



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 0202-00301474
FECHA 11/03/2024

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 343915 CTL 21474
O.Vta. 199196-01 08/03/2024
Departamento 3M Canal L
Sucursal 99 Deposito 10

CUENTA: X009024 SEGUFER S.A. TOLL 2875 (1280) 000 - 01		VENCIMIENTO 10/04/2024		Hoja 1 de 2	
IVA Responsable inscripto		CUIT 30-67814536-6		VENDEDOR 99999	
CONDICION DE VENTA Cuenta Corriente		REMITO 0014-01208633			

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	% I.V.A.	% IMP. INT.	PRECIO UNITARIO NETO	IMPORTE NETO
1200	CU	XA006512009	SecureFit 401SGAF Transparente Caja x 30	21,00		10,9300	13.116,00
20	CU	HC000670261	CASCO AMA C/ REFLETIVO S/	21,00		11,8800	237,60
200	RO	UU009472653	TEMFLEX 165 19MM X 18M AM	21,00		1,3600	272,00
9	CA	70071667052	610 SW USO GNRAL 5CMX18M 2R/C	21,00		118,2400	1.064,16
100	EA	XA006508304	PantallaFacial WP96CAL Sol0 unidades x caja	21,00		154,7600	15.476,00
7	CA	61500301017	Scotch Brite Heavy Duty Paño 7440 Cajax40tr	21,00		101,3800	709,66
1	CA	70070315539	6100Semimascara Serie6000Chica Cax24	21,00		745,1200	745,12
Referencia en Pesos: IVA Venta: 5747196,97 Percepciones: IB-R251/CF 1094703,09 IB-B074/BA 478932,60 IB-RG86/TU 51998,40							

Transporte 31.620,54
Continua en la hoja siguiente



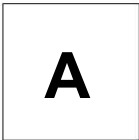
Comprobante Autorizado
C.A.E. NRO: 74103918934607
Fecha de Vto. C.A.E.: 21/03/2024
Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

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



Código N° 1

FACTURA
NUMERO 0202-00301474
FECHA 11/03/2024

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

Ord.Compra 343915 CTL 21474

O.Vta. 199196-01 08/03/2024
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 0014-01208633

VENCIMIENTO 10/04/2024 Hoja 2 de 2
VENDEDOR 99999

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	% I.V.A.	% IMP. INT.	PRECIO UNITARIO NETO	IMPORTE NETO
						Transporte	31.620,54
<p>- Importes expresados en Dólares Estadounidenses billete. - Impositivamente el tipo de cambio para esta factura es de Pesos 865,50 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 .-</p>							

--	--

Subtotal	31.620,54
I.V.A.	6.640,32
I.V.A. RG 3337	0,00
Percepciones IB	1.878,26
TOTAL U\$S	40.139,12
NETO U\$S	40.139,12



Comprobante Autorizado
C.A.E. NRO: 74103918934607
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

ORIGINAL

A los efectos de validación el importe de este documento es de pesos: 34.740.402,65