Entrego GPS oz vorig belo sello en fol Report mizz



No. De Control

307

LINEA DE TRANSPORTE: TRANSPORTES VITESSE

Fecha:

OPERADOR: PLACAS:

OSCAR ORTA REYES LB 38 763

31/10/2016

TARIMAS ID/CEL

5537038690

Control Vehicular

CONTROL VEHICULAR PROVISIONAL

844733

No. DE DELIVERY	CLIENTE	DESTINO	No. DE PIEZAS
5215176682	GRUPO FAMSA SA B DE CV	IRAPUATO	35
-	0		
		п	
-	8 .		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	÷		
7 2	1		
		TOTAL	35

ELABORO: JOSE GUADALUPE QUEZADA CALZADA

PLANEACION

OPERADOR OSCAR ORTA REYES





Lenovo México.S.de R.L. de C.V. Paseo de los Tamarindos No. 400 A. Col. Bosques de las Lomas Edificio Arcos Torre I Sección Pte. Piso 27. México, D.F. 05120 RFC: LME050301NM8

FACTURA N° AS - 6167171185

Certificado 00001000000403350480

Cuajimalpa de Morelos Distrito Federal 2016-10-26T16:44:34 Régimen Fiscal Personas morales del régimen general

Método de Pago 03

No. de Cuenta de Pago 2022 Moneda MXN

HOJA NO. 1

NUMERO CLIENTE	PEDIDO / CONTRATO	
1213269759	177383455	

DATOS DEL RECEPTOR GRUPO FAMSA SA B DE CV PINO SUAREZ NTE 1202 A PISO 3 MONTERREY CENTRO

Nuevo Leon México 64000 RFC: GFA971015267

DESCRIPCION

NO. PARTE 80T60061LM

UNIDAD CANTIDAD MEDIDA

35.000

DESCRIPCION

PIEZA

REMISION 5215176682

ORDEN

47

4330235841

PRECIO UNITARIO 4,762.20

IMPORTE

166,677.00

Notebook IP 110-14IBR N3060 4G 500 10H

DATOS DE IMPORTACION:

PEDIMENTO 164731366010465

FECHA 2016-10-20 ADUANA

Referencia

PF0N6NUX PF0NA6GE PF0NA7UR PF0NDQJ5 PF0NDRLA PF0NDU4X PF0NDU6S PF0NH2JT PF0NH3B6 PF0NH451 PF0NH4RR PF0NH4X2 PF0NH5DX PF0NH6H1 PFONH7YB PFONHA5T PFONHAFF PFONHAQS PFONHASG PFONLLUQ PFONLLZ4PFONLLZH PFONLLZS PFONLM0R PFONLM20 PFONLM2L PFONLM3H PFONLM5U

PFONLP2P PFONLP4K PFONLP5F PFONLRCG PFONLRCZ PFONLREE PFONLRJ3

TATAMON AND AMERICAN ELLA

SUBTOTAL SUBTOTAL 166,677.00

MPUESTO AL VALOR AGREGADO 16.00 %

L. DEC.V

\$ 166,677.00 26.668.32

TOTAL

CON EL CLIENTE O POR EL ACUERDO EQUIVALENTE ENTRE

\$ 193,345.32

SON CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 32/100

EL IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURA DEBERA LIQUIDARSE EN: PESOS MEXICANOS. EL EQUIPO QUE AMPARA ESTA FACTURA FUE LEGALMENTE IMPORTADO POR LENOVO DE ME

ESTA FACTURA SE EMITE CONFORME AL CONTRATO DE LENOVO MEXICO, S. DE AMBAS PARTES.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE UN

TO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

DE

SELLO DIGITAL:

+Cerulbc2huBRDZQLaqOHNoFCf6M1uTtC4DcOzZglx2gEcbdsmlYsicve41Zg1v g1xysKgB/FlnYgEyEkWecMeDu+GqvalwcnESKPrJVjZc1TjcFGrvMvrzOKnmjLADos1ybjUNQ9dbk v8eM4A0b6AelShOtq3XUPr6fPlKsyeFANiCajMau6XK7QxoX4LQt3Dws2lkMxo87i12+4SGVsG+odnK9dgWv5mkzpFOuluiQ/5oXett8GAZnl5J8iVAwXY8ph5Ut3ZJ34O5DV25dFkiW y5DnuxhJoy1Ly7k+sqXjF7RtsA6LbyWotv3OnkHAYIqHsUdPHPRun6x+paWq5A==

SELLO DEL SAT:

o4YCvR85QNXpOc5LXSV7idOQzFsXoxkTIP1m62xsHiXy3sgyHYglo6Bp8JGZaiTnqEgOoyyVbSDuDsqAASThxAgs3Y6po6gWGQwffY7jZhThvW7++zhdzxkq1SS6xj4qu/8YQjDG zLnidC7ZnVSE3M4vT61NWpW9Tt4LmAcYsXqc=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|AD3C03FA-8486-46F5-AB6A-AC43F3D4303F||2016-10-26T16:44:45||g1xysKgB/FInYgEyEkWecMeDu+GqvalwcnESKPrJ VjZc1TjcFGrvMvrzOKnmjLADos1ybjUNQ9dbK+Cerulbc2huBRDZQLaqOHNoFCf6M1uTtC4DcOzZglx2gEcbdsmlYsicve41Zg1 vv8eM4A0b6AelShOtq3XUPr6fPlKsyeFANiCajMau6XK7QxoX4LQt3Dws2lkMxo87i12+4SGVsG+odnK9dgWv5mkzpFOuluiQ/5 o Xett8GAZnI5J8iVAwXY8ph5Ut3ZJ34O5DV25dFkiWy5DnuxhJoy1Ly7k+sqXjF7RtsA6LbyWotv3OnkHAYIqHsUdPHPRun6x+partition and the state of the staaWq5A==[00001000000203312933][

No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203312933

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-10-26T16:44:45

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 0000100000040335

FOLIO FISCAL: AD3C03FA-8486-46F5-AB6A-AC43F3D4303F

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Original

Version 1.27

Telefono: 555 000-8500 Contacto: JUAN J. CORDOVA Facturar a: 01 RFC: GFA-97 GRUPO FAMSA, S. A. B. DE C.V. PINO SUAREZ NTE 1202 A PISO 3 CENTRO MONTERREY, NL 64000	Pl Fl Ti	echa Entga Prog: 18/10 .azo: NETO 60 DIAS .ete: .po de Moneda: Pesos .po de IVA: 116	
#Li Cant Modelo Proveedor	Descripcion		Costo Valor
1 10 LENOVO10014IBY LENOVO	COMPUTADOR		4762.20 47622.00
	MERCHANDISE SUE	B-TOTAL IVA	47622.00 7619.52 ======
	TOTAL		55241.52
O/C: 177383260 Fecha de E: Tipo de Orden: 1 Cor Cve Prov.: M2411 RFC: LME-09 GFA LENOVO MEXICO, S DE RL DI PASEO DE LOS TAMARINDOS 400A PISO 27, BOSQUES DE LAS LOMAS DISTRITO FEDERA, DF 05120 Telefono: 555 000-8500 Contacto: JUAN J. CORDOVA Facturar a: 01 RFC: GFA-9 GRUPO FAMSA, S. A. B. DE C.V PINO SUAREZ NTE 1202 A PISO	TAS!!!! D FAMSA, S. A. II SUAREZ NTE 1202 MONTERREY, NL 018 389-900 Laboracion: 18/ mprador: 3715GA 50301-NM8 E C 71015/267 F P B	B. DE C.V. 2 A PISO 3 64000 0 Fech Ho	945 4-4970
CENTRO MONTERREY, NL 64000	Т	Pipo de IVA: 116	
	Descripcion		Costo Valor
1 40 LENOVO10014IBY LENOVO	COMPUTADO	DRA PORTATIL	4762.20 190488.00
	MERCHANDISE SU	JB-TOTAL IVA	190488.00

. Page 2

GRUPO FAMSA, S. A. B. DE C.V. PINO SUAREZ NTE 1202 A PISO 3 MONTERREY, NL 64000 018 389-9000

Fecha: 18/10/16

Hoja: 1

______ O/C: 177383002 Fecha de Elaboracion: 18/10/16 Fecha de Vigencia: 17/12/16 Tipo de Orden: 1 Comprador: 3715GAMINO CEDENO IRIS Elaboro: 3715 _____

Cve Prov.: M2411 RFC: LME-050301-NM8 GFA LENOVO MEXICO, S DE RL DE PASEO DE LOS TAMARINDOS 400A,

PISO 27, BOSQUES DE LAS LOMAS

DISTRITO FEDERA, DF 05120

Telefono: 555 000-8500 10 HOV 02 Contacto: JUAN J. CORDOVA

Facturar a: 01 RFC: GFA-971015-267

GRUPO FAMSA, S. A. B. DE C.V. PINO SUAREZ NTE 1202 A PISO 3

CENTRO

MONTERREY, NL 64000

Enviar a: 002 C DE DIST MONTERREY REAL MEZOUITAL # 115 COLONIA LOS FRESNOS APODACA, NL 66636

Telefono: 818 196-2800

Fecha Entga Prog: 18/10/16

Plazo: NETO 60 DIAS

Flete:

Tipo de Moneda: Pesos

Tipo de IVA: 116

Descripcion #Li Cant Modelo Proveedor

54 LENOVO10014IBY LENOVO

COMPUTADORA PORTATIL

4762.20 257158.80

257158.80

298304.21

Costo Valor

MERCHANDISE SUB-TOTA

41145.41 =======

TOTAL

ESTIMADO PROVEEDOR INCLUYA EN SU FACTURA EL NUMERO

DE ORDEN DE COMPRA.... GRACIAS..... GRUPO FAMSA, S. A. B. DEIC.V

PINO SUAREZ NTE 1202 A PISO 3 MONVERREY NL 64000

389-9000

Fecha: 18/10/16

Hoja: 1

_____ O/C: 177383160 Fecha de Elaboración: 18/10/16 Fecha de Vigencia: 17/12/16 Comprador: \$715GAMINO CEDENO IRIS Elaboro: 3715 Tipo de Orden: 1 ---

Cve Prov.: M2411 RFC: LME-050301-NM8

GFA LENOVO MEXICO, S DE RL DE PASEO DE LOS TAMARINDOS 400A,

PISO 27, BOSQUES DE LAS LOMAS DISTRITO FEDERA, DF 05120

Enviar a: 160

C DE DIST HERMOSILLO

BLVD ANTONIO QUIROGA BOD 16

COL. EL LLANITO

HERMOSILLO , SO 83210

Page 1

TOTAL

====== 220966.08

```
ESTIMADO PROVEEDOR INCLUYA EN SU FACTURA EL NUMERO
       DE ORDEN DE COMPRA..... GRACIAS.....!!!!
                         GRUPO FAMSA, S. A. B. DE C.V.
                         PINO SUAREZ NTE 1202 A PISO 3
                             MONTERREY, NL 64000
                               018 389-9000
                                                     Fecha: 18/10/16
                                                       Hoja: 1
       O/C: 177383285 Fecha de Elaboracion: 18/10/16 Fecha de Vigencia: 17/12/16
       Tipo de Orden: 1 Comprador: 3715GAMINO CEDENO IRIS Elaboro: 3715
       _____
       Cve Prov.: M2411 RFC: LME-050301-NM8
                                       Enviar a: 285
                                       C DE DIST CHIHUAHUA
       GFA LENOVO MEXICO, S DE RL DE
                                       AV. NICOLAS GOGOL 11370 INT.1
       PASEO DE LOS TAMARINDOS 400A,
                                       COMPLEJO IND. CHIHUAHUA
       PISO 27, BOSQUES DE LAS LOMAS
                                                  , CU 31109
DISTRITO FEDERA, DF 05120
                                       CHIHUAHUA
                                                  614 483-1999
                                        Telefono:
       Telefono: 555 000-8500
       Contacto: JUAN J. CORDOVA
                                       Fecha Entga Prog: 18/10/16
                   RFC: GFA-971015-267
       Facturar a: 01
                                       Plazo: NETO 60 DIAS
       GRUPO FAMSA, S. A. B. DE C.V.
                                               TRO
                                       Flete:
       PINO SUAREZ NTE 1202 A PISO 3
                                       Tipo de Moneda: Pesos
       CENTRO
                                        Tipo de IVA:
       MONTERREY, NL 64000
        -----
                                                             Costo Valor
       #Li Cant Modelo Proveedor Descripcion
                                                            ______
        _____
                                                           4762.20 47622.00
                                 COMPUTADO
        1 10 LENOVO10014IBY
            LENOVO
                                                            47622.00
                              MERCHANDISE
                                                             7619.52
                                                            ======
                                                            55241.52
                              TOTAL
        ESTIMADO PROVEEDOR INCLUYA EN SU FACTURA EL NUMERO
        PINO SUAPEZ NTE 1202 A PISO 3
                              MONTERREY, NL 64000
                                018 389-9000
                                                      Fecha: 18/10/16
                                                        Hoja: 1
          _____
        O/C: 177383330 Fecha de Elaboracion: 18/10/16 Fecha de Vigencia: 17/12/16
                      Comprador: 3715GAMINO CEDENO IRIS Elaboro: 3715
        Tipo de Orden: 1
        ______
```

Enviar a: 330

Cve Prov.: M2411 RFC: LME-050301-NM8

C DE DIST GUADALAJARA GFA LENOVO MEXICO, S DE RL DE PERIFERICO SUR # 2557 PASEO DE LOS TAMARINDOS 400A, COL. ARTESANOS INDUSTRIAL PISO 27, BOSQUES DE LAS LOMAS GUADALAJARA , JL 44920 DISTRITO FEDERA, DF 05120 333 659-9639 Telefono: Telefono: 555 000-8500 Contacto: JUAN J. CORDOVA RFC: GFA-971015-267 Fecha Entga Prog: 18/10/16 Facturar a: 01 GRUPO FAMSA, S. A. B. DE C.V. Plazo: NETO 60 DIAS Flete: PINO SUAREZ NTE 1202 A PISO 3 Tipo de Moneda: Pesos CENTRO Tipo de IVA: 116 MONTERREY, NL 64000 ______ #Li Cant Modelo Proveedor Descripcion _____ 4762.20 61908.60 13 LENOVO10014IBY COMPUTADORA PORTATIL LENOVO 61908.60 MERCHANDISE SUB-TOTAL IVA 9905.38 ======= 71813.98 ESTIMADO PROVEEDOR INCLUYA EN SU FACTURA EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA..... GRACIAS....!!!! GRUPO FAMSA, S. A. B. DE C.V. PINO SUAREZ NTE 1202 A PISO 3E MONTERREY, NL 64000 5 A N 5 A .02 NOV 20 Cha ______ 0/C: 177383455 Fecha de Elaboracion: 18/10/16 Tipo de Orden: 1 Comprador: 3715GAMINO CEDENO _____ Cve Prov.: M2411 RFC: LME-050301-NM8 C DE DIST IRAPUATO GFA LENOVO MEXICO, S DE RL DE LOVE 41 FRACC DE LOTE NO.45 PASEO DE LOS TAMARINDOS 400A, COL ACRICOLA LAZARO CARDENAS PISO 27, BOSQUES DE LAS LOMAS RAPUATO, GT 36556 DISTRITO FEDERA, DF 05120 Telefono: 555 000-8500 Contacto: JUAN J. CORDOVA Facturar a: 01 RFC: GFA-971015-267 Fecha Entga Prog: 18/10/16 Plazo: NETO 60 DIAS GRUPO FAMSA, S. A. B. DE C.V. PINO SUAREZ NTE 1202 A PISO 3 Flete. Tipo de Moneda: Pesos CENTRO Tipo de IVA: 116 MONTERREY, NL 64000 ______ Costo Valor #Li Cant Modelo Proveedor Descripcion

_____ 35 LENOVO10014IBY

COMPUTADORA PORTATIL

4762.20 166677.00

MERCHANDISE SUB-TOTAL

166677.00

LENOVO

26668.32 ======= 193345.32 TOTAL ESTIMADO PROVEEDOR INCLUYA EN SU FACTURA EL NUMERO, DE ORDEN DE COMPRA..... GRACIAS.....!!!! GRUPO FAMSA, S. A. B. DE C.V. PINO SUAREZ NTE 1202 A PISO 3 MONTERREY, NL 64000 018 389-9000 Fecha: 18/10/16 Hoja: 1 O/C: 177383488 Fecha de Elaboracion: 18/10/16 Fecha de Vigencia: 17/12/16 Tipo de Orden: 1 Comprador: 3715GAMINO CEDENO IRIS Elaboro: 3715 -----Cve Prov.: M2411 RFC: LME-050301-NM8 Enviar a: 488 C DE DIST TIJUANA GFA LENOVO MEXICO, S DE RL DE AV.FERROCARRIL KM.14.5 PASEO DE LOS TAMARINDOS 400A, PISO 27, BOSQUES DE LAS LOMAS PAROUE INDUSTRIAL LOS PINOS 3 , BN 22680 DISTRITO FEDERA, DF 05120 TIJUANA Telefono: 555 000-8500 Contacto: JUAN J. CORDOVA Fecha Entga Prog: 18 Facturar a: 01 RFC: GFA-971015-267 Plazo: NETO 60 DIAS GRUPO FAMSA, S. A. B. DE C.V. Flete: PINO SUAREZ NTE 1202 A PISO 3 Tipo de Moneda: CENTRO Tipo de IVA: 116 MONTERREY, NL 64000 #Li Cant Modelo Proveedor Descripcion Costo Valor 1 10 LENOVO10014IBY COMPUTADO 4762.20 47622.00 LENOVO _____ MERCHANDISE 47622.00 VA 7619.52 ======= TOTAL 55241.52 ESTIMADO PROVEEDOR INCLUYA EN SU FACTURA EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA..... GRACIAS.....!!!! GRUPO FAMSA, S. A. B. DE C.V. PINO SUAREZ NTE 1202 A PISO 3 MONTERREY, NL 64000 018 389-9000 Fecha: 18/10/16 Hoja: 1

Prog: IC.310.RPT

-- GRUPO FAMSA, S. A. B. DE C.V. --

Registro de Recepcion en Bodega

Region: 07 - C DE DIST IRAPUATO Ubicacion:455 C DE DIST IRAPUATO

Referencia Recepcion:6167171185

Provee No O/C Codigo/Modelo

Descripcion

Cantidad Fecha

Ini

11/02/16 TI1 JAULA20

Recibida Recepcion Usu Loc Bodega

M2411 1773834 LENOVO100141BY

COMPUTADORA PORTATIL

11/02/16 TI1 JAULA20

0.00

OTY=5

QTY=30

M2411 1774864 LENOVO10014IBY

COMPUTADORA PORTATIL

10:05:28 11/02/16

Hoja: 1

****** VALOR M3 :

Total Referencia:

35

Gran Total:

35



ose Camen Lila Hernander