

¿CÓMO PRESENTAR SU FACTURA ELECTRÓNICA?



1

La factura debe incluir la siguiente información: (obligatorio)

BIENES

- N° de Orden de Compra
- N° de Guía de remisión



SERVICIOS

- N° de Orden de Compra
- N° de Hoja de Entrada de Servicios



2

Paso importante al momento de proceder con la emisión de la factura.

Bienes: Emitir una factura por cada guía de remisión.

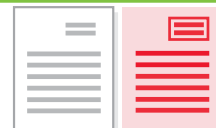
Servicio: Emitir una factura por cada orden de compra.

3

Es importante solicitar al usuario que coordinó la compra los números correspondientes oportunamente. En el Anexo I, se detalla los campos dónde se debe incluir cada dato.

4

Para **BIENES**, entregar en almacén las copias **SUNAT** y **DESTINATARIO** de la Guía de Remisión



Enviar los archivos PDF y XML de la factura electrónica a la dirección del correo de la empresa a la que facturen:

5

EMPRESA

MASTERBREAD S.A
INTRADEVCO
RTRADING
PROORIENTE
ALICORP S.A.A.
CODISA S.A.
VITAPRO S.A

RUC

20557345931
20417378911
20562926322
20493645804
20100055237
20103959251
20555271566

CORREO

dte_20557345931@paperless.pe
dte_20417378911@paperless.pe
dte_20562926322@paperless.pe
dte_20493645804@paperless.pe
dte_20100055237@paperless.pe
dte_20103959251@paperless.pe
dte_20555271566@paperless.pe

6

Si necesitas anular tu factura electrónica dentro de los 7 días hábiles, **es importante enviar un correo a:** Informat@alicorp.com.pe, con el siguiente asunto en el correo:

Documento Anulado: Soc. de Facturación + RUC del proveedor + Nombre del proveedor+ N°de factura

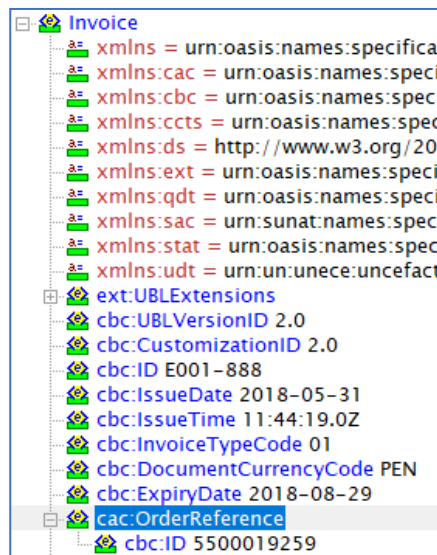
Ejemplo:

Documento anulado: ALICORP+2010044538729+RAFAELITO SAC + F001-00078987

Anexo I

Si tienes tu propio sistema de facturación, comunícate con tu área de TI para asegurar que tengas las siguientes funcionalidades:

1. Consignar el N° de Orden de Compra o Servicio en el Tag del XML "Order Reference" para facturas, notas de crédito o débito.



Ejemplo:

Caso correcto: Indicando solo el número de Orden de Compra o Plan de Entrega

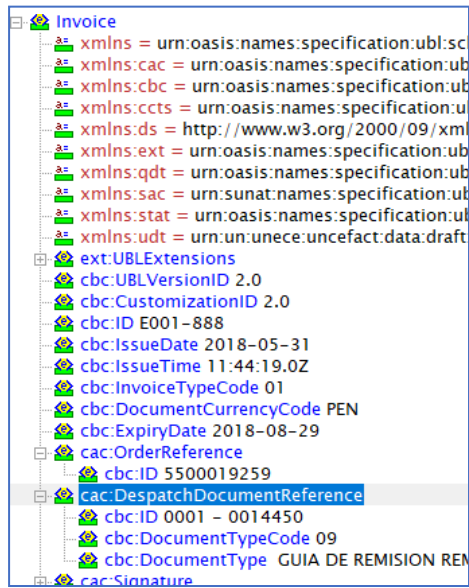
```
<cac:OrderReference>  
<cbc:ID>4210000340</cbc:ID>  
</cac:OrderReference>
```

```
<cac:OrderReference>  
<cbc:ID>5500022043</cbc:ID>  
</cac:OrderReference>
```

Casos incorrectos: Indicando la posición o letras adicionales

```
<cac:OrderReference>  
<cbc:ID>5500022043/10</cbc:ID>  
</cac:OrderReference>  
<cac:OrderReference>  
<cbc:ID>OC 5500022043</cbc:ID>  
</cac:OrderReference>
```

2. Consignar el N° de guía de remisión en el Tag del XML “DespatchdocumentReference”



Ejemplo:

Caso correcto: Indicando solo el número de la guía de remisión respetando el formato “Serie- Correlativo -> 1234-12345”

```
<cac:DespatchDocumentReference>  
  <cbc:ID>0023-0022500</cbc:ID>  
  <cbc:DocumentTypeCode listAgencyN<br></cac:DespatchDocumentReference>
```

Caso Incorrecto: Indicando caracteres adicionales (GR):

```
<cac:DespatchDocumentReference>  
  <cbc:ID>GR 0023-0022500</cbc:ID>  
  <cbc:DocumentTypeCode listAgencyN<br></cac:DespatchDocumentReference>
```

- **Nota: Recuerda que si tu guía de remisión es:**
 - Físico: Debes informar en la factura solo caracteres numéricos en la serie.
 - Electrónico: Debes informar en la factura caracteres alfanuméricos en la serie.

II. Si es un proveedor que emite facturas desde la página de SUNAT, considerar este campo para completar la información:

1. Consignar el N° de Orden Compra o Servicio en: Ejemplo:

Caso correcto: Indicando solo el número de Orden de Compra

En esta pantalla podrá consignar:

- Algun comentario u observación a la factura que esta emitiendo.
- Documentos relacionados a la factura.
- Información relacionada a la factura.
- Información que sustenta el traslado de bienes.
- Placa del vehiculo automotor, tratándose de venta de combustible y/o mantenimiento del mismo.

Consigne las observaciones de la Factura

Consigne los Documentos Relacionados de la Factura

Consigne Información Relacionada a la Factura

Información Relacionada

Información relacionada a la Factura

- Número de Expediente
- Orden de Compra
- Código Unidad Ejecutora
- Número de Proceso de Selección
- Número de Contrato.

Retroceder Continuar Cancelar

En esta pantalla podrá consignar:

- Algun comentario u observación a la factura que esta emitiendo.
- Documentos relacionados a la factura.
- Información relacionada a la factura.
- Información que sustenta el traslado de bienes.
- Placa del vehiculo automotor, tratándose de venta de combustible y/o mantenimiento del mismo.

Consigne las observaciones de la Factura

Consigne los Documentos Relacionados de la Factura

Consigne Información Relacionada a la Factura

Información Adicional de la Factura Electrónica

Ingrese la información adicional de la Factura Electrónica:

Número de Expediente:

Orden de Compra: 4210000194

Código Unidad Ejecutora:

Número de Proceso de Selección:

Número de Contrato:

Aceptar

Caso incorrecto: Indicando caracteres adicionales.

En esta pantalla podrá consignar:

- Algun comentario u observación a la factura que esta emitiendo.
- Documentos relacionados a la factura.
- Información relacionada a la factura.
- Información que sustenta el traslado de bienes.
- Placa del vehiculo automotor, tratándose de venta de combustible y/o mantenimiento del mismo.

Consigne las observaciones de la Factura

Consigne los Documentos Relacionados de la Factura

Consigne Información Relacionada a la Factura

Información Adicional de la Factura Electrónica

Ingrese la información adicional de la Factura Electrónica:

Número de Expediente:

Orden de Compra: OC4210000194

Código Unidad Ejecutora:

Número de Proceso de Selección:

Número de Contrato:

Aceptar

En esta pantalla podrá consignar:

- Algun comentario u observación a la factura que esta emitiendo.
- Documentos relacionados a la factura.
- Información relacionada a la factura.
- Información que sustenta el traslado de bienes.
- Placa del vehiculo automotor, tratándose de venta de combustible y/o mantenimiento del mismo.

Consigne las observaciones de la Factura

Consigne los Documentos Relacionados de la Factura

Consigne Información Relacionada a la Factura

Información Adicional de la Factura Electrónica

Ingrese la información adicional de la Factura Electrónica:

Número de Expediente:

Orden de Compra: POS10/4210000194

Código Unidad Ejecutora:

Número de Proceso de Selección:

Número de Contrato:

Aceptar

2. Consignar el número de guía de remisión en: Ejemplo:

Caso Correcto: Indicando solo el número de guía de remisión

En esta pantalla podrá consignar:

- Algun comentario u observacion a la factura que esta emitiendo.
- Documentos relacionados a la factura.
- Información relacionada a la factura.
- Información que sustenta el traslado de bienes.
- Placa del vehículo automotor, tratándose de venta de combustible y/o mantenimiento del mismo.

Consigne las observaciones de la Factura

Consigne los Documentos Relacionados de la Factura

Consigne Información Relacionada a la Factura

Documentos relacionados a la Factura

- Guías de remisión remitente
- Guías de remisión transportista
- Constancia de detracciones
- Ticket ENAPU, etc.

Documentos relacionados a la Factura Electrónica

Ingrese los documentos relacionados a la Factura Electrónica:

Tipo Documento: GUIA DE REMISION REMITENTE

Serie Documento: 0001

Número Documento: 000043

Adicionar Eliminar

Tipo Documento	Serie	Número Inicial
GUIA DE REMISION REMITENTE	0001	000043

Caso Incorrecto: Indicar letras a pesar de que la guía solo tiene caracteres numéricos:

En esta pantalla podrá consignar:

- Algun comentario u observacion a la factura que esta emitiendo.
- Documentos relacionados a la factura.
- Información relacionada a la factura.
- Información que sustenta el traslado de bienes.
- Placa del vehículo automotor, tratándose de venta de combustible y/o mantenimiento del mismo.

Consigne las observaciones de la Factura

Consigne los Documentos Relacionados de la Factura

Consigne Información Relacionada a la Factura

Documentos relacionados a la Factura Electrónica

Ingrese los documentos relacionados a la Factura Electrónica:

Tipo Documento: GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA

Serie Documento: GR01

Número Documento: 01214

Adicionar Eliminar

Tipo Documento	Serie	Número Inicial
----------------	-------	----------------

3. Informar la hoja de entrada de servicio (HES). Si tiene varios documentos debe separarlos mediante el signo numeral "#". (Opcional)

Ejemplo:

Caso Correcto: Indicando el signo numeral como separador.

En esta pantalla podrá consignar:

- Algun comentario u observacion a la factura que esta emitiendo.
- Documentos relacionados a la factura.
- Información relacionada a la factura.
- Información que sustenta el traslado de bienes.
- Placa del vehículo automotor, tratándose de venta de combustible y/o mantenimiento del mismo.

Consigne las observaciones de la Factura

Consigne los Documentos Relacionados de la Factura

Consigne Información Relacionada a la Factura

1000000473#1000000475#1000000477

Documentos Relacionados

Información Relacionada

Retroceder Continuar Cancelar

Caso Incorrecto: Indicando un separador diferente al numeral.

En esta pantalla podrá consignar:

- Algun comentario u observación a la factura que esta emitiendo.
- Documentos relacionados a la factura.
- Información relacionada a la factura.
- Información que sustenta el traslado de bienes.
- Placa del vehiculo automotor, tratándose de venta de combustible y/o mantenimiento del mismo.

Consigne las observaciones de la Factura : 1044578147-1004547874-104545789

Consigne los Documentos Relacionados de la Factura : Documentos Relacionados

Consigne Información Relacionada a la Factura : Información Relacionada

4. **Considerar para la emisión de notas de crédito**, incluir el N° de Orden de compra original o si se le generó una OC de devolución en el campo “Motivo o sustentos por el cual se emitirá la Nota de Crédito”.

Emisión Notas de Crédito Electrónicas

Tipo de Nota de Crédito : Devolucion Total

Número de FE respecto de la cual se emite la Nota de Crédito : 0001 2

Motivo o sustentos por el cual se emitirá la Nota de Crédito :

Este tipo de nota de crédito electrónica puede ser utilizado en caso el cliente desee devolver la totalidad de los bienes consignados en la factura electrónica. Tan solo se debe digitar el número de la

5. **Considerar para la emisión de notas de débito**, incluir el N° de Orden de compra original o si se le generó una Orden de Compra, en el campo “Motivo o sustentos por el cual se emitirá la Nota de Débito”.

Emisión Notas de Débito Electrónicas

Tipo de Nota de Débito : Intereses por Mora

Número de FE respecto de la cual se emite la Nota de Débito : 0001 2

Motivo o sustentos por el cual se emitirá la Nota de Débito :

6. **Considerar para la emisión de Recibo de Honorarios**, consignar el N° de Orden de Compra en el campo Observación.

Indique los datos del servicio prestado:

¿El Servicio se Prestó a Título Gratuito? : Sí No

Descripción o Tipo de Servicio Prestado :

Observación (opcional) :

Fecha de Emisión : 02/01/2019

Fecha de Vencimiento (Opcional) :

Ejemplos:

Caso correcto:

Indique los datos del servicio prestado:	
¿El Servicio se Prestó a Título Gratuito?	: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Descripción o Tipo de Servicio Prestado	:
Observación (opcional)	: 4210000194
Fecha de Emisión	: 09/09/2020
Fecha de Vencimiento (Opcional)	:

Caso incorrecto:

Indique los datos del servicio prestado:	
¿El Servicio se Prestó a Título Gratuito?	: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Descripción o Tipo de Servicio Prestado	:
Observación (opcional)	: OC #210000194
Fecha de Emisión	: 09/09/2020
Fecha de Vencimiento (Opcional)	:

Indique los datos del servicio prestado:	
¿El Servicio se Prestó a Título Gratuito?	: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Descripción o Tipo de Servicio Prestado	:
Observación (opcional)	: OC 4210000194 - 1004547874
Fecha de Emisión	: 09/09/2020
Fecha de Vencimiento (Opcional)	: