



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: 2037-00332202 Hoja 1
Nro. Interno: 592685406
Fecha: 26.11.2024
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 SGD	40	61	5000279468	23.10.2024	0	0,00	855,75	0,00	73.376,94	0
Servicio de transporte DISD	40	61	5000279468	23.10.2024	15	855,75	855,75	0,00	353.034,05	0
Origen: CIUDAD AUTONOMA			Destino: SAN SALVADOR DE JUJU							
Orden Cliente: 082012301			Nro. de Envío: 5017261222			Total:		426.410,99		
Servicio de transporte DISD	21	61	5000281661	22.11.2024	6	67,20	67,20	0,00	36.581,19	0
Servicio de transporte SGD	21	61	5000281661	22.11.2024	0	0,00	67,20	0,00	54.490,06	0
Origen: CIUDAD AUTONOMA			Destino: CANNING							
Orden Cliente: 082012301			Nro. de Envío: 5017261309			Total:		91.071,25		
Servicio de transporte DISD	21	61	5000281669	25.11.2024	1	210,00	210,00	0,00	74.526,67	0
Servicio de transporte SGD	21	61	5000281669	25.11.2024	0	0,00	210,00	0,00	43.391,34	0
Origen: CIUDAD AUTONOMA			Destino: CANNING							
Orden Cliente: 082012301			Nro. de Envío: 5017261311			Total:		117.918,01		
Servicio de transporte DISD	52	61	5000278437	03.10.2024	10	114,80	114,80	0,00	64.922,62	179420
Servicio de transporte SGD	52	61	5000278437	03.10.2024	0	0,00	114,80	0,00	106.188,56	179420
Origen: CIUDAD AUTONOMA			Destino: LUJAN DE CUYO							
Orden Cliente: 082012301			Nro. de Envío: 5017261147			Total:		171.111,18		
Servicio de transporte DISD	52	61	5000278474	08.10.2024	7	143,50	143,50	0,00	71.414,90	181955
Servicio de transporte SGD	52	61	5000278474	08.10.2024	0	0,00	143,50	0,00	82.441,51	181955
Origen: CIUDAD AUTONOMA			Destino: LUJAN DE CUYO							
Orden Cliente: 082012301			Nro. de Envío: 5017261156			Total:		153.856,41		
Detalle Percepciones IIBB			Base Imponible	Provincia		Porcentaje		Importe		
			960.367,84	Per. IIBB CABA		4,00		38.414,71		
			960.367,84	Per. IIBB Bs As		2,00		19.207,36		
			960.367,84	Per. IIBB Mendoza		1,00		9.603,68		
			960.367,84	Per. IIBB Santiago		1,00		9.603,68		
			34.957,39	Per. IIBB Tucumán		2,50		873,93		

* 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
960.367,84	77.703,36	0,00	201.677,24	0,00	0,00	1.239.748,44	26.12.2024
Pesos: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS							

Dirección de entrega: TOLL 2875
CAPITAL FEDERAL
ORIGINAL

C.A.E.A. N°:34465824704541 Fecha Vto.: 30.11.2024

