



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: X009024 SEGUFER 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.
61	CA	TE999247196	Anteojo Virtua AP HC GrisCA x 20 unid	21,00	
15	CA	XA006508239	Antiparra 2890 TransprentCaja x 10 unid	21,00	
200	RO	UU009668003	TEMFLEX 175 19MM X 18M NE	21,00	
20	RO	HT000363222	Cinta 471 azul 50mmX30m	21,00	
20	RO	HT000090403	Cinta 471 roja 50mmX30m	21,00	
1	CA	70070121515	EQUIPO FT10 P/PRUEBA CUAL.de AJUSTE CAJAX1	21,00	
17	CA	70070614394	8210 N95 PARTICULATE RSPRRSPRTR 20/BX 8BX/CS	21,00	
3	CA	HC000666178	Auditivo 1200 Caja x 500	21,00	
1440	RO	70006745510	201+ MASKING TAPE 48MMX55 Referencia en Pesos: IVA Venta: 434770,31 Percepciones: IB-R251/CF 20703,31	21,00	

FACTURA	
NUMERO 0202-00247658	
FECHA 22/06/2022	
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 27658
O.Vta. 153073-01 21/06/2022	
Departamento 3M Canal L	
Sucursal 99 Deposito 10	
Transporte	16.206,11
Continua en la hoja siguiente	



AFOP

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

A

Código N° 1

CUENTA: X009024	
SEGUFER 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

FACTURA
NUMERO 0202-00247658
FECHA 22/06/2022
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 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

- 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 .-



AFOP

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

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

ORIGINAL

A los efectos de validación el importe de este documento es de pesos: 2.634.702,36