



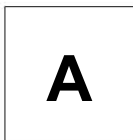
3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.

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 0202-00306185

FECHA 27/06/2024

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 346189 CTL 26185

O.Vta. 201728-04 26/06/2024
 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 0014-01213478

VENCIMIENTO 29/07/2024 Hoja 1 de 1

VENDEDOR 99999

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	% I.V.A.	% IMP. INT.	PRECIO UNITARIO NETO	IMPORTE NETO
25	CA	70070709483	60926 Cartucho Serie 6000MultiGas/Vapor/P100 60Xca	21,00		2.282,8100	57.070,25
Referencia en Pesos: IVA Venta: 11115855,63 Percepciones: IB-R251/CF 2117306,28 IB-B074/BA 926321,50 IB-RG86/TU 100572,05							
- Importes expresados en Dólares Estadounidenses billete. - Impositivamente el tipo de cambio para esta factura es de Pesos 927,50 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	57.070,25
I.V.A.	11.984,75
I.V.A. RG 3337	0,00
Percepciones IB	3.389,97
TOTAL U\$S	72.444,97
NETO U\$S	72.444,97



Comprobante Autorizado

C.A.E. NRO: 74263768416419

Fecha de Vto. C.A.E.: 07/07/2024

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: 67.192.712,00