Proceso operativo portal proveedores EDICom

Conjunto
- Solicita bien o servicio al proveedor

Proveedor
- Brinda el bien o servicio al conjunto y entrega factura PDF al conjunto

Conjunto
- Ingresa la solicitud en sistema

Conjunto
- Genera nota de recepción, los viernes de cada semana envía y/o entrega recepción al proveedor resguardando la entrega

Proveedor
- Se da de alta en el portal de facturación electrónica llenando previamente el formato (según guía)

Proveedor
- Sube su factura al portal los días Lunes de cada semana

Cuentas por Pagar
- Valida que la factura este correcta y genera ciclo de pago en base a su fecha de vencimiento