

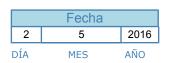
CDI: ACUERDO COMERCIAL Y DE SERVICIO

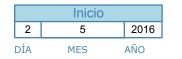
PUERTO VALLARTA

ioluciones de limpieza LISBOA 390 Col. DIAZ ORDAZ ,
PUERTO VALLARTA C.P. 48310

Estatus AUTORIZADO

Vigencia del Acuerdo





	Final	
31	12	2016
DÍΔ	MES	ΔÑΩ

1 CLIENTE			
Información Fiscal			
Nombre del Cliente: AMERIMED PUERTO VALLARTA SA DE CV Código del Cliente: 1770			
Dirección: BLVD. FCO. MEDINA ASCENCIO S/N Col: VILLA LAS FLORES Municipio: PUERTO VALLARTA #3970			
Estado: JALISCO C.P.: 48335 RFC: APV041214Q1 Addenda: SI NO 1			
E-mail de recibo de factura facturas.puertovallarta@amerim Cuenta Corporativa: SI NO electrónica:			
Información Comercial			
Nombre Comercial: AMERIMED PUERTO VALLARTA Dirección de entrega del Producto # SA DE CV #			
Col: Municipio: Estado:			
Cp: 48335 Territorio: 30202011 Ruta ent.: Ruta srv.:			
Representante: BICLENA PALACIOS MELENDEZ No. prov.:			
2 MODALIDAD DE PEDIDO			
Frecuencia Establecida 🗹 Orden Abierta con Reposición/Release 🗌 Consignación			
2.1- EL CLIENTE ENVIARÁ LOS PEDIDOS DE PRODUCTOS VÍA:			
.E-mail .Fax .Teléfono .Recolectado por el RepVentas			
.Otro Nombre de la persona encargada de enviar el pedido: Puesto: COMPRAS Teléfono: 2262080 E-mail: carlos.morelos@amerimed.com.mx Documentación requerida para la entrega:			
Orden de Compra / Release Orden de Reposición Folio Otro Cual factura			
3 ACUERDO ECONÓMICO DE PRODUCTOS: Ver Anexo A			
4 CONDICIONES DE PAGO:			
Crédito: 60 Contado:			
4.1- FORMAS DE PAGO:			
Efectivo Factoraje Cheque Transferencia Electrónica			
Despósito Tarjeta de Débito Tarjeta de Crédito			
4.2- REVISIÓN DE FACTURAS:			
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado			
Horario de Revisión de 11:00 a 11:00 a.m. y de _{12:00} a 13:00 p.m.			
Documentos Adicionales para Revisión			
Orden de Compra			
Copia de Factura			
4.3- PAGO DE FACTURAS:			
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado			
Horario de Pago de a a.m. y de 16:00 a 18:00 p.m.			



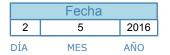
ACUERDO COMERCIAL Y DE SERVICIO

PUERTO VALLARTA
LISBOA 390 Col. DIAZ ORDAZ ,
PUERTO VALLARTA C.P. 48310

Estatus

AUTORIZADO

Vigencia del Acuerdo



CDI:

	Inicio	
2	5	2016
DÍA	MES	AÑO

	Final	
31	12	2016
DÍA	MES	AÑO

5.- SERVICIOS DE VALOR

5.1- VISITA DEL REPRESENTANTE DE VENTAS

1 Vez(Veces) al mes:

Otro:

5.2- SERVICIO ASESORIA

	Frecuencia	Fecha Inicial
Capacitación	Mensual	
Visita de Asesoría	Mensual	Día 13 / Mes 4 / Año 2015
Auditoria	Mensual	

5.3- SERVICIO TECNICO

A) Equipos de Servicio(Relleno)

	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
Código	Descripción de producto	Cantidad	Frecuencia	Fecha Inicial
885	JABONERA RELLENABLE 30 OZ	0		
1602	DESP. D/TOALLA ROLLO HUMO (BAJA) (CAMBIO AL 2902)	2		
1612	DESP. D/TOALLA INTERD. HUMO (BAJA) (CAMBIO AL 2912	3	Mensual	Día 24 / Mes 6 / Año 2015
1630	KEY ODOCONTROL DE SERVICIO H2	0		
1660	KEY ODOCONTROL DE SERV.ALTA C	0		
1661	NUEVO DOSIFICADOR ODOCONTROL .	20	Mensual	Día 24 / Mes 4 / Año 2015
2189	2189DOSIFICADOR MANUAL ESPUMA /JAB LIQ. CARTUCHO 1 LT		Mensual	Día 24 / Mes 6 / Año 2015
2199KEY DERM-O-WIPE GEL CARTUCHO 1 LT.		0		
2668	2668KEY SAN-O-DERM 4 LTS			
2901	2901 DESPACH.DE TOALLA EN ROLLO BCO P.ORIGEN: CHINA (D2			
2902	2902 DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO HUMO		Mensual	Día 24 / Mes 6 / Año 2015
2923 DESPACHADOR MINIROLLO MINITABARCA		-17		
2924	DESPACHADOR MINIROLLO 3.25"HUM P.ORIGEN: MEXICO (D	13	Mensual	Día 24 / Mes 6 / Año 2015
2925	DESPACHADOR MINIROLLO 3.25 BLANCO	0		
2999	VANG.TOALLA INTERDOB. H/S BCA. P.ORIGEN: MEXICO (3	0		

B) Mantenimiento Preventivo / Revisión

Cć	digo	Descripción de producto	Cantidad	Frecuencia	Fecha Inicial
					_

C) Mantenimiento correctivo (Se repara equipo dañado por uso normal)

Se repará el equipo dañado por uso normal cuando se requiera, previamente informado por el cliente.



2

DÍA

ACUERDO COMERCIAL Y DE SERVICIO

PUERTO VALLARTA
LISBOA 390 Col. DIAZ ORDAZ ,
PUERTO VALLARTA C.P. 48310

CDI:

Estatus

AUTORIZADO

Vigencia del Acuerdo



	Final	
31	12	2016
DÍA	MES	AÑO

6.- OTROS APOYOS

PERSONAL DE KEY QUE LO PUEDE ANTENDER

Puesto	Nombre	Teléfono	E-mail
Representante de Ventas	BICLENA PALACIOS MELENDEZ	2241015	biclena.palacios@key.com.mx
Rep. de Serv. al Cliente			mencinas@keyquimica.com
Jefe de Serv. al Cliente	MANUEL ENCINAS CAÑIZARES		mencinas@keyquimica.com
Asesor de Servicio	BICLENA PALACIOS MELENDEZ	2241015	biclena.palacios@key.com.mx
Jefe de Operaciones	ARACELI GOMEZ	2241015	suc.puertovallarta@keyquimica.c om
Coord. de Almacén y Reparto		2241015	suc.puertovallarta@keyquimica.c om
Coord de Servicio Técnico		2241014	suc.puertovallarta@keyquimica.c om
Coord de Crédito y Cobranza		2241015	suc.puertovallarta@keyquimica.c om

CONTACTOS DEL CLIENTE:

Puesto	Nombre	Teléfono	E-mail
Compras	CARLOS MORELOS	2262080	carlos.morelos@amerimed.com. mx
Almacén			
Mantenimiento			
Pagos			
Otros			



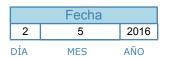
ACUERDO COMERCIAL Y DE SERVICIO

PUERTO VALLARTA
LISBOA 390 Col. DIAZ ORDAZ ,
PUERTO VALLARTA C.P. 48310

Estatus

AUTORIZADO

Vigencia del Acuerdo



	Inicio	
2	5	2016
DÍA	MES	AÑO

	Final	
31	12	2016
DÍA	MES	AÑO

Código de Cliente 1770

Nombre de Cliente AMERIMED PUERTO VALLARTA SA DE CV

CDI:

ANEXO A

Acuerdo económico de productos

Semana de Inicio de entrega de Pedidos

19

3. ACUERDO ECONOMICO Y DE SERVICIOS

Código Descripción de producto	Presen tación	Precio Sin Iva	Cant.	Frecuencia (semanas)	Día	Doc. ent.	Fecha Inicio	Fecha Fin	Cant. Total
173KEY 1000 4 LTS	LT	201.00	1	4	Lunes	Factura			100011
388KEY BRILLO 4 LTS	LT	220.00	2	4	Lunes	Factura			
544KEY FORMULA 503 20 LTS	LT	766.00	2	4	Lunes	Factura			
1334KEY TRIPLE ACCION LIMON SB	LT	943.00	1	8	Lunes	Factura			
1413 SERV. BIMESTRAL LGS CITRUS CONCENTRADO (51801)	KG	220.00	9	8	Lunes	Factura			
1664 TAILANDIA	PZ	130.00	20	4	Lunes	Factura			
2199 KEY DERM-O-WIPE GEL CARTUCHO 1 LT.	LT	154.00	1	4	Lunes	Factura			
2668KEY SAN-O-DERM 4 LTS	LT	150.00	4	4	Lunes	Factura			
8908 Compact papel higiénico 1000H/D de 9.8 x 10.3 (caja c/36)	CJ	588.13	2	4	Lunes	Factura			
8912 C/320 HOJAS (CAJA C/6)	СЈ	418.18	5	4	Lunes	Factura			
8945 CON 2 CARTUCHOS)	PZ	412.00	2	4	Lunes	Factura			
8950 ENMOTION 21 T.ROLLO BCA.HS 213 M. (C/6 R) (89422)	CJ	656.11	4	4	Lunes	Factura			
9115 HIGIENICO SOFPULL 1000 H/D (13.3x21.3CM) 213M	CJ	659.20	1	4	Lunes	Factura			
70111CLORO VANGUARD	LT	190.10	1	4	Lunes	Factura			
9126 HIGIENICO JR PACIFIC BLUE 12/ 180M	СЈ	272.95	3	4	Lunes	Factura			
9130 TOALLA EN ROLLO BLANCA PACIFIC BLUE 6/180M	СЈ	294.00	5	4	Lunes	Factura			
168KEY LIMPIAVIDRIOS 4 LTS	LT	95.00	1	12	Lunes	Factura			
2898KEY AEROSAN 4 LTS	LT	125.00	1	12	Lunes	Factura			
6119KEY PARAISO 20 LTS.	LT	572.50	1	4	Lunes	Factura			
390810 MICROTUF SWIFT AZUL VILEDA	UND	235.00	1	4	Lunes	Factura			
391421QUICK STAR MICRO AZUL	UND	308.00	1	8	Lunes	Factura			
2663KEY DERM-O-WIPE	LT	190.00	1	4	Lunes	Factura			
9132 TOALLA INTERDOBLADA PACIFIC BLUE 8/250 PZAS HS	СЈ	185.00	3	4	Lunes	Factura			