


# MANUAL

## GASTOS DE ENTREGA EN COMPRAS

1- Revisar que tu compra tenga **servicios de gastos de entrega, como se muestra a continuación:**



**G500 NETWORK**  
**GNE170531RH0**  
Régimen fiscal  
601 - General de Ley Personas Morales

**INGRESO**      A756251-2025-0090778716

**UUID**  
F5589768-3DD0-46F2-94F3-7D465400A7C2

**Fecha de emisión**  
04/04/2025 03:18:59 p. m.

**Lugar de emisión**  
11560

**Versión**  
4.0

**SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO**  
**SVC0211058A3**

**Uso de CFDI**      **Domicilio**      **Régimen Fiscal Receptor**  
G01 - Adquisición de mercancías      56617      601 - General de Ley Personas Morales

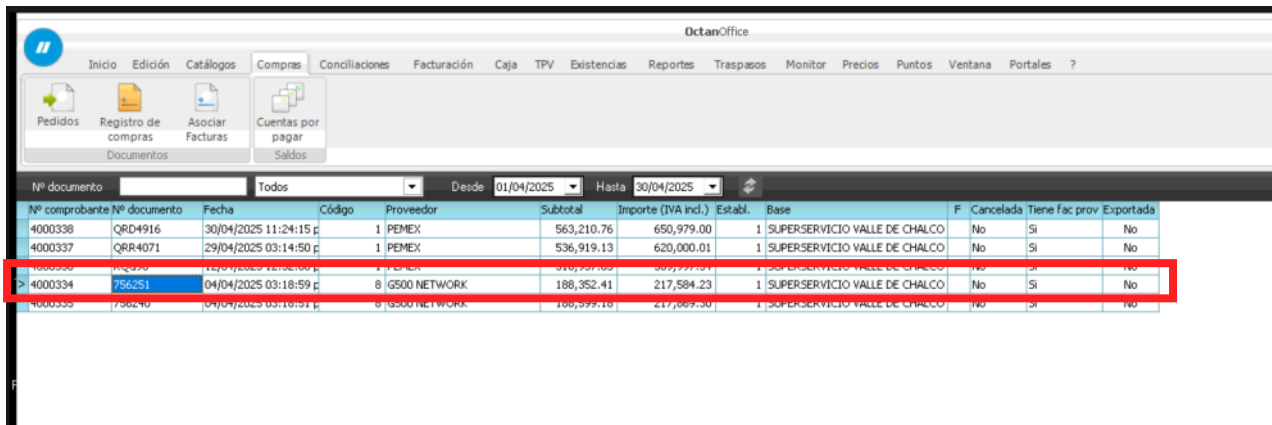
**Orden de compra**      **Nota de recepción**

Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Obj Imp	Valor unitario	Descuento	Importe
9922	15101514	LTR - Litro LTR	G SUPER, GASOLINA CONT MIN 87 OCTANOS	02	\$18.98		\$188,352.41
1	73151505	E48 - Unidad de servicio.SER	Servicios de Gastos de Entrega	02	\$754.77		\$754.77
Impuesto    Trasladado    IMPUESTO: 002 - IVA    TIPO FACTOR: Tasa    TASA O CUOTA: 16.00 %    IMPORTE: \$120.76							
<b>Subtotal</b>							\$189,107.18
<b>IVA 16.00 %</b>							\$29,352.58
<b>DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 76/100 MXN</b>							
<b>Total</b>							<b>\$218,459.76</b>

<b>Método de pago</b> PPD - Pago en parcialidades o diferido	<b>Forma de pago</b> 99 - Por definir	<b>Condiciones de pago</b> PAGO 12 DIAS	<b>Moneda / Tipo de cambio</b> MXN /
---	--	--	---

**Observaciones**

2- Dirigirte al OctanOffice en la pestaña **COMPRAS**, y localizar la compra que tiene el servicio de gastos de entrega:



The screenshot shows the OctanOffice interface with the 'Compras' menu selected. A table of purchase records is displayed, with the following data highlighted in red:

Nº documento	Nº documento	Fecha	Código	Proveedor	Subtotal	Importe (IVA incl.)	Establ.	Base	F	Cancelada	Tiene fac prov	Exportada
4000338	QRD4916	30/04/2025 11:24:15	1	PEMEX	563,210.76	650,979.00	1	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO	No	Si	No	No
4000337	QRR4071	29/04/2025 03:14:50	1	PEMEX	536,919.13	620,000.01	1	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO	No	Si	No	No
4000334	756251	04/04/2025 03:18:59	8	G500 NETWORK	188,352.41	217,584.23	1	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO	No	Si	No	No
4000335	756240	04/04/2025 03:18:51	8	G500 NETWORK	180,599.10	217,069.30	1	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO	No	Si	No	No

3- Dar doble clic sobre la compra y ingresar en el apartado **FLETE (sin iva)** el importe que la factura original tiene como **servicio de gastos de entrega**, como se muestra de la siguiente manera:

Documentos de compra: 756251  
 Fecha: 04/04/2025 03:18:59 p. m.

Cod. Proveedor: 8  
 Nombre proveedor: G500 NETWORK  
 Establ. recepción: SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO

Código	Producto	Tanque	Cantidad (L/Precio unitario)	Cuota IEPS	Importe I.E.P.S IVA	Importe	Descuento Total			
>	1	Gasolina c/m 87 oct	Tanque 2 Magna	9,922.00	18.98331100	0.569795	5,653.51	16.00 %	188,352.41	0.0000

IVA Flete 16.00 % Flete (sin iva) 754.77

IVA Combustible + 29,231.82  
 Impuestos totales + 29,231.82  
 Importe comisión + 0.00  
 Importe flete + 0.00  
 Subtotal - 188,352.41  
 Descuento - 0.00  
 Total compra 217,584.23

4- Presionar la tecla enter y el importe Total de la compra debe de cambiar y coincidir con la factura original

**NOTA: EN CASO DE NO CUADRAR DEBEN DE VALIDAR QUE PRECIO UNITARIO Y CANTIDAD CUADREN CON LO QUE TIENE SU FACTURA ORIGINAL**

SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO  
 SVC0211058A3  
 Versión 4.0

Uso de CFDI: G01 - Adquisición de mercancías  
 Domicilio: 56617  
 Régimen Fiscal Receptor: 601 - General de Ley Personas Morales

Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Obj Imp	Valor unitario	Descuento	Importe
9922	15101514	LTR - Litro LTR	G SUPER, GASOLINA CONT MIN 87 OCTANOS	02	\$18.98		\$188,352.41
1	73151505	E48 - Unidad de servicio SER	Servicios de Gastos de Entrega	02	\$754.77		\$754.77

Subtotal \$189,107.18  
**Total \$218,459.76**

DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 76/100 MXN

IVA Flete 16.00 % Flete (sin iva) 754.77

Subtotal - 189,107.18  
 Descuento - 0.00  
 total compra 218,459.76

5- Guardar los cambios, y **cargar el xml correcto de la compra** (clic derecho sobre la compra, seleccionar cargar factura del proveedor y seleccionar el archivo xml)

Fecha		Todos		Desde	01/04/2025	Hasta	30/04/2025	
Nº comprobante	Nº documento	Fecha	Código	Proveedor	Subtotal	Importe (IVA incl.)	Establ.	Ba
4000338	QRD4916	30/04/2025 11:24:15 p	1	PEMEX	563,210.76	650,979.00	1	SL
4000337	QRR4071	29/04/2025 03:14:50 p	1	PEMEX	536,919.13	620,000.01	1	SL
4000336	RQG90	12/04/2025 12:52:00 p	1	PEMEX	510,937.05	589,997.54	1	SL
> 4000334	756251	04/0/			188,352.41	218,459.76	1	SL
4000335	756240	04/0/			188,599.18	217,869.30	1	SL

Producto	Descripción	
> 1	Gasolina c/m 87 oct	8.79

Todas las series	Serie 4 - 4
------------------	-------------

Nuevo comprobante de carburantes	Ctrl+N
Nuevo comprobante de tienda	Ctrl+T
Modificar	Ctrl+M
<b>Ver</b>	<b>Ctrl+R</b>
Marcar como conforme la compra	
Marcar como exportada	
Ver el CFDI	
<b>Cargar la factura del proveedor</b>	
Descargar factura proveedor	
Eliminar factura del proveedor	
Eliminar	Ctrl+E
Imprimir	Ctrl+I
Personalizar	Ctrl+P
Contar los registros	