

ORDEN DE SERVICIO ENVIO



Ticket

2568475

| Información del Servicio Origen | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|----------------|--|--|--|--|--|
| Salida No. | Tipo de | Premium | | Prioridad | 2 Guia | n: | | | | | | |
| Identificador | 803790278 F. orden sal | ida <u>07/11/2</u> 0 | 24 06:09 | Solicito | SALIDAS2 | SALIDAS2 | SALIDAS2 | | | | | |
| Información del Servicio de Distribución | | | | | | | | | | | | |
| Cliente | FH_CISCO | | | | | | | | | | | |
| Referencia | 803790278 | | | Fecha | compror | niso de er | ntrega | | | | | |
| No. de orden | D24-058313 | 004.06.40 | - 0 | 7/11/20 | 24 de 9: | :00AM a | 9:28AM | | | | | |
| F. de emisión orden de distribución 07/11/2024 06:12 | | | | | | | | | | | | |
| Origen | | | Destino | | | | | | | | | |
| Entidad | | | | status de Dir. | | | | | | | | |
| | | | Entidad | | NINET SA DE | CV | | | | | | |
| Dirección | CULTURA GRIEGA No. 10 303, SAN | | Cliente T Dirección | | cero DR ROBERTO GAYOL 1219 , , | | | | | | | |
| | MARTIN XOCHINAHUAC | | | | | | | | | | | |
| CP 02120 | | CP 03100 | | | | | | | | | | |
| Ciudad | CIUDAD DE MÉXICO,CIUDAD DE MÉXICO | | Ciudad | ВІ | BENITO JUAREZ,CDMX | | | | | | | |
| Teléfono | 5000 3000 | Teléfono | Teléfono 5255548 | | Cel. | | | | | | | |
| Contacto | ALEJANDRO SANCHEZ | Contacto | Contacto Fidel Rodriguez | | | | | | | | | |
| Envío | | | | | | | | | | | | |
| Mayorista | Consolidado | Foráneo | U. de me | dida <u>P</u> i | eza | Peso (kg) |): <u>o</u> | | | | | |
| Minorista | Directo | Local | U. de me | dida 2 | | Piezas : | 0 | | | | | |
| Material peligroso Restricción tractor/camión | | | Tipo de u | ınidad | | Cantidad: | 2 | | | | | |
| Servicios adicion | ales | | | | | | | | | | | |
| Servicio | Cantidad No | .Personas | Monto/Cos | to O | bservaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Datos de facturación del cliente | | | | | | | | | | | |
| RFC | Direcció | | | | | | | | | | | |
| Importación | Monto : | 0.00 | Exportac | ión | M | onto | 0.00 | | | | | |
| Facturar a | | | Exportac | | _ | ultos | 0 | | | | | |
| Observaciones | | | | | | | | | | | | |
| Favor de recolectar todas las facturas selladas y/o firmadas | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Nombre | | Hora | | Nombre | | Fecha | - ———— Hora | | | | | |



ORDEN DE SERVICIO ENVIO



Ticket

2568475



| desde 19. | | | | | | | |
|---|--|----------------|--|-----------------------------------|----------------------------|------|--|
| Cliente FH_CISCO | | | | No. de orden D24-058313 | | | |
| Solicitante | SALIDAS2 SALIDAS2 | | | Identificador 803790278 | | | |
| Fecha y hora compromiso con el cliente 07/11/2024 09:28 | | | | Fecha de emisión 07/11/2024 06:12 | | | |
| RECIBI DE FH LO | GISTICA, EL SIGUIEI | NTE PRO | DUCTO | | | | |
| Clave producto | Descripción | Peso | Tamaño | Cantidad | Serie | Lote | |
| PWR-C1-350WAC= PWR-C1-350WAC= | () 350W AC Config 1 () 350W AC Config 1 | | AI 57.00 L 24.00 An 54.00 AI 57.00 L 24.00 An 54.00 | .00 | ART2143FBPK LIT17461DUF | | |
| Bultos | | eso: 0 | Cartones: | - | | | |
| La persona que re | ecibe debe de anotar | <u>su nomb</u> | re, firmar y sellar e | ste aocum | ento. | | |
| Fecha Recibo |] | | Hora Rec | ibo | | | |
| Hora llegada | 1 | | Nombre | | | | |
| COMPLETO DAÑOS | SI NO | | Firma | | | | |