

personal

Generación de
Factura con
Orden de
— Compra de
Servicio

Notificación para generar la Factura de Servicio (HES)

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.

El 15/4/20 17:03, "network_accounts@ariba.com" <ordersender-prod@ansmtp.ariba.com> escribió:

Esta notificación contiene importante información sobre su cuenta de prueba de Ariba (ANID: AN01499602952-T).

Una de las hojas de entrada de servicios se ha actualizado. Puede verla en la Bandeja de salida en línea.

Cliente: Telecom Argentina S.A. - TEST

Nº de pedido de compra: 7500020081

Nº de hoja de entrada de servicios: 1000000258

Estado de la hoja de entrada de servicios: Aprobado

Descripción:

Más detalles sobre los artículos en línea del esquema de servicio que se enumeran a continuación:

Haga clic en la siguiente dirección URL para acceder a su cuenta.

https://service.ariba.com/Supplier.aw/ad/documentDetail?community=9&docPayload=AF6XaHT5DhXAQ71iz_4pTFiBHT-w2020-04-15T20%3A03%3A01Z

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el Servicio de asistencia de Ariba Network:

http://connect.ariba.com/techsupport_contacting.htm?Network

Para la creación de la factura por servicios, existen dos opciones:

- A. Desde la cabecera del pedido, donde se podrán facturar todas las Hojas de entrada relacionadas con el pedido (HES)
- B. Desde cada Hoja de entrada de servicio (HES) , donde se tomará para la factura, cada documento individual disponible.

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

Pedido de compra: 7500000072 Completado

Crear confirmación de pedido | Crear hoja de entrada de servicios | **Crear factura** | Ocultar | Imprimir | Descargar PDF | Exportar cXML | Descargar CSV | Reenviar

Detalles del pedido | Histórico de pedidos

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

Para:
SIEMENS S.A.-TEST
ROCA JULIO A.PTE.AV. 530
1704 CAPITAL FEDERAL
Buenos Aires
Argentina
Teléfono:
Fax: 43408568
Correo electrónico: casongia@teco.com.ar

Pedido de compra
(Parcialmente incluido en la hoja de entrada de servicios)
7500000072
Importe: \$280.000.000,00 USD

Estado del emutamiento: Fallido
Tipo de documento externo: (ZPD)
Documentos relacionados: % 1000000128
% 1000000126
% 1000000124
...

Condiciones de pago: 0,000% 15
15 días Fecha Factur

Información de contacto
Dirección del navegador

A (circled in red) points to the 'Crear factura' button.

B (circled in red) points to the document list.

A - La primera opción, es crear la factura desde la cabecera del pedido, para eso deberá hacer un click en la opción “Crear Factura”.

Pedido de compra: 7500000072

Crear confirmación de pedido | Crear hoja de entrada de servicios | **Crear factura** | Ocultar | Imprimir

Detalles del pedido | Histórico de pedidos

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

Para:
SIEMENS S.A.-TEST
ROCA JULIO A.PTE.AV. 530
1704 CAPITAL FEDERAL
Buenos Aires
Argentina
Teléfono:
Fax: 43408568
Correo electrónico: casongia@te

A (circled in red) points to the 'Crear factura' button.

Aquí aparecerá el nombre del proveedor

Generación de Factura con Orden de Compra de Servicio (HES) SAP ARIBA

B. La segunda opción, como comentamos anteriormente, es generar la factura para servicios, desde cada Hoja de entrada, donde se tomará para la factura, cada documento individual

Pedido de compra: 7500000072 Completado

Crear confirmación de pedido Crear hoja de entrada de servicios Crear factura

Detalles del pedido | Histórico de pedidos

Desde: Telecom Argentina S.A. Alicia Moreau de Justo-50 C1107AAB CABA Capital Federal Argentina Teléfono: Fax:	Para: SIEMENS S.A.-TEST ROCA JULIO A.PTE AV. 530 1704 CAPITAL FEDERAL Buenos Aires Argentina Teléfono: Fax: 43408568 Correo electrónico: casongia@teco.com.ar	Aquí aparecerá el nombre del proveedor	Pedido de compra (Parcialmente incluido en la hoja de entrada de servicios) 7500000072 Importe: \$280.000.000,00 USD
--	--	---	--

Condiciones de pago
0,000% 15
15 días Fecha Factur

Información de contacto
Dirección del proveedor

Estado del enrutamiento: Fallido
Tipo de documento externo: (ZPDI)
Documentos relacionados:
1000000128
1000000126
1000000124

Acceder a la lista para elegir un documento, que se tomara para la factura

B1. Como se muestra en la imagen, deberá hacer un click en el número de documento para la creación de la Factura.

Documentos relacionados

Número de documento	Fecha	Tipo
1000000128	23 abr 2020 9:56 PDT	Hoja de entrada de servicios
1000000126	23 abr 2020 9:54 PDT	Hoja de entrada de servicios
1000000124	23 abr 2020 9:53 PDT	Hoja de entrada de servicios
1000000122	23 abr 2020 9:52 PDT	Hoja de entrada de servicios

B2. Seleccionar la opción Crear Factura

B2

Hoja de entrada de servicios: 1000000128

Detalles | Histórico

Hoja de entrada de servicios
(Aprobado)
1000000128
Fecha: 23 abr 2020
Hoja de entrada de servicios final No
Pedido de compra: 7500000072
Subtotal: \$600.000,00 USD

Tanto para la opción A o B 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 Siguiente

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

Resumen

Pedido de compra:	7500010008	Subtotal:	\$4.000,00 ARS	Ver/Editar direcciones
Factura Nº:	<input type="text"/>	Impuesto total:	\$0,00 ARS	
Fecha de la factura:	<input 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	

Ramos meija
Buenos Aires
Argentina
Facturar a: 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 Servicios (HES) 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

C

Categoría:*	21% IVA / 21% IVA - IVA C...	Impuestos	Base imponible:	\$4.000,00 ARS
Descripción:	21% IVA - IVA CF 21%	0% IVA / 0% IVA - Excent...	Porcentaje (%):	21
Régimen:		10,5% IVA / 10,5 IVA - IVA ...	Importe de los impuestos:	\$840,00 ARS
		21% IVA / 21% IVA - IVA C...		

Si desea agregar más impuestos repita el procedimiento

* Indica campo necesario

Agregar a cabecera ▼

Impuesto

Percepciones

Adjunto nes

Generación de Factura de Servicios (HES)

Debe completar los campos marcados en rojo:

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

The screenshot shows a SAP ARIBA interface with a yellow circle containing the letter 'D' next to the 'Tratamiento' field. The dropdown menu is open, showing the following options: (sin valor), (sin valor), STANDARD CON WORKFLOW, ANTICIPOS, COSTOS INDIRECTOS, CON WE ANTERIOR A JULIO 2020, ALQUILERES DE REAL ESTATE, DIFERENCIA DE CAMBIO, and CON ORDEN DE COMPRA. The 'CON ORDEN DE COMPRA' option is highlighted with a red border. Other fields visible include 'Característica de su...', 'Es factura de crédito* electrónica?:', 'Tipo de Factura: *', and 'Lugar de entrega o'.

- 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 * (sin valor) v

electrónica?:

Tipo de Factura: * (sin valor) v

Lugar de entrega o p 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.

F

Tipo de Factura: * (sin valor) v

Lugar de entrega o p

Lugar de entrega

[Agregar](#)

Lugar de Entrega Obl

nación adicional

de Comprobante: *

Numero: *

- (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
- Ticket Nacional

- 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

↳ **Agregar** Suprimir

⚠ Lugar de Entrega Obligatorio

Lugar de entrega o prestación de servicio

Lugar de entrega o prestación de servicio

↳ (sin valor) Ciudad de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Catamarca Córdoba Corrientes Chaco

- 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

H	Tipo de Cambio:	69
I	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:	69
	Tipo de Comprobante: +	CAE
J	Numero: +	00000000000088
K	Fecha de Vencimiento:	13 jun 2020
L	Lugar de liquidación de su factura:	Zona Buenos Aires (AMBA)

Generación de Factura de Servicios (HES) 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

Crear factura

Actualizar Guardar Salir Siguiente

2 Percepciones - Elijir solamente opción "Importe"

Código de servicio: * CABA 1%

Cargo: CABA 1%
Bs. As. 3%
Misiones 3.31%
Tucumán 0.65275%
Buscar más

Condición de pago

Condición de descuento o pe

Argentina

1 Agregar a cabecera

Impuesto

Percepciones

Comentario

Adjunto

Subtotal: \$7.500,00 ARS
Impuesto total: \$50,00 ARS
Importe total sin impuestos: \$7.500,00 ARS
Importe adeudado: \$7.500,00 ARS

3 Cargo: - Seleccionar porcentaje o importe -
- Seleccionar porcentaje o importe -
Importe

nes. Porcentaje (%)

Percepciones - Elijir solamente opción "Importe"

Código de servicio: * CABA 1%

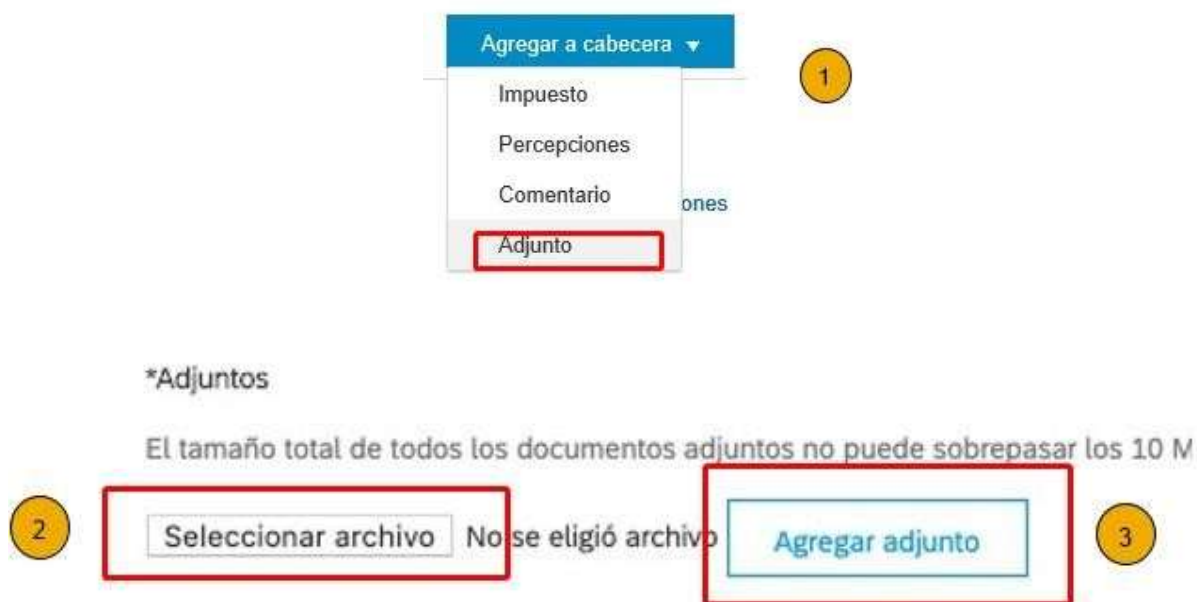
Cargo: Importe

4 400

Generación de Factura de Servicios (HES) 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 Servicios (HES) Item/Posición

Si elegio la opción A (Desde la cabecera del pedido) o si está cargando desde la opción B (Desde cada Hoja de entrada de servicio) recuerde de seleccionar item/posición que está facturando. –

Puede agregar o no, la línea a la factura, utilizando el botón "Incluir". Si desea no incluirlo, se griseará la posición.

Líneas de factura 6 artículo(s) en línea, 5 Incluido(s), 0 Facturado(s) previamente al completo

Insertar opciones de artículo en línea

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

Incluir	Tipo	Nº de pieza	Descripción	Nº de pieza de cliente	Cantidad	Unidad	Precio por unidad	Subtotal
<input type="checkbox"/>			Test VIM USD					
<input type="checkbox"/>	SERVICIO		Serv Fuera de Abono Electricidad		0	EA	\$5.000,00 USD	\$0 USD
<input type="checkbox"/>	SERVICIO		Serv Fuera de Abono Electricidad		1.000	EA	\$5.000,00 USD	\$5.000.000,00 USD

Las líneas excluidas no pueden modificarse.

Detalles de la hoja de entrada de servicios: Nº de hoja de entrada de servicios: 1000000124 Nº de línea de servicio: 10

Comentarios Eliminar

Incluir	Tipo	Nº de pieza	Descripción	Nº de pieza de cliente	Cantidad	Unidad	Precio por unidad	Subtotal
<input type="checkbox"/>	SERVICIO		PLOTE0 MOVILES		20.000	SN	\$600,00 USD	\$12.000.000,00 USD

Detalles de la hoja de entrada de servicios: Nº de hoja de entrada de servicios: 1000000124 Nº de línea de servicio: 20

Una vez completados y revisados todos los campos, deberá hacer un click en "Siguiente" para enviar su Factura.

Incluir	Tipo	Nº de pieza	Descripción	Nº de pieza de cliente	Cantidad	Unidad	Precio por unidad	Subtotal
<input type="checkbox"/>	SERVICIO		PLOTE0 MOVILES		1.000	SN	\$600,00 USD	\$600.000,00 USD

Detalles de la hoja de entrada de servicios: Nº de hoja de entrada de servicios: 1000000128 Nº de línea de servicio: 10

Acciones de línea

Como último paso:

A- Verifique los datos creados en la plataforma de Ariba coincida 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: 1234A12345678	Subtotal: \$67.600.000,00 USD
Fecha de la factura: lunes 4 may 2020 0:31 GMT-03:00	Impuesto total: \$0,00 USD
Pedido de compra original: 7500000072	Importe bruto total: \$67.600.000,00 USD
	Importe total sin impuestos: \$67.600.000,00 USD
	Importe neto total: \$67.600.000,00 USD
	Importe adeudado: \$67.600.000,00 USD