		Fecha:	19/05/2025
MDH		Versión:	1
	CONTA_002	Página:	1
_		Área:	Contabilidad

1. Propósito del instructivo:

El propósito de este instructivo es establecer un procedimiento claro y estructurado para el preregistro de los comprobantes en el portal de proveedores, asegurando un acceso seguro, eficiente y conforme con las políticas de la organización. Además, permitirá a los proveedores conocer en tiempo real el estado de sus comprobantes de pago, fecha de programación de pago, comprobantes de retención, órdenes de compra y embarques.

2. Glosario:

- **Portal de proveedores,** plataforma digital que permite facilitar procesos como el registro, la carga de facturas, la consulta de órdenes de compra y el seguimiento de pagos. Mejora la comunicación entre proveedor y la compañía.
- Plataforma de confirmación SUNAT, La plataforma de confirmación implementada por la Sunat es una herramienta interactiva que ha sido desarrollada considerando la "experiencia del usuario", que tiene la capacidad de procesar millones de facturas y recibos por honorarios electrónicos, lo que permitirá a los contribuyentes otorgar la conformidad o disconformidad, de manera individual o masiva, a los comprobantes electrónicos emitidos al crédito.
- Plazos de conformidad o disconformidad, El adquirente o usuario tiene un plazo de ocho días calendario, computado desde la fecha de la puesta a disposición de la factura electrónica, para registrar su conformidad o disconformidad en la Plataforma, así como para registrar su conformidad una vez atendida o subsanada la disconformidad (Resolución de Superintendencia N° 000165-2021/SUNAT).
- **Orden de compra**, documento emitido por una empresa para solicitar bienes o servicios a un proveedor. Detalla información clave como cantidades, precios, condiciones de pago, fechas de entrega y términos comerciales, y funciona como un compromiso formal de compra.
- **Embarque**, documento que da la validación formal por parte del área solicitante de que los bienes entregados y/o servicios prestados cumplen con las condiciones, especificaciones en la orden de compra.
- **Comprobante de pago**, documento que acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios. Cumple con los requisitos y características establecidos por la SUNAT.
- **Días útiles**, días de la semana en los que se realizan actividades laborales o comerciales, excluyendo los fines de semana (sábado y domingo) y los días festivos o no laborables establecidos por la ley.
- Días calendarios, son todos los días del año, incluyendo fines de semana y días festivos.

I- GESTIÓN DE USUARIO DE PORTAL

Paso 1: Para solicitar las credenciales de acceso, se deberá enviar un correo electrónico al "**Administrador de Cuenta**" designado por cada compañía, adjuntando sus datos personales (nombres y apellidos, RUC, razón social y correo electrónico que servirá como usuario). El asunto del correo debe ser "**Solicitud de Usuario de Proveedor**", con el fin de facilitar la habilitación de su usuario y recibir los instructivos necesarios.

Paso 2: Acceder a su correo electrónico, buscar el mensaje de activación en la bandeja de entrada o en spam, abrir el correo y seguir las instrucciones para activar su cuenta, haciendo clic en el enlace de activación.

INSTRUCTIVO DE USO DE PORTAL PARA PROVEEDORES
Image: Image
Archivo Mensaje Ayuda
$\boxed{1} \textcircled{1} \end{array}{1} \textcircled{1} \textcircled{1} \textcircled{1} \end{array}{1} \textcircled{1} \textcircled{1} \end{array}{1} \textcircled{1} \end{array}{1} \r{1} $
MDH - Activación de usuario para ingreso a portal web
Notificaciones Corporativo
Iniciar la respuesta a todos con: No puedo entrar. Saludos cordiales. Saludos. (i) Comentarios
Estimado(a) FREDERIC RONALD:
Se ha creado el siguiente usuario para que pueda acceder al portal web:
Usuario: FCHUQUITUCTO@QORIKALLPA.COM.PE
Para la activación del usuario, deberá ingresar al siguiente enlace: Enlace de activación de portal web
El enlace estará vigente durante 7 días.
Paso 3: Canarar contraseña y acentar
C Portal de Provvedores - MDH-PD x + ×
C C https://portalproveedoresmdh-pd.appsweb.pe/seguridad/activacionusuario?token 38 C C
Usuario: FCHUQUITUCTO@QORIKALLPA.COM.PE
Nueva contraseña
Confirmar contraseña
B t D H 2 C
Texto de la imagen BtDH2
result of all magem
ACEPTAB
Información ×
La activación del usuario se realizó con éxito
ACEPTAR

Paso 4: Se abrirá una ventana con el link de portal de proveedor.

🔝 🔞 🔲 🛤, Portal de Proveedores - 2047040 🗙	+			-	0	×
← C (psweb.pe/login		88 🖯 습	Ó		•
🕽 reportes.mdh.com.p 🕀 ANEXOS 🌐 Reporte Resultado	ActivarCeco	172.16.24.27/Prueb	Reporte_Factores			>
Portal de Proveedores - MDH-PD S	AC					
		Inicio de Sesió	in			
	-	Usuario				
		fchuquitucto@qo	vrikallpa.com.pe			
		Contraseña				
		dK1W	A C			
		Texto de la imagen QKJMA				
		-				

II. PREREGISTRO DE COMPROBANTES

Paso 5: Seleccionar el icono de "Nuevo Comprobante".

← → C	25 portalproveedore	smdh-pd.appsweb.pe/cor	nprobantes									🕸 🛧 🐺 🕲 :
80												Todos los marcadores
Portal de Pr	roveedores - MDH-PD	SAC										Sesión ERICK 🗸
E Comprobante	S Compro	bantes										
Retenciones d	le IGV 🛞 NUE	O COMPROBANTE	ESCARGAR XLSX	ROS C REFRESC	AR							
🗐 Órdenes de Co	ompra Año	Emitidos por										
E Embarques	Tino Door	Desuments	Decumente de Deferencia	Eacha Desumon	to (i Freihe Bregermanión	- Eacha Vanaimianto	Close	Hanada	: Monto	Palda	Estudo
	npo bocc	Documento	Documento de Referencia	recha Documen	10	Precha Programación	: recha vencimiento	. 01058	Moneua	monto	: Saluu	Estado
	A	*A*	*A*		Ħ	- 🗄	: 🗄	*A*	*A*	= 0	= 0	*A*
	Factura	F002-0009600	E0075121	12/05/2025			14/06/2025	E0075121 LLAVE DE TUBO - CO	s	1,878.80	1,878.80	Contabilizado
	Factura	F002-0009589	E0075103	09/05/2025			14/06/2025	E0075103 LLAVE DE TUBO - CO	s	699.00	699.00	Contabilizado
	Factura	F002-0009582	E0074970	08/05/2025			07/06/2025	E0074970 LLAVE DE TUBO - CO	s	2,454.01	2,454.01	Contabilizado
	Factura	F002-0009583	E0074969	08/05/2025			07/06/2025	E0074969 GALONERA PLASTIC	s	165.03	165.03	Contabilizado
	Factura	F002-0009533	E0074879	30/04/2025			07/06/2025	E0074879 ESPATULA FLEXIBLE	s	2,703.43	2,703.43	Contabilizado

Paso 6: Cargar el "XML" de la factura a registrar.

Portal de Proveedor	res - MDH-PD SAC							Sesión	ERICK
Comprobantes	Nuevo Comprobante							ÐR	EGRESAF
Retenciones de IGV	Comprobante Archivo XML/ZIP del comprobante electrónico:								
Órdenes de Compra	SELECCIONAR ARCHIVO								
Embarques					Ø REGISTRA	R COMPROB	ANTE		
	← → ↑ ⊆ « 04. Abril. Organizar ▼ Nueva carpeta	15 > REGISTRO DE COMPRAS	5 > CP02033153 - FAC-F001-0044119 - BOYU	ES BROS DIAMANTINA S.A Fecha de modificación	Тіро	võ B Tamaño	luscar en CP02033153 - FAC ,⊅		
	27.1.3 CR6000047 ExactusERP BR6ISTRO DE COMPRAS ● OneDrive		C 20100060311-01-F001-00044119	08/04/2025 23:04	Microsoft Edge H	10 KB			
	Nombre de	archive: 20100060311-01-F001	1-00044119				Archivos personalizados v		

Paso 7: Se cargarán los datos de la factura <mark>y se deberá completar el **"número del embarque**" en el campo **"Documento de referencia"**</mark>

Comprobantes	Nuevo Comprobante		
7 Retenciones de IGV	Comprobante	<i>d</i> -h	
Órdenes de Compra	SELECCIONAR ARCHIVO	Joingo.	
Embarques	20100060311-01-F001-00044119.xml	(9 KB)	0
	Información del Comprobante		_
	Emisor:	20470407442- MUR - WY S.A.C.	
	Receptor:	20254556654 - MDH-PD S.A.C.	
	Tipo/Documento:	Factura F001-00044119	
	Fecha de emisión:	31/03/2025	
	Monto:	\$ 350.14	
	Documento de referencia:	E0074599	
	Documento de referencia: E0074595		

Paso 8: El embarque definirá la documentación obligatoria a sustentar de acuerdo con el tipo de compra: "bien o servicio" En el caso de bienes:

- Comprobante de pago. (Formato XML) (*)
- Comprobante de pago. (Formato PDF) (*)
- Orden de compra. (Formato PDF) (*)
- Embarque. (Formato PDF) (*)
- Guia de remisión (Formato PDF) (*).
- CDR Comprobante. (Formato XML)
- Validez de comprobante. (Formato PDF) (*)

En el caso de Servicios:

- Comprobante de pago. (Formato XML) (*)
- Comprobante de pago. (Formato PDF) (*)
- Orden de compra. (Formato PDF) (*)
- Embarque. (Formato PDF) (*)
- Informe técnico (Formato PDF)
- CDR Comprobante. (Formato XML)
- Validez de comprobante. (Formato PDF) (*)
- Valorización (Formato PDF)

Nota: Los documentos que tienen el signo (*) son obligatorios.

Paso 9: Para el siguiente ejemplo consideramos un embarque de un bien (Suministro), donde se deberá adjuntar los sustentos requeridos. Después, seleccionar el icono **"Registrar Comprobante"**.

inistro:	
RDEN DE COMPRA (*)	
AAMSA_Orden_Compra_C0070615.pdf (57 KB)	0
MBARQUE (*)	
XAMSA_Embarque_E0073974.pdf (46 KB)	0
UÍA DE REMISIÓN (*)	
current_250401_114454.pdf (89 KB)	
DR COMPROBANTE	
DF COMPROBANTE (*)	
100060311-01-F001-00044119.pdf (99 KB)	0
DF VALIDEZ COMPROBANTE (*)	
onsulta de Validez del CPE.pdf (35 KB)	0
ivos complementarios:	
ELECCIONAR ARCHIVOS	
	Ø REGISTRAR COMPROBANTE

Portal de Proveedor	es - MDH-PD SAC		Sesión ERICK 🗸
Comprobantes	Nuevo Comprobante		TREGRESAR
Retenciones de IGV	Comprobante		El registro del comprobante se
Órdenes de Compra	SELECCIONAR ARCHIVO		realizó exitosamente
Embarques		Ø REGISTRAR COMPROBANTE	

Errores comunes en el Preregistro:

• Error en moneda. -

Si la moneda del embarque no coincide con la moneda de la factura, el portal no permitirá grabar el registro del comprobante, y se mostrará el siguiente mensaje de error:

E Comprobantes	Nuevo Comprobante	E REGRESAR
Retenciones de IGV	Comprobante Archivo XML/ZIP del comprobante electrónico:	(!) La moneda de la orden de 🛛 🗙
🗐 Órdenes de Compra	SELECCIONAR ARCHIVO	compra asociada al embarque 0000251318 (5/.) es diferente a
Embarques	20551176836-01-F001-0009702.xml(13 KB)	(USS). El subtotal del comprobante USS 930.00 no cuadra con el monto de la
	Emisor: 20470407442 - MUR - WY Emisor: 20254556654 - MDH - PD Tipo//ocumento: Factura F001-0009702 Fecha de emisión: 03/04/2025 Monto: \$ 1097.40 Documento de referencia: 0000251318	orden de compra/embarque USS 407.12000.
	Documento de referencia: 0000251318 S Suministro: ORDEN DE COMPRA (*)	
	MURUHUAY_Orden_Compra_00203066 (1),pdf (61 KB)	

Acción requerida:

- El proveedor debe asegurarse de facturar con la moneda correcta según lo establecido en la Orden de compra y Embarque.
- En caso de que la moneda de la Orden de compra o el embarque no corresponda al de la cotización, deberá comunicarse con el comprador asignado.

• Error en importe. -

Si el importe del embarque no coincide con la base imponible de la factura, el portal no permitirá grabar el registro del comprobante, y se mostrará el siguiente mensaje de error:

omprobante			
SELECCIONAR ARCHIVO.	obante electrónico:		El subtotal del comprobante US\$ 456.03 no cuadra con el monto de la orden de compra/embarque US\$
20100082803-01-F032-0)114944.xml (12 KB)	۵	2,965.24000.
Información del Co	parabanta	-	
Emisor:	20470407442 - MUR - WY		
Receptor:	20254556654 - MDH - PD		
Tipo/Documento:	Factura F032-00114944		
Fecha de emisión:	26/03/2025		
Monto:	\$ 538.12		
Documento de referenc	ia: 0000252231		
ocumento de referencia:	0000252231		
uministro:			
ORDEN DE COMPRA (*)			

Acción requerida:

- El proveedor debe asegurarse de facturar por el importe total de la Orden de compra cuando fue atendida en su totalidad. En el caso de atenciones parciales (Bienes), la factura tiene que emitirse por el valor entregado. El Portal de proveedor no permite asociar más de una factura a un embarque o viceversa.
- En caso de que el importe del embarque no concuerde con la entrega del bien y/o servicio prestado comunicarse con el comprador.

Estados de comprobante de pago:

• El proveedor deberá realizar seguimiento a los estados del comprobante registrado a través del portal:

1.- Estado: "Comprobante pendiente de revisar", se muestra cuando el documento ha sido preregistrado en el portal por el proveedor.

MDH-PD SAC														Sesión ERICK
Comproba	antes													
O NUEVO C Año 2025	COMPROBANTE C C	CESCARGAR XLSX LIMPIAR FILT	ROS C RE	EFRESCAR										-
Tipo Docu	Documento	Documento de Referencia	: Fecha Do	cumento	EFecha Programación	: Fecha Vencin	niento	: Glosa	Moneda	Monto		: Saldo		Estado
A	*A*	*A*		Ħ		-	Ħ	*A*	*A*		٥	a .	\$	*A*
	F004 00	50075050	16/05/2029			17/09/2025		E-75260 O-71849	s	665.00		665.23	- Г	Comprohante nendiente de reviear

¿Qué hacer si el estado de comprobante pendiente revisar no ha cambiado en cinco días útiles?

El motivo por el cual el estado pendiente de revisar no ha cambiado, es debido a que existe una observación de parte del responsable contable de la compañía, para ello, el proveedor deberá ingresar a la factura a través del portal y seleccionar la pestaña "Actividades", donde va a figurar la observación a subsanar.

Portal de Proveedor	res - MDH-PD SAC							
Comprobantes	Comproba	antes						
etenciones de IGV	⊕ NUEVO C	OMPROBANTE	SCARGAR XLSX		-			
rdenes de Comora	Año	Emitidos por:		Comprobante				
idenca de compia	2025	- 201000603	11 - BOYLES BROS D	GENERAL PAGO			O COMENTARIO	
nbarques			6	GENERAL PAGO	3 ACTIVIDADES	ADSONTOS NOL	O COMENTARIO	
	i Tipo Docu	Documento	Documento	Fecha	Actividad	Origen	: Usuario	Notas
	A	*A*	*A*	20/05/2025 12:52:2	Registro del comproba	Portal	ERICK RODRIGUEZ	
	Factura	E001-23	E0075260					ERROR AL ADJUNTAR LA
	Factura	F001-0044751	E0075058	20/05/2025 02:12:0	Comentario	Cuentas por Pagar	Erick Rodriguez Hidalg	CORRESPONDE A
	Factura	F001-0044760	E0075110					PROVEEDOR FAVOR DE
	Factura	F001-0044762	E0075113					CONTRACT OF CONCOUNT
	Factura	Factura F001-0044761 E0075112		Página 1 de 1 (total 2	2 registros)		1	> >1

Para subsanar la observación, el proveedor deberá ingresar a la pestaña "adjuntos" y cargar el documento correcto.

E Portal de Proveedo	res - MDH-PD SAC					
Comprobantes	Comproba	intes				
Retenciones de IGV	⊕ NUEVO C	OMPROBANTE	ESCARGAR XLSX			
Órdenes de Compre	Año	Emitidos por		Comprobante		
ordenes de compra	2025	• 201000603	811 - BOYLES BROS D	GENERAL PAGOS ACTIVIDADES	ADJUNTOS NUEVO COMENTARI	0
Embarques			1			
	Tipo Docu	Documento	Documento	Adjunto	: Fecha	: Tamaño (Bytes)
	A	*A*	*A*	PDF Validez Comprobante (*)	20/05/2025 12:52:22 PM	36,107
	Factura	E001-23	E0075260	Embarque (*)	20/05/2025 12:52:22 PM	47,909
	Factura	F001-0044751	E0075058	Orden de Compra (*)	20/05/2025 12:52:21 PM	60,367
	Factura	F001-0044760	E0075110	PDF Comprobante (*)	20/05/2025 12:52:22 PM	4,900
	Factura	F001-0044762	E0075113	Guía de Remisión (*)	20/05/2025 12:52:22 PM	118,921
	Factura	F001-0044761	E0075112	Página 1 de 1 (total 5 registros)		
	Factura	F001-0044763	E0075111	come resources exemptions and the second		
	Factura	F001-0044735	E0075071	[
	Factura	F001-0044740	E0075069	Nuevo adjunto		
	Factura	F001-0044741	E0075070	SELECCIONAR ARCHIVOS		
	Factura	F001-0044742	E0075067	PDF-DOC-E001-2320100060311.pdf (4 KB)		(1)
	Factura	F001-0044743	E0075096	·		
	Factura	F001-0044736	E0075081			⊘ REGISTRAR ADJUNTOS
	Factura	F001-0044737	E0075068			

Posteriormente, se debe ingresar a la pestaña "Nuevo comentario" y llenar el campo informando que se subsano la observación. Este comentario será notificado al responsable contable para que pueda continuar el siguiente nivel de aprobación.

mprobar	nte				
ENERAL	PAGOS	ACTIVIDADES	ADJUNTOS	NUEVO COMENTARIO	
SE PROC	EDIO A CARG	AR LA GUIA DE REMIS	SION CORRECTA	1	
				-	

2.- Estado: "Comprobante pendiente de procesar", Se muestra cuando el "documento y sustentos" han sido validados por el responsable contable y se encuentra conformes para ser aprobados por el supervisor contable.

Comprobantes

		ARGAR XLSX 💧 LIMPIAR FILTR	OS C REFRES	CAR							
2025	• 204704074	42 - MUR - WY S.A.C									
Tipo Docu	Documento	Documento de Referencia	E Fecha Docume	ento	Fecha Programación	E Fecha Vencimiento	Glosa	: Moneda	Monto	Saldo	Estado
A	*A* E001-23 ×	*A*		Ħ	*	= =	*A*	*A*	=	=	*A*
Factura	E001-23	E0075260	16/05/2025			17/09/2025	E-75260 O-71849	s	665.23	665.23	Comprobante pendiente de revisar
Página 1 de 1 (total 1 registros)						1				> >

3.- Estado: "Aprobado para pago", Se muestra cuando el "documento", ha sido aprobado por el supervisor contable y se encuentra disponible para gestión de programación de pago por el equipo de tesorería y finanzas.

Comproba	ntes										
⊕ NUEVO CO	OMPROBANTE	SCARGAR XLSX	ROS C REFRESCAR								
Año	Emitidos por:										
2025	• 204704074	142 - MUR - WY S.A.C									
: Tipo Docu	Documento	E Documento de Referencia	: Fecha Documento	EFec	cha Programación	E Fecha Vencimiento	: Glosa	: Moneda	E Monto	: Saldo	Estado
A	*A*	*A*		=	8	= 🗄	*A*	*A*		=	*A*
Factura	E001-23	E0075260	16/05/2025			17/09/2025	E-75260 O-71849	\$	665.23	665.23	Aprobado para pago

En cuanto Tesorería y finanzas realice la programación de pago, deberá figurar la columna fecha programada:

E Comprobantes	Comprol	bantes									
Retenciones de IGV		COMPROBANTE	descargar XLSX	LIMPIAR FILTROS	C REFRESCAR						
Órdenes de Compra	Año 2024	Emitidos po	or: 07442 - MUR - WY S.A.C								
E Embarques	Tipo D	: Documento	: Documento de Ref	: Fecha Docu	EFecha Progra	E Fecha Venci	Glosa	: Moneda	: Monto	: Saldo	Estado
	A	*A*	*A*	- 6	- 8	- 8	*A*	*A*	=	= 0	*A*
	Nota de Cr	E001-0000302		26/12/2024		26/12/2024	E-247656 NC DEV. ITE	S/.	9,888.40	0.00	Cancelado
	Factura	E001-0005165	0000248286	23/12/2024	08/04/2025	22/01/2025	E-248286 SUM REPUES	S/.	377.60	377.60	Aprobado para pago
	Factura	E001-0005166	0000248287	23/12/2024	08/04/2025	22/01/2025	E-248287 SUM REPUES	S/.	401.86	401.86	Aprobado para pago
	Factura	E001-0005125	0000247656	04/12/2024	08/04/2025	03/01/2025	E-247656 SUM UTILES	S/.	24,101.50	14,213.10	Cancelado parcialment
	Factura	E001-0005126	0000247832	04/12/2024	08/04/2025	03/01/2025	E-247832 SUM REPUES	S/.	1,221.30	1,221.30	Aprobado para pago
	Factura	E001-0005128	0000247654	04/12/2024	08/04/2025	03/01/2025	E-247654 SUM UTILES	S/.	1,381.19	1,381.19	Aprobado para pago
	Factura	E001-0005107	0000247628	02/12/2024	08/04/2025	01/01/2025	E-247628 SUM BOLSA	S/.	17,296.44	17,296.44	Aprobado para pago
	Factura	E001-0005108	0000247627	02/12/2024	08/04/2025	01/01/2025	E-247627 SUM BLOQU	S/.	1,548.16	1,548.16	Aprobado para pago
	Factura	E001-0005081	0000247105	20/11/2024		20/12/2024	E-247105 SUM SILLA,	S/.	841.58	0.00	Cancelado

4.- Estado: "Cancelado", se muestra cuando el comprobante de pago ha sido pagado, por lo que el proveedor deberá validar el abono en sus cuentas bancarias.

Portal de Proveedor	es - MDH-PD SAC	λ.									Sesión ERICK 🗸
Comprobantes	Comproba	intes									
Retenciones de IGV	⊕ NUEVO C	OMPROBANTE	CARGAR XLSX	ROS C REFRESCAR							-
Órdenes de Compra	Año	Emitidos por:									
	2025	* 204704074	442 - MUR - WY S.A.C								
Embarques											
	: Tipo Docu	Documento	: Documento de Referencia	: Fecha Documento	E Fecha Programacion	: Fecha Vencimiento	Glosa	Moneda	: Monto	Saldo	Estado
	A	*A* 16355 ×	*A*	= =	E E		*A*	*A*			*A*
	Factura	F001-0016355	E0072157	08/01/2025		11/03/2025	E0072157 E0072193 POZA PAR	\$	2,165.54	0.00	Cancelado

Consideraciones para tener en cuenta:

- El único medio para la recepción de comprobante de pago provenientes de órdenes de compra es través de nuestro portal de proveedores. (Anexo 1).
- Para la emisión de comprobantes de pago por bienes o servicios, la fecha de emisión no podrá ser anterior a la fecha de emisión del Embarque. No se deberá facturar sin contar con el embarque.
- Los comprobantes de pago emitidos deben ser registrados en nuestro portal del proveedor dentro de los tres (3) días calendario siguientes a su emisión, respetando los plazos de conformidad/disconformidad establecidos por SUNAT. En caso de no cumplir con este plazo, se procederá con la disconformidad en la **plataforma de confirmación** SUNAT al cuarto día calendario. Se recomienda enviar la factura y sus sustentos el mismo día de su emisión
- Los comprobantes de pago deben emitirse por el mismo importe que el embarque, ya que el portal no aceptará más de un comprobante por embarque ni un comprobante con un importe diferente al del embarque.
- De cumplir con todos los requisitos en un plazo máximo de 5 días útiles, el estado de "comprobante pendiente revisar o procesar" cambiará a "Aprobado para pago". En caso no se tenga esta modificación, se deberá ingresar al portal y seleccionar la opción de actividades en el documento para subsanar y regularizar la documentación observada. Este plazo rige para todas las facturas registradas por el proveedor en el periodo del 1 al 25 de cada mes, posterior a este periodo, la fecha de computo rige a partir del primer día útil del mes siguiente.
- Para fines de cómputo, la fecha de vencimiento rige a partir de la fecha en que el comprobante cambia al estado de "Aprobado para pago".
- En el campo referencia de la factura emitida, deberá especificar el número del embarque

III. RETENCIONES DE IGV

El portal mostrará el detalle de comprobantes de retención realizados por la compañía. Este documento es informativo ya que el comprobante de retención oficial podrá visualizarse a través del buzón electrónico SUNAT del proveedor.

Portal de Proveedor	es - MDH-PD SAC					
E Comprobantes	Comprobantes de Retenció	n de IGV				
Retenciones de IGV	🛓 DESCARGAR XLSX 💧 🛓 LIMPIAR FI	TROS C REFRESCAR				
Órdenes de Compra	Año Emitidos a:	42 - MUR - WY S.A.C				
Embarques	Comprobante Retención	: Fecha Emisión	i Monto Operación	Monto Operación	Monto Retención	Estado
	∀ *A*	Y=	٦=	۹ ۵	۲=	∀ *A*
	E001-00007207	14/02/2025	368.47	357.43	11.04	Emitido
	E001-00007220	14/02/2025	7,735.56	7,503.53	232.03	Emitido
	E001-00007126	17/01/2025	4,199.54	4,073.54	126.00	Emitido
	E001-00007103	10/01/2025	5,171.59	5,016.43	155.16	Emitido

IV. ORDENES DE COMPRA

A través de esta opción se podrá verificar las órdenes de compra asignadas y podrán ser descargadas para su presentación a través del portal de proveedores.

=	Portal de Proveedore	s - MDH-PD SAC									
E	Comprobantes	Órdenes de Comp	ra								
[*	Retenciones de IGV	A DESCARGAR XLSX	LIMPIAR FILTROS	SCAR							
Ē	Órdenes de Compra	Año	20470407442 - MUR - WY	S.A.C							
E	Embarques	· Orden Compra	i Fecha Emisión	Fecha Requerida	: Moneda	Subtotal	i IGV	Otros Impuestos	· Otros Gastos	Total	Estado
		A	- 8	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*A*	=		=		=	Υ *A*
		C0072056	19/05/2025	19/05/2025	\$	5,102.73	918.49	0.00	0.00	6,021.22	Aprobado
		C0072035	16/05/2025	16/05/2025	\$	15,315.50	2,756.79	0.00	0.00	18,072.29	Recibido Parcial
		C0072010	16/05/2025	16/05/2025	\$	151.20	27.22	0.00	0.00	178.42	Aprobado
		C0071954	14/05/2025	14/05/2025	\$	2,950.62	531.11	0.00	0.00	3,481.73	Recibido Parcial

Orden de compra C0072056

Descargar orden de compra

	1 / 2 MDH-PD SA Av. Malecon Checa 1	— 73% + ⊡ ⊗) C			ORDEN DE NRO:	E COMPRA C0072056	
	RUC:202545566	54			FECHA: ESTADO: MONEDA:	APROBADA US\$ DOLARES	AMERICANOS
	PROVEEDOR: RUG: DIRECCION: TELEFONO: EMAIL:	MUR - WY S.A.C 20470407442			COMPRADOR: TELEFONO: EMAIL:	DIAZ15 - RDSAR 700-7000 rosario.diaz@m	O ELENA DIAZ dh.com.pe
	Item Articulo	Descripción	C	antid. Und.	Precio Unit.	Decto.	Precio Total
1	1 APD12903027	LIFTING DOG HO-NQ 12-31-419	10.00	UND	28.11	0.00	281.10
	2 APD12903073	BELANG 22MM 8/8 62574 (120420260040811)	22.00	UND	3.28	0.00	72.16
	3 APD12503182	SAFELOCK, JAR, STAFF, NO, BBD, 12042037003500M	1.00	UND	28.89	0.00	28.89
	4 APD12504011	12-21-512U SHUFT OFF VALVE HQ-U	12.00	UND	9.99	0.00	119.88
	5 APD12904013	12-21-514 BEARING BALL THRUBT HO	10.00	UND	15.12	0.00	151.20
	8 APD12904020	12-21-533 CORELIFTER HQ	47.00	UND	8.64	0.00	406.08
	7 APD12904023	12-21-536 LANDING RING HO	4.00	UND	10.34	0.00	41.36
	g APD12904024	12-21-530 INNER TUBE STABILIZER HO	6.00	UND	20.52	0.00	123.12
	g APD12904032	CORELIFTER CASE H03 14-21-531	11.00	UND	18.00	0.00	196.00
	10 APD12904040	12-21-545 TUBO EXTERIOR HQ 5"	2.00	UND	112.75	0.00	225.50
<u> </u>	11 APD12904085	FLUID RETENTION BUSHING PIPOZO SECO	20.00	UND	4.13	0.00	82.60
	12 APD12504087	HQ-NQ FLUID RETENTION MEDIUM SPRING (AZUL) (81-152 MTS)	12.00	UND	2.53	0.00	30,36
	13 APD12904098	LANDING INDICATOR BUSHING 5008018 SIN RANURA (300 PBI) 2:	20.00	UND	5.76	0.00	115.20
	14 APD12804130	CORELIFTER, BROACHED, KH, HQ, 880, 12042040012005	40.00	UND	13.68	0.00	547 20

V. EMBARQUES

A través de esta opción se podrá verificar los embarques disponibles para facturación y podrán ser descargadas para su presentación a través del portal de proveedores.

≡	Portal de Proveedore	es - MDH-PD SAC				S	esión ERICK 🗸
E	Comprobantes	Embarques					
0	Retenciones de IGV	🛓 DESCARGAR XLSX	A LIMPIAR FILTROS				-
Ê	Órdenes de Compra	Año E 2025 •	20470407442 - MUR - WY S.A.C				
E	Embarques		5 W % -		(188128) - 44		$ \rightarrow $
		Embarque	Fecha		Referencia	Ordenes de compra	
		∀ *A*	Υ =	Ħ	∀ *A*	∀ *A*	
		E0075363	20/05/2025		EG07-00000050	C0072035	
		E0075360	19/05/2025		T001-00008073	C0071519	
		E0075265	16/05/2025		EG07-00000022	C0071954	

Embarque E0073687

Descargar embarque

≡ downloadfilepdf	1 / 1 - 73% + 🗄 🔊	ょ ⊕ ;
La construction de la construcción de la construcci	MDH-PD - SAC Embarque E0073687 Número de CRM: 229551 Número de Embarque: 0000252414 Fecha de Embarque: 7/4/2025_00:00: Proveedor: Directón: Directón: Eferencia: 451-0018832	Embarque E0073687 Fecha: 7/4/2025 Hora: 18:41:48 Página: 1
1	Moneda: US\$ - DOLARES AMERICANOS Cantidad Cantidad Cantidad Total Unidad Precio	Total Costo
	Artículo Descripción Orden BOD Embarcada Aceptada Rechazada Recibido Compra Unit. Prov. C	iompra Unit. Loc. Unit. Dol. Total
	RPE08516218 SEAL ORING NP 2139396 00203380 CCR 1.00000 1.00000 1.00000 PZA 7.56	7.56000 27.90 7.56 7.56
	Totales: Data Notas: GR 451-0018882 OC 00203380 PESO: 1 KG Instrucciones de la O/C SEGUN COTIZACION N°2001409028 REF 2025-01147 & CACHA01 ¬ 10/03/2025 Creado por: SANCHE24 CHU02 Condicion de Pago:Crédito a 30 días Estado:Cerrada Comprador:JUNIOR CACHA - COMPRADOR	1.36

Anexo 1

Links de portal de proveedores según compañía:

Mur-wy https://PortalProveedoresMUR-WY.appsweb.pe

MDH-PD https://PortalProveedoresMDH-PD.appsweb.pe

AJANI https://PortalProveedoresAJANI.appsweb.pe

CRESPO https://PortalProveedoresCRESPO.appsweb.pe

QORIKALLPA https://PortalProveedoresQORIKALLPA.appsweb.pe

CEMPRO https://PortalProveedoresCEMPROTEC.appsweb.pe