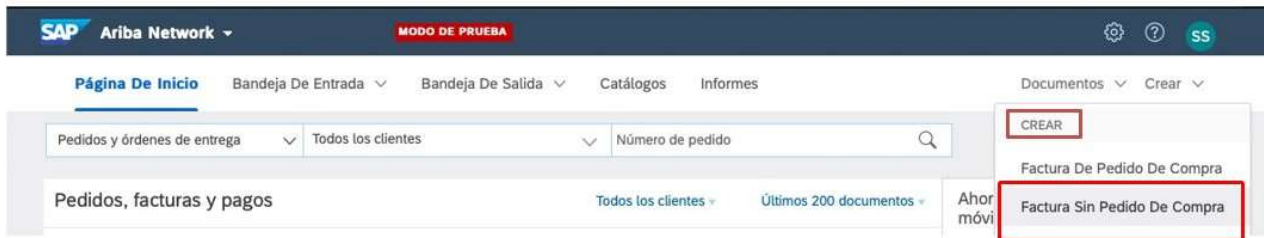


personal

Generación de  
Factura sin  
Orden de  
— Compra

# Generación de Factura sin Orden de Compra

Seleccionar Crear factura sin pedido de compra



Seleccione factura estándar y luego hacer un clic en “Siguiente”



## 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**

Resumen	
Pedido de compra:	7500010008
Subtotal:	\$4.000,00 ARS
Impuesto total:	\$0,00 ARS
Importe bruto total:	\$4.000,00 ARS
Importe total sin impuestos:	\$4.000,00 ARS
Importe neto total:	\$4.000,00 ARS
Importe adeudado:	\$4.000,00 ARS

## 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**

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



## 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 sin Orden de Compra

C-Complete el dato adicional, según se requiera. Este campo, está relacionado directamente a lo que seleccione en Tratamiento.

## Información de pedido

▲ ESTÁNDAR CON WORKFLOW: Ingresar mail de solicitante de bien o servicio.

▲ ANTICIPOS: Ingresar Orden de Entrega o Nota de Pedido

▲ COSTOS INDIRECTOS: Ingresar Orden de Entrega o Nota de Pedido

▲ WE ANTERIOR A JULIO 2020: Ingresar N° Recepción (WE)

▲ ALQUILERES REAL STATE: Ingresar N° Contrato de Alquiler

▲ DIFERENCIA DE CAMBIO: N° comprobante Diferencia de cambio



Dato Adicional:

## Aclaraciones para completar el campo Dato Adicional:

**Estándar por Workflow:** Cuando se trate de una compra sin documento de compra, ingrese la dirección de mail de la persona de Telecom Argentina SA que le solicitó el servicio o el bien. Asegúrese que la dirección que ingrese del usuario de Telecom Argentina SA sea la que termine con: **@teco.com.ar**

**Anticipos:** Colocar el número del documento de compra cuando el mismo prevea esta forma de pago (siempre numeración referida a órdenes que inicien con el número 75...,78...) y tiene en total diez dígitos.

**Costos indirectos de importación:** Colocar el número del documento de compra (siempre numeración referida a órdenes que inicien con el número 75...,78...) y tiene en total diez dígitos.

**WE anterior a Julio 2020:** Ingrese el número de certificación (WE) que se emitió con anterioridad al 01/07/2020 (sólo se admite una factura por certificado).

**Alquiler Real Estate:** Colocar el número de contrato de alquiler. La numeración debe comenzar con  
T31, T32, P31 y P32 para contratos anteriores al 01/07/2020 o 31 o 41 para contratos posteriores al  
01/07/2020 y tiene en total 10 (anteriores) o 9 (nuevos) dígitos

**Diferencia de Cambio:** siempre deben ser emitidas en Pesos y por el importe total, incluye todos los impuestos (IVA más percepción de IIBB) en este caso debe colocar como dato adicional el **número de documento por diferencia de cambio** que aparece en la consulta de la cuenta corriente o en la imagen de la orden de pago. (sólo se admite una ND/NC por documento de diferencia). **Revise Instructivo de Diferencia de Cambio**

# Generación de Factura sin Orden de Compra

## 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.

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

Categoría: \* 21% IVA / 21% IVA - IVA C...

Descripción: 21% IVA - IVA CF 21%

Régimen:

Impuestos

- 0% IVA / 0% IVA - Excent...
- 10,5% IVA / 10,5 IVA - IVA ...
- 21% IVA / 21% IVA - IVA C...

Base imponible: \$4.000,00 ARS

Porcentaje (%): 21

Importe de los impuestos: \$840,00 ARS

Si desea agregar más impuestos repita el procedimiento

\* Indica campo necesario

Agregar a cabecera ▾

- Impuesto
- Percepciones
- Adjunto

ines

# Generación de Factura sin Orden de Compra

Debe completar los campos marcados en rojo:

E –En el campo tratamiento seleccionar la opción que aplique a su Factura, está relacionado con el Dato Adicional mencionado anteriormente. –

E

The screenshot shows a form with a red border. On the left, under 'Tratamiento', there is a dropdown menu labeled 'Tratamiento: \* (sin valor)' with a list of options: '(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'. Below this is a section 'Característica de su Factura' with fields for 'Es factura de crédito \* electrónica?:', 'Tipo de Factura: \*', and 'Lugar de entrega o p...'. To the right, the 'Información de pedido' section contains several yellow warning boxes with instructions: 'ESTÁNDAR CON WORKFLOW: Ingresar mail de solicitante de bien o servicio.', 'ANTICIPOS: Ingresar Orden de Entrega o Nota de Pedido', 'COSTOS INDIRECTOS: Ingresar Orden de Entrega o Nota de Pedido', 'WE ANTERIOR A JULIO 2020: Ingresar N° Recepción (WE)', 'ALQUILERES REAL STATE: Ingresar N° Contrato de Alquiler', and 'DIFERENCIA DE CAMBIO: N° comprobante Diferencia de cambio'. At the bottom right, there is a 'Dato Adicional:' label and an empty text input field.

F – 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

This is a close-up of the 'Característica de su Factura' section. It features a yellow circle with the letter 'F' next to a dropdown menu labeled 'Es factura de crédito \* electrónica?:' with '(sin valor)' selected. Below it is another dropdown menu for 'Tipo de Factura: \*' with '(sin valor)' selected. To the right, there is a text input field containing the word 'servicio'. Below these, the text 'Lugar de entrega o p...' is visible, with 'No' and 'Si' as options.

**G**–Tipo de Factura: Seleccionar **Factura sin Orden de Compra**.

**Recordar** que, si es Nota de débito electrónica **MiPyMEs**, debe colocar **Si** en la pregunta ¿Es factura de crédito electrónica?

Característica de su Factura

Es factura de crédito electrónico? No

**G** Tipo de Factura: Factura sin Orden de Compra

Lugar de entrega o prestación de servicio

Lugar de entrega o prestación de servicio

Agregar

Lugar de Entrega Obligatorio

Factura sin Orden de Compra

**H** – 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).

**H**

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

(sin valor)

(sin valor)

Ciudad de Buenos Aires

Provincia de Buenos Aires

Catamarca

Córdoba

Corrientes

Chaco

I- 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.

J- Tipo de comprobante: Complete con CAI, CAE, Otros.

### Información adicional de su Factura

I	Tipo de Cambio:	69
J	Tipo de Comprobante:*	CAE
	Numero:*	00000000000088
	Fecha de Vencimiento:	13 jun 2020
	Lugar de liquidación de* su factura:	(sin valor)

K - Número: Número de CAE, CAI, para Otros no completar.

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

M - 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
K	Numero:*	00000000000088
L	Fecha de Vencimiento:	13 jun 2020
M	Lugar de liquidación de* su factura:	Zona Buenos Aires (AMBA)

# Generación de Factura sin Orden de Compra Percepciones

Tener en cuenta que debe colocar el valor del IVA y percepciones de IIBB en forma correcta tal como figura en su factura, **aclorando 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

N

Crear factura

Actualizar Guardar Salir Siguiente

2 Percepciones - Elidir 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

3 Cargo: - Seleccionar porcentaje o importe -  
- Seleccionar porcentaje o importe -  
Importe  
nes. Porcentaje (%)

Subtotal: \$7.500,00 ARS  
Impuesto total: \$0,00 ARS  
Importe total sin impuestos: \$7.500,00 ARS  
Importe adeudado: \$7.500,00 ARS

1 Agregar a cabecera

Impuesto  
Percepciones  
Comentario  
Adjunto

Percepciones - Elidir solamente opción "Importe"

Código de servicio:\* CABA 1%

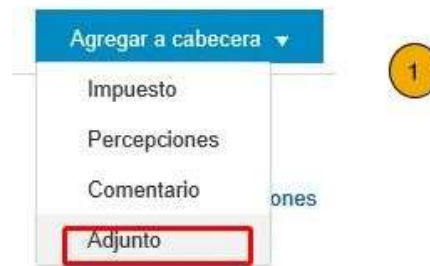
Cargo: Importe

4 400

# Generación de Factura sin Orden de Compra Adjuntos

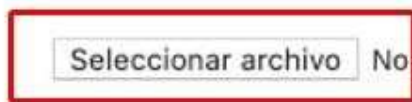
Debe agregar como requisito obligatorio la imagen de su Factura que está ingresando.

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

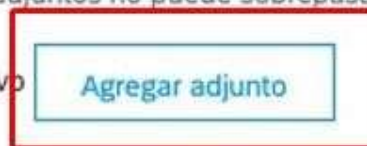


\*Adjuntos

El tamaño total de todos los documentos adjuntos no puede sobrepasar los 10 M



No se eligió archivo



## Debe revisar la cantidad de la línea a facturar.

- P Debe seleccionar el tipo de línea que desea agregar: servicios generales o materiales.

Líneas de factura 0 artículo(s) en línea, 0 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

<input type="checkbox"/>	N°	N°	Incluir	Tipo	N° de pieza	Descripción	N° de pieza de cliente	Cantidad	Unidad	Unit	Precio por unidad	Subtotal
No se ha seleccionado ningún elemento												

P1
Acciones de línea ▼
Suprimir
Agregar ▼

- Agregar servicios generales
- Agregar servicio de mano de obra
- Agregar material

Actualizar
Guardar
Salir
Siguiente

Para servicios generales, completar los datos N°, Descripción, Cantidad, Unidad de medida, Precio por unidad.

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...  Descuento Agregar a líneas incluidas

<input type="checkbox"/>	N°	Incluir	Tipo	N° de pieza	Descripción	N° de pieza de cliente	Cantidad	Unidad	Precio por unidad	Subtotal
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	SERVICIO		TEST		100	UNI	\$4.500,00 AR	\$450.000,00 /

El Subtotal se actualiza en base a la cantidad por el precio por unidad.

## Generación de Factura sin Orden de Compra SAP ARIBA

Para materiales completar los datos N°, Descripción, Cantidad, Unidad de medida, Precio por unidad.

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"/>	N°	Incluir	Tipo	N° de pieza	Descripción	N° de pieza de cliente	Cantidad	Unidad	Precio por unidad	Subtotal
<input type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL		TEST		50	UNI	5000	

! Campo necesario

! Campo necesario

! Campo necesario

Acciones de línea ▼ Suprimir Agregar ▼

**El Subtotal se actualiza en base a la cantidad por el precio por unidad**

En aquellos casos que la Facturación sin orden de compra deba hacerse en otra moneda (por ejemplo, dólares), deberá colocar en la opción Precio por Unidad, USD (en mayúscula) y luego presionar el botón Actualizar

...  Descuento Agregar a líneas incluidas

Descripción	N° de pieza de cliente	Cantidad	Unidad	Precio por unidad	Subtotal
		10	UNI	\$100,00 USD	\$1.000,00 USC

Fecha de fin del servicio:

Actualizar Guardar Salir Siguiente

Una vez realizados los pasos mencionados en la slide anterior, el sistema le desplegará la opción Tipo de cambio, que usted detalló en su factura (si el paso anterior no es realizado, el tipo de Cambio no aparecerá en el sistema)

Información adicional de su Factura

Tipo de Cambio:

Tipo de Comprobante:\* CAE

Numero:\* 0000000000000000

Fecha de Vencimiento:

Lugar de liquidación de\* su factura: Zona Buenos Aires (AMBA)

Agregar a cabecera ▼

Una vez completados todos los datos, seleccione Siguiente

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		TEST		50	UNI	\$5.000,00 AR	\$250.000,00 ARS

↳ Acciones de línea ▼

## Como último paso:

- 1- Verifique los datos creados en la plataforma de Ariba coincida con su factura
- 2- Haga un clic en **“Enviar”** para terminar el proceso

Crear factura

**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: <b>\$67.600.000,00 USD</b>
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: <b>\$67.600.000,00 USD</b>