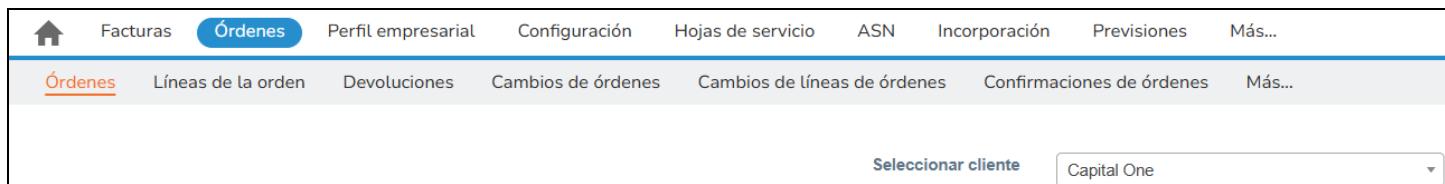


Facturación en el Portal de Proveedores de Coupa (CSP) - México

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**.



The screenshot shows the top navigation bar of the Coupa CSP interface. The bar includes a home icon, links for 'Facturas', 'Órdenes' (which is highlighted in blue), 'Perfil empresarial', 'Configuración', 'Hojas de servicio', 'ASN', 'Incorporación', 'Previsiones', and 'Más...'. Below this, a secondary navigation bar has 'Órdenes' selected and shows links for 'Líneas de la orden', 'Devoluciones', 'Cambios de órdenes', 'Cambios de líneas de órdenes', 'Confirmaciones de órdenes', and 'Más...'. At the bottom right of this bar are buttons for 'Seleccionar cliente' and a dropdown menu set to 'Capital One'.

Creación de su Factura



The screenshot shows the 'Órdenes de compra' (Purchase Orders) page. At the top, there are buttons for 'Seleccionar cliente' (set to 'Capital One') and a search bar. Below this, a section titled 'Órdenes de compra' contains instructions: 'Please ensure that you acknowledge the PO.' and a button labeled 'Haga clic en  Acción para facturar desde una orden de compra'. The main area is a table with the following data:

Número de la orden de compra	Fecha de la orden	Estado	Reconocido en	Artículos	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...		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

No file chosen

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

* Nro. de factura

* Fecha de la factura

Términos de pago 30

Fecha de suministro

* Divisa

Número de entrega

Estado Borrador

Escaneo de imagen No file chosen

Nota del proveedor

* Datos adjuntos

Importe de descuento

Número de la declaración de aduana

De

* Proveedor 0002333462-VELDERRAIN
SAENZ Y ASOCIADOS SC
Identificador de VAT VSA081029IZ2
del proveedor

* 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

Descripción	Cant.	Unidades de medida	Precio																
SERVICIO DE USO DE ESPACIO DE OFICINA DICIEMBRE 2023	1.0	E48 Servicios	4,317.13																
Importe de descuento	Unidad de medida de la empresa	Cuenta de impuesto sobre el patrimonio	Número de la declaración de aduana																
	No aplica																		
UNSPSC	Línea de orden de compra	Línea de hoja de servicio/tiempo	Contrato																
80161504	Ninguno/a  Borrar	Ninguno/a																	
Número de parte del proveedor																			
SEF																			
Impuestos <table border="1"> <tr> <th>VAT Tipo</th> <th>VAT Tasa</th> <th>VAT Monto</th> <th>Referencia fiscal</th> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>16.0%</td> <td>690.74</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Clase de factor</td> <td>Tipo de impuesto</td> <td>Base</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tasa</td> <td>IVA</td> <td>4,317.13</td> <td></td> </tr> </table>				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	
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

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**

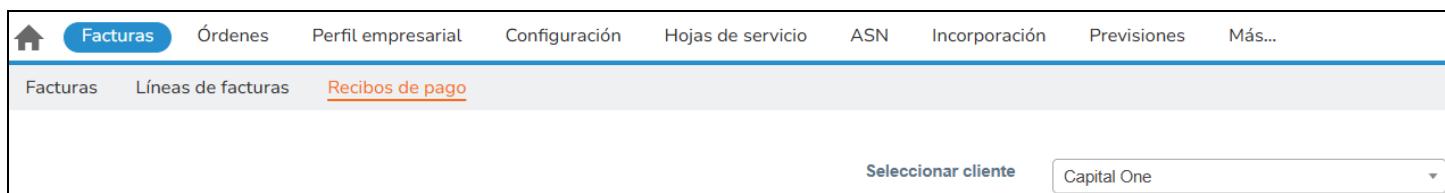
Usted recibirá una notificación final confirmando la cantidad de la factura. Si la cantidad es correcta, haga clic en “Enviar factura”.

Envío de la Confirmación del Recibo de Pago

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

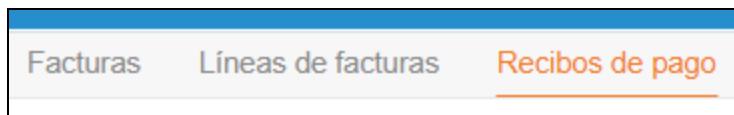
Para Empezar

- 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**.



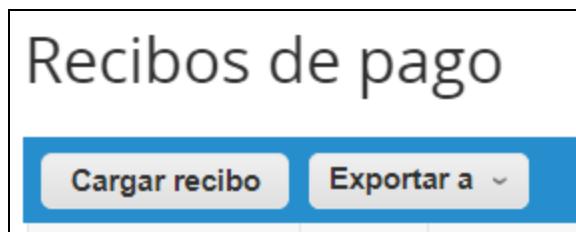
The screenshot shows the Coupa software interface. At the top, there is a blue navigation bar with various tabs: 'Facturas' (which is highlighted in blue), 'Órdenes', 'Perfil empresarial', 'Configuración', 'Hojas de servicio', 'ASN', 'Incorporación', 'Previsiones', and 'Más...'. Below this, there is a secondary navigation bar with tabs: 'Facturas', 'Líneas de facturas', and 'Recibos de pago' (which is underlined in orange, indicating it is the active tab). At the bottom right of this secondary bar, there is a dropdown menu labeled 'Seleccionar cliente' with 'Capital One' selected. The main content area is currently empty.

Envío de su Confirmación de Recibo de Pago



The screenshot shows the 'Recibos de pago' page. At the top, there are three tabs: 'Facturas', 'Líneas de facturas', and 'Recibos de pago' (which is underlined in orange). Below the tabs, there are two buttons: 'Cargar recibo' (highlighted in blue) and 'Exportar a' with a dropdown arrow. The main content area is currently empty.

Seleccione Recibos de pago



The screenshot shows the 'Recibos de pago' page. At the top, there are three tabs: 'Facturas', 'Líneas de facturas', and 'Recibos de pago' (which is underlined in orange). Below the tabs, there are two buttons: 'Cargar recibo' (highlighted in blue) and 'Exportar a' with a dropdown arrow. The main content area is currently empty.

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

No file chosen

Seleccione el Archivo y seleccione Cargar

Recibos de pago

Ver



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 comprador
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