



ANDREANI LOGÍSTICA S.A.  
Pienovi 104 - (1870) Avellaneda  
Tel.: 0800-122-1112 Fax: 0800-122-1112  
Email: atenciondigital@andreani.com  
IVA Responsable Inscripto

A  
Código Nro.  
01

FACTURA A

Nro. Documento: 2037-00314110 Hoja 1  
Nro. Interno: 591107979  
Fecha: 14.05.2024  
CUIT: 30698011145  
Ingresos Brutos: 9010246945  
Fecha Inicio Actividades: 31.08.1998

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|
| Señores:                                                                                                                                                                                                                                                          | SEGUER SA       | Cliente Nro.:  | 123830                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOLL 2875       | IVA:           | IVA Responsable Inscripto |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | CAPITAL FEDERAL | CUIT:          | 30-67814536-6             |
| Destinatario de factura:                                                                                                                                                                                                                                          | SEGUER SA       | Cond. de Pago: | 30 Días F.F.              |
| Esta factura al vencer entrará automáticamente en mora,devengando un interés, moratorio y punitivo equivalente al doble del fijado por el Bco Nación para operaciones de descuento a 30 días.Todo pago posterior al vto. se imputará preferentemente a intereses. |                 |                |                           |

| Servicios                   | TP              | P  | Nro. Remito | Fecha          | Bultos     | Kilogramos | Cantidad | Descuento  | Imp. Neto ARS | Planilla |
|-----------------------------|-----------------|----|-------------|----------------|------------|------------|----------|------------|---------------|----------|
| Servicio de transporte DISD | 69              | 61 | 509489      | 06.05.2024     | 1          | 294,00     | 294,00   | 0,00       | 118.663,87    | 0        |
| Servicio de transporte SGD  | 69              | 61 | 509489      | 06.05.2024     | 0          | 0,00       | 294,00   | 0,00       | 14.514,84     | 0        |
| Origen:                     | CIUDAD AUTONOMA |    |             | Destino:       | CATRIEL    |            |          |            |               |          |
| Orden Cliente:              | 082012301       |    |             | Nro. de Envío: | 1096509489 |            | Total:   | 133.178,71 |               |          |
| Servicio de transporte DISD | 69              | 61 | 509499      | 06.05.2024     | 6          | 600,00     | 600,00   | 0,00       | 188.078,39    | 0        |
| Servicio de transporte SGD  | 69              | 61 | 509499      | 06.05.2024     | 0          | 0,00       | 600,00   | 0,00       | 3.046,60      | 0        |
| Origen:                     | CIUDAD AUTONOMA |    |             | Destino:       | CATRIEL    |            |          |            |               |          |
| Orden Cliente:              | 082012301       |    |             | Nro. de Envío: | 1096509499 |            | Total:   | 191.124,99 |               |          |
| Servicio de transporte DISD | 69              | 61 | 509506      | 06.05.2024     | 1          | 10,00      | 10,00    | 0,00       | 23.661,80     | 0        |
| Servicio de transporte SGD  | 69              | 61 | 509506      | 06.05.2024     | 0          | 0,00       | 10,00    | 0,00       | 3.634,92      | 0        |
| Origen:                     | CIUDAD AUTONOMA |    |             | Destino:       | CATRIEL    |            |          |            |               |          |
| Orden Cliente:              | 082012301       |    |             | Nro. de Envío: | 1096509506 |            | Total:   | 27.296,72  |               |          |
| Servicio de transporte DISD | 69              | 61 | 5000266428  | 02.05.2024     | 2          | 75,60      | 75,60    | 0,00       | 52.907,41     | 0        |
| Servicio de transporte SGD  | 69              | 61 | 5000266428  | 02.05.2024     | 0          | 0,00       | 75,60    | 0,00       | 111.965,00    | 0        |
| Origen:                     | CIUDAD AUTONOMA |    |             | Destino:       | AÑELO      |            |          |            |               |          |
| Orden Cliente:              | 082012301       |    |             | Nro. de Envío: | 5015913365 |            | Total:   | 164.872,41 |               |          |
| Servicio de transporte SGD  | 69              | 61 | 5000266465  | 02.05.2024     | 0          | 0,00       | 3,03     | 0,00       | 11.850,28     | 0        |
| Servicio de transporte DISD | 69              | 61 | 5000266465  | 02.05.2024     | 1          | 3,03       | 3,03     | 0,00       | 23.661,80     | 0        |
| Origen:                     | CIUDAD AUTONOMA |    |             | Destino:       | AÑELO      |            |          |            |               |          |
| Orden Cliente:              | 082012301       |    |             | Nro. de Envío: | 5015913366 |            | Total:   | 35.512,08  |               |          |
| Servicio de transporte DISD | 68              | 61 | 5000266579  | 03.05.2024     | 2          | 64,40      | 64,40    | 0,00       | 45.947,80     | 0        |
| Servicio de transporte SGD  | 68              | 61 | 5000266579  | 03.05.2024     | 0          | 0,00       | 64,40    | 0,00       | 2.065,28      | 0        |
| Origen:                     | CIUDAD AUTONOMA |    |             | Destino:       | CENTENARIO |            |          |            |               |          |
| Orden Cliente:              | 082012301       |    |             | Nro. de Envío: | 5015913368 |            | Total:   | 48.013,08  |               |          |
| Servicio de transporte SGD  | 68              | 61 | 5000266708  | 06.05.2024     | 0          | 0,00       | 200,00   | 0,00       | 5.478,72      | 0        |
| Servicio de transporte DISD | 68              | 61 | 5000266708  | 06.05.2024     | 1          | 200,00     | 200,00   | 0,00       | 85.099,28     | 0        |
| Origen:                     | CIUDAD AUTONOMA |    |             | Destino:       | CENTENARIO |            |          |            |               |          |
| Orden Cliente:              | 082012301       |    |             | Nro. de Envío: | 5015913370 |            | Total:   | 90.578,00  |               |          |
| Servicio de transporte SGD  | 21              | 61 | 5000266673  | 06.05.2024     | 0          | 0,00       | 17,50    | 0,00       | 15.619,24     | 0        |
| Servicio de transporte DISD | 21              | 61 | 5000266673  | 06.05.2024     | 1          | 17,50      | 17,50    | 0,00       | 15.614,87     | 0        |
| Origen:                     | CIUDAD AUTONOMA |    |             | Destino:       | CANNING    |            |          |            |               |          |
| Orden Cliente:              | 082012301       |    |             | Nro. de Envío: | 5015913372 |            | Total:   | 31.234,11  |               |          |
| Servicio de transporte SGD  | 68              | 61 | 5000266680  | 06.05.2024     | 0          | 0,00       | 252,00   | 0,00       | 119.484,48    | 0        |
| Servicio de transporte DISD | 68              | 61 | 5000266680  | 06.05.2024     | 1          | 252,00     | 252,00   | 0,00       | 112.237,45    | 0        |
| Origen:                     | CIUDAD AUTONOMA |    |             | Destino:       | CENTENARIO |            |          |            |               |          |
| Orden Cliente:              | 082012301       |    |             | Nro. de Envío: | 5015913374 |            | Total:   | 231.721,93 |               |          |
| Servicio de transporte SGD  | 69              | 61 | 5000266689  | 06.05.2024     | 0          | 0,00       | 294,00   | 0,00       | 14.514,84     | 0        |
| Servicio de transporte DISD | 69              | 61 | 5000266689  | 06.05.2024     | 1          | 294,00     | 294,00   | 0,00       | 118.663,87    | 0        |
| Origen:                     | CIUDAD AUTONOMA |    |             | Destino:       | CATRIEL    |            |          |            |               |          |
| Orden Cliente:              | 082012301       |    |             | Nro. de Envío: | 5015913375 |            | Total:   | 133.178,71 |               |          |
| Servicio de transporte DISD | 69              | 61 | 5000266736  | 06.05.2024     | 6          | 345,80     | 345,80   | 0,00       | 123.446,01    | 0        |
| Servicio de transporte SGD  | 69              | 61 | 5000266736  | 06.05.2024     | 0          | 0,00       | 345,80   | 0,00       | 3.046,60      | 0        |
| TRANSPORTE:                 |                 |    |             |                | 23         | 2.156,33   |          |            |               |          |

ORIGINAL

C.A.E.A. N°:34175468143647 Fecha Vto.: 15.05.2024





ANDREANI LOGÍSTICA S.A.  
Pienovi 104 - (1870) Avellaneda  
Tel.: 0800-122-1112 Fax: 0800-122-1112  
Email: atenciondigital@andreani.com  
IVA Responsable Inscripto

A  
Código Nro.  
01

FACTURA A  
Nro. Documento: 2037-00314110 Hoja 2  
Nro. Interno: 591107979  
Fecha: 14.05.2024  
CUIT: 30698011145  
Ingresos Brutos: 9010246945  
Fecha Inicio Actividades: 31.08.1998

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|
| Señores:                                                                                                                                                                                                                                                          | SEGUFER SA      | Cliente Nro.:  | 123830                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOLL 2875       | IVA:           | IVA Responsable Inscripto |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | CAPITAL FEDERAL | CUIT:          | 30-67814536-6             |
| Destinatario de factura:                                                                                                                                                                                                                                          | SEGUFER SA      | Cond. de Pago: | 30 Días F.F.              |
| Esta factura al vencer entrará automáticamente en mora,devengando un interés, moratorio y punitivo equivalente al doble del fijado por el Bco Nación para operaciones de descuento a 30 días.Todo pago posterior al vto. se imputará preferentemente a intereses. |                 |                |                           |

| Servicios                   | TP              | P  | Nro. Remito    | Fecha              | Bultos        | Kilogramos | Cantidad  | Descuento | Imp. Neto ARS | Planilla   |
|-----------------------------|-----------------|----|----------------|--------------------|---------------|------------|-----------|-----------|---------------|------------|
| TRANSPORTE:                 |                 |    |                |                    | 23            | 2.156,33   |           |           |               |            |
| Origen:                     | CIUDAD AUTONOMA |    |                | Destino:           | CATRIEL       |            |           |           |               |            |
| Orden Cliente:              | 082012301       |    |                | Nro. de Envío:     | 5015913376    |            |           |           | Total:        | 126.492,61 |
| Servicio de transporte SGD  | 21              | 61 | 5000266741     | 06.05.2024         | 0             | 0,00       | 8,40      | 0,00      | 10.377,96     | 0          |
| Servicio de transporte DISD | 21              | 61 | 5000266741     | 06.05.2024         | 1             | 8,40       | 8,40      | 0,00      | 15.614,87     | 0          |
| Origen:                     | CIUDAD AUTONOMA |    |                | Destino:           | CANNING       |            |           |           |               |            |
| Orden Cliente:              | 082012301       |    |                | Nro. de Envío:     | 5015913377    |            |           |           | Total:        | 25.992,83  |
| Servicio de transporte DISD | 69              | 61 | 5000266743     | 06.05.2024         | 1             | 8,40       | 8,40      | 0,00      | 23.661,80     | 0          |
| Servicio de transporte SGD  | 69              | 61 | 5000266743     | 06.05.2024         | 0             | 0,00       | 8,40      | 0,00      | 3.634,92      | 0          |
| Origen:                     | CIUDAD AUTONOMA |    |                | Destino:           | CATRIEL       |            |           |           |               |            |
| Orden Cliente:              | 082012301       |    |                | Nro. de Envío:     | 5015913378    |            |           |           | Total:        | 27.296,72  |
| Servicio de transporte SGD  | 68              | 61 | 5000266765     | 06.05.2024         | 0             | 0,00       | 150,00    | 0,00      | 3.757,84      | 0          |
| Servicio de transporte DISD | 68              | 61 | 5000266765     | 06.05.2024         | 1             | 150,00     | 150,00    | 0,00      | 66.927,90     | 0          |
| Origen:                     | CIUDAD AUTONOMA |    |                | Destino:           | CENTENARIO    |            |           |           |               |            |
| Orden Cliente:              | 082012301       |    |                | Nro. de Envío:     | 5015913379    |            |           |           | Total:        | 70.685,74  |
| Servicio de transporte SGD  | 68              | 61 | 5000266701     | 06.05.2024         | 0             | 0,00       | 35,70     | 0,00      | 29.958,78     | 0          |
| Servicio de transporte DISD | 68              | 61 | 5000266701     | 06.05.2024         | 1             | 35,70      | 35,70     | 0,00      | 32.819,87     | 0          |
| Origen:                     | CIUDAD AUTONOMA |    |                | Destino:           | CENTENARIO    |            |           |           |               |            |
| Orden Cliente:              | 082012301       |    |                | Nro. de Envío:     | 5015913380    |            |           |           | Total:        | 62.778,65  |
| Servicio de transporte SGD  | 68              | 61 | 5000266953     | 07.05.2024         | 0             | 0,00       | 30,00     | 0,00      | 22.524,74     | 0          |
| Servicio de transporte DISD | 68              | 61 | 5000266953     | 07.05.2024         | 1             | 30,00      | 30,00     | 0,00      | 22.604,17     | 0          |
| Origen:                     | CIUDAD AUTONOMA |    |                | Destino:           | CENTENARIO    |            |           |           |               |            |
| Orden Cliente:              | 082012301       |    |                | Nro. de Envío:     | 5015913382    |            |           |           | Total:        | 45.128,91  |
| Servicio de transporte DISD | 69              | 61 | 5000266795     | 07.05.2024         | 1             | 150,00     | 150,00    | 0,00      | 70.330,00     | 0          |
| Servicio de transporte SGD  | 69              | 61 | 5000266795     | 07.05.2024         | 0             | 0,00       | 150,00    | 0,00      | 2.065,28      | 0          |
| Origen:                     | CIUDAD AUTONOMA |    |                | Destino:           | LA COPELINA   |            |           |           |               |            |
| Orden Cliente:              | 082012301       |    |                | Nro. de Envío:     | 5015913383    |            |           |           | Total:        | 72.395,28  |
| Servicio de transporte SGD  | 21              | 61 | 5000267163     | 10.05.2024         | 0             | 0,00       | 2,45      | 0,00      | 4.649,04      | 0          |
| Servicio de transporte DISD | 21              | 61 | 5000267163     | 10.05.2024         | 1             | 2,45       | 2,45      | 0,00      | 15.614,87     | 0          |
| Origen:                     | CIUDAD AUTONOMA |    |                | Destino:           | CANNING       |            |           |           |               |            |
| Orden Cliente:              | 082012301       |    |                | Nro. de Envío:     | 5015913384    |            |           |           | Total:        | 20.263,91  |
| Servicio de transporte DISD | 69              | 61 | 5000267173     | 10.05.2024         | 1             | 3,15       | 3,15      | 0,00      | 23.661,80     | 0          |
| Servicio de transporte SGD  | 69              | 61 | 5000267173     | 10.05.2024         | 0             | 0,00       | 3,15      | 0,00      | 25.393,62     | 0          |
| Origen:                     | CIUDAD AUTONOMA |    |                | Destino:           | CATRIEL       |            |           |           |               |            |
| Orden Cliente:              | 082012301       |    |                | Nro. de Envío:     | 5015913385    |            |           |           | Total:        | 49.055,42  |
| Servicio de transporte DISD | 52              | 61 | 5000267329     | 13.05.2024         | 1             | 8,40       | 8,40      | 0,00      | 22.112,37     | 0          |
| Servicio de transporte SGD  | 52              | 61 | 5000267329     | 13.05.2024         | 0             | 0,00       | 8,40      | 0,00      | 8.026,20      | 0          |
| Origen:                     | CIUDAD AUTONOMA |    |                | Destino:           | LUJAN DE CUYO |            |           |           |               |            |
| Orden Cliente:              | 082012301       |    |                | Nro. de Envío:     | 5015913387    |            |           |           | Total:        | 30.138,57  |
| Detalle Percepciones IIBB   |                 |    | Base Imponible | Provincia          | Porcentaje    |            | Importe   |           |               |            |
|                             |                 |    | 1.616.939,38   | Per. IIBB CABA     | 4,00          |            | 64.677,58 |           |               |            |
|                             |                 |    | 1.616.939,38   | Per. IIBB Bs As    | 1,75          |            | 28.296,44 |           |               |            |
|                             |                 |    | 1.616.939,38   | Per. IIBB Mendoza  | 1,00          |            | 16.169,39 |           |               |            |
|                             |                 |    | 1.616.939,38   | Per. IIBB Santiago | 1,00          |            | 16.169,39 |           |               |            |
|                             |                 |    | 60.958,61      | Per. IIBB Tucumán  | 2,50          |            | 1.523,97  |           |               |            |

|                                                                                                                                                                |                 |                |               |           |          |              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------|----------|--------------|-------------|
| * No se admitiran impugnaciones a la presente factura con posterioridad a los diez dias de su recepcion, conforme artículo 1.145 del Código Civil y Comercial* |                 |                |               |           |          |              |             |
| Subtotal                                                                                                                                                       | IIBB Percepción | IVA Percepción | IVA Inscripto | Descuento | Anticipo | Total        | Vencimiento |
| 1.616.939,38                                                                                                                                                   | 126.836,77      | 0,00           | 339.557,27    | 0,00      | 0,00     | 2.083.333,42 | 13.06.2024  |
| Pesos: DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS                                                                  |                 |                |               |           |          |              |             |

Dirección de entrega: TOLL 2875  
CAPITAL FEDERAL  
ORIGINAL

C.A.E.A. N°:34175468143647 Fecha Vto.: 15.05.2024

