orbia
Advancing life together

Polymer Solutions | Building & Infrastructure | Precision Agriculture
Connectivity Solutions | Fluor & Energy Materials

INSTRUCTIVO PARA EL ENVÍO DE FACTURAS DE PROVEEDORES

Cuentas por Pagar – Orbia Wavin Perú

El presente documento aplica para las empresas Mexichem Perú S.A. y Tuberias y Geosistemas del Perú S.A.

-Para el envio de facturas relacionadas con la empresa Mexichem Perú S.A. se debe remitir al correo: proveedoresmex@orbia.com.

-Para el envio de facturas relacionadas con la empresa Tuberias y Geosistemas del Perú S.A. se debe remitir al correo: proveedorestyg@orbia.com.

Se debe enviar un solo correo electrónico por cada factura emitida, no se aceptarán correos que agrupen múltiples comprobantes.
Se pueden adjuntar sustentos adicionales, de haber soportes o documentacion que considere necesaria para validar el servicio o la entrega del producto puede adjuntarla con normalidad.
La recepción de correos no constituye aceptación o conformidad del contenido, tampoco su registro contable ni programación de pago, estas estarán supeditadas a las validaciones y revisiones internas aplicables. De haber errores, el personal a cargo le hará llegar las observaciones correspondientes para su subsanación.

Para evitar rechazos automáticos, se deberá cumplir con los requisitos detallados a continuación:

1. **Formato del Asunto del Correo.**

El asunto del correo deberá contener obligatoriamente los términos **OC** y **FACTURA**.
Se recomienda utilizar el siguiente formato:

OC XXXXXXXXXX / FACTURA F001 – XXXXXX / [RUC DIGITADO DEL EMISOR] – [RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR]

Ejemplos válidos de asunto

→ OC 5000849442 / FACTURA F001 - 00444344 / 20999999999 - Pepito SAC
→ FACTURA F001 - 00444344 / 20999999999 – Pepito SAC / OC 5300349332
→ 20999999999 – Pepito SAC / OC N° 5300350841 - FACTURA F001 - 00444344

Ejemplos no válidos de asunto

Adjunto documentos	← NO CONTIENE NI “OC” NI “FACTURA”
Factura Pripumark SAC	← NO CONTIENE “OC”
FT E001-443	← NO CONTIENE NINGUNO
Orden de Compra 5300349332	← NO CONTIENE NI “OC” NI “FACTURA”
FC F1231-1232	← NO CONTIENE NI “OC” NI “FACTURA”
FAC 1241- OC 12321	← NO CONTIENE “FACTURA”
FACTURA – ORDEN DE COMPRA	← NO CONTIENE “OC”
FACTURA – OXC 12312	← NO CONTIENE “OC”

La ausencia de cualquiera de los términos obligatorios generará un rechazo automático de la documentación recibida.

2. **Documentación Requerida para Bienes.**

Para el registro de facturas correspondientes a bienes, se deberá adjuntar obligatoriamente la siguiente documentación:

- Factura en formato PDF.
- Factura en formato XML.
- Guía de remisión.
- Orden de compra. (OC)

Además, que los archivos deben de cumplir como MINIMO con las siguientes características:

- La Factura debe ser adjuntada con el RUC del proveedor al inicio del nombre del archivo y en formato PDF y XML.
- “GUIA” debe ser adjuntada con la palabra “GUIA” y tipo de documento pdf.
- “OC” debe ser adjuntada con la palabra “OC” y tipo de documento pdf.

Se muestra algunos ejemplos para una mejor referencia:

Ejemplos válidos para bienes

20246135121 - FC1441-1241.pdf
20246135121 - FC1441-1241.xml
20246135121 - F001-123.pdf
20246135121 - F001-123.xml
Guia EG001-1242.pdf
OC 5600341918.pdf

Ejemplos no válidos para servicios

FAC 123213 .pdf	← NO INICIA CON RUC DEL PROVEEDOR
FACTURA 121321. Docs	← NO ES “.pdf” o “.XML” NI MUESTRA RUC
FC 12312 .pdf	← NO CONTIENE “RUC”
GIA 1231 .pdf	← “NO CONTIENE “GUIA”
GUIA 12321. Jpg	← NO ES “.pdf”
ORDEN 5600341918.png	← NO CONTIENE “OC” NI ES “.pdf”

Se permite adjuntar documentación adicional, siempre que se encuentren presentes como mínimo:
- Factura PDF
- Factura XML
- Guía
- Orden de Compra

3. **Documentación Requerida para Servicios.**

Para el registro de facturas correspondientes a servicios, se deberá adjuntar obligatoriamente la siguiente documentación:

- Factura en formato PDF.
- Factura en formato XML.
- Hoja de Entrada de Servicios (IR).
- Acta de Recepción del Servicio.
- Orden de compra. (OC)

NOTA:
Además, que los archivos deben cumplir con cumplir como MINIMO con las siguientes características:

- La Factura debe ser adjuntada con el RUC del proveedor al inicio del nombre del archivo y en formato PDF y XML.
- “IR” debe ser adjuntada con la palabra “IR” y su tipo de documento pdf.
- “ACTA” debe ser adjuntada con la palabra “ACTA” y su tipo de documento pdf.
- “OC” debe ser adjuntada con la palabra “OC” y su tipo de documento pdf.

Ejemplo de documentos válidos para servicios
20246135121 - FC1441-1241.pdf
20246135121 - FC1441-1241.xml

20246135121 - F001-123.pdf
20246135121 - F001-123.xml
IR 5000000121.pdf
ACTA 001.pdf
OC 5300613614.pdf

Ejemplos no válidos para servicios

FACT 12214-2421.pdf	← NO CONTIENE RUC
FC 1412.pdf	← NO CONTIENE RUC
ACT 1241.pdf	← NO CONTIENE “ACTA”
IER 5000000121.pdf	← NO CONTIENE “IR”
FACTURA 12321-1231.doc	← NO CONTIENE “.xml” o “.pdf” NI RUC
FACTURA 1232-1211.jpg	← NO CONTIENE “.xml” o “.pdf” NI RUC
20246135121 - FC1441-1241.docs	← NO CONTIENE el tipo de documento

NOTA:
Se permite adjuntar documentación adicional, siempre que se encuentren presentes como mínimo:
- Factura PDF
- Factura XML
- IR
- Acta de recepción de servicio
- Orden de Compra

4. Validación de Correspondencia de Factura
La Factura PDF y la Factura XML deben corresponder al mismo comprobante.

Ejemplo válido:
20612345678 - FC1231-1231.pdf
20612345678 - FC1231-1231.xml

Ejemplo no válido:
20612345678 - FC1231-1231.pdf
20612345678 - FC9999-8888.xml

En este caso la documentación será rechazada con el código:
R08 - PDF y XML no corresponden a la misma factura.

5. Tipos de Archivo Permitidos.

El sistema validará únicamente documentos con las siguientes extensiones:

.pdf

.xml

Los documentos complementarios (Guía de remisión, Hoja IR y Acta de recepción) deberán enviarse en formato PDF).

Nota importante:

No se deben comprimir los archivos solicitados de ninguna forma ya sea carpeta, zip u cualquier otro tipo. Solo se aceptarán Pdf´s y Xml según lo indicado.

6. Nombres de Archivos

Los documentos deben nombrarse de la siguiente manera:

Documento	**Nombre a colocar**
Factura PDF	(20305909611 – F001-3467542 - .pdf
Factura XML	(20305909611 – F001-3467542 - .xml
Guía de remisión	GUIA EG001-24056 - .pdf
Hoja IR	IR 5xxxxxxxxx - .pdf
Acta de recepción	ACTA 234xxx - .pdf
Orden de compra	OC xxxxxxxxx - .pdf

Nota importante:

Si el archivo no es nombrado bajo la nomenclatura mencionada en el punto 6, impedirá que el sistema identifique correctamente la documentación y generará un rechazo automático.

7. Motivos de Rechazo Automático.

La recepción podrá ser rechazada automáticamente por alguno de los siguientes motivos:

Código	**Motivo**
R01	Asunto incorrecto
R02	Error en Factura PDF
R03	Error en Factura XML
R05	Error en Guía de Remisión
R06	Error en Hoja IR
R07	Error en Acta de Recepción

R08	PDF y XML no corresponden a la misma factura
R09	Error en Orden de Compra

8. Notificación de Rechazo.

En caso de que la documentación enviada no cumpla con los requisitos establecidos, el sistema enviará automáticamente una notificación indicando el motivo del rechazo.

Una vez corregida la observación, deberá reenviarse la documentación completa para que pase por una nueva validación.

9. Notificación de Recepción.

Cuando la documentación cumpla todas las validaciones automáticas, el sistema enviará una notificación de recepción.

10. Anexos.

Video del instructivo