



Reverendo Padre D'Agostini 1452 - (9420) - Rio Grande
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

Casa Central Gral. Madariaga 3531 - San Justo - Bs As - 4441-2448 / 4484-9253
Sucursal Bahia Blanca - Alfredo Palacios 1652 - (0291)- 45653808
Sucursal Allen - Guido Brevi e/ Hans Flugel y Dr. Celiar - (0299)- 4061314
Sucursal Comodoro - Jose Carrozi 110 - (0297)- 4483643 / 4486526
Sucursal Esquel - Volta 439 - (02945)-455136
Sucursal Pto. Madryn - Ruta 10 Acceso Norte Parque Ind. Pesado. - (02965)-470281
Sucursal Trelew - Juan D. Perón 131 (Ruta 26) - (02965)- 470281
Sucursal El Calafate - Calle 355 Parque Ind. - (02902)- 49584
Sucursal Rio Gallegos - Av. Ricardo Balbín 1969 - (02966)- 422153
Sucursal Rio Grande - Islas Malvinas 2275 - (02964)- 431873
Sucursal Ushuaia - M. Camiña 189 - (02901)- 432788



Codigo 1

ORIGINAL

FACTURA

Nº 00031-00085731

FECHA: 24/7/2026

C.U.I.T.: 30-69376173-1

Ing. Brutos: 901-052915-9

Inicio de Actividades: 1/6/2002

SEÑOR/ES SEGUER SUR

Cliente Nº: 152852

DIRECCION SAN MARTIN 1645

LOCALIDAD: (9311) GOBERNADOR GREGORES

Condición I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T.: 30-71703753-3

Condición de Pago: CONTADO

FECHA	REM	C.PORTE	LOCALIDA	KG	M3	P.UNI	FLETE	SEGURO	VIARIOS	DESCU	IMPORTE
24/06/2026	6251-52	5 0001-00383809	PUERTO SA	250.00	0.7200	237.645,06	171.104,44	434.326,75	0,00	0,00	605.431,19
24/06/2026	6255	0001-00383807	PUERTO SA	400.00	1.2000	237.645,05	285.174,06	134.923,35	0,00	0,00	420.097,41
24/06/2026	6256-62	- 0001-00383808	PUERTO SA	160.00	0.5000	118.822,54	59.411,27	20.206,13	0,00	0,00	79.617,40
25/06/2026	6263	0001-00383871	PUERTO SA	500.00	1.6000	237.645,05	380.232,08	18.292,11	0,00	0,00	398.524,19
25/06/2026	6265-62	- 0001-00383873	PUERTO SA	450.00	1.4400	237.645,05	342.208,87	161.755,00	0,00	0,00	503.963,87

Subtotal Gravado 2.007.634,06

No abonándose esta factura a su vencimiento devengará intereses punitivos a razón de la tasa bancaria actual y deberá ser abonada con valores a nuestra orden sobre Buenos Aires, caso contrario debitaremos gastos de cobranza por valores al cobro

Subtotal No Gravado:Cippa+Abasto 0,00

I.V.A. 21 % 421.603,15

Cualquier reclamo u observación sobre los cargos expresados en la presente factura deberá efectuarse por escrito dentro de los 5 días hábiles de la fecha de recepción. De no recibir objeciones, se presumirá conformidad con los mismos.

PERC. IIBB CABA 10.038,17

Cheques a la Orden de: Transportes Vesprini S.A.

TOTAL \$ 2.439.275,38

Son dos millones cuatrocientos treinta y nueve mil doscientos setenta y cinco PE

Obs:



ARCA
COMPROBANTE AUTORIZADO

ORIGINAL

C.A.E: 86305237920771

F.Vto. 3/8/2026