



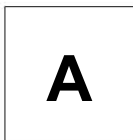
3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.

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

0348-465-9400

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



Código N° 3

**NOTA DE CREDITO**  
**NUMERO 0202-00041814**  
**FECHA 11/07/2024**

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 322033 CTL 21814

O.Vta. 204877-01 10/07/2024  
 Departamento VP 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

**VENCIMIENTO** 11/07/2024 **Hoja** 1 de 1

**VENDEDOR** 99999

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	% I.V.A.	% IMP. INT.	PRECIO UNITARIO NETO	IMPORTE NETO
350	EA	UU006383309	Dev/Aj:137634-CIR: IB3544 X4P5E Peltor X 32 dB CAx10	21,00		25,9800	9.093,00
Referencia en Pesos: IVA Venta: 308389,10							
- Importes expresados en Dólares Estadounidenses billete. - Impositivamente el tipo de cambio para esta factura es de Pesos 161,50 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 0202-00258386

Subtotal	9.093,00
I.V.A.	1.909,53
I.V.A. RG 3337	0,00
Percepciones IB	0,00
<b>TOTAL U\$S</b>	<b>11.002,53</b>
<b>NETO U\$S</b>	<b>11.002,53</b>



**Comprobante Autorizado**  
**C.A.E. NRO: 74283443853465**  
**Fecha de Vto. C.A.E.: 21/07/2024**

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: 1.776.908,60