



DOCUMENTO CONFIDENCIAL

Propuesta Comercial

Portal de Proveedores

Automatización integral del ciclo Procure-to-Pay con integración nativa a
CONTPAQi COMERCIAL v11

PREPARADO PARA
BUENAGUI

PREPARADO POR
Ing. Adrián Sánchez

FECHA
20 de marzo de 2026

VERSIÓN
1.0

Un mensaje para BUENAGUI

Estimado equipo de BUENAGUI,

En Factura Digital México agradecemos la oportunidad de presentarles esta propuesta comercial para la implementación del **Portal de Proveedores**, una solución diseñada para transformar por completo la gestión de su cadena de suministro y el ciclo de cuentas por pagar.

Desde nuestra fundación en 2008, hemos dedicado cada esfuerzo a desarrollar tecnología fiscal y administrativa de vanguardia que responde a las necesidades reales de las empresas mexicanas. Hoy, con más de 50,000 usuarios satisfechos y la confianza de empresas como Suzuki, HEB, Amazon, Tec de Monterrey y muchas más, ponemos a su disposición nuestra experiencia y capacidad técnica.

Nuestro equipo, que incluye ingenieros con trayectoria en Meta y Amazon, ha diseñado un portal que automatiza más de 30 validaciones fiscales, integra 11 endpoints RESTful con su ERP y garantiza el 100% de cumplimiento regulatorio. Todo esto, instalado localmente en sus servidores, con sus datos bajo su total control.

Esta propuesta detalla el alcance, cronograma y beneficios de la solución que hemos diseñado específicamente para BUENAGUI, con integración bidireccional a **CONTPAQi COMERCIAL versión 11**. El pago total del proyecto deberá liquidarse dentro de los 15 días naturales posteriores a la entrega e instalación del sistema. Estamos convencidos de que juntos lograremos optimizar sus procesos, reducir errores y fortalecer la relación con sus proveedores.

Quedo a su entera disposición para cualquier duda o para agendar una reunión de alineación.



Ing. Adrián Sánchez

Cuentas Corporativas | Factura Digital México

+52 811 799 4899 · asanchez@facturadigital.com.mx

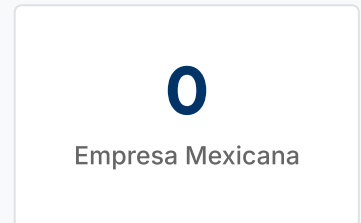
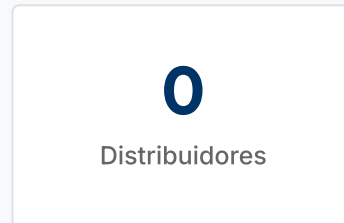
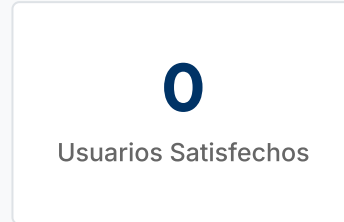
Tecnología fiscal 100% mexicana

Desde 2008, Factura Digital México ha sido pionero en soluciones de facturación electrónica y automatización empresarial en todo el país.

Factura Digital México, operada por **Novatech Digital S.A. de C.V.**, es una empresa 100% mexicana fundada en 2008 con la misión de simplificar y automatizar los procesos fiscales y administrativos de las empresas en México.

Con oficinas en Monterrey, Nuevo León, y una red de más de 80 distribuidores en todo el país, atendemos a empresas de todos los tamaños: desde PyMEs hasta corporativos multinacionales.

Nuestro equipo de desarrollo incluye ingenieros con experiencia en **Meta** y **Amazon**, lo que nos permite ofrecer soluciones con estándares de clase mundial en seguridad, escalabilidad y rendimiento. Nuestra infraestructura opera sobre **Amazon Web Services** y **Google Cloud**, garantizando disponibilidad, redundancia y velocidad de primer nivel.



SAP Business One

Oracle NetSuite

Odoo

Amazon Seller

MercadoLibre

CONTPAQi

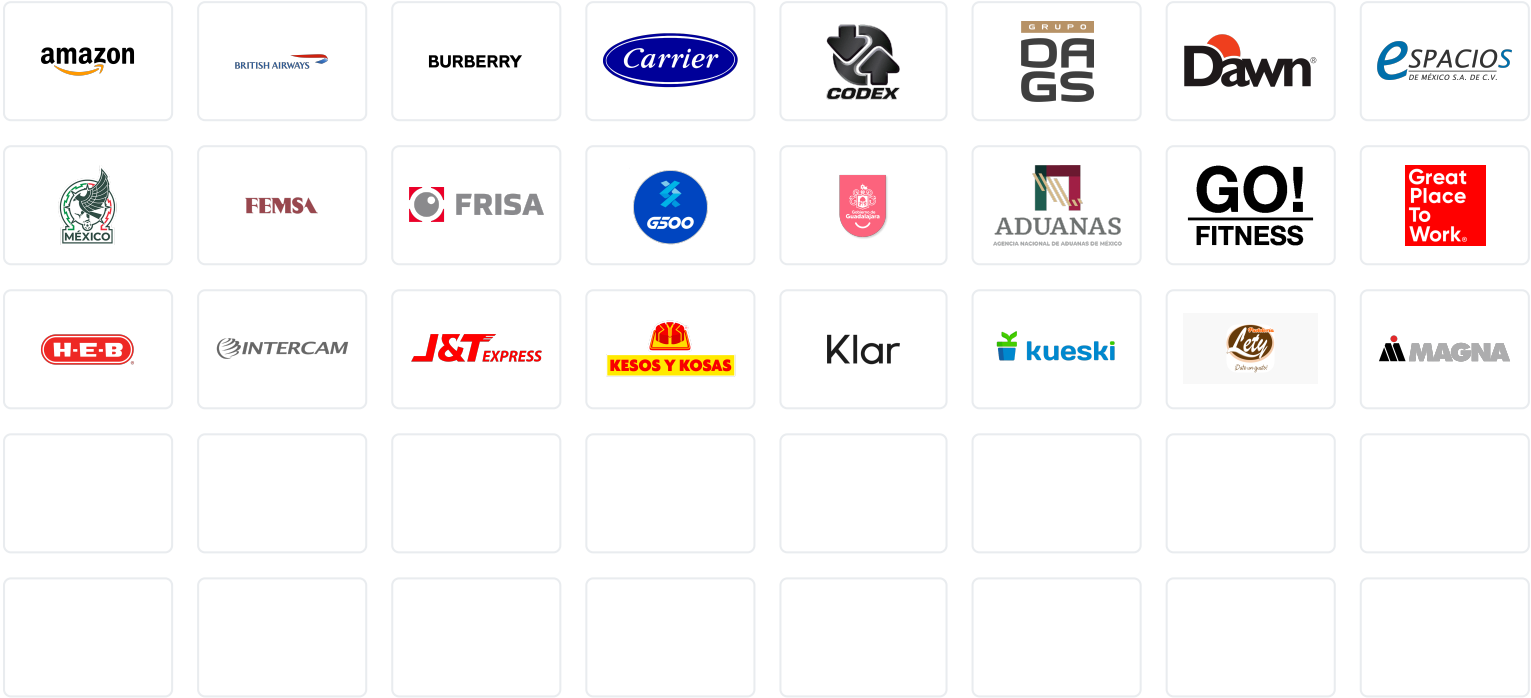
Amazon Web Services

Google Cloud

CONFIANZA COMPROBADA

Empresas que confían en nosotros

Organizaciones líderes en México y el mundo respaldan nuestra tecnología para sus operaciones fiscales y administrativas.



Portal de Proveedores

Automatización integral del ciclo Procure-to-Pay: desde la requisición interna hasta el complemento de pago, con validación fiscal en tiempo real.

0

Fases del ciclo P2P

0

Validaciones
automáticas

0

Endpoints RESTful

0

Cumplimiento
regulatorio

El Portal de Proveedores automatiza completamente el ciclo de compras y cuentas por pagar. Desde la generación de órdenes de compra hasta la emisión del complemento de pago (CFDI tipo "P"), cada paso es monitoreado, validado y registrado con trazabilidad completa. La integración bidireccional con CONTPAQi COMERCIAL v11 elimina la captura manual, reduce errores y acelera sus tiempos de pago.

Carga



Validando



Revisión Pendiente



Aprobada



Posteada al ERP



Pagada



Complemento Emitido

Máquina de estados de factura — con rutas de rechazo que permiten corrección y reenvío

Ciclo Procure-to-Pay en 12 Pasos

Cada etapa del proceso está diseñada para maximizar el control, la transparencia y la eficiencia operativa.

1 Requisición Interna

El departamento solicitante detecta la necesidad y genera una solicitud de compra con presupuesto asignado, iniciando formalmente el ciclo de adquisición.

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

2 Evaluación y Orden de Compra

El área de compras evalúa la requisición, selecciona al proveedor más adecuado y genera la Orden de Compra directamente en el ERP.

ÁREA DE COMPRAS

3 Recepción de OC en el Portal

El portal recibe la Orden de Compra del ERP vía API, notifica automáticamente al proveedor por correo y sincroniza los datos fiscales requeridos.

AUTOMÁTICO (API)

4 Aceptación y Entrega

El proveedor acepta la Orden de Compra a través del portal y procede a entregar el producto o servicio según las condiciones acordadas.

PROVEEDOR

5 Verificación y Recepción

El almacén verifica la entrega contra la Orden de Compra, confirma la materialidad de los bienes o servicios y registra la recepción en el sistema.

ALMACÉN

6 Carga de Factura CFDI

El proveedor sube su CFDI (archivos XML y PDF) al portal, asociándolo con la Orden de Compra y el acuse de recepción correspondientes.

PROVEEDOR

7

Validación Automática

El motor ejecuta más de 30 validaciones en segundos: verificación SAT en tiempo real, consulta de Lista 69-B (EFOS), validación de esquema XSD, sello digital, datos fiscales, tolerancias comerciales y más.

MOTOR DE VALIDACIÓN

8

Revisión y Aprobación

El área de cuentas por pagar revisa las facturas que pasaron la validación automática y aprueba o rechaza con comentarios detallados para el proveedor.

CUENTAS POR PAGAR

9

Posteo Contable

Las facturas aprobadas se postean automáticamente al ERP vía API, creando el registro de Factura de Cuentas por Pagar (AP Invoice) sin intervención manual.

API → ERP

10

Ejecución del Pago

El área de tesorería ejecuta el ciclo de pago programado, procesando la transferencia SPEI al proveedor según las políticas de pago vigentes.

TESORERÍA

11

Confirmación de Pago

El proveedor visualiza en tiempo real la confirmación de pago en el portal, incluyendo la referencia SPEI y los detalles de la transacción.

PROVEEDOR

12

Complemento de Pago (REP)

Para facturas con método de pago PPD, se emite el CFDI tipo "P" (Recepción de Pagos), cerrando formalmente el ciclo fiscal y contable del documento.

AUTOMÁTICO

Motor de Validación: 30+ Verificaciones

Cada factura pasa por un riguroso proceso automatizado que garantiza la integridad fiscal, comercial y regulatoria de cada documento.

1 Estructura CFDI

- Validación de esquema XSD
- Verificación de sello digital
- Validación de timbre fiscal
- Verificación de certificado vigente

2 Verificación SAT

- Consulta de estatus del CFDI en tiempo real
- Verificación de vigencia ante el SAT
- Validación de cancelación

3 Datos Fiscales

- Validación de RFC emisor y receptor
- Verificación de régimen fiscal
- Validación de código postal
- Verificación de uso de CFDI

4 Validación Comercial

- Tolerancia de monto vs Orden de Compra
- Validación de conceptos facturados
- Verificación de claves SAT
- Validación de moneda e impuestos

5 Validación vs Recepción

- Validación de cantidades recibidas
- Verificación de estatus de recepción
- Cotejo contra acuse de almacén

6 Cumplimiento Fiscal

- Consulta Lista 69-B (EFOS)
- Consulta Lista 69
- Verificación de opinión de cumplimiento
- Estatus de obligaciones fiscales

7 Reglas de Negocio

- Unicidad de UUID (no duplicados)
- Validación de fechas de emisión
- Reglas de complementos fiscales
- Políticas internas configurables

Panel Administrativo

Un dashboard inteligente con KPIs en tiempo real, 12 vistas configurables y trazabilidad completa de cada operación.

Dashboard — Portal de Proveedores



12 Vistas Inteligentes para Gestión Documental:

- Todas las facturas
- Pendientes de validación
- En revisión
- Aprobadas
- Rechazadas
- Posteadas al ERP
- Pagadas
- Con complemento
- Vencidas
- Por proveedor
- Por orden de compra
- Bitácora de actividad

Incluye registro de actividad y pista de auditoría completa para cada documento y operación.

Tecnología de Vanguardia

Desarrollado con las tecnologías más modernas y robustas del mercado.

TECNOLOGÍA	CAPA	DESCRIPCIÓN
React	Frontend / Portal	Última versión estable. Interfaz de usuario reactiva y moderna.
Laravel 13	Backend / API	Framework PHP robusto para la lógica de negocio y endpoints RESTful.
PostgreSQL	Base de Datos	Base de datos relacional de alto rendimiento y confiabilidad.
Redis	Manejo de Colas	Procesamiento asíncrono de validaciones y tareas en segundo plano.
AWS / Google Cloud	Infraestructura	Infraestructura en la nube con alta disponibilidad y redundancia.

CONTPAQi COMERCIAL v11

Sincronización bidireccional a través de 11 endpoints RESTful. Órdenes de compra, recepciones, facturas y pagos fluyen sin intervención manual.

API del Portal (consumida por el ERP) — 6 endpoints

POST	/api/v1/purchase-orders
PATCH	/api/v1/purchase-orders/{id}
POST	/api/v1/receipts
POST	/api/v1/payment
POST	/api/v1/payment-complement
GET	/api/v1/vendor/{id}/status

API del ERP (consumida por el Portal) — 5 endpoints

POST	/erp/api/v1/vendors
PATCH	/erp/api/v1/purchase-orders/{id}/acceptance
POST	/erp/api/v1/ap-invoices
GET	/erp/api/v1/purchase-orders
GET	/erp/api/v1/receipts

Instalación local

En el servidor del cliente

Sincronización bidireccional

OC, recepciones, facturas y pagos

Datos en su servidor

100% residencia local de datos

Alcance del Proyecto

Transparencia total sobre lo que incluye y no incluye esta propuesta.

Incluido en el proyecto

- ✓ Portal de Proveedores completo (12 fases P2P)
- ✓ Motor de validación automática (30+ verificaciones)
- ✓ Panel administrativo con KPIs y 12 vistas
- ✓ Integración bidireccional con CONTPAQi COMERCIAL v11
- ✓ 11 endpoints RESTful (API del Portal + API del ERP)
- ✓ Máquina de estados para facturas con rutas de rechazo
- ✓ Validación SAT en tiempo real y consulta Lista 69-B
- ✓ Notificaciones automáticas por correo a proveedores
- ✓ Bitácora de actividad y pista de auditoría
- ✓ Instalación en servidor del cliente
- ✓ Fase de pruebas (15-20 días post inicio)
- ✓ Periodo de ajustes de 15 días (dentro del alcance original)
- ✓ Documentación técnica y funcional
- ✓ Capacitación al equipo operativo

No incluido en el proyecto

- ✗ Hardware o infraestructura de servidores
- ✗ Licencias de CONTPAQi COMERCIAL
- ✗ Migración de datos históricos de otros sistemas
- ✗ Desarrollo de módulos adicionales fuera del alcance
- ✗ Integraciones con sistemas no especificados
- ✗ Soporte a versiones de CONTPAQi distintas a v11
- ✗ Servicio de hosting o nube gestionada
- ✗ Modificaciones al ERP existente del cliente
- ✗ Cambios de alcance posteriores a la firma del contrato

Cronograma del Proyecto

7 semanas de desarrollo integral, desde la firma del contrato hasta la puesta en marcha en producción.

ETAPA	ACTIVIDAD	DETALLE
Pre-arranque	Firma del Contrato y Alta de Servicio	- Firma del contrato y NDA (Acuerdo de No Divulgación — Non-Disclosure Agreement: documento legal que protege la confidencialidad de la información técnica y comercial compartida entre ambas partes durante y después del proyecto) - Alta de servicio y configuración inicial de accesos
Semana 1	Inicio del Desarrollo y Levantamiento de Requerimientos	Inicio del desarrollo y construcción del core del sistema. Levantamiento de requerimientos técnicos con el equipo de BUENAGUI para definir reglas de negocio, flujos de aprobación y configuraciones específicas.
Semana 2	Montaje de Ambientes de Pruebas y APIs	Montaje de servidor de pruebas (ambiente sandbox local) del Portal de Proveedores y de CONTPAQi COMERCIAL (Factura Digital ya cuenta con licencia de desarrollo). Preparación de APIs de integración para comunicación bidireccional.
Semana 3	Integración y Desarrollo de Módulos	Integración y desarrollo de los módulos requeridos: requisiciones, órdenes de compra, recepción, validación, aprobación y posteo contable al ERP.
Semana 4	Pruebas Unitarias con Escenarios Reales	Pruebas unitarias de cada módulo. Se prueban diversos escenarios reales: - Proveedor de servicios profesionales - Proveedor de mercancía física - Proveedor de servicios sin orden de compra (ej. Telmex, Izzi, Agua y Drenaje) - Proveedores en Lista Negra 69-B del SAT - Proveedores sin obligaciones en la Lista de Contribuyentes con Obligación (LCO) - Proveedores con créditos fiscales firmes (problemas con el SAT) - Proveedores que no emitieron complemento de pago de facturas pasadas pagadas

ETAPA	ACTIVIDAD	DETALLE
		Validación de facturas no deducibles por forma de pago errónea
Semana 5	Preparación del Servidor del Cliente	Preparación del servidor del cliente, integración final y pruebas con usuarios clave del equipo de BUENAGUI.
Semana 6	Pruebas con Usuarios y Ajustes Finales	Pruebas con usuarios en oficinas del cliente. Ajustes finales basados en retroalimentación directa del equipo operativo de BUENAGUI.
Semana 7	Entrega Final y Puesta en Marcha	Entrega final del proyecto, capacitación al equipo operativo y puesta en marcha en producción. Inicio del periodo de garantía de 1 año.

Módulos Incluidos

Cada módulo ha sido diseñado para cubrir las necesidades operativas del ciclo Procure-to-Pay de BUENAGUI.

- 1 Solicitud de requisición por usuarios de sucursal vía web (con usuario personalizado)
- 2 Monitoreo de solicitudes en tiempo real
- 3 Portal Manager administrador para revisión, aprobación o rechazo de facturas recibidas por proveedores
- 4 Portal Manager administrador para la carga de facturas manuales por usuario administrador
- 5 Administrador de usuarios con roles y permisos
- 6 Administrador de usuarios de proveedor con roles generales
- 7 Módulo de notificaciones por correo: aceptación de factura al proveedor, recepción exitosa de factura
- 8 Módulo de notificaciones por correo: carga de factura por proveedor, rechazo de factura al proveedor
- 9 Notificación al administrador cuando un proveedor se encuentre en Lista 69-B del SAT
- 10 Notificación al administrador cuando una factura sea NO DEDUCIBLE por forma de pago errónea (ej. efectivo)
- 11 Notificaciones por omisión de complemento de pago en factura pagada y excedidos los días que permite la autoridad

Condiciones Comerciales

Condiciones claras, transparentes y profesionales para garantizar el éxito del proyecto.

Condiciones de Pago

El pago total del proyecto deberá liquidarse dentro de los 15 días naturales posteriores a la entrega e instalación del sistema en los servidores del cliente. Una vez completada la implementación, se emitirá la factura correspondiente (CFDI), la cual marcará el inicio del plazo de pago.

Propiedad Intelectual

El software desarrollado por Novatech Digital S.A. de C.V. bajo la marca Factura Digital México es propiedad intelectual exclusiva de Novatech Digital. Queda estrictamente prohibida la copia, reproducción, descompilación, ingeniería inversa, modificación o distribución del código fuente. La licencia otorgada es intransferible, de uso exclusivo para la razón social de BUENAGUI, en un único servidor designado. En caso de contingencia con el servidor original, Factura Digital proporcionará asistencia para la migración autorizada.

Responsabilidad del Servidor

BUENAGUI será responsable del cuidado, mantenimiento y operación correcta del servidor donde se instale el portal. Factura Digital accederá al servidor únicamente mediante credenciales temporales y con autorización previa del cliente.

Garantía y Soporte

1 año de garantía incluido a partir de la puesta en marcha. Incluye cualquier actualización que realice el SAT en la lectura de XMLs, descarga masiva del SAT, y ajustes regulatorios durante el periodo de garantía.

Inversión del Proyecto

Inversión integral que incluye consultoría, desarrollo, implementación, capacitación y garantía.

Integración con CONTPAQi COMERCIAL v11	
SERVICIO	COSTO MXN + IVA
Consultoría y levantamiento de requerimientos	\$35,000.00
Desarrollo del Portal de Proveedores	\$140,000.00
Integración CONTPAQi COMERCIAL v11 — API RESTful (11 endpoints)	\$45,000.00
Implementación, pruebas y puesta en marcha (QA + productivo)	\$25,000.00
Instalación en servidor, configuración de DNS, dominio y firewall	\$10,000.00
Capacitación: 4 hrs presencial + 3 hrs en línea (hora adicional: \$3,500 / \$2,000)	\$15,000.00
Garantía 1 año + soporte regulatorio SAT (XMLs, descarga masiva)	\$10,000.00
TOTAL DEL PROYECTO	\$280,000.00 MXN + IVA

ESQUEMA DE PAGOS

ETAPA	CONCEPTO	IMPORTE MXN + IVA
1	Anticipo al firmar el acuerdo de servicio	\$0.00
2	100% del total a la entrega e instalación del sistema en productivo	\$280,000.00 MXN + IVA

Todos los precios se expresan en Pesos Mexicanos (MXN) más IVA 16%. Vigencia de la propuesta: 30 días a partir de la fecha del documento.

Transformemos juntos su cadena de suministro

Estamos listos para iniciar. Agende una reunión de alineación para definir los detalles finales y poner en marcha su Portal de Proveedores.

CONTACTO DIRECTO

Ing. Adrián Sánchez

Cuentas Corporativas

TELÉFONO

+52 811 799 4899

Oficina: +52 (81) 2044-5452

CORREO ELECTRÓNICO

asanchez@facturadigital.com.mx

soporte@facturadigital.com.mx

Agendar Reunión de Alineación



Novatech Digital S.A. de C.V.

Av. Eugenio G. Sada #3820 Int. 801

Col. Mas Palomas, 64780

Monterrey, N.L.

Tel: +52 (81) 2044-5452

soporte@facturadigital.com.mx

www.facturadigital.com.mx

*Este documento es confidencial y está dirigido exclusivamente a **BUENAGUI**.*

Queda prohibida su reproducción, distribución o divulgación total o parcial sin autorización expresa de Factura Digital México.