

MASTER BILL OF LADING

MBOL NBR. 10204110
DATE 10/18/19
CARRIER VITE
PU DATE 10/18/19

803
TYPE OF SERVICE - CMT

| | |
|----------------|--|
| WAVE# 10204110 | |
| LOAD# 10204110 | |
| TRAILER NO | |
| 29AB2C | |
| DOOR | |
| 62 | |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| SHIPPER: | CARRIER OF HUB: |
| LGE MEXICO | VITE |
| LG Electronics Mexico, S.A. de C | VITE |
| TLALNEPANTLA, EM 54033 | N/A, 00000 |
| BILL TO OR RIMIT TO: | FREIGHT TERMS: |
| LG Electronics Mexico, S.A. de C.V. | Prepaid: PREPAID |
| SOR JUANA INES DE LA CRUZ 555 | Collect: |
| COL. SAN LORENZO INDUSTRIAL | APPOINTMENTS: |
| TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO | Number: |
| C.P., 54033 | Name: |
| 10204110 | Tel. No: |
| | Date: |

See Shipping Orders Listed Below

| PIECES | DESCRIPTION | WEIGHT | CUBE |
|-------------------------|-----------------|----------|--------|
| TOTAL CONSUMER PRODUCTS | | | |
| 125 CNTs | SEARS OPERADORA | 1,681.04 | 259.59 |
| | | 1681.04 | 259.59 |



Rechen 7 Talnos

LG Electronics Mexico
17 OCT 2019
Embarques

Embarques
19 OCT 2019
LG ELECTRONICS MEXICO

| | | | | | | |
|---|--|-----------------|---|---------|--------|---------|
| 125 CNTs SEAL# : 244131-244170 | | Total Pallets : | | | | |
| Carrier Signature / Date : | | Order VA | WhareHouse | Carrier | Escort | Closing |
| This is to cerity that the above named materials are property classified packaged. marked, and labeled anthe d are in proper condition for trasportation according to applicable regulations of the DOT | | | rivelino1.perez/PEREZRIVELINO/2019-10-17 19:57:57 | | | |



Recibo de conformidad

Fecha: viernes, 18 de octubre de 2019

Nombre del Operador: _____

Línea de Transporte: _____

LOAI 10204110
FACT EMIN0447665

Estoy recibiendo un total de **1** facturas.



SRA. ANA MURILLO GUILLEN
ENTREGA

TRANSPORTE

Anexo encontraras los números de facturas que deberás de recibir cuando concluyas tu entrega.

Nota: Si el cliente te notifica que hacen falta facturas favor de reportarlo al teléfono **5579602717** con **Mónica Trejo**



LG Electronics México, S.A. de C.V.
SOR JUANA INES DE LA CRUZ 555
COL. SAN LORENZO INDUSTRIAL
TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO
CP.54033 Tel.5321-19-00
R.F.C LEM9308114C4

COMPROBANTE
EMIN0447665
I - INGRESO

No. FOLIO
0015385407

Estado de México Cedros Col. Barrio Texcacoa Parque Ind Nave 10 C.P. 54602 Tepotzotlán, México
Mexicali Calle Orbits 36, Col. Parque Industrial Mexicali II, 2 C.P. 21600 Mexicali, Baja California
Reynosa Calle Mike Allen 1245, Colonia parque Industrial Reynosa, CP 88780, Reynosa Tamaulipas

VENDIDO A:
SEARS OPERADORA MEXICO, S.A. DE C.V.
LAGO ZURICH 245, EDIFICIO PRESA FALCON, PISO 7 GRANADA AMPLIACION, MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO MEX CDMX MEX CP 11529
RFC: SOM101125UEA

TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO A: 18-10-2019 09:11:07
EMBARCADO A:
SEARS OPERADORA
PARQUE INDUSTRIAL FIPASI; LOTES 47 AL 50 DE LA MZA IV; ZONA BAJIO; SILAO MEX GUANAJUATO Mexico CP 36100

| CANTIDAD | CVE UM UNID | MODELO | EAN | CVE PROD SERVICIO | MODELO LG | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | IMPORTE |
|-----------|-------------|------------|---------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------|------------|
| 125.00 | H87 PIEZA | 06905775 | 8806098384624 | 52161505 | 32LM630BPUB | LED LCD TV 32 (HD) | 4,617.03 | 577,128.75 |
| IMPUESTOS | | Base | Impuesto | | Factor | Tasa | Importe | |
| | | 577,128.75 | 002 IVA | | Tasa | 0.16 | 92,340.60 | |

| | | | |
|---------------------|-------|----------------|------------|
| Lugar de Expedición | 54033 | Subtotal | 577,128.75 |
| Método de Pago: | PPD | 002 IVA 0.16 % | 92,340.60 |
| Régimen Fiscal: | 601 | Total | 669,469.35 |
| Forma de Pago: | 99 | Moneda | MXN |
| Uso CFDI: | G01 | | |

Observaciones

Plazo : 60 DIAS
No. Contrarecibo: 0
18 OCT 16:00 WK42 OCT CONF. 15302



FECHA :10/18/2019
No. d ORDEN COMPRA :15385407
0000 CTO. COSTO :850
No. d NUM. IMR :85052103
0000 PROVEEDOR :12040
Sello LG ELECTRONICS MEXICO SA DE CV
GzCH: IMPORTE SISTEMAS :577,128.75
o961CI NO. FACTURA :EMIN0447665
Tq25M I.E.P.S. :.00
Cade VALOR A PAGAR :669,469.35

SEARS OPERADORA MEXICO, S.A. DE C.V.
CEDIS SILAO
RECIBIMOS
FIRMA
NANCY GARCIA RAMIREZ
FECHA :10/18/2019
PIEZAS :125
IMPORTE :577,128.75
NUM. IMR :85052103

DE50F

2a.m.

EOitZMhLdqx6URVDX9mOuKC+
zgmfQoxNoldSAH6mfVfZ64S3v
3CL8WkFC0apVzj1NWJsOQ==

6hRk8cZc5OC6bOLWQ3lIVak1lI
e2aqPaEDRjSONu+3CqqDVe4C

Sello digital del CFDI

b6pNgqmmRMkql60MFV6hRk8cZc5OC6bOLWQ3lIVak1lIRe4OG56p/3bydWDPnRSnseXDglRik3bF9gnwz/B5CVp+8eyjCgiu6w1ILMXOvpgoihy8/6e;
WQs9xjmOojJ6UK2Ze2aqPaEDRjSONu+3CqqDVe4QlaP5x2+TSskonulUCP/0PYmfx5cBDMHb5u4D8YITnKQzzy9Rff6nYKC1dSZCpnONksgpxrpOIIU
1qxNeeHPAWFXO4zJVLjcYxis6FoeSAGN4mo58tG+JveT7PVem+Alf6lz+UsNNr1y0b0HENaj+uLbRmLfMQWxGhmtUrAn8O5Lnw==

Relación de Facturas Electronicas Recibidas

Parametros del Reporte

Fecha de Recepción Inicial :

18/10/2019

Fecha de Recepción Final :

18/10/2019

RFC del Proveedor : LEM9308114C4

| RFC - Razon Social o Nombre de Proveedor | Receptor RFC | Serie | Folio | Fecha de factura | Fecha Alta a FDS | Fecha de Autorización | Tipo de Factura | Serie/Folio ó Folio Fiscal | Total Factura | Numero de Acuse de Recibo |
|---|--------------|-------|---------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------|
| LEM9308114C4 - LG Electronics Mexico S.A. de C.V. | SOM101125UEA | EMIN | 0447665 | 18/10/2019 09:11:07.000 a.m. | 18/10/2019 09:27:18.513 a.m. | 18/10/2019 09:27:18.513 a.m. | CFDI | 28B5C38E-5E15-4909-89E7-CF84A90DE50F | \$669,469.35 | 2437841512 |
| | SOM101125UEA | EMIN | 0447663 | 18/10/2019 09:11:07.000 a.m. | 18/10/2019 09:24:10.857 a.m. | 18/10/2019 09:24:10.857 a.m. | CFDI | 492FBAB1-FD01-468A-923F-E2B06C8BE941 | \$676,903.50 | 2437841502 |
| | SOM101125UEA | EMIN | 0447664 | 18/10/2019 09:11:07.000 a.m. | 18/10/2019 09:21:03.603 a.m. | 18/10/2019 09:21:03.603 a.m. | CFDI | AE701067-3AA7-48E0-BDF9-1FF9942AD262 | \$1,264,097.33 | 2437841498 |
| | SOM101125UEA | EMIN | 0447662 | 18/10/2019 09:11:07.000 a.m. | 18/10/2019 09:20:58.313 a.m. | 18/10/2019 09:20:58.313 a.m. | CFDI | 53FE0335-87A2-45DD-9462-107TEC80C82C | \$386,120.95 | 2437841486 |
| | | | | Totales : | | | | 4 | \$2,596,591.13 | |



Proveedor: LG ELECTRONICS MEXICO SA DE CV

No. de Cita: 15474 Hora de Cita: 16:00 Hrs.
Hora de Registro CDT: 14:20 No. de Anden: 2 Area de Recibo: RECIBO FORANEO.

ORDENE(S) DE COMPRA CITADA(S)

15385368 15385369 15385392 15385407

De acuerdo a la hora de cita otorgada por el Departamento de Relación con Proveedores Usted **no podr ser penalizado por llegar tarde**, sin embargo, este registro no lo exime de las penalizaciones correspondientes por incumplimiento en la entrega, señaladas en la Guja de Proveedores.

Nombre y Firma del Proveedor o Representante
que efectua entrega de mcia. conforme a cita
Entregue su Registro de Cita a la Entrega de su documentación para tr mite de Recibo de Mcia.

Proveedor: Cualquier requerimiento de DINERO o ESPECIE que le haga el personal del Complejo Vallejo para cualquier tr mite de recepción de su mercancia, favor de reportarlo en el momento a los siguientes telefonos: 52278031 y/o 52278082