

Generado el: 14-Oct-2021

Impresión de Orden de Compra

Page 1 of 8

Alas: 4:38 pm

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 : RIO BRAVO ELECTRICOS, S. de R.L. DE
C.V. RBE 5A V
FRESNEL Y FARENHEIT # 8525 PARQUE
IND. A.J. BERMUDEZ
JUAREZ. CHIH C.P.32310

ORDEN : 09S01810

REVISION 00000

Este No. de Orden debiera 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 : RIO BRAVO ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.
AV. RIO BRAVO 1420 ORIENTE, PARQUE
INDUSTRIAL RIO BRAVO, CD JUAREZ,
CHIHUAHUA C.P. 32557 RFC.
RBE790127UE8

COMPRADOR
FS FERNANDO SALAZAR 680-03-50

FECHA / REVISION : DJY026 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
AUTORI-ZADA 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

Generado el: 14-Oct-2021

Impresión de Orden de Compra

Page 2 of 8

A las: 4:38 pm

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 : RIO BRAVO ELECTRICOS, S. de R.L. DE
C.V. RBE 5A V
FRESNEL Y FARENHEIT # 8525 PARQUE
IND. A.J. BERMUDEZ
JUAREZ, CHIH C.P.32310

ORDEN : 09S01810

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 : RIO BRAVO ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.
AV. RIO BRAVO 1420 ORIENTE, PARQUE
INDUSTRIAL RIO BRAVO, CD JUAREZ,
CHIHUAHUA C.P. 32557 RFC.
RBE790127UE8

COMPRADOR
FS FERNANDO SALAZAR 680-03-50

FECHA / REVISION : DJY026 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

Generado el: 14-Oct-2021

Impresión de Orden de Compra

Page 3 of 8

A las: 4:38 pm

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 : RIO BRAVO ELECTRICOS, S. de R.L. DE
C.V. RBE 5A V
FRESNEL Y FARENHEIT # 8525 PARQUE
IND. A.J. BERMUDEZ
JUAREZ, CHIH C.P.32310

ORDEN : 09S01810

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 : RIO BRAVO ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.
AV. RIO BRAVO 1420 ORIENTE, PARQUE
INDUSTRIAL RIO BRAVO, CD JUAREZ,
CHIHUAHUA C.P. 32557 RFC.
RBE790127UE8

COMPRADOR
FS FERNANDO SALAZAR 680-03-50

FECHA / REVISION : DJY026 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: 14-Oct-2021

Impresión de Orden de Compra

Page 4 of 8

A las: 4:38 pm

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 : RIO BRAVO ELECTRICOS, S. de R.L. DE
C.V. RBE 5A V
FRESNEL Y FARENHEIT # 8525 PARQUE
IND. A.J. BERMUDEZ
JUAREZ, CHIH C.P.32310

ORDEN : 09S01810

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 : RIO BRAVO ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.
AV. RIO BRAVO 1420 ORIENTE, PARQUE
INDUSTRIAL RIO BRAVO, CD JUAREZ,
CHIHUAHUA C.P. 32557 RFC.
RBE790127UE8

COMPRADOR
FS FERNANDO SALAZAR 680-03-50

FECHA / REVISION : DJY026 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

Generado el: 14-Oct-2021

Impresión de Orden de Compra

Page 5 of 8

A las: 4:38 pm

Usuario: DJY026

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

EMBARCAR A : RIO BRAVO ELECTRICOS, S. de R.L. DE
C.V. RBE 5A V
FRESNEL Y FARENHEIT # 8525 PARQUE
IND. A.J. BERMUDEZ
JUAREZ, CHIH C.P.32310

ORDEN : 09S01810

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 : RIO BRAVO ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.
AV. RIO BRAVO 1420 ORIENTE, PARQUE
INDUSTRIAL RIO BRAVO, CD JUAREZ,
CHIHUAHUA C.P. 32557 RFC.
RBE790127UE8

COMPRADOR
FS FERNANDO SALAZAR 680-03-50

FECHA / REVISION : DJY026 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

**FECHA DE INICIO 10/14/2021 AL 10/14/2022, ESTA
ORDEN DE COMPRA NO DEBERA DE EXCEDER DE
\$838420 PESOS MEXICANOS
72130000 General building construction- prices
validated - EDS plant- CB approved
LAS FACTURAS DEBERAN DE SER AUTORIZADAS**

Generado el: 14-Oct-2021

Impresión de Orden de Compra

Page 6 of 8

A las: 4:38 pm

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 : RIO BRAVO ELECTRICOS, S. de R.L. DE
C.V. RBE 5A V
FRESNEL Y FARENHEIT # 8525 PARQUE
IND. A.J. BERMUDEZ
JUAREZ, CHIH C.P.32310

ORDEN : 09S01810

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 : RIO BRAVO ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.
AV. RIO BRAVO 1420 ORIENTE, PARQUE
INDUSTRIAL RIO BRAVO, CD JUAREZ,
CHIHUAHUA C.P. 32557 RFC.
RBE790127UE8

COMPRADOR
FS FERNANDO SALAZAR 680-03-50

FECHA / REVISION : DJY026 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.
				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.		
				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 SUPERSONAL 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.		

Generado el: 14-Oct-2021

Impresión de Orden de Compra

Page 7 of 8

A las: 4:38 pm

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 : RIO BRAVO ELECTRICOS, S. de R.L. DE
C.V. RBE 5A V
FRESNEL Y FARENHEIT # 8525 PARQUE
IND. A.J. BERMUDEZ
JUAREZ, CHIH C.P.32310

ORDEN : 09S01810

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 : RIO BRAVO ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.
AV. RIO BRAVO 1420 ORIENTE, PARQUE
INDUSTRIAL RIO BRAVO, CD JUAREZ,
CHIHUAHUA C.P. 32557 RFC.
RBE790127UE8

COMPRADOR
FS FERNANDO SALAZAR 680-03-50

FECHA / REVISION : DJY026 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.
------	----------------------	------	--------------------	-------------	--------------------	-------------------------------

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

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: DIRECION CORRECTA, COMPLETA, I.V.A
DESGLOZADO Y R.F.C.

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.

Generado el: 14-Oct-2021

Impresión de Orden de Compra

Page 8 of 8

A las: 4:38 pm

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 : RIO BRAVO ELECTRICOS, S. de R.L. DE
C.V. RBE 5A V
FRESNEL Y FARENHEIT # 8525 PARQUE
IND. A.J. BERMUDEZ
JUAREZ, CHIH C.P.32310

ORDEN : 09S01810

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 : RIO BRAVO ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.
AV. RIO BRAVO 1420 ORIENTE, PARQUE
INDUSTRIAL RIO BRAVO, CD JUAREZ,
CHIHUAHUA C.P. 32557 RFC.
RBE790127UE8

COMPRADOR
FS FERNANDO SALAZAR 680-03-50

FECHA / REVISION : DJY026 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		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 : 5A32700000060004000I080000 CTA. SAP : S011720000-5A01 No. REQUISICION: 09ER00001035 REQUISITOR: jorge.g.rocha@aptiv.com COD. ADUANAS: No CODIGO USO: I08	838,420.0000	838,420.0000

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: 838420.0000

I.V.A.: 16.00000 **TOTAL :** 972567.2000 MXN