

**SANTO
TOMÁS**

Manual de usuario Portal de proveedores Santo Tomas

Tabla de Contenidos

Introducción.....	3
Definiciones utilizadas.....	3
Bienvenido al portal de proveedores.....	4
Creación de cuenta.....	4
Configuración inicial.....	7
Modulo Portal de proveedores.....	10
Visualización Perfil.....	11
Visualización y gestión de órdenes de compra.....	13
Información de Pagos.....	15
Información del estado de las Facturas.....	16
Administracion y exportación de información.....	17
Soporte.....	18

Introducción.

Bienvenido al portal de proveedores de Instituciones de Educación Santo Tomás, como los datos de su empresa fueron creados exitosamente en nuestro sistema procederemos a explicar el funcionamiento del “Portal de Proveedores”, plataforma que conecta a la Institución con la gestión de compra que realizamos con ustedes. En esta plataforma le permitirá acceder a sus órdenes de compra vigentes con nosotros, los pagos asociados a las facturas emitidas y su perfil general. También se explicarán algunos términos del sistema para su comprensión.

Definiciones: Conceptos usados en Portal de Proveedores.

- Estado de Orden de compra:
 - **Abierta:** Documento aprobado.
 - **Cerrada para recepcionar:** documento recepcionado en sistema ERP Santo Tomás, y la espera de la integración con factura emitida por el proveedor.
 - **Cerrada:** Documento recepcionado en sistema ERP Santo Tomás, con facturas emitidas y asociadas. Documento en proceso pago con factura asociada.
 - **Cancelada:** Documento cancelado no se procede con la compra.

- Campos de búsqueda en las distintas pantallas del Portal:
 - Si, los filtros de búsqueda no muestran ningún asterisco (*) puede dejar dichos campos en blanco. No son obligatorios.
 - Si, los campos de búsqueda muestran dos asteriscos (**) basta con introducir la información en uno de ellos.
 - Si, el campo de búsqueda muestra un asterisco (*) debe indicar información para proceder con la búsqueda.

- Información con otro color (celeste), quiere decir que podemos seleccionar la información y nos direccionara a una pantalla con un mayor detalle.

- Para volver a una pantalla anterior en el sistema debe seleccionar la opción “**Listo**” marcado con verde que figura en cada módulo.

- Ciclo de Vida: Indica la trazabilidad del documento de compra, donde se puede identificar desde la creación de la orden de compra, facturas asociadas y sus respectivos pagos.

- Columnas: la información entregada en las distintas pantallas puede ser administradas según su necesidad, ya que en cada pantalla existe la opción de “Ver” donde podrá seleccionar las columnas que necesite visualizar.

- Extracción de información: La información de sus órdenes, facturas y pagos puede ser exportada a Excel con el mismo detalle que visualiza en pantalla.

Bienvenido al portal de proveedores.

Creación de cuenta.

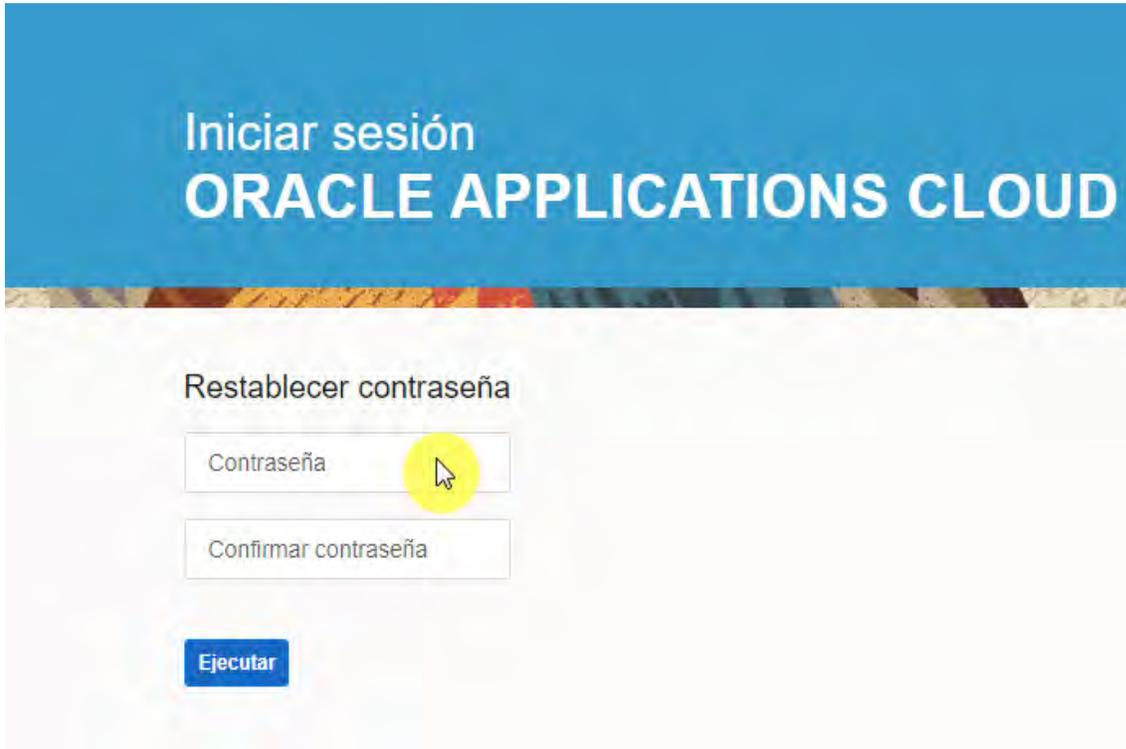
En primera instancia, usted recibirá un correo de bienvenida al sistema “Portal de Proveedores Santo Tomás”, el cual indica un link que le permitirá crear su contraseña, la que debe ser recordada para ingresar cada vez que lo requiera, en dicha pantalla figurará la opción de “Restablecer Contraseña”, la que debe ser generada con las siguientes características: debe contener mínimo 8 caracteres alfanuméricos, una letra mayúscula y un carácter especial. Una vez definida y para confirmarla, debe seleccionar la opción “ejecutar” y será direccionado a la pantalla de ingreso, en paralelo al ingreso llegará un segundo correo con la confirmación del cambio de contraseña.

Pantallas que describen el proceso:

Correo de bienvenida:



Restablecimiento y/o creación de contraseña:



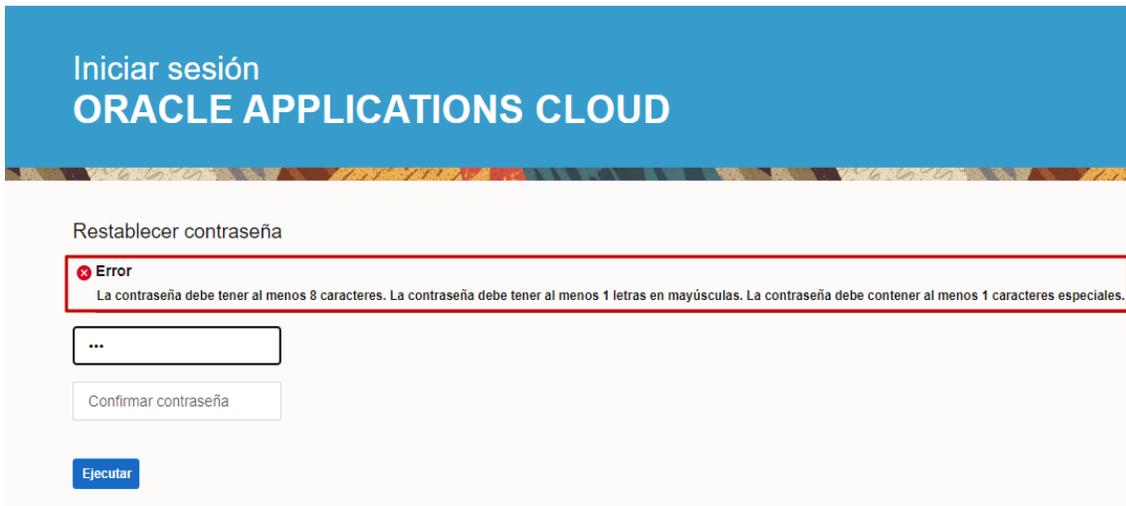
Iniciar sesión
ORACLE APPLICATIONS CLOUD

Restablecer contraseña

Contraseña

Confirmar contraseña

Ejecutar



Iniciar sesión
ORACLE APPLICATIONS CLOUD

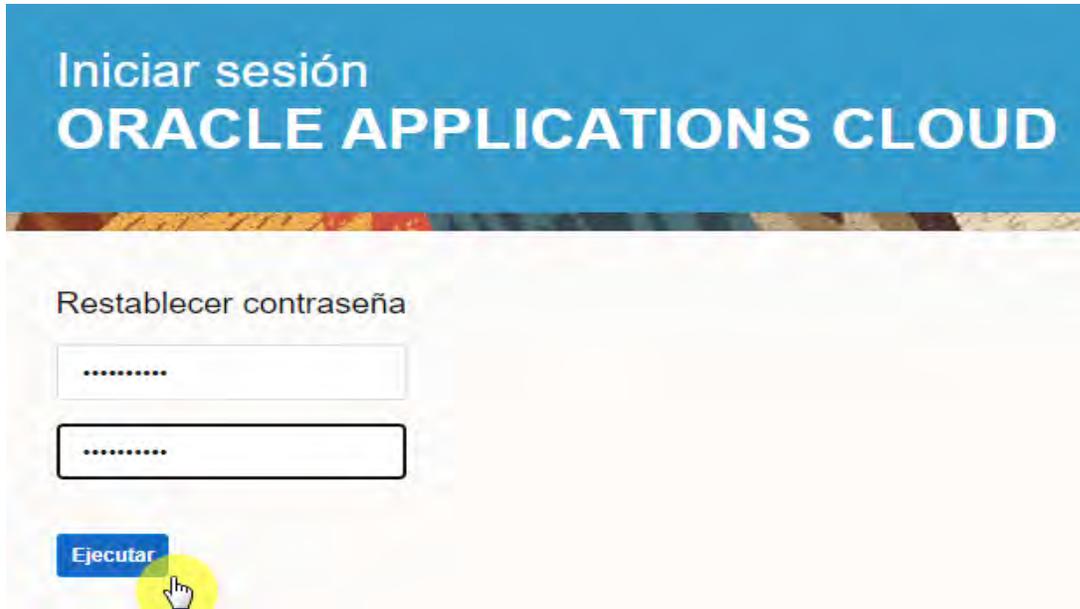
Restablecer contraseña

Error
La contraseña debe tener al menos 8 caracteres. La contraseña debe tener al menos 1 letras en mayúsculas. La contraseña debe contener al menos 1 caracteres especiales.

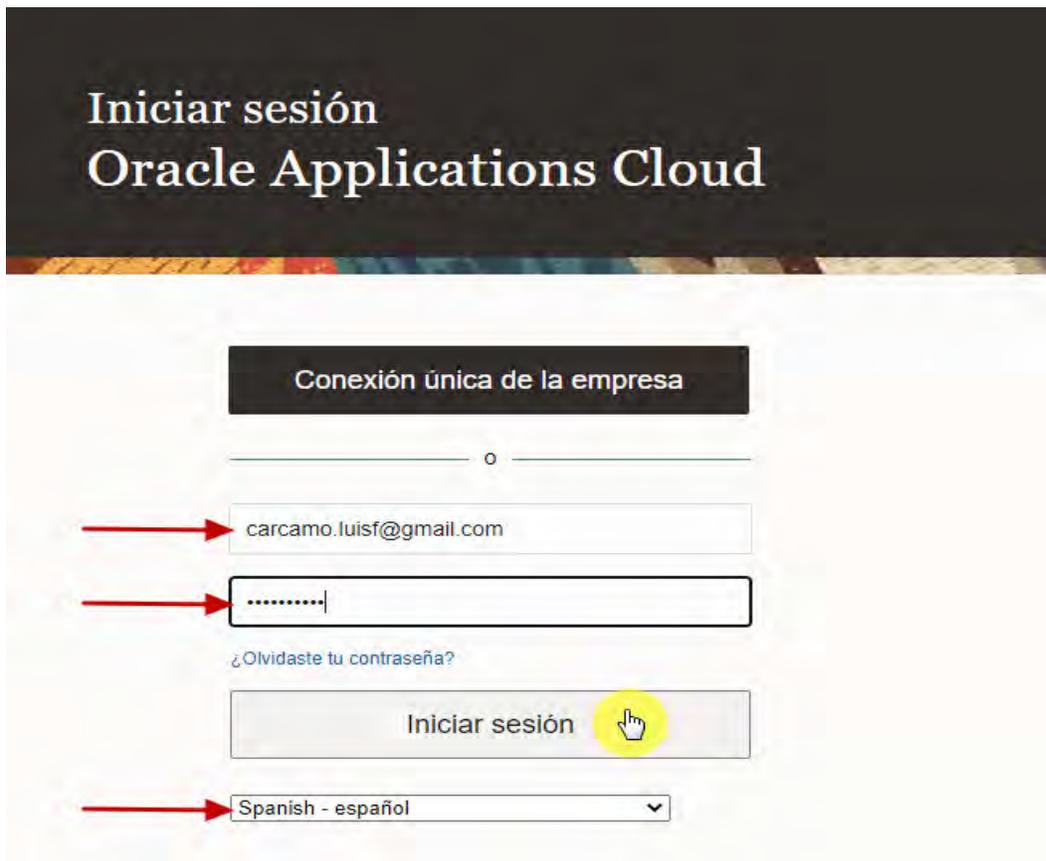
...

Confirmar contraseña

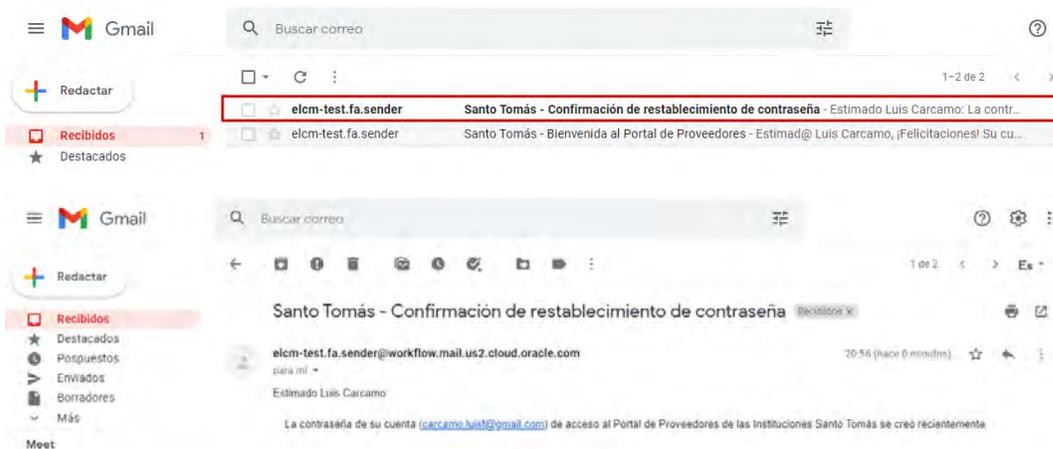
Ejecutar



Inicio de sesión en el Portal Santo Tomas:



Correo de confirmación de la creación de contraseña:

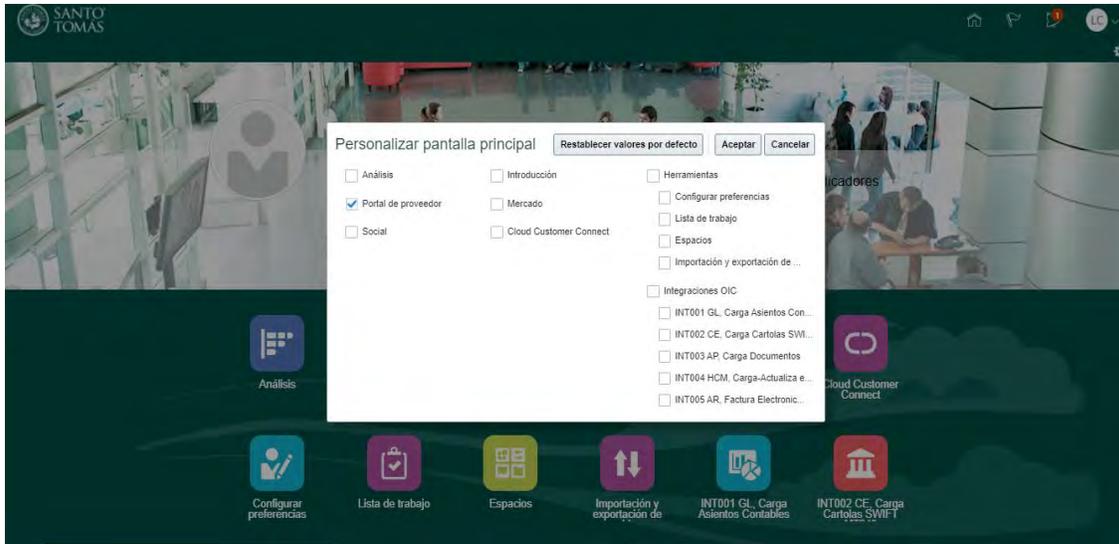


Configuración inicial.

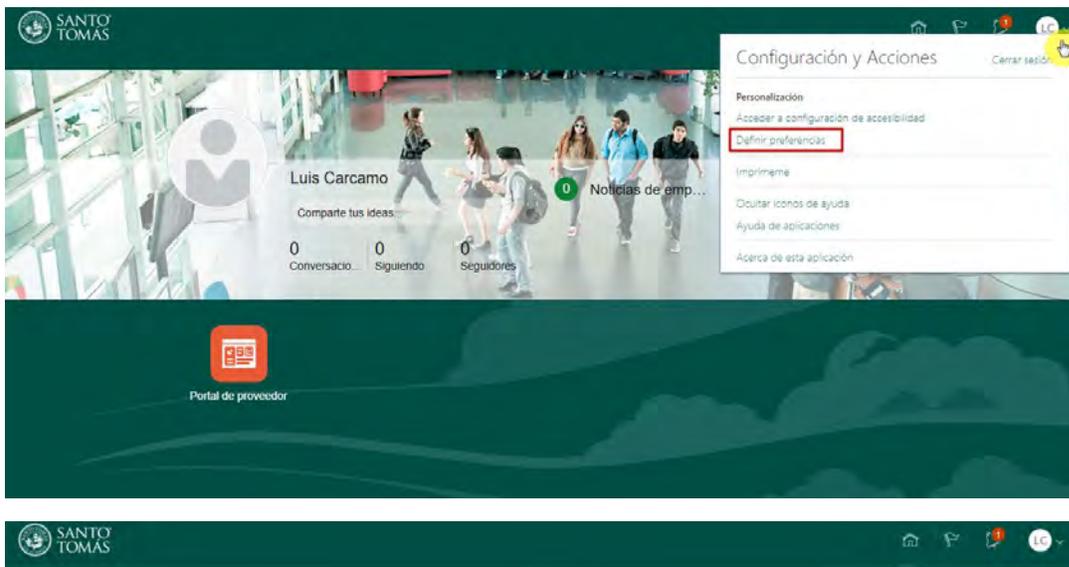
La primera vez que ingrese al sistema, debe modificar las preferencias de su cuenta y los módulos que corresponden a su gestión. Para realizar esta acción debe realizar los siguientes pasos:

- 1- Debe seleccionar el icono marcado en color rojo en la imagen. Con esta acción podrá acceder a la configuración de los iconos en su pantalla, de los cuales debe marcar solamente el del Portal de Proveedores; los iconos restantes son de uso exclusivo de la institución y no contienen información relevante a su gestión como proveedor.





2- Ingresar a la opción “Definir preferencias” y configurar las opciones de Regional e Idioma, finalmente seleccionar el icono de la “casa” para volver a la pantalla principal y seleccionar el módulo Portal de proveedores.



1- Configuración Regional:

- Territorio: Chile
- Formato de Fecha, hora y numérico debe seleccionar la visualización que guste.



The screenshot shows the 'Preferencias Generales: Regionales' settings page. The header includes the Santo Tomás logo and navigation icons. The page title is 'Preferencias Generales: Regionales'. There are three buttons: 'Guardar', 'Guardar y Cerrar', and 'Cancelar'. The settings are as follows:

Territorio	Chile
Formato de Fecha	dd-MM-yy (28-07-21)
Formato de Hora	hh:mm a (01:22 AM)
Formato Numérico	-1.234.567
Moneda	Peso Chileno
Zona Horaria	(UTC-04:00) Santiago: Hora de Chile (CLT)

2- Configuración Idioma:

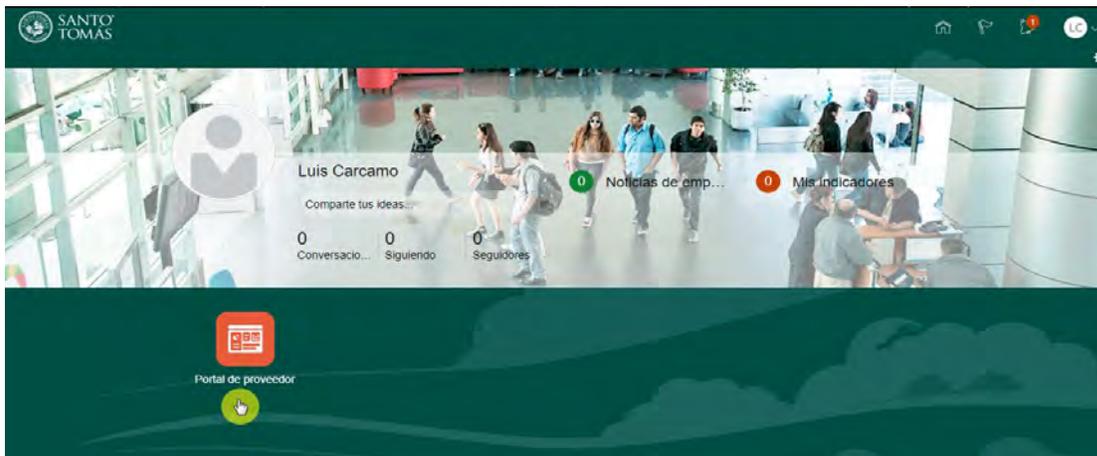
- En los tres casos debe ingresar el idioma español.



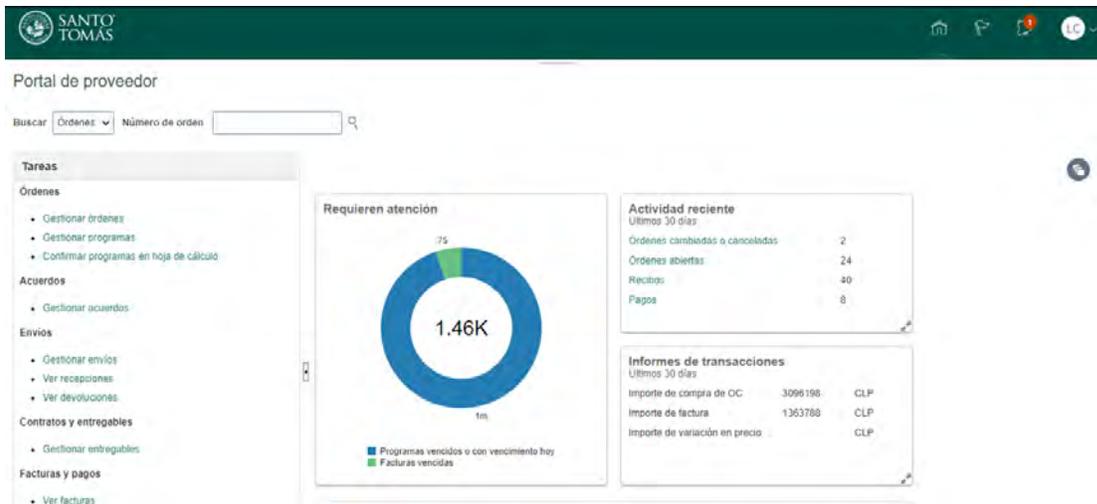
The screenshot shows the 'Preferencias Generales: Idioma' settings page. The header includes the Santo Tomás logo and navigation icons. The page title is 'Preferencias Generales: Idioma'. There are three buttons: 'Guardar', 'Guardar y Cerrar', and 'Cancelar'. The settings are as follows:

Valor por Defecto	Español
Sesión Actual	Español
Nombre Mostrado	Español

Modulo Portal de proveedores.



Al seleccionar el módulo de portal, lo primero que podrá visualizar es un resumen de sus órdenes de compra, facturas pagos y datos de su perfil.



Visualización Perfil.

Podrá visualizar todos los datos ingresados en nuestro sistema correspondientes a su organización, direcciones, contactos, método y datos de pago. Los datos no son modificables por usted y en caso de requerirlo deben comunicarse con su comprador.



Detalle de la organización:

- Se mostrarán los datos como nombre de la empresa, estado del proveedor, número de registro, etc.



Perfil de compañía ⓘ Listo

Detalles de organización | Identificadores de empresa | Direcciones | Contactos | Pagos | Clasificaciones de negocio | Productos y servicios

General

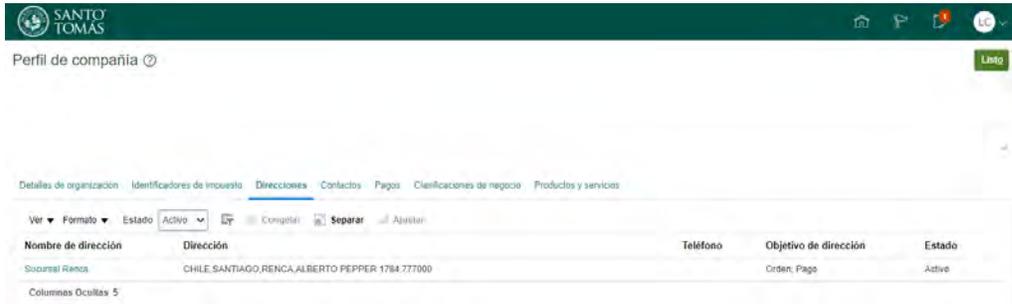
Compañía	Dimerc S.A	Tipo de organización fiscal	Corporación
Número de proveedor	10002	Estado	Activo
Tipo de proveedor	Proveedor	Anexos	Ninguno

Identificación

Número DUNS		Número de seguridad social	
Número de cliente		Sitio web corporativo	
SIC			

Direcciones:

- dirección, ciudad, comuna y nombre de asociado.



Perfil de compañía [?](#) Listo

Detalles de organización | Identificadores de impuesto | **Direcciones** | Contactos | Pagos | Clasificaciones de negocio | Productos y servicios

Ver Estado

Nombre de dirección	Dirección	Teléfono	Objetivo de dirección	Estado
Suzanaí Renca	CHILE,SANTIAGO,RENCA,ALBERTO PEPPER 1784.777000		Orden, Pago	Activo
Columbas Ocañas 5				

Contactos:

- Nombre, apellido, correo y estado de la cuenta.



Perfil de compañía [?](#) Listo

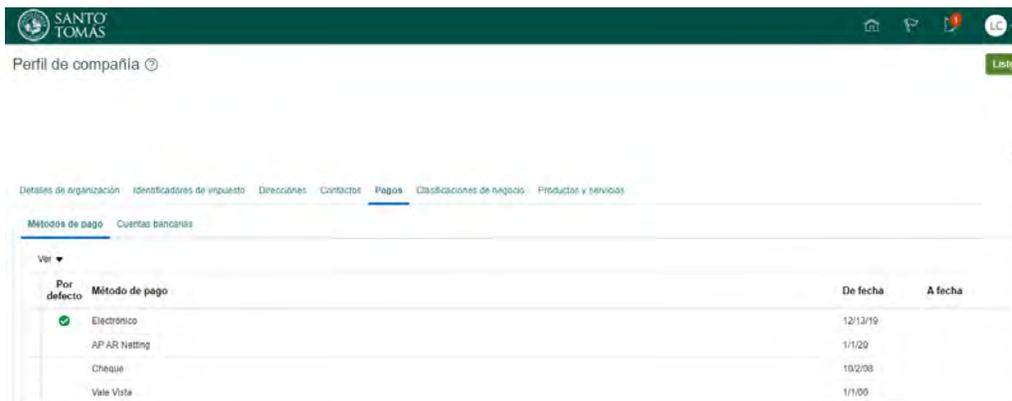
Detalles de organización | Identificadores de impuesto | Direcciones | **Contactos** | Pagos | Clasificaciones de negocio | Productos y servicios

Ver Estado

Nombre	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	Contacto administrativo	Cuenta de usuario	Estado
Carcamo, Luis		carcamo.luis@gmail.com		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Activo
Carcamo, Yesenia		yesa_cp@cloud.com		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Activo

Método de pago:

- Pago electrónico.



Perfil de compañía [?](#) Listo

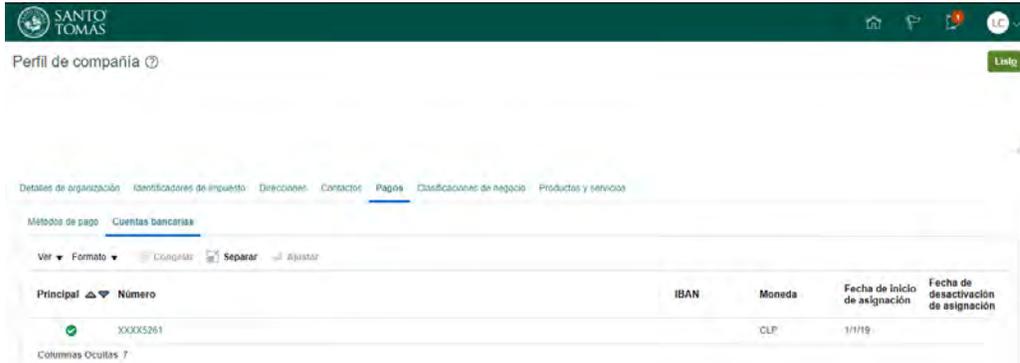
Detalles de organización | Identificadores de impuesto | Direcciones | Contactos | **Pagos** | Clasificaciones de negocio | Productos y servicios

Métodos de pago | Cuentas bancarias

Ver

Por defecto	Método de pago	De fecha	A fecha
<input checked="" type="checkbox"/>	Electrónico	12/13/19	
<input type="checkbox"/>	APAR Netting	1/1/20	
<input type="checkbox"/>	Cheque	19/2/08	
<input type="checkbox"/>	Vale Vista	1/1/00	

Al ser método de pago electrónico podrá visualizar la cuenta bancaria ingresada en el sistema donde se mostrarán los últimos cuatro dígitos de dicha cuenta.



Perfil de compañía Listo

Detalles de organización | Identificadores de impuesto | Direcciónes | Contactos | **Pagos** | Clasificaciones de negocio | Productos y servicios

Métodos de pago **Cuentas bancarias**

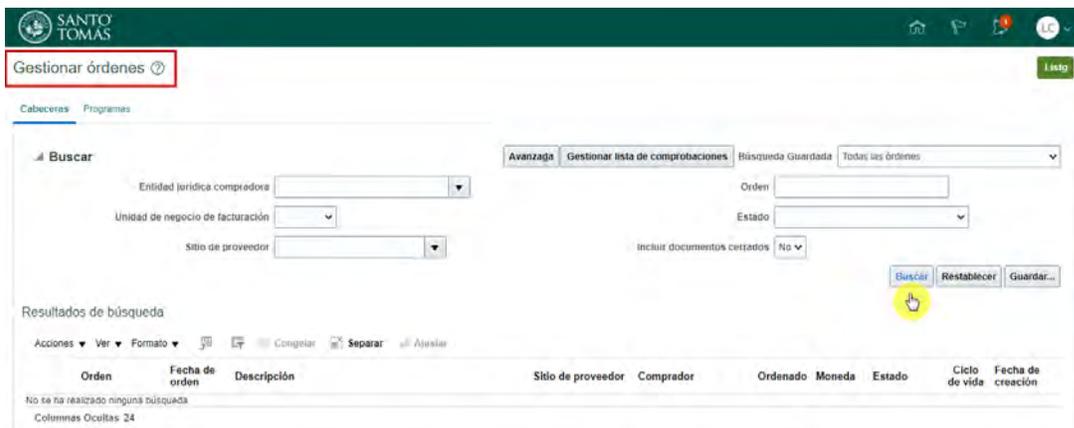
Ver

Principal	Número	IBAN	Moneda	Fecha de inicio de asignación	Fecha de desactivación de asignación
<input checked="" type="checkbox"/>	XXXX5261		CLP	1/1/19	

Columnas Ocultas: 7

Visualización y gestión de órdenes de compra.

Podrá visualizar todas las ordenes que estén en estado abiertas, canceladas y/o recepcionadas, para poder ver las ordenes que están cerradas debe ingresar un "SI" en la opción Incluir documentos cerrados.



Gestionar órdenes Listo

Cabeceras | Programas

Buscar

Avanzada | Gestionar lista de comprobaciones | Búsqueda Guardada | Todas las órdenes

Entidad jurídica compradora:

Unidad de negocio de facturación:

Sitio de proveedor:

Orden:

Estado:

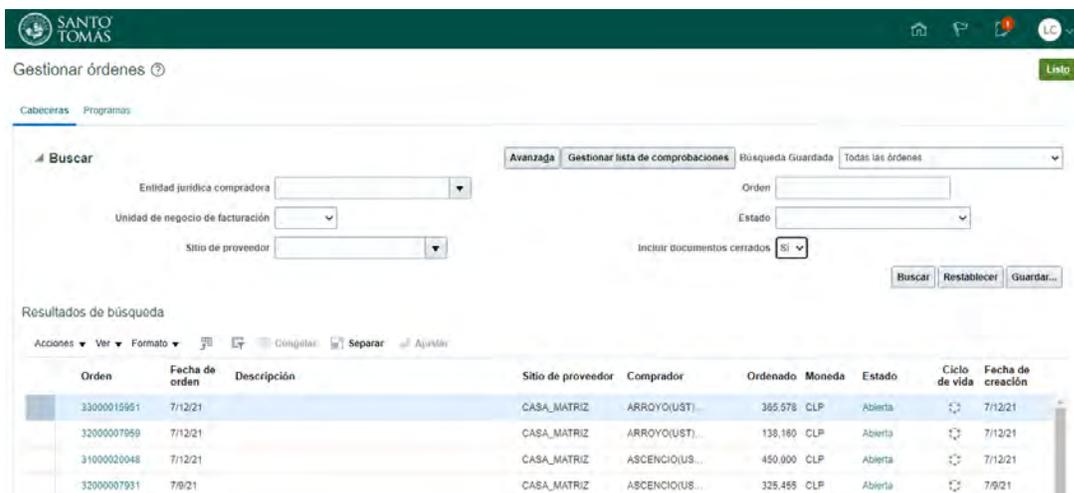
Incluir documentos cerrados:

Resultados de búsqueda

Acciones

Orden	Fecha de orden	Descripción	Sitio de proveedor	Comprador	Ordenado	Moneda	Estado	Ciclo de vida	Fecha de creación
No se ha realizado ninguna búsqueda									

Columnas Ocultas: 24



Gestionar órdenes Listo

Cabeceras | Programas

Buscar

Avanzada | Gestionar lista de comprobaciones | Búsqueda Guardada | Todas las órdenes

Entidad jurídica compradora:

Unidad de negocio de facturación:

Sitio de proveedor:

Orden:

Estado:

Incluir documentos cerrados:

Resultados de búsqueda

Acciones

Orden	Fecha de orden	Descripción	Sitio de proveedor	Comprador	Ordenado	Moneda	Estado	Ciclo de vida	Fecha de creación
33000015951	7/12/21		CASA_MATRIZ	ARROYO(UST)	365.576	CLP	Abierta		7/12/21
32000007969	7/12/21		CASA_MATRIZ	ARROYO(UST)	138.180	CLP	Abierta		7/12/21
31000020048	7/12/21		CASA_MATRIZ	ASCENCIO(US...	450.000	CLP	Abierta		7/12/21
32000007931	7/9/21		CASA_MATRIZ	ASCENCIO(US...	325.455	CLP	Abierta		7/9/21

Para revisar en detalle una orden de compra, puede seleccionar el número de esta y acceder dicha información, adicionalmente también podrá descargar el PDF.

Los datos relevantes de una orden de compra son los montos, artículos, comprador, estado, ubicación de envío e institución.

Orden de compra: 33000015951 

[Confirmar](#)
[Ver PDF](#)
[Acciones](#)
[Info](#)

Principal

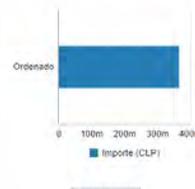
General

Entidad jurídica compradora	Corporación Centro de Formación Técnica Santo Tomás	Proveedor	Dimerc S.A	Ordenado	355.570 CLP
Unidad de negocio de facturación	CFTST	Sitio de proveedor	CASA_MATRIZ	Descripción	
Orden	33000015951	Contacto de proveedor	Virginia Valenzuela	Acuerdo de origen	110000001
Estado	Abierta	Ubicación de facturación	CFTST CASA MATRIZ	Orden del proveedor	
Comprador	IVON LORENA/ARROYO(UST)*	Ubicación de envío	CFTST Concepción		
Fecha de creación	7/12/21				

Condiciones **Notas y anexos**

Acuse de recibo necesario	Ninguna	Método de envío	
Condiciones de pago	30 días	Condiciones de flete	— Pago en recepción
		Franco a bordo	— Confirmación de orden

Ciclo de vida de orden



Ver detalles

Existe la opción de seleccionar y revisar el **ciclo de vida** (opción marcada en la imagen) de una orden de compra, a la que puede acceder en la pantalla de “gestionar órdenes”. Al seleccionar esta opción, podrá ver si la OC fue recepcionada en sistema y si tiene pagos asociados a algún documento (factura, Boleta, etc.)

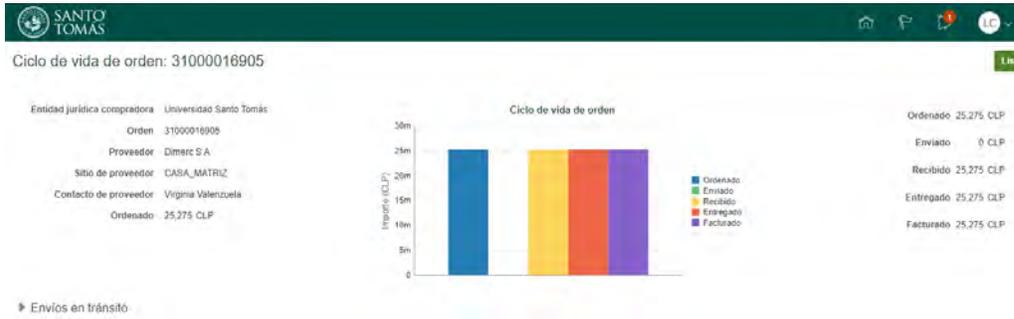
Resultados de búsqueda

Acciones  Ver  Formato     Congelar  Separar  Ajustar

Orden	Fecha de orden	Descripción	Sitio de proveedor	Comprador	Moneda	Estado	Ciclo de vida	Fecha de creación
31000016905	5/19/21	Compra Insumos de aseo	CASA_MATRIZ	HERNANDEZ(IPST)*, IVAN AR...	CLP	Cerrada		4/14/21
31000013117	1/7/21		CASA_MATRIZ	ARROYO(UST)*, IVON LORENA	CLP	Cerrada		1/7/21
33000010865	1/19/21		CASA_MATRIZ	GABLER(CFTST)*, GONZALO ...	CLP	Cerrada		1/19/21
31000018958	6/10/21		CASA_MATRIZ	HERNANDEZ(IPST)*, IVAN AR...	CLP	Cerrada		6/10/21
35000001181	2/15/21		CASA_MATRIZ	MEZA(CFTST)*, SHEYLA ANE...	CLP	Cerrada		2/15/21
33000014259	5/25/21		CASA_MATRIZ	GABLER(CFTST)*, GONZALO ...	CLP	Cerrada		5/25/21
31000017246	4/22/21		CASA_MATRIZ	HERNANDEZ(IPST)*, IVAN AR...	CLP	Cerrada		4/22/21
31000011003	12/9/20	UST - Cinta Embalaje 48Mmx100Mt ...	CASA_MATRIZ	GODOY(IPST)*, ANDREINA VE...	CLP	Cerrada		11/26/20

Detalle del ciclo de vida.

1- Detalle general de la orden de compra mostrada en un gráfico de barras.



2- Recepciones y facturas asociadas a dicha orden de compra:

► Envíos en tránsito

Recepciones

Acciones Ver Formato Congelar Separar Ajustar

Recepción	Fecha de recepción	Envío	Fecha de envío	Folio Doc. Recepción	Devuelta	Recibido	Entregado	Facturado	Facturación pendiente
21653	31-05-21 03:1...			9701576	0	25.275	25.275	25.275	0

Columnas Ocultas 3

Facturas

Acciones Ver Formato Congelar Separar Ajustar

Factura	Fecha de factura	Estado	Total de factura	Pagado	Importe confrontado	Recepción	Nota de empaquetado
9701576	24-05-21	Validado	30.077	30.077	25.275	21653	9701576

Columnas Ocultas 3

Información de Pagos.

Se mostrarán y detallarán los pagos realizados a las facturas con sus correspondientes órdenes de compra. Así mismo, se indicará la cuenta bancaria a la cual fueron pagados dichos documentos. Para ingresar al detalle debe seleccionar el número del pago para ser direccionado.

Buscar

Avanzada

Se necesita al menos uno

** Número de pago

Estado de pago

Importe de pago

** Proveedor

Sitio de proveedor

Fecha de pago m/d/yy

Buscar Restablecer Guardar...

Resultados de búsqueda

Ver Formato Congelar Separar

Número de pago	Fecha de pago	Tipo de pago	Número de factura	Proveedor	Sitio de proveedor	Estado de pago	Cuenta de pago	Impo de pago
6015	7/13/21	Solicitud de proceso	Multiple	Dimerc S A	CASA_MATRIZ	Negociable	XXXX5261	56...
13780	7/13/21	Solicitud de proceso	Multiple	Dimerc S A	CASA_MATRIZ	Negociable	XXXX5261	32...
13697	7/9/21	Solicitud de proceso	9551790	Dimerc S A	CASA_MATRIZ	Compensado	XXXX5261	75...
141090	7/9/21	Solicitud de proceso	9504204	Dimerc S A	CASA_MATRIZ	Compensado	XXXX5261	17...
13481	7/6/21	Solicitud de proceso	Multiple	Dimerc S A	CASA_MATRIZ	Compensado	XXXX5261	83...

Pago: 13697 Linfo

Unidad de negocio: UST	Importe de pago: 75.432 CLP
Beneficiario: Dimerc S A	Fecha de pago: 7/9/21
Sitio de beneficiario: CASA_MATRIZ	Tipo de pago: Solicitud de proceso de pago
Dirección: CHILE, SANTIAGO, RENCA, ALBERTO PEPPER 1784, 777000	Cuenta de pago: XXXX5261
Estado de pago: Compensado	Documento de pago: EFT CHILE 00-015-01942-00

Facturas pagadas

Número	Fecha de factura	Tipo	Orden de compra	Recepción	Aviso de consumo	Importe pagado	Importe de factura	Estado de factura	Fecha de vencimiento	Estado de pago
8951790	3/23/21	Estándar	31000015900	Multip...		75.432 CLP	75.432 CLP	No obligat...	4/22/21	Pagada to

Información del estado de las Facturas.

Podrá revisar si sus documentos fueron asociados a una orden de compra y si existen pagos. Al igual que en los módulos anteriores, si desea visualizar un mayor detalle, de cada línea, puede seleccionar los datos que se encuentran en color celeste, esta acción lo llevara al detalle de los documentos.

Buscar Avanza... Búsqueda Guardada Todas las facturas

** Se necesita al menos uno

** Número de factura <input type="text"/>	Aviso de consumo <input type="text"/>
** Proveedor: Dimerc S A	Estado de factura <input type="text"/>
Sitio de proveedor <input type="text"/>	Estado de pago <input type="text"/>
** Orden de compra <input type="text"/>	Número de pago <input type="text"/>

Buscar Restablecer Guardar...

Resultados de búsqueda

Ver Separar

Número de factura	Fecha de factura	Tipo	Orden de compra	Proveedor	Sitio de proveedor	Importe impagado	Importe de factura	Estado de factura	Número de pago
8920016	1/29/20	Estándar	31000000020	Dimerc S A	CASA_MATRIZ	0 CLP	17.564 CLP	Aprob...	44007
8925973	1/29/20	Estándar	31000000040	Dimerc S A	CASA_MATRIZ	0 CLP	83.258 CLP	Aprob...	44007
8925974	1/29/20	Estándar	31000000078	Dimerc S A	CASA_MATRIZ	0 CLP	190.589 CLP	Aprob...	44007
8925975	1/31/20	Estándar	31000000088	Dimerc S A	CASA_MATRIZ	0 CLP	10.758 CLP	Aprob...	16378
8926023	1/29/20	Estándar	31000000093	Dimerc S A	CASA_MATRIZ	0 CLP	264.104 CLP	Aprob...	44007
8926022	1/29/20	Estándar	31000000093	Dimerc S A	CASA_MATRIZ	0 CLP	496.894 CLP	Aprob...	44007

Administración y exportación de información.

- En el detalle de gestión de órdenes, facturas y pagos podrá administrar las columnas que necesite visualizar y ordenar según su necesidad.

Buscar Avanzada | Gestionar lista de comprobaciones | Búsqueda Guardada | Todas las órdenes

Resultados de búsqueda

Acciones Ver Formato Congelar Separar Ajustar

Ordenar

Orden	Fecha de orden	Descripción	Sitio de proveedor	Comprador	Moneda	Estado	Ciclo de vida
61				AMO(IPST); YESSENIA FERNANDA	CLP	Abierta	
55				AMO(IPST); YESSENIA FERNANDA	CLP	Abierta	
62				AMO(IPST); YESSENIA FERNANDA	CLP	Abierta	
61				AMO(IPST); YESSENIA FERNANDA	CLP	Abierta	
50				AMO(IPST); YESSENIA FERNANDA	CLP	Abierta	
649712	18-01-20	ART. OFICINA NOVIE...	CASA_MATRIZ	AMOCAMO(IPST); YESSENIA FERNANDA	CLP	Abierta	
656776	18-01-20	ARTICULO DE ESCRIT...	CASA_MATRIZ	AMOCAMO(IPST); YESSENIA FERNANDA	CLP	Abierta	
655769	18-01-20	ARTICULO DE ESCRIT...	CASA_MATRIZ	AMOCAMO(IPST); YESSENIA FERNANDA	CLP	Abierta	
657575	18-01-20	ARTICULO DE ESCRIT...	CASA_MATRIZ	AMOCAMO(IPST); YESSENIA FERNANDA	CLP	Abierta	
617056	18-01-20	ARTICULO DE ESCRIT...	CASA_MATRIZ	AMOCAMO(IPST); YESSENIA FERNANDA	CLP	Abierta	
659551	18-01-20	ARTICULO DE ESCRIT...	CASA_MATRIZ	AMOCAMO(IPST); YESSENIA FERNANDA	CLP	Abierta	
641349	22-01-20	ARTICULO DE ESCRIT...	CASA_MATRIZ	AMOCAMO(IPST); YESSENIA FERNANDA	CLP	Abierta	

- Orden de columnas:

Buscar Avanzada | Gestionar lista de comprobaciones | Búsqueda Guardada | Todas las órdenes

Resultados de búsqueda

Acciones Ver Formato Congelar Separar Ajustar

Orden	Fecha de orden	Descripción	Sitio de proveedor	Comprador	Moneda	Estado	Ciclo de vida
610618	18-01-20	427/890/ART OFI AGOS...	CASA_MATRIZ	CARCAMO(IPST); YESSENIA FERNANDA	CLP	Abierta	
599212	18-01-20	427/890/ART DE OFICI...	CASA_MATRIZ	CARCAMO(IPST); YESSENIA FERNANDA	CLP	Abierta	
626692	18-01-20	427/890/SEPTIEMBRE	CASA_MATRIZ	CARCAMO(IPST); YESSENIA FERNANDA	CLP	Abierta	
610386	18-01-20	431/890/ART ASEO JUL	CASA_MATRIZ	CARCAMO(IPST); YESSENIA FERNANDA	CLP	Abierta	
569347	24-01-20	471/824/RESMAS SEM.	CASA_MATRIZ	CARCAMO(IPST); YESSENIA FERNANDA	CLP	Abierta	
649712	18-01-20	ART. OFICINA NOVIE...	CASA_MATRIZ	CARCAMO(IPST); YESSENIA FERNANDA	CLP	Abierta	
656776	18-01-20	ARTICULO DE ESCRIT...	CASA_MATRIZ	CARCAMO(IPST); YESSENIA FERNANDA	CLP	Abierta	
655769	18-01-20	ARTICULO DE ESCRIT...	CASA_MATRIZ	CARCAMO(IPST); YESSENIA FERNANDA	CLP	Abierta	
657575	18-01-20	ARTICULO DE ESCRIT...	CASA_MATRIZ	CARCAMO(IPST); YESSENIA FERNANDA	CLP	Abierta	

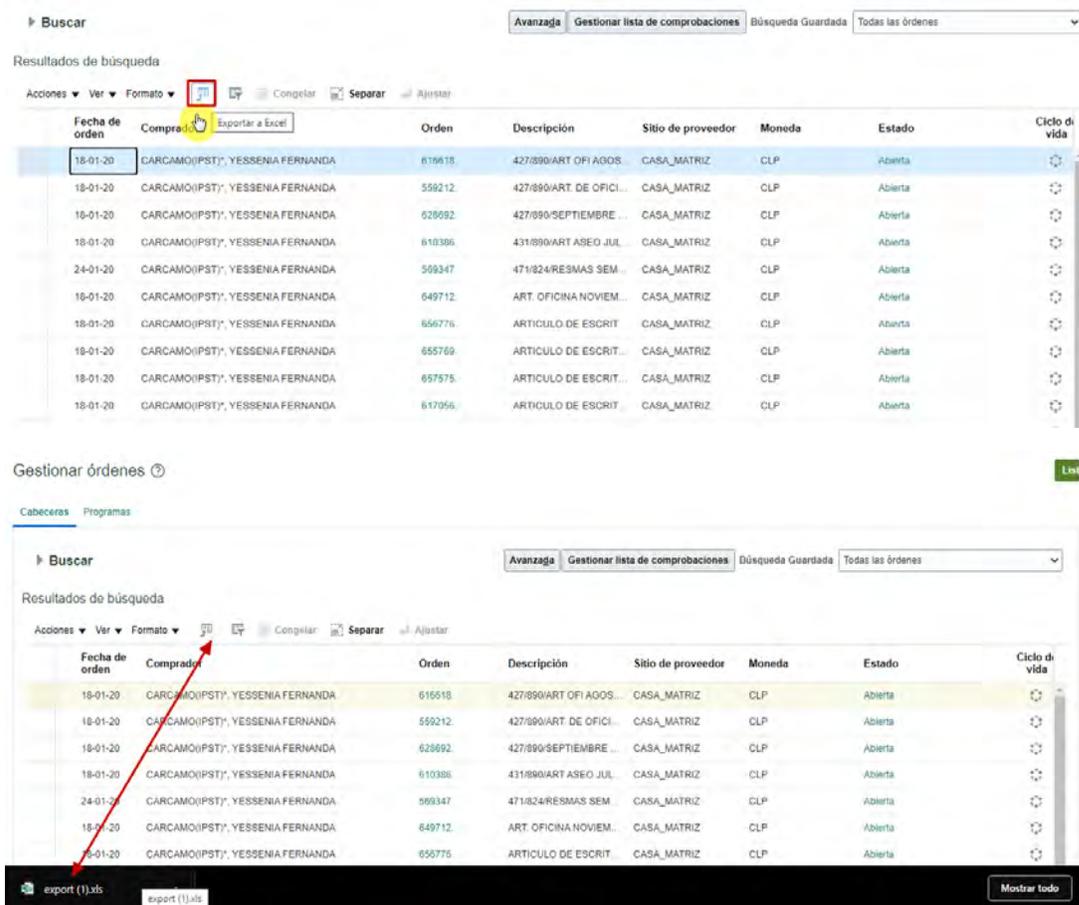
Buscar Avanzada | Gestionar lista de comprobaciones | Búsqueda Guardada | Todas las órdenes

Resultados de búsqueda

Acciones Ver Formato Congelar Separar Ajustar

Fecha de orden	Comprador	Orden	Descripción	Sitio de proveedor	Moneda	Estado	Ciclo de vida
18-01-20	CARCAMO(IPST); YESSENIA FERNANDA	610618	427/890/ART OFI AGOS...	CASA_MATRIZ	CLP	Abierta	
18-01-20	CARCAMO(IPST); YESSENIA FERNANDA	599212	427/890/ART DE OFICI...	CASA_MATRIZ	CLP	Abierta	
18-01-20	CARCAMO(IPST); YESSENIA FERNANDA	626692	427/890/SEPTIEMBRE ...	CASA_MATRIZ	CLP	Abierta	
18-01-20	CARCAMO(IPST); YESSENIA FERNANDA	610386	431/890/ART ASEO JUL	CASA_MATRIZ	CLP	Abierta	
24-01-20	CARCAMO(IPST); YESSENIA FERNANDA	569347	471/824/RESMAS SEM...	CASA_MATRIZ	CLP	Abierta	
18-01-20	CARCAMO(IPST); YESSENIA FERNANDA	649712	ART. OFICINA NOVIE...	CASA_MATRIZ	CLP	Abierta	
18-01-20	CARCAMO(IPST); YESSENIA FERNANDA	656776	ARTICULO DE ESCRIT...	CASA_MATRIZ	CLP	Abierta	
18-01-20	CARCAMO(IPST); YESSENIA FERNANDA	655769	ARTICULO DE ESCRIT...	CASA_MATRIZ	CLP	Abierta	
18-01-20	CARCAMO(IPST); YESSENIA FERNANDA	657575	ARTICULO DE ESCRIT...	CASA_MATRIZ	CLP	Abierta	
18-01-20	CARCAMO(IPST); YESSENIA FERNANDA	617056	ARTICULO DE ESCRIT...	CASA_MATRIZ	CLP	Abierta	
18-01-20	CARCAMO(IPST); YESSENIA FERNANDA	659551	ARTICULO DE ESCRIT...	CASA_MATRIZ	CLP	Abierta	

- Para exportar la información mostrada en pantalla debe seleccionar el icono marcado en la imagen.



The screenshot shows the 'Gestionar órdenes' (Manage orders) interface. At the top, there is a search bar and navigation options. Below, a table lists orders with columns: Fecha de orden, Compro, Orden, Descripción, Sitio de proveedor, Moneda, Estado, and Ciclo de vida. A red box highlights the 'Exportar a Excel' icon in the 'Acciones' column of the first row. Below the table, there are tabs for 'Cabeceras' and 'Programas', and a 'Mostrar todo' button.

Fecha de orden	Compro	Orden	Descripción	Sitio de proveedor	Moneda	Estado	Ciclo de vida
18-01-20	CARCAMO(IPST); YESSENIA FERNANDA	619618	427/890/ART OFI AGOS...	CASA_MATRIZ	CLP	Abierta	
18-01-20	CARCAMO(IPST); YESSENIA FERNANDA	559212	427/890/ART DE OFICI...	CASA_MATRIZ	CLP	Abierta	
18-01-20	CARCAMO(IPST); YESSENIA FERNANDA	628692	427/890/SEPTIEMBRE ...	CASA_MATRIZ	CLP	Abierta	
18-01-20	CARCAMO(IPST); YESSENIA FERNANDA	610386	431/890/ART ASEO JUL	CASA_MATRIZ	CLP	Abierta	
24-01-20	CARCAMO(IPST); YESSENIA FERNANDA	509347	471/824/RESMAS SEM...	CASA_MATRIZ	CLP	Abierta	
18-01-20	CARCAMO(IPST); YESSENIA FERNANDA	649712	ART. OFICINA NOVIEM...	CASA_MATRIZ	CLP	Abierta	
18-01-20	CARCAMO(IPST); YESSENIA FERNANDA	656776	ARTICULO DE ESCRIT...	CASA_MATRIZ	CLP	Abierta	
18-01-20	CARCAMO(IPST); YESSENIA FERNANDA	655769	ARTICULO DE ESCRIT...	CASA_MATRIZ	CLP	Abierta	
18-01-20	CARCAMO(IPST); YESSENIA FERNANDA	657575	ARTICULO DE ESCRIT...	CASA_MATRIZ	CLP	Abierta	
18-01-20	CARCAMO(IPST); YESSENIA FERNANDA	617056	ARTICULO DE ESCRIT...	CASA_MATRIZ	CLP	Abierta	

Soporte.

Si al momento de gestionar en su cuenta, existen inconvenientes en ella o con la gestión de órdenes y/o problemas con el sistema, se indica el siguiente plan de escalamiento:

Primer nivel: manual de usuario.

Segundo nivel: diríjase a su comprador en sede.

Tercer nivel: Ingrese su solicitud en el siguiente link, en el cual se indica que en un plazo de 3 días hábiles nos contactaremos con usted.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wBixOx67GESH5dF2VQIxy_eobfP7jsVDviQwdX4Dpy1UNIZSRUdBRVBQWkVVQVg3S1hXMIJHUKlITY4u