

ANDREANI LOGÍSTICA S.A.

Pienovi 104 - (1870) Avellaneda

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

Email: atenciondigital@andreani.com

IVA Responsable Inscripto

**FACTURA A**

Nro. Documento: 2037-00321458      Hoja 1

Nro. Interno: 591717360

Fecha: 01.08.2024

CUIT: 30698011145

Ingresos Brutos: 9010246945

Fecha Inicio Actividades: 31.08.1998

|                                     |  |               |                             |
|-------------------------------------|--|---------------|-----------------------------|
| Señores:                            | SEGUFER SA<br>TOLL 2875<br>CAPITAL FEDERAL | Cliente Nro.: | 123830                      |
| Destinatario de factura:            | SEGUFER SA                                 | 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 |
|---------------------------------|----|----------------|--------------------|----------------------------------|------------|------------|---------------|-------------------|---------------|----------|
| Servicio de transporte DISD     | 79 | 61             | 005000272722R      | 29.07.2024                       | 1          | 10,00      | 10,00         | 0,00              | 25.363,98     | 0        |
| Servicio de transporte SGD      | 79 | 61             | 005000272722R      | 29.07.2024                       | 0          | 0,00       | 10,00         | 0,00              | 4.467,46      | 0        |
| Origen: CIUDAD AUTONOMA         |    |                |                    | Destino: CHAMICAL                |            |            |               |                   |               |          |
| <b>Orden Cliente: 082012301</b> |    |                |                    | <b>Nro. de Envío: 1097709189</b> |            |            | <b>Total:</b> | <b>29.831,44</b>  |               |          |
| Servicio de transporte DISD     | 69 | 61             | 5000273273         | 30.07.2024                       | 1          | 2,45       | 2,45          | 0,00              | 25.247,14     | 0        |
| Servicio de transporte SGD      | 69 | 61             | 5000273273         | 30.07.2024                       | 0          | 0,00       | 2,45          | 0,00              | 2.203,65      | 0        |
| Origen: CIUDAD AUTONOMA         |    |                |                    | Destino: RINCON DE LOS SAUCES    |            |            |               |                   |               |          |
| <b>Orden Cliente: 082012301</b> |    |                |                    | <b>Nro. de Envío: 5017260890</b> |            |            | <b>Total:</b> | <b>27.450,79</b>  |               |          |
| Servicio de transporte SGD      | 68 | 61             | 5000273494         | 31.07.2024                       | 0          | 0,00       | 141,75        | 0,00              | 66.265,20     | 0        |
| Servicio de transporte DISD     | 68 | 61             | 5000273494         | 31.07.2024                       | 5          | 141,75     | 141,75        | 0,00              | 71.412,07     | 0        |
| Origen: CIUDAD AUTONOMA         |    |                |                    | Destino: CENTENARIO              |            |            |               |                   |               |          |
| <b>Orden Cliente: 082012301</b> |    |                |                    | <b>Nro. de Envío: 5017260891</b> |            |            | <b>Total:</b> | <b>137.677,27</b> |               |          |
| Servicio de transporte DISD     | 69 | 61             | 5000273470         | 31.07.2024                       | 1          | 7,35       | 7,35          | 0,00              | 25.247,14     | 0        |
| Servicio de transporte SGD      | 69 | 61             | 5000273470         | 31.07.2024                       | 0          | 0,00       | 7,35          | 0,00              | 2.203,65      | 0        |
| Origen: CIUDAD AUTONOMA         |    |                |                    | Destino: BARDAS DEL MEDIO        |            |            |               |                   |               |          |
| <b>Orden Cliente: 082012301</b> |    |                |                    | <b>Nro. de Envío: 5017260892</b> |            |            | <b>Total:</b> | <b>27.450,79</b>  |               |          |
| Servicio de transporte DISD     | 69 | 61             | 5000273439         | 31.07.2024                       | 1          | 12,25      | 12,25         | 0,00              | 25.247,14     | 0        |
| Servicio de transporte SGD      | 69 | 61             | 5000273439         | 31.07.2024                       | 0          | 0,00       | 12,25         | 0,00              | 23.598,24     | 0        |
| Origen: CIUDAD AUTONOMA         |    |                |                    | Destino: BARDAS DEL MEDIO        |            |            |               |                   |               |          |
| <b>Orden Cliente: 082012301</b> |    |                |                    | <b>Nro. de Envío: 5017260893</b> |            |            | <b>Total:</b> | <b>48.845,38</b>  |               |          |
| Servicio de transporte SGD      | 21 | 61             | 5000273399         | 31.07.2024                       | 0          | 0,00       | 178,15        | 0,00              | 42.849,00     | 0        |
| Servicio de transporte DISD     | 21 | 61             | 5000273399         | 31.07.2024                       | 1          | 178,15     | 178,15        | 0,00              | 58.062,12     | 0        |
| Origen: CIUDAD AUTONOMA         |    |                |                    | Destino: CANNING                 |            |            |               |                   |               |          |
| <b>Orden Cliente: 082012301</b> |    |                |                    | <b>Nro. de Envío: 5017260894</b> |            |            | <b>Total:</b> | <b>100.911,12</b> |               |          |
| Detalle Percepciones IIBB       |    | Base Imponible | Provincia          |                                  | Porcentaje |            | Importe       |                   |               |          |
|                                 |    | 372.166,79     | Per. IIBB CABA     |                                  | 4,00       |            | 14.886,67     |                   |               |          |
|                                 |    | 372.166,79     | Per. IIBB Bs As    |                                  | 2,00       |            | 7.443,34      |                   |               |          |
|                                 |    | 372.166,79     | Per. IIBB Mendoza  |                                  | 1,00       |            | 3.721,67      |                   |               |          |
|                                 |    | 372.166,79     | Per. IIBB Santiago |                                  | 1,00       |            | 3.721,67      |                   |               |          |
|                                 |    | 13.546,87      | Per. IIBB Tucumán  |                                  | 2,50       |            | 338,67        |                   |               |          |

\* 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 |
|--|-----------------|----------------|---------------|-----------|----------|------------|-------------|
| 372.166,79   | 30.112,02       | 0,00           | 78.155,04     | 0,00      | 0,00     | 480.433,85 | 31.08.2024  |
| Pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS |                 |                |               |           |          |            |             |

Dirección de entrega: TOLL 2875

CAPITAL FEDERAL

ORIGINAL

