

Factura Electrónica con los documentos Referenciados

Los proveedores deberán referenciar el número de la Orden de Compra y de la(s) Guía(s) de Despacho que está facturando.

Nombre Proveedor

Razón Social
Dirección: aaaaaaaaaa
Fono: 229999999
Correo: correo@dominio.cl

RUT : 99.999.999-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N°999999999

Fecha Emisión : 24-01-2016

Señor(es) EMP CONSTRUCTORA SIGRO S

Rut: 89.037.500-6

Giro: CONSTRUCCION EDIF. COMPLETOS

Dirección ISIDORA GOYENECHEA 3477

Medio de Pago

Comuna: LAS CONDES

Ciudad: SANTIAGO

Forma de Pago: CRÉDITO

Fecha Vencimiento: 24-02-2016

Contacto:

Cod. Cliente:

Obligatorio

Tipo Doc. Referenciado	Num. Ref	Fecha	Observación
Guía de Despacho	1236128	01-20-2016	
Orden de Compra	C335-1418	01-01-2016	

Cantidad	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	Descuento	Total ítem
34	Material 1	\$ 2.196,00		\$ 74.664
369	Material 2	\$ 1.483,50		\$ 547.412
24	Material 3	\$ 432,00		\$ 10.368

SERVICIOS :	\$ 632.444
TOTAL NETO	\$ 632.444
TOTAL I.V.A.	\$ 120.164
VALOR TOTAL	\$ 752.608



XML del Documentos Referenciados

Facturas Electronicas (solo en XML) deben ser enviados a la casilla terceros-sigro@dte.iconstruye.com.
Para entregar la aceptación comercial y acuse de recibo a las facturas electrónicas, éstas deberán traer incorporado en sus referencias el número de la Orden de compra y el número de la(s) guía(s) de despacho.

Orden de Compra: Solo una Orden de compra por Factura

La orden de compra en el instructivo de SII, está representada por el valor 801 en **TpoDocRef** y el número de las OC en **FolioRef**, como se ve en el XML de ejemplo.

Ejemplo:

```
<Referencia>
  <NroLinRef>1</NroLinRef>
  <TpoDocRef>801</TpoDocRef>
  <FolioRef>C335-1418</FolioRef>
  <FchRef>2016-01-01</FchRef>
  <RazonRef /> (opcional)
</Referencia>
```

Guía de despacho: No más de 20 referencias de este tipo.

La guía de despacho en el instructivo de SII, está representada dos valores:

Guía de despacho manual: valor 50

Guía de despacho electrónico: valor 52

Indicado en **FolioRef** y número de la guía en **FolioRef** como se indica en el XML de ejemplo.

Ejemplo:

```
<Referencia>
  <NroLinRef>2</NroLinRef>
  <TpoDocRef>50</TpoDocRef>
  <FolioRef>1236128</FolioRef>
  <FchRef>2016-01-20</FchRef>
  <RazonRef /> (opcional)
</Referencia>
```



SIGRO

EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.

EMPRESA CONSTRUCTORA

Rut: 89037500-6
Isidora Goyenechea 3477 Piso 3, Las Condes, Santiago,

Telefono: (02) 2222222

Fax: (02) 2222222

ORDEN DE COMPRA

Nº: C356-1108

Nombre: Nombre Proveedor
Rut: 99999999-9
Dirección: aaaaaaaaaa
Atención: Nome
Fono: 999999999

Fecha: 21-12-2015

Obra :

C356 Toro Mazotte

Código	Cantidad	Unidad	C.C	Descripción	P. Unitario	Descuento	Valor Total
MMVA0419	4	Lata	INV	ESMALTE AMARILLO	\$ 75.546,25	\$ 0,00	\$ 302.185,00

Subtotal \$ 302.185,00
Dcto \$ 0,00
Neto \$ 302.185,00
IVA \$ 57.415,15
Total \$ 359.600,15

Entregar en:	Av. XXXXXXXXXXXXX	Fecha de Entrega:
		Obra: C356 Toro Mazotte

Aviso: Atendido los Múltiples casos de órdenes de compra falsas registradas en el último tiempo, Empresa Constructora Sigro solicita a todos sus proveedores que, previo a tramitar y despachar mercaderías, verifiquen que la orden de compra respectiva cuente con el membrete "Iconstruye" y que el documento sea auténtico, consultando el código de seguridad asignado en www.iconstruye.com.

Notas:

- 1) Facturas Manuales solo se recibirán en Oficina Central.
- 2) DTE de los Documentos Electrónicos deben ser enviadas a la casilla terceros-sigro@dte.iconstruye.com.
- 3) Facturas deben referenciar la Orden de Compra y la/s Guías de Despacho según procedimiento.
- 4) Puede consultar el estado de sus facturas en la sección proveedores de nuestra página web <http://ww3.sigro.cl/WebSite/Default.aspx>. Si no se encuentra, considerar como rechazada o no recibida.
- 5) La solución de facturas rechazadas debe realizarse presencialmente por Caja.

Para la Recepción conforme de Guías se debe cumplir con lo siguiente:

- 1) Firma de las personas autorizadas.
- 2) Nombre con letra imprenta de las personas autorizadas.
- 3) Fecha y hora de recepción del material.
- 4) Timbre de la Obra.
- 5) Ingreso de la Guía en el sistema de recepciones de la Obra.

Forma de Pago: 30 D desde factura c/ARM.

Forma de despacho:

Despachar a Dirección de envío

Contacto de Obra:

José A. Guerrero

Fono:

+56-2-27786982

Fax:

Contactos

solo se reciben facturas asociadas a una OC

Comprador:

José A. Guerrero (Jefe de bodega)

Aprobada Por:

Victor Bustamante (Profesional de Terreno)

Documento generado a través de



iContruye.com
Somos CChc

Código Verificación OC SEGURA: 262983748335