

BOL Report

Print Date: 24-Jan-2017
Print Time: 20:39:50

CONTROL VEHICULAR	FECHA DE EMBAQUE	LINEA DE TRANSPORTE	OPERADOR	CURP	PLACAS	R CONTROL	ORIGEN
00909351	25-JAN-2017 01:39 am	VITESSE OPCIONES EN DISTRIBUCIONES SA DE CV	HECTOR ABEL CORTES	2	613E07	5519512455	DSC TENOVO

Stop: 2 Customer: MILEN

ORDEN	FECHA	NOMBRE DEL CONSIGNATARIO	DIRECCION	CODIGO POSTAL	CUIDAD	CAJAS	KGS	Metros 3	Costo Flete
5216131232	25-JAN-2017	GRUPO ELECTRA COMERCIAL SA CV	AV PERIFERICO SUR #8020	45601	TLAQUEPAQUE	198	412.80	1,780	6387
Total Entregas: 1		Total Paradas: 2							
Unidad: 35T									

Realizo - Aviso

Recibí 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, Fanal - Brenda Viridiana 52*1643*1159 58644463 55-31-87-44-28
 Malta Cleiton Abigail Vieyra 52*1643*909 58644461 01 44 25160689
 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 Consagra - 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 Lasera 52*1643*1380 58644413 55-46-04-57-42
 Braun, Merck, Janssen, Mokscha, Covidien, Abbott - Javier Morin 52*1643*1311 30032600 ext 25336 y 25314 Yarebeth Cabrera 52*1643*746
 Johnson & Johnson, Visioncare - Angelica Cruz Yepex 52*1643*1330 43295003 58644452 Coordinación Abraham Becker 52*1643*1420

LINEA SIN COSTO CONSUMO: 01800-7159023
 LINEA SIN COSTO PARAMA: 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 Vieyra 52*1643*909 58644461 01 44 25160689
 Supervisor Arturo Barrera 52*1643*500 58644456 19954596

DOCUMENTO

Nombre del guardián: *[Firma]*
 Fecha: *[Firma]*

21:07

24 ENE 2017
 DESPACHADO
 DOCUMENTACION

BOL Report

Print Date: 24-Jan-2017
Print Time: 20:39:50

CONTROL VEHICULAR	FECHA DE EMBARQUE	LINEA DE TRANSPORTE	OPERADOR	CURP	PLACAS	R CONTROL	ORIGEN
00909351	25-JAN-2017 01:39 am	VITESSE OPCIONES EN DISTRIBUCIONES SA DE CV	HECTOR ABEL CORTEZ	2	613E07	5519512455	DSC LENOV0

END REPORT

ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV AV FFCC RIO FRIO 419 COL DE CUCHILLA DEL MORAL 1 C.P. 09319 MEXICO D.F. RFC EMI-790601-FN5	NOTA DE RECEPCION TOP-01 CITA: EEM000331440 SESION: 11346800 Fecha de Cita: 25/01/2017 03:00	FOLIO 416885
---	---	------------------------

NOMBRE 6664 CD GUADALAJARA ORDEN DE COMPRA 1052713 0	PROVEEDOR 3562 LENOVO MEXICO S DE RL DE CV REMISION AS 6167182982 FECHA DE EMISION: 1/25/17 10:57 AM
--	--

DEPTO	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.
Computo	28003523	LENOVO LAP TOP 10014IBY	6
Computo	28003549	LAPTOP LENOVO 100S14IBR	153
Computo	28003774	LENOVO LAPTOP 10014IBD	39

DESCUENTO			
SELLO Y FIRMA DE RECEPCION	Arribo 25/01/2017 10:01 FUERA DE TIEMPO Verificado 25/01/2017 10:57	175679 OPERO EN EL SISTEMA	RECIBIO JEFE DE AREA

PAGOS

HORA:



Presb. Complete
Daryl Miller
25/EOW/17



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 - 6167182982

DATOS DEL RECEPTOR
NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO
FFCC DE RIO FRIO 419 IZTAPALAPA
CUCHILLA DEL MORAL 1

Ciudad de Mexico
México
09319
RFC: ECE9610253TA

Certificado 00001000000403350480
Cuajimalpa de Morelos Distrito Federal 2017-01-20T00:41:35
Régimen Fiscal Personas morales del régimen general,
Método de Pago NA
No. de Cuenta de Pago No Identificado
Moneda Peso Mexicano

HOJA NO. 2

NUMERO CLIENTE	PEDIDO / CONTRATO
1213226109	1052713-00

DESCRIPCION

DESCRIPCION	NO. PARTE	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	REMISION	ORDEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
							SUBTOTAL
							930,428.91
							SUBTOTAL
							\$ 930,428.91
							IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 16.00 %
							148,868.62
							TOTAL
							\$ 1,079,297.53

SON UN MILLON SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 53/100
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:

FZW9c7x0mMjPqHRdM4xXPfItWwYSCm41e1NrFunSFkLwuGTWdSSVNE9xTPu9fFWahjbAWyIpK87esQg9sC5Ce/vqL0orRgXuuDd589s4fIBzBsaG1pCFobxyVBvmwjT5kP0XK
x9XOFcnNACvSantoqYd6G8ErIMBADIDqin2CdrFvW1alno/v48iqQqcdjYq132GoTahPibCp5fmAp0SdigKCBRpd1el/2kmkP9kwvn+PZZR8sgzHgaZzc5Ly/WclIKdMxCRfmljYlIP
HFSiwzclhvHTAZ230AmCfoykHlCOJAVTtIUUyy0q+UqYPIVBI5kvVPbaxj8Yzw==

SELLO DEL SAT:

A04dDP0vWSQzWPivmZY8uvGos135zic3cxT5m3/9grbEdEckfeEIUGm+9+63CpKJzIMrwfPqzMs5pKWOYXYu6mCYOTI47IUAW4ehEjIFJl8+27NGlZhlTL+hDQQadYhZU2ObZ
7yFjXgrjHC7eug/DfYJ6R5HxldWOraGhysc8=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|2F3E65AA-57E4-4D59-B8FC-91226B6F8BFC|2017-01-20T00:41:48|FZW9c7x0mMjPqHRdM4xXPfItWwYSCm41e1NrFunSFkLwuGTWdSSVNE9xTPu9fFWahjbAWyIpK87esQg9sC5Ce/vqL0orRgXuuDd589s4fIBzBsaG1pCFobxyVBvmwjT5kP0XKx9XOFcnNACvSantoqYd6G8ErIMBADIDqin2CdrFvW1alno/v48iqQqcdjYq132GoTahPibCp5fmAp0SdigKCBRpd1el/2kmkP9kwvn+PZZR8sgzHgaZzc5Ly/WclIKdMxCRfmljYlIPHFSiwzclhvHTAZ230AmCfoykHlCOJAVTtIUUyy0q+UqYPIVBI5kvVPbaxj8Yzw==|00001000000203312933||

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203312933

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-01-20T00:41:48

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000403350480

FOLIO FISCAL: 2F3E65AA-57E4-4D59-B8FC-91226B6F8BFC

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

Elektra del Milenio, SA de CV

AV. FR. CC. DE RIO FRIO
419-BW
CUCHILLA DEL MORAL
IZTAPALAPA CP: 09319
EMI-790601-FNS
1720-7000

ORDEN DE COMPRA

NUMERO
1052713 -00

PROVEEDOR :3562
LENOVO MEXICO S DE
RL DE CV
AV. SANTA FE NO. 505
CRUZ MANCA
DF 05349
MEXICO
ENTREGAR EN: 6664
CD GUADALAJARA
PERIFERICO SUR NO. 8020
57000
MEXICO

COMPRADOR:
120-ALEJANDRO LOPEZ GUZMAN
DEPTO: 400
CONDICIONES DE PAGO:
60 DIAS A PARTIR ENT
STATUS: LIBERADA
DIVISAS: MXN

FECHA ELABORACION: 19/01/2017
PAGINA 1 - 1
FECHA DE ENTRADA AL ALM: 19/01/2017
FECHA DE CANCELACION:

No. CONS.	No. CODIGO	DESCRIPCION	FECHA LIMITE ENTREGA	UNIDAD COMERA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD ORDENADA	IMPORTE TOTAL	SALDO PENDIENTE OTROS PEDIDOS	NUMERO DE ORDEN
1	28003549	LAPTOP LENOVO 100S-14IBR	26/01/2017	UNI	3,878.53	153	593,415.05	.00	.00
2	28003523	LENOVO LAP TOP 100-14IBY	26/01/2017	UNI	4,706.00	6	28,236.00	.00	.00
3	28003774	LENOVO LAPTOP 100-14IBD	26/01/2017	UNI	7,917.38	39	308,777.82	.00	.00

IMPORTANTE:

SE PROHIBE, AL MOMENTO DE ACEPTAR ESTE PEDIDO, LAS CARACTERISTICAS, LAS CANTIDADES, PRECIOS, CONDICIONES DE PAGO NO PODRAN SER MODIFICADAS SIN PREVIO AVISO. LOS ENTREGAS EN ESTE PEDIDO DEBERAN SER IGUALES A LAS DE LA FACTURA.
CARGAS DE DEVOLUCION, MALA CALIDAD, SUMIDAS FUERA DE TIEMPO, MERCANCIA NO SOLICITADA.

EN CASO DE NO PODER SEGUIR LA PRESENTES BAJO ESTAS ENTREGAS

OTRAS NOTAS

0

0

EXCLUSIVO PARA ENTREGA DIRECTA A TIENDAS No
CIFRA DE CONTROL

SUB-TOTAL 930,428.91

DESCUENTOS 0

IVA

148,868.62

TOTAL 1,079,297.53

AUTORIZACION

GERENTE DE COMPRAS