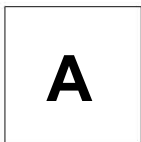




3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.  
Colectora Oeste de Panamericana 576 (1619) Garin - Bs. As.  
0348-465-9400  
http://www.3M.com.ar

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



Código Nº 1

**FACTURA**  
**NUMERO 0202-00247658**  
**FECHA 22/06/2022**

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

Ord.Compra 321831 CTL 27658

O.Vta. 153073-01 21/06/2022  
Departamento 3M Canal L  
Sucursal 99 Deposito 10

CUENTA: X009024 SEGUER S.A. TOLL 2875 (1280) 000 - 01		VENCIMIENTO 22/07/2022		Hoja 1 de 2	
IVA Responsable inscripto		CUIT 30-67814536-6		VENDEDOR 99999	
CONDICION DE VENTA Cuenta Corriente		REMITO 0014-01143541			

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	% I.V.A.	% IMP. INT.	PRECIO UNITARIO NETO	IMPORTE NETO
61	CA	TE999247196	Anteojo Virtua AP HC GrisCA x 20 unid	21,00		59,6000	3.635,60
15	CA	XA006508239	Antiparra 2890 TransprentCaja x 10 unid	21,00		155,4600	2.331,90
200	RO	UU009668003	TEMFLEX 175 19MM X 18M NE	21,00		1,2900	258,00
20	RO	HT000363222	Cinta 471 azul 50mmX30m	21,00		17,0700	341,40
20	RO	HT000090403	Cinta 471 roja 50mmX30m	21,00		17,0700	341,40
1	CA	70070121515	EQUIPO FT10 P/PRUEBA CUAL.de AJUSTE CAJAX1	21,00		476,3100	476,31
17	CA	70070614394	8210 N95 PARTICULATE RSPRRSPRTR 20/BX 8BX/CS	21,00		189,4700	3.220,99
3	CA	HC000666178	Auditivo 1200 Caja x 500	21,00		154,3900	463,17
1440	RO	70006745510	201+ MASKING TAPE 48MMX55	21,00		3,5676	5.137,34
Referencia en Pesos: IVA Venta: 434770,31 Percepciones: IB-R251/CF 20703,31							

Transporte 16.206,11

Continua en la hoja siguiente



Comprobante Autorizado  
C.A.E. NRO: 72253822272077  
Fecha de Vto. C.A.E.: 02/07/2022

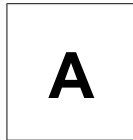
Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

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

**FACTURA**  
NUMERO 0202-00247658  
FECHA 22/06/2022

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 0014-01143541

VENCIMIENTO 22/07/2022 Hoja 2 de 2  
VENDEDOR 99999

Ord.Compra 321831 CTL 27658  
O.Vta. 153073-01 21/06/2022  
Departamento 3M Canal L  
Sucursal 99 Deposito 10

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	% I.V.A.	% IMP. INT.	PRECIO UNITARIO NETO	IMPORTE NETO
			IB-B074/BA 103516,53 IB-RG86/TU 5382,86			Transporte	16.206,11
<p>- Importes expresados en Dólares Estadounidenses billete. - Impositivamente el tipo de cambio para esta factura es de Pesos 127,75 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 .-</p>							

--	--

Subtotal	16.206,11
I.V.A.	3.403,29
I.V.A. RG 3337	0,00
Percepciones IB	1.014,50
TOTAL U\$S	20.623,90
NETO U\$S	20.623,90



Comprobante Autorizado  
C.A.E. NRO: 72253822272077  
Fecha de Vto. C.A.E.: 02/07/2022  
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: 2.634.702,36