



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 0202-00302388
FECHA 15/04/2024

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 345208 CTL 22388

O.Vta. 200701-01 12/04/2024
Departamento 3M Canal L
Sucursal 99 Deposito 10

CUENTA: X009024 SEGUFER S.A. TOLL 2875 (1280) 000 - 01			VENCIMIENTO 15/05/2024		Hoja 1 de 2
			VENDEDOR 99999		
			IVA Responsable inscripto CUIT 30-67814536-6		
CONDICION DE VENTA Cuenta Corriente		REMITO 0014-01209725			

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	% I.V.A.	% IMP. INT.	PRECIO UNITARIO NETO	IMPORTE NETO
40	CU	HC000673778	Carcasa H700 Verde c/Ref Caja x 20	21,00		12,4700	498,80
2	CA	70070316743	6004-Cartucho Serie 6000 P/Amoniaco y Metila.Cax60	21,00		1.180,9200	2.361,84
400	RO	UU009472471	TEMFLEX 165 19MM X 18M NE	21,00		1,3900	556,00
3	CA	70070757904	Filtro 2078 Tipo P5 vo/gaP/partic y alivio CaX100	21,00		1.208,2000	3.624,60
Referencia en Pesos: IVA Venta: 1307883,63 Percepciones: IB-R251/CF 249119,07 IB-B074/BA 108989,59 IB-RG86/TU 11833,16							
- 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							

Transporte 7.041,24

Continua en la hoja siguiente



Comprobante Autorizado
C.A.E. NRO: 74153689541247
Fecha de Vto. C.A.E.: 25/04/2024

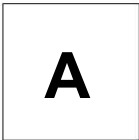
Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

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 0202-00302388
FECHA 15/04/2024

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

CUENTA: X009024
SEGUER S.A.
TOLL 2875
(1280) 000 - 01
IVA Responsable inscripto CUIT 30-67814536-6
CONDICION DE VENTA Cuenta Corriente REMITO 0014-01209725

VENCIMIENTO 15/05/2024 Hoja 2 de 2
VENDEDOR 99999

Ord.Compra 345208 CTL 22388
O.Vta. 200701-01 12/04/2024
Departamento 3M Canal L
Sucursal 99 Deposito 10

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	% I.V.A.	% IMP. INT.	PRECIO UNITARIO NETO	IMPORTE NETO
podrá ser cancelada en Pesos,			al tipo de cambio vendedor, Dólar Banco Nación al cierre del día anterior al pago .-			Transporte	7.041,24

--	--

Subtotal	7.041,24
I.V.A.	1.478,67
I.V.A. RG 3337	0,00
Percepciones IB	418,25
TOTAL U\$S	8.938,16
NETO U\$S	8.938,16



Comprobante Autorizado
C.A.E. NRO: 74153689541247
Fecha de Vto. C.A.E.: 25/04/2024
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: 7.905.794,03