



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: 2037-00346491 Hoja 1  
Nro. Interno: 594348156  
Fecha: 01.06.2025  
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 | 306       |   | 5000285901     | 03.02.2025         | 11              | 9.499,61   | 9.499,61   | 0,00      | 3.548.036,81  |          |
| Servicio de transporte SGD  | 306       |   | 5000285901     | 03.02.2025         | 11              | 9.499,61   | 1,00       | 0,00      | 283.328,10    |          |
| Origen:                     | C.A.B.A.  |   | Destino:       |                    | CENTENARIO      |            |            |           |               |          |
| Orden Cliente:              | 351003502 |   | Nro. de Envío: |                    | 400400000196143 |            | Total:     |           | 3.831.364,91  |          |
| Servicio de transporte DISD | 306       |   | 5000285904     | 03.02.2025         | 4               | 3.171,00   | 3.171,00   | 0,00      | 1.193.332,36  |          |
| Servicio de transporte SGD  | 306       |   | 5000285904     | 03.02.2025         | 4               | 3.171,00   | 1,00       | 0,00      | 94.435,68     |          |
| Origen:                     | C.A.B.A.  |   | Destino:       |                    | CENTENARIO      |            |            |           |               |          |
| Orden Cliente:              | 351003502 |   | Nro. de Envío: |                    | 400400000196144 |            | Total:     |           | 1.287.768,04  |          |
| Detalle Percepciones IIBB   |           |   | Base Imponible | Provincia          |                 |            | Porcentaje |           | Importe       |          |
|                             |           |   | 5.119.132,95   | Per. IIBB CABA     |                 |            | 4,00       |           | 204.765,32    |          |
|                             |           |   | 5.119.132,95   | Per. IIBB Bs As    |                 |            | 2,00       |           | 102.382,66    |          |
|                             |           |   | 5.119.132,95   | Per. IIBB Mendoza  |                 |            | 1,00       |           | 51.191,33     |          |
|                             |           |   | 5.119.132,95   | Per. IIBB Santiago |                 |            | 1,00       |           | 51.191,33     |          |
|                             |           |   | 186.336,44     | Per. IIBB Tucumán  |                 |            | 2,50       |           | 4.658,41      |          |

|                                                                                                                                                                |                 |                |               |           |          |              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------|----------|--------------|-------------|
| * 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 |
| 5.119.132,95                                                                                                                                                   | 414.189,05      | 0,00           | 1.075.017,92  | 0,00      | 0,00     | 6.608.339,92 | 01.07.2025  |
| Pesos: SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS                                                               |                 |                |               |           |          |              |             |
|                                                                                                                                                                |                 |                |               |           |          |              |             |

Dirección de entrega: TOLL 2875  
CAPITAL FEDERAL

ORIGINAL

C.A.E.A. N°:35215734646083 Fecha Vto.: 15.06.2025

