

PRE - FACTURA

México DF a 01 de Febrero de 2017

DATOS DE FACTURACIÓN DEL CLIENTE

NATDI

RFC NAT151001JH2

EPIRO #13, col. LOMAS ESTRELLA, CP 9890

Delegación IZTAPALAPA

MEXICO CDMX

Número de Guía Master: 12245505

Número de Guía HOUSE: 17011219

Nombre del Buque y Viaje
(Vol/Vyg): RU540

TERMINOS DEL EMBARQUE

FLETE: AÉREO

ETD: 22/01/2017

ETA: 27/01/2017

INCOTERM: EXW

AOL: SHENZHEN

AOD: AICM

TIEMPO EN TRANSITO: 7 días

DESTINO: SAN MARTIN OBISPO

TOTAL A CUBRIR EN USD: \$ 3,713.00

CARGOS SIN IVA

CARGO	CANTIDAD	MONTO USD
FLETE AEREO	1	\$ 2,052.00
GASTOS EXW	1	\$ 375.00
EMISION DGD	1	\$ 300.00
SUBTOTAL USD:		\$ 2,727.00

CARGOS CON IVA

CARGO	CANTIDAD	MONTO USD
-------	----------	-----------

AWB	1	\$ 75.00
DESCONSOLIDACION	1	\$ 120.00
AMS	1	\$ 60.00
REVALIDACION	1	\$ 120.00
ENTREGA ALMACEN	1	\$ 195.00
HONORARIOS	1	\$ 280.00
SUBTOTAL USD:		\$ 850.00
IVA USD:		\$ 136.00
TOTAL USD:		\$ 986.00

TOTAL A CUBRIR EN USD:\$ 3,713.00
--

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