

SE DESPLIEGA LA PANTALLA DE BIENVENIDA

The image shows a screenshot of a web portal interface. At the top, there is a dark grey header with the text 'UACJ/Envío de CFDI' on the left and 'Facturación Electrónica' on the right. Below the header is a teal navigation bar with the text 'Inicio' and 'Tipo de servicios' followed by a dropdown arrow. The main content area is white and contains a large, light grey rectangular box with a blue border. Inside this box, the text 'BIENVENIDO AL PORTAL UACJ / CFDI' is centered. Below this box is a smaller, light grey rectangular box with a thin border, containing an 'Aviso' (Notice) in Spanish. The bottom of the page has a dark grey footer bar.

UACJ/Envío de CFDI Facturación Electrónica

Inicio Tipo de servicios ▾

BIENVENIDO AL PORTAL UACJ / CFDI

Aviso: El reconocimiento en la base de datos del SAT de la factura emitida por su proveedor autorizado de certificación (PAC) puede tardar hasta 72 horas desde el momento de su emisión, por lo que le recomendamos esperar ese tiempo para intentar registrar nuevamente su archivo en este sitio. Si llegara a tener problemas después de haber transcurrido ese tiempo de espera, le sugerimos comunicarse con su Proveedor Autorizado de Comprobantes (PAC) o al SAT para una nueva emisión de timbrado.

Se coloca el cursor en Tipo de servicios para que se desplieguen las opciones



Los proveedores de la UACJ que cuenten *con número de Orden de Compra* deberán seleccionar la opción **Proveedores**



Se despliega la pantalla *Envío de CFDI (Proveedores)* se deberán ingresar :

El número de la orden de compra

La fecha de la orden de compra



Envío de CFDI (Proveedores)

Ingresar número de orden de compra: *

Ingresar fecha de orden de compra:

Ingresar archivo XML: Ningún arc...eccionado

*Favor de ingresar el codigo de seguridad para continuar con el procedimiento.

Posteriormente debe darse click en **seleccionar archivo**



Envío de CFDI (Proveedores)

Ingresar número de orden de compra: *

Ingresar fecha de orden de compra:

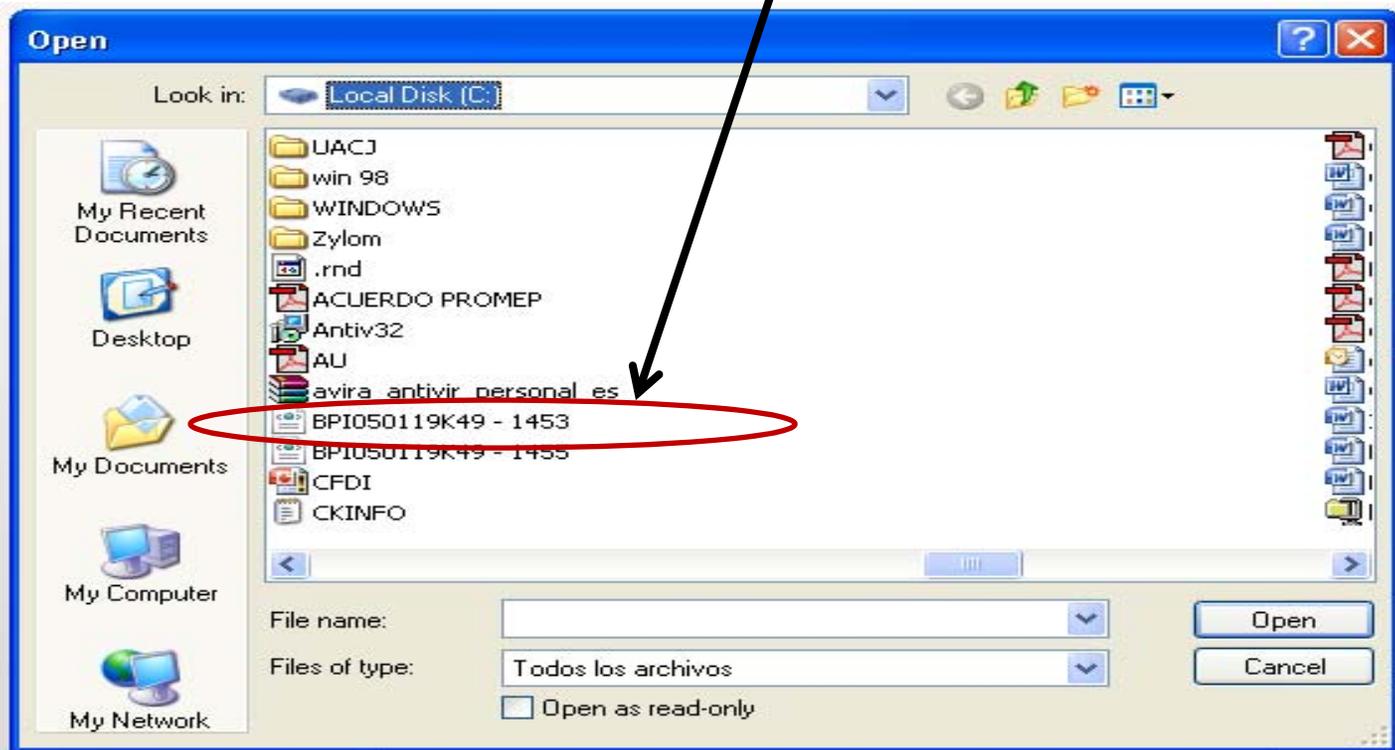
Ingresar archivo XML: Ningún arc...eccionado

*Favor de ingresar el código de seguridad para continuar con el procedimiento.

Podemos ver que a este momento, no existe ningún archivo seleccionado

Despliega ventana para importar CFDI en **Formato xml**

Debe seleccionarse y adjuntarse



Facturación Electrónica

procedimiento.

3,762

Enviar documentos

Una vez seleccionado el archivo,
aparecerán en la pantalla **el RFC y el número de factura**

UACJ/Envío de CFDI Facturación Electrónica

Inicio Tipo de servicios ▾

Envío de CFDI (Proveedores)

Ingresar número de orden de compra: *

Ingresar fecha de orden de compra: ▾ ▾ ▾

Ingresar archivo XML:

* Favor de ingresar el código de seguridad para continuar con el procedimiento.

Ingresado el archivo, debe ingresarse el *código de seguridad* es decir, teclear el número que aparece en la casilla

Finalmente debe darse click en **Enviar documentos**

UACJ/Envío de CFDI Facturación Electrónica

Inicio Tipo de servicios ▾

Envío de CFDI (Proveedores)

Ingresar número de orden de compra: *

Ingresar fecha de orden de compra: ▾ ▾ ▾

Ingresar archivo XML: BPIO50119K..1453.xml

* Favor de ingresar el código de seguridad para continuar con el procedimiento.

En caso de error le pedirá que ingrese el código nuevamente

UACJ/Envío de CFDI Facturación Electrónica

Inicio Tipo de servicios ▾

Envío de CFDI (Proveedores)

Ingresar número de orden de compra: *

Ingresar fecha de orden de compra: ▾ ▾ ▾

Ingresar archivo XML: Ningún arc...ccionado

*Favor de ingresar el código de seguridad para continuar con el procedimiento:

Codigo de seguridad incorrecto realizar el procedimiento nuevamente

SI TODA LA INFORMACION ES CORRECTA

SE DESPLIEGA PANTALLA DE MENSAJE
REGISTRO SATISFACTORIO

por lo que muestra el **código 200** y la descripción **Comprobante válido**



El numero de registro **es lo que le proporciona certeza del envío de su CFDI**, por lo que le recomendamos el resguardo del mismo, ya que resultará indispensable para cualquier aclaración posterior.

ORDEN DE COMPRA con varias FACTURAS

En aquellos casos en que una Orden de Compra **contenga varias facturas**, deberá capturarse individualmente cada una de ellas,
desde la pantalla

Envío de CFDI (Proveedores)

En caso de que el envío del CFDI no resulte satisfactorio se desplegará una pantalla mostrando la razón (mensaje de error)

UACJ/Envío de CFDI

Facturación Electrónica

Inicio

No es posible vincular el número de orde de compra y la fecha ingresada con la factura.

Codigo:

Descripcion:

Estos MENSAJES DE ERROR, se han separado dependiendo de su origen en:

Información
confrontada
Proceso UACJ

Información
confrontada
PAC SAT

En los casos de mensaje de Error resultante de la confronta contra nuestros procesos, aparecerá la siguiente nota:

UACJ/Envío de CFDI

Facturación Electrónica

Inicio

Registro no satisfactorio ya contamos con una CFDI similar

Comunicarse a la UACJ con la persona
(comprador) que el asignó la orden de compra

En los casos de mensaje de Error resultante
DE MENSAJES DEL PAC, favor de agregar la siguiente nota:

UACJ/Envío de CFDI

Facturación Electrónica

Inicio

Código:

Descripción:

Favor de comunicarse con su Proveedor
Autorizado de Comprobantes (PAC) o al SAT