



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	
SEGUFER S.A.	
TOLL 2875	
(1280) 000 - 01	
IVA	Responsable inscripto
CONDICION DE VENTA	CUIT 30-67814536-6
Cuenta Corriente	REMITO 0014-01208629

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	% I.V.A.	% IMP. INT.	PRECIO UNITARIO NETO	IMPORTE NETO
1980	EA	70071365269	<p>ScotchBrite Rod Qpelusa 1</p> <p>Referencia en Pesos:</p> <p>IVA Venta: 798925,74</p> <p>Percepciones:</p> <p>IB-R251/CF 152175,67</p> <p>IB-B074/BA 66576,86</p> <p>IB-RG86/TU 7228,34</p> <p>- Importes expresados en Dólares Estadounidenses billete.</p> <p>- Impositivamente el tipo de cambio para esta factura es de Pesos 865,50 por Dólar.-</p> <p>- 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>	21,00		2,2200	4.395,60

--	--

Subtotal	4.395,60
I.V.A.	923,08
I.V.A. RG 3337	0,00
Percepciones IB	261,10
TOTAL U\$S	5.579,78
NETO U\$S	5.579,78



Comprobante Autorizado

C.A.E. NRO: 74103918929439

Fecha de Vto. C.A.E.: 21/03/2024

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

FACTURA

NUMERO 0202-00301470

FECHA 11/03/2024

CUIT N°:

INGRESOS BRUTOS

IMPUUESTO INTERNO

CAJA DE PREVISION

INICIO DE ACTIVIDADES

30-52999439-3

902-869654-0

4000-761000-0

COM.: 91237 IND.: 92984

21/6/1978

Ord.Compra 343260

CTL 21470

O.Vta. 197996-01 08/03/2024

Departamento 3M Canal L

Sucursal 99 Deposito 10



ORIGINAL

A los efectos de validación el importe de este documento es de pesos: 4.829.296,13