



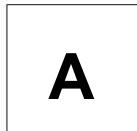
3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.

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

0348-465-9400

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



Código N° 1

CUENTA: X011264	
SEGUFER SUR S.A	
SAN MARTIN 1645	
(9311) GOBERNADOR GREGORES - Santa Cruz	
IVA	Responsable inscripto
	CUIT 30-71703753-3
CONDICION DE VENTA	Cuenta Corriente
	REMITO 0014-01140068

VENCIMIENTO	17/06/2022	Hoja 1 de 2
-------------	------------	-------------

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

FACTURA
NUMERO 0202-00244837
FECHA 18/05/2022
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 319751 CTL 24837
O.Vta. 149204-01 17/05/2022
Departamento 3M Canal L
Sucursal 99 Deposito 10

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	% I.V.A.	% IMP. INT.	PRECIO UNITARIO NETO	IMPORTE NETO
252	RO	TE073216117	Cinta de empaque 301#A 48mmx50m Transparente	21,00		0,7300	183,96
100	EA	60440312134	3M Fibre Disc 782C 7 in x 7/8 in 60+	21,00		1,9800	198,00
4	CA	GT700001156	4565 XL Ind Proteccion CA x 20 unid	21,00		267,4000	1.069,60
1	CA	70071510807	FF-402 mascara Cara ComplCaja x 4 unidades	21,00		1.107,7500	1.107,75
4	PK	HC000601993	Lija Tela P/metales 221T P40 Electrocute - Packx50	21,00		13,2549	53,02
Referencia en Pesos: IVA Venta: 67476,57 Percepciones: IB-S.Cruz 4819,75							
- Importes expresados en Dólares Estadounidenses billete. - Impositivamente el tipo de cambio para esta factura es de Pesos 123,00 por Dólar.-							

		Transporte	2.612,33
Continua en la hoja siguiente			



Comprobante Autorizado

C.A.E. NRO: 72203025455147

Fecha de Vto. C.A.E.: 28/05/2022

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

ORIGINAL



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: X011264 SEGUFER SUR S.A. SAN MARTIN 1645 (9311) GOBERNADOR GREGORES - Santa Cruz IVA Responsable inscripto CUIT 30-71703753-3 CONDICION DE VENTA Cuenta Corriente REMITO 0014-01140068		
VENCIMIENTO 17/06/2022 Hoja 2 de 2		
VENDEDOR 99999		

FACTURA NUMERO 0202-00244837 FECHA 18/05/2022	
CUIT N°: INGRESOS BRUTOS IMPUESTO 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 319751	CTL 24837
O.Vta. 149204-01 17/05/2022	
Departamento 3M Canal L	
Sucursal 99 Deposito 10	



Comprobante Autorizado

C.A.E. NRO: 72203025455147

Fecha de Vto. C.A.E.: 28/05/2022

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

Subtotal	2.612,33
I.V.A.	548,59
I.V.A. RG 3337	0,00
Percepciones IB	39,18
TOTAL U\$S	3.200,10
NETO U\$S	3.200,10

ORIGINAL

A los efectos de validación el importe de este documento es de pesos: 393.612,21