

2. CREAR PEDIDO DE COMPRAS


Actividad	Crear Pedido de Compras
Transacciones SAP S4 HANA	ME21N

- **Menú SAP: Logística -> Gestión de Materiales -> Compras -> Pedido -> Crear -> Proveedor/centro suministrador conocido**
- **Acceso directo a la transacción: ME21N**

Al comenzar la operación desde el menú o bien directamente desde la transacción (ME21N), visualizará la pantalla "Crear Pedido" donde deberá crear el pedido. El pedido puede ser de Materiales, Activo fijo o de Servicios.

- a) En la **cabecera** del pedido de compra, se pueden encontrar los siguientes campos que son relevantes en sus respectivas pestañas. Estos datos son válidos para compra de material, servicio o activo fijo.

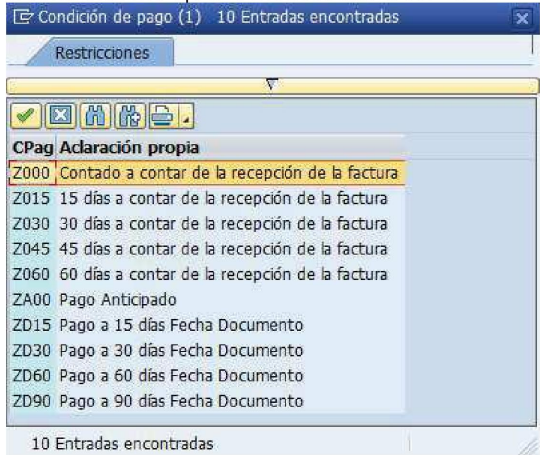


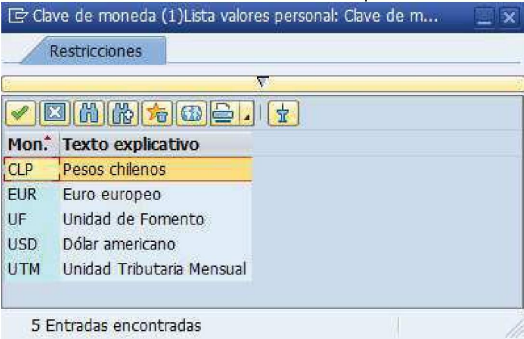
Nombre del Campo	Descripción
1. Clase de pedido.	<p>Seleccione la clase de Pedido de Compras (Utilizar alguno de los que comienzan con Z)</p> 

2. Proveedor	<p>Seleccionar el proveedor (dato maestro)</p> 
--------------	---

Etiqueta Entrega/Factura: Seleccionar Condición de pago, moneda y verificar tipo de cambio.



Nombre del Campo	Descripción
3. Cond. Pago	<p>Condición de pago acordada con el proveedor, usar las condiciones que comienzan con "Z".</p> 

4. Moneda	<p>Clave de la moneda en el que se hace el pedido de compra.</p> 
5. Tipo de cambio	<p>Tipo de cambio que utiliza el sistema para la conversión de moneda extranjera a local. Verificar si el valor que se visualiza esta actualizado en el día.</p>

Etiqueta Condiciones: Verificar Valor total neto, total impuesto y valor total de la compra.



Elem.precio	I... CICd	Denominación	Importe	Mon.	por	UM	Valor condición	Mon.	Status	Comp
	P001	Precio bruto					3.000	CLP		
		Valor neto					3.000	CLP		
	UEXS	Taxes on the PO					570	CLP		
		Valor neto + impuest.					3.570	CLP		

Etiqueta Textos: Campo dinámico para completar con un texto de cabecera, se debe ingresar información relevante para el proveedor, como por ejemplo el número de cotización.



Nacionales 460000948 creado por Danilo Espinoza

esumen documento activo | Visualización de impresión | Mensajes | Parametriz.personal

ZNAC Nacionales | 460000948 | Proveedor | 1000785 SODIMAC S.A. | Fecha doc. | 17.07.2019

Textos de cabecera

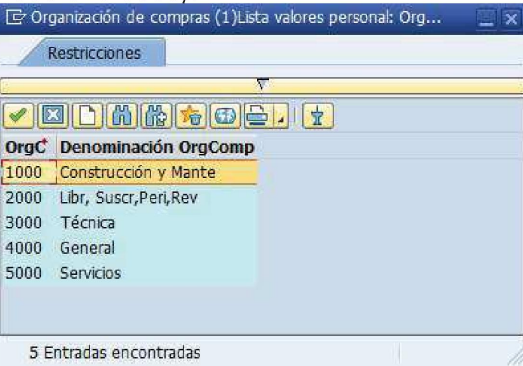
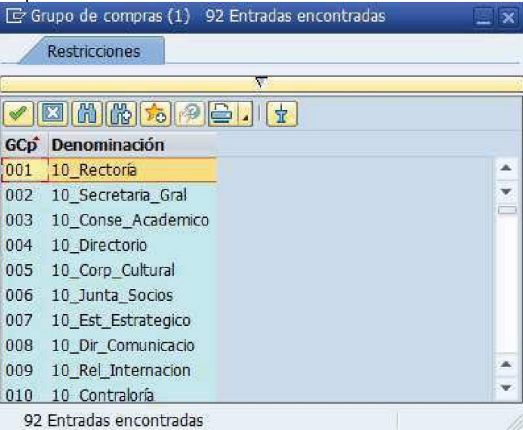
- Texto de cabecera ✓
- Nota de cabecera
- Clases de precio
- Fechas

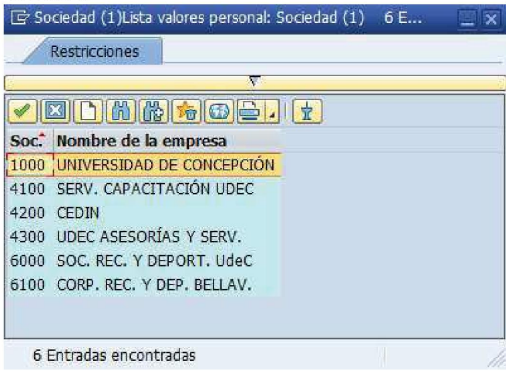
Cotización 8483

1 Editor texto ...

Etiqueta Dat. Org.: Registrar Datos de Organización de compras, Grupos compras y Sociedad.




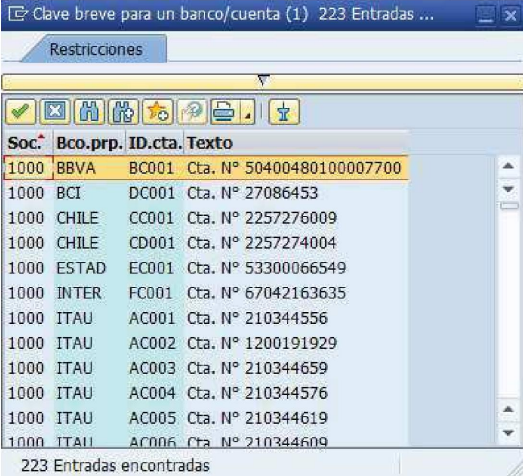
Nombre del Campo	Descripción
6. Org. Compras	<p>Seleccionar la organización de compras (solo utilizar desde la 1000 a la 5000).</p> 
7. Grupo compras	<p>Seleccionar el grupo de compras según el organismo o repartición.</p> 

<p>8. Sociedad</p>	<p>Seleccionar la sociedad en la que se está realizando el pedido de compra. Ej: 1000 para UdeC, 4100 UdeC Capacita, 4200 Cedin.</p> 
--------------------	---

Etiqueta Datos del cliente: Registrar Banco Propio y Cuenta de banco



Nombre del Campo	Descripción
<p>9. Banco propio (Cabecera-Etiqueta datos de cliente)</p>	<p>Corresponde al banco con el que se pagará el pedido de compra.</p> 

<p>10. Cuenta Bco. (Cabecera-Etiqueta datos de cliente)</p>	<p>Se debe indicar la cuenta con la que se pagará el pedido</p> 
---	--

- b) En el **Resumen de posiciones** del pedido de compra, se deben completar los siguientes campos, dependiendo de si la compra corresponde a material, servicio o activo fijo.

En los datos que se pueden encontrar aquí está el objeto de imputación, tipo de posición, texto breve, cantidad, fecha de entrega, precio neto y centro logístico donde se recibirá el bien o servicio. A continuación, se detallan los campos relevantes (otros los completa el sistema automáticamente):

Nacionales 460000948 creado por Danilo Espinoza

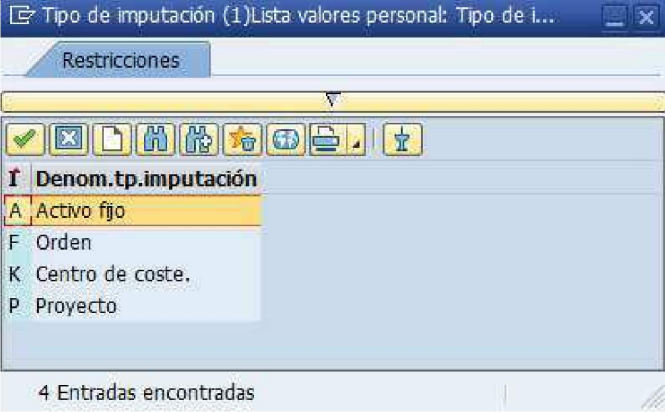
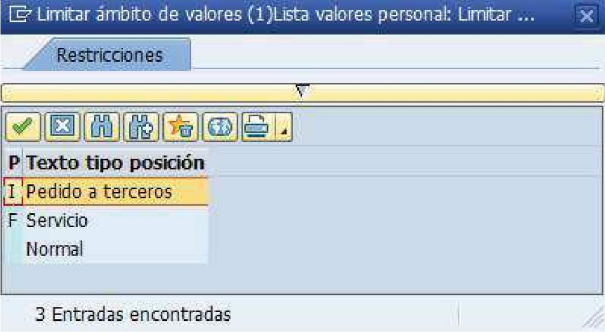
Resumen documento activo Visualización de impresión Mensajes Parametriz.personal

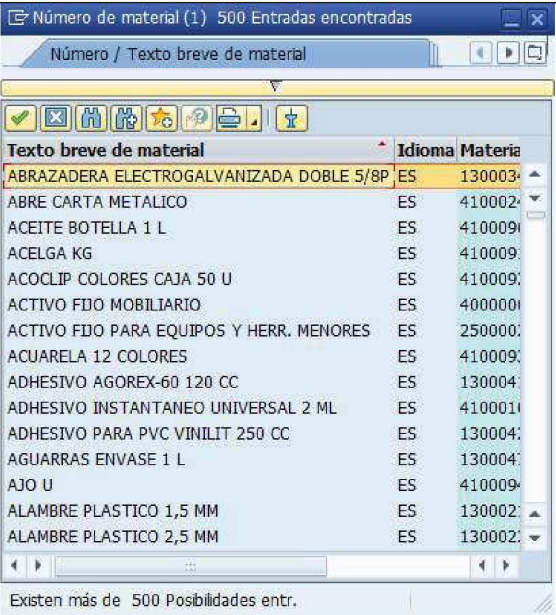
ZNAC Nacionales 460000948 Proveedor 1000785 SODIMAC S.A. Fecha doc. 17.07.2019

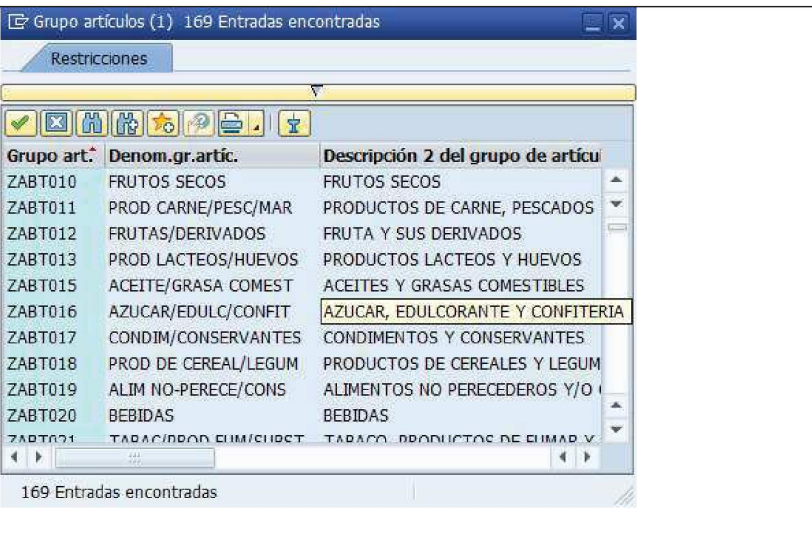
Cabecera

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
S.	Pos	I	P	Material	Txt.br.	Ctd.pedido	U...	T	Fe.entrega	Prc.neto	Mon...	por	CPP	Grupo art.	Ce.
	10	K		2200068	CABLE VIDEO		1	UN	D 17.07.2019	3.000	CLP	1	UN	ACCES TEC...	Ccp_Medicina_Fac...
	20	A			COMPUTADOR GEAR SLIM-78I INTEL		1	UN	D 17.07.2019	400.000	CLP	1	UN	Activo Fijo	Ccp_Medicina_Fac...
	30	K	F		SERVICIO DE TRANSPORTE		1	UP	D 18.07.2019	4.000	CLP	1	UP	Servicio	Ccp_Medicina_Fac...
											CLP				
											CLP				

Nombre del Campo	Descripción
11. Posición	Número correlativo que se completa de 10 en 10 para cada posición (no completar).
12. Tipo de Imputación	Este campo corresponde al objeto donde se imputará la compra de aquella posición, solo se debe utilizar alguno de estos: K: Centro de costo F: Orden CO P: Elemento PEP A: Activo fijo

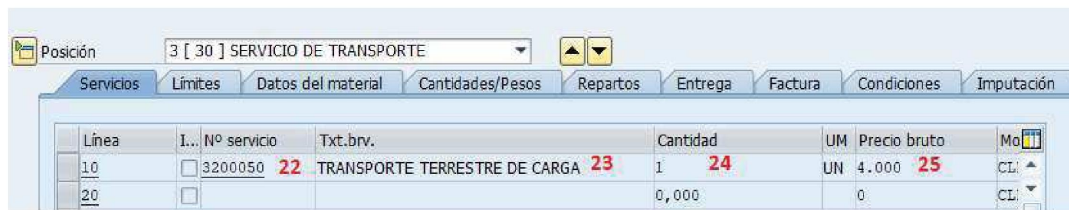
	<p>“Vacío”: Stock valorizado por precio y cantidad</p>  <p>The screenshot shows a dialog box titled 'Tipo de imputación (1)Lista valores personal: Tipo de i...'. It has a 'Restricciones' tab and a search bar. Below the search bar is a toolbar with icons for search, close, print, and other functions. The main area displays a list under the heading 'Denom.tp.imputación'. The list items are: 'A Activo fijo' (highlighted), 'F Orden', 'K Centro de coste.', and 'P Proyecto'. At the bottom, it says '4 Entradas encontradas'.</p>
<p>13. Tipo de posición</p>	<p>En este campo se indica si es un bien o un Servicio. Si es material o activo fijo se selecciona normal, Si es servicio se selecciona F.</p>  <p>The screenshot shows a dialog box titled 'Limitar ámbito de valores (1)Lista valores personal: Limitar ...'. It has a 'Restricciones' tab and a search bar. Below the search bar is a toolbar with icons for search, close, print, and other functions. The main area displays a list under the heading 'P Texto tipo posición'. The list items are: 'I Pedido a terceros' (highlighted), 'F Servicio', and 'Normal'. At the bottom, it says '3 Entradas encontradas'.</p>
<p>14. Material</p>	<p>Solo completar cuando se compre un material. Corresponde al número del material (dato maestro) que se está solicitando, al seleccionarlo trae consigo un texto breve. El material se debe buscar a través del “matchcode”.</p>

	
15. Txt.br.v.	Solo completar cuando se esté comprando un activo fijo o un servicio, en este campo debe indicar el tipo de activo fijo o servicio. Lo que se llena en este campo es lo que se visualiza en el formulario de pedido de compra (oc) que se envía al proveedor.
16. Ctd.pedido	Indicar las unidades que pedirá en el pedido de compra para material y activo fijo. En el caso de los servicios se completa posteriormente.
17. Unidad de pedido	Solo se requiere completar cuando se compra un activo fijo, dejar con la unidad de medida "UN".
18. Fe.entrega	Fecha de entrega en que se le solicita al proveedor que entregue los bienes o servicios. Considerar que SAP trae por defecto la fecha del día, por lo tanto cambiarla en caso de ser necesario.
19. Prc.neto	Precio neto, es decir, el monto sin considerar el impuesto del bien o servicio.
20. Grupo art.	El grupo de artículo permite agrupar materiales o servicios con las mismas propiedades. En el caso de los materiales este valor viene por defecto, para los activos fijos y servicios se debe completar con el más indicado.

	
21. Ce.	Centro logístico (edificio) en el que se produce la compra y donde se hará la recepción del material, servicio o activo fijo.

c) En **Detalle posición**, para cada posición, se deben completar las siguientes pestañas con sus respectivos campos:

Etiqueta Servicios:

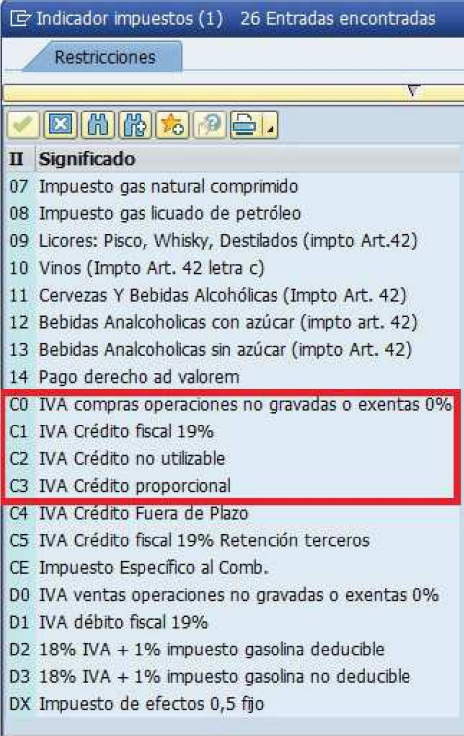


Nombre del Campo	Descripción
22. N° servicio	Completar con el número del servicio (dato maestro) que se está solicitando, al seleccionarlo trae consigo un texto breve (campo 23). El servicio se debe buscar a través del "matchcode".
23. Txt.br.	El texto breve del servicio viene por defecto al ingresar el código del servicio (campo 22).

24. Cantidad	Indicar las unidades que pedirá en el pedido de compra para el servicio.
25. Precio bruto	Indicar el precio sin considerar el IVA.

Etiqueta Factura: Verificar indicador de impuestos



Nombre del Campo	Descripción
26. Ind. impuestos	<p>En este campo se debe completar con el indicador de impuesto acorde a la posición. A pesar de la lista extensa, solo se debe utilizar alguno de los indicados, por ejemplo: si es exento de IVA utilizar C0, IVA recuperable C1, IVA no recuperable (gasto) C2, uso de IVA proporcional C3.</p>  <p>Indicador impuestos (1) 26 Entradas encontradas</p> <p>Restricciones</p> <p>II Significado</p> <ul style="list-style-type: none"> 07 Impuesto gas natural comprimido 08 Impuesto gas licuado de petróleo 09 Licores: Pisco, Whisky, Destilados (impto Art.42) 10 Vinos (Impto Art. 42 letra c) 11 Cervezas Y Bebidas Alcohólicas (Impto Art. 42) 12 Bebidas Analcoholicas con azúcar (impto art. 42) 13 Bebidas Analcoholicas sin azúcar (impto Art. 42) 14 Pago derecho ad valorem C0 IVA compras operaciones no gravadas o exentas 0% C1 IVA Crédito fiscal 19% C2 IVA Crédito no utilizable C3 IVA Crédito proporcional C4 IVA Crédito Fuera de Plazo C5 IVA Crédito fiscal 19% Retención terceros CE Impuesto Especifico al Comb. D0 IVA ventas operaciones no gravadas o exentas 0% D1 IVA débito fiscal 19% D2 18% IVA + 1% impuesto gasolina deducible D3 18% IVA + 1% impuesto gasolina no deducible DX Impuesto de efectos 0,5 fijo

Etiqueta Imputación: Agregar o verificar imp



Posición: 1 [10] 2200068, CABLE VIDEO

Datos del material | Cantidades/Pesos | Repartos | Entrega | Factura | Condiciones | Imputación

Tp.imput. K Centro de c... Distribución Imputación simple Soc. 1000 UNIVE...

Puesto descarga Destinatario

Cta.mayor 4117100100 28

Sociedad CO UDEC

Centro de coste 103012S001 27

Centro gestor 103012S001

PosPre 4114001

Nombre del Campo	Descripción
27. Centro de coste	Es el Objeto de imputación al cual se cargará la compra de la posición, dependiendo de lo indicado en el punto "12. Tipo de imputación". La vista cambiará un poco según el objeto. (ver opciones de imputación más abajo)
28. Cta.mayor	Cuenta Mayor, revisar si desea a que cuenta contable se imputa el material, servicio o activo fijo. Este valor viene por defecto desde el dato maestro y no puede ser modificado.

Opciones de Imputación:

- **Centro de Costo.** En el campo Imputación debe ir la opción "K". En la Etiqueta imputación señale Centro de Costo:



- **Orden CO:** En el campo Imputación debe ir la opción "F". En la Etiqueta imputación señale la Orden:

