



ORDEN DE SERVICIO
ENVIO



Ticket
2573361

Información del Servicio Origen

Salida No. _____ Tipo de **SDS_OUT_HR** Prioridad **0** Guia: _____
 Identificador **803808827** F. orden salida **19/11/2024 17:05** Solicito **SALIDAS2 SALIDAS2 SALIDAS2**

Información del Servicio de Distribución

Cliente **FH_CISCO**
 Referencia **803808827**
 No. de orden **D24-061167**
 F. de emisión orden de distribución **20/11/2024 06:46**

Fecha compromiso de entrega
20/11/2024 de 9:00AM a 6:00PM

Origen
 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**

Destino
 Estatus de Dir. **Confirmada**
 Entidad **HARD ROCK CANCUN HOTEL**
 Cliente Tercero
 Dirección **Carretera Playa del Carmen - Tulum KM 72, Playa del Carmen Centro, Solidaridad**
 CP **77710**
 Ciudad **Quintana Roo, MN**
 Teléfono **55 42 21 46 79 Cel.**
 Contacto **YAVIR ADRIAN CUPUL POOT | |**

Envío

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

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 EL HOTEL HARD ROCK RIVIERA MAYA
 REFERENCIA: A UN LADO DE LA TIENDA DE GAFAS DE SOL RIVERAS BAZZAR
 HORARIO: DE 9 AM A 6 PM **Favor de recolectar todas las facturas selladas y/o firmadas**

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

