



## 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](mailto: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)

PRIMAX



Se creo el documento preliminar 5105700661 , exitosamente.

**PASO 7.-** Enviar el pdf / xml / validez de comprobante de pag de sunat a [cuentasporpagar@primax.com.pe](mailto:cuentasporpagar@primax.com.pe), con copia a [vmendozac@primax.com.pe](mailto: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](mailto:cuentasporpagar@primax.com.pe)

# PASO 1: ELEGIR LA OPCION FACTURACION FISICA



The screenshot shows the SAP NetWeaver interface for invoice registration. The browser address bar displays <https://portal.pecsa.com.pe:44302/ij/portal>. The SAP logo is in the top left, and the user is logged in as 'Bienvenido: BLUE JEANS DEL PERU S.A.C.'. The navigation menu includes 'Proveedor QAS', 'Proveedor', 'Facturación electrónica', and 'Facturación física'. An orange arrow points to the 'Facturación física' menu item. Below the menu, the 'Registro Factura/Recibo' section is visible, with a progress bar showing steps: 1. Lista, 2. Registro, 3. Revisión, 4. Resultado. The 'Registro' step is currently active. The form fields include: 'Proveedor: 20506782610', 'Sociedad: PE02', 'Tipo de documento: Factura', and 'Fecha doc. de entrega: 01.11.2021 A 01.12.2021'. A 'Buscar' button is located below the form. The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the date 1/12/2021 and temperature 19°C. A woman's head is visible on the left, and a speech bubble contains the text 'PASO 01'.

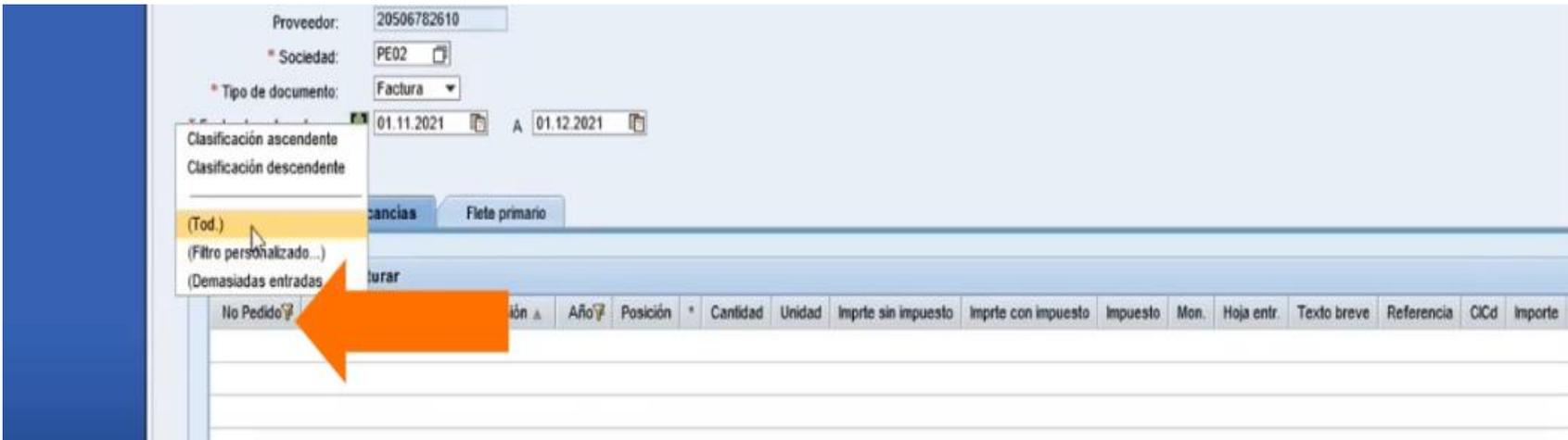
PASO 01

# PASO 2 ELEGIR LA OPCION: SERVICIO O MERCANCIAS



The screenshot shows the SAP web portal interface for 'Facturas/Recibos'. The breadcrumb trail is 'Proveedor > Facturación física > Facturas/Recibos'. The main area is titled 'Registro Factura/Recibo' and features a progress bar with four steps: 1. Lista, 2. Registro, 3. Revisión, and 4. Resultado. Below the progress bar, there are input fields for 'Proveedor' (20506782610), 'Sociedad' (PE02), 'Tipo de documento' (Factura), and 'Fecha doc. de entrega' (01.11.2021 to 01.12.2021). A 'Buscar' button is located below these fields. At the bottom of the form, there are two tabs: 'Servicios' and 'Mercancias'. The 'Mercancias' tab is selected and highlighted with an orange arrow. Below the tabs is 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, CICd, and Importe. The table is currently empty. At the bottom of the screen, a speech bubble contains the text 'PASO 02'. The system tray at the bottom right shows the date and time as 18:01 on 1/12/2021.

# 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:

**Continuar** 

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



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

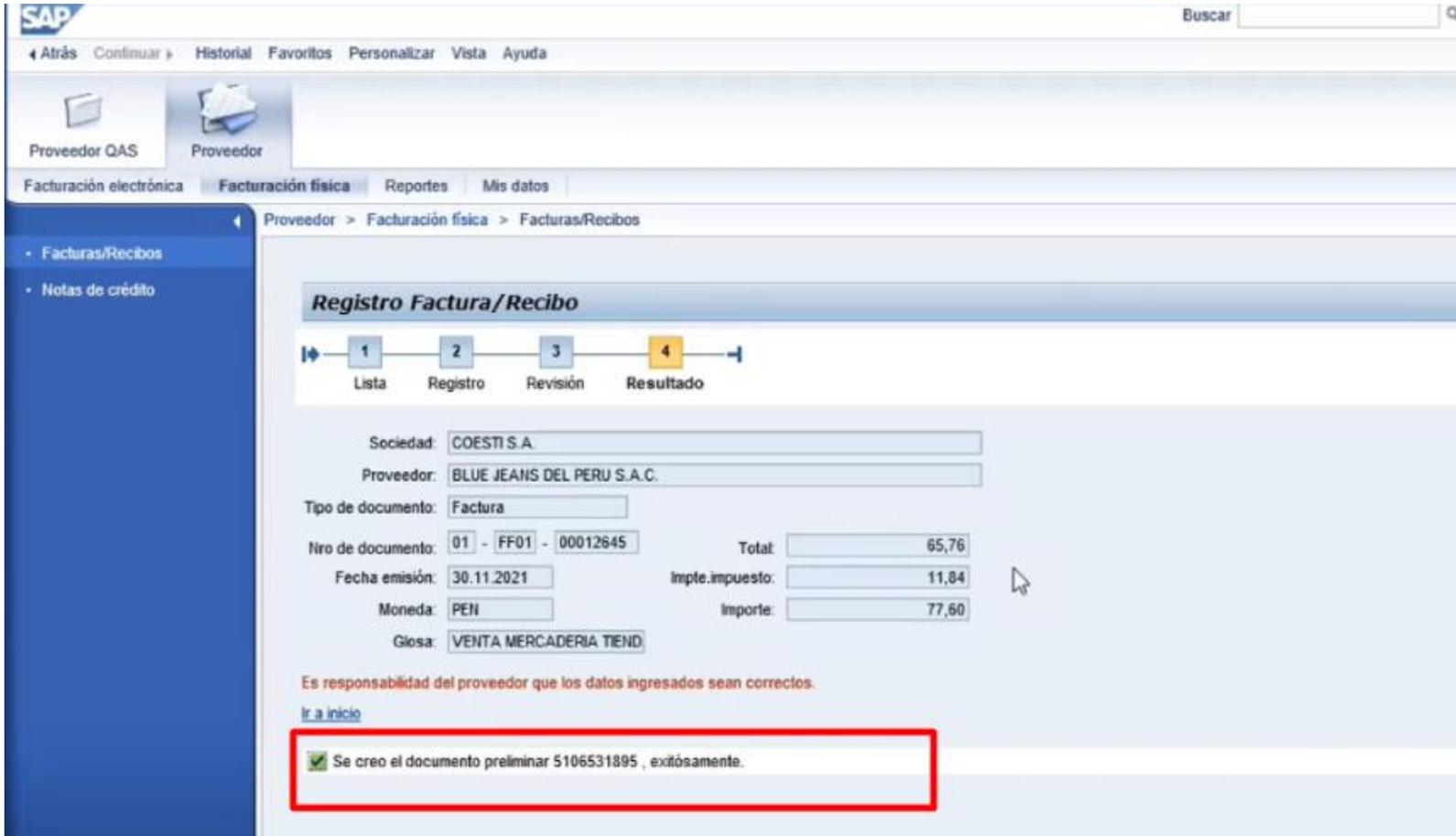
Glosa: VENTA MERCADERIA TIE

No Pedido	Posición	Guía Remisión	Doc. EM	Año	Posición	Cantidad	Unidad	Imprte sin impuesto	Imprte 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:



SAP 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 Total: 65,76

Fecha emisión: 30.11.2021 Imple. impuesto: 11,84

Moneda: PEN Importe: 77,60

Glosa: VENTA MERCADERIA TIEND

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](mailto: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](mailto:claveproveedores@primax.com.pe)

[vmendozac@primax.com.pe](mailto: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:**

<b>PEDIDO DE COMPRA</b>	
Nro Orden Compra	4501914658
Fecha Emisión	22.05.2023
CORPORACION PRIMAX S.A. AGENTE RETENEDOR	
<b>DATOS DE LA ORDEN</b>	
Moneda:	USD
Condición de	PF07 - Factura a 7 días
Comprador:	MAGALI NÚÑEZ OCHARAN
Teléfono:	
E-mail:	<a href="mailto:MNUNEZO@PRIMAX.COM.PE">MNUNEZO@PRIMAX.COM.PE</a>

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

## 8.- LA ORDEN DE COMPRA

 <b>CORPORACION PRIMAX S.A.</b> Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N° - 134 - LIMA LIMA - Perú TELF: (511) 203-3100 RUC: 20554545743	<b>PEDIDO DE COMPRA</b> Nro Orden Compra 4500323308 Fecha Emisión 02.09.2020
	<b>CORPORACION PRIMAX S.A.</b> <b>AGENTE RETENEDOR</b>
<b>DATOS DEL PROVEEDOR</b> Nombre: KPE02 RUC: 20127785279 Dirección: Homolog.:                      Fecha Vcto.Certif.:                      Puntaje: Nombre del contacto: Teléfono: Correo:	<b>DATOS DE LA ORDEN</b> Moneda: PEN Condición de <del>CONDICIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTOS</del> Comprador: CLAUDIA VANESSA PINEDO CARO Teléfono: E-mail: <a href="mailto:CPINEDOC@NEXOLUBRICANTES.COM.PE">CPINEDOC@NEXOLUBRICANTES.COM.PE</a>
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](mailto: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

\* Saldos al: 08.04.2021

Limpiar Buscar

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

Saldos al: 08/04/2021

Regresar

Resultado

Exportar

Documento	Ejercicio	F.Docur
4200013910	2021	31.03.21
4200013911	2021	31.03.21

Reportes Mis datos

Proveedor > Reportes > Partidas Abiertas

Sociedad: PE01 CORPORACION PRIMAX S

Proveedor: 20259829594 REFINERIA LA PAMPI

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

# 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: PE01

Factura: [ ]

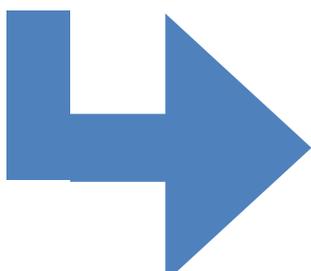
\* Fecha inicial: 01.02.2021 A 08.04.2021

Limpiar Buscar

**Lista de pagos**



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



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

# 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)	
<a href="#">0010011852</a>	1000000864	22.01.2021	13.256,76	<a href="#">20127765279-20-R001-00011852.pdf</a>	<a href="#">20127765279-20-R001-00011852.xml</a>
			106.649,57	20127765279-20-R001-00011812.pdf (1)	
<a href="#">0010011812</a>	1000000710	21.01.2021	106.649,57	<a href="#">20127765279-20-R001-00011812.pdf</a>	<a href="#">20127765279-20-R001-00011812.xml</a>
			87.506,12	20127765279-20-R001-00011803.pdf (1)	
<a href="#">0010011803</a>	1000000622	15.01.2021	87.506,12	<a href="#">20127765279-20-R001-00011803.pdf</a>	<a href="#">20127765279-20-R001-00011803.xml</a>
			103.856,62	20127765279-20-R001-00011767.pdf (1)	
<a href="#">0010011767</a>	1000000522	14.01.2021	103.856,62	<a href="#">20127765279-20-R001-00011767.pdf</a>	<a href="#">20127765279-20-R001-00011767.xml</a>
			28.035,39	20127765279-20-R001-00011730.pdf (1)	
<a href="#">0010011730</a>	1000000307	07.01.2021	28.035,39	<a href="#">20127765279-20-R001-00011730.pdf</a>	<a href="#">20127765279-20-R001-00011730.xml</a>

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

**Abre** | Guardar

