



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 0202-00299370**  
**FECHA 17/01/2024**

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 341968 CTL 29370  
O.Vta. 195280-01 16/01/2024  
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 0014-01206114

VENCIMIENTO 16/02/2024 Hoja 1 de 1  
VENDEDOR 99999

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	% I.V.A.	% IMP. INT.	PRECIO UNITARIO NETO	IMPORTE NETO
163	EA	62329914360	DP420NS ADHESIVO EPOXICO NEGRO  Referencia en Pesos: IVA Venta: 1086637,15 Percepciones: IB-R251/CF 206978,20 IB-B074/BA 90552,96 IB-RG86/TU 9831,46  - Importes expresados en Dólares Estadounidenses billete. - Impositivamente el tipo de cambio para esta factura es de Pesos 837,75 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 .-	21,00		37,8933	6.176,61

--	--

Subtotal	6.176,61
I.V.A.	1.297,09
I.V.A. RG 3337	0,00
Percepciones IB	366,89
TOTAL U\$S	7.840,59
NETO U\$S	7.840,59



Comprobante Autorizado  
C.A.E. NRO: 74033252288265  
Fecha de Vto. C.A.E.: 27/01/2024

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: 6.568.452,69