



<b>Objetivos de la Guía</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instruir paso a paso sobre la emisión de DTE Electrónicos en SAP – Gestión de Facturación.</li> </ul>
<b>¿A quién va dirigido? (Rol)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encargado Facturación</li> <li>Encargado de Bodega</li> </ul>

PASOS	DESCRIPCIÓN	SISTEMA	ROL
	<p>La emisión de DTE (Documentos Tributarios Electrónicos), permite gestionar y controlar el proceso de generación de Facturas en cada uno de los Organismos de la Universidad de Chile, llevando el control de todas las ventas de Servicios y Productos que se generan diariamente en SAP.</p> <p>El proceso se inicia con la creación de un Pedido de Venta, este no necesariamente puede ser creado con referencia a una Oferta. Para crear el Pedido de ventas se utiliza la siguiente aplicación:</p> <div data-bbox="540 858 862 1186" data-label="Image"> </div> <p>El primer dato a seleccionar es la clase de pedido a crear con respecto al DTE que se desea emitir, para el ejemplo se utilizará <b>ZFAC</b> Pedido con Factura:</p> <div data-bbox="191 1268 212 1293" data-label="Text"> <p>2</p> </div> <div data-bbox="370 1327 1032 1667" data-label="Image"> </div> <p>En caso de que el pedido sea realizado con referencia a una oferta, en la pantalla que se muestra seleccionar el icono Crear con referencia que se ubica en la parte inferior derecha de la pantalla:</p>	<p>SAP APP: Crear documentos de ventas</p>	<p>Encargado de Facturación</p>



Crear con referencia

Se abre una pantalla en donde se anota el número de la oferta a utilizar y hacer clic en el botón selección de posición:

**Nota:** La acción de crear con “Referencia”, permite tomar todos los datos que posee la “Petición de Oferta de Venta de Servicios”.

En el caso de que el pedido de venta sea creado sin referencia a una oferta se deben seleccionar los Datos Organizativos indicados en la pantalla que se muestra:



SAP Crear documentos de ventas

Más ▾

\* Clase de pedido: ZFAC

**Datos organizativos**

Organización ventas:

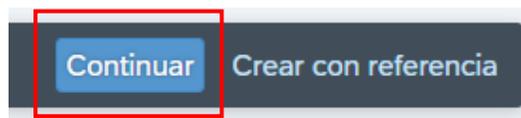
Canal distribución:

Sector:

Oficina de ventas:

Grupo de vendedores:

Luego de ingresados hacer clic en el botón Continuar ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla:



Se muestra una pantalla en donde se deben completar los campos señalados:

SAP Crear Pedido con factura: Resumen

Visualizar Proponer posiciones Vista previa de mensaje de cabecera Rechazar documento Unidades de carga y tipos de agregación Más ▾

Pedido con factura:  Valor neto: 1.500.000 CLP

Solicitante: 1700000662 | MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA / Manuel Montt 56 / Temuco-Cautín

Destinat.mcia.: 1700000662 | MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA / Manuel Montt 56 / Temuco-Cautín

Referencia cli.: TEST Fecha ref.cle.:

Fe.preferente entr.: D 09.08.2022 Centro suministrador:

Posiciones (todas)

Pos.	Material	Seem necesidad	Cantidad de pedido	LIM	B	Denominación de posición
<input type="checkbox"/>	1Q 8000000065		1 UN		<input type="checkbox"/>	ARRIENDO



A nivel de la cabecera del documento, ir a la pestaña Texto e ingresar el número de cuenta y el Banco en donde se debe depositar o transferir el monto. La cuenta es la Cuenta de la Universidad correspondiente al organismo emisor del Pedido de venta.



Solicitante: 1700000662 | MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA / Manuel Montt 56 / Temuco-Cautín

Ventas Expedición Factura Pagos electrónicos Plan facturación Contabilidad Condiciones Imputación Interlocutor **Textos**

Cl.txt. 00653247 - 4

- Valor carga Act. física
- Giro Comercial
- Razón Social
- Contacto Nombre
- Contacto Cargo
- Contacto Teléfono
- Contacto Email
- SENCE: Código
- SENCE: Fecha de inicio
- SENCE: Fecha de término
- SENCE: Número de horas
- SENCE: Lugar de ejecución
- Cuenta bancaria transferencia**
- Banco de la transferencia

Solicitante: 1700000662 | MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA / Manuel Montt 56 / Temuco-Cautín

Ventas Expedición Factura Pagos electrónicos Plan facturación Contabilidad Condiciones Imputación Interlocutor **Textos**

Cl.txt. BANCO DE CHILE

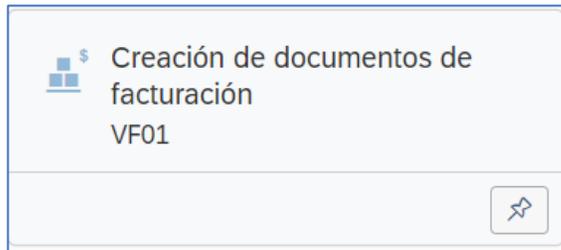
- Valor carga Act. física
- Giro Comercial
- Razón Social
- Contacto Nombre
- Contacto Cargo
- Contacto Teléfono
- Contacto Email
- SENCE: Código
- SENCE: Fecha de inicio
- SENCE: Fecha de término
- SENCE: Número de horas
- SENCE: Lugar de ejecución
- Cuenta bancaria transferencia
- Banco de la transferencia**

Una vez validados todos los datos, se debe guardar el documento con el botón ubicado en la parte inferior de la pantalla:





Una vez creado el “Pedido de Venta de Servicios”, nos encontramos en condiciones de poder crear la “Factura SAP”, para esto es necesario ejecutar el aplicativo VF01:



3

En la pantalla que se muestra, sólo se debe ingresar el número de documento o documentos (en caso que quiera facturar varios al mismo tiempo), en la columna **Documentos**, y dar Enter en el teclado. Luego hacer clic en el botón **Grabar**.

SAP APP:  
Creación de documentos de facturación.

Encargado Facturación





**Monitor DTE**  
emisión

El “Monitor DTE Emisor”, muestra 3 estatus para la validación de los Documentos Tributarios que se generan en SAP, esto permite controlar y corregir la información ingresada en los pasos señalados anteriormente, en caso de existir algún tipo de error.

Los campos obligatorios para ejecutar el “Monitor” son:

- Fecha de Emisión: Corresponde al día en que se emitió la Factura SAP
- Organización de Ventas: Corresponde a la Estructura Organizativa a nivel de Ventas (Organismo emisor de la Factura de Venta de Servicios). El sistema lee los atributos que tiene el usuario y los carga de manera automática.



- Tipo DTE: Código que identifica al tipo de Documento Electrónico que se consulta. Este campo viene precargado y si el usuario no lo cambia, el monitor muestra todos los tipos de DTE que tenga según su rol.



Una vez que se selecciona el icono “Actualizar”, el documento permite generar el PDF con la URL del Documento Tributario Electrónico emitido:



**UNIVERSIDAD DE CHILE**  
CORPORACIÓN EDUCACIONAL  
HOSPITAL CLÍNICO Y SERVICIOS ANÁLOGOS A LA MEDICINA  
VENTA DE BIENES CORPORALES MUEBLES  
SERVICIOS PROFESIONALES  
CÓDIGO SUCURSAL SIN: 59350376  
Av. Providencia Nº 43  
Providencia - Providencia

R.U.T.: 60.910.000-1

**FACTURA NO AFECTA O EXENTA  
ELECTRÓNICA**

Nº 21411

S.I.I.- SANTIAGO CENTRO

SANTIAGO : 15/08/2022

SEÑORES) : I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

GIRO : .

DIRECCIÓN : Manuel Montt 56

COMUNA : Temuco CIUDAD : Cautín

R.U.T. : 71.918.700-5

CONDICIÓN VENTA : Vencimiento neto en 30 días

FECHA VENCIMIENTO : 14/09/2022

N° INTERNO : 050000461

**Documentos Referenciados**

TIPO DE DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	RAZÓN DE REFERENCIA
1	ARRIENDO		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	DESCUENTOS	TOTAL \$
1	ARRIENDO	1.500.000		1.500.000
EXENTO				1.500.000
TOTAL \$				1.500.000

Sírvase cancelar con cheque nominativo a: Universidad de Chile y depositar en cta.cte. 1234567 santander

**CANCELADO**

Santiago, de de



Tribuna Electrónica SII

Nombre: \_\_\_\_\_

R.U.T.: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Recibo: \_\_\_\_\_

\*El asno del recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 1° de la Ley 20.383, acredita que la entrega de mercadería o servicios prestados ha sido recibidos.\*

Firma



Una vez generado el Documento con Folio Legal Tributario, se envía a SII para aprobación, una vez “aprobado” se genera la contabilización de la Factura en SAP y el registro en el Libro de Ventas:

SAP Visualizar documento: Vista de entrada

Cambio modo visualización/modificación Visualizar otro documento Seleccionar obj.individual Visual.cab.doc. Impuestos Moneda de visualización Vista de libro de mayor Más Final

**Vista de entrada**

Nº documento: 2409000937 Sociedad: U001 Ejercicio: 2022  
 Fecha documento: 15.08.2022 Fecha contab.: 15.08.2022 Período: 8  
 Referencia: 21411 Núm.genera: Existen textos: Grupo ledgers:

Moneda: CLP

Soc.	División	Pos.	CT	IO	Cuenta	Denominación	Importe	Moneda	Centro coste	CelBe	Orden	Doc.comp.	II	Libro mayor	Denominación cl
U001	E101	1	01		1700000662	I MUNICIPALIDAD...	1.500.000	CLP				1400000173	DO	1104010001	DTE x C
	E101	2	50		3301060001	Arriendo bien inmueb	1.500.000	CLP		E105000010			DO	3301060001	Arriendo bien in
	E101	3	40		1108040008	Overhead 2 % (Trans)	30.000	CLP						1108040008	Overhead 2 % (T
	E101	4	50		2111040008	Ret.Overhead 2%	30.000	CLP						2111040008	Ret.Overhead 2%
	E101	5	40		1108040007	Overhead 1% (Trans)	15.000	CLP						1108040007	Overhead 1% (T
	E101	6	50		2111040007	Ret.Overhead 1%	15.000	CLP						2111040007	Ret.Overhead 1%