

POLÍTICA DE RECEPCIÓN DE PAGOS

1. Todos los pagos deberán de ser realizados únicamente a la siguiente cuenta a nombre de GRUPO ELÉCTRICO DINOR S.A DE C.V

BANCOMER

CUENTA: 0120876763

CLABE 072320008694201718

RFC GED190601AB3

2. Al realizar un pago será necesario mandar por correo electrónico a nuestro departamento de cobranza el comprobante al correo electrónico amorales@dinor.com.mx, mencionado folio/s de factura/s liquidadas. (De lo contrario no se descargará el pago)

3. No se recibirán comprobantes de transferencias o cualquier forma de pago donde no aparezca número de cuenta y nombre del titular. (debe de ser el mismo a quien se le emitió el CFDI de venta)

4. Ningún vendedor, chofer o gerente de ventas está facultado para recibir pagos en efectivo, la empresa no se hará responsable.

5. La empresa solicita a sus clientes el hacer todos sus pagos por transferencia electrónica, pero si fuera indispensable el pagar con cheque se informa que Únicamente vendedores y gerentes de ventas podrán recibir cheques (tienen que ser a nombre de la empresa con la leyenda para depósito en cuenta). Deberán pedir firma y nombre de la persona a la que se le entregue y especificar hora de entrega. El cliente deberá mandar el comprobante al departamento de cobranza máximo en 24 horas, de lo contrario en caso de algún problema la empresa no se hará responsable de la recepción. También es importante tener en cuenta que si la entrega del cheque se efectúa después de las 1 pm no se podrá depositar hasta el día siguiente por lo que se considerará pagado hasta entonces (importante para pronto pagos en caso de aplicar).

6. La empresa por ningún motivo podrá recibir depósitos en efectivo arriba de \$5,000 (cinco mil) pesos mensuales por cliente.

7. Todos los depósitos ya sea con cheque o transferencia tienen que ser realizados de alguna cuenta bancaria propiedad de la razón social / persona física la cual se encuentre registrada como cliente y a la cual se le elaboró el CFDI. No se recibirá por ningún motivo pagos de terceros a cuenta.

8. En caso de realizar depósito en cheque, se requiere que se mande la ficha de depósito por correo donde aparezca el número de cuenta del cliente, en caso de no aparecer el número de cuenta es necesario también anexar fotografía del cheque, de lo contrario no podrá ser aplicado el pago.

El cliente comprende y acepta estas políticas al realizar su primera compra o depósito a favor de GRUPO ELECTRICO DINOR S.A. DE C.V.

ENTREGAS Y ENVÍOS DE MERCANCÍAS

1. La empresa hará siempre todo lo posible para que los pedidos sean entregados o embarcados lo antes posible, más no somos responsables por atrasos tanto en pedidos locales como foráneos.
2. Para entrega locales, nuestros choferes no podrán permanecer más de 15 minutos en espera a ser atendidos, en caso de que este lapso de tiempo pase tendrán que retirarse para así seguir su ruta. En caso de ser posible regresarán al final de la misma más no se garantiza que pueda suceder. (es importante comprender que todos nuestros clientes son importantes, cuando un atraso ocurre en la entrega de un cliente afecta a las entregas de todos los demás clientes faltantes de la ruta)
3. EL cliente es responsable de revisar al momento de recibir la mercancía, en caso de encontrar productos dañados debe de dar aviso inmediato a su vendedor/contacto vía correo o WhatsApp mandando fotografías. (en casos locales no deberá de recibir la mercancía dañada)
4. Cuando la empresa por algún motivo corra con los gastos de envío en pedidos foráneos, el envío no contará con seguro por extravío, robo o daños.
5. Tanto en el caso anterior como en el caso de solicitar el envío por paquetería a cargo del cliente, es importante solicitar por escrito que se embarque con seguro pagado (si así se requiere), el mismo cambia dependiendo de cada empresa transportista.
6. Las paqueterías tienen distintas políticas en cuanto a sus pólizas de seguro, es responsabilidad de nuestros clientes enterarse de las mismas (Costos, deducible, porcentaje que cubren). Un punto muy importante es que una vez recibida la mercancía las paqueterías se deslindan de cualquier daño encontrado en la mercancía posteriormente, es muy importante revisar su pedido antes de firmar de recibido. Por ningún motivo la empresa será responsable de daños o extravío que le ocurra a la mercancía, por lo tanto, recomendamos solicitar su seguro si lo considera necesario.
7. Nuestro compromiso siempre será el de hacer lo posible para que la mercancía se empaque de la mejor manera, pero se les pide a los clientes que consideren que hay mercancía que por sus características corren un mayor riesgo de sufrir daños.
8. La empresa siempre en la manera de nuestras posibilidades auxiliará a el remplazo del cristal o parte dañada (siempre y cuando contemos con las mismas). Por supuesto el cliente deberá cubrir los gastos de envío en caso de aplicar.
9. No es posible entregar o enviar mercancías a clientes finales.

El cliente comprende y acepta estas políticas al realizar su primera compra o deposito a favor de GRUPO ELECTRICO DINOR S.A. DE C.V.

POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS

1.- Las devoluciones se aceptarán sin cargo máximo 4 (cuatro) días después de haber recibido la mercancía. Por lo tanto, deberá de avisar por correo electrónico a su vendedor/contacto dentro de ese lapso, el deseo y la razón por la cual solicita la devolución. No está permitido solicitar muestras o mercancía para mostrarla a clientes finales y luego solicitar devolución de la misma, si esto se detecta la empresa podrá negarse a recibir la mercancía en devolución. Se recomienda solicitar descuento especial para productos de muestra.

2.- Las devoluciones de mercancía solicitadas entre los 5 (cinco) y 15 (quince) días después de recibida generarán un cargo del 10% sobre el monto de la venta antes IVA. Para efectuar la devolución primero se deberá de liquidar la nota de cargo que se elaborará.

3.- No se aceptarán devoluciones de mercancía que tenga más de 15 (quince) días de haber sido recibida.

4.- Para clientes locales, nuestra empresa decidirá si será necesario que el cliente lleve la mercancía a nuestras instalaciones o si nuestro personal lo recogerá, en ambos casos el cliente asume la responsabilidad hasta que sea revisado por nuestro departamento de recepción de mercancía.

5.- Para clientes foráneos, el cliente deberá enviar el comprobante de recepción de la paquetería para comprobar la fecha de recepción. En caso de aceptarse, si nuestra empresa por alguna razón pagó el flete, el cliente deberá pagar dicho costo mediante una nota de cargo que le expediremos, una vez recibido el comprobante de pago se podrá recibir la devolución. Así mismo deberá de pagar el flete de retorno de la mercancía a nuestras instalaciones corriendo el riesgo por daños o pérdida de los productos.

6.- Una vez autorizada la devolución los clientes contarán con máximo 3 días hábiles para entregar la mercancía ya sea en nuestras instalaciones o mandar comprobante de paquetería, en caso de no cumplir con dicho requisito pudieran aplicar el cobro del 10% del valor de la venta o que la empresa no acepte la devolución.

7.- Toda mercancía en devolución será revisada por nuestro personal para dar el visto bueno del estado de la misma; ésta no deberá presentar ningún daño o muestra de haberse instalado: no cables cortados, sin raspaduras, y en su empaque original en buenas condiciones. Será decisión final de nuestra empresa el aceptar o no la devolución dependiendo el estado físico de la mercancía.

8.- La empresa se reserva el derecho de tener flexibilidad en ciertos casos y así mismo el modificar dicha política parcial o completamente en caso de devoluciones recurrentes.

IMPORTANTE:

Una vez aceptada la devolución por nuestra empresa, será necesario mandar hoja membretada firmada y sellada solicitando la devolución de la mercancía, estipulando el motivo, número de folio de factura y productos. Dicho documento deberá de ser enviado por correo electrónico. Esto para cumplir las disposiciones fiscales en cuanto a devoluciones.

POLITICAS COMERCIALES
GRUPO ELECTRICO DINOR SA DE CV

El cliente comprende y acepta estas políticas al realizar su primera compra o deposito a favor de GRUPO ELECTRICO DINOR S.A. DE C.V.

POLÍTICA DE GARANTÍAS

1. Todos los productos cuentan con su póliza de garantía dentro de su empaque, es muy importante revisar que no se haya incumplido en algo estipulado en la misma antes de solicitar su garantía.
2. Se requiere entregar copia o PDF de factura de la venta de nuestra empresa. Es importante que la factura concuerde cronológicamente con el producto en cuestión (los productos cuentan con números de serie).
3. No se recibirán productos a garantía que hayan sido alterados o abiertos internamente, ni productos que se les haya retirado el etiquetado.
4. Una vez revisado el producto se dará un diagnóstico, y en caso de aplicar la garantía la empresa reparará el producto para ser entregado al cliente, en caso de no poder repararlo se entregará un producto nuevo (el tiempo de la garantía correrá a partir de la compra inicial del producto), y solo en el dado caso que ninguno de los dos escenarios anteriores sea posible se generará una nota de crédito a favor del cliente.
5. Cuando se tenga que generar una nota de crédito será requisito indispensable el mandar la solicitud mediante carta membretada, firmada y sellada solicitando la nota de crédito (favor de solicitar el formato a nuestro departamento de garantías).
6. Queda estrictamente prohibido descontar de facturas vigentes cualquier cantidad argumentando temas de garantías.
7. En caso de entregar garantías a choferes o vendedores de nuestra empresa es indispensable que la persona firme de recibido con nombre completo, dicho comprobante tendrá que ser enviado por correo electrónico a nuestro departamento de garantías máximo en 24hrs. (favor de solicitar a su vendedor el correo correspondiente a su zona)
8. Para clientes foráneos es importante cumplir con los requisitos que su vendedor le dará para completar el proceso.
9. Por ningún motivo se recolectará o recibirá mercancía foránea enviada a nuestras oficinas por cobrar si no cuentan con correo de aceptación por parte de nuestro departamento de garantías.

El cliente comprende y acepta estas políticas al realizar su primera compra o deposito a favor de GRUPO ELECTRICO DINOR S.A. DE C.V.

POLÍTICAS DE REEMBOLSO DE DEPÓSITOS Y CANCELACIONES

REEMBOLSOS:

1. No habrá reembolsos de depósitos por ningún motivo; ya sea por equivocación de parte del cliente, cancelación de orden de compra o de factura, por productos agotados o por cualquier otra razón posible.
2. En caso de tener saldo pendiente de pago el depósito será acreditado al mismo; en caso de no tener adeudo quedará como anticipo para futuras compras.
3. El cliente solicitará su factura de anticipo a más tardar 24 horas de haber sido recibido el depósito.

CANCELACIONES:

1. Por ningún motivo será posible la cancelación de una factura fuera del mes en el que se haya elaborado. Por supuesto, esto aplica para supuestos excepcionales "ya que por norma general una cancelación debe de quedar realizada el mismo día en caso de tener un error o cancelación de orden de compra.

El cliente comprende y acepta estas políticas al realizar su primera compra o depósito a favor de GRUPO ELECTRICO DINOR S.A. DE C.V.