

Impresión de Orden de Compra

Page 1 of 8

Usuario: BZLPXW

EMBARCAR A : Aptiv Contract Services, S. de R.L. de C.V.
AVE. HERMANOS ESCOBAR # 5756 COL.
FOVISSSTE CHAMIZAL
JUAREZ, CHIH C.P.32310

ORDEN : 57S12207

INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ, S.A. DE C.V.
BLVD. FRANCISCO VILLARREAL TORRES N PARTIDO
SENECU
JUAREZ, CHH
32459 (16) 13-81-05

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:

FACTURAR A: APTIV CONTRACT SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. HERMANOS ESCOBAR 5756, COL FOVISSSTE
CHAMIZAL, JUAREZ, CHIHUAHUA C.P. 32310 RFC: DAS9602138C0 Regimen Fiscal: 601

COMPRADOR
AJ ANAHI CASTRUITA 0

FECHA / REVISION : BZLPXW 11/24/2025 12:00:00AM

AUTORIZO : _____

FECHA ORDEN : 11/24/2025**VIA DE EMBARQUE Y**

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

PROVEEDOR : DP811831858

INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ, S.A . DE C.V.
BLVD. FRANCISCO VILLARREAL TORRES N PARTIDO
SENECU
JUAREZ, CHH
32459 (16) 13-81-05

EMBARCAR A :

Aptiv Contract Services, S. de R.L. de C.V.
AVE. HERMANOS ESCOBAR # 5756 COL.
FOVISSSTE CHAMIZAL
JUAREZ, CHIH C.P.32310

ORDEN : 57S12207

REVISION 00000

FACTURAR A :

APTIV CONTRACT SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. HERMANOS ESCOBAR 5756, COL FOVISSSTE
CHAMIZAL, JUAREZ, CHIHUAHUA C.P. 32310 RFC: DAS9602138C0 Regimen Fiscal: 601

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

COMPRADOR

AJ ANAHI CASTRUITA 0

FECHA / REVISION : BZLPXW 11/24/2025 12:00:00AM

Autorizo : _____

FECHA ORDEN : 11/24/2025			VIA DE EMBARQUE Y		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

PROVEEDOR : DP811831858

INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ, S.A . DE C.V.
BLVD. FRANCISCO VILLARREAL TORRES N PARTIDO
SENECU
JUAREZ, CHH
32459 (16) 13-81-05

EMBARCAR A :

Aptiv Contract Services, S. de R.L. de C.V.
AVE. HERMANOS ESCOBAR # 5756 COL.
FOVISSSTE CHAMIZAL
JUAREZ, CHIH C.P.32310

ORDEN : 57S12207

REVISION 00000

FACTURAR A :

APTIV CONTRACT SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. HERMANOS ESCOBAR 5756, COL FOVISSSTE
CHAMIZAL, JUAREZ, CHIHUAHUA C.P. 32310 RFC: DAS9602138C0 Regimen Fiscal: 601

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

COMPRADOR

AJ ANAHI CASTRUITA 0

FECHA / REVISION : BZLPXW 11/24/2025 12:00:00AM

Autorizo : _____

FECHA ORDEN : 11/24/2025			VIA DE EMBARQUE Y		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		

PROVEEDOR : DP811831858

INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ, S.A . DE C.V.
BLVD. FRANCISCO VILLARREAL TORRES N PARTIDO
SENECU
JUAREZ, CHH
32459 (16) 13-81-05

EMBARCAR A :

Aptiv Contract Services, S. de R.L. de C.V.
AVE. HERMANOS ESCOBAR # 5756 COL.
FOVISSSTE CHAMIZAL
JUAREZ, CHIH C.P.32310

ORDEN : 57S12207

REVISION 00000

FACTURAR A :

APTIV CONTRACT SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. HERMANOS ESCOBAR 5756, COL FOVISSSTE
CHAMIZAL, JUAREZ, CHIHUAHUA C.P. 32310 RFC: DAS9602138C0 Regimen Fiscal: 601

COMPRADOR

AJ ANAHI CASTRUITA 0

FECHA / REVISION : BZLPXW 11/24/2025 12:00:00AM

Autorizo : _____

FECHA ORDEN : 11/24/2025			VIA DE EMBARQUE Y		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

PROVEEDOR : DP811831858

INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ, S.A . DE C.V.
BLVD. FRANCISCO VILLARREAL TORRES N PARTIDO
SENECU
JUAREZ, CHH
32459 (16) 13-81-05

EMBARCAR A :

Aptiv Contract Services, S. de R.L. de C.V.
AVE. HERMANOS ESCOBAR # 5756 COL.
FOVISSSTE CHAMIZAL
JUAREZ, CHIH C.P.32310

ORDEN : 57S12207

REVISION 00000

FACTURAR A :

APTIV CONTRACT SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. HERMANOS ESCOBAR 5756, COL FOVISSSTE
CHAMIZAL, JUAREZ, CHIHUAHUA C.P. 32310 RFC: DAS9602138C0 Regimen Fiscal: 601

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

COMPRADOR
AJ ANAHI CASTRUITA 0

FECHA / REVISION : BZLPXW 11/24/2025 12:00:00AM

Autorizo : _____

FECHA ORDEN : 11/24/2025			VIA DE EMBARQUE Y		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 11/24/2025 AL 11/24/2026, ESTA ORDEN DE COMPRA NO DEBERA DE EXCEDER DE \$91261.2 PESOS MEXICANOS

*****IMPORTANT NOTICE, RECEIVING GOODS PROCESS CHANGE***** Please send electronic copy of the shipment Invoice and/or

PROVEEDOR : DP811831858

EMBARCAR A . Aptiv Contract Services, S. de R.L. de C.V.
AVE. HERMANOS ESCOBAR # 5756 COL.
FOVISSSTE CHAMIZAL
JUAREZ, CHIH C.P.32310

ORDEN : 57S12207

INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ, S.A. DE C.V.
BLVD. FRANCISCO VILLARREAL TORRES N PARTIDO
SENECU
JUAREZ, CHH
32459 (16) 13-81-05

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:

FACTURAR A : APTIV CONTRACT SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. HERMANOS ESCOBAR 5756, COL FOVISSSTE
CHAMIZAL, JUAREZ, CHIHUAHUA C.P. 32310 RFC: DAS9602138C0 Regimen Fiscal: 601

COMPRADOR
AJ ANAHI CASTRUITA 0

FECHA / REVISION : BZLPXW 11/24/2025 12:00:00AM

AUTORIZO : _____

FECHA ORDEN : 11/24/2025**VIA DE EMBARQUE Y****CONDICIONES DE PAGO** NET 90 DAYS

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

**Packing Slip to the following mailbox:
Prototype.Procurement@delphi.com On the Email
subject please always ONLY use the following format:
57S12207//INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ S.A. DE
CV
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. 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**

PROVEEDOR : DP811831858

INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ, S.A . DE C.V.
BLVD. FRANCISCO VILLARREAL TORRES N PARTIDO
SENECU
JUAREZ, CHH
32459 (16) 13-81-05

EMBARCAR A :

Aptiv Contract Services, S. de R.L. de C.V.
AVE. HERMANOS ESCOBAR # 5756 COL.
FOVISSSTE CHAMIZAL
JUAREZ, CHIH C.P.32310

ORDEN : 57S12207

REVISION 00000

FACTURAR A :

APTIV CONTRACT SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. HERMANOS ESCOBAR 5756, COL FOVISSSTE
CHAMIZAL, JUAREZ, CHIHUAHUA C.P. 32310 RFC: DAS9602138C0 Regimen Fiscal: 601

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

COMPRADOR

AJ ANAHI CASTRUITA 0

FECHA / REVISION : BZLPXW 11/24/2025 12:00:00AM

Autorizo : _____

FECHA ORDEN : 11/24/2025			VIA DE EMBARQUE Y		CONDICIONES DE PAGO NET 90 DAYS	
ITEM	CANTIDAD ORDENADA	U.M.	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO FEC. EXTENDIDO PRO.
				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 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: DIRECCION 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.		
0001	59.000	EA		Replace and Electrical Adjustment in the CS CAD Area Sin especificar Sin especificar CVE. MANUF: Sin especificar	1,546.8000	91,261.2000

PROVEEDOR : DP811831858

INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ, S.A . DE C.V.
BLVD. FRANCISCO VILLARREAL TORRES N PARTIDO
SENECU
JUAREZ, CHH
32459 (16) 13-81-05

EMBARCAR A :

Aptiv Contract Services, S. de R.L. de C.V.
AVE. HERMANOS ESCOBAR # 5756 COL.
FOVISSSTE CHAMIZAL
JUAREZ, CHIH C.P.32310

ORDEN : 57S12207

REVISION 00000

FACTURAR A :

APTIV CONTRACT SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. HERMANOS ESCOBAR 5756, COL FOVISSSTE
CHAMIZAL, JUAREZ, CHIHUAHUA C.P. 32310 RFC: DAS9602138C0 Regimen Fiscal: 601

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

COMPRADOR
AJ ANAHI CASTRUITA 0

FECHA / REVISION : BZLPXW 11/24/2025 12:00:00AM

Autorizo : _____

FECHA ORDEN : 11/24/2025			VIA DE EMBARQUE Y		CONDICIONES DE PAGO NET 90 DAYS	
ITEM	CANTIDAD ORDENADA	U.M.	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO FEC. EXTENDIDO PRO.
CTA. CONT : 5N32700000060004000I010000						
CTA. SAP : S011720000-5N01						
No. REQUISICION: 57ER00006796						
REQUISITOR: alvaro.anaya@aptiv.com						
COD. ADUANAS: No						
CODIGO USO: I01						

NOTA:
EL PAGO DE ESTA ORDEN DE COMPRA SE REALIZARA APLICANDO LOS IMPUESTOS Y RETENCIONES DEACUERDO A LAS LEYES,
ESTIMULOS U OTROS ORDENAMIENTOS FISCALES VIGENTES.

SUBTOTAL:

91261.2000 MXN