

# MANUAL PARA LA CREACIÓN DE FACTURA CON PEDIDO PROVEEDOR NACIONAL

## FACTURA CON PEDIDO

# ¿Cómo ingresar una factura? Proveedor Nacional

## Inicio de sesión

1. Ingresa a la herramienta SAP ARIBA colocando tu **usuario y contraseña**, al finalizar da clic en **Conectarse**.

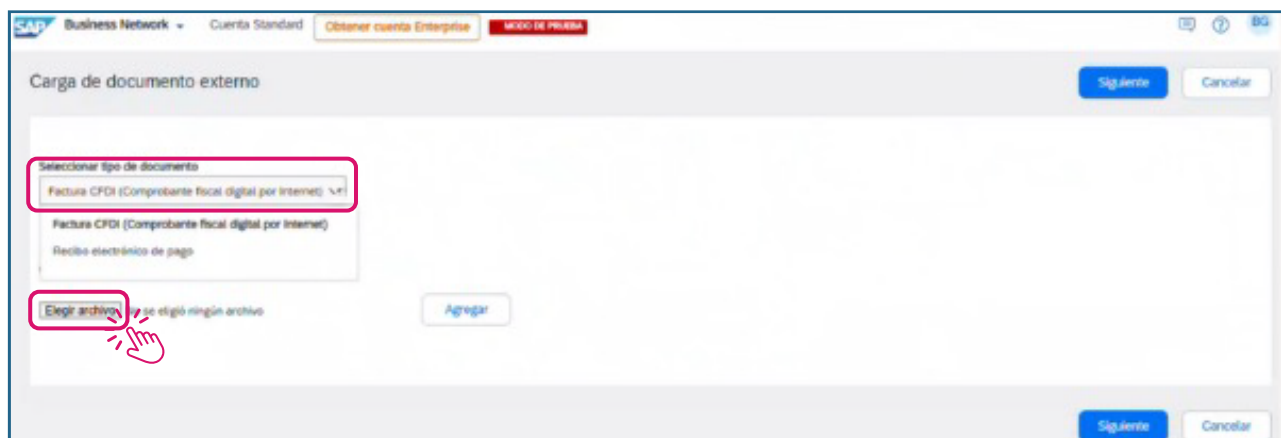


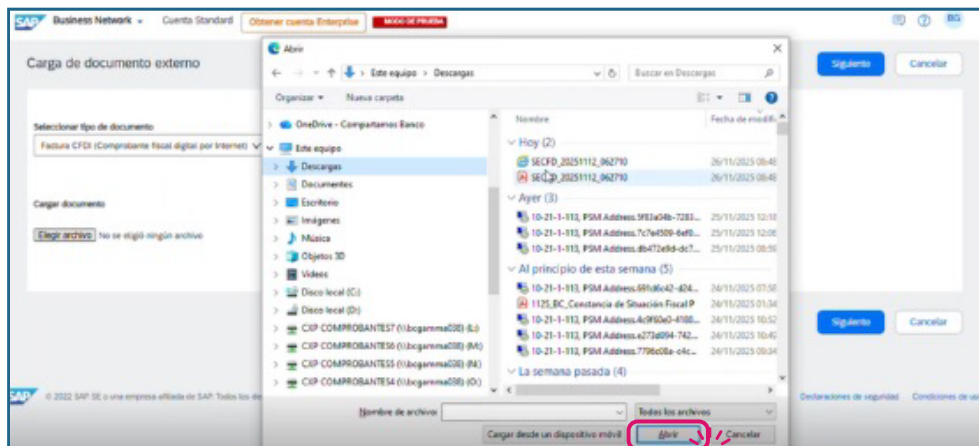
## Facturación con pedido

1. En la Pantalla Principal da clic en los **3 puntos** localizados en la parte superior derecha y en el menú desplegable selecciona **Documento externo**.

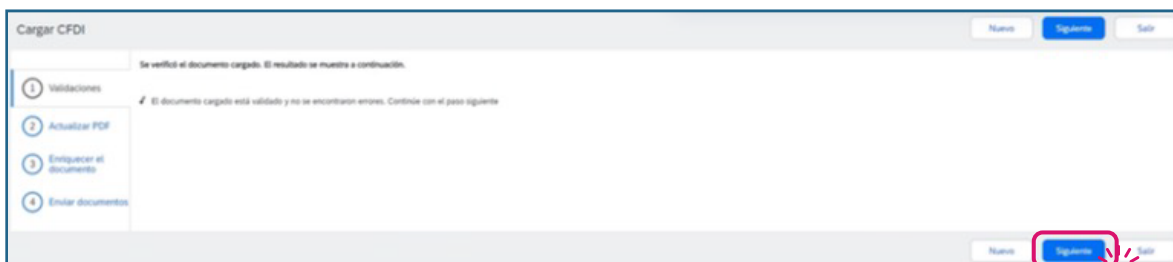


2. En la Pantalla Documento Externo, selecciona el **Tipo de documento**, da clic en **Elegir archivo**, en la ventana emergente selecciona el documento a cargar y posterior presiona el botón **Agregar**, da clic en **Sigüiente**.





3. De esta manera se validará el **XML** en cuanto a estructura y requisitos fiscales, da clic en **Siguiente**.



4. Selecciona el adjunto **PDF para la facturación**, da clic en **Agregar** y posterior en **Siguiente**.

Cargar CFDI

Esta página le permite cargar su propia factura PDF. De forma alternativa, puede usar el PDF generado automáticamente y continuar con el siguiente paso.

1 Validaciones

2 Actualizar PDF

PDF generado automáticamente

COMPROBANTE\_4\_0\_QUA090216FE9\_BC000300ECA\_QOS-14401.pdf

3 Enlazar el documento

4 Enviar documentos

Adjuntos de usuario

Ajuste PDF para la factura (opcional)

Seleccionar archivos

Agregar

Anterior Siguiente Salir

5. En la Pantalla Referencias del Documento, al ser un escenario de factura con pedido, en el campo **Pedido de compra**, ingresa el **número de pedido** y el **número de entrada de mercancía**.

Cargar CFDI

Referencias del documento

Pedido de compra: 450001254

Hoja de entrada de servicios:

Nota de venta:

Referencias del artículo en línea: 4500001254

Número de factura (patrono):

Fecha de inicio del servicio:

Referencia interna:

Recepción de bienes: 500001254

Fecha de fin del servicio:

Contrato:

Número de línea	Referencia de artículo en línea	Clave de artículo	Descripción	Cantidad	Importe
1	50	80101507	SE MES: Noviembre - PD: 450001254, RECEPCION: 50001254, Item: 033: COMPRADOR: Subdirección de Compras, PROYECTO: Quality Analysis Process, a (Monto por hora: \$263.78, horas trabajadas 160) mes de noviembre, Adriana Leikona CC 120340013 los Bonda	1,000000	42206.40

Anterior Siguiente Salir

6. En el campo de **Referencia interna** se deberá llenar con el carácter (|) y el número la **cuenta bancaria**, como se muestra en el ejemplo.

Ejemplo: 

|012002876598765432

Referencias del documento

Pedido de compra: 450001254

Hoja de entrada de servicios:

Nota de venta:

Referencias del artículo en línea:

Número de factura (patrono):

Fecha de inicio del servicio:

Referencia interna: |012002876598765432

Recepción de bienes: 500001254

Fecha de fin del servicio:

Contrato:

Número de línea	Referencia de artículo en línea	Clave de artículo	Descripción	Cantidad	Importe
1	50	80101507	SE MES: Noviembre - PD: 450001254, RECEPCION: 50001254, Item: 033: COMPRADOR: Subdirección de Compras, PROYECTO: Quality Analysis Process, a (Monto por hora: \$263.78, horas trabajadas 160) mes de noviembre, Adriana Leikona CC 120340013 los Bonda	1,000000	42206.40

Anterior Siguiente Salir

7. Posteriormente, en la Referencia de artículo en línea, se deberá ingresar la **Posición de cada línea del pedido de acuerdo con este**, es decir, línea de pedido y línea factura, deben ser exactamente iguales en unidad e importe, incluyendo decimales.

Referencias del documento

Pedido de compra: 450001303  
Hoja de entrada de servicios:  
Nota de venta:

Número de factura (interno):  
Fecha de inicio del servicio:

Recepción de bienes: 500001214E  
Fecha de fin del servicio:  
Contrato:

Referencias del artículo en línea

Número de línea	Referencia de artículo en línea	Clave de artículo	Descripción	Cantidad	Importe
1	10	80312507	SE MES: noviembre - PD: 450001303, RECEPCION: 500113101, Item: 010, COMPRADOR: Subdirección de Compras, PROYECTO: Qualig Analisis Proceso 2.(Monte por hora: \$263.76, horas trabajadas 180) mes de noviembre, Adriana Ledezma CC 1210340011, IVA Bonita	1.000000	42206.40

Anterior **Siguiente** Salir

8. Finalizando el registro, da clic en **Siguiente**.

Referencias del documento

Pedido de compra: 450001303  
Hoja de entrada de servicios:  
Nota de venta:

Número de factura (interno):  
Fecha de inicio del servicio:

Recepción de bienes: 500001214E  
Fecha de fin del servicio:  
Contrato:

Referencias del artículo en línea

Número de línea	Referencia de artículo en línea	Clave de artículo	Descripción	Cantidad	Importe
1	10	80312507	SE MES: noviembre - PD: 450001303, RECEPCION: 500113101, Item: 010, COMPRADOR: Subdirección de Compras, PROYECTO: Qualig Analisis Proceso 2.(Monte por hora: \$263.76, horas trabajadas 180) mes de noviembre, Adriana Ledezma CC 1210340011, IVA Bonita	1.000000	42206.40

Anterior **Siguiente** Salir

## Facturación con pedido - Anticipo con factura

1. Para **Anticipo con factura** deberás seguir los mismos pasos desde el **inicio de la sesión, carga de XML y PDF**, al llegar a la pantalla **Referencias del documento** deberás incluir el **número de pedido** en el campo **Nota de venta** sin considerar la recepción.

Cargar CFDI

Referencias del documento

Pedido de compra: 450001303  
Hoja de entrada de servicios:  
Nota de venta: 450001303

Número de factura (interno): 450001303  
Fecha de inicio del servicio:  
Referencia interna:

Recepción de bienes: 500001214E  
Fecha de fin del servicio:  
Contrato:

Referencias del artículo en línea

Número de línea	Referencia de artículo en línea	Clave de artículo	Descripción	Cantidad	Importe
1	10	80312507	SE MES: noviembre - PD: 450001303, RECEPCION: 500113101, Item: 010, COMPRADOR: Subdirección de Compras, PROYECTO: Qualig Analisis Proceso 2.(Monte por hora: \$263.76, horas trabajadas 180) mes de noviembre, Adriana Ledezma CC 1210340011, IVA Bonita	1.000000	42206.40

Anterior **Siguiente** Salir

## Facturación con pedido - Notas de crédito con pedido

1. En **Notas de crédito con pedido**, posterior a **iniciar sesión**, carga de **XML y PDF**, en la pantalla **Referencias del documento** adicional a los datos previos deberás ingresar el campo **Número de factura**, el cual es el folio de la factura asociada.

Cargar CFDI

Referencias del documento

Pedido de compra: 450001303  
Hoja de entrada de servicios:  
Nota de venta:

Número de factura (interno): 450001303  
Fecha de inicio del servicio:  
Referencia interna: 450001303

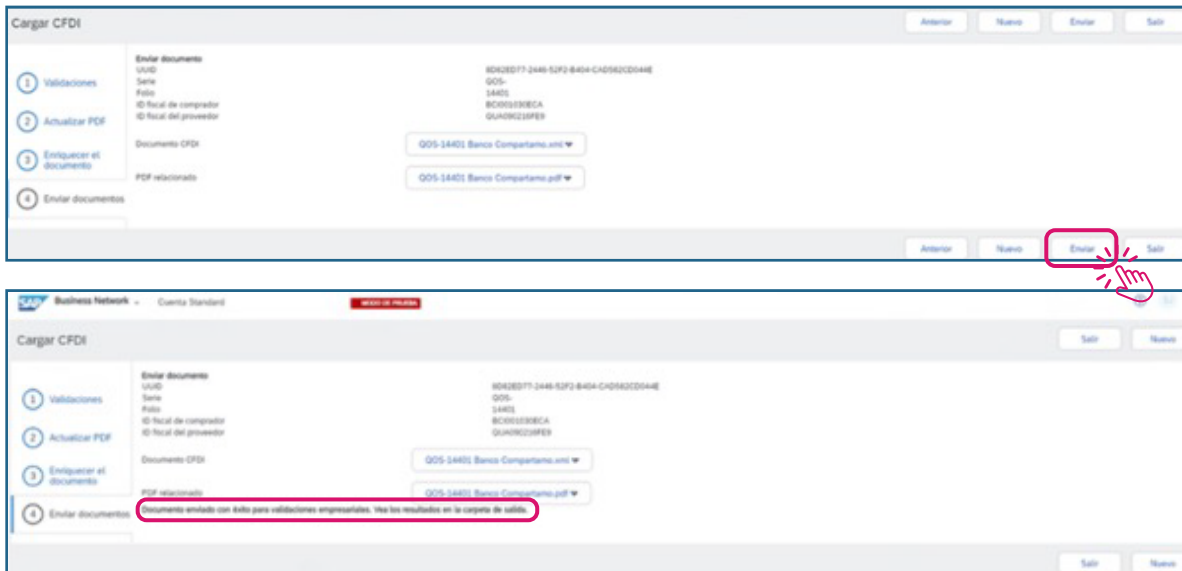
Recepción de bienes: 500001214E  
Fecha de fin del servicio:  
Contrato:

Referencias del artículo en línea

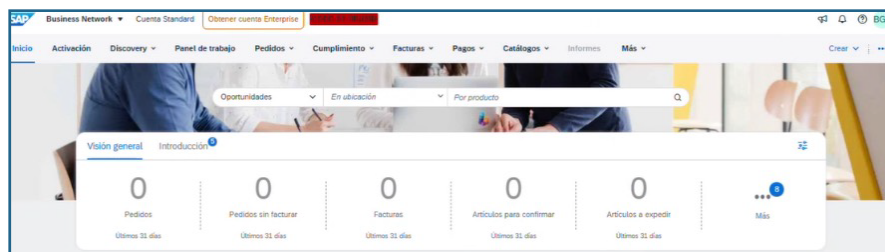
Número de línea	Referencia de artículo en línea	Clave de artículo	Descripción	Cantidad	Importe
1	10	80312507	SAP ENTERPRISE SUPPORT	1.000	194479.80000

Anterior **Siguiente** Salir

2. Al finalizar da clic en **Enviar** y confirma en la pantalla que el envío de la factura fue exitoso.



3. Una vez que indica que el envío fue exitoso, regresa a la Pantalla Principal.



Existen varias opciones para validar el estatus de que la factura fue enviada de manera correcta.

a) Selecciona el apartado **Facturas** y en el **Estado de factura** observa si se registró como **enviada o rechazada**.



The image shows the SAP Business Network 'Facturas' page. The page displays a summary of invoice statistics and a table of invoices. The 'Estado de factura' column in the table is highlighted with a red box.

Número de factura	Cliente	Referencia	Fecha de facturación	Importe	Estado del envió	Fecha de cambio de estatus	Estado de factura	Dirección de origen	Dirección de destino	Acciones
E21585	Genera		Jul 16, 2025	\$1,087,96.71 MXN	Recepción confirmada	Oct 27, 2025	Aprobado			---
E21585	Genera		Jul 16, 2025	\$1,087,96.71 MXN	Recepción confirmada	Oct 27, 2025	Rechazado			---

b) Selecciona el apartado **Pedidos**, observa los documentos relacionados para validar que ya se cuente con un documento factura con estatus **Enviado**, al dar clic sobre la factura podrás conocer el detalle.

Factura: QOS-14401 Completado

Revisar Exportar cXML

Detalles Pagos programados Histórico

Factura: QOS-14401  
Estado de factura: Enviado  
Recibido por SAP Business Network el: 17 ene 2024 15:37:12 GMT-05:00

Destino: GALTOP SA de CV  
Estado del enrutamiento: Recepción confirmada

Histórico

Estado	Comentarios	Modificado por	Fecha y hora
Recepción confirmada	La factura se ha recibido satisfactoriamente. Enviar documento al extremo CG del ID de sistema S4OCINT110 de la organización AN111721236-7	Propagador/Processor: 109520042 ANCMAN.OutDispatcher: 109570003 ANCMAN.OutDispatcher: 109570003	17 ene 2024 15:37:12 17 ene 2024 15:37:14 17 ene 2024 15:37:15

**Estado del enrutamiento: Recepción confirmada**

Tipo de documento externo: Pedido estándar (NB)

Documentos relacionados: QOS-14401  
5000001161  
ASN 4500001303  
Más (1) »

Factura: QOS-14908

Anular Imprimir Descargar PDF Exportar cXML

Detalles Pagos programados Histórico

Factura estándar

**Estado**: Enviado

Factura: Enviado  
Enrutamiento: Recepción confirmada  
Número de factura: QOS-14908  
Fecha de la factura: miércoles 27 mar 2024 15:07 GMT-06:00  
Pedido de compra original: 4500001308  
Acuse de recibo: 5000001313  
Método de envío: Factura XML externa  
Origen: Proveedor

Subtotal: \$78,174.40 MXN  
Impuesto total: \$12,507.90 MXN  
Importe total sin impuestos: \$78,174.40 MXN

4. Recibir notificaciones de estatus de la factura por correo, cuando sea procesada la factura y este todo correcto, se procederá su registro en sistema, por ende, cambiará el estatus de la factura de **Enviado a Aprobado**.

Factura: QOS-14908

Anular Imprimir Descargar PDF Exportar cXML

Detalles Pagos programados Histórico

Factura estándar

**Estado**: Enviado

Factura: Enviado  
Enrutamiento: Recepción confirmada  
Número de factura: QOS-14908  
Fecha de la factura: miércoles 27 mar 2024 15:07 GMT-06:00  
Pedido de compra original: 4500001308  
Acuse de recibo: 5000001313  
Método de envío: Factura XML externa  
Origen: Proveedor

Subtotal: \$78,174.40 MXN  
Impuesto total: \$12,507.90 MXN  
Importe total sin impuestos: \$78,174.40 MXN

Inicio Actividades Discovery Panel de trabajo Pedidos Completados Facturas Pagos Catálogos Intercambios Mensajes Evaluaciones

Facturas

7 Facturas 0 Facturas recibidas 0 Facturas recibidas no aprobadas 0 Facturas recibidas aprobadas 0 Aprobación pendiente de factura 0 Pago pendiente de factura aprobadas 0 Facturas pagadas 0 Facturas bonificadas

Facturas (7)

Editar lista Último 30 días

Clientes: Seleccionar e enviar notificación Conocimiento parcial Conocimiento exacto

Número de factura	Cliente	Referencia	Fecha de facturación	Importe	Estado del enrutamiento	Fecha de cambio de estatus	Estado de factura	Dirección de origen	Dirección de destino	Acciones
02109	Geneta		Jul 16, 2025	\$108796.71 MXN	Recepción confirmada	oct 27, 2025	<b>Aprobado</b>			

5. Así recibirás la notificación cuando sea aprobada y registrada la factura en sistema.

**Aprobado: Factura QOS-14626 a Gentera (ANID: AN11157212366-T) - Notificación de SAP Business Network**

network\_accounts@ansmtp.ariba.com <ordersender-prod@ansmtp.ariba.com>  
Para Hilda López Santos  
viernes 07/06/2024 08:22 p. m.

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

**SAP Ariba**

Su cliente Gentera actualizó su factura en SAP Business Network. Haga clic en [Ver factura](#) para iniciar sesión en su cuenta de SAP Business Network (ANID: AN11023648368-T).

País	MX
Cliente	Gentera
Número de factura	QOS-14626
<b>Estado de factura</b>	<b>Aprobado</b>
Descripción:	00000000612/Contabilizado---