

BOL Report

Print Date: 28-Oct-2016
Print Time: 17:59:23

CONTROL VEHICULAR	FECHA DE EMBAQUE	LINEA DE TRANSPORTE	OPERADOR	CURP	PLACAS	R CONTROL	ORIGEN
00842525	28-OCT-2016 09:58 pm	VITESSE OPCIONES EN DISTRIBUCIONES SA DE CV	ALBERTO RENE HERNANDEZ MENDEZ	6	610 EU7	5576708834	DSC LENOVO

Stop: 2 Customer: MXLEN

ORDEN	FECHA	NOMBRE DEL CONSIGNATARIO	DIRECCION	CODIGO POSTAL	CIUDAD	CAJAS	KGS	Metros 3	Costo Flete
5215202760	28-OCT-2016	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	AV DE LA LUZ 50	54740	CUAUTITLAN IZCALI	2869	5180.80	6,850	1859.44

Stop: 2 Customer: MXLEN

ORDEN	FECHA	NOMBRE DEL CONSIGNATARIO	DIRECCION	CODIGO POSTAL	CIUDAD	CAJAS	KGS	Metros 3	Costo Flete
5215202763	28-OCT-2016	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	AV DE LA LUZ 50	54740	CUAUTITLAN IZCALI	493	1577.60	1,870	536.56

Total Entregas: 2 Total Paradas: 2

Shipment Total Quantity	Shipment Total Weight	Shipment Total Volume	Shipment Total Cost
3362	6758.40	8,72	2396.00
	84.48	42.37	

Unidad: RBN

Realizo - Aviso

Recibi de Conformidad Los Productos y Documentos aqui Descritos

Comentarios: Unilever - Miguel Carrillo 52*1643*236 23479
 Pernod Ricard - Sandra Lastra 52*1643*1907 - 58644430 - 01 22 26141439
 Malta Cleyton y Rayovac, Panal - Armando Salas 52*1643*1159 58644463 55-31-87-44-28
 World Kitchen, Pili, Armored, Hugo Boss, American Eagle - Ana Karen Ramos 52*1643*1368 58644484 55-45-99-82-76
 Energizer y Edgewell y Recolecciones Energizer - Ariana Aquino 52*1643*1224 58644485 55-45-98-17-42
 Glaxo Smith Kline y Duracell - Tania Rojas 52*1643*965 58644487 55-46-06-00-56
 ESAB , General Mills - David Mendoza 52*1643*1074 58644412 55-59-26-93-89
 Lenovo - Luis Cardenas 52*1643*758 58644468 55-43-23-39-77
 Bepensa y Conagra - Nelly Moratti 52*1643*862 58644462 55-49-84-01-59
 Wella Galleria, Sony - Fernando Hernandez ext. 52*1643*58 - 58644464 - 55-49-96-40-56
 Sunbeam - Zayra Fuentes 52*1643*180 58644413 55-46-04-57-42
 Braun, Merck, Janssen, Moksba, Covidien, Abbott - Javier Morin 52*1643*1311 30032600 ext 25336 y 25314 Yazbeth Cabrera 52*1643*746
 Johnson & Johnson , Visioncare - Angelica Cruz Yopez 52*1643*1330 43295003 58644452 Coordinación Abraham Becker 52*1643*1420

PREVENIO de Unidad de Transporte

DESPACHADO DOCUMENTACION
28 OCT 2016

Firma: Hora:

28 OCT 2016

70118

BOL Report

Print Date: 28-Oct-2016
Print Time: 17:59:23

CONTROL VEHICULAR	FECHA DE EMBARQUE	LINIA DE TRANSPORTE	OPERADOR	CURP	PLACAS	R CONTROL	ORIGEN
00842525	28-OCT-2016 09:58 pm	VITESSE OPCIONES EN DISTRIBUCIONES SA DE CV	ALBERTO RENE HERNANDEZ MENDEZ	6	610 EU7	5576708834	DSC LENOVO

Supervisor Arturo Barrera 52*1643*500 58644456 19954596

**** DOCUMENTO CONFIDENCIAL ****

END REPORT



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 - 6167171347

DATOS DEL RECEPTOR
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R. L. DE C. V.
NEXTENGO 78

Distrito Federal
México
02770
RFC: NWM9709244W4

Certificado 00001000000403350480
Cuajimalpa de Morelos Distrito Federal 2016-10-28T19:51:58
Régimen Fiscal Personas morales del régimen general
Método de Pago NA
No. de Cuenta de Pago No identificado
Moneda MXN

HOJA NO. 1

NUMERO CLIENTE	PEDIDO / CONTRATO
1213219385	7300256111

DESCRIPCION

DESCRIPCION	NO. PARTE	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	REMISION	ORDEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Lenovo TB3-710F TAB 1G+8GBL-MX	ZA0R0005MX	2869.000	PIEZA	5215202760	4330235036	923.30	2,648,947.70
DATOS DE IMPORTACION:	PEDIMENTO	FECHA	ADUANA	Referencia			
	161616346006578	2016-10-25	16				
	164731366007653	2016-08-04	47				

Prueba de entrega

Cita: 3739660

Fecha cita: 2016-10-29 Hora Cita: 22:00
 Fecha llegada: 2016-10-28 Hora llegada: 17:25
 ID Transp: DTR ID Trailer: 15JRD1
 ID Usuario Llegada: xc637334 Paps: MX # CD 7494

Nombre: CD CUAT II MS SECH
 Dir. 1: AV DE LA LUZ 850
 Dir. 2: AV DE LA LUZ 850
 Ciudad: CUATITLAN
 Estado: MX
 Código postal: 99999
 Telefono: 5558991200

Tipo 3 Depto. 5
 Numero DC: 7300256111 # Recibidor: 910619
 Proveedor: 281712052 Nombre prov: LEMUM MEXICO S DE R
 Puerta: 9033 FRT-TEXT:
 Usuario FB: xc637334 No. Freight: B1117300256111910619

Tiempo entrada FreightB111 2016-10-28 17:25:38

Comentarios de la cita: LEMUM FABRILA RODRIGUEZ 5

Comentarios PED

LOC Art.	UPC	Pk	Fed.	F3	Rebdr	Prob.	II	S	D	On	R	Rj	Var					
		Tipo	Cant	Cant	Cant	Cant	Cdigo	Cant	Peso	Cant	Peso	NC	Cant	Peso	NC	Peso	Area	trab
Novi TempAndrtik																		
Color Desc Art																		
Tamaño AvgMgt	Peso total																	
1	10002986419057691989	WK	2869	2869	2869	0	0	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000	N	Ambient		
0	2A0RUC1000W	WK	2869	2869	2869	0	0	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000				
B Y N	LENUMO TON 7 P. A37																	
7 PUL	0.00 0.00																	
Total citas recibidas:	0.000	WK	2869	2869	2869	0	0	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000				
		WK	2869	2869	2869	0	0	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000				

Tarinas recibidas

Códigos de rechazo carga

Códigos dato de carga

Carga problema conserva códos razón

ID Usuario PED: xc714910

SelloTiempo PED: 2016-10-29 04:19:06.719

Firma del Chofer: _____

Firma Autorizada: 

Este PED muestra volumen total producto recibido en esta entrega por DC, las diferencias qj aparecen aqui son contra La cant freight bill.

Prueba de entrega

Cita: 3739660

Fecha cita: 2016-10-29 Hora Cita: 22:00 Nombre: CD CUAT II MIS SEED
 Fecha llegada: 2016-10-28 Hora llegada: 17:25 Dir. 1: AV DE LA LUZ #50
 ID Transp: 01R ID Trailer: 15.00001 Dir. 2: AV DE LA LUZ #50
 ID Usuario Llegada: 3739660 Paps: MK # CD 7494 Ciudad: CUANTITLAN
 Estado: MX
 Tipo 3 Depto. 5 Código postal: 99999
 Número DC: 7300256112 # Recibidor: 910620 Teléfono: 5558991200
 Proveedor: 281712052 Nombre prov: LENDU MEXICO S DE RL
 Puerta: 9033 FRT-TERN:
 Usuario FB: xc6373347 No. Freight BILL7300256112910620 Tiempo entrada FreightBILL: 2016-10-28 17:25:46

Comentarios de la cita: LENDU FABILA RODRIGUEZ S

Comentarios PUD

LOC Art.	UPC	Mk	Fed.	F3	Rebdr	Prob.	Prob.	Q	S	D	Dr	R	Rj	Var
		Tipo	Cant	Cant	Cant	Cant	Código	Cant	Peso	Cant	Peso	Cant	Peso	RC
1	10002986419057691989	MK	493	493	493	0	0	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000
	0	MK	493	493	493	0	0	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000
	B Y N	LENDU TAX 7 P. 037												
	7 PUL	0.00	0.00											
Total citas recibidas: 0.000														
		MK	493	493	493	0	0	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000
		MK	493	493	493	0	0	0.000	0	0.00	0	0.000	0	0.000

Tarinas recibidas

Códigos de rechazo carga

Códigos dato de carga

Carga problema conserva céd. razón

ID Usuario PUD: xc714910 Sello/Tiempo PUD: 2016-10-29 04:19:12.931

Firma del Chofer: _____

Firma Autorizada: 

Este PUD muestra volumen total producto recibido en esta entrega por DC, las diferencias qj aparezcan aquí son contra La cant freight bill.



"A PARTIR DEL MES DE MAYO 2008, EL CARGO LOGÍSTICO SERÁ AJUSTADO"
"POR MOTIVOS DE EQUITAD EN LA CADENA DE ABASTO"

PÁGINA: 1

PROVEEDOR: 281712052 LENOVO MEXICO S DE RL CV	EMBARCAR A: ***** GENERADO POR: 7507003116675 WAL-MART DC 7494	FECHA DE ELABORACIÓN: 12/10/2016	ORDEN DE COMPRA 7300256111
FECHA EMBARQUE: 21/10/2016 FECHA CANCELACIÓN: 30/10/2016 PROMOCIÓN: EES-OCT-VVV	FACTURAR A: 7507003100025 BODEGA	DEPARTAMENTO: 05 DÍAS PAGO: 45 MONEDA: MXN	TIPO ORDEN 03 CENTRALIZADA

CÓDIGO	ARTÍCULO	CVE. PROV.	COLOR	TALLA	U. MED.	EMPAQUE	PZAS. POR EMPAQUE	CANT.	COSTO POR EMPAQUE
TIENDA - CANTIDAD	TIENDA - CANTIDAD	TIENDA - CANTIDAD	TIENDA - CANTIDAD	TIENDA - CANTIDAD	TIENDA - CANTIDAD	TIENDA - CANTIDAD	TIENDA - CANTIDAD	TIENDA - CANTIDAD	TIENDA - CANTIDAD

0190576919896	100029864	ZA0R0100MX	B Y N	7 PUL	EA	1		2869	923.3
---------------	-----------	------------	-------	-------	----	---	--	------	-------

TOTAL ORDEN: 2,648,947.70

=====

BAJO SECCION 14 DE LA MISMA.
SI HAY ENTREGA A MULTIPLES
DESTINOS EN LA MISMA FECHA
PRIMERO EMBARQUE AL DESTINO
PRIMERO Y POR ULTIMO AL MAS
=====



"A PARTIR DEL MES DE MAYO 2008, EL CARGO LOGÍSTICO SERÁ AJUSTADO"
"POR MOTIVOS DE EQUIDAD EN LA CADENA DE ABASTO"

PÁGINA: 1

PROVEEDOR: 281712052 LENOVO MEXICO S DE RL CV	EMBARCAR A: ***** GENERADO POR: 7507003116675 WAL-MART DC 7494	FECHA DE ELABORACIÓN: 12/10/2016	ORDEN DE COMPRA 7300256112
FECHA EMBARQUE: 21/10/2016 FECHA CANCELACIÓN: 30/10/2016 PROMOCIÓN: EES-OCT-VVV	FACTURAR A: 7507003100025 BODEGA	DEPARTAMENTO: 05 DÍAS PAGO: 45 MONEDA: MXN	TIPO ORDEN 03 CENTRALIZADA

CÓDIGO	ARTÍCULO	CVE. PROV.	COLOR	TALLA	U. MED.	EMPAQUE	PZAS. POR EMPAQUE	CANT.	COSTO POR EMPAQUE
TIENDA - CANTIDAD	TIENDA - CANTIDAD	TIENDA - CANTIDAD	TIENDA - CANTIDAD	TIENDA - CANTIDAD	TIENDA - CANTIDAD	TIENDA - CANTIDAD	TIENDA - CANTIDAD	TIENDA - CANTIDAD	TIENDA - CANTIDAD

0190576919896	100029864	ZA0R0100MX	B Y N	7 PUL	EA	1		493	923.3
---------------	-----------	------------	-------	-------	----	---	--	-----	-------

TOTAL ORDEN: 455,186.90

=====

BAJO SECCION 14 DE LA MISMA.
SI HAY ENTREGA A MULTIPLES
DESTINOS EN LA MISMA FECHA
PRIMERO EMBARQUE AL DESTINO
PRIMERO Y POR ULTIMO AL MAS

=====