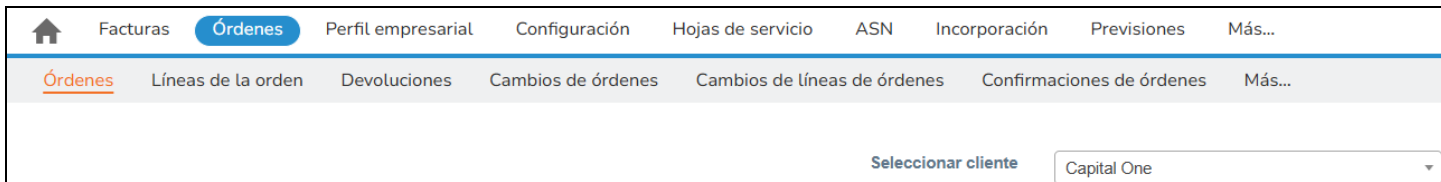


Facturación en el Portal de Proveedores de Coupa (CSP) - México

Para presentar facturas a través del [CSP](#), usted debe ser un usuario registrado. Si aún no ha recibido una invitación para inscribirse, por favor comuníquese con esm_ops@capitalone.com.

Para Empezar

- Desde la barra de navegación azul ubicada en la parte superior de la página de inicio de Coupa, haga clic en la pestaña Órdenes.
- Seleccione a Capital One en la lista desplegable **Seleccionar cliente**.



Creación de su Factura

Seleccionar cliente

Capital One

Órdenes de compra

Instrucciones del cliente

Please ensure that you acknowledge the PO.

Haga clic en Acción para facturar desde una orden de compra

Exportar a

Ver

Todo

Buscar

Número de la orden de compra	Fecha de la orden	Estado	Reconocido en	Articulos	Comentarios sin responder	Total	Asignado a	Acciones
MEX870056	27/02/24	Emitido	Ninguno/a	3 Each de credit memo	No	15,000.00 MXN		
MEX870052	26/02/24	Emitido	Ninguno/a	2 Each de New PO 02262024	No	8,400.00 MXN		
MEX870027	01/02/24	Emitido	Ninguno/a	2 Each de LatAm Test PO for Invoice No On Behalf of Supplier...	No	15,000.00 MXN		

Bajo Acciones del lado derecho, haga clic en el ícono de moneda dorada para crear una factura.

Nota: No use las monedas rojas para presentaciones de crédito. Los proveedores deben enviar por correo electrónico la(s) nota(s) de crédito para tramitarla(s) a invoices@coupahost.capitalone.com.

Aparecerá la pantalla Cargar Archivo.

Cargar archivo CFDI

Siga estos pasos para cargar la factura XML del CFDI con firma digital.

Paso 1

Descargar XML de un proveedor autorizado de CFDI

Paso 2

Seleccionar archivo XML

Choose File

No file chosen

Cancelar

Cargar

Seleccione el Archivo y seleccione Cargar

- La fecha de la factura se llenará automáticamente después de que se haya cargado el archivo XML

Factura nro. 0fd3693d-a7db-4a49-b73b-3d4b53a90458

Editar

Información general

De

* Nro. de factura

0fd3693d-a7db-4a49-b73b-3d4b53a90458

* Fecha de la factura

08/12/23

Términos de pago

30

Fecha de suministro

08/12/23

* Divisa

MXN

Número de entrega

Estado

Borrador

Escaneo de imagen

Choose File

No file chosen

Nota del proveedor

* Datos adjuntos

Agregar

Archivo

Url

Texto

Importe de descuento

Número de la declaración de aduana

* Proveedor

0002333462-VELDERRAIN
SAENZ Y ASOCIADOS SC

Identificador de VAT del proveedor

VSA081029IZ2

* Dirección de remitente de la factura

VELDERRAIN SAENZ Y
ASOCIADOS SC
Insurgentes Sur No 1915 -
602
Col. Guadalupe Inn
01020 Álvaro Obregón
CMX
Mexico
601

* Dirección de remisión

VELDERRAIN SAENZ Y
ASOCIADOS SC
Insurgentes Sur No 1915 -
602
Col. Guadalupe Inn
01020 Álvaro Obregón
CMX
Mexico

Adjuntar la
factura en PDF

Adjunte la factura en formato PDF

Líneas

Tipo	Descripción	Cant.	Unidades de medida	Precio	
	SERVICIO DE USO DE ESPACIO DE OFICINA DICIEMBRE 2023	1.0	E48 Servicios	4,317.13	4,317.13

Importe de descuento

Unidad de medida de la empresa

Cuenta de impuesto sobre el patrimonio

Número de la declaración de aduana

UNSPSC

Línea de orden de compra

Línea de hoja de servicio/tiempo

Contrato

Número de parte del proveedor

Haga clic en la lupa para seleccionar la línea de orden de compra

Impuestos

VAT Tipo	VAT Tasa	VAT Monto	Referencia fiscal
IVA	16.0%	690.74	

Clase de factor	Tipo de impuesto	Base
Tasa	IVA	4,317.13

Haga clic en la lupa para seleccionar la línea de orden de compra

MEX870027	1	LatAm Test PO for Invoice On Behalf of Supplier in CSP	Each	2 7500.00	0	Elegir
MEX870052	1	New PO 02262024	Each	2 4200.00	0	Elegir
MEX870056	1	credit memo	Each	3 5000.00	-2	Elegir

Seleccione la línea que corresponda

Eliminar

Cancelar

Guardar como borrador

Calcular

Enviar

Haga clic en Enviar

¿Está listo para enviar?

Está a punto de enviarle una factura a **Capital One** por un monto total de **5,007.87**. Una vez enviada, deberá comunicarse con el cliente directamente para hacer cambios a la factura.

Continuar la edición

Enviar factura

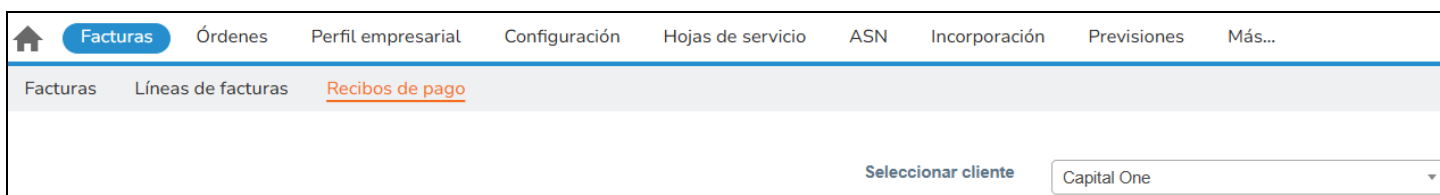
Usted recibirá una notificación final confirmando la cantidad de la factura. Si la cantidad es correcta, haga clic en “Enviar factura”.

Envío de la Confirmación del Recibo de Pago

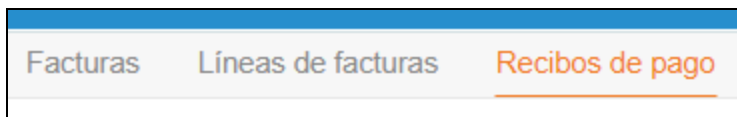
Después de que reciba el pago, usted debe cargar una Confirmación de Recibo de Pago

Para Empezar

- En la barra de navegación azul ubicada en la parte superior de la página de inicio de Coupa, haga clic en la pestaña **Facturas**.
- Seleccione a Capital One en la lista desplegable **Seleccionar cliente**.



Envío de su Confirmación de Recibo de Pago



Seleccione Recibos de pago



Seleccione Cargar recibo

Cargar archivo CFDI

A partir de septiembre de 2018, México requerirá que los recibos de pago (CFDI - complemento de pago) sean enviados por el proveedor a las autoridades fiscales mexicanas (SAT) y luego al comprador. Cargue su recibo de pago y Coupa asignará automáticamente un recibo de pago CFDI válido con las facturas CFDI pertinentes.

Paso 1 Descargar XML de un proveedor autorizado de CFDI

Paso 2 Seleccionar archivo XML

Choose File No file chosen

Cancelar

Cargar

Seleccione el Archivo y seleccione Cargar

Recibos de pago

Cargar recibo

Exportar a

Ver

Todo

Avanzado

Buscar

Número de recibo	Fecha	Fecha de recepción del pago	Divisa	Importe	Número(s) de factura	Número de identificación fiscal del proveedor	Número de identificación fiscal del co
bdfc1e73-e514-4126-a6b4-6cf4f7338d3b	15/01/24	12/01/24	MXN	5,007.87	0fd3693d-a7db-4a49-b73b-3d4b53a90458	VSA081029IZ2	COT230614816

El Recibo de Pago ahora está disponible en el CSP