



SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPROBANTES INTELIGENTE

2022



Operación del Sistema

Ingreso al Sistema

Deberá ingresar al sistema desde el link de “Proveedores” del sitio web principal.
Cualquier proveedor que quiera ingresar al sistema deberá ingresar el CUIT y en el primer ingreso dejar la contraseña en blanco.

Si ya posee un usuario registrado deberá indicar el CUIT y la contraseña que ha ingresado previamente

Autenticación

Regístrate para continuar

— Si es su primer ingreso deje en blanco la contraseña

 CUIT/CUIL sin guiones o eMail:

Contraseña:

Recordarme

[Olvidé mi contraseña](#)

Primer Ingreso

En el primer ingreso luego de dejar la contraseña en blanco, el sistema buscará en la base de datos si usted es un proveedor registrado y le mostrará una pantalla con el nombre identificado, el correo registrado si posee (es posible modificarlo) y le solicitará una contraseña que se utilizará para el ingreso a este sistema.

Primer ingreso en el sistema

Ingreso de datos

Debe ingresar su dirección de correo y contraseña

 Usuario 20-~~33~~374894 EL GRAN PROVEEDOR

Correo electrónico

Contraseña nueva

Confirmar contraseña

Guardar cambios

Recordatorio de Contraseña

Si registró una contraseña, pero no la recuerda, debe indicar su CUIT o la dirección de correo registrada y se le enviará un recordatorio a su casilla para poder ingresar.

Recordar contraseña

Enviar contraseña por mail

 CUIT o correo electrónico

Sitio del Proveedor > Novedades

Una vez que ha ingresado correctamente con CUIT y contraseña, el sistema le mostrará una pantalla con la indicación si debe o no verificar el correo ingresado (para recibir mensajes de avisos), un resumen de su actividad, de los estados en que se encuentran sus comprobantes y las últimas Ordenes de pago que se le han emitido.

 Sistema de Proveedores [Opciones](#) ▼ EL GRAN PROVEEDOR ▼

Novedades

Debe verificar su dirección de correo [Click Aquí](#)

Resumen

- 1 comprobante cargado hoy.
- 1 comprobante cargado en los últimos 30 días.
- 1 comprobante cargado en los últimos 12 meses.

Ingresar nuevo comprobante

Comprobantes según estado

Estado de los comprobantes

— Ingresado al Sistema



Ingresado al Sistema - 1

Ver comprobantes

Últimas órdenes de pago

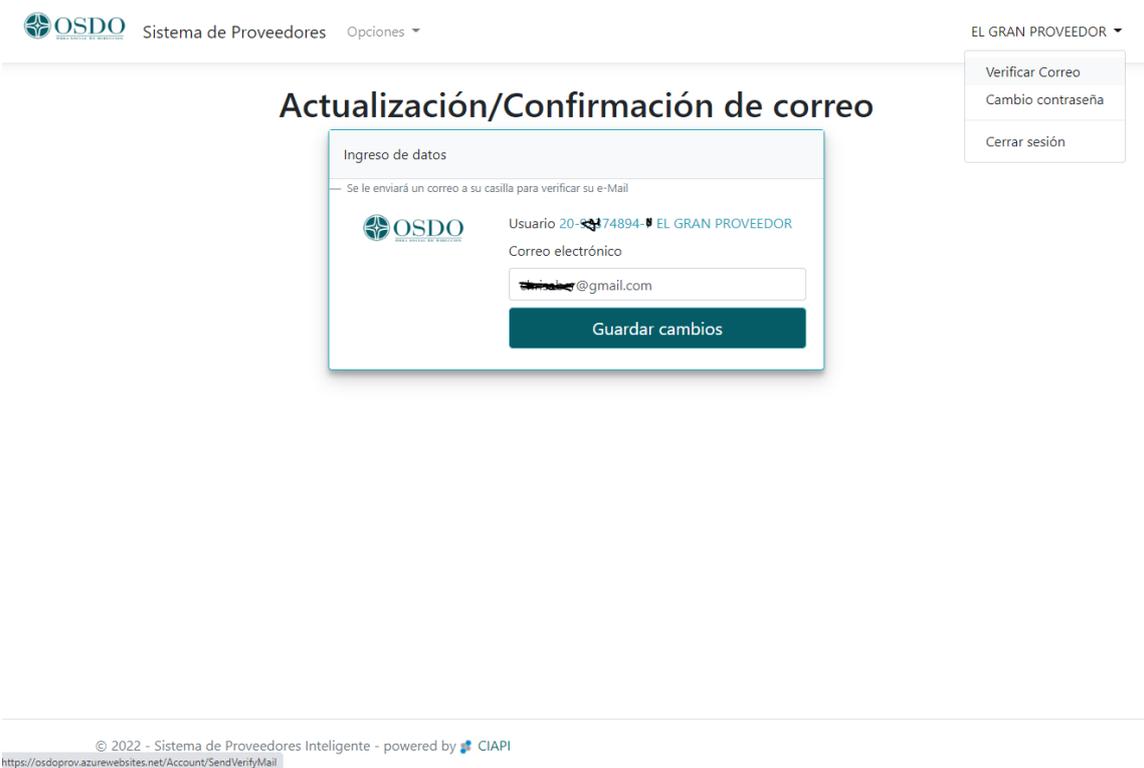
| |
|--|
| Número: 00074411, Total: \$ 924.000,00 |
| Número: 00073821, Total: \$ 924.000,00 |
| Número: 00073300, Total: \$ 790.000,00 |
| Número: 00073007, Total: \$ 790.000,00 |
| Número: 00072472, Total: \$ 790.000,00 |

Ver órdenes de pago

© 2022 - Sistema de Proveedores Inteligente - powered by  CIAP

Sitio del Proveedor > Actualización de correo

Desde el menú superior de la derecha podrá actualizar o cambiar su dirección de correo en cualquier momento para recibir los mensajes de aviso. Cuando modifique la dirección de correo deberá verificar nuevamente la dirección. Se le enviará un correo a la dirección ingresada con un link para verificar con un clic la misma.



OSDO Sistema de Proveedores Opciones ▾

EL GRAN PROVEEDOR ▾

- Verificar Correo
- Cambio contraseña
- Cerrar sesión

Actualización/Confirmación de correo

Ingreso de datos

Se le enviará un correo a su casilla para verificar su e-Mail

 Usuario 20-8474894 EL GRAN PROVEEDOR

Correo electrónico

XXXXXX@gmail.com

Guardar cambios

© 2022 - Sistema de Proveedores Inteligente - powered by  CI-API
<https://osdoprov.azurewebsites.net/Account/SendVerifyMail>

Sitio del Proveedor > Cambio de contraseña

En el momento que lo desee el usuario puede cambiar su contraseña, ingresando la contraseña actual y la nueva que desea.



The screenshot shows the 'Seguridad de usuario' (User Security) page. At the top left, there is the OSDO logo and the text 'Sistema de Proveedores' with a dropdown arrow. At the top right, there is a dropdown menu for 'EL GRAN PROVEEDOR' with three options: 'Verificar Correo', 'Cambio contraseña', and 'Cerrar sesión'. The main content area is titled 'Seguridad de usuario' and contains a form titled 'Cambiar Contraseña'. The form includes the OSDO logo, a 'Usuario' field with the value 'EL GRAN PROVEEDOR', and three password fields: 'Contraseña anterior', 'Contraseña nueva', and 'Confirmar contraseña'. A dark green 'Cambiar' button is at the bottom of the form. At the bottom of the page, there is a footer with the text '© 2022 - Sistema de Proveedores Inteligente - powered by CIAPI' and a URL: 'http://ordencompra.transbitar.net/Account/ChangePassword'.

Sitio del Proveedor > Actualizar Datos Bancarios

Es importante que cargue y mantenga actualizados sus datos bancarios. Para ello debe ingresar al menú de Usuario (arriba a la derecha), a la opción "Actualizar datos bancarios", allí debe ingresar los datos de su cuenta. También debe ingresar un documento autorizando a realizar transferencias a la cuenta descripta. Para ello debe antes descargar el archivo modelo que se encuentra en esta misma página.

 Sistema de Proveedores Opciones ▾ EL GRAN PROVEEDOR ▾

Actualizar datos Bancarios

Ingrese sus datos bancarios. Sólo se aceptará una cuenta bancaria que este a su nombre y que coincida con su CUIT/CUIL

Debe descargar [este documento](#), completar los datos y firma y volver a subir el documeto completo o una imagen legible del mismo

Datos Bancarios PENDIENTES de Revisión

Tipo Cuenta: Cuenta Corriente Banco de la cuenta: santander

C.B.U.: 1234567890123456789012 Alias de la Cuenta Bancaria: LOTERIA.PAMPA.MESA

Archivo ingresado: DOCUMENTO CBU AUTORIZACION.JPG

Seleccione... Arrastre los archivos aquí para subirlos

Archivo con datos de la cuenta ingresada, firma, aclaración y autorización para realizar depósitos. Sólo puedes subir un archivo **PDF, JPG o PNG** de un máximo de 3 Mb.

Importante: luego de subir un archivo, verifique que los datos sean correctos y presione el botón guardar

Datos Bancarios actualizados con éxito EXITO!!!

[Guardar](#) [Volver a novedades](#)

Sus datos bancarios quedarán pendientes de revisión y en el momento que sean aprobados, lo podrá visualizar en la misma pantalla que quedará de la siguiente forma:

 Sistema de Proveedores Opciones ▾ EL GRAN PROVEEDOR ▾

Actualizar datos Bancarios

Ingrese sus datos bancarios. Sólo se aceptará una cuenta bancaria que este a su nombre y que coincida con su CUIT/CUIL

Debe descargar **este documento**, completar los datos y firma y volver a subir el documento completo o una imagen legible del mismo

Datos Bancarios APROBADOS

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Tipo Cuenta | Banco de la cuenta |
| Cuenta Corriente | santander |
| C.B.U. | Alias de la Cuenta Bancaria |
| 1234567890123456789012 | LOTERIA.PAMPAL.MESA |

Archivo ingresado: • DOCUMENTO CBU AUTORIZACION.JPG

Seleccione... Arrastre los archivos aquí para subirlos

Archivo con datos de la cuenta ingresada, firma, aclaración y autorización para realizar depósitos. Sólo puedes subir un archivo **PDF, JPG o PNG** de un máximo de 3 Mb.

Importante: luego de subir un archivo, verifique que los datos sean correctos y presione el botón guardar

[Guardar](#) [Volver a novedades](#)

Sitio del Proveedor > Ingreso de Comprobantes

Esta opción permite cargar un documento PDF de un comprobante AFIP (factura, nota de débito, nota de crédito, factura de crédito electrónica, etc.) mediante un botón para examinar su equipo o arrastrando el documento a la zona indicada.

Si el documento ingresado está formado con texto y no con imagen y respeta un formato similar a los comprobantes emitidos en la factura emitidas por el sitio de AFIP, el BOT inteligente del sistema interpretará dicho documento y completará los ítems. Si todos los ítems pueden ser completados sin intervención del usuario mediante comunicación directa con los servicios de AFIP se constatará que el documento está correctamente registrado en dicha Entidad. Si el documento es una imagen o no puede interpretarse totalmente, se solicitarán los ítems faltantes y luego de presionar el botón siguiente el sistema procederá luego a la constatación en AFIP.

 Sistema de Proveedores Opciones ▾ EL GRAN PROVEEDOR ▾

Ingreso Inteligente de Comprobantes

Ingrese su comprobante en formato PDF para ser interpretado por nuestro sistema

Arrastre los archivos aquí para subirlos

Sólo puedes subir un archivo **PDF** de un máximo de 3 Mb.

| Comprobante | Pto.Venta | Nº | Fec. Emisión | Importe Total |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| <input type="text" value="FAC-B"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text" value="23/5/2022"/> | <input type="text" value="\$ 0,00"/> |

| | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|
| CUIT Emisor | Tipo Autoriz. | Código de Autorización AFIP |
| <input type="text" value="20-92374894-7"/> | <input type="text" value="CAE"/> | <input type="text"/> |

Declaro que los datos ingresados manualmente coinciden con los datos del Comprobante en formato de archivo PDF

Siguiente

Una vez constatado el comprobante en AFIP, se le solicitará el periodo correspondiente a la prestación efectuada. Si el tipo de expediente es Mecanismo Integración (Discapacidad), se validará que sea un período válido para la presentación posterior.

Aquí también el proveedor podrá ingresar una observación detallando o aclarando el servicio o el producto relacionado con el comprobante. Y podrá subir uno o varios archivos con la documentación asociada al comprobante.

OSDO Sistema de Proveedores Opciones ▾ EL GRAN PROVEEDOR ▾

Datos complementarios del comprobante

Ingrese los datos extras del comprobante y un texto de hasta 2000 caracteres sólo si necesita hacer alguna aclaración

Comprobante: FAC-B-00003-00000300 Fecha Emisión: 18/02/2021

-Nuestro interprete pudo leer correctamente su archivo de comprobante PDF
-Su comprobante ha sido correctamente constatado por AFIP
-Los datos generales de su comprobante han sido ingresados a nuestro sistema

Periodo: 2021/01 Tipo de Expediente: MECANISMO INTEGRACIÓN (DISCAPACIDAD)

Observaciones

Archivos de documentación asociada al comprobante

Seleccione... Arrastre los archivos aquí para subirlos

Siguiente

© 2022 - Sistema de Proveedores Inteligente - powered by CIAPI

Si el documento no es de Mecanismo Integración aquí finalizará la carga.

Si el documento ingresado corresponde a Mecanismo Integración, deberá ingresar el CUIL del Beneficiario a quien se le realizó la prestación, ésta se validará en función de la información de nuestro Sistema. Deberá seleccionar de la lista de prestaciones correspondientes a Mecanismo Integración de la Superintendencia de Servicios de Salud, la prestación a cargar con su código correspondiente, la cantidad de sesiones o kilómetros, según corresponda, y el valor unitario de la misma.

Si correspondiera debe aclarar en el ítem Observaciones la prestación efectuada específicamente.

Una vez ingresados estos ítems el sistema realizará las validaciones exigidas por la S.S. Salud.

Detalle del comprobante

Ingrese los datos del cuerpo del comprobante de Mecanismo de Integración

Comprobante: FAC-B-00003-00000300 Fecha Emisión: 18/02/2021 Periodo: 2021/01 Total: 480000,00

-Se han guardado correctamente los datos extras

CUIL Beneficiario

Nombre Beneficiario

* Beneficiario no encontrado

Prestación

Cantidad

Valor Sesión

Total

Descripción Adicional

Finalizar

Existe una forma para que el sistema interprete automáticamente los datos de detalle del Mecanismo Integración y consiste en indicar ciertas etiquetas (textos previos) antes de los datos correspondientes.

Etiquetas:

PREST-DISCAP al lado indicar cod. Prestación SSS Mecanismo Integración

CANT-DISCAP al lado indicar cantidad de unidades/sesiones/etc.

CUIL-DISCAP al lado indicar el CUIL del Beneficiario de la prestación

PERIODO-PREST al lado indicar el período en formato AAAA/MM (4 para el año barra 2 para el mes)

Es importante no poner ningún separador (ni dos puntos, ni coma, ni guiones, entre la etiqueta y el valor correspondiente.

Ejemplo de un cuerpo de comprobante interpretable por el BOT

| DETALLE | CANT | PRECIO |
|---|------|-----------|
| PREST-DISCAP 002 CANT-DISCAP 1 CUIL-DISCAP 20-49852547-5 PERIODO-PREST 2021/01 | 1 | 480000.00 |

:

Ejemplo de carga correcta de un comprobante de mecanismos de integración

 Sistema de Proveedores Opciones ▾ EL GRAN PROVEEDOR ▾

Detalle del comprobante

Ingrese los datos del cuerpo del comprobante de Mecanismo de Integración

Comprobante: FAC-B-00003-00000300 Fecha Emisión: 18/02/2021 Periodo: 2021/01 Total: 480000.00

-Se han guardado correctamente los datos extras

CUIL Beneficiario: Nombre Beneficiario:

Prestación: Cantidad: Valor Sesión:

Total:

Descripción Adicional

Al finalizar correctamente la carga

 Sistema de Proveedores Opciones ▾ EL GRAN PROVEEDOR ▾

Comprobante ingresado

Finalizó la carga de comprobante

Ha finalizado la carga del comprobante de forma exitosa!
Haga click en el link que se encuentra abajo para ver los comprobantes ingresados

Sitio del Proveedor > Mis Comprobantes

Aquí el usuario podrá visualizar los comprobantes que ha ingresado y el estado en que se encuentran. Si en la carga inicial le quedó pendiente algún dato, con el botón (+) en cada línea podrá completar la información. También podrá descargar esta información a una planilla de cálculo Excel, descargar cada comprobante, y/o ver un detalle de cada uno.

OSDO Sistema de Proveedores Opciones ▾ EL GRAN PROVEEDOR ▾

Mis Comprobantes

Export to Excel

| Emisión | Comprobante | Total | Tipo Expediente | Estado | Observaciones |
|-----------|----------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|
| 18/2/2021 | FAC-B-00003-00000300 | \$ 480.000,00 | MECANISMO INTEGRACIÓN (DISCAPACIDAD) | Detalle Incompleto | |
| 22/4/2019 | FAC-B-00003-00000234 | \$ 255.000,00 | OTROS | Ingresado al Sistema | |

Herramientas de la grilla:



Completar comprobante: si la carga del comprobante quedo incompleta aparecerá este ícono para completarla



Ver y agregar archivos adjuntos y observaciones a un comprobante ya ingresado



Ver Información completa del comprobante



Ver PDF ingresado como comprobante



Descargar PDF ingresado

Completar Información

OSDO Sistema de Proveedores Opciones ▾ EL GRAN PROVEEDOR ▾

Datos complementarios del comprobante

Ingrese los datos extras del comprobante y un texto de hasta 2000 caracteres sólo si necesita hacer alguna aclaración

Comprobante: FAC-B-00003-00000300 Fecha Emisión: 18/02/2021

-Nuestro interprete pudo leer correctamente su archivo de comprobante PDF
-Su comprobante ha sido correctamente constatado por AFIP
-Los datos generales de su comprobante han sido ingresados a nuestro sistema

Periodo: 2021/01 Tipo de Expediente: MECANISMO INTEGRACIÓN (DISCAPACIDAD)

Observaciones

Archivos de documentación asociada al comprobante

Seleccione... Arrastre los archivos aquí para subirlos

[Siguiente](#)

© 2022 - Sistema de Proveedores Inteligente - powered by CIAP

Ver Información

OSDO Sistema de Proveedores Opciones ▾ EL GRAN PROVEEDOR ▾

Comprobante ingresado

Finalizó la carga de comprobante

Datos generales del Comprobante

FAC-B-00003-00000300 Fecha Emisión: 18/02/2021 Importe: 480000,00

Tipo Expediente: MECANISMO INTEGRACIÓN (DISCAPACIDAD) Estado: Ingresado al Sistema

CUIT Emisor: 20-34894-7 Cod. Autoriz. AFIP: 7107803223572

Observaciones:

Detalle Prestación Discapacidad

002 CENTRO DE DÍA - JORNADA DOBLE CAT.B (MENSUAL) (002) - Mensual Cantidad: 1 Precio: 480000,00

852547-5 FACUNDO

Periodo: 2021/01

Descripción adicional: Esta prestación se llevo a cabo en horario nocturno por profesionales responsables

[Volver a mis Comprobantes](#)

© 2022 - Sistema de Proveedores Inteligente - powered by CIAP

Ver y agregar archivos adjuntos

 Sistema de Proveedores Opciones ▾ EL GRAN PROVEEDOR

Agregar documentación al comprobante

Aquí puede agregar observaciones y archivos asociados al comprobante

Comprobante: FAC-8-00003-00000300 Fecha Emisión: 18/02/2021

1 archivo adjunto

Observaciones

Esta factura la presentamos oportunamente para ser abonada a 30 días. Muchas gracias

Archivos Adjuntos ya cargados

- 20210524061727.jpg

Archivos de documentación asociada al comprobante

Seleccione... Arrastre los archivos aquí para subirlos

[Guardar](#) [Volver a mis Comprobantes](#)

Anulación de Comprobantes

El procedimiento para anular una factura ya validada por AFIP: es ingresar una N/C cancelatoria de esta factura en la opción "Ingreso de Comprobantes". Una vez ingresada le dará opción a que factura cancelar (Débito a aplicar). Luego de confirmar, dicha factura quedará cancelada.

Datos complementarios del comprobante

Ingrese los datos extras del comprobante y un texto de hasta 2000 caracteres sólo si necesita hacer alguna aclaración

Comprobante: N/C-B-00003-0000002 Fecha Emisión: 22/04/2019

-Nuestro interprete pudo leer correctamente su archivo de comprobante PDF
 -Su comprobante ha sido correctamente constatado por AFIP
 -Los datos generales de su comprobante han sido ingresados a nuestro sistema
 -Ha ingresado un comprobante de crédito, indique a que comprobante de débito esta cancelando (solo se admiten cancelaciones totales)

Débito a aplicar FAC-B-00003-00000234

Observaciones

Confirmar Cancelación

Comprobante ingresado

Finalizó la carga de comprobante

Ha finalizado la carga del comprobante de forma en forma exitosa!
 Haga click en en el link que se encuentra abajo para ver los comprobantes ingresados

Mis Comprobantes

Ingresar nuevo comprobante

En Mis Comprobantes quedará registrada la factura cancelada

| | | | | | |
|-----------|----------------------|---------------|-------|------------------------|-----------|
| 22/4/2019 | N/C-B-00003-00000002 | \$ 255.000,00 | OTROS | Ingresado al Sistema | 🗑️ 🔄 📄 ⬇️ |
| 22/4/2019 | FAC-B-00003-00000234 | \$ 255.000,00 | OTROS | Cancelación N. Crédito | 🗑️ 🔄 📄 ⬇️ |