



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: 2037-00328122 Hoja 1
 Nro. Interno: 592269257
 Fecha: 08.10.2024
 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 SGD	69	61	5000278255	01.10.2024	0	0,00	75,60	0,00	24.812,60	0
Servicio de transporte DISD	69	61	5000278255	01.10.2024	2	75,60	75,60	0,00	62.097,43	0
Origen: CIUDAD AUTONOMA			Destino: BARDA DEL MEDIO							
Orden Cliente: 082012301			Nro. de Envío: 5017261142			Total:		86.910,03		
Servicio de transporte DISD	21	61	5000278253	01.10.2024	1	2,45	2,45	0,00	18.327,18	0
Servicio de transporte SGD	21	61	5000278253	01.10.2024	0	0,00	2,45	0,00	2.203,65	0
Origen: CIUDAD AUTONOMA			Destino: CANNING							
Orden Cliente: 082012301			Nro. de Envío: 5017261143			Total:		20.530,83		
Servicio de transporte SGD	21	61	5000278288	01.10.2024	0	0,00	8,40	0,00	52.845,60	0
Servicio de transporte DISD	21	61	5000278288	01.10.2024	1	8,40	8,40	0,00	18.327,18	0
Origen: CIUDAD AUTONOMA			Destino: CANNING							
Orden Cliente: 082012301			Nro. de Envío: 5017261144			Total:		71.172,78		
Servicio de transporte SGD	68	61	5000278346	02.10.2024	0	0,00	299,95	0,00	321.973,00	0
Servicio de transporte DISD	68	61	5000278346	02.10.2024	1	299,95	299,95	0,00	133.050,43	0
Origen: CIUDAD AUTONOMA			Destino: CENTENARIO							
Orden Cliente: 082012301			Nro. de Envío: 5017261145			Total:		455.023,43		
Servicio de transporte SGD	68	61	5000278393	03.10.2024	0	0,00	50,40	0,00	5.357,16	0
Servicio de transporte DISD	68	61	5000278393	03.10.2024	2	50,40	50,40	0,00	53.928,93	0
Origen: CIUDAD AUTONOMA			Destino: CENTENARIO							
Orden Cliente: 082012301			Nro. de Envío: 5017261146			Total:		59.286,09		
Servicio de transporte DISD	35	61	5000278494	03.10.2024	1	462,00	462,00	0,00	135.409,98	0
Servicio de transporte SGD	35	61	5000278494	03.10.2024	0	0,00	462,00	0,00	2.203,65	0
Origen: CIUDAD AUTONOMA			Destino: CRUZ DEL EJE							
Orden Cliente: 082012301			Nro. de Envío: 5017261150			Total:		137.613,63		
Detalle Percepciones IIBB		Base Imponible		Provincia		Porcentaje		Importe		
		830.536,79		Per. IIBB CABA		4,00		33.221,47		
		830.536,79		Per. IIBB Bs As		2,00		16.610,74		
		830.536,79		Per. IIBB Mendoza		1,00		8.305,37		
		830.536,79		Per. IIBB Santiago		1,00		8.305,37		
		830.536,79		Per. IIBB Tucumán		0,25		2.076,34		

* 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
830.536,79	68.519,29	0,00	174.412,74	0,00	0,00	1.073.468,82	07.11.2024

Pesos: UN MILLON SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

Dirección de entrega: TOLL 2875
 CAPITAL FEDERAL

ORIGINAL

C.A.E.A. N°:34395058051514 Fecha Vto.: 15.10.2024

