



**MANUAL DE OPERACION GSK**

**FACTURACION ELECTRONICA RECEPCION**

## INDICE

1. Aspectos Generales de Facturación a GSK.....	2
2. Proceso de captura de datos requeridos por GSK en el portal de MySuite...6	
3. Tipos de órdenes de compra.....	11
3.1 Órdenes de compra de E-req de no inventariables tipo “OP”.....	11
3.2 Órdenes de compra de producto terminado y maquilas solicitadas por Demanda tipo “DM” .....	11
3.3 Órdenes de compra de E-req de no inventariables tipo OC.....	12
3.4 Órdenes de compra de Promocionales tipo OH.....	12
3.5 Payment Solicitation tipo P3.....	13
3.6 Órdenes de compra de material Directo para entregar en GSK Xochimilco, GSK Civac o Cedi Tres Ríos tipo BP.....	14
3.7 Órdenes de compra de material Directo para Darier y Stiefel tipo SP....	15
4. Cambios al proceso de revisión de facturas.....	16
4.1 Proveedor de Servicios con órdenes de compra de E-req.....	16
4.2 Proveedor de bienes o promocionales no inventariables .....	16
4.3 Proveedor que incluye Constancia de Percepciones.....	17
4.4 Proveedor de Payment solicitation Tipo P3.....	17
4.5 Proveedor de órdenes de compra Tipo BP y/o SP.....	18
5. Tipos de errores frecuentes.....	18
Anexo 1. Siglas de Items para Proveedores con Catálogo.....	21

### 1. Aspectos Generales de Facturación a GSK

Los aspectos generales que deberá considerar en la elaboración de sus facturas al grupo de empresas de GSK (GlaxoSmithKline, VIIV Health Care, Stiefel y Darier) son:

- a) Generar factura por orden de compra / payment solicitation.
- b) La factura deberá contener el mismo número de líneas de servicios o bienes que contiene la orden de compra / payment solicitation.
- c) Si entrega material directo o producto terminado con número de lote, el indicado en la factura deberá coincidir con el lote entregado, de lo contrario la factura será rechazada.
- d) No se aceptarán entregas parciales. Sólo se podrán hacer entregas parciales en bienes directos conforme a las mermas y tolerancias indicadas en las políticas de GSK.
- e) En el caso de ser proveedor de bienes, podrá realizar la entrega en almacén hasta recibir el mail de confirmación de que su factura ha sido aprobada por el gerente requisitor. De no recibir esta confirmación favor de ponerse en contacto con su requisitor y/o comprador para acelerar la aprobación del documento.

La información requerida por GSK para el envío de sus facturas electrónicas es:

Sección	No.	Nombre de Campo	Aspectos a considerar
<b>Productos y Servicios (Por línea)</b>			
Concepto	1	Descripción	Descripción breve del producto o servicio relacionado a la orden de compra. La longitud aceptable para este campo es de 30 caracteres.
	2	Cantidad	Cantidad de producto que se está entregando conforme a la orden de compra. Si es servicio indicar 1 No se aceptarán entregas parciales
	3	U.M.	Indicar conforme a la orden de compra EA (cada una) UN (unidad) DZ (docena) MI (millar) KG (Kilogramo) LT (Litro) M2 (Metro cuadrado)
	4	Importe Unitario	Precio Unitario indicado en la Orden de compra.

## MANUAL DE OPERACIÓN GSK FACTURACIÓN ELECTRÓNICA RECEPCIÓN

	5	SubTotal	Calculado en automático. Debe coincidir con el subtotal de la línea de la orden de compra
	6	Descripción Ampliada	Corresponde a las notas de cada línea indicadas en la orden de compra. La longitud aceptable para este campo es de 30 caracteres.
	7	Código de Proveedor	Es el código de ítem del Proveedor
	8	Código de Barra	Es el código de barra del producto del proveedor
	9	Código de Ítem	Indicar el número de Ítem de GSK: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para los proveedores con órdenes de compra OP- anteponer al número de ítem las letras "SPT" más los 8 dígitos del ítem indicado en la orden de compra. (Ej. SPT00082905)</li> <li>• Para los proveedores con órdenes de compra de catálogo OC - anteponer las letras indicadas en el <b>anexo 1</b> conforme a su número de proveedor más los 8 dígitos del ítem indicado en la orden de compra</li> </ul>
Datos Adicionales del Concepto para GSK	10	Línea de Orden de compra	Poner el número de línea indicado en la orden de compra. Se deberá facturar el mismo número de líneas de la orden de compra
	11	Tipo de Empaque	Indicar el tipo de empaque del producto a entregar ya sea caja, blíster, frasco, etc.
	12	Cantidad de Empaque	Indicar las unidades de empaque que se entregarán
	13	Número de Lote	Llenar únicamente si entrega bienes con lote. El lote indicado en la factura deberá coincidir con el entregado físicamente. De no coincidir será rechazada la factura por almacén.
	14	Cantidad de Lote	Indicar las piezas o unidades por lote. Deberá llenarlo obligatoriamente si indican un número de lote
	15	Fecha de Producción del Lote	Deberá llenarlo obligatoriamente si indican un número de lote
	16	Fecha de Caducidad	Deberá llenarlo obligatoriamente si indican un número de lote
	17	Número de Pedimento	Llenar únicamente si está entregando un bien de importación.
	18	Fecha de Pedimento	Deberá llenarlo obligatoriamente si indican un número de pedimento
	19	Nombre de Aduana	Deberá llenarlo obligatoriamente si indican un número de pedimento
	20	Tasa IVA	Seleccionar la tasa de IVA que aplica para la línea
	21	Otros Impuestos	Seleccionar sólo si aplica
	22	Definir Descuento o Recargo	No aplica debido a que GSK no genera descuentos ni recargos fuera de orden de compra
	23	Moneda	Por default está seleccionada la moneda de pesos nacionales MXN. Si usted desea facturar en otra moneda es importante indicarla.

Adenda Glaxo			
Orden de compra	24	Tipo	Ver el apartado 1. Identificar el tipo de orden de compra e indicar: OP-Si el número de solicitud de compra de E-req muestra una OP al final OC-Si el número de solicitud de compra de E-req NO incluye ninguna letra OH-Si la orden de compra es de promocionales DM-Si la orden de compra es de producto terminado o maquilas solicitados por Demanda P3-Si el usuario les indica que el pago se hará a través de payment solicitation BP-si la orden de compra es de materiales directos o productos terminados de las plantas GSK Xochimilco, GSK Civac o maquilas de Consumo SP-si la orden de compra es de materiales directos o productos terminados para Stiefel o Darier
	25	Número	Para OP, OC, DM - Indicar número de orden de compra de 8 dígitos. En el caso de tipo OH – Indicar número de orden de compra de 6 dígitos En el caso de P3 indicar el número de payment solicitation de 8 dígitos que le será proporcionado por el usuario. En el caso de BP indicar número de orden de compra de 6 dígitos. En SP indicar el número de orden de compra de Stiefel o Darier que será de 10 dígitos.
	26	Fecha	Fecha en que fue elaborada la orden de compra y que aparece en el costado superior derecho de la orden de compra
Datos de Identificación	27	Número de contrato	Llenar sólo si se cuenta con contrato con GSK
	28	Número de proveedor	Indicar el número de proveedor
	29	Registro CANIFARMA	Indicar el registro de Canifarma del proveedor únicamente si aplica
	30	Referencia Bancaria	Indicar la referencia bancaria únicamente si aplica
	31	EAN Emisor	Indicar el EAN del proveedor si está registrado en AMECE
	32	EAN Receptor	7504003448003
	33	Email Contacto Emisor 1	Indicar la cuenta de correo electrónico a donde se desea recibir el estatus de sus facturas procesadas para el grupo GSK.
	34	Email Contacto Emisor 2	Indicar otra cuenta de correo electrónico a donde se desea recibir el estatus de sus facturas procesadas para el grupo GSK
Condiciones de Pago	35	Fecha de Pago	Es opcional. De ser diferentes a las registradas en GSK, aplicarán las que tiene GSK acordadas / registradas.

## MANUAL DE OPERACIÓN GSK FACTURACIÓN ELECTRÓNICA RECEPCIÓN

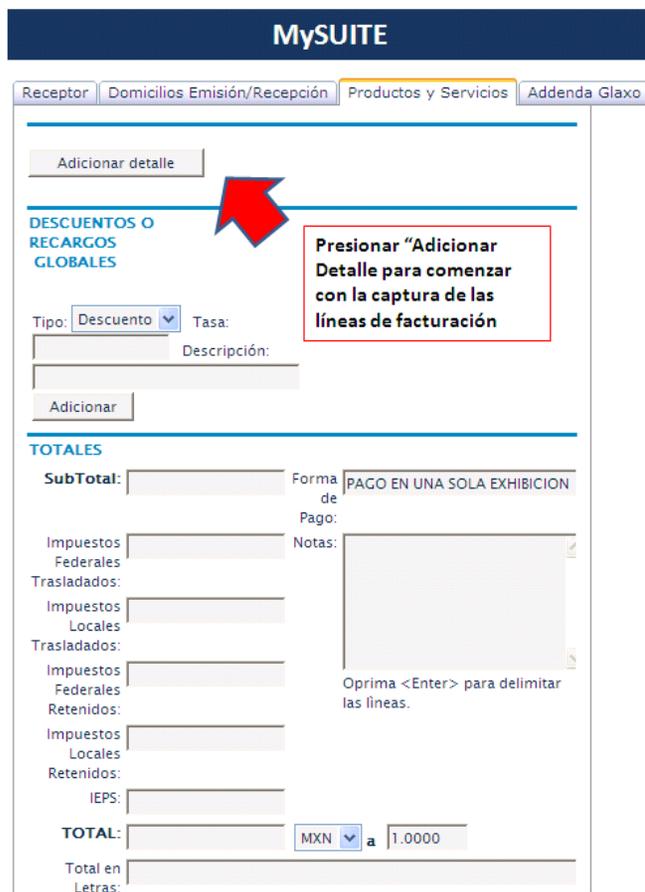
	36	Días de Pago	Es opcional. De ser diferentes a las registradas en GSK, aplicarán las que tiene GSK acordadas/ registradas
Otros Datos	37	Total de Piezas	Indicar el total de piezas que se están entregando (Suma de la cantidad de todas las líneas)
	38	Total de Cajas	Indicar el total de cajas o empaques que se están entregando

Para mayor soporte, a continuación le detallamos el proceso de captura de su factura para el envío conforme al tipo de orden de compra que reciba y el bien o servicio que nos proporcione.

## 2. Proceso de Captura de datos requeridos por GSK en el portal de MySuite

Previo a su captura, favor de cerciorarse de contar con los todos los datos de la orden de compra, identificado su tipo.

2.1 Presionar el botón “Adicionar detalle para iniciar la captura de la primer línea de facturación.



**MySUITE**

Receptor | Domicilios Emisión/Recepción | Productos y Servicios | Addenda Glaxo

Adicionar detalle

**DESCUENTOS O  
RECARGOS  
GLOBALES**

Tipo: Descuento Tasa: Descripción:

Adicionar

**TOTALES**

SubTotal: Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Impuestos Federales Retenidos: Notas: Oprima <Enter> para delimitar las líneas.

Trasladados: Impuestos Locales Retenidos: IEPS:

**TOTAL:** MXN a 1.0000

Total en Letras:

## ORDEN DE COMPRA GSK

Solicitud de Compra: 10022309CP      Fecha: 15/12/2010 15:56:34

<b>Proveedor</b>		<b>Comercio</b>			
ETEP7031 03A2 EDUL TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. BELICE NS INT 201 LOMAS VERDES - NAUICALPAN - EM - 53120 (55) 394 3246    Inscripción Extranj.		GlaxoSmithKline México Ltda Dirección Comercial, Vacunas, Gobierno Yannis Modillon Alvarez			
<b>Lugar del Cobro (Facturación)</b>		<b>Local de Entrega</b>			
GMEP707023PS GlaxoSmithKline México S.A. de C.V. Calzada México-Neohitlaco No. 4900 Col. San Lorenzo Huapulo Del. Tlalpan - México DF - MX - 14370-		GMEP707023PS GlaxoSmithKline México S.A. de C.V. Calzada México-Neohitlaco No. 4900 Col. San Lorenzo Huapulo Del. Tlalpan - México DF - MX - 14370-			
<b>Items de la Solicitud de Compra</b>					
Código de Item	Descripción	Cant.	UM.	Precio Unit.	Subtotal
00082905	REFRIGERADOR ACERO INOXIDABLE	3	UN	10000	30000
00082906	KIT DE BOLSAS ISOTERMICA MANE	15	UN	300.00	4,500.00

## MySUITE

Receptor Domicilio Emisión/Recepción Productos y Servicios Addenda Glaxo

Aceptar Cancelar

*Descripción	*Cantidad	*U.M.	*Importe Unitario	SubTotal
REFRIGERADOR ACERO INOXIDABLE	3	UN	10000	30000

**Descripción Ampliada**  
 REFRIGERADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA ALMACENAMIENTO DE VACUNAS 2-8 C REFERENCIA RV5-2a8 COTIZACION 2858 EDULTEC

Código de Proveedor: \_\_\_\_\_  
 Código de Barra: \_\_\_\_\_  
 \*Código de Item: SPT0082905

Oprima <Enter> para delimitar las líneas

**Datos Adicionales del Concepto para GLAXO**

*Línea de Orden de Compra: 10	Número de Lote: _____	Número de Pedido: _____
Tipo de Empaque: _____	Cantidad de Lote: _____	Fecha de Pedido: _____
Cantidad de Empaque: _____	Fecha de Producción del Lote: _____	Nombre de Aduana: _____
	Fecha de Caducidad: _____	

Tasa IVA (%) 16  Otros Impuestos ← Seleccionar el % IVA o indicar si no aplica

Definir Descuento o Recargo

2.2 Presionar el botón “Aceptar” para guardar la línea capturada. Después presionar “adicionar detalle” para ingresar la siguiente línea de captura repitiendo el paso anterior y guardando cada línea con “Aceptar”.

### MySUITE

Receptor | Domicilios Emisión/Recepción | **Productos y Servicios** | Addenda Glaxo

---

Aceptar
Cancelar

**Para guardar, presionar aceptar al terminar de capturar la primer línea**

---

**Concepto**

**\*Descripción**

Descripción	Cantidad	U.M.	Importe Unitario	Subtotal
REFRIGERADOR ACERO INOXIDABLE	3	UN	10000	30000

**Descripción Ampliada**

REFRIGERADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA ALMACENAMIENTO DE VACUNAS 2-8 C REFERENCIA RV5-2a8 COTIZACION 2858 EDULTEC

Código de Proveedor:

Código de Barra:

\*Código de Item:

Oprima <Enter> para delimitar las líneas

---

**Datos Adicionales del Concepto para GLAXO**

\*Línea de Orden de Compra:

Número de Lote:       Número de Pedimento:

Tipo de Empaque:       Cantidad de Lote:       Fecha de Pedimento:

Cantidad de Empaque:       Fecha de Producción del Lote:       Nombre de Aduana:

Fecha de Caducidad:

Tasa IVA (%)   Otros Impuestos

Definir Descuento o Recargo

### MySUITE

Receptor | Domicilios Emisión/Recepción | **Productos y Servicios** | Addenda Glaxo

---

Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Lista	Precio Neto	Importe	
REFRIGERADOR ACERO INOXIDABLE	UN	3	\$10,000.00	\$10,000.00	\$30,000.00	E
						X

---

Adicionar detalle

**Presionar “adicionar detalle” para ingresar la siguiente línea de captura.**

---

**DESCUENTOS O RECARGOS GLOBALES**

Tipo:  Tasa:

Descripción:

2.3 Una vez que haya terminado de capturar todas las líneas a facturar, verificar la moneda a la que se está facturando.  
Nota: Si es una moneda extranjera, se deberá capturar el tipo de cambio a pesos

### ORDEN DE COMPRA GSK

Solicitud de Compra: 10022309CP      Fecha: 15/12/2010 18:36:34

---

**Proveedor:** ETEP7010342  
EDUL TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.  
BELICE N° 1 INT 201  
LOMAS VERDES - NAUCALPAN - EM - 53120  
(55) 3943491    Insurgente Estand.

**Comprador:** GlaxoSmithKline Mexico Ltda  
Direccion Comercial, Varanasi, Gobierno  
Yamiro Modillon Alvarez

---

**Lugar del Cobro (Facturación):** GMEP701035P5  
GlaxoSmithKline Mexico S.A. de C.V.  
Calzada México-Victimilco No. 4900 Col. San Lorenzo  
Hueyulco    D.F. Tlalpan - México DF - MX - 14570-

**Local de Entrega:** GMEP701035P5  
GlaxoSmithKline Mexico S.A. de C.V.  
Calzada México-Victimilco No. 4900 Col. San Lorenzo  
Hueyulco    D.F. Tlalpan - México DF - MX - 14570-

---

**Items de la Solicitud de Compra**

Código de Item	Descripción	Cant.	UM	Precio Unit.	Subtotal
00082805	REFRIGERADOR, ACERO INOXIDABLE	3	UN	100,000.00	30,000.00
<b>Línea: 1</b>	<b>Nota:</b> REFRIGERADOR, ACERO INOXIDABLE PARA ALMACENAMIENTO DE VACUNAS 2-8C REFERENCIA KVO-245 COTIZACION 2555 EDULTEC	Entrega: 05/05/2011	Moneda: <b>23</b> MXN	Condición de Pago: Segun IDE	Flete: FOB
<b>Requisitor:</b> Marcela Rodríguez Rubio		<b>Sector:</b> Dirección Comercial, Varanasi, Gobierno			

Código de Item	Descripción	Cant.	UM	Precio Unit.	Subtotal
00082806	KIT DE BOLSA ISOTERMICA MANE	15	UN	300.00	4,500.00
<b>Línea: 2</b>	<b>Nota:</b> KIT DE BOLSA ISOTERMICA KIT DE BOLSA ISOTERMICA BAGUINIS VALIDADA 24+9 C POR 12 HORAS REFERENCIA KEM11245 COTIZACION 2555 EDULTEC	Entrega: 05/05/2011	Moneda: MXN	Condición de Pago: Segun IDE	Flete: FOB
<b>Requisitor:</b> Marcela Rodríguez Rubio		<b>Sector:</b> Dirección Comercial, Varanasi, Gobierno			

Valor total antes de impuesto: 34,500.00

### MySUITE

Receptor:    Domicilios Emisión/Recepción:    Productos y Servicios:    Addenda Glaxo

Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Lista	Precio Neto	Importe	
REFRIGERADOR ACERO INOXIDABLE	UN	3	\$10,000.00	\$10,000.00	\$30,000.00	E X
KIT DE BOLSA ISOTERMICA MANE	UN	15	\$300.00	\$300.00	\$4,500.00	E X

Adicionar detalle

---

**DESCUENTOS O RECARGOS GLOBALES**

Tipo: Descuento    Tasa: \_\_\_\_\_

Descripción: \_\_\_\_\_

Adicionar

---

**TOTALES**

**SubTotal:** 34500    Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Impuestos Federales: 5520    Notas: \_\_\_\_\_

Trasladados: \_\_\_\_\_

Impuestos Locales: 0

Trasladados: \_\_\_\_\_

Impuestos Federales Retenidos: 0

Impuestos Locales Retenidos: 0

IEPS: 0

**TOTAL:** 40020    23 MXN a 1.0000

Total en Letras: CUARENTA MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Indicar el Tipo de cambio a pesos del diario oficial en caso de moneda extranjera

9

2.4 Pasar a la pestaña de “Addenda Glaxo” y capturar los datos conforme se indica. Una vez terminado, presionar “Generar comprobante” para el envío de su factura a GSK.

ORDEN DE COMPRA GSK

MySUITE

Solicitud de Compra: 10022309CF

Fecha: 15/12/2010 15:56:34

**24 y 25**

**26**

<b>Proveedor</b>	<b>Compañía</b>
ETEP7001 ONAL EDUL TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. BELICE NS 2NT 201 LOMAS VERDES - NAUCALPAN - EM - 53120 (55) 354 34 61 - En opción Estatal	GlaxoSmithKline México Ltda Dirección Comercial, Vacunas, Gobierno Yamiro Modillo Alvarez

<b>Lugar del Cobro (Facturación)</b>	<b>Local de Entrega</b>
GMEP70702SPF GlaxoSmithKline México S.A. de C.V. Calzada México-Mexico No. 4900 Col. San Lorenzo Huapilco Del. Tlalpam - México D.F. - MX - 14370-	GMEP70702SPF GlaxoSmithKline México S.A. de C.V. Calzada México-Mexico No. 4900 Col. San Lorenzo Huapilco Del. Tlalpam - México D.F. - MX - 14370-

**Items de la Solicitud de Compra**

Código de Item	Descripción	Cant:	UM:	Precio Unit:	Subtotal:
00082905	REFRIGERADOR ACERO INOXIDABLE	3	UN	100.0000	30,000.00
1	Nota: REFRIGERADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA ALMACENAMIENTO DE VACUNAS 2-8 C REFERENCIA R/V-2 al COTIZACION 2838 EDULTEC	Entrega: 03/03/2011	Moneda: MXF	Condición de Pago: Según IDE	Flujo: FOB
Requisitor: Mariana Rodríguez Rubio		Sector: Dirección Comercial, Vacunas, Gobierno			
Código de Item	Descripción	Cant:	UM:	Precio Unit:	Subtotal:
00082906	KIT DE BOLSAS ISOTERMICA MANE	15	UN	300.00	4,500.00
2	Nota: KIT DE BOLSAS ISOTERMICA KIT DE BOLSAS ISOTERMICA BAGMIN VALIDADA +1A +8 C POR 12 HORAS REFERENCIA KEM1 al COTIZACION 2838 EDULTEC	Entrega: 03/03/2011	Moneda: MXF	Condición de Pago: Según IDE	Flujo: FOB
Requisitor: Mariana Rodríguez Rubio		Sector: Dirección Comercial, Vacunas, Gobierno			

Valor total antes de impuesto: 34,500.00

Generar Comprobante

Vista previa

Salir sin Generar

Tipo de Comprobante: FACTURA

Receptor: Domicilios Emisión/Recepción | Productos y Servicios | **Addenda Glaxo**

**ORDEN DE COMPRA**

\*Tipo: OP **24**

\*Número: 10022309 **25**

\*Fecha: 2010-12-15 **26**

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN**

Número de Contrato: \_\_\_\_\_

\*Número de Proveedor: 113569

Registro CANIFARMA: \_\_\_\_\_

Referencia Bancaria: \_\_\_\_\_

EAN Emisor: \_\_\_\_\_

\*EAN: \_\_\_\_\_

Receptor: Email: edul@edultec.com.mx

Contacto Emisor (1): \_\_\_\_\_

Contacto Emisor (2): \_\_\_\_\_

**CONDICIONES DE PAGO**

Fecha de Pago: \_\_\_\_\_

Días de Pago: \_\_\_\_\_

**OTROS DATOS**

Total de Piezas: \_\_\_\_\_

Total de Cajas: \_\_\_\_\_

Una vez capturados los datos, presionar “Generar Comprobante” para el envío de su factura a GSK

### 3. Tipos de órdenes de compra

3.1 Las órdenes de compra tipo **OP de E-req (no inventariables)**, señalan al final del número de solicitud de compra las siglas “OP”

3.2 Las órdenes de compra de producto terminado o maquilas solicitadas por Demanda serán del tipo **DM**.

**Orden de Compra de E-req (No inventariables)  
TIPO OP**

**Orden de Compra solicitada por Demanda  
TIPO DM**

**Al final del número de solicitud de compra se indica si la orden es del tipo OP (Ej.10022309OP)**

**El número de orden de compra de producto terminado o maquilas solicitado por Demanda tipo DM es de 8 dígitos**

**Orden de Compra de E-req (No inventariables) TIPO OP**

Al final del número de solicitud de compra se indica si la orden es del tipo OP (Ej.10022309OP)

El número de solicitud de compra es: 10022309OP. El '26' indica que es un tipo OP.

**Orden de Compra solicitada por Demanda TIPO DM**

El número de orden de compra de producto terminado o maquilas solicitado por Demanda tipo DM es de 8 dígitos

El número de orden de compra es: 24 y 25. El número de producto terminado es: 23.

3.3 Las órdenes de compra **tipo OC**, presentan el número de solicitud de compra sólo como numérico.

3.4 Las órdenes de compra **de Promocionales serán del tipo OH**, tienen un número de orden de 6 dígitos.

Orden de Compra de E-req TIPO OC	Orden de Compra de Promocionales TIPO OH																																																																																																																																		
<b>Si el número de solicitud de compra es sólo numérico, y con la siguiente estructura es de tipo OC (Ej. 10019877)</b>	<b>El número de orden de compra de promocionales tipo OH es de 6 dígitos y tiene la siguiente estructura</b>																																																																																																																																		
<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">               GlaxoSmithKline         </div> <div style="text-align: center;">             Solicitud de Compra: 10019877  <span style="font-size: 1.2em; border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">24 y 25</span> </div> <div style="text-align: center;">             Fecha: 11/05/2010  <span style="font-size: 1.2em; border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">26</span> </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">                 Proveedor                  DENIS80152EP                  EDUL EXPRES MEXICO S.A. DE C.V. (ADP)                  JUAREZ No. 540                  COL. TIZAPAN MEXICO - DF - 15700                  (0) 53452000 Inscripción Estatal             </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">                 Comprador                  GlaxoSmithKline México Ltda                  Dirección de Recursos Humanos                  Ricardo Mendoza Leon             </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">                 Lugar del Cobro (Facturación)                  CMES70702SPS                  GlaxoSmithKline México S.A. de C.V.                  Calzada México-Xochimilco No. 4900 Col. San Lorenzo Huipulco                  Del. Tlalpan - México D.F. - MX - 14370-             </td> <td style="padding: 5px;">                 Local de Entrega                  CMES70702SPS                  GlaxoSmithKline México S.A. de C.V.                  Calzada México-Xochimilco No. 4900 Col. San Lorenzo Huipulco                  Del. Tlalpan - México D.F. - MX - 14370-             </td> </tr> </table> <div style="margin-top: 10px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Código Item</th> <th style="width: 40%;">Descripción</th> <th style="width: 10%;">Cant</th> <th style="width: 10%;">Unid</th> <th style="width: 10%;">Precio</th> <th style="width: 10%;">Valor</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9</td> <td>Otros Servicios Previamente Autorizado</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td>NOTA: SERVICIOS IGA QNA DE ABRIL DE 2010 DIV. FARMACORRESPONDIENTE ALA TALA MKR470172</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Paquistador Ricardo Mendoza Leon</td> <td colspan="4">Entrega: 31/05/2010</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sector: Dirección de Recursos Humanos</td> <td colspan="4">Nota Fiscal: 10019877</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="4">Status OC Con Pronóstico OK</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="4">Status Crédito Tarjeta no Autorizada</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">Prorrateos</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 20%;">Centro de Costos</th> <th style="width: 10%;">Subledger</th> <th style="width: 10%;">Cantidad</th> <th style="width: 10%;">Precio Unit.</th> <th style="width: 10%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">57.39</td> <td>40510100.6921.</td> <td></td> <td style="text-align: center;">6.697</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">6.696.58</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.37</td> <td>40780100.6921.</td> <td></td> <td style="text-align: center;">505</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">505.35</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">22.50</td> <td>40880100.6921.</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2.602</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">2.601.90</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15.74</td> <td>40914900.6916.19</td> <td style="text-align: center;">X-114124</td> <td style="text-align: center;">1.820</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">1.820.17</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;">Valor total antes de impuesto: MXP 11.564.00</p> </div>	Proveedor DENIS80152EP EDUL EXPRES MEXICO S.A. DE C.V. (ADP) JUAREZ No. 540 COL. TIZAPAN MEXICO - DF - 15700 (0) 53452000 Inscripción Estatal	Comprador GlaxoSmithKline México Ltda Dirección de Recursos Humanos Ricardo Mendoza Leon	Lugar del Cobro (Facturación) CMES70702SPS GlaxoSmithKline México S.A. de C.V. Calzada México-Xochimilco No. 4900 Col. San Lorenzo Huipulco Del. Tlalpan - México D.F. - MX - 14370-	Local de Entrega CMES70702SPS GlaxoSmithKline México S.A. de C.V. Calzada México-Xochimilco No. 4900 Col. San Lorenzo Huipulco Del. Tlalpan - México D.F. - MX - 14370-	Código Item	Descripción	Cant	Unid	Precio	Valor	9	Otros Servicios Previamente Autorizado	1	2	3	5	10	NOTA: SERVICIOS IGA QNA DE ABRIL DE 2010 DIV. FARMACORRESPONDIENTE ALA TALA MKR470172	1	6	7	8	Paquistador Ricardo Mendoza Leon		Entrega: 31/05/2010				Sector: Dirección de Recursos Humanos		Nota Fiscal: 10019877						Status OC Con Pronóstico OK						Status Crédito Tarjeta no Autorizada				Prorrateos						%	Centro de Costos	Subledger	Cantidad	Precio Unit.	Valor	57.39	40510100.6921.		6.697	1.00	6.696.58	4.37	40780100.6921.		505	1.00	505.35	22.50	40880100.6921.		2.602	1.00	2.601.90	15.74	40914900.6916.19	X-114124	1.820	1.00	1.820.17	<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">               GlaxoSmithKline         </div> <div style="text-align: center;">             Page . . . . .              Numero de Orden . . . 18183              Fecha de la Orden . 12/22/11  <span style="font-size: 1.2em; border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">24 y 25</span> </div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 1.2em; border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">26</span> </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">                 ORDEN DE COMPRA                  Cod. Proveedor . 112946                  SEEKERS COMUNICACIONES S.A. de C.V.                  BELICE 10 INT. 201                  LOMAS VERDES 37590                  NAUCALPAN EDO. MEX             </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">                 GlaxoSmithKline Mexico S.A. de C.V.                  R.F.C. CMES70702 SP9                  Calle México-Xochimilco No. 4900                  Col. San Lorenzo Huipulco Del. Tlalpan                  Tel: 5483-5200 Fax: 5483-9771                  BRANCAF a:                  ALMACEN PROM. XOCHIMILCO COM. FARMA                  CALZADA MEXICO XOCHIMILCO No. 4900                  COL. SAN LORENZO HUIPULCO DEL. TIALFAN                  MEXICO DF 14370                  MEXICO             </td> </tr> <tr> <td colspan="2">                 Terminos de Pago 90 dias                  Via Libre a Bordo             </td> </tr> <tr> <td colspan="2">                 REQUISITO: EOCO SERVICIOS DE PERSONAL, S.A. DE                  COMPRADOR: EOCO SERVICIOS DE PERSONAL, S.A. DE C.V. SUM: LEGAMA REZA SYNA ELENA             </td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">PARTIDA</th> <th style="width: 10%;">CANTIDAD</th> <th style="width: 10%;">UM</th> <th style="width: 30%;">DESCRIPCION</th> <th style="width: 10%;">FECHA ENTREGA</th> <th style="width: 10%;">P. UNITARIO</th> <th style="width: 10%;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td>NOTA: ENTREGA DE MATERIAL DEL CONGRESO 10610182</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td colspan="7">                 Proyecto-GIN-201128-JUNIO-2010Clave del Material en Almac.n 10610182                  10610182Cobertura y del Congreso 2010; 15PPD Caracte                  rísticas físicas: 6000 Hojas por cronica Papel Couch, 135                  grs. Tamaño 21 x 27 cm Encuadernacion con 2 grapas Impr                  seo en 4 x 4 ti             </td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">SUB-TOTAL . . . MEX</td> <td style="text-align: right;">112,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">I.V.A . . . . .</td> <td style="text-align: right;">18,080.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">IMPORTE TOTAL . MEX</td> <td style="text-align: right;">131,080.00</td> </tr> </tbody> </table>	ORDEN DE COMPRA Cod. Proveedor . 112946 SEEKERS COMUNICACIONES S.A. de C.V. BELICE 10 INT. 201 LOMAS VERDES 37590 NAUCALPAN EDO. MEX	GlaxoSmithKline Mexico S.A. de C.V. R.F.C. CMES70702 SP9 Calle México-Xochimilco No. 4900 Col. San Lorenzo Huipulco Del. Tlalpan Tel: 5483-5200 Fax: 5483-9771 BRANCAF a: ALMACEN PROM. XOCHIMILCO COM. FARMA CALZADA MEXICO XOCHIMILCO No. 4900 COL. SAN LORENZO HUIPULCO DEL. TIALFAN MEXICO DF 14370 MEXICO	Terminos de Pago 90 dias Via Libre a Bordo		REQUISITO: EOCO SERVICIOS DE PERSONAL, S.A. DE COMPRADOR: EOCO SERVICIOS DE PERSONAL, S.A. DE C.V. SUM: LEGAMA REZA SYNA ELENA		PARTIDA	CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	FECHA ENTREGA	P. UNITARIO	IMPORTE	10	2	3	NOTA: ENTREGA DE MATERIAL DEL CONGRESO 10610182	9	4	5	Proyecto-GIN-201128-JUNIO-2010Clave del Material en Almac.n 10610182 10610182Cobertura y del Congreso 2010; 15PPD Caracte rísticas físicas: 6000 Hojas por cronica Papel Couch, 135 grs. Tamaño 21 x 27 cm Encuadernacion con 2 grapas Impr seo en 4 x 4 ti							SUB-TOTAL . . . MEX						112,000.00	I.V.A . . . . .						18,080.00	IMPORTE TOTAL . MEX						131,080.00
Proveedor DENIS80152EP EDUL EXPRES MEXICO S.A. DE C.V. (ADP) JUAREZ No. 540 COL. TIZAPAN MEXICO - DF - 15700 (0) 53452000 Inscripción Estatal	Comprador GlaxoSmithKline México Ltda Dirección de Recursos Humanos Ricardo Mendoza Leon																																																																																																																																		
Lugar del Cobro (Facturación) CMES70702SPS GlaxoSmithKline México S.A. de C.V. Calzada México-Xochimilco No. 4900 Col. San Lorenzo Huipulco Del. Tlalpan - México D.F. - MX - 14370-	Local de Entrega CMES70702SPS GlaxoSmithKline México S.A. de C.V. Calzada México-Xochimilco No. 4900 Col. San Lorenzo Huipulco Del. Tlalpan - México D.F. - MX - 14370-																																																																																																																																		
Código Item	Descripción	Cant	Unid	Precio	Valor																																																																																																																														
9	Otros Servicios Previamente Autorizado	1	2	3	5																																																																																																																														
10	NOTA: SERVICIOS IGA QNA DE ABRIL DE 2010 DIV. FARMACORRESPONDIENTE ALA TALA MKR470172	1	6	7	8																																																																																																																														
Paquistador Ricardo Mendoza Leon		Entrega: 31/05/2010																																																																																																																																	
Sector: Dirección de Recursos Humanos		Nota Fiscal: 10019877																																																																																																																																	
		Status OC Con Pronóstico OK																																																																																																																																	
		Status Crédito Tarjeta no Autorizada																																																																																																																																	
Prorrateos																																																																																																																																			
%	Centro de Costos	Subledger	Cantidad	Precio Unit.	Valor																																																																																																																														
57.39	40510100.6921.		6.697	1.00	6.696.58																																																																																																																														
4.37	40780100.6921.		505	1.00	505.35																																																																																																																														
22.50	40880100.6921.		2.602	1.00	2.601.90																																																																																																																														
15.74	40914900.6916.19	X-114124	1.820	1.00	1.820.17																																																																																																																														
ORDEN DE COMPRA Cod. Proveedor . 112946 SEEKERS COMUNICACIONES S.A. de C.V. BELICE 10 INT. 201 LOMAS VERDES 37590 NAUCALPAN EDO. MEX	GlaxoSmithKline Mexico S.A. de C.V. R.F.C. CMES70702 SP9 Calle México-Xochimilco No. 4900 Col. San Lorenzo Huipulco Del. Tlalpan Tel: 5483-5200 Fax: 5483-9771 BRANCAF a: ALMACEN PROM. XOCHIMILCO COM. FARMA CALZADA MEXICO XOCHIMILCO No. 4900 COL. SAN LORENZO HUIPULCO DEL. TIALFAN MEXICO DF 14370 MEXICO																																																																																																																																		
Terminos de Pago 90 dias Via Libre a Bordo																																																																																																																																			
REQUISITO: EOCO SERVICIOS DE PERSONAL, S.A. DE COMPRADOR: EOCO SERVICIOS DE PERSONAL, S.A. DE C.V. SUM: LEGAMA REZA SYNA ELENA																																																																																																																																			
PARTIDA	CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	FECHA ENTREGA	P. UNITARIO	IMPORTE																																																																																																																													
10	2	3	NOTA: ENTREGA DE MATERIAL DEL CONGRESO 10610182	9	4	5																																																																																																																													
Proyecto-GIN-201128-JUNIO-2010Clave del Material en Almac.n 10610182 10610182Cobertura y del Congreso 2010; 15PPD Caracte rísticas físicas: 6000 Hojas por cronica Papel Couch, 135 grs. Tamaño 21 x 27 cm Encuadernacion con 2 grapas Impr seo en 4 x 4 ti																																																																																																																																			
SUB-TOTAL . . . MEX						112,000.00																																																																																																																													
I.V.A . . . . .						18,080.00																																																																																																																													
IMPORTE TOTAL . MEX						131,080.00																																																																																																																													

3.5 Los Payment Solicitation serán del **tipo P3**. El número de payment solicitation y el documento es proporcionado por el usuario requisitor previo a que el proveedor realice su factura, y teniendo la siguiente estructura.

## Payment Solicitation TIPO P3

Ítems de la solicitud de Pago número: 11021935P3

24 y 25

Requisitor: Claudia Estudillo Cortes  
Consejo de Directores: Dirección de Finanzas Cx

Servicio: Monitoreo mensual.

Proveedor: 110987 - SEEKERS COMUNICACIONES S.A. DE C.V.

Descripción:

Fecha Requisición 11/02/2011 20:23

Fecha Vencimiento 16/02/2

26

Servicio	Número del Pedido en el JDE	Valor servicio	CUENTA	Subledger	Aprobador	Aprobación	Stat
FCATURA-349417 RENTA/SALIDA/TRANSFERENCIA CA/CEDI	11000048	MXP23,852.74	12430100.6980.13		Ernesto Manuel Antillon Ferreira	14/02/2011 16:5	Aproi
	9	4 y 5				<input type="button" value="C Cancelar"/>	
FCATURA-349417 RENTA/SALIDA/TRANSFERENCIA MARCA/HINDS	11000048	MXP864.00	12980101.6790.04		Ernesto Manuel Antillon Ferreira	14/02/2011 16:5	Aproi
						<input type="button" value="C Cancelar"/>	

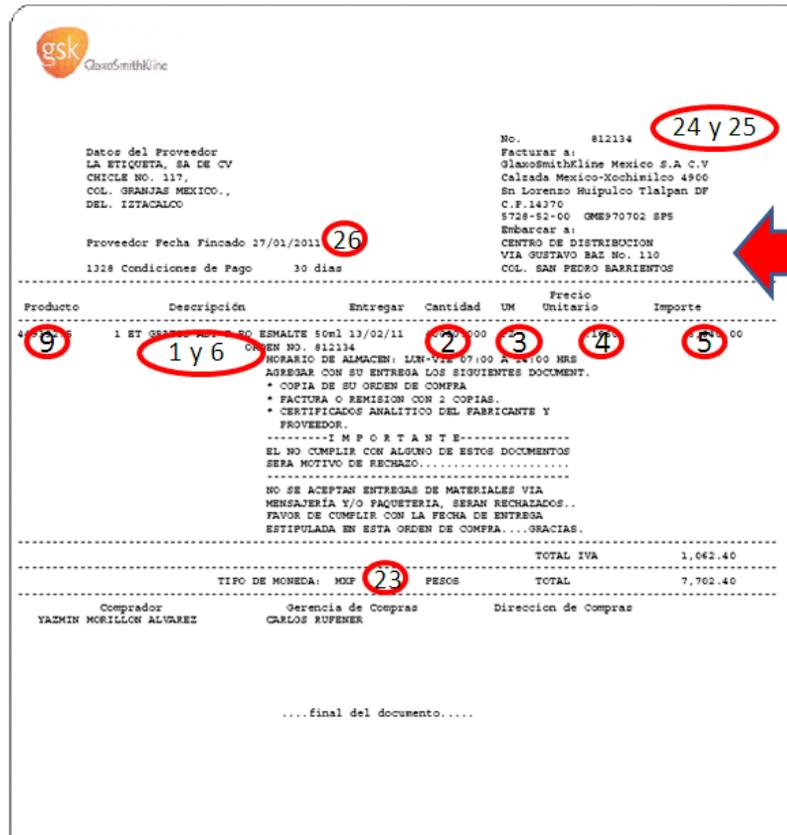
Total del Pago MXP 24,716.74

23

Al elaborar su factura en los campos No. 2 "Cantidad" poner 1 y en el campo No. 3 "Unidad de Medida" señalar UN.

3.6 Las órdenes de compra de material Directo para entregar en GSK Xochimilco, GSK Civac o Cedi Tres Ríos serán del tipo BP

## Orden de Compra de Material Directo para GSK Xochimilco, Civac o Cedi Tres Ríos - TIPO BP



**gsk** GlaxoSmithKline

Datos del Proveedor  
LA ETIQUETA, SA DE CV  
CALLE NO. 117,  
CCL. GRANJAS MEXICO.,  
DEL. ISTACALCO

No. 812134 **24 y 25**  
Facturar a:  
GlaxoSmithKline Mexico S.A C.V  
Carretera Mexico-Xochimilco 4900  
En Lorenzo Huipulco Tlalpan DF  
C.F.14370  
5728-52-00 OMES70702 SPS  
Embarcar a:  
CENTRO DE DISTRIBUCION  
VIA GUSTAVO BAE No. 110  
CCL. SAN PEDRO BARRIENTOS

Proveedor Fecha Fincado 17/01/2011 **26**  
1328 Condiciones de Pago 30 dias

Producto	Descripción	Entregar	Cantidad	UM	Precio Unitario	Importe
<b>9</b>	<b>1 y 6</b>	ESMALTE 50ml 13/02/11	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

\* COPIA DE SU ORDEN DE COMRA  
 \* FACTURA O REMISION CON 2 COPIAS.  
 \* CERTIFICADOS ANALITICO DEL FABRICANTE Y PROVEEDOR.  
 -----I M P O R T A N T E-----  
 EL NO CUMPLIR CON ALGUNO DE ESTOS DOCUMENTOS  
 SERA MOTIVO DE RECHAZO.....  
 NO SE ACEPTAN ENTREGAS DE MATERIALES VIA  
 MENSAJERIA Y/O PAQUETERIA, SERAN RECHALADOS..  
 FAVOR DE CUMPLIR CON LA FECHA DE ENTREGA  
 ESTIPULADA EN ESTA ORDEN DE COMRA...GRACIAS.

TOTAL IVA 1,062.40  
TIPO DE MONEDA: MXP **23** PESOS TOTAL 7,702.40

Comprador: YAZMIN MORILLÓN ALVAREZ  
Gerencia de Compras  
Carlos Rufener  
Direccion de Compras

....final del documento....

**IMPORTANTE:**  
Verificar el lugar de entrega indicado en la orden de compra

## 3.7 Las órdenes de compra de material Directo para Darier y Stiefel serán del tipo SP

**Orden de Compra de Material Directo para  
DARIER - TIPO SP**

**Orden de Compra de Material Directo para  
STIEFEL - TIPO SP**

**Todas las órdenes de compra de Darier  
son del tipo SP**

**Las órdenes de compra de material Directo para Stiefel  
serán del tipo SP**

**Laboratorios Dermatológicos Darier S.A. de C.V.**

PROVEEDOR: SIFLOS LEO SA DE CV  
Dirección: ALLENDE NO 432  
MEXICO D.F., c.p. 14000  
Distrito Federal MX

COMPRADOR: Yasmín MacBrien A.  
ENTREGAR EN: Laboratorios Dermatológicos Darier, S.A. de C.V. (Cooperativa)  
Insurgentes Sur 3579  
T3, PA, L81-804, c.p. 14000  
Distrito Federal MX

CONDICIONES DE PAGO: MONEDA: 23  
CREDITO A 90 DIAS

No.	Código	Descripción	Num. de Solicitudes	Saldo/Debe	Fecha de Entrega	Cantidad	Unidad	IVA	Precio Unit.	Total
0010	9	SELLER OPERATORIAL	1042425	FSIERRA	10.03.2011	2	3	4	5	1,147.87

**STIEFEL**

Estado: México S.A. de C.V.  
Calle: Nueva Parganá Industrial  
7000 San Juan del Río, Querétaro  
México

RFC: SAE001016-D14  
Teléfono: (427) 271 90 13 /  
Fax: (427) 272 48 22 /  
Móvil: (999) STIEFEL001

4500009090  
**ORDEN DE COMPRA**

DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN: STIEFEL CLIENTES/CF/TECNOL/CMH  
CALLE: Nueva Parganá Industrial  
D-45143 Ciudad

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: STIEFEL CLIENTES/CF/TECNOL/CMH  
CALLE: Nueva Parganá Industrial  
CALLE: Nueva Parganá Industrial

INFORMACIONES:  
Número de Orden de Compra: 25  
Fecha de Orden de Compra: 26  
Comproedor: 23  
Incidente: 26  
Vencimiento en 60 días

No.	Código	Descripción del Material	Cantidad	U. Medida	Fecha de Entrega	Precio Unitario	Total
0010	9	SELLER OPERATORIAL	2	3	4	5	1,147.87
0020	9	SELLER OPERATORIAL	10,000	EA	28 Febrero 2011	0.0084	2,799.25

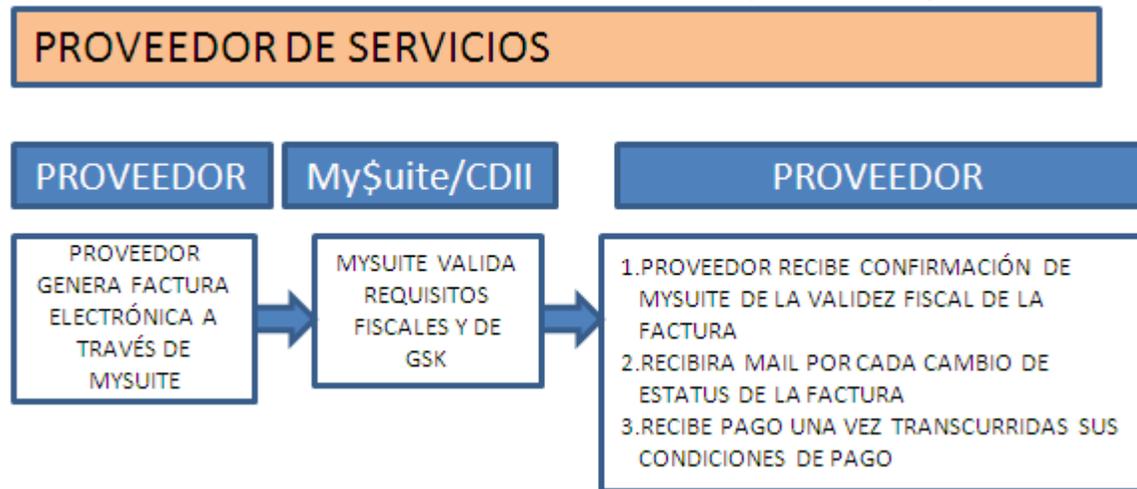
Subtotal: 4,524.36  
IVA: 0.00  
Total: 4,524.36

ANEXAR CERTIFICADO DE CALIDAD; SE AUTORIZA UN 5% LA FROVA DE ENTREGA ES EN PLANTA, S/R

## 4. Cambios al proceso de revisión de facturas

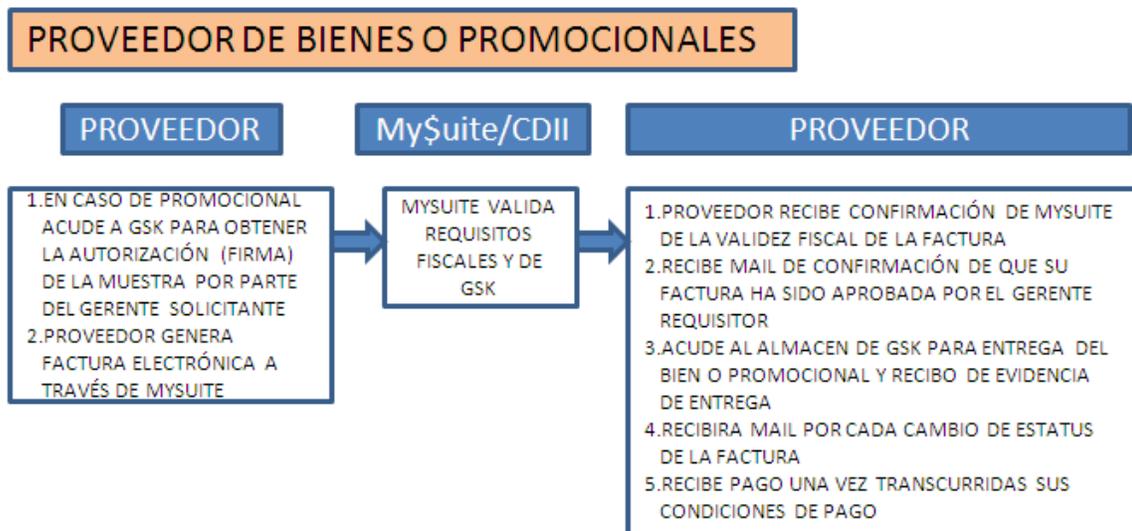
Para someter a revisión sus facturas electrónicas aplicará el proceso que a continuación se describe conforme al servicio o producto que nos suministra:

### 4.1 Proveedor de Servicios de órdenes de compra de E-req



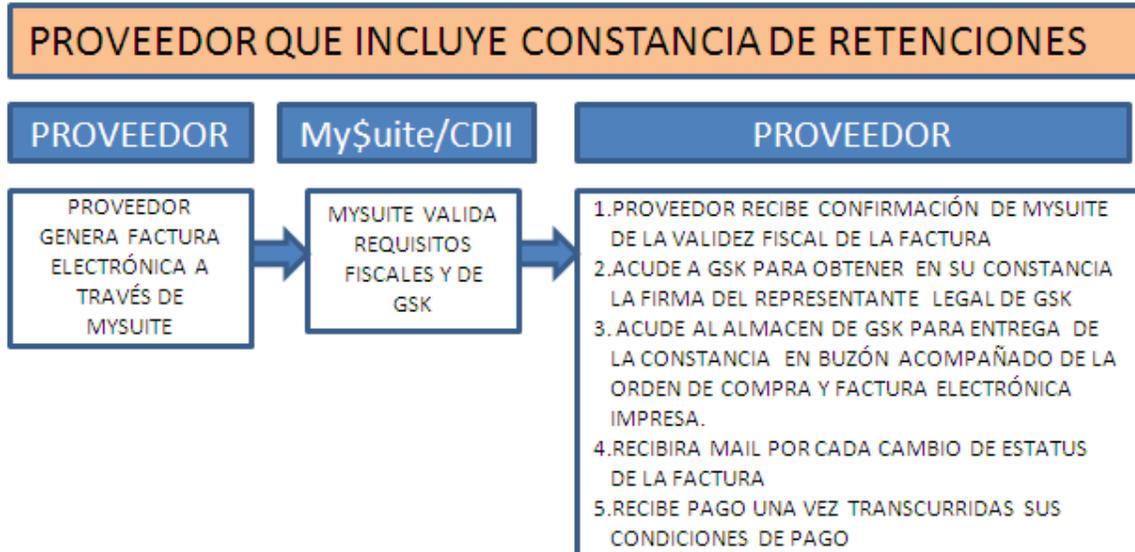
Las condiciones de pago comenzarán a contar a partir de la fecha de entrada en almacén (que en este caso será en línea) para las órdenes de compra de E-req.

### 4.2 Proveedor de Bienes y/o Promocionales no inventariables



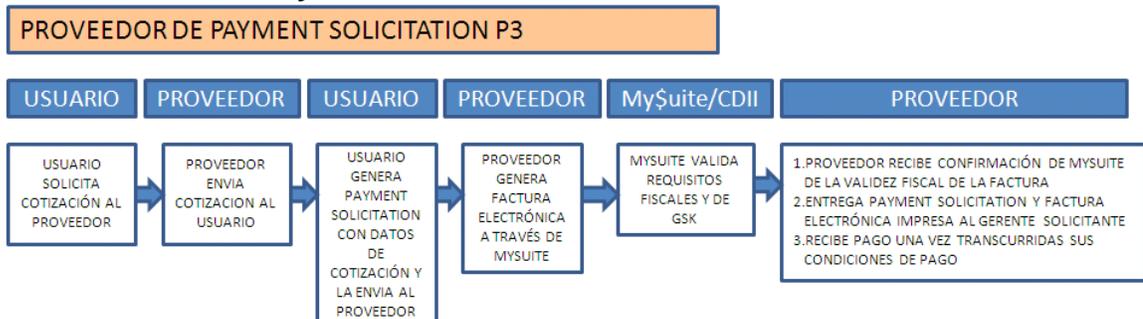
Las condiciones de pago comenzarán a contar a partir de la fecha de entrada en almacén para las órdenes de compra de E-req.

**4.3 Proveedor con orden de compra que incluye Constancia de Retenciones**



Las condiciones de pago comenzarán a contar a partir de la fecha de entrada en almacén.

**4.4 Proveedor de Payment solicitation**



Las condiciones de pago comenzarán a contar a partir de la fecha de recepción en Cuentas por pagar.



Debido a que una vez que la factura es generada no puede tener modificaciones, en caso de error deberá proceder a la cancelación de la misma y generación de una nueva factura.

Los tipos de error frecuentes se presentan a continuación, así como las posibles soluciones:

Tipo de error	Descripción y causa que genera el error	Posibles soluciones
Número de Proveedor	El numero de Proveedor no existe en el maestro de proveedores o es diferente al de la orden de compra	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para proveedores que manejan órdenes de compra en moneda nacional y extranjera, verificar que el número de proveedor coincida con el correspondiente a la moneda de la orden de compra.</li> <li>2. Verificar con su comprador correspondiente el No. de proveedor</li> </ol>
Tipo de orden de compra	Este puede presentarse como error en el número de proveedor, ya que el sistema no encuentra relación del tipo y número de orden de compra con el proveedor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar en el apartado 3 de este manual, que el tipo de orden de compra identificado sea el correcto.</li> <li>2. Verificar con su comprador correspondiente el tipo de orden de compra.</li> </ol>
Número de orden de compra	Este puede presentarse como error en el número de proveedor, ya que el sistema no encuentra relación del tipo y número de orden de compra con el proveedor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asegurarse que el número de orden de compra que se está indicando en la factura es correcto.</li> </ol>
RFC de Receptor	Se está facturando a una compañía del grupo GSK diferente al de la orden de compra	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asegurar que la compañía del grupo GSK a la que se está facturando corresponda al de la orden de compra.</li> </ol>
Código de Moneda	Se está facturando en moneda diferente a la de la orden de compra	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que se esté facturando en la moneda acorde a la orden de compra.</li> </ol>
Unidad de medida	La unidad de medida de la factura no coincide con la unidad de medida de la orden de compra	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que la unidad de medida corresponda a la orden de compra.</li> </ol>
Artículo GSK	El código de artículo GSK de la factura no cumple con la estructura de código de artículo correspondiente al tipo de orden de compra.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asegurar que la estructura del código de artículo GSK de la factura sea correspondiente al tipo de orden de compra.</li> </ol>
Cantidad	La cantidad de la factura no coincide con la orden de compra	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que la cantidad de la factura coincida con las cantidades de la orden de compra.</li> </ol>
Importe Unitario	El importe unitario de alguna línea no coincide con el de la orden de compra	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que el importe unitario por línea coincida con el de la orden de compra</li> </ol>
Importe del impuesto	El importe del impuesto de alguna línea no coincide con el de la orden	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que se está facturando con el impuesto correspondiente.</li> </ol>

	de compra	2. Antes de volver a facturar, verificar con Compras que el importe del impuesto de las líneas coincida con el de la orden de compra
Tipo de impuesto / Descripción de impuesto	El impuesto utilizado no coincide con el de la orden de compra o con el correspondiente a la actividad fiscal de quien emite la factura	1. Antes de volver a facturar revisar con MySuite el motivo de este error.
Importe Diferente Factura vs Orden	La suma de los importes por línea, no coinciden con el subtotal y/o con el total después de impuestos, conforme a la orden de compra	1. Revisar los importes unitarios de cada línea así como los importes de impuesto
Cuenta Inválida	La orden de compra fue generada con cargo a una cuenta inválida	1. Contactar al comprador correspondiente para indicarle que es necesaria la cancelación de la orden de compra y generación de una nueva debido a que la cuenta es inválida. 2. Volver a facturar hasta contar con la nueva orden de compra, y alinearse a los datos de la nueva orden.
Centro de costo inválido	La orden de compra fue generada con cargo a un centro de costos inválido	1. Contactar al comprador correspondiente para indicarle que es necesaria la cancelación de la orden de compra y generación de una nueva debido a que el centro de costos es inválida. 2. Volver a facturar hasta contar con la nueva orden de compra, y alinearse a los datos de la nueva orden.
Compañías Diferentes	Se está facturando a una compañía del grupo GSK diferente al de la orden de compra	1. Asegurar que la compañía del grupo GSK a la que se está facturando corresponda al de la orden de compra.
Orden con entradas anteriores	Debido a que no se aceptarán entregas parciales, este error señala que la orden de compra en cuestión ya cuenta con la recepción y vínculo a una factura, o bien está cancelada.	1. Verificar con su comprador la situación de su orden de compra

### Anexo 1. Siglas de Items para Proveedores con Catálogo

No. PROVEEDOR	RAZON SOCIAL	SIGLA
106431	A.C. NIELSEN S DE RL DE CV	ACN
108039	ABC INSTRUMENTACION ANALITICA S.A.DE C.V	ABC
101531	ABUNDIS CANALES OSCAR ALFREDO	ACO
115694	ACCESS Y SOCIAL INVESTMENT S.C.	AAS
114858	ACTIVAMENTE PRODUCCIONES, S.A. DE C.V	ACT
115344	AD HOC CINE Y VIDEO S.A. DE C.V.	ACV
106975	ADMINISTRACION EMPRESARIAL ESPECIALIZADA	AEE
114857	ADVANCE PUBLICIDAD, S.A.	ADV
113093	AGUILUZ SOTELO GERARDO	ASG
113374	AHFLER S,A DE C.V.	AHF
113648	AIR CONFORT MEXICO S.A. DE C.V.	ACM
113714	ALEJANDRA CARLOS AMAYA	ACA
113950	ALEMAN GOMEZ ANA LAURA	AGL
115144	ALVAREZ CAMARILLO EDGAR	ACE
112573	ALVAREZ CAMARILLO GUADALUPE CARLOS	ACG
114794	APPLEBAUM REPRESENTANTES Y PROMOTORES,S.	APP
113670	APRO PROYECTOS S.A. DE C.V.	APO
112465	ARELLANO MENDEZ MARTHA LETICIA	AMM
106808	ASESORES EN PRENSA Y COMUNICACION, SA/CV	APC
106553	ASESORIA EN REEMBOBINADO URGENTE Y VENTA	ARU
107815	ASESORIA INTEGRAL DE BASCULAS S.A. C.V.	AIB
115134	AUTOMOTRIZ DE HUIXQUILUCAN, S.A. DE C.V.	ADH
105145	AUTOMOTRIZ SANJE, S.A. DE C.V.	ASN
111970	AUTOMOTRIZ TULA DE ALLENDE, S.A. DE C.V.	ATA
110564	AVILA PICHARDO MARIA ENRIQUETA	APM
108766	BARRON CALLEROS PATRICIA ESTHER	BCP
110409	BURSON MARSTELLER MEXICO S DE R.L.DE C.V	BMM
108986	CACTO ARTE E IDEAS S.A. DE C.V.	CAI
114225	CALIPER ESTRATEGIAS HUMANAS DE MEXICO	CAL
112560	CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN E INFORMACION MED	CPI
108553	CARAPIA ALCANTARA JUAN HILARIO	CAJ
108148	CARRILLO RECUERO SALVADOR	CRS
113607	CAZARES MENDOZA JAVIER	CZM
114112	CDII CONSULTORIA EN DESARROLLO E INFRAES	CDI
112741	CEDO CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN DESAR	CCE
112137	CEGEDIM MEXICO, S.A. DE C.V.	CGM
112582	CENTRO DE ASESORIA MULTIDISCIPLINARIA	CAM
114304	CEVA FREIGHT MANAGEMENT MEXICO S,A C.V	CEV

108422	CHAVEZ OTERO JOSE DANIEL	COJ
110467	CHEP MEXICO S.A. DE C.V.	CMS
112308	CID CENTRO INTEGRADOR DE DATOS, S.A. DE	CUD
114585	CLARK, MAUAD Y ASOCIADOS, S.C.	CLA
110574	CLASS CHEMICAL, S.A. DE C.V.	CCH
112371	CM CUADRADO S.A. DE C.V	CMC
110549	COEL DE MORELOS S.A. DE C.V.	CMV
114532	COHN & WOLFE MEXICO, S.A. DE C.V.	WOL
113578	COMERNEXOS S.A. DE C.V.	COX
103512	COMPLETE LANGUAGE SERVICES, S.C.	CLS
111698	CONCEPTO DISEÑO Y PUBLICIDAD S.A. C.V.	CDP
104700	CONDE CARMONA IGNACIO	CCI
111111	CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA INTEGRAL	CYA
112748	CONSULMED, S.A DE C.V.	CSC
100385	CONTROL Y DESARROLLO BIOFARMACEUTICO,SA.	CDB
113956	CORAZON HERRERA ROSALBA	CHR
113142	CORPORATIVO POLIEMPACKES S.A. DE C.V.	CPE
112350	CORTINA FACILITIES, S.A. DE C.V.	CFS
113055	CPP CUSTOMIZED PREMIUM PRODUCTS, S.A. DE	CPP
105603	CRISTALERIA MARTINEZ S.A. DE C.V.	CMA
113599	CRUZ BRODERMANN Y ASOCIADOS S.C.	CBA
114254	DCC PUBLICIDAD S,A DE C.V.	DCC
106103	DE LA GARZA ESTRADA VICTOR ANGEL	GEV
113161	DELGADO & RIBENACK TRADUCTORES ASOCIADOS	DRT
113003	DELL MEXICO S.A. DE C.V.	DLL
111074	DELTA SIGMA S.A.	SIG
115040	DENDRITA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	DEN
115208	DESARROLLO HUMANO EMPRESARIAL Y MEJORA	DHE
112987	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	DHL
112285	DIAGRAPH ITW MEXICO, S. DE R.L. DE C.V	DGP
105565	DIBUMO, S. A. DE C. V.	DIB
110641	DISEÑO CREATIVO COMUNICACION Y PUBLICIDA	DCP
105079	DISTRIBUIDORA FERLO, S.A. DE C.V.	DFS
110365	DOMINO PRINTING MEXICO, S.A. DE C.V.	DMM
108154	DSS DE MEXICO S.A. DE C.V.	DSS
113516	DUO MOTORS S.A. DE C.V.	DUM
106026	ECCO SERVICIOS DE PERSONAL, S.A. DE C.V.	ECP
113684	ECOLTEC S.A. DE C.V.	ECE
105010	EDELMAN MEXICO S.A. DE C.V.	EDE
114323	EDICOMUNICACIONES MEXICO S,A DE C.V.	EDI

100578	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	ECO
113908	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V	PUR
114247	EMPOWER MEXICO S.C.	EPW
111976	ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES, S.A. DE	EFP
105135	EQUIPOS McQUAY, S.A. de C.V.	MCQ
115422	ESCAMILLA LUNA MARLEN JAN	ELM
112142	ESPECIALIDADES CIENTIFICAS DE LABORATORI	ECL
104540	ESPINDOLA GALARZA GUSTAVO	EGG
70129	ESQUIVEL NAVA ALBERTO CARLOS	ENA
107439	EUREST PROPER MEALS DE MEXICO, SA DE CV	EPM
115240	EURO PREMIUM, S.A. DE C.V.	EUP
109642	FARMACEUTICOS MAYPO SA. DE C.V.	MAY
105985	FAR-SUR S.A. DE C.V.	FAR
110499	FERRETERA ORIENTE HEDA S.A. DE C.V.	FOH
102558	FESTO PNEUMATIC S.A.	FPS
100632	FLASH CHEMICALS DE MEXICO S.A. DE C.V.	FCM
103965	FUMYCA, S.A. DE C.V.	FSC
115374	G4S PRIVATE SECURITY SERVICES, S.A. DE	GFS
113118	GALVEZ QUINTANILLA JOSE VICENTE	GQV
108426	GARCIA CAMACHO MARIA TERESA	GCT
108745	GARCIA LOPEZ SERGIO	GLS
111640	GARCIA PLATA BARRIOS COLUMBA ELENA	GPE
113318	GE CAPITAL CEF MEXICO S.DE R.L DE C.V.	GEA
110904	GLOBAL STUDIES GROUP DE MEXICO S,A DE CV	GSG
113580	GOMEZ GONZALEZ PAULINA	GGP
70435	GREY MEXICO, S.A. DE C.V.	GMS
104308	GRUPO ALCIONE S.A. DE C.V.	GPA
106425	GRUPO ALCIONE S.A. DE C.V.	GAS
114193	GRUPO ANTON LIZARDO S,A DE C.V.	LIZ
111097	GRUPO CICADEHP, S.C.	GCI
113665	GRUPO CIOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V	CIO
114713	GRUPO CONSULMED, S.A. DE C.V.	GPO
114310	GRUPO DESARROLLO COMPETITIVO S,A DE C.V.	GDC
105938	GRUPO MEXICANO IMPERIAL, S.A DE C.V.	GMI
111721	GRUPO NACIONAL DE BATERIAS MEXICO S.A.	GNB
106155	GRUPO NOBUS S.A. DE C.V.	NBU
111377	GRUPO TRADUCTOR S.C.	GTR
108147	GUSSEL HNOS. S.A. DE C.V.	GHS
113631	H&D DINAMICS S.A. DE C.V.	HDD
113988	HEALTH STRATEGY MEXICO S.A. DE C.V.	HSM

108993	HERNANDEZ ALEGRIA JESUS ROSALIO	HAI
112604	HERZUMEDICAL, S.A. DE C.V.	HSC
111835	HEWLETT-PACKARD MEXICO, S DE R.L DE C.V	HPM
111870	HEWLETT-PACKARD MEXICO, S. DE R.L DE C.V	HEW
114709	HUIXQUILUCAN MOTORS, S.A. DE C.V.	HUI
113936	IDIOMAS CUERNAVACA SC	IIT
114566	IMAGEN POR RESONANCIA MAGNETICA, S.A. DE	IRM
112641	IMPRESOS FINOS MARA, S.A DE C.V	IFM
108057	IMS AG	AGI
110014	IMS AG	IMS
113556	INDUSTRIA DE REFRESCOS S. DE R.L. DE C.V	IRP
111891	INFORMATICA MEXICANA Y ESTRATEGIAS S.A	IME
102602	INFRA, S.A. DE C.V.	INF
113092	INGENIERIA Y METROLOGIA EN INSTRUMENTOS	INS
111552	INMENSA DE MEXICO S.A. DE C.V.	IIM
114618	INSTITUTO DE EDUCACION MEDICO CONTINUA I	IMC
108034	INSTRUMENTACION ANALITICA AZIMUTH SA CV	IAA
114604	INTEGRA GESTION INTEGRAL PARA MANEJO DE	IGM
113858	INTERFACTURA S.A. DE C.V.	INT
114015	INTERNACIONAL LATINOAMERICANA DE SERVICI	ILS
113953	IPP INFORMACION PROMOCIONAL Y PUBLICITAR	IPP
113896	IQUA INVESTIGACION Y DESARROLLO S.A. DE	IQA
103550	IUSACELL, S.A. DE C.V.	IUS
113420	JIMENEZ RAMOS FELIPE	JRF
105478	LABORATORIO DE CONTROL ARJ,SAC	ARJ
104675	LABORATORIO MICROANALITICO DE CONTROL	LMC
102639	LAMBDA CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	LCS
111313	LARA AMBRIZ RUBEN	LAR
110821	LEACSA S.A. DE C.V.	LEC
112868	LENOVO MEXICO S. DE R.L. DE C.V	LEN
112257	LEVICOM, S.A. DE C.V.	LVC
113926	LIMPIEZA Y JARDINERIA DE MORELOS S.A. DE	LJM
108229	LINARAND S.A. DE C.V.	LSC
109399	LITHO FORMAS, S.A. DE C.V.	LTH
111667	LIVEMED S DE R.L DE C.V.	LIV
114023	LOFT MEDIA Y PUBLICIDAD S.A DE C.V	LMP
111479	LOPEZ ESPINOSA FRANCISCO	LEF
111569	LUGO ALCANTARA OLIVIA ARACELI	LAO
111779	LUZYEN, S.A DE C.V	LZN
104775	MACS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MAC

113134	MAKE PRO REGISTRO S.A. DE C.V.	MKP
113386	MANTENIMIENTO TECNICO TAP NEW S,A DE C.V	MTT
113497	MAQUILADORA DE EMPAQUE IZCALLI S.A. DE C	MEI
114267	MARKET GAP S DE R.L. DE C.V.	MRK
112750	MARKETING INTERDISCIPLINARIO, S.A. DE	WOR
113586	MARSH BROCKMAN Y SCHUH AGENTE DE SEGUROS	MBS
108257	MASSON DOYMA MEXICO S.A.	MDM
113313	MEDAM S.A DE C.V.	MED
102686	MEDICA SUR S.A.B DE C.V.	MDS
114502	MEDIPREV, S.DE R.L. DE C.V.	MDP
111704	MEJIA ORNELAS CARLOS ALBERTO	MOC
114567	MERC ANALISTAS DE MERCADOS, S.A. DE C.V.	MAM
111324	MERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING S.A. DE	MHR
112078	MERKAFON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MMS
112879	METROCOM REDES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	MRS
106667	MICROECOL, S.A. DE C.V.	MCE
113444	MICRONET DE MEXICO S.A. DE C.V.	MIC
100812	MILLIPORE, S.A. DE C.V.	MII
112172	MILLWARD BROWN MEXICO, S.A. DE C.V.	MBW
114100	MOBIZEN S.A DE C.V.	MBZ
107633	MONTACARGAS TORRES S.A. DE C.V.	MTS
112194	MONTACARGAS Y SERVICIOS JETZIA, S.A. DE	MSJ
112563	MONTOYA SORIANO EVANGELINA	MOS
112950	MS EVENTOS S.A. DE C.V.	MSE
113141	MSPV SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	MSP
114680	MULTICONT, S.A. DE C.V.	MCT
113819	MULTISERVICIOS ESTRATEGICOS DE CUERNAVAC	MEC
114078	NUNEZ NAVA PERLA PATRICIA	NNP
114038	OD SERVICIOS S.A DE C.V.	ODS
70411	OGILVY & MATHER, S.A.	OMS
106703	OGILVY ONE, S.A.	OGO
110538	OJEDA ERAUSQUIN ERNESTO	OEE
107769	OPERATIVO EVENPLAN S.C.	OEV
111712	OPTIK SERVICES DE MEXICO S.A. DE C.V.	OSM
112162	OPTIMUM MEDIA DIRECTION DE MEXICO	OMD
112281	ORESPES S.A. DE C.V.	ORP
113569	PAECC DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAE
64674	PALACIOS BURGOS SILVIA ELENA	PBS
106977	PAPELERA PRINCIPADO, S.A. DE C.V.	PPA
112482	PARTES Y REFACCIONES PAULISTAS, S.A. DE	PRP

114883	PELAEZ ALONSO ELENA GUADALUPE	EPA
108916	PEREZ HERRERA EMMA FELICITAS	EMM
114760	PHARMA FRIGO S.A. DE C.V.	PHA
107719	PICACHO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	PAS
113606	PMK PSICOMARKETING S.A. DE C.V.	PMK
115054	PODIUM COMUNICACION TOTAL, S.C.	POD
105407	POLIETILENOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	PDS
104699	PRAXAIR MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	PRX
114478	PRO INMUNE DE MEXICO S,A DE C.V.	PIM
114455	PROCESAMIENTO DE NOMINA S,A DE C.V.	PDN
112872	PROINMUNE S.A. DE C.V.	INM
104522	PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUS-	PSI
108436	PROVEEDORA QUIMICO FARMACEUTICA S.A DE	PQF
112150	PROVIPLAB, S.A. DE C.V.	PSC
114501	QUEST DIAGNOSTICS MEXICO, S.A DE C.V.	QUE
112973	QUIMICO JORGE ROMERO A. Y ASOCIADOS S.C.	JRA
106242	QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS, S.A/C.V	QSM
104543	QUINTANA SARABIA ALFONSO	QSA
113136	RAMIREZ REYES JESUS ARMANDO	RRA
105885	REBOLLO JUAREZ FRANCISCO SAMUEL	RJF
105013	RETIZ GUTIERREZ DAVID	RTD
112807	RICOH MEXICANA, S.A. DE C.V.	RCH
113595	RIVAS PLAZA ELENA	RPE
107460	RODAS AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	RAS
113614	ROSA MA. NIEVES NUÑEZ LOPEZ	RNN
111928	SAAVEDRA Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	SAA
111489	SALAS PLAZA MARTHA ELENA	SPM
110411	SALES POWER S.A DE C.V.	SPS
108151	SANCHEZ ALVARADO RINA LETICIA	SAL
106014	SEGMENTA, S.C.	SGM
104573	SELLOS LEO, S.A. DE C.V.	SLS
114252	SERVICIOS AVANZADOS DE MERCADEO S,A C.V.	SEA
105432	SERVICIOS EMPRESARIALES ZIMAG S.A. DE	ZIM
110973	SERVICIOS INTEGRALES EN EVALUACION	SIE
112564	SHIPPING SOLUTIONS DE MEXICO, S.A. DE C.	SSM
113515	SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A. D	SEC
101045	SINTETICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SDM
111441	SISTEMAS DE ARCHIVO DE MEXICO S. DE R.L.	SAM
111942	SISTEMAS Y TECNOLOGIA PROFESIONAL S.A DE	STP
112889	SOBERON MOBARAK MARIA EVELYN	SMK

115082	SODEXHO MEXICO, S.A. DE C.V.	SOD
112087	SOFTWARE SPECTRUM, INC	SPW
111980	SOLUCIONES ECOLOGICAS INTEGRALES, S.A.	SEI
113605	SOLUCIONES LOGISTICAS CRYPTEX S.A. DE C.	SLC
105398	SOTELO GIL FELIPE	SGF
114302	STAFF RELOCATION SERVICES DE MEXICO S DE	STF
112352	STRUKTOGRAM CONSULTING S.C.	SKC
111851	SUMMA CONSULTORES, S.C	SUM
112791	SUPER AUTOS UNIVERSIDAD S.A. DE C.V.	SAU
107928	T5DC. S.A. DE C.V.	T5D
113688	TECNOLIDER S.A. DE C.V.	TNL
108205	TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	TMI
111911	TEKSALUD S. DE R.L. DE C.V.	TEK
112108	TELLEZ FLORES ASESORES, S.A. DE C.V.	TFA
113760	TINTORERIA Y LAVANDERIA INDUSTRIAL ACUAR	ACU
114645	TKM CUSTOMER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	TKM
109743	TLAHUAC MOTORS, S.A. DE C.V.	THM
103424	TODIPAK, S.A. DE C.V.	TPK
112397	TORRERO TAGLE EXDRAS	TRE
110514	TOTAL INFORMATION MANAGEMENT S.A. DE C.V	TIM
114071	TOTAL WELLNESS S.A DE C.V.	TWL
113543	TRANSPORTADOR TURISTICA SHELBY S.A. DE C	TTS
115124	TRANSPORTADORA TURISTICA SHELBY S.A. DE	TSH
114929	TRES RIOS MOTORS S.A DE C.V.	TRM
108325	TSUR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	TYA
114177	TURU CONSULTORES S.C.	TUR
110441	ULTRA PROCESOS EN CAFE S.A. DE C.V.	UPC
111584	UNIFORMES INDUSTRIALES DE ORIENTE Y OCCI	UIO
112072	VANCE INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A DE	VIM
112033	VANCE INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE	VAC
111997	VARELA CONDE VICTOR	VCV
115335	VEGA MAURY ROBERTO	VMR
114293	VENDEMOS PUBLICIDAD S,A DE C.V.	VDP
112286	VEOLIA WATER SYSTEMS MEXICO, S.A DE C.V	VWS
106765	VILLEGAS MERCADO MARIA DEL CARMEN	VMM
106852	VIMOR, S.A. DE C.V.	VSC
108071	WATERS, S.A. DE C.V.	WAT
115424	WAVE SOFT S. DE R.L. DE C.V.	WVS
114024	YOUNG AND RUBICAM S DE R.L DE C.V.	YAR
103168	ZALDIVAR ALMANZA FERNANDO	ZAF

