

SAP ECC 6.00

Julio 2007

Español

Verificación de Facturas

Business Process Procedure

SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Germany

Copyright

© Copyright 2007 SAP AG. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.

Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.

Microsoft, Windows, Outlook, Excel, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.

IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z9, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER, POWER5, POWER5+, OpenPower and PowerPC are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.

UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.

Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.

HTML, XML, XHTML, and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.

Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.






JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape.

MaxDB is a trademark of MySQL AB, Sweden.

SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves information purposes only. National product specifications may vary.

These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

Iconos

Icono	Significado
	Importante
	Ejemplo
	Nota
	Recomendación
	Sintaxis

Convenciones Tipográficas

Formato	Descripción
<i>Texto ejemplo</i>	Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla de usuario. Incluye títulos de pantalla, etiquetas de campo y botones, así como nombres de menú, rutas y opciones. Referencias con otra documentación.
Texto ejemplo	Palabras enfatizadas o expresiones en el cuerpo del texto, títulos de gráficos y tablas.
TEXTO EJEMPLO	Nombres de elementos en el sistema. Incluye nombres de reportes, nombres de programas, códigos de transacciones, nombres de tabla y palabras clave individuales de un lenguaje de programación acompañadas por texto, por ejemplo SELECT e INCLUDE.
Texto ejemplo	Salida en la pantalla de usuario. Incluye nombres de archivo/directorio y sus rutas, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de instalación, actualización y herramientas de base de datos.
Texto ejemplo	Funciones del teclado, por ejemplo F2 o la tecla Enter
Texto ejemplo	Entrada exacta de usuario. Son palabras o caracteres que usted debe ingresar en el sistema exactamente igual a lo especificado en la documentación.
<Texto ejemplo>	Entrada variable de usuario. Palabras y caracteres entre < > deben ser reemplazadas por las entradas apropiadas antes de ingresar al sistema.

Índice

Contabilización de la Recepción de Factura y Verificación de Factura	5
Anular documento de Factura	8
Liberar facturas bloqueadas	9
Visualizar lista de documentos factura	11
Visualizar saldos EM/VF	13

Contabilización de la Recepción de Factura y Verificación de Factura

Uso

La siguiente actividad involucra la contabilización de la factura y la verificación logística.



La verificación logística es parte de la Gestión de Materiales (MM). Al final de la cadena logística de compras, gestión de inventarios y auditoría, la verificación logística revisa las facturas para material, precios y corrección de imputaciones. Cuando la factura es contabilizada, la fecha de la factura se asegura en el sistema. El sistema actualiza los datos desde las facturas en la gestión de materiales y gestión financiera. Dentro de la gestión de materiales, la verificación logística tiene las siguientes funciones.

- Completa el proceso de aprovisionamiento de materiales – que comienza con la solicitud de pedido, continúa con la compra y entrada de mercaderías y termina con la recepción de la factura.
- Permite procesar facturas que no originan aprovisionamiento de materiales (por ejemplo servicios, gastos, costos de curso, etc.).
- Permite procesar notas de crédito, ya sea de cancelación de facturas o de descuentos.



La Verificación de Facturas no maneja el pago o el análisis de facturas. La información requerida por estos procesos es emitida a otros departamentos. La verificación de facturas provee el vínculo entre el módulo de Gestión de Materiales y los módulos de Gestión Financiera, Controlling y Gestión de Activos Fijos.

Prerequisitos

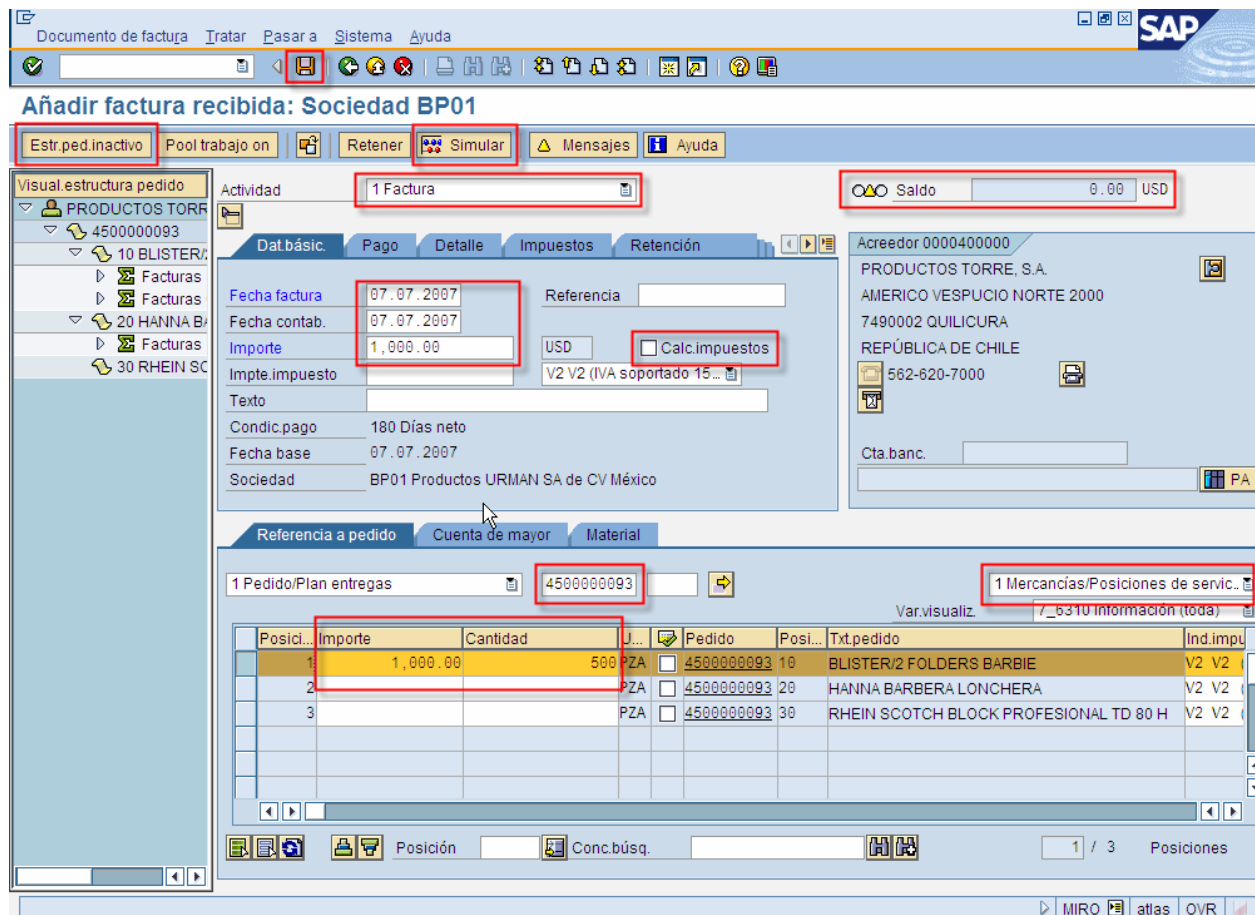
Que exista la factura de compra del proveedor y que pueda ser asignada ya sea a una nota de entrega o a un pedido.

Procedimiento

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:

Menú SAP ECC	<i>Logística → Gestión de Materiales → Verificación de facturas logística → Entrada de Documentos → Añadir factura recibida</i>
Código de Transacción	MIRO

2. En la pantalla *Introducir Sociedad*, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:



Documento de factura Tratar Pasar a Sistema Ayuda

Añadir factura recibida: Sociedad BP01

Estr.ped.inactivo Pool trabajo on Retener **Simular** Mensajes Ayuda

Visual estructura pedido

Actividad 1 Factura Saldo 0.00 USD

Acceptor 0000400000

PRODUCTOS TORRE, S.A.
AMERICO VESPUCIO NORTE 2000
7490002 QUILICURA
REPÚBLICA DE CHILE
562-620-7000

Cta.banc. PA

Dat.básic. Pago Detalle Impuestos Retención

Fecha factura 07.07.2007 Referencia

Fecha contab. 07.07.2007

Importe 1,000.00 USD ☐ Calc. impuestos

Impte.impuesto V2 V2 (IVA soportado 15...)

Texto

Condic.pago 180 Días neto

Fecha base 07.07.2007

Sociedad BP01 Productos URMAN SA de CV México

Referencia a pedido Cuenta de mayor Material

1 Pedido/Plan entregas 4500000093 1 Mercancías/Posiciones de serv.


Var.visualiz. / 6310 Información (toda)

Posici...	Importe	Cantidad	U...	Pedido	Posi...	Txt.pedido	Ind.impu
1	1,000.00	500	PZA	4500000093	10	BLISTER/2 FOLDERS BARBIE	V2 V2
2			PZA	4500000093	20	HANNA BARBERA LONCHERA	V2 V2
3			PZA	4500000093	30	RHEIN SCOTCH BLOCK PROFESIONAL TD 80 H	V2 V2

Posición Conc.búsq. 1 / 3 Posiciones

MIRO atlas OVR

Nombre de Campo	Descripción	Acciones y Valores	Comentarios
Sociedad		BP01	

3. Haga clic en *Continuar* .



Usted solo debe ingresar el código de la sociedad la primera vez que ingresa a la transacción *MIRO*. Luego, usted puede modificar el área de contabilidad seleccionando en la barra de menú *Tratar* → *Cambiar sociedad* (F7). Si las facturas entrantes son ingresadas predominantemente o exclusivamente a una sociedad, usted debe ingresar el código de la sociedad en el parámetro de usuario *Sociedad* en los datos maestros del usuario. Si usted hace esto ya no tendrá que ingresar el código de sociedad cada vez que ingrese a la transacción.

4. En la pantalla *Añadir factura recibida*, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Campo	Descripción	Acciones y Valores	Comentarios
Fecha factura	Fecha que figura en la factura	DD.MM.AAAA	Fecha de hoy
Fecha contab.	Fecha de Contabilización financiera y de costos	DD.MM.AAAA	Predeterminado: Fecha de hoy
Pedido		Número del pedido de	

		compras(45000000000)	
Impte. impuesto		V2 (Impuestos s. vol. Negocios, IVA soportado 15%).	


Haga clic en *Continuar* .


5. En la sección *Dat.básic*, en el campo *Importe* ingrese el importe bruto. El monto bruto es aquel que figura en la etiqueta *Referencia a pedido*, + el impuesto. También ingrese el importe del impuesto (Impuestos s. vol. Negocios, IVA soportado 15%).

6. Para verificar el saldo, haga clic en *Simular* .



Revise el status del saldo. Si el importe de la factura coincide con el valor de la posición, aparece una luz verde. Cambie el valor propuesto en el resumen de posición y haga clic en

Continuar . El valor ahora no es más correcto y la luz de status es roja. La factura no puede contabilizarse, solo es posible una preentrada. Cambie el monto otra vez al monto original.

Si el monto de la factura corresponde al importe de la posición, pero no coinciden las cantidades de Mercaderías, el status será amarillo. La factura podrá contabilizarse, pero estará bloqueada para el pago. Para más detalles sobre estos errores, haga clic en *Mensajes* .

Para ver cuales son los libros mayores contabilizados, haga clic en *Simular* .

7. Haga clic en *Contabilizar* .

Resultado


La factura es ingresada y contabilizada. El historial del pedido de compras fue actualizado. Con los próximos cálculos de pago, podrá realizarse el pago. Una obligación es creada en la Gestión Financiera en acreedores, esto es sólo contabilizado en el pago por el importe de la factura.



La factura de verificación logística ha sido transferida al historial del pedido de compras. Para visualizar el historial del pedido de compras, llame el resumen de compras y elija *Historial del Pedido de compras*.

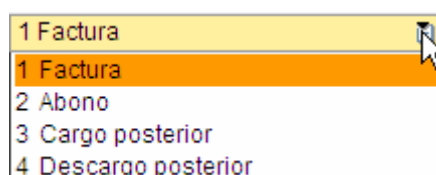


Si usted recibe el mensaje *Bloqueado para el pago*, libere el documento para el pago. Para poder realizar esto, desde la barra de menú, seleccione *Logística* → *Gestión de Materiales* → *Verificación de Facturas Logísticas* → *Continuar proceso* → *Liberar facturas bloqueadas*.

Elija la factura y libere y haga clic en *Guardar* .



Aparte de "factura", se puede seleccionar Las opciones: Abono, cargo posterior y descargo posterior, según aplique. Se ingresa un Abono o nota de credito cuando el proveedor hizo un cargo indebido (mayor) y se tienen que ajustar montos y cantidades. Se ingresan cargos y descargos posteriores cuando se requiere hacer un ajuste en monto por cargo mayor.



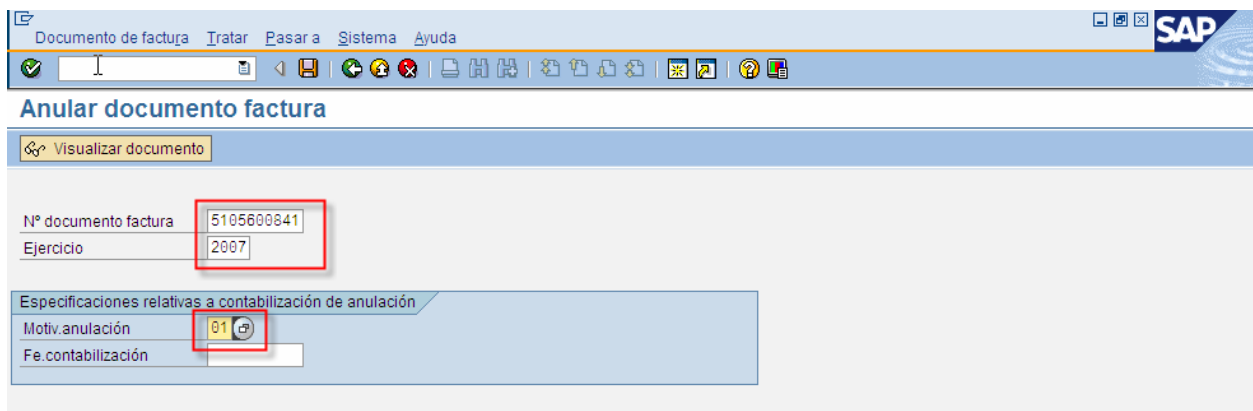
Anular documento de Factura


Procedimiento

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:

Menú SAP ECC	<i>Logística → Gestión de Materiales → Verificación de facturas logística → Continuar proceso → Anular documento de factura</i>
Código de Transacción	MR8M

2. En la pantalla *Anular documento factura*, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:



Nombre de Campo	Descripción	Acciones y Valores	Comentarios
No. Documento factura		<Documento generado>	
Ejercicio		2007	
Motivo Anulación		01	
		Haga clic en <i>Continuar</i> 	

Resultado

Se cancela la entrada de factura.

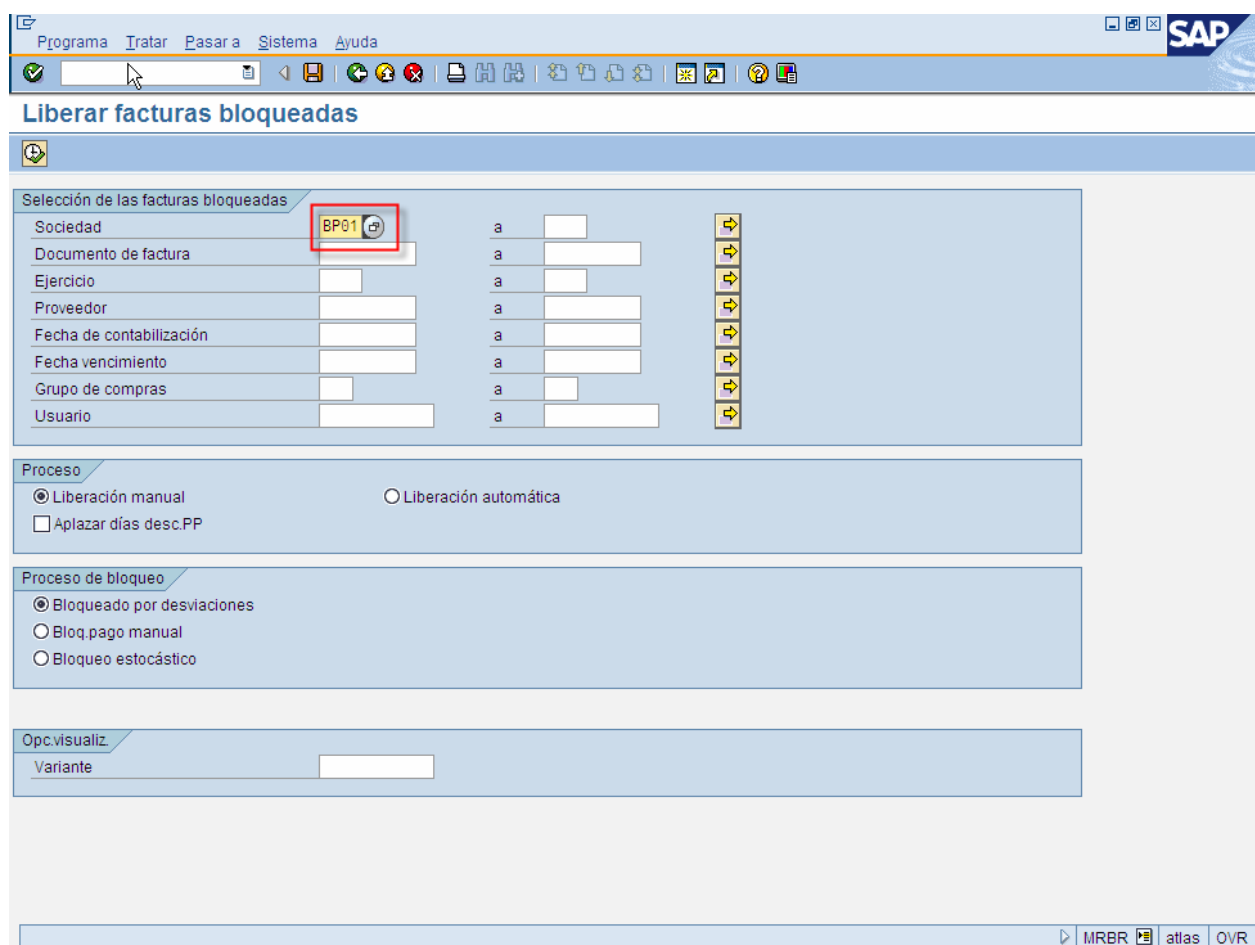
Liberar facturas bloqueadas


Procedimiento

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:

Menú SAP ECC	<i>Logística → Gestión de Materiales → Verificación de facturas logística → Continuar proceso → Liberar facturas bloqueadas</i>
Código de Transacción	MRBR

2. En la pantalla *Liberar facturas bloqueadas*, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:



Nombre de Campo	Descripción	Acciones y Valores	Comentarios
Sociedad		BP01	
		Haga clic en <i>Ejecutar</i> : 	

Lista Tratar Pasar a Vistas Opciones Sistema Ayuda

Liberar facturas bloqueadas

Motivo de bloqueo

Stat.	N° doc.	Año	Mon.	Fe.conv.	Tipo de cambio	ML	C...	Fe.contab.	Soc.	EmisorFact	Nombre	Usuario
	5105600762	2007	MXP	29.05.2007	1.00000		RE	29.05.2007	BP01	C8000	Distribuidora Mexicana SA de CV	USER_SD
	5105600764	2007	MXP	30.05.2007	1.00000		RE	30.05.2007	BP01	C8000	Distribuidora Mexicana SA de CV	USER_MM
	5105600766	2007	MXP	08.06.2007	1.00000		RE	08.06.2007	BP01	C7110	Promotor y Distribuidor SA	USER_MM
	5105600769	2007	MXP	08.06.2007	1.00000		RE	08.06.2007	BP01	C7110	Promotor y Distribuidor SA	USER_MM
	5105600772	2007	USD	11.06.2007	10.16000		RE	11.06.2007	BP01	400000	PRODUCTOS TORRE, S.A.	USER_MM
	5105600781	2007	USD	19.06.2007	10.16000		RE	19.06.2007	BP01	600001	URMAN Chile	USER_SD
	5105600781	2007	USD	19.06.2007	10.16000		RE	19.06.2007	BP01	600001	URMAN Chile	USER_SD
	5105600782	2007	USD	20.06.2007	10.16000		RE	20.06.2007	BP01	400000	PRODUCTOS TORRE, S.A.	USER_MM
	5105600782	2007	USD	20.06.2007	10.16000		RE	20.06.2007	BP01	400000	PRODUCTOS TORRE, S.A.	USER_MM
	5105600782	2007	USD	20.06.2007	10.16000		RE	20.06.2007	BP01	400000	PRODUCTOS TORRE, S.A.	USER_MM
	5105600782	2007	USD	20.06.2007	10.16000		RE	20.06.2007	BP01	400000	PRODUCTOS TORRE, S.A.	USER_MM
	5105600782	2007	USD	20.06.2007	10.16000		RE	20.06.2007	BP01	400000	PRODUCTOS TORRE, S.A.	USER_MM
	5105600782	2007	USD	20.06.2007	10.16000		RE	20.06.2007	BP01	400000	PRODUCTOS TORRE, S.A.	USER_MM
	5105600782	2007	USD	20.06.2007	10.16000		RE	20.06.2007	BP01	400000	PRODUCTOS TORRE, S.A.	USER_MM
	5105600782	2007	USD	20.06.2007	10.16000		RE	20.06.2007	BP01	400000	PRODUCTOS TORRE, S.A.	USER_MM
	5105600782	2007	USD	20.06.2007	10.16000		RE	20.06.2007	BP01	400000	PRODUCTOS TORRE, S.A.	USER_MM
	5105600783	2007	MXP	20.06.2007	1.00000		RE	20.06.2007	BP01	200010	GRAFICA DEL NORTE S.A. DE C.V.	USER03
	5105600794	2007	USD	21.06.2007	10.16000		RE	21.06.2007	BP01	400000	PRODUCTOS TORRE, S.A.	USER_MM
	5105600802	2007	USD	21.06.2007	10.16000		RE	21.06.2007	BP01	400000	PRODUCTOS TORRE, S.A.	USER_MM
	5105600803	2007	USD	22.06.2007	10.16000		RE	22.06.2007	BP01	400000	PRODUCTOS TORRE, S.A.	USER03
	5105600804	2007	USD	26.06.2007	10.16000		RE	26.06.2007	BP01	400005	APEGO, INC.	USER_MM
	5105600806	2007	USD	26.06.2007	10.16000		RE	26.06.2007	BP01	400000	PRODUCTOS TORRE, S.A.	USER_MM
	5105600808	2007	USD	26.06.2007	10.16000		RE	26.06.2007	BP01	400000	PRODUCTOS TORRE, S.A.	USER_MM
	5105600814	2007	USD	26.06.2007	10.16000		RE	26.06.2007	BP01	400000	PRODUCTOS TORRE, S.A.	USER_MM
	5105600821	2007	USD	04.07.2007	10.16000		RE	04.07.2007	BP01	400000	PRODUCTOS TORRE, S.A.	USER_MM
	5105600826	2007	USD	04.07.2007	10.16000		RE	04.07.2007	BP01	400000	PRODUCTOS TORRE, S.A.	USER_MM
	5105600827	2007	USD	04.07.2007	10.16000		RE	04.07.2007	BP01	500001	Transportes del Norte	USER_MM
	5105600828	2007	USD	04.07.2007	10.16000		RE	04.07.2007	BP01	400000	PRODUCTOS TORRE, S.A.	USER_MM
	5105600830	2007	USD	05.07.2007	10.16000		RE	05.07.2007	BP01	400000	PRODUCTOS TORRE, S.A.	USER_MM
	5105600834	2007	USD	05.07.2007	10.16000		RE	05.07.2007	BP01	500001	Transportes del Norte	USER_MM

MRBR atlas OVR

3. Seleccionar la/las partidas por liberar y darle clic al botón: .

Resultado

Quedan liberadas las facturas bloqueadas y después de esta actividad se puede procesar el pago.

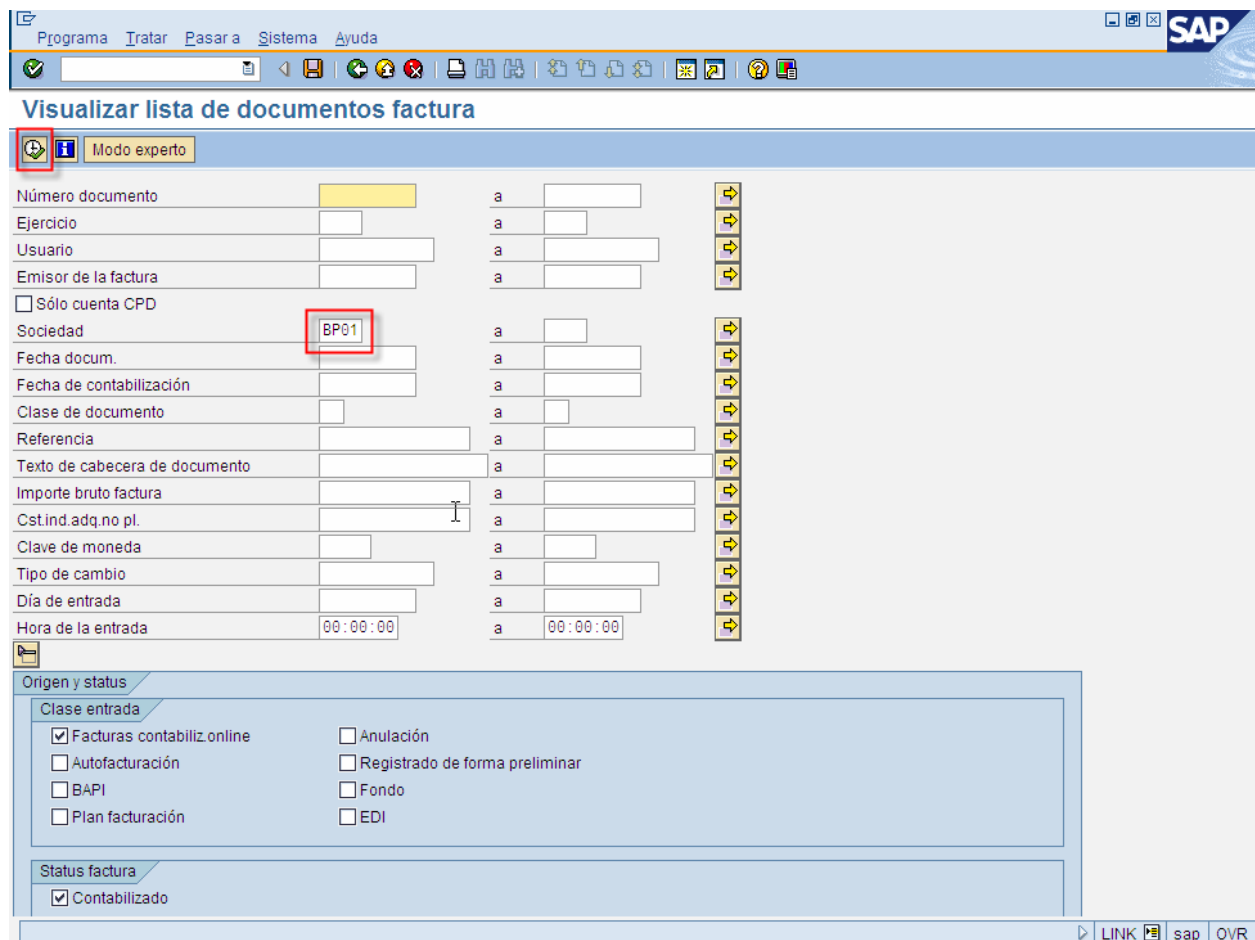
Visualizar lista de documentos factura

Procedimiento

4. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:

Menú SAP ECC	<i>Logística → Gestión de Materiales → Verificación de facturas logística → Continuar proceso → Visualizar lista de documentos factura</i>
Código de Transacción	MIR5

5. En la pantalla *Visualizar lista de documentos factura*, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente pantalla/tabla:



Visualizar lista de documentos factura

Modo experto

Número documento: [] a []

Ejercicio: [] a []

Usuario: [] a []

Emisor de la factura: [] a []

☐ Sólo cuenta CPD

Sociedad: **BP01** a []

Fecha docum.: [] a []

Fecha de contabilización: [] a []

Clase de documento: [] a []

Referencia: [] a []

Texto de cabecera de documento: [] a []

Importe bruto factura: [] a []

Cst.ind.adq.no pl.: [] a []

Clave de moneda: [] a []

Tipo de cambio: [] a []

Día de entrada: [] a []

Hora de la entrada: 00:00:00 a 00:00:00

Origen y status

Clase entrada

☒ Facturas contabiliz. online ☐ Anulación

☐ Autofacturación ☐ Registrado de forma preliminar


☐ BAPI ☐ Fondo

☐ Plan facturación ☐ EDI

Status factura

☒ Contabilizado

LINK sap OVR

Nombre de Campo	Descripción	Acciones y Valores	Comentarios
Sociedad		BP01	
		Haga clic en <i>Ejecutar</i> : 	

Lista Tratar Pasara Opciones Sistema Ayuda

Visualizar lista de documentos factura

Docs. subsiguientes...

Nº doc.	Año	C...	Fecha doc.	Fe. contab.	Usuario	Código transacción	Registrado el	Hora	A...	Referencia	Soc.	EmisorFact	Mon.	Tipo de
5105600752	2007	RE	07.05.2007	07.05.2007	LINK	MIRO	07.05.2007	10:35:03	RD	FACT XXXX	BP01	C7000	MXP	
5105600766	2007	RE	08.05.2007	08.05.2007	LINK	MIRO	08.05.2007	15:50:57	RD	FACT XXXX01	BP01	C7000	MXP	
5105600767	2007	RE	08.05.2007	08.05.2007	LINK	MIRO	08.05.2007	16:36:11	RD		BP01	C7000	MXP	
5105600768	2007	RE	08.05.2007	08.05.2007	LINK	MIRO	08.05.2007	16:40:58	RD		BP01	C7000	MXP	
5105600769	2007	RE	09.05.2007	09.05.2007	LINK	MIRO	08.05.2007	17:50:03	RD	INVOICE 02	BP01	C7000	MXP	
5105600775	2007	RE	17.05.2007	17.05.2007	LINK	MIRO	16.05.2007	17:06:20	RD	AB-12345	BP01	C7000	MXP	
5105600781	2007	RE	21.05.2007	21.05.2007	LINK	MIRO	21.05.2007	10:32:20	RD	AB-12345 Z	BP01	C7000	MXP	
5105600783	2007	RE	21.05.2007	21.05.2007	LINK	MIRO	21.05.2007	10:48:10	RD		BP01	C7000	MXP	
5105600765	2007	RE	08.05.2007	08.05.2007	LINK	MIRO	08.05.2007	11:18:22	RD		BP01	C7100	MXP	
5105600770	2007	RE	09.05.2007	09.05.2007	LINK	MIRO	08.05.2007	17:52:53	RD	INVOICE 03	BP01	C7100	MXP	
5105600751	2007	RE	05.05.2007	05.05.2007	LINK	MIRO	04.05.2007	17:20:00	RD		BP01	C7110	MXP	
5105600771	2007	RE	10.05.2007	10.05.2007	LINK	MIRO	10.05.2007	10:12:36	RD		BP01	C7110	MXP	
5105600772	2007	RE	10.05.2007	10.05.2007	LINK	MIRO	10.05.2007	11:03:35	RD		BP01	C7110	MXP	
5105600753	2007	RE	07.05.2007	07.05.2007	LINK	MIRO	07.05.2007	12:54:21	RD	FACT1	BP01	C8000	MXP	
5105600754	2007	RE	07.05.2007	07.05.2007	LINK	MIRO	07.05.2007	12:56:25	RD	FACT2	BP01	C8000	MXP	
5105600761	2007	RE	08.05.2007	08.05.2007	LINK	MIRO	07.05.2007	18:49:18	RD		BP01	C8000	MXP	
5105600762	2007	RE	08.05.2007	08.05.2007	LINK	MIRO	08.05.2007	08:39:45	RD	FACT 34	BP01	C8000	MXP	
5105600763	2007	RE	08.05.2007	08.05.2007	LINK	MIRO	08.05.2007	09:26:08	RD	FACT 35	BP01	C8000	MXP	
5105600764	2007	RE	08.05.2007	08.05.2007	LINK	MIRO	08.05.2007	10:03:47	RD	FACT 36	BP01	C8000	MXP	
5105600777	2007	RE	17.05.2007	17.05.2007	LINK	MIRO	16.05.2007	17:29:41	RD	INVOICE 01A	BP01	C9000	MXP	
5105600776	2007	RE	17.05.2007	17.05.2007	LINK	MIRO	16.05.2007	17:10:22	RD	AJ-123987 C	BP01	P1001	MXP	
5105600782	2007	RE	21.05.2007	21.05.2007	LINK	MIRO	21.05.2007	10:36:12	RD	INVOICE 06	BP01	P1001	MXP	

LINK sap OVR

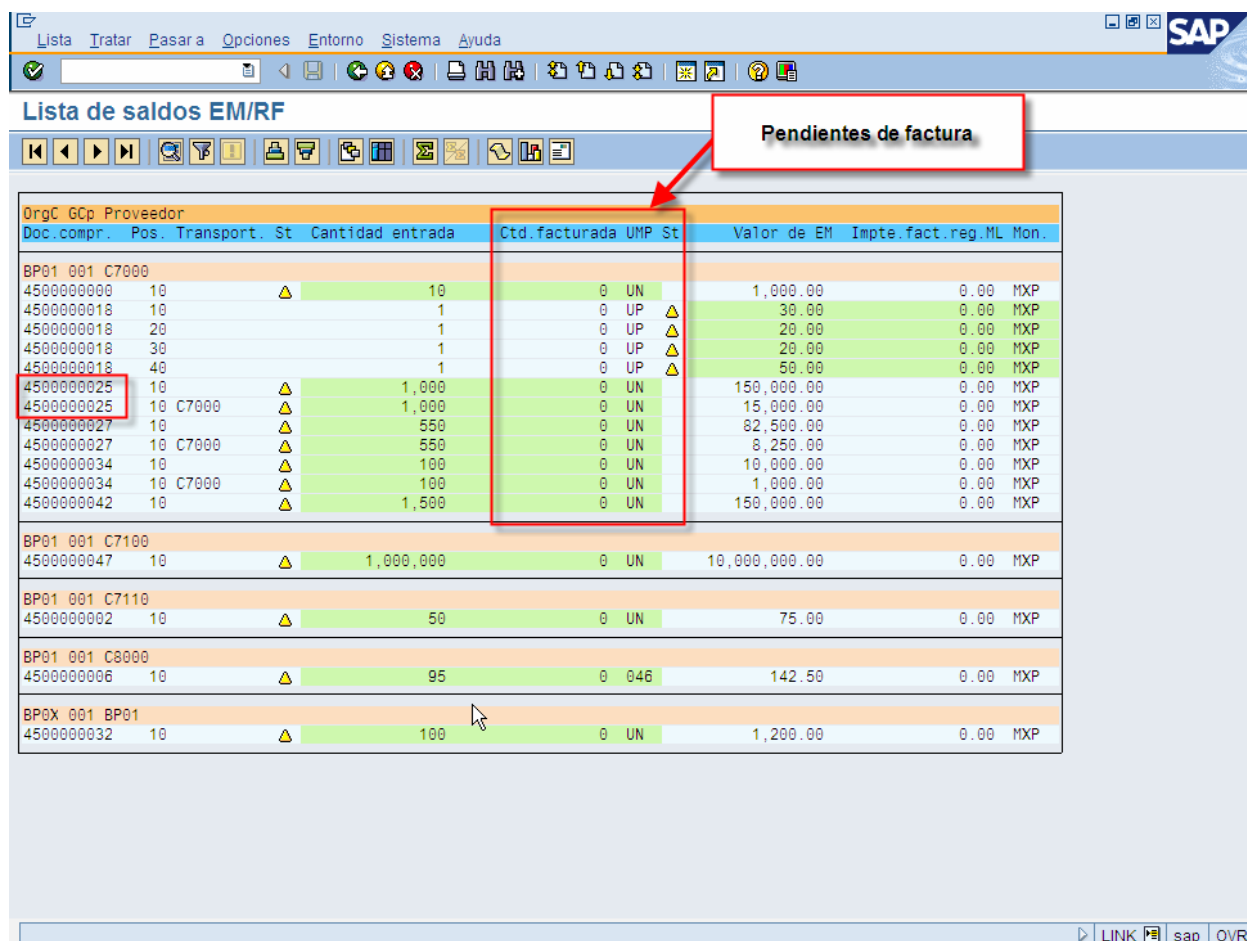
Visualizar saldos EM/VF

Procedimiento

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:

Menú SAP ECC	Logística → Gestión de Materiales → Compras → Datos Maestros → Liquidación posterior → Acuerdos con proveedor → entorno → Condición/Acuerdo → Entorno → determinación de precios → entorno → Valoración → Sistema de información → EM/RF verificación de saldos.
Código de Transacción	MB5S

2. En la pantalla *lista de saldos EM/RF*, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente pantalla/tabla:



OrgC	GCp	Proveedor	Doc.compr.	Pos.	Transport.	St	Cantidad entrada	Ctd.facturada UMP	St	Valor de EM	Impte.fact.reg.ML	Mon.
BP01	001	C7000	4500000000	10		▲	10	0	UN	1,000.00	0.00	MXP
			4500000018	10		▲	1	0	UP	30.00	0.00	MXP
			4500000018	20		▲	1	0	UP	20.00	0.00	MXP
			4500000018	30		▲	1	0	UP	20.00	0.00	MXP
			4500000018	40		▲	1	0	UP	50.00	0.00	MXP
			4500000025	10		▲	1,000	0	UN	150,000.00	0.00	MXP
			4500000025	10	C7000	▲	1,000	0	UN	15,000.00	0.00	MXP
			4500000027	10		▲	550	0	UN	82,500.00	0.00	MXP
			4500000027	10	C7000	▲	550	0	UN	8,250.00	0.00	MXP
			4500000034	10		▲	100	0	UN	10,000.00	0.00	MXP
			4500000034	10	C7000	▲	100	0	UN	1,000.00	0.00	MXP
			4500000042	10		▲	1,500	0	UN	150,000.00	0.00	MXP
BP01	001	C7100	4500000047	10		▲	1,000,000	0	UN	10,000,000.00	0.00	MXP
BP01	001	C7110	4500000002	10		▲	50	0	UN	75.00	0.00	MXP
BP01	001	C8000	4500000006	10		▲	95	0	046	142.50	0.00	MXP
BP0X	001	BP01	4500000032	10		▲	100	0	UN	1,200.00	0.00	MXP

Nombre de Campo	Descripción	Acciones y Valores	Comentarios
Organización compras		0001	
		Haga clic en <i>Ejecutar</i> : 