

Generado el: **13-Dec-2019**  
 A las: **7:21 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:** RIO BRAVO ELECTRICOS,S. de R.L. DE  
 C.V. RBE 4  
 RAFAEL PEREZ SERNA Y HENRY  
 DUNANT PARQUE IND. OMEGA  
 JUAREZ, CHIH  
 32320

**# Release:**08R25145  
**Revisión:** 00000  
 MXN  
**#O.C.A.:**00A11125

**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:** 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:**  
 P4 QUEZADA, AARON 6566297100

**Fecha revisión:**  
 12/13/2019

**Autorizado:**

**Fecha del release:**  
 12/13/2019

**No. Req:**

**Via de embarque:**  
 N

**Condiciones de pago:**  
 NET 90 DAYS

Item	Cantidad Ordenada	UM	Parte	Descripción	Precio Unitario	Fecha 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 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

ZZZY0S

I.V.A.: 16.00

SUBTOTAL

**TOTAL**

MXN

A las: 7:21 am

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 4  
RAFAEL PEREZ SERNA Y HENRY  
DUNANT PARQUE IND. OMEGA  
JUAREZ, CHIH  
32320

**# Release:**08R25145  
**Revisión:** 00000  
MXN  
**#O.C.A.:**00A11125

**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:** 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:**  
P4 QUEZADA, AARON 6566297100

**Fecha revisión:**  
12/13/2019

**Autorizado:**

**Fecha del release:**  
12/13/2019

**No. Req:**

**Via de embarque:**  
N

**Condiciones de pago:**  
NET 90 DAYS

Item	Cantidad	Precio	Fecha
Ordenada	UM	Unitario	Importe Promesa

-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 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)

ZZZY0S

I.V.A.: 16.00

SUBTOTAL

TOTAL

MXN

A las: 7:21 am

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 4  
RAFAEL PEREZ SERNA Y HENRY  
DUNANT PARQUE IND. OMEGA  
JUAREZ, CHIH  
32320

**# Release:**08R25145  
**Revisión:** 00000  
MXN  
**#O.C.A.:**00A11125

**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:** 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:**  
P4 QUEZADA, AARON 6566297100

**Fecha revisión:**  
12/13/2019

**Autorizado:**

**Fecha del release:**  
12/13/2019

**No. Req:**

**Via de embarque:**  
N

**Condiciones de pago:**  
NET 90 DAYS

Item	Cantidad	Precio	Fecha
Ordenada	UM	Unitario	Importe Promesa

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:

<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

ZZZY0S

I.V.A.: 16.00

SUBTOTAL

**TOTAL**

MXN

A las: 7:21 am

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 4  
RAFAEL PEREZ SERNA Y HENRY  
DUNANT PARQUE IND. OMEGA  
JUAREZ, CHIH  
32320

**# Release:**08R25145  
**Revisión:** 00000  
MXN  
**#O.C.A.:**00A11125

**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:** 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:**  
P4 QUEZADA, AARON 6566297100

**Fecha revisión:**  
12/13/2019

**Autorizado:**

**Fecha del release:**  
12/13/2019

**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

ZZZY0S

I.V.A.: 16.00

SUBTOTAL

**TOTAL**

MXN

A las: 7:21 am

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 4  
RAFAEL PEREZ SERNA Y HENRY  
DUNANT PARQUE IND. OMEGA  
JUAREZ, CHIH  
32320

**# Release:**08R25145  
**Revisión:** 00000  
MXN  
**#O.C.A.:**00A11125

**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:** 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:**  
P4 QUEZADA, AARON 6566297100

**Fecha revisión:**  
12/13/2019

**Autorizado:**

**Fecha del release:**  
12/13/2019

**No. Req:**

**Via de embarque:**  
N

**Condiciones de pago:**  
NET 90 DAYS

Item	Cantidad Ordenada	UM	Parte	Descripción	Precio Unitario	Importe	Fecha Promesa
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.							
0001	5.000	PKG	ACLM1451	Toalla Wypall L-30 codigo 1451. Paquete con 2 rollos con 300 piezas cada rollo. Tamano 38.6 X 24.9 Cm. CTA. CONT : 5A-7000-13342-02200-000-000-0000 S002200000-5A01B13342-5A01 REQ: MANTENIMIENTO CVE. MANUF : 1451 COD ADUANAS: CODIGO USO : G03	674.0000	3370.0000	01/02/2020

ZZZY0S

I.V.A.: 16.00

SUBTOTAL 3370.0000  
**TOTAL** 3909.2000 MXN

Generado el: 13-Dec-2019

Impresión de Shipment Release

Page 6 of 6

A las: 7:21 am

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 4  
RAFAEL PEREZ SERNA Y HENRY  
DUNANT PARQUE IND. OMEGA  
JUAREZ, CHIH  
32320

**# Release:**08R25145  
**Revisión:** 00000  
MXN  
**#O.C.A.:**00A11125

**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:** 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:**  
P4 QUEZADA, AARON 6566297100

**Fecha revisión:**  
12/13/2019

**Autorizado:**

**Fecha del release:**  
12/13/2019

**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.

ZZZY0S

I.V.A.: 16.00

SUBTOTAL 3370.0000  
**TOTAL** 3909.2000 MXN