KIT DE INTEGRACIÓN · OCTUBRE 2026

Conecta tu ERP con Venvers

Todo lo que necesita tu equipo de sistemas para sincronizar catálogos, proveedores, órdenes de compra, recepciones, facturas y pagos con Venvers por medio de su API v3.

Dato	Valor
Operaciones documentadas	129
Módulos	17
Vigencia del token	8 horas
Formato	JSON sobre HTTPS
URL base	`https://venvers-api-g8c7a3f2grb0gqas.mexicocentral-01.azurewebsites.net`

1. Qué trae el kit

Archivo	Para qué sirve
`Venvers-Kit-Integracion.pdf` / `.html`	Esta guía: cómo se conecta, flujos con diagramas, ejemplos y la referencia de todos los endpoints.
`Venvers-API-v3.postman_collection.json`	Colección de Postman con las 129 operaciones, ejemplos de cuerpo y el token automático.
`Venvers-API-v3.postman_environment.json`	Variables del ambiente: URL, clientId, clientSecret, X-Api-Key y RFC de la empresa.
`Venvers-API-v3.openapi.json`	Especificación OpenAPI 3 (Swagger) para generar clientes o importarla en tu herramienta.
`Venvers-API-Requisiciones-ERP.pdf`	Documento del módulo de requisiciones: cómo tu ERP toma las requisiciones aprobadas, crea su solicitud de pedido y confirma el número.

Cómo empezar

1. Pide a Venvers tus credenciales: **clientId** y **clientSecret** para la API v3, y la **X-Api-Key** de tu razón social para la bóveda fiscal y los pagos.
2. Importa la colección y el environment en Postman, y llena las variables con tus credenciales.
3. Ejecuta Autenticación → Obtener token y luego cualquier consulta de catálogos para confirmar el acceso.
4. Carga tus catálogos (productos, centros de costo, condiciones de pago) y tus proveedores.
5. Prueba el ciclo completo con una OC de prueba: alta, recepción, factura del proveedor, confronta y pago.

2. Cómo se conecta

Tu ERP habla con la API de Venvers por HTTPS con JSON. Venvers es el portal donde tus compradores y tus proveedores trabajan: ahí el proveedor confirma la OC y carga su factura, y Venvers la valida ante el SAT. La API te permite mandar lo que nace en tu ERP y traer de vuelta lo que pasa en el portal.



Todo lo que tu ERP manda por la API aparece en el portal, y lo que pasa en el portal (confirmaciones, facturas, validaciones) se consulta por la API.

Lo que te entrega Venvers

Dato	Para qué
URL base	`https://venvers-api-g8c7a3f2grb0gqas.mexicocentral-01.azurewebsites.net` (Venvers te confirma la de tu ambiente de pruebas).
`clientId` + `clientSecret`	Pedir el token Bearer de la API v3. El secreto se muestra una sola vez; guárdalo en tu bóveda de secretos.
`X-Api-Key`	Bóveda fiscal (`/api/v1/receptor`), confronta y pagos (`/api/Conciliacion`) y usuarios (`/api/Usuario`). Va en cada llamada.
RFC de tu empresa	Solo si tu credencial es de grupo (varias empresas): va en el header `X-Empresa-Rfc`.

3. Autenticación

Hay dos esquemas y cada endpoint usa uno. La referencia del final indica cuál en la columna Auth.

Esquema	Rutas	Cómo se manda
Bearer (token)	`/api/v2/…`	`Authorization: Bearer <accessToken>`. El token se pide con clientId y clientSecret y dura 8 horas.
X-Api-Key	`/api/v1/receptor/…`, `/api/Conciliacion/…`, `/api/Usuario/…`	`X-Api-Key: <tu key>` en cada llamada; no hay token.



Reutiliza el token mientras esté vigente. Pedir un token por cada llamada choca con el límite del endpoint de autenticación (8 por minuto) y responde 429.

```
POST https://venvers-api-g8c7a3f2grb0gqas.mexicocentral-
01.azurewebsites.net/api/v2/auth/integracion
Content-Type: application/json

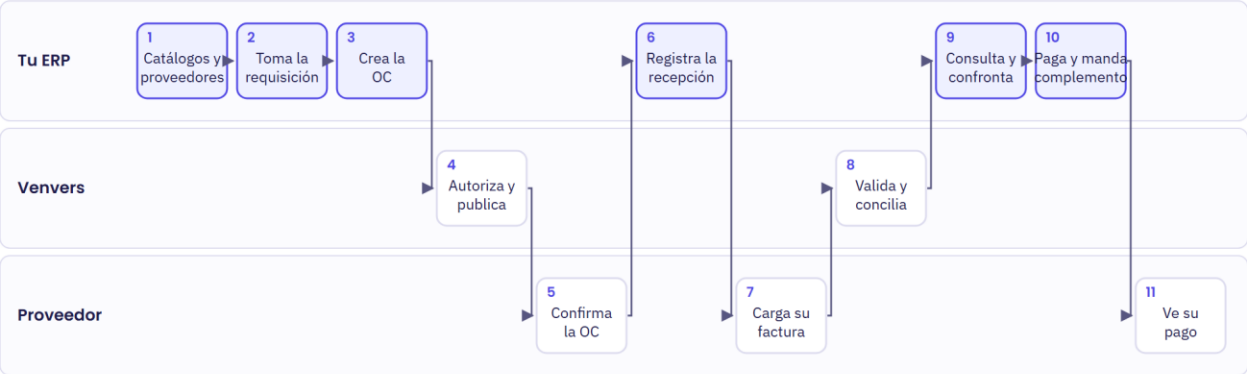
{ "clientId": "erp-tuempresa", "clientSecret": "••••••••" }

→ 200
{
  "accessToken": "eyJhbGciOi…",
  "tokenType": "bearer",
  "expiresIn": 28800,
  "scope": "api",
  "clientId": "erp-tuempresa",
  "empresaRFC": "ABC010101AB1",
  "expiresAt": "2026-10-13T22:15:00Z"
}
```

> **Varias empresas con una credencial.** Si Venvers te da una credencial de grupo (clientId que empieza con `grp_` y X-Api-Key con `vk_`), cada llamada indica la empresa con `X-Empresa-Rfc: <RFC>`. Las rutas y los cuerpos no cambian.

4. De la compra al pago

Este es el recorrido completo de una compra y quién hace cada paso. Los pasos de tu ERP son llamadas a la API; los del proveedor ocurren en el portal de Venvers.



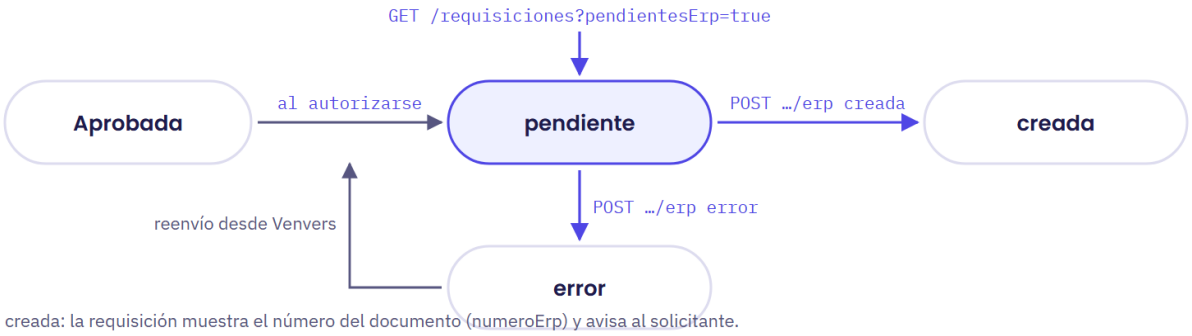
La recepción (paso 5) y la factura (paso 6) pueden llegar en cualquier orden; Venvers concilia cuando tiene las dos. Si tu ERP confronta por su cuenta, usa el paso 8.

Paso	Quién	Qué pasa	Endpoint
1	Tu ERP	Carga productos, centros de costo, condiciones de pago y proveedores.	`POST /api/v2/producto` · `POST /api/v2/proveedores`
2	Tu ERP	Opcional: consulta las requisiciones aprobadas en Venvers, crea su solicitud de pedido (SolPed) y confirma el número.	`GET /api/v2/requisiciones?pendientesErp=true` · `POST …/{numero}/erp`
3	Tu ERP	Manda la orden de compra con sus partidas.	`POST /api/v2/ordenescompra`
4	Venvers	Si llegó en Borrador, pasa por la autorización interna; después queda visible para el proveedor.	`POST …/{noOC}/enviarautorizacion` · `/autorizar`
5	Proveedor	Acepta la OC en el portal.	— (portal)
6	Tu ERP	Informa lo recibido por partida.	`POST /api/v2/recepciones`
7	Proveedor	Sube el XML y PDF del CFDI ligados a la OC.	— (portal)
8	Venvers	Valida el CFDI ante el SAT y lo concilia contra OC y recepción.	—
9	Tu ERP	Trae las facturas y, si confronta en su lado, informa el resultado.	`GET /api/v2/comprobantes` · `POST /api/Conciliacion/FacturaConfrontada`
10	Tu ERP	Publica el pago y registra el complemento de pago (REP).	`POST /api/Conciliacion/PublicarPago` · `/ComplementoPago`
11	Proveedor	Ve la factura pagada en el portal.	— (portal)

5. Requisiciones (solicitud de pedido)

Si tu empresa captura y autoriza sus requisiciones en Venvers, tu ERP puede tomarlas para crear su propio documento de compra (por ejemplo, una solicitud de pedido en SAP). El modelo es de

consulta: tu ERP pregunta por las requisiciones aprobadas que todavía no tienen documento, crea el suyo y confirma el número. Venvers muestra ese número y el estatus en la requisición y avisa al solicitante.



Solo las requisiciones aprobadas existen para la API. Una vez creada, el número no cambia (otro número responde 409).

- **Activación:** un administrador de la empresa enciende Configuración → Parámetros → Requisiciones al ERP e indica el nombre del ERP. Mientras esté apagada, estas rutas responden 404.
- **Planta por centro de costo:** cada centro de costo lleva la planta con la que tu ERP crea el documento (`plantaErp` en `/api/v2/centrosdecosto` o en pantalla). Viaja en cada requisición como `centroCosto.planta`.
- **Consulta:** `GET /api/v2/requisiciones?pendientesErp=true` trae las aprobadas que esperan documento; `GET /api/v2/requisiciones/{numero}` da el detalle con partidas, producto (código interno, claves SAT), importes y solicitante.
- **Confirmación:** `POST /api/v2/requisiciones/{numero}/erp` con `resultado creada` (y `numeroErp`) o `error` (y `mensaje`). Es idempotente: repetir la misma confirmación responde 200.
- **Error:** el motivo se muestra al solicitante, que corrige y reenvía desde Venvers; la requisición vuelve a aparecer como pendiente.

```
GET https://venvers-api-g8c7a3f2grb0gqas.mexicocentral-
01.azurewebsites.net/api/v2/requisiciones?pendientesErp=true
Authorization: Bearer …

→ 200
{
  "erp": "SAP", "total": 1,
  "requisiciones": [ {
    "id": 45, "numero": "REQ-2026-0012", "estatus": "aprobada", "fechaAprobacion": "2026-10-
28T18:40:02",
    "descripcion": "Equipo de cómputo para sucursal Norte",
    "solicitante": { "nombre": "Compras TI", "email": "compras@empresa.com" },
    "centroCosto": { "codigo": "CC-010", "nombre": "Sucursal Norte", "planta": "1000" },
    "partidas": 2, "monto": 1500.00,
    "erp": { "estatus": "pendiente", "numeroErp": null, "mensaje": null, "fechaEnvio": "2026-10-
28T18:40:02", "fechaConfirmacion": null }
  } ]
}
```

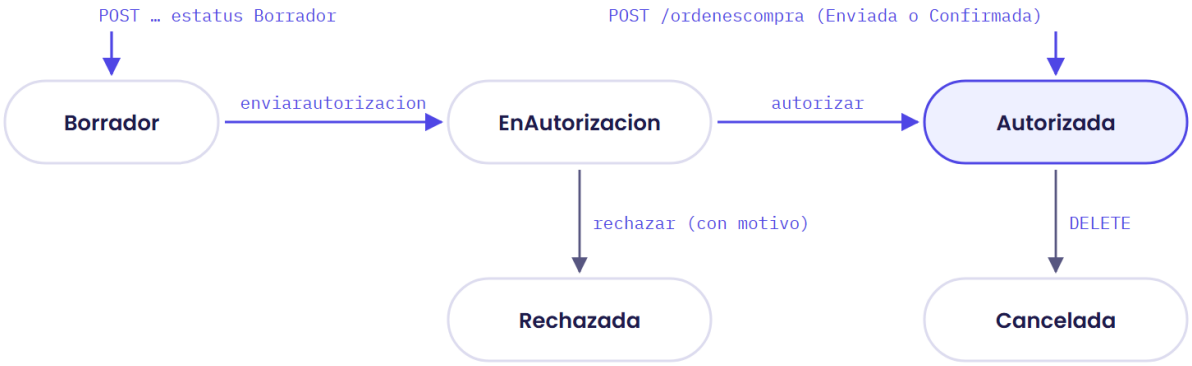
```
POST https://venvers-api-g8c7a3f2grb0gqas.mexicocentral-
01.azurewebsites.net/api/v2/requisiciones/REQ-2026-0012/erp
Authorization: Bearer …

{
  "numeroErp": "4500012345",
  "resultado": "creada",
  "mensaje": null
}
```

El detalle de campos, las partidas, los códigos de error y una secuencia de prueba están en Venvers-API-Requisiciones-ERP.pdf, incluido en el kit.

6. Órdenes de compra

La OC se identifica por su número en tu ERP (`noOC`). Al crearla decides si llega directo al proveedor o si debe autorizarse dentro de Venvers.



Una OC Autorizada es visible para el proveedor, que la confirma en el portal. Con estatus Confirmada llega ya aceptada.

Estados que regresan las consultas de OC. Enviada y Confirmada se consultan como Autorizada.

Reglas al crear y editar

- **Proveedor:** se identifica por `proveedor.rfcEmisor` (nacional) o `proveedor.taxId` (extranjero, con RFC genérico `XEXX010101000`). `noProveedor` es tu número de proveedor. Si número y RFC apuntan a proveedores distintos, responde 422.
- **Tipo de OC** (`tipoOC`): 1 Mercancías · 2 Servicios · 3 Otros · 4 Insumos · 5 Importación. En mercancías e importación el SKU es único por OC.
- **Estatus inicial:** sin `estatus` la OC nace publicada para el proveedor; `Borrador` la deja para autorizar en Venvers; `Confirmada` la da por aceptada.
- **Edición:** el `PUT` reemplaza la OC completa mientras no tenga recepciones ni facturas ligadas; después responde 422.

Ejemplo de alta:

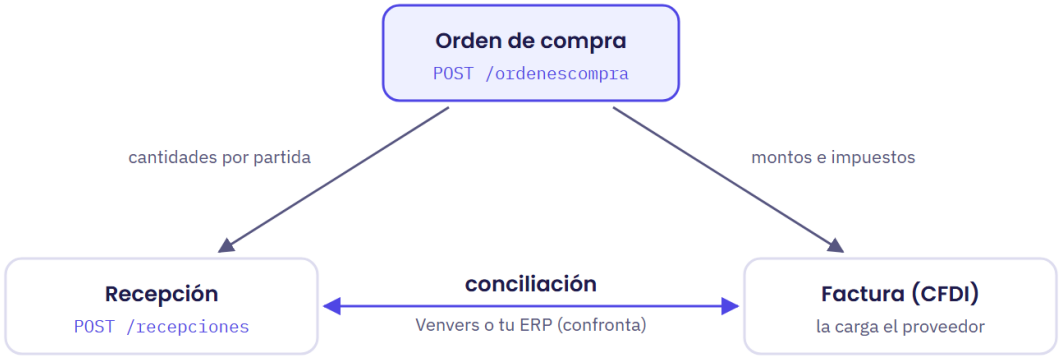
```
POST https://venvers-api-g8c7a3f2grb0gqas.mexicocentral-01.azurewebsites.net/api/v2/ordenescompra
Authorization: Bearer …

{
  "noOC": "OC-2026-0001",
```

```
  "fechaOC": "2026-10-13",
  "tipoOC": 1,
  "moneda": "MXN",
  "condicionPagoCodigo": "030",
  "proveedor": {
    "noProveedor": "PROV-0042",
    "rfcEmisor": "ANO980101AB1"
  },
  "cfdi": {
    "usoCfdi": "G03",
    "metodoPago": "PPD",
    "formaPago": "99"
  },
  "entrega": {
    "sucursal": "Planta Monterrey",
    "shipTo": "Av. Industrial 450, Apodaca NL"
  },
  "productos": [
    {
      "sku": "TOR-M8-30",
      "descripcion": "TORNILLO HEXAGONAL M8 X 30 MM",
      "unidadMedida": "PZA",
      "cantidad": 500,
      "precioUnitario": 2.35,
      "impuestoTrasladado": 188.0,
      "importe": 1175.0,
      "fechaEntrega": "2026-10-20",
      "tesCodigo": "001"
    },
    {
      "sku": "GUA-NIT-L",
      "descripcion": "GUANTE DE NITRILO TALLA L (CAJA 100)",
      "unidadMedida": "CJA",
      "cantidad": 12,
      "precioUnitario": 189.0,
      "impuestoTrasladado": 362.88,
      "importe": 2268.0,
      "fechaEntrega": "2026-10-20"
    }
  ],
  "estatus": "Enviada"
}
```

7. Recepciones y conciliación

La recepción se registra por partida de la OC (cantidad recibida), nunca por monto. Venvers concilia a tres vías: la factura del proveedor debe cuadrar con la OC y con lo recibido.



Cuando las tres cuadran, la factura queda conciliada y lista para programar su pago.

Para registrar la recepción necesitas el `productoOCId` de cada partida: viene en `productos[].productoOCId` al consultar la OC con `GET /api/v2/ordenescompra/{noOC}`.

```
POST https://venvers-api-g8c7a3f2grb0gqas.mexicocentral-01.azurewebsites.net/api/v2/recepciones
Authorization: Bearer …

{
  "noOC": "OC-2026-0001",
  "fechaRecepcion": "2026-10-20",
  "notas": "Entrega parcial",
  "detalles": [
    {
      "productoOCId": 101,
      "cantidadRecibida": 300,
      "notas": null
    }
  ]
}
```

> **OC de servicios o insumos.** La recepción funciona igual y en las consultas aparece como aceptación de servicio o de insumo (`tipoDocumento`).

8. Facturas, confronta y pagos

El proveedor carga su CFDI en el portal y Venvers lo valida ante el SAT. Tu ERP consulta las facturas con `GET /api/v2/comprobantes` (filtros por emisor, fechas y estatus). Si tu ERP hace su propia confronta (por ejemplo REIM de Oracle), informa el resultado; al pagar, publica el pago y el complemento.



Aceptada en la confronta, la factura queda conciliada y protegida en Venvers. Con el pago publicado, el proveedor la ve pagada.

```
POST https://venvers-api-g8c7a3f2grb0gqas.mexicocentral-
01.azurewebsites.net/api/Conciliacion/FacturaConfrontada
X-Api-Key: …

[
  {
    "uuidPrincipal": "51F29F88-2DE1-4890-A523-7EC364E2ADA0",
    "estatus": "aceptada",
    "referencia": "REIM-88231",
    "fecha": "2026-10-21"
  },
  {
    "uuidPrincipal": "0500D3B4-DC2B-40F6-98F4-6CCEB9CE5543",
    "estatus": "rechazada",
    "mensaje": "Monto no coincide con la recepción 4512."
  }
]

→ 200  { "Success": true, "ProcessedItems": 2, "Message": "2 factura(s) con resultado de
confronta registrado." }

POST https://venvers-api-g8c7a3f2grb0gqas.mexicocentral-
01.azurewebsites.net/api/Conciliacion/PublicarPago
X-Api-Key: …

[
  {
    "uuidPrincipal": "51F29F88-2DE1-4890-A523-7EC364E2ADA0",
    "fechaPago": "2026-11-19",
    "montoPagado": "4000.88",
    "parcialidad": "1"
  }
]
```

Los endpoints de `/api/Conciliacion` procesan lotes parciales: cada elemento se procesa por separado y los errores de un elemento no detienen a los demás; el detalle viene en `Message`.

9. Convenciones y errores

- **Formato:** JSON en UTF-8, propiedades en camelCase. Envía `Content-Type: application/json`.
- **Fechas:** `yyyy-MM-dd` (los endpoints de `/api/Conciliacion` también aceptan `dd/MM/yyyy`). Las fechas con hora regresan en UTC.
- **Montos:** decimales con punto, sin separador de miles. Moneda en código ISO (`MXN`, `USD`).

- **Claves SAT:** producto (`c_ClaveProdServ`, 8 dígitos), unidad (`c_ClaveUnidad`), uso de CFDI, forma y método de pago según los catálogos del SAT; consúltalas en Catálogos SAT y de referencia.
- **Identificadores:** usa tus propias claves (`noOC`, `noProveedor`, `codigoInterno`); Venvers las guarda por empresa.

Código	Significado	Qué hacer
`200 / 201`	Correcto	—
`400`	Cuerpo mal formado o faltan campos	Revisa el JSON contra el ejemplo.
`401`	Token vencido o inválido, o X-Api-Key revocada	Pide un token nuevo; si persiste, valida tus credenciales.
`403`	La credencial no tiene permiso para esa acción o empresa	Confirma el RFC de la empresa y los permisos con Venvers.
`404`	No existe (OC, proveedor, UUID) en tu empresa	Revisa el identificador.
`409`	Ya existe (duplicado)	Consulta y actualiza en lugar de crear.
`422`	Regla de negocio no cumplida	Lee `message` y `errors`: dicen qué corregir.
`429`	Demasiadas solicitudes	Espera un minuto y reutiliza el token.

```
→ 422
{ "message": "Errores en detalles.", "errors": [ "productoOCId 999 no pertenece a la OC 'OC-2026-0001'." ] }
```

10. Postman

1. En Postman, Import → selecciona `Venvers-API-v3.postman_collection.json` y `Venvers-API-v3.postman_environment.json`.
2. Activa el environment Venvers · API v3 y llena `clientId`, `clientSecret` y `apiKey`. Si tu credencial es de grupo, llena `empresaRfc`.
3. Ejecuta cualquier petición: la colección pide el token sola y lo reutiliza hasta que vence.
4. Las carpetas siguen el orden del proceso. Crear orden de compra usa la variable `noOC`; Consultar orden de compra guarda el `productoOCId` que usa Registrar recepción; Listar facturas guarda `uuidFactura` para confronta y pagos.

11. Referencia de endpoints

Las 129 operaciones de la API v3, en el orden del proceso. El detalle de cada campo está en Venvers-API-v3.openapi.json y en los ejemplos de la colección.

Autenticación (2)

Token de acceso para la API v3 (Bearer) y credenciales de integración.

Método	Ruta	Qué hace	Auth
POST	/api/v2/Auth/integracion	**Obtener token (clientId + clientSecret)** Devuelve el token Bearer para todas las rutas /api/v2. Vigencia: 8 horas (expiresIn). Pide uno nuevo solo cuando venza; el endpoint permite 8 solicitudes por minuto.	—
POST	/api/v2/Auth/login	**Login de usuario administrador** Token con usuario y contraseña de un administrador de Venvers. Solo se usa para dar de alta credenciales de integración.	—

Catálogos SAT y de referencia (7)

Claves de producto y unidad del SAT, usos de CFDI, métodos y formas de pago, regímenes y estatus de OC. Solo lectura.

Método	Ruta	Qué hace	Auth
GET	/api/v2/sat/claves	**Buscar claves de producto SAT** Catálogo c_ClaveProdServ (q = texto o clave).	Bearer
GET	/api/v2/sat/unidades	**Buscar unidades SAT** Catálogo c_ClaveUnidad.	Bearer
GET	/api/v2/referencia/usosCfdi	**Usos de CFDI** Catálogo c_UsoCFDI.	Bearer
GET	/api/v2/referencia/metodosPago	**Métodos de pago** PUE / PPD.	Bearer
GET	/api/v2/referencia/formasPago	**Formas de pago** Catálogo c_FormaPago.	Bearer
GET	/api/v2/referencia/regimenesFiscales	**Regímenes fiscales** Catálogo c_RegimenFiscal.	Bearer
GET	/api/v2/referencia/estatusOC	**Estatus de OC** Valores de estatus que regresan las consultas de OC.	Bearer

Catálogos de la empresa (25)

Centros de costo, ítems contables, condiciones de pago, TES y grupos de compradores que usan requisiciones y órdenes de compra.

Método	Ruta	Qué hace	Auth
GET	/api/v2/centrosdecosto	**Listar centros de costo** Lista de centros de costo (filtro q).	Bearer
POST	/api/v2/centrosdecosto	**Crear centro de costo** Alta de centro de costo.	Bearer
GET	/api/v2/centrosdecosto/{codigo}	**Consultar centro de costo** Detalle de un centro de costo.	Bearer

Método	Ruta	Qué hace	Auth
PUT	/api/v2/centrosdecosto/{codigo}	**Actualizar centro de costo** Cambia los datos de centro de costo.	Bearer
DELETE	/api/v2/centrosdecosto/{codigo}	**Eliminar centro de costo** Baja de centro de costo.	Bearer
GET	/api/v2/gruposcompradores	**Listar grupos de compradores** Lista de grupos de compradores (filtro q).	Bearer
POST	/api/v2/gruposcompradores	**Crear grupo de compradores** Alta de grupo de compradores.	Bearer
GET	/api/v2/gruposcompradores/{codigo}	**Consultar grupo de compradores** Detalle de un grupo de compradores.	Bearer
PUT	/api/v2/gruposcompradores/{codigo}	**Actualizar grupo de compradores** Cambia los datos de grupo de compradores.	Bearer
DELETE	/api/v2/gruposcompradores/{codigo}	**Eliminar grupo de compradores** Baja de grupo de compradores.	Bearer
GET	/api/v2/tes	**Listar TES** Lista de TES (filtro q).	Bearer
POST	/api/v2/tes	**Crear TES** Alta de TES.	Bearer
GET	/api/v2/tes/{codigo}	**Consultar TES** Detalle de un TES.	Bearer
PUT	/api/v2/tes/{codigo}	**Actualizar TES** Cambia los datos de TES.	Bearer
DELETE	/api/v2/tes/{codigo}	**Eliminar TES** Baja de TES.	Bearer
GET	/api/v2/condicionespago	**Listar condiciones de pago** Lista de condiciones de pago (filtro q).	Bearer
POST	/api/v2/condicionespago	**Crear condición de pago** Alta de condición de pago.	Bearer
GET	/api/v2/condicionespago/{codigo}	**Consultar condición de pago** Detalle de un condición de pago.	Bearer
PUT	/api/v2/condicionespago/{codigo}	**Actualizar condición de pago** Cambia los datos de condición de pago.	Bearer
DELETE	/api/v2/condicionespago/{codigo}	**Eliminar condición de pago** Baja de condición de pago.	Bearer
GET	/api/v2/itemscontables	**Listar ítems contables** Lista de ítems contables (filtro q).	Bearer
POST	/api/v2/itemscontables	**Crear ítem contable** Alta de ítem contable.	Bearer
GET	/api/v2/itemscontables/{codigo}	**Consultar ítem contable** Detalle de un ítem contable.	Bearer
PUT	/api/v2/itemscontables/{codigo}	**Actualizar ítem contable** Cambia los datos de ítem contable.	Bearer
DELETE	/api/v2/itemscontables/{codigo}	**Eliminar ítem contable** Baja de ítem contable.	Bearer

Productos (11)

Catálogo de productos con datos fiscales (clave SAT, unidad, impuestos) y contables (cuenta, ítem, clase de valor, TES).

Método	Ruta	Qué hace	Auth
GET	/api/v2/producto	**Listar productos** Lista de productos (filtro q).	Bearer
POST	/api/v2/producto	**Crear o actualizar producto** Crea el producto con sus datos fiscales y contables, o lo actualiza si ya existe con el mismo codigoInterno.	Bearer
GET	/api/v2/producto/{codigoInterno}	**Consultar producto** Detalle de un producto.	Bearer
PUT	/api/v2/producto/{codigoInterno}	**Actualizar producto** Cambia los datos de producto.	Bearer
DELETE	/api/v2/producto/{codigoInterno}	**Eliminar producto** Baja de producto.	Bearer
GET	/api/v2/catalogo	**Listar artículos del catálogo** Lista de artículos del catálogo.	Bearer
POST	/api/v2/catalogo	**Crear o actualizar artículo** Crea el artículo o lo actualiza si ya existe con el mismo codigoInterno.	Bearer
GET	/api/v2/catalogo/buscar	**Buscar en el catálogo** Busca artículos por texto (q) en descripción o código.	Bearer
GET	/api/v2/catalogo/{id}	**Consultar artículo del catálogo** Detalle de un artículo del catálogo.	Bearer
PUT	/api/v2/catalogo/{id}	**Actualizar artículo del catálogo** Cambia los datos de artículo del catálogo.	Bearer
DELETE	/api/v2/catalogo/{id}	**Eliminar artículo del catálogo** Baja de artículo del catálogo.	Bearer

Proveedores (10)

Alta y mantenimiento de proveedores con su número en tu ERP, datos fiscales, contacto y cuentas bancarias.

Método	Ruta	Qué hace	Auth
GET	/api/v2/proveedores	**Listar proveedores** Lista de proveedores (filtro q).	Bearer
POST	/api/v2/proveedores	**Crear proveedor** Alta del proveedor con tu número de proveedor. El RFC se valida contra las listas 69/69-B del SAT: un RFC bloqueante responde 422.	Bearer
GET	/api/v2/proveedores/{noProveedor}	**Consultar proveedor** Detalle de un proveedor.	Bearer

Método	Ruta	Qué hace	Auth
PUT	/api/v2/proveedores/{noProveedor}	**Actualizar proveedor** Cambia los datos de proveedor.	Bearer
DELETE	/api/v2/proveedores/{noProveedor}	**Dar de baja proveedor** Baja lógica del proveedor para tu empresa.	Bearer
GET	/api/v2/proveedores/{noProveedor}/cuentasbancarias	**Listar cuentas bancarias del proveedor** Lista de cuentas bancarias del proveedor.	Bearer
POST	/api/v2/proveedores/{noProveedor}/cuentasbancarias	**Crear cuenta bancaria** Alta de cuenta bancaria.	Bearer
GET	/api/v2/proveedores/{noProveedor}/cuentasbancarias/{id}	**Consultar cuenta bancaria** Detalle de un cuenta bancaria.	Bearer
PUT	/api/v2/proveedores/{noProveedor}/cuentasbancarias/{id}	**Actualizar cuenta bancaria** Cambia los datos de cuenta bancaria.	Bearer
DELETE	/api/v2/proveedores/{noProveedor}/cuentasbancarias/{id}	**Eliminar cuenta bancaria** Baja de cuenta bancaria.	Bearer

Presupuesto (6)

Plantillas de presupuesto y consulta de saldo disponible por centro de costo, ítem y periodo.

Método	Ruta	Qué hace	Auth
GET	/api/v2/plantillaspresupuesto	**Listar plantillas de presupuesto** Lista de plantillas de presupuesto.	Bearer
POST	/api/v2/plantillaspresupuesto	**Crear plantilla de presupuesto** Alta de plantilla de presupuesto.	Bearer
GET	/api/v2/plantillaspresupuesto/{id}	**Consultar plantilla de presupuesto** Detalle de un plantilla de presupuesto.	Bearer
PUT	/api/v2/plantillaspresupuesto/{id}	**Actualizar plantilla de presupuesto** Cambia los datos de plantilla de presupuesto.	Bearer
DELETE	/api/v2/plantillaspresupuesto/{id}	**Eliminar plantilla de presupuesto** Baja de plantilla de presupuesto.	Bearer
GET	/api/v2/presupuesto/saldo	**Consultar saldo de presupuesto** Presupuesto, comprometido, ejercido y disponible por periodo, centro de costo, ítem, clase de valor o producto.	Bearer

Requisiciones (solicitud de pedido) (4)

Requisiciones aprobadas en Venvers que tu ERP consulta para crear su solicitud de pedido (SolPed en SAP) y confirmar el número. Se activa por empresa.

Método	Ruta	Qué hace	Auth
GET	/api/v2/requisiciones	**Listar requisiciones aprobadas** Requisiciones aprobadas en Venvers. Con pendientesErp=true trae solo las que esperan documento en tu ERP (la consulta normal); también filtra por estatusErp (pendiente | creada | error), numero, centroCosto, desde/hasta. Cada una trae la planta de su centro de costo. Responde 404 si la empresa no tiene activado el envío de requisiciones al ERP.	Bearer
GET	/api/v2/requisiciones/{numero}	**Consultar requisición** Detalle con partidas (cantidad, unidad, precio, IVA y, si lo hay, el producto con su código interno y claves SAT). Acepta el número o el id.	Bearer
POST	/api/v2/requisiciones/{numero}/erp	**Confirmar documento del ERP** Tu ERP informa el resultado: resultado=creada con numeroErp (número de SolPed) o resultado=error con mensaje. Idempotente; 409 si la requisición ya tiene otro número. El solicitante recibe el aviso en Venvers.	Bearer
PUT	/api/v2/requisiciones/{numero}/erp	**Confirmar documento del ERP (alias PUT)** Mismo comportamiento que el POST.	Bearer

Órdenes de compra (9)

Alta, cambios, autorización y cancelación de órdenes de compra.

Método	Ruta	Qué hace	Auth
POST	/api/v2/ordenescompra	**Crear orden de compra** Alta de la OC con sus partidas. Por omisión nace publicada para el proveedor; manda estatus Borrador si debe autorizarse dentro de Venvers o Confirmada si ya está aceptada.	Bearer
GET	/api/v2/ordenescompra/{noOC}	**Consultar orden de compra** Encabezado, estatus y partidas. Cada partida trae productoOCId, que se usa para registrar recepciones.	Bearer
GET	/api/v2/ordenescompra	**Listar órdenes de compra** Lista de órdenes de compra.	Bearer
PUT	/api/v2/ordenescompra/{noOC}	**Actualizar orden de compra** Reemplaza encabezado y partidas. Solo mientras la OC no tenga recepciones ni facturas ligadas (si no, 422).	Bearer
DELETE	/api/v2/ordenescompra/{noOC}	**Cancelar orden de compra** Cancela la OC (baja lógica).	Bearer

Método	Ruta	Qué hace	Auth
POST	/api/v2/ordenescompra/{noOC}/enviarautorizacion	**Enviar a autorización** Manda una OC en Borrador al flujo de autorización interno de Venvers.	Bearer
POST	/api/v2/ordenescompra/{noOC}/autorizar	**Autorizar orden de compra** Autoriza una OC que está EnAutorizacion; queda Autorizada y visible para el proveedor.	Bearer
POST	/api/v2/ordenescompra/{noOC}/rechazar	**Rechazar orden de compra** Rechaza una OC que está EnAutorizacion. El comentario (motivo) es obligatorio; la OC queda Rechazada.	Bearer
GET	/api/v2/ordenescompra/{noOC}/totvs-payload	**OC en formato TOTVS** La OC armada como pedido de compras de TOTVS (para clientes con Protheus).	Bearer

Recepciones (4)

Registro de lo recibido por partida de la OC (base de la conciliación a tres vías).

Método	Ruta	Qué hace	Auth
POST	/api/v2/recepciones	**Registrar recepción** Registra lo recibido por partida (productoOCId + cantidadRecibida). Es la base de la conciliación factura ↔ recepción.	Bearer
GET	/api/v2/recepciones	**Listar recepciones** Recepciones registradas; filtra por noOC.	Bearer
GET	/api/v2/recepciones/{id}	**Consultar recepción** Detalle de un recepción.	Bearer
DELETE	/api/v2/recepciones/{id}	**Cancelar recepción** Cancela una recepción registrada.	Bearer

Devoluciones y gastos de importación (11)

Devoluciones a proveedor y gastos de importación ligados a OC.

Método	Ruta	Qué hace	Auth
GET	/api/v2/devoluciones	**Listar devoluciones** Lista de devoluciones.	Bearer
POST	/api/v2/devoluciones	**Crear devolución** Alta de devolución.	Bearer
GET	/api/v2/devoluciones/{id}	**Consultar devolución** Detalle de un devolución.	Bearer
PUT	/api/v2/devoluciones/{id}	**Actualizar devolución** Cambia los datos de devolución.	Bearer
GET	/api/v2/devoluciones/folio/{folio}	**Consultar devolución por folio** Devolución por su folio.	Bearer

Método	Ruta	Qué hace	Auth
PUT	/api/v2/devoluciones/folio/{folio}	**Actualizar devolución por folio** Actualiza la devolución identificada por su folio.	Bearer
POST	/api/v2/devoluciones/{id}/cancelar	**Cancelar devolución** Cancela una devolución.	Bearer
GET	/api/v2/gastosimportacion	**Listar gastos de importación** Lista de gastos de importación.	Bearer
POST	/api/v2/gastosimportacion	**Crear gasto de importación** Alta de gasto de importación.	Bearer
GET	/api/v2/gastosimportacion/{id}	**Consultar gasto de importación** Detalle de un gasto de importación.	Bearer
DELETE	/api/v2/gastosimportacion/{id}	**Eliminar gasto de importación** Baja de gasto de importación.	Bearer

Contratos y acuerdos comerciales (20)

Acuerdos con tope de monto y vigencia contra los que se facturan OCs y gastos.

Método	Ruta	Qué hace	Auth
GET	/api/v2/contratos	**Listar contratos** Lista de contratos.	Bearer
POST	/api/v2/contratos	**Crear contrato** Alta de contrato.	Bearer
GET	/api/v2/contratos/{id}	**Consultar contrato** Detalle de un contrato.	Bearer
PUT	/api/v2/contratos/{id}	**Actualizar contrato** Cambia los datos de contrato.	Bearer
DELETE	/api/v2/contratos/{id}	**Eliminar contrato** Baja de contrato.	Bearer
GET	/api/v2/contratos/numero/{numero}	**Consultar contrato por número** Por su número de contrato.	Bearer
PUT	/api/v2/contratos/numero/{numero}	**Actualizar contrato por número** Por su número de contrato.	Bearer
GET	/api/v2/contratos/erp/{acuerdoId}	**Consultar contrato** Detalle de un contrato.	Bearer
POST	/api/v2/contratos/{id}/activar	**Activar contrato** Pasa el acuerdo a vigente.	Bearer
POST	/api/v2/contratos/{id}/cancelar	**Cancelar contrato** Cancela el acuerdo; ya no admite consumos.	Bearer
GET	/api/v2/acuerdos-comerciales	**Listar acuerdos comerciales** Lista de acuerdos comerciales.	Bearer
POST	/api/v2/acuerdos-comerciales	**Crear acuerdo comercial** Alta de acuerdo comercial.	Bearer
GET	/api/v2/acuerdos-comerciales/{id}	**Consultar acuerdo comercial** Detalle de un acuerdo comercial.	Bearer

Método	Ruta	Qué hace	Auth
PUT	/api/v2/acuerdos-comerciales/{id}	**Actualizar acuerdo comercial** Cambia los datos de acuerdo comercial.	Bearer
DELETE	/api/v2/acuerdos-comerciales/{id}	**Eliminar acuerdo comercial** Baja de acuerdo comercial.	Bearer
GET	/api/v2/acuerdos-comerciales/numero/{numero}	**Consultar acuerdo comercial por número** Por su número de contrato.	Bearer
PUT	/api/v2/acuerdos-comerciales/numero/{numero}	**Actualizar acuerdo comercial por número** Por su número de contrato.	Bearer
GET	/api/v2/acuerdos-comerciales/erp/{acuerdoId}	**Consultar acuerdo comercial** Detalle de un acuerdo comercial.	Bearer
POST	/api/v2/acuerdos-comerciales/{id}/activar	**Activar acuerdo comercial** Pasa el acuerdo a vigente.	Bearer
POST	/api/v2/acuerdos-comerciales/{id}/cancelar	**Cancelar acuerdo comercial** Cancela el acuerdo; ya no admite consumos.	Bearer

Facturas (comprobantes) (3)

Facturas que los proveedores cargan en Venvers, con su validación SAT, estatus comercial y de conciliación.

Método	Ruta	Qué hace	Auth
GET	/api/v2/comprobantes	**Listar facturas** Facturas recibidas con filtros de emisor, fechas, estatus SAT, comercial y de conciliación. Paginado (page, pageSize).	Bearer
GET	/api/v2/comprobantes/{uuid}	**Consultar factura** Detalle de la factura por UUID, con sus ligas a OC y recepciones.	Bearer
GET	/api/v2/comprobantes/confrontados	**Listar facturas para confrontar** Facturas listas para que tu ERP las confronte (REIM u otro).	Bearer

Confronta y pagos (4)

Resultado de la confronta hecha en tu ERP, publicación de pagos y complemento de pago (REP).

Método	Ruta	Qué hace	Auth
POST	/api/Conciliacion/FacturaConfrontada	**Registrar resultado de confronta** Tu ERP informa si cada factura quedó aceptada o rechazada en su confronta. Aceptada = conciliada y protegida en Venvers; rechazada = el proveedor ve el motivo.	X-Api-Key
POST	/api/Conciliacion/PublicarPago	**Publicar pago** Informa pagos aplicados a facturas (UUID, fecha, monto, parcialidad). El proveedor ve la factura como pagada.	X-Api-Key
POST	/api/Conciliacion/ComplementoPago	**Registrar complemento de pago** Registra el REP (UUID del complemento) que cierra el pago de una o varias facturas.	X-Api-Key

Método	Ruta	Qué hace	Auth
GET	/api/Conciliacion/ComplementoPago	**Consultar complemento de pago** Complemento de pago por UUID.	X-Api-Key

Bóveda fiscal del receptor (3)

Consulta de los CFDI recibidos por tu razón social (X-Api-Key).

Método	Ruta	Qué hace	Auth
GET	/api/v1/receptor/info	**Validar API key** Confirma a qué razón social pertenece la X-Api-Key.	X-Api-Key
GET	/api/v1/receptor/comprobantes	**Listar CFDI recibidos** CFDI recibidos por tu razón social, paginados (desde, hasta, estatus SAT).	X-Api-Key
GET	/api/v1/receptor/comprobantes/{uuid}	**Consultar CFDI recibido** Detalle completo de un CFDI por UUID.	X-Api-Key

Usuarios del portal (3)

Alta, cambio y baja de usuarios de tu empresa en Venvers (X-Api-Key).

Método	Ruta	Qué hace	Auth
POST	/api/Usuario/AgregarUsuarios	**Agregar usuarios** Alta masiva de usuarios de tu empresa con rol (admin, comprador, autorizador, fiscal) y filtros de visibilidad.	X-Api-Key
PUT	/api/Usuario/EditarUsuario	**Editar usuario** Cambia nombre, rol o filtros de un usuario.	X-Api-Key
DELETE	/api/Usuario/BorrarUsuario	**Dar de baja usuario** Desactiva un usuario por id o correo.	X-Api-Key

Compradores (4)

Compradores de la empresa y su asignación a grupos de compra.

Método	Ruta	Qué hace	Auth
GET	/api/v2/compradores	**Listar compradores** Lista de compradores.	Bearer
GET	/api/v2/compradores/{id}	**Consultar comprador** Detalle de un comprador.	Bearer
POST	/api/v2/compradores/{id}/grupos	**Asignar comprador a grupo** Agrega el comprador a un grupo de compra.	Bearer
DELETE	/api/v2/compradores/{id}/grupos/{grupoCodigo}	**Quitar comprador de grupo** Quita el comprador de un grupo de compra.	Bearer

Credenciales de integración (3)

Administración de clientId/clientSecret (requiere token de usuario administrador).

Método	Ruta	Qué hace	Auth
GET	/api/v2/integracion/clientes	**Listar credenciales** Credenciales de integración de tu empresa (sin el secreto).	Bearer
POST	/api/v2/integracion/clientes	**Crear credencial** Crea un clientId/clientSecret. El secreto solo se ve en esta respuesta.	Bearer
DELETE	/api/v2/integracion/clientes/{id}	**Revocar credencial** Desactiva la credencial; sus tokens dejan de servir.	Bearer

12. Antes de salir a producción

- ☐ El token se guarda y se reutiliza hasta que vence; no se pide uno por llamada.
- ☐ clientSecret y X-Api-Key viven en una bóveda de secretos, nunca en el código ni en logs.
- ☐ Catálogos (productos, centros de costo, condiciones de pago) y proveedores cargados con tus claves.
- ☐ Una OC de prueba recorrió el ciclo completo: alta, recepción, factura, confronta y pago.
- ☐ Tu integración maneja 401 (renueva token), 422 (muestra el motivo) y 429 (reintenta después).
- ☐ Hay un responsable técnico de tu lado para incidencias y Venvers tiene su contacto.