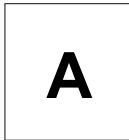




3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.
Colectora Oeste de Panamericana 576 (1619) Garin - Bs. As.
0348-465-9400
<http://www.3M.com.ar>

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



Código Nº 1

FACTURA

NUMERO 0202-00251957
FECHA 23/08/2022

CUIT Nº: 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 322033 CTL 21957

O.Vta. 153739-11 22/08/2022

Departamento VP Canal L

Sucursal 99 Deposito 10

CUENTA: X009024

SEGUER S.A.

TOLL 2875

(1280) 000 - 01

IVA Responsable inscripto CUIT 30-67814536-6

CONDICION DE VENTA Cuenta Corriente REMITO 0014-01151062

VENCIMIENTO 22/09/2022

Hoja 1 de 2

VENDEDOR 99999

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	% I.V.A.	% IMP. INT.	PRECIO UNITARIO NETO	IMPORTE NETO
60	CU	XA006512967	SecureFit 400 Gris Caja x 30	21,00		5,0500	303,00
300	CU	XA006512058	SecureFit 202AF Gris Caja x 30	21,00		2,8600	858,00
2010	CU	XA006512009	SecureFit 401SGAF Transparente Caja x 30	21,00		5,8700	11.798,70
900	CU	XA006512041	SecureFit 201AF Transparente Caja x 30	21,00		2,8600	2.574,00
150	CU	XA006512017	SecureFit 402SGAF Gris Caja x 30	21,00		5,8700	880,50
270	CU	XA006512959	Secure Fit 400 Transp Caja x 30	21,00		5,0500	1.363,50
Referencia en Pesos: IVA Venta: 531066,21 Percepciones: IB-R251/CF 25288,78 IB-B074/BA 20231,02 IB-RG86/TU 6827,97							
- Importes expresados en Dólares Estadounidenses billete. - Impositivamente el tipo de cambio para esta factura es de Pesos 142,25 por Dólar.-							

Transporte 17.777,70

Continua en la hoja siguiente



Comprobante Autorizado

C.A.E. NRO: 72343180821488

Fecha de Vto. C.A.E.: 02/09/2022

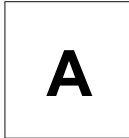
Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

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 0202-00251957
FECHA 23/08/2022

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 322033 CTL 21957

O.Vta. 153739-11 22/08/2022

Departamento VP Canal L

Sucursal 99 Deposito 10

CUENTA: X009024

SEGUER S.A.

TOLL 2875

(1280) 000 - 01

IVA Responsable inscripto CUIT 30-67814536-6

CONDICION DE VENTA Cuenta Corriente REMITO 0014-01151062

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	% I.V.A.	% IMP. INT.	PRECIO UNITARIO NETO	IMPORTE NETO
						Transporte	17.777,70
- 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 .-							

Subtotal	17.777,70
I.V.A.	3.733,33
I.V.A. RG 3337	0,00
Percepciones IB	368,00
TOTAL U\$S	21.879,03
NETO U\$S	21.879,03



Comprobante Autorizado

C.A.E. NRO: 72343180821488

Fecha de Vto. C.A.E.: 02/09/2022

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: 3.112.290,19