

BOL Report

Print Date: 18-Mar-2017
Print Time: 12:43:04

CONTROL VEHICULAR	FECHA DE EMBARQUE	LINIA DE TRANSPORTE	OPERADOR	CURP	PLACAS	R CONTROL	ORIGEN
00943705	18-MAR-2017 04:42 pm	VITESSE OPCIONES EN DISTRIBUCIONES SA DE CV	ARTURO AYALA MORENO	2	LB09338	5576708825	DSC LENOVO

LVV-018

Stop: 2 Customer: MILEN

ORDEN	FECHA	NOMBRE DEL CONSIGNATARIO	DIRECCION	CODIGO POSTAL	CIUDAD	CAVAS	KGS	Metros 3	Costo Flete
-------	-------	--------------------------	-----------	---------------	--------	-------	-----	----------	-------------

5216616828	18-MAR-2017	SEARS ROEBUCK DE MEX SA CV	NTE #45-1014	02300	AZCAPOTZALCO	4	15.20	0.090	611.68
------------	-------------	----------------------------	--------------	-------	--------------	---	-------	-------	--------

Stop: 2 Customer: MILEN

ORDEN	FECHA	NOMBRE DEL CONSIGNATARIO	DIRECCION	CODIGO POSTAL	CIUDAD	CAVAS	KGS	Metros 3	Costo Flete
-------	-------	--------------------------	-----------	---------------	--------	-------	-----	----------	-------------

5216640810	18-MAR-2017	SEARS ROEBUCK DE MEX SA CV	NTE #45-1014	02300	AZCAPOTZALCO	6	22.80	0.140	934.32
------------	-------------	----------------------------	--------------	-------	--------------	---	-------	-------	--------

Total Entregas: 2	Total Paradas: 2	Shipment Total Quantity	Shipment Total Weight	Shipment Total Volume	Shipment Total Cost
-------------------	------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Unidad: 35T	10	38.00	0.23	1546.00
	1,19		2,56	

Realizo - Aviso

Recibi de Conformidad Los Productos Y Documentos aqui Descritos

Comentarios: Unilever - Miguel Carrillo 52*1643*236 23479

Pernod Ricard Daniel Velazquez 52*1643*1907 - 58644430 - 01 22 26141439

Rayovac, Fanal - Brenda Viridiana 52*1643*1159 58644463 55-31-87-44-28

Maita Cleyton Abigail Vileira 52*1643*909 58644461 01 44 25160689

World Kitchen, Ptl, Armored, Hugo Boss, American Eagle - Ana Karen Ramos 52*1643*1368 58644484 55-45-99-82-76

Energizer Y Edgewell Y Rascocolecciones Energizer - Ariana Aguirre 52*1643*1224 58644485 55-45-98-17-42

Glaro Smith Klane Y Duracell - Tania Rojas 52*1643*965 58644487 55-46-06-00-56

Lenovo - Luis Cardenas 52*1643*758 58644468 55-43-23-39-77

Bepensa Y Conagra - Mary Carmen Guevara 52*1643*862 58644462 55-49-84-01-59

Wella Galletaria, Sony - Fernando Hernandez ext. 52*1643*58 - 58644464 - 55-49-96-40-59

Subbeam - Sandra Laserra 52*1643*1380 58644413 55-46-04-57-42

Braun, Merck, Unissen, Moksha, Covidien, Abbott - Javier Morin 52*1643*1311 3003600 ext 25336 Y 25314 Yarebeth Cabrera 52*1643*76

Johnson & Johnson, Visioncare - Angelica Cruz Lopez 52*1643*1330 43295003 58644452 Coordinación Abraham Becker 52*1643*1420

LINIA SIN COSTO CONSUMO: 01800-7159023

LINIA SIN COSTO PHARMA: 01800-0806716, 01800-8371305 Y 01800-080579

Segundo Turno (hasta las 22:00hrs) Alejandro Salinas 52*1643*1181 58644458 55-46-10-76-63

Tercer Turno (de 22:00 a 6:00 hrs) Antonio Diaz 52*1643*763 58644467 55-10-18-72-22

Avicena Trejo 52*1643*1181 58644458 55-46-10-76-63

Coordinadora de servicio a transporte Abigail Vileira 52*1643*909 58644461 01 44 25160689

22-Mar-17 10:00

DES-PACHADO DOCUMENTACION

BOL Report

Print Date: 18-Mar-2017
Print Time: 12:43:04

CONTROL VEHICULAR	FECHA DE EMBARQUE	LINEA DE TRANSPORTE	OPERADOR	CTRP	PLACAS	R CONTROL	ORIGEN
00949705	18-MAR-2017 04:42 PM	VITESSE OPCIONES EN DISTRIBUCIONES SA DE CV	ARTURO AYALA MORENO	2	LB09338	5576708825	DSC IENOVO

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 - 6167190257

Certificado 00001000000403350480

Cuajimalpa de Morelos Distrito Federal 2017-03-14T20:40:51

Régimen Fiscal Personas morales del régimen general,

Método de Pago NA

No. de Cuenta de Pago No identificado

Moneda Peso Mexicano

HOJA NO. 1

DATOS DEL RECEPTOR
SEARS OPERADORA MEXICO, S.A. DE C.V.
Lago Zurich No. 245 Edificio Presa Falcon
Piso 7, Col. Granada Ampliacion

Ciudad de Mexico

México

11529

RFC: SOM101125UEA

NUMERO CLIENTE	PEDIDO / CONTRATO
1213219396	0014466640

DESCRIPCION

DESCRIPCION	NO. PARTE	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	REMISION	ORDEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Notebook IP Y700-17ISK I7 16G 1TB 10H	80Q00029LM	4.000	PIEZA	5216616828	4330253586	24,326.87	97,307.48

DATOS DE IMPORTACION:

PEDIMENTO

FECHA

ADUANA

Referencia

171616347001050

2017-02-17

16

PF0N26MT PF0N28NV PF0N28TT PF0N2AW9

SUBTOTAL 97,307.48

SUBTOTAL \$ 97,307.48

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 16.00 % 15,569.20

TOTAL \$ 112,876.68

SON CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
68/100M.N.

EL IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURA DEBERA LIQUIDARSE EN: Peso Mexicano

EL EQUIPO QUE AMPARA ESTA FACTURA FUE LEGALMENTE IMPORTADO POR LENOVO DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

ESTA FACTURA SE EMITE CONFORME AL CONTRATO DE LENOVO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CON EL CLIENTE O POR EL ACUERDO EQUIVALENTE ENTRE AMBAS PARTES.

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

SELLO DIGITAL:

gQcA1S36BSlwdMJB7C8YqenRBILc
D99Az8Y0feLkKUbTSz+Y0DcEtw1c
AOYv2SAorV00oTgIMi30xO+KGq2

SELLO DEL SAT:

IL0vukKEJAL4EJ0hUfsqDr50DGFfm
RYy46x5nHwz8GwIDZVguVqVCi+q
eOc65nWfFarZAEkB2p3ICX4iWMBR

FECHA :03/21/2017

ORDEN COMPRA :14466640

CTO. COSTO :870

NUM. IMR :88196407

PROVEEDOR :5831

LENOVO MEXICO S DE RL DE CV

IMPORTE SISTEMAS :97,307.48

NO. FACTURA :AS6167190257

I.E.P.S. :.00

VALOR A PAGAR :112,876.68

SEARS OPERADORA MEXICO, S.A. DE C.V.

CENTRO DE DISTRIBUCION VALLEJO

RECIBIMOS

Arturo Vargas

FECHA :03/21/2017

PIEZAS :4

IMPORTE :97,307.48

NUM. IMR :88196407

IAE90my0SGQx65J8IRKOMOiz

m1OTJCyemMgD1L5uCJxJ8LMB

BXISKc8hwt0pTJA8N22IU/cjhd

hwJK1kKObpKMLP5zy04czuaO/

wdMJB7C8YqenRBILemTeWN7vx3U

FxfX1JAE90my0SGQx65J8IRKOMOiz

3rYnEBxCNEbUYnjUJNzoq8v0sFq0wj

23cNddpFvV63GBI9B37cyeQyQZS2



NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000403350480

FOLIO FISCAL: B9A98619-164A-4275-9BA1-E1CBA17B6368

Original

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

Version 1.28



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 - 6167190258

DATOS DEL RECEPTOR
SEARS OPERADORA MEXICO, S.A. DE C.V.
Lago Zurich No. 245 Edificio Presa Falcon
Piso 7, Col. Granada Ampliación

Ciudad de México
México
11529

RFC: SOM101125UEA

Certificado 00001000000403350480
Cuajimalpa de Morelos Distrito Federal 2017-03-14T20:40:51

Régimen Fiscal Personas morales del régimen general,

Método de Pago NA

No. de Cuenta de Pago No identificado

Moneda Peso Mexicano

HOJA NO. 1

NUMERO CLIENTE	PEDIDO / CONTRATO
1213219396	0014466639

DESCRIPCION

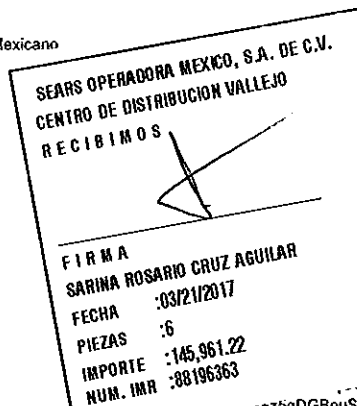
DESCRIPCION							
DESCRIPCION	NO. PARTE	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	REMISION	ORDEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Notebook IP Y700-17ISK I7 16G 1TB 10H	80Q00029LM	6.000	PIEZA	5216640810	4330253585	24,326.87	145,961.22
DATOS DE IMPORTACION:	PEDIMENTO	FECHA	ADUANA	Referencia			
	171616347001050	2017-02-17	16				
PF0N26R3 PF0N28SA PF0N28YE PF0N2AVJ PF0N2D3L PF0N2DFP							
SUBTOTAL							145,961.22
SUBTOTAL							\$ 145,961.22
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 16.00 %							23,353.80
TOTAL							\$ 169,315.02

SON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 02/100
M.N.*****

EL IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURA DEBERA LIQUIDARSE EN: Peso Mexicano
EL EQUIPO QUE AMPARA ESTA FACTURA FUE LEGALMENTE IMPORTADO
ESTA FACTURA SE EMITE CONFORME AL CONTRATO
AMBAS PARTES.

SELLO DIGITAL:
UGsMZwu9GdPYUMuJ81SpU,
CvPmMEzB1nHday65AIZu75,
FN1ReySPnJ6rYmXsfnYP3mf6-
SELLO DEL SAT:
SowbVpZDN1hPYxwv35Beu0DE
dKoM2mwiVeb90ZM3c7NMBz+0
HjddqEVFkuwoVibVi+B7qQbbIAh

FECHA : 03/21/2017
ORDEN COMPRA : 14466639
CTO. COSTO : 870
NUM. IMR : 88196363
PROVEEDOR : 5831
LENOVO MEXICO S DE RL DE CV
IMPORTE SISTEMAS : 145,961.22
NO. FACTURA : AS6167190258
I.E.P.S. : .00
VALOR A PAGAR : 169,315.02



NTE O POR EL ACUERDO EQUIVALENTE ENTRE
S DISPOSICIONES FISCALES

AS49LdLKvK1KXSL5V20pTBTNS8I
CULKekvBCP6LyFzNChFEN8I32Zg

ILG94vUJ3UfQeEavTcf9+0pqNCfV
A5/JVcwP+6fPSSQnidEQZv03C



No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000405179533

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-03-14T20:41:04

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000403350480

FOLIO FISCAL: A95117DE-0D01-494A-9085-C11622EAF06E

Original

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

Version 1.28