

# MASTER BILL OF LADING

Page:1 / 1

MBOL NBR. 9221944  
DATE 07/10/18  
CARRIER VITE  
PU DATE 07/10/18

TYPE OF SERVICE - CMT

WAVE# 9221944

LOAD# 9221944

TRAILER NO

29AB2C

DOOR

62

## SHIPPER:

LGE MEXICO  
LG Electronics Mexico, S.A. de C  
TLALNEPANTLA, EM 54033

## CARRIER OF HUB:

VITE  
VITE  
N/A, 00000

## BILL TO OR RIMIT TO:

LG Electronics Mexico, S.A. de C.V.  
SOR JUANA INES DE LA CRUZ 555  
COL. SAN LORENZO INDUSTRIAL  
TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
C.P., 54033  
9221944

## FREIGHT TERMS:

Prepaid: PREPAID  
Collect:

## APPOINTMENTS:

Number:  
Name:  
Tel. No:  
Date:

See Shipping Orders Listed Below

| PIECES                  | DESCRIPTION                  | WEIGHT   | CUBE   |
|-------------------------|------------------------------|----------|--------|
| TOTAL CONSUMER PRODUCTS |                              |          |        |
| 78 CNTs                 | SORIANA - COMERCIAL MEXICANA | 1,048.97 | 161.99 |
|                         |                              | 1048.97  | 161.99 |

LG Electronics México  
09 JUL 2018  
Embarques

78 CNTs SEAL#: 112356,54

Total Pallets : 4

Carrier Signature / Date :

This is to certify that the above named materials are property classified packaged, marked, and labeled and are in proper condition for transportation according to applicable regulations of the DOT

Order VA Warehouse Carrier Escort Closing

Handwritten signature and date stamp: 09 JUL 2018



# 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  
EMIN0404693  
I - INGRESO

No. FOLIO

60141229

Estado de México Cedros  
Col Barrio Texcaco Parque Ind  
Nave 10 C.P. 54602  
Tepotztlán, 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  
88760, Reynosa Tamaulipas

## VENDIDO A:

TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.

ALEJANDRO DE RODAS 3102 A CUMBRES 80 SECTOR MONTERREY MEX  
NUEVO LEON MEX CP 64610

RFC: TSO991022PB6

TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO A:

10-07-2018 01:01:51

EMBARCADO A:

SORIANA - COMERCIAL MEXICANA

CARRETERA MEXICO-QUERETARO; KM 186; EL AHORCADO, LA PALMA;  
PEDRO ESCOBEDO MEX QUERETARO Mexico CP 76700

| CANTIDAD  | CVE UM UNID | MODELO        | EAN           | CVE PROD SERVICIO | MODELO LG   | DESCRIPCION        | PRECIO UNIT. | IMPORTE    |
|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------|------------|
| 78.00     | H87 PIEZA   | 8806098154296 | 8806098154296 | 52161505          | 32LK610BPUA | LED LCD TV 32 (HD) | 4,519.90     | 352,552.20 |
| IMPUESTOS |             | Base          | Impuesto      |                   | Factor      |                    | Tasa         | Importe    |
|           |             | 352,552.20    | 002 IVA       |                   | Tasa        |                    | 0.16         | 56,408.35  |

Lugar de Expedición: 54033  
Método de Pago: PPD  
Régimen Fiscal: 601  
Forma de Pago: 99  
Uso CFDI: G01

Subtotal 352,552.20  
002 IVA 0.16 % 56,408.35  
Total 408,960.55  
MXN

## Observaciones

Plazo : 60 DIAS  
No. Contrarecibo: 0

4000075323  
Moneda  
Cedis Soriana Secos Pedro Escobedo  
Pallets CHEP  
RECIBIDOS: 04  
FECHA DE RECIBO: 10/07/18  
Nombre del Recibidor Firma



No. de Serie del Certificado del CSD:  
00001000000402407646

Folio Fiscal: 8913F968-DC48-45CA-BAFB-DC79735CADA4

No. de Serie del Certificado del SAT:  
00001000000405003200

RFC Prove Certificación: EEL961104G96

Sello digital del SAT

Fecha y hora de certificación: 10/07/2018 01:02:15a.m.

ApR2h2F9V6HdQpBZkwK+lUkepgGOi2B01sh2OW6c69eF GafDAp680L39tzwCCc5+mEAFag9/6C+r89h0/C4sd1S2v4wky/e9IGzmgaQVgTu1f  
QAKFxKD9q+vtXgQJNey/Wp6/YKgU34EdskOFd3KURS90PPNC5Ngae6oESuMXukwHpVvVi5FGeih1zEb4+MjxogYq3wsR6+wsSircvH2BD9.  
AY2wYl.hkppm5v1NRbVVMU3VHYq5B2ur7awTnhh49TE19+SHPR76c6DIV1krGswxBIP5isaeRQOfsMgIMn58DJe+umzjH9KW5P1Rg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1j8913F968-DC48-45CA-BAFB-DC79735CADA4|2018-07-10T01:02:15|EEL961104G96|Urwlu8mBNIOuM4hXhJ2P6V+KmetgWso0qIAXNMxc2uC  
JBU5KCDIOjDX484hSKSgMh6jB28eorEsxnL5TANHDGxjGO3FHP0auUJkFcplQteSod1hRshqMD5m+0iup/xrmpA2IX5D0Y9Fd3C5TeQ7sesjnJzFC  
VFjT4fGkzrKpBTgpdBaHdDgntodV1eA1fufE2d4dVRErmZHKUeZJZ+rh+za8ok/20CHnWH2A2Aik5OXMDLx1xu76INDd+EWR9Z9CrgUWfCREGI  
pIP4EEVaY/Er9OaV25FyE3HZbGrcnVf6WqUaahW4BLj0C9V7IVSW9X2Sg==||00001000000405003200||

Sello digital del CFDI

Urwlu8mBNIOuM4hXhJ2P6V+KmetgWso0qIAXNMxc2uCJBU5KCDIOjDX484hSKSgMh6jB28eorEsxnL5TANHDGxjGO3FHP0auUJkFcplQteSod1h  
MD5m+0iup/xrmpA2IX5D0Y9Fd3C5TeQ7sesjnJzFOUKVFjT4fGkzrKpBTgpdBaHdDgntodV1eA1fufE2d4dVRErmZHKUeZJZ+rh+za8ok/20CHnWH  
2Aik5OXMDLx1xu76INDd+EWR9Z9CrgUWfCREGIwrrpP4EEVaY/Er9OaV25FyE3HZbGrcnVf6WqUaahW4BLj0C9V7IVSW9X2Sg==



Sistema Integral de Perecederos

ACUSE DE RECIBO DE MERCANCIA

TIENDAS SORIANA S.A. de C.V.  
CEDIS Perecederos Sucursal 5537

Fecha del Reporte 10/07/2018

Hora del Reporte 13:59

Datos Generales de la Nota de Entrada

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Proveedor: 87197-LG ELETRONICS SA DE CV |                                      |
| Categoría: VIDEO                        |                                      |
| Folio de la Nota de Entrada: 95077      | Subtotal de la Factura: \$352,552.20 |
| Factura Número: EMIN-404693             | IEPS de la Factura: \$0.00           |
| Fecha Factura: 10/07/2018               | IVA de la Factura: \$56,408.30       |
| Fecha de Recibo: 10/07/2018             | Total Factura: \$408,960.50          |
| Fecha de Pago: 10/07/2018               |                                      |

Datos de los Artículos

| Código        | Descripción    | Recibida | Facturada | Rechazada | Diferencia | Edición  |
|---------------|----------------|----------|-----------|-----------|------------|----------|
| 8806098154296 | PANTALLA LG 32 | 78.000   | 78.000    | 0.000     | 0.000      | 60 112:0 |

Estimados señores de Tiendas Soriana S.A. de C.V.

He revisado y estoy de acuerdo que la mercancía descrita en el presente acuse de recibo, corresponde exactamente a lo que he entregado a ustedes.

Nombre de quien entrega

Firma de Conformidad

Estimado proveedor:

Para presentar una aclaración sobre este documento, ingrese a [www.soriana.com](http://www.soriana.com)

Sólo atenderemos aclaraciones hasta antes de que venza el plazo de pago.

| Persona                     | Personas que Intervinieron en el Recibo  | Fecha y Hora     |
|-----------------------------|--|------------------|
|                             | Movimiento                               |                  |
| RENE ELIAZIT GOMEZ GONZALEZ | Primera tarima recibida                  | 10/07/2018 13:36 |
| RENE ELIAZIT GOMEZ GONZALEZ | Ultima tarima recibida de PANTALLA LG 32 | 10/07/2018 13:51 |
| RENE ELIAZIT GOMEZ GONZALEZ | Recibo terminado                         | 10/07/2018 13:52 |

| Detalle de Tarimas Recibidas |                           |      |         |                |              |              |
|------------------------------|---------------------------|------|---------|----------------|--------------|--------------|
| Código                       | Descripción               | U.C. | Tarima  | Cant. Empaques | Cap. Empaque | Cant. Tarima |
| 8806098154296                | PANTALLA LG 32 SMART TV 3 | PZ   | 9615523 | 1.0000         | 1.0000       | 1.0000       |
| 8806098154296                | PANTALLA LG 32 SMART TV 3 | PZ   | 9615524 | 21.0000        | 1.0000       | 21.0000      |
| 8806098154296                | PANTALLA LG 32 SMART TV 3 | PZ   | 9615525 | 21.0000        | 1.0000       | 21.0000      |
| 8806098154296                | PANTALLA LG 32 SMART TV 3 | PZ   | 9615526 | 14.0000        | 1.0000       | 14.0000      |
| 8806098154296                | PANTALLA LG 32 SMART TV 3 | PZ   | 9615527 | 21.0000        | 1.0000       | 21.0000      |

| Detalle de Tarimas Canceladas |             |      |        |                |              |              |
|-------------------------------|-------------|------|--------|----------------|--------------|--------------|
| Código                        | Descripción | U.C. | Tarima | Cant. Empaques | Cap. Empaque | Cant. Tarima |



Folio: 39070

10/07/2018 01:59

## ORDEN DE SALIDA

Proveedor: 87197 LG ELETRONICS SA DE  
Ficha de Entrada: 4690528

| Artículos | Cant. de Empaque |
|-----------|------------------|
|           |                  |
|           |                  |

Nombre del Operador: ivan  
Tipo de Transporte: THORTON  
Placas: na

\_\_\_\_\_  
Firma del Operador

Material para descarga:

No se registro m

Observaciones:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Gerente CEDIS

\_\_\_\_\_  
Protección