



# ORDEN DE SERVICIO ENVIO



<b>Ticket</b>
2524728

### Información del Servicio Origen

Salida No. \_\_\_\_\_ Tipo de NBD\_IN\_HR Prioridad 0 Guia: \_\_\_\_\_  
 Identificador 803597002 F. orden salida 10/07/2024 13:40 Solicito SALIDAS2 SALIDAS2 SALIDAS2

### Información del Servicio de Distribución

Cliente FH\_CISCO  
 Referencia 803597002  
 No. de orden D24-034507  
 F. de emisión orden de distribución 10/07/2024 15:17

**Fecha compromiso de entrega**  
**11/07/2024 de 9:00AM a 6:00PM**

<b>Origen</b>	
Entidad	FH. Logística, S.A. de C.V.
Dirección	CULTURA GRIEGA No. 10 303, SAN MARTIN XOCHINAHUAC
CP	02120
Ciudad	CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
Teléfono	5000 3000
Contacto	ALEJANDRO SANCHEZ

<b>Destino</b>	
Estatus de Dir.	Confirmada
Entidad	UNINET
Cliente Tercero	
Dirección	AV MAESTROS CAMPECHANOS S/N, Sascalum, San Francisco de Campeche
CP	24094
Ciudad	Campeche, MN
Teléfono	98 11 17 51 20 Cel.
Contacto	LUZ MARIA COBOS

<b>Envío</b>					
<input type="checkbox"/> Mayorista	<input type="checkbox"/> Consolidado	<input type="checkbox"/> Foráneo	U. de medida	<u>Pieza</u>	Peso (kg): <u>0</u>
<input type="checkbox"/> Minorista	<input type="checkbox"/> Directo	<input checked="" type="checkbox"/> Local	U. de medida 2	<u>                    </u>	Piezas : <u>0</u>
<input type="checkbox"/> Material peligroso	<input type="checkbox"/> Restricción tractor/camión		Tipo de unidad	<u>                    </u>	Cantidad: <u>2</u>

### Servicios adicionales

Servicio	Cantidad	No. Personas	Monto/Costo	Observaciones

### Datos de facturación del cliente

RFC \_\_\_\_\_ Direcció \_\_\_\_\_  
 Importación  Monto : 0.00 Exportación  Monto 0.00  
 Facturar a \_\_\_\_\_ Bultos 0

### Observaciones

ENTREGAR EN SECRETARIA DE DE EDUCACION CAMPECHE FRENTE AGENCIA RENAULT LLAMAR AL CONTACTO PARA COORDINAR ENTREGA  
 COORDENADAS: 19.805265360507114, -90.52721644264555 **Favor de recolectar todas las facturas selladas y/o firmadas**

Nombre	Fecha	Hora	Nombre	Fecha	Hora
--------	-------	------	--------	-------	------



ORDEN DE SERVICIO  
ENVIO



<b>Ticket</b>
<b>2524728</b>

Cliente	FH_CISCO
Solicitante	SALIDAS2 SALIDAS2 SALIDAS2
Fecha y hora compromiso con el cliente	11/07/2024 18:00

No. de orden	D24-034507
Identificador	803597002
Fecha de emisión	10/07/2024 15:17

RECIBI DE FH LOGISTICA, EL SIGUIENTE PRODUCTO

Clave producto	Descripción	Peso	Tamaño	Cantidad	Serie	Lote
CP-3905=	( ) CiscoUnifiedSIPPhor0.90	Al 44.00 L 14.00 An 40.00		.00	FCH260936KQ	
CP-3905=	( ) CiscoUnifiedSIPPhor0.90	Al 44.00 L 14.00 An 40.00		.00	FCH26293FPT	

Bultos: 0

Peso: 0

Cartones: 0

La persona que recibe debe de anotar su nombre, firmar y sellar este documento.

Fecha Recibo	_____	Hora Recibo	_____				
Hora llegada	_____	Nombre	_____				
COMPLETO	SI NO	Firma	_____				
DAÑOS	<table border="1"><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						