

personal

Generación de
Factura con
Orden de
— Compra de
Materiales

Notificación para generar la Factura de Materiales (WE)

Facturas con aprobación por orden de compra: Las facturas que tienen aprobación a través de una orden de compra (mediante la certificación emitida por Telecom Argentina SA ya sea HES o WE) deben ser ingresadas a través de la opción **Crear Factura** y para eso podrá ingresar de las siguientes maneras:

- 1- A la plataforma ARIBA y buscar sus pedidos, hacer clic en el/los mismos y se habilitará el botón cargar la factura. Si no encuentras tu pedido, consulte el instructivo en la sección **Facturación** ➡ No encuentro mi pedido
- 2- En caso de tener configuradas sus notificaciones podrá ingresar a ARIBA por el link que le llegará en el mail que envía ARIBA informando la emisión del documento de aprobación de la entrega del bien o el servicio prestado. Podrá ver la configuración de sus notificaciones en el instructivo que se encuentra en la sección **Registración** ➡ Configura tu cuenta en Ariba Network.

Asunto: Aviso de nuevo acuse de recibo para el pedido n° 7500000047 en Ariba Network



La notificación de un nuevo Acuse de recibo (WE) le llegará a través de un email en este formato. Para acceder al acuse de recibo, debe hacer un click en el número.

Generación de Factura de Materiales (WE)

Aquí deberá hacer un clic en el “Documento relacionado” (como se muestra en la imagen), que le permitirá poder generar su factura.

Información de orden de trabajo
ID de orden de trabajo:

Comentarios
PRUEBA descuentos

Estado del enrutamiento: Enviado
Documentos relacionados: 7800020243

Artículo	Número de línea de pedido	Nº de pieza/Descripción	Nº de pieza de cliente	Nº de lote	Nº de lote del cliente	ID de lista de embalaje	Fecha de la lista de embalaje	Cant. (Unidad)	Dirección de entrega	Tipo	Tarifa por unidad	Importe	Estatus
Pedido de compra: 7800020243 (Cerrado a la recepción)													
1	10	HERRJ.INT.PROTEC.DIBAT.PIGAB. FTE. ALPHA	0000000019050900					1,000 ST	Sin especificar	Recibido	\$0,58 USD	\$0,58 USD	

Comentarios

Seleccionar Crear factura y luego haga clic en factura estándar

No tengo habilitado el botón “Crear Factura” Debe contar con una WE asociada para poder cargar su factura. En caso de no conocerla, por favor comunicarse con el área requirente para solicitársela.

SAP Arriba Network MODO DE PRUEBA

Pedido de compra: 7500010008 Completado

Crear confirmación de pedido
 Crear factura
Ocultar | Imprimir » | Descargar PDF | Exportar cXML | Descargar CSV | Reenviar

Detalles del pedido | Histórico de

- Factura estándar
- Abono de artículo en línea
- Nota de cargo de artículo en línea

Desde: Telecom Argentina S.A.
 Alicia Moreau de Justo-50
 C1107AAB CABA
 Capital Federal
 Argentina
 Teléfono:
 Fax:

Para: SIEMENS S.A.-TEST
 Florencio varela
 Florencio varela
 1704 Ramos Mejia
 Buenos Aires
 Argentina
 Teléfono:
 Fax: 43408568
 Correo electrónico: casongia@teco.com.ar

Pedido de compra (Recibido)
7500010008
 Importe: \$20.000,00 ARS

Condiciones de pago ⓘ
 0,000% 30
 30 días Fecha Factur:

Información de contacto
 Dirección del proveedor

Estado del enrutamiento: Recepción confirmada
 Tipo de documento externo: (ZPD)
 Documentos relacionados: 5000000999
 5000000998
 5000000997
 Más (2) »

Se podrán seleccionar los recibos (remitos) para facturar (puede ser parcial, seleccionando solo uno de los recibos, o total, seleccionando todos los recibos como se muestra en la imagen)

Recibos seleccionados para facturar Siguinte Cancelar

Lista de recibos

<input type="checkbox"/>	Número de recepción ↑	Cliente	Fecha	Estado del enrutamiento
<input type="checkbox"/>	5000000995	Telecom Argentina S.A. - TEST	10 feb 2020 17:22:10	Enviado
<input type="checkbox"/>	5000000996	Telecom Argentina S.A. - TEST	10 feb 2020 17:23:40	Enviado
<input type="checkbox"/>	5000000997	Telecom Argentina S.A. - TEST	10 feb 2020 17:24:30	Enviado
<input type="checkbox"/>	5000000998	Telecom Argentina S.A. - TEST	10 feb 2020 17:25:28	Enviado
<input type="checkbox"/>	5000000999	Telecom Argentina S.A. - TEST	10 feb 2020 17:26:22	Enviado

Siguinte Cancelar

Debe completar los campos marcados en rojo:

- A – Número de Factura Legal (ver siguiente página para encontrar los formatos permitidos)
- B – Fecha de la Factura se establece la fecha de la factura siempre desde el calendario, **aunque este precargada la fecha del día**

Crear factura Actualizar Guardar Salir Siguinte

▼ Cabecera de la factura * Indica campo necesario Agregar a cabecera ▼

Resumen

Pedido de compra: 7500010008	Subtotal: \$4.000,00 ARS	Ver/Editar direcciones
A Factur N°: <input style="border: 2px solid red;" type="text"/>	Impuesto total: \$0,00 ARS	
B Fecha de la factura: <input style="border: 2px solid red;" type="text"/>	Importe bruto total: \$4.000,00 ARS	
Dirección de remesa: SIEMENS S.A.-TEST	Importe total sin impuestos: \$4.000,00 ARS	
	Importe neto total: \$4.000,00 ARS	
	Importe adeudado: \$4.000,00 ARS	

Facturar a:
Ramos meija
Buenos Aires
Argentina
Telecom Argentina S.A.
CABA
Capital Federal
Argentina

Generación de Factura de Materiales Proveedores Nacionales

Formatos permitidos para la carga del número de Factura:

Sucursal + Letra + número + Sufijo identificador en ARIBA según corresponda

FCE (la sucursal siempre debe ser de 5 dígitos):

Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (cód. 201 o 211):

Ej: 00001A12345678FE

Nota de Crédito Electrónica MiPyMEs (cód. 203 o 213):

Ej: 00001A12345678CE

Nota de Débito Electrónica MiPyMEs (cód. 202 o 212):

Ej: 00001A12345678DE

▼ Cabecera de la factura

Resumen

Factura N°:* 12345A12345678FE

Fecha de la factura:* 7 mar 2024 

NO FCE (la sucursal siempre debe ser de 5 dígitos):

Factura Nacional (cód. 01 o 11 o 051):

Ej: 00001A12345678FC

Nota de Crédito nacional (cód. 03 o 13 o 053):

Ej: 00001A12345678NC

Nota de Débito nacional (cód. 02 o 12 o 052):

Ej: 00001A12345678ND

Para Ticket nacional: (cód. 081 o 11 o 118):

Ej: 00001A12345678TK

Para Recibo nacional (cód. 04 o 15 o 054):

Ej: 00001A12345678RE

Factura N°: * 12345A12345678FC

Fecha de la factura: * 7 mar 2024

En las imágenes, podrán visualizar un ejemplo sobre donde visualizar el código solicitado de su Factura.

Factura de Crédito Electrónica



Factura Electrónica Normal



Generación de Factura Proveedores Extranjeros

Algunas consideraciones adicionales, para los proveedores extranjeros son:

Sucursal + Letra + número + Sufijo identificador en ARIBA según corresponda

Factura: **Ej: 00001X12345678IN**

Nota de Crédito: **Ej: 00001X12345678CM**

Nota de Débito: **Ej: 00001X12345678DM**

▼ Cabecera de la factura

Resumen

Factura N°: * 00001X12345678IN

Fecha de la factura: * 7 mar 2024

Generación de Factura de Materiales (WE) Impuestos

Tener en cuenta que debe colocar el valor del IVA y percepciones de IIBB en forma correcta tal como figura en su factura, **aclarando la alícuota y a que jurisdicción corresponde la percepción**, de manera que permita que el neto facturado más los impuestos coincidan con la carga que está haciendo en ARIBA; esto hará que los totales también coincidan.

Cuando agregue impuestos, debe seleccionar el impuesto aplicable y el sistema le calculará automáticamente el importe



The screenshot shows a tax selection interface. At the top center, there is a yellow circle with the letter 'C' and a red arrow pointing down to a dropdown menu. The dropdown menu is titled 'Impuestos' and contains three options: '0% IVA / 0% IVA - Excent...', '10,5% IVA / 10,5 IVA - IVA ...', and '21% IVA / 21% IVA - IVA C...'. The third option is highlighted with a red border. To the left of the dropdown, there are fields for 'Categoría:* 21% IVA / 21% IVA - IVA C...', 'Descripción: 21% IVA - IVA CF 21%', and 'Régimen:'. To the right, there are summary fields: 'Base imponible: \$4.000,00 ARS', 'Porcentaje (%): 21', and 'Importe de los impuestos: \$840,00 ARS'.

Si desea agregar más impuestos repita el procedimiento



The screenshot shows a dropdown menu titled 'Agregar a cabecera' with a downward arrow. The menu is highlighted with a red border and contains three options: 'Impuesto', 'Percepciones', and 'Adjunto'. To the left of the dropdown, there is a text label: '* Indica campo necesario'.

Debe completar los campos marcados en rojo:

- D – Tratamiento: seleccione la opción CON ORDEN DE COMPRA.

D

Tratamiento

Tratamiento: + (sin valor) ▾

Característica de su Factura

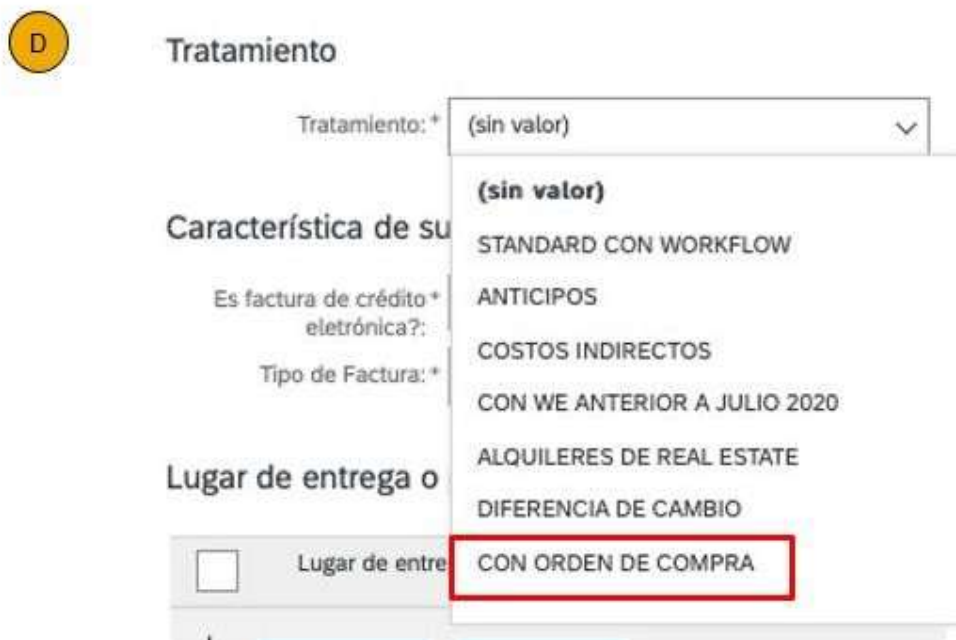
Es factura de crédito*
electrónica?: (sin valor)

Tipo de Factura: +

Lugar de entrega o recepción de mercancías

Lugar de entrega

CON ORDEN DE COMPRA



- E – Factura de crédito electrónica: indique si su Factura es de Crédito Electrónica **MiPyMEs** o Nota de Débito Electrónica **MiPyMEs** o Nota de Crédito Electrónica **MiPyMEs** .-

E

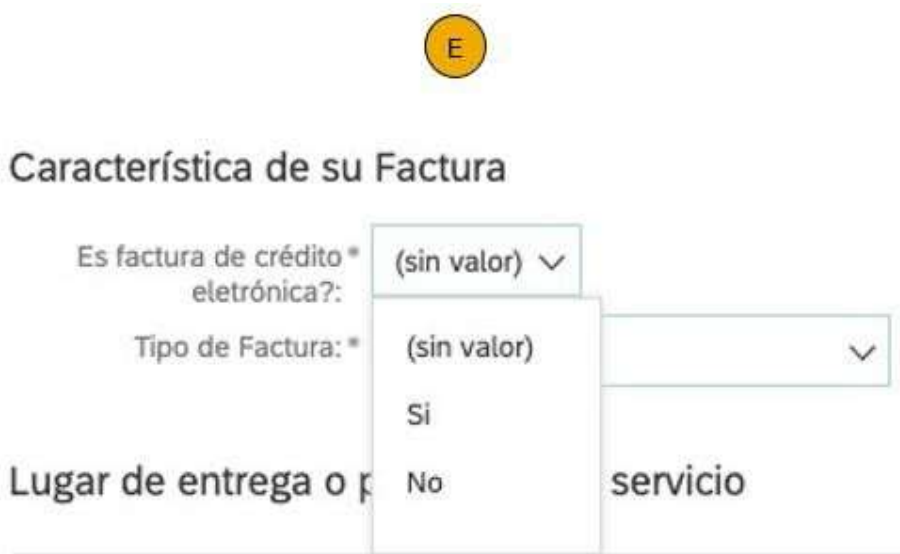
Característica de su Factura

Es factura de crédito*
electrónica?: (sin valor) ▾

Tipo de Factura: *

Lugar de entrega o recepción de mercancías

No servicio



F – Tipo de Factura: Seleccionar si el documento será: Factura Nacional, Nota de Débito Nacional, Nota de Crédito Nacional, Factura proveedor Exterior, Nota de Crédito Proveedor exterior o Nota de Débito de Proveedor Exterior, Factura Proveedor de señales, Factura NO RG 1415, Ticket Nacional.



The image shows a screenshot of a SAP ARIBA form. A dropdown menu is open for the field 'Tipo de Factura: *'. The menu lists the following options: (sin valor), Factura Nacional, Nota de Crédito Nacional, Nota de Débito Nacional, Factura Proveedor Exterior, Nota de Crédito Proveedor Exterior, Nota de Débito Proveedor Exterior, Factura sin Orden de Compra, Factura Proveedor de Señales, Factura No RG 1415, and Ticket Nacional. Other visible fields include 'Lugar de entrega o prestación de Servicio', 'Lugar de Entrega Obligatoria', 'Descripción adicional', 'Tipo de Comprobante: *', and 'Numero: *'. A yellow circle with the letter 'F' is visible in the top left corner of the form area.

G – Lugar de entrega o prestación de Servicio: seleccione agregar, e indique un valor de la lista que se despliega (este es un dato obligatorio. Estos son los que figuran detallados en el cuerpo de su factura, indique tantas jurisdicciones como las detalladas en su factura).



Lugar de entrega o prestación de servicio

Lugar de entrega o prestación de servicio

↳

⚠ Lugar de Entrega Obligatorio

Lugar de entrega o prestación de servicio

Lugar de entrega o prestación de servicio

↳

⚠ Lugar de Entrega Obligatorio

Información adicional de su Factura

Tipo de Comprobante: CAE

Tipo de Cambio: 69

Numero: 00000000000088

Fecha de Vencimiento: 13 jun 2020

Lugar de liquidación de su factura: (sin valor)

- (sin valor)
- Zona Buenos Aires (AMBA)
- Zona Litoral
- Zona Mediterranea/Sur

H – Tipo de cambio. Si su pedido no es en Pesos debe ingresar tipo de cambio del valor de la moneda, que debe coincidir con el que menciona en su factura.

I – Tipo de comprobante: Complete con CAI, CAE, Otros.

Información adicional de su Factura



Tipo de Cambio: 69

Tipo de Comprobante: CAE

Numero: 00000000000088

Fecha de Vencimiento: 13 jun 2020

Lugar de liquidación de su factura: (sin valor)





- (sin valor)
- Zona Buenos Aires (AMBA)
- Zona Litoral
- Zona Mediterranea/Sur

J – Número: Número de CAE, CAI, para Otros no completar.

K – Fecha de Vencimiento del CAE o CAI: Nota importante, **NO debe superar más de 60 días de la Fecha de Factura.**

L – Lugar de liquidación: Zona de liquidación de su Factura. Zona Buenos Aires (AMBA), Zona Litoral, Zona Mediterránea/ Sur

Información adicional de su Factura

	Tipo de Cambio:	<input type="text" value="69"/>
	Tipo de Comprobante: +	<input type="text" value="CAE"/> ▼
	Numero: +	<input type="text" value="00000000000088"/>
	Fecha de Vencimiento:	<input type="text" value="13 jun 2020"/> 
	Lugar de liquidación de + su factura:	<input type="text" value="Zona Buenos Aires (AMBA)"/> ▼

Generación de Factura de Materiales (WE) Percepciones

Tener en cuenta que debe colocar el valor del IVA y percepciones de IIBB en forma correcta tal como figura en su factura, **aclarando la alícuota y a que jurisdicción corresponde la percepción**, de manera que permita que el neto facturado más los impuestos coincidan con la carga que está haciendo en ARIBA; esto hará que los totales también coincidan.

Para aquellos proveedores que apliquen percepciones en su factura, debe realizar los siguientes pasos:

- 1 - Marcar la opción de Percepciones a nivel de cabecera
- 2 - Seleccionar la percepción que corresponda
- 3 - En el campo Cargo, seleccionar el campo Importe
- 4 - Ingresar el importe manual de su percepción

The screenshot displays the 'Crear factura' (Create Invoice) interface in SAP ARIBA. It is divided into several sections:

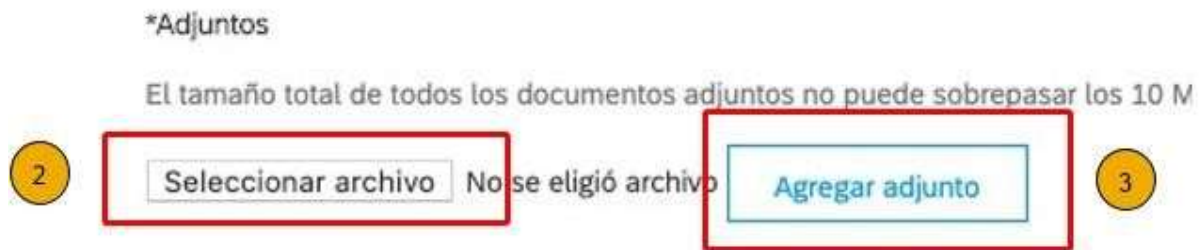
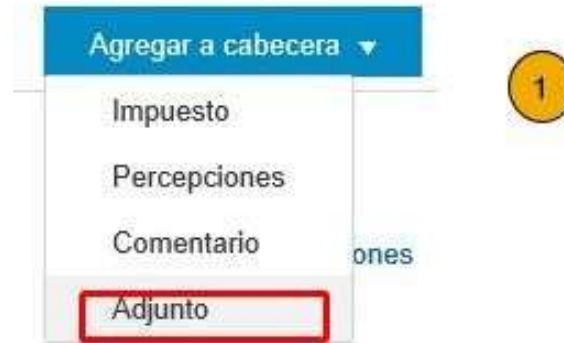
- Top Right:** Action buttons: 'Actualizar', 'Guardar', 'Salir', and 'Siguiente'.
- Left Panel (Percepciones):**
 - Section: 'Percepciones - Elidir solamente opción "Importe"' (2).
 - Field: 'Código de servicio: *' with a dropdown menu showing 'CABA 1%' selected.
 - Field: 'Cargo:' with a dropdown menu showing 'CABA 1%' selected.
 - Field: 'Condición de pago'.
 - Field: 'Condición de descuento o pe'.
 - Field: 'Cargo:' (3) with a dropdown menu showing 'Importe' selected.
 - Field: 'nes. Porcentaje (%)'.
- Right Panel (Summary and Details):**
 - Section: 'Percepciones' (1) with a dropdown menu showing 'Percepciones' selected.
 - Summary table:

Subtotal:	\$7.500,00 ARS
Impuesto total:	\$0,00 ARS
Importe total sin impuestos:	\$7.500,00 ARS
Impuestos:	\$7.500,00 ARS
Importe adeudado:	\$7.500,00 ARS
 - Section: 'Percepciones - Elidir solamente opción "Importe"' (4).
 - Field: 'Código de servicio: *' with a dropdown menu showing 'CABA 1%'.
 - Field: 'Cargo:' with a dropdown menu showing 'Importe'.
 - Field: '400' (4) in a red box.

Generación de Factura de Materiales (WE) Adjuntos

Debe agregar como requisito obligatorio la imagen de su Factura que está ingresando. –

- 1- En Agregar a cabecera marcar la opción Adjunto
- 2- Debe seleccionar su Adjunto a subir y
- 3- Seleccionar la opción Agregar Adjunto



Generación de Factura de Materiales (WE) Item/Posición

Debe revisar la cantidad de la línea a facturar.

Líneas de factura 1 artículo(s) en línea, 1 Incluido(s), 0 Facturado(s) previamente al completo

Insertar opciones de artículo en línea

Categoría de impuesto: 0% IVA / 0% IVA - Excent... Documentos de expedición Porte especial Descuento Agregar a líneas incluidas

<input type="checkbox"/>	Nº	Incluir	Tipo	Nº de pieza	Descripción	Nº de pieza de cliente	Cantidad	Unidad	Precio por unidad	Subtotal
<input type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL	000002002998	SPLITTER	000000032101500001	40,	S	\$100,00 ARS	\$4.000,00 ARS
					OPT 2X2 P/ZTE 9800					

Detalles de recibo Recibo nº: 5000000995 Línea de recibo nº: 1

Acciones de línea

Como último paso:

A- Verifique los datos creados en la plataforma de Ariba coincide con su factura B-

Haga un clic en Enviar para terminar el proceso

Crear factura Anterior Guardar **Enviar** Salir

Confirme y envíe este documento. No se firmará de forma electrónica de acuerdo a los países de origen y destino de la factura. El país originario del documento es: Argentina. El país de destino del documento es: Argentina.

Factura estándar

Número de factura: 1023812345678FC	Subtotal: \$4.000,00 ARS
Fecha de la factura: miércoles 22 abr 2020 23:42 GMT-03:00	Impuesto total: \$840,00 ARS
Pedido de compra original: 7500010008	Cargos totales: \$400,00 ARS
Acuse de recibo: 5000000995	Importe bruto total: \$5.240,00 ARS
	Importe total sin impuestos: \$4.400,00 ARS
	Importe neto total: \$5.240,00 ARS
	Importe adeudado: \$5.240,00 ARS

DIRECCIÓN DE REMESA:	FACTURAR A:	PROVEEDOR:
Florencio varela Florencio varela 1704 Ramos Mejía Buenos Aires Argentina	Telecom Argentina S.A. Domicilio postal: Alicia Moreau de Justo-50 C1107AAB CABA Capital Federal Argentina ID de dirección: 1017230	Domicilio postal: Florencio varela