

FACTURA A

Nro. Documento: 2037-00314743 Hoja 1

ANDREANI LOGÍSTICA S.A.

Pienovi 104 - (1870) Avellaneda

Tel.: 0800-122-1112 Fax: 0800-122-1112

Email: atenciondigital@andreani.com

IVA Responsable Inscripto

Señores:	SEGUFER SA TOLL 2875 CAPITAL FEDERAL	Cliente Nro.:	123830
Destinatario de factura:	SEGUFER SA	IVA:	IVA Responsable Inscripto
		CUIT:	30-67814536-6
Cond. de Pago: 30 Días F.F.			Fecha Inicio Actividades: 31.08.1998

Esta factura al vencer entrará automáticamente en mora, devengando un interés, moratorio y punitorio 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 SGD	21	61	5000265731	16.05.2024	0	0,00	12,60	0,00	39.253,60	0
Servicio de transporte DISD	21	61	5000265731	16.05.2024	1	12,60	12,60	0,00	16.661,07	0
Origen: CIUDAD AUTONOMA				Destino: CANNING						
Orden Cliente: 082012301				Nro. de Envío: 5015913388			Total:		55.914,67	
Servicio de transporte DISD	68	61	5000267548	16.05.2024	1	2,45	2,45	0,00	24.118,65	0
Servicio de transporte SGD	68	61	5000267548	16.05.2024	0	0,00	2,45	0,00	2.203,65	0
Origen: CIUDAD AUTONOMA				Destino: CENTENARIO						
Orden Cliente: 082012301				Nro. de Envío: 5015913389			Total:		26.322,30	
Servicio de transporte SGD	68	61	5000267567	16.05.2024	0	0,00	2,45	0,00	3.447,60	0
Servicio de transporte DISD	68	61	5000267567	16.05.2024	1	2,45	2,45	0,00	24.118,65	0
Origen: CIUDAD AUTONOMA				Destino: CENTENARIO						
Orden Cliente: 082012301				Nro. de Envío: 5015913390			Total:		27.566,25	
Servicio de transporte DISD	52	61	5000267617	16.05.2024	1	3,00	3,00	0,00	23.593,90	0
Servicio de transporte SGD	52	61	5000267617	16.05.2024	0	0,00	3,00	0,00	3.359,20	0
Origen: CIUDAD AUTONOMA				Destino: LUJAN DE CUYO						
Orden Cliente: 082012301				Nro. de Envío: 5015913392			Total:		26.953,10	
Servicio de transporte DISD	69	61	5000267553	16.05.2024	1	6,30	6,30	0,00	25.247,14	0
Servicio de transporte SGD	69	61	5000267553	16.05.2024	0	0,00	6,30	0,00	3.553,68	0
Origen: CIUDAD AUTONOMA				Destino: BARDAS DEL MEDIO						
Orden Cliente: 082012301				Nro. de Envío: 5015913393			Total:		28.800,82	
Servicio de transporte SGD	69	61	5000267566	16.05.2024	0	0,00	1,05	0,00	3.111,68	0
Servicio de transporte DISD	69	61	5000267566	16.05.2024	1	1,05	1,05	0,00	25.247,14	0
Origen: CIUDAD AUTONOMA				Destino: BARDAS DEL MEDIO						
Orden Cliente: 082012301				Nro. de Envío: 5015913394			Total:		28.358,82	
Servicio de transporte DISD	68	61	5000267655	17.05.2024	2	42,00	42,00	0,00	35.018,80	0
Servicio de transporte SGD	68	61	5000267655	17.05.2024	0	0,00	42,00	0,00	21.251,36	0
Origen: CIUDAD AUTONOMA				Destino: CENTENARIO						
Orden Cliente: 082012301				Nro. de Envío: 5015913395			Total:		56.270,16	
Servicio de transporte SGD	69	61	5000267682	17.05.2024	0	0,00	31,50	0,00	10.071,30	0
Servicio de transporte DISD	69	61	5000267682	17.05.2024	2	31,50	31,50	0,00	25.247,14	0
Origen: CIUDAD AUTONOMA				Destino: BARDAS DEL MEDIO						
Orden Cliente: 082012301				Nro. de Envío: 5015913396			Total:		35.318,44	
Servicio de transporte DISD	69	61	5000267733	17.05.2024	1	8,40	8,40	0,00	25.247,14	0
Servicio de transporte SGD	69	61	5000267733	17.05.2024	0	0,00	8,40	0,00	46.993,50	0
Origen: CIUDAD AUTONOMA				Destino: BARDAS DEL MEDIO						
Orden Cliente: 082012301				Nro. de Envío: 5015913397			Total:		72.240,64	
Servicio de transporte SGD	69	61	5000267838	17.05.2024	0	0,00	2,45	0,00	2.203,65	0
Servicio de transporte DISD	69	61	5000267838	17.05.2024	1	2,45	2,45	0,00	25.247,14	0
Origen: CIUDAD AUTONOMA				Destino: Catriel						
Orden Cliente: 082012301				Nro. de Envío: 5015913398			Total:		27.450,79	
Servicio de transporte DISD	69	61	5000267892	17.05.2024	1	8,40	8,40	0,00	25.247,14	0
Servicio de transporte SGD	69	61	5000267892	17.05.2024	0	0,00	8,40	0,00	7.987,22	0
TRANSPORTE:					13		120,60			

ORIGINAL



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: 2037-00314743 Hoja 2
 Nro. Interno: 591165324
 Fecha: 21.05.2024
 CUIT: 30698011145
 Ingresos Brutos: 9010246945
 Fecha Inicio Actividades: 31.08.1998

Señores:	SEGUFER SA TOLL 2875 CAPITAL FEDERAL	Cliente Nro.: 123830 IVA: IVA Responsable Inscripto 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 punitorio 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:										
Origen: CIUDAD AUTONOMA Destino: BARDA DEL MEDIO										
Orden Cliente: 082012301 Nro. de Envío: 5015913399 Total: 33.234,36										
Servicio de transporte DISD 68 61 5000267944 20.05.2024 1 2,45 2,45 0,00 24.118,65 0										
Servicio de transporte SGD 68 61 5000267944 20.05.2024 0 0,00 2,45 0,00 2.203,65 0										
Origen: CIUDAD AUTONOMA Destino: CENTENARIO										
Orden Cliente: 082012301 Nro. de Envío: 5015913400 Total: 26.322,30										
Servicio de transporte SGD 21 61 5000267987 20.05.2024 0 0,00 3,00 0,00 2.888,36 0										
Servicio de transporte DISD 21 61 5000267987 20.05.2024 1 3,00 3,00 0,00 16.661,07 0										
Origen: CIUDAD AUTONOMA Destino: CANNING										
Orden Cliente: 082012301 Nro. de Envío: 5015913401 Total: 19.549,43										
Servicio de transporte DISD 69 61 5000267979 20.05.2024 1 2,45 2,45 0,00 25.247,14 0										
Servicio de transporte SGD 69 61 5000267979 20.05.2024 0 0,00 2,45 0,00 2.203,65 0										
Origen: CIUDAD AUTONOMA Destino: BARDA DEL MEDIO										
Orden Cliente: 082012301 Nro. de Envío: 5015913402 Total: 27.450,79										
Detalle Percepciones IIBB										
Base Imponible Provincia Porcentaje Importe										
491.752,87 Per. IIBB CABA 4,00 19.670,11										
491.752,87 Per. IIBB Bs As 1,75 8.605,68										
491.752,87 Per. IIBB Mendoza 1,00 4.917,53										
491.752,87 Per. IIBB Santiago 1,00 4.917,53										
18.539,08 Per. IIBB Tucumán 2,50 463,48										

* No se admitirán impugnaciones a la presente factura con posterioridad a los diez días de su recepción, conforme artículo 1.145 del Código Civil y Comercial*

Subtotal	IIBB Percepción	IVA Percepción	IVA Inscripto	Descuento	Anticipo	Total	Vencimiento
491.752,87	38.574,33	0,00	103.268,10	0,00	0,00	633.595,30	20.06.2024
Pesos: SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON TREINTA CENTAVOS							

Dirección de entrega: TOLL 2875
 CAPITAL FEDERAL

ORIGINAL

C.A.E.A. N°:34195892437158 Fecha Vto.: 31.05.2024

