

Generado el: **10-Jan-2020**

**Impresión de Orden de Compra**

Page 1 of 8

A las: **12:56 pm**

Usuario: KJXDL5

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

**EMBARCAR A :** Aptiv Contract Services Zacatecas, S. de R.L. de C.V. Fresn2  
 CALLE APOZOL # 101 COL. SOLIDARIDAD  
 FRESNILLO, ZAC C.P.99010

**# ORDEN : 03E01839**

**REVISION 00001**

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 : DP588530951**

ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V.  
 AV. RESTAURADORES OTE. NO. 1001 INT. 2,LOS  
 ARCOS  
 LEON, GUA  
 37490 9999999999

**FACTURAR A :** Aptiv Contract Services Zacatecas, S. de R.L. de C.V.  
 Ave las Fábricas #5838, Parque Industrial  
 Finsa, Nuevo Laredo Tamps. C.P 88275  
 RFC: DCA960101J53

**COMPRADOR**  
 EC APTIV E-CATALOG BUYER GROUP +52 (656) 629-7100  
 EXT. 51111

**FECHA / REVISION : KJXDL5 1/10/2020 12:00:00AM**

**AUTORIZO :** \_\_\_\_\_

**FECHA ORDEN : 12/04/2019**

**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 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

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

**EMBARCAR A :** Aptiv Contract Services Zacatecas, S. de  
R.L. de C.V. Fresn2  
CALLE APOZOL # 101 COL.  
SOLIDARIDAD  
FRESNILLO, ZAC C.P.99010

# ORDEN : 03E01839

REVISION 00001

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 : DP588530951**

ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V.  
AV. RESTAURADORES OTE. NO. 1001 INT. 2,LOS  
ARCOS  
LEON, GUA  
37490 9999999999

**FACTURAR A :** Aptiv Contract Services Zacatecas, S. de  
R.L. de C.V.  
Ave las Fábricas #5838, Parque Industrial  
Finsa, Nuevo Laredo Tamps. C.P 88275  
RFC: DCA960101J53

**COMPRADOR**  
EC APTIV E-CATALOG BUYER GROUP +52 (656) 629-7100  
EXT. 51111

**FECHA / REVISION :** KJXDL5 1/10/2020 12:00:00AM

**AUTORIZO :** \_\_\_\_\_

**FECHA ORDEN :** 12/04/2019

**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

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

**EMBARCAR A :** Aptiv Contract Services Zacatecas, S. de  
R.L. de C.V. Fresn2  
CALLE APOZOL # 101 COL.  
SOLIDARIDAD  
FRESNILLO, ZAC C.P.99010

# **ORDEN** : 03E01839

**REVISION** 00001

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 : DP588530951**

ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V.  
AV. RESTAURADORES OTE. NO. 1001 INT. 2,LOS  
ARCOS  
LEON, GUA  
37490 9999999999

**FACTURAR A :** Aptiv Contract Services Zacatecas, S. de  
R.L. de C.V.  
Ave las Fábricas #5838, Parque Industrial  
Finsa, Nuevo Laredo Tamps. C.P 88275  
RFC: DCA960101J53

**COMPRADOR**  
EC APTIV E-CATALOG BUYER GROUP +52 (656) 629-7100  
EXT. 51111

**FECHA / REVISION** : KJXDL5 1/10/2020 12:00:00AM

**AUTORIZO** : \_\_\_\_\_

**FECHA ORDEN** : 12/04/2019

**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, MX01 (656) 680-0350 Ext. 2262 o US(915) 225-2500 Ext. 2262 para tramitar su contrato de Transferencia Electrónica

Generado el: 10-Jan-2020

### Impresión de Orden de Compra

A las: 12:56 pm

Usuario: KJXDL5

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

**EMBARCAR A :** Aptiv Contract Services Zacatecas, S. de  
R.L. de C.V. Fresn2  
CALLE APOZOL # 101 COL.  
SOLIDARIDAD  
FRESNILLO, ZAC C.P.99010

# **ORDEN** : 03E01839

**REVISION** 00001

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 : DP588530951**

ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V.  
AV. RESTAURADORES OTE. NO. 1001 INT. 2,LOS  
ARCOS  
LEON, GUA  
37490 9999999999

**FACTURAR A :** Aptiv Contract Services Zacatecas, S. de  
R.L. de C.V.  
Ave las Fábricas #5838, Parque Industrial  
Finsa, Nuevo Laredo Tamps. C.P 88275  
RFC: DCA960101J53

**COMPRADOR**  
EC APTIV E-CATALOG BUYER GROUP +52 (656) 629-7100  
EXT. 51111

**FECHA / REVISION** : KJXDL5 1/10/2020 12:00:00AM

**AUTORIZO** : \_\_\_\_\_

**FECHA ORDEN** : 12/04/2019

**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.
------	----------------------	------	--------------------	-------------	--------------------	-------------------------------

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.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  
sitio de Internet:

Generado el: 10-Jan-2020

### Impresión de Orden de Compra

Page 5 of 8

A las: 12:56 pm

Usuario: KJXDL5

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

**EMBARCAR A :** Aptiv Contract Services Zacatecas, S. de  
R.L. de C.V. Fresn2  
CALLE APOZOL # 101 COL.  
SOLIDARIDAD  
FRESNILLO, ZAC C.P.99010

# **ORDEN** : 03E01839

**REVISION** 00001

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 : DP588530951**

ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V.  
AV. RESTAURADORES OTE. NO. 1001 INT. 2,LOS  
ARCOS  
LEON, GUA  
37490 9999999999

**FACTURAR A :** Aptiv Contract Services Zacatecas, S. de  
R.L. de C.V.  
Ave las Fábricas #5838, Parque Industrial  
Finsa, Nuevo Laredo Tamps. C.P 88275  
RFC: DCA960101J53

**COMPRADOR**  
EC APTIV E-CATALOG BUYER GROUP +52 (656) 629-7100  
EXT. 51111

**FECHA / REVISION** : KJXDL5 1/10/2020 12:00:00AM

**AUTORIZO :** \_\_\_\_\_

**FECHA ORDEN** : 12/04/2019

**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.
------	----------------------	------	--------------------	-------------	--------------------	-------------------------------

<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.**

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

**EMBARCAR A :** Aptiv Contract Services Zacatecas, S. de  
R.L. de C.V. Fresn2  
CALLE APOZOL # 101 COL.  
SOLIDARIDAD  
FRESNILLO, ZAC C.P.99010

# ORDEN : 03E01839

REVISION 00001

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 : DP588530951**

ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V.  
AV. RESTAURADORES OTE. NO. 1001 INT. 2,LOS  
ARCOS  
LEON, GUA  
37490 9999999999

**FACTURAR A :** Aptiv Contract Services Zacatecas, S. de  
R.L. de C.V.  
Ave las Fábricas #5838, Parque Industrial  
Finsa, Nuevo Laredo Tamps. C.P 88275  
RFC: DCA960101J53

**COMPRADOR**  
EC APTIV E-CATALOG BUYER GROUP +52 (656) 629-7100  
EXT. 51111

**FECHA / REVISION :** KJXDL5 1/10/2020 12:00:00AM

**AUTORIZO :** \_\_\_\_\_

**FECHA ORDEN :** 12/04/2019

**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.
------	----------------------	------	--------------------	-------------	--------------------	-------------------------------

**EL PROVEEDOR ES RESPONSABLE DE ASEGURAR  
QUE SU PERSONAL 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, APTIV  
CONTRACT SERVICES, 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**

Generado el: 10-Jan-2020

### Impresión de Orden de Compra

A las: 12:56 pm

Usuario: KJXDL5

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

**EMBARCAR A :** Aptiv Contract Services Zacatecas, S. de  
R.L. de C.V. Fresn2  
CALLE APOZOL # 101 COL.  
SOLIDARIDAD  
FRESNILLO, ZAC C.P.99010

# **ORDEN** : 03E01839

**REVISION** 00001

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 : DP588530951**

ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V.  
AV. RESTAURADORES OTE. NO. 1001 INT. 2,LOS  
ARCOS  
LEON, GUA  
37490 9999999999

**FACTURAR A :** Aptiv Contract Services Zacatecas, S. de  
R.L. de C.V.  
Ave las Fábricas #5838, Parque Industrial  
Finsa, Nuevo Laredo Tamps. C.P 88275  
RFC: DCA960101J53

**COMPRADOR**  
EC APTIV E-CATALOG BUYER GROUP +52 (656) 629-7100  
EXT. 51111

**FECHA / REVISION** : KJXDL5 1/10/2020 12:00:00AM

**AUTORIZO :** \_\_\_\_\_

**FECHA ORDEN** : 12/04/2019

**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.
<b>EFFECTIVAMENTE PRESTADOS.</b>						
<b>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 DESGLOSADO Y R.F.C.</b>						
<b>AUDITORIA: APTIV CONTRACT SERVICES, SE RESERVA EL DERECHO DE AUDITAR TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE COMPRENDEN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA Y SUS ANEXOS.</b>						
0001	72.000	PC		ACL0392 ESCOBA DE PLASTICO CASERA ACLM0392 CTA. CONT : 5E700006585022000000000000 CTA. SAP : S002200000-5E01A06585-5E01 No. REQUISICION: 03PR00013611 REQUISITOR: francisco.a.contreras@aptiv.com COD. ADUANAS: CODIGO USO: G03	26.5100	1,908.7200 1/3/2020 12
0003	2.000	BOX		ACMS3645 CONO 104R REFORZADO ENCERADO ACMS3645 CTA. CONT : 5E700006310022000000000000	464.8700	929.7400 1/3/2020 12

Generado el: 10-Jan-2020

### Impresión de Orden de Compra

A las: 12:56 pm

Usuario: KJXDL5

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

**EMBARCAR A :** Aptiv Contract Services Zacatecas, S. de  
R.L. de C.V. Fresn2  
CALLE APOZOL # 101 COL.  
SOLIDARIDAD  
FRESNILLO, ZAC C.P.99010

# **ORDEN** : 03E01839

**REVISION** 00001

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 : DP588530951**

ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V.  
AV. RESTAURADORES OTE. NO. 1001 INT. 2,LOS  
ARCOS  
LEON, GUA  
37490 9999999999

**FACTURAR A :** Aptiv Contract Services Zacatecas, S. de  
R.L. de C.V.  
Ave las Fábricas #5838, Parque Industrial  
Finsa, Nuevo Laredo Tamps. C.P 88275  
RFC: DCA960101J53

**COMPRADOR**  
EC APTIV E-CATALOG BUYER GROUP +52 (656) 629-7100  
EXT. 51111

**FECHA / REVISION** : KJXDL5 1/10/2020 12:00:00AM

**AUTORIZO :** \_\_\_\_\_

**FECHA ORDEN** : 12/04/2019

**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.
------	----------------------	------	--------------------	-------------	--------------------	-------------------------------

**CTA. SAP : S002200000-5E01B06310-5E01**  
**No. REQUISICION: 03PR00013611**  
**REQUISITOR: francisco.a.contreras@aptiv.com**  
**COD. ADUANAS:**  
**CODIGO USO: G03**

**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: 2838.4600

I.V.A.: 16.00000 **TOTAL:** 3292.6136 MXN