

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. : ECO061122F78

AV. RESTAURADORES OTE. 1001

LOS ARCOS 37490

Emitido en: Tlalnepantla de Baz Estado de México, MÉXICO

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: CMX2214

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: F1E0B0AC-EF8C-46E7-902D-CEE4CC8FC9E3

FECHA EMISION:

23/agosto/2018 14:31:30

Cliente	Entregar
(25772) OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES S A P I DE CV RICARDO MARGAIN ZOZAYA 605 Col. SANTA ENGRACIA Del. San Pedro Garza García 66267 San Pedro Garza García Nuevo León México RFC: OMS131023NU1 3880-3600	NO SURTIR. SUST. A LA REM. TOL19 SOLO PARA COBRO HOLIDAY INN MEXICO C CALZADA DE TLALPAN1507 COL. Portales Sur Benito Juárez Benito Juárez Ciudad de México Almacen Surtió: REMTOL Almacen Remision Toluca MEXICO R4 Cuauhtemoc

Orden Compra: 4500227299

Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
60 Dias	GABRIELA ANACORETA VARGAS(291)	22/10/2018	Remision TOL TOL19	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
3	PZ	VT45	52151500 - VITAFILM TRANSPARENTE 45 CM. (5.5 KG.)	\$375.00		\$1,125.00

Importe con Letra: Un Mil Trescientos Cinco Pesos 00/100 M.N.

SUBTOTAL : \$1,125.00
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$180.00
TOTAL A PAG.: \$1,305.00

Forma de Pago: 99 Por Definir

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: P01 Por definir



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICACION:|L1|F1E0B0AC-EF8C-46E7-902D-CEE4CC8FC9E3|2018-08-23T14:31:39Z|JISM/+sUj+Xvnb8BVZ1yNWWLyRvJRUpkOzPqDd2ceze4a85pEFjyRps

9SI5dnIK8r1pXsdwjuwZ1XdQc1qOxcMQZF6PjFTUuAlbo2fdp2cPS7lzCtk9HmHEI3Kr2F9r1paZidV6M4lOkkfa+YFqSZO4azxg8Mm0Cq3UjpvVwlpOH

HIZ9vi8j46slyK0sOBX9k1-J0Pkmfr0/pCwj3aTxArADarDsGiOHaf4uNkmVNtiRQyC9S3iAHa9qTj|00001000000403498740|

SELLO DIGITAL EMISOR:JISM/+sUj+Xvnb8BVZ1yNWWLyRvJRUpkOzPqDd2ceze4a85pEFjyRps9SI5dnIK8r1pXsdwjuwZ1XdQc1qOxcMQZF6PjFTUuAlbo2fdp2cPS7lzCtk9HmH

EI3Kr2F9r1paZidV6M4lOkkfa+YFqSZO4azxg8Mm0Cq3UjpvVwlpOHHIZ9vi8j46slyK0sOBX9k1-J0Pkmfr0/pCwj3aTxArADarDsGiOHaf4uNkmVNti

RQyC9S3iAHa9qTj

FECHA DE CERTIFICACION: 23/08/2018 02:31:39 p. m.

SELLO DIGITAL SAT:QAChLoS2CS+TumJly8vGNyJ9YnL/nC9VLqCQs9PkSZvOgG+AYvE2sGz6SE+1Wf58qgJEhzAUFJzmMBHXKnm+Uy5yt8dlNsNgD4s/bLyJqdNIPz/Xz8DhV

AKeFomQQOBcGr1IB0XBjicMPU7MQBQqsszObkGdGc9j0plhqZ388YijGWd5Ben/1ceUDK69PzSmM9pEHML8L9f4Y3qrZLrs7JUbXty+kaaFQh3bvp3

u3gtplN6WzX8yCo

Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

FECHA/HORA _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____

PAGARÉ No. 1/1 BUENO POR \$ \$1,305.00 EN LEÓN, GUANAJUATO A 23 De Agosto 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 condicion, 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) _____

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
Av Restauradores Ote. 1001 Int. 2
Col. Los Arcos
León, Gto.
Emitido en: Estado de México, MÉXICO

No. de Docto.: TOL19
Fecha: 23/03/2018

REMISION

OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES S A P I DE CV (25772)
RFC: OMS131023NU1
RICARDO MARGAIN ZOZAYA
SANTA ENGRACIA 66267 San Pedro Garza García, Nuevo León
Tel: 3880-3600
Referencia:

HOLIDAY INN MEXICO C 4500227299

ENTREGAR EN:
CALZADA DE TLALPAN
Portales Sur 03300 Benito Juárez
Benito Juárez Ciudad de México
Almacen Surtió:(42) Almacen TOLUCA

Vendedor:GABRIELA ANACORETA VARGAS (291)

Vencimiento: 60 Dias,22/05/2018

Clave	Descripción	Cant	Unid	Precio	Desc	Importe
VT45	VITAFILM TRANSPARENTE 45 CM. (5.5 KG.)	3.00	PZ	\$375.00	0.00	\$1,125.00

Un Mil Trescientos Cinco Pesos 00/100 M.N

SUBTOTAL : \$1,125.00

DESCUENTO : \$0.00

I.V.A. 16%: \$180.00

TOTAL A PAG.: \$1,305.00

Fecha y Hora de Impresión: 23/04/2019 10:32:41 a. m.

Observaciones:

Fecha de Recepcion: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Sello:

Alicia Arriaga Jimenez

De: Luis Octavio Ortega <octavio.ortega@ecodeli.com>
Enviado el: martes, 23 de abril de 2019 10:07 a. m.
Para: 'Alicia Arriaga Jimenez'
CC: 'Lourdes Alejandra Beltrán Rodríguez'; 'Korina Hernandez'
Asunto: RV: Facturas de 2018 Fibra Inn pendientes de subir a portal Sucursal Cd. de México
Datos adjuntos: Fwd: CODIGO DE RECEPCION PENDIENTE ECODELI COMERCIAL (76.6 KB)

Buenos días,

Alicia, podrías apoyarnos con esta re facturación? Es sólo por fecha.

Saludos.

De: Korina Hernandez [mailto:administracion.gdl@ecodeli.com]
Enviado el: martes, 23 de abril de 2019 09:31 a. m.
Para: 'Lourdes Alejandra Beltrán Rodríguez' <alejandra.beltran@ecodeli.com>; octavio.ortega@ecodeli.com
CC: 'Juan José Fernández Ortiz' <juan.fernandez@ecodeli.com>; 'Erika Bustamante' <administracion.toluca@ecodeli.com>; 'Juan Jose Real Pérez' <juanjose.real@ecodeli.com>
Asunto: RE: Facturas de 2018 Fibra Inn pendientes de subir a portal Sucursal Cd. de México

Hola buenos días

Ya me lo envió, adjunto correo con nueva OC y su Código de recepción para su ingreso al portal por favor

Saludos

De: Lourdes Alejandra Beltrán Rodríguez [mailto:alejandra.beltran@ecodeli.com]
Enviado el: miércoles, 17 de abril de 2019 10:48
Para: 'Korina Rocio Hernandez' <administracion.gdl@ecodeli.com>; 'Juan Jose Real Pérez' <juanjose.real@ecodeli.com>
CC: 'Juan José Fernández Ortiz' <juan.fernandez@ecodeli.com>; 'Erika Bustamante' <administracion.toluca@ecodeli.com>
Asunto: RE: Facturas de 2018 Fibra Inn pendientes de subir a portal Sucursal Cd. de México

Hola Kory,

¿Tuviste respuesta del hotel?

Saludos,

L. Alejandra Beltrán Rodríguez
Departamento de Auditoria
Cuentas por cobrar
Ecodei Comercial, S.A. de C.V.

De: Korina Rocio Hernandez <administracion.gdl@ecodeli.com>
Enviado el: viernes, 12 de abril de 2019 10:31 a. m.
Para: 'Lourdes Alejandra Beltrán Rodríguez' <alejandra.beltran@ecodeli.com>; 'Juan Jose Real Pérez'

<juanjose.real@ecodeli.com>

CC: 'Juan José Fernández Ortiz' <juan.fernandez@ecodeli.com>; 'Erika Bustamante'

<administracion.toluca@ecodeli.com>

Asunto: RE: Facturas de 2018 Fibra Inn pendientes de subir a portal Sucursal Cd. de México

Hola Ale

No ha contestado el hotel volví a enviar la información

Sigo insistiendo

Saludos

De: Lourdes Alejandra Beltrán Rodríguez <alejandra.beltran@ecodeli.com>

Enviado el: jueves, 11 de abril de 2019 10:21 a. m.

Para: 'Paulina Isabel Alejandra Morales Reyes' <paulina.morales@ecodeli.com>; 'Juan Jose Real Pérez'

<juanjose.real@ecodeli.com>

CC: 'Nancy Maritza Morales Garcia' <ventas.villahermosa@ecodeli.com>; 'Juan José Fernández Ortiz'

<juan.fernandez@ecodeli.com>; 'Marcia Lizeth Gerardo Gámez' <marcia.cxcgdl@ecodeli.com>; 'Korina Hernandez'

<administracion.gdl@ecodeli.com>; berenice.rojo@ecodeli.com; alberto.rojas@ecodeli.com; 'Erika Bustamante'

<administracion.toluca@ecodeli.com>

Asunto: RE: Facturas de 2018 Fibra Inn pendientes de subir a portal Sucursal Cd. de México

Buen día Erika,

¿Qué noticias tienes sobre este pendiente?

Cliente	Movimiento	Fecha Emisión	Almacén	Importe Total (MN)	Orden Compra	Orden Compra2	Codigo Entrada	Tareas
25772	CMX2214	23/08/2018	REMTOL	1,305.00	4500227299	4500227299	5000235192	Código Ina reactivar

Saludos,

L. Alejandra Beltrán Rodríguez

Departamento de Auditoria

Cuentas por cobrar

Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.

De: Lourdes Alejandra Beltrán Rodríguez <alejandra.beltran@ecodeli.com>

Enviado el: jueves, 28 de marzo de 2019 03:24 p. m.

Para: 'Paulina Isabel Alejandra Morales Reyes' <paulina.morales@ecodeli.com>; 'Juan Jose Real Pérez'

<juanjose.real@ecodeli.com>

CC: 'Nancy Maritza Morales Garcia' <ventas.villahermosa@ecodeli.com>; 'Juan José Fernández Ortiz'

<juan.fernandez@ecodeli.com>; 'Marcia Lizeth Gerardo Gámez' <marcia.cxcgdl@ecodeli.com>; 'Korina Hernandez'

<administracion.gdl@ecodeli.com>; berenice.rojo@ecodeli.com; alberto.rojas@ecodeli.com; 'Erika Bustamante'

<administracion.toluca@ecodeli.com>

Asunto: RE: Facturas de 2018 Fibra Inn pendientes de subir a portal Sucursal Cd. de México

OK, Erika por favor solicito de tu valiosa ayuda para aclarar este pendiente.

Gracias ambas!

L. Alejandra Beltrán Rodríguez

Departamento de Auditoria

Cuentas por cobrar

Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.

De: Paulina Isabel Alejandra Morales Reyes <paulina.morales@ecodeli.com>

Enviado el: jueves, 28 de marzo de 2019 01:24 p. m.

Para: 'Lourdes Alejandra Beltrán Rodríguez' <alejandra.beltran@ecodeli.com>; 'Juan Jose Real Pérez' <juanjose.real@ecodeli.com>

CC: 'Nancy Maritza Morales Garcia' <ventas.villahermosa@ecodeli.com>; 'Juan José Fernández Ortiz' <juan.fernandez@ecodeli.com>; 'Marcia Lizeth Gerardo Gámez' <marcia.cxcgdl@ecodeli.com>; 'Korina Hernandez' <administracion.gdl@ecodeli.com>; berenice.rojo@ecodeli.com; alberto.rojas@ecodeli.com; 'Erika Bustamante' <administracion.toluca@ecodeli.com>

Asunto: RE: Facturas de 2018 Fibra Inn pendientes de subir a portal Sucursal Cd. de México

Sí claro, pero Toluca lo ve Eri (almacén 42).

Gracias.

De: Lourdes Alejandra Beltrán Rodríguez <alejandra.beltran@ecodeli.com>

Enviado el: jueves, 28 de marzo de 2019 01:19 p. m.

Para: 'Paulina Isabel Alejandra Morales Reyes' <paulina.morales@ecodeli.com>; 'Juan Jose Real Pérez' <juanjose.real@ecodeli.com>

CC: 'Nancy Maritza Morales Garcia' <ventas.villahermosa@ecodeli.com>; 'Juan José Fernández Ortiz' <juan.fernandez@ecodeli.com>; 'Marcia Lizeth Gerardo Gámez' <marcia.cxcgdl@ecodeli.com>; 'Korina Hernandez' <administracion.gdl@ecodeli.com>; berenice.rojo@ecodeli.com; alberto.rojas@ecodeli.com; 'Erika Bustamante' <administracion.toluca@ecodeli.com>

Asunto: RE: Facturas de 2018 Fibra Inn pendientes de subir a portal Sucursal Cd. de México

Quiere decir Remisión Toluca

Saludos,

L. Alejandra Beltrán Rodríguez

Departamento de Auditoria

Cuentas por cobrar

Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.

De: Paulina Isabel Alejandra Morales Reyes <paulina.morales@ecodeli.com>

Enviado el: jueves, 28 de marzo de 2019 12:57 p. m.

Para: 'Juan Jose Real Pérez' <juanjose.real@ecodeli.com>; 'Lourdes Alejandra Beltrán Rodríguez' <alejandra.beltran@ecodeli.com>

CC: 'Nancy Maritza Morales Garcia' <ventas.villahermosa@ecodeli.com>; 'Juan José Fernández Ortiz' <juan.fernandez@ecodeli.com>; 'Marcia Lizeth Gerardo Gámez' <marcia.cxcgdl@ecodeli.com>; 'Korina Hernandez' <administracion.gdl@ecodeli.com>; berenice.rojo@ecodeli.com; alberto.rojas@ecodeli.com; 'Erika Bustamante'

<administracion.toluca@ecodeli.com>

Asunto: RE: Facturas de 2018 Fibra Inn pendientes de subir a portal Sucursal Cd. de México

Buenas tardes,

Eri, sabes a lo que se refieren con esto?, ya que lo que veo dice REMTOL.

Quedo atenta a tus comentarios, gracias.

De: Juan Jose Real Pérez <juanjose.real@ecodeli.com>

Enviado el: jueves, 28 de marzo de 2019 12:48 p. m.

Para: Lourdes Alejandra Beltrán Rodríguez <alejandra.beltran@ecodeli.com>

CC: Paulina Isabel Alejandra Morales Reyes <paulina.morales@ecodeli.com>; Nancy Maritza Morales Garcia <ventas.villahermosa@ecodeli.com>; Juan José Fernández Ortiz <juan.fernandez@ecodeli.com>; Marcia Lizeth Gerardo Gámez <marcia.cxcgdl@ecodeli.com>; Korina Hernandez <administracion.gdl@ecodeli.com>; berenice.rojo@ecodeli.com; alberto.rojas@ecodeli.com

Asunto: Re: Facturas de 2018 Fibra Inn pendientes de subir a portal Sucursal Cd. de México

Pau, nos compartes tus observaciones de favor, aún no las recibimos.

Saludos

Enviado desde mi iPad

El 28/03/2019, a la(s) 09:08, Lourdes Alejandra Beltrán Rodríguez <alejandra.beltran@ecodeli.com> escribió:

Buen día Paulina,

¿Ya se acudió a esta propiedad a pedir la reactivación de este código de entrada? ¿qué te comentan?

Saludos,

L. Alejandra Beltrán Rodríguez

Departamento de Auditoria

Cuentas por cobrar

Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.

De: Lourdes Alejandra Beltrán Rodríguez <alejandra.beltran@ecodeli.com>

Enviado el: lunes, 11 de marzo de 2019 05:04 p. m.

Para: 'Paulina Isabel Alejandra Morales Reyes' <paulina.morales@ecodeli.com>

CC: 'Nancy Maritza Morales Garcia' <ventas.villahermosa@ecodeli.com>; 'Juan José Fernández Ortiz' <juan.fernandez@ecodeli.com>; 'Marcia Lizeth Gerardo Gámez' <marcia.cxcgdl@ecodeli.com>; 'Juan Jose Real Pérez' <juanjose.real@ecodeli.com>

Asunto: Facturas de 2018 Fibra Inn pendientes de subir a portal Sucursal Cd. de México

Buenas tardes Ventas, (no tengo el correo de la vendedora de Cd. De México)

Envío trámites pendientes de realizar a fin de poder cargar las siguientes facturas de Fibra Inn al portal para su cobro.

Favor de proporcionar fecha compromiso para respuesta.

Cliente	Movimiento	Fecha Emisión	Almacén	Importe Total (MN)	Orden Compra	Orden Compra2	Codigo Entrada	Ta
25772	CMX2214	23/08/2018	REMTOL	1,305.00	4500227299	4500227299	5000235192	re

Cualquier duda o comentario al respecto, estoy a sus órdenes.

Saludos,

L. Alejandra Beltrán Rodríguez
 Departamento de Auditoria
 Cuentas por cobrar
 Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.



OPERADORA MEXICO SERVICIOS Y RESTAURANTES SAPI DE CV
Ricardo Margain Zozaya 605 San Pedro Garza Garcia Nuevo León, México
C.P. 66267

Entrada mercancías

Información	Num Doc: 5000313879
Fecha Documento	22.04.2019
Planta / Descripción	2022 / Holiday Inn México Coyoacán Calzada De Tlalpan 1507, 03300
Número de Vendedor	México
Orden de Compra	400084 ECODELI COMERCIAL SA DE CV
Grupo de Compras	4500307026 / 00010
Telefono	C02 Suministros 50000200

Material	Descripción	Cantidad	No. Lote	MPN
37551	Papel Vitafilm 45CM 5.5KG	3.00	PZA	
	Gestión de la Información			
	Ubicación de Almacenamiento: 2003			
	Suministros			

Emitido por : E0014222

Firma : _____
Fecha: _____



OPERADORA MEXICO

Pedido

PROVEEDOR:
ECODELI COMERCIAL SA DE CV

AVE PERIFERICO SUR 5890
ARTESANOS C.P. 45590
ARTESANOS, JALISCO
MÉXICO

No. PROV.: 400084 R.F.C.: ECO061122F78

Información

Número de documento 4500307026
Fecha de documento 22.04.2019
Solicitante Jorge Luis Medina Tenorio

Teléfono 52-55-25952595 /

Correo

Anticipo \$ 0.00 MXN

Página 1 de 3

FACTURAR A:
OPERADORA MEXICO SERVICIOS Y RESTAURANTES SAPI
DE CV

Ricardo Margain Zozaya 605
Santa Engracia C.P. 66267
San Pedro Garza Garcia, NUEVO LEÓN
MÉXICO
R.F.C.: OMS131023NU1

Dirección de Entrega [Empresa](#)
[Holiday Inn México Coyoacán](#)
[Calzada De Tlalpan 1507](#)
[03300 MÉXICO-COL. PORTALES](#)
[MEXICO](#)

Términos de Pago [Vencimiento 30 días y/o las condiciones estipuladas en los contratos y/o convenios firmados.](#)

Pos.	Material /Descripción	Cantidad	U M	Fecha Entr.	Precio Unitario	Importe
10	37551 Papel Vitafilm 45CM 5.5KG	3.00	PZA	22.04.2019	375.00 MXN/PZA	1,125.00 MXN
						1,125.00 MXN
Cantidad Total						1,125.00 MXN

TERMINOS Y CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA

El Cliente: Corresponde a la Razón Social indicada en la plantilla de este formato.

1. Confirmación de Orden de Compra o Pedido

- a) Esta Orden de Compra o Pedido debe ser confirmada de recibida al cliente por el proveedor.
- b) En caso de que el proveedor no confirme esta Orden de Compra o Pedido en un plazo de 12 horas posteriores a la hora de elaboración y envío, la Orden de Compra o Pedido se dará por aceptada por ambas partes. Una vez aceptada la Orden de Compra o Pedido, el proveedor deberá cumplir al 100% con la cantidad, calidad, precio, tiempo de entrega y las condiciones establecidas en las negociaciones, en los contratos y/o convenios.
- c) Todos los montos están expresados en valores brutos más el Impuesto al Valor Agregado.
- d) En caso de existir un contrato firmado con el cliente en donde se estipulen condiciones distintas a las establecidas en esta Orden de Compra o Pedido, prevalecen las obligaciones contractuales de los contratos y/o convenios.

2. Horarios de Recepción

Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 horas y Sábados de 9:00 a 13:00 horas.

3. Entrega de producto y/o servicio

Si por cualquier razón (incluyendo casos de fuerza mayor), el proveedor no cumple con las fechas de entrega solicitadas por el Cliente conforme a la Orden de Compra o Pedido, en la cual el tiempo es esencial, el Cliente podrá a su discreción:

- a) Aprobar nuevas fechas de entrega.
- b) Realizar el envío de cualquier producto por un medio de transporte más expedito al costo del proveedor.
- c) Aplicar amonestación por % especificado en convenio, y/o
- d) Terminar esta orden de compra sin responsabilidad alguna para el Cliente.

La entrega del producto se realiza en las instalaciones de la propiedad designada, salvo que se especifique lo contrario en un contrato y/o convenio firmado con el cliente.

El producto deberá ser descargado por el proveedor en el área de recepción de mercancía.

4. Devolución de Producto

Si por cualquier razón, el proveedor no cumple con los estándares establecidos por el Cliente del producto y/o servicio requerido, el Cliente podrá a su discreción:

- a) Reservarse el derecho y/o obligación de recibir el producto y/o servicio desde el momento que se entrega a la propiedad.

El Cliente informará directamente al proveedor sobre el rechazo del producto y/o servicio, indicando que se procederá a la devolución del producto y/o la cancelación del servicio. El proveedor entiende que todo gasto generado por la devolución del producto y/o cancelación del servicio correrá su cargo.

5. Amonestación

El proveedor incurrirá a ser amonestado, de acuerdo a la falta de compromisos detallados en la Orden de Compra o Pedido, y/o el contrato o convenio:

- a) Retrasos en entregas
- b) Devoluciones de productos o cancelación de servicios
- c) Incumplimiento del Procedimiento Oficial (surtido sin Orden de Compra o Pedido en Formato Oficial/Entrega de producto incumpliendo características pactadas ó solicitadas).

Si por alguna razón el proveedor, presenta una de las incidencias descritas, el Cliente se reserva el derecho del cumplimiento del pago de las facturas pendientes de pago.

6. Garantías y Penalizaciones

- a) Todo producto y/o servicio, entregado y mencionado en esta Orden de Compra o Pedido, está sujeto a revisión de calidad por parte del usuario final.
- b) Si por alguna razón el material entregado al Cliente por el proveedor no cumple con los estándares de calidad especificados por el Cliente, el proveedor será responsable de cambiar físicamente el producto sin ningún costo alguno para el Cliente.
- c) En adición a cualquier otra garantía expresa o implícita otorgada por ley o establecida en un contrato y/o convenio con el proveedor garantiza que cada producto, ya sea bien o servicio, deberá:
 - a. Ser nuevo y de conformidad con la Orden de Compra o Pedido en todos sus términos.
 - b. Cumplir con todas las especificaciones solicitadas por el Cliente.
 - d) El proveedor reconoce que el Cliente le ha notificado el propósito para el cual el producto y/o servicio se requiere, por lo cual el proveedor de acuerdo a su experiencia y juicio proporcionará los productos/servicios idóneos para satisfacer las necesidades expuestas.
 - e) En caso de cualquier incumplimiento de garantía, en adición a todos los otros derechos aquí referidos o conforme a la ley aplicable, el Cliente podrá:
 - a. Cancelar toda y cualquier parte de la Orden de Compra o Pedido.
 - b. Requerir al proveedor para que repare o reemplace los productos o servicios a opción del Cliente y con cargo exclusivamente al proveedor.
 - c. Requerir al proveedor que pague todos los cargos relacionados con la reparación, transportación y demás que se generen por la entrega, almacenamiento y devolución de los productos y/o,

d. Adquirir productos de reemplazo de un tercero y recuperar del proveedor todo y cada uno de los costos adicionales u otros daños que se relacionen, más intereses y honorarios de abogados, costos judiciales y otros daños.

7. Incumplimiento

El proveedor incurrirá en causas de incumplimiento en caso de que:

- a) No cumpla con las especificaciones descritas anteriormente en esta Orden de Compra o Pedido y/o las descritas en los contratos y/o convenios firmados.
- b) En cualquier momento, a discreción exclusiva del Cliente, en que la situación financiera o cualquier otra condición imputable al proveedor y/o el progreso en la Orden de Compra ponga en riesgo su cumplimiento puntual.

En caso de incumplimiento conforme a lo aquí dispuesto, en adición a todos los derechos otorgados al Cliente por ley o de cualquier otra forma, el Cliente podrá cancelar la Orden de compra, ya sea parcial o íntegramente.

8. Envío Oportuno de Facturas Electrónicas

Como contraprestación por la compra del producto y/o por la prestación del servicio, el Cliente pagará al proveedor el precio pactado en la carátula de este instrumento y/o en un anexo al mismo, en la forma y fecha establecida, siempre y cuando los bienes sean entregados directamente en el domicilio y a personal empleado del Cliente.

Toda factura deberá contener la leyenda de 03 para pago con transferencia bancaria.

Las condiciones de crédito establecidas en las órdenes de compra iniciarán con la fecha de registro de la factura en el Portal de Proveedores.

Las facturas tienen una vigencia de 30 días (a partir de fecha factura) para ingresarse al portal, y el proveedor requiere que el Cliente entregue el código de recepción para realizar el registro.

9. Tramite de Pago de Factura de Proveedor

a) Para que el Cliente tramite el pago de la factura del proveedor por el concepto que describe la Orden de Compra o Pedido, es indispensable que el proveedor entregue la mercancía al Hotel solicitante y el proveedor deberá de solicitar la firma y sello de recibido, así como la hoja de entrada del material.

b) El proveedor deberá registrar su factura en el Portal de Proveedores, ingresando el código de recepción proporcionado a la entrega en el hotel.

c) El Cliente no se hará responsable del pago si no cumple con lo anterior.

En caso de requerir soporte técnico al registrar las facturas en el portal de proveedores favor de remitirse con : soporte@next-technologies.com.mx

10. Pago

Al aceptar la Orden de Compra o Pedido, el proveedor permite al Cliente realizar el pago de las facturas generadas por el proveedor, por los productos y/o servicios señalados en dicha Orden de Compra o Pedido y conforme a lo descrito en la misma. El periodo de pago será calculado a partir de la fecha en que las facturas aceptables sean ingresadas en el Portal de Proveedores. Todos los pagos deberán hacerse en Pesos Mexicanos, salvo que se estipule otra moneda, en la Orden de Compra o Pedido.

11. Confidencialidad

Las partes se obligan a mantener de forma confidencial el presente instrumento y toda la información y documentación recibida de la otra parte en relación con el objeto del presente, y a no ser divulgada a terceros sin el consentimiento por escrito de la parte propietaria de dicha información.

12. Anticorrupción.

El proveedor se obliga a cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Expresamente, el Proveedor se obliga a no permitir ni involucrarse en ninguna forma (ya sea directamente, o través de sus empleados funcionarios, representantes o asesores) en actos de corrupción y/o sobornos relacionados con la celebración del presente instrumento, incluyendo la entrega de regalos, pagos en efectivo o especie, obsequios de valor u otros beneficios en forma directa o indirecta, ya sea a algún empleado o funcionario del Cliente (y/o de sus compañías afiliadas o relacionadas), a alguna autoridad, funcionario público o empleado de cualquier dependencia de los tres niveles de Gobierno Federal, Estatal o Municipal, o bien representantes de algún partido político o candidatos a algún puesto de elección popular.

13. Negociación

Los departamentos de Abastecimiento Central y de Proyectos son los responsables de validar y realizar negociaciones con Proveedores.

Para cualquier duda o comentario, favor de comunicarse a:

Tel: 81 50 00 02 00 y/o atencion.cliente.interno@hotelesprisma.com