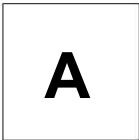




3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.
Colectora Oeste de Panamericana 576 (1619) Garin - Bs. As.
0348-465-9400
<http://www.3M.com.ar>

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



Código N° 1

FACTURA
NUMERO 0202-00298908
FECHA 09/01/2024

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 339255 CTL 28908

O.Vta. 190324-06 08/01/2024
Departamento 3M 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 0014-01205588

VENCIMIENTO 08/02/2024 Hoja 1 de 1
VENDEDOR 99999

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	% I.V.A.	% IMP. INT.	PRECIO UNITARIO NETO	IMPORTE NETO
6	CA	70070614477	Prefiltro 5N11 Tipo N95 CaX100 Referencia en Pesos: IVA Venta: 439720,32 Percepciones: IB-R251/CF 83756,11 IB-B074/BA 36643,30 IB-RG86/TU 3978,42 - Importes expresados en Dólares Estadounidenses billete. - Impositivamente el tipo de cambio para esta factura es de Pesos 832,00 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 .-	21,00		419,4510	2.516,71

--	--

Subtotal	2.516,71
I.V.A.	528,51
I.V.A. RG 3337	0,00
Percepciones IB	149,49
TOTAL U\$S	3.194,71
NETO U\$S	3.194,71



Comprobante Autorizado
C.A.E. NRO: 74023314158686
Fecha de Vto. C.A.E.: 19/01/2024

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: 2.657.997,97