



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 0202-00300858
FECHA 21/02/2024

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 20858

O.Vta. 195280-02 20/02/2024
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 0014-01207939

VENCIMIENTO 22/03/2024 Hoja 1 de 1
VENDEDOR 99999

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	% I.V.A.	% IMP. INT.	PRECIO UNITARIO NETO	IMPORTE NETO
12	EA	62329914360	DP420NS ADHESIVO EPOXICO NEGRO Referencia en Pesos: IVA Venta: 81691,70 Percepciones: IB-R251/CF 15560,52 IB-B074/BA 6807,73 IB-RG86/TU 739,12 - Importes expresados en Dólares Estadounidenses billete. - Impositivamente el tipo de cambio para esta factura es de Pesos 855,50 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	454,72

--	--

Subtotal	454,72
I.V.A.	95,49
I.V.A. RG 3337	0,00
Percepciones IB	27,01
TOTAL U\$S	577,22
NETO U\$S	577,22



Comprobante Autorizado
C.A.E. NRO: 74083950686107
Fecha de Vto. C.A.E.: 02/03/2024

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: 493.812,74