



A

 Código Nro.
 01

FACTURA A

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

Nro. Documento: 2037-00316219 Hoja 1
 Nro. Interno: 591272357
 Fecha: 01.06.2024
 CUIT: 30698011145
 Ingresos Brutos: 9010246945
 Fecha Inicio Actividades: 31.08.1998

Señores: SEGUFER SA TOLL 2875 CAPITAL FEDERAL Destinatario de factura: SEGUFER SA	Cliente Nro.: 123830 IVA: IVA Responsable Inscripto CUIT: 30-67814536-6 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	5000266720	06.05.2024	5	90,00	90,00	0,00	52.907,41	0
Servicio de transporte SGD	69	61	5000266720	06.05.2024	0	0,00	90,00	0,00	49.150,44	0
Origen: CIUDAD AUTONOMA			Destino: CATRIEL							
Orden Cliente: 082012301			Nro. de Envío: 5015913373			Total:		102.057,85		
Servicio de transporte DISD	68	61	5000268272	22.05.2024	4	703,50	703,50	0,00	224.993,84	0
Servicio de transporte SGD	68	61	5000268272	22.05.2024	0	0,00	703,50	0,00	168.033,12	0
Origen: CIUDAD AUTONOMA			Destino: CENTENARIO							
Orden Cliente: 082012301			Nro. de Envío: 5015913412			Total:		393.026,96		
Servicio de transporte SGD	52	61	5000268832	28.05.2024	0	0,00	12,60	0,00	10.074,80	0
Servicio de transporte DISD	52	61	5000268832	28.05.2024	1	12,60	12,60	0,00	23.593,90	0
Origen: CIUDAD AUTONOMA			Destino: LUJAN DE CUYO							
Orden Cliente: 082012301			Nro. de Envío: 5015913421			Total:		33.668,70		
Servicio de transporte SGD	52	61	5000268932	29.05.2024	0	0,00	2,45	0,00	2.203,65	0
Servicio de transporte DISD	52	61	5000268932	29.05.2024	1	2,45	2,45	0,00	23.593,90	0
Origen: CIUDAD AUTONOMA			Destino: LUJAN DE CUYO							
Orden Cliente: 082012301			Nro. de Envío: 5015913423			Total:		25.797,55		
Servicio de transporte DISD	69	61	5000268969	29.05.2024	1	28,35	28,35	0,00	25.247,14	0
Servicio de transporte SGD	69	61	5000268969	29.05.2024	0	0,00	28,35	0,00	11.843,66	0
Origen: CIUDAD AUTONOMA			Destino: CATRIEL							
Orden Cliente: 082012301			Nro. de Envío: 5015913425			Total:		37.090,80		
Servicio de transporte DISD	68	61	5000268975	29.05.2024	7	360,85	360,85	0,00	132.120,92	0
Servicio de transporte SGD	68	61	5000268975	29.05.2024	0	0,00	360,85	0,00	64.650,29	0
Origen: CIUDAD AUTONOMA			Destino: CENTENARIO							
Orden Cliente: 082012301			Nro. de Envío: 5015913426			Total:		196.771,21		
Servicio de transporte DISD	21	61	5000269101	30.05.2024	1	29,40	29,40	0,00	16.661,07	0
Servicio de transporte SGD	21	61	5000269101	30.05.2024	0	0,00	29,40	0,00	20.621,98	0
Origen: CIUDAD AUTONOMA			Destino: CANNING							
Orden Cliente: 082012301			Nro. de Envío: 5015913428			Total:		37.283,05		
Servicio de transporte DISD	21	61	5000269104	30.05.2024	1	273,00	273,00	0,00	76.578,13	0
Servicio de transporte SGD	21	61	5000269104	30.05.2024	0	0,00	273,00	0,00	26.626,30	0
Origen: CIUDAD AUTONOMA			Destino: CANNING							
Orden Cliente: 082012301			Nro. de Envío: 5015913429			Total:		103.204,43		
Servicio de transporte SGD	21	61	5000269107	30.05.2024	0	0,00	7,00	0,00	8.738,44	0
Servicio de transporte DISD	21	61	5000269107	30.05.2024	1	7,00	7,00	0,00	16.661,07	0
Origen: CIUDAD AUTONOMA			Destino: CANNING							
Orden Cliente: 082012301			Nro. de Envío: 5015913430			Total:		25.399,51		
Servicio de transporte SGD	68	61	5000269119	30.05.2024	0	0,00	12,00	0,00	34.381,88	0
Servicio de transporte DISD	68	61	5000269119	30.05.2024	1	12,00	12,00	0,00	24.118,65	0
Origen: CIUDAD AUTONOMA			Destino: CENTENARIO							
Orden Cliente: 082012301			Nro. de Envío: 5015913431			Total:		58.500,53		
Servicio de transporte DISD	52	61	5000269121	30.05.2024	1	2,45	2,45	0,00	23.593,90	0
Servicio de transporte SGD	52	61	5000269121	30.05.2024	0	0,00	2,45	0,00	6.236,64	0
TRANSPORTE:					24	1.521,60				

ORIGINAL

C.A.E.A. N°:34225457471502 Fecha Vto.: 15.06.2024





A

 Código Nro. 01

FACTURA A

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

Nro. Documento: 2037-00316219 Hoja 2
 Nro. Interno: 591272357
 Fecha: 01.06.2024
 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:					24	1.521,60					
Origen: CIUDAD AUTONOMA				Destino: LUJAN DE CUYO							
Orden Cliente: 082012301				Nro. de Envío: 5015913432				Total:	29.830,54		
Servicio de transporte SGD	52	61	5000269255	31.05.2024	0	0,00	441,00	0,00	142.906,40	0	
Servicio de transporte DISD	52	61	5000269255	31.05.2024	1	441,00	441,00	0,00	138.397,43	0	
Origen: CIUDAD AUTONOMA				Destino: LUJAN DE CUYO							
Orden Cliente: 082012301				Nro. de Envío: 5015913433				Total:	281.303,83		
Servicio de transporte DISD	69	61	5000269210	31.05.2024	1	21,35	21,35	0,00	25.247,14	0	
Servicio de transporte SGD	69	61	5000269210	31.05.2024	0	0,00	21,35	0,00	2.203,65	0	
Origen: CIUDAD AUTONOMA				Destino: CATRIEL							
Orden Cliente: 082012301				Nro. de Envío: 5015913434				Total:	27.450,79		
Servicio de transporte DISD	21	61	5000269218	31.05.2024	2	85,05	85,05	0,00	34.484,52	0	
Servicio de transporte SGD	21	61	5000269218	31.05.2024	0	0,00	85,05	0,00	2.203,65	0	
Origen: CIUDAD AUTONOMA				Destino: CANNING							
Orden Cliente: 082012301				Nro. de Envío: 5015913435				Total:	36.688,17		
Servicio de transporte DISD	21	61	5000269302	31.05.2024	1	201,60	201,60	0,00	63.868,33	0	
Servicio de transporte SGD	21	61	5000269302	31.05.2024	0	0,00	201,60	0,00	216.655,80	0	
Origen: CIUDAD AUTONOMA				Destino: CANNING							
Orden Cliente: 082012301				Nro. de Envío: 5015913436				Total:	280.524,13		
Servicio de transporte DISD	68	61	5000269318	31.05.2024	3	126,00	126,00	0,00	71.412,07	0	
Servicio de transporte SGD	68	61	5000269318	31.05.2024	0	0,00	126,00	0,00	50.053,88	0	
Origen: CIUDAD AUTONOMA				Destino: CENTENARIO							
Orden Cliente: 082012301				Nro. de Envío: 5015913437				Total:	121.465,95		
Servicio de transporte DISD	52	61	5000269346	31.05.2024	1	2,45	2,45	0,00	23.593,90	0	
Servicio de transporte SGD	52	61	5000269346	31.05.2024	0	0,00	2,45	0,00	2.626,90	0	
Origen: CIUDAD AUTONOMA				Destino: LUJAN DE CUYO							
Orden Cliente: 082012301				Nro. de Envío: 5015913438				Total:	26.220,80		
Servicio de transporte SGD	21	61	5000269345	31.05.2024	0	0,00	640,50	0,00	41.279,70	0	
Servicio de transporte DISD	21	61	5000269345	31.05.2024	5	640,50	640,50	0,00	127.439,45	0	
Origen: CIUDAD AUTONOMA				Destino: CANNING							
Orden Cliente: 082012301				Nro. de Envío: 5015913439				Total:	168.719,15		
Servicio de transporte DISD	21	61	5000269364	31.05.2024	1	189,00	189,00	0,00	58.062,12	0	
Servicio de transporte SGD	21	61	5000269364	31.05.2024	0	0,00	189,00	0,00	25.747,20	0	
Origen: CIUDAD AUTONOMA				Destino: CANNING							
Orden Cliente: 082012301				Nro. de Envío: 5015913440				Total:	83.809,32		
Servicio de transporte DISD	69	61	509473	06.05.2024	5	850,00	850,00	0,00	260.305,89	151689	
Servicio de transporte SGD	69	61	509473	06.05.2024	0	0,00	850,00	0,00	49.150,44	151689	
Origen: CIUDAD AUTONOMA				Destino: CATRIEL							
Orden Cliente: 082012301				Nro. de Envío: 1096509473				Total:	309.456,33		
Servicio de transporte SGD	69	61	5000266603	03.05.2024	0	0,00	192,00	0,00	79.165,48	151689	
Servicio de transporte DISD	69	61	5000266603	03.05.2024	13	192,00	192,00	0,00	89.081,03	151689	
Origen: CIUDAD AUTONOMA				Destino: KILOMETRO 1218							
Orden Cliente: 082012301				Nro. de Envío: 5015913369				Total:	168.246,51		
Detalle Percepciones IIBB			Base Imponible	Provincia	Porcentaje		Importe				
			2.546.516,11	Per. IIBB CABA	4,00		101.860,64				

ORIGINAL

C.A.E.A. N°:34225457471502 Fecha Vto.: 15.06.2024





A
Código Nro.
01

FACTURA A

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

Nro. Documento: 2037-00316219 Hoja 3
Nro. Interno: 591272357
Fecha: 01.06.2024
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.	

2.546.516,11	Per. IIBB Bs As	1,75	44.564,03
2.546.516,11	Per. IIBB Mendoza	1,00	25.465,16
2.546.516,11	Per. IIBB Santiago	1,00	25.465,16
96.003,65	Per. IIBB Tucumán	2,50	2.400,09

* No se admitiran 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
2.546.516,11	199.755,08	0,00	534.768,37	0,00	0,00	3.281.039,56	01.07.2024

Pesos: TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TREINTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

Dirección de entrega: TOLL 2875
CAPITAL FEDERAL

ORIGINAL

C.A.E.A. N°:34225457471502 Fecha Vto.: 15.06.2024

