



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: 2037-00337376 Hoja 1  
Nro. Interno: 593097987  
Fecha: 14.01.2025  
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  | 52              | 61 | 5000283972     | 02.01.2025 | 0             | 0,00       | 14,35    | 0,00      | 11.305,24     | 0        |
| Servicio de transporte DISD | 52              | 61 | 5000283972     | 02.01.2025 | 1             | 14,35      | 14,35    | 0,00      | 27.531,25     | 0        |
| Origen:                     | CIUDAD AUTONOMA |    | Destino:       |            | LUJAN DE CUYO |            |          |           |               |          |
| Orden Cliente:              | 082012301       |    | Nro. de Envío: |            | 5018509577    |            | Total:   | 38.836,49 |               |          |
| Servicio de transporte DISD | 52              | 61 | 5000283978     | 02.01.2025 | 1             | 7,00       | 7,00     | 0,00      | 27.531,25     | 0        |
| Servicio de transporte SGD  | 52              | 61 | 5000283978     | 02.01.2025 | 0             | 0,00       | 7,00     | 0,00      | 19.619,14     | 0        |
| Origen:                     | CIUDAD AUTONOMA |    | Destino:       |            | LUJAN DE CUYO |            |          |           |               |          |
| Orden Cliente:              | 082012301       |    | Nro. de Envío: |            | 5018509578    |            | Total:   | 47.150,39 |               |          |
| Servicio de transporte DISD | 52              | 61 | 5000283980     | 02.01.2025 | 1             | 4,90       | 4,90     | 0,00      | 27.531,25     | 0        |
| Servicio de transporte SGD  | 52              | 61 | 5000283980     | 02.01.2025 | 0             | 0,00       | 4,90     | 0,00      | 2.183,12      | 0        |
| Origen:                     | CIUDAD AUTONOMA |    | Destino:       |            | LUJAN DE CUYO |            |          |           |               |          |
| Orden Cliente:              | 082012301       |    | Nro. de Envío: |            | 5018509580    |            | Total:   | 29.714,37 |               |          |
| Servicio de transporte DISD | 21              | 61 | 5000284034     | 03.01.2025 | 6             | 75,60      | 75,60    | 0,00      | 40.239,29     | 0        |
| Servicio de transporte SGD  | 21              | 61 | 5000284034     | 03.01.2025 | 0             | 0,00       | 75,60    | 0,00      | 58.184,16     | 0        |
| Origen:                     | CIUDAD AUTONOMA |    | Destino:       |            | CANNING       |            |          |           |               |          |
| Orden Cliente:              | 082012301       |    | Nro. de Envío: |            | 5018516773    |            | Total:   | 98.423,45 |               |          |
| Servicio de transporte DISD | 68              | 61 | 5000284033     | 03.01.2025 | 1             | 2,45       | 2,45     | 0,00      | 28.143,58     | 0        |
| Servicio de transporte SGD  | 68              | 61 | 5000284033     | 03.01.2025 | 0             | 0,00       | 2,45     | 0,00      | 2.183,12      | 0        |
| Origen:                     | CIUDAD AUTONOMA |    | Destino:       |            | CENTENARIO    |            |          |           |               |          |
| Orden Cliente:              | 082012301       |    | Nro. de Envío: |            | 5018516774    |            | Total:   | 30.326,70 |               |          |
| Servicio de transporte SGD  | 68              | 61 | 5000284065     | 03.01.2025 | 0             | 0,00       | 6,30     | 0,00      | 11.723,52     | 0        |
| Servicio de transporte DISD | 68              | 61 | 5000284065     | 03.01.2025 | 1             | 6,30       | 6,30     | 0,00      | 28.143,58     | 0        |
| Origen:                     | CIUDAD AUTONOMA |    | Destino:       |            | CENTENARIO    |            |          |           |               |          |
| Orden Cliente:              | 082012301       |    | Nro. de Envío: |            | 5018516776    |            | Total:   | 39.867,10 |               |          |
| Servicio de transporte SGD  | 21              | 61 | 5000284062     | 03.01.2025 | 0             | 0,00       | 12,60    | 0,00      | 11.558,40     | 0        |
| Servicio de transporte DISD | 21              | 61 | 5000284062     | 03.01.2025 | 1             | 12,60      | 12,60    | 0,00      | 19.441,47     | 0        |
| Origen:                     | CIUDAD AUTONOMA |    | Destino:       |            | CANNING       |            |          |           |               |          |
| Orden Cliente:              | 082012301       |    | Nro. de Envío: |            | 5018516777    |            | Total:   | 30.999,87 |               |          |
| Servicio de transporte DISD | 21              | 61 | 5000284061     | 03.01.2025 | 1             | 2,45       | 2,45     | 0,00      | 19.441,47     | 0        |
| Servicio de transporte SGD  | 21              | 61 | 5000284061     | 03.01.2025 | 0             | 0,00       | 2,45     | 0,00      | 2.183,12      | 0        |
| Origen:                     | CIUDAD AUTONOMA |    | Destino:       |            | CANNING       |            |          |           |               |          |
| Orden Cliente:              | 082012301       |    | Nro. de Envío: |            | 5018516778    |            | Total:   | 21.624,59 |               |          |
| Servicio de transporte DISD | 21              | 61 | 5000284137     | 07.01.2025 | 1             | 12,60      | 12,60    | 0,00      | 19.441,47     | 0        |
| Servicio de transporte SGD  | 21              | 61 | 5000284137     | 07.01.2025 | 0             | 0,00       | 12,60    | 0,00      | 6.482,24      | 0        |
| Origen:                     | CIUDAD AUTONOMA |    | Destino:       |            | CANNING       |            |          |           |               |          |
| TRANSPORTE:                 |                 |    |                |            | 14            | 138,25     |          |           |               |          |

ORIGINAL

C.A.E.A. N°:34525613378405 Fecha Vto.: 15.01.2025





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: 2037-00337376 Hoja 2  
Nro. Interno: 593097987  
Fecha: 14.01.2025  
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:                 |                 |    |                |                      | 14              | 138,25     |          |           |               |          |
| Orden Cliente:              | 082012301       |    |                | Nro. de Envío:       | 5018610855      |            | Total:   |           | 25.923,71     |          |
| Servicio de transporte DISD | 68              | 61 | 5000284195     | 07.01.2025           | 1               | 2,45       | 2,45     | 0,00      | 28.143,58     | 0        |
| Servicio de transporte SGD  | 68              | 61 | 5000284195     | 07.01.2025           | 0               | 0,00       | 2,45     | 0,00      | 2.183,12      | 0        |
| Origen:                     | CIUDAD AUTONOMA |    |                | Destino:             | NEUQUEN         |            |          |           |               |          |
| Orden Cliente:              | 082012301       |    |                | Nro. de Envío:       | 5018692364      |            | Total:   |           | 30.326,70     |          |
| Servicio de transporte SGD  | 68              | 61 | 5000284241     | 08.01.2025           | 0               | 0,00       | 12,60    | 0,00      | 2.183,12      | 0        |
| Servicio de transporte DISD | 68              | 61 | 5000284241     | 08.01.2025           | 1               | 12,60      | 12,60    | 0,00      | 28.143,58     | 0        |
| Origen:                     | CIUDAD AUTONOMA |    |                | Destino:             | NEUQUEN         |            |          |           |               |          |
| Orden Cliente:              | 082012301       |    |                | Nro. de Envío:       | 5018704837      |            | Total:   |           | 30.326,70     |          |
| Servicio de transporte DISD | 52              | 61 | 5000284312     | 09.01.2025           | 4               | 185,85     | 185,85   | 0,00      | 95.874,98     | 0        |
| Servicio de transporte SGD  | 52              | 61 | 5000284312     | 09.01.2025           | 0               | 0,00       | 185,85   | 0,00      | 24.055,92     | 0        |
| Origen:                     | CIUDAD AUTONOMA |    |                | Destino:             | LUJAN DE CUYO   |            |          |           |               |          |
| Orden Cliente:              | 082012301       |    |                | Nro. de Envío:       | 5018752576      |            | Total:   |           | 119.930,90    |          |
| Servicio de transporte DISD | 68              | 61 | 5000284369     | 10.01.2025           | 7               | 138,60     | 138,60   | 0,00      | 83.329,32     | 0        |
| Servicio de transporte SGD  | 68              | 61 | 5000284369     | 10.01.2025           | 0               | 0,00       | 138,60   | 0,00      | 184.760,24    | 0        |
| Origen:                     | CIUDAD AUTONOMA |    |                | Destino:             | CENTENARIO      |            |          |           |               |          |
| Orden Cliente:              | 082012301       |    |                | Nro. de Envío:       | 5018764350      |            | Total:   |           | 268.089,56    |          |
| Servicio de transporte SGD  | 52              | 61 | 5000284472     | 13.01.2025           | 0               | 0,00       | 15,05    | 0,00      | 3.423,76      | 0        |
| Servicio de transporte DISD | 52              | 61 | 5000284472     | 13.01.2025           | 2               | 15,05      | 15,05    | 0,00      | 27.531,25     | 0        |
| Origen:                     | CIUDAD AUTONOMA |    |                | Destino:             | LUJAN DE CUYO   |            |          |           |               |          |
| Orden Cliente:              | 082012301       |    |                | Nro. de Envío:       | 5018767671      |            | Total:   |           | 30.955,01     |          |
| Servicio de transporte SGD  | 69              | 61 | 5000284425     | 13.01.2025           | 0               | 0,00       | 2,45     | 0,00      | 2.183,12      | 0        |
| Servicio de transporte DISD | 69              | 61 | 5000284425     | 13.01.2025           | 1               | 2,45       | 2,45     | 0,00      | 29.460,38     | 0        |
| Origen:                     | CIUDAD AUTONOMA |    |                | Destino:             | BARDA DEL MEDIO |            |          |           |               |          |
| Orden Cliente:              | 082012301       |    |                | Nro. de Envío:       | 5018767672      |            | Total:   |           | 31.643,50     |          |
| Detalle Percepciones IIBB   |                 |    | Base Imponible | Provincia            | Porcentaje      | Importe    |          |           |               |          |
|                             |                 |    | 874.139,04     | Per. IIBB CABA       | 4,00            | 34.965,56  |          |           |               |          |
|                             |                 |    | 874.139,04     | Per. IIBB Bs As      | 2,00            | 17.482,78  |          |           |               |          |
|                             |                 |    | 874.139,04     | Per. IIBB Mendoza    | 1,00            | 8.741,39   |          |           |               |          |
|                             |                 |    | 874.139,04     | Per. IIBB Santiago   | 1,00            | 8.741,39   |          |           |               |          |
|                             |                 |    | 31.818,66      | Per. IIBB Tucumán    | 2,50            | 795,47     |          |           |               |          |
|                             |                 |    | 874.139,04     | Per. IIBB Entre Rios | 0,10            | 874,14     |          |           |               |          |

|                                                                                                                                                                |                 |                |               |           |          |              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------|----------|--------------|-------------|
| * 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 |
| 874.139,04                                                                                                                                                     | 71.600,73       | 0,00           | 183.569,20    | 0,00      | 0,00     | 1.129.308,97 | 13.02.2025  |
| Pesos: UN MILLON CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS                                                                          |                 |                |               |           |          |              |             |
|                                                                                                                                                                |                 |                |               |           |          |              |             |

Dirección de entrega: TOLL 2875  
CAPITAL FEDERAL  
ORIGINAL

C.A.E.A. N°:34525613378405 Fecha Vto.: 15.01.2025

