

# BOL Report

Print Date: 24-Mar-2017  
Print Time: 01:02:41

CONTROL VEHICULAR	FECHA DE EMBAQUE	LINEA DE TRANSPORTE	OPERADOR	CURP	PLACAS	R CONTROL	ORIGEN
00953070	24-MAR-2017 05:02 am	VITESE OPCIONES EN DISTRIBUCIONES SA DE CV	JOSE CARMEN GARCIA PEREZ	6	945EX3	5576708840	DSC LENOVO

Stop: 2 Customer: MXLEN

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

5216533527	24-MAR-2017	COPEL	AV. BOSQUE DE CHAPULTEPEC S/N	55764	TECAMAC	70	173.60	1,240	718.32
------------	-------------	-------	-------------------------------	-------	---------	----	--------	-------	--------

Stop: 2 Customer: MXLEN

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

5216553667	24-MAR-2017	COPEL	AV. BOSQUE DE CHAPULTEPEC S/N	55764	TECAMAC	82	211.34	0,963	691.27
------------	-------------	-------	-------------------------------	-------	---------	----	--------	-------	--------

Stop: 2 Customer: MXLEN

ORDEN	FECHA	NOMBRE DEL CONSIGNATARIO
-------	-------	--------------------------

5216715475	24-MAR-2017	COPEL	AV. BOSQUE DE CHAPULTEPEC S/N	55764	TECAMAC	112	302.40	1,370	986.41
------------	-------------	-------	-------------------------------	-------	---------	-----	--------	-------	--------

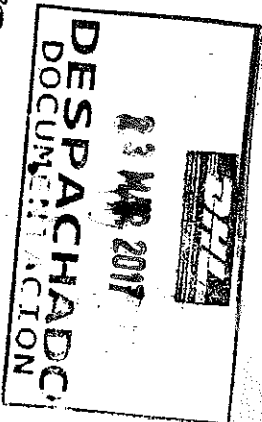
Total Entregas: 3 Total Paradas: 2

Unidad: RBN

Realizo - Aviso

Recibi de Conformidad Los Productos Y Documentos aquí Descritos

Comentarios: Unilever - Miguel Carrillo 52\*1643\*236 23479  
 Pernod Ricard Daniel Velazquez 52\*1643\*1907 - 58644430 - 01 22 26141439  
 Rayovac, Panal - Erika Garcia Z 52\*1643\*1159 58644463 55-31-87-44-28  
 Malta Cleiton Abigail Vleyra 52\*1643\*909 58644461 01 44 25160689  
 World Kitchen, Pili, Armored, Hugo Boss, American Eagle - Ana Karen Ramos 52\*1643\*1368 58644484 55-15-99-82-76  
 Energizer y Edgewell y Recolecciones Energizer - Ariana Aguino 52\*1643\*1224 58644485 55-45-98-45-45  
 Glaxo Smith Klane - Tania Rojas 52\*1643\*965 58644487 55-46-06-00-56  
 Duracell - Christian Rosas 52\*1643\*710 5543209814  
 ESAB, General Mills - Carlos Hernandez 52\*1643\*744 55-10-89-24-89  
 Jose Cuervo Diana Martinez 52\*1643\*1074 58644442 55-59-26-93-89  
 Lenovo - Luis Cardenas 52\*1643\*758 58644468 55-43-23-39-77  
 Repensa y Conagra - Mary Carmen Guevara 52\*1643\*862 58644462 55-49-84-01-59  
 Walla Galleria, Sony - Fernando Hernandez ext. 52\*1643\*58 - 58644464 - 55-49-96-40-59  
 Sunbeam - Sandra Lastira 52\*1643\*1380 58644413 55-46-04-57-42  
 Braun, Merck, Janssen, Moksha, Covidien, Abbott - Javier Morin 52\*1643\*1311 30032600 ext 25336 y 25324



# BOL Report

Print Date: 24-Mar-2017  
Print Time: 01:02:41

CONTROL VEHICULAR	FECHA DE EMBARQUE	LINEA DE TRANSPORTE	OPERADOR	CURP	PLACAS	R CONTROL	ORIGEN
00953070	24-MAR-2017 05:02 am	VITESSE OPCIONES EN DISTRIBUCIONES SA DE CV	JOSE CARMEN GARCIA PEREZ	6	945EX3	5576708840	DSC LENOV0

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

LINEA SIN COSTO CONSUMO: 01800-7159023  
 LINEA SIN COSTO PHARMA: 01800-0806716, 01800-8371305 Y 01800-0805579  
 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 Viera 52\*1643\*909 58644461 01 44 25160689  
 Supervisor Arturo Barrera 52\*1643\*500 58644456 19954596

\*\*\*\* DOCUMENTO CONFIDENCIAL \*\*\*\*

END REPORT

# Coppel

FOLIO: 22476  
24MAR17De las Lomas  
D.F. 05120

FACTURA N° AS - 6167191052

BODEGA RECEPTORA: B30 TECAMAC II  
BODEGA DESTINO: B30 TECAMAC IIFOLIO DE ENTRADA  
PROVEEDOR 71561 LENOVO MEXICO S. DE RL DE C.V.  
FACTURA DCEFFA4C-A3FB-46D4-AB28-C4043A9A5EEF  
IMPORTE 292,672.10 I.V.A. 46,827.54

16MAR17

CANT  
SKU TOTAL DESCRIPCION  
LOTE  
233947 70 2 EN 1 Mod. MIIX310-10CANT  
LOCAL  
70

Certificado 00001000000403350480

Cuajimalpa de Morelos Distrito Federal 2017-03-16T12:13:03

Régimen Fiscal Personas morales del régimen general,

Método de Pago 03

No. de Cuenta de Pago 7171

Moneda Peso Mexicano

HOJA NO. 1

NUMERO CLIENTE	PEDIDO / CONTRATO
1213305784	311518

JASE NATALIO ESQUIVEL  
COPPEL, S.A. DE C.V.  
COP-02X 128 020  
CALLE REVENEL 1A PASEO PTE.  
COL. REVENEL, HIDRÁULICOS  
CULIACÁN, SIN.

## P C I O N

UNIDAD MEDIDA	REMISION	ORDEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
PIEZA	4336533125	4336533125	4,181.03	292,672.10
ADUANA				Referencia
4	16			
P2U0 YE00P2U9 YE00P2UV YE00P2W6 YE00P2W7 YE00P2WH 333 YE00P33F YE00P33G YE00P33H YE00P33Q YE00P340 YE00P34Q 36G YE00P36Q YE00P37F YE00P38S YE00P39F YE00P3AM YE00P3CS P3FX YE00P3G8 YE00P3GA YE00P3GC YE00P3GF YE00P3GH 00P3HK YE00P3HP YE00P3HS YE00P3J8				

TOTAL: 70 Artículos  
TOTAL LOCAL: 70 Artículos

1/1

"Proveedor: Este documento no tiene validez si no cuenta  
con el nombre y firma del responsable del área y el  
sello de oficina de control de la bodega.

SUBTOTAL 292,672.10

SUBTOTAL \$ 292,672.10

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 16.00 % 46,827.54

TOTAL \$ 339,499.64

SON TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 64/100  
M.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 RL. DE C.V.

ESTA FACTURA SE EMITE CONFORME AL CONTRATO DE LENOVO MEXICO, S. DE RL. 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:

MER2tzeV8sr73gkS7Uo6VWw0mm5DP31+5sSng8Qq/2Y8c3u1FqnY6eCMHshJo4D0mVqSf23RDsRK5PJKHhmWfxSeYMvBxAi9mwq2dkDlc+llgRsfRb+DCFc8lmtNkT6mK  
TFerUk+9/iFpaDPVskbsb/n+itmu8cLyF2ylwRa6GSVV0eeF6UoxATSOYKvLUW5wHoM0SncNqaQgsbpG0gZA2PzpSYX9CVngTkkYjMch+0wFzFswju1Cu0b5WuzYbSE8sqY2Ku  
F0e9273fz6v7gl2pkYIYsSVNIM2ASDOEjhTdzPiz6KBfk37oPZF8nHa1cFecBn30c9gFyA==

## SELLO DEL SAT:

aZgwyFPpUp8ODSI/gT3YRsd0c4C0sGWDqA8u28B0C0SJTHHmGUzB38zAO3JvKzWyJ37KNsA7nOK8le54VuzvwDrXX+H6oo7er2kFuljVWogxzyOARClUGharPqGIEzJ3CKD  
OyR/Rpgs765vcmZNYHT1tZYIHHKHPqJ9u4Qvu6PgSLvNybnquJq30Xzn6KDK4LH7Y9rT/umnwqfmrRsnXmdhD5kJ3F4+nmg+qJkHLegb3EBn+s3KPZ6t5eEnsg1P/oX20HW7  
yzbRczVF01nAfschBqHoKZsZxdhMEuVzTXZTITBIEZDUJnbLo/AjqWTZm46x91XnvONS1o5nWg==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[1.0]DCEFFA4C-A3FB-46D4-AB28-C4043A9A5EEF[2017-03-16T12:13:36]MER2tzeV8sr73gkS7Uo6VWw0mm5DP31+5sSng8Qq/2Y8c3u1FqnY6eCMHshJo4D0mVqSf23RDsRK5PJKHhmWfxSeYMvBxAi9mwq2dkDlc+llgRsfRb+DCFc8lmtNkT6mK  
TFerUk+9/iFpaDPVskbsb/n+itmu8cLyF2ylwRa6GSVV0eeF6UoxATSOYKvLUW5wHoM0SncNqaQgsbpG0gZA2PzpSYX9CVngTkkYjMch+0wFzFswju1Cu0b5WuzYbSE8sqY2Ku  
F0e9273fz6v7gl2pkYIYsSVNIM2ASDOEjhTdzPiz6KBfk37oPZF8nHa1cFecBn30c9gFyA==[00001000000405179533]

No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000405179533

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-03-16T12:13:36

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000403350480

FOLIO FISCAL: DCEFFA4C-A3FB-46D4-AB28-C4043A9A5EEF



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

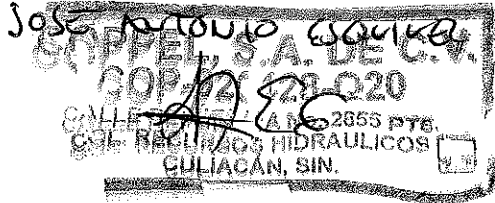


# Coppel

&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;REIMPRESION&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;

FOLIO: 22490  
24MAR17BODEGA RECEPTORA: B30 TECAMAC II  
BODEGA DESTINO: B30 TECAMAC IIFOLIO DE ENTRADA  
PROVEEDOR 71561 LENOVO MEXICO S. DE RL DE C.V.  
FACTURA 6167189289 7MAR17  
IMPORTE 1,181,026.44 I.V.A. 188,964.23

SKU	TOTAL	DESCRIPCION	CANT LOCAL
234277	130	NOTEBOOK Mod. IP 100/110-14IBY	130
237553	82	NOTEBOOK Mod. IDEAPAD 300/310-15IA	82

TOTAL: 212 Artículos  
TOTAL LOCAL: 212 Artículos

1/1

"Proveedor: Este documento no tiene validez si no cuenta con el nombre y firma del responsable del área y el sello de oficina de control de la bodega."

es de las Lomas  
20, D.F. 05120

FACTURA N° AS - 6167189289

Certificado 0000100000Q403350480

Cuajimalpa de Morelos Distrito Federal 2017-03-07T12:41:59

Régimen Fiscal Personas morales del régimen general,

Método de Pago 03

No. de Cuenta de Pago 7171

Moneda Peso Mexicano

HOJA NO. 1

NUMERO CLIENTE	PEDIDO / CONTRATO
1213305784	311520

## P C I O N

UNIDAD MEDIDA	REMISION	ORDEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
PIEZA	5216553667	4330251642	4,824.37	527,168.10

ADUANA

Referencia

24

16

ONKAYP PFONKB2G PFONKB4K PFONKD3A PFONKD3S PFONKD4M  
ONKF9Q PFONKFAM PFONKFBG PFONKH8H PFONKHAD PFONKHB4  
NKJ7H PFONKJ7K PFONKJ7N PFONKJ7Q PFONKJ7T PFONKJ8A PFONKJ8E  
ONKL9B PFONKL9E PFONKL9G PFONKLAG PFONKLAJPFONKLAN  
PFONKNE7 PFONKNEE PFONKNET PFONKNEZ PFONKNF1 PFONKNF4  
PFONKNFY PFONKNG1 PFONKNG3 PFONKNG6 PFONKNG9  
GS PFONKNGU PFONKNGX PFONKNH0 PFONKNKK PFONKNKV PFONKNL4  
H2 PFONKQH3 PFONKQHA PFONKQHC PFONKQHD PFONKQHF  
K PFONKQJL PFONKQJTPFONKQJU PFONKQKQ PFONKQKT PFONKQKY

PIEZA	5216553667	4330251642	6,754.37	553,858.34
-------	------------	------------	----------	------------

ADUANA

Referencia

24

16

PFONNSAE PFONNSB9 PFONNSBM PFONNSBX PFONNSC4PFONNSDN  
2 PFONNUCH PFONNUCL PFONNUCU PFONNUD0 PFONNUDS PFONNUE2  
PP PFONNUPV PFONNWFH PFONNWFJ PFONNWFEX PFONNWW6  
NNWKC PFONNNWLH PFONNNWLW PFONNNWLW PFONNNWW9 PFONNNY88  
PFONNYBP PFONNYBW PFONNYC5 PFONNYGY PFONNYJS PFONNNYN8

PFONNNYSZ PFONNNY9 PFONNNYXR PFONNNZ0 PFONNNZU0 PFONNP1PT PFONNP1QL PFONNP1WX PFONNP3MR PFONNP5P8PFONNP6JG PFONNP7HF PFONNP7JM PFONNP8QF

315  
084



Lentovo 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 - 6167189289

DATOS DEL RECEPTOR  
COPPEL S.A. de C.V.  
CALLE REPUBLICA 2855 PTE  
Recursos Hidraulicos

Sinaloa  
México  
80105  
RFC: COP920428Q20

Certificado 00001000000403350480  
Cuajimalpa de Morelos Distrito Federal 2017-03-07T12:41:59  
Régimen Fiscal Personas morales del régimen general,

Método de Pago 03  
No. de Cuenta de Pago 7171  
Moneda Peso Mexicano

HOJA NO. 2

NUMERO CLIENTE	PEDIDO / CONTRATO
1213305784	311520

### DESCRIPCION

SKU 234285, SKU 234277, SKU 237553, SKU 233947.

DESCRIPCION	NO. PARTE	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	REMISION	ORDEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
-------------	--------------	----------	------------------	----------	-------	--------------------	---------

SUBTOTAL 1,181,026.44

SUBTOTAL \$ 1,181,026.44

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 16.00 % 188,964.23

TOTAL \$ 1,369,990.67

SON UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 67/100  
M.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:

eHKD20JfXUNqEsLZBzD6XwprRyWAGxyM2f3juWQzdrsBGEtVvmzVErr4ujMmZYozwRcMzsdUkODNC5kDm+FE/Gh6+zuu4Z++aOF7Jj4pNeelJPefcZaW7QhYtLBb3+BrT+0kGq  
WMV+hVE76oV2Of+hSwudmg8jHfHfdehqXBRAPRaY68sGyCuakli3YHivf6sJ4B1Na8S2yWpuG1LDRWGBNuhG+/7vxRNeagraG+QzEMFdReYiwXyfUcbqWu1uXinOW/MoaYB+  
lyMRLSz/hla0Jiz1CHaatduY+F4HxeLBth9x3fQWmEgy279D0wCQyTa7Rqd75FLHwjAefgg==

#### SELLO DEL SAT:

FGIWwTs5EzTOamszEObhnFQOk5ca2chTrLrhGBeHW9rQY7Gi9Br2EvanXc3uQfNcsHwHm0wY1aOKuszWsxv8iJomGr7BC65wFE/wq2DZCcHnKgdyL+jtBQIKFJFzKngLtGSb  
1p+DI7ISg+ZjKnn/EE22Ck3puLUMrMkmqivQE=

#### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|1CAF6630-3426-42E3-A865-275226641C6D|2017-03-07T12:42:34|eHKD20JfXUNqEsLZBzD6XwprRyWAGxyM2f3juWQz  
drsBGEtVvmzVErr4ujMmZYozwRcMzsdUkODNC5kDm+FE/Gh6+zuu4Z++aOF7Jj4pNeelJPefcZaW7QhYtLBb3+BrT+0kGq  
WMV+hVE76oV2Of+hSwudmg8jHfHfdehqXBRAPRaY68sGyCuakli3YHivf6sJ4B1Na8S2yWpuG1LDRWGBNuhG+/7vxRNea  
graG+QzEMFdReYiwXyfUcbqWu1uXinOW/MoaYB+lyMRLSz/hla0Jiz1CHaatduY+F4HxeLBth9x3fQWmEgy279D0wCQyTa7R  
qd75FLHwjAefgg=||00001000000203312933||

No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203312933

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-03-07T12:42:34

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000403350480

FOLIO FISCAL: 1CAF6630-3426-42E3-A865-275226641C6D



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

COPEL S.A. DE C.V.  
REPUBLICA 2855, CULIACAN SIN. MEXICO  
TELEFONO: 01(667)759 42 00 FAX: 759 42 20

CARTA: 22511

DEVOLUCION A PROVEEDOR DE BOD: TECAMAC II

VIERNES 24 DE MARZO DEL 2017

71561 LENOVO MEXICO S. DE RL DE C.V.  
BLVD. PASEO DE LOS TAMARINDOS  
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS DISTRITO FEDERAL  
TEL:  
FAX:

ESTIMADO PROVEEDOR:  
POR MEDIO DEL PRESENTE ME ES GRATO SALUDARLO Y AL MISMO TIEMPO HACER DE SU CONOCIMIENTO  
QUE ESTAMOS REALIZANDO LA SIGUIENTE DEVOLUCION DE LA FACTURA NO. 6167189289  
MERCANCIA FALTANTE

SKU	DESCRIPCION	CANT
-----	-------------	------

234277	NOTEBOOK LENOVO IP 100/110-141BY	-130
--------	----------------------------------	------

TOTAL DE ARTICULOS : -130

SUBTOTAL: \$-627168.10 IVA: \$-100346.89 TOTAL: \$-727514.99

DETALLE Y PROCEDENCIA DE LA DEVOLUCION

F1533  
SKU TCMD  
234277 130

IDENTIFICACION: IFE 2959047419979  
TRANSPORTE: VITESSE  
PLACAS: 945RX3

RECIBIO:  
GARCIA PEREZ JOSE CARMEN

ENTREGO:  
ANDRES RIVERA

GERENTE DE AREA:  
JOSE LUIS GONZALEZ

PAGINA: 1 de 1



# Coppel

FOLIO: 22472  
24MAR17

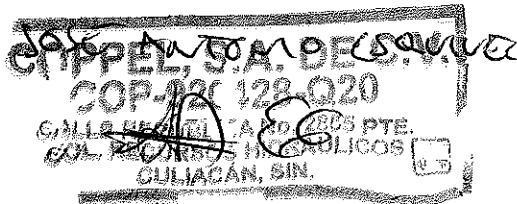
BODEGA RECEPTORA: B30 TECAMAC II  
BODEGA DESTINO: B30 TECAMAC II

FOLIO DE ENTRADA  
PROVEEDOR 71561 LENOVO MEXICO S. DE RL DE C.V.  
FACTURA 359658FB-4041-44B3-8C6C-AB5A238C37B3  
IMPORTE 677,231.52 I.V.A. 108,357.04

22MAR17

SKU	CANT	TOTAL	DESCRIPCION
234269	112		NOTEBOOK Mod. TP 110-15ACL

CANT	LOCAL
	112



es de las Lomas  
co, D.F. 05120

FACTURA N° AS - 6167191849

Certificado 00001000000403350480

Cuajimalpa de Morelos Distrito Federal 2017-03-22T18:41:16

Régimen Fiscal Personas morales del régimen general,

Método de Pago 03

No. de Cuenta de Pago 7171

Moneda Peso Mexicano

HOJA NO. 1

NUMERO CLIENTE	PEDIDO / CONTRATO
1213305784	312704

## IPCIÓN

UNIDAD MEDIDA PIEZA	REMISION	ORDEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	5216715475	4330249592	6,046.71	677,231.52

A ADUANA Referencia

3-14 47  
3-15 47  
PFOLGUCW PFOLH04S PFOLH0C9 PFOLH0D8 PFOLH0H0 PFOLH0JA  
PFOLH0NK PFOLH0NR PFOLH0NS PFOLH0P1 PFOLH0PK PFOLH1BM  
PFOLH2FM PFOLH2HL PFOLH2HP PFOLH2J4 PFOLH2JE PFOLH2JT  
PFOLH2NL PFOLH2NU PFOLH2PU PFOLH2RG PFOLH2RV PFOLPDPB  
PFOLPH1V PFOLPH2K PFOLPH31 PFOLPQ2Q PFOLPQ7N PFOLPQ90  
PFOLPQE7 PFOLPQER PFOLPQFF PFOLPQGO PFOLPQGE PFOLPQGM  
PFOLPR0H PFOLPRLM PFOLPRZ3 PFOLPRZH PFOLPS05 PFOLPS0N  
PFOLPS3T PFOLPT01 PFOLPT0D PFOLPT50 PFOLPT5J PFOLPT6Z

TOTAL: 112 Artículos  
TOTAL LOCAL: 112 Artículos

"Proveedor: Este documento no tiene validez si no cuenta  
con el nombre y firma del responsable del área y el  
sello de Oficina de Control de la bodega.

1/1

SUBTOTAL 677,231.52

SUBTOTAL \$ 677,231.52

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 16.00 % 108,357.04

TOTAL \$ 785,588.56

SON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCOMIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 56/100  
M.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:

LclYCNey4aOAocDpoiMxD+GC7l5w/clp2w+qY8M4vqMm+0/LF8U6gAwT7/C4MkfaURWYhiseypTPo2LWHmBoxxr06kWDYY/1K1W4svgxSr8q0dsssz/IMBwrAnaS0b7oLkdDsH  
bNQip5toLytkX6yX52vjzW0To+BVYydowKPeVkhRcT4WziNRTXJlths9yNFMhV0I7c7mrfDmTr7EWM4kX9xqpdKg7KMx7f1kbH+L/10Fpm/ofstAYGTuJg7MYGB/qyMUOyUssiiX9OX  
dx5kgKdP1FGL6Rn7uCDG0VIK2mQjPCwJgREblo2f/aks/VtzqXyzNFIpN4zHyTYA==

### SELLO DEL SAT:

ltpoFjmlAkpmYNEHMDP/KNoXhVWsm2OB6zDfYQqawknTbeL5346grsNjJldtJhpw7ScL4C/UHA/OYYrjgJG4jvxhd60/1u4LUJaCzj9qffIPzgmY2BZ0SYmXhrp/5NnAq0QQUEFmxq  
VBWYvJv3QnKRRU8W8pE9gscPqt5g2RxpVz6SykBJ8NDUKZmMgoKlwdqclwJ0LgQZ+BLNIRXELVn5s6L5akrBvwDX7UuJb9qg0WBmrImncjSMvKUZ1K/i9/1vC743S7vsC  
x1C/rvTdTNwRhDzzZpKkGeC3C0atw3qPrgfc9xyvzb62piXby4Cw4pGk9fdPVp+A==

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0j359658FB-4041-44B3-8C6C-AB5A238C37B3|2017-03-22T18:41:26|LclYCNey4aOAocDpoiMxD+GC7l5w/clp2w+qY8M  
4vqMm+0/LF8U6gAwT7/C4MkfaURWYhiseypTPo2LWHmBoxxr06kWDYY/1K1W4svgxSr8q0dsssz/IMBwrAnaS0b7oLkdDsH  
bNQip5toLytkX6yX52vjzW0To+BVYydowKPeVkhRcT4WziNRTXJlths9yNFMhV0I7c7mrfDmTr7EWM4kX9xqpdKg7KMx7f1kb  
H+L/10Fpm/ofstAYGTuJg7MYGB/qyMUOyUssiiX9OXdx5kgKdP1FGL6Rn7uCDG0VIK2mQjPCwJgREblo2f/aks/VtzqXyzNFIpN4  
zHyTYA==|00001000000405179533|

No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000405179533

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-03-22T18:41:26

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000403350480

FOLIO FISCAL: 359658FB-4041-44B3-8C6C-AB5A238C37B3



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