

# eCMMS S.A. de C.V.

Cd. Juárez Chih., a 21 de julio de 2025

Estimado proveedor

Debido a cambios en nuestro sistema les informamos que a partir del 25 de Julio del año en curso todos los archivos electrónicos tanto PDF como XML **deberán contar con el No. De Orden de Compra de lo contrario no podrán ser programados para pago** por lo que solicitamos de su apoyo para que la agreguen y evitar retraso en sus pagos por este motivo.

Las direcciones a las que deben enviarlas son:

[ecmms.Fl.ap@fii-na.com](mailto:ecmms.Fl.ap@fii-na.com)  
[facturasfoxconn@resguardodigital.mx](mailto:facturasfoxconn@resguardodigital.mx)

El proceso por el cual se desarrolla el contra recibo sigue igual:

Se solicita el envío de toda la información que aquí se enlista **en un solo correo**

- Enviar Prueba de entrega, una copia de la factura sellada por recibos de ECMMS SA DE CV (el archivo deberá de ser escaneado de manera que los datos sean visibles)
- 
- Enviar archivos PDF y XML de la Factura (s) en cuestión.
- Adjuntar Orden de Compra correspondiente.
- El día y horario seguirá siendo el mismo, **Viernes 10:00 AM A 12:00 del mediodía. TODO LO QUE SE RECIBA DESPUES DE ESTE HORARIO NO SERA PROGRAMADO.**
- El título del correo debe de ser contra recibo y el nombre de su compañía.

**Nota:** El sistema **no detecta ni programa** Facturas sin No. De Orden de Compra.

Sin más por el momento agradecemos la atención al presente.

**Saludos cordiales.**

**Cuentas por pagar.**

**649 9999 ext. 3952 y 3977**