

PORTAL DE PROVEEDORES

Recepción de factura Electrónica





✓ Implementación de un portal de proveedores en donde los Proveedores puedan realizarse las siguientes funciones:

- ✓ Consulta de Órdenes de Compra Materiales
- ✓ Consulta de Órdenes de Compra Servicios
- ✓ Consulta Entrada de Mercancías
- ✓ Carga de CFDI validado por el SAT
- ✓ Registro automático de la Cuenta por pagar (Transacción MIRO).
- ✓ Integración de UUID en contabilidad electrónica (facturas y complementos de pago)
- ✓ Gestión de comprobantes fiscales (XML/PDF)
- ✓ Consulta de Pagos y carga de complemento

PORTAL DE PROVEEDORES



Portal de Proveedores

Bienvenido

Usuario

usuario@tubos.com

Contraseña

Entrar

Registrar Factura

Proveedor

TUBOS Y CONDICIONES DE COAHUILA SA DE CV

Compañía

Aguas de Saltillo

Buscar

Show 30 entries

Search:

Compañía	Proveedor	Orden de Compra	Moneda	
AGSA	0000200192	4500031194	MXN	Ver
AGSA	0000200192	4500031504	MXN	Ver
AGSA	0000200192	4500031593	MXN	Ver
AGSA	0000200192	4500031578	MXN	Ver
AGSA	0000200192	4500031685	MXN	Ver
AGSA	0000200192	4500031715	MXN	Ver
AGSA	0000200192	4500031718	MXN	Ver
AGSA	0000200192	4500031826	MXN	Ver
AGSA	0000200192	4500031828	MXN	Ver
AGSA	0000200192	4500031829	MXN	Ver

Showing 1 to 10 of 10 entries

Previous 1 Next

Visualizar ordenes
de Compra

PORTAL DE PROVEEDORES



Registrar Factura

Proveedor: TUBOS Y CONEXIONES DE COAHUILA SA DE CV

Compañía: Aguas de Saltillo Orden de Compra: 4500031578

Terminos de Pago: Z90 Moneda: MXN

Recibo	Remisión	Fecha de Remisión	Subtotal
☒ 0500033271		2019-05-09	3,168.00 Ver
Subtotal:			3,168.00
IVA:			506.88
Total:			3,674.88

Número de Factura: Número de Factura Fecha de Factura: yyyy-mm-dd

XML: No se eligió archivo PDF: No se eligió archivo

Visualizar entradas
de Mercancías

Registrar Factura

Aguas de Saltillo

Detalle de Recibo

Proveedor: TUBOS Y CONEXIONES DE COAHUILA SA DE CV Estatus: Recibida

Compañía: Aguas de Saltillo Orden de Compra: 4500031578

Recibo: 0500033271 Remisión: 33304

Terminos de Pago: Pago a 90 días F. Remisión: 2019-05-09

Moneda: MXN

Posición	Material	Descripción	Centro Logístico	Cantidad	P. Unitario	Subtotal	Impuestos
00010	CO40002	S	AS01	33	\$96.00	\$3,168.00	F3

XML: No se eligió archivo PDF: No se eligió archivo

PORTAL DE PROVEEDORES



Registrar Factura

Proveedor: TUBOS Y CONEXIONES DE COAHUILA SA DE CV

Compañía: Aguas de Saltillo Orden de Compra: 4500031578

Terminos de Pago: Z90 Moneda: MXN

Recibo	Remisión	Fecha de Remisión	Subtotal	
☒ 0500033271		2019-05-09	3,168.00	Ver
Subtotal:			3,168.00	
IVA:			506.88	
Total:			3,674.88	

Número de Factura: Fecha de Factura:

XML: [Seleccionar archivo](#) No se eligió archivo PDF: [Seleccionar archivo](#) No se eligió archivo

[Registrar](#) [Cancelar](#)

Carga de CFDI (XML/PDF)
con validación del SAT y
lista negra

Registrar Factura

192.168.1.97/proveedores/remision/tracking?supplierId=0000200192&companyId=AGSA

Aguas de Saltillo Facturas Opciones [Salir](#)

Registro automático en SAP

Consulta de Solicitud de Factura: Listado

Proveedor: TUBOS Y CONEXIONES DE COAHUILA SA DE CV

Compañía: Aguas de Saltillo

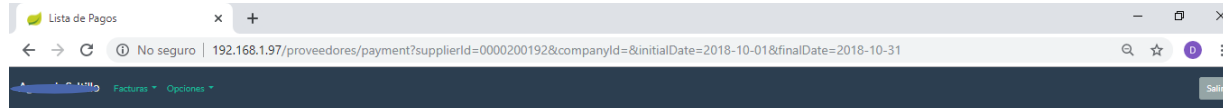
[Buscar](#)

Show 10 entries Search:

Compañía	Factura	F. Factura	Forma de Pago	Total	Moneda	F. Registro	Estatus	
AGSA	33304	2019-05-09	Z90	3,674.88	MXN	2019-09-30	REGISTRADA	Ver

Showing 1 to 1 of 1 entries Previous 1 Next

PORTAL DE PROVEEDORES



Consulta de Pago: Listado

Proveedor: TUBOS Y CONEXIONES DE COAHUILA SA DE CV

Compañía: -- Selecciona una opción -- F. Pago: 2018-10-01 2018-10-31

Buscar

Show 10 entries Search:

Compañía	Documento	Ejercicio	F. Documento	F. Pago	Importe	Moneda	Vía de Pago	
AGSA	1500034109	2018	2018-10-04	2018-10-04	6,012.05	MXN		Ver
AGSA	1500034110	2018	2018-10-04	2018-10-04	6,792.96	MXN		Ver
AGSA	1500034111	2018	2018-10-04	2018-10-04	23,084.00	MXN		Ver
AGSA	1500034112	2018	2018-10-04	2018-10-04	6,472.73	MXN		Ver
AGSA	1500034113	2018	2018-10-04	2018-10-04	26,804.65	MXN		Ver
AGSA	1500034114	2018	2018-10-04	2018-10-04	24,038.10	MXN		Ver
AGSA	1500034115	2018	2018-10-04	2018-10-04	274.05	MXN		Ver
AGSA	1500034116	2018	2018-10-04	2018-10-04	3,060.54	MXN		Ver
AGSA	1500034117	2018	2018-10-04	2018-10-04	19,621.40	MXN		Ver
AGSA	1500034118	2018	2018-10-04	2018-10-04	8,222.78	MXN		Ver

Showing 1 to 10 of 64 entries Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next

Visualización de pagos



Carga de complemento de pago

Consulta de Pago: Detalle

Proveedor:	TUBOS Y CONEXIONES DE COAHUILA SA DE CV		
Documento:	1500034109	Ejercicio:	2018
Compañía:	Agua de Saltillo	Vía de Pago:	
Cuenta Contable:	0000200100		
Banco:			
F. Documento:	2018-10-04	F. Pago:	2018-10-04
Importe:	6,012.05	Moneda:	MXN
XML:	Seleccionar archivo		No se eligió archivo
PDF:	Seleccionar archivo		No se eligió archivo

Registrar Cancelar



Mas información:

Tel +52 8147773884

Contacto@qsoftmx.com

www.qsoftmx.com