



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: 2037-00315330 Hoja 1
Nro. Interno: 591212772
Fecha: 28.05.2024
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	5000268076	21.05.2024	1	8,40	8,40	0,00	25.247,14	0
Servicio de transporte SGD	69	61	5000268076	21.05.2024	0	0,00	8,40	0,00	2.640,28	0
Origen:	CIUDAD AUTONOMA		Destino:	CATRIEL						
Orden Cliente:	082012301		Nro. de Envío:	5015913404		Total:		27.887,42		
Servicio de transporte DISD	69	61	5000268085	21.05.2024	2	36,00	36,00	0,00	35.018,80	0
Servicio de transporte SGD	69	61	5000268085	21.05.2024	0	0,00	36,00	0,00	29.875,92	0
Origen:	CIUDAD AUTONOMA		Destino:	BARDA DEL MEDIO						
Orden Cliente:	082012301		Nro. de Envío:	5015913405		Total:		64.894,72		
Servicio de transporte DISD	69	61	5000268087	21.05.2024	1	12,60	12,60	0,00	25.247,14	0
Servicio de transporte SGD	69	61	5000268087	21.05.2024	0	0,00	12,60	0,00	2.569,40	0
Origen:	CIUDAD AUTONOMA		Destino:	CATRIEL						
Orden Cliente:	082012301		Nro. de Envío:	5015913406		Total:		27.816,54		
Servicio de transporte DISD	69	61	5000268134	21.05.2024	1	16,45	16,45	0,00	25.247,14	0
Servicio de transporte SGD	69	61	5000268134	21.05.2024	0	0,00	16,45	0,00	43.403,04	0
Origen:	CIUDAD AUTONOMA		Destino:	BARDA DEL MEDIO						
Orden Cliente:	082012301		Nro. de Envío:	5015913407		Total:		68.650,18		
Servicio de transporte DISD	68	61	5000268119	21.05.2024	5	1.111,25	1.111,25	0,00	364.624,37	0
Servicio de transporte SGD	68	61	5000268119	21.05.2024	0	0,00	1.111,25	0,00	176.200,70	0
Origen:	CIUDAD AUTONOMA		Destino:	CENTENARIO						
Orden Cliente:	082012301		Nro. de Envío:	5015913408		Total:		540.825,07		
Servicio de transporte SGD	68	61	5000268248	22.05.2024	0	0,00	8,40	0,00	16.099,62	0
Servicio de transporte DISD	68	61	5000268248	22.05.2024	1	8,40	8,40	0,00	24.118,65	0
Origen:	CIUDAD AUTONOMA		Destino:	CENTENARIO						
Orden Cliente:	082012301		Nro. de Envío:	5015913411		Total:		40.218,27		
Servicio de transporte DISD	69	61	5000268335	23.05.2024	1	2,45	2,45	0,00	25.247,14	0
Servicio de transporte SGD	69	61	5000268335	23.05.2024	0	0,00	2,45	0,00	3.856,10	0
Origen:	CIUDAD AUTONOMA		Destino:	BARDA DEL MEDIO						
Orden Cliente:	082012301		Nro. de Envío:	5015913413		Total:		29.103,24		
Servicio de transporte SGD	69	61	5000268377	23.05.2024	0	0,00	387,45	0,00	78.374,24	0
Servicio de transporte DISD	69	61	5000268377	23.05.2024	6	387,45	387,45	0,00	145.217,86	0
Origen:	CIUDAD AUTONOMA		Destino:	BARDA DEL MEDIO						
Orden Cliente:	082012301		Nro. de Envío:	5015913414		Total:		223.592,10		
Servicio de transporte DISD	69	61	5000268401	23.05.2024	1	2,00	2,00	0,00	25.247,14	0
Servicio de transporte SGD	69	61	5000268401	23.05.2024	0	0,00	2,00	0,00	2.203,65	0
Origen:	CIUDAD AUTONOMA		Destino:	BARDA DEL MEDIO						
Orden Cliente:	082012301		Nro. de Envío:	5015913415		Total:		27.450,79		
Servicio de transporte SGD	68	61	5000268366	23.05.2024	0	0,00	12,00	0,00	35.791,14	0
Servicio de transporte DISD	68	61	5000268366	23.05.2024	1	12,00	12,00	0,00	24.118,65	0
Origen:	CIUDAD AUTONOMA		Destino:	CENTENARIO						
Orden Cliente:	082012301		Nro. de Envío:	5015913416		Total:		59.909,79		
Servicio de transporte SGD	21	61	5000268503	24.05.2024	0	0,00	2,45	0,00	2.203,65	0
Servicio de transporte DISD	21	61	5000268503	24.05.2024	1	2,45	2,45	0,00	16.661,07	0
TRANSPORTE:					20	1.597,00				

ORIGINAL

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





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: 2037-00315330 Hoja 2
Nro. Interno: 591212772
Fecha: 28.05.2024
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
TRANSPORTE:					20	1.597,00				
Origen: CIUDAD AUTONOMA				Destino: CANNING						
Orden Cliente: 082012301				Nro. de Envío: 5015913418		Total:		18.864,72		
Servicio de transporte SGD	52	61	5000268516	24.05.2024	0	0,00	8,40	0,00	2.933,70	0
Servicio de transporte DISD	52	61	5000268516	24.05.2024	1	8,40	8,40	0,00	23.593,90	0
Origen: CIUDAD AUTONOMA				Destino: LUJAN DE CUYO						
Orden Cliente: 082012301				Nro. de Envío: 5015913419		Total:		26.527,60		
Servicio de transporte SGD	52	61	5000268754	27.05.2024	0	0,00	94,85	0,00	64.863,20	0
Servicio de transporte DISD	52	61	5000268754	27.05.2024	2	94,85	94,85	0,00	48.798,94	0
Origen: CIUDAD AUTONOMA				Destino: LUJAN DE CUYO						
Orden Cliente: 082012301				Nro. de Envío: 5015913420		Total:		113.662,14		
Detalle Percepciones IIBB			Base Imponible	Provincia		Porcentaje		Importe		
			1.269.402,58	Per. IIBB CABA		4,00		50.776,10		
			1.269.402,58	Per. IIBB Bs As		1,75		22.214,55		
			1.269.402,58	Per. IIBB Mendoza		1,00		12.694,03		
			1.269.402,58	Per. IIBB Santiago		1,00		12.694,03		
			47.856,47	Per. IIBB Tucumán		2,50		1.196,41		

* 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
1.269.402,58	99.575,12	0,00	266.574,55	0,00	0,00	1.635.552,25	27.06.2024
Pesos: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON VEINTICINCO CENTAVOS							

Dirección de entrega: TOLL 2875
CAPITAL FEDERAL
ORIGINAL

