BOL Report

CONTROL VEHICULAR 00960837

03-APR-2017 10:59 pm FECHA DE EMBARQUE

VITESSE OPCIONES EN DISTRIBUCIONES SA DE CV LINEA DE TRANSPORTE

HECTOR ABEL OPERADOR

> CURP 4

613EU7 PLACAS

5519512455 R CONTROL

DSC LENOVO ORIGEN

Print Date: 03-Apr-2017 Print Time: 18:59:15

| Comentarios: Unilever Pernod Ricard Daniel | Realizo - Aviso | Unidad: 35T | | Total Entregas: | 5216847869 | ORDEN | Stop: 4 | S5216782386 | ORDEN | Stop: 3 | 5216847885 | ORDEN | Stop: 3 | 5216842122 | ORDEN | Stop: 2 | 5216842120 | ORDEN | Stop: 2 |
|--|-----------------|-------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|---|-----------------------------|-----------------|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| bilever - Miguel Carrillo 52*1 Daniel Velarquez 52*1643*1907 | Ö | | | 55 | 03-APR-2017 | FECHA | Customer: MXLEN | 03-APR-2017 | FECHA | Customer: MXLEN | 03-APR-2017 | FECEA | Customer: MXLEN | 03-APR-2017 | FECHA | Customer: MXLEN | 03-APR-2017 | FECHA | Customer: MXLEN |
| 64. 3. 4. | | | | Total Paradas: 4 | ALTA SISTEMAS SA DE CV | NOMBRE DEL CONSIGNATARIO | | COMERCIALIZADORA DE VALOR AGREGADO SA DE | NOMBRE DEL CONSIGNATARIO | | COMERCIALIZADORA DE VALOR AGREGADO SA DE | NOMBRE DEL CONSIGNATARIO | | EQUIPOS COMPUTACIONALES | NOMBRE DEL CONSIGNATARIO | | EQUIPOS COMPUTACIONALES | NOMBRE DEL CONSIGNATARIO | - |
| Recibi de Conformidad Los Productos 236 23479 - 01 22 26141439 | | | .~ | Shipmer Qua | PERIFERICO SUR 3449 INT 4 | DIRECCION | | AV. DEL TALLER NO. 92 | DIRECCION | | AV. DEL TALLER NO. 92 | DIRECCION | | EUGENIA NO 1013 | DIRECCION | | EUGENIA NO 1013 | DIRECCION | |
| | | | 475 | Shipment Total Quantity | 10200 | CODIGO | | 06820 | CODIGO | | 06820 | CODIGO | | 03100 | CODIGO | | 03100 | CODIGO | |
| in the state of th | | 31,90 | 1020,75 | Shipment Total Weight | MAGDALENA CONTRERAS | CIUDAD | | Cuahutemoc | CIUDAD | | Cuahutemoc | CIUDAD | | BENITO JUAREZ | CIUDAD | | BENITO JUAREZ | CIUDAD | |
| CMCONTINA | A Company | | | | 120 | CAJAS | | IJ | CAJJAS | | 15 | CAJAS | | 300 | CAJAS | | ພ ຫ | CAJAS | |
| CHARLES AND SHARLES | | 88, 32 | 7,95 | Shipment Total Volume | 720.00 | XGS | | 13.70 | KGS | | 28.50 | KGS | | 60.00 | XGS | | 198.55 | ĸĠS | |
| DESPACTACI | | | The State of | Shipment Total | 4,710 | Metros 3 | | 0,210 | Metros 3 | | 0,020 | Metros 3 | | 0,140 | Metros 3 | | 2,870 | Metros 3 | |
| CTON | 5 | TO AMERICAN | | otal | O | Costo Flete | | | Costo | | 0 | Costo Flete | | ٥ | Costo | | 0 | Costo Flete | |

Page 1 of 2

Comentarios: Unilever - Miguel Carrillo 52*1643*236 23479

Pernod Ricard Daniel Velazquez 52*1643*1907 - 58644430 - 01 22 26141439

Rayovac, Fanal - Erika Garcia Z 52*1643*1159 58644463 55-31-87-44-28

Print Date: 03-Apr-2017 Print Time: 18:59:15

CONTROL VEHICULAR 00960837 03-APR-2017 10:59 pm FECHA DE EMBARQUE VITESSE OPCIONES EN DISTRIBUCIONES SA DE CV LINEA DE TRANSPORTE HECTOR ABEL OPERADOR CURP ٨ 613EU7 PLACAS 5519512455 R CONTROL DSC LENOVO ORIGEN

Johnson & Johnson , Visioncare - Angelica Cruz 52*1643*1330 43295003 58644452 Coordinación Abraham Becker 52*1643*1420 Braun, Merck, Janssen, Moksha, Covidien, Abbott - Javier Morin 52*1643*1311 30032600 ext 25336 y 25314 Yazbeth Cabrera 52*1643*746 Wella Galleria, Sony - Fernando Hernandez ext. World Kitchen, PIL, Armored, Hugo Boss, American Eagle - Ana Karen Ramos Malta Cleyton Abigail Vieyra Sumbeam - - Sandra Lastra Bepensa y Comagra - Mary Carmen Guevara 52*1643*862 Lenovo - Luis Cardenas 52*1643*758 Jose Cuervo Diana Martinez 52*1643*1074 Duracell - Christian Rosas 52*1643*710 Glaxo Smith Klane Energizer y Edgewell y Recolecciones Energizer - Ariana Aquino 52*1643*1224 General Mills -Tania Rojas Carlos Hernandez 52*1643*1380 58644413 52*1643*909 52*1643*965 58644468 55-43-23-39-77 5543209814 58644412 55-59-26-93-89 52*1643*744 58644461 01 44 25160689 52*1643*58 58644487 55-46-06-00-56 58644462 55-46-04-57-42 - 58644464 - 55-49-96-40-59 55-10-89-24-89 55-49-84-01-59 52*1643*1368 58644484 58644485 55-45-98-17-42 55-45-99-82-76

Segundo Turmo (hasta las 22:00hrs) Alejandro Salinas 52*1643*1181 Supervisor Arturo Barrera 52*1643*500 58644456 19954596 Coordinadora de servicio a transporte Abigail Vieyra 52*1643*909 58644461 01 44 25160689 Avicena Trejo Tercer Turno (de 22:00 a 6:00 brs) Antonio Diaz 52*1643*763 58644467 55-10-18-72-22 LINEA SIN COSTO PHARMA: 01800-0806716, 01800-8371305 % 01800-0805579 LINEA SIN COSTO CONSUMO: 01800-7159023 52*1643*1181 58644458 55-46-10-76-63 58644458 55-46-10-76-63

**** DOCUMENTO CONFIDENCIAL ****

END REPORT



Lenovo México.S.d. B.L. do 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 - 6167193023

Certificado 00001000000403350480

Cuajimalpa de Morelos Distrito Federal 2017-04-01T08:42:09 Régimen Fiscal Personas morales del régimen general,

Método de Pago 03

No. de Cuenta de Pago No identificado Moneda Peso Mexicano

HOJA NO. 1

ECOMSA_Q42017_FINAL2

NUMERO
CLIENTE PEDIDO / CONTRATO

1214015187

DATOS DEL RECEPTOR EQUIPOS COMPUTACIONALES DE MEXICO S.A.de DE MEXICO SA DE CV EUGENIA NO. 1013, COL DEL VALLE CENTRO

Ciudad de Mexico México 03100 RFC: ECM811214JA1

| | | DESCRI | PCIO | N | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------|------------------|--------------|------------|--------------------|------------|------------|
| DESCRIPCION | NO. PARTE | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | REMISION | ORDEN | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE |
| NoteBook TP Yoga 260 8G 256 W10P | 20FDA007LM | 5:000 | PIEZA | 5216842120 | 4330256428 | 22,450.00 | | 112,250.00 |
| DATOS DE IMPORTACION: | FECHA 2017-03- | | | JANA 47 | | Referencia | | |
| MP180D81 MP180J0G MP180J0T MP180J1 Desklop TC M70013_6100 4G 500 W10P | 11 MP180J1D 10GSA0A1LS | 6,000 | PIEZA | 5216842120 | 4330256428 | 9,600,00 | | 57,600.00 |
| DATOS DE IMPORTACION: | PEDIMENTO 172416347006380 | FECHA 2017-02- | | ADUANA 24 | | | Referencia | |
| | 172416347006391 | 2017-03- | -22 | 7 | 24 | | | |
| MJ052GKC MJ055GAZ MJ055GB6 MJ055G KEYBD USB (LA SP) | 3BH MJ055GBQ MJ055GBS 73P2640 | (6.000) | PIEZA | 5216842120 | 4330256428 | 437.28 | | 2,623.68 |
| DATOS DE IMPORTACION: | PEDIMENTO | FECHA 2000-01- | 2.1 | ADUANA | | | Referencia | |
| BATTERY ThinkPad Battery 70 | 0A36303 | 13,000 | PIEZA | 5216842120 | 4330256428 | 795,00 | | 10,335.00 |
| DATOS DE IMPORTACION: | PEDIMENTO | FECHA 2000-01-01 | | ADUANA | | | Referencia | |
| Desktop TC M700 I36100T 4G 500 W10P | 10J0A0GJLS | (5,000) | PIEZA | 5216842120 | 4330256428 | 10,990.00 | | 54,950.00 |
| DATOS DE IMPORTACION: | PEDIMENTO | FECHA | 4 | | JANA | | Referencia | |
| 1 | 172416347006383 | 2017-03- | -08 | | 24 | | | |
| I | 172416347006391 | 2017-03- | -22 | | 24 | | | |





Lenovo México, S.d./ 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 - 6167193023

Certificado 00001000000403350480

Cuajimalpa de Morelos Distrito Federal 2017-04-01T08:42:09 Régimen Fiscal Personas morales del régimen general,

Método de Pago 03

No. de Cuenta de Pago No identificado

Moneda Peso Mexicano

HOJA NO. 2

ECOMSA_Q42017_FINAL2

NUMERO PEDIDO / CONTRATO CHENTE

1214015187

DATOS DEL RECEPTOR EQUIPOS COMPUTACIONALES DE MEXICO S.A.de DE MEXICO SA DE CV EUGENIA NO. 1013, COL DEL VALLE CENTRO

Ciudad de Mexico México 03100 RFC: ECM811214JA1

| | | DESCR | IPCIO | N | | | |
|-------------|--------------|----------|------------------|----------|-------|--------------------|---------|
| DESCRIPCION | NO. PARTE | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | REMISION | ORDEN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |

SUBTOTAL

237.758,68

SUBTOTAL

\$ 237,758.68

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 16.00 %

38,041.39

TOTAL

\$ 275,800.07

SON DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS

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:

gZc2sNz7w32KHfnXxZFERcuEpYrrAehiLFsLulgMJPOb4efNRFoKeONYZVIN5b5sQ66KdzjiOLz/T8vd9DD0Se4lp3EaSxYTLdoJy7KYDx.twH5xAlEqnZPMZnWAYZb0HZLmtzXjjT *NLuReXqSN57sB5UyadYqpPAWTyGklQfbb3lgZJpmcXmyYysoS5OFB1mfllajJcT6znyKUFhMtuKAlC4jK9NmCm27lSjUWW/4hqnTv3P78g41ZksTUu5HJlu1ll43XQkNkDm4x/hpp B5an9BuQ4BnWpSQXHYKBtFO4pdi3tnsprcUDcNRorlrmUnaVg8pNSZWmF6nwNkHQ==

GxH4HhfplHRIYTDmfFZigvypKJJDgnv6tzUS5G9SDXpd5BQa+BP/p9pg3v06t/dkgwpRWchMltjxm9SKAaZ5Him7bCe4cTyQshV9dluD1r/P7o/OootYHtld3XWW83FLyqVHDE2cH6 meaBpfKW5Qnpu4lUyyBxKhUzUfaNDMiQ0A4/UHABo4AY4lTxlC+8ft+OLePPvhsQE5+TlYqopXugO5yzi5+10k3siEzhgp1jQa1HALwkTv2xSf88RbkyhcXwedHC5Y8Mldb1Rrx54 n9tu68195W1tjEpuH59Wi3CPgBJVv/jsfHau+0bG/V5Rz1oCZNffdpLUeC4z0BR+ag==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|3E54803D-F5F6-47BC-964D-8623289237C7|2017-04-01T08:42:18|gZc2sNz7w32KHfnXxZFERcuEpYrrAehiLFsLutgMJP Ob4efNRFoKeONYZVIN5b5sQ66KdzjiOLz/T8vd9DD0Se4lp3EaSxYTLdoJy7KYDxJwH5xAIEqnZPMZnWAVZbOHZLmlzX1IT+ NLuReXqSN57sB5UyadYqpPAWTyGklQfbb3lgZJpmcXmyYysoS50FB1mfllajJcT6znyKt/FhMtuKAlC4jK9NmCm27lSjUWW/4h qnTv3P78g41ZksTUu5HJlu1ll43XQkNkDm4x/NnpB5an9BuQ4BnWpSQXHYKBtiFO4pdi3tnsprcUDcNRortmUnaVg8pNSZW mF6nwNkHQ==[0000100000405179533][

No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000405179533

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-04-01T08:42:18

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000403350480

FOLIO FISCAL: 3E54803D-F5F6-47BC-964D-8623289237C7



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 REC: LME050301NM8

FACTURA Nº AS - 6167193038

Certificado 00001000000403350480

Cuajimalpa de Morelos Distrito Federal 2017-04-01T11:40:21 Régimen Fiscal Personas morales del régimen general,

Método de Pago 03

No. de Cuenta de Pago No identificado Moneda Peso Mexicano

HOJA NO. 1

| NUMERO CLIENTE | PEDIDO / CONTRATO |
|-------------------|----------------------|
| 1214015187 | ECOMSA_Q42017_FINAL4 |

DATOS DEL RECEPTOR EQUIPOS COMPUTACIONALES DE MEXICO S.A.de DE MEXICO SA DE CV EUGENIA NO. 1013, COL DEL VALLE CENTRO

Ciudad de Mexico México 03100 RFC: ECM811214JA1

DESCRIPCION

NO. **PARTE** GX80M09022 CANTIDAD 300.000

UNIDAD **MEDIDA** PIEZA

REMISION 5216842122

ORDEN 4330256512

PRECIO UNITARIO IMPORTE 447,000.00

HDD_BO UHD F309 U3 Grey 2TB(EN)

PEDIMENTO

FECHA

ADUANA

1,490.00

DATOS DE IMPORTACION:

161616346007061

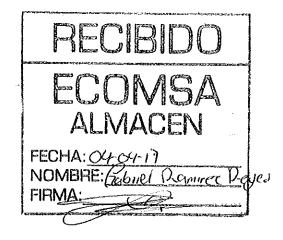
2016-11-15

DESCRIPCION

16

Referencia

Z10YZHMV Z10YZHQ4 Z10YZHQC Z10YZHQJ Z10YZHRC Z10YZHRF Z10YZHRJZ10YZHS1 Z10YZHS6 Z10YZHS7 Z10YZHSD Z10YZHSL Z10YZHSN Z10YZJ8F Z10YZJ9Y Z10YZJC3 Z10YZJQ9 Z10YZJS4 Z10YZJTS Z10YZJWE Z10YZJYM Z10YZJZ8 Z10YZJZW Z10YZK0B Z10YZK0J Z10YZK0K Z10YZK0M Z10YZK0S Z10YZK14 Z10YZK19 Z10YZK1R Z10YZK1T Z10YZK1Y Z10YZK20 Z10YZK23 Z10YZK3GZ10YZK3J Z10YZK3M Z10YZK3Q Z10YZK3U Z10YZK48 Z10YZK49 Z10YZK4D Z10YZK4V Z10YZK4V Z10YZK51 Z10YZK55 Z10YZK65 Z10YZK6D Z10YZK6F Z10YZK6G Z10YZK6Y Z10YZK71 Z10YZK72 Z10YZK7F Z10YZK7T Z10YZK7U Z10YZK7Y Z10YZK80 Z10YZK80 Z10YZK8H Z10YZK8J Z10YZK8K Z10YZK8N Z10YZK8R Z10YZK8U Z10YZK8U Z10YZK8Y Z10YZK90 Z10YZK92 Z10YZK9Z Z10YZ Z10YZK9Z Z10YZK9Z Z10YZK9Z Z10YZK9Z Z10YZK9Z Z10YZK9Z Z10YZK Z10YZK9J Z10YZK9Q Z10YZKA5 Z10YZKAH Z10YZKBT Z10YZKBV Z10YZKDD Z10YZKDT Z10YZKEA Z10YZKEJ Z10YZKEK Z10YZKEX Z10YZKFB Z10YZKFP Z10YZKG9 Z10YZKGJ Z10YZKGK Z10YZKGL Z10YZKGZ Z10YZKHA Z10YZKHJ Z10YZKHY Z10YZKHZ Z10YZKJB Z10YZKKN Z10YZKKPZ10YZKKV Z10YZKKW Z10YZKLO Z10YZKL Z Z10YZKLK Z10YZKLU Z10YZKM0 Z10YZKM2 Z10YZKME Z10YZKMP Z10YZKMT Z10YZKN2 Z10YZKNP Z10YZKPW Z10YZKQ4 Z10YZKQN Z10YZKR3 Z10YZKR4 Z10YZKS2 Z10YZKSX Z10YZKT3 Z10YZKT6 Z10YZKT9 Z10YZKTJ Z10YZKTR Z10YZKU2 Z10YZKU4 Z10YZKUV Z10YZKV5 Z10YZKVJ Z10YZKW0 Z10YZKWD Z10YZKWD Z10YZKXB Z10YZKXJ Z10YZKXKZ10YZKXS Z10YZKXV Z10YZKYY Z10YZKYJ Z10YZKYJ Z10YZKXW Z10YZKO4 Z10YZL04 Z10YZL0A Z10YZL0W Z10YZL1Y Z10YZL1Y Z10YZL21 Z10YZL2C Z10YZL2R Z10YZL2Y Z10YZL3F Z10YZL3J Z10YZL3L Z10YZL43 Z10YZL4D Z10YZL4J Z10YZL4K Z10YZL4R Z10YZL4V Z10YZL55 Z10YZL58 Z10YZL59Z10YZL58 Z10YZL5C Z10YZL5C Z10YZL5D Z10YZL5D Z10YZL5D Z10YZL60 Z10YZL69 Z10YZL70 Z10YZL7E Z10YZL7H Z10YZL7L Z10YZL7P Z10YZL81 Z10YZL85 Z10YZL86 Z10YZL87 Z10YZL89 Z10YZL8B Z10YZL8D Z10YZL8E Z10YZL8G Z10YZL8H Z10YZL8L Z10YZL8M Z10YZL8M Z10YZL8U Z10YZL8U Z10YZL8Y Z10YZL8Z Z10YZL91 Z10YZL94 Z10YZL96 Z10YZL9E Z10YZL9J Z10YZL9KZ10YZL9N Z10YZL9Q Z10YZL9S Z10YZL9T Z10YZLA1 Z10YZLA6 Z10YZLA7 Z10YZLAV Z10YZL82 Z10YZL8R Z10YZLBT Z10YZLC8 Z10YZLC9 Z10YZLCG Z10YZLCN Z10YZLCR Z10YZLCT Z10YZLCY Z10YZLD5 Z10YZLD9 Z10YZLDA Z10YZLDF Z10YZLDU Z10YZLE1 Z10YZLEA Z10YZLEG Z10YZLEN Z10YZLEQ Z10YZLEUZ10YZLEV Z10YZLEX Z10YZLF0 Z10YZLF1 Z10YZLFC Z10YZLFG Z10YZLFP Z10YZLFR Z10YZLFX Z10YZLG3 Z10YZLGD Z10YZLGH Z10YZLGJ Z10YZLGM Z10YZLGP Z10YZLGQ Z10YZLGR Z10YZLGU Z10YZLGX Z10YZLH1 Z10YZLHE Z10YZLHG Z10YZLHP Z10YZLHQ Z10YZLJ5 Z10YZLJD Z10YZLJF Z10YZLJS Z10YZLJW Z10YZLJX Z10YZLK2 Z10YZLK3 Z10YZLK6 Z10YZLKB Z10YZLKE Z10YZLKM Z10YZLKM Z10YZŁKS Z10YZŁKW Z10YZŁKY Z10YZŁKZ Z10YZŁL2 Z10YZŁL5 Z10YZŁŁ6 Z10YZŁŁK Z10YZŁŁN Z10YZŁŁY Z10YZŁKY Z10YZŁM5 Z10YZŁMH Z10YZŁN1 Z10YZŁN6 Z10YZLP9 Z10YZLPE Z10YZLPR Z10YZLPY Z10YZLPV Z10YZLPY Z10YZLPZ Z10YZLQ7 Z10YZLR8 Z10YZLRA Z10YZLRJ Z10YZLRJ Z10YZLRV Z10YZLRX





EUGENIA NO. 1013, COL DEL VALLE CENTRO

EQUIPOS COMPUTACIONALES DE MEXICO S.A.de DE MEXICO SA

DATOS DEL RECEPTOR

Ciudad de Mexico México

RFC: ECM811214JA1

DF CV

03100

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 - 6167193038

Cuajimalpa de Morelos Distrito Federal 2017-04-01T11:40:21

Régimen Fiscal Personas morales del régimen general,

Método de Pago 03

Moneda Peso Mexicano

Certificado 00001000000403350480

No. de Cuenta de Pago No identificado

HOJA NO. 2

| NUMERO CLIENTE | PEDIDO / CONTRATO |
|-------------------|----------------------|
| 1214015187 | ECOMSA_Q42017_FINAL4 |

DESCRIPCION DESCRIPCION NO. CANTIDAD UNIDAD REMISION ORDEN PRECIO IMPORTE PARTE MEDIDA UNITARIO SUBTOTAL 447,000.00 SUBTOTAL \$ 447,000.00 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 16.00 % 71,520.00

TOTAL

\$ 518,520.00

SON QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100M.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

KI49do3rR/wnf547QIROKQ5it8stiTFjPIE9NPOmtmzZsKyB0ADo45pl9XfS3gbPdCzSY7JtySgNMf8ar4utGHTlGAZrwnN+1tf77bponQDc96vLU+3u0O/OnzfZV+qtY6cPE287SBrOCo YDaOWCZHhno/8JRa1lfD6RcyzTWCaLQ7tqpFi7Z1Fu1BQtciqs5bgjR0KRTmH0ge5triUXuYwFGewP5eLojwJ2JEQnekKd97+cqMQZBpxoYEi3UacnmWKnftM1wTXq6vB8lhov3Q 3ma4Y4AwD8UihwqQJX4CR4uvrfiDmpbcobGBfSm8uQKh1lpKz/8BX+aZh9k75QyA==

u8ACUeudF+uRXRuaDGIrei86FcTZh5WRs4WTYO/GYHZ5bFEpzLubfVVi0llisBHEuUex8F8c/kGdH752/LPwSk5bJWEv+C/HQxLm7Pv1Tab4l/Mauaw/Tk2VYDcl3VwNGun10wO Qq+RBINJw84GGLTEadGJXKJ+kQBHpwPFazWHNlKy0og04T+1JK4DjkVUyDZbEsUM0mB/ogSjTS8wyoAKB8gJDpw3pYTD6sh7+ZXofgyMwvNq/gB2hmeTm9EGpFJIiA32cfgm 1zUKeuXNPHESaTY2tqlok3hyR9HexH3lLTP3U3+UQc2JKiV+Kx6KrmyAj9dtgHnMi8B6viQt8zA==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[[1.0]FD39EEC3-D39D-4BBE-8FFA-2AC7CF170A88]2017-04-01T11:40.36]KI49do3rR/wnf547QIROKQ5it8stiTF]PIE9NPOmtm zZsKyB0ADo45pl9XfS3gbPdCzSY7JlySgNMf8ar4utGHTIGAZrwnN+1tf77bponQDc96vLU+3uOO/OnzfZV+qtY6cPE287SBrOC oYDaOWCZHhno/8JRa1lfD6RcyzTWCaLQ7tqpFi7Z1Fu1BQlciqs5bgjR0KRTmH0ge5triUXuYwFGewP5eLojwJ2JEQnekKd97 +cqMQZBpxoYEt3UacnmWKnftM1wTXq6vB8lhov3Q3ma4Y4AwD8UihwqQJX4CR4uvrfiDmpbcobGBfSm8uQKh1lpKz/8BX+a Zh9k75QyA==[00001000000405179533][

No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000405179533

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-04-01T11:40:36

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000403350480

FOLIO FISCAL: FD39EEC3-D39D-48BE-8FFA-2AC7CF170A88



COMERCIALIZADORA DE VALOR AGREGADO SA DE CV

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 - 6167193032

Certificado 00001000000403350480

Cuajimalpa de Morelos Distrito Federal 2017-04-01T10:40:23 Régimen Fiscal Personas morales del régimen general,

Método de Pago 03

Moneda Dolar americano

HOJA NO. 1

No. de Cuenta de Pago No identificado

| NUMERO CLIENTE | PEDIDO / CONTRATO |
|-------------------|-------------------|
| 1213219354 | DF-52028 |

Jalisco México 44900 RFC: CVA9904266T9

DATOS DEL RECEPTOR

AV. MARIANO OTERO 2489

DESCRIPCION

DESCRIPCION

NO.

CANTIDAD

UNIDAD

REMISION

ORDEN

PRECIO UNITARIO 452.00

GUZLAN

IMPORTE

6,780.00

P27 -27" Monitor (HDMI)

PARTE 60E3GAR1US

15,000

MEDIDA PIEZA

Referencia

DATOS DE IMPORTACION:

PEDIMENTO 172416347010859

FECHA 2017-03-29 **ADUANA** 24

Comercializadora de Valor Agreuado

S.A. De C.V.

Av. Dat Taller No. 92 Col. Tránsito, Delcrución Cominiemos Talefore 0 : 65 57:40-5982 446vico, 13.11, C.C. 00000 11.E.G. UWW38426616

SUBTOTAL

といこ もりのうかし

6,780.00

SUBTOTAL

\$ 6,780.00

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 16,00 %

1.084.80

TOTAL

\$ 7,864,80

SONSIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES ESTADOUNIDENSES CON 80/100****

EL IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURA DEBERA LIQUIDARSE EN: Dolar americano

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:

KbclMqWil0la4A+3AXqy52NgwglqrmwenHnOCWxP04sw7M/iBUhXQV17bYOuwKkGYTKuajtgn5vY3ABf35yxRHxyEqYQKPDuisrSQHaBqpwLkuxxpDtG5tlCh+CegxhNx/0psY7D TLUmAjXE+qfSiDzBjfickVlmwJ3L0MQTYfZ3w6Nmaag58N0fm75wcJL6RlovKC4GUf7cpUUfi8Pj2wOxkRbvD4LzrU1SNa3lrHnlxsYeHlePUOjldvLUPrZsKzbmEkCe6DRm5Z7bkjTj OcrlhyOdCtrVwU7djyk6s43pbPuJPjiOW/UEk1WN/ju6RrUB7BAb7g1LCWSeCaSeQ==

ngLiesRU9oe3ET2bsbAFE2knHL3tKgiB1NVDymjvWqAivmq8dYex/sNVThGyKWX6VW5vpZLlaPMY2FJNljJ8CLrRO18s+F+/x1UKnElzNoPugStaW/jpTux5RrufYKWmPwRTJY P1HmmsVGcuZdFs1bv3n6BOoPuT0PTmVLTuSiXysPavTnqt8A9zitW4RHjmand//Ci2l5s4flMHXX0Hlmv+J+/VM9H4ZJZp7e7XLzT0E7hsF+UuZ8KXu39+Ki+UWX/fMJWYrQdxx rwJkYK6d8FSCAKYalDcji1nlw7lORWMlK/hVuk98Rvv4dDK1O1h639lN/1zQTkAwS2YfYfQ==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[[1.0]1E662199-5FB1-430D-B340-10B1448D28B3]2017-04-01T10:40:40]KbclMqWi0la4A+3AXqy52NgwglqrrmwenHnOCWxP O4sw7M/BUhXQV17bYOuwKkGYTKuajIgn5vY3ABI35yxRHxyEqYQKPDuisrSQHaBqpwLkuxxpDtG5llCh+CegxhNx/0psY7DT LUmAjXE+qfSiDzBjfickVlmwJ3L0MQTYfZ3w6Nmaag58N0fm76wcJL6RlovKC4GUf7cpUUfi8Pj2wOxkRbvD4LzrU1SNa3irHnlx+properties and the properties of thsYeHtePUOjldvLUPrZsKzbmEkCe6DRm5Z7bkjTjOcrlhy0dCt/VwU7djyk6s43pbPuJPjiOW/UEk1WN/ju6RrUB7BAb7g1LCWSe CaSeQ==[00001000000405179533]]

No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000405179533

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-04-01T10:40:40

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000403350480

FOLIO FISCAL: 1E662199-5FB1-430D-B340-10B1448D28B3



Lenovo Global Technology 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, Ciudad de México 05120 RFC: LGT 161004DI0

FACTURA N° AS - 6665000496

Certificado 00001000000404349534

Cuajimalpa de Morelos Ciudad de Mexico 2017-03-27T20:17:26

Régimen Fiscal Personas morales del régimen general,

Método de pago: 03

No. de Cuenta de Pago. No identificado Moneda Dolar americano

HOJA NO. 1

NUMERO CLIENTE PEDIDO / CONTRATO

DATOS DEL RECEPTOR COMERCIALIZADORA DE VALOR AGREGADO SA DE CV AV. MARIANO OTERO 2489

Jalisco México 44900 RFC; CVA9904266T9

| | | | | | 1213219354 | | DF-51957 |
|--|---|------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| and the second | Е | DESCR | IPCIC | N | | | A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR |
| DESCRIPCION | NO, PARTE 4XB0G88713 | CANTIDAD 4.000 | UNIDAD MEDIDA PIEZA | REMISION 5216782386 | ORDEN 4330253295 | UNITARIO | IMPORTE |
| DATOS DE IMPORTACIONES CARACIONES | PEDIMENTO | FECH ₂ 2000-01 | | ADU | MANA | 100 | es. Referencia de alegrae e de agrade de galectera Canta a maio derinto tenar |
| t enoveStorage N4610 3T 8G Raid720ix | 70G0A000LD | 1.000 | PIEZA | 5216782386 | 4330253295 | | 4,990.0 |
| DATOS DE IMPORTACION: | PEDIMENTO 172416347008643 | FECH. 2017-03 | | | JANA 24 | | Referencia (ACACAD) |
| Av. r | zadora de Valor Agre S.A. De C.V. Del Taller No. 92 | | ylo | 1/2 | 610 | TOTAL | 6.534.0 |
| ansilo (1996) Iransilo Telefone | , Delegación Cuaulit 2 04 53 5740 598 2, D.F. C.P. 00820 CVASSE420 770 | (') | • | IMPUESTO AL VA | SUB LOR AGREGADO 1 | ITOTAL | \$ 6,534,0 1,045,4 \$ 7,679,4 |
| CON44/100 CON44/ | NUEVE DOLARES ESTADOUNIDE | ENSES | | | | eart or Noticed | |
| EL IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURA EL ECCUPO QUE AMPARA ESTA FACTURA ESTA: FACTURA SE EMITE CONFORM EQUIVALENTE ENTRE ÁMBAS PARTES. | A FUE LEGALMENTE IMPORTADO | O POR LENOVO | | | | | FE O POR EL ACUERDO |

eWRM:kTkxrRvy:Mrwkz1E5KCZSuzvZktyi2y2JMmlxvZ9Oq7lKgf29cRHETUNXIIH27ULW3I7IO16XeQ/RxrldmLvdkOdi3EKzLcAi6cDbtQHCAagzKsKAsd6TzHkRokP7Z3XPyYOS JH10NCVNJyXIAn+Y6aQ63iCOmALIZkkgXvRKvWEbBTcmCPAL1/IkysTsCQAf3UtbMaipiHOAcf2prAGf7ePO/pSaHkruXn/hUQx6D2CtpcQWCdUw0CrVCh4ewhGeFf5WmF2WX 8trTDt\$U89rSerQMsc0jMliHQevflYfeU3sY43Z48Kouq3VfqlNvVZ7uQN5Cmzetm+rSA==

D14acgyoRxz2LtN8/Ciql4kJmvo48AWySv95DxVB58AVb2qBFveVyynfTCNs0e2MFlzQZH4aZGXo9Q8eRr4hghSQ7X4ltqvSwlkgRPH0Nf3AadEnftE8arCk1o+MC3q2RyfmEUZwplLg5ejN2QZbqNxBcXZJdoXNgclNQyeTC8nq2i8VDyFgEzknl3Zhf850WEIpvHSg==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FÍSCALES

||1.0||8C2BA5B1-2735-4F07-AEA1-27B6B3BB25EC||2017-03-30T17:19:19||eWRWEkTxxrRvy||Mrwkz1E5KCZSuzv2k+yizyZJMm*** kvZ9Cq7tKgf29cRHETUNXIIH27ULW3I7IO1GXeQ/RxrldmLydkOdr3EKzLcAi6cDbtQHCAagzKsKAsd6TzHkRokP7Z3XPyYCS JHt0tvCVNJyXtAn+Y6aQ63lCOmALIZkkgXvRKvWEbBTcmCPAL1nk/ysTsCQAf3UtbMalpiHQAcf2prAGt7ePQ/pSaHkruXn/nU Qx6D2CtpcQWCdUw0CrVCh4evhGeFf5WmFzWX8trTDtSU99rSorOMsc0iMiltQevfryfet/3sY43Z4BKouq3ViqinvVZ7uQN5C mzotm+rSA==[00001000000405179533]]

No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000405179533

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN; 2017-03-30T17;19:19

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000404349534

FOLIO FISCAL: 8C2BA5B1-2735-4F07-AEA1-2786B3BB25EC

 r_{i+j}

Lenovo

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 Poniente, Piso 27

Delegación Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120 México, D.F.

R.F.C. LME-050301-NM8

ENVIAR A:

ALTA SISTEMAS SA DE CV

PERIFERICO SUR 3449 INT 4

MAGDALENA CONTRERAS, México

ALTA SISTEMAS SA DE CV

C.P.10200

TEL: 6583-6875

HOJA: 1/1

FOLIO: 5216847869

Apodaca, Nuevo León

06 DE ABRIL DE 2017

NO.CLIENTE: 1214075481

GI DATE 2017-04-01

RUTA: MXMXL2

Envío del equipo que a continuación se detalla:

CONTRATO / ORDEN: OCLEN17.02.17.CFA.AG

Product des.

Pat Number Serial Number QTY CustClrNO.

DateOf ImportCode

Weight

customs

of import

YOGA TAB 3 10 sleeve and film-Black-US

ZG38C00546

120

33,480

33.480

FIN DEL DOCUMENTTO CANTIDAD TOTAL:

120

PESO TOTAL:

Recibi com Pleto Out ent all 04042011 Marilu Sien

EL EQUIPO QUE AMPARA ESTA REMISIÓN FUE LEGALMENTE IMPORTADO POR LENOVO MEXICO S. DE R.L. DE C.V. EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 29-A FRACCION VII DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN SE EFECTUA CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL OFICIO 900-03-05-2010-11098, DEL 14 DE ENERO 2010 EXPEDIDO POR LA ADIMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARÍA, EN CASO DE REQUERIR LA DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE LO ANTERIOR ESTA A DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES EN NUESTRAS OFICINAS GENERALES. ESTAMOS A SUS ÓRDENES PARA CUALQUIER ACLARACIÓN CON RESPECTO A SU ORDEN, PEDIDO Y ENTREGA EN EL SOPORTE ADMINISTRATIVO A CLIENTES EN EL TELEFONO 01(55) 5000-8558, 8554 Y 8556

IMPRESO POR: EBOCARDO

COPIA DE ALMACÉN

GENERADO FOR: ATHENA-JOB