



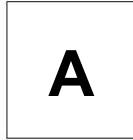
3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.

Colectora Oeste de Panamericana 576 (1619) Garin - Bs. As.

0348-465-9400

http://www.3M.com.ar

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



Código Nº 1

FACTURA
NUMERO 0202-00266570
FECHA 16/01/2023

CUIT Nº: 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 329821 CTL 26570

O.Vta. 170669-01 13/01/2023
 Departamento 3M Canal L
 Sucursal 99 Deposito 10

CUENTA: X009024 SEGUFER S.A. TOLL 2875 (1280) 000 - 01		VENCIMIENTO 15/02/2023	Hoja 1 de 2
IVA Responsable inscripto	CUIT 30-67814536-6	VENDEDOR 99999	
CONDICION DE VENTA Cuenta Corriente	REMITO 0014-01167818		

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	% I.V.A.	% IMP. INT.	PRECIO UNITARIO NETO	IMPORTE NETO
20	CU	HC000673752	Carcasa H700 Naranja c/ReCaja x 20	21,00		7,2100	144,20
4	CA	70071564333	M-927 Repuesto Visor seriCaja x 5 unidades	21,00		251,9200	1.007,68
80	CA	HC000479564	RESP. 8822 POLVOS HUMOS Y NEBLINAS 60/CASE	21,00		99,3400	7.947,20
Referencia en Pesos: IVA Venta: 358752,70 IVA RG3337 51250,12 Percepciones: IB-R251/CF 12812,64 IB-B074/BA 15375,17 IB-RG86/TU 4612,55							
- Importes expresados en Dólares Estadounidenses billete. - Impositivamente el tipo de cambio para esta factura es de Pesos 187,75 por Dólar.- - En caso de imposibilidad de cancelar la presente factura en Dólares Estadounidenses, la misma							

Transporte	9.099,08
Continua en la hoja siguiente	



Comprobante Autorizado
C.A.E. NRO: 73023586450159
Fecha de Vto. C.A.E.: 26/01/2023

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

ORIGINAL



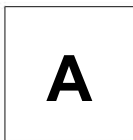
3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.

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 0202-00266570

FECHA 16/01/2023

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 329821 CTL26570

O.Vta. 170669-01 13/01/2023

Departamento 3M Canal L

Sucursal 99 Deposito 10

CUENTA: X009024

SEGUFER S.A.

TOLL 2875

(1280) 000 - 01

IVA Responsable inscripto CUIT 30-67814536-6

CONDICION DE VENTA Cuenta Corriente REMITO 0014-01167818

VENCIMIENTO 15/02/2023

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 día anterior al pago .-			Transporte	9.099,08

Subtotal	9.099,08
I.V.A.	1.910,80
I.V.A. RG 3337	272,97
Percepciones IB	174,70
TOTAL U\$S	11.457,55
NETO U\$S	11.457,55



Comprobante Autorizado

C.A.E. NRO: 73023586450159

Fecha de Vto. C.A.E.: 26/01/2023

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: 2.151.156,30