



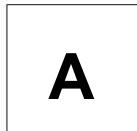
3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.

Colectora Oeste de Panamericana 576 (1619) Garin - Bs. As.

0348-465-9400

<http://www.3M.com.ar>

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



Código N° 1

CUENTA: X009024	
SEGUFER S.A.	
TOLL 2875 (1280) 000 - 01	
IVA	Responsable inscripto
CONDICION DE VENTA	Cuenta Corriente
REMITO	0014-01140922

VENCIMIENTO	27/06/2022	Hoja 1 de 1
-------------	------------	-------------

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

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	% I.V.A.	% IMP. INT.	PRECIO UNITARIO NETO	IMPORTE NETO
6	CA	70070315547	Orden final Programa 2021 Volumen Respiraci?n 6200Semimascara Serie6000Mediana Cax24 Referencia en Pesos: IVA Venta: 67229,08 Percepciones: IB-R251/CF 640,27 IB-B074/BA 16006,79 IB-RG86/TU 832,35 - Importes expresados en Dólares Estadounidenses billete. - Impositivamente el tipo de cambio para esta factura es de Pesos 124,00 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		430,2900	2.581,74

Subtotal	2.581,74
I.V.A.	542,17
I.V.A. RG 3337	0,00
Percepciones IB	140,96
TOTAL U\$S	3.264,87
NETO U\$S	3.264,87



Comprobante Autorizado

C.A.E. NRO: 72213535395483

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

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

FACTURA

NUMERO 0202-00245509

FECHA 26/05/2022

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 319891

CTL 25509

O.Vta. 149322-01 24/05/2022

Departamento 3M Canal L

Sucursal 99 Deposito 10

ORIGINAL

A los efectos de validación el importe de este documento es de pesos: 404.843,31