

Generado el: 15-Oct-2021

Impresión de Orden de Compra

Page 1 of 9

A las: 9:14 am

Usuario: DJY026

APTIV CONTRACT SERVICES  
S. DE R.L. DE C.V.  
AVE. HERMANOS ESCOBAR # 5756  
COL. FOVISSSTE CHAMIZAL  
CD. JUAREZ, CHIH, MEXICO

**EMBARCAR A :** ALAMBRADOS Y CIRCUITOS ELECTRICOS  
S. de R.L. DE C.V. PARRAL  
PREVIO SANTO TOMAS S/N  
HIDALGO DEL PARRAL, CHIH C.P.33800

# ORDEN : 60S01719

REVISION 00000

Este No. de Orden debera aparecer en toda correspondencia,  
facturas, remisiones, etiquetas de embarque, envases. El envase  
debe indicar los datos de embarcar a:

**PROVEEDOR : DP812382455**

PROYECTOS, REPARACIONES OBRAS Y CON  
STRUCCIONES ELECTROMECAN  
COSTA RICA NO. 1034 SUR EX-HIPODROMO  
CIUDAD JUAREZ, CHH  
32340 656-616-1452

**FACTURAR A :** ALAMBRADOS Y CIRCUITOS ELECTRICOS  
S. DE R.L. DE C.V. AV. HERMANOS  
ESCOBAR 5756, COL. FOVISSSTE  
CHAMIZAL CD JUAREZ, CHIH. CP  
32310 RFC. ACE8406155H2

**COMPRADOR**  
FS FERNANDO SALAZAR 680-03-50

**FECHA / REVISION :** SIDUSER 10/14/2021 12:00:00AM

**AUTORIZO :** \_\_\_\_\_

**FECHA ORDEN :** 10/14/2021

**VIA DE EMBARQUE :** N

**CONDICIONES DE PAGO :** NET 90 DAYS

ITEM	CANTIDAD ORDENADA	U.M.	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO FEC. EXTENDIDO PRO.
------	----------------------	------	--------------------	-------------	--------------------	-------------------------------

TODOS LOS PRODUCTOS EMBARCADOS A  
CUALQUIER LOCALIDAD DE APTIV O A SUS  
BODEGAS SUBSIDIARIAS DEBERAN USAR MATERIAL  
DE EMPAQUE TRATADO DE ACUERDO CON LA  
CONVENCION INTERNACIONAL DE PROTECCION A  
PLANTAS (IPPC). EL ESTANDAR ES ISPM #15  
(ESTANDAR INTERNACIONAL PARA MEDIDAS  
FITOSANITARIAS). LOS ESTANDARES PUEDEN SER  
ACCESADOS EN LA PAGINA WWW.IPPC.INT CADA  
PALETA DEBE SER SELLADA CON LA MARCA DE  
TRATAMIENTO DE CALOR O FUMIGADA CON  
BROMURO DE METILO COMO SE DESIGNA EN EL  
ESTANDAR.

LA FACTURA DE ESTA ORDEN DEBIDAMENTE  
AUTORIZADA REQUIERE QUE SE LE GENERE  
INFORME DE RECI-BO EN EL AREA DE MATERIALES  
PARA QUE SEA PROCESADO SU PAGO.

La orden de compra puede incluir información  
como "Monto a NO exceder", y " Fecha de  
Vencimiento". El vendedor reconoce y esta de  
acuerdo que: (a) si las ventas del vendedor al

APTIV CONTRACT SERVICES  
S. DE R.L. DE C.V.  
AVE. HERMANOS ESCOBAR # 5756  
COL. FOVISSSTE CHAMIZAL  
CD. JUAREZ, CHIH, MEXICO

**EMBARCAR A :** ALAMBRADOS Y CIRCUITOS ELECTRICOS  
S. de R.L. DE C.V. PARRAL  
PREVIO SANTO TOMAS S/N  
HIDALGO DEL PARRAL, CHIH C.P.33800

# ORDEN : 60S01719

REVISION 00000

Este No. de Orden debera aparecer en toda correspondencia, facturas, remisiones, etiquetas de embarque, envases. El envase debe indicar los datos de embarcar a:

**PROVEEDOR : DP812382455**

PROYECTOS, REPARACIONES OBRAS Y CON  
STRUCCIONES ELECTROMECHAN  
COSTA RICA NO. 1034 SUR EX-HIPODROMO  
CIUDAD JUAREZ, CHH  
32340 656-616-1452

**FACTURAR A :** ALAMBRADOS Y CIRCUITOS ELECTRICOS  
S. DE R.L. DE C.V. AV. HERMANOS  
ESCOBAR 5756, COL. FOVISSSTE  
CHAMIZAL CD JUAREZ, CHIH. CP  
32310 RFC. ACE8406155H2

**COMPRADOR**  
FS FERNANDO SALAZAR 680-03-50

**FECHA / REVISION :** SIDUSER 10/14/2021 12:00:00AM

**AUTORIZO :** \_\_\_\_\_

**FECHA ORDEN :** 10/14/2021

**VIA DE EMBARQUE** N

**CONDICIONES DE PAGO** NET 90 DAYS

ITEM	CANTIDAD ORDENADA	U.M.	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO FEC. EXTENDIDO PRO.
------	----------------------	------	--------------------	-------------	--------------------	-------------------------------

comprador alcanzan el Monto a NO exceder, la orden de compra terminará y el Vendedor NO tendrá derecho de continuar vendiendo al comprador bajo dicha Orden de Compra, a pesar de que la Fecha de Vencimiento no ha llegado todavía; y (b) Si la Fecha de Vencimiento llega antes de que las ventas alcancen el Monto a NO exceder, la orden de compra terminará y el vendedor NO tendrá derecho adicional de exigir que se le continúe comprando hasta alcanzar el Monto a NO exceder; y (c) nada en este párrafo perjudica el derecho del comprador de terminar la orden de compra según lo especificado de otra manera en la Orden de Compra.

**"INFORMACION IMPORTANTE PARA EL PAGO DE SUS FACTURAS:**

**FACTURA DIGITAL:** Enviar a través del portal de proveedores <https://aptiv.redcofidi.mx/>

Incluya:  
-PDF  
-XML

APTIV CONTRACT SERVICES  
S. DE R.L. DE C.V.  
AVE. HERMANOS ESCOBAR # 5756  
COL. FOVISSSTE CHAMIZAL  
CD. JUAREZ, CHIH, MEXICO

**EMBARCAR A :** ALAMBRADOS Y CIRCUITOS ELECTRICOS  
S. de R.L. DE C.V. PARRAL  
PREVIO SANTO TOMAS S/N  
HIDALGO DEL PARRAL, CHIH C.P.33800

# **ORDEN** : 60S01719

**REVISION** 00000

Este No. de Orden debera aparecer en toda correspondencia, facturas, remisiones, etiquetas de embarque, envases. El envase debe indicar los datos de embarcar a:

**PROVEEDOR : DP812382455**

PROYECTOS, REPARACIONES OBRAS Y CON  
STRUCCIONES ELECTROMECHAN  
COSTA RICA NO. 1034 SUR EX-HIPODROMO  
CIUDAD JUAREZ, CHH  
32340 656-616-1452

**FACTURAR A :** ALAMBRADOS Y CIRCUITOS ELECTRICOS  
S. DE R.L. DE C.V. AV. HERMANOS  
ESCOBAR 5756, COL. FOVISSSTE  
CHAMIZAL CD JUAREZ, CHIH. CP  
32310 RFC. ACE8406155H2

**COMPRADOR**  
FS FERNANDO SALAZAR 680-03-50

**FECHA / REVISION** : SIDUSER 10/14/2021 12:00:00AM

**AUTORIZO** : \_\_\_\_\_

**FECHA ORDEN** : 10/14/2021

**VIA DE EMBARQUE** N

**CONDICIONES DE PAGO** NET 90 DAYS

ITEM	CANTIDAD ORDENADA	U.M.	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO FEC. EXTENDIDO PRO.
------	----------------------	------	--------------------	-------------	--------------------	-------------------------------

-Código de envío, Facturas de Materiales (FMA),  
Facturas de Servicios (FSE), Facturas de Summary  
Billing (FSE)  
-Informe de recibo  
-Documentos soporte cuando aplique

**NOTAS:**  
-Sus XML no deben contener Addenda y deben ser correctos ya que el portal los valida. De lo contrario no podrá enviar sus facturas para su proceso de pago  
-Al entrar al portal de proveedores usted está de acuerdo con los términos y condiciones de uso del portal  
-Utilizar el código de envío que le corresponda de lo contrario su factura puede no ser procesada para pago

Si esta Orden tiene errores, antes de embarcar, envíe email a  
juarez.Aptiv.ProcessCenterHelpDesk@aptiv.com

Si esta es su primer Orden de Compra con APTIV bajo este DUNS o su información para transferencia

Generado el: 15-Oct-2021

### Impresión de Orden de Compra

A las: 9:14 am

Usuario: DJY026

APTIV CONTRACT SERVICES  
S. DE R.L. DE C.V.  
AVE. HERMANOS ESCOBAR # 5756  
COL. FOVISSSTE CHAMIZAL  
CD. JUAREZ, CHIH, MEXICO

**EMBARCAR A :** ALAMBRADOS Y CIRCUITOS ELECTRICOS  
S. de R.L. DE C.V. PARRAL  
PREVIO SANTO TOMAS S/N  
HIDALGO DEL PARRAL, CHIH C.P.33800

# **ORDEN** : 60S01719

**REVISION** 00000

Este No. de Orden debera aparecer en toda correspondencia, facturas, remisiones, etiquetas de embarque, envases. El envase debe indicar los datos de embarcar a:

**PROVEEDOR : DP812382455**

PROYECTOS, REPARACIONES OBRAS Y CON  
STRUCCIONES ELECTROMECHAN  
COSTA RICA NO. 1034 SUR EX-HIPODROMO  
CIUDAD JUAREZ, CHH  
32340 656-616-1452

**FACTURAR A :** ALAMBRADOS Y CIRCUITOS ELECTRICOS  
S. DE R.L. DE C.V. AV. HERMANOS  
ESCOBAR 5756, COL. FOVISSSTE  
CHAMIZAL CD JUAREZ, CHIH. CP  
32310 RFC. ACE8406155H2

**COMPRADOR**  
FS FERNANDO SALAZAR 680-03-50

**FECHA / REVISION** : SIDUSER 10/14/2021 12:00:00AM

**AUTORIZO** : \_\_\_\_\_

**FECHA ORDEN** : 10/14/2021

**VIA DE EMBARQUE** N

**CONDICIONES DE PAGO** NET 90 DAYS

ITEM	CANTIDAD ORDENADA	U.M.	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO FEC. EXTENDIDO PRO.
------	----------------------	------	--------------------	-------------	--------------------	-------------------------------

electrónica ha cambiado, contacte a  
aptiva.EFT.vendorinformation@aptiv.com, Tel. MX  
+52 (656) 629-7100 Ext. 57657 o Tel. US +1 (915)  
612-7657 para tramitar su contrato de Transferencia  
Electrónica

Para problemas de pago de facturas, contactar al  
Help Desk de CXP dejando un mensaje de voz con  
número de factura y Orden de Compra en los  
teléfonos: Tel. MX +52 (656) 629-7100 Ext. 57657 Tel.  
US +1 (915) 612-7657 o envíe email a  
CdJuarez.APTIVAAccountsPayable.Helpdesk@aptiv.c  
om

Para revisar el status de sus Facturas en línea use  
eDELPHIPAY o ePayments, las instrucciones de  
registro se encuentran en <http://delphi.covisint.com>  
bajo Registration TAB. Contacte el APTIV Help Desk  
al teléfono 877-7DELPHI para preguntas técnicas.  
También puede revisar el estatus de sus facturas en  
el portal de proveedores <https://aptiv.redcofidi.mx>

Sus pagos se hacen de acuerdo al calendario

APTIV CONTRACT SERVICES  
S. DE R.L. DE C.V.  
AVE. HERMANOS ESCOBAR # 5756  
COL. FOVISSSTE CHAMIZAL  
CD. JUAREZ, CHIH, MEXICO

**EMBARCAR A :** ALAMBRADOS Y CIRCUITOS ELECTRICOS  
S. de R.L. DE C.V. PARRAL  
PREVIO SANTO TOMAS S/N  
HIDALGO DEL PARRAL, CHIH C.P.33800

# **ORDEN** : 60S01719

**REVISION** 00000

Este No. de Orden debera aparecer en toda correspondencia, facturas, remisiones, etiquetas de embarque, envases. El envase debe indicar los datos de embarcar a:

**PROVEEDOR : DP812382455**

PROYECTOS, REPARACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECHAN COSTA RICA NO. 1034 SUR EX-HIPODROMO CIUDAD JUAREZ, CHH 32340 656-616-1452

**FACTURAR A :** ALAMBRADOS Y CIRCUITOS ELECTRICOS  
S. DE R.L. DE C.V. AV. HERMANOS ESCOBAR 5756, COL. FOVISSSTE CHAMIZAL CD JUAREZ, CHIH. CP 32310 RFC. ACE8406155H2

**COMPRADOR**  
FS FERNANDO SALAZAR 680-03-50

**FECHA / REVISION :** SIDUSER 10/14/2021 12:00:00AM

**AUTORIZO :** \_\_\_\_\_

**FECHA ORDEN :** 10/14/2021

**VIA DE EMBARQUE** N

**CONDICIONES DE PAGO** NET 90 DAYS

ITEM	CANTIDAD ORDENADA	U.M.	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO FEC. EXTENDIDO PRO.
------	-------------------	------	-----------------	-------------	-----------------	----------------------------

publicado en Covisint."  
El vendedor reconoce y esta de acuerdo en haber leído y entendido los Términos y Condiciones generales contenidas y publicadas en el siguiente sitio de Internet:  
  
<https://portal.covisint.com/portal/cmdocs/bc949fb0e6b9a4962ad578ee07e432c1/gtoc.pdf>

Si el vendedor acepta este contrato por escrito o inicia trabajos o servicios, así como entrega bienes o materiales sujetos de este contrato, se considerara como evidencia de haber aceptado este contrato y los Términos y condiciones generales en su totalidad sin ninguna modificación

**LAS FACTURAS DEBERAN DE SER AUTORIZADAS POR EL GERENTE DEL AREA EL CUAL SERA EL RESPONSABLE DE LLEVAR EL CONTROL DEL MONTO, ASI COMO DE LA CORRECTA FACTURACION DE LA MISMA.**

APTIV CONTRACT SERVICES  
S. DE R.L. DE C.V.  
AVE. HERMANOS ESCOBAR # 5756  
COL. FOVISSSTE CHAMIZAL  
CD. JUAREZ, CHIH, MEXICO

**EMBARCAR A :** ALAMBRADOS Y CIRCUITOS ELECTRICOS  
S. de R.L. DE C.V. PARRAL  
PREVIO SANTO TOMAS S/N  
HIDALGO DEL PARRAL, CHIH C.P.33800

# **ORDEN** : 60S01719

**REVISION** 00000

Este No. de Orden debera aparecer en toda correspondencia, facturas, remisiones, etiquetas de embarque, envases. El envase debe indicar los datos de embarcar a:

**PROVEEDOR : DP812382455**

PROYECTOS, REPARACIONES OBRAS Y CON  
STRUCCIONES ELECTROMECHAN  
COSTA RICA NO. 1034 SUR EX-HIPODROMO  
CIUDAD JUAREZ, CHH  
32340 656-616-1452

**FACTURAR A :** ALAMBRADOS Y CIRCUITOS ELECTRICOS  
S. DE R.L. DE C.V. AV. HERMANOS  
ESCOBAR 5756, COL. FOVISSSTE  
CHAMIZAL CD JUAREZ, CHIH. CP  
32310 RFC. ACE8406155H2

**COMPRADOR**  
FS FERNANDO SALAZAR 680-03-50

**FECHA / REVISION :** SIDUSER 10/14/2021 12:00:00AM

**AUTORIZO :** \_\_\_\_\_

**FECHA ORDEN :** 10/14/2021

**VIA DE EMBARQUE** N

**CONDICIONES DE PAGO** NET 90 DAYS

ITEM	CANTIDAD ORDENADA	U.M.	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO FEC. EXTENDIDO PRO.
------	----------------------	------	--------------------	-------------	--------------------	-------------------------------

LA FACTURA DE ESTA ORDEN DEBIDAMENTE  
AUTORIZADA REQUIERE QUE SE LE GENERE  
INFORME DE RECIBO EN EL AREA DE MATERIALES  
PARA QUE SEA PROCESADO SU PAGO.

EL PROVEEDOR ES RESPONSABLE DE ASEGURAR  
QUE SUPERPERSONAL CUENTE CON LOS  
CONOCIMIENTOS TECNICOS PARA DESEMPEÑAR EL  
SERVICIO REQUERIDO, ASIMISMO, SE OBLIGA A  
ASISTIR A LOS ENTRENAMIENTOS QUE LA UNIDAD  
DE NEGOCIOS LE REQUIERA

COSTOS: LOS COSTOS ANTERIORES ESTAN  
ESTIPULADOS USD. Y SE LE AGREGARA EL I.V.A  
CORRESPONDIENTELOS CUALES SE DEBERAN  
MANTENER SIN MODIFICACION ALGUNA DURANTE LA  
VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO Y/O ORDEN DE  
COMPRA.

CANCELACION: CONVIENE LA EMPRESA Y EL  
PROVEEDOR EN QUE INDEPENDIENTEMENTE DE LA  
VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, DELPHI  
AUTOMOTIVE SYSTEM, SE RESERVA EL DERECHO DE

APTIV CONTRACT SERVICES  
S. DE R.L. DE C.V.  
AVE. HERMANOS ESCOBAR # 5756  
COL. FOVISSSTE CHAMIZAL  
CD. JUAREZ, CHIH, MEXICO

**EMBARCAR A :** ALAMBRADOS Y CIRCUITOS ELECTRICOS  
S. de R.L. DE C.V. PARRAL  
PREVIO SANTO TOMAS S/N  
HIDALGO DEL PARRAL, CHIH C.P.33800

# **ORDEN** : 60S01719

**REVISION** 00000

Este No. de Orden debera aparecer en toda correspondencia,  
facturas, remisiones, etiquetas de embarque, envases. El envase  
debe indicar los datos de embarcar a:

**PROVEEDOR : DP812382455**

PROYECTOS, REPARACIONES OBRAS Y CON  
STRUCCIONES ELECTROMECHAN  
COSTA RICA NO. 1034 SUR EX-HIPODROMO  
CIUDAD JUAREZ, CHH  
32340 656-616-1452

**FACTURAR A :** ALAMBRADOS Y CIRCUITOS ELECTRICOS  
S. DE R.L. DE C.V. AV. HERMANOS  
ESCOBAR 5756, COL. FOVISSSTE  
CHAMIZAL CD JUAREZ, CHIH. CP  
32310 RFC. ACE8406155H2

**COMPRADOR**  
FS FERNANDO SALAZAR 680-03-50

**FECHA / REVISION** : SIDUSER 10/14/2021 12:00:00AM

**AUTORIZO** : \_\_\_\_\_

**FECHA ORDEN** : 10/14/2021

**VIA DE EMBARQUE** N

**CONDICIONES DE PAGO** NET 90 DAYS

ITEM	CANTIDAD ORDENADA	U.M.	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO FEC. EXTENDIDO PRO.
<p><b>CANCELARLO EN CUALQUIER TIEMPO, PREVIA NOTIFICACION POR ESCRITO AL PROVEEDOR CON (15) QUINCE DIAS DE ANTICIPACION, SIN NINGUNA OBLIGACION SALVO EL PAGO DE AQUELLAS FACTURAS PENDIENTES POR SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS.</b></p> <p><b>FACTURACION: EL PROVEEDOR DEBERA ANOTAR EN CADA FACTURA EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA Y SU NUMERO DE PROVEEDOR (DUNS), ASI MISMO DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS FISCALES: DIRECCION CORRECTA, COMPLETA, I.V.A DESGLOZADO Y R.F.C.</b></p> <p><b>AUDITORIA: DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEM, SE RESERVA EL DERECHO DE AUDITAR TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE COMPRENDEN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA Y SUS ANEXOS.</b></p> <p><b>FECHA DE INICIO 10/14/2021 AL 10/14/2022, ESTA ORDEN DE COMPRA NO DEBERA DE EXCEDER DE \$789200 PESOS MEXICANOS</b> 72130000 General building construction- prices</p>						

APTIV CONTRACT SERVICES  
S. DE R.L. DE C.V.  
AVE. HERMANOS ESCOBAR # 5756  
COL. FOVISSSTE CHAMIZAL  
CD. JUAREZ, CHIH, MEXICO

**EMBARCAR A :** ALAMBRADOS Y CIRCUITOS ELECTRICOS  
S. de R.L. DE C.V. PARRAL  
PREVIO SANTO TOMAS S/N  
HIDALGO DEL PARRAL, CHIH C.P.33800

# **ORDEN** : 60S01719

**REVISION** 00000

Este No. de Orden debera aparecer en toda correspondencia, facturas, remisiones, etiquetas de embarque, envases. El envase debe indicar los datos de embarcar a:

**PROVEEDOR : DP812382455**

PROYECTOS, REPARACIONES OBRAS Y CON  
STRUCCIONES ELECTROMECHAN  
COSTA RICA NO. 1034 SUR EX-HIPODROMO  
CIUDAD JUAREZ, CHH  
32340 656-616-1452

**FACTURAR A :** ALAMBRADOS Y CIRCUITOS ELECTRICOS  
S. DE R.L. DE C.V. AV. HERMANOS  
ESCOBAR 5756, COL. FOVISSSTE  
CHAMIZAL CD JUAREZ, CHIH. CP  
32310 RFC. ACE8406155H2

**COMPRADOR**  
FS FERNANDO SALAZAR 680-03-50

**FECHA / REVISION** : SIDUSER 10/14/2021 12:00:00AM

**AUTORIZO** : \_\_\_\_\_

**FECHA ORDEN** : 10/14/2021

**VIA DE EMBARQUE** N

**CONDICIONES DE PAGO** NET 90 DAYS

ITEM	CANTIDAD ORDENADA	U.M.	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO FEC. EXTENDIDO PRO.
0001	1.000	LT		validated - EDS plant- CB approved Suministro e instalación de sistema de alumbrado de emergencia, incluye: Generador, a gas LP, circuitos eléctricos, luminarias tipo LED en áreas de MFG, áreas de servicio, oficinas planta baja, adecuaciones en al sistema de control en subestación. E Sin especificar Sin especificar CVE. MANUF: Sin especificar CTA. CONT : 5B32700000060004000I080000 CTA. SAP : S011720000-5B01 No. REQUISICION: 60ER00000660 REQUISITOR: jorge.g.rocha@aptiv.com COD. ADUANAS: No CODIGO USO: I08	789,200.0000	789,200.0000

APTIV CONTRACT SERVICES  
S. DE R.L. DE C.V.  
AVE. HERMANOS ESCOBAR # 5756  
COL. FOVISSSTE CHAMIZAL  
CD. JUAREZ, CHIH, MEXICO

**EMBARCAR A :** ALAMBRADOS Y CIRCUITOS ELECTRICOS  
S. de R.L. DE C.V. PARRAL  
PREVIO SANTO TOMAS S/N  
HIDALGO DEL PARRAL, CHIH C.P.33800

# ORDEN : 60S01719

REVISION 00000

Este No. de Orden debera aparecer en toda correspondencia,  
facturas, remisiones, etiquetas de embarque, envases. El envase  
debe indicar los datos de embarcar a:

**PROVEEDOR : DP812382455**

PROYECTOS, REPARACIONES OBRAS Y CON  
STRUCCIONES ELECTROMECHAN  
COSTA RICA NO. 1034 SUR EX-HIPODROMO  
CIUDAD JUAREZ, CHH  
32340 656-616-1452

**FACTURAR A :** ALAMBRADOS Y CIRCUITOS ELECTRICOS  
S. DE R.L. DE C.V. AV. HERMANOS  
ESCOBAR 5756, COL. FOVISSSTE  
CHAMIZAL CD JUAREZ, CHIH. CP  
32310 RFC. ACE8406155H2

**COMPRADOR**  
FS FERNANDO SALAZAR 680-03-50

**FECHA / REVISION :** SIDUSER 10/14/2021 12:00:00AM

**AUTORIZO :** \_\_\_\_\_

**FECHA ORDEN :** 10/14/2021

**VIA DE EMBARQUE N**

**CONDICIONES DE PAGO** NET 90 DAYS

ITEM	CANTIDAD ORDENADA	U.M.	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO FEC. EXTENDIDO PRO.
------	----------------------	------	--------------------	-------------	--------------------	-------------------------------

NOTA:

EL PAGO DE ESTA ORDEN DE COMPRA SE HARA APLICANDO LOS IMPUESTOS Y RETENCIONES QUE MARQUE LA LEY A LA FECHA DE PAGO

SUBTOTAL: 789200.0000

I.V.A.: 16.00000 **TOTAL:** 915472.0000 MXN