

BOL Report

Print Date: 20-Feb-2017
Print Time: 17:59:07

CONTROL VEHICULAR	FECHA DE EMBAQUE	LINEA DE TRANSPORTE	OPERADOR	CURP	PLACAS	R. CONTROL	ORIGEN
00928780	20-FEB-2017 10:58 pm	VITSESE OPCIONES EN DISTRIBUCIONES SA DE CV	ARTURO AYALA MORENO	2	LB 09338	5576708825	DSC LENOVO

Stop: 2 Customer: MXLEN

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

5216362930	20-FEB-2017	TIENDAS SORIANA SA DE CV	CARR MEX-QRO KM 186	76700	PEDRO ESCOBEDO	30	2.30	5,780	2735.51
------------	-------------	--------------------------	---------------------	-------	----------------	----	------	-------	---------

Stop: 2 Customer: MXLEN

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

5216396067	20-FEB-2017	TIENDAS SORIANA SA DE CV	CARR MEX-QRO KM 186	76700	PEDRO ESCOBEDO	2	.15	0,390	181.49
------------	-------------	--------------------------	---------------------	-------	----------------	---	-----	-------	--------

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

Unidad: 35T		32	2,45	6,17	2917,00
			0,08	68,56	

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, Rural - Brenda Viridiana 52*1643*1159 58644463 55-31-87-44-28
 Malta Cleyton Abigail Viera 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 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
 Benepesa y Conagra - Mary Carmen Guevara 52*1643*862 58644462 55-49-84-01-59
 Weila Galleria, Sony - Fernando Hernandez ext. 52*1643*58 - 58644464 - 55-49-96-40-59
 Sunbeam - Sandra Iacera 52*1643*1380 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*420

LINEA SIN COSTO CONSUMO: 01800-7159023
 LINEA SIN COSTO PEARMA: 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

Prevenición de Pérdidas y Seguridad
 a cargo de U...
 Nombre del cliente: J. Juanillo
 Firma: J. Juanillo
 Fecha: 20 FEB 2017
 Hora: 02:00 hrs

20 FEB 2017
 DESPACHADO
 DOCUMENTACION

BOL Report

Print Date: 20-Feb-2017
Print Time: 17:59:07

CONTROL VEHICULAR	FECHA DE EMBARQUE	LINIA DE TRANSPORTE	OPERADOR	CURP	PLACAS	R CONTROL	ORIGEN
00928780	20-FEB-2017 10:58 PM	VITESSE Opciones EN DISTRIBUCIONES SA DE CV	ARTURO AYALA MORENO	2	LB 09338	5576708825	DSC LENOVO

Supervisor Arturo Barreza 52*1643*500 58644456 19954596

**** DOCUMENTO CONFIDENCIAL ****

END REPORT

385781 LENOVO MEXICO S DE RL DE CV
LME050301NM8
S/P. AGUASCALIENTES MEXICO

Pedido :	51488010
Ficha de Entrada:	4088219
Factura:	AS-6167186314
Fecha Factura :	16/Febrero/2017
Importe Factura:	\$259,171.26
Cumple con los requisitos fiscales: Si	

TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.
TSO931022PB6
ALEJANDRO DE RODAS3102 A
CUMBERES 8vo SECTOR
MONTERREY, NUEVO LEON
MEXICO
Sucursal: 5578 CDS Querétaro

Factura:	SubTotal:	Retención:	Fecha Pago:
Fecha Factura:	IVA:	Total Factura:	Importe a Pagar:

Caja / Tarima	Código	Artículo	Cantidad Facturada	Cantidad Recibida	Cantidad Dañada	Diferencia
0	190793844278	NOTEBOOK 310-15IBR PENTIUM 4GB 1 TB 15"	30	30	0	0

Comentarios: **Totales:** 30 30 0 0

Capturo ANA YELIA GUERRERO ENRIQUEZ
 Recibo : TERESA CAMACHO MARTINEZ
 Liberó : TERESA CAMACHO MARTINEZ

Estimados Señores de Tiendas Soriana S.A. de C.V.
 He revisado y estoy de acuerdo que la mercancía
 descrita en este acuse de recibo corresponde exactamente a lo que he entregado a ustedes.

Nombre _____ Firma _____



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 - 6167186589

DATOS DEL RECEPTOR
TIENDAS SORIANA SA DE CV
ALEJANDRO DE RODAS N3102-A

Nuevo Leon
México
64610
RFC: TSO991022PB6

Certificado 00001000000403350480
Cuajimalpa de Morelos Distrito Federal 2017-02-19T02:40:41
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
1213219411	51491155

DESCRIPCION

DESCRIPCION	NO. PARTE	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	REMISION	ORDEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Notebook IP 310-151AP N3350 4G 1TB 10H	60TT0015LM	2.000	PIEZA	5216396067	4330250006	7,447.45	14,894.90
DATOS DE IMPORTACION:	PEDIMENTO	FECHA	ADUANA	Referencia			
PF0Q4N1S PF0Q697Y	174731367000197	2017-01-10	47				
SUBTOTAL							14,894.90
SUBTOTAL							\$ 14,894.90
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 16.00 %							2,383.18
TOTAL							\$ 17,278.08
SON DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 08/100							
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:

F38bUuqa2+6dLPjJorfxMpCa2X5wu4C77NCWzK1KOiHPqJKsP8a5jx4mKIFPyDnQAPbJnpsWZ434V48EchESFkneNyVQUx2iPqAkmJ+VNPPhrBhdT9UaPjAN53gzAM67TOK
w1ZioRKITJ6z+5RXoH9oY4z5CpBo00+jbTc1oVVRT9FsWW0QKmogCrQKuSDhRrbEcR10pKXbRHDdwlFJChUWxGKbKArW9vzB+SULu2EUXkVVsirmXclPJEv1YuuY5
wuSbSm5iYC45wbqG4XeA59T7ST3LbUFAWZisHWvz3e/ShyloMh5384aNS8FJnyDHvNZcgl==

SELLO DEL SAT:

SVMe24nLAimVeEeBbzVvoqVz/cDHiiScnpFJRwsrx98JeHRpgeCp50haukSeUgdPQAn2c2swjGANCOfU7xX9+fdPI5JgN1zP8ZVsAO4Bcem9QGaaWcl5rznS4IRJOlaOJ9Vn
4FjKD0Ua2sP2NpzaWeMRhplcgUz0GJoM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[|1.0|378684CF-9ECF-4C2C-88DA-BB8F8384A2FA|2017-02-19T02:40:53|F38bUuqa2+6dLPjJorfxMpCa2X5wu4C77NCWzK1KOiHPqJKsP8a5jx4mKIFPyDnQAPbJnpsWZ434V48EchESFkneNyVQUx2iPqAkmJ+VNPPhrBhdT9UaPjAN53gzAM67TOK
kw1ZioRKITJ6z+5RXoH9oY4z5CpBo00+jbTc1oVVRT9FsWW0QKmogCrQKuSDhRrbEcR10pKXbRHDdwlFJChUWxGKbKArW9vzB+SULu2EUXkVVsirmXclPJEv1YuuY5wuSbSm5iYC45wbqG4XeA59T7ST3LbUFAWZisHWvz3e/ShyloMh5384aNS8FJnyDHvNZcgl=|00001000000203312933|]

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203312933

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-02-19T02:40:53

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000403350480

FOLIO FISCAL: 378684CF-9ECF-4C2C-88DA-BB8F8384A2FA



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

385781 LENOVO MEXICO S DE RL DE CV
LME050301NM8
S/P. AGUASCALIENTES
MEXICO

Pedido : 51491155
Ficha de Entrada: 4088219
Factura: AS-6167186589
Fecha Factura : 19/Febrero/2017
Importe Factura: \$17,278.08
Cumple con los requisitos fiscales: Si

TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.
TSO991022PB6
ALEJANDRO DE RODAS3102 A
CUMBRES 8vo SECTOR
MONTERREY, NUEVO LEON
MEXICO
Sucursal: 5578 CDS Querétaro

Embarque:
Factura: SubTotal: Retención: Fecha Pago:
Fecha Factura: IVA: Total Factura: Importe a Pagar:

Caja / Tarima	Código	Artículo	Cantidad Facturada	Cantidad Recibida	Cantidad Dañada	Diferencia
0	190793844278	NOTEBOOK 310-15IBR PENTIUM 4GB 1 TB 15"	2	2	0	0

Comentarios: **Totales:** 2 2 0 0

Capturo ANA YELIA GUERRERO ENRIQUEZ
Recibo : TERESA CAMACHO MARTINEZ
Liberoó : TERESA CAMACHO MARTINEZ

Estimados Señores de Tiendas Soriana S.A. de C.V.
He revisado y estoy de acuerdo que la mercancía
descrita en este acuse de recibo corresponde exactamente a lo que he entregado a ustedes.

Nombre _____ Firma _____



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 - 6167186314

Certificado 00001000000403350480
Cualimalpa de Morelos Distrito Federal 2017-02-16T09:05:06
Régimen Fiscal Personas morales del régimen general,
Método de Pago NA
No. de Cuenta de Pago No Identificado
Moneda Peso Mexicano

DATOS DEL RECEPTOR
TIENDAS SORIANA SA DE CV
ALEJANDRO DE RODAS N3102-A

Nuevo Leon
México
64610
RFC: TSO991022PB6

HOJA NO. 1

NUMERO CLIENTE	PEDIDO / CONTRATO
1213219411	51488010

DESCRIPCION

DESCRIPCION	NO. PARTE	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	REMISION	ORDEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Notebook IP 310-151AP N3350 4G 1TB 10H	80TT0015LM	30.000	PIEZA	5216362930	4330249435	7,447.45	223,423.50

DATOS DE IMPORTACION:

PEDIMENTO

FECHA

ADUANA

Referencia

174731367000197

2017-01-10

47

PF0Q4JMX PF0Q4L85 PF0Q4L96 PF0Q4N1Y PF0Q4Q5K PF0Q4Q91 PF0Q4Q9E PF0Q4S4G PF0Q4S5N PF0Q4S62 PF0Q4S7M PF0Q4U4J PF0Q4U6A PF0Q4U6X
PF0Q5GPP PF0Q5GQ5 PF0Q5JNJ PF0Q5PYN PF0Q5R9T PF0Q5T5L PF0Q5T5Z PF0Q5T6U PF0Q5T9U PF0Q5WYV PF0Q5WZL PF0Q60NJ PF0Q60PH PF0Q62FZ
PF0Q644F PF0Q697C



SON DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 26/100
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:

ZxpNBG69D84YjXaz/U4cdCHkhqjNOWwrrpctWNkX5q8GzUsoU6qVn4jyb65/4OTRubsKZar9BT7qAPwuMqBCwL9HvVNI75YRVLoC5UEkkFJNOKc26Ax0s6BngblvITd/PmAcg
AsMPvYTBRO37eOINqoD/poMNYN+w7Kn3jLppCx5xQdPfc7qeDq5Y0Yxg0ymr0sFyMVMVaamNEL8rFw+8YDeMsl8OvchHkcUwTjnlR7Sm3Ssx9NQKo03hoMybSoX5kYsxWCvu
kaWT1r7iSF4i3auPpIP+mg9JwMTqpxZDMpYk5XG1bFOFAkCu534TyzQvpoiVxRL4rOw==

SELLO DEL SAT:

m1xLj0lhnkVz5wiyDHRQXU2cdmGcMIRNIOGg8gKd6kUKL+SfOApCJRJXdHJLQBZupLVJEWSR8xO5HqvmUgYAU6rAgSAZsdDMnF5CUNnBmne408g4ED3G0zU4M8Yqa
UwuPicIEySfUH9ZyT+hS627H3eYVMDhnx06keal8=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|2E28F84B-8BFB-4E3A-BA88-5BE68D937BED|2017-02-16T09:06:17|ZxpNBG69D84YjXaz/U4cdCHkhqjNOWwrrpctWNk
X5q8GzUsoU6qVn4jyb65/4OTRubsKZar9BT7qAPwuMqBCwL9HvVNI75YRVLoC5UEkkFJNOKc26Ax0s6BngblvITd/PmAcg
AsMPvYTBRO37eOINqoD/poMNYN+w7Kn3jLppCx5xQdPfc7qeDq5Y0Yxg0ymr0sFyMVMVaamNEL8rFw+8YDeMsl8OvchHkcUwTjnlR7Sm3Ssx9NQKo03hoMybSoX5kYsxWCvu
kaWT1r7iSF4i3auPpIP+mg9JwMTqpxZDMpYk5XG1bFOFAkCu534TyzQvpoiVxRL4rOw=|00001000000203312933||

No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203312933

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-02-16T09:06:17

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000403350480

FOLIO FISCAL: 2E28F84B-8BFB-4E3A-BA88-5BE68D937BED

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