



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<br>SEGUFER S.A.<br>TOLL 2875<br>(1280) 000 - 01<br><b>IVA</b> Responsable inscripto <b>CUIT</b> 30-67814536-6 |                  |                      |
| CONDICION DE VENTA  | Cuenta Corriente | REMITO 0014-01206532 |

| CANTIDAD  | UNIDAD | CODIGO      | DESCRIPCION  | % I.V.A. | % IMP. INT. | PRECIO UNITARIO NETO | IMPORTE NETO |
|---|--------|-------------|--|----------|-------------|----------------------|--------------|
| 20  | CU     | HC000670261 | FACTURAR A SEGUFER SUR<br>CASCO AMA C / REFLETIVO S/ | 21,00    |             | 11,8800              | 237,60       |
| 2100  | RO     | UU009472471 | TEMFLEX 165 19MM X 18M NE                            | 21,00    |             | 1,3600               | 2.856,00     |
| 984   | RO     | 70006745510 | 201+ MASKING TAPE 48MMX55                            | 21,00    |             | 6,5600               | 6.455,04     |
| 400   | RO     | UU009468818 | TEMFLEX 165 19MM X 18M AZ                            | 21,00    |             | 1,2879               | 515,16       |
| <p>Referencia en Pesos:<br/>           IVA Venta: 1778954,46<br/>           Percepciones:<br/>           IB-R251/CF 338848,15<br/>           IB-B074/BA 148246,06<br/>           IB-RG86/TU 16095,29</p> <p>- Importes expresados en Dólares Estadounidenses billete.<br/>           - Impositivamente el tipo de cambio para esta factura es de Pesos 841,75 por Dólar.-<br/>           - 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 .-</p> |        |             |  |          |             |                      |              |



Comprobante Autorizado

C.A.E. NRO: 74043095257006

Fecha de Vto. C.A.E.: 04/02/2024

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

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>FACTURA</b>        |                         |
| NUMERO                | 0202-00299753           |
| FECHA                 | 25/01/2024              |
| 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            | 342686 CTL 29753        |
| O.Vta.                | 196493-01 25/01/2024    |
| Departamento          | 3M Canal L              |
| Sucursal              | 99 Deposito 10          |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Subtotal        | 10.063,80 |
| I.V.A.          | 2.113,40  |
| I.V.A. RG 3337  | 0,00      |
| Percepciones IB | 597,79    |
| TOTAL U\$S      | 12.774,99 |
| NETO U\$S       | 12.774,99 |

**ORIGINAL**

A los efectos de validación el importe de este documento es de pesos: 10.753.346,15