

Generado el: 14-Oct-2021

## Impresión de Orden de Compra

Page 1 of 8

A las: 4:42 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 9  
AVE. TECNOLOGICO Y JUAN KEPLER#  
6915  
JUAREZ, CHIH C.P.32320

**# ORDEN : 12S01873**

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<br>ORDENADA | U.M. | NUMERO<br>DE PARTE | DESCRIPCION | PRECIO<br>UNITARIO | PRECIO FEC.<br>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](http://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: 4:42 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 9  
AVE. TECNOLOGICO Y JUAN KEPLER#  
6915  
JUAREZ, CHIH C.P.32320

# ORDEN : 12S01873

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<br>ORDENADA | U.M. | NUMERO<br>DE PARTE | DESCRIPCION | PRECIO<br>UNITARIO | PRECIO FEC.<br>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: 4:42 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 9  
AVE. TECNOLOGICO Y JUAN KEPLER#  
6915  
JUAREZ, CHIH C.P.32320

# **ORDEN** : 12S01873

**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<br>ORDENADA | U.M. | NUMERO<br>DE PARTE | DESCRIPCION | PRECIO<br>UNITARIO | PRECIO FEC.<br>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: 4:42 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 9  
AVE. TECNOLOGICO Y JUAN KEPLER#  
6915  
JUAREZ, CHIH C.P.32320

# ORDEN : 12S01873

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<br>ORDENADA | U.M. | NUMERO<br>DE PARTE | DESCRIPCION | PRECIO<br>UNITARIO | PRECIO FEC.<br>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: 4:42 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 9  
AVE. TECNOLOGICO Y JUAN KEPLER#  
6915  
JUAREZ, CHIH C.P.32320

# **ORDEN** : 12S01873

**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<br>ORDENADA | U.M. | NUMERO<br>DE PARTE | DESCRIPCION | PRECIO<br>UNITARIO | PRECIO FEC.<br>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**  
**\$658300 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: 4:42 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 9  
AVE. TECNOLOGICO Y JUAN KEPLER#  
6915  
JUAREZ, CHIH C.P.32320

# **ORDEN** : 12S01873

**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<br>ORDENADA | U.M. | NUMERO<br>DE PARTE | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                 | PRECIO<br>UNITARIO | PRECIO FEC.<br>EXTENDIDO PRO. |
|------|----------------------|------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|      |                      |      |                    | POR EL GERENTE DEL AREA EL CUAL SERA EL<br>RESPONSABLE DE LLEVAR EL CONTROL DEL<br>MONTO, ASI COMO DE LA CORRECTA FACTURACION<br>DE LA MISMA.                                                                                               |                    |                               |
|      |                      |      |                    | LA FACTURA DE ESTA ORDEN DEBIDAMENTE<br>AUTORIZADA REQUIERE QUE SE LE GENERE<br>INFORME DE RECIBO EN EL AREA DE MATERIALES<br>PARA QUE SEA PROCESADO SU PAGO.                                                                               |                    |                               |
|      |                      |      |                    | EL PROVEEDOR ES RESPONSABLE DE ASEGURAR<br>QUE SUPERSONAL CUENTE CON LOS<br>CONOCIMIENTOS TECNICOS PARA DESEMPEÑAR EL<br>SERVICIO REQUERIDO, ASIMISMO, SE OBLIGA A<br>ASISTIR A LOS ENTRENAMIENTOS QUE LA UNIDAD<br>DE NEGOCIOS LE REQUIERA |                    |                               |
|      |                      |      |                    | COSTOS: LOS COSTOS ANTERIORES ESTAN<br>ESTIPULADOS USD. Y SE LE AGREGARA EL I.V.A<br>CORRESPONDIENTELOS CUALES SE DEBERAN<br>MANTENER SIN MODIFICACION ALGUNA DURANTE LA<br>VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO Y/O ORDEN DE<br>COMPRA.          |                    |                               |

Generado el: 14-Oct-2021

# Impresión de Orden de Compra

Page 7 of 8

A las: 4:42 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 9  
AVE. TECNOLOGICO Y JUAN KEPLER#  
6915  
JUAREZ, CHIH C.P.32320

# **ORDEN** : 12S01873

**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<br>ORDENADA | U.M. | NUMERO<br>DE PARTE | DESCRIPCION | PRECIO<br>UNITARIO | PRECIO FEC.<br>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: 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.

Generado el: 14-Oct-2021

# Impresión de Orden de Compra

Page 8 of 8

A las: 4:42 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 9  
AVE. TECNOLOGICO Y JUAN KEPLER#  
6915  
JUAREZ, CHIH C.P.32320

# ORDEN : 12S01873

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<br>ORDENADA | U.M. | NUMERO<br>DE PARTE | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PRECIO<br>UNITARIO | PRECIO FEC.<br>EXTENDIDO PRO. |
|------|----------------------|------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 0001 | 1.000                | LT   |                    | Suministro e instalación de sistema de alumbrado de<br>emergencia, incluye: Generador, a gas LP, circuitos<br>eléctricos, luminarias tipo LED en áreas de MFG,<br>áreas de servicio, oficinas planta baja, adecuaciones<br>en al sistema de control en subestación. E Sin<br>especificar Sin especificar<br>CVE. MANUF: Sin especificar<br>CTA. CONT : 5A32700000060004000I080000<br>CTA. SAP : S011720000-5A01<br>No. REQUISICION: 12ER00001196<br>REQUISITOR: jorge.g.rocha@aptiv.com<br>COD. ADUANAS: No<br>CODIGO USO: I08 | 658,300.0000       | 658,300.0000                  |

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: 658300.0000

I.V.A.: 16.00000 **TOTAL :** 763628.0000 MXN