

PRE - FACTURA

México DF a 28 de Noviembre de 2017

DATOS DE FACTURACIÓN DEL CLIENTE

DUGPA S.A DE C.V

RFC SEDUG150127SE7

CANTIL #420, col. JARDINES DEL PEDREGAL, CP 1900

Delegación ALVARO OBREGON

MEXICO DISTRITO FEDERAL

Número de Guía
Master: 13913844305

Número de Guía
HOUSE: APOP17012

Nombre del Buque y Viaje
(Vol/Vyg): AM 0673

TERMINOS DEL EMBARQUE

FLETE: AÉREO

ETD: 26/10/2017

ETA: 26/10/2017

INCOTERM: EXW

AOL: GUATEMALA

AOD: AICM

DESTINO: TOLUCA días

TIEMPO DE TRANSITO: 1 DIA

TOTAL A CUBRIR EN USD: \$ 3,184.84

CARGOS CON IVA

CARGO	CANTIDAD	MONTO USD
FLETE AEREO	1	\$ 1,855.55
USO DE COMERCIALIZADORA	1	\$ 350.00
GASTOS EN DESTINO	1	\$ 190.00
DESPACHO ADUANAL	1	\$ 350.00
SUBTOTAL USD:		\$ 2,745.55

IVA USD: \$ 439.29
TOTAL USD: \$ 3,184.84

TOTAL A CUBRIR EN USD: \$ 3,184.84

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: Bmsxmxmmxxx