



## ACCESO ECOMMERCE

Al ingresar a la dirección <http://www.tte.com.ar> dirigirse al link "PROVEEDORES", allí se presentará el formulario de "Acceso a Proveedores", en la cual el usuario deberá autenticarse.

**Acceso Proveedores**

Código Proveedor:

Clave:

[¿Olvidó su clave/Password?](#) **Ingresar**

Solicitar con número de C.U.I.T un blanqueo de la contraseña a [mesadeayuda@tte.com.ar](mailto:mesadeayuda@tte.com.ar)

**Instrucciones** Descargue archivo con instrucciones de uso haciendo click [aquí](#).  
**Adobe Reader** Obtenga la última versión. [Descargar](#)  
**Visualización** Para una visualización correcta recomendamos una resolución mínima de pantalla de 1024 x 768 píxeles.

En el Campo "Código Proveedor" se deberá ingresar un código (Es el mismo código que figura en la Orden de Compra como "Nº de proveedor") y en el campo "Clave" la contraseña correspondiente a cada proveedor (Si es la primera vez que se utiliza el sistema, la contraseña será igual que el Código de proveedor, una vez que ingrese se le pedirá que se cambie la contraseña).

**Cambio de contraseña**

Por razones de seguridad Ud. debe cambiar su clave.  
Por favor ingrese la nueva clave y presione el botón "Cambiar Clave".

**Cerrar**

**Cambiar Clave**

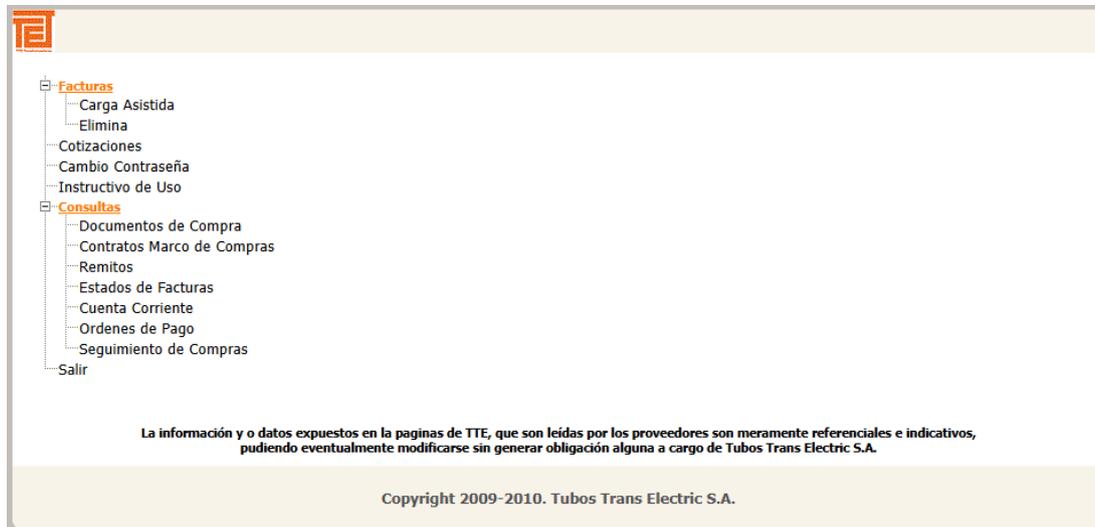
Al presionar en el botón "Cerrar" del mensaje que aparece en formulario anterior, se tiene que ingresar el valor de la nueva Clave, que se debe repetir en el campo "Reingrese Clave" por razones de seguridad.

Una vez terminado el proceso de cambio de clave o de autenticación se presentará el formulario de Menú Principal.

**RECUPERAR LA CONTRASEÑA:** Desde este link, el sistema enviará la contraseña almacenada al mail de contacto informado.



## MENU PRINCIPAL



The screenshot shows the main menu of the TTE system. It features a tree structure with two main categories: **Facturas** and **Consultas**. Under **Facturas**, there are options for 'Carga Asistida', 'Elimina', 'Cotizaciones', 'Cambio Contraseña', and 'Instructivo de Uso'. Under **Consultas**, there are options for 'Documentos de Compra', 'Contratos Marco de Compras', 'Remitos', 'Estados de Facturas', 'Cuenta Corriente', 'Órdenes de Pago', 'Seguimiento de Compras', and 'Salir'. At the bottom of the menu, there is a disclaimer: 'La información y o datos expuestos en la paginas de TTE, que son leídas por los proveedores son meramente referenciales e indicativos, pudiendo eventualmente modificarse sin generar obligación alguna a cargo de Tubos Trans Electric S.A.' and a copyright notice: 'Copyright 2009-2010. Tubos Trans Electric S.A.'

## CARGA DE FACTURAS

Antes de facturar revise el legajo impositivo de TTE que se envía con la Nota de Pedido o AES, se puede descargar desde

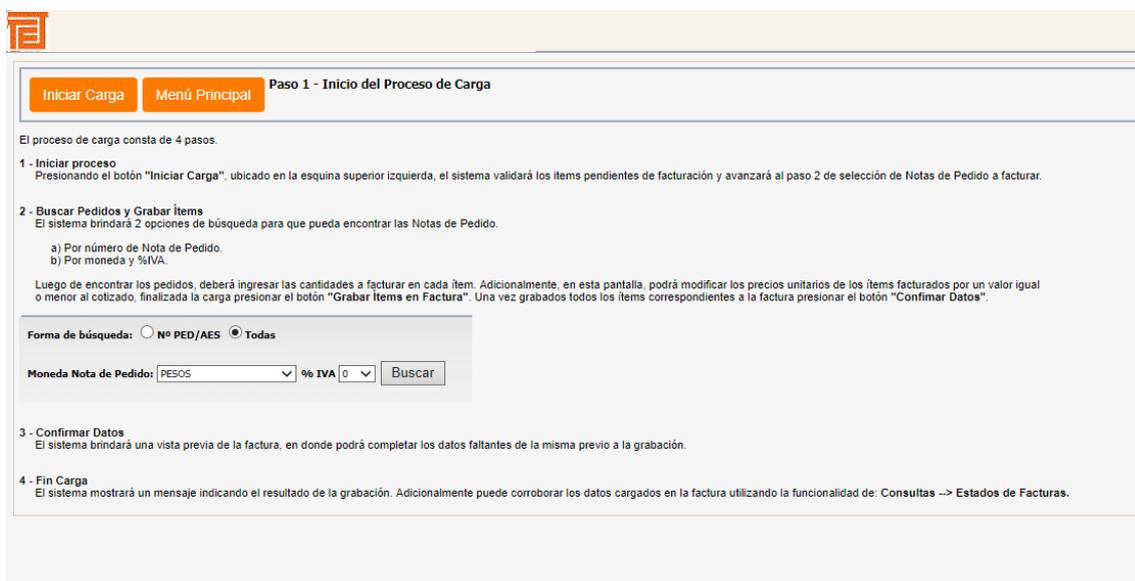
[https://drive.google.com/drive/folders/1t75FBW5Yk\\_RfzVVZT4Ng3-JOEQXc-T2?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1t75FBW5Yk_RfzVVZT4Ng3-JOEQXc-T2?usp=sharing)

>>MENU PRINCIPAL

>> FACTURAS

>>CARGA ASISTIDA

- ❖ Al presionar sobre la opción **“Carga Asistida”** se presentará un breve instructivo que lo guiará en la carga de la factura.



The screenshot shows the 'Carga Asistida' process in the TTE system. It is titled 'Paso 1 - Inicio del Proceso de Carga'. There are two buttons: 'Iniciar Carga' and 'Menú Principal'. The process is described as consisting of 4 steps:

- 1 - Iniciar proceso**: Presionando el botón "Iniciar Carga", ubicado en la esquina superior izquierda, el sistema validará los ítems pendientes de facturación y avanzará al paso 2 de selección de Notas de Pedido a facturar.
- 2 - Buscar Pedidos y Grabar Ítems**: El sistema brindará 2 opciones de búsqueda para que pueda encontrar las Notas de Pedido.
  - a) Por número de Nota de Pedido.
  - b) Por moneda y %IVA.Luego de encontrar los pedidos, deberá ingresar las cantidades a facturar en cada ítem. Adicionalmente, en esta pantalla, podrá modificar los precios unitarios de los ítems facturados por un valor igual o menor al colizado, finalizada la carga presionar el botón "Grabar Ítems en Factura". Una vez grabados todos los ítems correspondientes a la factura presionar el botón "Confirmar Datos".

Forma de búsqueda:  Nº PED/AES  Todas

Moneda Nota de Pedido:  % IVA

- 3 - Confirmar Datos**: El sistema brindará una vista previa de la factura, en donde podrá completar los datos faltantes de la misma previo a la grabación.
- 4 - Fin Carga**: El sistema mostrará un mensaje indicando el resultado de la grabación. Adicionalmente puede corroborar los datos cargados en la factura utilizando la funcionalidad de: Consultas --> Estados de Facturas.



Al INICIAR CARGA el sistema le presentara la siguiente pantalla

The screenshot shows a web interface titled "Paso 2 - Buscar Pedidos por Facturar - Grabar Items de la Factura." It includes a search form with a dropdown for "Forma de búsqueda:" (set to "Nº PED/AES"), a text input for "Nº PED/AES", and a "Buscar" button. Below the search form is a table titled "Items Pendientes de Facturación." The table has columns: Cant. a Facturar, Tipo, Suc, Numero, #, Item, Ver., Descripción, UMI, Precio Factura, and Precio OC. The table is currently empty with the message "No hay registros disponibles."

Paso 1: Carga de ítems de la factura

El sistema le presentara dos opciones de búsqueda de los ítems pendientes de facturar

- Por número de nota de pedido (Nº PED/AES)
- Por moneda e IVA

Una vez aplicadas las condiciones de búsqueda, el sistema le mostrará el listado de ítems pendientes de facturación.

The screenshot shows the same interface as before, but now with search results. The search criteria are "Nº PED/AES" 175578. The table "Items Pendientes de Facturación PED/AES Nº 175578." contains 10 rows of data. Each row includes a "Cant. a Facturar" input field, and "Precio Factura" and "Precio OC" input fields. The %IVA column shows 10.5 for all items.

Cant. a Facturar	Tipo	Suc	Numero	#	Item	Ver.	Descripción	UMI	Precio Factura	Precio OC	%IVA
<input type="text"/>	PED	0	175578	12	033E1T029A	0	PROTECCION VALVULAS TOMAMUESTRAS	UNI	<input type="text" value="75.0000"/>	75.0000	10,5
<input type="text"/>	PED	0	175578	13	033E1T001C	0	TAPA PARA BRIDA PARA CAÑERÍA DE AIRE	UNI	<input type="text" value="20.0000"/>	20.0000	10,5
<input type="text"/>	PED	0	175578	14	033E1T001C	0	TAPA PARA BRIDA PARA CAÑERÍA DE AIRE	UNI	<input type="text" value="20.0000"/>	20.0000	10,5
<input type="text"/>	PED	0	175578	15	034E1T001B	0	BRIDA EJEC. 02 / DIA. 34/115 X 8MM.	UNI	<input type="text" value="80.0000"/>	80.0000	10,5
<input type="text"/>	PED	0	175578	16	034E1T001B	0	BRIDA EJEC. 02 / DIA. 34/115 X 8MM.	UNI	<input type="text" value="80.0000"/>	80.0000	10,5
<input type="text"/>	PED	0	175578	17	034E1T003D	0	TAPA DE TRANSPORTE PARA BRIDA DIA 2 PULG	UNI	<input type="text" value="30.0000"/>	30.0000	10,5
<input type="text"/>	PED	0	175578	18	034E1T003D	0	TAPA DE TRANSPORTE PARA BRIDA DIA 2 PULG	UNI	<input type="text" value="30.0000"/>	30.0000	10,5
<input type="text"/>	PED	0	175578	19	034E1T022A	0	TAPA PARA TRANSPORTE - Valvula Marangoni Diam. 2	UNI	<input type="text" value="30.0000"/>	30.0000	10,5
<input type="text"/>	PED	0	175578	20	034E1T022A	0	TAPA PARA TRANSPORTE - Valvula Marangoni Diam. 2	UNI	<input type="text" value="30.0000"/>	30.0000	10,5
<input type="text"/>	PED	0	175578	21	034E1T080B	0	TAPA PARA TRANSPORTE 3/4 PULG	UNI	<input type="text" value="25.0000"/>	25.0000	10,5

- En la columna CANT A FACTURAR se deberán cargar las cantidades que se encuentran facturadas de cada ítem.
- En la columna PRECIO OC indica el precio cargado en la orden de compra realizada por TTE.
- En la columna PRECIO FACTURA indica el precio facturado, este valor por default es igual al de la nota de pedido. Se puede modificar por un valor menor.

Si surgieran diferencias con el precio de la factura respecto al de la nota de pedido por favor ponerse en contacto con el comprador asignado.

Cargar las cantidades y presionar GRABAR ITEMS EN FACTURA, los ítems grabados figurarán subrayados como se muestra en la siguiente pantalla



**Paso 2 – Buscar Pedidos por Facturar – Grabar Items de la Factura.**

Forma de búsqueda:  N° PED/AES  Todas

N° PED/AES: 175578

**Items Pendientes de Facturación PED/AES N° 175578.**

Cant. a Facturar	Tipo	Suc	Numero	#	Item	Ver.	Descripción	UM	Precio Factura	Precio OC	%IVA
1.000	PED	0	175578	12	033E10T029A	0	PROTECCION VALVULAS TOMAMUESTRAS	UNI	75.0000	75.0000	10.5
2.000	PED	0	175578	13	033E11T001C	0	TAPA PARA BRIDA PARA CAÑERIA DE AIRE	UNI	20.0000	20.0000	10.5
3.000	PED	0	175578	14	033E11T001C	0	TAPA PARA BRIDA PARA CAÑERIA DE AIRE	UNI	20.0000	20.0000	10.5
	PED	0	175578	15	034E11T001B	0	BRIDA EJEC. 02 / DIA. 34/115 X 8MM.	UNI	80.0000	80.0000	10.5
	PED	0	175578	16	034E11T001B	0	BRIDA EJEC. 02 / DIA. 34/115 X 8MM.	UNI	80.0000	80.0000	10.5
	PED	0	175578	17	034E11T003D	0	TAPA DE TRANSPORTE PARA BRIDA DIA 2 PULG	UNI	30.0000	30.0000	10.5
	PED	0	175578	18	034E11T003D	0	TAPA DE TRANSPORTE PARA BRIDA DIA 2 PULG	UNI	30.0000	30.0000	10.5

El proveedor puede seguir cargando ítems a la factura de la misma nota de pedido o de otras notas de pedido, en este caso se debe cargar el nuevo número y buscar, se cargan las cantidades y se graban los ítems en la factura.

Luego de grabar todos los ítems a la factura se debe CONFIRMAR DATOS Y AVANZAR.

Paso 2: Carga de la cabecera de la factura.

Al confirmar datos y avanzar el sistema nos mostrará la siguiente pantalla

**Paso 3 - Completar y Confirmar Datos**

Proveedor:

Letra-Sucursal-Numero: [A.] [1] [101]

Fecha Documento: 01/04/2021

Moneda Nota Pedido: 001 PESOS

Tipo de Cambio: 1.000

% IVA: 10.5000 19500.6000

% Percep. IVA: 0.0000 0.0000

Neto Gravado: 185720.0000

Neto Exento: 0.0000

Total Según Items: 185720.0000

Total en \$: 207890.3788

% Percep. IIBB 1: CAPITAL FEDERAL 0.0040 7.4288

% Percep. IIBB 2: MENDOZA 1.0000 1857.2000

% Percep. IIBB 3: SAN LUIS 0.0031 5.7500

% Percep. IIBB 4: BUENOS AIRES 0.0000 0.0000

Percep. Hun. CBA: 0.0000 0.0000

% Imp. Internos: 0.0000 0.0000

**Items Facturados**

Tipo	Suc	Numero	#	Item	Versión	Descripción	UM	Cant. a Facturar	Precio	Total	Quitar Items
PED	0	173235	1	034E1	0		UNI	1.00	140.0000	420.0000	Eliminar
PED	0	187749	1	07642	0		UNI	1.10	166000.0000	182600.0000	Eliminar
PED	0	187749	5	07642	0		UNI	3.00	900.0000	2700.0000	Eliminar

Copyright 2009-2010. Tubos Trans Electric

Aquí veremos un listado de los ítems cargados, en caso de ser necesario se pueden ELIMINAR en forma individual. Si se necesita modificar el listado de ítems presionar VOLVER, el sistema mostrara el menú anterior donde se pueden grabar nuevos ítems a la factura.



El proveedor deberá cargar los datos de la factura

- Fecha
- Letra - Sucursal – Numero (no es necesario colocar los ceros a la izquierda de los números)
- Neto Gravado
- Neto Exento si lo hubiera
- Tipo de cambio de la moneda si la misma en distinta pesos.
- Percepciones si la factura las tuviera

El sistema traerá los siguientes datos desde la Nota de Pedido

- IVA
- Moneda
- Proveedor

La factura debe CARGARSE EN LA MONEDA DE LA NOTA DE PEDIDO, aun cuando la factura se encuentre en pesos. Se debe cargar adicionalmente el tipo de cambio al que se facturó.

Una vez cargados todos los datos de la cabecera, el sistema mostrara en el campo **TOTAL EN \$** la sumatoria de todos los campos cargados. Si se hubieran cargado los campos en moneda extranjera se aplica a los mismos el Tipo de Cambio ingresado.

**Paso 3 - Completar y Confirmar Datos**

Proveedor: [ ]

Letra-Sucursal-Numero: [ A ] [ 1 ] [ 101 ]

Fecha Documento: [ 01/04/2021 ]

Moneda Nota Pedido: [ 001 ] PESOS

Neto Gravado: [ 185720.0000 ]

Neto Exento: [ 0.0000 ]

Total Según Items: [ 185720.0000 ]

Total en \$: [ 207096.9788 ]

Prov	Percep.IIBB 1:	CAPITAL FEDERAL	% Percep IIBB 1:	0.0040	7.4288
Prov	Percep.IIBB 2:	MENDOZA	% Percep IIBB 2:	1.0000	1857.2000
Prov	Percep.IIBB 3:	SAN LUIS	% Percep IIBB 3:	0.0031	5.7500
Prov	Percep.IIBB 4:	BUENOS AIRES	% Percep IIBB 4:	0.0000	0.0000

Percep. Hum. CIBAs: [ 0.0000 ] [ 0.0000 ]

% Imp. Internos: [ 0.0000 ] [ 0.0000 ]

% IVA: [ 10.5000 ] [ 19500.6000 ]

% Percep. IVA: [ 0.0000 ] [ 0.0000 ]

[ Volver ] [ Grabar Factura ] [ Cancelar ]

Este valor debe coincidir con el monto de la factura a presentar en TTE.

Después de cargar la cabecera y validar los datos cargados se debe presionar GRABAR FACTURA.

Se realizará la grabación de la Factura A-1-101, Importe \$110.5000.  
Recuerde que el monto de la misma debe coincidir con el original a presentar en Tubos Trans Electric S.A.

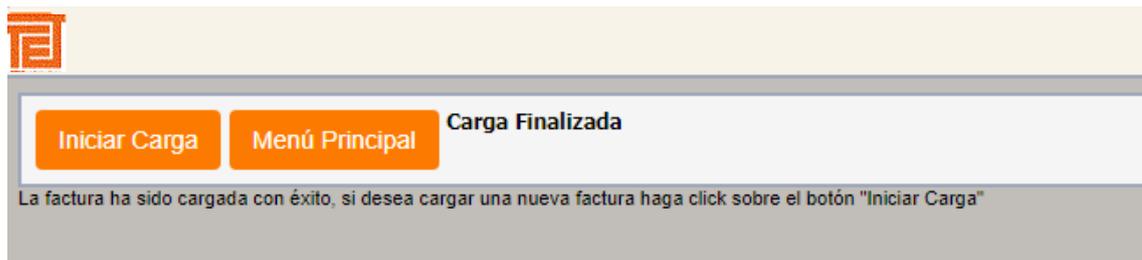
Aceptar

Cancelar

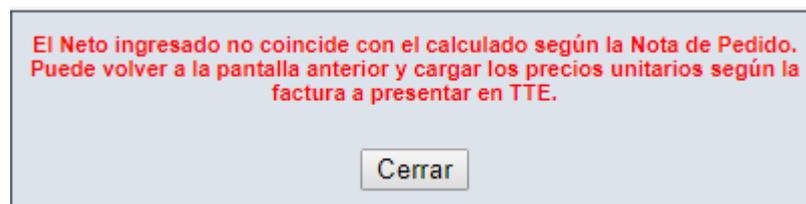


Presionar ACEPTAR.

Nuestro sistema validará que la sumatoria de las cantidades cargadas x el precio unitario x por el Tipo de cambio sea IGUAL al Total en \$. Si esta igualdad se verifica la factura queda grabada y la carga de la factura finalizada.



Si la igualdad no se cumple se mostrará el siguiente mensaje



En este caso regrese a la pantalla de carga de ítems en factura con el botón VOLVER

- Revise los precios de los ítems facturados, puede modificar el precio siempre que este sea menor al de la nota de pedido.
- Revise las cantidades facturadas por ítem. Recuerde que usted factura cantidades x precio unitario.
- Revise el campo *Total Según Ítems* que calcula el sistema a partir de las cantidades cargadas y el precio unitario de los artículos facturados. Este campo debe ser igual a la sumatoria del Neto Gravado y el Neto Exento.
- Si alguno de estos valores no coincide puede ponerse en contacto con el comprador.

## PERCEPCIONES

En el caso de las percepciones de IIBB, debe seleccionar la provincia que las aplica desde el listado mostrado por el sistema.

En cualquier tipo de percepción puede cargar independientemente el porcentaje o el valor de la percepción en la moneda de la nota de pedido.

**IMPORTANTE:** Si la carga de la factura fue realizada con éxito, por favor enviar una copia de la misma al mail [proveedores@tte.com.ar](mailto:proveedores@tte.com.ar) indicando que se concluyó la carga. Si este paso no se cumple, la factura no será procesada.



## ELIMINAR FACTURAS CARGADAS

>>MENU PRINCIPAL  
>> FACTURAS  
>>ELIMINA

En caso de presionar sobre la opción “**Elimina**” se presentará el formulario de “Seleccionar Facturas”, en donde los usuarios (Proveedores) podrán seleccionar la factura a borrar.

The screenshot shows the 'Seleccionar Factura' interface. At the top left is the TTE logo and the title 'Seleccionar Factura'. At the top right is a navigation link '<< Menú Principal'. In the center, there is a 'Detalle' button above a table of invoices.

Letra - Suc - Nº	Fecha	Fecha Carga	Importe
A 1-123	18/04/2017	18/04/2017	157,5000
A 1-555	14/11/2017	14/11/2017	435600,0000
A 1-111	14/11/2017	14/11/2017	154,7000

En el listado se pueden apreciar todas las facturas registradas y no descargadas en el sistema de gestión de “TTE S.A.”, el estado de las facturas anulables debe ser “cargadas en la WEB”.

Una vez seleccionada una de estas (Al hacer click sobre la misma) al presionar el botón “Detalle” (Ubicado por encima del encabezado de la lista) se abrirá el siguiente formulario:

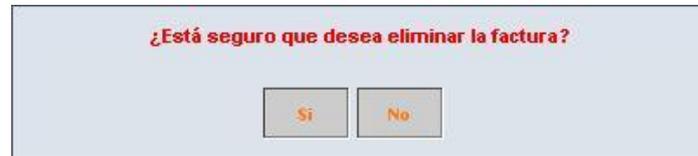
The screenshot shows the 'ELIMINAR DOCUMENTO' form. At the top left is the TTE logo and the title 'Seleccionar Factura'. At the top right is a navigation link '<< Menú Principal'. The main title is 'ELIMINAR DOCUMENTO'. Below the title are four buttons: 'Eliminar Factura', 'Volver al Listado', 'O.P. Asociadas', and 'Menú Principal'. The form contains several input fields for invoice details:

Proveedor: 3, Letra-Sucursal-Numero: A 1 101  
Fecha Documento: 01/01/2019, Moneda: 001 PESOS, Tipo de Cambio: 1  
Neto Gravado: 175,0000, Neto Exento: 0,0000, % IVA: 10,5000 18,3750, Total en \$: 206,96  
Estado: Cargada en Web

#	Item	Versión	Descripción	U.M.	Cant. Factura	Precio Unitari	Sub-Total
12	033E10T029A	0	PROTECCION VALVULAS TOMAMUESTRAS	UNI	1,000	0,0000	0,0000
13	033E11T001C	0	TAPA PARA BRIDA PARA CAÑERÍA DE AIRE	UNI	2,000	0,0000	0,0000
14	033E11T001C	0	TAPA PARA BRIDA PARA CAÑERÍA DE AIRE	UNI	3,000	0,0000	0,0000



Al Presionar el botón “Eliminar Factura” aparece un mensaje preguntando si realmente se está seguro de querer eliminar la factura seleccionada:



En caso de Presionar la opción “No”, el mensaje desaparece y no se realiza ninguna acción, si ocurriese lo contrario la factura se elimina y se regresa al Listado de Selección de Facturas, en donde se muestra un mensaje avisando que se elimina una factura y el N° de la misma.



## CONSULTA DE ESTADO DE LAS FACTURAS

- >>MENU PRINCIPAL
- >> CONSULTAS
- >>ESTADO DE FACTURAS

En este formulario se presenta un listado con las facturas del proveedor autenticado en el sistema. Este listado contiene letra, sucursal, número, fecha de carga, estado e importe de cada una de las facturas.

Seleccionar la factura con el mouse y presionar el boton detalle.





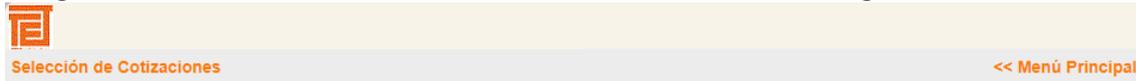
## Descripción Estados:

- **CARGADA EN LA WEB:** La factura se encuentra cargada en la WEB por el proveedor pero aun no fue ingresada al sistema de gestión de TTE. La razón puede ser que este recientemente cargada o que el proveedor no haya enviado la factura al mail de [proveedores@tte.com.ar](mailto:proveedores@tte.com.ar). Después de 30 días en este estado, el proveedor debe eliminar la factura y cargarla nuevamente.
- **INGRESADA AL SISTEMA:** la factura ya fue validada en el sistema de gestión de TTE e ingresada al proceso de pago.
- **PAGADA:** la factura tiene una orden de pago asociada, la misma se puede consultar desde el botón O.P. ASOCIADA. También podemos revisar si la Factura tiene ND asociadas por diferencia de precio respecto a la Nota de Pedido o diferencia de cantidades facturadas vs recibidas.

## COTIZACIONES

>>MENU PRINCIPAL  
>> COTIZACIONES

Al ingresar a este menú el sistema nos muestra el listado de cotizaciones vigentes a la fecha de la consulta.



Sucursal	Nº Cotización	Fecha Carga	Vencimiento	Comprador
0	53215	21/06/2019	27/06/2019	Operador Imex
0	53226	25/06/2019	27/06/2019	Operador Imex
0	53229	25/06/2019	01/07/2019	Operador Imex

**Buscar** -

Seleccionar con el mouse y presionar **COTIZAR**

Se abrirá una nueva pantalla con el detalle de la cotización seleccionada

### Paso 1 : Carga de Datos Generales de la Cotización.

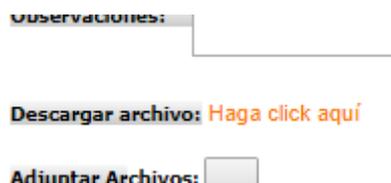
Cód. Prov	Código	Ver.	Descripción	#	Cant.	F.Validez	F.Entrega	Precio	Observación	Cotizar
	071H10E033B	0	CONDUCTORES P/CONEX. TABLERO BT- STD 400 kVA - 13,2 kV - Cu	1	5			0,0000		Cotizar

Debe ingresar los campos:

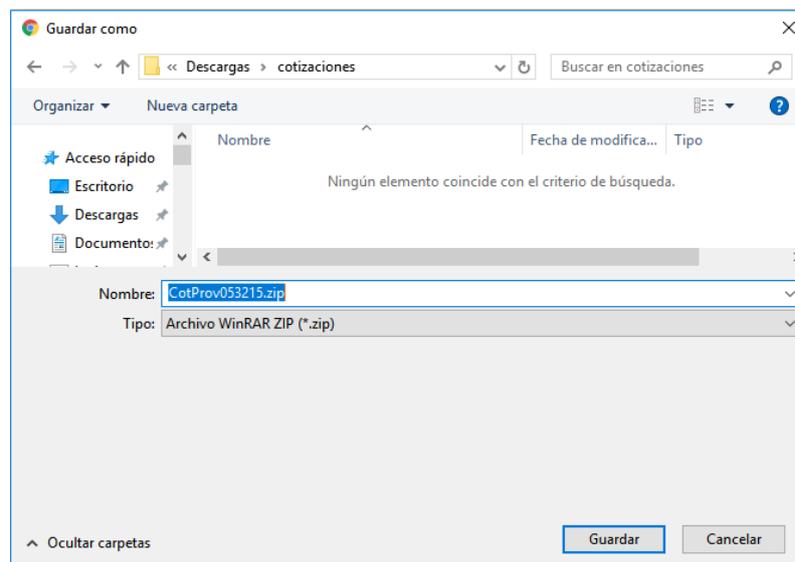
- Propuesta: Nombre de la cotización
- Moneda: Moneda en la que realiza la cotización
- Fecha de Validez: Fecha hasta la cual es válida su cotización.
- Condición de Entrega: seleccionar de la lista.
- Plazo de Entrega: en días.
- Condición de pago alternativa: Esta es la condición de pago propuesta por el proveedor.
- Condición de Pago: El sistema mostrara la condición de pago propuesta por TTE.
- Observaciones: Observaciones adicionales que quiera agregar a la cotización.

## DOCUMENTOS ADJUNTOS

Si los ítems a cotizar poseen documentos / planos adjuntos, los mismos se podrán descargar desde el siguiente link



Al presionar este link descarga un archivo .zip con los planos y documentos propios de la cotización solicitada. Usted deberá guardarlo en su equipo a los fines de poder abrir los documentos y/o planos.





### Otros Adjuntos

- El botón **ADJUNTAR ARCHIVOS** le permite al proveedor adjuntar alguna documentación que crea pertinente a la cotización.
- El botón **VER ARCHIVOS ADJUNTOS** contiene archivos adicionales incluidos por el comprador a la hora de confeccionar el pedido de cotización.



### Carga de los ítems cotizados

Cód. Prov	Código	Ver.	Descripción	#	Cant.	F.Validez	F.Entrega	Precio	Observación	Cotizar
	071H10E033B	0	CONDUCTORES P/CONEX. TABLERO BT- STD 400 kVA - 13,2 kV - Cu	1	5			0,0000		Cotizar

Presionar en el link **COTIZAR** ubicado al lado de los ítems por cotizar se despliega un menú donde podrá ingresar los datos de la cotización del ítem.

La Fecha de validez y plazo de entrega los calcula de los datos cargados en la cabecera. Podrá modificarlos en forma individual de ser necesario.

Debe cargar el **PRECIO**, puede ingresar como datos adicionales observaciones y su propio código de producto (campo **CÓD.PROV**)

Al finalizar con la línea presionar **OK** o **Cancelar**.

Cada ítem cotizado será de color azul. El sistema le da la opción de modificar la cotización cargada de cada ítem.

Cód. Prov	Código	Ver.	Descripción	#	Cant.	F.Validez	F.Entrega	Precio	Observación	Cotizar
	071H10E033B	0	CONDUCTORES P/CONEX. TABLERO BT- STD 400 kVA - 13,2 kV - Cu	1	5	27/07/2019	26/6/2019	10.0000		Modificar



Se debe repetir este paso en todos los ítems que desea cotizar. Una vez ingresados estos datos presionar CARGAR COTIZACION.

Si desea Cancelar la operación puede presionar VOLVER AL LISTADO.

### CAMBIO DE CONTRASEÑA

>>MENU PRINCIPAL

>> CAMBIO DE CONTRASEÑA

Al presionar sobre esta opción se presentará el siguiente formulario, donde se podrá cambiar la contraseña.

Cambio de contraseña

Nueva Contraseña:

Reingrese Contraseña:

Cambiar Clave

Copyright 2009-2010. Tubos Trans Electric

En esta pantalla se tiene que ingresar el valor de la nueva Clave, que se debe repetir en el campo “Reingrese Clave” por razones de seguridad.

### CONSULTA NOTAS DE PEDIDO (ORDENES DE COMPRA) / AUTORIZACIONES DE ENTREGA

Al hacer una orden de compra/ nota de pedido y/o AES, el usuario del sistema de gestión de TTE quien realizo la compra envía al proveedor un mail donde se adjunta el documento de compra y un link mediante el cual el proveedor ingresa al siguiente menú:

>>MENU PRINCIPAL

>> CONSULTA

>> DOCUMENTOS DE COMPRA

El sistema mostrara un listado con todos los documentos de compra del proveedor

Detalle

Tipo	Suc	Numero	Fecha	Importe
PED	0	190054	14/06/2019	U\$S 2300.00
PED	0	190022	10/06/2019	U\$S 245.00
PED	0	189979	04/06/2019	U\$S 785.00
PED	0	189920	29/05/2019	U\$S 600.00
PED	0	189892	27/05/2019	U\$S 3817.00
PED	0	189860	22/05/2019	\$ 7200.00

Seleccionar uno de estos elementos y luego al presionar el botón “Detalle” para visualizar el formulario “Detalle de Documentos de Compra”.

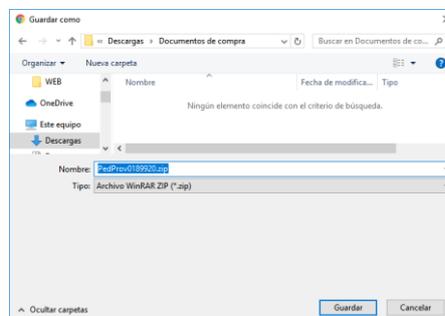
Línea	Item	Versión	Descripción	Un. medida	Cantidad	Fecha Req.	Precio Unitario	Sub-Total s/IVA
1	034E21T001C	0	PUENTE DE PUESTA A TIERRA	UNI	60,0000	10/06/2019		

En esta pantalla podremos ver los datos completos del documento de compra.

Si los ítems tuvieran documentos / planos adjuntos, estos se deben descargar del siguiente link:

[Descargar archivo: Haga click aquí](#)

Al presionarlo se descargará en el equipo del proveedor los documentos adjuntos en formato .zip, se deben guardar para consultar.





## CONSULTA CONTRATO MARCO DE COMPRA

>>MENU PRINCIPAL

>> CONSULTA

>> CONTRATO MARCO DE COMPRA

CM de C#	Suc	Fecha	Vencimiento	Condición	Observaciones
60154	0	21/11/2008	21/12/2008		
60154	0	21/11/2008	21/12/2008		

En este formulario se presenta un listado con los Contratos marco de compras del proveedor autenticado en el sistema. Este listado contiene el N° de Contrato marco de compra, sucursal, fecha, fecha de vencimiento, condición y observaciones.

Al seleccionar uno de los elementos del listado de los Contratos marco de compra y luego al presionar el botón "Detalle" se visualiza el formulario "Detalle de contrato marco de compras".

**Detalle de Contrato Marco de Compras**

Volver al Listado    Menú Principal

Fecha: 21/11/2008    Número: 60154    Sucursal: 0    Vencimiento: 21/12/2008    Condición: 31    Transporte:

Proveedor: 5632    Moneda: 001 - PESOS Tipo:

Observaciones del Contrato:

#	Aut.	Anu.	Artículo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio al Día
1	No	No		Máximo Monto de Compra		20	0,0000
2	No	No		Máximo Monto Por Autorización de Entrega		20	0,0000
3	No	No		Máximo Monto Por Línea de Compra		20	0,0000



## REMITOS

>>MENU PRINCIPAL  
>> CONSULTA  
>>REMITOS

En este formulario se presenta un listado con los remitos del proveedor. Este listado contiene la sucursal, la fecha, el destino y el número de Remito, la sucursal y el número de I.R. (Informe de Recepción – numero interno de TTE).

 Consulta de Remitos << Menú Principal

Detalle

Suc. Rem	Nº Remito	Suc. I.R.	Nº I.R.	Fecha Remito	Fecha Reg. Sis.	Destino
1	2698	0	88916	20/07/2018	20/07/2018	Villa Paez
1	2700	0	89006	25/07/2018	25/07/2018	Villa Paez
1	2702	0	89060	30/07/2018	30/07/2018	Villa Paez
1	2703	0	89061	30/07/2018	30/07/2018	Villa Paez
1	2704	0	89122	02/08/2018	02/08/2018	Villa Paez
1	2705	0	89126	02/08/2018	02/08/2018	Villa Paez
1	2706	0	89123	02/08/2018	02/08/2018	Villa Paez
1	2707	0	89124	02/08/2018	02/08/2018	Villa Paez
1	2708	0	89127	02/08/2018	02/08/2018	Villa Paez
1	2709	0	89121	02/08/2018	02/08/2018	Villa Paez

Buscar -

Copyright 2009-2010. Tubos Trans Electric

Al seleccionar uno de los elementos del listado de los remitos y luego al presionar el botón "Detalle" se visualiza el formulario "Detalle de Remito".

 Detalle de Remito << Menú Principal

Volver al Listado Menú Principal

---

Fecha: 20/07/2018      Número: 2698      Sucursal: 1      Nº I.R.: 88916      Suc. I.R.: 0  
Proveedor:       Destino: Villa Paez

---

#	Item	Version	Descripcion	U.M.	Cant. Recibida	Cant. Aceptada	Cant. Rechazada	Tipo Rechazo	Tipo d
1	034E21T001A	0	PUENTE DE PUESTA A TIERRA [EX T-47807 P1]	UNI	65,00	65,00	0,00		
2	034E21T001B	0	PUENTE DE PUESTA A TIERRA [EX T-47807 P2]	UNI	85,00	85,00	0,00		



## ORDENES DE PAGO

>>MENU PRINCIPAL

>> CONSULTA

>>ORDENES DE PAGO

En este formulario se presenta un listado con Ordenes de Pago realizadas al Proveedor.

Suc - Nº	Fecha	Fecha Carga	Importe
0-65024	26/06/2019	26/06/2019	520182,2900
0-64778	12/06/2019	12/06/2019	394997,3600
0-64554	28/05/2019	28/05/2019	8712,0000
0-64562	28/05/2019	28/05/2019	549685,6400
0-64192	24/04/2019	24/04/2019	1009365,4400
0-63944	03/04/2019	03/04/2019	708193,5100
0-63760	20/03/2019	20/03/2019	401403,7500
0-63761	20/03/2019	20/03/2019	3049,2000

Al seleccionar una Orden de Pago y presionar detalle , podremos ver los datos de la misma e imprimirla junto con las retenciones.

**Tubos Trans Electric S.A.**

Eliseo Cantón 2342 1º Villa Paz  
CP-5000 - Córdoba  
Tel.: +54-351-4894545  
I.V.A.: Responsable Inscripto

**Orden de Pago**  
N° : 0000 - 00065024  
Fecha: 26/06/2019

CUIT: 30-50381403-6  
Ing. Brutos: 9042300790  
Comercio e Industria N°:  
Fecha Inicio de Actividad:

Sr.: 5632 -  
Domicilio: 1CORDOBA CAPITAL CP: 5001  
X-CORDOBA AR-ARGENTINA

I.V.A.: Responsable Inscripto CUIT: Ing. Brutos:

Los conceptos detallados se encuentran incluidos en el pago realizado con el  
Cheque Nro:..... Cargo Banco: .....

Observaciones:tc 42.38

Documentos Pagados Importe



## IMPRESIÓN DE RETENCIONES

En la parte superior de la pantalla se despliegan diferentes botones desde donde se imprimirán las retenciones que tiene aplicada la orden de pago.

## DOCUMENTOS ASOCIADOS

Botón DOC. ASOCIADOS : Permite ver los documentos pagados.

Letra - Suc - N°	Fecha	Fecha Carga	Estado Factura	Importe
FC A 2-603	11/06/2019	11/06/2019	Pagada	166246,7400
FC A 2-607	18/06/2019	18/06/2019	Pagada	376895,0108

Buscar -

En esta pantalla si presionamos el botón ND ASOCIADAS A FC: Permite ver las ND aplicadas por diferencia de tipo de cambio aplicadas a las facturas pagadas en la orden de pago.

Letra - Suc - N°	Fecha	Fecha Carga	Observación	Importe
ND A 3-4238	26/06/2019	26/06/2019	Ajuste por Diferencia en Tipo de Cambio en Orden de Pago N°0000-00065024 TC= 42,380	9330,5500

Buscar -



Al seleccionar la ND y presionar el boton detalle , se pueden ver los datos del documento.

Seleccionar Factura << Menú Principal

### CONSULTA DE DOCUMENTO

[Volver al Listado](#) [O.P. Asociadas](#) [Menú Principal](#)

Proveedor:	5632	Letra-Sucursal-Numero:	A	3	4238			
Fecha Documento:	26/06/2019	Moneda:	001	PESOS	Tipo de Cambio:	1		
Neto Gravado:	7711.1963	Neto Exentos:	0.0000	% IVA:	21.0000	1619.3517	Total en \$:	9330.55

Estado:  
Ajuste por Diferencia en Tipo de Cambio en Orden de Pago N°0000-00065024 TC= 42.380

#	Item	Versión	Descripción	U.M.	Cant. Factura	Precio Unitari	Sub-Total
			Ajuste por Dif. Tipo de Cambio FC N°A-0002-00000603	UNI	1,000	0,0000	0,0000



## SEGUIMIENTO DE COMPRA

>>MENU PRINCIPAL

>> CONSULTA

>>SEGUIMIENTO DE COMPRA

En éste reporte se muestra el detalle de todo el material solicitado al proveedor que se encuentre en situación pendiente de entrega.

Tipo	Oca	Número	Ítem	Material	Descripción	UM	Cantidad	Pendientes	Precio	Fecha Entrega	Atraso
PED		188411	2	076436C403A	0 GABINETE COMANDO VENTILADORES PARA A-6436	UNI	1,00	1,00	5.890,00	25/03/2019	93
PED		189282	1	076445C403A	0 GABINETE COMANDO VENTILADORES PARA A-6445	UNI	1,00	1,00	5.120,00	17/06/2019	9
PED		189386	1	076449C403A	0 GABINETE COMANDO VENTILADORES PARA A-6449	UNI	1,00	1,00	5.190,00	24/06/2019	2
PED		189592	1	076451C403A	0 GABINETE COMANDO VENTILADORES PARA A-6451	UNI	1,00	1,00	5.390,00	02/08/2019	-37
PED		189592	2	076451C480A	0 CONJUNTO DE REPUESTOS DEL GABINETE COMANDO A-64	UNI	1,00	1,00	340,00	02/08/2019	-37
PED		189699	1	076411C403A	0 GABINETE COMANDO VENTILADORES PARA A-6411	UNI	1,00	1,00	5.625,00	09/09/2019	-75
PED		189699	2	076450C403A	0 GABINETE COMANDO VENTILADORES PARA A-6450	UNI	1,00	1,00	5.402,00	06/09/2019	-72
PED		189710	1	071G10E001C	0 BARRAS DE SALIDA PARA BOBINA BT- STD 315 KVA - 13,2 kV	UNI	5,00	5,00	123,00	11/07/2019	-15
PED		189710	2	071G10E033B	0 CONDUCTORES P/CONEX. TABLERO BT- STD 315 KVA - 13,2 kV	UNI	5,00	5,00	96,00	11/07/2019	-15
PED		189750	1	076452C403A	0 GABINETE COMANDO VENTILADORES PARA A-6452	UNI	1,00	1,00	5.450,00	05/08/2019	-40
PED		189750	2	076452C403A	0 GABINETE COMANDO VENTILADORES PARA A-6452	UNI	1,00	1,00	5.450,00	12/08/2019	-47
PED		189892	7	076450E426A	0 PLACA DE SALIDA A.T.	UNI	3,00	3,00	24,00	19/06/2019	7
PED		190022	1	076449E336B	0 BARRAS PARA TABLEROS LADO BT	UNI	1,00	1,00	245,00	28/06/2019	-2
PED		190054	1	076275M223A	0 CARCAZA CUBREBORNES BT	UNI	2,00	2,00	1.150,00	14/07/2019	-18

Se visualizan las columnas:

- Tipo: Es el tipo de Pedido
  - PED Orden de Compra Cerrada
  - AES Autorización de Entrega para Orden de Compra Abierta
- OCA Numero de Contrato Marco asociado a la AE
- Número: Número de Orden de Compra o Autorización de entrega
- Ítem: Línea del documento de compra
- Material: Artículo solicitado
- Descripción
- UM: Unidad de Medida
- Cantidad: Cantidad comprada.
- Pendientes: Cantidad pendiente de entrega.
- Precio: Precio unitario
- Fecha Entrega
- Atraso (en días).

Se puede observar que la columna “Fecha Entrega” se colorea según si esté atrasado ó tenga próximo vencimiento (Ver leyenda en la parte inferior del reporte).