

ORDEN DE SERVICIO ENVIO



Ticket

2578573



| | l | nformación de | el Servicio | Origen | | | | | |
|--|---|---------------|--------------------|-----------|---------------------------|----------------|------------------|--|--|
| Salida No. | Tipo de | INTERD | EPOT | Prioridad | 0 G | uia: 2 | 82669903362 | | |
| Identificador | 165110056 F. orden s | alida 03/12/2 | 024 08:05 | Solicito | SALIDA | S2 SALID | AS2 SALIDAS2 | | |
| | Información del Servicio de Distribución | | | | | | | | |
| Cliente FH_CISCO | | | | | | | | | |
| Referencia | 165110056 | | | Fecha | compr | omiso d | e entrega | | |
| No. de orden | D24-064317 | | _ 0 | 9/12/20 | 24 de | 9:00AN | 1 a 6:00PM | | |
| F. de emisión orde | en de distribución 03/12/ | /2024 10:02 | | | | | | | |
| Francisco de la constanta de l | | | | | | | | | |
| Origen | FH. Logística, S.A. de C.V. | | Destino | la Dir | | | | | |
| Entidad | TTI. Logistica, S.A. de C.V. | | Estatus of Entidad | | 11D - FHL | | | | |
| | | | Cliente T | ercero | | | | | |
| Dirección | CULTURA GRIEGA No. 10 3 MARTIN XOCHINAHUAC | 03, SAN | Direcciór | | CALLE 67 NO CENTRO , , | O. 588 X 70 C | COL. CENTRO COL. | | |
| CP 02120 | | | CP 9700 | 00 | | | | | |
| Ciudad | CIUDAD DE MÉXICO,CIUDA | D DE MÉXICO | Ciudad | N | MERIDA,YU | С | | | |
| Teléfono | 5000 3000 | | Teléfono | 9: | 992774062 | Cel. | | | |
| Contacto | ALEJANDRO SANCHEZ | | Contacto | G | Sabriel Del C | Carmen Carrill | 0 | | |
| Envío | | | | | | | | | |
| Mayorista | Consolidado | Foráneo | U. de me | dida P | ieza | Peso | (kg): 0 | | |
| Minorista | Directo | x Local | U. de me | dida 2 | | Pieza | as : 0 | | |
| Material pelig | | | | | | dad: 1 | | | |
| Servicios adicion | ales | | | _ | | _ | | | |
| Servicio | | lo.Personas | Monto/Cos | sto O |) bservacio | nes | | | |
| | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Datos de facturación del cliente | | | | | | | | | |
| RFC | Direcció | | | | | | | | |
| Importación | Monto : | 0.00 | Exportac | ión | | Monto | 0.00 | | |
| Facturar a | | | | | | Bultos | 0 | | |
| | | | vaciones | | | | | | |
| Favor de recolectar t | odas las facturas selladas y/o | o firmadas | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | ———— Hora | | Nombre | | Fech | a Hora | | |



ORDEN DE SERVICIO



Ticket

| | | ENVIO | | 2578573 |
|-----------|---|-------|--------------------|---------|
| | | | TET SHE S 4.7 | |
| desde 19. | 1 | | | |
| | _ | | | |
| Cliente | | | No de orden D24-06 | 1217 |

| Cliente | FH_CISCO | | | ino. de ord | ien D24-06431 | 17 | |
|---|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|------|--|
| Solicitante | SALIDAS2 SALIDAS2 | | | Identificador 165110056 | | | |
| Fecha y hora compromiso con el cliente 09/12/2024 18:00 | | | Fecha de | emisión | 03/12/2024 10:02 | | |
| RECIBI DE FH LO | GISTICA, EL SIG | UIENTE PRO | DUCTO | | | | |
| Clave producto | Descripción | Peso | Tamaño | Cantidad | Serie | Lote | |
| CP-7821-K9= | () Cisco UC Pho | ine 7821.30 | AI 7.00 L 28.00 An 24.00 | .00 | WZP273309V6 | | |
| Bultos La persona que re | | Peso: 0 otar su nomb | Cartones: ore, firmar y sellar e | | nento. | | |
| Fecha Recibo | <u></u> | | Hora Rec | ibo | | | |
| Hora llegada | | | Nombre | | | | |
| COMPLETO | SI NO | | Firma | | | | |

Versión 1 FHL-F-ALG-002