

BOL Report

Print Date: 15-Aug-2016
Print Time: 14:30:38

CONTROL VEHICULAR	FECHA DE EMBAQUE	LINIA DE TRANSPORTE	OPERADOR	CURP	PLACAS	R CONTROL	ORIGEN
00795203	13-AUG-2016 10:53 pm	VITESSE OPCIONES EN DISTRIBUCIONES SA DE CV	JUAN ELIAS ROSILLO SANCHEZ	3	K296297	5530104937	DSC LENOVO

Stop: 2 Customer: MXLEN

ORDEN	FECHA	NOMBRE DEL CONSIGNATARIO	DIRECCION	CODIGO POSTAL	CIUDAD	CAJAS	KGS	Metros 3	Costo Flete
5214388148	13-AUG-2016	COPEL SA DE CV	AV JAVIER ROTO GOMEZ #1245	09040	IZTAPALAPA	27	.27	0.865	1122.78

ORDEN	FECHA	NOMBRE DEL CONSIGNATARIO	DIRECCION	CODIGO POSTAL	CIUDAD	CAJAS	KGS	Metros 3	Costo Flete
5214412295	13-AUG-2016	COPEL SA DE CV	AV JAVIER ROTO GOMEZ #1245	09040	IZTAPALAPA	16	.16	0.184	423.22

Total Entregas: 2 Total Paradas: 2

Unidad: 35T	Shipment Total Quantity	Shipment Total Weight	Shipment Total Volume	Shipment Total Cost
	43	0.43	1.05	1546.00
		0.01	11.66	

Realizo - Aviso

Recibi de Conformidad Los Productos Y Documentos aquí Descritos

Comentarios: Unilever - Miguel Carrillo 52*1643*236 23479
 Pernod Ricard - Sandra Lastrea 52*1643*1907 58644430
 Malta Cleiton Y Rayovac, Fanal - Armando Salas 52*1643*1159 58644463
 World Kitchen, Pili, Armored, Hugo Boss, American Eagle - Ana Karen Ramos 52*1643*1368 58644485
 Energizer Y Edgewell Y Recolecciones Energizer - Ariana Aquino 52*1643*1224 58644487
 Glaxo Smith Kline Y Duracell - Tania Rojas 52*1643*965 58644412
 ESAB , General Mills - David Mendoza 52*1643*1074 58644468
 Lenovo - Luis Cardenas 52*1643*758 58644468
 Bepensa Y Consagra - Fernando Hernandez 52*1643*862 ext. 21049
 Sunbeam - Zayra Fuentes 52*1643*1380 58644413
 Braun, Merck, Janssen, Mokscha, Covidien, Abbott - Javier Morin 52*1643*1311
 Johnson & Johnson , Visioncare - 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) Avicena Trejo 52*1643*1181 58644458

Tercer Turno (de 22:00 a 6:00 hrs) Antonio Diaz 52*1643*763 58644467 Daniel Moreno 52*1643*1181 58644458 Coordinadora de servicio a transporte

(temporal) Veronica Florencia 52*1643*1163 58644461

Supervisor Arturo Barrera 52*1643*500 58644456



BOL Report

Print Date: 15-Aug-2016
Print Time: 14:30:38

CONTROL VEHICULAR	FECHA DE EMBARQUE	LINEA DE TRANSPORTE	OPERADOR	CURP	PLACAS	R CONTROL	ORIGEN
00785203	13-AUG-2016 10:53 PM	VITESSE OPCIONES EN DISTRIBUCIONES SA DE CV	JUAN ELIAS ROSILLO SANCHEZ	3	K296297	5530104937	DSC LENOVO

*** DOCUMENTO CONFIDENCIAL ***

END REPORT



Coppel

FOLIO: 164264
15AGO16

BODEGA RECEPTORA: B11 IZTAPALAPA
BODEGA DESTINO: B11 IZTAPALAPA

FOLIO DE ENTRADA
PROVEEDOR 71561 LENOVO MEXICO S. DE RL DE C.V.
FACTURA 36684954-AC1C-4702-9F78-DE29341C1104
IMPORTE 123,509.92 I.V.A. 19,261.50

9AGO16

SKU	CANT	TOTAL	DESCRIPCION	CANT
LOTE				LOCAL
234252	15		NOTEBOOK Mod. 250-75 CON MEMORIA	15

CARLOS
15 Agosto-16
CARLOS

TOTAL: 16 Articulos
TOTAL LOCAL: 16 Articulos

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."



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 - 6167160929

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

Sinaloa
México
80105
RFC: COP920428Q20

Certificado 00001000000201809073
Cuajimalpa de Morelos Distrito Federal 2016-08-05T20:40:29
Régimen Fiscal Personas morales del régimen general
Método de Pago 03
No. de Cuenta de Pago 7171
Moneda MXN

HOJA NO. 1

NUMERO CLIENTE	PEDIDO / CONTRATO
1213305784	300163

D E S C R I P C I O N

SKUC20-00_233939 /C20-00_234285 /300-15_237553

DESCRIPCION	NO. PARTE	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	REMISION	ORDEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Desktop LN C20-00 N3700 1TB 4G	F0BB00AALD	6.000	PIEZA	5214388148	4330226460	5,789.37	34,736.22

DATOS DE IMPORTACION:	PEDIMENTO	FECHA	ADUANA	Referencia
	161616346003175	2016-05-31	16	
	161616346004336	2016-07-20	16	

MP10YC1E MP10YC1G MP13S9E8 MP13S9FZ MP13SBBH MP13SBBL							
Desktop LN C20-00 N3050 500 2G	F0BB009KLD	8.000	PIEZA	5214388148	4330226460	4,502.70	36,021.60

DATOS DE IMPORTACION:	PEDIMENTO	FECHA	ADUANA	Referencia
	161616346003584	2016-06-07	16	
	161616346003585	2016-06-07	16	

MP10V1V8 MP10V1VA MP1CV1VM MP10X66T MP10X89Y MP10X8A1 MP10X8JD MP10X8JP							
Notebook IP 300-15IBR N3060 4G 1TB 10H	80M300NBLM	13.000	PIEZA	5214388148	4330226460	5,789.37	75,261.81

DATOS DE IMPORTACION:	PEDIMENTO	FECHA	ADUANA	Referencia
	161616346004378	2016-07-18	16	
	164731366007417	2016-08-02	47	

PF0J8A7B PF0J8AE2 PF0J8AMM PF0J9N29 PF0JG3Q5 PF0JL5M8 PF0JLGZU PF0JLUGL PF0JM6ZZ PF0KQC1Q PF0KS7CK PF0KS9QU PF0KVFUM



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 - 6167161061

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

Sinaloa
México
80105
RFC: COP920428Q20

Certificado 00001000000201809073
Cuajimalpa de Morelos Distrito Federal 2016-08-09T08:40:55
Régimen Fiscal Personas morales del régimen general
Método de Pago 03
No. de Cuenta de Pago 7171
Moneda MXN

HOJA NO. 1

NUMERO CLIENTE	PEDIDO / CONTRATO
1213305784	298042

DESCRIPCION

SKU234252

DESCRIPCION

NO. PARTE	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	REMISION	ORDEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
80EC00N2LM	16.000	PIEZA	5214412295	4330224975	7,719.37	123,509.92

DATOS DE IMPORTACION.

PEDIMENTO

FECHA

ADUANA

Referencia

161616346004381

2016-07-28

16

PF0KA00N PF0KA09T PF0KA2D5 PF0KA4G4 PF0KA4KC PF0KA4S1PF0KB70R PF0KB8LK PF0KB8R6 PF0KB969 PF0KB98N PF0KB9Y1 PF0KBVC PF0KBB1K
PF0KBC7Q PF0KBCM7

SUBTOTAL 123,509.92

SUBTOTAL \$ 123,509.92

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 16.00 % 19,761.59

TOTAL \$ 143,271.51

SON CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 51/100
M.N.*****

EL IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURA DEBERA LIQUIDARSE EN: PESOS MEXICANOS.
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:

UJKoXlqYYKB4lbD7opJq+IQVJ/aBpiGo3nn2ZgRAHOZvtdEaIY7AAJ85shE5UkzUhvYRQ3Jjvg9RxAdakkS2rP24ZNFPJkyrUChhEbNGqr6s6w34Jn98Uhd0GvuiE0s9xXNN3b9r
KqTzidiG8mrUfjJcllvSrtOiQG3+mNgU=

SELLO DEL SAT:

JyQfFSB4GpAFz8pcym85oueCx1hnpzHStH9FoYfIMzxoepDn2rszk55zlqGuqx295u+8v+yUSsbwJxA8eXyY33cA58MujxqjODAgE9p50EplZZ4HKhrUGCd3rGIFTpJCPNa1SR/I4n
0u79h1FrEELYccnxktRCEuPP1id8kY=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|36684954-AC1C-4702-9F78-DDC9341C1164|2016-08-09T08:41:43|UJKoXlqYYKB4lbD7opJq+IQVJ/aBpiGo3nn2ZgRAH
OZvtdEaIY7AAJ85shE5UkzUhvYRQ3Jjvg9RxAdakkS2rP24ZNFPJkyrUChhEbNGqr6s6w34Jn98Uhd0GvuiE0s9xXNN3b9rK
qTzidiG8mrUfjJcllvSrtOiQG3+mNgU=|00001000000203312933||

No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203312933

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-08-09T08:41:43

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000201809073

FOLIO FISCAL: 36684954-AC1C-4702-9F78-DDC9341C1164

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 1.27



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 - 6167160929

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

Sinaloa
México
80105
RFC: COP920428Q20

Certificado 00001000000201809073
Cuajimalpa de Morelos Distrito Federal 2016-08-05T20:40:29
Régimen Fiscal Personas morales del régimen general
Método de Pago 03
No. de Cuenta de Pago 7171
Moneda MXN

HOJA NO. 2

NUMERO CLIENTE	PEDIDO / CONTRATO
1213305784	300163

DESCRIPCION

SKUC20-00_233939 /C20-00_234285 /300-15_237553

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

SUBTOTAL 146,019.63

SUBTOTAL \$ 146,019.63

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 16.00 % 23,363.15

TOTAL \$ 169,382.78

SON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 78/100
M.N.*****

EL IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURA DEBERA LIQUIDARSE EN: PESOS MEXICANOS.
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:

FHzXOqrtuxc722gKV66MQ5mnNXqF3u1T6RMBYwf0SA6TGopQEWz+BQGrK7C7gTwEYfr7fDm6yL2FS7HOPUOZIlwqWKdTPGEPdaeBcPv4+FKEBBSku9XTPVz+KgeSioNTf0Y
vBzg4UnUjgvc1c2H6OgQBEf6wOGMhjWAs9uXFg+Y=

SELLO DEL SAT:

gzJbT/MzIKA+wYe3A9VkbunDmiKMINJVFHStEEAdE8wbhQATWJTf1MiyqFoKM8n3qDebhdBcCwzNy7WR1fCTJ4QDQFQ4A6EPChy7ZAaj1N9rtkQ0kXJHCYOT6QEeq1x59OL3f
qz7qjVQjhlvMIllGijYvsUPvgr9iM8hwXYIN8=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|9ED6B387-3AE2-448A-95DD-FD1613CBEA0B|2016-08-05T20:40:56|FHzXOqrtuxc722gKV66MQ5mnNXqF3u1T6RMBYwf0SA6TGopQEWz+BQGrK7C7gTwEYfr7fDm6yL2FS7HOPUOZIlwqWKdTPGEPdaeBcPv4+FKEBBSku9XTPVz+KgeSioNTf0YvBzg4UnUjgvc1c2H6OgQBEf6wOGMhjWAs9uXFg+Y=|00001000000203312933||

No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203312933

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-08-05T20:40:56

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000201809073

FOLIO FISCAL: 9ED6B387-3AE2-448A-95DD-FD1613CBEA0B

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 1.27



Coppel

FOLIO: 164265
15AGO16

BODEGA RECEPTORA: B11 IZTAPALAPA
BODEGA DESTINO: B11 IZTAPALAPA

FOLIO DE ENTRADA
PROVEEDOR 71561 LENOVO MEXICO S. DE RL DE C.V.
FACTURA 9ED68387-3AE2-448A-95DD-FD1613CBEA08
IMPORTE 146,019.63 I.V.A. 23,363.15

SAGO16

SKU	CANT	DESCRIPCION	CANT LOCAL
237553	13	NOTEBOOK Mqd. IDEAPAD 300-151BR	13
233939	6	AIO Mod. C20-Q0 P	6
234285	8	AIO Mod. C20-Q0	8

RECIBO
CARLOS
10 Agosto 16
CARLOS

TOTAL: 27 Articulos
TOTAL LOCAL: 27 Articulos

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."