



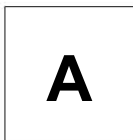
3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.

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 0202-00306471

FECHA 04/07/2024

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 LP-347619 CTL 26471

O.Vta. 204141-01 03/07/2024

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 0014-01213794

VENCIMIENTO 05/08/2024 Hoja 1 de 1

VENDEDOR 99999

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	% I.V.A.	% IMP. INT.	PRECIO UNITARIO NETO	IMPORTE NETO
20	CU	DE272923769	PN64860 Fibre Disc BUP Ribbed Red (115mm)	21,00		17,3100	346,20
Referencia en Pesos: IVA Venta: 67829,10 Percepciones: IB-R251/CF 12920,18 IB-B074/BA 6460,09 IB-RG86/TU 581,41							
- Importes expresados en Dólares Estadounidenses billete. - Impositivamente el tipo de cambio para esta factura es de Pesos 933,00 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	346,20
I.V.A.	72,70
I.V.A. RG 3337	0,00
Percepciones IB	21,40
TOTAL U\$S	440,30
NETO U\$S	440,30



Comprobante Autorizado

C.A.E. NRO: 74273654047717

Fecha de Vto. C.A.E.: 14/07/2024

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: 410.801,77