




# GUÍA DE USUARIO VÍVARO

versión 1.1

## Manual de proveedores

---

Manual elaborado por el equipo de .

Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico:

Correo: [soporte@edivolt.com](mailto:soporte@edivolt.com)

Tel: +52 (55) 4198 4646 OPC 1



# CONTENIDO

A NUESTROS PROVEEDORES	4
Información destacada	4
Adjuntos del Proveedor	4
Adjuntos bancarios	4
INICIAR SESIÓN	5
REGISTRO	6
Registro de datos generales y de acceso	6
Selección de empresas y archivos de proveedor	9
Datos de cuenta bancaria	13
Resumen de registro de proveedor	15
Validación en correo electrónico	17
SUBIR FACTURAS	20
Facturas sin orden compra	20
Facturas con orden compra	23
RECEPCIONES	24
CONSULTA DE FACTURA	26
ÓRDENES DE COMPRA	28
PAGOS	30
MI CUENTA	34
AYUDA	37

Manual para su impresión, sin embargo, se realiza interactivo para su consulta a través de dispositivos. Puede dar clic en los títulos para que lo envíen a la información desea.

Adicional, cada página cuenta con el ícono  para regresar al contenido general de consulta.

# A NUESTROS PROVEEDORES

## Información destacada

Este documento de consulta es una guía básica para el uso del portal de proveedores de VÍVARO. Para ingresar al portal, usted deberá contar con acceso a internet y disponer de cualquier navegador web reciente.



### Adjuntos del Proveedor

Para realizar el registro en el portal es de vital importancia contar con los siguientes documentos:

- Acta Constitutiva (Si usted es persona moral).
- Constancia de Situación Fiscal (Vigencia no mayor a 2 meses).
- Credencial del INE del Representante Legal.
- Opinión de cumplimiento 32-D SAT (Vigencia de 15 días).



### Adjuntos bancarios

- Carta de la solicitud del pago con Convenio y Referencia CIE (si aplica).
- Copia del Estado de cuenta bancario en donde se vea legible la cuenta CLABE correspondiente a la cuenta en donde se le pagará. (vigencia máxima de 2 meses).



# INICIAR SESIÓN

- 1 Escriba en su navegador la dirección o bien, de clic en la siguiente liga para que sea redireccionado al portal:



- 2 Una vez ingresando al portal, digite su usuario y contraseña. Dé clic en “Ingresar”.

Fig. 1 Ingreso al portal.

- 3 Si olvidó su contraseña, dé clic en “Recuperar contraseña”, ingrese su correo electrónico y dé clic en “Recuperar clave”. El sistema le enviará un correo electrónico donde podrá reestablecer su contraseña.

Fig. 2 Recuperación de contraseña.

# REGISTRO

Si no cuenta con un usuario, dé clic en “Registro” en el menú superior para comenzar con el registro, si usted ya se había registrado anteriormente y su solicitud fue rechazada o no pudo concluir el proceso vaya al siguiente apartado “Recupere su registro aquí”. En los campos País, Estado y Alcaldía o Municipio el sistema tiene precargado un catálogo si se elige “País” México, de lo contrario se solicita al usuario capture esta información manualmente. Finalizado el proceso de clic en “Continuar”.

PORTAL DE PROVEEDORES

INICIAR SESIÓN RECUPERAR CONTRASEÑA **REGISTRO** AYUDA IDIOMA

**País de residencia**

Estimado proveedor, seleccione su país de residencia.

Si rechazaron o no completó su solicitud [recupere su registro aquí](#)

País:

Idioma:

**Continuar**

© 2024 Vivaro, todos los derechos reservados.

La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab.

Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4196 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 3 Registro.

## Registro de datos generales y de acceso

1

Comenzará su registro colocando la información correspondiente del proveedor, cabe mencionar que, a excepción del número de proveedor, todos los campos son obligatorios. Si su RFC tiene 12 caracteres es obligatorio adjuntar el acta constitutiva de lo contrario no será obligatorio hacer este paso.

PORTAL DE PROVEEDORES

INICIAR SESIÓN RECUPERAR CONTRASEÑA REGISTRO AYUDA IDIOMA

**Paso 1 - Registro de datos generales y de acceso**

Estimado proveedor, para tener acceso al portal para proveedores le pedimos llene el siguiente formulario para comenzar su registro.

**Datos del proveedor**

País: México

Nombre o razón social:

RFC:

Comprador o contacto en Vivaro:

Nombre comercial:

Calle y número:

Estado/Provincia:

Ciudad:

Código postal:

Tipo de persona:

Fig. 4 Datos generales del proveedor.



Dentro de esta misma sección, también deberá colocar los datos de acceso: nombre, apellidos, tipo de contacto (Contacto órdenes de compra o Contacto Tesorería, si no es ninguno de estos dos, seleccionar la opción “No aplica”) correo electrónico y contraseña con los cuales usted ingresará al portal, aunado a ello de forma obligatoria tendrá que asociar los siguientes contactos: Contacto órdenes de compra o Contacto Tesorería. Si en “Tipo de contacto” elige Contacto órdenes de compra o Contacto Tesorería solo deberá asociar el contacto restante, para ello dé clic en “Asociar contacto”.



*Fig. 5 Datos de acceso del proveedor.*

3

Llene la información correspondiente, así como el rol de usuario en los campos “Tipo de contacto”, “Acceso al portal”, “Perfil de usuario” y dé clic en “Aceptar”.

**Paso 1 - Registro de datos generales y de acceso**

**Asociar contacto**

Nombre: Alan

Apellidos: Cruz

Correo electrónico: ejemplo@soporte.com

Teléfono: 55 99999999

Tipo de contacto: Su contacto para facturas y p...

Acceso al portal: Si

Contraseña: \*\*\*\*\*

Confirmar contraseña: \*\*\*\*\*

Perfil de usuario: Administrador

**Aceptar** **Cancelar**

Fig. 6 Asociación de contactos del proveedor.

4

Confirme que la información capturada es correcta y dé clic en “Continuar”.

**Datos de acceso**

Nombre: Ambar

Apellidos: Carranza

Tipo de contacto: -- Seleccione --

Correo electrónico: ejemplo@soporte.mx

Contraseña: \*\*\*\*\*

Confirme su contraseña: \*\*\*\*\*

**Agregar contacto**

	Nombre	Tipo Contacto	Correo electrónico	Teléfono
	Ambar Carranza	Su contacto para facturas y pagos	ejemplo@soporte.mx	5599999999
	Alan Cruz	Su contacto para recibir ordenes de compra	ejemplo@soporte.com	5599999999

**Continuar** **regresar**

Fig. 7 Confirmación de datos del proveedor.



**Nota:** Es importante corroborar que la información capturada sea correcta de lo contrario su solicitud será rechazada y tendrá que registrarse nuevamente.



## Selección de empresas y archivos de proveedor

- 1 Si desea editar la información general del proveedor cargada previamente puede dar clic en “Mostrar datos registrados”.

Portal de Proveedores

INICIAR SESIÓN RECUPERAR CONTRASEÑA REGISTRO AYUDA IDIOMA

### Paso 2 - Selección de empresas y archivos de proveedor

Información general de el proveedor

**Mostrar datos registrados**

Indique la empresa o empresas para las cuales usted es proveedor actualmente

Seleccione:

- ☐ MC000H1THW6 MARCATEL COM. S.A. DE C.V.
- ☐ ORB910827509 ALDEA MEDIA. SA DE CV
- ☐ FA901222QR2 FOMENTO DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO SA DE CV
- ☐ XG5040524SL3 X-STREAM NETWORKS SA de CV
- ☐ CCA070629H37 COORDINADORA DE CARRIERS. SA DE CV
- ☐ ALU90917LSA AEREO LIMO SA DE CV
- ☐ HTE090922AAA NOVCON TELECOMUNICACIONES, SA DE CV
- ☐ BJG000922U75 BECA JORGE GARCIA ABAJOA AC
- ☐ FHA090919KCA FUNDACION MARCATEL AC
- ☐ LAE0903030F1 Ligo Aco-Esports S.A. de C.V.
- ☐ HBL970627G21 MARCA BEEP LLC S DE RL DE CV
- ☐ FRB741047Q9 FOMENTO RADIO BEEP SA DE CV
- ☐ FHA090919KCA FUNDACION MARCATEL AC
- ☐ MTH120808271 MUSEO DE TELECOMUNICACIONES MUTEL AC

Por favor elegir únicamente la empresa o empresas para las cuales usted es proveedor actualmente. Si no llevar correctamente este campo, puede ocasionar que su solicitud sea rechazada.

Fig. 8 Modificación de datos del proveedor.

- 2 Dé clic en “Editar datos”.

Portal de Proveedores

INICIAR SESIÓN RECUPERAR CONTRASEÑA REGISTRO AYUDA IDIOMA

### Paso 2 - Selección de empresas y archivos de proveedor

Información general de el proveedor

[Mostrar datos registrados](#)

Datos generales

País:	México
Nombre o razón social:	Empresa SA de CV
RFC:	XAXX010101000
Comprador o contacto en Vivaro:	Alan Cruz
Nombre:	Ambar
Apellidos:	Camacho
Correo electrónico:	ejemplo@soporte.mx
Nombre comercial:	Alta de Empresa
Calle y número:	Principal 1
Estado/Provincia:	CIUDAD DE MEXICO
Ciudad:	Cuauhtémoc
Código postal:	09000
Tipo de persona:	FISICA

**Editar datos**

Fig. 9 Modificación de datos del proveedor (2).

3

El sistema lo regresará al paso 1, modifique la información que desee y dé clic en “Continuar”.

**vívaro** PORTAL DE PROVEEDORES  
INICIAR SESIÓN REQUERIR CONTRASEÑA REGISTRO AYUDA IDIOMA

### Paso 1 - Registro de datos generales y de acceso

Estimado proveedor, para tener acceso al portal para proveedores le pedimos llenar el siguiente formulario para completar su registro.

#### Datos del proveedor

**País:** México

**Nombre o razón social:** Empresa SA de CV

**RFC:** XXXXDDDDDD

**Comprador o contacto en Vivaro:** Comprador o contacto en Vivaro

**Nombre comercial:** Alta de Empresa

**Calle y número:** Principal 1

**Estado/Provincia:** CIUDAD DE MEXICO

**Ciudad:** Cuauhtémoc

**Código postal:** 06000

**Tipo de persona:** FISCA

#### Datos de acceso

**Nombre:** Amador

**Apellido:** Carrasco

**Tipo de contacto:** -No aplica

\*Deberá asignar los contactos de su contacto para recibir ordenes de compra y su contacto para facturas y pagos

**Correo electrónico:** ejemplar@empresa.mx

**Contraseña:** \*\*\*\*\*

**Confirme su contraseña:** \*\*\*\*\*

**Agregar contacto**

Nombre	Tipo Contacto	Correo electrónico	Teléfono
Ningún contacto asociado			

Deberá asignar los contactos de su contacto para recibir ordenes de compra y su contacto para facturas y pagos

☐ No es un robot

Por favor confirme que su información es correcta, de lo contrario su solicitud de acceso será rechazada y deberá registrarse nuevamente.

**Continuar** registrar

**vívaro** © 2024 Vivaro, todos los derechos reservados.  
La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab.  
Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 496 4040 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 10 Modificación de datos del proveedor (3).

CONTENIDO

*Nota: Es importante corroborar que la información capturada sea correcta de lo contrario su solicitud será rechazada y tendrá que registrarse nuevamente.*

4

Ahora marque la casilla de la o las empresas de las cuales es usted proveedor como se muestra en la imagen.

PORTAL DE PROVEEDORES

INICIAR SESIÓN RECUPERAR CONTRASEÑA REGISTRO AYUDA IDIOMA

### Paso 2 - Selección de empresas y archivos de proveedor

Información general de el proveedor

Mostrar datos registrados

Indique la empresa o empresas para las cuales usted es proveedor actualmente

Selección:

- ☒ MC0001173W6 MARCATEL COM, S.A. DE C.V.
- ☒ ORB930827SG9 ALDEA MEDIA, SA DE CV
- ☒ FAI801222QR2 FOMENTO DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO SA de CV
- ☐ XGS040524SL1 X-STREAM NETWORKS SA de CV
- ☐ CCA070629HS7 COORDINADORA DE CARRIERS, SA DE CV
- ☐ ALI090917LSA AEREO LIMO SA DE CV
- ☐ MTE090922AAA MOVCOM TELECOMUNICACIONES, SA DE CV
- ☐ BJG000922U75 BECA JORGE GARCIA ABAROA AC
- ☒ FMA090911KCA FUNDACION MARCATEL, AC
- ☐ LAE201020FI1 Liga Ace Esports S.A. de C.V.
- ☐ MBL970627GZ1 MARCA BEEP LLC S DE RL DE CV
- ☐ FRB7411047Q9 FOMENTO RADIO BEEP SA DE CV
- ☒ FMA090911KCA FUNDACION MARCATEL AC
- ☐ MTM220808271 MUSEO DE TELECOMUNICACIONES MUTEL, AC

Por favor elija únicamente la empresa o empresas para las cuales usted es proveedor **actualmente**. El no llenar correctamente este campo, puede ocasionar que su solicitud sea rechazada.

Fig. 11 Selección de empresas.

5

Para continuar con el registro se solicita se adjunten de forma obligatoria los siguientes documentos los cuales pueden tener los siguientes formatos (pdf, jpg, jpeg, xlsx, xls o zip):

- Acta constitutiva (obligatorio).
- Comprobante de domicilio (obligatorio).
- Identificación oficial del representante legal o personal física (obligatorio).
- Opinión de cumplimiento 32-D SAT (Vigencia de 15 días) (obligatorio).
- Constancia de Situación Fiscal SAT (obligatorio).

Dé clic en “Nuevo archivo”

Adjuntar archivo: + Nuevo archivo

Por favor, adjunte los siguientes archivos:

- Comprobante Domicilio (obligatorio)
- Opinión de cumplimiento 32-D SAT (Vigencia de 15 días) (obligatorio)
- RFC (opcional)
- Identificación oficial del representante legal o persona física (obligatorio)

Continuar

© 2024 Vivaro, todos los derechos reservados.

La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab. Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4198 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 12 Adjunto de archivos del proveedor.

6

Seleccione su archivo en formato PDF, PNG, JPG, ZIP posteriormente elija el tipo de adjunto que está subiendo y por último puede agregar un comentario de manera opcional. Una vez realizado lo anterior, dé clic en “Adjuntar”.

PORTAL DE PROVEEDORES

INICIAR SESIÓN RECUPERAR CONTRASEÑA REGISTRO AYUDA IDIOMA

Paso 2 - Selección de empresas y archivos de proveedor

Información general del proveedor

Mostrar datos registrados

Indique la empresa o empresas:

Selección:

- ☒ HCC000M173V
- ☒ ORB930827S
- ☒ FAI801222QR
- ☐ XG9040524B
- ☐ CCA070629H
- ☐ ALI090917LS
- ☐ MTE090922A
- ☐ BJG000922U
- ☒ FMA090911K
- ☐ LAE201020FI
- ☐ HBL970627G
- ☐ FRB741047Q
- ☒ FMA090911K
- ☐ HTH220808I

Por favor elija únicamente un campo, puede ocurrir:

Adjuntar archivo: + Nuevo archivo

Por favor, adjunte los siguientes documentos:

- Comprobante de domicilio
- Opinión de cumplimiento (OPC) o identificación oficial del representante legal a persona física
- Identificación oficial del representante legal a persona física (obligatoria)

Continuar

Adjuntar archivo

Seleccione el archivo:

Selección archivo Opinión de cumplimiento...

Tipo de adjunto:

Opinión de cumplimiento 32-D SAT (Vigencia de 15 días)

Comentarios:

Opinión de cumplimiento

Adjuntar Cancelar

2

© 2024 Vivaro, todos los derechos reservados.

La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab.

Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4198 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 13 Adjunto de archivos del proveedor (2).

7

Podrá visualizar en el sistema que el archivo se cargó correctamente, de igual manera podrá cargar los demás archivos requeridos, dé clic en “Continuar”.

Adjuntar archivo: + Nuevo archivo

Adjunto	Tipo	Comentarios
Opinión de cumplimiento.pdf	Opinión de cumplimiento 32-D SAT (Vigencia de 15 días)	Opinión de cumplimiento
Comprobante de domicilio.pdf	Comprobante Domicilio	Comprobante de domicilio
Identificación Oficial del representante legal.pdf	Identificación oficial del representante legal a persona física	Identificación Oficial del representante legal a persona física
Plantilla de cargos 2024 (T).xlsx	RFC	RFC

Continuar

3

© 2024 Vivaro, todos los derechos reservados.

La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab.

Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4198 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 14 Adjunto de archivos del proveedor (3).

## Datos de cuenta bancaria

1

El siguiente paso es escribir los datos bancarios, llene la información correspondiente teniendo en cuenta que los siguientes campos son obligatorios:

- Banco.
- CLABE interbancaria.
- Moneda.

Y opcionalmente puede ingresar el Convenio CIE y Referencia CIE, cabe mencionar que si llena estos campos deberá adjuntar de forma obligatoria la carta de la solicitud del pago con Convenio y Referencia CIE. Dé clic en “Continuar”.

**VIVARO** PORTAL DE PROVEEDORES

INICIAR SESIÓN RECUPERAR CONTRASEÑA REGISTRO AYUDA IDIOMA

### Paso 3 - Datos de cuenta bancaria

Complete el siguiente formulario con los datos de su cuenta bancaria.

Información general de el proveedor

▼ Mostrar datos registrados

Datos bancarios para recibir pagos

Banco: ABC Capital

Número de cuenta: 559213003028

CLABE interbancaria: 646180146012814082

Sucursal: 03000

Moneda: MXN - Pesos mexicanos

Por favor confirme que su información es correcta, de lo contrario su solicitud de acceso será rechazada y deberá registrarse nuevamente.

**Continuar**

1

© 2024 Vivaro, todos los derechos reservados.  
La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab.  
Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4198 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 15 Datos de cuenta bancaria.

2

Para continuar con el proceso se solicita que cuente con los siguientes archivos:

- Estado de cuenta donde se especifique banco.
- Número de cuenta (opcional).

Dé clic en “Nuevo archivo”.

**VIVARO** PORTAL DE PROVEEDORES

INICIAR SESIÓN RECUPERAR CONTRASEÑA REGISTRO AYUDA IDIOMA

### Paso 3 - Adjuntar archivos de banco

Información general de el proveedor

▼ Mostrar datos registrados

Datos de la cuenta bancaria

Banco	ABC Capital
Número de cuenta	559213003028
Clabe Interbancaria	646180146012814082
Sucursal	03000
Moneda	MXN - Pesos mexicanos
Editar datos	

Archivos adjuntos

Adjuntar archivo: **Nuevo archivo**

Por favor adjunte al menos un archivo de su cuenta bancaria.

**Continuar**

2

© 2024 Vivaro, todos los derechos reservados.  
La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab.  
Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4198 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 16 Adjunto de archivos bancarios.

3

A continuación, seleccione el archivo, coloque el tipo de documento que va a adjuntar y alguna descripción o comentario, dé clic en “Adjuntar”.

Fig. 17 Adjunto de archivos bancarios (2).

4

Una vez cargados los archivos dé clic en “Continuar”.

Fig. 18 Adjunto de archivos bancarios (3).

*Nota: Es importante corroborar que la información capturada sea correcta de lo contrario su solicitud será rechazada y tendrá que registrarse nuevamente.*

## Resumen de registro de proveedor

1

Concluido el proceso de captura de su información, en el paso 4 del proceso de registro, puede verificar su información y si es necesario editarla, una vez que esté corroborada la información, dé clic en el botón “Solicitar registro”.

**vivaro** PORTAL DE PROVEEDORES

INICIAR SESIÓN RECUPERAR CONTRASEÑA REGISTRO AYUDA IDIOMA

### Paso 4 - Resumen de registro de proveedor

Estimado proveedor, le pedimos por favor revise los datos ingresados en su registro, para evitar enviar datos erróneos y que su solicitud sea rechazada. Estas solicitudes serán revisadas por el departamento de cuentas por pagar y usted recibirá un correo electrónico con la respuesta a su solicitud.

**Datos generales**

País:	México
Nombre o razón social:	Emerson SA de CV
RFC:	XAXX0000000000
Número de proveedor:	
Comprador o contacto en Vivaro:	Alan Cruz
Nombre:	Ambar
Apellidos:	Camacho
Correo electrónico:	alejo.marmolejo@smartlab.com.mx
Nombre comercial:	Alta de Empresa
Calle y número:	Principal 1
Estado/Provincia:	CIUDAD DE MEXICO
Ciudad:	Cuauhtémoc
Código postal:	09000
Tipo de persona:	FISICA

[Editar datos](#)

**Empresas seleccionadas y archivos adjuntos:**

**Empresas seleccionadas:**

- MCO001173W6 MARCATEL COM, SA DE CV
- ORD90007509 ALDICA MEDIA, SA DE CV
- FAB00733QRT FOMENTO DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO SA DE CV
- FMA0009091WCA FUNDACION MARCATEL AC
- FMA0009091WCA FUNDACION MARCATEL AC

**Archivos adjuntos:**

Adjunto	Tipo	Comentarios
Opinión de cumplimiento.pdf	Opinión de cumplimiento SI-Q SAT (vigencia de 15 días)	Opinión de cumplimiento
RFC.pdf	RFC	
INE.pdf	Identificación oficial del representante legal o persona física	Identificación oficial
Comprobante de domicilio.pdf	Comprobante Domicilio	Comprobante de domicilio

[Editar datos](#)

**Cuentas bancarias y archivos adjuntos:**

**Datos de la cuenta bancaria**

Banco:	ABC Capital
Número de cuenta:	559705050506
Clabe interbancaria:	6408014601304060
Sucursal:	05000
Moneda:	MEX - Pesos mexicanos

[Editar datos](#)

**Archivos adjuntos**

Adjunto	Tipo	Comentarios
Estado de cuenta.pdf	Estado de cuenta bancario donde se muestren los saldos, # de Cuenta y CLABE	Estado de cuenta

[Agregar nueva cuenta bancaria](#)

[Solicitar registro](#)

[Solicitar registro](#)

© 2024 Vivaro, todos los derechos reservados.  
La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por smartlab.

Fig. 19 Envío de solicitud de registro.

2

El sistema va a solicitar la confirmación para enviar la solicitud de registro, dé clic en “Enviar”.

**Solicitar registro**

⚠ Por favor confirme que su información es correcta, de lo contrario su solicitud de acceso será rechazada y deberá registrarse nuevamente. ¿Desea enviar su solicitud ahora?

**Enviar** Cancelar

2

Fig 20. Envío de solicitud de registro (2).

*Nota: Es importante corroborar que la información capturada sea correcta de lo contrario su solicitud será rechazada y tendrá que registrarse nuevamente.*



## Validación en correo electrónico

1

Realizados los pasos de la sección anterior, el sistema le llevará a la ventana de inicio y le mostrará un mensaje informándole que su solicitud ha sido almacenada correctamente.

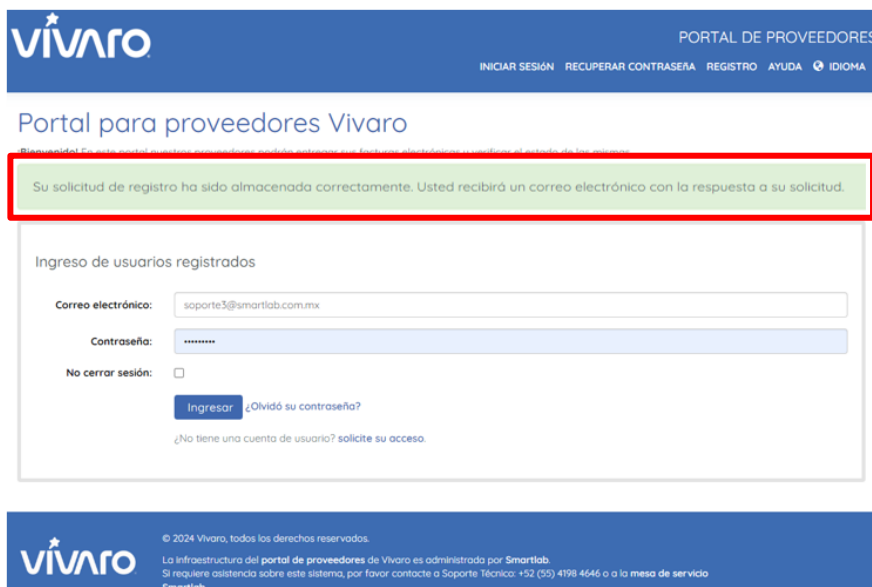


Fig. 21 Confirmación de registro.

2

Una vez revisada y aprobada por Marcatel, recibirá un correo indicando que su solicitud fue aceptada.



Fig. 22 Notificación de registro.

3

En caso de que su solicitud sea rechazada, le notificarán los motivos correspondientes. Si tiene algún inconveniente o duda en el proceso de autorización de su formato puede ponerse en contacto con el área de Contabilidad o con su contacto interno.

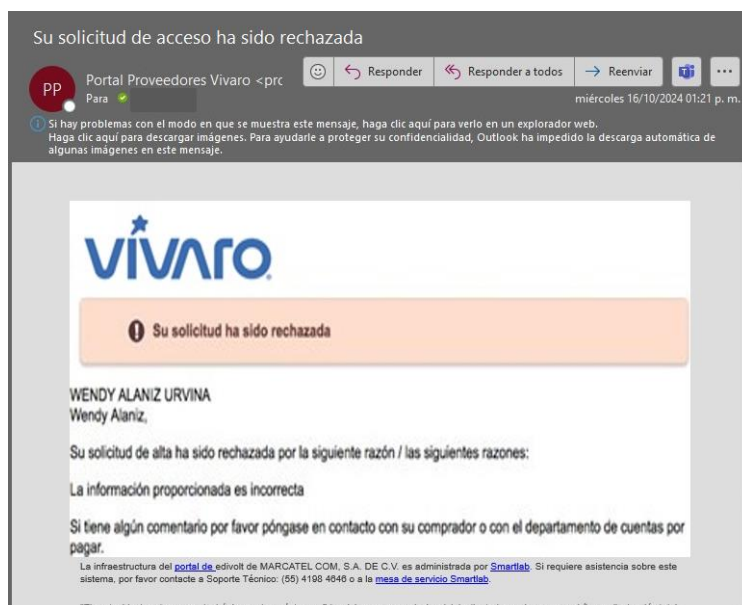


Fig. 23 Notificación de registro (2).

4

Si su solicitud de registro fue rechazada o bien no concluyó con el proceso de registro podrá recuperar la información capturada previamente, para ello en el paso 1 del registro dé clic en la opción “recupere su registro aquí”.

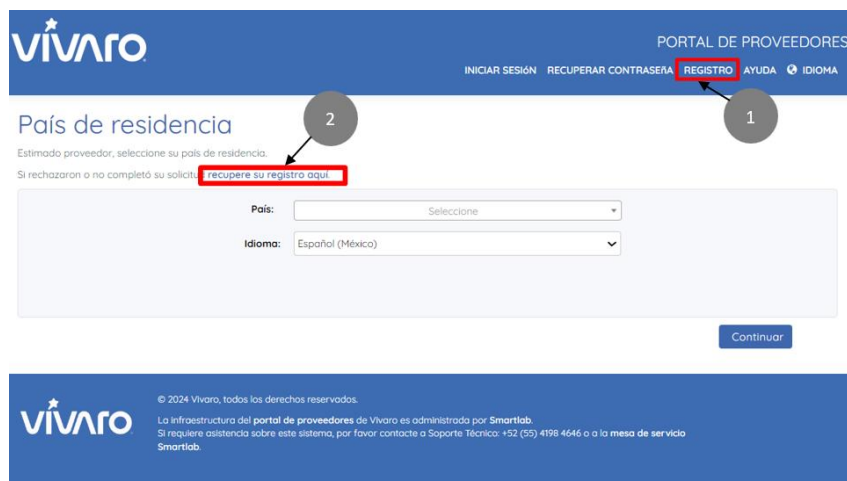


Fig. 24 Recuperación de registro.

CONTENIDO

*Nota: confirma el correo antes de dar clic en “continuar”, sin dejar espacio al inicio o final de este. Se recomienda teclear letra por letra, evitando copiar y pegar.*

5

A continuación, coloque el RFC, correo y contraseña que colocó en su registro y dé clic en “aceptar”.

**VIVARO** PORTAL DE PROVEEDORES

INICIAR SESIÓN RECUPERAR CONTRASEÑA REGISTRO AYUDA IDIOMA

### País de residencia

Estimado proveedor, seleccione su país de residencia.

Si rechazaron o no completó su solicitud [recupere su registro aquí](#)

País:  Méx

Idioma:  Español (México)

### Recuperar registro

Coloque el TAX ID del proveedor, correo y contraseña que ingresó en su registro.

TAX ID:  MARJ1025210433

Correo electrónico:  ejemplo@soporte.mx

Contraseña:  .....

**Aceptar** Cancelar

© 2024 Vivaro, todos los derechos reservados.  
La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab.  
Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4198 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 25 Recuperación de registro (2).

6

El sistema lo direccionará al paso 2 de registro donde podrá realizar los cambios correspondientes para enviar nuevamente su solicitud de registro, si tiene alguna duda sobre el llenado de los campos vaya al punto 4.

**VIVARO** PORTAL DE PROVEEDORES

INICIAR SESIÓN RECUPERAR CONTRASEÑA REGISTRO AYUDA IDIOMA

### Paso 4 - Resumen de registro de proveedor

Ha recuperado su registro, ahora puede editar y/o completar su información

Estimado proveedor, le pedimos por favor revise los datos ingresados en su registro, para evitar enviar datos erróneos y que su solicitud sea rechazada .

Estas solicitudes serán revisadas por el departamento de cuentas por pagar y usted recibirá un correo electrónico con la respuesta a su solicitud.

Fig. 26 Recuperación de registro (3).



*Nota: Es importante corroborar que la información capturada sea correcta de lo contrario su solicitud será rechazada y tendrá que registrarse nuevamente.*

# SUBIR FACTURAS

## Facturas sin orden compra

1

Desde este portal, usted deberá subir sus facturas cargando archivos en formato XML y PDF si cuenta con él. Para agregar los archivos, dé clic en el botón “Seleccionar archivo”, elija el archivo correspondiente y dé clic en el botón “Abrir”. Cuando estén adjuntados dé clic en “Continuar”.

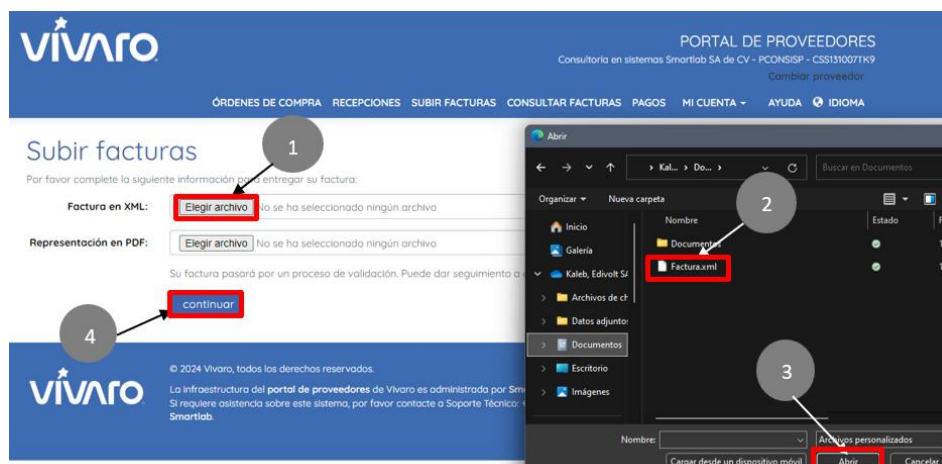


Fig. 27 Selección de factura.

2

Si su CFDI ya fue cargado previamente, el sistema arrojará un mensaje de error como se muestra a continuación:

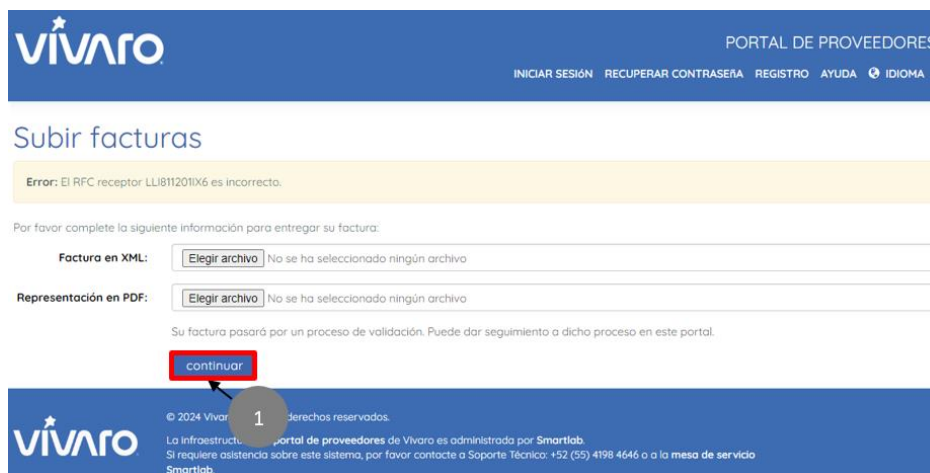


Fig. 28 Error en carga de factura.

### 3

Si su CFDI se cargó de forma correcta, seleccione:

- Tipo de orden (Orden de compra o Sin orden de compra).z
  - Si usted selecciona Sin orden de compra, tendrá que llenar los siguientes campos:
- Tipo de suministro de servicios: (Servicios Generales, Servicios Públicos, Fletes, Arrendamiento, Fletes, Honorarios).
  - Si el tipo de suministro es de Servicios Generales, Fletes u Honorarios deberá adjuntar los siguientes documentos de forma obligatoria: Formato de Aceptación de Bienes/Servicio.
  - Podrá adjuntar el siguiente documento de forma opcional: Detalle de Relación de Factura (XLS).
  - Si el tipo de suministro de servicios es por Servicios Públicos o Arrendamiento, los documentos mencionados anteriormente son de manera opcional.
- ¿Es solicitud de pago?: Si selecciona la opción “Si” tendrá que llenar de forma obligatoria el campo Correo electrónico de contacto interno (VÍVARO).
- Correo electrónico del solicitante (correo de la persona que adquirió el bien o servicio).

Fig. 29 Detalles de factura cargada.

### 4

Una vez ingresada toda la información adjunte los archivos requeridos según el tipo de campos seleccionados, dé clic en “Agregar archivo”, seleccione su archivo, seleccione el tipo de adjunto coloque un comentario de ser necesario y dé clic en “Adjuntar”.

Fig. 30 Adjunto de archivos de factura.

5

Concluido el proceso de captura y adjunto de sus archivos y dé clic en “guardar”.

**VIVARO** PORTAL DE PROVEEDORES

INICIAR SESIÓN RECUPERAR CONTRASEÑA REGISTRO AYUDA IDIOMA

### Editar factura

Información del proveedor

Número de proveedor: PFERINSP  
 Nombre: FERRI INSUMOS  
 RFC: FIN60818545  
 Folio fiscal: 80892F4D-1017-0843-890F-3FDA33C44BB4  
 Folio: AA34425  
 Tipo de factura: Ingreso  
 Método de pago: PPD  
 Subtotal de factura: \$ 33,031.82 MXN  
 Monto total de factura: \$ 39,316.91 MXN

Estado

En captura: La factura aún no se carga al portal, es necesario proporcionar la información requerida

Detalles

Tipo de orden: Sin orden de compra  
 Tipo de servicio: Arrendamiento  
 ¿Es solicitud de pago?: Si  
 Correo electrónico de contacto interno (Marcotel): soporte@vivaro.com

**Guardar**

Archivos adjuntos

+ Agregar archivo

Adjunto	Tipo	Comentarios
AA054425.pdf	Factura	Representación empresa

© 2024 Vivaro, todos los derechos reservados.  
 La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab.  
 Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4198 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 31 Envío de factura.

6

Una vez llenados los datos anteriores y guardando los cambios, le aparecerá el siguiente mensaje en el cual se menciona que su comprobante se almacenó correctamente y se mandó a revisión.

**VIVARO** PORTAL DE PROVEEDORES

Consultar en sistemas Smartlab SA de CV - PCONASISP - CS513007TK9

ORDENES DE COMPRA RECEPCIONES SUBIR FACTURAS CONSULTAR FACTURAS PAGOS MI CUENTA AYUDA IDIOMA

La información se almacenó correctamente y su comprobante está pendiente de revisión comercial y contable.  
 Usted será notificado del estado de su CFDI por correo electrónico y/o a través de este portal, por lo que le pedimos por favor se mantenga al tanto por ambos medios.  
 Esta notificación tiene fines informativos y no es un compromiso ni obligación de pago.

### Consultar factura

Información del proveedor

Número de proveedor: PCONASISP  
 Nombre: Consultoría en sistemas Smartlab SA de CV  
 RFC: CS513007TK9  
 Folio fiscal: EC7550F6-CHI-4206-9736-EA6F0F92AFA  
 Folio: P8ET1  
 Tipo de factura: Pago  
 Subtotal de factura: 0.00  
 Monto total de factura: 0.00

Detalles

Fecha Pago	Forma de pago	Num. Operación	Monto
02-feb-2021	09 - Transferencia electrónica de fondos	1004503	\$ 5,581.92 MXN

Archivos adjuntos

Adjunto	Tipo	Comentarios
CS513007TK9_310205N6744_OLUyBNXB_P8ET1.pdf	Factura	Representación empresa

© 2024 Vivaro, todos los derechos reservados.  
 La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab.  
 Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4198 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 32 Notificación de envío de factura.

CONTENIDO

*Nota. Por favor considere que, si no captura esta información, el CFDI no será recibido ni procesado, es importante mencionar que debe verificar que la información esté vigente y que el documento sea descargado directamente del portal del SAT.*



## Facturas con orden compra

- 1 En caso de que la factura sea con orden de compra, deberá colocar el tipo de orden (orden de compra y tipo de servicio). Una vez llenada la información damos clic en “guardar” como se muestra a continuación:

**PORTAL DE PROVEEDORES**  
Consultoría en sistemas Smartlab SA de CV - PCONSISP - CS011007TK9  
[Cambiar proveedor](#)

ÓRDENES DE COMPRA RECEPCIONES SUBIR FACTURAS CONSULTAR FACTURAS PAGOS MI CUENTA AYUDA IDIOMA

### Editar factura

**Información del proveedor**

Número de proveedor: PFERINSIP  
Nombre: FERPI INSUMOS  
RFC: FIN60818545  
Folio fiscal: 88892F6B-1017-D843-890F-3FDA23C46B84  
Folio: AA34425  
Tipo de factura: Ingreso  
Método de pago: PPD  
Subtotal de factura: \$ 33,031.82 MXN  
Monto total de factura: \$ 38,316.91 MXN

**Estado**  
En captura: La factura aún no se carga al portal, es necesario proporcionar la información requerida

**Detalles**

Tipo de orden: Sin orden de compra  
Tipo de servicio: Arrendamiento  
¿Es solicitud de pago?: Si  
Correo electrónico de contacto interno (Marcate):  
**Guardar**

**Archivos adjuntos**  
+ Agregar archivo

Adjunto	Tipo	Comentarios
AA054425.pdf	Factura	Representación impresa

© 2024 Vivaro, todos los derechos reservados.  
La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab.  
Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 498 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 33 Carga de factura con orden de compra.

- 2 Las órdenes de compra cuentan con una o varias recepciones, deberán asociarse una o más recepciones a la factura hasta que se obtenga el subtotal correspondiente. Si las recepciones seleccionadas no suman el subtotal de la factura, el sistema no permitirá asociarlas.

Para asociar las recepciones deberá seleccionar el/las recepciones dando clic en la casilla de selección y posteriormente en el botón de “asociar”. El sistema mostrará que se han asociado las recepciones correctamente y podremos visualizarlas en la parte inferior de los detalles de la factura, como se muestra a continuación:

**PORTAL DE PROVEEDORES**  
Consultoría en sistemas Smartlab SA de CV - PCONSISP - CS011007TK9  
[Cambiar proveedor](#)

ÓRDENES DE COMPRA RECEPCIONES SUBIR FACTURAS CONSULTAR FACTURAS PAGOS MI CUENTA AYUDA IDIOMA

Se asociaron las recepciones correctamente, verifique que su información sea correcta y de clic en el botón guardar para almacenar su factura.

Fig. 34 Asociar recepciones.

# RECEPCIONES

- 1** Para consultar las recepciones dé clic en el ícono “Recepciones”. En este apartado se mostrarán todas las recepciones que contengan sus órdenes de compra. La búsqueda se puede realizar mediante el criterio: fecha de recepción inicial, fecha de recepción final y Estado. Una vez que escriba el parámetro, dé clic en “Buscar”.

**VIVARO** PORTAL DE PROVEEDORES  
Consultoría en sistemas Smartlab SA de CV - PCONGISP - CSST31007TK9  
Cambiar proveedor

ÓRDENES DE COMPRA **RECEPCIONES** SUBIR FACTURAS CONSULTAR FACTURAS PAGOS MI CUENTA AYUDA IDIOMA

### Consultar recepciones

Utilice esta sección para dar seguimiento a sus recepciones.

**Parámetros de búsqueda**

Criterio: Buscar por recepción, orden de compra...

Tipo de fecha: Recepción

Fecha inicial: Fecha inicial...

Fecha final: Fecha final...

Recepción inicial: Recepción inicial

Recepción final: Recepción final

**Buscar**

Ocultar criterios de búsqueda

**Recepciones**

Mostrar: 50 recepciones

No se encontró ninguna recepción con el criterio especificado.

© 2024 Vivaro, todos los derechos reservados.  
La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab.  
Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4198 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 35 Consulta de recepciones.

- 2** Usted podrá visualizar la información de la recepción, para ello dé clic en el ícono “Lupa” que aparece de lado izquierdo del número de recepción como se muestra a continuación:

Recepciones

Mostrar: 50 recepciones

Mostrando 1 - 50 de 386 recepciones. | Exportar

1234567»

3

	Número de recepción	Número de proveedor	Descripción	Fecha de recepción	Estado
<div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>Q</div><div></div></div></div></div>	138-MTY F 49133	PFERINSP	COORDINACIÓN OC. 138   FERRI INSUMOS SA DE CV   Fecha Envío: Aug 28 2024 3:57PM	28-ago-2024	Actualizado

© 2024 Vivaro, todos los derechos reservados.

La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab.

Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4198 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 36 Consulta de recepciones (2).



3

Se mostrará la información a detalle de la recepción, así como las partidas que contiene, como se muestra a continuación:

PORTAL DE PROVEEDORES  
DINAPROSA SA DE CV - PDINAPRP - DIN120705RZ1

ORDENES DE COMPRA RECEPCIONES SUBIR FACTURAS CONSULTAR FACTURAS PAGOS MI CUENTA AYUDA IDIOMA

### Consultar detalle de recepciones

Utilice esta sección para dar seguimiento a su detalle de recepción.

Cabecera | [Exportar](#)

Número de recepción:	27-QRO F- A 4166	Estado:	Actualizada
Número proveedor:	PDINAPRP	Moneda:	MXN
RFC proveedor:	DIN120705RZ1	Dirección proveedor:	Col Loma de Anahuac Monterrey NL 64260 MEXICO
Fecha de recepción:	17-jul-2024	Fecha de contabilización:	17-jul-2024
Referencia:	2024-QRO-00000047	Descripción:	COORCARR   OC: 27   DINAPROSA SA DE CV   Fecha Envío: Jul 17 2024 5:41PM

Partidas

Clave material	Almacén	Orden de compra	Pos OC	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Costo unitario	Importe
GTOS-049	QRO	27	0	Servicios De Limpieza	1	SRV	MXN \$ 12,600.00	MXN \$ 12,600.00
							Total:	MXN \$ 12,600.00

© 2024 Vivaro, todos los derechos reservados.  
La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab.  
Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4198 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 37 Detalle de recepción.

# CONSULTA DE FACTURAS

- 1 Para consultar el estatus de sus facturas dé clic en el ícono “Consultar facturas”, en este apartado podrá visualizar a detalle su factura. La búsqueda se puede realizar mediante el criterio: fecha de recepción inicial, fecha de recepción final y Estado. Una vez que escriba el parámetro, dé clic en “Buscar”.

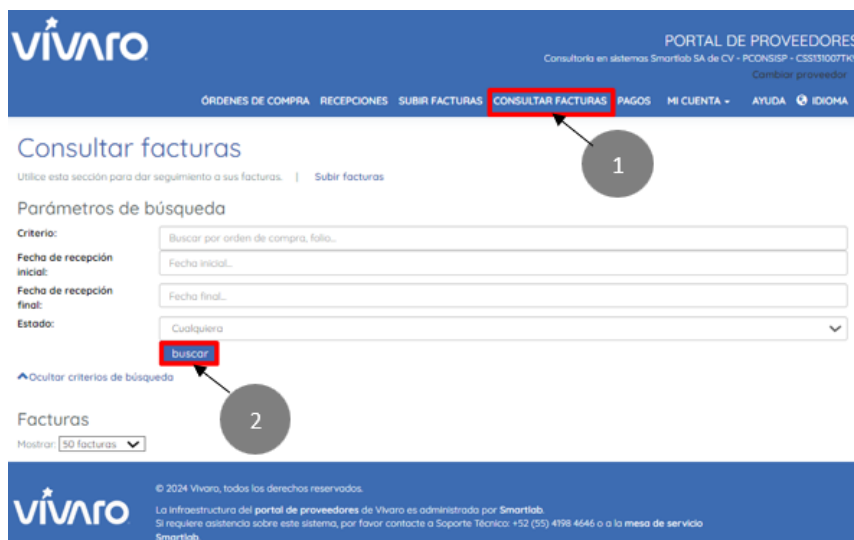


Fig. 38 Consulta de factura.

- 2 Usted podrá modificar la información de su factura siempre y cuando esta se encuentre en estatus de “En captura” o “Rechazada” (En caso de que se tenga que corregir información y no se tenga que refacturar), para ello dé clic en el ícono “Lupa” que aparece en el lado izquierdo del folio de su factura como se muestra a continuación:

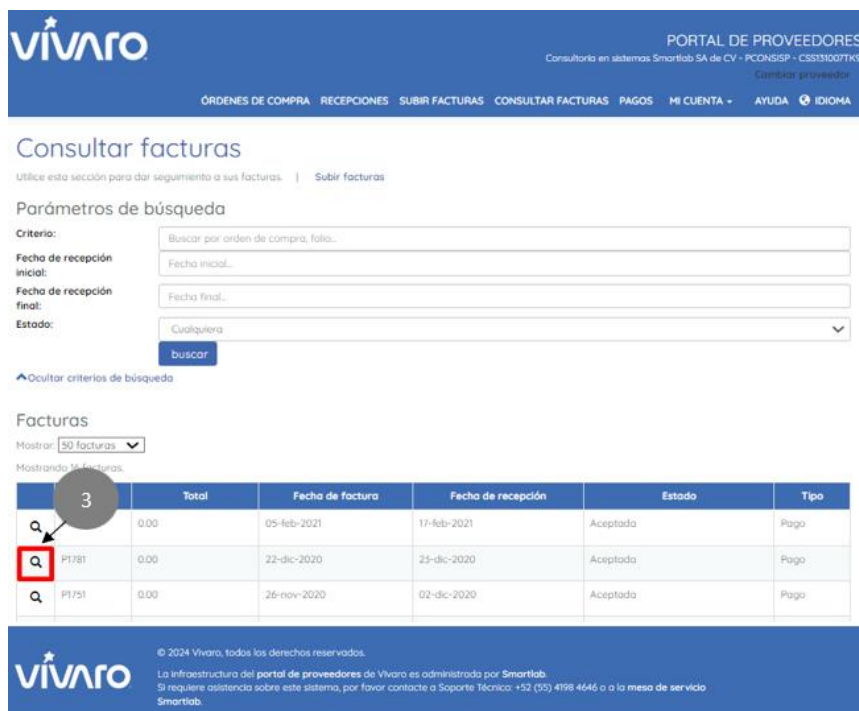


Fig. 39 Consulta de factura.

3

Una vez que se abra la pantalla de “Detalle de factura”, podrá modificar la información capturada anteriormente para ello dé en la opción “editar”. Una vez realizadas las modificaciones dé clic en “guardar”.

**PORTAL DE PROVEEDORES**  
Consultoría en sistemas Smartlab SA de CV - PCONSGP - CS0130071K9  
[Cambiar proveedor](#)

ÓRDENES DE COMPRA RECEPCIONES SUBIR FACTURAS CONSULTAR FACTURAS PAGOS MI CUENTA - AYUDA IDIOMA

### Editar factura

**Información del proveedor**

Número de proveedor: PFERNSP  
Nombre: FERRI INSUMOS  
RFC: FIN608854S  
Folio fiscal: 80892750-1017-DH43-B90F-3FDA23E440B4  
Folio: AA34425  
Tipo de factura: Ingreso  
Método de pago: PPD  
Subtotal de factura: \$ 33,03182 MXN  
Monto total de factura: \$ 38,336.91 MXN

**Estado**  
En captura. La factura aún no se cargo al portal, es necesario proporcionar la información requerida

**Detalles**

Tipo de orden: Sin orden de compra  
Tipo de servicio: Arrendamiento  
¿Es solicitud de pago?: Si  
Correo electrónico de contacto interno (Marcotel): soporte@vivaro.com

**Archivos adjuntos**

+ Agregar archivo

Adjunto	Tipo	Comentarios
AA054425.pdf	Factura	Representación impresa

[Guardar](#)

© 2024 Vivaro, todos los derechos reservados.  
La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrado por Smartlab.  
Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4198 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 40 Modificación de información de factura.

4

Una vez enviada la información y cuando el personal de VÍVARO valide la factura y la acepte, se programará el pago correspondiente y se le notificará con el siguiente correo electrónico:

**Mensaje VÍVARO**

Portal Proveedores Vivaro <prc>  
Para David Rojas  
miércoles 16/10/2024 01:17 p. m.

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.  
Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

**VIVARO**

Wendy Alaniz,

A través de este correo electrónico se le informa que se programo la fecha de pago de su CFDI con folio fiscal A1F0127B-EA12-43D8-8381-C25DE42C921C, a continuación encontrará los detalles:

**Información del general**

Folio fiscal:	A1F0127B-EA12-43D8-8381-C25DE42C921C
Serie y folio de CFDI:	CSTCO10630
Monto:	\$ 1,200.00 MXN
Fecha programada:	23/01/2020

Para consultar los detalles por favor visita el [portal de proveedores](#)

Fig. 41 Notificación de programación de pago.

# ÓRDENES DE COMPRA

1

Para consultar el estatus de sus órdenes de compra dé clic en el ícono “Órdenes de compra”, en este apartado podrá visualizar a detalle sus órdenes de compra. La búsqueda se puede realizar mediante distintos parámetros: criterio, tipo, fecha de recepción inicial, fecha de recepción final y estado. Una vez que escriba el parámetro, dé clic en “Buscar”.

**VIVARO** PORTAL DE PROVEEDORES  
Consultoría en sistemas Smartlab SA de CV - PCONSIP - CS3310071K9  
Cambiar proveedor

**ÓRDENES DE COMPRA** RECEPCIONES SUBIR FACTURAS CONSULTAR FACTURAS PAGOS MI CUENTA AYUDA IDIOMA

### Consultar órdenes de compra

Utilice esta sección para dar seguimiento a sus órdenes.

**Parámetros de búsqueda**

Criterio:

Tipo de fecha:

Fecha inicial:

Fecha final:

Orden de compra inicial:

Orden de compra final:

Estado:

**Buscar**

Mostrar:

No se encontró ninguna orden con el criterio especificado.

**VIVARO** © 2024 Vivaro, todos los derechos reservados.  
La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab.  
Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4198 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 42 Consulta de órdenes de compra.

2

Usted podrá visualizar la información de las órdenes de compra, para ello dé clic en el ícono “Lupa” que aparece de lado izquierdo de la orden de compra como se muestra a continuación:

**Órdenes de compra**

Mostrar:

Mostrando 1 - 50 de 378 órdenes | Exportar

	Orden de compra	Estado	Importe	Fecha de compra	Fecha creación
<input type="checkbox"/> <b>Q</b>	138	Actualizada	\$ 5,250.00	09-jul-2024	09-jul-2024

**VIVARO** © 2024 Vivaro, todos los derechos reservados.  
La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab.  
Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4198 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.


Fig. 43 Consulta de órdenes de compra (2).

Podrá visualizar el detalle de la orden de compra en 3 secciones:

# 3

- **Cabecera:** Se mostrarán los detalles generales de la orden de compra.
- **Partidas:** Se mostrará todas las partidas que tenga la orden de compra.
- **Información detallada:** Se mostrará la información a detalle de la facturación, el envío y el historial de actividad de la orden de compra.

Si toda la información es correcta, podrá confirmar con dando clic en el botón de “Enterado”.



**PORTAL DE PROVEEDORES**  
FERR INSULOSA S.A DE CV - PRENSAP - FERRINSUL

[ÓRDENES DE COMPRA](#) / 
 [RECIBOS](#) / 
 [SUBIR FACTURAS](#) / 
 [CONSULTAR FACTURAS](#) / 
 [PAGOS](#) / 
 [MI CUENTA](#) / 
 [AYUDA](#) / 
 [IDCMA](#)

## Consultar detalle de órdenes de compra

Utilice estos botones para dar seguimiento a las órdenes de compra:

**Exportar**
4

A

Cabecera		Tipo de orden	Standard
Orden de compra:	20	Moneda:	MEX\$
Fecha orden de compra:	05-mar-2020	RFC proveedor:	PRESA0280000
Asunto:		Estado:	Absorbente
Nombre proveedor:	FERR INSULOSA S.A DE CV		
Número proveedor:	PRENSAP		
Comentarios:	Porcentaje de recepción de mercancía por lote o paletes de 900 cm x 200 cm. Favor de subir su factura en el Portal de Proveedores en la siguiente liga: <a href="https://vivaro.com.mx/proveedores/">https://vivaro.com.mx/proveedores/</a> . Se deberá adjuntar su respectivo documento que acredite la recepción de bienes y/o servicios.* El Método de Pago en su factura deberá ser: PPD, Fondo de Pago PP+ PPR DEFERIR y Uso de CFDI: COTI+HARCATEL COPI S.A DE CV. se reserva el derecho de aceptar o procesar los expedidos facturas que no cumpla con todos los requerimientos anteriormente señalados.		

B

Cantidad	Partida	Clave de producto	Número de regulación	Centro de costos	Fecha de entrega	Descripción	Unidad medida	Costo unitario	Costo total
2	1	BLC-042	E		24-mar-2020	CENTRO DE CARGA DE SOBREPONER A ROS SQUARE 3FASIS 3450V (QDRO) [ ]	PZA	\$ 750.00	\$ 1,500.00
4	2	BLC-034	E		24-mar-2020	PLATILLA TERMICA BI SPAN CORTE SQUARE B [ JOB SWITCH CAPACITOR DESDESCONTACION BISHOPREBS S.A DE CV]U. XTIANJLUO [ ]	PZA	\$ 150.00	\$ 600.00

C

Facturación	Envío	Historial																								
<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Nombre facturación:</td> <td>Main Site</td> <td>RFC facturación:</td> <td>MCO001173W</td> </tr> <tr> <td>Calle facturación:</td> <td>Ave. San Jerónimo Pls.</td> <td>Num. exterior facturación:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Num. interior facturación:</td> <td></td> <td>Colonia facturación:</td> <td>216</td> </tr> <tr> <td>Municipio facturación:</td> <td>Morelia</td> <td>Ciudad facturación:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado facturación:</td> <td>Nuevo Leon</td> <td>CP facturación:</td> <td>66640</td> </tr> <tr> <td>País facturación:</td> <td>MEXICO</td> <td>Referencia facturación:</td> <td></td> </tr> </table>			Nombre facturación:	Main Site	RFC facturación:	MCO001173W	Calle facturación:	Ave. San Jerónimo Pls.	Num. exterior facturación:		Num. interior facturación:		Colonia facturación:	216	Municipio facturación:	Morelia	Ciudad facturación:		Estado facturación:	Nuevo Leon	CP facturación:	66640	País facturación:	MEXICO	Referencia facturación:	
Nombre facturación:	Main Site	RFC facturación:	MCO001173W																							
Calle facturación:	Ave. San Jerónimo Pls.	Num. exterior facturación:																								
Num. interior facturación:		Colonia facturación:	216																							
Municipio facturación:	Morelia	Ciudad facturación:																								
Estado facturación:	Nuevo Leon	CP facturación:	66640																							
País facturación:	MEXICO	Referencia facturación:																								



© 2024 Vivaro, todos los derechos reservados.

La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrado por Serenidad.

Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contactar al Soporte Técnico: +52 (55) 4786 4646 o a la mesa de servicio Serenidad.

Fig. 44 Consulta de órdenes de compra (3).

# PAGOS

1

Una vez que ha sido efectuado el pago de la factura, se le notificará con el siguiente correo:



Fig. 45 Notificación de pagos recibidos.

2

En la opción “Pagos” podrá dar seguimiento a los pagos recibidos de sus facturas.

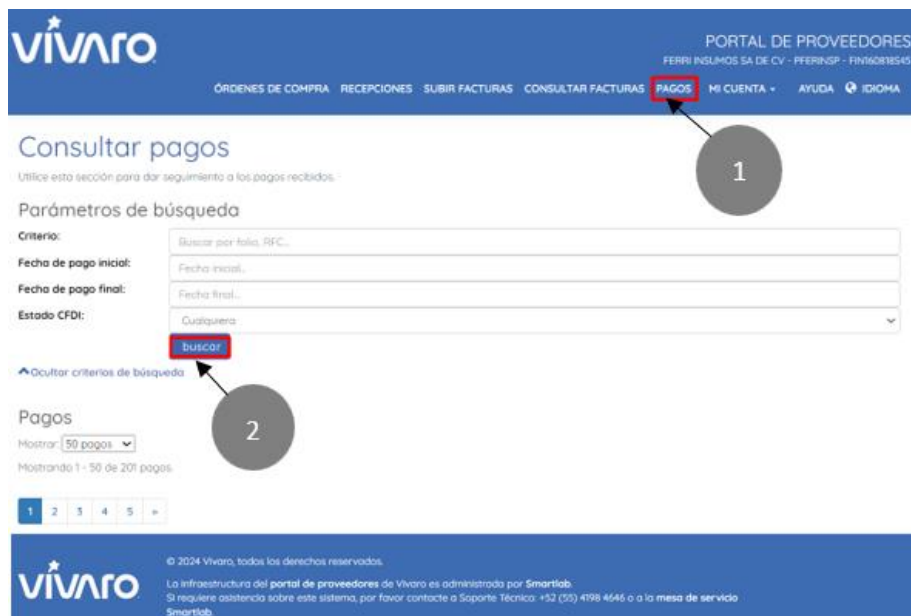


Fig. 46 Pagos.

3

Para ingresar al detalle de sus pagos dé clic en la lupa del folio deseado.

Pagos

Mostrar: 50 pagos

Mostrando 1 - 50 de 201 pagos.

1 3 4 5 »

Folio	CFDI de pago	Total	Fecha de pago	Forma de pago
204295	CFDI de pago no entregado	4,013.72 MXN	17-sep-2024	

© 2024 Vivaro, todos los derechos reservados.

La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab.

Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4198 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 47 Detalle de complemento de pago.

4

En el detalle del folio consultado podrá visualizar los pagos realizados.

PORTAL DE PROVEEDORES

FERRI INSUMOS SA DE CV - PFERINSP - FIN160818545

ÓRDENES DE COMPRA RECEPCIONES SUBIR FACTURAS CONSULTAR FACTURAS PAGOS MI CUENTA AYUDA IDIOMA

### Consultar pago

Información del pago

Folio: 204295

RFC de empresa que realizó el pago: FAI801222QR2

Razón social de empresa que realizó el pago: FOMENTO DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO SA DE CV

Número de proveedor que recibe el pago: 293

RFC de proveedor que recibe el pago: FIN160818545

Razón social de proveedor que recibe el pago: FERRI INSUMOS SA DE CV

País del proveedor que recibe el pago: MEXICO

Fecha de pago: 17-sep-2024

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Total MXN: 4,013.72 MXN

Banco emisor: 012 - BBVA Bancomer

Banco receptor: 058 - Banregio

Tipo de cambio: 1.000000 MXN

Número de cuenta origen: 0141487949

Número de cuenta destino: 058580040616100101

### Facturas pagadas

UUID	Serie	Folio	Fecha	Tipo de cambio	Parcialidad	Saldo anterior	Importe pagado	Iva trasladado	Saldo insoluto
DAEFOEBA-BE1F-EB4B-B642-AE7FD5662628		0	30-nov-0001	1.000000 MXN	1	4,013.72 MXN	4,013.72 MXN	553.62 MXN	0.00 MXN

© 2024 Vivaro, todos los derechos reservados.

La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab.

Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4198 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 48 Detalle de complemento de pago (2).

5

En este apartado podrá cargar su CFDI de pago, para ello dé clic en "Subir CFDI de pago". Deberá cargar su factura realizando el mismo procedimiento de una carga de CFDI normal (ver página 10. Paso 2 en el punto 5). De clic en el siguiente ícono

Una vez subidos los archivos correspondientes el sistema realizará la validación para verifica que en efecto este subiendo el CFDI de pago.

### CFDI de pago

No se ha cargado el CFDI de pago. La fecha límite de entrega fue el día 10-10-2024 Subir CFDI de pago

Regresar

© 2024 Vivaro, todos los derechos reservados.

La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab.

Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4198 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 49 Adjunto de CFDI de pago.



6

El sistema le mostrará un mensaje de confirmación de la carga de su complemento de pago, como se muestra a continuación:

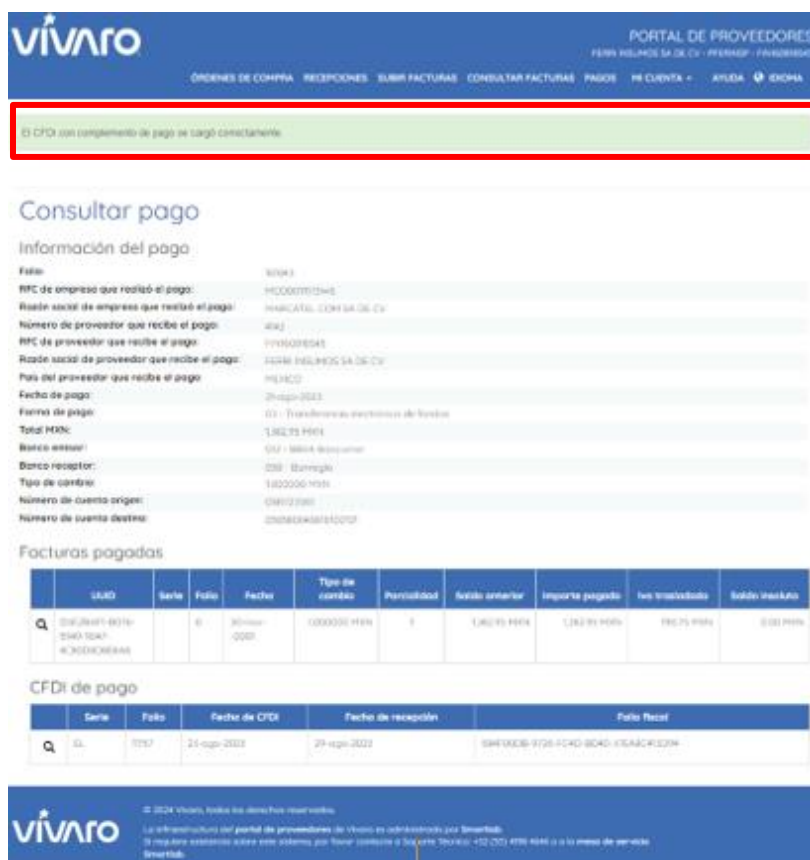
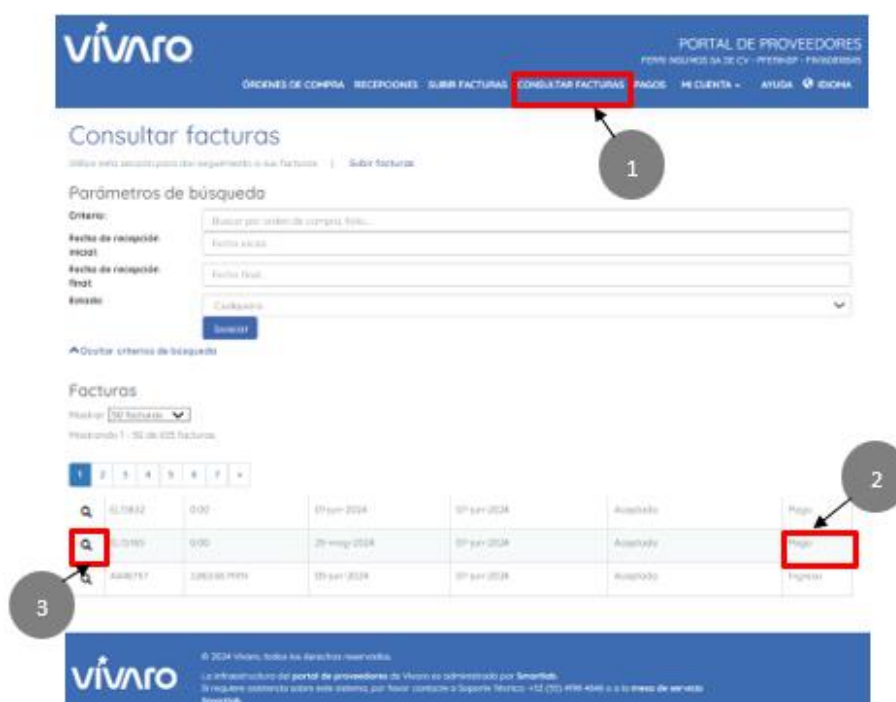


Fig. 50 Adjunto de CFDI de pago (2).

7

Una vez que cargue su CFDI de pago, podrá visualizarlo en el apartado Consultar facturas y podrá identificarlo en las facturas cargadas con el “tipo” Pago, para ver el detalle del pago realizado dé clic en icono “Lupa”.



*Fig. 51 Detalle de CFDI de complemento de pago.*



8

Al consultar un CFDI de pago ingresando en el ícono “Lupa” podrá visualizar la siguiente información.

**Consultar factura**

Información del proveedor

Número de proveedor: 11111111  
 Nombre: VIVARO PAGOS  
 RFC: 1111111111  
 Folio fiscal: 11111111-1111-1111-1111-11111111  
 Folio: 111111  
 Tipo de factura: Pago  
 Subtotal de factura: 0.00  
 Monto total: 0.00

Detalles

Fecha Pago	Forma de pago	Num. Operación	Monto
06-jun-2024	03 - Transferencia electrónica de fondos		\$43,154.32 MXN

Archivos adjuntos

Adjunto	Tipo	Comentarios
03111111.PDF	Factura	Representación impresa

© 2024 Vivaro, todos los derechos reservados.  
 La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab.  
 Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4966 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 52 Detalle de CFDI de complemento de pago.

9

Así mismo al consultar el detalle del CFDI podrá ver el detalle del complemento de pago.

**Detalle de complemento de pago**

Detalle de pago

Fecha de pago: 06-jun-2024  
 Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos  
 Moneda: MXN  
 Monto: 43,154.32 MXN  
 Tipo de cambio: 1.00 MXN

Documentos relacionados

	UUID	Serie	Folio	Moneda	Tipo de cambio	Metodo
Q	90317536-75D4-0E4E-9314-A46F717DD611	AA	42645	MXN	1.00 MXN	
Q	27658E1B-3C32-154B-921D-3DD3713D2188	AA	42647	MXN	1.00 MXN	

© 2024 Vivaro, todos los derechos reservados.  
 La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab.  
 Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4966 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 53 Detalle de CFDI de complemento de pago (2).

# MI CUENTA

1

En la opción “Mi cuenta” usted podrá hacer modificaciones a su información personal. Podrá cambiar su contraseña o editar su información de proveedor, para modificar su información de proveedor capturados en el momento de su registro al portal dé clic en el ícono “Lupa” como se muestra a continuación:

Número de proveedor	RFC	Nombre o razón social
PFERINSP	FIN60818545	FERRI INSUMOS SA DE CV

Fig. 54 Detalle de perfil.

2

Usted podrá modificar la información de proveedor, dé clic en “Editar datos de proveedor”.

País	México
Nombre o razón social	FERRI INSUMOS SA DE CV
RFC	FIN60818545
Número de proveedor	PFERINSP
Comprador o contacto en Vivaro	Mario Alvarado
Días de crédito	
Nombre comercial	FERRI INSUMOS
Calle y número	CARRILERA A COLOMBIA #1200
Estado/Provincia	NUEVO LEÓN
Ciudad	General Escobedo
Código postal	66092
Tipo de persona	FISCAL

Fig. 55 Modificación de información de proveedor.

3

Una vez realizados los cambios dé clic en “Guardar cambios”.

Adjunto	Tipo	Comentarios	Estado
ACTA CONSTITUTIVA FERRI INSUMOS.pdf	Acta constitutiva		Activo
RECIBO TELMEX ENE20.pdf	Comprobante Domicilio		Activo
FERRI OPINION CUMI, 14-04-20.pdf	Opinión de cumplimiento 32-D SAT (Vigencia de 15 días)		Activo
CREDENCIAL GERARDO.pdf	Identificación oficial del representante legal o persona física		Activo

**Guardar cambios**  
Regresar al detalle

Fig. 56 Modificación de información de proveedor (2).

4

Cuando haya concluido con la modificación de su información de proveedor dé clic en “Regresar a mi cuenta”.

Nombre	Tipo contacto	Correo electrónico	Teléfono	Comentarios	Fecha de registro
GERARDO GUTIERREZ	Su contacto para recibir ordenes de compra	VENTAS4@FERRIINSUMOS.COM	8186812251		24-abr-2020
Jaqueline Barrios Martinez	Su contacto para facturas y pagos	VENTAS9@FERRIINSUMOS.COM			27-abr-2020
soporte	--No aplica	soporte@edivolt.com.mx	soporte@edivolt.com.mx		18-oct-2024

**Guardar cambios**  
**Regresar al detalle**

Fig. 57 Modificación de información de proveedor (3).

Si ha realizado todos los cambios, de clic en “guardar”.

5

**PORTAL DE PROVEEDORES**  
Consultoría en sistemas Smartlab SA de CV - PCOAGISA - C55030077x9  
[Cambiar proveedor](#)

ÓRDENES DE COMPRA RECEPCIONES SUBIR FACTURAS CONSULTAR FACTURAS PAGOS MI CUENTA AYUDA IDIOMA

### Mi cuenta

#### Información personal

Nombre:  Apellidos:  Correo electrónico:

#### Cambiar contraseña

Si desea cambiar su contraseña de acceso al sistema, escriba la anterior y la nueva.

Contraseña actual:  Nueva contraseña:  Repetir nueva contraseña:

**Guardar**

Proveedores

	3 de proveedor	RFC	Nombre o razón social
q	PCOAGISA	C55030077x9	Consultoría en sistemas Smartlab SA de CV

© 2024 VÍVARO, todos los derechos reservados.  
La infraestructura del portal de proveedores de VÍVARO es administrada por Smartlab.  
Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4198 4546 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 58 Modificación de información de proveedor (4).

# AYUDA

En esta sección podrás descargar el manual de proveedores, así como contactar al equipo de soporte técnico de Edivolt portal de proveedores.

PORTAL DE PROVEEDORES

ORDENES DE COMPRA
RECEPCIONES
SUBIR FACTURAS
CONSULTAR FACTURAS
PAGOS
MI CUENTA
AYUDA
IDIOMA

## Ayuda

Si tiene dudas, preguntas ó sugerencias, consulte el [manual de usuario](#) o contáctenos. ¡Estamos listos para ayudarle!

Nombre:

Indique su nombre completo

Correo electrónico: (requerido):

Indique su correo electrónico

Teléfono:

Indique un teléfono con clave de larga distancia

Tipo de solicitud:

-- selecciona --

Seleccione la casilla para verificar:

☐ No soy un robot

Ingrese su mensaje (requerido):

Enviar

© 2024 Vivaro, todos los derechos reservados.

La infraestructura del portal de proveedores de Vivaro es administrada por Smartlab.

Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4198 4646 o a la mesa de servicio Smartlab.

Fig. 59 Ayuda.

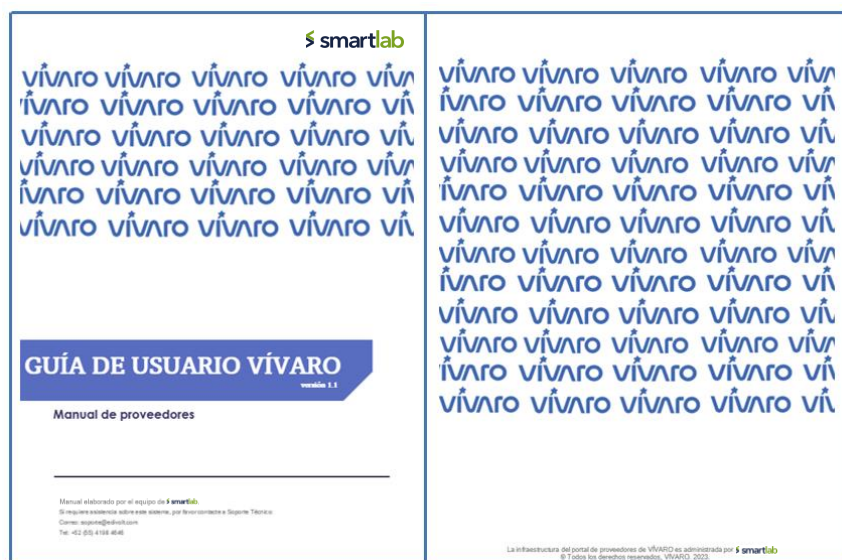


Fig. 60 Ayuda (2).

Manual elaborado por el equipo de .

Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico:

Correo: [soporte@edivolt.com](mailto:soporte@edivolt.com)

Tel: +52 (55) 4198 4646 OPC 1



VÍVARO VÍVARO VÍVARO VÍVARO VÍVARO  
VÍVARO VÍVARO VÍVARO VÍVARO VÍVARO  
VÍVARO VÍVARO VÍVARO VÍVARO VÍVARO  
VÍVARO VÍVARO VÍVARO VÍVARO VÍVARO  
VÍVARO VÍVARO VÍVARO VÍVARO VÍVARO  
VÍVARO VÍVARO VÍVARO VÍVARO VÍVARO  
VÍVARO VÍVARO VÍVARO VÍVARO VÍVARO  
VÍVARO VÍVARO VÍVARO VÍVARO VÍVARO  
VÍVARO VÍVARO VÍVARO VÍVARO VÍVARO  
VÍVARO VÍVARO VÍVARO VÍVARO VÍVARO