



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
	REMITO 0014-01209725

VENCIMIENTO	15/05/2024	Hoja 1 de 2
VENDEDOR	99999	

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/Amoníaco 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



AFOP

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

FACTURA

NUMERO 0202-00302388

FECHA 15/04/2024

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 345208

CTL 22388

O.Vta. 200701-01 12/04/2024

Departamento 3M Canal L

Sucursal 99 Deposito 10

Continua en la hoja siguiente

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

CUENTA: X009024	
SEGUFER 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
----------	-------

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 dia anterior al pago .-				Transporte			7.041,24

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



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

ORIGINAL

A los efectos de validación el importe de este documento es de pesos: 7.905.794,03