

## Ejercicio 3 SAP LO: XK01. Crear proveedores

Datos a utilizar:

- Sociedad: 1000
- Organización de Compras: 1000
- Grupo de Cuentas: 0002 (Proveedores)

Puede utilizar los iconos de navegación "Pantalla anterior (F7)" / "Pantalla siguiente (F8)" para pasar a los siguientes formularios:

Acreeador Crear: Dirección

- Nombre: Deberá informar del nombre del proveedor.
- Concepto de búsqueda: deberá informar del concepto por el cual se buscará el proveedor, por ejemplo "nombre".
- Calle/número: debe informar de la calle y número
- Código postal/población: debe informar del código postal y población del proveedor.
- País: debe informar del país del proveedor.
- Región. Debe informar de la provincia del proveedor.
- Teléfono. Debe informar del teléfono del proveedor.
- Teléfono móvil. Debe informar del teléfono móvil del proveedor.
- E-mail. Debe informar del e-mail del proveedor.

Acreeador Crear: Control

- Clase impuesto: 01 (IVA Responsable Inscripto)

Acreeador Crear: Pagos

- Datos bancarios. País: ES
- Datos bancarios. Clave del banco: 21003210
- Datos bancarios. Cuenta bancaria: 1111444422
- Datos bancarios. CC: 68
- Marcar casilla "Autoriz. Extr." (al final del registro)

Acreeador Crear: Gestión de cuenta Contabilidad

- Cuenta asociada: 160000 (Proveedores nacional)

Acreeador Crear: Pagos Contabilidad

- Condiciones de pago: 0001 (Pagadero inmediatamente sin DPP –descuento pronto pago-)
- Marcar casilla "Verif. fra.dob."
- Vías de pago: T (transferencia)

Acreeador Crear: Datos de Compras

- Moneda pedido: EUR
- Condición de pago: 0001 (Pagadero inmediatamente sin DPP)
- Marcar casilla "Verif.fact.base EM"
- Condición expedición: 01 (Tan pronto sea posible)

Se puede consultar un proveedor ya existente con la transacción **XK03**; por ejemplo, el proveedor/acreedor 900461, marcando todas las casillas de selección, excepto la de "Retención de impuestos":

