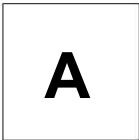




3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.
Colectora Oeste de Panamericana 576 (1619) Garin - Bs. As.
0348-465-9400
<http://www.3M.com.ar>

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



Código N° 1

FACTURA
NUMERO 0202-00299371
FECHA 17/01/2024

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

CUENTA: X009024
SEGUFER S.A.
TOLL 2875
(1280) 000 - 01
IVA Responsable inscripto CUIT 30-67814536-6
CONDICION DE VENTA Cuenta Corriente REMITO 0014-01206115

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

Ord.Compra LP-342082 CTL 29371
O.Vta. 195433-05 16/01/2024
Departamento 3M Canal L
Sucursal 99 Deposito 10

| CANTIDAD | UNIDAD | CODIGO | DESCRIPCION | % I.V.A. | % IMP. INT. | PRECIO UNITARIO NETO | IMPORTE NETO |
|----------|--------|-------------|--|----------|-------------|----------------------|--------------|
| 70 | EA | XH001650536 | H510B Orejeras de nuca Caja x 10un Referencia en Pesos: IVA Venta: 309230,28 Percepciones: IB-R251/CF 58900,53 IB-B074/BA 25768,98 IB-RG86/TU 2797,78 - 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 | | 25,1100 | 1.757,70 |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|-----------------|----------|
| Subtotal | 1.757,70 |
| I.V.A. | 369,12 |
| I.V.A. RG 3337 | 0,00 |
| Percepciones IB | 104,41 |
| TOTAL U\$S | 2.231,23 |
| NETO U\$S | 2.231,23 |



Comprobante Autorizado
C.A.E. NRO: 7403325289282
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: 1.869.210,43