



Portal Web de Proveedores

- Registro preliminar
- Revisión de pagos
- Descarga de comprobantes de Retención



Primero, ingresar al siguiente link por el navegador **Microsoft Edge**, pero antes deberá de realizar los pasos del manual adjuntado **MODO USO**.

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



Documento
Adobe Acrobat

- 2.- Solicitar su primera clave al correo:
claveproveedores@primax.com.pe

PASO 1.- Ingresar al portal:

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

PASO 2 .- Opción Facturación Física (preliminar)

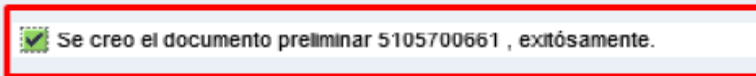
PASO 3.- Seleccionar la Sociedad, tipo de comprobante

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)

IL PRIMAX



PASO 7.- Enviar el pdf / xml / validez de comprobante de pag de sunat a cuentasporpagar@primax.com.pe, con copia a vmendozac@primax.com.pe

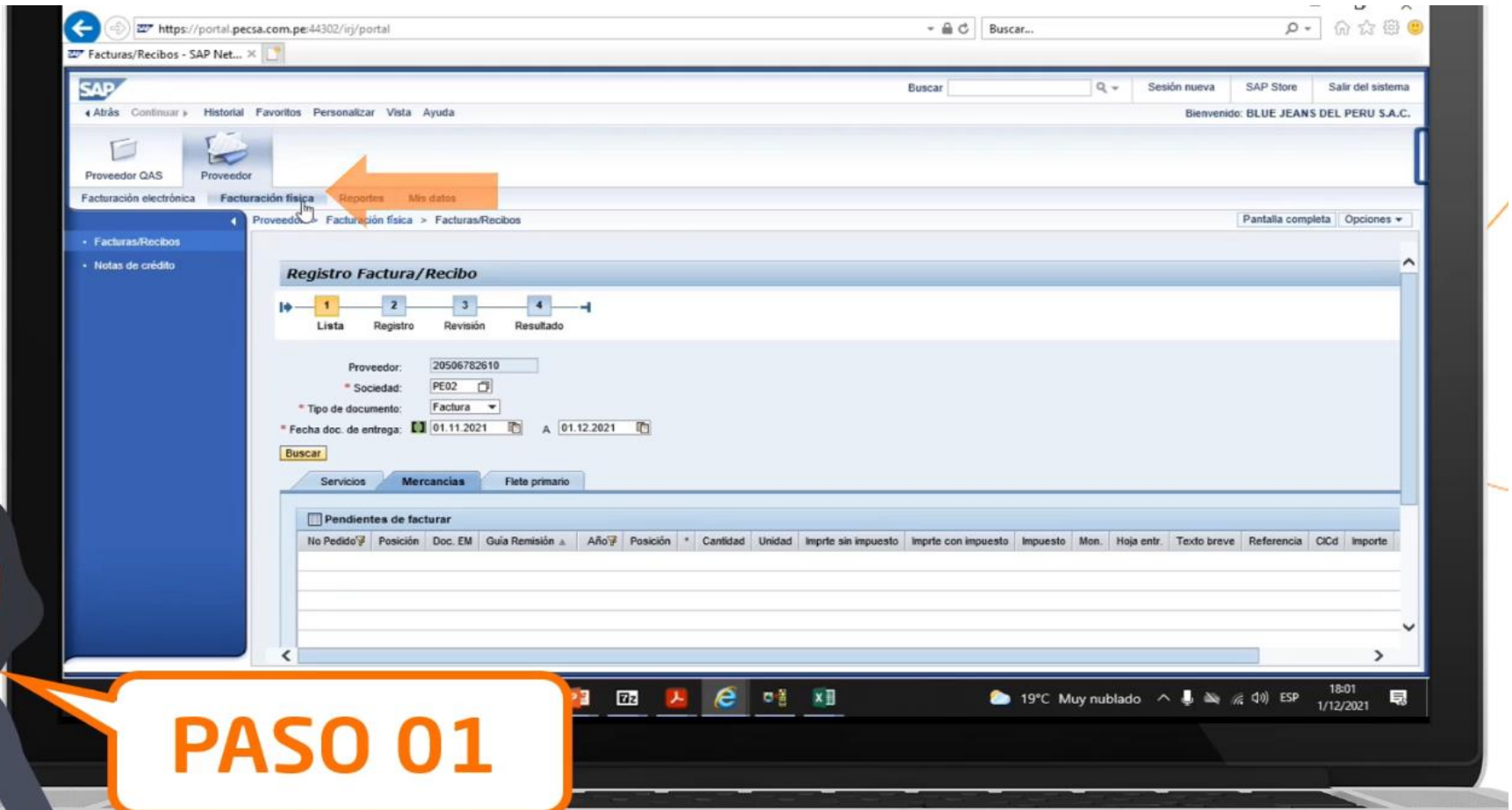
PASO 8.- En un pazo de 4 días, Revisar en partidas Abiertas/Compensadas

***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**) o al correo: cuentasporpagar@primax.com.pe

PASO 1: ELEGIR LA OPCION FACTURACION FISICA



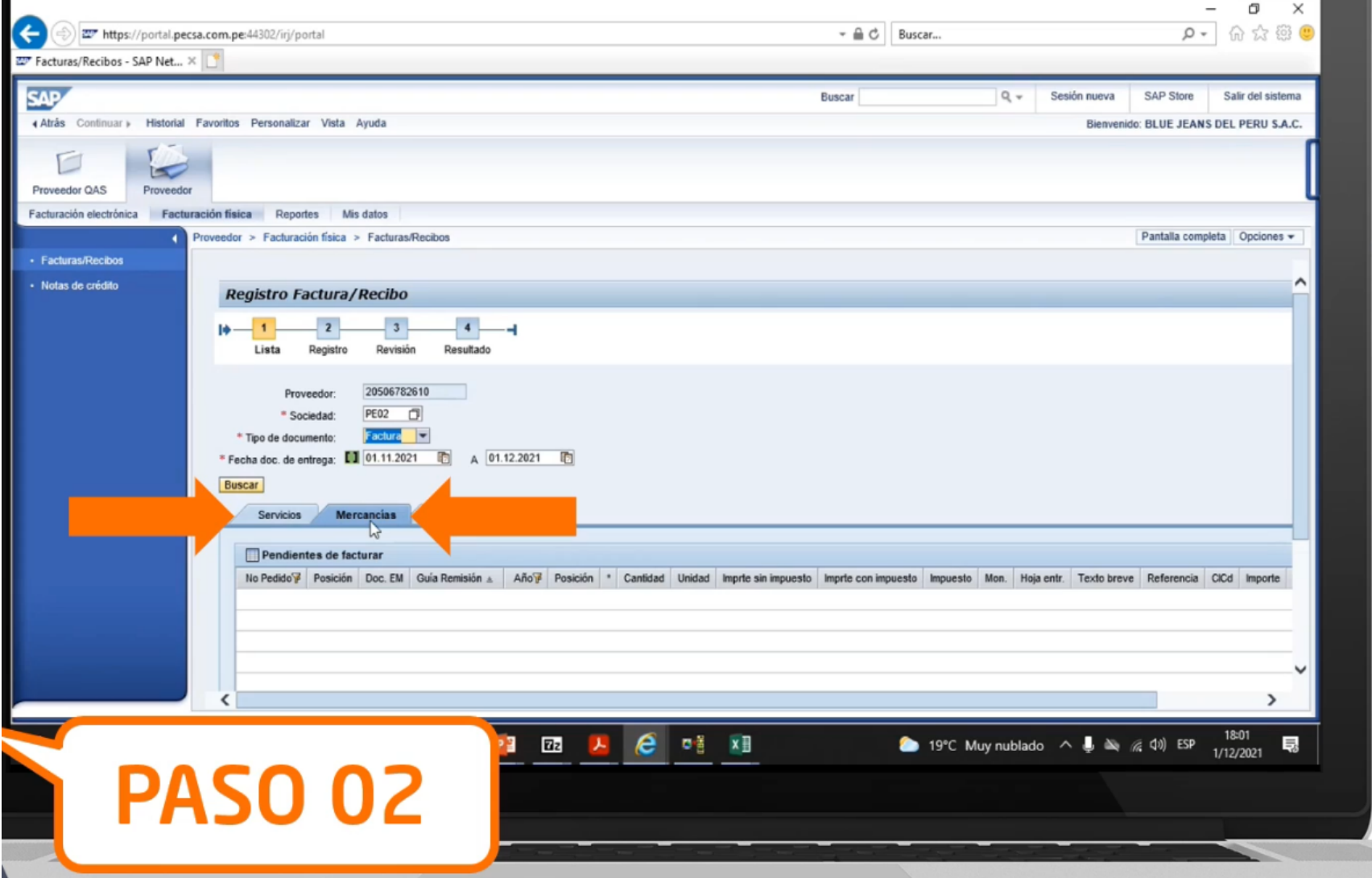
The screenshot shows the SAP NetWeaver portal interface. The browser address bar displays `https://portal.pecsa.com.pe:44302/ij/portal`. The page title is 'Facturas/Recibos - SAP Net...'. The SAP logo is in the top left corner. The top navigation bar includes links for 'Atrás', 'Continuar', 'Historial', 'Favoritos', 'Personalizar', 'Vista', and 'Ayuda'. The user is logged in as 'BLUE JEANS DEL PERU S.A.C.'.

The main content area shows the 'Facturación física' option selected, indicated by an orange arrow. The 'Registro Factura/Recibo' section displays a progress bar with four steps: 1. Lista, 2. Registro, 3. Revisión, and 4. Resultado. The 'Proveedor' field is set to '20506782610'. The 'Sociedad' field is set to 'PE02'. The 'Tipo de documento' is set to 'Factura'. The 'Fecha doc. de entrega' is set to '01.11.2021' to '01.12.2021'. A 'Buscar' button is visible.

The bottom section shows a table titled 'Pendientes de facturar' with columns: No Pedido, Posición, Doc. EM, Guía Remisión, Año, Posición, Cantidad, Unidad, Imprime sin impuesto, Imprime con impuesto, Impuesto, Mon., Hoja entr., Texto breve, Referencia, ClCd, and Importe.

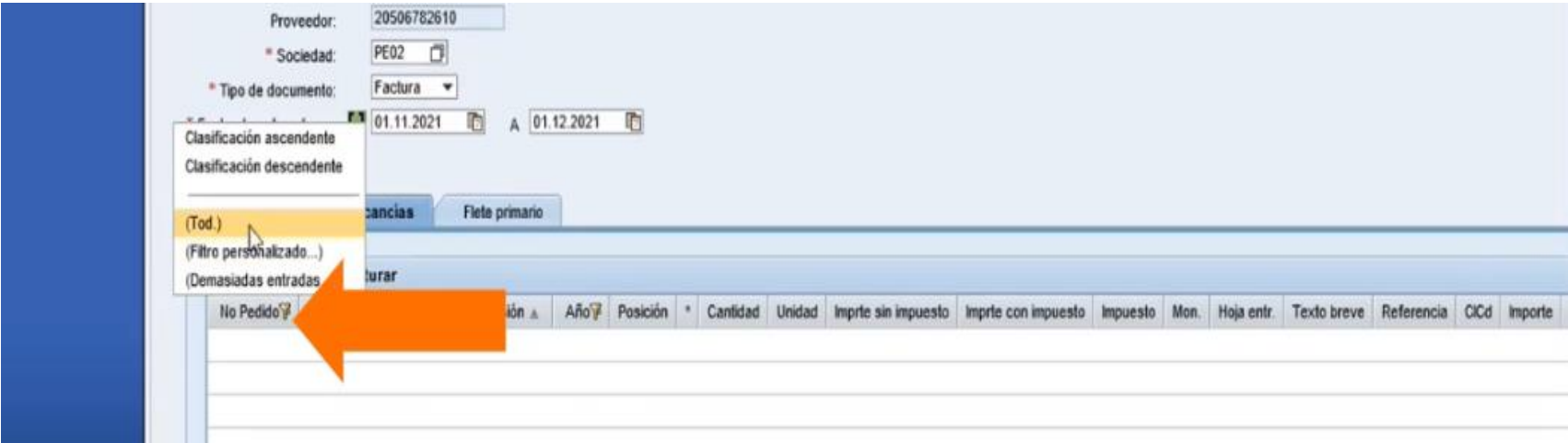
A woman icon is on the left with a speech bubble containing the text 'PASO 01'.

PASO 2 ELEGIR LA OPCION: SERVICIO O MERCANCIAS



The screenshot shows the SAP NetWeaver portal interface. The browser address bar displays `https://portal.pecsa.com.pe:44302/uj/portal`. The SAP logo is visible in the top left corner. The main navigation bar includes links for 'Facturación electrónica', 'Facturación física', 'Reportes', and 'Mis datos'. The 'Facturación física' tab is selected, and the 'Facturas/Recibos' sub-tab is active. The 'Registro Factura/Recibo' process is shown with a progress bar indicating steps: 1. Lista, 2. Registro, 3. Revisión, and 4. Resultado. The 'Registro' step is currently active. Below the progress bar, the 'Proveedor' field is set to '20506782610', and the 'Sociedad' field is set to 'PE02'. The 'Tipo de documento' dropdown is set to 'Factura'. The 'Fecha doc. de entrega' field shows '01.11.2021' and '01.12.2021'. A 'Buscar' button is located below the date fields. At the bottom of the form, there are two tabs: 'Servicios' and 'Mercancias'. The 'Mercancias' tab is highlighted with an orange arrow. Below the tabs, there is a section titled 'Pendientes de facturar' with a table header containing fields like 'No Pedido', 'Posición', 'Doc. EM', 'Guía Remisión', 'Año', 'Posición', 'Cantidad', 'Unidad', 'Imprime sin impuesto', 'Imprime con impuesto', 'Impuesto', 'Mon.', 'Hoja entr.', 'Texto breve', 'Referencia', 'CICd', and 'Importe'. A large orange speech bubble at the bottom of the screen contains the text 'PASO 02'.

QUITAR TODOS LOS FILTROS



ELEGIR LA ORDEN Y CONTINUAR



La orden se va a visulaizar siempre cuando tenga HES /MIGO

Proveedor QAS

Proveedor

Facturación electrónica

Facturación física

Reportes

Mis datos

Proveedor > Facturación física > Facturas/Recibos

Pantalla completa

Opciones

Buscar

Servicios

Mercancias

Flete primario

Pendientes de facturar

No Pedido	Posición	Doc. EM	Guía Remisión	Año	Posición	*	Cantidad	Unidad	Impte sin impuesto	Impte con impuesto	Impuesto	Mon.	Hoja entr.	Texto breve	Referencia	CICd	Im
4501049330	0	5000872113		2021	5	<input checked="" type="checkbox"/>	3,000	UN	4,8000	5,6640	0,8640	PEN		RF			
4501049330	60	5000872113		2021	6	<input checked="" type="checkbox"/>	6,000	UN	10,7400	12,6732	1,9332	PEN		RF			
4501049330	70	5000872113		2021	7	<input checked="" type="checkbox"/>	2,000	UN	9,2400	10,9032	1,6632	PEN		RF			
4501049330	80	5000872113		2021	8	<input checked="" type="checkbox"/>	3,000	UN	13,9800	16,4964	2,5164	PEN		RF			
4501000717	390	5000828031	01-123431	2021	35	<input type="checkbox"/>	0,502	UN	1,1600	1,3688	0,2088	PEN		RF			
4501000719	250	5000828047	01-123432	2021	19	<input type="checkbox"/>	0,571	UN	1,7600	2,0768	0,3168	PEN		RF			
4501012415	410	5000837915	01-124667	2021	31	<input type="checkbox"/>	1,091	PQT	11,0600	13,0508	1,9908	PEN		RF			
4501012415	420	5000837915		2021	32	<input type="checkbox"/>	10,000	UN	11,3000	13,3340	2,0340	PEN		RF			
4501012417	240	5000837880	01-124668	2021	22	<input type="checkbox"/>	0,568	UN	2,0000	2,3600	0,3600	PEN		RF			
4500989064	200	5000823483	01-FF01-00122642	2021	17	<input type="checkbox"/>	0,310	UN	0,3500	0,4130	0,0630	PEN		RF			

Cantidad de filas: 10

Continuar

Llenar los casilleros de la factura, click en revisar y grabar:



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

Facturas/Recibos - SAP Net...

SAP

Buscar [] Sesión nueva SAP Store

Historial Favoritos Personalizar Vista Ayuda

Proveedor QAS Proveedor

Facturación electrónica Facturación física Reportes Mis datos

Proveedor > Facturación física > Facturas/Recibos

Proveedor: BLUE JEANS DEL PERU S.A.C.

Tipo de documento: Factura

Nro de documento: 01 - FF01 - 00012645

Fecha emisión: 30.11.2021

Moneda: PEN

Glosa: VENTA MERCADERIA TIE

Total: 65,76

Impte. impuesto: 11,84

Importe: 77,60

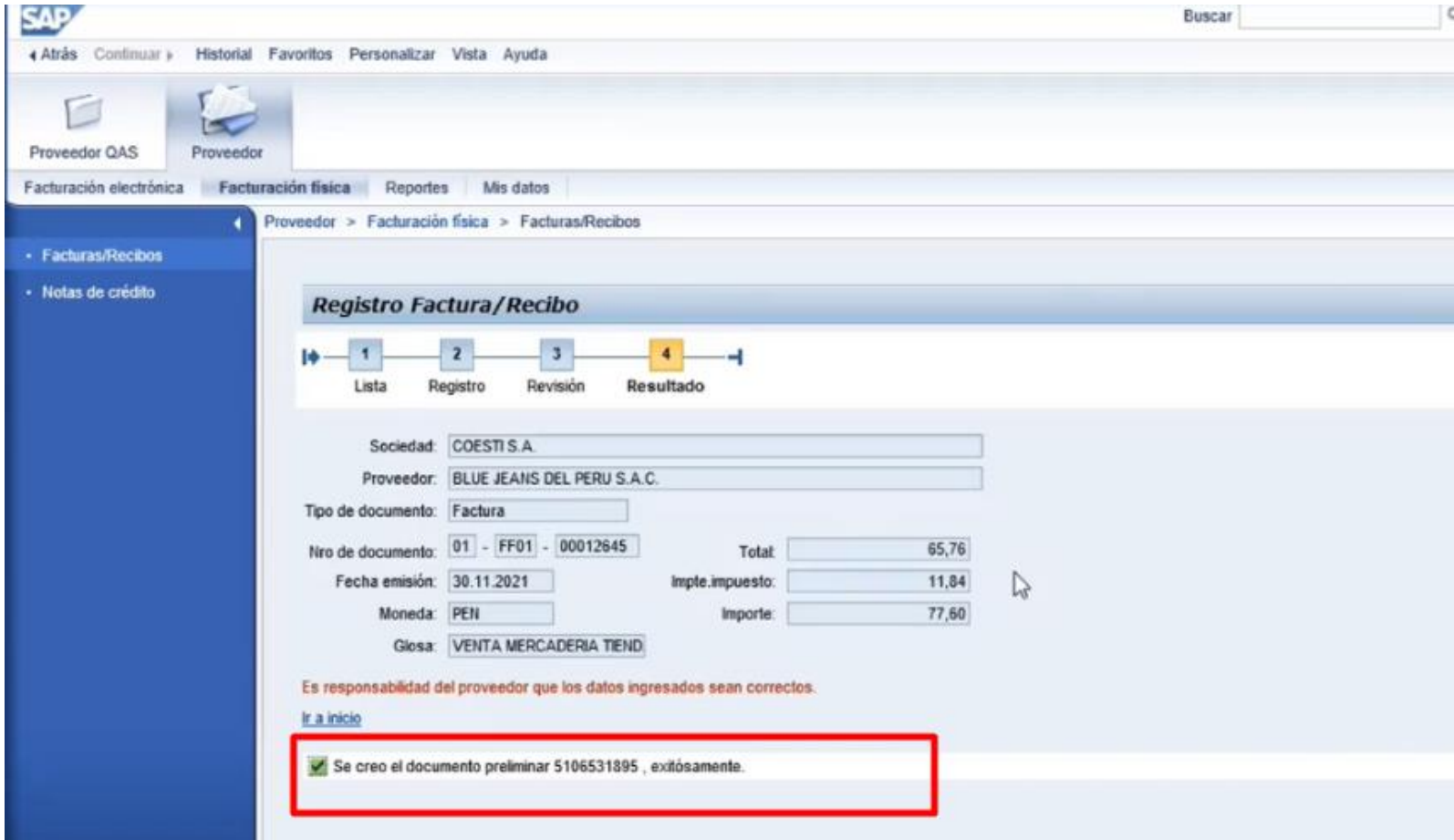
Detalle

No Pedido	Posición	Guía Remisión	Doc. EM	Año	Posición	Cantidad	Unidad	Impte sin impuesto	Impte con impuesto	Impuesto	Mon.
4501049330	10		5000872113	2021	1	2,000	UN	6,7200	7,9296	1,2096	PEN
4501049330	20		5000872113	2021	2	3,000	UN	5,4000	6,3720	0,9720	PEN
4501049330	30		5000872113	2021	3	3,000	UN	7,4400	8,7792	1,3392	PEN
4501049330	40		5000872113	2021	4	3,000	UN	7,4400	8,7792	1,3392	PEN
4501049330	50		5000872113	2021	5	3,000	UN	4,8000	5,6640	0,8640	PEN
4501049330	60		5000872113	2021	6	6,000	UN	10,7400	12,6732	1,9332	PEN
4501049330	70		5000872113	2021	7	2,000	UN	9,2400	10,9032	1,6632	PEN
4501049330	80		5000872113	2021	8	3,000	UN	13,9800	16,4964	2,5164	PEN

Regresar Revisar Cancelar

Corregir Grabar Cancelar

El portal, le mostrara el cod. Preliminar:



Buscar

◀ Atrás Continuar ▶ Historial Favoritos Personalizar Vista Ayuda

Proveedor QAS Proveedor

Facturación electrónica Facturación física Reportes Mis datos

Proveedor > Facturación física > Facturas/Recibos

Registro Factura/Recibo

1 2 3 4

Lista Registro Revisión Resultado

Sociedad: COESTI S.A.

Proveedor: BLUE JEANS DEL PERU S.A.C.

Tipo de documento: Factura

Nro de documento: 01 - FF01 - 00012645

Fecha emisión: 30.11.2021

Moneda: PEN

Glosa: VENTA MERCADERIA TIEND

Total: 65,76

Impte. impuesto: 11,84

Importe: 77,60

Es responsabilidad del proveedor que los datos ingresados sean correctos.

[Ir a inicio](#)

✓ Se creo el documento preliminar 5106531895 , exitosamente.

El código preliminar, la orden de compra/ pdf/xml y validez de sunat deben ser enviados al correo:
cuentasporpagar@primax.com.pe

La contabilización se dará en un plazo de 4 días.

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?

claveproveedores@primax.com.pe

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

Indicar el RUC

3.- ¿ En caso no encuentre mi orden de compra en el portal, con quien debo comunicarme?

Solicitar la hes/ migo al usuario comprador.


Ejemplo:

PEDIDO DE COMPRA	
Nro Orden Compra	4501914658
Fecha Emisión	22.05.2023
CORPORACION PRIMAX S.A.	
AGENTE RETENEDOR	

DATOS DE LA ORDEN	
Moneda:	USD
Condición de	PF07 - Factura a 7 días
Comprador:	MAGALI NÚÑEZ OCHARAN
Teléfono:	
E-mail:	MNUNEZO@PRIMAX.COM.PE

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

8.- LA ORDEN DE COMPRA



CORPORACION PRIMAX S.A.
 Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N° - 134 - LIMA
 LIMA - Perú
 TELF: (511) 203-3100
 RUC: 20554545743

PEDIDO DE COMPRA

Nro Orden Compra	4500323308
Fecha Emisión	02.09.2020

CORPORACION PRIMAX S.A.
AGENTE RETENEDOR

DATOS DEL PROVEEDOR Nombre: KPE02 RUC: 20127785279 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:	

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 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

* Saldo al: 08.04.2021

Proveedor

Facturación electrónica Facturación física **Reportes** Mis datos

Proveedor > Reportes > Partidas Abiertas

Partidas Abiertas

- Partidas Compensadas
- Relaciones

Sociedad: PE01 CORPORACION PRIMAX S

Proveedor: 20259829594 REFINERIA LA PAMPI

Saldo al: 08/04/2021

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

Proveedor > Reportes > Partidas Abiertas

Sociedad: PE01 CORPORACION PRIMAX S

Proveedor: 20259829594 REFINERIA LA PAMPI

Saldo al: 08/04/2021

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

Reporte de pagos – Partidas Compensadas

- ✓ 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:

Factura:

* Fecha inicial: A

Lista de pagos

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

Proveedor > Reportes > Partidas Compensadas

Sociedad: PE01 CORPORACION PRIMAX S

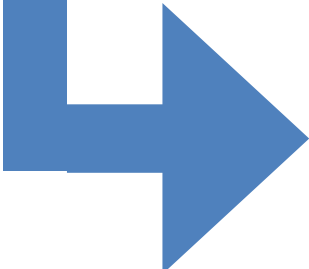
Proveedor: 20259829594 REFINERIA LA PAMPI

Fecha inicial: 01/02/2021 al 08/04/2021

Resultado

Exportar

Documento de pago	Ejercicio	Fecha de pago	CME	Importe (S/.)
1000001432	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-



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".



Documento
Adobe Acrobat

Facturación electrónica

Facturación física

Reportes

Mis datos

Partidas Abiertas

Partidas Compensadas

Retenciones

Proveedor > Reportes > Retenciones

Reporte de Retenciones

1

2

3

Selección

Lista

Detalle

Opciones de selección:

Sociedad:

PE01

* Fecha inicial:

01.02.2021

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

