

¿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.

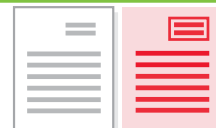
Servicio: Emitir una factura por cada orden de compra.

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.
ALICORP INVERSIONES S.A.

RUC

20557345931
20417378911
20562926322
20493645804
20100055237
20103959251
20555271566
20543860361

CORREO

dte_20557345931@alicorp.com.pe
dte_20417378911@alicorp.com.pe
dte_20562926322@alicorp.com.pe
dte_20493645804@alicorp.com.pe
dte_20100055237@alicorp.com.pe
dte_20103959251@alicorp.com.pe
dte_20555271566@alicorp.com.pe
dte_20543860361@alicorp.com.pe

6

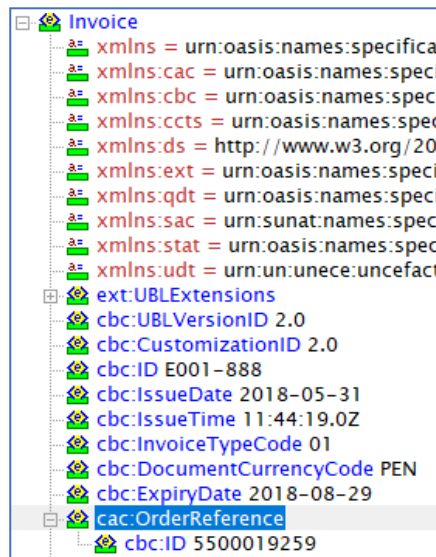
Si necesitas anular tu factura electrónica dentro de los 7 días hábiles, es importante generar un ticket informado de la baja del documento



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>
```

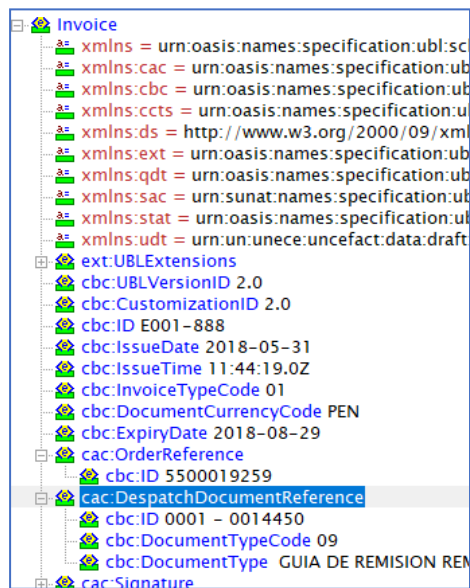
```
<cac:OrderReference>  
<cbc:ID>5500022043</cbc:ID>  
</cac:OrderReference>
```

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”

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

Caso Incorrecto: Indicando caracteres adicionales (GR):

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

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 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

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 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

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 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

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. Considerar el N° de guía de remisión: 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 : Documentos Relacionados

Consigne Información Relacionada a la Factura : Información Relacionada

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 : Inf

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 : 1000000473#1000000475#1000000477

Consigne los Documentos Relacionados de la Factura : Documentos Relacionados

Consigne Información Relacionada a la Factura : Información Relacionada

Retroceder Continuar Cancelar

Caso Incorrecto: Indicando un separador diferente al numeral.

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 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 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 : Intereses por mora