

Generado el: **30-Jun-2023**

Impresión de Orden de Compra

Page 1 of 9

Alas: 6:53 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 : 57N32043

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 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
SQ SELENA QUINONES.

FECHA / REVISION : XJ0C89 6/30/2023 12:00:00AM

AUTORIZO :

FECHA ORDEN : 06/30/2023

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 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: 30-Jun-2023

Impresión de Orden de Compra

Page 2 of 9

A las: 6:53 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 : 57N32043

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 6/30/2023 12:00:00AM

AUTORIZO : _____

FECHA ORDEN : 06/30/2023

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

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: 30-Jun-2023

Impresión de Orden de Compra

Page 3 of 9

A las: 6:53 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 : 57N32043

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 6/30/2023 12:00:00AM

AUTORIZO : _____

FECHA ORDEN : 06/30/2023

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

-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: 30-Jun-2023

Impresión de Orden de Compra

Page 4 of 9

A las: 6:53 am

Usuario: XJ0C89

PROVEEDOR : DP811831858

EMBARCAR A :

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

ORDEN : 57N32043

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 FOVSSSTE
CHAMIZAL, JUAREZ, CHIHUAHUA C.P. 32310 RFC: DAS9602138C0 Regimen Fiscal: 601

COMPRADOR
SQ SELENA QUINONES .

FECHA / REVISION : XJ0C89 6/30/2023 12:00:00AM

AUTORIZO : _____

FECHA ORDEN : 06/30/2023

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

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
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: 30-Jun-2023

Impresión de Orden de Compra

Page 5 of 9

A las: 6:53 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 : 57N32043

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 6/30/2023 12:00:00AM

Autorizo : _____

FECHA ORDEN : 06/30/2023

CONDICIONES DE PAGO NET 90 DAYS

ITEM	CANTIDAD ORDENADA	U.M.	VIA DE EMBARQUE Y 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

FECHA DE INICIO 6/30/2023 AL 6/30/2024, ESTA ORDEN
DE COMPRA NO DEBERA DE EXCEDER DE \$98400
PESOS MEXICANOS

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

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

Prototype.Procurement@delphi.com

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 : 57N32043

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 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
SQ SELENA QUINONES .

FECHA / REVISION : XJ0C89 6/30/2023 12:00:00AM

AUTORIZO : _____

FECHA ORDEN : 06/30/2023**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.
				On the Email subject please always ONLY use the following format: 57N32043/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		

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 : 57N32043

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 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
SQ SELENA QUINONES .

FECHA / REVISION : XJ0C89 6/30/2023 12:00:00AM

AUTORIZO : _____

FECHA ORDEN : 06/30/2023**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.
				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 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.		

Generado el: 30-Jun-2023

Impresión de Orden de Compra

Page 8 of 9

A las: 6:53 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 : 57N32043

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 6/30/2023 12:00:00AM

AUTORIZO : _____

FECHA ORDEN : 06/30/2023

CONDICIONES DE PAGO NET 90 DAYS

ITEM	CANTIDAD ORDENADA	U.M.	VIA DE EMBARQUE Y NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO FEC. EXTENDIDO PRO.
0001	4.000	EA		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. Supply energy monitors to measurement consumption in the Laboratories of the MTC. (Egauges) Sin especificar Sin especificar CVE. MANUF: Sin especificar CTA. CONT : 5N700000901031920000000000 CTA. SAP : S003192000-5N01B00901-5N01 No. REQUISICION: 57ER00005052 REQUISITOR: alvaro.anaya@aptiv.com COD. ADUANAS: No CODIGO USO: G03	24,600.0000	98,400.0000 07/03/2023

PROVEEDOR : DP811831858

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

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 : 57N32043

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
SQ SELENA QUINONES .

FECHA / REVISION : XJ0C89 6/30/2023 12:00:00AM

Autorizo : _____

FECHA ORDEN : 06/30/2023			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.

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:

98400.0000 MXN