

**PRE - FACTURA**

México DF a 10 de Diciembre de 2015

**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

DESTINO: Elegir

ETD: 10/12/2015

TIEMPO EN TRANSITO: 3

ETA: 13/12/2015

**TOTAL A CUBRIR EN USD: \$ 64,960.00****CARGOS CON IVA**

CARGO	CANTIDAD	MONTO USD
UNIDAD 53	1	\$ 56,000.00
<b>SUBTOTAL USD:</b>		<b>\$ 56,000.00</b>
<b>IVA USD:</b>		<b>\$ 8,960.00</b>
<b>TOTAL USD:</b>		<b>\$ 64,960.00</b>

**TOTAL A CUBRIR EN USD:\$ 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: Bmsxmxxmxxx