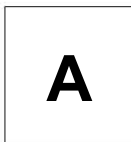




3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.
Colectora Oeste de Panamericana 576 (1619) Garin - Bs. As.
0348-465-9400
<http://www.3M.com.ar>

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



Código N° 1

FACTURA
NUMERO 0202-00241568
FECHA 13/04/2022

CUIT N°: 30-52999439-3
INGRESOS BRUTOS 902-869654-0
IMPUESTO INTERNO 4000-761000-0
CAJA DE PREVISION COM.: 91237 IND.: 92984
INICIO DE ACTIVIDADES 21/6/1978

CUENTA: X009024
SEGUER S.A.
TOLL 2875
(1280) 000 - 01

IVA Responsable inscripto CUIT 30-67814536-6

CONDICION DE VENTA Cuenta Corriente REMITO 0014-01136223

VENCIMIENTO 13/05/2022

Hoja 1 de 1

VENDEDOR 99999

Ord.Compra 316955 CTL 21568

O.Vta. 143784-05 12/04/2022

Departamento 3M Canal L

Sucursal 99 Deposito 10

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	% I.V.A.	% IMP. INT.	PRECIO UNITARIO NETO	IMPORTE NETO
50	EA	XH001650536	H510B Orejeras de nuca Caja x 10un Referencia en Pesos: IVA Venta: 21970,97 IVA RG3337 3139,22 Percepciones: IB-R251/CF 209,24 IB-B074/BA 10,46 IB-RG86/TU 272,01 - Importes expresados en Dólares Estadounidenses billete. - Impositivamente el tipo de cambio para esta factura es de Pesos 117,75 por Dólar.- - En caso de imposibilidad de cancelar la presente factura en Dólares Estadounidenses, la misma podrá ser cancelada en Pesos, al tipo de cambio vendedor, Dólar Banco Nación al cierre del día anterior al pago .-	21,00		17,7700	888,50

Subtotal	888,50
I.V.A.	186,59
I.V.A. RG 3337	26,66
Percepciones IB	4,18
TOTAL U\$S	1.105,93
NETO U\$S	1.105,93



Comprobante Autorizado

C.A.E. NRO: 72153291166029

Fecha de Vto. C.A.E.: 23/04/2022

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

ORIGINAL

A los efectos de validación el importe de este documento es de pesos: 130.222,68