

Generado el: 10-Jul-2023

Impresión de Orden de Compra

Page 1 of 10

A las: 11:08 am

Usuario: XJ0C89

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 : 57N32050

REVISION 00000

INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ, S.A. DE C.V.
AV. LOPEZ MATEOS NO. 2050 INT. F3 EL ROBLE
JUAREZ, CHH
32390 (16) 13-81-05

Este No. de Orden debera 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
SQ SELENA QUINONES .

FECHA / REVISION : XJ0C89 7/10/2023 12:00:00AM

AUTORIZO : _____

FECHA ORDEN : 07/10/2023

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 PALETADEBE SER SELLADA CON LA MARCA DE TRATAMIENTO DE CALOR O FUMIGADA CON BROMURO DE METILO COMO SE DESIGNA EN EL ESTANDAR.

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 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

Generado el: 10-Jul-2023

Impresión de Orden de Compra

A las: 11:08 am

Usuario: XJ0C89

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 : 57N32050

INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ, S.A . DE C.V.
AV. LOPEZ MATEOS NO. 2050 INT. F3 EL ROBLE
JUAREZ, CHH
32390 (16) 13-81-05

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:

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
SQ SELENA QUINONES .

FECHA / REVISION : XJ0C89 7/10/2023 12:00:00AM

AUTORIZO : _____

FECHA ORDEN : 07/10/2023

CONDICIONES DE PAGO NET 90 DAYS

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

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

Generado el: 10-Jul-2023

Impresión de Orden de Compra

Page 3 of 10

A las: 11:08 am

Usuario: XJ0C89

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 : 57N32050

REVISION 00000

INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ, S.A. DE C.V.
AV. LOPEZ MATEOS NO. 2050 INT. F3 EL ROBLE
JUAREZ, CHH
32390 (16) 13-81-05

Este No. de Orden debera 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
SQ SELENA QUINONES .

FECHA / REVISION : XJ0C89 7/10/2023 12:00:00AM

AUTORIZO : _____

FECHA ORDEN : 07/10/2023

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.
------	----------------------	------	--------------------	-------------	--------------------	-------------------------------

-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 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

Generado el: 10-Jul-2023

Impresión de Orden de Compra

A las: 11:08 am

Usuario: XJ0C89

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 : 57N32050

INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ, S.A . DE C.V.
AV. LOPEZ MATEOS NO. 2050 INT. F3 EL ROBLE
JUAREZ, CHH
32390 (16) 13-81-05

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:

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
SQ SELENA QUINONES .

FECHA / REVISION : XJ0C89 7/10/2023 12:00:00AM

Autorizo : _____

FECHA ORDEN : 07/10/2023

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

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.redcofidix.com>

Sus pagos se hacen de acuerdo al calendario
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

Generado el: 10-Jul-2023

Impresión de Orden de Compra

Page 5 of 10

A las: 11:08 am

Usuario: XJ0C89

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 : 57N32050

REVISION 00000

INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ, S.A . DE C.V.
AV. LOPEZ MATEOS NO. 2050 INT. F3 EL ROBLE
JUAREZ, CHH
32390 (16) 13-81-05

Este No. de Orden debera 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
SQ SELENA QUINONES .

FECHA / REVISION : XJ0C89 7/10/2023 12:00:00AM

AUTORIZO : _____

FECHA ORDEN : 07/10/2023

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.
------	----------------------	------	--------------------	-------------	--------------------	-------------------------------

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.

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.

Generado el: 10-Jul-2023

Impresión de Orden de Compra

A las: 11:08 am

Usuario: XJ0C89

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 : 57N32050

INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ, S.A. DE C.V.
AV. LOPEZ MATEOS NO. 2050 INT. F3 EL ROBLE
JUAREZ, CHH
32390 (16) 13-81-05

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:

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
SQ SELENA QUINONES .

FECHA / REVISION : XJ0C89 7/10/2023 12:00:00AM

AUTORIZO : _____

FECHA ORDEN : 07/10/2023

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.
------	----------------------	------	--------------------	-------------	--------------------	-------------------------------

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.

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

Generado el: 10-Jul-2023

Impresión de Orden de Compra

A las: 11:08 am

Usuario: XJ0C89

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 : 57N32050

REVISION 00000

INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ, S.A . DE C.V.
AV. LOPEZ MATEOS NO. 2050 INT. F3 EL ROBLE
JUAREZ, CHH
32390 (16) 13-81-05

Este No. de Orden debera 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
SQ SELENA QUINONES .

FECHA / REVISION : XJ0C89 7/10/2023 12:00:00AM

AUTORIZO : _____

FECHA ORDEN : 07/10/2023

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.
------	----------------------	------	--------------------	-------------	--------------------	-------------------------------

**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.**

**FECHA DE INICIO 7/10/2023 AL 7/10/2024, ESTA ORDEN
DE COMPRA NO DEBERA DE EXCEDER DE \$316750
PESOS MEXICANOS**

*******IMPORTANT NOTICE, RECEIVING GOODS
PROCESS CHANGE*******

**Please send electronic copy of the shipment Invoice
and/or Packing Slip to the following mailbox:**

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 : 57N32050

REVISION 00000

INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ, S.A. DE C.V.
 AV. LOPEZ MATEOS NO. 2050 INT. F3 EL ROBLE
 JUAREZ, CHH
 32390 (16) 13-81-05

Este No. de Orden debera 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
 SQ SELENA QUINONES .

FECHA / REVISION : XJ0C89 7/10/2023 12:00:00AM

AUTORIZO : _____

FECHA ORDEN : 07/10/2023

CONDICIONES DE PAGO NET 90 DAYS

ITEM	CANTIDAD ORDENADA	U.M.	VIA DE EMBARQUE N NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO FEC. EXTENDIDO PRO.
				Prototype.Procurement@delphi.com		
				On the Email subject please always ONLY use the following format: 57N32050/INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ S.A. DE CV		
0001	4.000	EA		Interruptor termomagnético trifásico para protección del medidor Sin especificar Sin especificar CVE. MANUF: Sin especificar CTA. CONT : 5N839000916050000000000000 CTA. SAP : S005000000-5N01D00916-5N01 No. REQUISICION: 57ER00005084 REQUISITOR: jaciel.de.los.reyes@aptiv.com COD. ADUANAS: No	1,300.0000	5,200.0000 07/31/2023
0002	1.000	EA		CODIGO USO: G03 Cable tipo control para empalme de TC ₂ s Sin especificar Sin especificar CVE. MANUF: Sin especificar CTA. CONT : 5N839000916050000000000000 CTA. SAP : S005000000-5N01D00916-5N01 No. REQUISICION: 57ER00005084 REQUISITOR: jaciel.de.los.reyes@aptiv.com COD. ADUANAS: No	5,850.0000	5,850.0000 07/31/2023

Generado el: 10-Jul-2023

Impresión de Orden de Compra

A las: 11:08 am

Usuario: XJ0C89

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 : 57N32050

REVISION 00000

INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ, S.A . DE C.V.
AV. LOPEZ MATEOS NO. 2050 INT. F3 EL ROBLE
JUAREZ, CHH
32390 (16) 13-81-05

Este No. de Orden debera 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
SQ SELENA QUINONES .

FECHA / REVISION : XJ0C89 7/10/2023 12:00:00AM

AUTORIZO : _____

FECHA ORDEN : 07/10/2023

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.
0003	4.000	SER		CODIGO USO: G03 Instalación y Programación. Sin especificar Sin especificar CVE. MANUF: Sin especificar CTA. CONT : 5N839000916050000000000000 CTA. SAP : S005000000-5N01D00916-5N01 No. REQUISICION: 57ER00005084 REQUISITOR: jaci.el.de.los.reyes@aptiv.com COD. ADUANAS: No	12,000.0000	48,000.0000 07/31/2023
0004	1.000	SER		CODIGO USO: G03 TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA 2 PERSONAS Sin especificar Sin especificar CVE. MANUF: Sin especificar CTA. CONT : 5N839000916050000000000000 CTA. SAP : S005000000-5N01D00916-5N01 No. REQUISICION: 57ER00005084 REQUISITOR: jaci.el.de.los.reyes@aptiv.com COD. ADUANAS: No	24,000.0000	24,000.0000 07/31/2023
0005	30.000	EA		CODIGO USO: G03 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO CIERDA FLEXIBLE(ROGOWSKI) DE 4" DE DIAMETRO. RANGO DE OP.25-2772(A) Sin especificar Sin especificar CVE. MANUF: Sin especificar	7,790.0000	233,700.0000 07/31/2023

Generado el: 10-Jul-2023

Impresión de Orden de Compra

Page 10 of 10

A las: 11:08 am

Usuario: XJ0C89

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 : 57N32050

REVISION 00000

INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ, S.A. DE C.V.
AV. LOPEZ MATEOS NO. 2050 INT. F3 EL ROBLE
JUAREZ, CHH
32390 (16) 13-81-05

Este No. de Orden debera 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
SQ SELENA QUINONES .

FECHA / REVISION : XJ0C89 7/10/2023 12:00:00AM

AUTORIZO : _____

FECHA ORDEN : 07/10/2023

CONDICIONES DE PAGO NET 90 DAYS

ITEM	CANTIDAD ORDENADA	U.M.	VIA DE EMBARQUE N NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO FEC. EXTENDIDO PRO.
CTA. CONT : 5N839000916050000000000000 CTA. SAP : S005000000-5N01D00916-5N01 No. REQUISICION: 57ER00005084 REQUISITOR: jaciel.de.los.reyes@aptiv.com COD. ADUANAS: No CODIGO USO: G03						

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: _____ 316750.0000 MXN