



Gestión de Pedidos

PORTAL DE PROVEEDORES STAR MÉDICA

Manual dirigido a proveedores

Fecha de Actualización: 24 de mayo de 2022

TABLA DE CONTENIDO

Objetivo del Manual 4

Alcance 4

Acceder al Portal de Proveedores..... 4

Entrar por Primera vez al Portal de Proveedores 5

 Cambio de Contraseña Inicial..... 6

 Selección del Proveedor..... 7

 Avisos urgentes del Sistema 8

 Comunicados del Portal 8

 Mensajes de Validación del Proveedor..... 9

 Captura de Correos para la Recepción de Entrada de Mercancía 10

Pantalla de Inicio del Portal de Proveedores..... 11

Gestión de Órdenes de Compra 12

 Consulta de pedidos nuevos 15

 Búsqueda de Pedidos Nuevos de un hospital..... 17

 Recepción de Notificación de Pedido Nuevo 17

Visualización de PDF de Orden de Compra..... 19

 Visualización de PDF desde Dispositivo Móvil..... 20

Visualizar Acuse de Entrada de Mercancía..... 21

 Notificación de Entrada de Mercancía vía correo electrónico 22

 Visualizar Acuse de Entrada de Mercancía 23

Detalle de Entrada de Mercancía..... 23

Confirmar o Rechazar Pedido 25

 Confirmación de Pedido 25

Subir recepción del Equipamiento..... 27

Chat con Proveedores 27

Vista Detalle del Pedido..... 30

Resumen General	30
Estatus del Pedido.....	31
Encabezado del Pedido.....	31
Posiciones del Pedido	32
Subtotales de Orden de Compra	33
Entradas de Mercancía	33
CFDIs Cargados.....	34
Chat del Pedido.....	34
Preguntas Frecuentes.....	35

Objetivo del Manual

Brindar los pasos a seguir para realizar el procesamiento de pedidos desde el Portal de Proveedores de Star Médica.

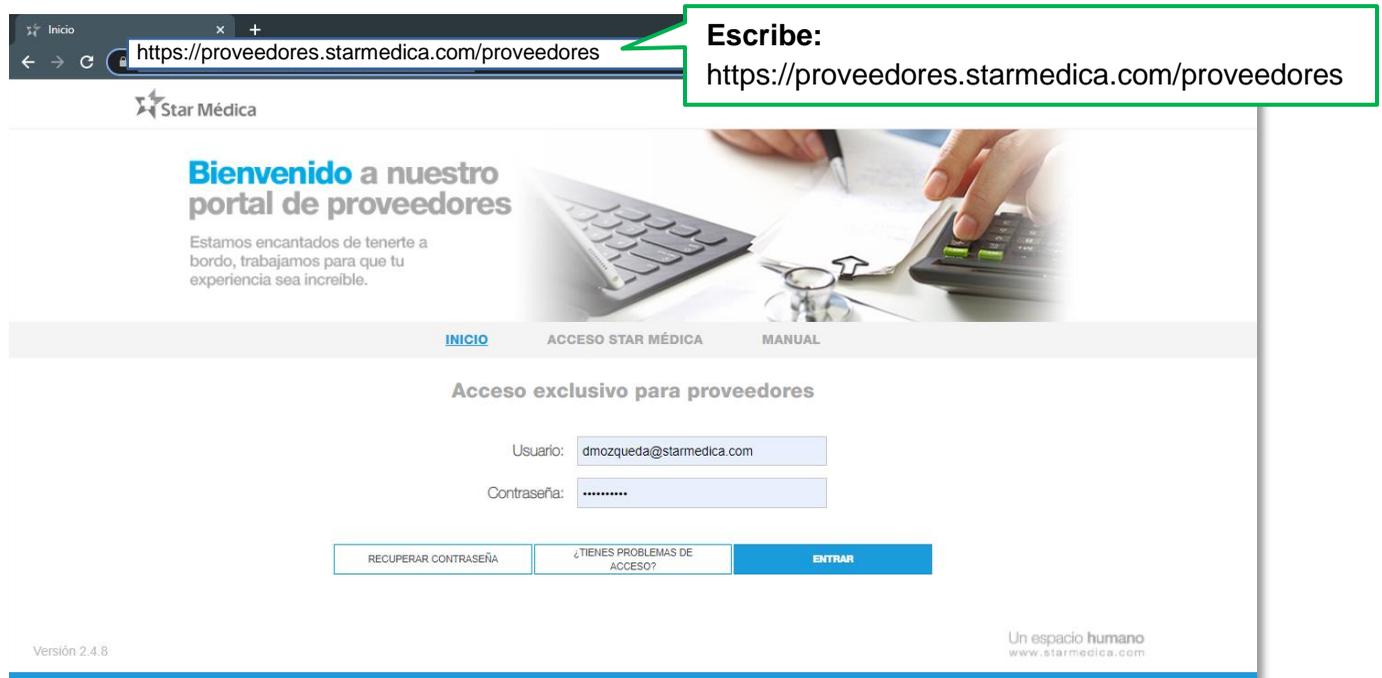
Alcance

Publicación, confirmación y seguimiento de pedidos, recepción de acuse de entrada de mercancía para todos los tipos de compras en hospitales Star Médica.

Acceder al Portal de Proveedores

Para ingresar al portal de proveedores, se debe utilizar cualquier navegador de internet, se debe escribir la siguiente dirección en la barra de direcciones del navegador:

<https://proveedores.starmedica.com/proveedores>



Escribe:
<https://proveedores.starmedica.com/proveedores>

Bienvenido a nuestro portal de proveedores
Estamos encantados de tenerte a bordo, trabajamos para que tu experiencia sea increíble.

[INICIO](#) [ACCESO STAR MÉDICA](#) [MANUAL](#)

Acceso exclusivo para proveedores

Usuario:

Contraseña:

[RECUPERAR CONTRASEÑA](#) [¿TIENES PROBLEMAS DE ACCESO?](#) [ENTRAR](#)

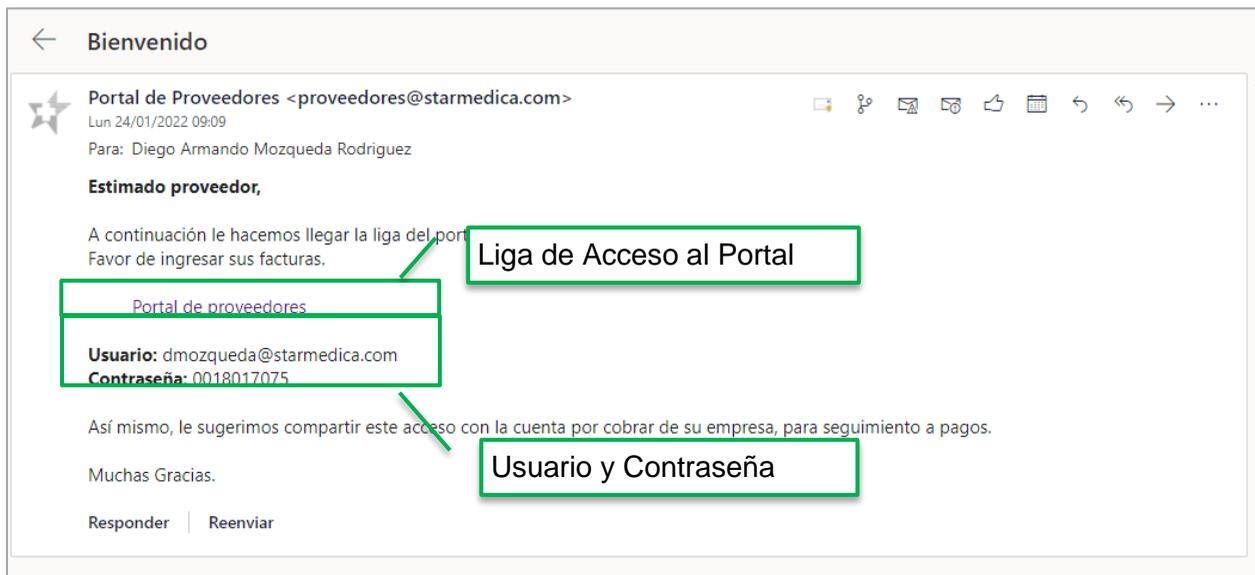
Un espacio humano
www.starmedica.com

Entrar por Primera vez al Portal de Proveedores

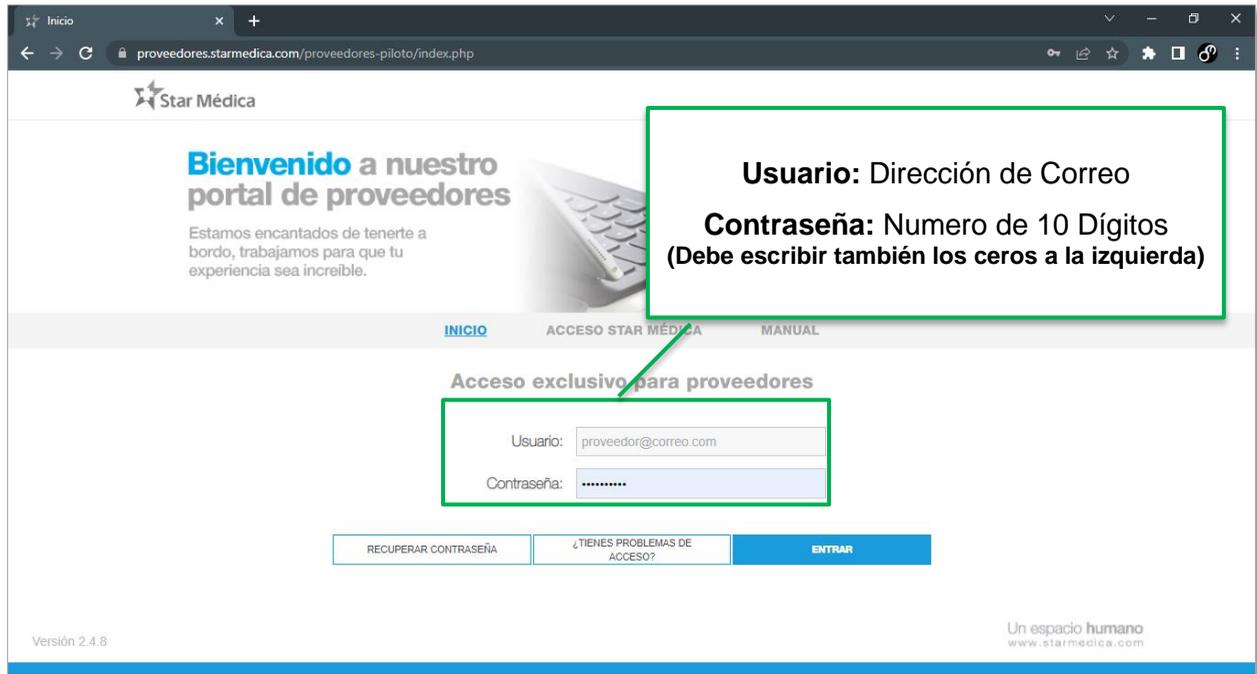
Para ingresar al portal de proveedores, se requiere el registro previo de sus datos como proveedor en Star Médica.

Para ello se deberán realizar las acciones y enviar la documentación que el personal de Star Médica le solicite, para llevar a cabo su registro como proveedor de forma oficial en nuestro sistema SAP.

Una vez que se concluyó el proceso de registro como proveedor, se le enviara un correo electrónico confirmando la creación de su registro en SAP. Este es su mensaje de **Bienvenida** y **contiene los datos de acceso** de su cuenta para comenzar a hacer uso de la plataforma, el correo será enviado desde la dirección proveedores@starmedica.com y será similar al siguiente ejemplo:

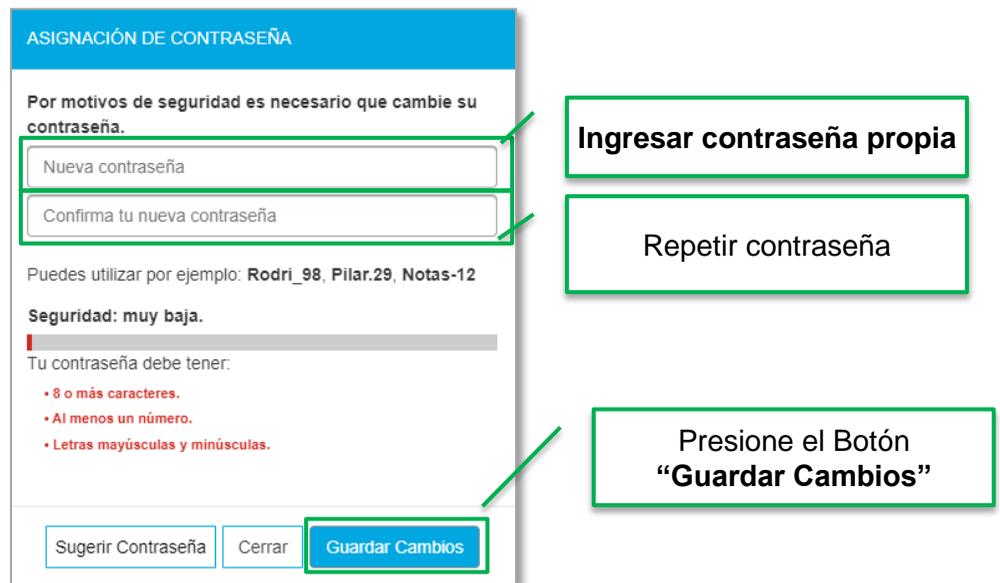


Al presionar la liga “Portal de Proveedores” lo llevara a la página principal donde deberá ingresar el usuario y su contraseña temporal que se le envió en el correo de bienvenida.



Cambio de Contraseña Inicial

La primera vez que se accede al buzón, se requiere actualizar la contraseña y cambiar la contraseña numérica por una **contraseña propia** que será la que utilizara para acceder a la plataforma:



Las características que debe de cumplir la contraseña para garantizar que es segura y que no será vulnerable, son las siguientes:

- Debe ser de al menos 8 caracteres.
- Debe de contener al menos una mayúscula.
- Debe de contener al menos una minúscula.
- Debe de contener al menos un número.
- Debe de contener al menos un carácter especial.

Ejemplo de contraseña

Prov.2022

Selección del Proveedor

El usuario puede tener múltiples RFCs de proveedor asignado, el portal necesita que se especifique sobre cual RFC se va a estar trabajando durante esa sesión, para ello se deberá seleccionar el proveedor que se mantendrá seleccionado durante toda la sesión.



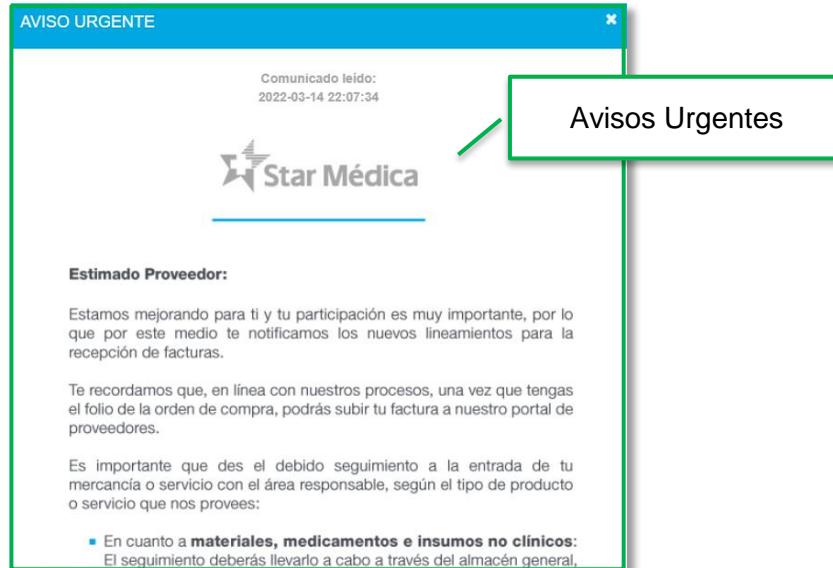
Una vez seleccionado el RFC y el nombre del proveedor, la selección se mostrara Nombre y RFC del proveedor en la esquina superior derecha de la pantalla.



Nota: Si desea cambiar de proveedor seleccionado, deberá presionar el botón “Salir” y repetir el proceso de ingreso y selección de proveedor.

Avisos urgentes del Sistema

Al iniciar sesión, se muestran en una ventana emergente los avisos urgentes del sistema, este aviso comúnmente es un solo mensaje importante que deberá ser confirmado por el proveedor.



Comunicados del Portal



Los comunicados se muestran como una galería de imágenes informativas o con documentos DF relacionados, si la imagen tiene el botón **VER COMUNICADO** podrá presionarlo el cual le mostrara en una ventana emergente el documento relacionado.

En caso de que se tenga el mensaje de  Lectura Obligatoria Se confirmará de lectura al presionar el botón "Ver Comunicado" al presionar el botón Ver Comunicado, se le enviara un correo electrónico con el documento PDF adjunto.

Mensajes de Validación del Proveedor

El sistema validará el estatus del RFC seleccionado y mostrará en ventana emergente si el proveedor está observado en:

- Lista Negra 32 D de SAT
- Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales
- REPSE Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas



The screenshot shows the Star Médica portal interface. At the top, there is a navigation bar with the Star Médica logo, the user's name 'LABORATORIOS PISA', the RFC 'LPI830527KJ2', and a 'SALIR' button. Below the navigation bar is a banner with the text 'Apóyanos cargando tu Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales' and a sub-message: 'Favor de cargarla antes del 31 de Marzo para evitar retrasos en la carga de facturas.' Below the banner is a section titled 'Validaciones del proveedor' which contains two cards. The first card is titled 'Lista Negra 69-B' and shows a positive validation status with a blue checkmark. The second card is titled 'Opinión de cumplimiento' and also shows a positive validation status with a blue checkmark. A green box highlights the 'Validaciones del proveedor' section, and a green arrow points from a text box labeled 'Mensajes de Validación del Proveedor' to this section.

Validaciones realizadas

- Lista Negra 32 D de SAT
 - En caso de estar observado en la lista negra del SAT, deberá realizar el trámite correspondiente ante el SAT y esperar a que se comunique de la actualización a Star Médica, mediante los canales establecidos en la Ley.
- Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales
 - En este caso deberá descargar la opinión de cumplimiento positiva y enviarla al área de Certificación de Proveedores de Star Médica.
 - En caso de que el sistema le habilite un link para cargar el archivo en el Portal de Proveedores podrá realizar la carga del archivo de Opinión de Cumplimiento en el mismo portal.
- REPSE Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas
 - En caso de estar observado en el REPSE, deberá realizar el trámite correspondiente ante la STPS y esperar a que se comunique de la actualización a Star Médica, mediante los canales establecidos en la Ley.

Captura de Correos para la Recepción de Entrada de Mercancía

El correo electrónico del usuario se utiliza para el acceso al Portal de Proveedores así como para las notificaciones correspondientes a Cuentas por Pagar.

Es necesario que se capture otro correo electrónico para la recepción de Acuses de Entrada de Mercancía, el cual podrá ser:

- Un correo general para la recepción de Entradas de Mercancía de todos los hospitales
- Un correo específico para la recepción de Entradas de Mercancía por cada hospital.



CORREO PARA RECEPCIÓN DE ENTRADA DE MERCANCÍA

Estimado proveedor,

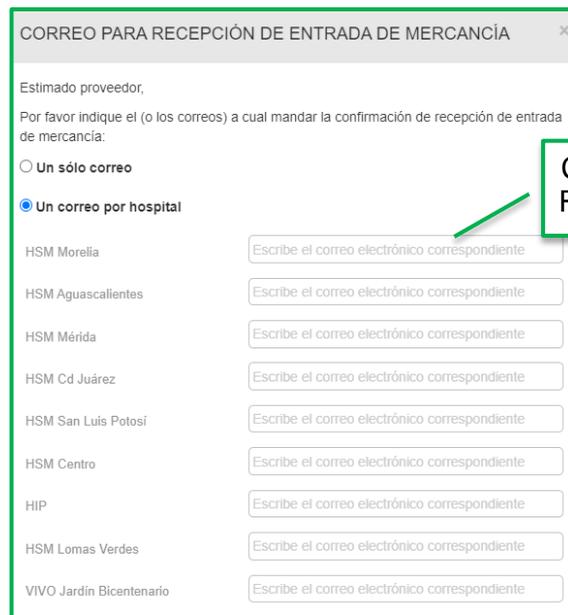
Por favor indique el (o los correos) a cual mandar la confirmación de recepción de mercancía:

Un sólo correo

Correo Electrónico

Un correo por hospital

Captura de Correos de Entrada de Mercancía



CORREO PARA RECEPCIÓN DE ENTRADA DE MERCANCÍA

Estimado proveedor,

Por favor indique el (o los correos) a cual mandar la confirmación de recepción de entrada de mercancía:

Un sólo correo

Un correo por hospital

HSM Morelia	<input type="text" value="Escribe el correo electrónico correspondiente"/>
HSM Aguascalientes	<input type="text" value="Escribe el correo electrónico correspondiente"/>
HSM Mérida	<input type="text" value="Escribe el correo electrónico correspondiente"/>
HSM Cd Juárez	<input type="text" value="Escribe el correo electrónico correspondiente"/>
HSM San Luis Potosí	<input type="text" value="Escribe el correo electrónico correspondiente"/>
HSM Centro	<input type="text" value="Escribe el correo electrónico correspondiente"/>
HIP	<input type="text" value="Escribe el correo electrónico correspondiente"/>
HSM Lomas Verdes	<input type="text" value="Escribe el correo electrónico correspondiente"/>
VIVO Jardín Bicentenario	<input type="text" value="Escribe el correo electrónico correspondiente"/>

Correo específico por hospital para la Recepción de Entradas de Mercancía

Pantalla de Inicio del Portal de Proveedores

La pantalla principal, al ingresar al Portal de Proveedores se muestra a continuación. En ella, se encuentra el menú de opciones al lado izquierdo, así como la información del usuario que ha iniciado sesión y la opción “Salir” que permite concluir la sesión, ubicados en la parte superior derecha de la pantalla.



Para poder subir facturas es importante como proveedor contar con 3 validaciones.

1. No estar publicado en la lista Negra 69-B del SAT.
2. Tener la Opinión de Cumplimiento Positiva.
3. Tener el registro REPSE ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

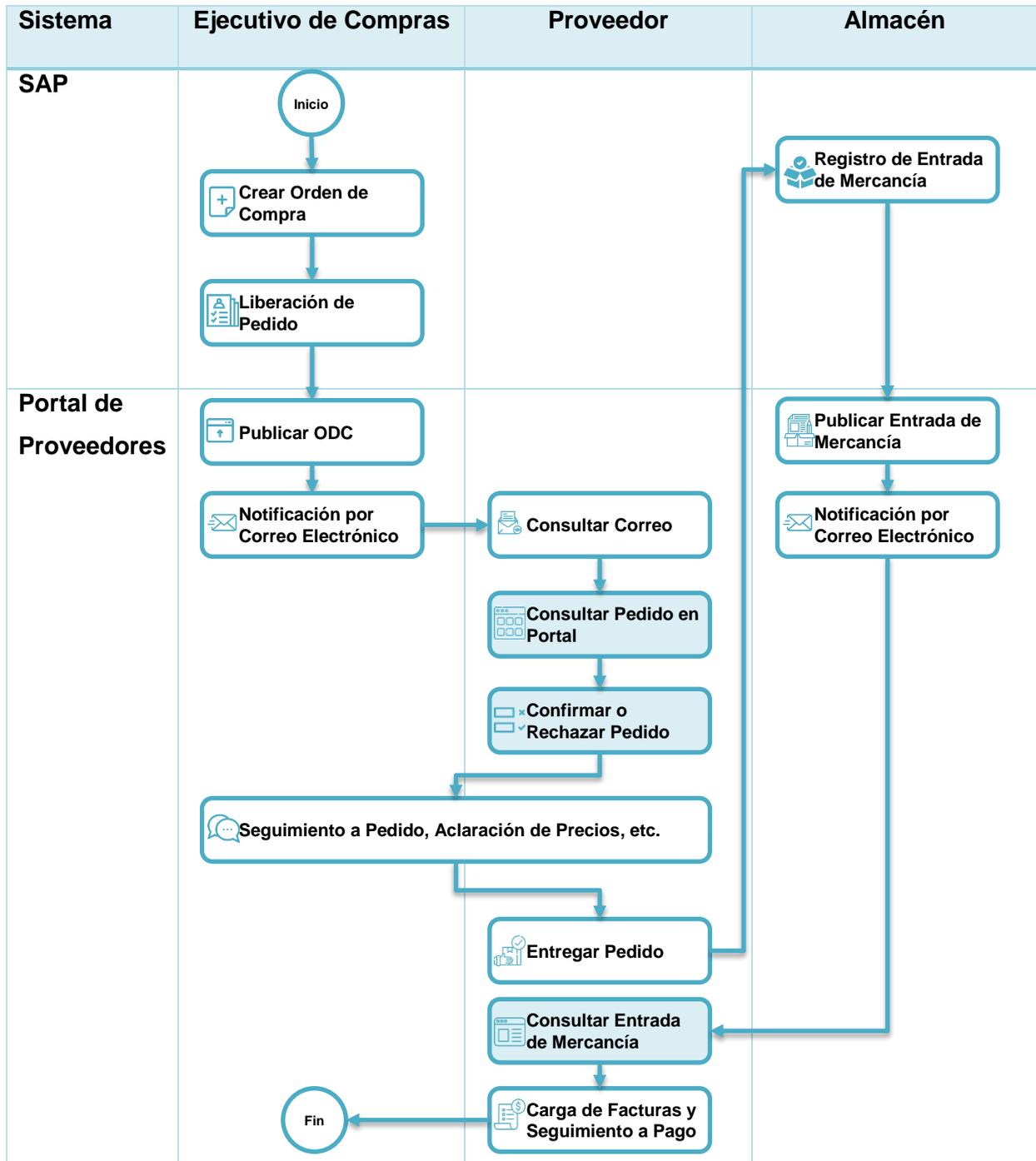
En la pantalla de inicio se muestra el estatus de las primeras dos validaciones, solo en caso de tener observado el REPSE aparecería el mensaje de error, solo en caso de no pasar la validación.



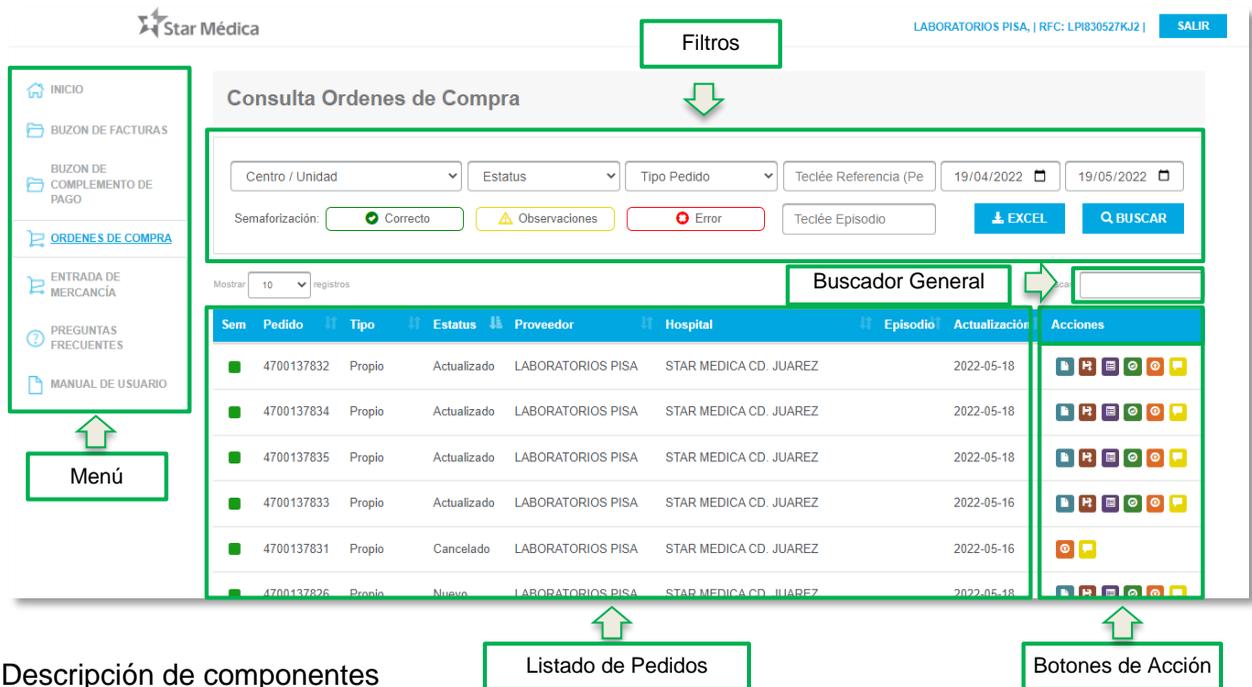
Gestión de Órdenes de Compra

El portal cuenta con un módulo de órdenes de compra desde el cual se podrán consultar los pedidos u órdenes de compra generados por SAP desde cada uno de los hospitales.

El modulo ofrece la publicación de las órdenes de compra generadas por SAP, conforme el siguiente flujo de procesos.



El módulo de Órdenes de Compra cuenta con los siguientes componentes:



The screenshot shows the 'Consulta Ordenes de Compra' interface. A sidebar on the left contains a 'Menú' with options like 'INICIO', 'BUZON DE FACTURAS', 'ORDENES DE COMPRA', etc. The main area features a 'Filtros' section with dropdowns for 'Centro / Unidad', 'Estatus', and 'Tipo Pedido', along with search fields for 'Teclée Referencia (Pe)', 'Teclée Episodio', and date ranges. Below the filters is a 'Buscador General' search bar. The central part of the screen displays a 'Listado de Pedidos' table with columns for 'Sem', 'Pedido', 'Tipo', 'Estatus', 'Proveedor', 'Hospital', 'Episodio', 'Actualización', and 'Acciones'. The 'Acciones' column contains various icons for interacting with the orders. A 'Botones de Acción' callout points to this column.

Descripción de componentes

- Filtros

- Centro / Unidad

- Corresponde a los Hospitales y Centros puede consultar el proveedor
 - Para el usuario principal del proveedor, se mostraran la totalidad de hospitales en los que el proveedor puede recibir una orden de compra

- Estatus

- Corresponde al estatus en el cual se encuentra la orden de compra
 - Nuevo
 - Orden de compra generada por SAP y que se acaban de publicar en el portal de proveedores
 - Leído
 - Cuando el proveedor ya presiono el botón “Descargar Orden de Compra” 
 - Confirmado / Rechazado
 - Conforme el proveedor haya confirmado o rechazado el pedido en mediante el botón “Aceptar o Rechazar Pedido” 
 - Facturado
 - Corresponde a las órdenes de compra con facturas o notas de crédito asociadas, este estatus se actualizara automáticamente cuando se cargue un CFDI mediante el buzón de facturas o mediante el botón de carga de CFDIS
 - Cancelado

- Corresponde a órdenes de compra en las que se cancelaron todas las partidas o posiciones del pedido desde SAP, y por ende el pedido no deberá ser surtido ya que no se podrá asociar a una factura y una EM a menos que el pedido sea reactivado por el personal de Star Médica
- Corresponde a órdenes de compra con liberación anulada o cancelada por parte del ejecutivo o gerente de compras de Star Médica. No deberá surtirse a menos que el pedido sea reactivado por el personal de Star Médica
- Reactivado
 - Corresponde a un pedido que anteriormente fue cancelado por el personal de Star Médica y posteriormente se realizó su reactivación con al menos una posición activa para el pedido
- Solicitud de Nota de Crédito
 - Corresponde a pedidos que tienen una solicitud de nota de crédito generada por el personal del hospital generada desde SAP
- Tipo de pedido
 - Materiales a Vista
 - Corresponde a órdenes de compra específicos de vistas con Rango de número iniciando por 81, los cuales corresponden a la compra de materiales y medicamentos o renta de vistas-
 - CAPEX
 - Corresponde a órdenes de compra específicos de CAPEX tanto para la clase de pedido CAPEX como para las clases de pedido 06 Activos y 07 Servicios, generados por el equipo de compras CAPEX de Oficinas Centrales en Star Médica
 - Consigna
 - Corresponde a órdenes de compra de reposición de consigna, los cuales aparecen con el valor del pedido en base a las condiciones pactadas de precios para el proveedor.
 - No Clínicas
 - Corresponde a órdenes de compra generadas por ejecutivos de compras No Clínicas con un formato de pedido alternativo y sometido a estrategias de liberación de SAP.
- Referencia
 - Corresponde al número de referencia, en este caso el número de Orden de compra de cualquiera de los tipos de pedidos
- Episodio
 - Corresponde al número de episodio al que se relacionó el pedido, este número deberá coincidir con los datos del paciente al que se le aplicaron los cargos de materiales y medicamentos a vistas
- Fechas
 - Rango de fechas de publicación del pedido en el portal de proveedores

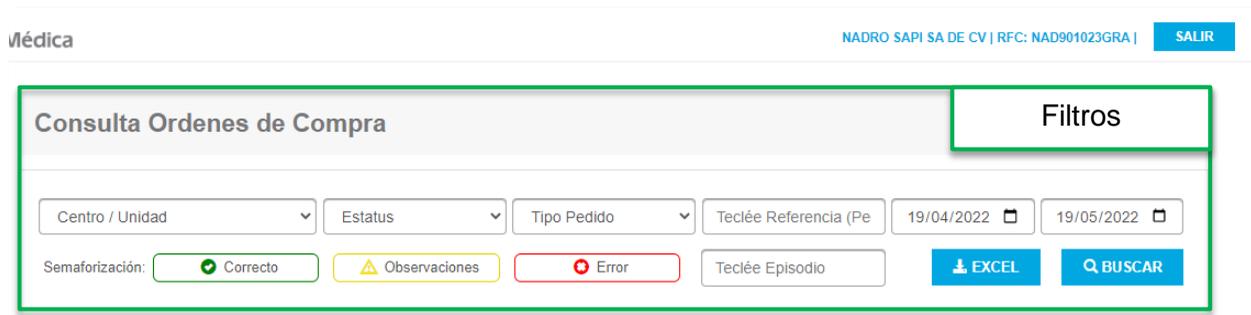
- **Semaforización**
 - Corresponde al control de estatus del pedido para el seguimiento de observaciones, este semáforo se actualiza conforme las solicitudes de atención y atención realizada por cada uno de los usuarios
 - Estatus Correcto: Corresponde a un pedido sin observaciones activas
 - Estatus Observaciones: Corresponde a un pedido con observaciones pendientes de atender
 - Estatus Error: Corresponde a un pedido con observaciones no atendidas después de un rango de tiempo específico.

Consulta de pedidos nuevos

Para ingresar bastara con presionar el menú “Órdenes de Compra” [ORDENES DE COMPRA](#) y presionar el botón [BUSCAR](#) el sistema automáticamente mostrara las órdenes de compra del mes actual, consultando del día de hoy 30 días en el pasado.

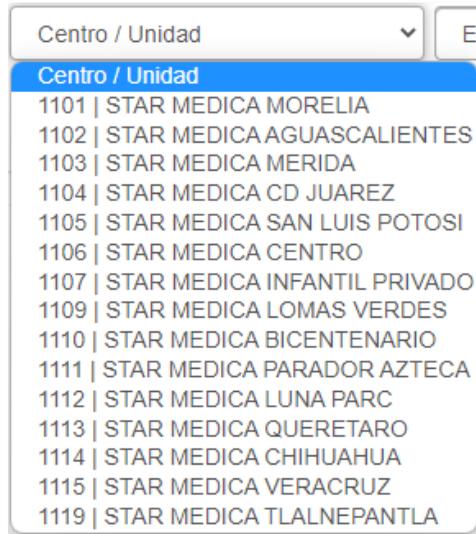


Usted podrá realizar la consulta de los pedidos en base a múltiples combinaciones de los filtros que le ofrece el modulo, estos filtros solo aplicaran en base a las órdenes de compra asociadas al proveedor correspondiente.

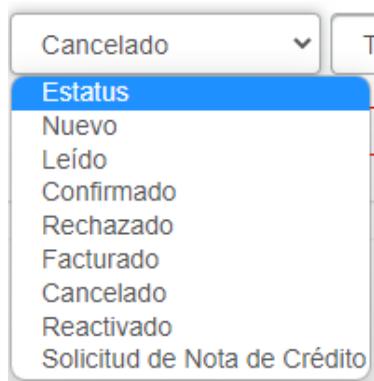


Las opciones de filtro incluyen:

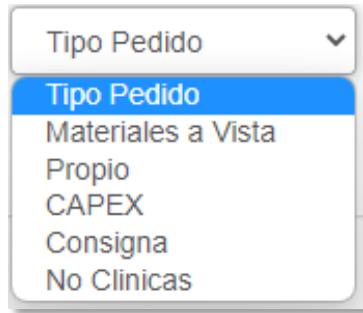
- Centro / Unidad
 - Corresponde a los Hospitales y Centros que tiene asignado el usuario
 - Para el usuario principal del proveedor, se mostraran la totalidad de hospitales en los que el proveedor puede recibir una orden de compra



- Estatus
 - Corresponden a cada una de las diferentes fases del pedido



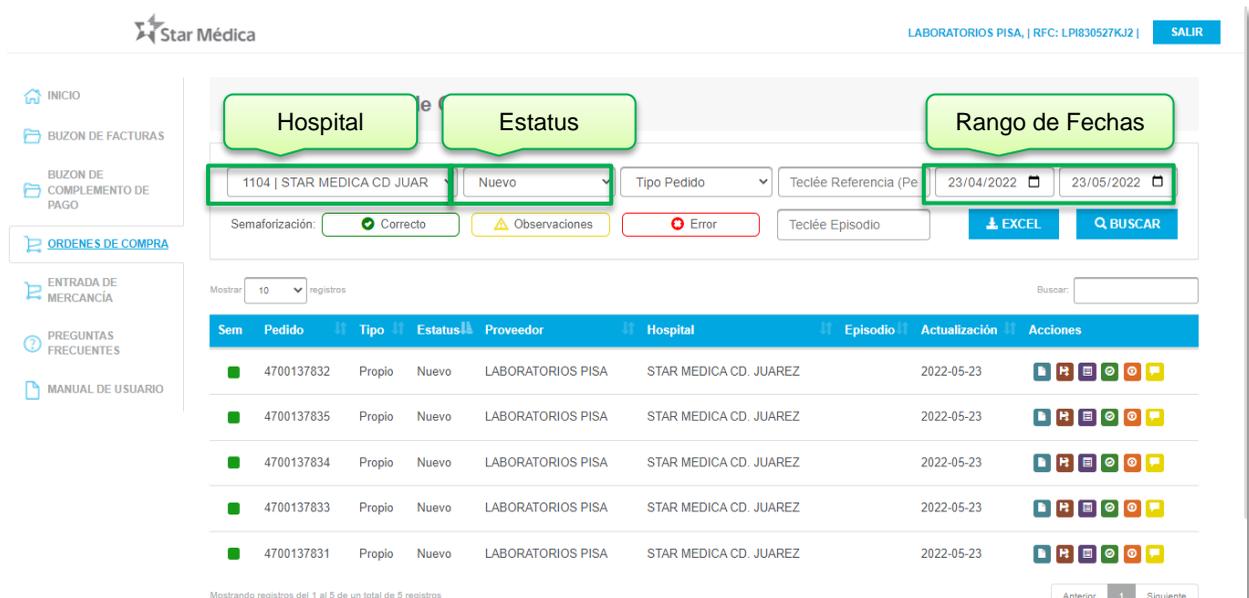
- Tipo de Pedido
 - Corresponden a las diferentes clasificaciones de pedidos realizadas por Star Médica, en los cuales segmenta su operación



Búsqueda de Pedidos Nuevos de un hospital

Para realizar la búsqueda de los pedidos nuevos, podrá especificar en el filtro los siguientes elementos:

- Hospital: Por Ejemplo 1104 SM Juárez
- Estatus: Nuevo
- Fechas : Selección del Mes actual



Sem	Pedido	Tipo	Estatus	Proveedor	Hospital	Episodio	Actualización	Acciones
	4700137832	Propio	Nuevo	LABORATORIOS PISA	STAR MEDICA CD. JUAREZ		2022-05-23	[Icons]
	4700137835	Propio	Nuevo	LABORATORIOS PISA	STAR MEDICA CD. JUAREZ		2022-05-23	[Icons]
	4700137834	Propio	Nuevo	LABORATORIOS PISA	STAR MEDICA CD. JUAREZ		2022-05-23	[Icons]
	4700137833	Propio	Nuevo	LABORATORIOS PISA	STAR MEDICA CD. JUAREZ		2022-05-23	[Icons]
	4700137831	Propio	Nuevo	LABORATORIOS PISA	STAR MEDICA CD. JUAREZ		2022-05-23	[Icons]

Recepción de Notificación de Pedido Nuevo

Una vez que un pedido fue autorizado por el área de compras correspondiente, se realizara el proceso de publicación de órdenes de compra en el portal de proveedores.

El portal de proveedores notificara mediante correo electrónico los diferentes eventos que se presenten en la orden de compra, pudiendo ser:

- Orden de Compra Creada

Visualización de PDF de Orden de Compra

Los PDFs de órdenes de compra ya no se enviarán adjuntos por correo electrónico, se deberá acceder al portal de proveedores para realizar la consulta del pedido y presionar el botón de visualizar PDF de Orden de compra.

Star Médica LABORATORIOS PISA, | RFC: LP1830527KJ2 | SALIR

Consulta Ordenes de Compra

1104 | STAR MEDICA CD JUAR | Nuevo | Tipo Pedido | Teclée Referencia (Pe) | 23/04/2022 | 23/05/2022

Semaforización: Correcto Observaciones Error EXCEL BUSCAR

Mostrar: 10 registros

Sem	Pedido	Tipo	Estatus	Proveedor	Hospital	Episodio	Actualización	Acciones
■	4700137832	Propio	Nuevo	LABORATORIOS PISA	STAR MEDICA CD. JUAREZ		2022-05-23	[Visualizar PDF de ODC]
■	4700137835	Propio	Nuevo	LABORATORIOS PISA	STAR MEDICA CD. JUAREZ		2022-05-23	[Visualizar PDF de ODC]
■	4700137834	Propio	Nuevo	LABORATORIOS PISA	STAR MEDICA CD. JUAREZ		2022-05-23	[Visualizar PDF de ODC]
■	4700137833	Propio	Nuevo	LABORATORIOS PISA	STAR MEDICA CD. JUAREZ		2022-05-23	[Visualizar PDF de ODC]
■	4700137831	Propio	Nuevo	LABORATORIOS PISA	STAR MEDICA CD. JUAREZ		2022-05-23	[Visualizar PDF de ODC]

Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 5 registros

Al presionar el botón Visualizar PDF de ODC se mostrara una ventana emergente con el documento PDF el cual podrá descarga o consultar directamente en el navegador

Star Médica LABORATORIOS PISA, | RFC: LP1830527KJ2 | SALIR

ORDEN DE COMPRA

AdSul8wNC... 1 / 2 - 77% +

HOSPITALES **Star Médica** Fecha: 16.05.2022

Pedido No.: 4700137834 **Facturar a:** STAR MEDICA SA DE CV
 Compañía: LABORATORIOS PISA S.A. DE CV. RFC: LP1830527KJ2 Dirección: PASO DE LA VICTORIA 4370 CD. JUAREZ CB CP 32618
 Dirección: AV. ESPAÑA 1840 GUADALAJARA MODERNA JALMX 4190
 Teléfono: **Entregar en:** Dirección: PASO DE LA VICTORIA 4370 COL. PARTIDO IGLESIAS
 CD. JUAREZ CB CP 32618
 Teléfono: (0562)21-5700 Fax:

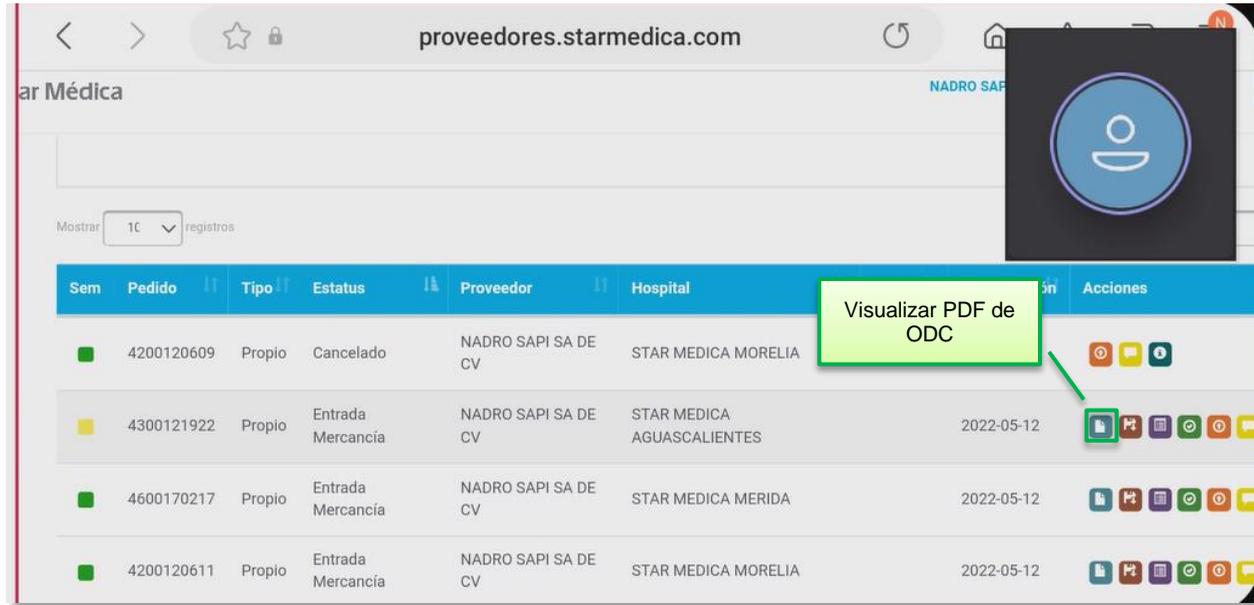
Posición No	No. Material	Descripción	Unidad Pedido	Cantidad	Precio Unitario	Importe	IVA
00010	1090383	SOL CLORURO SODIO 3000ML BDL/PS 406697	PZA	18,000	58.40	1,051.20	0%

Cerrar

Visualizar PDF de ODC

Visualización de PDF desde Dispositivo Móvil

El portal es funcional y visible desde un dispositivo móvil, tipo celular o Tablet, solo es necesario mantener la visualización en modo horizontal y acceder desde el navegador del dispositivo móvil



Al no ser una aplicación móvil, hace uso de los recursos del celular, como es el caso del visor de archivos PDF el cual puede ser diferente para cada uno de los dispositivos móviles

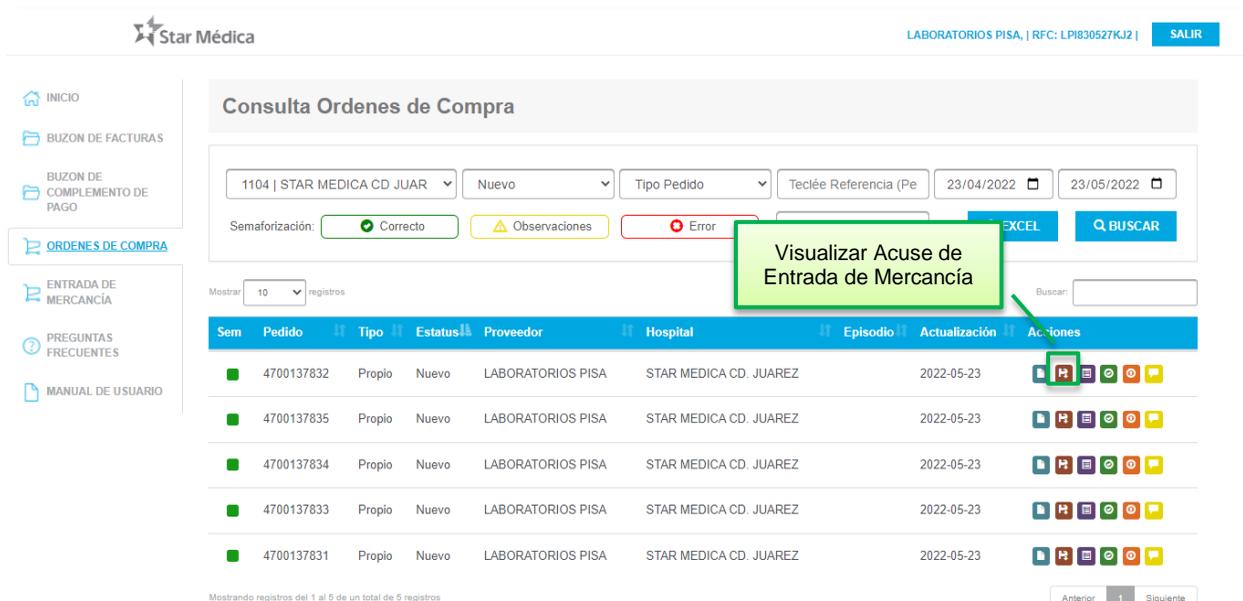


Cada uno de los visores de PDFs es distinto, en caso de no tener instalado uno su dispositivo le pedirá que instale un cliente o visor de archivos PDF para poder visualizar el pedido en su celular o dispositivo Móvil



Visualizar Acuse de Entrada de Mercancía

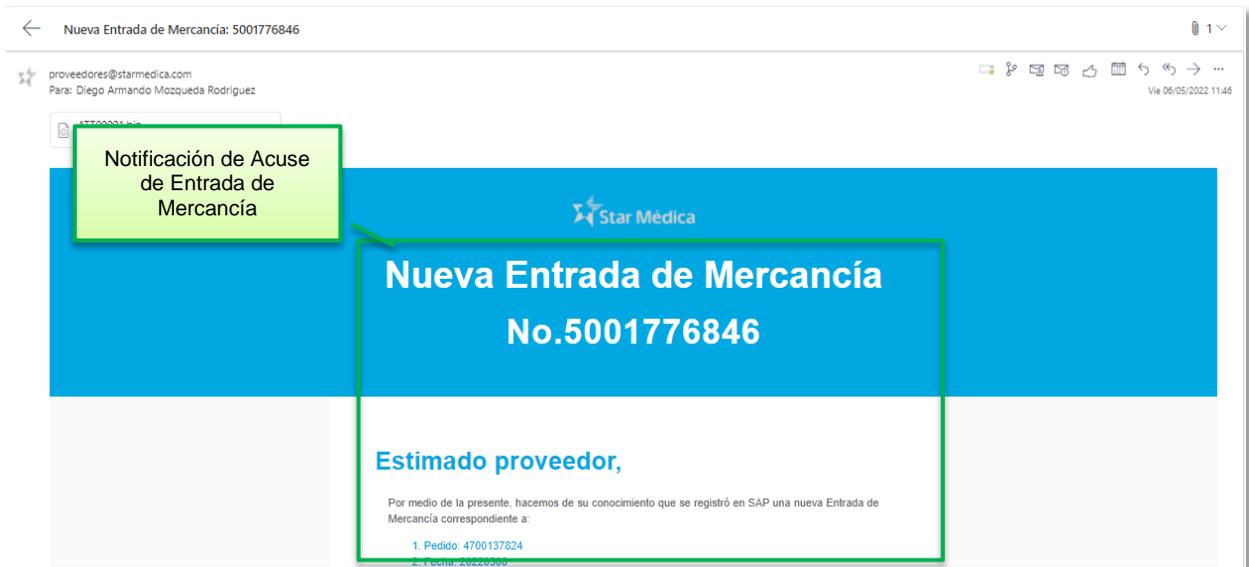
El acuse de entrada de mercancía es la representación física del ingreso del pedido en el sistema SAP una vez que el personal de almacén de hospital revisa físicamente el material entregado, se realiza un registro en SAP que afecta la contabilización de existencias en SAP.



De la misma forma que las órdenes de compra, este documento se publica en el portal de proveedores y es accesible para dar seguimiento al proceso de pago del pedido.

Notificación de Entrada de Mercancía vía correo electrónico

A la par que se publica en el portal de proveedores, se realiza el envío de la notificación de acuse de entrada de mercancía por correo electrónico.



Cada acuse de entrada de mercancía está relacionado a un pedido, y pueden tener las siguientes características:

- Pueden ser parciales, es decir solo por ciertas cantidades o partidas de la orden de compra
- Pueden ser totales, es decir por la totalidad del pedido



- Cada acuse de entrada de mercancía puede tener un efecto positivo, es decir registrar una entrada de material en el almacén de Star Médica
- El acuse de entrada puede tener un movimiento de anulación el cual se representa con cantidades e importes negativos, en caso de tener un anulación de entrada de mercancía, significa que el material recibido anteriormente quedo sin recepción alguna

Visualizar Acuse de Entrada de Mercancía

De la misma forma que en los PDFs de Orden de compra, se podrán visualizar los acuses de entrada de mercancía en formato PDF, haciendo uso de un visor de archivos en PDF

ENTRADA DE MERCANCÍA

Fecha Cont.: 23.05.2022 EM Entr mercancías

ACUSE DE ENTRADA DE MERCANCÍA

Doc. Mat.: 5001776864 O.C.: 5001776864

Posición No.	Tipo	Material	Prescripción	Unidad Pedido	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Almacén Ubic.	Precio Unitario	Importe	IVA
00010		0503583	SOL CLORURO SODIO 3000ML	PZA	18.000	18.000	AGRE	58.46	1,051.28	0%

Ver PDF de Acuse de Entrada de Mercancía

Detalle de Entrada de Mercancía

El sistema cuenta con un módulo de consulta del detalle de entradas de mercancía

Consulta Ordenes de Compra

1104 | STAR MEDICA CD JUAR | Nuevo | Tipo Pedido | Teclée Referencia (Pe) | 23/04/2022 | 23/05/2022

Semaforización: ● Correcto ▲ Observaciones ● Error | Teclée Episodio | EXCEL | BUSCAR

Sem	Pedido	Tipo	Estatus	Proveedor	Hospit	Utilización	Acciones
4700137832	Propio	Nuevo	LABORATORIOS PISA	STAR	2022-05-23	[Icons]	
4700137835	Propio	Nuevo	LABORATORIOS PISA	STAR	2022-05-23	[Icons]	
4700137834	Propio	Nuevo	LABORATORIOS PISA	STAR MEDICA CD. JUAREZ	2022-05-23	[Icons]	
4700137833	Propio	Nuevo	LABORATORIOS PISA	STAR MEDICA CD. JUAREZ	2022-05-23	[Icons]	
4700137831	Propio	Nuevo	LABORATORIOS PISA	STAR MEDICA CD. JUAREZ	2022-05-23	[Icons]	

Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 5 registros

Detalle de Entradas de Mercancía

Este botón permite visualizar con mayor nivel de detalle los registros de la entrada de mercancía realizada por el almacén.

Star Médica LABORATORIOS PISA, | RFC: LPB30527KJ2 | SALIR

[Regresar](#)
[Regresar a ordenes de compra](#)
[Regresar a ODC anterior](#)
[Detalle de Partidas de la Entrada de Mercancía](#)

Detalle de Entrada

Fecha de Entrada	Hora	CMV	Documento de Compra	Documento Material	Posición	Material	Texto Breve	Cantidad	UMP	Importe	Moneda	Cantidad PP	UMP PP	Importe ML	Referencia	Consulta entrada de mercancía
2022-05-23	13:28:55	Entrada	4700137832	5001778898	10	10503583	SOL CLORURO SODIO 3000ML BOL/IPS 4008897	18	PZA	\$1,051.20	MXN	18	\$1,051.20	\$1,051.20	80855312	H
2022-05-23	13:28:55	Entrada	4700137832	5001778898	20	10503252	SOL DEXTROSA 5% 600ML FCC/IPS 4000103	10	CS	\$3,544.30	MXN	10	\$3,544.30	\$3,544.30	80855312	H
2022-05-23	13:28:55	Entrada	4700137832	5001778898	30	10503288	SOL HARTMAN 500ML FCC 4000088	10	CS	\$3,544.30	MXN	10	\$3,544.30	\$3,544.30	80855312	H
2022-05-23	13:28:55	Entrada	4700137832	5001778898	80	10500924	CHEMO CLAVE FILTRO P/FCO 4034210	10	PZA	\$546.00	MXN	10	\$546.00	\$546.00	80855312	H
Subtotal:											\$95,276.60					
Número de registros: 4																

El detalle de la Entrada de Mercancía, permite consultar directamente de SAP los movimientos realizados en la entrada y anulación de movimientos de almacén para cada partida de la orden de compra. Con base a lo anterior, se muestra:

- Fecha: Fecha de Contabilización en SAP
- Hora: Hora de contabilización en SAP
- Clase de Movimiento: Tipo de Movimiento pudiendo ser, Entrada o Anulación de Entrada
- Documento de Compra: Numero de Pedido
- Documento de Material: Numero de Acuse de Entrada de Mercancía
- Posición: Numero de Posición de la partida
- Material: Código interno de SAP para la Orden de compra
- Texto Breve: Texto del material, igual que en la orden de compra
- Cantidad: Cantidad solicitada de ese material
- UMP: Unidad de Medida de Pedido
- Importe: Monto total ingresado en el almacén del hospital
- Moneda: Moneda en la que se contabilizo la entrada
- Referencia: Numero de Referencia capturado por el Almacén del Hospital
- Consulta de Entrada de Mercancía: Botón para ver PDF de Entrada de Mercancía

Star Médica ENTRADA DE MERCANCÍA

AdSul8wNC... 1 / 1 | 77%

HOSPITALES Star Médica Fecha Cost: 23.05.2022 EM Entr. mercancías

ACUSE DE ENTRADA DE MERCANCÍA

Doc. Mat.: 5001778866 O.C.: 5001778866 Cliente: STAR MEDICA

Periodo: 100000085 LABORATORIOS PISA RFC: LPB30527KJ2 RFC: SMI001012B2

Dirección: AV. ESPAÑA, GUADALAJARA JAL CP. 44190 Tel: Dirección: VIREY DE MENDOZA 2000 COL. FÉLIX BETA MORELIA

Emisión de pago: 1989 RFC: CP. 58079

Nota Entrega: 6085312 Carta Porte: FACTURA

Vale de Accep: GSM24608 Tel. Cab.: COMPLETA

Fecha y hora: 23.05.2022 13:28:55

Entregado en: STAR MEDICA CD. JUAREZ S.A. DE C.V.

Dirección: PASEO DE LA VICTORIA 4378 CD. JUAREZ CIB CP. 32618 Tel: 6560227-5780

Posición No.	Material	Descripción	Unidad Pedido	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Almacén Ubic.	Precio Unitario	Importe	IVA
80010	10503583	SOL CLORURO SODIO 3000ML	PZA	18.000	18.000	alace	58.40	1,051.20	0%

UMP PP Importe ML Referencia Consulta entrada de mercancía

\$1,051.20	\$1,051.20	80855312	H
\$3,544.30	\$3,544.30	80855312	H
\$3,544.30	\$3,544.30	80855312	H
\$546.00	\$546.00	80855312	H

Confirmar o Rechazar Pedido

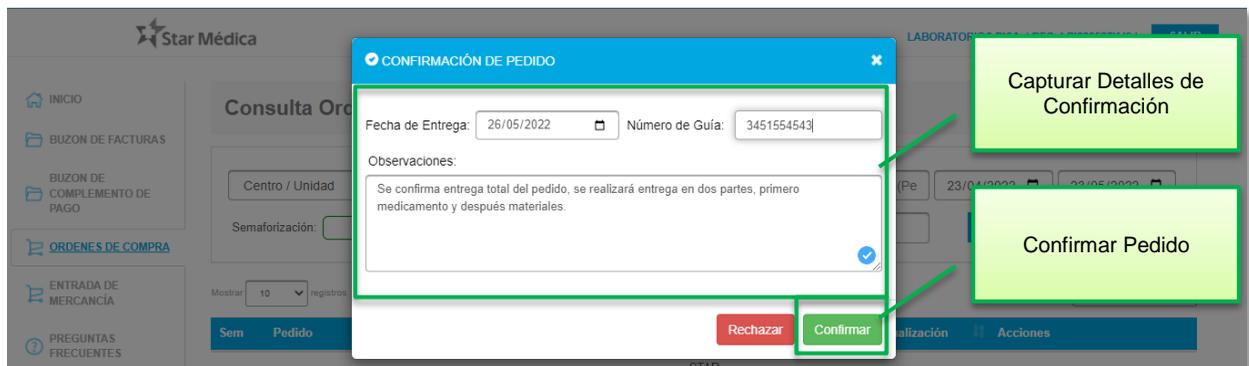
Es actividad del área de ventas del proveedor el confirmar o rechazar el pedido solicitado por Star Médica, para ello dispondrá de una función de confirmación o rechazo del pedido.



The screenshot shows the 'Consulta Ordenes de Compra' interface. At the top, there are search filters for '1104 | STAR MEDICA CD JUAR', 'Nuevo', and 'Tipo Pedido'. Below the filters, there are status indicators: 'Correcto', 'Observaciones', and 'Error'. A table lists orders with columns: Sem, Pedido, Tipo, Estatus, Proveedor, Hospital, Episodio, Actualización, and Acciones. The 'Acciones' column contains icons for 'Confirmar' and 'Rechazar'. A green callout box points to these icons with the text 'Confirmar o Rechazar Pedido'.

La acción de Rechazar o Confirmar el Pedido es indispensable para comenzar a tener intercomunicación con el personal del proveedor para la atención y resolución de incidencias respecto a precios, cantidades, indicadores de IVA etc.

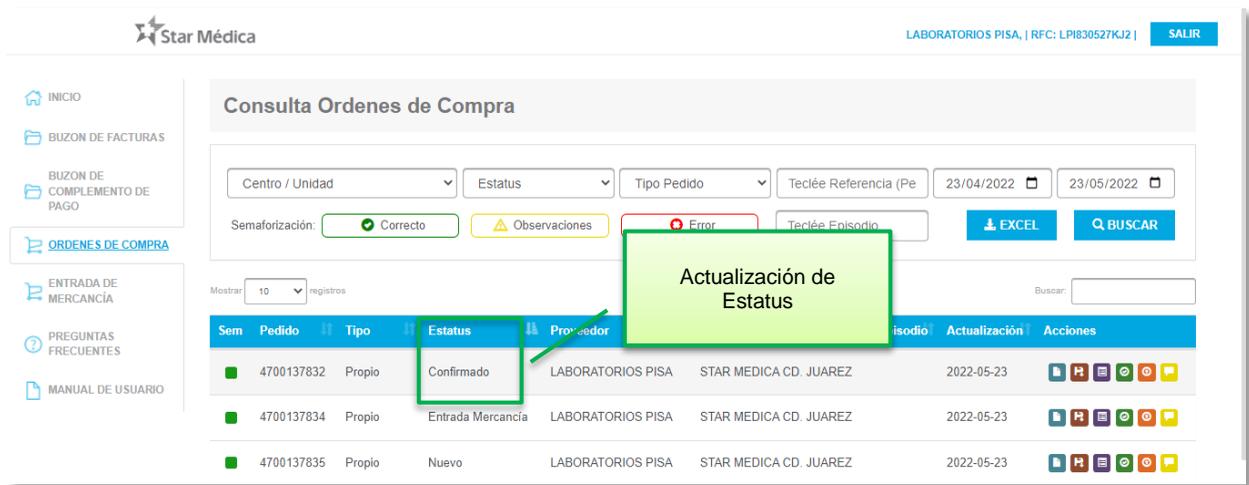
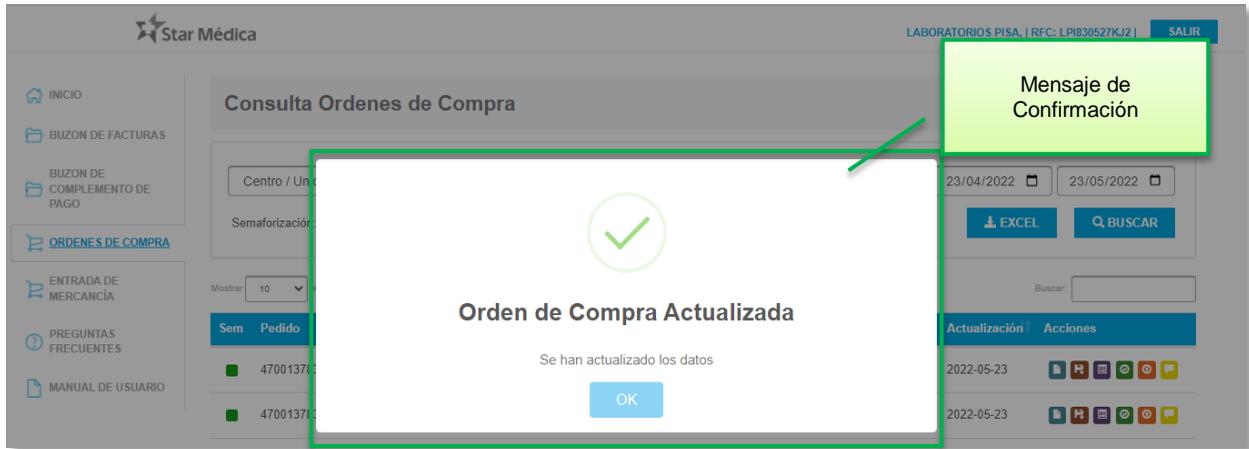
Confirmación de Pedido



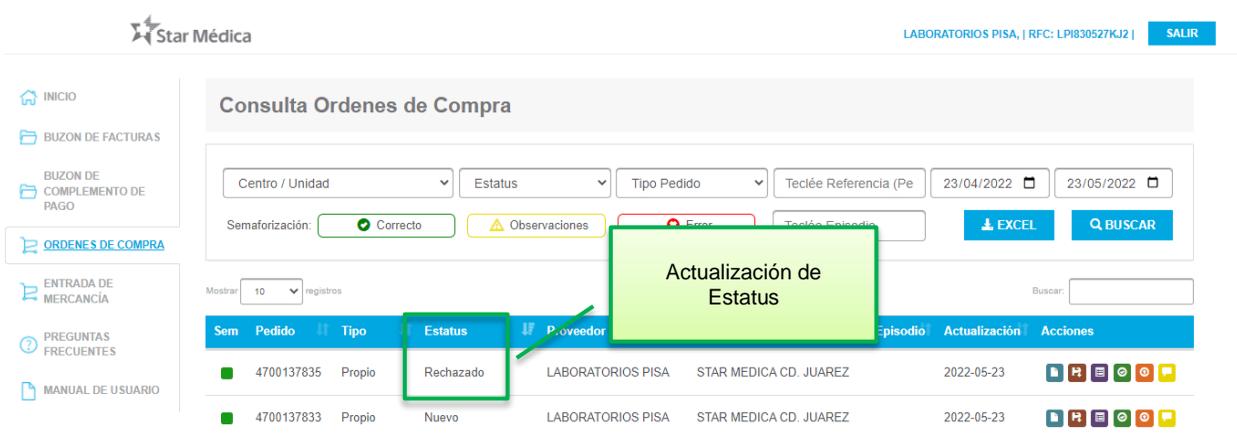
The screenshot shows the 'CONFIRMACIÓN DE PEDIDO' modal window. It contains fields for 'Fecha de Entrega' (26/05/2022) and 'Número de Guía' (3451554543). There is an 'Observaciones' field with the text: 'Se confirma entrega total del pedido, se realizará entrega en dos partes, primero medicamento y después materiales.' At the bottom, there are 'Rechazar' and 'Confirmar' buttons. A green callout box points to the 'Confirmar' button with the text 'Confirmar Pedido'. Another green callout box points to the 'Observaciones' field with the text 'Capturar Detalles de Confirmación'.

El proceso de confirmación requiere que se especifiquen los siguientes datos:

- **Fecha de Entrega:** Corresponde a la fecha real en la que se realizara la entrega del pedido, en caso de tener parcialidades deberá corresponder a la primera entrega a del pedido.
- **Numero de Guía:** En caso de envió por paquetería corresponde al número de guía de envió del pedido.
- **Observaciones:** Debe incluirse el detalle de la entrega, así como los datos relevantes para el personal de Star Médica



Una vez que se realizó la Confirmación o el Rechazo del pedido, el sistema mostrara el mensaje de confirmación, así como actualizar el estatus del pedido según la confirmación realizada por el proveedor.



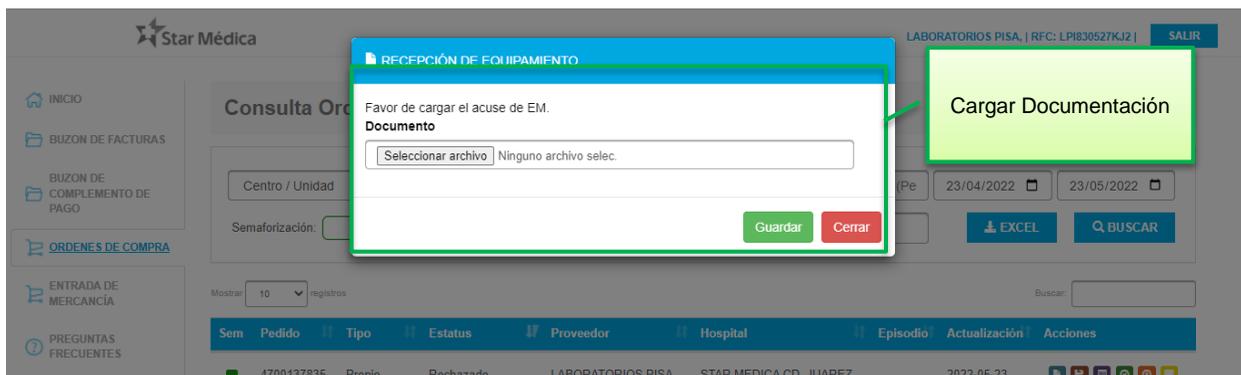
Las confirmaciones o rechazos podrán actualizarse en caso de que el personal de Star Médica realice una modificación a las cantidades o en caso de que anule la liberación del pedido.

Subir recepción del Equipamiento



The screenshot shows the 'Consulta Ordenes de Compra' page. At the top, there are filters for '1104 | STAR MEDICA CD JUAR', 'Nuevo', and 'Tipo Pedido'. Below these are status indicators: 'Correcto' (green), 'Observaciones' (yellow), and 'Error' (red). A table lists purchase orders with columns: Sem, Pedido, Tipo, Estatus, Proveedor, Hospital, Episodio, Actualización, and Acciones. A green callout box labeled 'Cargar Documentación' points to a document icon in the 'Acciones' column of the first row.

El sistema cuenta con un apartado para la carga de un único archivo correspondiente a la recepción del equipamiento, este apartado permitirá cargar archivos digitalizados para el proceso de gestión de pedidos CAPEX



The screenshot shows a modal window titled 'RECEPCIÓN DE EQUIPAMIENTO'. The text inside says 'Favor de cargar el acuse de EM.' and 'Documento'. Below this is a text input field with a 'Seleccionar archivo' button and the text 'Ninguno archivo selec.'. At the bottom of the modal are 'Guardar' and 'Cerrar' buttons. A green callout box labeled 'Cargar Documentación' points to the 'Seleccionar archivo' button.

Chat con Proveedores

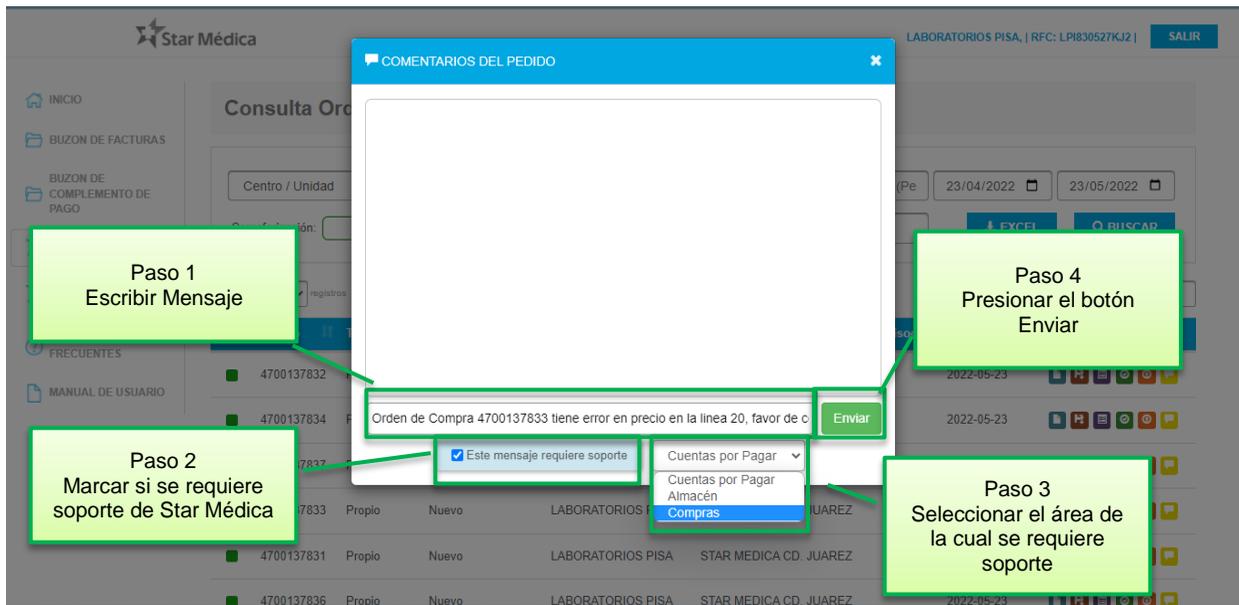
El sistema cuenta con un mecanismo básico de intercomunicación entre el personal del proveedor y el personal de Star Médica.

Este mecanismo busca reemplazar el proceso de gestión externa mediante correos electrónicos y llamadas telefónicas, con el objetivo de centralizar la comunicación a nivel orden de compra en una sola plataforma que de trazabilidad y que mantenga accesible la intercomunicación entre proveedor y Star Médica para realizar auditorías de la plataforma.

Para acceder se requiere presionar el botón amarillo en cada una de las órdenes de compra y dar seguimiento en la ventana emergente que tiene un canal de comunicaciones por cada orden de compra.



El proceso de soporte consiste en escribir un mensaje en la ventana emergente del chat, y si requiere atención de alguna área responsable de Star Médica seleccionar cuál de las 3 áreas deberá atender la solicitud, pudiendo ser Compras, Almacén o Cuentas por Pagar



Como resultado cuando una orden de compra requiere atención de soporte técnico el sistema mostrara el estatus “Amarillo” para ese pedido y podrá ser filtrado en base al botón de semaforización “Observaciones”

Consulta Ordenes de Compra

Centro / Unidad: [dropdown] Estatus: [dropdown] Tipo Pedido: [dropdown]

Semaforización: Correcto Observaciones Errores

Mostrar: 10 registros

Sem	Pedido	Hospital	Acciones
■	4700137833	STAR MEDICA CD. JUAREZ	[icon] [icon] [icon] [icon] [icon]

1 de 1 registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

COMENTARIOS DEL PEDIDO

Orden de Compra 4700137833 tiene error en precio en la línea 20, favor de corregir.

Este mensaje requiere atención de cuentas por pagar

Se validará catálogo de precios con Compras Oficinas Centrales, pendiente revisar si se actualizaron condiciones de precio de forma correcta y oportuna

2022-05-23 15:27:23 | dmosqueda@starmedica.com

Favor de corregir a la brevedad, se enviara factura por el importe del catalogo actualizado

2022-05-23 15:28:36 | diego.mozqueda@gmail.com

Enviar un mensaje

Este mensaje requiere soporte Cuentas por Pagar

El seguimiento a las observaciones del pedido se podrá realizar por múltiples participantes entre ellos los usuarios del proveedor, en cada uno de los mensajes se mostrara:

- Texto con solicitud de atención
- Fecha y hora de emisión del mensaje
- Correo electrónico del usuario que envía el mensaje

Para aquellos mensajes que requieran atención por parte de un área de Star Médica se utilizara un código de colores en tonos rojos el cual permitirá resaltar si ese comentario en específico requiere atención de un área de Star Médica en especial.

LABORATORIOS PISA, | RFC: LPI830527KJ2 | [SALIR](#)

- [INICIO](#)
- [BUZON DE FACTURAS](#)
- [BUZON DE COMPLEMENTO DE PAGO](#)
- [ORDENES DE COMPRA](#)
- [ENTRADA DE MERCANCÍA](#)
- [PREGUNTAS FRECUENTES](#)
- [MANUAL DE USUARIO](#)

Consulta Ordenes de Compra

Centro / Unidad

Estatus

Tipo Pedido

Teclée Referencia (Pe)

23/04/2022

23/05/2022

Semaforización: ● Correcto ⚠ Observaciones ● Error

Teclée Episodio

[EXCEL](#) [BUSCAR](#)

Mostrar: registros

Detalle del Pedido

Sem	Pedido	Tipo	Estatus	Proveedor	Hospital	Fecha	Acciones
■	4700137832	Propio	Confirmado	LABORATORIOS PISA	STAR MEDICA CD. JUAREZ	2022-05-23	Detalle Factura Nota Chat
■	4700137834	Propio	Entrada Mercancia	LABORATORIOS PISA	STAR MEDICA CD. JUAREZ	2022-05-23	Detalle Factura Nota Chat
■	4700137837	Propio	Entrada Mercancia	LABORATORIOS PISA	STAR MEDICA CD. JUAREZ	2022-05-23	Detalle Factura Nota Chat
■	4700137833	Propio	Nuevo	LABORATORIOS PISA	STAR MEDICA CD. JUAREZ	2022-05-23	Detalle Factura Nota Chat
■	4700137831	Propio	Nuevo	LABORATORIOS PISA	STAR MEDICA CD. JUAREZ	2022-05-23	Detalle Factura Nota Chat
■	4700137836	Propio	Nuevo	LABORATORIOS PISA	STAR MEDICA CD. JUAREZ	2022-05-23	Detalle Factura Nota Chat

El portal cuenta con un módulo en el que permite la visualización del detalle del pedido, este detalle tiene como objetivo realizar el 3 Way Match del lado del Portal de Proveedores, permitiendo comparar en una sola vista la Orden de Compra, las entradas de mercancía, y los CFDIs de Facturas y Notas de Crédito cargadas en el portal

Resumen General

LABORATORIOS PISA, | RFC: LPI830527KJ2 | [SALIR](#)

- [Estatus del Pedido](#)
- [BUZON DE FACTURAS](#)
- [BUZON DE COMPLEMENTO DE PAGO](#)
- [ENTRADA DE MERCANCÍA](#)
- [PREGUNTAS FRECUENTES](#)
- [Posiciones del Pedido](#)

REGRESAR
Pedido Nuevo
Pedido Leído
Pedido Confirmado
Entrada Mercancia
Factura Recibida
Nota de Crédito

Subtotales de Orden de Compra

Proveedor:	100000005	Centro:	1104 STAR MEDICA CD. JUAREZ
Compañía:	LABORATORIOS PISA	Episodio:	
RFC:	LPI830527KJ2	Tipo Pedido:	
Cond. Pago:	90 Días Fecha Factura	Fecha Pedido:	
Estatus:	Confirmado	Actualización:	
Creado por:	DIEGO ARMANDO MOZQUEDA RODRIGUEZ	Actualizado por:	diego.mozqueda@gmail.com

No.	Código	Descripción	UMP	Cu	Precio	Entrega
10	S: 10503583 E: 7501125122545	SOL CLORURO SODIO 3000ML BOL/PS 4006697	PZA	10		2022-05-16
20	S: 10503252 4000103	SOL DEXTROSA 5% 500ML FCO/PS 4000103	CS	10	\$354.43	2022-05-16
30	S: 10503288	SOL HARTMAN 500ML FCO 4000088	CS	10	\$354.30	2022-05-18
60	S: 10509924	CHEMO CLAVE FILTRO P/FCO 4034210	PZA	10	\$54.69	2022-05-16

Entradas de Mercancia

CFDIs Cargados

Doc. Material	Referencia	Fecha	Importe	Documento
5001776886	4700137832	2022-05-23	\$8,088.70	
Cantidad		1	Total	\$8,088.70

CFDI	Tipo	Fecha	Importe
No se encontró ningún registro			
Cantidad		0	Total facturado
			\$0.00

1 Requero atención del area de compras

Este mensaje requiere atención de compras

Chat del Pedido

Estatus del Pedido



El sistema cuenta con un control de estatus para el pedido, en el cual se visualiza el ciclo de vida del Pedido en base a las siguientes fases:

1. **Pedido Nuevo:** Orden de compra recién publicada en el portal de proveedores después de ser creada o liberada por SAP
2. **Pedido Leído:** Cuando el proveedor presiono el botón “Ver Orden de Compra” se actualiza automáticamente el estatus del pedido en el Portal de Proveedores
3. **Pedido Confirmado:** Cuando el proveedor confirmo o rechazo el pedido en el Portal de Proveedores
4. **Entrada Mercancía:** Cuando desde SAP se registró un movimiento de Almacén para el Pedido, ya sea una entrada de Mercancía Total o Parcial
5. **Factura Recibida:** Cuando el proveedor registro una factura referenciada a la orden de compra
6. **Nota de Crédito:** Cuando el proveedor registro una nota de crédito en el buzón de facturas

Encabezado del Pedido

Proveedor:	100000005	Centro:	1104 STAR MEDICA CD. JUAREZ
Compañía:	LABORATORIOS PISA	Episodio:	
RFC:	LPI830527KJ2	Tipo Pedido:	Propio
Cond. Pago:	90 Días Fecha Factura	Fecha Pedido:	2022-05-16
Estatus:	Confirmado	Actualización:	2022-05-23
Creado por:	DIEGO ARMANDO MOZQUEDA RODRIGUEZ	Actualizado por:	diego.mozqueda@gmail.com

Corresponde a los datos del encabezado de la orden de compra y se consultan directamente desde SAP, consiste en los siguientes datos:

- **Proveedor:** Numero de Proveedor asignado por Star Médica
- **Compañía:** Nombre del Proveedor conforme el registro en Star Médica
- **RFC:** Registro Fiscal del Proveedor
- **Condiciones de Pago:** Condiciones comerciales de pago conforme SAP
- **Estatus:** Estatus correspondiente a la orden de compra conforme el portal
- **Creado por:** Usuario de SAP que creo la orden de compra
- **Centro:** Clave y Nombre del hospital donde se finco la orden de compra
- **Episodio:** Numero de episodio del paciente que recibió el bien o servicio
- **Tipo de Pedido:** Clasificación del pedido conforme Star Médica
- **Fecha de Pedido:** Fecha de creación del pedido
- **Actualización:** Fecha de última actualización en el portal
- **Actualizado por:** Usuario que realizo la última actualización

Posiciones del Pedido

No.	Código	Descripción	UMP	Ctd.	Precio unitario	Importe	IVA	Entrega
10	S: 10503583 E: 7501125122545	SOL CLORURO SODIO 3000ML BOL/PS 4006697	PZA	18	\$58.40	\$1,051.20	0%	2022-05-16
20	S: 10503252	SOL DEXTROSA 5% 500ML FCO/PS 4000103	CS	10	\$354.43	\$3,544.30	0%	2022-05-16
30	S: 10503288	SOL HARTMAN 500ML FCO 4000088	CS	10	\$354.43	\$3,544.30	0%	2022-05-18
60	S: 10509924	CHEMO CLAVE FILTRO P/FCO 4034210	PZA	10	\$54.69	\$546.90	16%	2022-05-16

Dentro de las posiciones del pedido, se muestra una combinación de información entre los catálogos de insumos del proveedor y los catálogos de insumos de Star Médica, para ello cada uno de los campos tiene los siguientes datos:

- **No:** Corresponde al número de posición o partida dentro de la orden de compra
- **Código:**
 - S: Numero de material interno de SAP para Star Médica
 - E: Código de barras del material
 - P: Código del material del proveedor
- **Descripción:** Descripción del material conforme el catálogo de materiales o conforme la captura realizada por el personal de Star Médica
- **UMP:** Unidad de medida de pedido, corresponde a la unidad en la cual deberá entregarse y facturarse el pedido
- **Ctd.:** Cantidad solicitada en base a la unidad de medida de pedido
- **Precio unitario:** Condición de precio capturada en el pedido u obtenida del catálogo de precios registrado en Star Médica
- **Importe:** Importe total de la posición en base a la cantidad y el precio unitario
- **IVA:** Indicador de IVA de la partida pudiendo ser 0%, 8% o 16%
- **Entrega:** Fecha de entrega estimada conforme el plazo de entrega previsto y la fecha de liberación del pedido.

Subtotales de Orden de Compra

ORDEN DE COMPRA		4700137832	
Subtotal			\$8,686.70
Impuestos			\$87.50
Total			\$8,774.20

El recuadro de subtotales tiene como propósito mostrar un resumen rápido del pedido considerando los importes en partidas, el cálculo de impuestos de cada partida y el total del pedido, se muestran los siguientes datos:

- **Numero de Orden de Compra:** Corresponde al número de orden de compra generado por SAP
- **Visualizar ODC:** Icono para visualización del PDF de ODC
- **Subtotal:** Corresponde a la sumatoria de posiciones del pedido sin considerar indicador de impuestos
- **Impuestos:** Corresponde al cálculo de impuestos conforme cada uno de las posiciones que tengan indicado un porcentaje de impuestos
- **Total:** Corresponde a la sumatoria del subtotal y de los impuestos calculados del pedido

Entradas de Mercancía

ENTRADAS DE MERCANCIA				
Doc. Material	Referencia	Fecha	Importe	Documento
5001776866	4700137832	2022-05-23	\$8,686.70	
Cantidad	1	Total Facturado	\$8,686.70	

Corresponde a los registros de entradas de mercancía generados en SAP, los cuales se publican para seguimiento del proveedor, mostrando los siguientes datos:

- **Doc. Material:** Numero de movimiento de almacén generado por SAP
- **Referencia:** Numero de referencia con la que se registró la entrada de mercancía
- **Fecha:** Fecha de generación del documento de material
- **Importe:** Importe total por el cual se registró la entrada de mercancía
- **Documento:** Visualizar PDF de Entrada de Mercancía

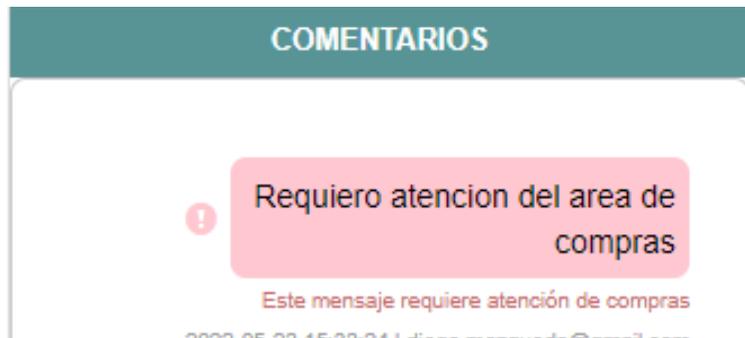
CFDIs Cargados

CFDIS CARGADOS			
Subir Factura		Subir Nota de Crédito	
CFDI	Tipo	Fecha	Importe
No se encontró ningún registro			
Cantidad	0	Total facturado	\$0.00

Corresponde a los XMLs de facturas y notas de crédito cargadas en el buzón de facturas y asociadas mediante número de referencia al pedido, muestra los siguientes datos:

- **CFDI:** Número de Folio del XML
- **Tipo:** Factura o Notas de crédito
- **Fecha:** Fecha de registro en portal de proveedores
- **Importe:** Monto total del pedido
- **Botones:** Cuenta con los botones para carga de facturas y notas de crédito directamente a la orden de compra

Chat del Pedido



Corresponde al chat que se ha registrado para cada uno de los pedidos, en él se muestran los registros de comentarios del proveedor y las respuestas por parte del personal de Star Médica para cada proveedor, se muestran

- Comentarios realizados por el personal del proveedor y de Star Médica relacionados al pedido
- Botón para realizar comentarios nuevos

Preguntas Frecuentes

1. ¿Por qué aparece el estatus RECHAZADO en portal?
 - RFC no corresponde al emisor - La orden de compra corresponde a otro proveedor, solicitar la correcta con el comprador.
 - Orden de compra no se encuentra en SAP - Orden de compra no existe, solicitar la correcta con el comprador.
2. ¿Qué significa el estatus RECIBIDO EM PENDIENTE en portal?
 - Significa que su factura fue recibida en portal de proveedores y que está pendiente que Almacén de entrada en sistema.
3. ¿Qué significa el estatus RECIBIDO EM VERIFICADA en portal?
 - Significa que su factura fue recibida en portal de proveedores y está pendiente en realizar registro contable en pasivo.
4. ¿Qué significa el estatus CONCLUIDO en portal?
 - Significa que su factura fue recibida en portal de proveedores, que se registró correctamente la cuenta por pagar y esta para pago según sus condiciones negociadas.
5. ¿Cuál es el Estatus correcto que debe tener mi factura cargada en portal de proveedores?
 - El Estatus correcto debe de ser CONCLUIDO si no cambia dentro de los 3 días siguientes, es importante enviar mail al departamento de Cuentas por Pagar.
6. ¿Qué información debo compartir para solicitar informes de pago a una factura cargada en portal?
 - Folio de orden de compra
 - Fecha de factura
 - Folio de factura
 - Importe de factura
7. ¿Puedo entregar mercancía o generar un servicio sin orden de compra fincada por Star Médica?
 - Es muy importante que exijas siempre tu orden de compra, este folio es el único dato que te pide el portal de proveedores para cargar tu archivo XML.
8. Tengo en la mano una orden de compra fincada por Star Médica ¿qué debo revisar antes de surtir mi mercancía o realizar un servicio?
 - Que este fincada a nombre de tu empresa
 - Descripción
 - Cantidad
 - Precio unitario
 - Unidades de medida
 - Valor orden de compra vs factura
 - Condiciones de pago.
9. Sí encontró alguna diferencia en la orden de compra ¿qué debo de hacer?
 - Solicita a tu comprador realice los cambios a la orden de compra, con el fin de que tu recepción de mercancía o servicio en almacén sea de forma correcta.
10. El portal arroja tus condiciones de pago.

11. El mail al que se envía esta integración es al que dio de alta el proveedor. Se puede validar que correo electrónico se dio de alta en la pestaña de MI USUARIO.
12. El dato que te solicita agregar es el folio de Orden de Compra.
13. El archivo XML de la factura así como la nota de crédito se carga al folio de la orden de compra.
14. La entrada debe ser confirmada por parte del almacén del hospital, para aclaraciones es importante presentar su factura sellada por el almacén.
15. ¿Cuáles son los teléfonos de contacto en el hospital?

MORELIA	(443) 3227700
AGUASCALIENTES	(449) 9109900
MÉRIDA	(999) 9302880
JUÁREZ	(656) 2275700
SAN LUIS POTOSÍ	(444) 8123737
CENTRO	(551) 0844747
INFANTIL PRIVADO	(555)3401000
LOMAS VERDES	(552) 6251700
JARDIN BICENTENARIO	(555) 7169555
CIUDAD AZTECA	(656) 2275700
LUNA PARC	(555) 8646464
QUERÉTARO	(442) 4278000
CHIHUAHUA	(614) 4326600
VERACRUZ	(229) 2762200
TLANEPANTLA	(555) 3217070

16. ¿Cuáles son los contactos para dudas en el portal de proveedores?

Hospital Star Médica Morelia	proveedores.mlm@starmedica.com
Hospital Star Médica Aguascalientes	proveedores.ags@starmedica.com
Hospital Star Médica Mérida	proveedores.mid@starmedica.com
Hospital Star Médica Juárez	proveedores.jua@starmedica.com
Hospital Star Médica San Luis Potosí	proveedores.slp@starmedica.com
Hospital Star Médica Centro	proveedores.cto@starmedica.com
Hospital Infantil Privado	proveedores.hip@starmedica.com
Hospital Lomas Verdes	proveedores.lvr@starmedica.com
Hospital VIVO Jardín Bicentenario	proveedores.jbc@starmedica.com
Hospital VIVO Ciudad Azteca	proveedores.caz@starmedica.com
Hospital Star Médica Luna Parc	proveedores.lpa@starmedica.com
Hospital Star Médica Querétaro	proveedores.qro@starmedica.com

Hospital Star Médica Chihuahua	proveedores.chi@starmedica.com
Hospital Star Médica Veracruz	proveedores.ver@starmedica.com
Hospital Star Médica Tlalnepantla	proveedores.tln@starmedica.com