



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	CUIT 30-67814536-6
CONDICION DE VENTA	Cuenta Corriente

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	% I.V.A.	% IMP. INT.	PRECIO UNITARIO NETO	IMPORTE NETO
15	CA	XA006508171	Solus 1000 Scotch Gris CA x 20u	21,00		245,0100	3.675,15
2	CA	70070316743	6004-Cartucho Serie 6000 P/Amoníaco y Metila.Cax60	21,00		1.180,9200	2.361,84
20	RO	HT002001309	Cinta Autosoldable 23 19mm x 9.14m	21,00		24,4100	488,20
60	RO	HB004682173	101+ MASKING TAPE 24MMX50	21,00		2,4800	148,80
Referencia en Pesos: IVA Venta: 1235457,52 Percepciones: IB-R251/CF 235324,89 IB-B074/BA 102954,64 IB-RG86/TU 11177,93							
- Importes expresados en Dólares Estadounidenses billete. - Impositivamente el tipo de cambio para esta factura es de Pesos 881,50 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 .-							

Subtotal	6.673,99
I.V.A.	1.401,54
I.V.A. RG 3337	0,00
Percepciones IB	396,44
TOTAL U\$S	8.471,97
NETO U\$S	8.471,97



Comprobante Autorizado

C.A.E. NRO: 74153247118600

Fecha de Vto. C.A.E.: 19/04/2024

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

## FACTURA

NUMERO 0202-00302239

FECHA 09/04/2024

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 344776

CTL 22239

O.Vta. 200307-01 08/04/2024

Departamento 3M Canal L

Sucursal 99 Deposito 10



ORIGINAL

A los efectos de validación el importe de este documento es de pesos: 7.468.039,71