

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.  
 R.F.C. : ECO061122F78  
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001  
 LOS ARCOS 37490  
 Emitido en: Tlaquepaque Jalisco, MÉXICO  
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: GDLI3630  
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723  
 FOLIO FISCAL: 5449062C-C56E-4A6D-985A-1D4753C9A5BE  
 FECHA EMISION: 08/Diciembre/2018 13:29:20

Cliente	Entregar
(WGDL129) CENTRO TECNICO HERRAMENTAL S. DE R.L. DE C.V. AV LAS FABRICAS 5838 Col. Parque Industrial FINSA Del. Nuevo Laredo 88275 Tamaulipas México RFC: CTH8604161S5 6127955	PLANTA RAMOS ARIZPE BOULEVARD ALPHA955 COL. Santa María Ramos Arizpe Ramos Arizpe Coahuila Almacen Surtido: 11 Almacen MONTERREY MONTERREY RI Foraneo ext

Orden Compra: 72R08523				
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
90 días	LUIS MANUEL ORTIZ MAGALLON(828)	08/03/2019	Pedido GDLI4754	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
7	CJ	404812NEG	47121701 - BOLSA NEGRA ALTA DEN. 40X48" CAL.12, CAJA (10 ROLLOS DE 25 PZ C/U)	\$430.00		\$3,010.00
7	NAL1002					
5	PZ	FR05	47131801 - LIMPIADOR DETERGENTE MULTISUPERFICIES FRESCOOL (5 LT) COLOR MORADO.	\$203.10		\$1,015.50
25	PZ	LES05	53131628 - JABON LIQUIDO EN ESPUMA ECODELI (5LT)	\$88.20		\$2,205.00

Importe con Letra: Siete Mil Doscientos Veintisiete Pesos 38/100 M.N. **SUBTOTAL :** \$6,230.50  
**DESCUENTO:** \$0.00  
**L.V.A. 16% (002):** \$996.88  
**TOTAL A PAG.:** \$7,227.38

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos  
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
 Uso de CFDI: G01 Adquisición de mercancías  
 Cuenta de Pago:



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION: [1]5449962C-C56E-4A6D-985A-1D4753C9A5BE[2018-12-08T13:29:30Z][L081010EK2][F8Y88ZzD6YVAFuNw4zDY74Wj+n7YDkKAKfrQ9ig9V95tcv2A98MbG391RNzJRphDDkuB213W/EWKNE464LaMQ2F3YB7RUGtZVGHQahIwqEgKadS7Y3KDKV8toEGCBeFhj5c5KIKWwJqg5uNHAKk4ygmB2aLd7zYDQNSLkveWROagCa9gd51-PVtabTvHjupGeFszI+cX7crz81MIIDL6XBh1g5NxiwM  
 ECMeV+0XNKGI0Y4eaqK061AEzo9P857p9N1J5DTY7mLWp+QeLUQZpifg==[0001090000403498740]  
 SELLO DIGITAL EMISOR: F88Y88ZzD6YVAFuNw4zDY74Wj+n7YDkKAKfrQ9ig9V95tcv2A98MbG391RNzJRphDDkuB213W/EWKNE464LaMQ2F3YB7RUGtZVGHQahIwqEgKadS7Y3KDKV8toEGCBeFhj5c5KIKWwJqg5uNHAKk4ygmB2aLd7zYDQNSLkveWROagCa9gd51-PVtabTvHjupGeFszI+cX7crz81MIIDL6XBh1g5NxiwM  
 R3j1JzYLMIDn3  
 FECHA DE CERTIFICACION: 08/12/2018 01:29:30 p. m.  
 SELLO DIGITAL SAT: Sy0HGHvXelLd2BL0p+XQCxDUSV+uixTQTF5T6c4h8W9G6a0epI2Zb0bWob2LQsBWQKLPYdRINR0U0A0SDFnS1/MYgKBR3TXic0EIGVzE8BN3db4MQDp90KuhwiZ101TLEakG4FKVREZBB0A0EHV+La3pXar4ZyF4j+RrPplvU58eYz3zk2lobn3TfY4d2T+noapIMy56p4IReQ0Gp8tbguenVpTU6w/3hQBp1hZPFKq24CvAd7NlgWOU+2gax+cMLD93308YKyFLXYuIJ2g0W4MLQvF7Ytpb/Ezds8iaZkKymb+WellIKkqFkSLiw+GBg==  
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 7,227.38 EN LEON, GUANAJUATO A 8 De Diciembre De 2018  
 Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V. en Av. Restauradores Ote. No. 1001 int. 2 Col. Los Arcos, León, Gto. el día \_\_\_\_\_ la cantidad de: \_\_\_\_\_  
 Valor recibido a mí(nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1/1 y está sujeto a la condición, de que, al no pagarse a su vencimiento será exigible todos los que se sigan en número, además de los vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de 6% mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con lo principal.

DEUDOR  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Dirección: \_\_\_\_\_  
 Colonia: \_\_\_\_\_ Población: \_\_\_\_\_  
 Acepto(mos) Firma(s) \_\_\_\_\_



Generado el: **10-Jun-2019**  
 A las: **7:44 am**

**Impresión de Shipment Release**

APTIV CONTRACT SERVICES  
 S. DE R.L. DE C.V.  
 AVE. HERMANOS ESCOBAR # 5756  
 COL. FOVISSSTE CHAMIZAL  
 CD. JUAREZ, CHIH, MEXICO

**Embarcar a:** CENTRO TECNICO HERRAMENTAL, S. de  
 R.L. DE C.V.  
 Blvd. Alpha #955, Parque Industrial Santa  
 María  
 Ramos Arizpe, Coah  
 25903

**# Release:**72R09117  
**Revisión:** 00000  
 MXN  
**#O.C.A.:**00A11128

**Proveedor:** DP 588530951  
 ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V.  
 AV. RESTAURADORES OTE.  
 NO. 1001 INT. 2, LOS ARCOS  
 LEON GUA  
 37490 Fax: 9999999999

**Facturar a:** CENTRO TECNICO HERRAMENTAL S. DE  
 R.L. DE C.V.  
 Carr. Saltillo - Piedras Negras K.M. 8.54  
 #8540  
 Ramos Arizpe, Coahuila C.P. 25900 RFC.  
 CTH8604161S5

**Comprador:**  
 P4 QUEZADA, AARON 6566297100

**Fecha revisión:**  
 06/10/2019

**Autorizado:**

**Fecha del release:** 06/10/2019      **No. Req:**      **Via de embarque:** N      **Condiciones de pago:** NET 90 DAYS

Item	Cantidad Ordenada	UM	Parte	Descripción	Precio Unitario	Fecha Importe Promesa
------	-------------------	----	-------	-------------	-----------------	-----------------------

**"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 envió, 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

HJ5TRX

I.V.A.: 16.00      SUBTOTAL

**TOTAL**      MXN

A las: 7:44 am

APTIV CONTRACT SERVICES  
S. DE R.L. DE C.V.  
AVE. HERMANOS ESCOBAR # 5756  
COL. FOVISSSTE CHAMIZAL  
CD. JUAREZ, CHIH, MEXICO

**Embarcar a:** CENTRO TECNICO HERRAMENTAL, S. de  
R.L. DE C.V.  
Blvd. Alpha #955, Parque Industrial Santa  
María  
Ramos Arizpe, Coah  
25903

**# Release:** 72R09117  
**Revisión:** 00000  
MXN  
**#O.C.A.:** 00A11128

**Proveedor:** DP 588530951  
ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V.  
AV. RESTAURADORES OTE.  
NO. 1001 INT. 2, LOS ARCOS  
LEON GUA  
37490 Fax: 9999999999

**Facturar a:** CENTRO TECNICO HERRAMENTAL S. DE  
R.L. DE C.V.  
Carr. Saltillo - Piedras Negras K.M. 8.54  
#8540  
Ramos Arizpe, Coahuila C.P. 25900 RFC.  
CTH8604161S5

**Comprador:**  
P4 QUEZADA, AARON 6566297100

**Fecha revisión:**  
06/10/2019

**Autorizado:**

**Fecha del release:**  
06/10/2019

**No. Req:**

**Via de embarque:**  
N

**Condiciones de pago:**  
NET 90 DAYS

Item	Cantidad	Precio	Fecha
Ordenada	UM	Unitario	Importe Promesa

-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.delphiA.ProcessCenterHelpDesk@aptiv.com](mailto:juarez.delphiA.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](mailto:aptiva.EFT.vendorinformation@aptiv.com), MX01 (656) 680-0350 Ext. 2262 o US(915) 225-2500 Ext. 2262 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: 01(656)257-1410 US(915) 225-2850 o envíe email a [CdJuarez.APTIVAAccountsPayable.Helpdesk@aptiv.com](mailto:CdJuarez.APTIVAAccountsPayable.Helpdesk@aptiv.com)

Para revisar el status de sus Facturas en línea use eDELPHIPAY o ePayments, las instrucciones de registro se encuentran en

HJ5TRX

I.V.A.: 16.00

SUBTOTAL

TOTAL

MXN

A las: 7:44 am

APTIV CONTRACT SERVICES  
S. DE R.L. DE C.V.  
AVE. HERMANOS ESCOBAR # 5756  
COL. FOVISSSTE CHAMIZAL  
CD. JUAREZ, CHIH, MEXICO

**Embarcar a:** CENTRO TECNICO HERRAMENTAL, S. de  
R.L. DE C.V.  
Blvd. Alpha #955, Parque Industrial Santa  
María  
Ramos Arizpe, Coah  
25903

**# Release:** 72R09117  
**Revisión:** 00000  
MXN  
**#O.C.A.:** 00A11128

**Proveedor:** DP 588530951  
ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V.  
AV. RESTAURADORES OTE.  
NO. 1001 INT. 2, LOS ARCOS  
LEON GUA  
37490 Fax: 9999999999

**Facturar a:** CENTRO TECNICO HERRAMENTAL S. DE  
R.L. DE C.V.  
Carr. Saltillo - Piedras Negras K.M. 8.54  
#8540  
Ramos Arizpe, Coahuila C.P. 25900 RFC.  
CTH8604161S5

**Comprador:**  
P4 QUEZADA, AARON 6566297100

**Fecha revisión:**  
06/10/2019

**Autorizado:**

**Fecha del release:**  
06/10/2019

**No. Req:**

**Via de embarque:**  
N

**Condiciones de pago:**  
NET 90 DAYS

Item	Cantidad Ordenada	UM	Parte	Descripción	Precio Unitario	Fecha Promesa
------	----------------------	----	-------	-------------	--------------------	------------------

<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 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

HJ5TRX

I.V.A.: 16.00

SUBTOTAL

**TOTAL**

MXN

A las: 7:44 am

APTIV CONTRACT SERVICES  
S. DE R.L. DE C.V.  
AVE. HERMANOS ESCOBAR # 5756  
COL. FOVISSSTE CHAMIZAL  
CD. JUAREZ, CHIH, MEXICO

**Embarcar a:** CENTRO TECNICO HERRAMENTAL, S. de  
R.L. DE C.V.  
Blvd. Alpha #955, Parque Industrial Santa  
María  
Ramos Arizpe, Coah  
25903

**# Release:** 72R09117  
**Revisión:** 00000  
MXN  
**#O.C.A.:** 00A11128

**Proveedor:** DP 588530951  
ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V.  
AV. RESTAURADORES OTE.  
NO. 1001 INT. 2, LOS ARCOS  
LEON GUA  
37490 Fax: 999999999

**Facturar a:** CENTRO TECNICO HERRAMENTAL S. DE  
R.L. DE C.V.  
Carr. Saltillo - Piedras Negras K.M. 8.54  
#8540  
Ramos Arizpe, Coahuila C.P. 25900 RFC.  
CTH8604161S5

**Comprador:**  
P4 QUEZADA, AARON 6566297100

**Fecha revisión:**  
06/10/2019

**Autorizado:**

**Fecha del release:**  
06/10/2019

**No. Req:**

**Via de embarque:**  
N

**Condiciones de pago:**  
NET 90 DAYS

Item	Cantidad	Precio	Fecha
Ordenada	UM	Unitario	Importe Promesa
Parte	Descripción		

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 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.

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

HJ5TRX

I.V.A.: 16.00

SUBTOTAL

**TOTAL**

MXN

A las: 7:44 am

APTIV CONTRACT SERVICES  
S. DE R.L. DE C.V.  
AVE. HERMANOS ESCOBAR # 5756  
COL. FOVISSSTE CHAMIZAL  
CD. JUAREZ, CHIH, MEXICO

**Embarcar a:** CENTRO TECNICO HERRAMENTAL, S. de  
R.L. DE C.V.  
Blvd. Alpha #955, Parque Industrial Santa  
María  
Ramos Arizpe, Coah  
25903

**# Release:** 72R09117  
**Revisión:** 00000  
MXN  
**#O.C.A.:** 00A11128

**Proveedor:** DP 588530951  
ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V.  
AV. RESTAURADORES OTE.  
NO. 1001 INT. 2, LOS ARCOS  
LEON GUA  
37490 Fax: 9999999999

**Facturar a:** CENTRO TECNICO HERRAMENTAL S. DE  
R.L. DE C.V.  
Carr. Saltillo - Piedras Negras K.M. 8.54  
#8540  
Ramos Arizpe, Coahuila C.P. 25900 RFC.  
CTH8604161S5

**Comprador:**  
P4 QUEZADA, AARON 6566297100

**Fecha revisión:**  
06/10/2019

**Autorizado:**

**Fecha del release:**  
06/10/2019

**No. Req:**

**Via de embarque:**  
N

**Condiciones de pago:**  
NET 90 DAYS

Item	Cantidad Ordenada	UM	Parte	Descripción	Precio Unitario	Importe	Fecha Promesa
<p><b>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.</b></p>							
0001	7.000	CJA	ACBH0218	BOLSA DE POLIETILENO DE ALTO PESO, ALTA DENSIDAD 43X48 CALIBRE 14. (Caja con 200 Pcs) CTA. CONT : 5R-7000-09542-02200-000-000-0000 S002200000-5R01B09542-5R01 REQ: TOOL CRIB CVE. MANUF : COD3317 COD ADUANAS: . CODIGO USO : G03	430.0000	3010.0000	07/01/2019
0002	5.000	PCS	PQLM0451	LIMPIADOR DETERGENTE MULTISUPERFICIES FRESCOOL 5 LTS chemwatch 14-01406 CTA. CONT : 5R-7000-09542-02200-000-000-0000 S002200000-5R01B09542-5R01 REQ: TOOL CRIB	203.1000	1015.5000	07/10/2019
HJ5TRX							
					I.V.A.: 16.00		
					SUBTOTAL	4025.5000	
					<b>TOTAL</b>	4669.5800	MXN

A las: 7:44 am

APTIV CONTRACT SERVICES  
S. DE R.L. DE C.V.  
AVE. HERMANOS ESCOBAR # 5756  
COL. FOVISSSTE CHAMIZAL  
CD. JUAREZ, CHIH, MEXICO

**Embarcar a:** CENTRO TECNICO HERRAMENTAL, S. de  
R.L. DE C.V.  
Blvd. Alpha #955, Parque Industrial Santa  
María  
Ramos Arizpe, Coah  
25903

**# Release:** 72R09117  
**Revisión:** 00000  
MXN  
**#O.C.A.:** 00A11128

**Proveedor:** DP 588530951  
ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V.  
AV. RESTAURADORES OTE.  
NO. 1001 INT. 2, LOS ARCOS  
LEON GUA  
37490 Fax: 9999999999

**Facturar a:** CENTRO TECNICO HERRAMENTAL S. DE  
R.L. DE C.V.  
Carr. Saltillo - Piedras Negras K.M. 8.54  
#8540  
Ramos Arizpe, Coahuila C.P. 25900 RFC.  
CTH8604161S5

**Comprador:**  
P4 QUEZADA, AARON 6566297100

**Fecha revisión:**  
06/10/2019

**Autorizado:**

**Fecha del release:**  
06/10/2019

**No. Req:**

**Via de embarque:**  
N

**Condiciones de pago:**  
NET 90 DAYS

Item	Cantidad Ordenada	UM	Parte	Descripción	Precio Unitario	Fecha Importe Promesa
				CVE. MANUF : .. COD ADUANAS: 0 CODIGO USO : G03		
0003	25.000	GAL	PQLM0458	JABON EN ESPUMA ECODELI 5 LTS chemwatch 14-01389 CTA. CONT : 5R-7000-09542-02200-000-000-0000 S002200000-5R01B09542-5R01 REQ: TOOL CRIB CVE. MANUF : .. COD ADUANAS: 0 CODIGO USO : G03	88.2000	2205.0000 07/10/2019

HJ5TRX

I.V.A.: 16.00

SUBTOTAL 6230.5000  
**TOTAL** 7227.3800 MXN

A las: 7:44 am

APTIV CONTRACT SERVICES  
S. DE R.L. DE C.V.  
AVE. HERMANOS ESCOBAR # 5756  
COL. FOVISSSTE CHAMIZAL  
CD. JUAREZ, CHIH, MEXICO

**Embarcar a:** CENTRO TECNICO HERRAMENTAL, S. de  
R.L. DE C.V.  
Blvd. Alpha #955, Parque Industrial Santa  
María  
Ramos Arizpe, Coah  
25903

**# Release:** 72R09117  
**Revisión:** 00000  
MXN  
**#O.C.A.:** 00A11128

**Proveedor:** DP 588530951  
ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V.  
AV. RESTAURADORES OTE.  
NO. 1001 INT. 2, LOS ARCOS  
LEON GUA  
37490 Fax: 9999999999

**Facturar a:** CENTRO TECNICO HERRAMENTAL S. DE  
R.L. DE C.V.  
Carr. Saltillo - Piedras Negras K.M. 8.54  
#8540  
Ramos Arizpe, Coahuila C.P. 25900 RFC.  
CTH8604161S5

**Comprador:**  
P4 QUEZADA, AARON 6566297100

**Fecha revisión:**  
06/10/2019

**Autorizado:**

**Fecha del release:**  
06/10/2019

**No. Req:**

**Via de embarque:**  
N

**Condiciones de pago:**  
NET 90 DAYS

Item	Cantidad	Ordenada	UM	Parte	Descripción	Precio	Fecha
						Unitario	Importe Promesa

**NOTA:**

El pago de este shipment release se hará aplicando los impuestos y retenciones que marque la ley a la fecha de pago.

HJ5TRX

I.V.A.: 16.00

SUBTOTAL 6230.5000

**TOTAL** 7227.3800 MXN