

## 7. Crear Pedido de Compra (inter área con Factura Tributaria)

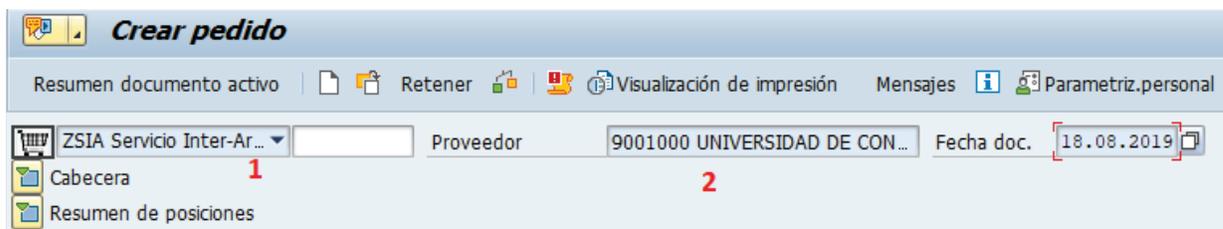
Actividad	Crear pedido de compras
Transacciones SAP S4 HANA	ME21N

- **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.

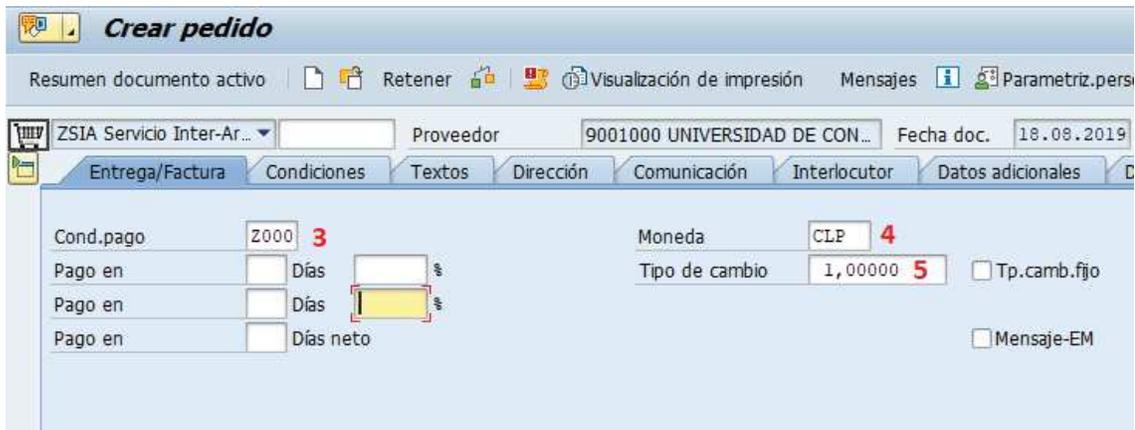
Este caso corresponde a una compra en donde el solicitante y el proveedor es la misma Universidad de Concepción, existe un documento de factura válido para el SII como si se tratase de un proveedor más.

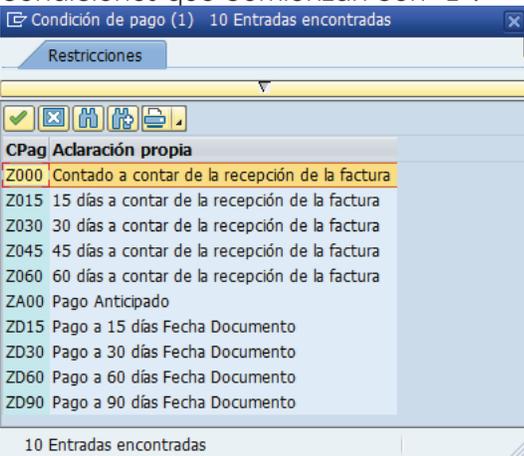
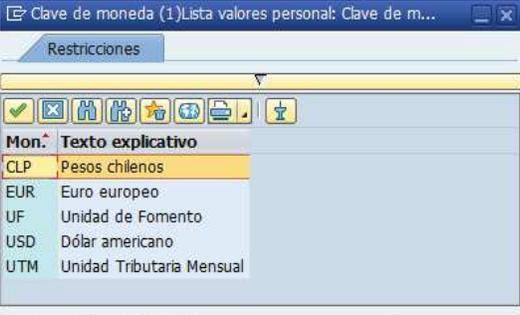
- a) En la **cabecera** del pedido de compra, se pueden encontrar los siguientes campos que son relevantes en sus respectivas pestañas.



Nombre del Campo	Descripción
1. Clase de pedido.	La clase de Pedido de Compras para la compra inter área con factura tributaria <b>debe ser ZSIA Servicio Inter Área.</b>
2. Proveedor	Seleccionar el proveedor (dato maestro). En las compras inter área con factura tributaria <b>el proveedor será la Universidad de Concepción.</b>

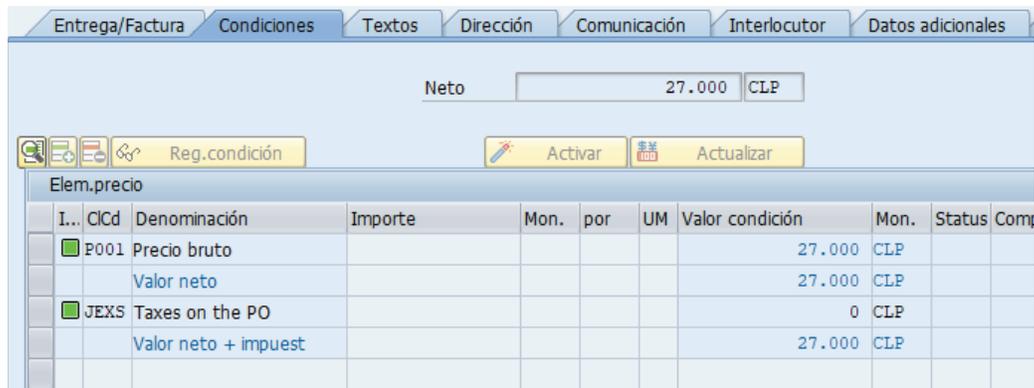
**Etiqueta Entrega/Factura:** Seleccionar Condición de pago, moneda y verificar tipo de cambio.



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> 

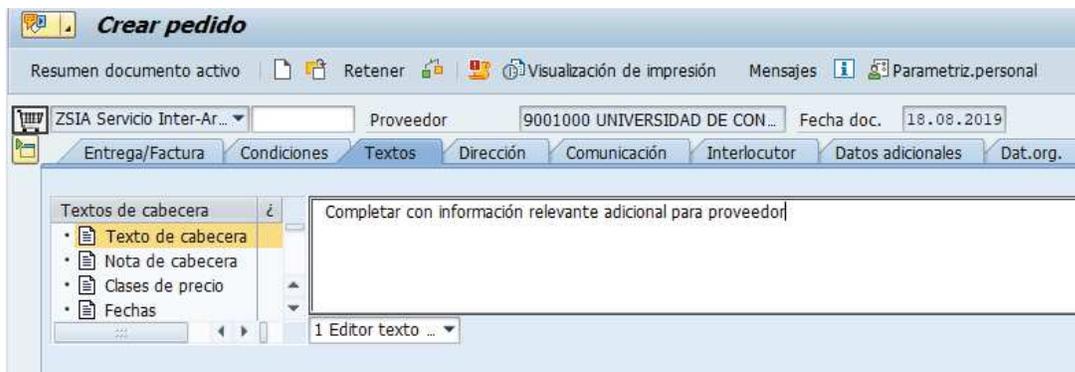
5. Tipo de cambio	Tipo de cambio que utiliza el sistema para la conversión de moneda extranjera a local. Verificar si el valor que se visualiza esta actualizado en el día.

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



Elem.precio	I...	ClCd	Denominación	Importe	Mon.	por	UM	Valor condición	Mon.	Status	Com.
		P001	Precio bruto					27.000	CLP		
			Valor neto					27.000	CLP		
		JEXS	Taxes on the PO					0	CLP		
			Valor neto + impuest					27.000	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.



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

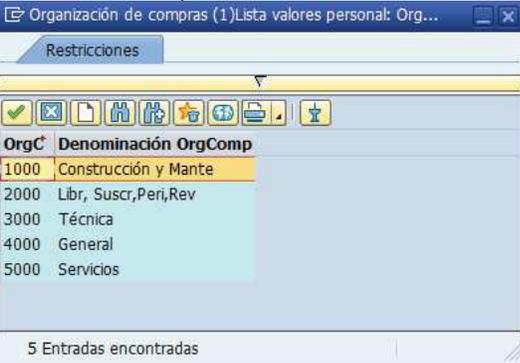
**Crear pedido**

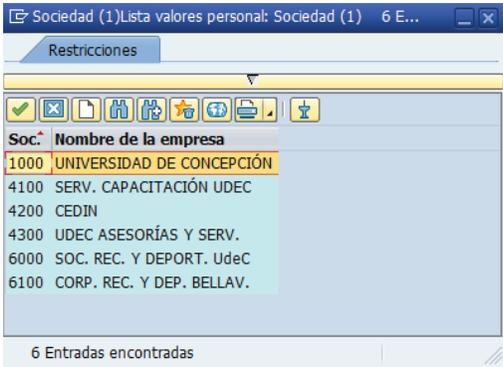
Resumen documento activo | Retener | Visualización de impresión | Mensajes | Parametriz.personal

ZSIA Servicio Inter-Ar... Proveedor 9001000 UNIVERSIDAD DE CON... Fecha doc. 18.08.2019

Entrega/Factura | Condiciones | Textos | Dirección | Comunicación | Interlocutor | Datos adicionales | Dat.org.

Org.compras 5000 Servicios **6**  
 Grupo compras 079 10\_IIT **7**  
 Sociedad 1000 [UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN] **8**

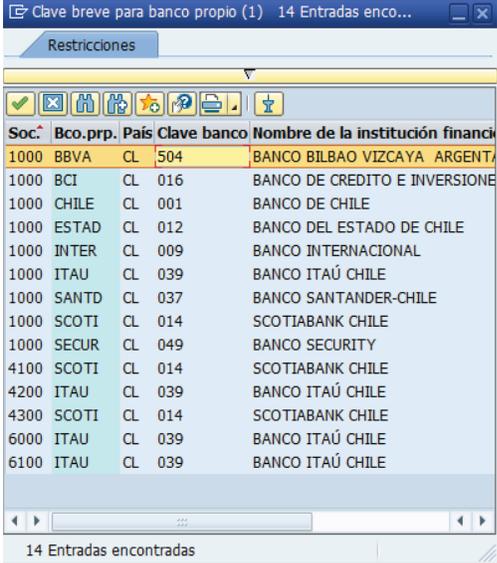
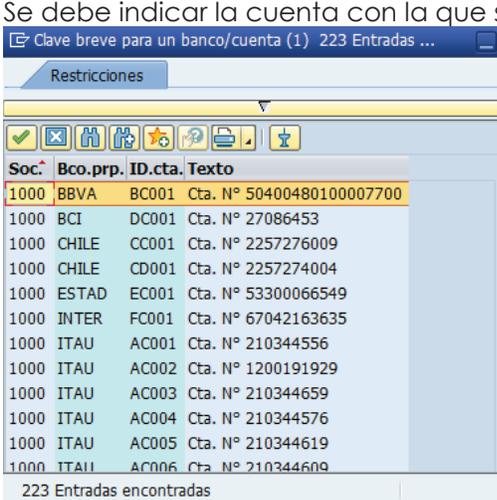
Nombre del Campo	Descripción
6. Org. Compras	<p>Seleccionar la organización de compras (solo utilizar desde la 1000 a la 5000).</p> 
7. Grupo compras	<p>Seleccionar el grupo de compras según el organismo o repartición.</p> 

<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
9. Banco propio (Cabecera-Etiqueta datos de cliente)	Corresponde al banco con el que se pagará el pedido de compra.

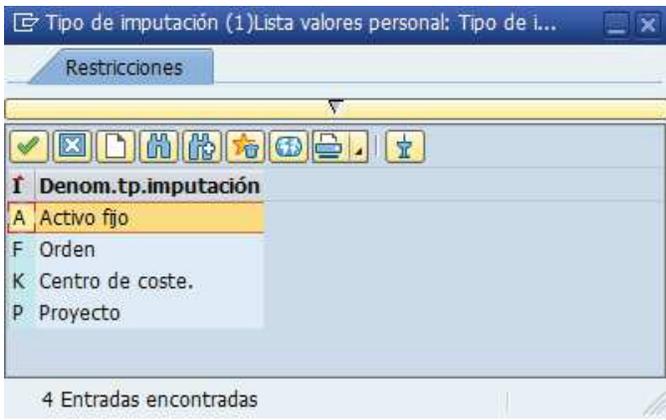
	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Soc.</th> <th>Bco.prp.</th> <th>País</th> <th>Clave banco</th> <th>Nombre de la institución financiera</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1000</td><td>BBVA</td><td>CL</td><td>504</td><td>BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT</td></tr> <tr><td>1000</td><td>BCI</td><td>CL</td><td>016</td><td>BANCO DE CREDITO E INVERSIONE</td></tr> <tr><td>1000</td><td>CHILE</td><td>CL</td><td>001</td><td>BANCO DE CHILE</td></tr> <tr><td>1000</td><td>ESTAD</td><td>CL</td><td>012</td><td>BANCO DEL ESTADO DE CHILE</td></tr> <tr><td>1000</td><td>INTER</td><td>CL</td><td>009</td><td>BANCO INTERNACIONAL</td></tr> <tr><td>1000</td><td>ITAU</td><td>CL</td><td>039</td><td>BANCO ITAÚ CHILE</td></tr> <tr><td>1000</td><td>SANTD</td><td>CL</td><td>037</td><td>BANCO SANTANDER-CHILE</td></tr> <tr><td>1000</td><td>SCOTI</td><td>CL</td><td>014</td><td>SCOTIABANK CHILE</td></tr> <tr><td>1000</td><td>SECUR</td><td>CL</td><td>049</td><td>BANCO SECURITY</td></tr> <tr><td>4100</td><td>SCOTI</td><td>CL</td><td>014</td><td>SCOTIABANK CHILE</td></tr> <tr><td>4200</td><td>ITAU</td><td>CL</td><td>039</td><td>BANCO ITAÚ CHILE</td></tr> <tr><td>4300</td><td>SCOTI</td><td>CL</td><td>014</td><td>SCOTIABANK CHILE</td></tr> <tr><td>6000</td><td>ITAU</td><td>CL</td><td>039</td><td>BANCO ITAÚ CHILE</td></tr> <tr><td>6100</td><td>ITAU</td><td>CL</td><td>039</td><td>BANCO ITAÚ CHILE</td></tr> </tbody> </table>	Soc.	Bco.prp.	País	Clave banco	Nombre de la institución financiera	1000	BBVA	CL	504	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	1000	BCI	CL	016	BANCO DE CREDITO E INVERSIONE	1000	CHILE	CL	001	BANCO DE CHILE	1000	ESTAD	CL	012	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	1000	INTER	CL	009	BANCO INTERNACIONAL	1000	ITAU	CL	039	BANCO ITAÚ CHILE	1000	SANTD	CL	037	BANCO SANTANDER-CHILE	1000	SCOTI	CL	014	SCOTIABANK CHILE	1000	SECUR	CL	049	BANCO SECURITY	4100	SCOTI	CL	014	SCOTIABANK CHILE	4200	ITAU	CL	039	BANCO ITAÚ CHILE	4300	SCOTI	CL	014	SCOTIABANK CHILE	6000	ITAU	CL	039	BANCO ITAÚ CHILE	6100	ITAU	CL	039	BANCO ITAÚ CHILE
Soc.	Bco.prp.	País	Clave banco	Nombre de la institución financiera																																																																								
1000	BBVA	CL	504	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT																																																																								
1000	BCI	CL	016	BANCO DE CREDITO E INVERSIONE																																																																								
1000	CHILE	CL	001	BANCO DE CHILE																																																																								
1000	ESTAD	CL	012	BANCO DEL ESTADO DE CHILE																																																																								
1000	INTER	CL	009	BANCO INTERNACIONAL																																																																								
1000	ITAU	CL	039	BANCO ITAÚ CHILE																																																																								
1000	SANTD	CL	037	BANCO SANTANDER-CHILE																																																																								
1000	SCOTI	CL	014	SCOTIABANK CHILE																																																																								
1000	SECUR	CL	049	BANCO SECURITY																																																																								
4100	SCOTI	CL	014	SCOTIABANK CHILE																																																																								
4200	ITAU	CL	039	BANCO ITAÚ CHILE																																																																								
4300	SCOTI	CL	014	SCOTIABANK CHILE																																																																								
6000	ITAU	CL	039	BANCO ITAÚ CHILE																																																																								
6100	ITAU	CL	039	BANCO ITAÚ CHILE																																																																								
<p>10. Cuenta Bco. (Cabecera-Etiqueta datos de cliente)</p>	<p>Se debe indicar la cuenta con la que se pagará el pedido</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Soc.</th> <th>Bco.prp.</th> <th>ID.cta.</th> <th>Texto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1000</td><td>BBVA</td><td>BC001</td><td>Cta. N° 50400480100007700</td></tr> <tr><td>1000</td><td>BCI</td><td>DC001</td><td>Cta. N° 27086453</td></tr> <tr><td>1000</td><td>CHILE</td><td>CC001</td><td>Cta. N° 2257276009</td></tr> <tr><td>1000</td><td>CHILE</td><td>CD001</td><td>Cta. N° 2257274004</td></tr> <tr><td>1000</td><td>ESTAD</td><td>EC001</td><td>Cta. N° 53300066549</td></tr> <tr><td>1000</td><td>INTER</td><td>FC001</td><td>Cta. N° 67042163635</td></tr> <tr><td>1000</td><td>ITAU</td><td>AC001</td><td>Cta. N° 210344556</td></tr> <tr><td>1000</td><td>ITAU</td><td>AC002</td><td>Cta. N° 1200191929</td></tr> <tr><td>1000</td><td>ITAU</td><td>AC003</td><td>Cta. N° 210344659</td></tr> <tr><td>1000</td><td>ITAU</td><td>AC004</td><td>Cta. N° 210344576</td></tr> <tr><td>1000</td><td>ITAU</td><td>AC005</td><td>Cta. N° 210344619</td></tr> <tr><td>1000</td><td>ITAU</td><td>AC006</td><td>Cta. N° 210344609</td></tr> </tbody> </table>	Soc.	Bco.prp.	ID.cta.	Texto	1000	BBVA	BC001	Cta. N° 50400480100007700	1000	BCI	DC001	Cta. N° 27086453	1000	CHILE	CC001	Cta. N° 2257276009	1000	CHILE	CD001	Cta. N° 2257274004	1000	ESTAD	EC001	Cta. N° 53300066549	1000	INTER	FC001	Cta. N° 67042163635	1000	ITAU	AC001	Cta. N° 210344556	1000	ITAU	AC002	Cta. N° 1200191929	1000	ITAU	AC003	Cta. N° 210344659	1000	ITAU	AC004	Cta. N° 210344576	1000	ITAU	AC005	Cta. N° 210344619	1000	ITAU	AC006	Cta. N° 210344609																							
Soc.	Bco.prp.	ID.cta.	Texto																																																																									
1000	BBVA	BC001	Cta. N° 50400480100007700																																																																									
1000	BCI	DC001	Cta. N° 27086453																																																																									
1000	CHILE	CC001	Cta. N° 2257276009																																																																									
1000	CHILE	CD001	Cta. N° 2257274004																																																																									
1000	ESTAD	EC001	Cta. N° 53300066549																																																																									
1000	INTER	FC001	Cta. N° 67042163635																																																																									
1000	ITAU	AC001	Cta. N° 210344556																																																																									
1000	ITAU	AC002	Cta. N° 1200191929																																																																									
1000	ITAU	AC003	Cta. N° 210344659																																																																									
1000	ITAU	AC004	Cta. N° 210344576																																																																									
1000	ITAU	AC005	Cta. N° 210344619																																																																									
1000	ITAU	AC006	Cta. N° 210344609																																																																									

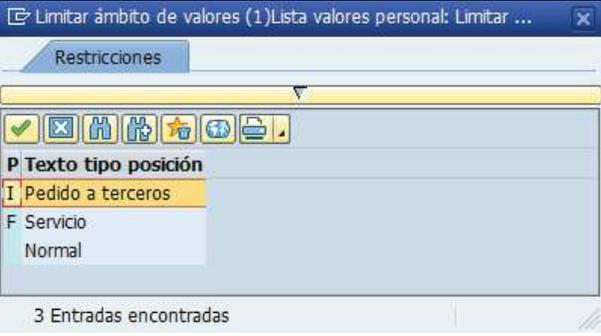
En el Resumen de posiciones del pedido de compra, se deben completar los siguientes campos, dependiendo de si la compra corresponde a material, servicio o activo fijo.

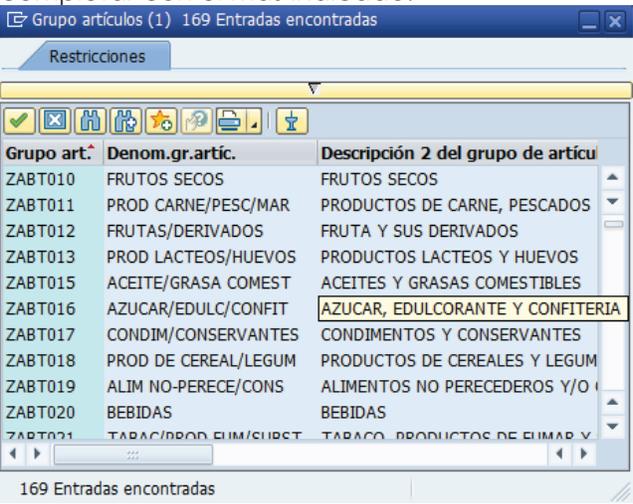
En los datos que se pueden encontrar aquí está el objeto de imputación, tipo de posición, texto breve, cantidad, fecha de entrega, precio neto y centro logístico donde se recibirá el bien o servicio. A continuación, se detallan los campos relevantes (otros los completa el sistema automáticamente):



S.	Pos	I	P	Material	Txt.br.	Ctd.pedido	U.	T	Fe.entrega	Prc.neto	Mon...	por	CPP	Grupo art.	Ce.
10	K	F		Determinación de Arsenico		1	UP	D	18.08.2019	27.000	CLP	1	UP	Servicio	Ccp_Ingenieria_IIT

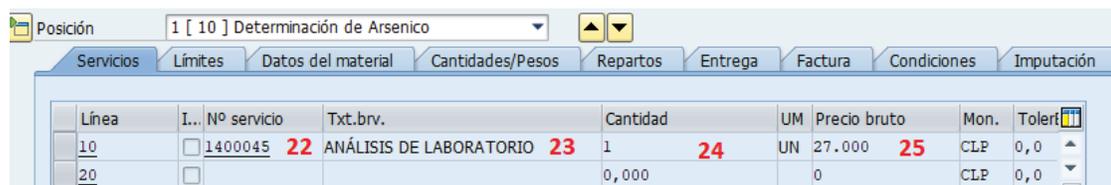
Nombre del Campo	Descripción
11. Posición	Número correlativo que se completa de 10 en 10 para cada posición (no completar).
12. Tipo de Imputación	<p>Este campo corresponde al objeto donde se imputará la compra de aquella posición, solo se debe utilizar alguno de estos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>K: Centro de costo</li> <li>F: Orden CO</li> <li>P: Elemento PEP</li> <li>A: Activo fijo</li> <li>"Vacío": Stock valorizado por precio y cantidad</li> </ul> 
13. Tipo de posición	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.

	
14. Material	<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.brv.	<p>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.</p>
16. Ctd.pedido	<p>Indicar las unidades que pedirá en el pedido de compra para material y activo fijo. En el caso de los servicios se completa posteriormente.</p>
17. Unidad de pedido	<p>Solo se requiere completar cuando se compra un activo fijo, dejar con la unidad de medida "UN".</p>
18. Fe.entrega	<p>Fecha de entrega en que se le solicita al proveedor que entregue los bienes o servicios. Considerar que SAP trae por</p>

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

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

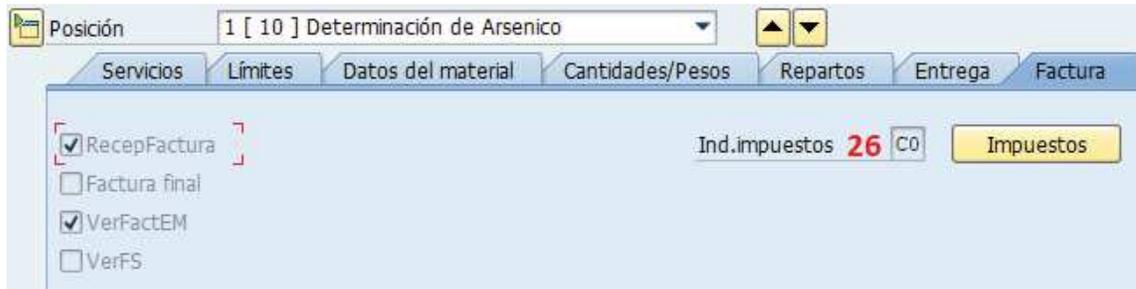
**Etiqueta Servicios:**

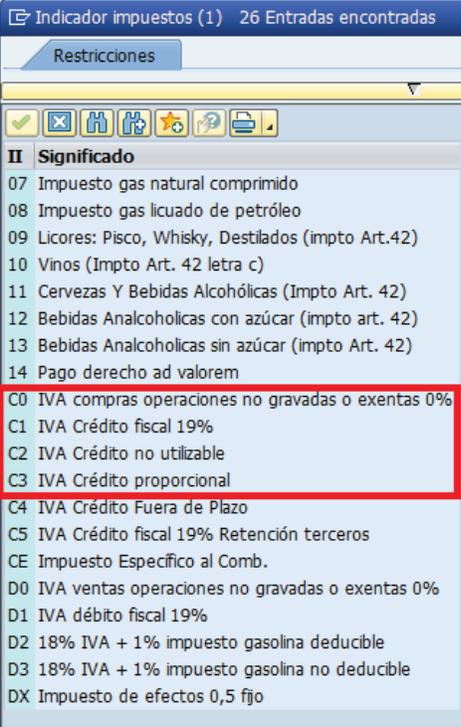


Línea	I.	N° servicio	Txt.br.	Cantidad	UM	Precio bruto	Mon.	Tolert
10	<input type="checkbox"/>	1400045 22	ANÁLISIS DE LABORATORIO 23	1	UN	27.000 25	CLP	0,0
20	<input type="checkbox"/>			0,000		0	CLP	0,0

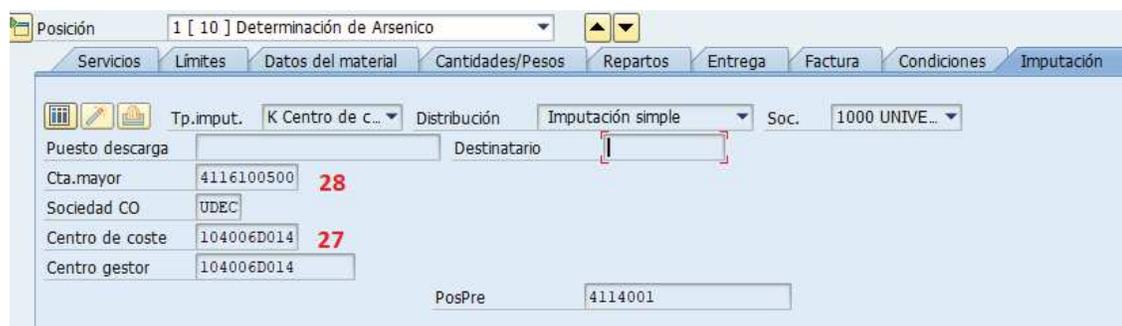
Nombre del Campo	Descripción
22. N° servicio	Completar con el número del servicio (dato maestro) que se está solicitando, al seleccionarlo trae consigo un texto breve (campo 23). El servicio se debe buscar a través del "matchcode".
23. Txt.brv.	El texto breve del servicio viene por defecto al ingresar 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><b>II Significado</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>07 Impuesto gas natural comprimido</li> <li>08 Impuesto gas licuado de petróleo</li> <li>09 Licores: Pisco, Whisky, Destilados (impto Art.42)</li> <li>10 Vinos (Impto Art. 42 letra c)</li> <li>11 Cervezas Y Bebidas Alcohólicas (Impto Art. 42)</li> <li>12 Bebidas Analcoholicas con azúcar (impto art. 42)</li> <li>13 Bebidas Analcoholicas sin azúcar (impto Art. 42)</li> <li>14 Pago derecho ad valorem</li> <li><b>C0 IVA compras operaciones no gravadas o exentas 0%</b></li> <li><b>C1 IVA Crédito fiscal 19%</b></li> <li><b>C2 IVA Crédito no utilizable</b></li> <li><b>C3 IVA Crédito proporcional</b></li> <li>C4 IVA Crédito Fuera de Plazo</li> <li>C5 IVA Crédito fiscal 19% Retención terceros</li> <li>CE Impuesto Especifico al Comb.</li> <li>D0 IVA ventas operaciones no gravadas o exentas 0%</li> <li>D1 IVA débito fiscal 19%</li> <li>D2 18% IVA + 1% impuesto gasolina deducible</li> <li>D3 18% IVA + 1% impuesto gasolina no deducible</li> <li>DX Impuesto de efectos 0,5 fijo</li> </ul>

**Etiqueta Imputación: Agregar o verificar imputación**



Posición 1 [ 10 ] Determinación de Arsenico

Servicios Límites 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 4116100500 28

Sociedad CO UDEC

Centro de coste 104006D014 27

Centro gestor 104006D014

PosPre 4114001

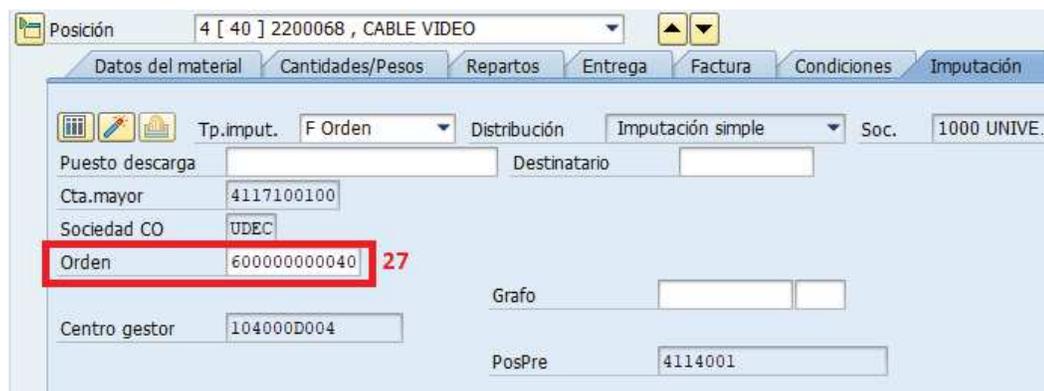
Nombre del Campo	Descripción
27. Centro de coste	Es el Objeto de imputación al cual se cargará la compra de la posición, dependiendo de lo indicado en el punto "12. Tipo de imputación". La vista cambiará un poco según el objeto. (ver opciones de imputación más abajo)
28. Cta.mayor	Cuenta Mayor, revisar 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:



- **Proyecto.** En el campo imputación debe ir la opción "P". En la Etiqueta imputación señale el elemento PEP:



Posición: 5 [ 50 ] 2200068 , CABLE VIDEO

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

Tp.imput.: P Proyecto | Distribución: Imputación simple | Soc.: 1000 UNIVE...

Puesto descarga: | Destinatario: |

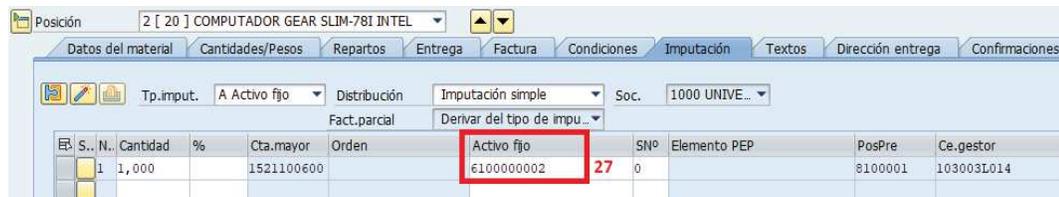
Cta.mayor: 4117100100 |

Sociedad CO: UDEC |

**Elemento PEP: 11/E/19/0728/01.01.12 27** Grafo: |

Centro gestor: 102020S003 | PosPre: 4114001

- **Activo Fijo.** En el campo imputación debe ir la opción "A". En la Etiqueta imputación señale el activo fijo:



Posición: 2 [ 20 ] COMPUTADOR GEAR SLIM-78I INTEL

Datos del material | Cantidades/Pesos | Repartos | Entrega | Factura | Condiciones | **Imputación** | Textos | Dirección entrega | Confirmaciones

Tp.imput.: A Activo fijo | Distribución: Imputación simple | Soc.: 1000 UNIVE...

Fact.parcial: Derivar del tipo de impu...

Eq.	S. N.	Cantidad	%	Cta.mayor	Orden	Activo fijo	SNº	Elemento PEP	PosPre	Ce.gestor
1		1,000		1521100600		6100000002	27	0	8100001	103003L014

- **Sin imputación.** Si el campo imputación va vacío, significa que la compra de los materiales irá a stock. En este caso no se debe completar nada en esta pestaña.



Posición: 6 [ 60 ] 4100520 , LÁPIZ PASTA LOGO UDEC

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

Tp.imput.: | Distribución: Imputación simple | Soc.: 1000 UNIVE...

Fondo: |

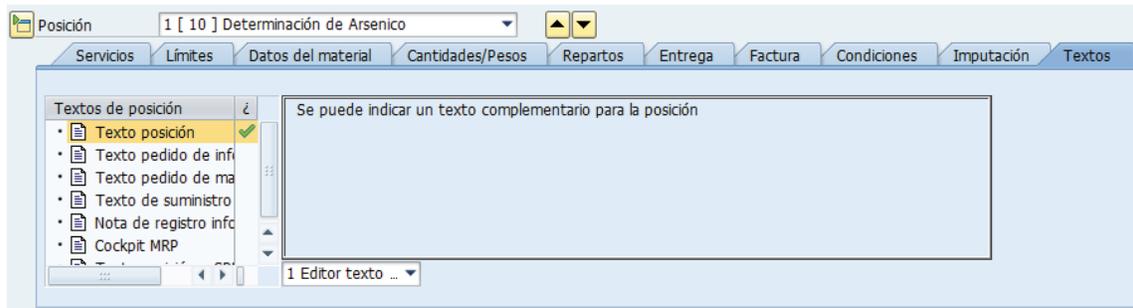
Subvención: |

Área funcional: |

Centro gestor: | PosPre: 1201001

Doc.presup.: |

**Etiqueta Textos:** Complementar el texto de cada posición si lo desea, por ejemplo especificar marca o texto que permita complementar la información. Este texto a diferencia del texto de cabecera es limitado.



Antes de guardar un pedido de compras es recomendable verificar si todo está correcto, esto se hace con el botón , se deben revisar si los mensajes corresponden a advertencias o errores. Si no hay errores finalizar grabando el documento . Visualizará un mensaje como el que sigue:

 Servicio Inter-Area creado bajo el número 4900000003

### 7.1. Entrada de Servicios (Inter Área con Factura Tributaria)

Actividad	<b>Registrar entrada de Servicios</b>
Transacciones SAP S4 HANA	<b>ML81N</b>

Esta actividad se inicia como sigue:

- **Menú SAP: Logística -> Gestión de Materiales -> Entrada de Actividad -> ML81N - Actualizar**
- **Acceso directo a la transacción: ML81N**

La entrada de servicios se debe hacer como indica el documento "01 Manual Usuario Proceso de Compras Nacionales" a partir de la página 37.

## 7.2. Anular Entrada de Servicios (inter Área con Factura Tributaria)

Actividad	Anular entrada de Servicios
Transacciones SAP S4 HANA	ML81N

Esta actividad se inicia como sigue:

- **Menú SAP: Logística -> Gestión de Materiales -> Entrada de Actividad -> ML81N - Actualizar**
- **Acceso directo a la transacción: ML81N**

Es importante tener en cuenta que se puede anular una recepción de mercancía siempre y cuando esta no se encuentre facturada, si es así, primero se debe anular la contabilización de factura o boleta de honorario.

La anulación de la entrada de servicios se debe hacer como indica el documento "01 Manual Usuario Proceso de Compras Nacionales" a partir de la página 44.

## 7.3. Anular Pedido de Compra

Actividad	Anular pedido de compra
Transacciones SAP S4 HANA	ME22N

Un pedido de compras no puede ser borrado del sistema, pero si se puede anular modificando sus posiciones y dejándolas en status de borrado, para así liberar el presupuesto comprometido. Es muy importante considerar que para hacer la anulación de una posición, primero se debe anular la entrada de mercancía en caso de que exista.

Esta actividad se inicia como sigue:

- **Menú SAP: Logística -> Gestión de Materiales -> Compras -> Pedido-> Modificar**
- **Acceso directo a la transacción: ME22N**

La anulación de un pedido de compras se debe hacer como indica el documento "01 Manual Usuario Proceso de Compras Nacionales" a partir de la página 49.

#### 7.4. Crear Pedido de Ventas (Inter Área con Factura Tributaria)

Actividad	Crear pedido de venta
Transacciones SAP S4 HANA	VA01, VA02, VA03

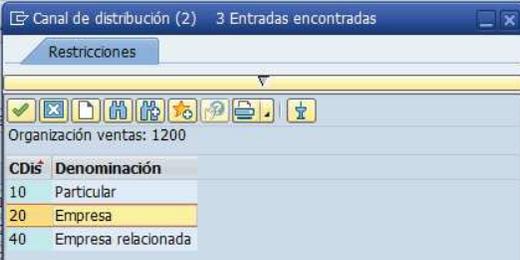
Esta actividad se inicia como sigue:

- **Menú SAP: Logística -> Comercial -> Ventas -> Pedido -> Crear**
- **Acceso directo a la transacción: VA01**

a) Al comenzar la operación desde el menú o bien directamente desde la transacción, aparecerá la pantalla "Crear documento de ventas". Complete los siguientes datos correspondientes a la clase de pedido y el área de ventas correspondiente (Organización de ventas, Canal de distribución y Sector).

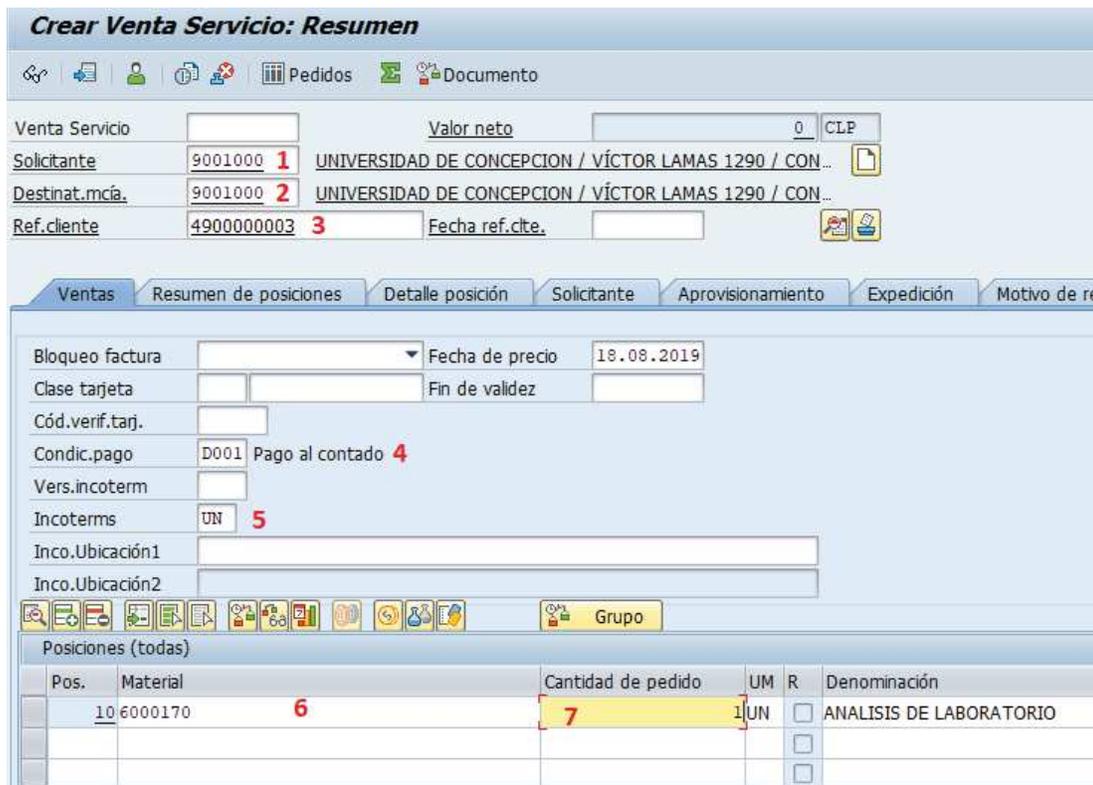


Nombre del Campo	Descripción
Clase de pedido	Ingresar la clase de pedido a utilizar.

	
<p>Organización ventas</p>	<p>Ingresar la Organización de ventas a utilizar.</p> 
<p>Canal de distribución</p>	<p>Señale el canal de distribución que permite la entrega de la mercancía o prestación de servicios.</p> 

Sector	<p>Señale el material o servicio que representa lo que está vendiendo.</p>  <p>Restricciones</p> <p>Sector (2) 8 Entradas encontradas</p> <p>Organización ventas: 1200 Canal distribución: 20</p> <p><b>Se Denominación</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>01 Alimentos</li> <li>02 Souvenirs</li> <li>07 Activos fijos</li> <li>08 Otros Materiales</li> <li>09 Servicios Graficos</li> <li>12 Arriendos</li> <li><b>21 Otros Serv. Generales</b></li> <li>24 Otras Vtas. Generales</li> </ul>
--------	---

b) Al comenzar la operación desde el menú o bien directamente desde la transacción, aparecerá la pantalla “Crear documento de ventas”. Complete los siguientes datos:



**Crear Venta Servicio: Resumen**

Valor neto  CLP  
 Solicitante  **1** UNIVERSIDAD DE CONCEPCION / VÍCTOR LAMAS 1290 / CON...  
 Destinat.mcia.  **2** UNIVERSIDAD DE CONCEPCION / VÍCTOR LAMAS 1290 / CON...  
 Ref.ciente  **3** Fecha ref.cte.

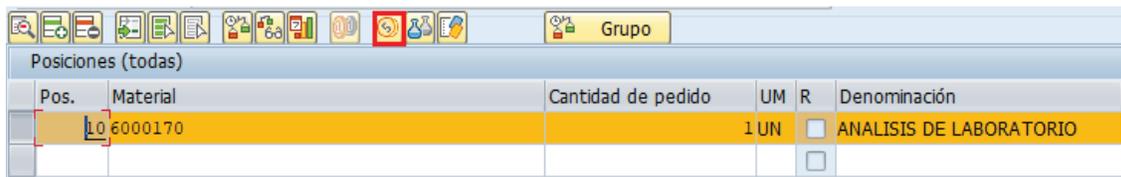
Bloqueo factura  Fecha de precio   
 Clase tarjeta  Fin de validez   
 Cód.verif.tarj.   
 Condic.pago  Pago al contado **4**  
 Vers.incoterm   
 Incoterms  **5**  
 Inco.Ubicación1   
 Inco.Ubicación2

Grupo

Pos.	Material	Cantidad de pedido	UM	R	Denominación
	<input type="text" value="106000170"/> <b>6</b>	<input type="text" value="7"/> <b>7</b>	UN	<input type="checkbox"/>	ANALISIS DE LABORATORIO

Nombre del Campo	Descripción
1. Solicitante	Ingresar el código del cliente
2. Destinatario Mercancías	Ingresar el código del cliente que recibirá los servicios (generalmente el mismo que el solicitante)
3. Ref. cliente	Ingresar el número de pedido de compra del cliente. Es de suma importancia que este campo se complete con el número correctamente para que al momento de contabilizar la "factura" de venta (recordar que en este punto se está revisando el caso cuando no es un documento tributario), esta se contabilice automáticamente por el lado del solicitante y se genere la cuenta por pagar.
4. Condición de Pago	Señale la condición de pago ( <b>D* por defecto este dato lo traerá del BP</b> )
5. Incoterms	Utilizar "UN" que corresponde a Sin franquear.
6. Material	Señale el material que representa el servicio que está vendiendo
7. Cantidad	Ingresar la cantidad de los servicios a prestar

c) Ingresar el precio de venta del servicio. Para ellos seleccione la línea y haga click en el botón condiciones :



Pos.	Material	Cantidad de pedido	UM	R	Denominación
	6000170	1	UN	<input type="checkbox"/>	ANALISIS DE LABORATORIO

d) Se abrirá una pantalla con las condiciones, ingresar la condición ZPR0 y el monto correspondiente al servicio y presione <Enter>:

**Crear Venta Servicio: Datos de posición**

Posición: 10      Tipo posición: ZTAD      Servicio: ANALISIS DE LABORATORI

Material: 6000170

Ventas A   Ventas B   Expedición   Factura   Condiciones   Imputación   Repartos

Ctd.: 1 UN      Neto: 0 CLP      Impuesto: 0

Reg. condición      Análisis

Elem.precio	I...	ClCd	Denominación	Importe	Mon.	por	UM	Valor condición
			Bruto		0	CLP	1 UN	0
			% desc.promoción 1					0
			Importe descuento		0	CLP	1 UN	0
			Valor neto 2		0	CLP	1 UN	0
			Importe final		0	CLP	1 UN	0
			Dto.pronto pago	0,000				0
			ZPRO	27.000				

e) Vuelva atrás con 

f) Ingresar el "Giro" en los datos de cabecera presionar el botón 

**Crear Venta Servicio: Resumen**

Pedidos      Documento

Venta Servicio:      Valor neto: 27.000 CLP

Solicitante: 9001000      UNIVERSIDAD DE CONCEPCION / VÍCTOR LAMAS 1290 / CON...

Destinat.mcia.: 9001000      UNIVERSIDAD DE CONCEPCION / VÍCTOR LAMAS 1290 / CON...

Ref.cliente: 4900000003      Fecha ref.cite.:

Ventas   Resumen de posiciones   Detalle posición   Solicitante   Aprovisionamiento   Expedición

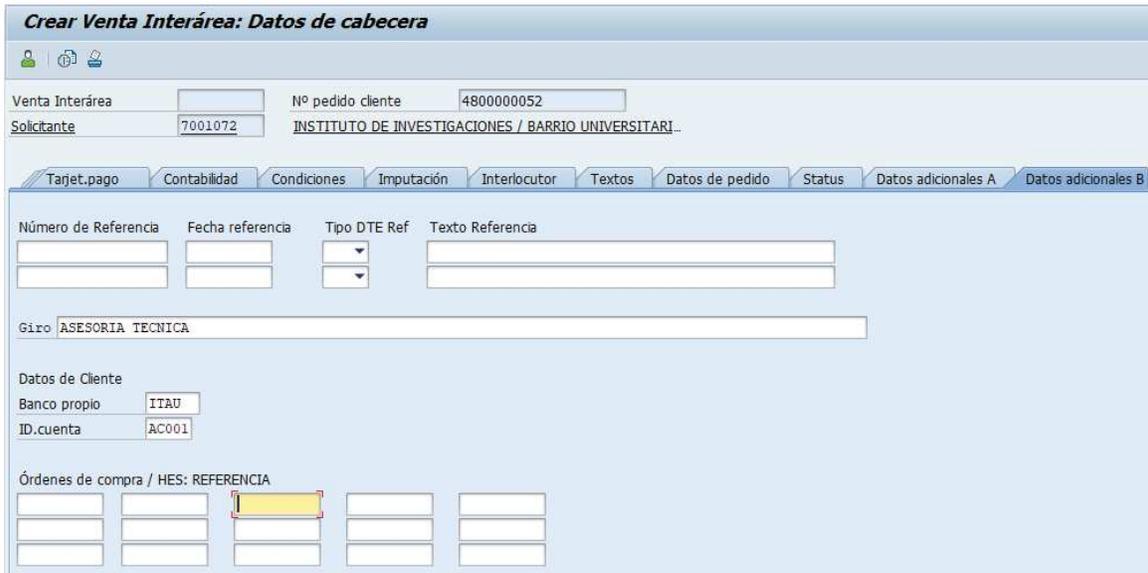
Fe.pref.entrg.: D      19.08.2019      Centro sumin.:

Entrega compl.:      Peso total: 0 KG

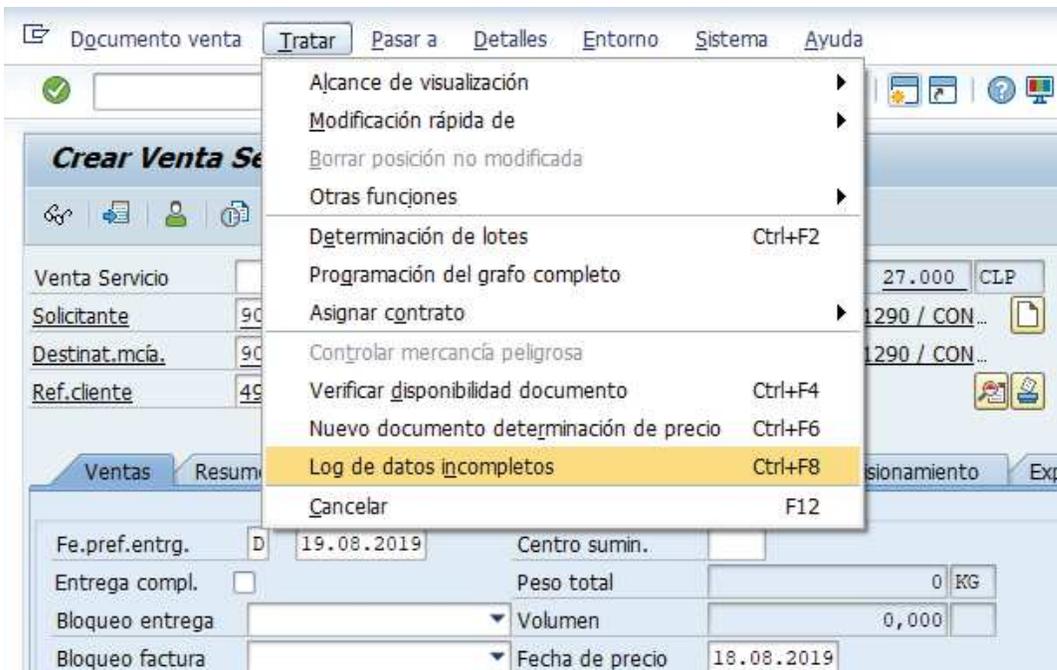
Bloqueo entrega:      Volumen: 0,000

Bloqueo factura:      Fecha de precio: 18.08.2019

- g) Diríjase a la Etiqueta "Datos Adicionales B" y seleccione un giro en el matchcode (si no existe, puede ingresar uno manualmente), también complete banco propio e ID Cuenta:



- h) Vuelva atrás , es recomendable verificar si falta algún dato antes de grabar, para esto diríjase a: Tratar -> Log de datos incompleto.



Si el documento esta ok aparecerá el siguiente mensaje en la esquina inferior izquierda:

Documento completo.

, en caso contrario complete los campos que faltan

- i) Una vez ingresados todos los datos que se indicaron en los pasos anteriores, presione  para finalizar y guardar el pedido de venta. Aparecerá un mensaje en la esquina inferior izquierda de la pantalla como el siguiente:

Venta Servicio 15000747 se ha grabado

## 7.5. Crear entrega (Inter Área con Factura Tributaria)

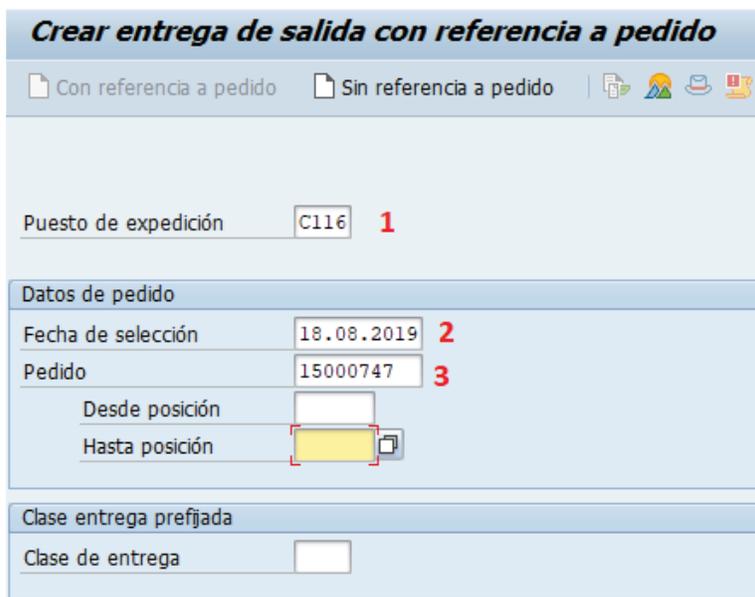
Actividad	Crear Entrega de salida con referencia a pedido
Transacciones SAP S4 HANA	VL01N, VL02N, VL03N

En esta actividad se suministrarán los servicios al cliente.

Esta actividad se inicia como sigue:

- **Menú SAP: Logística -> Comercial -> Ventas -> Pedido -> Funciones Sigüientes -> Suministrar**
- **Acceso directo a la transacción: VL01N**

a) Al comenzar la operación desde el menú o bien directamente desde la transacción, aparecerá la pantalla "Crear Entrega de Salida con referencia a pedido". Ingresar los siguientes datos:



Nombre del Campo	Descripción
1. Puesto de Expedición	Lugar donde se tratan las entregas. Seleccione el puesto de expedición correspondiente a su organización.
2. Fecha de Selección	Ingresar Fecha mediante la que se efectúa la selección de la entrega que se desea tratar.
3. Pedido	Pedido de Venta que contiene los datos del cliente y los servicios que se suministrarán.

- b) Una vez completados los datos, se debe presionar <Enter> donde aparecerá la siguiente pantalla. Aquí debe verificar los datos que vengan desde el pedido de venta y presionar el botón **Contabilizar SM** para suministrar los servicios al cliente.

**Entrega de salida Crear: Resumen**

Contabilizar SM Visualizar llamadas JIT

Entrega salida  Fecha documento 18.08.2019

Dest.mercancías 9001000 UNIVERSIDAD DE CONCEPCION / VÍCTOR LAMAS 1290 / CONCEPCION-CONCEPCION

Resumen de posiciones Picking Carga Transporte Resumen de status Datos movimientos mercancías

SM planificada 19.08.2019 00:00... Peso total

Sal.mcia.real  00:00 Ctd.bultos

Posiciones (todas)

Pos	Material	Ctd.entreg.	UM	Denomin.
10	6000170	1	UN	ANALISIS DE LABORATORIO

- c) Aparecerá un mensaje como el siguiente en la esquina inferior izquierda:

Entrega de salida 70000789 grabado