



PARAMONGA

Agro Industrial



Portal Web

Registro de Factura electrónica (Suministro)

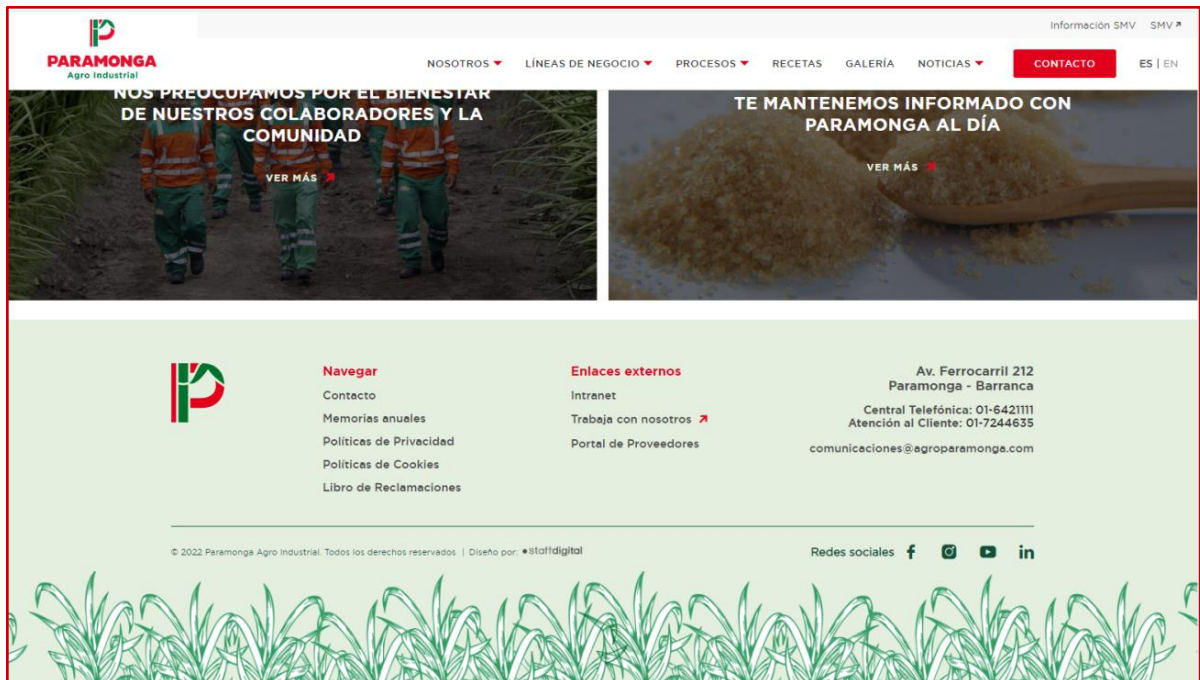


1. Acceso al Portal Web

El proveedor mediante el explorador de su preferencia deberá acceder al siguiente link:

<https://www.agroparamonga.com/>

Ruta: Enlaces externos – Portal de Proveedores






PARAMONGA

Agro Industrial

Para ingresar al Portal Web deberá colocar su número de RUC e introducir su contraseña:



PARAMONGA
Agro Industrial

BIENVENIDOS AL PORTAL
DE APLICACIONES

Iniciar sesión



Correo electrónico o nombre de usuario

Contraseña

Recordar la contraseña

[Iniciar sesión](#)

[¿Ha olvidado la contraseña?](#)







PARAMONGA
Agro Industrial

BIENVENIDOS AL PORTAL
DE APLICACIONES

Iniciar sesión

Correo electrónico o nombre de usuario

Contraseña

 Recordar la contraseña

Iniciar sesión 

[¿Ha olvidado la contraseña?](#)



2. Seleccionar la empresa

En la parte superior izquierda el proveedor tiene que indicar el RUC de la empresa a la cual emitió la factura que desea registrar:

- **Opción1: RUC 20135948641 – AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A**
- **Opción2: RUC 20141723601 – EL INGENIO S.A**



The screenshot shows the SmartProvider portal interface. At the top left, there is a dropdown menu for 'RUC de la empresa' with the following options: 20135948641 - AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A. (highlighted with an orange arrow) and 20141723601 - EL INGENIO S.A. The main header area displays 'SmartProvider' and 'PERU SOCIEDAD ANONIMA CERR'. Below the header, there is a navigation bar with several menu items: 'Comprobantes de suministros Carga', 'Comprobantes de servicios Carga', 'Comprobantes de consignación Carga', 'Comprobantes sin referencia Carga', 'Comprobantes de nota de crédito Carga', 'Seguimiento de Comprobantes', 'Validación y anulación de Comprobantes', and 'Reporte de suministros, servicios y...'. Each menu item includes a date range '01:00:00 | 23:59:00'.



3. Registro de la Factura Electrónica

IMPORTANTE: Antes de cargar los documentos al Portal Web, verificar su correcta estructura.

El proveedor debe tener en cuenta que, para el registro de las facturas electrónicas debe contar con los siguientes documentos:

- Factura (PDF)
- XML de la factura
- Guía de remisión (PDF)
- Orden de compra (PDF)
- CDR en formato XML de la factura

Los proveedores **que SI deben cargar el archivo CDR** son aquellos que emitan su comprobante electrónico desde su propio portal (OSE) con cualquier letra o número diferente a la letra "E". (Ejemplo: F001-XXX / D001-XXX, etc.)

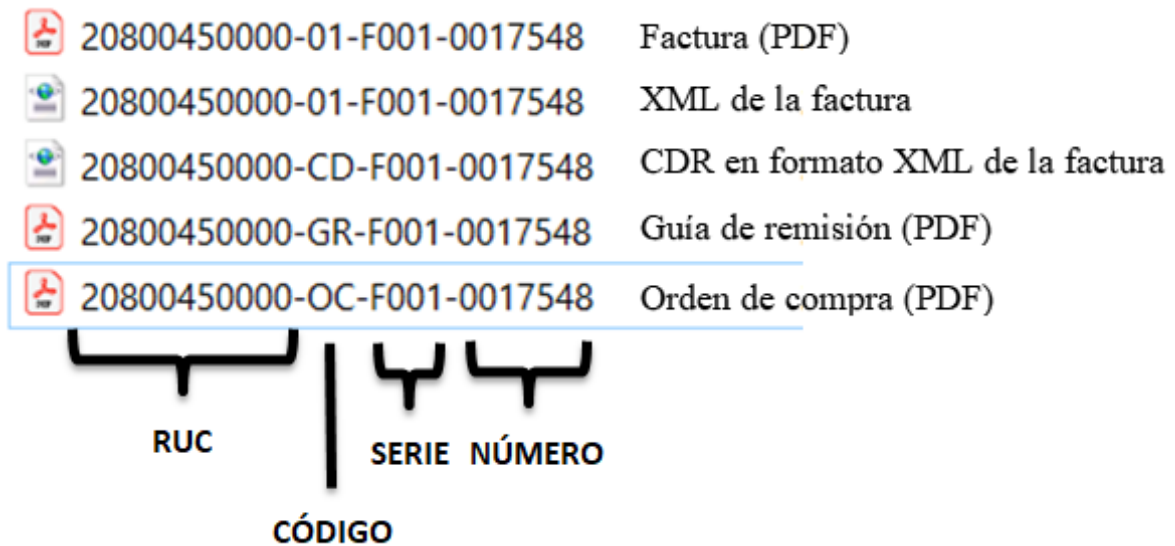
Los proveedores **que NO deben cargar el archivo CDR** son aquellos que emitan su comprobante electrónico mediante el mismo portal de SUNAT. (Ejemplo: E001-XXX)



La extensión de los archivos debe constar de los siguientes códigos:

- Numero de RUC del proveedor
- Código (01) para la factura
- Código (01) para el XML
- Código (CD) para el archivo CDR
- Código (GR) para la guía de remisión
- Código (OC) para la orden de compra
- Número y serie de la factura

Ejemplo de la estructura que deben tener los documentos:

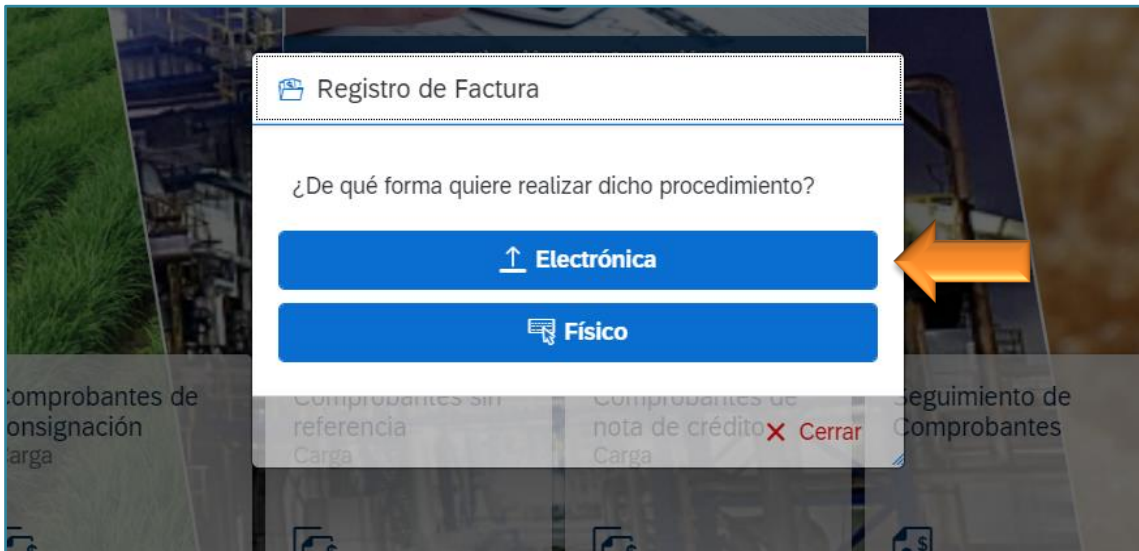




En la página de inicio seleccionar la opción “Comprobantes de Suministros”



Seleccionar la opción de carga “Electrónica”





Seleccionar “**Buscar**” para realizar la carga del archivo XML

Comprobante de suministros (Carga)

Mensajes de Validación Externa

- Estado del comprobante a la fecha de la consulta : SIN ASIGNAR.
- Estado del contribuyente a la fecha de emisión : SIN ASIGNAR.
- Condición de domicilio a la fecha de emisión : SIN ASIGNAR.

Mensajes de Validación Interna

- Sin ítems a asignar
- Sin Documentos Sustentados a asignar
- Sin Deducciones a comparar

Cargar XML:

Archivo XML **Buscar**

Cargar XML en Tabla

Factura Electrónica
-Sin asignar-

Detalle de la Factura

Descripción	Valor Neto	Precio Sin IGV	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Afectación al IGV por ítem	Precio por ítem

Documentos Sustentados: Código detracción: Total descuentos: Total IGV: Valor total: Valor total sin IGV:

Cargar

Abrir

Organizar Nueva carpeta

Nombre	Fecha de modificación	Tipo
20800450000-01-F001-0017548	07/2022 15:03	Documento XML
20800450000-CD-F001-0017548	25/07/2022 15:03	Documento XML

Nombre: XML Document

Abrir **Cancelar**



Seleccionar “Cargar XML en tabla”

La validación externa con SUNAT tiene que estar en color verde para que la factura sea válida.

Cargar XML:

-01-F001-00017548.xml [Buscar](#)

[Cargar XML en Tabla](#)

Factura Electrónica
F001-00017548

Versión del UBL: 2.1
Fecha de Emisión: 2022-06-20
Nombres o Denominación o Razón Social: PERU S.A.C.
Nombre Comercial: -
Número de RUC: 20800450000
Tipo de documento: 01
Número de RUC del adquirente o usuario: 20135948641
Nombres o Denominación o Razón Social del

Mensajes de Validación Externa

- Estado del comprobante a la fecha de la consulta : ACEPTADO.
- Estado del contribuyente a la fecha de emisión : ACTIVO.
- Condición de domicilio a la fecha de emisión : HABIDO.

Mensajes de Validación Interna

- Se requiere asignar todos los items de la factura.
- Sin Documentos Sustentos a asignar
- Sin Detracciones a comparar

Detalle de la Factura [Asignar](#) Tipo de carga : S | Suministros N° Registros (3)

Posición	Valor Neto	Precio Sin IG	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Afectación al IGV por Item	Preci por It
1	143.72	121.80	0000007395	GUANTE EXAMINACION LATEX CJAX50PR T...	BX	5.00	IGV	
2	442.50	375.00	0000006221	MAMELUCOS BIOSEGURIDAD T/TASLAN IMP...	NIU	10.00	IGV	
3	344.44	291.90	0000002454	MASCARA P/SOLDAR V/LEVANTABLE CLUNA...	NIU	10.00	IGV	

Documentos Sustentos [Cargar](#) Código detracción: NA - No Aplica Total descuentos: 0.00 Total IGV: 141.97 Valor total: 930.67 Valor total sin IGV: 788.70

Seleccionar la opción “Asignar” para poder visualizar los documentos de ingreso relacionados a la factura que el proveedor desea registrar.

Cargar XML:

01-F001-00017548.xml [Buscar](#)

[Cargar XML en Tabla](#)

Factura Electrónica
F001-00017548

Versión del UBL: 2.1
Fecha de Emisión: 2022-06-20
Nombres o Denominación o Razón Social: PERU S.A.C.
Nombre Comercial: -
Número de RUC: 20800450000
Tipo de documento: 01
Número de RUC del adquirente o usuario: 20135948641
Nombres o Denominación o Razón Social del

Mensajes de Validación Externa

- Estado del comprobante a la fecha de la consulta : ACEPTADO.
- Estado del contribuyente a la fecha de emisión : ACTIVO.
- Condición de domicilio a la fecha de emisión : HABIDO.

Mensajes de Validación Interna

- Se requiere asignar todos los items de la factura.
- Sin Documentos Sustentos a asignar
- Sin Detracciones a comparar

Detalle de la Factura [Asignar](#) Tipo de carga : S | Suministros N° Registros (3)

Posición	Valor Neto	Precio Sin IGV	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Afectación al IGV por Item	Preci por It
1	143.72	121.80	0000007395	GUANTE EXAMINACION LATEX CJAX50PR T...	BX	5.00	IGV	
2	442.50	375.00	0000006221	MAMELUCOS BIOSEGURIDAD T/TASLAN IMP...	NIU	10.00	IGV	
3	344.44	291.90	0000002454	MASCARA P/SOLDAR V/LEVANTABLE CLUNA...	NIU	10.00	IGV	

Documentos Sustentos [Cargar](#) Código detracción: NA - No Aplica Total descuentos: 0.00 Total IGV: 141.97 Valor total: 930.67 Valor total sin IGV: 788.70



El proveedor podrá filtrar sus documentos de ingreso a través de las siguientes opciones:

- Fecha de ingreso
- N° de Orden de compra
- Guía de remisión
- Doc. Material
- Material

Documentos de ingreso

Total de Posiciones	Valor sin IGV	Moneda
3	788.70	PEN

Fecha Ingreso N° de Orden de Compra Guía de remisión Doc. Material Material

2022-07-25 Ingrese N° de Orden de... Ingrese guía de remisió... Ingrese Documento de ... Ingrese descripción de ... **Filtrar**

Fecha Ingreso	Guía Remisión	O.C.	Cantidad	Importe	Posición	Cod. de Material	Doc. Material	M	
<input checked="" type="checkbox"/>	2022-06-24	001-000000032543	5500013265	5.000	121.80 PEN	10	60000005360	5000056142	GUANTE LATEX MAST M
<input checked="" type="checkbox"/>	2022-06-24	001-000000032543	5500013265	10.000	375.00 PEN	30	60000009586	5000056142	MAMELUCO DE TASLA IMP.TALLA-XL
<input checked="" type="checkbox"/>	2022-07-01	001-000000032543	5500013265	10.000	291.90 PEN	40	60000004870	5000060530	CARETA DE LENTE EL SOLDADOR
Total								788.70	

Tabla de asignación por Documentos de ingreso

El total seleccionado es válido con el valor sin IGV.

Aceptar Cerrar

El proveedor deberá seleccionar los documentos de ingreso correspondientes a la factura que desea registrar.

Una vez realizado se mostrará un mensaje indicando si el valor de la posición de la factura y los valores seleccionados son correctos, el mensaje a visualizar es: **“El total seleccionado es válido con el valor sin IGV”**

Luego seleccionar la opción: **“Aceptar:**



Documentos de ingreso

Total de Posiciones	Valor sin IGV	Moneda
3	788.70	PEN

Fecha Ingreso N° de Orden de Compra Guía de remisión Doc. Material Material

2022-07-25 Ingrese N° de Orden de... Ingrese guía de remisió... Ingrese Documento de ... Ingrese descripción de ... **Filtrar** **Remover**

Fecha Ingreso	Guía Remisión	O.C.	Cantidad	Importe	Posición	Cod. de Material	Doc. Material	M	
<input checked="" type="checkbox"/>	2022-06-24	001-000000032543	5500013265	5.000	121.80 PEN	10	60000005360	5000056142	GUANTE LATEX MAST M
<input checked="" type="checkbox"/>	2022-06-24	001-000000032543	5500013265	10.000	375.00 PEN	30	60000009586	5000056142	MAMELUCO DE TASLA IMP.TALLA-XL
<input checked="" type="checkbox"/>	2022-07-01	001-000000032543	5500013265	10.000	291.90 PEN	40	60000004870	5000060530	CARETA DE LENTE EL SOLDADOR
								Total	788.70

Tabla de asignación por Documentos de ingreso

1 2 El total seleccionado es válido con el valor sin IGV. 3 **Aceptar** **Cerrar**

NOTA: Si al seleccionar los ingresos, el importe total es mayor o menor al valor de la factura, no se podrá registrar su comprobante de pago, en ese caso el proveedor tiene que comunicarse directamente con su **Agente logístico (Persona de contacto)** para que puedan verificar el ingreso.



Seleccionar la opción “**Cargar**” para poder subir los documentos sustentos de la factura

(Los documentos sustentos deben ser cargados de uno a uno)

Ruc Proveedor:

Comprobante de suministros (Carga)

Pre-registrar

Cargar XML:

Mensajes de Validación Externa

- Estado del comprobante a la fecha de la consulta : ACEPTADO.
- Estado del contribuyente a la fecha de emisión : ACTIVO.
- Condición de domicilio a la fecha de emisión : HABIDO.

Mensajes de Validación Interna

- Todos los items de la factura asignados.
- Sin Documentos Sustentos a asignar
- Sin Deducciones a comparar

Factura Electrónica
F001-00017548

Versión del UBL: 2.1
Fecha de Emisión: 2022-06-20
Nombres o Denominación o Razón Social: PERU S.A.C.
Nombre Comercial: -
Número de RUC: 20800450000
Tipo de documento: 01
Número de RUC del adquirente o usuario: 20135948641
Nombres o Denominación o Razón Social del

Detalle de la Factura Tipo de carga : S | Suministros N° Registros (3)

Posición	Valor Neto	Precio Sin IGV	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Afectación al IGV por Item	Precio por Item
1	143.72	121.80	0000007395	GUANTE EXAMINACION LATEX C.JAX50PR T...	BX	5.00	IGV	
2	442.50	375.00	0000006221	MAMELUCOS BIOSEGURIDAD T/TASLAN IMP...	NIU	10.00	IGV	
3	344.44	291.90	0000002454	MASCARA P/SOLDAR V/LEVANTABLE CLUNA...	NIU	10.00	IGV	

Documentos Sustentos Código de deducción: Total descuentos: Total IGV: Valor total: Valor total sin IGV:

<input type="button" value="Cargar"/>		0.00	141.97	930.67	788.70
---------------------------------------	--	------	--------	--------	--------

Carga de Documentos Sustentos

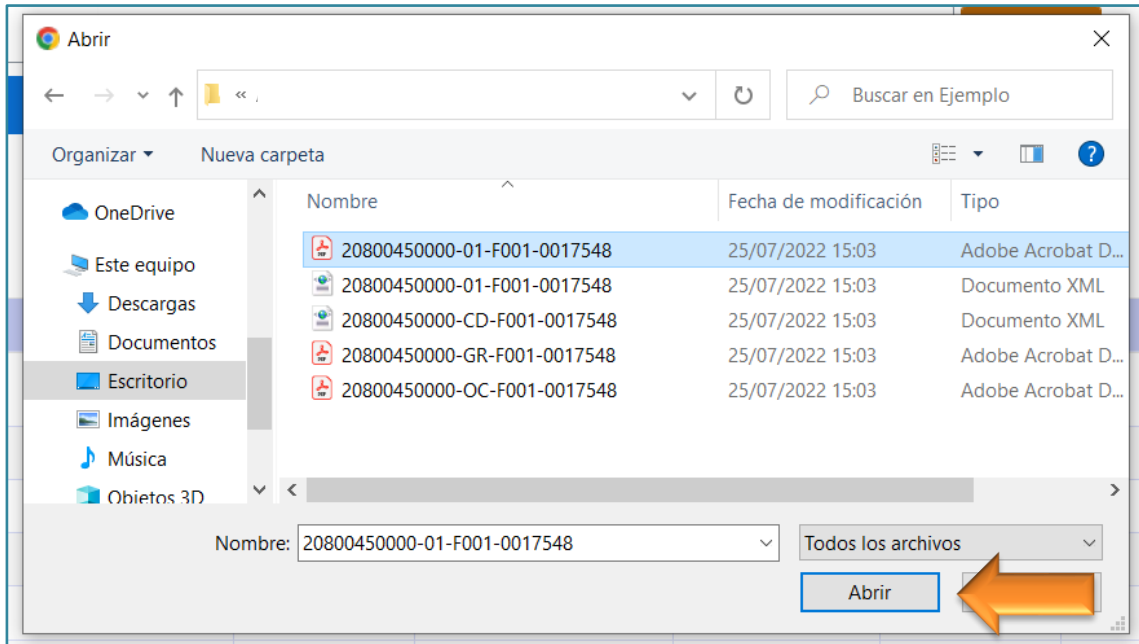
Documentos

Info Cantidad de Documentos: (1)

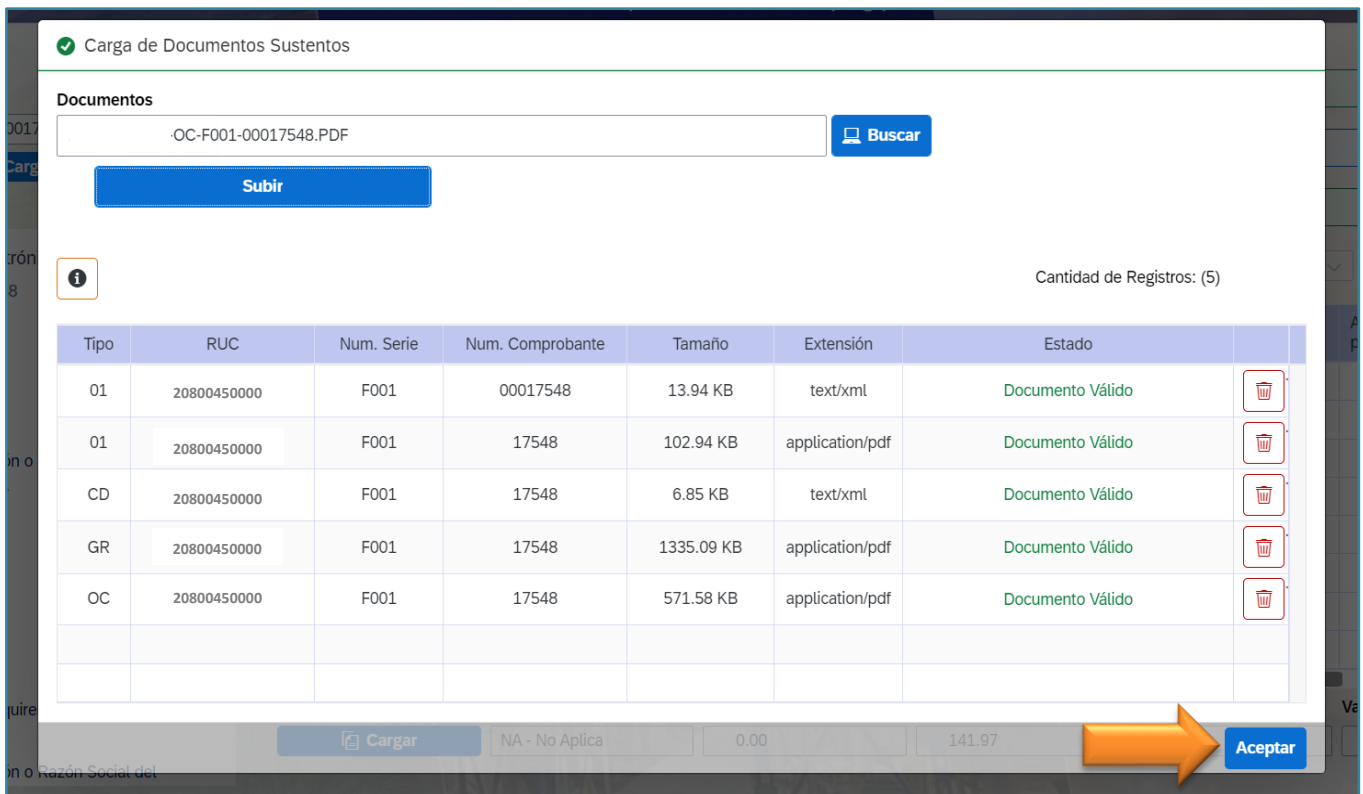
Tipo	RUC	Num. Serie	Num. Comprobante	Tamaño	Extensión	Estado	
01	20800450000	F001	00017548	13.94 KB	text/xml	Documento Válido	<input type="button" value="Eliminar"/>

ite o usuario: Documentos Sustentos Código de deducción: Total descuentos: Total IGV: Valor total:

N/A - No Aplica 0.00 141.97 930.67



Una vez cargados todos los documentos sustentos seleccionar la opción “Aceptar”





Los documentos se cargaron correctamente al Portal-Web cuando todos los mensajes de validación externa e interna se muestran de color verde.

Si la factura se cargó correctamente, se activará el botón **“Pre-registrar”**; si existiese algún error al momento de ingresar la factura, el botón no se activará hasta que se corrija.

Comprobante de suministros (Carga)

Mensajes de Validación Externa

- ✓ Estado del comprobante a la fecha de la consulta : ACEPTADO.
- ✓ Estado del contribuyente a la fecha de emisión : ACTIVO.
- ✓ Condición de domicilio a la fecha de emisión : HABIDO.

Mensajes de Validación Interna

- ✓ Todos los ítems de la factura asignadas.
- ✓ Todos los Documentos Sustentados de la factura asignadas.
- ✓ Sin Deducciones a comparar

Detalle de la Factura Tipo de carga : S | Suministros N° Registros (3)

Posición	Valor Neto	Precio Sin IG	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Afectación al IG	Precio por It
1	143.72	121.80	0000007395	GUANTE EXAMINACI... EX CJAX50PR T...	BX	5.00	IGV	
2	442.50	375.00	0000006221	MAMELUCOS BIOSEGURIDAD T/TASLAN IMP...	NIU	10.00	IGV	
3	344.44	291.90	0000002454	MASCARA P/SOLDAR V/LEVANTABLE CLUNA...	NIU	10.00	IGV	

Resumen:

Documentos Sustentados	Código deducción:	Total descuentos:	Total IG:	Valor total:	Valor total sin IG:
	NA - No Aplica	0.00	141.97	930.67	788.70

Seleccionar la opción **“Pre-registrar”**

Comprobante de suministros (Carga)

Mensajes de Validación Externa

- ✓ Estado del comprobante a la fecha de la consulta : ACEPTADO.
- ✓ Estado del contribuyente a la fecha de emisión : ACTIVO.
- ✓ Condición de domicilio a la fecha de emisión : HABIDO.

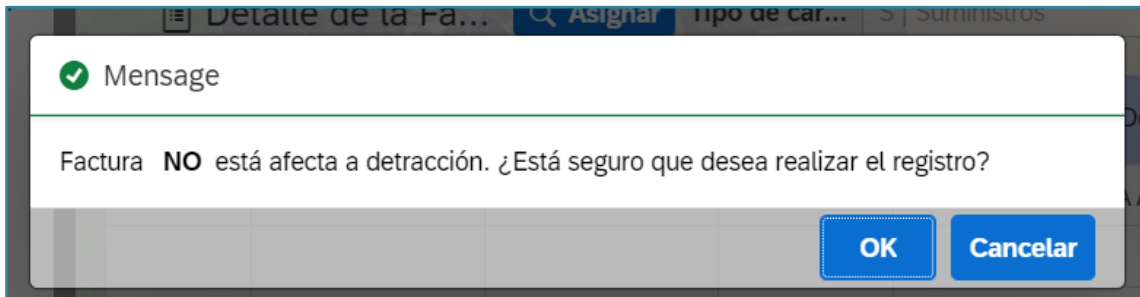
Mensajes de Validación Interna

- ✓ Todos los ítems de la factura asignadas.
- ✓ Todos los Documentos Sustentados de la factura asignadas.
- ✓ Sin Deducciones a comparar

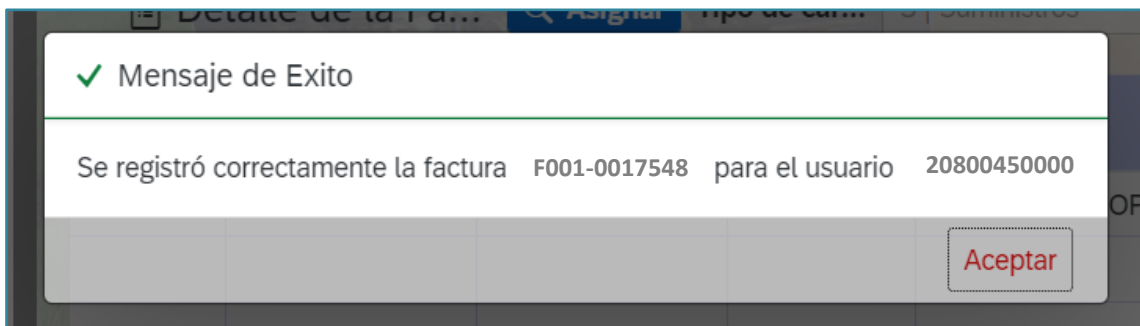
Detalle de la Factura Tipo de carga : S | Suministros N° Registros (1)



Se mostrara el siguiente mensaje, presionar el botón “OK”



Finalmente se mostrara un mensaje informando que la factura se registró correctamente, presionar el botón “Aceptar”



NOTA: El mensaje de registro no es señal de conformidad. Para ver el estado en el que se encuentra su factura deberá ir a la opción: “Seguimiento de comprobantes”