

**PRE - FACTURA**

México DF a 04 de Febrero 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:** 04/02/2016**ETA:** 08/02/2016**ORIGEN :** IMASA CUAUTITLÁN**DESTINO :** TIJUANA**TIEMPO EN TRANSITO:** 3**TOTAL A CUBRIR EN MXN: \$ 64,960.00****CARGOS CON IVA**

CARGO	CANTIDAD	MONTO MXN
UNIDAD 53	1	\$ 56,000.00
	SUBTOTAL MXN:	\$ 56,000.00
	IVA MXN:	\$ 8,960.00
	TOTAL MXN:	\$ 64,960.00

TOTAL A CUBRIR EN MXN:\$ 64,960.00



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: Bmsxm xmmxxx