



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° 3

| <b>CUENTA:</b> X009024<br><b>SEGUFER S.A.</b><br><b>TOLL 2875</b><br><b>(1280) 000 - 01</b><br><b>IVA Responsable inscripto</b> <b>CUIT</b> 30-67814536-6 |                  |   |  |          |             |                      |              |
|---|------------------|---|--|----------|-------------|----------------------|--------------|
|   |                  | <b>VENCIMIENTO</b> 26/01/2024   Hoja 1 de 1 |  |          |             |                      |              |
|   |                  | <b>VENDEDOR</b> 99999                       |  |          |             |                      |              |
| CONDICION DE VENTA  | Cuenta Corriente | REMITO                                      |  |          |             |                      |              |
| CANTIDAD  | UNIDAD           | CODIGO                                      | DESCRIPCION  | % I.V.A. | % IMP. INT. | PRECIO UNITARIO NETO | IMPORTE NETO |
| 0   | CA               | 70070316776                                 | Dev/Aj:135909-CIR: IB1519<br>6001-Cartucho Serie 6000<br>P/Vapores Organicos Cax60<br><br>Referencia en Pesos:<br>IVA Venta: 199102,58 | 21,00    |             | 1.152,7100           | 1.152,71     |

- Importes expresados en Dólares Estadounidenses billete.
- Impositivamente el tipo de cambio para esta factura es de Pesos 822,50 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 .-

Comprobante Asoc.: FC-A 0202-00297779



Comprobante Autorizado

C.A.E. NRO: 74043183145179

Fecha de Vto. C.A.E.: 05/02/2024

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

|  |  |
|--|--|
| <b>NOTA DE CREDITO</b>   |  |
| NUMERO 0202-00039779   |  |
| FECHA 26/01/2024   |  |
| CUIT N°:<br>INGRESOS BRUTOS<br>IMUESTO INTERNO<br>CAJA DE PREVISION<br>INICIO DE ACTIVIDADES | 30-52999439-3<br>902-869654-0<br>4000-761000-0 |
|  | COM.: 91237 IND.: 92984<br>21/6/1978           |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Ord.Compra 339703           | CTL 29779 |
| O.Vta. 196975-01 25/01/2024 |           |
| Departamento 3M Canal L     |           |
| Sucursal 99 Deposito 10     |           |

| DESCRIPCION  | % I.V.A. | % IMP. INT. | PRECIO UNITARIO NETO | IMPORTE NETO |
|--|----------|-------------|----------------------|--------------|
| Dev/Aj:135909-CIR: IB1519<br>6001-Cartucho Serie 6000<br>P/Vapores Organicos Cax60   | 21,00    |             | 1.152,7100           | 1.152,71     |
| Referencia en Pesos:<br>IVA Venta: 199102,58   |          |             |                      |              |
| - Importes expresados en Dólares Estadounidenses billete.  |          |             |                      |              |
| - Impositivamente el tipo de cambio para esta factura es de Pesos 822,50 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        | 1.152,71 |
| I.V.A.          | 242,07   |
| I.V.A. RG 3337  | 0,00     |
| Percepciones IB | 0,00     |
| TOTAL U\$S      | 1.394,78 |
| NETO U\$S       | 1.394,78 |

ORIGINAL  
 A los efectos de validación el importe de este documento es de pesos: 1.147.205,82