



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
80	EA	XH001650627	H520A Orejeras de vincha Caja x 20un	21,00		43,5000	3.480,00
16	CA	70071042785	7502 Semimascara de silicona mediana CaX10	21,00		672,5300	10.760,48
			Referencia en Pesos: IVA Venta: 2645097,25 Percepciones: IB-R251/CF 503828,18 IB-B074/BA 220424,83 IB-RG86/TU 23931,84				

- Importes expresados en Dólares Estadounidenses billete.
- Impositivamente el tipo de cambio para esta factura es de Pesos 884,50 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	14.240,48
I.V.A.	2.990,50
I.V.A. RG 3337	0,00
Percepciones IB	845,88
TOTAL U\$S	18.076,86
NETO U\$S	18.076,86



Comprobante Autorizado

C.A.E. NRO: 74153581379112

Fecha de Vto. C.A.E.: 22/04/2024

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

FACTURA

NUMERO 0202-00302324

FECHA 12/04/2024

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

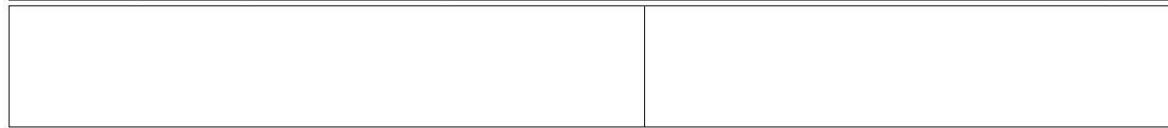
Ord.Compra 344776

CTL 22324

O.Vta. 200307-02 11/04/2024

Departamento 3M Canal L

Sucursal 99 Deposito 10



ORIGINAL

A los efectos de validación el importe de este documento es de pesos: 15.988.983,38