

**PRE - FACTURA**

México DF a 29 de Marzo de 2016

DATOS DE FACTURACIÓN DEL CLIENTE

IMASA S.A DE C.V

RFC IMA940127L

BENJAMIN FRANKLIN #9, col. PARQUE INDUSTRIAL LA JOYA CUAUTITLAN IZC, CP 54740

Delegación ESTADO DE MEXICO

MEXICO EDO MEX

Número de Guía Master:**Número de Guía HOUSE:****Nombre del Buque y Viaje
(Vol/Vyg):****TERMINOS DEL EMBARQUE****FLETE:** TERRESTRE**ETD:** 23/03/2016**ETA:** 28/03/2016**ORIGEN:** Elegir

BLVD. INSURGENTES 20252 Entre la calle BLVD.

DESTINO: EL REFUGIO y la calle BLVD. LOS OLIVOS COL.
FIDEICOMISO**TIEMPO EN TRANSITO:** 3**TOTAL A CUBRIR EN USD: \$ 66,700.00**

		CARGOS CON IVA	
	CARGO	CANTIDAD	MONTO USD
UNIDAD 53		1	\$ 57,500.00
		SUBTOTAL USD:	\$ 57,500.00
		IVA USD:	\$ 9,200.00
		TOTAL USD:	\$ 66,700.00



TOTAL A CUBRIR EN USD:\$ 66,700.00

DATOS PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE

Razón Social: SENNI LOGISTICS, S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal: Andalucía #54 103 Col. Álamos, CP 03400 Benito Juárez México D.F.
RFC: SLO150219HS8

BENEFICIARIO: SENNI LOGISTICS S.A. DE C.V.
BANCO: SANTANDER
SUCURSAL: 0021 Sucursal Portales
MONEDA: **NACIONAL**
CUENTA: 65-50497223-6
CLABE: 014180655049722367
BENEFICIARIO: SENNI LOGISTICS S.A. DE C.V.
BANCO: SANTANDER
SUCURSAL: 0021 Sucursal Portales
MONEDA: **DOLARES**
CUENTA: 82-50069384-7
CLABE: 014180825006938474
SWIFT: Bmsxmxxmmxxx