



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

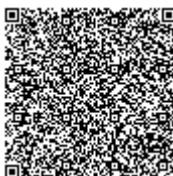
A

Código N° 1

CUENTA: X011264 SEGUFER SUR S.A. SAN MARTIN 1645 (9311) GOBERNADOR GREGORES - Santa Cruz			VENCIMIENTO 26/02/2024	Hoja 1 de 2
IVA Responsable inscripto	CUIT 30-71703753-3	VENDEDOR 99999		
CONDICION DE VENTA	Cuenta Corriente	REMITO 0014-01206709		

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	% I.V.A.	% IMP. INT.	PRECIO UNITARIO NETO	IMPORTE NETO
200	RO	UU009472661	TEMFLEX 165 19MM X 18M BL	21,00		1,3600	272,00
960	RO	70006745510	201+ MASKING TAPE 48MMX55	21,00		6,5600	6.297,60
1440	RO	HB004682355	101+ MASKING TAPE 48MMX50	21,00		4,9200	7.084,80
100	DI	61500303104	Disco C&S XT PRO EXT CUT 4 1/2 IN X 7/8 10/CS	21,00		19,2500	1.925,00
2	CA	70070710937	Filtro 2096 P100 CaX100 P/particulas GA	21,00		1.120,6200	2.241,24
4	CA	70071042223	7093 Filtro p/Particulas P100 CAx60u	21,00		1.257,0400	5.028,16
1500	RU	60440239949	Disco de Corte Grano 46 115 x 1.6 x 22.23 mm	21,00		0,7209	1.081,35
Referencia en Pesos: IVA Venta: 4232584,20 Percepciones: IB-S.Cruz 302327,53 IB-R251/CF 604655,07							

FACTURA	
NUMERO 0202-00299943	
FECHA 26/01/2024	
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 342368	CTL 29943
O.Vta. 196180-01 26/01/2024	
Departamento 3M Canal L	
Sucursal 99 Deposito 10	
Transporte	23.930,15
Continua en la hoja siguiente	



AFOP

Comprobante Autorizado

C.A.E. NRO: 74043219219922

Fecha de Vto. C.A.E.: 05/02/2024

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

A

Código N° 1

CUENTA: X011264
SEGUFER SUR S.A
SAN MARTIN 1645
(9311) GOBERNADOR GREGORES - Santa Cruz

IVA Responsable inscripto CUIT 30-71703753-3

CONDICION DE VENTA Cuenta Corriente

- Santa Cruz

VENCIMIENTO 26/02/2024

Hoja 2 de 2

VENDEDOR 99999

CONDICION DE VENTA Cuenta Corriente REMITO 0014-01206709

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	% I.V.A.	% IMP. INT.	PRECIO UNITARIO NETO	IMPORTE NETO
- Importes expresados en Dólares Estadounidenses billete.					Transporte		23.930,15

- Impositivamente el tipo de cambio para esta factura es de Pesos 842,25 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 .-

Subtotal	23.930,15
I.V.A.	5.025,33
I.V.A. RG 3337	0,00
Percepciones IB	1.076,86
TOTAL U\$S	30.032,34
NETO U\$S	30.032,34



Comprobante Autorizado

C.A.E. NRO: 74043219219922

Fecha de Vto. C.A.E.: 05/02/2024

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: 25.294.739,64