

Guía de Usuario SAP Solicitud de compras (COTIZACION) R02

1.- Utilizar Solicitud de compras (COTIZACION)



Menú principal

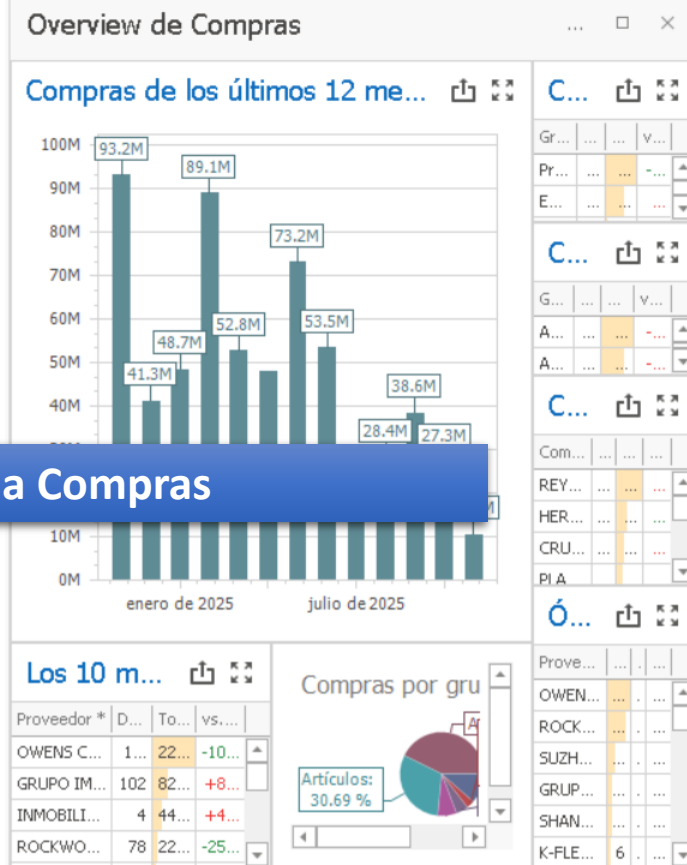
Grupo Insul Therm
manager

Módulos Arrastrar y vincular Menú de usuario

Compras - Proveedores

- Acuerdo global de compras
- Solicitud de compra
- Oferta de compra
- Pedido
- Entrada de mercancías
- Solicitud de devolución de mercancías
- Devolución de mercancías
- Solicitud de anticipo de proveedor
- Factura anticipo de proveedores
- Factura de proveedores
- Nota de débito de proveedores
- Nota de crédito proveedores
- Factura reserva de Proveedores

Ingresar a Compras



Funciones comunes

- Interlocutores comerciales
- Artículos
- Pedido
- Pedido de entrada de merc...
- Devolución de mercancías

Lista de partidas a...

Pedidos de cliente (3647)

No. Doc.	Cliente	No. Re...	Fecha ...	Total a...
902...	PROYE...		09/01/...	12,640...
902...	TERMO...		01/06/...	4,680...
902...	TANQU...		01/06/...	2,850...
902...	PUBLIC...		01/06/...	4,600...
902...	PUBLIC...		01/06/...	4,600...
902...	PUBLIC...		01/06/...	950.01 ...
902...	PUBLIC...		03/06/...	2,078...
202...	TRANS...	20240...	03/06/...	7,281...
202...	TRANS...	20240...	03/06/...	7,000...
200...	SERVI...		04/06/...	164.23 ...
902...	PUBLIC...		05/06/...	2,297...
902...	TURBO...		05/06/...	3,870...
190...	RAC A...		06/06/...	18,420...
100...	PUBLIC...		08/06/...	18,802...
160...	REFAC...		10/06/...	8,773...
160...	REFAC...		10/06/...	8,773...
160...	REFAC...		10/06/...	8,773...
160...	REFAC...		10/06/...	8,773...
190...	PCA IN...		10/06/...	1,500...

261,07 ...

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

25/11/2025

3:57PM

SAP Business One

manager

Compras - Proveedores

- ☐ Acuerdo global de compras
- ☐ Solicitud de compra
- ☐ Oferta de compra
- ☐ Pedido
- ☐ Entrada de mercancías
- ☐ Solicitud de devolución de mercancías
- ☐ Devolución de mercancías
- ☐ Solicitud de anticipo de proveedor
- ☐ Factura anticipo de proveedores
- ☐ Factura de proveedores
- ☐ Nota de débito de proveedores
- ☐ Nota de crédito proveedores
- ☐ Factura reserva de Proveedores
- ☐ Transacciones periódicas

Funciones comu... □ ×

Solicitante	Usuario	manager
Nombre de solicitante	manager	
Sucursal	Principal	
Departamento	t	
☐ Enviar correo electrónico si se agregó pedido o pedido e		
Dirección de correo ele		sistemas@insul-therm.com.mx

Nº	CORP	5005123
Estado		Abiertos
Fecha de contabilización		24/11/2025
Válido hasta		24/12/2025
Fecha de documento		24/11/2025
Fecha necesaria		

Documento de referencia

Anexos

Clase de artículo/servicio Artículo

Clase de resumen	Sin resumen
------------------	-------------

[illegible]

Propietario	
Uso principal	

Total antes del descuento

Gastos adicionales →

Impuesto

[/ir/Ocultar tablero](#)

Go to Settings to activate Windows Occlusion

Solicitud de compra

Solicitante ➔ Usuario ▾ LOG36
 Nombre de solicitante LOG36
 Sucursal Principal ▾
 Departamento t ▾
☐ Enviar correo electrónico si se agregó pedido o pedido e
 Dirección de correo ele

Nº CORP 5005626
 Estado Abiertos
 Fecha de contabilización 25/11/2025
 Válido hasta 25/12/2025
 Fecha de documento 25/11/2025
 Fecha necesaria 25/11/2025

Completar los datos necesarios
para crear la solicitud

Documento de referencia

Contenido Anexos

Clase de artículo/servicio Artículo

#	Tipo	Número de artículo	Descripción del artículo	Proveedor	Fecha necesaria	Cantidad necesaria	Precio info	% de descuento	Indicador de impuestos	Total (ML)	Almacén	Clase de resumen Sin resumen ▾	Encargado de compras
1	▼ ➔	805807	ROLLO MASTER DE ALUMIN		25/11/2025	48,000		0.00			➔ 01	-Ningún empleado del departamen	
2	▼ ➔	809464	ROLLO MASTER DE ALUMIN		25/11/2025	48,000		0.00			➔ 01	-Ningún empleado del departamen	
3	▼ ➔	805418	ROLLO MASTER DE ALUMIN		25/11/2025	15,000		0.00			➔ 01	-Ningún empleado del departamen	
4	▼ ➔	805420	ROLLO MASTER DE ALUMIN		25/11/2025	12,000		0.00			➔ 01	-Ningún empleado del departamen	
5	▼ ➔	809484	ROLLO MASTER DE ALUMIN		25/11/2025	12,000		0.00			➔ 01	-Ningún empleado del departamen	
6	▼ ➔	809469	ROLLO MASTER DE ALUMIN		25/11/2025	18,000		0.00			➔ 01	-Ningún empleado del departamen	
7	▼ ➔	805433	ROLLO MASTER DE ALUMIN		25/11/2025	5,000		0.00			➔ 01	-Ningún empleado del departamen	
8	▼ ➔	805595	ROLLO MASTER DE ALUMIN		25/11/2025	10,000		0.00			➔ 01	-Ningún empleado del departamen	
9	▼ ➔	805597	ROLLO MASTER DE ALUMIN		25/11/2025	10,000		0.00			➔ 01	-Ningún empleado del departamen	
10	▼ ➔	805596	ROLLO MASTER DE ALUMIN		25/11/2025	6,000		0.00			➔ 01	-Ningún empleado del departamen	

Seleccionar tu nombre

Propietario
 Uso principal ▾

Comentarios
 REORDEN SEM 48 - INTER

Total antes del descuento
 Gastos adicionales ➔
 Impuesto
 Total pago vencido 0.00 MXP

OK Cancelar

Activate Windows
 Copiar de Copiar a

Nº	CORP	5005123
Estado		Abiertos
Fecha de contabilización		24/11/2025
Válido hasta		24/12/2025
Fecha de documento		24/11/2025
Fecha necesaria		

Documento de referencia 

Ingresar en anexo en caso de subir cotizaciones

Comentarios

Total antes del descuento

Gastos adicionales ➡

Impuesto

Total pago vencido	0.00 MX
--------------------	---------

Nº	CORP	5005631
Estado		Abiertos
Fecha de contabilización		25/11/2025
Válido hasta		25/12/2025
Fecha de documento		25/11/2025
Fecha necesaria		

Documento de referencia 

Click en Explorar para agregar cotizaciones

Comentarios

Total antes del descuento	
Gastos adicionales	⇒
Impuesto	
Total pago vencido	0.00 M



Nº	METALES	23002345
Estado	Abrir: Imprimido	
Fecha de contabilización	19/05/2020	
Fecha de vencimiento	19/05/2020	
Fecha de documento	19/05/2020	

Explorar

Visualizar

Borrar

Seleccionar nuestro disco C: donde tenemos nuestros documentos

Total antes del descuento	3,494.70 MXP
Descuento %	
☐ Anticipo total	
☐ Gastos adicionales 	
☐ Redondeo	
Impuesto	559.15 MXP
WImpte.retención	
Total	4,053.85 MXP
Importe aplicado	
Saldo vencido	4,053.85 MXP

Copiar de Copiar a

Open

Look in: Documentos Sap

Name	Date modified	Type
Factura escaneada y firmada	18/05/2020 05:42 p...	JPEG image

File name: Factura escaneada y firmada

Files of type: All Files (*.*)

Open

Cancel

Actualizar



Nº	METALES	23002345
Estado	Abrir: Imprimido	
Fecha de contabilización	19/05/2020	
Fecha de vencimiento	19/05/2020	
Fecha de documento	19/05/2020	

Finanzas

Anexos

Comprobante fiscal digital

archivo

Fecha del anexo

Explorar

Visualizar

Borrar

Empleado dpto.ventas: HERNANDEZ FERMIN

Propietario: SOTO, HUGO

☐ Ejecución de orden de pago

Comentarios: SALE DE METALES Basado en Pedidos de cliente 20002366.

OK

Cancelar

Exportar CFDI

Imprimir

CFD Preliminar

E-mail

Total antes del descuento	3,494.70 MXP
Descuento	%
Anticipo total	
Gastos adicionales	
☐ Redondeo	
Impuesto	559.15 MXP
WImppte.retención	
Total	4,053.85 MXP
Importe aplicado	
Saldo vencido	4,053.85 MXP

Copiar de

Copiar a

seleccionar la carpeta y el documento a subir y dar click en open

20/05/2020

11:58AM

3

3

SALE DE METALES Basado en Pedidos de cliente 20002366.

— 10 —

Nº	CORP	5005123
Estado	Abiertos	
Fecha de contabilización	24/11/2025	
Válido hasta	24/12/2025	
Fecha de documento	24/11/2025	
Fecha necesaria		

**Ya nuestro documento será
anexado y listo para actualizar la
Solicitud (Cotización) y con eso
finalizamos**

[illegible]

Total antes del descuento	
Gastos adicionales	⇒
Impuesto	
Total pago vencido	0.00 MXP

Activate Windows



Solicitud de compra

Solicitante ➔ Empleado 46
 Nombre de solicitante IBARRA, FRANCISCO
 Sucursal CORPORATIVO
 Departamento VENTAS
☒ Enviar correo electrónico si se agregó pedido
 Dirección de correo electrónico comprasinter@insul-therm.com

Para consultar si ya se paso a pedido dar click derecho para abrir el menú y dar en mapa de relaciones

Nº CORP 5005625
 Estado Cerrado
 Fecha de contabilización 24/11/2025
 Válido hasta 24/12/2025
 Fecha de documento 24/11/2025
 Fecha necesaria 24/11/2025

Documento de referencia ... (1)

Contenido		Anexos				
Clase de artículo/servicio		Artículo				
#	Tipo	Número de artículo	Descripción del artículo	Proveedor	Fecha necesaria	Cantidad necesaria
1		➔ 500298	SERVICIO MAQUILA	➔ P-AMF1711	24/11/2025	823
2	T	45 PZAS HOJA DE MEDIDA ESPECIAL ALUMINIO C-20 DE 1.22 X 6 ML (1 HOJA DE 1.22 X 6= 18.30 X 45 =				

- ⓘ Copiar información del sistema
- 📦 B1 Usability Package
- ⚙️ Añadir configuración B1 Validación
- 🔗 Añadir botón de funcionalidad en esta ventana
- 🛠️ Tratar la configuración de la Herramienta de inserción de campos
- 📄 Crear otro tabulador
- ⚙️ Editar configuración de campos obligatorios
- 📦 Caja de Herramientas: Configuración
- 📄 Crear template
- 📄 Obtener Template...
- 📄 Hacer artículos sólo de lectura
- ⚙️ Añadir Configuración Menú clic derecho en esta ventana
- 🔄 Actualizador masivo de líneas
- 📄 Administrador de documentos
- 🔍 Encontrar FU utilizadas en este formulario
- 📄 Duplicar
- 📄 Documento destino...
- 📄 Informe de solicitud de compra
- 📄 Info detallada de fila...
- 📄 Actividad nueva
- 📄 Cálculo de volumen y peso...
- 📄 Comentarios iniciales y finales
- 📄 Actividades relacionadas
- 📄 Oportunidades relacionadas
- 🗺️ Mapa de relaciones...

Clase de resumen			Sin resumen
(ML)	Almacén	Encargado de compras	
38 MXP	➔ CORP	-Ningún empleado del departamento	

Propietario ➔ IBARRA, FRANCISCO
 Uso principal

En caso de que no exista el código en SAP, colocar en TIPO "Texto" y a un costado colocar la descripción del material a solicitar.

Total antes del descuento 4,323.38 MXP
 Gastos adicionales ➔
 Impuesto 691.74 MXP
 Total pago vencido 5,015.12 MXP

Comentarios
 SURTIMINTO ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE# OC-IND-2511-005
 SALE DEL MASTER :- 80
 MEDIDA ESPECIAL :- 115

OK Cancelar

Activate Windows
 Go to Settings to activate windows.

Solicitud de compra

Solicitante ➔ Empleado 46
 Nombre de solicitante IBARRA, FRANCISCO
 Sucursal CORPORATIVO
 Departamento VENTAS
☒ Enviar correo electrónico si se agregó pedido o pedido e
 Dirección de correo ele comprasinter@insul-therm.com

Nº CORP 5005625
 Estado Cerrado
 Fecha de contabilización 24/11/2025
 Válido hasta 24/12/2025
 Fecha de documento 24/11/2025
 Asaria 24/11/2025

La cotización cuando sea aceptada pasara a pedido y tendrá un aviso en los comentarios

Mapa de relaciones

Socios de negocios
 P-AMF171129JP6
 ACEROS Y MAQUILAS FAL...

Pedido
 2021063
 25/11/2025
 SOLICITUD 5005625
 5,015.12 MXP

Solicitud de compra
 5005625
 24/11/2025
 5,015.12 MXP



Documento de marketing: árbol de documentos

OK Volver Ir adelante

Contenido		Anexos	
Clase de artículo/servicio Artículo			
#	Tipo	Número de artículo	Descripción c
1		➡ 500298	SERVICIO MA
2	T	45 PZAS HOJA DE MEDIDA ESPECIAL	

Propietario ➔ IBARRA, FRANCISCO
 Uso principal

Comentarios
 SURTIMINTO ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE# OC-IND-2511-005
 SALE DEL MASTER :- 805423
 MEDIDA ESPECIAL :- 115423

OK Cancelar

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.



Solicitud de compra

Solicitante → Empleado 46
 Nombre de solicitante IBARRA, FRANCISCO
 Sucursal CORPORATIVO
 Departamento VENTAS
☒ Enviar correo electrónico si se agregó pedido o pedido
 Dirección de correo electrónico comprasinter@insul-therm.com

Nº CORP 5005625
 Estado Cerrado
 Fecha de contabilización 24/11/2025
 Válido hasta 24/12/2025
 24/11/2025

Mapa de relaciones

Socios de negocios
 AEMD580328E85
 ACEVES MARTINEZ MARIA...

Socios de negocios
 CIP111007RQ3
 COMERCIALIZADORA INTE...

Socios de negocios
 CNM980114P12
 COMUNICACIONES NEXTE...

Oferta de compra
 2000006
 08/04/2026
 0.00 MXP

Oferta de compra
 1
 08/04/2026
 0.00 MXP

Oferta de compra
 2000007
 08/04/2026
 0.00 MXP

Solicitud de compra
 5005124
 08/04/2026
 0.00 MXP

Contenido Anexos

Clase de artículo/servicio Artículo			
#	Tipo	Número de artículo	Descripción
1		500298	SERVICIO
2	T	45 PZAS HOJA DE MEDIDA ESPEC	

Propietario → IBARRA, FRANCISCO
 Uso principal

Comentarios
 SURTIMIENTO ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE# OC-IND-2511-005
 SALE DEL MASTER :- 805423
 MEDIDA ESPECIAL :- 115423

OK Cancelar

Documento de marketing: árbol de documentos

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

SE PODRA MONITOREAS A TRAVES DEL MAPA DE RELACIONES SI COMPRAS YA ENVIO SOLICITUDES DE COTIZACION Y VER PRECIOS Y TIEMPO DE ENTREGA EN CADA OFERTA DE COMPRA

Generada la orden de compra, Compartirse a correo propio el PDF de Solicitud de compra, y enviar correo estandarizado al equipo de compras, esto para mejorar el seguimiento.

REMOTO SAP - insulsap.dyndns.org:1540 - Conexión a Escritorio remoto

Archivo Editar Visualizar Datos Pasar a Módulos Herramientas Ventana Ayuda

Solicitud de compra Correo electrónico de SAP Business One...

Enviar mensaje

Asunto: Solicitud de Compra 5005124 Prioridad: Normal

#	Hasta	Int.	Corr...	Dirección de corr...	SMS	Número ...	Fax	Número ...
1		☒	☒	procesos@insul-therm	☐		☐	

Texto Datos Anexos

Adjunto PDF de Solicitud de Compra

Enviar Cancelar Grabar como lista distribución Añadir destinatario

Enviar mensaje

Asunto: Solicitud de Compra 5005124 Prioridad: Normal

#	Hasta	Int.	Corr...	Dirección de corr...	SMS	Número ...	Fax	Número ...
1								

Texto Datos Anexos

Enviar Cancelar Grabar como lista distribución Añadir destinatario

Añadir destinatario

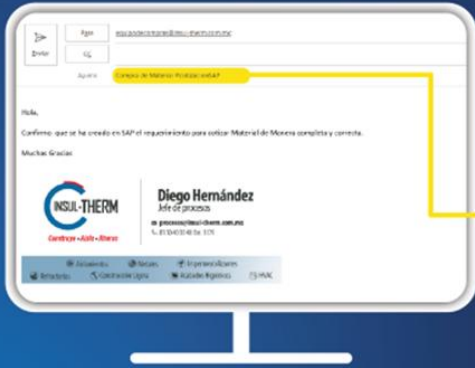
Usuarios Personas de contacto Lista de distribución

Buscar

#	Nombre de usuario	
1		☒
2	ADMIN01	☐
3	ADMIN02	☐
4	AlertSvc	☐
5	ALMACEN/FACT	☐
6	ATENSA	☐
7	B11	☐
8	B111	☐
9	B112	☐
10	B113	☐
11	B114	☐
12	BEATRIZ	☐
13	CAMACHO ANA	☐

OK Cancelar

En esta etapa de adaptación, es importante que una vez se realice la cotización en SAP, se mande un correo con el título **"Compra de Material #cotizacionSAP"** colocando en el cuerpo de texto si alguna información no fue posible capturar.



EN ESTA ETAPA INICIAL, UNA VEZ QUE SE TENGA EL NUMERO SAP SE MANDARÁ AL CORREO: equipodecompras@insul-therm.com.mx

TODO EL SEGUIMIENTO DE COTIZACIÓN, COMPRA Y RECIBO DE MATERIAL SE DARÁ MEDIANTE EL NÚMERO SAP QUE SE GENERARÁ AL MOMENTO DE COTIZAR.

¿COMO ES EL SEGUIMIENTO DE COMPRAS UNA VEZ QUE RECIBE LA SOLICITUD DE COMPRA?

Qué hace Compras antes del correo

- Se recomienda Captura 3 cotizaciones asociadas al folio de oferta de compra.
- Compara precio, entrega y vigencia.
- Identifica la oferta más conveniente para revisión comercial.

Correo al vendedor desde SAP

Asunto sugerido: “3 cotizaciones listas para revisión · Oferta de compra #_____”.

Cuerpo: indicar que ya están cargadas las 3 cotizaciones y solicitar confirmación para continuar.

Respuesta esperada del vendedor

“Confirmo que sí se requiere la compra del material. Favor de continuar con la Solicitud de Pedido”.
Esa respuesta es la liberación para convertir la oferta ganadora.

Generar Solicitud de pedido de la Oferta de compra Seleccionada.

Compras ya puede seleccionar la oferta ganadora y enlazarla al documento final en SAP (SOLICITUD DE PEDIDO)

Puntos Clave:

Seguimiento de Oferta de Compras (cotizaciones) a través del mapa de relaciones y correo enviado por Compras

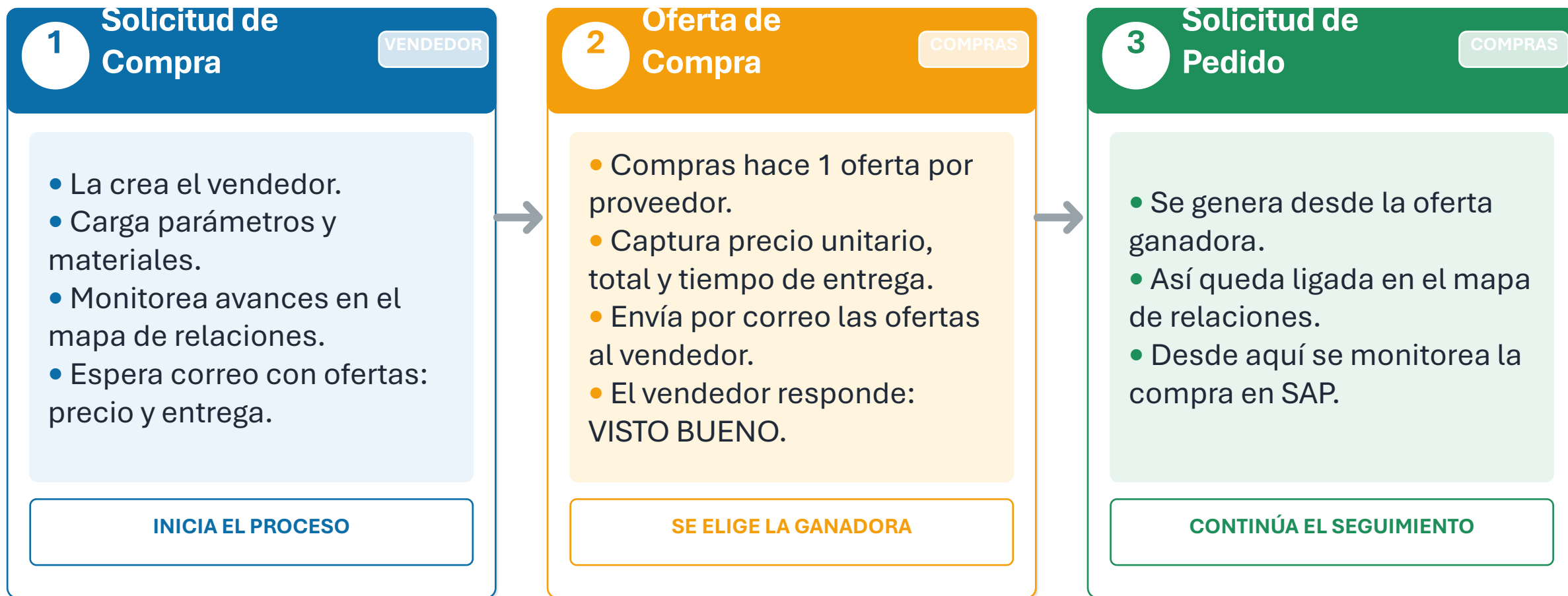
Respuesta a compras de realizar la compra, a través del correo a compras de la Oferta de compra.

Seguimiento de la solicitud de pedido a través del mapa de relaciones y del correo enviado por compras

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROCESO COTIZACION COMPRAS

Lectura rápida para vendedores

Idea clave: el vendedor inicia, compras cotiza y la compra se sigue en SAP por el mapa de relaciones.



REGLA CLAVE: para conservar la trazabilidad, Compras debe crear la Solicitud de Pedido copiando desde la Oferta de Compra ganadora.