

CONTENIDO

1.	Introducción	1
2.	Acceso al sistema	2
3.	Peticiones de oferta	3
4.	Órdenes de compra	8
5.	Planes de entrega	13
6.	Entregas pendientes	15
7.	Recepción de factura	16
8.	Recepción de complemento de pago	18

1. INTRODUCCIÓN

Con la perspectiva de actualización de las herramientas tecnológicas, La Costeña inicia la liberación de un servicio más dentro de su esquema de transformación digital.

El objetivo fundamental es hacer más ágil el proceso de colaboración con todos ustedes.

Agradecemos de antemano el buen uso de nuestras aplicaciones y esperamos que sea de gran utilidad este portal colaborativo.

	Correo electrónico o nombre de usuario
	Correo electrónico o nombre de usuario
Costeña	Contraseña
	Contraseña
ervas La Costeña S.A. de	
C.V.	Recordar la contraseña
	Iniciar sesión
	¿Ha olvidado la contraseña?

VISTA 1

2. ACCESO AL SISTEMA

Para ingresar al portal, copia la siguiente liga en algún navegador de internet:

https://flpnwc-rtiivfw9yy.dispatcher.us3.hana.ondemand.com/sites?siteId=aecd538a-fab1-47bba951-9f07f2df0c24#Shell-home

Después, aparece la pantalla de autenticación en donde completa los siguientes campos de texto y da clic en \rightarrow Iniciar sesión :

• Correo electrónico o usuario.

Contraseña.



Conservas La Costeña S.A. de C.V.

Iniciar sesión

VISTA 2

NOTA. Si el usuario o la contraseña no son correctas, el portal mandará el siguiente mensaje de error y el usuario deberá ingresar nuevamente sus credenciales.



VISTA 3

El portal está organizado a través de un menú el cual agrupa diferentes aplicaciones:

- Petición de Oferta.
- Orden de compra.
 - Entregas pendientes.
- Planes de entrega.
- Cuentas por pagar
 - Recepción de factura.
 - Recepción de complemento de pago.

Costena Págir	na inicial			
Ordenes de compra	Peticiones de Oferta	Planes de entrega	Proceso Alta de Proveedor	Compras
Peticiones de Oferta Peticiones de Ofe	rta			

VISTA 4

3. PETICIONES DE OFERTA

Al seleccionar esta aplicación, consulta e ingresa la información de los precios y descuentos de los artículos o servicios solicitados, además de cargar tu cotización en formato PDF.

La pantalla muestra lo siguiente:

a. Listado de las peticiones de oferta.

b.Detalle de la petición de oferta que se ha seleccionado (inciso a) \rightarrow

PETICIONES DE OFERTA	Datisianas	
Buscar Petición de Oferta: 3000000082 Icitación: 1253	> Pedulines	
Petición de Oferta: 300000083 icitación: 1253	> Datos Generales	Compañía
etición de Oferta: 3000000084 citación: 1112369	> ID de Petición: 300000084	Nombre del Comprador: OLVERA BECERRIL DIANA CELIA
etición de Oferta: 3000000078 citación: 1112369	 > Fecha de Petición: 14.12.2020 	Correo des Ejecutivo de Compras: DIANA.OLVERA@LACOSTENA.COM.MX Grupo de Compras: CP1
	Petición Cotizada:	

• Da clic en el icono Editar, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, para actualizar la petición de oferta.

Descuento a nivel cabecera

• A través de esta funcionalidad, activa descuentos que aplicarán para todas las posiciones de la petición de oferta.

<	Costeña	PETICIONES DE OFERTA 🔻			
	Peticio	nes			ᆋ
		Petición Cotizada:			
	D	escuento a nivel Cabecera			
		NO			
		Descuento		Motivo Descuento	
	[Descuento: 0.00	Plazo Oferta: 20.12.2020	Motivo:	
		Comentarios			
			VISTA 6		

• Se puede seleccionar el motivo del descuento.

Petici	Seleccionar: Seleccione Motivo de Descuento	53
	Elementos (3)	
	Descripción	
	Pronto pago	
	Descuento especial	
	Descuento por proyecto	
Desca		-
	Cano	elar

VISTA 7

Descuento a nivel posición

 También existe la posibilidad de que una posición tenga descuento, para habilitar el campo activa este indicador → sí

Descuento a nível Posición																
ID Prod	Descrip	Cant Sol	UM Base	Precio Unit	Por	UM Cot	Cont Conv	UM Base	Denom Conv	UM Cot	Moneda	Desc	Valor Total	Fecha Entrega	Tipo Impu	
MP304 2	BARNIZ CATALIZ ADOR (COMP. B) 657 HW 596	100	L	5	1	Kit 🗗	1	L	1	Kit	🗗	0.00	5.00	🛅	C]
							1/10									



Cuadro de conversión

• Para completar el cuadro de conversión, toma en cuenta la siguiente lógica:

UM Base ≠ UM Cotizada (diferentes)	Campos – Por, CONT CONV y DENOM CONV Habilitados
UM Base = UM Cotizada (iguales)	Campos – Por, CONT CONV y DENOM CONV Valores iniciales

MP304 ADOR (COMP. B) 657 HW 596 100 L 0.00 1 Por CP 1 L 1 Porcentaj CP 0.00 CP CP	ID Prod	Descrip	Cant Sol	UM Base	Precio Unit	Por	UM Cot	Cont	UM Base	Denom Conv	UM Cot	Moneda	Desc	Valor Total	Fecha Entrega	Tipo Impu
	MP304 2	BARNIZ CATALIZ ADOR (COMP. B) 657 HW 596	100	L	0.00	1	Por 🕒	1] L	1	Porcentaj e	🗗	0.00	0.00	🛅	



Para realizar el cálculo del campo Valor Total, utiliza las siguientes operaciones:

Valor Total = (<u>Precio Unit</u>) * Denom Conv

ID Prod	Descrip	Cant Sol	UM Base	Precio Unit	Por	UM Cot	Cont Conv	UM Base	Denom Conv	UM Cot	Moneda	Desc	Valor Total	Fecha Entrega	Tipo Impu
MP304 2	BARNIZ CATALIZ ADOR (COMP. B) 657 HW 596	100	L	10	2	🗗	1	L	5 x 5 = 25	Porcentaj e	🗗	0.00	25.00	🖽	8



• Selecciona la fecha de entrega posterior a la fecha plazo oferta (VISTA 11) y el tipo de impuesto (VISTA 12) para terminar de completar el cuadro.

<	coltena	PETICIC	NES DE C	FERTA -												
	Peticiones														3	
	(8)															
		Inge	ese su cotiza	ición .PDF A	quí: test	pdf		Selecionar A	rchivo							
	In	grese su an	chivo de plar	nos e imáger .PDF A	es test	pdf		Selecionar A	rchivo							
	Descuent NO	o a nivel Po	sición													
	ID Prod	Descrip	Cant Sol	UM Base	Precio Unit	Por	UM Cot	Cont Conv	UM Base	Denom Conv	UM Cot	Moneda	Desc	Valor Total	Fecha Entrega	Tipo Impu
	MP304 2	BARNIZ CATALIZ ADOR (COMP. B) 657 HW 596	100	L	10	2	Ø	1	L	5	Porcentaj e	C	0.00	25.00	3	IVA (9



Peticior	Seleccionar: Seleccione Tipo de Impuesto	25
	Elementos (2)	
	Descripción	
	IVA Acreditable 0% Pendiente	
	IVA Acreditable 16% Pendiente	
Descuer		_
NO		
		20
ID Prod		ipu
MP304		
	Cancel	lar

VISTA 12

Archivos adjuntos

• Dentro de esta opción, anexa el archivo de cotización en formato PDF y el archivo de planos e imágenes (este último es opcional).

	es														2 Z
(
								_							
	Ingr	ese su cotiza	ición .PDF A	quí: test	.pdf		Selecionar	Archivo							
In	grese su ar	chivo de pla	nos e imágei	nes test	.pdf		Selecionar	Archivo							
Descuent	o a nivel Po	sición													
								r							
				Precio	Por	UM Cot	Cont	UM Base	Denom Conv	UM Cot	Moneda	Desc	Valor Total	Fecha Entrega	Tipo Impu
D Prod	Descrip	Cant Sol	UM Base	Unit	FUI		Conv		00111						
D Prod	Descrip BARNIZ CATALIZ	Cant Sol	UM Base	Unit	101		Conv								•
ID Prod MP304 2	Descrip BARNIZ CATALIZ ADOR (COMP.	Cant Sol	UM Base	Unit	2		1	L	5	Porcentaj e	C	0.00	25.00	🖽	

• Para finalizar el ingreso de la información, selecciona Guardar para conservar la información de la petición (VISTA 14).

Peticione	es														7
(\$	Ø													
	Visua Visu	iliza tu cotiza Ializa tu arch İmág	ación .PDF A ivo de plano enes .PDF A	quí: 🛞 se 🛞 quí:		 ⊘ Éxito Se actualiz 	ó correctan	nente la Petic	ión.						
ID Prod	Descrip	Cant Sol	UM Base	Precio Unit	Por	UM Cot	Cont Conv	UM Base	Denom Conv	UM Cot	Moneda	Desc	Valor Total	Fecha Entrega	Tipo Impu
MP304 2	BARNIZ CATALIZ ADOR (COMP, B) 657 HW 596	100	L	10.00	2	Porcentaj e	1	L	5	Porcentaj e	Pesos mexicano s	0.00	2,500.00	31.12.20 20	IVA Acreditab le 16% Pendient e

VISTA 14

4. ÓRDENES DE COMPRA

Seleccionar el menú de Órdenes de Compra

Color Página inicial	٩	۲	¢	8
Ordenes de compra Petic nes de Oferta Planes de entrega Proceso Alta de Proveedor Compras Admin Workflow Supervisión de Alta de Proveedor				
Ordenes de Compra Asignación de orden Aguí visualice sus or				

VISTA 15

Una vez seleccionado el menú, mostrará los datos generales del pedido. Dentro de esta opción, se puede hacer filtro por ID de Pedido, Fecha de Pedido y Estatus.

Ordenes de compra $ arsigma$	Buscar en: "Aplicaciones			Q	
Ordenes de compra 🗸					
ID Orden de Compra: Ingresa el ID de Compra	Fecha de Pedido:	Pedido	Estatus: Seleccione el	Estatus	V Ir Adaptar filtros
ID Orden de Compra Persona de Contacto	Fecha de Pedido	Tipo pedido	Monto Total	Moneda	Estatus
220099338 JUAN MANUEL FERNÁNDEZ/SILVIA P	23.04.2024	Pedido Nacional	74,207.45	MXN	
220098985 JUAN MANUEL FERNÁNDEZ/SILVIA P	17.04.2024	Pedido Nacional	47,866.95	MXN	
220098414 JUAN MANUEL FERNÁNDEZ/SILVIA P	11.04.2024	Pedido Nacional	42,927.00	MXN	
220098124 JUAN MANUEL FERNÁNDEZ/SILVIA P	08.04.2024	Pedido Nacional	45,450.00	MXN	
220098115 JUAN MANUEL FERNÁNDEZ/SILVIA P	08.04.2024	Pedido Nacional	1,158,505.86	MXN	Aceptada



Selecciona el pedido que se desea confirmar y/o rechazar, y mostrará una pantalla con los datos del pedido (datos generales como, contacto, monto, dirección de entrega, pago, datos de comprador y versión). En el resumen de posiciones, se cuentan con 2 botones:

• Aprobar OC. Este botón sirve para hacer la aceptación de la OC de forma general, se deberán marcar todas las posiciones, posteriormente dar clic en el botón de enviar. También está la aceptación de forma parcial, el botón se encuentra de lado derecho de la pantalla.

			(Cab	ece	era					
Ordenes de compra 🗸		R us	car en: "Aplicaciones	5*				٩			
	<										
	Orden de Compra			_	_					Enviar	^
	COMENTARIOS RESUM	IN DE POSICIONES CON	IENTARIOS POR PO	SICIÓN HOJA	IS DE ESPEC	FICACIÓN					
	Texto Cabece 23.04.2024 - Text	na: Io Cabecena									
	Acuerdos Div 23.04.2024 - Acu	ersos: EMBALAJE Y PROTEC	CON DE TAPA								
	RESUMEN DE POSICIO	DNES									
	Aprobar OC	Rechazar OC									
	Posición Id Pr	oducto Descripción	Cantidad UMP	Precio Unitario	Moneda	Precio Bruto	Descuento	Precio Neto	Fecha Entrega	Estatus	
	□ 1 A4	BOLSA DE PAPEL 203724 2603 X 94 CM 81 GR	20,000.00 PZA	1.98	MON	39,506.00	0.00	39,506.00	16.05.2024		
	_ 2 A	BOLSA DE PAPEL 219332 Ø303 X 1.40 M 81 GR	15,000.00 PZA	1.39	MON	20,778.00	0.00	20,778.00	16.05.2024		
	□ 3 A4	BOLSA DE PAPEL 09543 0200 X 1.40 M 81 GR	15.000.00 PZA	0.93	MON	13,923.45	0.00	13,923.45	16.05.2024		
	4									•	

VISTA 17

						Ρ	osic	ión				
rdenes de compra $ \smallsetminus $				Bu	iscar en: "Aplici	iciones"			۹			
	<											
	Orden de C	Compra									En	nviar 🏾 🏛
	COMENTARIOS	RESUME	N DE POSICIO	ONES CO	MENTARIOS P	OR POSICIÓN	HOJAS D	E ESPECIFICACIÓN				
	8	Texto Cabecer 13.04.2024 - Texts	a: o Cabecera									
	8	Acuerdos Dive 13.04.2024 - Acue	rsos: EMBAL rdos Diversos	AJE Y PROTE	CCION DE TAF	A						
	RESUMEN D	E POSICIO	NES									- 1
												- 1
	UMP	Precio Unitario	Moneda	Precio Bruto	Descuento	Precio Neto	Fecha Entrega	Estatus	Comentario de Compras			
	PZA	1.98	MXN	39,506.00	0.00	39,506.00	16.05.2024			✓ Aprobar	🗑 Rechazar	
	PZA	1.39	MXN	20,778.00	0.00	20,778.00	16.05.2024			✓ Aprobar	🗑 Rechazar	
	PZA	0.93	MXN	13,923.45	0.00	13,923.45	16.05.2024			✓ Aprobar	窗 Rechazar	

VISTA 18

 Rechazar OC. Este botón sirve para rechazar la OC de forma general. Se deberán marcar todas las posiciones, una vez marcadas se debe indicar el motivo de rechazo. Y adicional, indicar algunas observaciones (si es que es necesario), posteriormente dar clic en el botón de enviar. También está el rechazo de forma parcial, el botón se encuentra de lado derecho de la pantalla.

Si la OC tiene hoja de especificación, esta deberá ser confirmada antes de enviar la actualización del estatus.

Cabecera
<
Orden de Compra
Brito Calaccera: 21.04 2024 - Tento Calaccera
Acuerdos Diversos: EMBALAJE Y PROTECCION DE TAPA 22.04.2024 - Acuerdos Diversos
Motivo RESUMEN DE POSICIONES Teo Matrice Selectore et Tipo de Matrice del rechuzo Minimo de Compra
V Apresa OC Wetwaar OC Cambio de Fecha Ø Postolin Postolin
BOLSA DE PAPEL 3 AC03724 VOOX X94 CM 61 20.000 GR 950500 16.05.2024 GR 950500 16.05.2024
BOLSANDE PAPEL 2 AC19932 2033 X.140 M 15,000.00 PZA 1.39 MXN 20,778.00 0.00 20,778.00 16.05.2024 81.GR
BOLSADE PAPEL

VISTA 19

 Posición

 corresto congrato

 consente consente consente

 consente consente consente

 consente consente

 consente consente

 consente consente

 consente consente

 consente consente

 consente consente

 consente consente

 consente consente

 consente consente

 consente consente

 consente consente

 consente consente

 consente consente

 consente consente

 consente consente

 consente consente

 consente consente

 consente consente

 consente consente

 consente consente

 consente consente

 consente consente

 consente consente

 consente consente

 consente consente

 consente

 consente

VISTA 20

Ordenes de compra \checkmark					Bu	iscar en: "Aplici	aciones"				_ Q			
	<													
	Orde	n de Cor	mpra										Enviar	*
	COME	VTARIOS	RESUMEN	DE POSICIO	ONES CO	MENTARIOS P	OR POSICIÓN	I HOJAS E	DE ESPECIFICACIÓ	ÓN				
		8 Text 23.04	to Cabecera 4.2024 - Texto	: Cabecera										I
		8 Acu 23.04	Jerdos Diver 4.2024 - Acuen	sos: EMBAL	AJE Y PROTE	CCION DE TAF	Ά							
	RESU	IMEN DE	POSICION	NES										l
														I
		UMP	Precio Unitario	Moneda	Precio Bruto	Descuento	Precio Neto	Fecha Entrega	Estatus		Comentario de Compras			J.
		PZA	1.98	MXN	39,506.00	0.00	39,506.00	16.05.2024	Rechazada			✓ Aprobar	chazar	
		PZA	1.39	MXN	20,778.00	0.00	20,778.00	16.05.2024				✓ Aprobar 🗑 Re	thazar	
		PZA	0.93	MXN	13,923.45	0.00	13,923.45	16.05.2024				✓ Aprobar	chazar	
		(Þ	
								ет	1 04					

VISTA 21

Si la OC fue rechazada de forma parcial/total, esta cambiará su estatus a "en proceso de negociación", el cual indica que se tiene que confirmar la aceptación o el rechazo por parte del comprador. Esto se notificará por medio de un correo al proveedor en donde se indicarán los motivos por los cuales puede ser aceptado o no.

- Sí el rechazo fue aceptado por parte del comprador, de forma parcial la posición desaparece del portal, de ser total, la OC ya no se visualizará en él.
- En caso contrario, la posición o la orden de compra, se tiene que volver a tratar por el proveedor, indicando un nuevo estatus desde el portal.

HOJAS DE ESPECIFICACIÓN

OMENTARIOS	RESUMEN	DE POSICIONES

HOJAS DE ESPECIFICACIÓN

					Especificación recifica
▼ □	2	MP7034	SAL REFINADA YODADA		
			MP7034_SAL REFINADA YODADA.PDF	2020-12-09	۲
			MP7034_SAL REFINADA YODADA.PDF	2020-12-09	۲
			MP7034_SAL REFINADA YODADA.PDF	2020-12-09	۲

Los estatus se verán reflejados en los datos generales de la OC

COMENTARIOS POR POSICIÓN

Ordenes de compra \lor			Buscar en: "Aplicacione	s″		Q	
	Ordenes de o	compra 🤟					
	ID Orden de Comp Ingresa el ID de	ora: Compra	Fecha de Pedido:	Pedido	Estatus: Seleccione el I	Estatus	V Ir Adaptar fitros
	ID Orde Compra	n de Persona de Contacto	Fecha de Pedido	Tipo pedido	Monto Total	Moneda	Estatus
	220099	338 JUAN MANUEL FERNÁNDEZ/SILVIA P	23.04.2024	Pedido Nacional	74,207.45	MXN	En proceso de negociación
	220098	985 JUAN MANUEL FERNÁNDEZ/SILVIA P	17.04.2024	Pedido Nacional	47,866.95	MXN	
	220098	414 JUAN MANUEL FERNÁNDEZ/SILVIA P	11.04.2024	Pedido Nacional	42,927.00	MXN	
	220098	124 JUAN MANUEL FERNÁNDEZ/SILVIA P	08.04.2024	Pedido Nacional	45,450.00	MXN	
	220098	115 JUAN MANUEL FERNÁNDEZ/SILVIA P	08.04.2024	Pedido Nacional	1,158,505.86	MXN	Aceptada
	220097	936 JUAN MANUEL FERNÁNDEZ/SILVIA P	04.04.2024	Pedido Nacional	100,469.40	MXN	
	220092	563 JUAN MANUEL FERNÁNDEZ/SILVIA P	18.01.2024	Pedido Nacional	1,130,629.39	MXN	
	220091	934 JUAN MANUEL FERNÁNDEZ/SILVIA P	12.01.2024	Pedido Nacional	1,136,167.12	MXN	



En el apartado de Hojas de Especificación se mostrará por cada uno de los materiales, si es que tiene hoja de especificación, se selecciona la pestaña que despliegue, y muestra los archivos .pdf.

Seleccionar el icono de visualizar, y arroja el archivo .PDF con las especificaciones del producto.

S D E ESPECI	FICACIÓN				
	Posición	Id Producto	Descripción	Fecha	Especificación Técnica
✓	2	MP7034	SAL REFINADA YODADA		
			MP7034_SAL REFINADA YODADA.PDF	2020-12-09	۲
			MP7034_SAL REFINADA YODADA.PDF	2020-12-09	۲
			MP7034_SAL REFINADA YODADA.PDF	2020-12-09	۲



que planta se hará el surtimiento.

Una vez revisada la hoja de especificación, se tiene que seleccionar el botón de aprobar, para que permita confirmar la Orden de Compra.

document	1 / 3	- 107% + 🗄 🧔	b		± =
		HOJA DE ESPECIFICACI	ONES DE MAT		CÓDIGO: HEMP COP-118
	costena ipor sabort.	CONSERVAS LA COSTEÑA S.A. de C.V.			REV: 6 FECHA: MAY/2020
	SICP	Vía Morelos Nº 268 Col. Santa I México -	Maria Tulpetlac, Eca C.P. 55400	atepec, Edo. de	PAG: 1 DE 3
	DEPARTAMENTO:	Aseguramiento de Calidad Envasado de Otros Producto			os
1	MATERIAL:	Sal yodada refinada		MP7034	
	DESCRIPCIÓN: Al producto constituido Se presenta en forma Origen: México Fuente: Mineral	o básicamente por cloruro de so de cristales incoloros, solubles	dio que provien en agua y de sa	e exclusivamen bor salado fran	te de fuentes naturales. co, adicionado de yodo.
	Característica	Especificaciones	Unidad de Medida	Clasificación de Defectos	AQL o criterio de aceptación
	FISICOQUÍMICAS				
				1.5555711111	Euoro do conceificación

VISTA 25

Posteriormente y siendo aprobada una o más hojas de especificación, en la pantalla anterior, marca la casilla con una palomita para indicarlo. Si no se acepta la hoja de especificación y se desea confirmar/rechazar, el sistema arrojará un mensaje indicando que no ha sido aprobada ninguna.

DE ESPECI	FICACIÓN				
	Posición	Id Producto	Descripción	Fecha	Especificación Técnica
~	2	MP7034	SAL REFINADA YODADA		
\checkmark			MP7034_SAL REFINADA YODADA.PDF	2020-12-09	۲
			MP7034_SAL REFINADA YODADA.PDF	2020-12-09	۲
			MP7034_SAL REFINADA YODADA.PDF	2020-12-09	۲
			VISTA 26		

🔥 Advertencia
Para poder confirmar una orden de compra debe seleccionar todas las hojas de especificación. Gracias
ОК
VISTA 27

Una vez que las Hojas de especificación fueron aprobadas, se procede a la confirmación/rechazo de la Orden de compra, seleccionando el botón de enviar. Muestra un mensaje de confirmación y seleccionar Ok

Ordenes de compra 🗸		Buscar en: "Aplicaciones"			
	C Orden de Compra ∨				Enviar
	Datos Generale ld: 22009338 Referencia: BOT Ejecutivo: JUAN Fecha de Pedido	MANUEL FERNÁNDEZSILVIA P Polsación: CEA 23.04.2024 Bais: México: 5 Código Postai:	Intrega Pago II: VIÁ MORELOS268 Condici TEPEC DE MORELOS Tipo de de México 55400	ones de Pago: PAGO A 30 DIAS Pedido: Pedido Nacional	
	Monto Monto Total: 74, Moneda: MXN	Compañía 107.45 Compañía: CM Grupo de Comp Nombre del Cor SANCHEZ VOLL Correo del Ejec PEDRO.SANCH	Control vrs: 110 mprador: FEDRO GONZALO IRATH utivo de Compras: ieZ@LACOSTENAA.COM.MX	t : 0	
	COMENTARIOS RESUMEN DE	POSICIONES COMENTARIOS POR POSICIÓ	N HOJAS DE ESPECIFICACIÓN		
		VISTA 2	28		
		⊘ Éxito]		
	L	a orden de compra se confirr	mó con éxito		
			ОК		
		VISTA 2	90		

5. PLANES DE ENTREGA

Seleccionar la aplicación de planes de entrega.

Color Página inicial	٩	۲	¢	8
Ordenes de compra Peticiones de Oferta Planes de entrega Proceso Alta de Proveedor Compras Admin Workflow Supervisión de Alta de Proveedor				
Planes de Entrega Planes de Entrega				

VISTA 30

Igualmente, selecciona el plan de entrega que se desea confirmar y/ rechazar, y se mostrará una pantalla con los datos generales de este, tales como:

- a) Contacto
- b) Monto
- c) Dirección de entrega
- d) Pago
- e) Datos de comprador y
- f) Versión

A nivel plan de entrega, se muestran los repartos, de cada una de las posiciones, seleccionar el icono de visualizar y mostrará las fechas de programadas para esa posición.

Planes de Entrega \sim				Buscar e	n: "Aplicaciones"					
	<									
	Plan	de Entreg	a						Enviar	
						~				
	COMEN	NTARIOS	RESUMEN DE POS	ICIONES COMENT	ARIOS POR POSICIÓN	REPARTOS HOJAS	5 DE ESPECIFICACIÓN			
		Posición	ID Pro	ducto Descrip	ción	Texto Posición	Texto Plan de Entrega	Info Texto Plan de Entrega Material		
		1	MP152	20 TAPA TI	VISSTOF ROJA 63 MM	Comentarios(0)	Comentarios(0)	Comentarios(1)		
	REPA	RTOS								
		Posición		Id Product	D	Descripción				d
		1		MP1520		TAPA TWISSTOP	ROJA 63 MM	2		L
										l
	HOJA	S DE ESPE	CIFICACIÓN							Ľ
										l
										Ľ
			Posición	Id Producto	Des	cripción	Catalogos.Especifica	Especificación Técnica		
			1	MP1520	TAPA TWISS	TOF ROJA 63 MM				

VISTA 31

Id Produ	cto	Descripción	
Repartos			
Fecha de Entrega	Cantidad	UM	Fecha de Entrega Estadística
01.2021	410.440	MLR	30.01.2021
			Cerrar

VISTA 32

De la misma forma que en Órdenes de Compra, se visualizaran las hojas de especificación y se tendrá que aprobar una o más para poder aceptar/rechazar el plan de entrega.

El proceso de confirmación y/o rechazo, es igual al proceso previamente indicado.

6. ENTREGAS PENDIENTES

En esta sección, consulta todas las órdenes de compra y/o planes de entrega ya sea parciales o totales.

• Selecciona el menú Entregas de mercancía pendientes.



VISTA 32

 Al ingresar a esta opción, visualiza los pedidos o planes de entrega que tengan alguna o varias posiciones pendientes de entrega. Filtra por documento de compras, material y un rango de fecha de entrega; para limpiar los valores previamente registrados da clic en el botón de "Reestablecer".

cumento de compra	s:						
terial:							
ha de entrega:							
e			Hasta			Restat	olecer
			~ \$				
						0	
						67	
Documento de compras	Posición de la partida	Material	Texto breve	Fecha de entrega	Cantidad pedida	Cantidad entregada	Cantio
Documento de compras 220000382	Posición de la partida 00002	Material RF67710	Texto breve FLOW ALARM CL010 CIRCULATION VINAGRE	Fecha de entrega 26-01-2021	Cantidad pedida 45.00 PZA	Cantidad entregada 35.00	Canti pendie
Documento de compras 220000382 30000052	Posición de la partida 00002 00001	Material RF67710 MP0195	Texto breve FLOW ALARM CL010 CIRCULATION VINAGRE C208/211X300 60LB 39.140° .25 DR7 480 CA	Fecha de entrega 26-01-2021 01-11-2020	Cantidad pedida 45.00 PZA 1,802.00 T	Cantidad entregada 35.00 0.00 T	Cantin pendie 10.00 P
Documento de compras 220000382 30000052 30000052	Posición de la partida 00002 00001 00002	Material RF67710 MP0195 MP0159	Texto breve FLOW ALARM CL010 CIRCULATION VINAGRE C208/211X300 60LB 39.140° .25 DR7 480 CA C303/307X304 65LB 38.436° .25 DR7 480 CA	Fecha de entrega 26-01-2021 01-11-2020 01-12-2020	Cantidad pedida 45.00 PZA 1,802.00 T 600.00 T	Cantidad entregada 35.00 0.00 T 0.00 T	Cantin pendie 10.00 F 1,802.0 600.0
Documento de compras 220000382 30000052 30000052	Posición de la partida 00002 00001 00002 00002	Material RF67710 MP0195 MP0159 MP0263	Texto breve FLOW ALARM CL010 CIRCULATION VINAGRE C208/211X300 60LB 39.140° .25 DR7 480 CA C303/307X304 65LB 38.436° .25 DR7 480 CA C303/307X409 65LB39.065°2.8/2.8DR7 480CA	Fecha de entrega 26-01-2021 01-11-2020 01-12-2020 01-01-2021	Cantidad pedida 45.00 PZA 1,802.00 T 600.00 T 1,800.00 T	Cantidad entregada 35.00 0.00 T 0.00 T 0.00 T	Cantii pendie 10.00 F 1,802.0 600.0 1,800.0
Documento de compras 220000382 30000052 30000052 30000052	Posición de la partida 00002 00001 00002 00003 00003	Material RF67710 MP0195 MP0159 MP0263 MP0190	Texto breve FLOW ALARM CL010 CIRCULATION VINAGRE C208/211X300 60LB 39.140°.25 DR7 480 CA C303/307X304 65LB 38.436°.25 DR7 480 CA C303/307X409 65LB39.065°2.8/2.8DR7 480CA C401/315X411 65LB 38.715°.25 DR7 480 CA	Fecha de entrega 26-01-2021 01-11-2020 01-12-2020 01-01-2021 01-02-2021	Cantidad pedida 45.00 PZA 1,802.00 T 600.00 T 1,800.00 T 300.00 T	Cantidad entregada 35.00 0.00 T 0.00 T 0.00 T	Cantii pendie 10.00 F 1,802.0 600.0 1,800.0 300.0
Documento de compras 220000382 30000052 30000052 30000052 30000052 30000057	Posición de la partida 00002 00001 00002 00003 00004 00004	Material RF67710 MP0195 MP0159 MP0263 MP0190 RF67689	Texto breve FLOW ALARM CL010 CIRCULATION VINAGRE C208/211X300 60LB 39.140°.25 DR7 480 CA C303/307X304 65LB 38.436°.25 DR7 480 CA C303/307X409 65LB39.065°2.8/2.8DR7 480CA C401/315X411 65LB 38.715°.25 DR7 480 CA SEPARADOR CUADRADO VOLTEADOR P. TR- 1413A	Fecha de entrega 26-01-2021 01-11-2020 01-12-2020 01-02-2021 01-02-2021 28-08-2020	Cantidad pedida 45.00 PZA 1,802.00 T 600.00 T 1,800.00 T 1,800.00 T 300.00 T 10.00 PZA	Cantidad entregada 35.00 0.00 T 0.00 T 0.00 T 0.00 T 3.00	Cantin pendie 10.00 F 1,802.0 600.0 1,800.0 7.00 F
Documento de compras 220000382 30000052 30000052 30000052 30000052 30000052 30000052 30000052 30000052 30000052 30000052	Posición de la partida 00002 00001 00002 00003 00004 00004 00001 00002	Material RF67710 MP0195 MP0159 MP0263 MP0190 RF67689 RF67710	Texto breve FLOW ALARM CL010 CIRCULATION VINAGRE C208/211X300 60LB 39.140°.25 DR7 480 CA C303/307X304 65LB 38.436°.25 DR7 480 CA C303/307X409 65LB39.065°2.8/2.8DR7 480 CA C401/315X411 65LB 38.715°.25 DR7 480 CA SEPARADOR CUADRADO VOLTEADOR P. TR- 1413A FLOW ALARM CL010 CIRCULATION VINAGRE	Fecha de entrega 26-01-2021 01-11-2020 01-12-2020 01-02-2021 01-02-2021 28-08-2020 28-08-2020	Cantidad pedida 45.00 PZA 1,802.00 T 600.00 T 1,800.00 T 1,800.00 T 10.00 PZA 500.00 PZA	Cantidad entregada 35.00 0.00 T 0.00 T 0.00 T 0.00 T 3.00 0.00	Cantin pendie 10.00 F 1,802.0 600.0 1,800.0 300.0 7.00 F 500.00 F

VISTA 33

Una vez que la posición haya sido entregada, ya no aparecerá en este reporte.

7. RECEPCIÓN DE FACTURA

Dentro de esta opción, carga tus facturas (archivos XML y PDF), como premisa es necesario que cuentes con tu orden de compra y el ingreso de las mercancías o la aceptación de servicios.

• Selecciona el menú Facturación con Orden de Compra.

(costena Página inicial
(Ordenes de compra Peti
	Facturación con Orden de compra Facturación con Ord
	VISTA 34

 Carga el XML y PDF para que se realicen las validaciones fiscales (en este momento el portal verificará que el XML corresponda al PDF que se está subiendo); si éstas son correctas se habilita el siguiente paso para capturar el pedido (VISTA 33).

Ingrese XML de factura aquí: * XM Ingrese PDF de factura aquí: * XM	L_COMPROBANT	Seleccionar Archivo		
(1)	- 2	Continuar VISTA 35	Cancelar	
-	_	Validación Fiscal de Factura		
Datos Generales	Monto		Pago	
UUID: 72922399-8542-4EE9-8C64-D0FFBC41899A Fecha de Documento: 31.03.2021 Año Fiscal: 2021 Serie/Folio: 0000497747 0914421792 Uso CFDI: P01	SubTotal: 445.73 Total: 490.31 Monto Impuesi 71.32 Moneda: USD Monto Descue	to: nto:	RFC Emisor: KCM951027BN2 RFC Receptor: CC0820507BV4 Método de Pago: PPD Forma de Pago: 99 Monto Impuesto Retenido: 26.74	
	Vali	idación Fiscal Continuar C	ancelar	

VISTA 36

 Una vez realizada la validación fiscal, captura el número de pedido. Con esta información el portal muestra las posiciones con la (s) Entradas de mercancía (EM) que pertenezcan a esa factura.

1) ——		2		3	
			octura			
	Posición		Producto	Cantidad	Monto	Moneda
	1		PEMEX DIESEL 34006	30	2,284.80	MXN
				Total a Facturar : 2,2	84.8 MXN	
Add	lress					
			Orden de Compra o Plan de Entr	ega:* 220000729×		
				્વ		
				Mis entradas de me	ercancías	
	✓	Orden de compra	Entrada de mercancía	3	Importe	Moneda
	✓	0220000729	5000001148		2,284.80	MXN
			Total	Entrada de Mercancí	a : 2,284.8 MXN	
				VISTA 37		

NOTA. Los montos de la Entradas de Mercancía contra la factura deben coincidir, si no es así no se permitirá enviar la factura.

 Una vez que se confirmen los montos de la factura contra las Entradas de Mercancía, el portal permitirá enviar la factura y devolverá un ID de documento (conserva ese número para futuras referencias con sus compradores).



8. RECEPCIÓN DE COMPLEMENTO DE PAGO

En esta sección, sube tus archivos del complemento de pago (XML y PDF), es importante considerar los lineamientos fiscales y comerciales para realizar una vinculación exitosa con nuestra información.

• Selecciona el menú de Complemento de Pago.





• Carga el XML y PDF del complemento de pago y selecciona continuar.

Costeña	Complemento de Pago 🔻			¢	8				
	Complemento de Pago								
9			2						
	Ingreso de XML y PDF de Factura								
	Ingrese XML de factura aquí:* Seleccionar Archivo								
	Ingrese PDF de factura aquí:* Seleccionar archivo								
	VISTA 40								

• El portal buscará los pagos relacionados a las facturas que vengan en el CFDI de pago, si éstas son correctas, entonces en automático el portal realizará la validación y asociación de cada una de las facturas, permitiendo enviar el complemento de pago.

èna)	Complemento de Pago 🔻								Ω
				Complemento de Pa	go				
								- 2	
0								_	
									E.
	Detelles del VM								
	Detailes det XML								
	Fecha de Pago: 24.02.2021		Monto Total: 2,334.74 MXN						
	Posición	Folio	Fa	Monto	idas	Moneda			
	1	9184579		2,300.45		MXN	•		
	2	9196207		34.29		MXN	•		
						Monto Pagos: 2	,334.74 MIXN		
	Nro. Doci	umento	Fecha Pago	Monto	Moneda	UUID			
	✓ 1000020000438820	021	24.02.2021	2,334.74	MXN				
	FVE9196207		22.01.2021	34.29	MXN	a01b7db5-7fda-4837-97b3-dfabd3ff1bcb	0		
	FVE9184579		18.01.2021	2,300.45	MXN	29528877-2a41-4577-89ca-6ae0b3cb0ffe	<		
				Envior Concolo					
					44				
				VISTA	41				
	_								
				ompleme	nto de F	Pago			



NOTA. La suma de los montos de las facturas relacionadas debe ser igual al importe del pago realizado, el cual se envía por medio del aviso de pago. Si los importes no coinciden el CFDI de pago no será aceptado.



Septiembre 2024