

**PRE - FACTURA**

México DF a 07 de Agosto de 2015

DATOS DE FACTURACIÓN DEL CLIENTE

SENNI TI SA DE CV

RFC SENNITI1234567

Duraznos #110, col. Paraje 38, CP 14275

Delegación Tlalpan

México DF

Número de Guía Master:

Número de Guía HOUSE:

Nombre del Buque y Viaje

(Vol/Vyg):

Flete: AÉREO

ETD: 07/08/2015

ETA: 09/08/2015

TERMINOS DEL EMBARQUE

AOL: vera

AOD: manza

TIEMPO EN TRANSITO: 2

ORIGEN: aicd

DESTINO: tj

CARGO	CANTIDAD	MONTO USD
FLETE AEREO	1	\$ 11.000
PICK UP	1	\$ 22.000
GASTOS EN ORIGEN	1	\$ 33.000
HANDLING	1	\$ 44.000
DOC FEE	1	\$ 55.000
SEGURO	1	\$ 100
TRANSPORTE	1	\$ 100
		SUBTOTAL: \$365
		IVA: \$58.4
		TOTAL: \$423.4



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: Bmsxm xmmxxx