



Portal Web de Proveedores



- ✓ Portal gratuito a través de internet
- ✓ Podrás obtener tu clave de consulta en línea con algunos datos mínimos.
- ✓ Al realizar el registro del documento por pagar vinculándola con la orden de compra, generará el registro automático de dicho documento.
- ✓ Consultar el status de facturas las 24 horas durante todos los días del año, sin necesidad de contactar a la empresa.



LINK:



<https://portal.pecsa.com.pe:44302/irj/portal>

- Ingresar por la página Explorer Versión antigua versión 11



- No ingresar por Google Chrome y Microsoft edge



- Para reseteo de clave, enviar un correo, indicando N° de RUC:

vmendozac@primax.com.pe

kspinozaj@primax.com.pe

- Luego ingresar con la clave que PRIMAX le proporciona y el portal le pedirá una nueva clave
Favor de anotar para futuros ingresos

A- REGISTRO AUTOMATICO DE COMPROBANTES EN SAP

Requisitos para Proveedores:

1.- Colocar el número de orden de compra, emitido por todas las Cías del Grupo Primax, en el archivo XML. El numero es de 10 Caracteres:

```
<cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID>
<cbc:CustomizationID>1.0</cbc:CustomizationID>
<cbc:ID>F820-635312</cbc:ID>
<cbc:IssueDate>2016-08-29</cbc:IssueDate>
<cbc:InvoiceTypeCode>01</cbc:InvoiceTypeCode>
<cbc:DocumentCurrencyCode>PEN</cbc:DocumentCurrencyCode>
<cac:OrderReference>
  <cbc:ID>4300000121</cbc:ID>
</cac:OrderReference>
```

2.-Enviar XML y PDF al buzón por factura:
pwproveedores@primax.com.pe

**OJO: enviar 1 XML y 1 PDF por correo
Y NO DEBEN ESTAR ZIPIADAS**

3.- Ingresar al porta:

<https://portal.pecsa.com.pe:44302/irj/portal>

Revisar en PARTIDAS ABIERTAS/
COMPENSADAS

***Partidas Abiertas:** Comprobantes de pago **contabilizadas en SAP** y muestra la fecha de pago.

***Partidas Compensadas:**

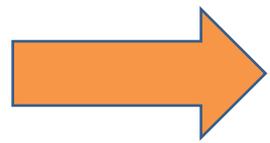
Comprobantes pagados con datos de los comprobantes.

4.- Si no lo visualiza sus comprobantes de pago en las PARTIDAS ABIERTAS Y/O COMPENSADAS (**revisar las consecuencias**)

5.- Al ingresar la Sociedad debe considerar: PE01: Corporación Primax; PE02: Coesti; PE06: Joveme; pe04: Peruana de Petróleo; PE08: Codesa

1

Proveedor



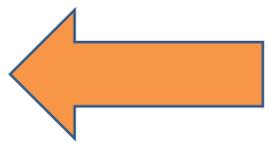
pwproveedores@primax.com.pe

```
<cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID>  
<cbc:CustomizationID>1.0</cbc:CustomizationID>  
<cbc:ID>F820-635312</cbc:ID>  
<cbc:IssueDate>2016-08-29</cbc:IssueDate>  
<cbc:InvoiceTypeCode>01</cbc:InvoiceTypeCode>  
<cbc:DocumentCurrencyCode>PEN</cbc:DocumentCurrencyCode>  
<cac:OrderReference>  
<cbc:ID>4300000121</cbc:ID>  
</cac:OrderReference>
```



PARTIDAS COMPENSADAS

✓ Doc. Pagadas



SAP Portal de Proveedores



2

PARTIDAS ABIERTAS

✓ Doc. Contabilizadas

CONSECUENCIAS: 1.- No tener la orden de compra

B: ASOCIAR EL COMPROBANTE CON LA ORDEN DE COMPRA DE FORMA MANUAL

PASO 1.- Solicitar la Orden de Compra al Área de Operaciones / Comercial

PASO 2.- Enviar XML Y PDF al buzón: pwproveedores@primax.com.pe

PASO 3.- Ingresar al portal:

Opción **Facturación Electrónica /NO ASOCIADOS** y asociar la orden

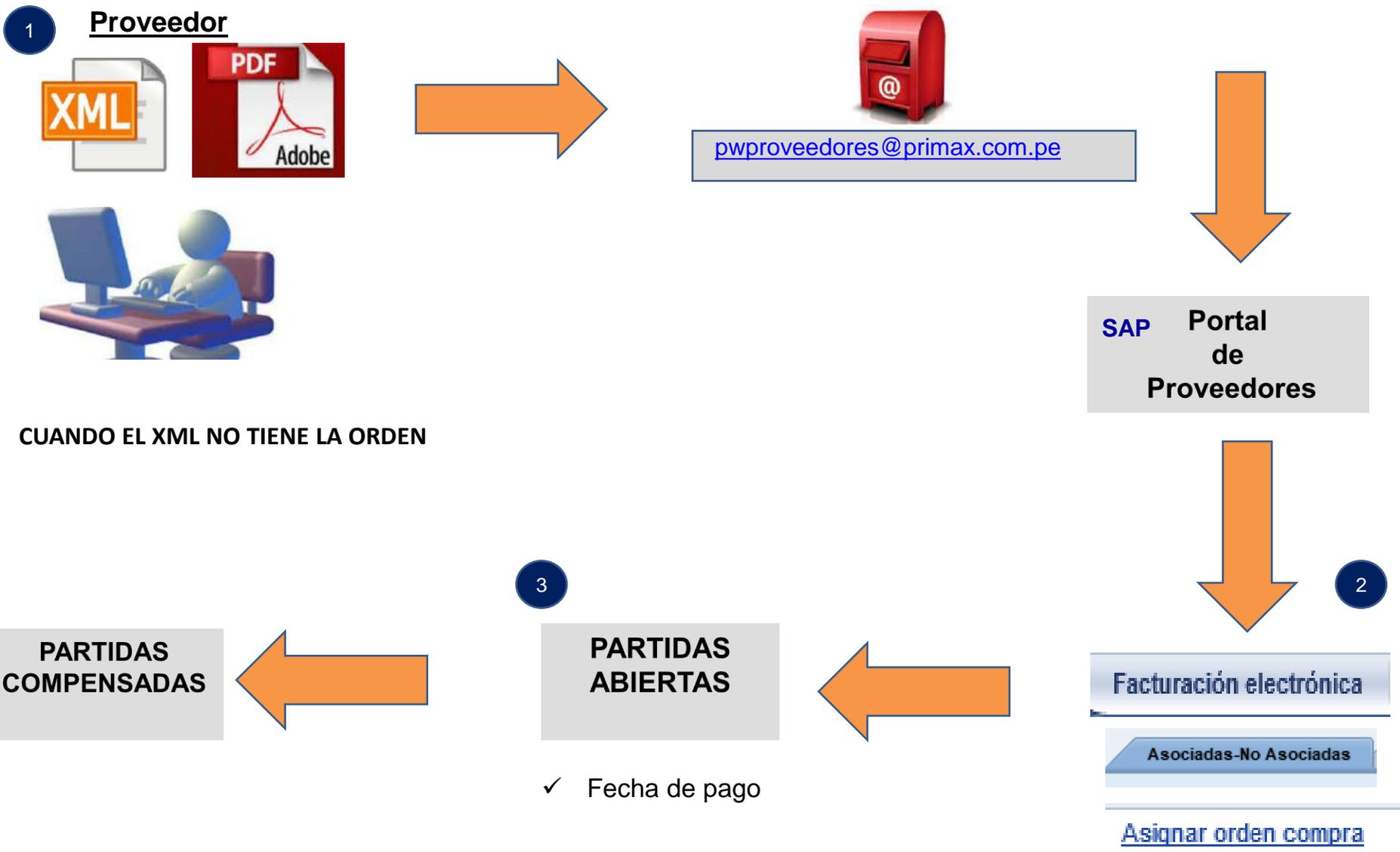
PASO 4.- Opción ASOCIADOS y **Procesar**

PASO 5.- Revisar las opciones : PARTIDAS ABIERTAS donde encontrarán los comprobantes contabilizados en SAP.

➤ **EI PORTAL NO ACEPTA VINCULAR LA ORDEN Vs COMPROBANTE DE PAGO:**

PASO 6.- Revisar si el comprobante tiene diferencias en importes y/o cantidades con la orden de compra . Si lo tuviera **comunicarse con el Área de Operaciones y/o Usuario Solicitante de la compra.**

PASO 7.- Cuando Corrigen las diferencias, volver al paso N° 2



PASO 1.- Ingresar al portal:

<https://portal.pecsa.com.pe:44302/irj/portal>

PASO 2 .- Opción Facturación Física

PASO 3.- Seleccionar la Sociedad, tipo de comprobante

PASO 4.- Seleccionar la orden de compra o numero del vale de marcaje Ejemplo:
4500584844

PASO 5.- Registrar datos de las facturas

PASO 6.- Anotar el código del SAP (10 dígitos)

PRIMAX



PASO 7.- Entregar en mesa de partes los comprobantes con los sustentos de recepción de servicios y/o mercadería

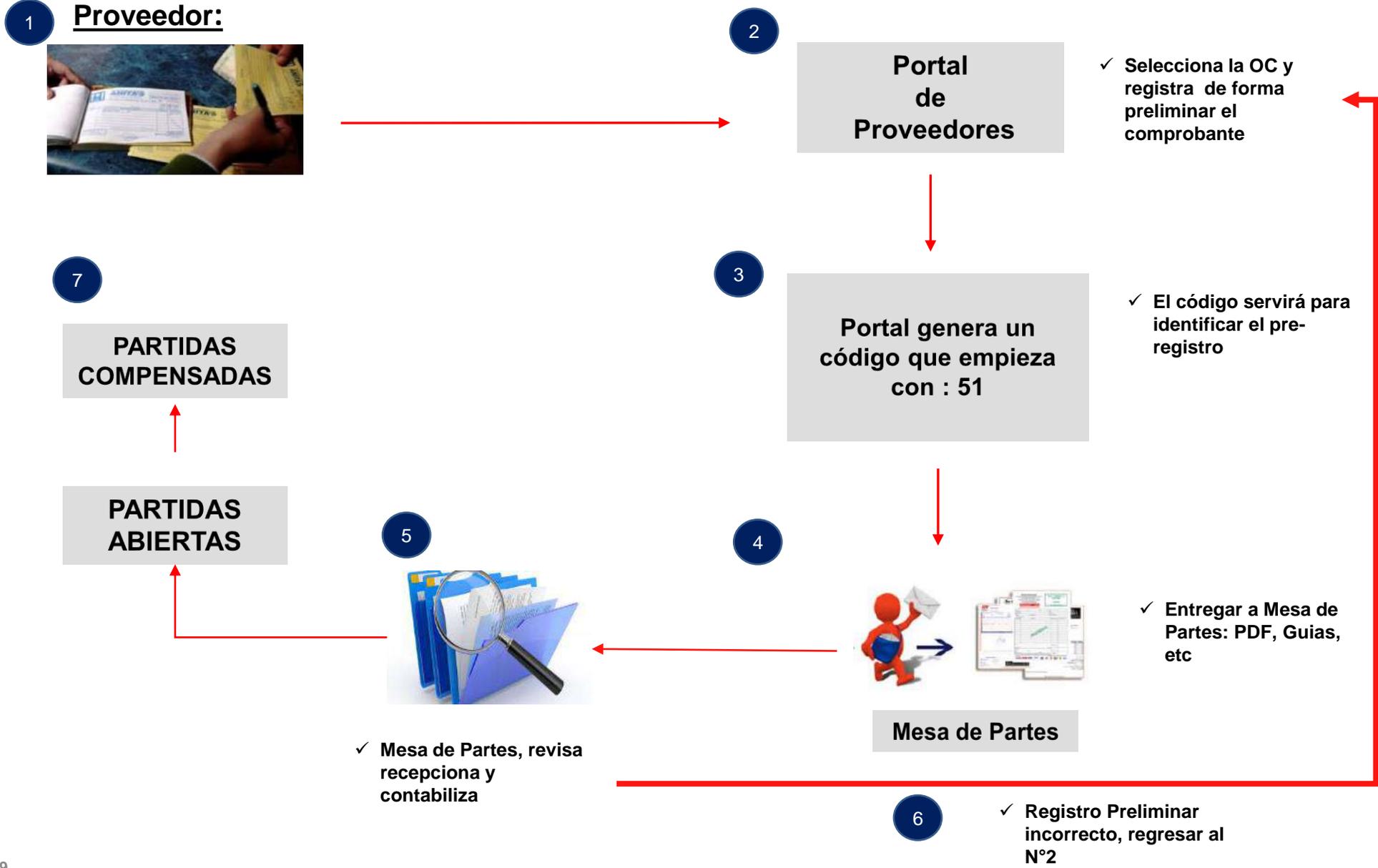
PASO 8.- Revisar en partidas Abiertas/Compensadas

***Partidas Abiertas:** Se visualizan los comprobantes de pago **contabilizadas en SAP** y muestra la fecha de pago.

***Partidas Compensadas:** Muestra los pagos realizados con el detalle de los comprobantes.

❖ .- Cuando el proveedor No encuentra sus comprobantes de pago en las PARTIDAS ABIERTAS Y/O COMPENSADAS (**COMUNICARSE CON EL AREA DE CXP**)

FACTURACION FISICA



1.- ¿Cual es Link del Portal Web?

<https://portal.pecsa.com.pe:44302/irj/portal>

2.- ¿Si tengo problemas con la clave, a que correo podría enviar la notificación?

vmendozac@primax.com.pe , Sra. Viviana Mendoza

En caso de no tener el vale de marcaje y/o entrada de mercadería , ORDEN DE COMPRA Y/O HES/MIRO APROBADA quien me podrá ayudar?

Deberán notificar al Área operativa o al usuario solicitante de la compra.

4.- ¿Si aun teniendo la orden de compra HES/MIRO aprobada y no puedo registrar mis facturas en el Portal Web, que debo hacer?

Enviar: PDF del comprobante, orden de compra a los correos:

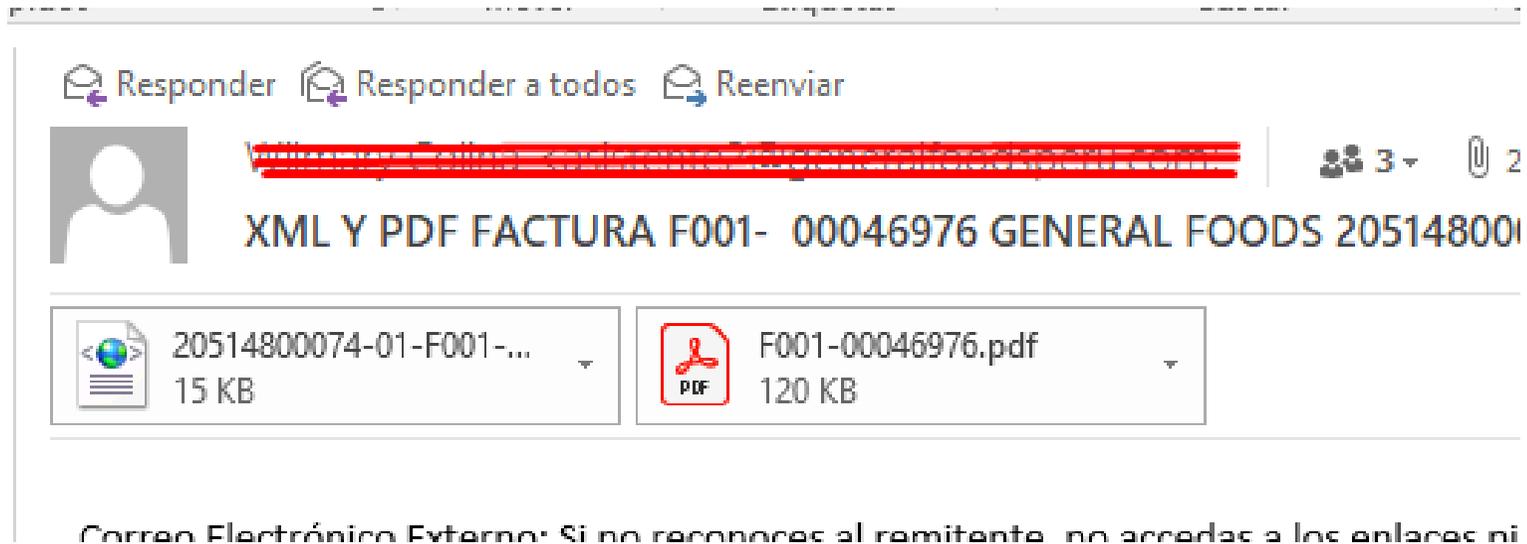
vmendozac@primax.com.pe

OJO: Si no tienen la orden de compra (HES/MIRO) no se podrá registrar la factura.

8.- LA ORDEN DE COMPRA

		PEDIDO DE COMPRA <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>Nro Orden Compra</td> <td>4500323308</td> </tr> <tr> <td>Fecha Emisión</td> <td>02.09.2020</td> </tr> </table>	Nro Orden Compra	4500323308	Fecha Emisión	02.09.2020
Nro Orden Compra	4500323308					
Fecha Emisión	02.09.2020					
CORPORACION PRIMAX S.A. Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N° - 134 - LIMA LIMA - Perú TELF: (511) 203-3100 RUC: 20554545743		CORPORACION PRIMAX S.A. AGENTE RETENEDOR				
DATOS DEL PROVEEDOR Nombre: KPE02 RUC: 20127765279 Dirección: Homolog.: Fecha Vcto.Certif.: Puntaje: Nombre del contacto: Teléfono: Correo:	DATOS DE LA ORDEN Moneda: PEN Condición de: Comprador: CLAUDIA VANESSA PINEDO CARO Teléfono: E-mail: CPINEDOC@NEXOLUBRICANTES.COM.PE					
Facturar a: 20554545743 - CORPORACION PRIMAX S.A.						
Lugar de Entrega de documentos: Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N° - 134 - LIMA - LIMA - Perú Horario de entrega de facturas: Lunes - Viernes de 09:00 - 11:00 am						
Lugar de Entrega de mercadería y/o servicio:						

9.- EJEMPLO DE COMO ENVIAR EL PDF Y XML POR CORREO Y NO ZIPIADO



Responder Responder a todos Reenviar

 **[REDACTED]** 3 2

XML Y PDF FACTURA F001- 00046976 GENERAL FOODS 205148001

 20514800074-01-F001-...
15 KB

 F001-00046976.pdf
120 KB

Correo Electrónico Externo: Si no reconoces al remitente, no accedas a los enlaces ni

Reporte de pagos – Partidas Abierta

- ✓ Se visualizan los comprobantes de pago **contabilizados en SAP** y la fecha de vencimiento.
- ✓ Si tu factura no aparece en este reporte enviar correo a vmendozac@primax.com.pe y kmontanoz@primax.com.pe.
- ✓ Si la fecha de vencimiento corresponde a sábado o domingo el pago se realiza el día jueves anterior. Ya que los pagos toman los vencimientos hasta el domingo de esa semana.

Reporte Partidas Abiertas

1 Selección → 2 Lista

Opciones de selección:

* Sociedad: PE01

* Saldos al: 08.04.2021

Limpiar Buscar

Proveedor

Facturación electrónica Facturación física **Reportes** Mis datos

Proveedor > Reportes > Partidas Abiertas

Sociedad: PE01 CORPORACION PRIMAX S

Proveedor: 20259829594 REFINERIA LA PAMPA

Saldos al: 08/04/2021

Regresar

Resultado

Exportar

Documento	Ejercicio	F.Docur
4200013910	2021	31.03.21
4200013911	2021	31.03.21

Proveedor > Reportes > Partidas Abiertas

Sociedad: PE01 CORPORACION PRIMAX S

Proveedor: 20259829594 REFINERIA LA PAMPA

Saldos al: 08/04/2021

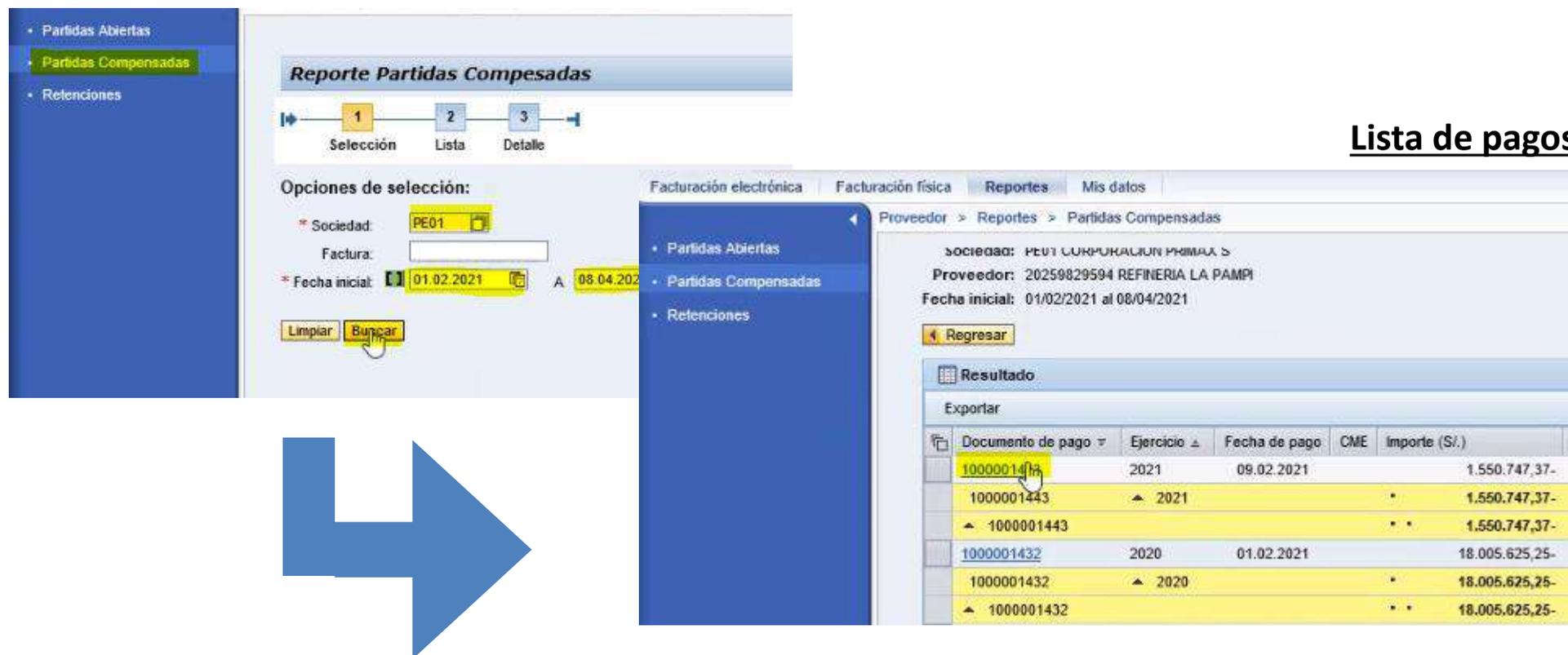
Regresar

Resultado

Exportar

Documento	Ejercicio	F.Documento	F.Recepción	F. Vencimiento	CME	Referencia
4200013910	2021	31.03.2021	05.04.2021	15.05.2021		01-F006-00084923
4200013911	2021	31.03.2021	05.04.2021	15.05.2021		01-F006-00084924
4200014019	2021	31.03.2021	05.04.2021	31.03.2021		07-FC01-00006620
4200014020	2021	31.03.2021	05.04.2021	31.03.2021		07-FC01-00006619
4200014021	2021	31.03.2021	05.04.2021	31.03.2021		07-FC01-00006618
4200014040	2021	29.03.2021	05.04.2021	29.03.2021		07-FC01-00006607
4200014039	2021	18.03.2021	05.04.2021	02.05.2021		01-F100-00000536
4200014031	2021	28.03.2021	05.04.2021	12.05.2021		01-F007-00005546
4200014037	2021	15.03.2021	05.04.2021	29.04.2021		01-F006-00084667

- ✓ Muestra los pagos realizados, seleccionando la sociedad pagadora y el rango de fechas.
- ✓ El 1er. Reporte corresponde a la lista de pagos, muestra la fecha y el importe total.
- ✓ El 2do. Reporte corresponde al detalle de las facturas por cada pago realizado.
- ✓ Los pagos son semanales y la compensación se realiza en lo general antes de las 2pm de los días jueves, sin embargo el abono lo visualizará al final del día jueves o el viernes por la mañana.
- ✓ Los pagos vía cheque de gerencia estarán disponibles en Scotiabank los viernes.



Reporte Partidas Compensadas

1 Selección 2 Lista 3 Detalle

Opciones de selección:

* Sociedad: PE01
Factura:
* Fecha inicial: 01.02.2021 A 08.04.2021

Limpiar Buscar

Facturación electrónica Facturación física Reportes Mis datos

Proveedor > Reportes > Partidas Compensadas

Sociedad: PE01 CORPORACION PRIMAX
Proveedor: 20259829594 REFINERIA LA PAMPI
Fecha inicial: 01/02/2021 al 08/04/2021

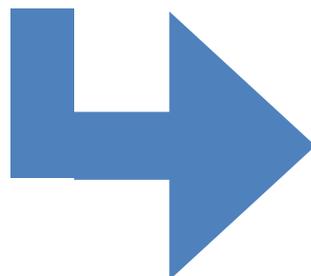
Regresar

Resultado

Exportar

Documento de pago	Ejercicio	Fecha de pago	CME	Importe (S/.)
1000001443	2021	09.02.2021		1.550.747,37-
1000001443	2021		*	1.550.747,37-
1000001443			*	1.550.747,37-
1000001432	2020	01.02.2021		18.005.625,25-
1000001432	2020		*	18.005.625,25-
1000001432			*	18.005.625,25-

Lista de pagos



Reporte de pagos – Partidas Compensadas

Lista de detalle de cada pago

Documento de pago: es el identificador SAP del pago.

Reporte Partidas Compensadas

➔

1

—

2

—

3

—

➔

Selección Lista **Detalle**

Sociedad: PE01 CORPORACION PRIMAX S
 Proveedor: 20259829594 REFINERIA LA PAMPI
 Fecha inicial: 01/02/2021 al 08/04/2021

← Regresar

Detalle

Exportar

📄	Documento de pago	Ejercicio	Fecha de pago	Documento	F Documento	F Recepción	Referencia	Moneda
	1000001648	2021	17.02.2021	4200002476	15.01.2021	22.01.2021	01-F006-00083556	PEN
	1000001648	2021	17.02.2021	4200002481	15.01.2021	22.01.2021	01-F006-00083554	PEN

Notas:

- Para filtrar por el campo "Referencia", reemplazar el caracter "-" por "*". Ejemplo: 01-0011-00001000 por 01*0011*00001000
- El cheque de gerencia se podrá recoger en el banco Scotiabank un día después de lo indicado en el campo "Fecha de pago".

Descarga de Comprobante de Retención



Facturación electrónica | Facturación física | **Reportes** | Mis datos

Proveedor > Reportes > Retenciones

Reporte de Retenciones

1 Selección → 2 Lista → 3 Detalle

Options de selección:

* Sociedad: PE01
* Fecha inicial: 01.02.2021 A 08.04.

Limpiar | **Buscar**

Sin física | Reportes

Proveedor > Reportes > Retenciones

Selección | **Lista** | Detalle

Sociedad: PE02 COESTI S.A.
Proveedor: 20506762610 BLUE JEANS DEL PER
Fecha: 01/01/2021 al 08/04/2021

Regresar

Resultado

Exportar

N° certif.	Doc. comp.	Fec. comp.	Base imponible S/.	Descarga PDF	Descarga XML
			13.256,76	20127765279-20-R001-00011852.pdf (1)	
0010011852	1000000864	22.01.2021	13.256,76	20127765279-20-R001-00011852.pdf	20127765279-20-R001-00011852.xml
			106.649,57	20127765279-20-R001-00011812.pdf (1)	
0010011812	1000000710	21.01.2021	106.649,57	20127765279-20-R001-00011812.pdf	20127765279-20-R001-00011812.xml
			87.506,12	20127765279-20-R001-00011803.pdf (1)	
0010011803	1000000622	15.01.2021	87.506,12	20127765279-20-R001-00011803.pdf	20127765279-20-R001-00011803.xml
			103.856,62	20127765279-20-R001-00011767.pdf (1)	
0010011767	1000000522	14.01.2021	103.856,62	20127765279-20-R001-00011767.pdf	20127765279-20-R001-00011767.xml
			28.035,39	20127765279-20-R001-00011730.pdf (1)	
0010011730	1000000307	07.01.2021	28.035,39	20127765279-20-R001-00011730.pdf	20127765279-20-R001-00011730.xml

¿Qué quieres hacer con 20127765279-20-R001-00011730.pdf (50.4 KB)?
De: portal.pecsa.com.pe

Abre | Guardar

