

 KIT DE VERIFICACIÓN DEL PROVEEDOR



Verifíquenos antes de pagar.

Todo lo que su equipo de compras, finanzas o cumplimiento necesita para comprobar, por su cuenta y en fuentes oficiales, que NorthDirect Supply Inc. es una empresa real, antes de comprometer un solo dólar.

NOMBRE LEGAL

NorthDirect Supply Inc.

CORPORACIÓN N.º

1818347-3

BUSINESS NUMBER

758068373

DOMINIO

northdirect.ca

Corporación constituida bajo la ley federal de Canadá

Verificar en Corporations Canada 

- Para compras
- Para finanzas
- Para cumplimiento
- Para su comité de proveedores

CONTENIDO DE ESTE KIT

–	Resumen en un minuto	2	05	Su compra, paso a paso	7
01	Identidad corporativa	3	06	Lista de validación	8
02	Canales oficiales	4	A	Proforma de ejemplo	9
03	Protocolo de pago seguro	5	B	Anexo IMEI de ejemplo	10
04	Condiciones comerciales	6			

Toque cualquier línea para ir a esa página

Su abastecimiento, verificado.
Su crecimiento, respaldado.

— RESUMEN EN UN MINUTO

Si solo lee una página, lea esta.

Cuatro datos que definen cómo trabajamos y tres comprobaciones que cualquier persona de su equipo puede hacer en pocos minutos.

**Empresa verificable**

Corporación federal canadiense n.º 1818347-3, consultable en el registro público.

**Pago protegido**

100 % anticipado, solo a cuentas a nombre de NorthDirect Supply Inc. Nunca a terceros.

**Canales cerrados**

Solo correos @northdirect.ca y el WhatsApp oficial +1 (647) 804-1939.

**Entrega FCA**

Incoterms® 2020, en la bodega del agente de carga que usted designe.

Tres comprobaciones antes de transferir

- 1 Busque el número 1818347-3 en el registro de Corporations Canada. Debe aparecer NorthDirect Supply Inc.
- 2 Confirme que su Factura Comercial llegó desde **pagos@northdirect.ca** y que lleva el mismo número de orden que su Proforma.
- 3 Compruebe que la cuenta receptora está a nombre de **NorthDirect Supply Inc.** Si los nombres no coinciden, no transfiera.

POR QUÉ ESTE KIT

Pagar por adelantado a un proveedor nuevo exige pruebas, no promesas. Este documento reúne en un solo lugar lo que su equipo puede comprobar por su cuenta, para que la decisión se tome con datos.

¿UNA DUDA ANTES DE PAGAR?

Confírmela en nuestro WhatsApp oficial o escriba a compliance@northdirect.ca.

WhatsApp +1 (647) 804-1939

Una empresa real, registrada en Canadá.

Una empresa real. Información transparente. Compruebe estos datos por su cuenta en fuentes oficiales.

NOMBRE LEGAL NorthDirect Supply Inc.	JURISDICCIÓN Canadá, ley federal
NÚMERO DE CORPORACIÓN 1818347-3	BUSINESS NUMBER (BN) 758068373
SEDE Toronto, Canadá	DOMINIO CORPORATIVO northdirect.ca

Cómo verificarnos en tres pasos

1

Abra el registro oficial
Entre al portal de Corporations Canada, del gobierno federal canadiense, en la búsqueda de corporaciones federales.

2

Busque nuestro número
Escriba 1818347-3 o el nombre NorthDirect Supply Inc.

3

Compare los datos
El nombre y el número deben ser los mismos de su cotización y de su factura.

[Ir al registro de Corporations Canada ↗](#)

La consulta es pública y gratuita.

La regla de los tres nombres

El nombre de este documento es exactamente el mismo que va a aparecer en su factura y en la cuenta bancaria receptora.

EN ESTE KIT Y EN EL SITIO

NorthDirect Supply Inc.

=

EN SU FACTURA

NorthDirect Supply Inc.

=

EN LA CUENTA RECEPTORA

NorthDirect Supply Inc.

 **Si en algún momento esos tres nombres no coinciden, no transfiera.**
Verificar estos datos no elimina todos los riesgos del comercio internacional, pero descarta el más común y costoso: enviar dinero a una empresa fantasma.

Si no viene de aquí, no somos nosotros.

Toda comunicación comercial y operativa se realiza únicamente desde nuestro dominio @northdirect.ca y nuestra línea oficial de WhatsApp. Cada correo tiene una sola función.

CANAL	PARA QUÉ SE USA
WhatsApp corporativo +1 (647) 804-1939	Atención comercial, identificado como NorthDirect Supply Inc. Aquí confirma cualquier duda antes de transferir.
contacto@northdirect.ca	Primer contacto e información general
ventas@northdirect.ca	Cotizaciones, Proforma y Términos de venta
pagos@northdirect.ca	La Factura Comercial con instrucciones de pago, y nada más
documentos@northdirect.ca	Fotos de su carga, Anexo IMEI, factura final y coordinación con su agente de carga. Nunca envía datos bancarios
garantia@northdirect.ca	Reclamos, con formulario
compliance@northdirect.ca	Verificación y cumplimiento
Instagram @northdirect.ca · Facebook	Redes oficiales de NorthDirect Supply Inc.

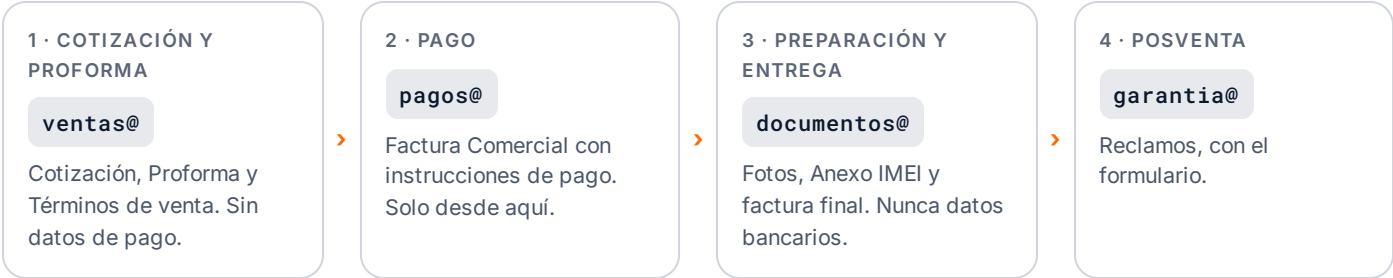
 **Dominio protegido**
Nuestro dominio de correo cuenta con mecanismos de autenticación (SPF, DKIM y DMARC) para reducir el riesgo de suplantación.

 **Revise el remitente, letra por letra**
Un dominio parecido no somos nosotros:

~~northdirrect.ca~~ ~~north-direct.ca~~
northdirect.ca ✓

La ruta de sus correos durante un pedido

Cada documento llega siempre desde el mismo correo. Si un documento llega desde otro, deténgase.



03 · PROTOCOLO DE PAGO SEGURO

Su pago llega a una cuenta corporativa. Siempre.



LA REGLA SIN EXCEPCIONES

NorthDirect solo recibe pagos en cuentas corporativas a nombre de NorthDirect Supply Inc. Nunca a nombre de un asesor, un empleado ni un tercero.

Tres pasos, siempre en el mismo orden

1

Proforma aprobada

Llega desde ventas@, con su número de orden. Usted la aprueba por escrito. **No trae datos de pago.**

2

Factura Comercial

Las instrucciones de pago llegan **únicamente** en ella, desde pagos@northdirect.ca.

3

Fondos acreditados

Le confirmamos cuando los fondos se acreditan. Ahí empieza la preparación de su pedido.

Todos los documentos de su pedido llevan el mismo número de orden (ND-AAAA-NNNN). Aplica igual para transferencia bancaria o USDC.

Lo que nunca haremos

- Escribirle desde Gmail, Outlook, Yahoo u otro correo genérico.
- Enviarle cuentas bancarias, billeteras o enlaces de pago por WhatsApp o desde el correo de un asesor.
- Pedirle que pague a una cuenta a nombre de una persona o de otra empresa.
- Cambiar los datos bancarios de su factura a último momento.
- Enviarle datos de pago en una Proforma o en cualquier documento que no llegue desde pagos@northdirect.ca.
- Presionarle para transferir hoy mismo.

Señales de alerta

- Una cuenta a nombre de una persona.
- Un cambio de banco de último momento.
- Urgencia para transferir hoy mismo.
- Instrucciones de pago desde un correo distinto de pagos@northdirect.ca.
- Datos de pago en una Proforma, o un documento cuyo número de orden no coincide con el de su pedido.

Si paga en USDC: operamos únicamente con USDC, desde la wallet registrada de su empresa; cualquier reembolso vuelve a esa misma wallet. No procesamos USDT.



Si le pasa algo de esto, deténgase.

Confírmelo en nuestro WhatsApp oficial [+1 \(647\) 804-1939](https://wa.me/16478041939) antes de transferir. Esa es la forma exacta del fraude que le cuesta el pedido completo a un importador.

Nuestras condiciones, a la vista.

Las mismas condiciones que verá en su Proforma. Sin letra pequeña para su equipo de finanzas.

CONDICIÓN	DETALLE
Pedido mínimo	Desde 5,000 USD
Forma de pago	100 % anticipado
Métodos de pago	Wire internacional (SWIFT), EFT (Canadá) y USDC
Monedas	USD y CAD
Instrucciones de pago	Únicamente en su Factura Comercial, desde pagos@northdirect.ca
Entrega	FCA (Incoterms® 2020), en la bodega del agente de carga que usted designe. Su dirección completa figura en su Proforma.
Preparación	De 3 a 5 días hábiles desde que sus fondos se acreditan
Documentación	Digital: Proforma, Factura Comercial, packing list y Anexo IMEI, con el mismo número de orden, para usted y su agente de carga
Impuestos	Si aplican, se indican en su Proforma

Qué incluye el precio

INCLUYE ✓ Producto en la condición declarada ✓ Preparación y embalaje ✓ Documentación de su pedido ✓ Entrega en la bodega de su agente de carga	NO INCLUYE — Flete desde la bodega de su agente de carga — Seguro de transporte — Todo costo posterior a esa entrega
--	---

 **Usted controla el flete.**

El riesgo de la carga pasa a usted cuando llega a la bodega de su agente de carga, lista para descargar. El tránsito posterior depende del operador que usted elija.

Siete etapas, cada una con su documento.

Desde su primer mensaje hasta la entrega en la bodega de su agente de carga, cada paso tiene un responsable y deja un documento que usted puede revisar.

ETAPA	QUÉ PASA	DOCUMENTO
01 Contacto y alta	Nos escribe por un canal oficial. Se le asigna un asesor comercial oficial y registramos los datos de su empresa y del agente de carga que usará.	Ficha de cliente
02 Cotización	Le respondemos con una cotización indicativa: referencias, condición, cantidades y precio, sujeta a disponibilidad.	Cotización preliminar
03 Proforma	Confirmamos la disponibilidad y le enviamos desde ventas@ su Proforma con número de orden. Vigencia de 24 horas hábiles, sujeta a venta previa. Usted la aprueba por escrito. No lleva datos de pago.	Proforma PF-ND- ... y Términos de venta
04 Pago	Recibe la Factura Comercial con las instrucciones de pago, únicamente desde pagos@. Le confirmamos cuando los fondos se acreditan.	Factura Comercial CI-ND- ...
05 Preparación y verificación	En 3 a 5 días hábiles preparamos su pedido y le enviamos desde documentos@ fotos de su carga y el Anexo IMEI con el grado de cada unidad. Si algo no cuadra, no sale.	Fotos y Anexo IMEI
06 Entrega FCA	Entregamos su carga en la bodega de su agente de carga. Usted y su agente reciben la Factura Comercial final y el packing list.	Factura final, packing list y recibo de bodega
07 Posventa	Si algo no coincide con su Anexo IMEI, lo reporta a garantia@ con el formulario de reclamo.	Formulario de reclamo

Recepción y reclamos

Si una unidad no coincide con su Anexo IMEI, repórtelo a garantia@northdirect.ca con el formulario de reclamo. Los plazos y las soluciones los define nuestra Política de recepción y reclamos. Ante cualquier duda, escríbanos antes de pagar.

Usted no pregunta; nosotros le informamos

Su asesor le avisa en cada etapa: Proforma enviada · Pago confirmado · Pedido en preparación · Fotos y Anexo IMEI enviados · Entregado a su agente de carga · Factura final enviada.

Lista de validación antes de transferir.

Márquela en pantalla o imprímala y archívela con su orden. Si alguna casilla queda sin marcar, no transfiera y escribanos a compliance@northdirect.ca.

01	☐	Encontramos el número 1818347-3 a nombre de NorthDirect Supply Inc. en el registro de Corporations Canada.
02	☐	Todos los mensajes que recibimos vienen de @northdirect.ca o del WhatsApp +1 (647) 804-1939.
03	☐	La Proforma llegó desde ventas@northdirect.ca y no trae datos de pago.
04	☐	La Factura Comercial con instrucciones de pago llegó desde pagos@northdirect.ca.
05	☐	La Proforma y la Factura Comercial llevan el mismo número de orden.
06	☐	El nombre del sitio, de la factura y de la cuenta receptora es NorthDirect Supply Inc.
07	☐	Nadie nos pidió pagar a una cuenta personal o de otra empresa, ni transferir con urgencia.
08	☐	Confirmamos cualquier duda en el WhatsApp oficial antes de transferir.

EMPRESA	REVISADO POR	CARGO
NÚMERO DE ORDEN	FECHA	FIRMA O VISTO BUENO

CONTACTO PARA VERIFICACIÓN

compliance@northdirect.ca

¿Recibió un mensaje sospechoso a nombre de NorthDirect?
Repórtelo en northdirect.ca/verificacion. Lo revisamos y le confirmamos si viene de nosotros.

Reportar o verificar en línea

Escribirnos por WhatsApp

Versión 1.1 · 29 de septiembre de 2026. Cada cambio de condiciones o de canales genera una versión nueva con fecha. La versión vigente siempre está en northdirect.ca/verificacion.

Así se ve una Proforma legítima.

EJEMPLO · DATOS FICTICIOS · NO ES UN DOCUMENTO COMERCIAL

1

NorthDirect Supply

VENDEDOR / SELLER

NorthDirect Supply Inc.

Toronto, Canadá

Corporation No. 1818347-3 · BN 758068373

3

ventas@northdirect.ca · northdirect.ca

2

N.º PROFORMA

PF-ND-2026-9001

MONEDA

USD

FECHA DE EMISIÓN

2026-09-29

REF. ORDEN

ND-2026-9001

VÁLIDA HASTA

2026-09-30 17:00 ET

ESTADO

Pendiente de aprobación

COMPRADOR / BUYER

Empresa Ejemplo S.A.S.

ID fiscal 900.000.000-0 · Ciudad de ejemplo

compras@empresa-ejemplo.example

CONSIGNATARIO / CONSIGNEE

Empresa Ejemplo S.A.S.

ID fiscal 900.000.000-0 · Ciudad de ejemplo

compras@empresa-ejemplo.example

FCA — INCOTERMS® 2020 · Bodega del agente de carga designado por el comprador (dirección completa en la Proforma real)

PAGO 100 % ANTICIPADO / 100% PAYMENT IN ADVANCE

#	DESCRIPCIÓN	GRADO	PARTIDA HS	CANT.	UNIT. USD	TOTAL USD
1	Smartphone 128 GB · modelo de ejemplo	NIB	8517.13	10	420.00	4,200.00
2	Smartphone 256 GB · modelo de ejemplo	CPO	8517.13	4	510.00	2,040.00
3	Audífonos inalámbricos · modelo de ejemplo	NIB	8518.30	6	95.00	570.00
4	Tablet 11" 128 GB · modelo de ejemplo	Usado A	8471.30	2	310.00	620.00

TOTAL DEL PEDIDO

USD 7,430.00

PAGO / PAYMENT

100 % anticipado. Transferencia bancaria (Wire/EFT) o USDC.

VIGENCIA / VALIDITY

24 horas hábiles. Sujeta a venta previa.

4

DATOS DE PAGO / PAYMENT DETAILS

Se envían únicamente en la Factura Comercial, desde pagos@northdirect.ca.

CONFIRMACIÓN

La orden se confirma cuando los fondos se acreditan.

☐ Aprobada

☐ Rechazada

NOMBRE

FIRMA

FECHA

Seguridad de pago: NorthDirect nunca envía datos de pago por WhatsApp ni desde correos que no terminen en @northdirect.ca.

NorthDirect Supply Inc. · northdirect.ca

PF-ND-2026-9001 · Página 1 de 1

- 1

Encabezado corporativo
Nombre legal, número de corporación y BN: los mismos del registro federal.
- 2

Número de Proforma y de orden
El número de orden se repite en la Factura Comercial, el Anexo IMEI y la factura final.
- 3

Correo emisor
La Proforma llega desde ventas@northdirect.ca.
- 4

Sin datos de pago
La Proforma nunca trae cuentas ni wallets. Si una Proforma los trae, no es nuestra.

Así se ve un Anexo IMEI.

EJEMPLO · DATOS FICTICIOS · NO ES UN DOCUMENTO COMERCIAL

NorthDirect Supply

EMISOR / ISSUER
NorthDirect Supply Inc.
Corporation No. 1818347-3 · BN 758068373
documentos@northdirect.ca

1 REF. ORDEN
ND-2026-9001

FECHA
2026-10-02

PROFORMA
PF-ND-2026-9001

COMPRADOR
Empresa Ejemplo S.A.S.

ANEXO IMEI
IMEI ANNEX

FACTURA
CI-ND-2026-9001

UNIDADES CON IMEI
16

#	DESCRIPCIÓN	2 IMEI	3 GRADO	PRUEBA FUNCIONAL	CUENTA / BLOQUEO	REPORTADOS
1	Smartphone 128 GB	35000000000011	NIB	Aprobada	Liberado	Limpio
2	Smartphone 128 GB	35000000000029	NIB	Aprobada	Liberado	Limpio
3	Smartphone 128 GB	35000000000037	NIB	Aprobada	Liberado	Limpio
...	...	...				
11	Smartphone 256 GB	35000000000110	CPO	Aprobada	Liberado	Limpio
12	Smartphone 256 GB	35000000000128	CPO	Aprobada	Liberado	Limpio
...	...	...				
15	Tablet 11" 128 GB	35000000000151	Usado A	Aprobada	Liberado	Limpio
16	Tablet 11" 128 GB	35000000000169	Usado A	Aprobada	Liberado	Limpio

Los audífonos (6 unidades) no llevan IMEI; se identifican por número de serie en el packing list. La lista completa incluye cada unidad del pedido.

GRADOS
Según la escala NorthDirect Mobile, declarada por escrito antes del pago e igual en la Proforma y en la Factura.

USO DEL ANEXO
Compare cada IMEI recibido con este anexo. Si algo no coincide, repórtelo a garantia@northdirect.ca.

Este documento nunca incluye datos bancarios. Las instrucciones de pago solo llegan desde pagos@northdirect.ca.

NorthDirect Supply Inc. · northdirect.ca

ND-2026-9001 · Página 1 de 1

- 1

El mismo número de orden
Coincide con su Proforma y su Factura Comercial. Un número distinto es una señal de alerta.
- 2

Un IMEI por unidad
Cada equipo con su IMEI, para que su equipo lo compare al recibir.
- 3

Grado y prueba de cada unidad
La condición declarada y el resultado de la prueba funcional, unidad por unidad.
- 4

Enviado desde documentos@
Llega con las fotos de su carga. Nunca trae datos bancarios.

i

Estos documentos son ejemplos.
Los datos, productos, números e IMEI son ficticios. Sirven solo para que su equipo reconozca el formato de un documento legítimo de NorthDirect Supply Inc.