

4.3 Boletas de Honorarios

4.3.1 Validar Pedido de Compras con registro de Boleta de Honorarios

Para el proceso de compras de servicios, para proveedores con boletas de honorarios, el principal procedimiento es que se cree un pedido de compra. Bajo esta premisa, cuando llega una boleta de honorario de un proveedor, se debe, como requisito previo, revisar si en el Pedido de Compra figura la aceptación del Servicio, en comparación con la boleta emitida, y si hay conformidad se registra en SAP la boleta de honorarios (Ref Curso 01: Proceso de Compras – Registrar Entrada de Servicios).

Actividad	Visualizar Pedido de Compra
Transacciones SAP S4 HANA	ME23N

Esta operación corresponde al proceso de compras y se describirá el proceso de visualizar un pedido de compras en forma general. Tiene como objetivo revisar que el pedido de compra exista, se encuentre debidamente autorizado (liberado) y registrada la Aceptación del Servicio. Además, permitirá verificar la cuenta del proveedor, valores de la operación y objetos de imputación (centros de costo, ordenes CO, Elementos PEP asociados a proyectos) en comparación con la boleta de honorario emitida por el proveedor.

- Menú SAP: Logística \rightarrow Gestión de Materiales \rightarrow Compras \rightarrow Pedido \rightarrow Visualizar
- Acceso directo a la transacción: **ME23N**

Para llamar a un pedido particular se presiona el icono: 🗂

🖻 Seleccionar documento	x
Pedido	460000963
Pedido Solicitud pedido	
OPedAbiertSRM	
	Otro documento 🔀

Se llena con el número del pedido o puede buscar un pedido 🖾 con algunos datos que se tenga como información de este (como el proveedor, fecha, etc.), y se presiona el botón "Otro documento" trayendo el documento deseado.



Status del Pedido, si está liberado significa que el pedido está autorizado:

1	Nacionales 4600000906	creado por Consu	ltor Externo Log	gís	ti							
Re	sumen documento activo 🗏 🗋 😚 📸 🛛	🗊 Visualización de impresió	n Mensajes ፤ 🛓	Para	metriz.persona	ıl						
	ZNAC Nacionales	oveedor 9004200 n Interlocutor Dat	CENTRO DE DESARROL	F	echa doc. 1 Status	3.05.2019 Datos del cliente	Estr	ategia libera	c. Incoter	ms]
	Grupo de liberación R1 Estrategias So Estrategia liberac. 01 Capacita > 0	c. Rel Cód. Denor 40 Geren	ninación Respo te General	nsab	le 	Stat						
	Ind.liberación G Liberado											
]
E	S. Pos I P Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U	T Fe.entrega	Prc.neto	Mon	por CP	P Grupo art.	Ce.	Almacé 🚺]
-	10 K 1300073	ALICATE	4 (I NL	0 16.05.2019	4.000	CLP	T ON	PROD DE FE			1

Datos del proveedor:

Ē	k N	IAC I	Nacionales 🔹 🕇 46000	00963 Prove	eedor 1001733 JUAN IGNACIO O	CONTR	Fecha doc. 12.08.2019	
b)	_/	Ent	trega/Factura Condicior	nes Texto	os Dirección Comunicación In	terlocutor	Datos adicionales Dat.org. Stat	us
		F	Denominación	Número	Nombre	D	•••	
		DP	Dirección de pedido	1001733	JUAN IGNACIO CONTRERAS PAREDES		<u>ـ</u>	
		PR	Proveedor	1001733	JUAN IGNACIO CONTRERAS PAREDES	\checkmark		
		EF	Emisor de factura	1001733	JUAN IGNACIO CONTRERAS PAREDES			
							*	
							-	



Manual de Usuario

Datos de Imputación:

E	ZNAC Nacionales	▼ 4600000963	Proveedor	1001733 JUA	N IGNACIO CONT	R F	echa doc.	12.08.2	019						
	Cabecera														
	🗈 S., Pos 🛛 I 🛛 P	Material	Txt.brv.	Ctd.	.pedido	U	T Fe.entreg	a Prc.net	0	Mon	por	CPP	Grupo art.	Ce.	
	10 K F		Servicio de Jard	ineria		UP I	01.08.20)19	180.00	OCLP	1	UP	Servicio	Ccp_Servici	os_Man
	•														
	9 BBB 💼	86 05 2	= 7 🗗 🕒						Planif.n	ec.adic.					
Ð	Posición 1 [Servicios Lím	10] Servicio de Jard nites Datos del m	ineria aterial Cantidado	es/Pesos Re	epartos Entre	ega	Factura	Condicio	nes / In	nputació	n H	listori	al de pedido	Textos	D.
	Tp. Puesto descarga Cta.mayor Sociedad CO Centro de coste Centro gestor	imput. [K Centro de 4117400300 UDEC 102002D004 102002D004	e c Distribución Destin: PosPre	Imputació atario	ón simple	Soc	. 1000	UNIVE 🔻		-					
			PosPre	411	4001										

Datos de la aceptación del servicio:

Se visualiza que el servicio se ha Aceptado Conforme al visualizar la "Entrada Actividad".

Ē	ZNAC Nac	cionales	▼ 4600000	0963 Proveedor	1001	733 JUAN IGNACIO C	ONTR	Fecha do	c. 1	2.08.2019								
	Cabecera																	
	🗟 S Pos	I P	Material	Txt.brv.		Ctd.pedido	U	J T Fe.ent	rega	Prc.neto	Mon	por	СРР	Grupo art.	e.		1	Almacé 🛄
	10	K F		Servicio de	e Jardineria		10	P D 01.08	2019	180.000	CLP	1	JP	Servicio (cp_S	ervicios_M	an	*
																		Ψ.
			I 🕨 📖															* *
	9 Be			: 1777 (3					Planif.ne	c.adic.							
Persición 1 [10] Servicio de Jardineria																		
	Posición	1	[[10] Servicio d	e Jardineria	•													
1	Posición Servic	ios l	L [10] Servicio de Límites Datos	e Jardineria del material Can	tidades/Peso	os Repartos	Entrega	a Factura		Condiciones Im	putació	n Hist	orial:	l de pedido	Тех	xtos D		••
	Posición Servic	tios l	L [10] Servicio de Límites Datos	e Jardineria del material Can	tidades/Peso	os Repartos	Entrega	Factura		Condiciones Im	putació	n Hist	orial:	l de pedido	Tex	xtos D		
	Posición Servic		L [10] Servicio de Límites Datos	e Jardineria del material Can	tidades/Pesc	s Repartos	Entrega	a Factura		Condiciones Im	putació	n Hist	orial	l de pedido	Tex	xtos D		• • □,
	Posición Servic	cios I	L [10] Servicio de Límites Datos	e Jardineria del material Can Can Can Can Can Can Can Can Can Can	tidades/Peso	Ctd.costes ind.adquis	Entrega	Factura	ML	Condiciones Im ¤Cantidad en UMP	putació	n Hist IA en UM	orial	l de pedido UM precio pedi	Tex lo ¤	xtos D Importe	Mc	
	Posición Servic Txt.brv. WE	Lios I CMV Do 101 50	L [10] Servicio de Límites Datos	e Jardineria del material Can Can Cos Fecha contab. 1 31.07.2019	tidades/Peso	Repartos Repartos Ctd.costes ind.adquis	Entrega	Factura Factura Importe ML 180.000	ML CLP	Condiciones Im	putació Ctd.C	n Hist IA en UM	orial	l de pedido UM precio pedi	Tex lo ¤	xtos D Importe 180.000	Mc CL	
	Posición Servic Servic Txt.brv.* WE Activ. En	CMV Do 101 50	Límites Datos	e Jardineria del material Can Can Dos Fecha contab. 1 31.07.2019	tidades/Pesc [] [2 ¤Cantidad	Repartos	Entrega	 Factura Factura Importe ML 180.000 180.000 	ML CLP CLP	Condiciones Im ECantidad en UMP	putació Ctd.C	n Hist IA en UM	orial	l de pedido UM precio pedi	Tex lo ¤	Importe 180.000	M(CL CL	••
	Posición Servic Txt.brv.* WE Activ. En RE-L	CMV Do 101 50 trada r	Límites Dato	e Jardineria del material Can Can Pos Fecha contab. 1 31.07.2019	tidades/Pesc 1 1 12 PCantidad	Repartos	Entrega	 Factura Importe ML 180.000 180.000 180.000 	ML CLP CLP CLP	Condiciones ∕ Im ≖Cantidad en UMPI	putació	n Hist IA en UM	pp (l de pedido UM precio pedi	Tex lo =	Importe 180.000 180.000-	M(CL CL CL	
	Posición Servic Txt.brv.* WE Activ. En RE-L RE-L	1 CMV Dc 101 50 101 51 51 51	Límites Dato	e Jardineria del material Can Can Can Pos Fecha contab. 1 31.07.2019 1 31.07.2019 1 31.07.2019	tidades/Peso	Repartos	Entrega	 Factura Importe ML 180.000 180.000 180.000 180.000 	ML CLP CLP CLP CLP	Condiciones Im ≖Cantidad en UMPI	putació Ctd.C	n Hist IA en UM	PP (l de pedido UM precio pedi	Tex lo ¤	Importe 180.000 180.000 180.000- 180.000	M(CL CL CL CL	••
	Posición Servic Txt.brv.* WE Activ. En RE-L RE-L Activ. Re	I CMv Dc 101 50 ntrada r 51 ecepción	I 10] Servicio di Límites Datos Datos Datos Decumento material Documento material 000001090 mercancías 05601276 05601275 n facturas	e Jardineria del material Can los Fecha contab. 1 31.07.2019 1 31.07.2019 1 31.07.2019	tidades/Peso	S Repartos	Entrega	 Factura Importe ML 180.000 180.000 180.000 180.000 0 	ML CLP CLP CLP CLP CLP	Condiciones Im ■Cantidad en UMPI	P Ctd.C	n Hist	PP L	l de pedido UM precio pedi	Tex lo ¤	Importe 180.000 180.000 180.000 180.000 0	M(CL CL CL CL CL	
	Posición Servic Txt.brv.* WE Activ. En RE-L RE-L RE-L Activ. Re Lerf	1 CMv Dc 101 50 ntrada n 51 51 ecepción 10	[10] Servicio di Límites Datos Dimites Datos Dimites Datos Dimites Datos Dimites Datos Dimites Datos Dimites Dimites Dimites D	e Jardineria del material Can los Fecha contab. 1 31.07.2019 1 31.07.2019 31.07.2019	tidades/Peso	S Repartos	UMP	 Factura Factura	ML CLP CLP CLP CLP CLP CLP CLP	Condiciones ∕ Im ≖Cantidad en UMPI	P Ctd.C	n Hist	PP (l de pedido UM precio pedi	Tex lo E	Importe 180.000 180.000 180.000 180.000 0 180.000	М(СL СL СL СL СL	



Manual de Usuario

Si se da un click en el documento de Entrada Actividad, se visualizará la Aceptación del Servicio como tal.

📃 🖌 Hoja de entrada servi	cio 1000000703 Visual.						
Hoja de entrada 100000703	CCE aceptada/o	🗌 Ind.d	levoluciones	_			
Para pedido 460000963 10	- &						
Texto breve SERVICIO JARDIN	RIA PINACOTECA						
Dat.básic. Dat.acept. Val.	TxtExpl Hist.						
	_						
Tipo imputación K Centro de cos •							
Número externo	Ref.precio 3	1.07.2019					
Lugar serv.	and a second sec						
😨 Período 🛛 🚽	ancarg.ext.						
Línea I P P N Nº servicio	Txt.brv.	Cantidad	UM Precio bruto	o Mon.	Centro coste	Á	
10 2 4000000	MANTENCION DE PRADOS Y JARDIN	1	UN 180.000	CLP	102002D004		
20 000		0,000	0	CLP			

Con la Aceptación del Servicio, se puede dar paso a la contabilización de la Boleta de Honorarios. Si no se da la Liberación del Pedido de Compra, y no está la Aceptación del Servicio no se puede contabilizar la Boleta de Honorarios.