



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

A

Código N° 1

CUENTA: X011264	
SEGUFER SUR S.A.	
SAN MARTIN 1645	
(9311) GOBERNADOR GREGORES - Santa Cruz	
IVA	Responsable inscripto
CONDICION DE VENTA	CUIT 30-71703753-3
CONDICION DE VENTA	Cuenta Corriente
CONDICION DE VENTA	REMITO 0014-01137782

VENCIMIENTO	26/05/2022	Hoja 1 de 1
-------------	------------	-------------

VENDEDOR	99999
----------	-------

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	% I.V.A.	% IMP. INT.	PRECIO UNITARIO NETO	IMPORTE NETO
4	CA	70070316776	<p>6001-Cartucho Serie 6000 P/Vapores Organicos Cax60</p> <p>Referencia en Pesos: IVA Venta: 56929,80 IVA RG3337 8133,17 Percepciones: IB-S.Cruz 4066,39</p> <p>- Importes expresados en Dólares Estadounidenses billete. - Impositivamente el tipo de cambio para esta factura es de Pesos 119,50 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 dia anterior al pago .-</p>	21,00		567,1400	2.268,56

Subtotal	2.268,56
I.V.A.	476,40
I.V.A. RG 3337	68,06
Percepciones IB	34,03
TOTAL U\$S	2.847,05
NETO U\$S	2.847,05



Comprobante Autorizado

C.A.E. NRO: 72173234804446

Fecha de Vto. C.A.E.: 06/05/2022

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

## FACTURA

NUMERO 0202-00242916

FECHA 26/04/2022

CUIT N°:

INGRESOS BRUTOS

IMPUUESTO INTERNO

CAJA DE PREVISION

INICIO DE ACTIVIDADES

30-52999439-3

902-869654-0

4000-761000-0

COM.: 91237 IND.: 92984

21/6/1978

Ord.Compra 319130

CTL 22916

O.Vta. 147827-02 25/04/2022

Departamento 3M Canal L

Sucursal 99 Deposito 10

2.268,56

2.268,56

476,40

68,06

34,03

2.847,05

2.847,05

ORIGINAL

A los efectos de validación el importe de este documento es de pesos: 340.222,19