

**PRE - FACTURA**

México DF a 28 de Agosto de 2015

DATOS DE FACTURACIÓN DEL CLIENTE

Progel Mexicana, S.A. de C.V.

RFC PRM870923XV3

Cuahtemoc #722, col. Narvarte, CP 3020

Delegación Benito Juárez

Mexico D.F.

Número de Guía Master:

Número de Guía HOUSE:

Nombre del Buque y Viaje
(Vol/Vyg):**TERMINOS DEL EMBARQUE****TOTAL A CUBRIR EN USD: \$ 43,128.80**

CARGO	CARGOS CON IVA	
	CANTIDAD	MONTO USD
Flete Terrestre	1	\$ 28,000.00
Derecho Servicio SENASICA	1	\$ 5,280.00
Maniobras	1	\$ 3,900.00
	SUBTOTAL USD: \$ 37,180.00	
	IVA USD: \$ 5,948.80	
	TOTAL USD: \$ 43,128.80	

TOTAL A CUBRIR EN USD: \$ 43,128.80



DATOS PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE

Razón Social: SENNI LOGISTICS, S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal: Andalucía #54 302 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: Bmsxmxxmxxx