



ORDEN DE SERVICIO
ENVIO



| |
|---------------|
| Ticket |
| 2572652 |
| |

Información del Servicio Origen

Salida No. _____ Tipo de NBD_IN_HR Prioridad 0 Guia: _____
Identificador 803805759 F. orden salida 18/11/2024 09:25 Solicito GIOVANNI ISRAEL ROMAN PATLAN

Información del Servicio de Distribución

Cliente FH_CISCO
Referencia 803805759
No. de orden D24-060381
F. de emisión orden de distribución 18/11/2024 13:30

Fecha compromiso de entrega
19/11/2024 de 5:30PM a 6:00PM

| |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Origen |
| Entidad <u>PE1 - FHL</u> |
| Dirección <u>AVENIDA ARGENTINA NOS. 3101-3119 y 3127 CERCADO DE LIMA ,</u> |
| CP _____ |
| Ciudad <u>LIMA,LIM</u> |
| Teléfono <u>1305929-1730</u> |
| Contacto _____ |

| |
|--------------------------------------------------|
| Destino |
| Estatus de Dir. _____ |
| Entidad <u>COMPANIA DE SEGURIDAD PROSEGUR SA</u> |
| Cliente Tercero _____ |
| Dirección <u>CALLE LA CHIRA 103 SURCO , ,</u> |
| CP _____ |
| Ciudad <u>LIMA,LIMA</u> |
| Teléfono <u>51941945035</u> Cel. _____ |
| Contacto <u>Enrique Agreda </u> |

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Envío |
| <input type="checkbox"/> Mayorista <input type="checkbox"/> Consolidado <input type="checkbox"/> Foráneo |
| <input type="checkbox"/> Minorista <input type="checkbox"/> Directo <input checked="" type="checkbox"/> Local |
| <input type="checkbox"/> Material peligroso <input type="checkbox"/> Restricción tractor/camión |
| U. de medida <u>Pieza</u> Peso (kg): <u>0</u> |
| U. de medida 2 _____ Piezas : <u>0</u> |
| Tipo de unidad _____ Cantidad: <u>1</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

Favor de recolectar todas las facturas selladas y/o firmadas

Nombre _____ Fecha _____ Hora _____ Nombre _____ Fecha _____ Hora _____



ORDEN DE SERVICIO
ENVIO



Ticket

2572652



Cliente FH_CISCO

No. de orden D24-060381

Solicitante GIOVANNI ISRAEL ROMAN PATLAN

Identificador 803805759

Fecha y hora compromiso con el cliente 19/11/2024 18:00

Fecha de emisión 18/11/2024 13:30

RECIBI DE FH LOGISTICA, EL SIGUIENTE PRODUCTO

| Clave producto | Descripción | Peso | Tamaño | Cantidad | Serie | Lote |
|----------------|----------------------------|------|--------------------------|----------|-------------|------|
| CP-7821-K9= | () Cisco UC Phone 7821.30 | | Al 7.00 L 28.00 An 24.00 | .00 | WZP203807NM | |

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
DAÑOS

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| SI | NO |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Firma