



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: 2037-00342065 Hoja 1
Nro. Interno: 593725387
Fecha: 01.04.2025
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 DISD	632		5000284508	13.01.2025	1	244,86	244,86	0,00	128.664,56	
Servicio de transporte SGD	632		5000284508	13.01.2025	1	244,86	1,00	0,00	25.800,40	
Origen:			C.A.B.A.	Destino:	RINCON DE LOS SAUCES					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000062482		Total:		154.464,96	
Servicio de transporte DISD	632		5000284485	13.01.2025	1	51,10	51,10	0,00	57.413,27	
Servicio de transporte SGD	632		5000284485	13.01.2025	1	51,10	1,00	0,00	36.271,00	
Origen:			C.A.B.A.	Destino:	BARDA DEL MEDIO					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000062483		Total:		93.684,27	
Servicio de transporte SGD	632		5000284611	14.01.2025	2	42,89	1,00	0,00	12.729,60	
Servicio de transporte DISD	632		5000284611	14.01.2025	2	42,89	42,89	0,00	37.108,46	
Origen:			C.A.B.A.	Destino:	LUJAN DE CUYO					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000070362		Total:		49.838,06	
Servicio de transporte SGD	632		5000284612	14.01.2025	1	2,36	1,00	0,00	72.883,20	
Servicio de transporte DISD	632		5000284612	14.01.2025	1	2,36	2,36	0,00	28.244,64	
Origen:			C.A.B.A.	Destino:	CENTENARIO					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000070363		Total:		101.127,84	
Servicio de transporte SGD	632		5000284644	14.01.2025	1	338,80	1,00	0,00	29.244,80	
Servicio de transporte DISD	632		5000284644	14.01.2025	1	338,80	338,80	0,00	147.355,19	
Origen:			C.A.B.A.	Destino:	NEUQUEN					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000070364		Total:		176.599,99	
Servicio de transporte DISD	632		5000284725	15.01.2025	3	26,49	26,49	0,00	28.244,64	
Servicio de transporte SGD	632		5000284725	15.01.2025	3	26,49	1,00	0,00	3.237,86	
Origen:			C.A.B.A.	Destino:	AÑELO					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000076881		Total:		31.482,50	
Servicio de transporte DISD	632		5000284691	15.01.2025	1	12,60	12,60	0,00	19.511,28	
Servicio de transporte SGD	632		5000284691	15.01.2025	1	12,60	1,00	0,00	5.241,60	
Origen:			C.A.B.A.	Destino:	CHOSMALAL					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000076882		Total:		24.752,88	
Servicio de transporte DISD	632		5000284759	15.01.2025	1	6,30	6,30	0,00	28.244,64	
Servicio de transporte SGD	632		5000284759	15.01.2025	1	6,30	1,00	0,00	15.531,72	
Origen:			C.A.B.A.	Destino:	NEUQUEN					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000077593		Total:		43.776,36	
Servicio de transporte DISD	632		5000284765	15.01.2025	1	2,36	2,36	0,00	28.244,64	
Servicio de transporte SGD	632		5000284765	15.01.2025	1	2,36	1,00	0,00	2.248,56	
Origen:			C.A.B.A.	Destino:	NEUQUEN					
TRANSPORTE:					24		1.455,52			

ORIGINAL

C.A.E.A. N°:35135426163789 Fecha Vto.: 15.04.2025





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: 2037-00342065 Hoja 2
Nro. Interno: 593725387
Fecha: 01.04.2025
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:					24	1.455,52				
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000077594		Total:		30.493,20	
Servicio de transporte SGD	632		5000284800	15.01.2025	1	6,30	1,00	0,00	2.183,12	
Servicio de transporte DISD	632		5000284800	15.01.2025	1	6,30	6,30	0,00	28.244,64	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	NEUQUEN					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000078370		Total:		30.427,76	
Servicio de transporte SGD	632		5000284854	16.01.2025	1	20,16	1,00	0,00	55.559,44	
Servicio de transporte DISD	632		5000284854	16.01.2025	1	20,16	21,00	0,00	27.630,13	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	LUJAN DE CUYO					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000085923		Total:		83.189,57	
Servicio de transporte DISD	632		5000284857	16.01.2025	1	2,36	2,36	0,00	27.630,13	
Servicio de transporte SGD	632		5000284857	16.01.2025	1	2,36	1,00	0,00	2.625,84	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	CENTENARIO					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000085924		Total:		30.870,48	
Servicio de transporte SGD	632		5000285004	17.01.2025	1	8,19	1,00	0,00	83.610,08	
Servicio de transporte DISD	632		5000285004	17.01.2025	1	8,19	8,19	0,00	28.244,64	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	NEUQUEN					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000094178		Total:		111.854,72	
Servicio de transporte DISD	632		5000285042	20.01.2025	1	6,30	6,30	0,00	27.630,13	
Servicio de transporte SGD	632		5000285042	20.01.2025	1	6,30	1,00	0,00	2.183,12	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	LUJAN DE CUYO					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000104297		Total:		29.813,25	
Servicio de transporte DISD	632		5000285149	21.01.2025	1	2,36	2,36	0,00	28.244,64	
Servicio de transporte SGD	632		5000285149	21.01.2025	1	2,36	1,00	0,00	2.183,12	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	AÑELO					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000112606		Total:		30.427,76	
Servicio de transporte DISD	632		5000285178	21.01.2025	1	306,60	306,60	0,00	143.063,28	
Servicio de transporte SGD	632		5000285178	21.01.2025	1	306,60	1,00	0,00	10.569,66	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	CENTENARIO					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000112607		Total:		153.632,94	
Servicio de transporte DISD	632		5000285174	21.01.2025	5	57,33	103,00	0,00	76.025,98	
Servicio de transporte SGD	632		5000285174	21.01.2025	5	57,33	1,00	0,00	9.443,60	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	AÑELO					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000112608		Total:		85.469,58	
Servicio de transporte SGD	632		5000285216	22.01.2025	7	255,53	1,00	0,00	17.003,28	
Servicio de transporte DISD	632		5000285216	22.01.2025	7	255,53	255,53	0,00	140.244,38	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	CENTENARIO					
TRANSPORTE:					62	2.785,79				

ORIGINAL

C.A.E.A. N°:35135426163789 Fecha Vto.: 15.04.2025





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: 2037-00342065 Hoja 3
Nro. Interno: 593725387
Fecha: 01.04.2025
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:					62	2.785,79				
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000122854		Total:		157.247,66	
Servicio de transporte SGD	632		5000285284	23.01.2025	6	0,00	1,00	0,00	25.672,50	
Servicio de transporte DISD	632		5000285284	23.01.2025	6	0,00	98,00	0,00	63.154,60	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	AÑELO					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000131281		Total:		88.827,10	
Servicio de transporte DISD	632		5000285332	23.01.2025	1	0,00	2,00	0,00	27.630,13	
Servicio de transporte SGD	632		5000285332	23.01.2025	1	0,00	1,00	0,00	2.183,12	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	LUJAN DE CUYO					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000131282		Total:		29.813,25	
Servicio de transporte DISD	632		5000285326	23.01.2025	2	0,00	17,00	0,00	27.630,13	
Servicio de transporte SGD	632		5000285326	23.01.2025	2	0,00	1,00	0,00	39.310,48	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	LUJAN DE CUYO					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000131283		Total:		66.940,61	
Servicio de transporte DISD	632		5000285291	23.01.2025	9	0,00	189,00	0,00	106.334,35	
Servicio de transporte SGD	632		5000285291	23.01.2025	9	0,00	1,00	0,00	3.311,68	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	AÑELO					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000131284		Total:		109.646,03	
Servicio de transporte SGD	632		5000285364	24.01.2025	1	12,60	1,00	0,00	2.183,12	
Servicio de transporte DISD	632		5000285364	24.01.2025	1	12,60	12,60	0,00	28.244,64	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	AÑELO					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000139754		Total:		30.427,76	
Servicio de transporte DISD	632		5000285393	24.01.2025	1	6,30	6,30	0,00	28.244,64	
Servicio de transporte SGD	632		5000285393	24.01.2025	1	6,30	1,00	0,00	30.888,82	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	R. DE LOS SAUCES					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000139758		Total:		59.133,46	
Servicio de transporte SGD	632		5000285500	27.01.2025	1	6,30	1,00	0,00	21.441,56	
Servicio de transporte DISD	632		5000285500	27.01.2025	1	6,30	6,30	0,00	28.244,64	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	R. DE LOS SAUCES					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000151023		Total:		49.686,20	
Servicio de transporte DISD	632		5000285483	27.01.2025	1	6,30	6,30	0,00	28.244,64	
Servicio de transporte SGD	632		5000285483	27.01.2025	1	6,30	1,00	0,00	5.077,16	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	CENTENARIO					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000151024		Total:		33.321,80	
Servicio de transporte SGD	632		5000285540	28.01.2025	1	2,36	1,00	0,00	6.996,34	
Servicio de transporte DISD	632		5000285540	28.01.2025	1	2,36	2,36	0,00	28.244,64	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	CENTENARIO					
TRANSPORTE:					108	2.853,52				

ORIGINAL

C.A.E.A. N°:35135426163789 Fecha Vto.: 15.04.2025





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: 2037-00342065 Hoja 4
Nro. Interno: 593725387
Fecha: 01.04.2025
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:					108	2.853,52				
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000160184		Total:		35.240,98	
Servicio de transporte SGD	632		5000285561	28.01.2025	2	44,10	1,00	0,00	32.103,28	
Servicio de transporte DISD	632		5000285561	28.01.2025	2	44,10	44,10	0,00	41.009,48	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	AÑELO					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000160187		Total:		73.112,76	
Servicio de transporte DISD	632		5000285597	29.01.2025	1	382,20	382,20	0,00	147.005,17	
Servicio de transporte SGD	632		5000285597	29.01.2025	1	382,20	1,00	0,00	906.161,28	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	LUJAN DE CUYO					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000165030		Total:		1.053.166,45	
Servicio de transporte SGD	632		5000285596	29.01.2025	1	285,60	1,00	0,00	329.163,68	
Servicio de transporte DISD	632		5000285596	29.01.2025	1	285,60	285,60	0,00	128.172,67	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	LUJAN DE CUYO					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000165031		Total:		457.336,35	
Servicio de transporte DISD	632		5000285665	29.01.2025	1	1,52	4,00	0,00	28.244,64	
Servicio de transporte SGD	632		5000285665	29.01.2025	1	1,52	1,00	0,00	2.183,12	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	CENTENARIO					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000167816		Total:		30.427,76	
Servicio de transporte DISD	632		5000285690	29.01.2025	1	2,36	2,36	0,00	28.244,64	
Servicio de transporte SGD	632		5000285690	29.01.2025	1	2,36	1,00	0,00	2.183,12	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	CENTENARIO					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000170046		Total:		30.427,76	
Servicio de transporte SGD	632		5000285685	29.01.2025	1	2,44	1,00	0,00	2.183,12	
Servicio de transporte DISD	632		5000285685	29.01.2025	1	2,44	2,44	0,00	28.244,64	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	CENTENARIO					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000170049		Total:		30.427,76	
Servicio de transporte SGD	632		5000285811	31.01.2025	1	6,30	1,00	0,00	2.183,12	
Servicio de transporte DISD	632		5000285811	31.01.2025	1	6,30	6,30	0,00	28.244,64	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	NEUQUEN					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000186216		Total:		30.427,76	
Servicio de transporte SGD	632		5000285810	31.01.2025	1	2,36	1,00	0,00	2.183,12	
Servicio de transporte DISD	632		5000285810	31.01.2025	1	2,36	2,36	0,00	28.244,64	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	NEUQUEN					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000186217		Total:		30.427,76	
Servicio de transporte DISD	632		5000285791	31.01.2025	1	10,29	10,29	0,00	28.244,64	
Servicio de transporte SGD	632		5000285791	31.01.2025	1	10,29	1,00	0,00	2.183,12	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	NEUQUEN					
TRANSPORTE:					128	4.327,86				

ORIGINAL

C.A.E.A. N°:35135426163789 Fecha Vto.: 15.04.2025





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: 2037-00342065 Hoja 5
Nro. Interno: 593725387
Fecha: 01.04.2025
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:					128	4.327,86				
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000186218		Total:		30.427,76	
Servicio de transporte SGD	632		5000285796	31.01.2025	1	2,36	1,00	0,00	2.183,12	
Servicio de transporte DISD	632		5000285796	31.01.2025	1	2,36	2,36	0,00	28.244,64	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	CENTENARIO					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000186219		Total:		30.427,76	
Servicio de transporte SGD	632		5000285834	31.01.2025	1	8,40	1,00	0,00	14.307,20	
Servicio de transporte DISD	632		5000285834	31.01.2025	1	8,40	8,40	0,00	27.630,13	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	LUJAN DE CUYO					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000186220		Total:		41.937,33	
Servicio de transporte DISD	632		5000285799	31.01.2025	1	2,36	2,36	0,00	2.183,12	
Servicio de transporte SGD	632		5000285799	31.01.2025	1	2,36	1,00	0,00	8.500,16	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	NEUQUEN					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000186221		Total:		36.744,80	
Servicio de transporte DISD	632		5000285787	31.01.2025	1	2,36	2,36	0,00	28.244,64	
Servicio de transporte SGD	632		5000285787	31.01.2025	1	2,36	1,00	0,00	2.183,12	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	NEUQUEN					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000186223		Total:		30.427,76	
Servicio de transporte SGD	632		5000285800	31.01.2025	1	2,36	1,00	0,00	2.183,12	
Servicio de transporte DISD	632		5000285800	31.01.2025	1	2,36	2,36	0,00	28.244,64	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	NEUQUEN					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000186225		Total:		30.427,76	
Servicio de transporte DISD	632		5000285879	03.02.2025	1	12,05	12,05	0,00	28.244,64	
Servicio de transporte SGD	632		5000285879	03.02.2025	1	12,05	1,00	0,00	2.183,12	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	RINCON DE LOS SAUCES					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000196147		Total:		30.427,76	
Servicio de transporte SGD	632		5000285916	03.02.2025	3	105,00	1,00	0,00	41.500,88	
Servicio de transporte DISD	632		5000285916	03.02.2025	3	105,00	105,00	0,00	69.117,27	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	LUJAN DE CUYO					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000196853		Total:		110.618,15	
Servicio de transporte SGD	632		5000286023	05.02.2025	1	6,30	1,00	0,00	3.500,12	
Servicio de transporte DISD	632		5000286023	05.02.2025	1	6,30	6,30	0,00	28.244,64	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	NEUQUEN					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000214291		Total:		31.744,76	
Servicio de transporte DISD	632		5000286142	06.02.2025	1	4,20	4,20	0,00	28.244,64	
Servicio de transporte SGD	632		5000286142	06.02.2025	1	4,20	1,00	0,00	126.793,08	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	NEUQUEN					
TRANSPORTE:					150	4.618,66				

ORIGINAL

C.A.E.A. N°:35135426163789 Fecha Vto.: 15.04.2025





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: 2037-00342065 Hoja 6
Nro. Interno: 593725387
Fecha: 01.04.2025
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:					150	4.618,66				
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000222593		Total:		155.037,72	
Servicio de transporte SGD	632		5000286128	06.02.2025	1	10,59	1,00	0,00	7.486,96	
Servicio de transporte DISD	632		5000286128	06.02.2025	1	10,59	10,59	0,00	28.244,64	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	AÑELO					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000222594		Total:		35.731,60	
Servicio de transporte DISD	632		5000286138	06.02.2025	5	220,21	220,21	0,00	116.967,78	
Servicio de transporte SGD	632		5000286138	06.02.2025	5	220,21	1,00	0,00	12.333,42	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	CENTENARIO					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000222595		Total:		129.301,20	
Servicio de transporte DISD	632		5000286170	07.02.2025	1	2,36	2,36	0,00	2.183,12	
Servicio de transporte SGD	632		5000286170	07.02.2025	1	2,36	1,00	0,00	2.183,12	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	NEUQUEN					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000231168		Total:		30.427,76	
Servicio de transporte DISD	632		5000286277	07.02.2025	1	6,30	6,30	0,00	28.244,64	
Servicio de transporte SGD	632		5000286277	07.02.2025	1	6,30	1,00	0,00	5.737,84	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	AÑELO					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000231173		Total:		33.982,48	
Servicio de transporte SGD	632		5000286259	07.02.2025	1	2,36	1,00	0,00	2.183,12	
Servicio de transporte DISD	632		5000286259	07.02.2025	1	2,36	2,36	0,00	27.630,13	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	LUJAN DE CUYO					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000231175		Total:		29.813,25	
Servicio de transporte DISD	632		5000286295	07.02.2025	10	189,00	189,00	0,00	106.334,35	
Servicio de transporte SGD	632		5000286295	07.02.2025	10	189,00	1,00	0,00	128.363,00	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	CENTENARIO					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000231177		Total:		234.697,35	
Servicio de transporte SGD	632		5000286235	07.02.2025	1	2,36	1,00	0,00	2.183,12	
Servicio de transporte DISD	632		5000286235	07.02.2025	1	2,36	2,36	0,00	28.244,64	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	AÑELO					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000231178		Total:		30.427,76	
Servicio de transporte DISD	632		5000286351	10.02.2025	2	4,55	9,00	0,00	28.244,64	
Servicio de transporte SGD	632		5000286351	10.02.2025	2	4,55	1,00	0,00	14.041,48	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	AÑELO					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000243465		Total:		42.286,12	
Servicio de transporte DISD	632		5000286352	10.02.2025	1	25,20	25,20	0,00	28.244,64	
Servicio de transporte SGD	632		5000286352	10.02.2025	1	25,20	1,00	0,00	2.183,12	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	CENTENARIO					
TRANSPORTE:					196	5.544,52				

ORIGINAL

C.A.E.A. N°:35135426163789 Fecha Vto.: 15.04.2025





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: 2037-00342065 Hoja 7
Nro. Interno: 593725387
Fecha: 01.04.2025
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:					196	5.544,52				
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000243466		Total:		30.427,76	
Servicio de transporte DISD	632		5000286388	11.02.2025	1	18,90	18,90	0,00	28.244,64	
Servicio de transporte SGD	632		5000286388	11.02.2025	1	18,90	1,00	0,00	7.935,50	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	NEUQUEN					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000253190		Total:		36.180,14	
Servicio de transporte SGD	632		5000286380	11.02.2025	1	2,36	1,00	0,00	18.425,36	
Servicio de transporte DISD	632		5000286380	11.02.2025	1	2,36	2,36	0,00	28.244,64	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	R. DE LOS SAUCES					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000253193		Total:		46.670,00	
Servicio de transporte SGD	632		5000286381	11.02.2025	1	2,36	1,00	0,00	2.183,12	
Servicio de transporte DISD	632		5000286381	11.02.2025	1	2,36	2,36	0,00	28.244,64	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	AÑELO					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000253194		Total:		30.427,76	
Servicio de transporte DISD	632		5000286386	11.02.2025	1	12,76	12,76	0,00	28.244,64	
Servicio de transporte SGD	632		5000286386	11.02.2025	1	12,76	1,00	0,00	17.559,04	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	CENTENARIO					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000253196		Total:		45.803,68	
Servicio de transporte DISD	632		5000286458	12.02.2025	1	160,65	160,65	0,00	96.667,59	
Servicio de transporte SGD	632		5000286458	12.02.2025	1	160,65	1,00	0,00	12.508,96	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	NEUQUEN					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000263307		Total:		109.176,55	
Servicio de transporte DISD	632		5000286534	13.02.2025	1	588,00	727,00	0,00	385.611,81	
Servicio de transporte SGD	632		5000286534	13.02.2025	1	588,00	1,00	0,00	1.166.037,92	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	CENTENARIO					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000271599		Total:		1.551.649,73	
Servicio de transporte SGD	632		5000286567	13.02.2025	1	2,36	1,00	0,00	14.033,64	
Servicio de transporte DISD	632		5000286567	13.02.2025	1	2,36	11,00	0,00	27.630,13	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	LUJAN DE CUYO					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000274477		Total:		41.663,77	
Servicio de transporte DISD	632		5000286566	13.02.2025	1	2,36	2,36	0,00	27.630,13	
Servicio de transporte SGD	632		5000286566	13.02.2025	1	2,36	1,00	0,00	2.472,80	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	LUJAN DE CUYO					
Orden Cliente:	351003502			Nro. de Envío:	400400000274479		Total:		30.102,93	
Servicio de transporte SGD	632		5000286583	13.02.2025	1	6,71	1,00	0,00	8.136,98	
Servicio de transporte DISD	632		5000286583	13.02.2025	1	6,71	9,00	0,00	27.630,13	
Origen:	C.A.B.A.			Destino:	LUJAN DE CUYO					
TRANSPORTE:					214	7.137,46				

ORIGINAL

C.A.E.A. N°:35135426163789 Fecha Vto.: 15.04.2025





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: 2037-00342065 Hoja 8
Nro. Interno: 593725387
Fecha: 01.04.2025
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:					214	7.137,46				
Orden Cliente:	351003502		Nro. de Envío:	400400000274480			Total:		35.767,11	
Detalle Percepciones IIBB			Base Imponible	Provincia			Porcentaje		Importe	
			6.710.703,84	Per. IIBB CABA			4,00		268.428,15	
			6.710.703,84	Per. IIBB Bs As			2,00		134.214,08	
			6.710.703,84	Per. IIBB Mendoza			1,00		67.107,04	
			6.710.703,84	Per. IIBB Santiago			1,00		67.107,04	
			244.269,62	Per. IIBB Tucumán			2,50		6.106,74	

* 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
6.710.703,84	542.963,05	0,00	1.409.247,82	0,00	0,00	8.662.914,71	01.05.2025
Pesos: OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CATORCE CON SETENTA Y UN CENTAVOS							

Dirección de entrega: TOLL 2875
CAPITAL FEDERAL
ORIGINAL

C.A.E.A. N°:35135426163789 Fecha Vto.: 15.04.2025

