

Print Date: 16-Mar-2017
Print Time: 19:06:12

Print Time: 19:06:12

CONTROL VEHICULAR	FECHA DE EMBAQUE	LINEA DE TRANSPORTE	OPERADOR	CURP	PLACAS	R CONTROL	ORIGEN
00947996	16-MAR-2017 11:04 pm	VITESSE OPCIONES EN DISTRIBUCIONES SA DE CV	HECTOR ABEL CORTES	4	613E07	5519512455	DSC LENOV0

Stop: 2																			Customer: MXLEN										
ORDEN		FECHA		NOMBRE DEL CONSIGNATARIO		DIRECCION		CODIGO POSTAL		CIUDAD		CAJAS		KGS		Metros 3		Costo Flete											
5216533526		16-MAR-2017		COPPEL (CEDIS TLAQUEPAQUE)		AV ACUEDUCTO NO 1200 ESQ INCALPA		45619		TLAQUEPAQUE		56		138.88		0.990		1308.89											
Stop: 2																			Customer: MXLEN										
ORDEN		FECHA		NOMBRE DEL CONSIGNATARIO		DIRECCION		CODIGO POSTAL		CIUDAD		CAJAS		KGS		Metros 3		Costo Flete											
5216537666		16-MAR-2017		COPPEL (CEDIS TLAQUEPAQUE)		AV ACUEDUCTO NO 1200 ESQ INCALPA		45619		TLAQUEPAQUE		130		338.60		1.530		2512.4											
Stop: 2																			Customer: MXLEN										
ORDEN		FECHA		NOMBRE DEL CONSIGNATARIO		DIRECCION		CODIGO POSTAL		CIUDAD		CAJAS		KGS		Metros 3		Costo Flete											
5216606918		16-MAR-2017		COPPEL (CEDIS TLAQUEPAQUE)		AV ACUEDUCTO NO 1200 ESQ INCALPA		45619		TLAQUEPAQUE		66		105.60		0.480		785.73											
Stop: 3																			Customer: MXLEN										
ORDEN		FECHA		NOMBRE DEL CONSIGNATARIO		DIRECCION		CODIGO POSTAL		CIUDAD		CAJAS		KGS		Metros 3		Costo Flete											
5216533513		16-MAR-2017		COPPEL SA DE CV		AV ROBERTO MICHEL #1002		44430		GUADALAJARA		20		49.60		0.350		476.06											
Stop: 3																			Customer: MXLEN										
ORDEN		FECHA		NOMBRE DEL CONSIGNATARIO		DIRECCION		CODIGO POSTAL		CIUDAD		CAJAS		KGS		Metros 3		Costo Flete											
5216553477		16-MAR-2017		COPPEL SA DE CV		AV ROBERTO MICHEL #1002		44430		GUADALAJARA		50		129.00		0.590		966.13											
Stop: 3																			Customer: MXLEN										
ORDEN		FECHA		NOMBRE DEL CONSIGNATARIO		DIRECCION		CODIGO POSTAL		CIUDAD		CAJAS		KGS		Metros 3		Costo Flete											
5216606884		16-MAR-2017		COPPEL SA DE CV		AV ROBERTO MICHEL #1002		44430		GUADALAJARA		26		41.60		0.190		317.79											
Total Entregas: 6																			Total Paradas: 3			Shipment Total Quantity		Shipment Total Weight		Shipment Total Volume		Shipment Total Cost	
																			348		803.28		4.13		6387.00				
Unidad: 35T																					25.10		45.89						

Realizo - Aviso

BOL Report

Print Date: 16-Mar-2017
Print Time: 19:06:12

CONTROL VEHICULAR	FECHA DE EMBAQUE	LINIA DE TRANSPORTE	OPERADOR	CURP	PLACAS	R CONTROL	ORIGEN
00947996	16-MAR-2017 11:04 PM	VITESS OPCIONES EN DISTRIBUCIONES SA DE CV	HECTOR ABEL CORTES	4	613ET7	5519512455	DSC LENOVO

Recibi de Conformidad Los Productos y Documentos aqui Descritos

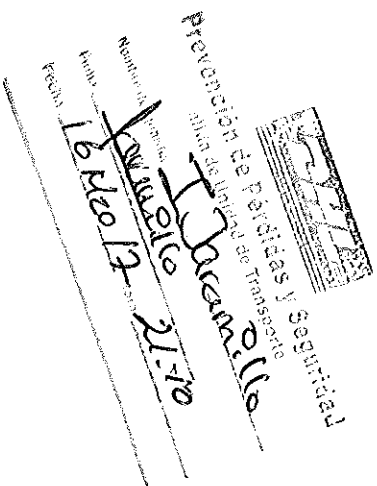
Comentarios: Unilever - Miguel Carrillo 52*1643*236 23479
 Pernod Ricard Daniel Velazquez 52*1643*1907 - 58644430 - 01 22 26141439
 Rayovac, Fanal - Brenda Viridiana 52*1643*1159 58644463 55-31-87-44-28
 Malta Cleiton Abigail Vleyra 52*1643*909 58644461 01 44 25160689
 World Kitchen, PTL, Armored, Hugo 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
 Bepensa y Conagra - Mary Carmen Guevara 52*1643*862 58644462 55-49-84-01-59
 Wella Galleria, Sony - Fernando Hernandez ext. 52*1643*58 - 58644464 - 55-49-96-40-59
 Sunbeam - Sandra Lastra 52*1643*1380 58644413 55-46-04-57-42
 Braun, Merck, Janssen, Mokeha, 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*1820

LINIA SIN COSTO CONSUMO: 01800-7159023
 LINIA SIN COSTO PHARMA: 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 Vleyra 52*1643*909 58644461 01 44 25160689

Supervisor Arturo Barrera 52*1643*500 58644456 19954596

*** DOCUMENTO CONFIDENCIAL ***

END REPORT





Lenovo Mexico, S. de R.L. de C.V.
Paseo de los Tamarindos No. 400 A. Col. Bosques de las Lomas
Edificio Arcos Torre 1 Sección 1te. Piso 27, México, D.F. 06702
RFC: LME050301NM8

FACTURA N° AS - 6167188565

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

Sinaloa
México
80105
RFC: COP920428Q20

Certificado 00001000000403350480
Cajalimapa de Morelos Distrito Federal 2017-03-04T03:42:18
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	311513

DESCRIPCION

SKU 237553-300/310 & SKU 233947- MIIX310							
DESCRIPCION	NO. PARTE	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	REMISION	ORDEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Tablet LN MIIX310-10ICR Z8350 2G 32 10H	80SG0013LM	20.000	PIEZA	5216533513	4330248619	4,181.03	83,620.60
DATOS DE IMPORTACION:	PEDIMENTO	FECHA	ADUANA	Referencia			
	171616347001298	2017-02-24	16				
YE00P32U YE00P32Y YE00P33A YE00P34P YE00P35D YE00P35LYE00P366 YE00P39W YE00P3AK YE00P3B3 YE00P3B5 YE00P3BS YE00P3BW YE00P3C2 YE00P3C3 YE00P3C7 YE00P3CT YE00P3D4 YE00P3EV YE00P3HJ							
Tablet LN MIIX310-10ICR Z8350 2G 32 10H	80SG0013LM	56.000	PIEZA	5216533526	4330248619	4,181.03	234,137.68
DATOS DE IMPORTACION:	PEDIMENTO	FECHA	ADUANA	Referencia			
	171616347001298	2017-02-24	16				
YE00P2RS YE00P2S6 YE00P2S8 YE00P2SF YE00P2SH YE00P2TA YE00P2TV YE00P2UB YE00P2UM YE00P2US YE00P2V0 YE00P2V5 YE00P2V7YE00P2VR YE00P2VW YE00P2V4 YE00P2WC YE00P2WD YE00P32D YE00P32F YE00P32N YE00P32S YE00P32V YE00P32W YE00P337 YE00P34C YE00P35P YE00P350 YE00P36W YE00P38Z YE00P394 YE00P3A4 YE00P3B2 YE00P3BF YE00P3BN YE00P3BP YE00P3CC YE00P3CV YE00P3CY YE00P3D1 YE00P3DD YE00P3FO YE00P3FZ YE00P3G1 YE00P3G5 YE00P3GD YE00P3GG YE00P3GY YE00P3H5YE00P3H8 YE00P3HM YE00P3HR YE00P3HW YE00P3HX YE00P3HY YE00P3J4							
SUBTOTAL							317,758.28
SUBTOTAL							\$ 317,758.28
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 16.00 %							50,841.33
TOTAL							\$ 368,599.61

SON TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 61/100
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:

LuJ8dKLbHpdIFclezsgK78cfYHMk0Vw4WfV7XVUj1mvsEE3SDiGNODbgWN3CSq1pJh1rCsbj94TT+jBDSWAgzoHPf0I+J/kmTkZ/lvc8jrBDz4GAUmOzu2f0PJZY3pmKEVCwtB
DTWLJaIK+bIARJbEvb0SPor+6jzRWBLqK5zNep5vKKY4U17qGGebpDKhGZSJYIRC9cfKbkY8AHCdNsdv77OEwllf034vpaw52ilU582uwnHCDn0sW9yPBRzJzRJBnqhTslnkGT
ma6QIGZmxoR4mUQFKjmhDlsm7IFqAlmI+vrnsseuCVIvUzTVPWZHeT2L4xVfzW6FDw==

SELLO DEL SAT:

NUN5ISVRDJ76LUCszQzePfzkbOcnL55qxeLunG3BOI1BC0y4cTz3DONCEvdrmvSGOYxbs4ROFLSUINa8a2f05dY8Cw3Db+0g+BWEf1He63onsFyUbAYRa7m9p5iH89fm8kG
DOmPfl8VGsaNGh9s2zIBWeLisKwulNmzSedogEY=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[1.0]ABD5FDC4-3F5D-4A66-B8D1-595436BF493C[2017-03-04T03:42:18]LuJ8dKLbHpdIFclezsgK78cfYHMk0Vw4WfV7XVUj1mvsEE3SDiGNODbgWN3CSq1pJh1rCsbj94TT+jBDSWAgzoHPf0I+J/kmTkZ/lvc8jrBDz4GAUmOzu2f0PJZY3pmKEVCwtB
DTWLJaIK+bIARJbEvb0SPor+6jzRWBLqK5zNep5vKKY4U17qGGebpDKhGZSJYIRC9cfKbkY8AHCdNsdv77OEwllf034vpaw52ilU582uwnHCDn0sW9yPBRzJzRJBnqhTslnkGTma6QIGZmxoR4mUQFKjmhDlsm7IFqAlmI+vrnsseuCVIvUzTVPWZHeT2L4xVfzW6FDw==[00001000000203312933]

No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203312933

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-03-04T03:42:18

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000403350480

FOLIO FISCAL: ABD5FDC4-3F5D-4A66-B8D1-595436BF493C

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 FOR THOSE WHO DO

NOTA DE ENTRADA POR RECHAZO DEL CLIENTE

THOSE WHO DO

12/13/2017

12/13/2017

CONTRATO:

RCH 1365

DIA MES AÑO
19 Mar 2017

FACTURA No. 616718565 N. DE CGO CTE No. 12/2017

CLIENTE No. Coppe 1 NOMBRE: CIUDAD Y EDO. RECHAZO PARCIAL RECHAZO TOTAL

DIRECCION: DEVOLUCION

BUEN ESTADO MAL ESTADO COMBINADO

CODIGO	DESCRIPCION DE PRODUCTO	NUMERO DE SERIE	TOTAL DE PIEZAS	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	MOTIVO	CLAVE DE RECHAZO	OBSERVACIONES
80560013LW	varias	76						

OBSERVACIONES: TI 14-15-2017

OP- 613617

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DE QUIEN RECIBE

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA

RECIBO ALMACÉN

19 MAR 2017

DHL METROPOLITAN LOGISTICS S.A. DE CV.

SELLO DE CAPTURADO



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 - 6167189269

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 2017-03-07T11:41:01
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

DESCRIPCION

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

DESCRIPCION	NO. PARTE	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	REMISION	ORDEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Notebook IP 110-14IBR N3060 4G 500 10H	80T6005XLM	62.000	PIEZA	5216537666	4330251641	4,824.37	299,110.94
DATOS DE IMPORTACION:	PEDIMENTO	FECHA	ADUANA	Referencia			
	171616347001207	2017-02-24	16				
PFONK2C9 PFONK4L5 PFONKF6X PFONKGOE PFONKH1E PFONKHUM PFONKJ5D PFONKJ6E PFONKJ6J PFONKJ6V PFONKJ6Y PFONKJ7A PFONKJ81PFONKJ87 PFONKJ94 PFONKKRC PFONKKV6 PFONKL0E PFONKL7T PFONKL7V PFONKL85 PFONKL8M PFONKL8T PFONKL8V PFONKL96 PFONKL9H PFONKL9T PFONKL9W PFONKL9X PFONKLA2 PFONKLAL PFONKLAR PFONKLAY PFONKL80 PFONKL85 PFONKL87 PFONKMUQ PFONKN52 PFONKN5C PFONKN6V PFONKN73 PFONKN77PFONKN7B PFONKN7P PFONKNCS PFONKNCV PFONKNCZ PFONKND7 PFONKNDR PFONKNDW PFONKNDY PFONKNEO PFONKNE3 PFONKNEP PFONKPS4 PFONKPZF PFONKQ7Y PFONKQHW PFONKQHZ PFONKQJA PFONKQLX PFONKQM6							
Notebook IP 310-15IAP N3350 4G 1TB 10H	80TT0015LM	68.000	PIEZA	5216537666	4330251641	6,754.37	459,297.16
DATOS DE IMPORTACION:	PEDIMENTO	FECHA	ADUANA	Referencia			
	171616347001349	2017-02-24	16				
PFONNQPK PFONNQ7Q PFONNQOQ PFONNQSE PFONNQSR PFONNQT2 PFONNQT9 PFONNQTW PFONNQU6 PFONNQXE PFONNQXF PFONNQY6 PFONNSJFPFONNSLA PFONNSPV PFONNSRA PFONNST7 PFONNSUE PFONNSV2 PFONNSVA PFONNSVK PFONNSV9 PFONNSZ0 PFONNSZN PFONNT2E PFONNUFJ PFONNUP6 PFONNUR7 PFONNUV6 PFONNUX4 PFONNUXM PFONNUYX PFONNUZG PFONNV0N PFONNV1B PFONNV1K PFONNV2K PFONNV3N PFONNV42 PFONNVR8 PFONNWWZ PFONNYJAPFONNYME PFONNYS A PFONNYSK PFONNYTB PFONNYV6 PFONNYW2 PFONNYWF PFONNYX2 PFONNYX6 PFONNYVY PFONNYZT PFONNZQS PFONP1NA PFONP1QY PFONP1SP PFONP3MX PFONP3P9 PFONP3Q8 PFONP3R9 PFONP3TL PFONP3VL PFONP5MD PFONP5MP PFONP7HM PFONP7JE PFONP7MG							

Se cancela factura por incumplimiento de
proveedor no trae la mercancía en físico.



Lenovo México S. de R.L. de C.V.
Paseo de los Tamarindos No. 490 A. Col. Bosques de las Lomas
Edificio Arcos Torre I Sección Pte. Piso 27. México, D.F. 05120
RFC: LME050301NM8

FACTURA N° AS - 6167189269

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 2017-03-07T11:41:01
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 758,408.10

SUBTOTAL \$ 758,408.10

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 16.00 % 121,345.30

TOTAL \$ 879,753.40

SON OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS40/100
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:

KSgy3uE7vRzFV++4z23eufidHi+He5yjMArXW4ExPPTWroVA53A42AxFbVwVB+CBdkvny2wzxn3GxenAyygfsenJG9uTjzKpz+ukBn3QlyhbAScekoxxEedn1XgEIUJ5acFWEVL
grv4HGYnhwD/USdp8wSaaJm3rPouz9tE1YYkh8afoHPCaj5H0HVazksZC/4IRSqmaRTfZIR3B2bo+7r/38HMkdKXpZfa+SpEcwpgsktp/5Z448gpNhSuop5wEKZPQIAJzZV0XUa
DFAV/2E0Bf6ACAuxBiP8qjbdX0wOaDJ1VjBFCNIGSUeWY4wo6OG6inLMLe7gJFiA==

SELLO DEL SAT:

eCGpuAkMkBDGMLenneDybpjoE/R9xUjOC1D9M3mVvoGBB0YpvdNrvqF8llhbkk3pi5qxoeH27WRdA+/QO7wqqFbd/TGFNZ36REFvQ7Y7vwpkrVGBu6YKS75aVXIDzzeYORLL
jkcHbKNQH6Tv4Js6GdvG3ymMGqVQBA3urJM=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|0E2CE0D3-8D43-4461-B873-486B34928B23|2017-03-07T11:42:56|KSgy3uE7vRzFV++4z23eufidHi+He5yjMArXW4ExP
PTWroVA53A42AxFbVwVB+CBdkvny2wzxn3GxenAyygfsenJG9uTjzKpz+ukBn3QlyhbAScekoxxEedn1XgEIUJ5acFWEVL
rv4HGYnhwD/USdp8wSaaJm3rPouz9tE1YYkh8afoHPCaj5H0HVazksZC/4IRSqmaRTfZIR3B2bo+7r/38HMkdKXpZfa+SpEcw
pgsktp/5Z448gpNhSuop5wEKZPQIAJzZV0XUaDFAV/2E0Bf6ACAuxBiP8qjbdX0wOaDJ1VjBFCNIGSUeWY4wo6OG6inLML
e7gJFiA==|00001000000203312933||

No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203312933

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-03-07T11:42:56

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000403350480

FOLIO FISCAL: 0E2CE0D3-8D43-4461-B873-486B34928B23

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

CONTRATO:

135

DIA	MES	ANO
19	Mar	2017

CALIDAD	
BUEN ESTADO	<input checked="" type="checkbox"/>
MAL ESTADO	<input type="checkbox"/>
COMBINADO	<input type="checkbox"/>

CODIGO	DESCRIPCION DE PRODUCTO	NUMERO DE SERIE	TOTAL DE PIEZAS	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	MOTIVO	CLAVE DE RECHAZO	OBSERVACIONES
806005XLW		00005	62					

Dr. Hesser
Director

DL METROPOLITAN LOGISTICS MEXICO, S.A. DE CV

10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532

REGISTRADO
SELLO DE CAPTURADO

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DE QUIEN RECIBE

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA

Coppel

BODEGA RECEPTORA: 820 GUADALAJARA II
BODEGA DESTINO: 820 GUADALAJARA II

FOLIO: 314625
18MAR17

ues de las Lomas
rico, D.F. 05120

FACTURA N° AS - 6167190056

Certificado 00001000000403350480

Cuajimalpa de Morelos Distrito Federal 2017-03-11T13:40:31

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	314659

UNIDAD MEDIDA PIEZA	REMISION 5216606918	ORDEN 4330253188	PRECIO UNITARIO 5,146.04	IMPORTE 339,638.64
ADUANA				Referencia
06	47			
200UMZL P200UMZR P200UMZS P200UMZT P200UN01P200UN1J UN4A P200UN4G P200UN4X P200UN50 P200UN52 P200UN5B P200UN5F UN6E P200UN6F P200UN70 P200UN7H P200UN7P P200UN7S P200UN7X OUNRG P200UNRJ P200UNRM P200UNRX P200UNSQ P200UNTX				

TOT
TOT
"Pro
con
sell

TOTAL: 66 Artículos
TOTAL LOCAL: 66 Artículos

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

SUBTOTAL 339,638.64

SUBTOTAL \$ 339,638.64

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 16.00 % 54,342.18

TOTAL \$ 393,980.82

SON TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 82/100
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:

CdA8ce+d/pu1wvmw0p1l7c2xmVbEJJR6GAPucQSnCnHi162+cmJpT+/NgFTLd0gCWLie4q1Mq/bsEq7pX9hdfM1CcJQI5hgBVS83ME1BzM1KQUBNMsn0nriBsgUhpEmOQcuU
2ciCo929xW5vaC1aMWTiQVdn729GMMHSZK9F3RA548y4AsbFY/hFGR1P5wA/m5k56kQ3gMALaow8JvMn3VTwPzMZ6TLfDe64nHIA5BBqHyaGgd02qxdJhQZac2v+uO1uXau4
hiMFRhpmWOKB6YHhNWR9KpvEop+bVzeKfpKE8NkMcD/OLHEEMbGDNjLWd2Dn2GkcP3mwAmw==

SELLO DEL SAT:

UOXO824lgy6qKHdB8y/g3wgsdhtUqGamS6G7SgxQNe+fw5T97QOIhVErVUPY1zbOTJmkqYwXFior+Yg2oicSf54JyL7yGFaB9sIOiB13GlgH2T7dSBYBj7NSbjNus4fMnEskdzRb/
H8RL5VONoYNDHvHjg427mmCeuCMofU6U=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[[1.0]AADB8D7C-21E4-457C-A025-B402BE256905[2017-03-11T13:41:02]CdA8ce+d/pu1wvmw0p1l7c2xmVbEJJR6GAPucQSnCnHi162+cmJpT+/NgFTLd0gCWLie4q1Mq/bsEq7pX9hdfM1CcJQI5hgBVS83ME1BzM1KQUBNMsn0nriBsgUhpEmOQcuU
2ciCo929xW5vaC1aMWTiQVdn729GMMHSZK9F3RA548y4AsbFY/hFGR1P5wA/m5k56kQ3gMALaow8JvMn3VTwPzMZ6TLfDe64nHIA5BBqHyaGgd02qxdJhQZac2v+uO1uXau4hiMFRhpmWOKB6YHhNWR9KpvEop+bVzeKfpKE8NkMcD/OLHEEMbGDNjLWd2Dn2GkcP3mwAmw==[[00001000000203312933]]

No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203312933

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-03-11T13:41:02

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000403350480

FOLIO FISCAL: AADB8D7C-21E4-457C-A025-B402BE256905



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

FOLIO: 408137
17MAR17

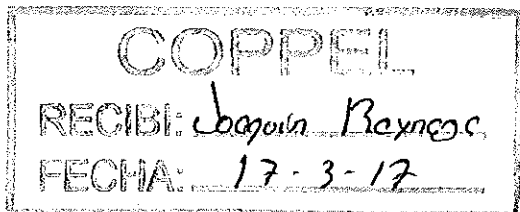
es de las Lomas
co, D.F. 05120

BODEGA RECEPTORA: B07 GUADALAJARA
BODEGA DESTINO: B07 GUADALAJARA

FOLIO DE ENTRADA
PROVEEDOR 71561 LENOVO MEXICO S. DE RL DE C.V.
FACTURA 5DFDA816-D074-4E35-984C-A2A99CEDD945
IMPORTE 279,818.50 I.V.A. 44,770.96

7MAR17

SKU	TOTAL	DESCRIPCION	CANT LOCAL
RACK			
234277	30	NOTEBOOK Mod. IP 100/110-14IBY	30
237553	20	NOTEBOOK Mod. IDEAPAD 300/310-15IA	20



No Folio 408183 Mercancia Faltante

N. Folio 69358 Mercancia
no Coppel

TOTAL: 50 Articulos
TOTAL LOCAL: 50 Articulos

"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

SON TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 46/100
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:

PEJnN7T4LFIEPPBU53cLzH8h3xbA6LN7pAmpfDQ5npIprxESa/t16ctvunAJGSHgbTVnkh1Y+IMGoFEInRVB/8vbeNPIKbd2QZJUDDXGcY8EqI9tTj8QxZnPN4KNDbRHQOho
60LndGe9rEZq9wT9xVsrMxJFoAWVth2YgA3MORopDxBuONqhbG4UVnni8It+NBqh53MYU7edEQQAGY9c6s51U3jgR5i7+BPO+xfrZqrbXEbqc8tMcM+TOP5CPg6iPsA1opJv2
Vpo82mu4md3luuQqj7+sk3fuoymvfuFgHK+elMsdWMeM775jnx9wqnb1LdFrlVNHReQ==
SELLO DEL SAT:
FbzXORzFzo5LC+b88hvx1DGYo2v72Qn+yfijHeskfAobDSGGy2Hj3Tb82QmUgVGHwk8s5ZRxtjCJfDc44NTcEV16ld8w4qaJAAxHKXaYHrd9SgSQJshSKmQFimn7aISQmrZx
PpNXXwEFSyqFhDcMONlu47LVhYG+ScXFcA=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|5DFDA816-D074-4E35-984C-A2A99CEDD945|2017-03-07T10:41:28|PEJnN7T4LFIEPPBU53cLzH8h3xbA6LN7pAmpfDQ5npIprxESa/t16ctvunAJGSHgbTVnkh1Y+IMGoFEInRVB/8vbeNPIKbd2QZJUDDXGcY8EqI9tTj8QxZnPN4KNDbRHQOho
60LndGe9rEZq9wT9xVsrMxJFoAWVth2YgA3MORopDxBuONqhbG4UVnni8It+NBqh53MYU7edEQQAGY9c6s51U3jgR5i7+BPO+xfrZqrbXEbqc8tMcM+TOP5CPg6iPsA1opJv2Wpo82mu4md3luuQqj7+sk3fuoymvfuFgHK+elMsdWMeM775jnx9wqnb1LdFrlVNHReQ==|00001000000203312933||

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203312933

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-03-07T10:41:28

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000403350480

FOLIO FISCAL: 5DFDA816-D074-4E35-984C-A2A99CEDD945

FACTURA N° AS - 6167189260

Certificado 00001000000403350480
Cuajimalpa de Morelos Distrito Federal 2017-03-07T10:40:31

Régimen Fiscal Personas morales del régimen general,
Método de Pago 03

No. de Cuenta de Pago 7171

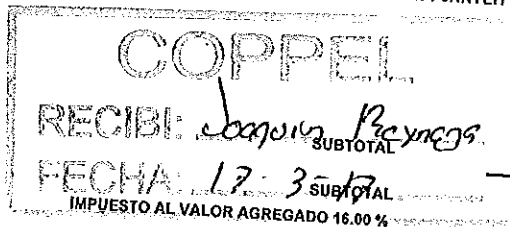
Moneda Peso Mexicano

HOJA NO. 1

NUMERO CLIENTE	PEDIDO / CONTRATO
1213305784	311520

PCION

UNIDAD MEDIDA	REMISION	ORDEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
PIEZA	5216553477	4330251609	4,824.37	144,731.10
ADUANA 16 Referencia				
F0N94RE PF0N97T5 PF0N97VD PF0N97VU PF0N97W3PF0N97W7 N9BVMM PF0N9BXW PF0N9C01 PF0N9C04 PF0N9C05 PF0N9C1U				
PIEZA	5216553477	4330251609	6,754.37	135,087.40
ADUANA 16 Referencia				
F0NNUN7 PF0NNUQM PF0NNWT4 PF0NNWXZ PF0NNYE5PF0NNYEH				



TOTAL

279,818.50
\$ 279,818.50
44,770.96
\$ 324,589.46

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

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

CARTA: 408183

DEVOLUCION A PROVEEDOR DE BOD: GUADALAJARA

VIERNES 17 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.

SDFDA816-D074-4E3S-984C-A2A99CEDD945

POR EL CONCEPTO: FALT. POR VENIR MODELO CAMBIADO

SKU	DESCRIPTION	CANT
237553	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 300/310-	-20

TOTAL DE ARTICULOS : -20

SUBTOTAL: \$-135087.40 IVA: \$ -21613.98 TOTAL: \$-156701.38

DETALLE Y PROCEDENCIA DE LA DEVOLUCION

R69356
SKU GDLJ
237553 20

Hector Cortes

IDENTIFICACION: LICENCIA DF0180828
TRANSPORTE: TRANSP. VITESSE
PLACAS: 613EU7

RECIBIO:
HECTOR ABEL CORTES

ENTREGO:
JOAQUIN REYNAGA

Joaquin Reynaga

GERENTE DE AREA,
MIGUEL SEGURA

PAGINA: 1 de 1

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

CARTA: 69358

17 DE DEL 2017

DEVOLUCION A PROVEEDOR DE BOD: GUADALAJARA

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. 6167189260
POR EL CONCEPTO: MERCANCIA NO SOLICITADA Y/O NO SE MANEJA EN COPPEL.

ART DESCRIPCION
1 NOTEBOOK MOD. IDEAPAD 300/310-101CR

CAN
20

TOTAL DE ARTICULOS : 20

SUBTOTAL: \$0.00 IVA: \$0.00 TOTAL: \$0.00

Hector Cortes

IDENTIFICACION: DF00180828
TRANSPORTE: VITESSE
PLACAS: 613EU7

RECIBIO: HECTOR ABEL CORTES
ENTREGO: JOAQUIN REYNAGA
GERENTE: MIGUEL SEGURA

Joaquin Reynaga H



Coppel

FOLIO: 408136
17MAR17

BODEGA RECEPTORA: 807 GUADALAJARA
BODEGA DESTINO: 807 GUADALAJARA

FOLIO DE ENTRADA
PROVEEDOR 71561 LENOVO MEXICO S. DE RL DE C.V.
FACTURA 56E896C4-0005-47EE-A49A-73EAB11E17F1
IMPORTE 133,797.04 I.V.A. 21,407.53

11MAR17

CANT
LOCAL

SKU	CANT	TOTAL	DESCRIPCION
RACK 244299	26	2 EN 1 Mod. 2 EN 1 YOGA 300/310	

26

es de las Lomas
co, D.F. 05120

FACTURA N° AS - 6167190053

Certificado 00001000000403350480

Cuajimalpa de Morelos Distrito Federal 2017-03-11T13:40:31

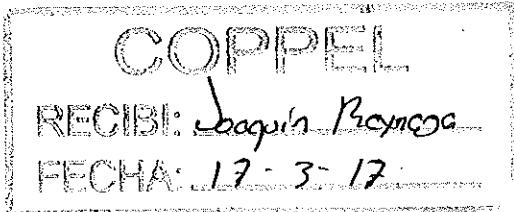
Régimen Fiscal Personas morales del régimen general,

Método de Pago 03

No. de Cuenta de Pago 7171

Moneda Peso Mexicano

HOJA NO. 1



NUMERO CLIENTE	PEDIDO / CONTRATO
1213305784	314659

P C I O N

UNIDAD MEDIDA	REMISION	ORDEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
PIEZA	5216606884	4330253166	5,146.04	133,797.04

ADUANA

Referencia

16

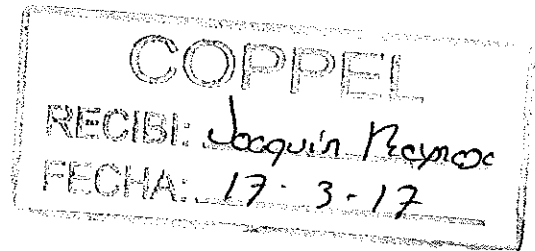
47

OUTCN P200UTD0 P200UTDA P200UTDJ P200UTDMP200UTDQ
JTF5 P200UTFV P200UTFW P200UTGD

TOTAL: 26 Artículos
TOTAL LOCAL: 26 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 133,797.04

SUBTOTAL \$ 133,797.04

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 16.00 % 21,407.53

TOTAL \$ 155,204.57

SON CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 57/100
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:

BB4hpXgIkKrvZn0VlycbSRk2YE5mAZdHVq25P4Jr5D8z8AINJZdkwen0MFuK9UVUDGSWQ8AYMUK1N6gVgHouTilnrdE5YCT6ag7Pvaj6PoF7Qnabh/CWF/RIB8pVpoinHq
68eV9LkwYLOf44N5CPHNPInovePqUm00L2+WYkGdn6z4WfEtzMDz5DyLoy1mIL8V51nJGkfkHfkk5CIs7ZIBQ7OWNie2+FK+fnWyllCphovSQ+yhmFODMIAw5fLgJLbqxm2W
ld85xmezoYwFFFTqnkN0v3QEFubIGBj1FY02KZ6wgCwMiv3o5OB8Xsgj0KgT+mNTFGVrAg==

SELLO DEL SAT:

uGgdvLcRJRQqkKeylGemSGyJLgNrzUNqvaSNBKXlqvLcLqQDmcWuI8TxAjvO8ZudPa6U1PvRBmXZ4SURqPuAMbm574H/fnL5CKhtZ2LaeR5kLGz45Ndx13gUP1TQySZ9g24
4zhDmLGCfw6HBIZ319pRPZIKy5YH5T/sUFEQE=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[[1.0][56E896C4-0005-47EE-A49A-73EAB11E17F1][2017-03-11T13:41:00][BB4hpXgIkKrvZn0VlycbSRk2YE5mAZdHVq25P4Jr5D8z8AINJZdkwen0MFuK9UVUDGSWQ8AYMUK1N6gVgHouTilnrdE5YCT6ag7Pvaj6PoF7Qnabh/CWF/RIB8pVpoinHq68eV9LkwYLOf44N5CPHNPInovePqUm00L2+WYkGdn6z4WfEtzMDz5DyLoy1mIL8V51nJGkfkHfkk5CIs7ZIBQ7OWNie2+FK+fnWyllCphovSQ+yhmFODMIAw5fLgJLbqxm2Wld85xmezoYwFFFTqnkN0v3QEFubIGBj1FY02KZ6wgCwMiv3o5OB8Xsgj0KgT+mNTFGVrAg=][00001000000203312933]]

No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203312933

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-03-11T13:41:00

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000403350480

FOLIO FISCAL: 56E896C4-0005-47EE-A49A-73EAB11E17F1

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