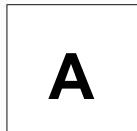




3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.  
Colectora Oeste 576 - (1619) Garín - Buenos Aires - Argentina  
0348-465-9400  
<http://www.3M.com.ar>

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



Código N° 1

<b>CUENTA:</b> X009024 <b>SEGUFER S.A.</b> <b>TOLL 2875</b> <b>(1280) 000 - 01</b> <b>IVA Responsable inscripto</b> <b>CUIT</b> 30-67814536-6							
		<b>VENCIMIENTO</b> 15/08/2022   Hoja 1 de 1					
		<b>VENDEDOR</b> 99999					
CONDICION DE VENTA	Cuenta Corriente	REMITO 0014-01145747					
CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	% I.V.A.	% IMP. INT.	PRECIO UNITARIO NETO	IMPORTE NETO
9	CA	70071730066	Susp CA H-700 Crem 4 pts Caja x 80 un	21,00		278,4100	2.505,69
30	RO	HT000031878	Cinta 471 amarilla 100mmX30m	21,00		38,3200	1.149,60
Referencia en Pesos: IVA Venta: 103435,45 Percepciones: IB-R251/CF 4925,50 IB-B074/BA 7880,81 IB-RG86/TU 1329,89							
- Importes expresados en Dólares Estadounidenses billete. - Impositivamente el tipo de cambio para esta factura es de Pesos 134,75 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 .-							

LA PRESENTE ES UNA COPIA DIGITALIZADA  
DEL COMPROBANTE ORIGINAL IMPRESO



Comprobante Autorizado

C.A.I. NRO: 48263194399397

Fecha de Vto. C.A.I.: 27/12/2022

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

**FACTURA**  
**NUMERO** 0002-00401774  
**FECHA** 14/07/2022

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

Ord.Compra	321831	CTL 21774
O.Vta.	153073-03	13/07/2022
Departamento	3M	Canal L
Sucursal	99	Deposito 10

Subtotal	3.655,29
I.V.A.	767,61
I.V.A. RG 3337	0,00
Percepciones IB	104,91
TOTAL U\$S	4.527,81
NETO U\$S	4.527,81

**ORIGINAL**

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