

Generado el: **15-Oct-2021**

**Impresión de Orden de Compra**

Page 1 of 8

A las: **9:11 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 : 60S01718**

**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<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 CADA PALETADEBE 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 : 60S01718**

**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. |
|------|-------------------|------|-----------------|-------------|-----------------|----------------------------|
|------|-------------------|------|-----------------|-------------|-----------------|----------------------------|

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 : 60S01718**

**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. |
|------|-------------------|------|-----------------|-------------|-----------------|----------------------------|
|------|-------------------|------|-----------------|-------------|-----------------|----------------------------|

-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](mailto:juarez.Aptiv.ProcessCenterHelpDesk@aptiv.com)

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

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** : 60S01718

**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<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

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 : 60S01718

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<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 \$789200 PESOS MEXICANOS**  
72130000 General building construction- prices validated - EDS plant- CB approved  
**LAS FACTURAS DEBERAN DE SER AUTORIZADAS**

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** : 60S01718

**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<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 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.

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** : 60S01718

**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. |
|------|-------------------|------|-----------------|-------------|-----------------|----------------------------|
|------|-------------------|------|-----------------|-------------|-----------------|----------------------------|

**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.

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** : 60S01718

**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. |
|------|-------------------|------|-----------------|---|-----------------|----------------------------|
| 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<br>CVE. MANUF: Sin especificar<br>CTA. CONT : 5B32700000060004000I080000<br>CTA. SAP : S011720000-5B01<br>No. REQUISICION: 60ER00000659<br>REQUISITOR: jorge.g.rocha@aptiv.com<br>COD. ADUANAS: No<br>CODIGO USO: I08 | 789,200.0000    | 789,200.0000               |

**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: 789200.0000

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