



ORDEN DE SERVICIO
ENVIO



Ticket
2578344

Información del Servicio Origen

Salida No. _____ Tipo de **SDS_IN_HR** Prioridad **0** Guia: **XXXXXXXXXX**
 Identificador **803827035** F. orden salida **02/12/2024 14:41** Solicito **MARIO MONDRAGON BAUTISTA**

Información del Servicio de Distribución

Cliente **FH_CISCO**
 Referencia **803827035**
 No. de orden **D24-064171**
 F. de emisión orden de distribución **02/12/2024 15:31**

Fecha compromiso de entrega
02/12/2024 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 **MARTIN FRAGOSO**

Destino

Estatus de Dir. **Confirmada**
 Entidad **HOTELERA SF S DE RL DE CV**
 Cliente Tercero
 Dirección **BLVD KUKULCAN KM 8.5, ZONA HOTELERA, BENITO JUAREZ**
 CP **77500**
 Ciudad **QUINTANA ROO, MN**
 Teléfono **99 88 45 49 39** Cel.
 Contacto **Ing David Couch | CASETA SEGURIDAD |**

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

EMPRESA: HOTEL KRYSTAL CANCUN.
 REFERENCIA: A UN COSTADO DE HOTEL FIESTA AMERICANA CORAL. HORARIO DE 09:00 A 18:00 HRS. DESPUES DE ESE HORARIO RECIBE CASETA DE VIGILANCIA. **Favor de recolectar todas las facturas selladas y/o firmadas**

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

