

MANUAL PARA CARGA DE FACTURAS CON ORDEN DE COMPRA

Desplegando el menú “Comprobantes” usted podrá seleccionar la opción:

“Ingresar Comprobantes con Orden de Compra”

The screenshot displays the 'Provedores Online' web application. The browser address bar shows the URL: <https://proveedores.portalcorp.com.ar/interaction/app>. The application header features the 'PROVEEDORES ONLINE' logo and a navigation menu with the following items: Consultas, Comprobantes, Administración, and Mis Datos. The 'Comprobantes' menu is expanded, showing three options: 'Ingresar comprobante con Orden de Compra', 'Ingresar comprobante sin Orden de Compra', and 'Consulta Ingresos'. The main content area contains three primary actions: 'Consulta de Partidas' with a magnifying glass icon and a 'VER MI CARTERA' button; 'Conozca su Saldo' with a dollar sign icon and a 'VER MI ESTADO DE CUENTA' button; and '¿Necesita Ayuda?' with a question mark icon, a subtext 'Haga click aquí para contactarse con nosotros.', and a 'SOLICITAR AYUDA' button. The footer of the application displays user information: 'Usuario: 16187154 | Perfil: Admin Tercero | Proveedor: 20161871541 - LEGUIZAMO JORGE OSCAR - PYSEL' and the 'Top Group' logo. The Windows taskbar at the bottom shows the system tray with the date '22/10/2018' and time '09:27'.

Aquí deberá corroborar que la/s orden/es de compra posean ingreso de material o servicio de la planta. Para ello complete los siguientes campos teniendo en cuenta que aquellos señalados con un asterisco rojo son obligatorios.

- ***Sociedad**
- **Nro. Orden de Compra Desde – Nro. Orden de Compra Hasta** (si factura una sola orden, puede ingresar solo la solapa “Desde” o colocarla en ambas para una búsqueda más rápida, o el rango que desee.)
- **Fecha Orden de Compra Desde – Fecha Orden de Compra Hasta** (No complete este ítem y el anterior al mismo tiempo sin tener los datos precisos, ya que no traerá la información deseada).
- ***Moneda:** Deberá seleccionar la moneda en la cual emitió su factura. (Si eligió Pesos, omitir los cuadros posteriores)

Factura emitida en Pesos (con Clausula en Moneda Extranjera)

Tilde el casillero “**Tiene Clausula Moneda Extranjera**” y complete los campos:

- a- ***Tipo Cambio Factura**
- b- ***Tipo Cambio Orden de Compra**
- c- ***Fecha de Factura**

Factura emitida en Moneda Extranjera

Complete los campos:

- a- ***Tipo Cambio Factura**
- b- ***Tipo Cambio Orden de Compra**

Ingresados los datos seleccionar el botón “BUSCAR”, esta acción generará que:

- No aparezcan datos, indicando que la orden de compra no tiene ingresos realizados, deberá entonces comunicarse con la persona de la planta que recibió el bien o prestación del servicio.
- Se visualicen uno o más ingresos, pudiendo estar parcial o totalmente realizados, estos deberán ser equivalentes a lo facturado, cualquier diferencia en la cantidad deberá comunicarse con la planta (de igual forma que se explica en ítem anterior). De existir una diferencia de precio, la comunicación será con el departamento de compras.
- Se visualicen los ingresos correspondientes a su facturación, en tal caso deberá tildar la posición a facturar y presionar el botón “PROCESAR SELECCIONADOS”

Recuerde que puede agrupar órdenes de compra e ítems de estas como desee -siempre que estén en la misma moneda-.

Carga de un documento emitido en Pesos y Orden de compra sin clausula en moneda extranjera



COMPROBANTES CON ORDEN DE COMPRA

Proveedor* 30500938125 ROEMMERS S.A.I.C.F.

Sociedad* Gramon Millet S.A.

Nro. Orden Compra Desde 5500001935 Nro. Orden Compra Hasta 5500001935

Fecha Orden de Compra Desde Fecha Orden de Compra Hasta

Moneda* Pesos

Tiene Clausula Moneda Extranjera

BUSCAR LIMPIAR FILTRO PROCESAR SELECCIONADOS

RESULTADO DE BÚSQUEDA

ORDEN DE COMPRA	POSICIÓN	DESCRIPCIÓN	REMITO	CANTIDAD PENDIENTE	MONEDA	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE PENDIENTE
5500001935	00010	DENTIMAX ULTRA Crema s/Sab Gr MP Pesada	0034-00030859	500,00000	\$	366,95000	183.475,00000

Carga de un documento emitido en Pesos y Orden de compra con cláusula en moneda extranjera



COMPROBANTES CON ORDEN DE COMPRA

Proveedor*	30500938125	ROEMMERS S.A.I.C.F.	Sociedad*	Gramon Millet S.A.	
Nro. Orden Compra Desde	5500001935		Nro. Orden Compra Hasta	5500001935	
Fecha Orden de Compra Desde			Fecha Orden de Compra Hasta		
Moneda*	Pesos		<input checked="" type="checkbox"/> Tiene Cláusula Moneda Extranjera		
Tipo Cambio Orden de Compra*	Ej.: 15,30		Tipo Cambio Factura*	Ej.: 15,30	
Fecha de Factura*					

BUSCAR LIMPIAR FILTRO PROCESAR SELECCIONADOS

RESULTADO DE BÚSQUEDA

ORDEN DE COMPRA	POSICIÓN	DESCRIPCIÓN	REMITO	CANTIDAD PENDIENTE	MONEDA	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE PENDIENTE
5500001935	00010	DENTIMAX ULTRA Crema s/ Sab Gr MP Pesada	0034-00030859	500,00000	\$	366,95000	183.475,00000

Carga de un documento emitido en moneda extranjera



Consultas Comprobantes Configuración Administración Noticias Mis Datos



COMPROBANTES CON ORDEN DE COMPRA

Proveedor*	<input type="text" value="30500938125"/>	<input type="text" value="ROEMMERS S.A.I.C.F"/>	<input type="button" value="Q"/>	Sociedad*	<input type="text" value="Gramon Millet S.A."/>	
Nro. Orden Compra Desde	<input type="text" value="5500001935"/>			Nro. Orden Compra Hasta	<input type="text" value="5500001935"/>	
Fecha Orden de Compra Desde	<input type="text"/>	<input type="button" value="Calendar"/>		Fecha Orden de Compra Hasta	<input type="text"/>	<input type="button" value="Calendar"/>
Moneda*	<input type="text" value="Dolar"/>	<input type="button" value="Dropdown"/>		Tipo Cambio Factura*	<input type="text" value="Ej.: 15,30"/>	
Tipo Cambio Orden de Compra*	<input type="text" value="Ej.: 15,30"/>					

RESULTADO DE BÚSQUEDA

ORDEN DE COMPRA	POSICIÓN	DESCRIPCIÓN	REMITO	CANTIDAD PENDIENTE	MONEDA	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE PENDIENTE
5500001935	00010	DENTIMAX ULTRA Crema s/ Sab Gr MP Pesada	0034-00030859	500,00000	\$	366,95000	183.475,00000



Procesados los ingresos, deberá completar los datos facturados, siendo obligatorios los campos con asterisco rojo. Podrá adjuntar su factura desde el botón “ADJUNTAR FACTURA PDF” ahora o al finalizar la carga de los datos.

- *Tipo de Comprobante (FC-Factura – FCE / Mi Pyme)
- *Concepto (si es un BIEN, SERVICIO O LOCACION)
- *Nro. Comprobante (N° de factura – 0001A00001234 recuerde que la letra corresponde al tipo de documento)
- *Fecha del documento (de no haberse solicitado anteriormente)
- *Importe sin Impuestos (los importes llevan como separador de miles “.” y de decimales “,”)
- *Importe Total (los importes llevan como separador de miles “.” y de decimales “,”)
- *CAE/CAI/CAEA/CF (colocar el número)
- *Fecha de vencimiento CAE/CAI/CAEA/CF
- *Modo Comprobante (si es CAE/CAI/CAEA/CF – abrir desplegable)
- Detalle (Es importante llenar este campo debido su gran utilidad para quien ingrese la factura Ej: lugar de entrega // Saldo de 50% // características del producto).

Luego de la carga formal, Continuará con los siguientes ítems:

“**Ítems Facturables**” (aquellos que selecciono al inicio), aquí deberá correr sobre las barras grises de movilidad horizontal (encontrara 2) y dirigirse a la derecha hasta encontrar la opción “Acciones”, hará un click en el icono  (Modificar) y abrirá el ítem de manera vertical, completando los campos:

- *Tasa (colocar la alícuota de iva utilizando el selector desplegable)
- *Cant. a Facturar
- *Importe Pendiente c/iva: el sistema calculará automáticamente el valor, este se compone de importe neto + iva (sin percepciones). Si el valor no coincide con el de su factura puede ser modificado.
- Casillero de “Percep Iva”: de ser necesario tídelo para habilitar el renglón ***“Importe Percepción”** y complételo.

Proveedores Online

https://proveedores.portalcorp.com.ar/interaction/app

PROVEEDORES ONLINE

Consultas Comprobantes Administración Mis Datos

Detalle de la Factura

Tipo de Comprobante* Seleccione uno

Nro. Comprobante* Ej.: 0001A00001234

Moneda Pesos

Importe sin Impuestos* Ej.: 1.123,55

CAE/CAI* Número 14 dígitos

Modo Comprobante

Items Facturables

IMPORTE UNITARIO	IMPORTE PENDIENTE	TASA
98,19	29.464,07	Seleccione uno

Impuestos de IIBB

PROVINCIA

AGREGAR IIBB

Adjuntos

Facturación

Orden de Compra 5500001383

Posición 00010

Material 000000003190401010

Descripción GRANULADO OXIDO MAGNESIO 66% MP Pe

Cantidad Pendiente 300,072

Moneda \$

Importe Unitario 98,190

Importe Pendiente 29.464,070

Tasa* Seleccione uno

Cant. a Facturar* Ej.: 1.123,555

Importe Pendiente c/iva* Ej.: 1.123,55

Percep. IVA

Importe Percepción Ej.: 1.123,55

ACEPTAR CANCELAR

“Impuestos de IIBB”

Presione el botón “AGREGAR IIBB” e ingrese:

- *Provincia (Seleccione la jurisdicción utilizando el selector desplegable)
- *Base (es el importe sin impuestos de la factura, a partir del cual se calculan el iva y demás impuestos)
- *Importe Percepción (colocar el importe de la percepción facturada)

The screenshot displays the 'Proveedores Online' web application interface. The browser address bar shows the URL: <https://proveedores.portalcorp.com.ar/interaction/app>. The application header includes the logo 'PROVEEDORES ONLINE' and navigation links: 'Consultas', 'Comprobantes', 'Administración', and 'Mis Datos'. Below the header, there is a 'Crear Factura' button. The main content area is divided into sections: 'Items Facturables', 'Impuestos de IIBB', and 'Adjuntos'. The 'Items Facturables' section contains a table with the following data:

ORDEN DE COMPRA	POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	REMITO	CANTIDAD PENDIENTE	MONEDA	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE PENDIENTE	TASA
5500001383	00010	000000003190401010	GRANULADO OXIDO MAGNESIO 66% MP Pesada	0018-00007303	300,072	\$	98,19	29.464,07	Sele...

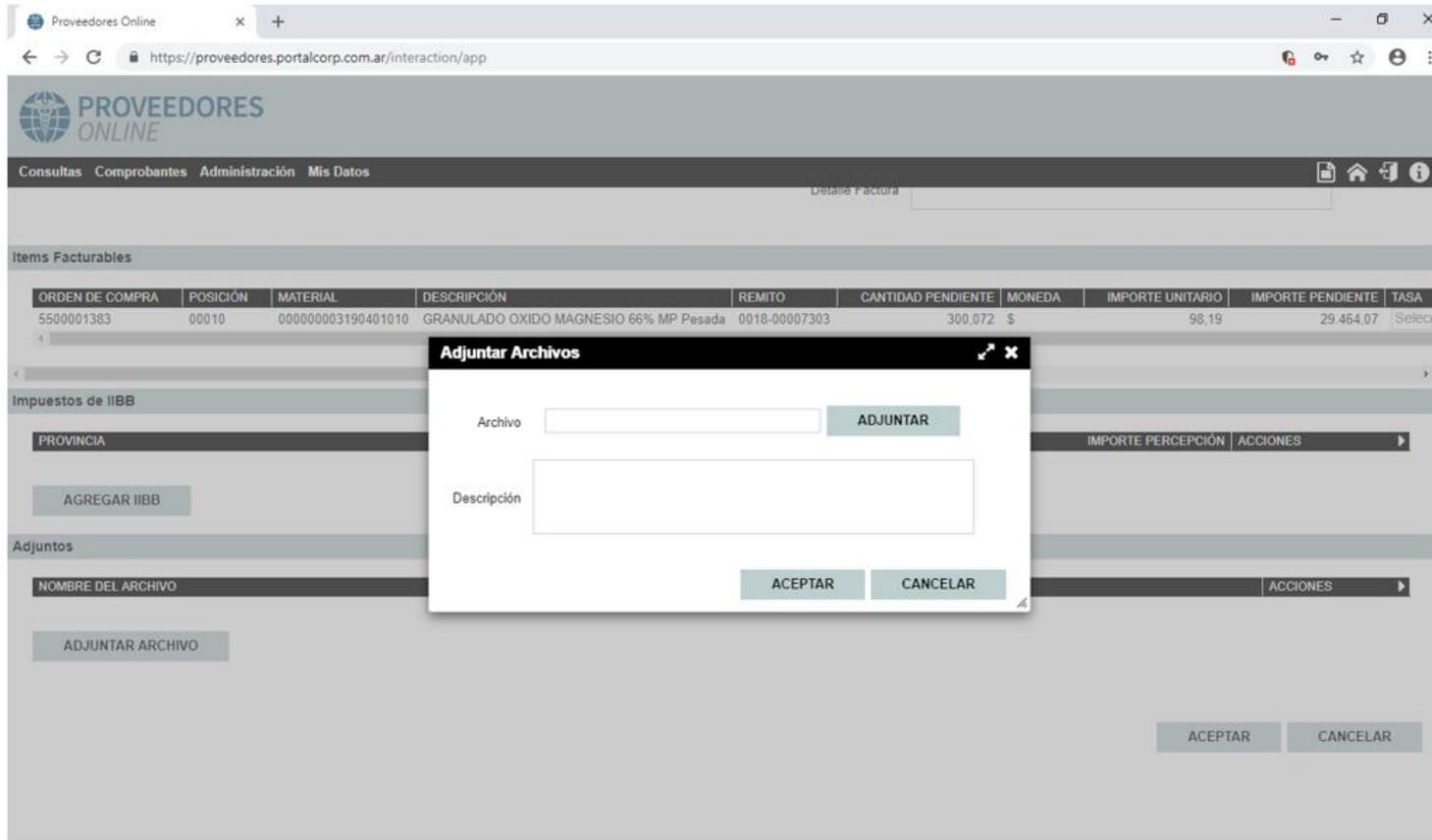
The 'Impuestos de IIBB' section features a 'PROVINCIA' dropdown menu, an 'AGREGAR IIBB' button, and an 'IMPORTE PERCEPCIÓN' field. The 'Adjuntos' section includes a table with columns 'NOMBRE DEL ARCHIVO', 'DESCRIPCIÓN', and 'ACCIONES', and an 'ADJUNTAR ARCHIVO' button. A modal window titled 'Agregar IIBB' is open in the center, containing the following fields and buttons:

- Provincia* (dropdown menu with 'Seleccione uno' selected)
- Base* (text input field)
- Importe Percepción* (text input field)
- ACEPTAR (button)
- CANCELAR (button)

At the bottom right of the application, there are additional 'ACEPTAR' and 'CANCELAR' buttons.

Adjuntos

Si no adjuntó el documento al inicio, presione el botón “ADJUNTAR FACTURA PDF” e incorpórelo y presione “Aceptar”.



The screenshot shows the 'Proveedores Online' web application interface. A modal window titled 'Adjuntar Archivos' is open, allowing users to upload a document. The modal contains a text input field for 'Archivo', a text area for 'Descripción', and buttons for 'ADJUNTAR', 'ACEPTAR', and 'CANCELAR'. The background shows a table of 'Items Facturables' with columns for 'ORDEN DE COMPRA', 'POSICIÓN', 'MATERIAL', 'DESCRIPCIÓN', 'REMITO', 'CANTIDAD PENDIENTE', 'MONEDA', 'IMPORTE UNITARIO', 'IMPORTE PENDIENTE', and 'TASA'. The table contains one row with the following data: 5500001383, 00010, 000000003190401010, GRANULADO OXIDO MAGNESIO 66% MP Pesada, 0018-00007303, 300,072, \$, 98,19, 29.464,07, and a 'Select' button.

ORDEN DE COMPRA	POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	REMITO	CANTIDAD PENDIENTE	MONEDA	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE PENDIENTE	TASA
5500001383	00010	000000003190401010	GRANULADO OXIDO MAGNESIO 66% MP Pesada	0018-00007303	300,072	\$	98,19	29.464,07	Select

Por ultimo presione nuevamente “ACEPTAR” y el sistema le comunicara que se ha registrado correctamente el ingreso del documento.

ACEPTAR CANCELAR