

BHP

Ingreso de información en sus procesos de facturación

Plan 3+3

3 julio 2020

Ingreso de información en sus procesos de facturación

Les informamos que entrará en vigencia un nuevo sistema de automatización en el procesamiento de **facturas**, el que será implementado el **13 de julio** por BHP en el marco del Plan 3+3.

El Plan 3+3 de BHP corresponde a un paquete de medidas orientadas a apoyar la economía regional y uno de sus objetivos centrales es reducir los plazos de pago a nuestros proveedores

Es por esto que les solicitamos realizar el ingreso de datos en los DTE para generar sus facturas de acuerdo a las siguientes instrucciones:



INFORMACIÓN GENERAL

Señor(es)	: MINERA ESCONDIDA LTDA.	RUT	: 79.587.210-8
Giro	: EXPLOTACION DE OTRAS MINAS Y CANTERAS	Fecha Emisión	: 30 de Junio de 2020
Dirección	: CERRO EL PLOMO 6000 PISO 15	Ciudad	: SANTIAGO, LAS CONDES
Contacto	:	Cod Cliente	:
Forma de Pago	: Crédito	Vencimiento	: 30 de Julio de 2020

- Razón social y RUT debe coincidir con el que está registrado en el SII
- Fecha de emisión de la factura debe ser **inferior a 3 meses** desde la recepción conforme del bien o servicio
- Forma de pago debe ser **Crédito**



REFERENCIAS

Referencia:	Orden de Compra Numero : 4509240547 del : 14-05-2020 Motivo :0
	HES Numero : 1009317841 del : 11-05-2020 Motivo :0

- Informar el n° de orden de compra, HES o guía de despacho asociada en el **formato** y **campo** correcto para cada una de ellas:
 - Bienes: N°OC 45XXXXXXXXX (campo 801) y n° guía de despacho (campo 52)
 - Servicios: N°OC 45XXXXXXXXX (campo 801) y N° HES 100XXXXXXXXX (campo HES)
- Se debe referir **sólo una orden de compra** por factura.



DETALLE

No	Cantidad	Unidad	Descripcion	Codigo	Precio	Total \$
1	1		LINEA 10 INSUMOS HIGIENICOS PLAN VAMOS JUNTOS CAM		11.367.171	11.367.171
			LINEA 10 INSUMOS HIGIENICOS PLAN VAMOS JUNTOS CAM			

- Cantidad, descripción y precio unitario de cada línea, además del valor neto de la factura, deben coincidir con lo que indica la Orden de Compra.

- Las líneas facturadas deben referenciar las líneas de la orden de compra mediante el código QBLI. Ejemplo:

```
<Cdgltem>  
  <TpoCodigo>QBLI</TpoCodigo>  
  <VlrCodigo>10</ VlrCodigo>  
</Cdgltem>
```

- Si la orden de compra está en USD, deben emitir la factura con el **tipo de cambio del día de la emisión del DTE**.

Les solicitamos considerar TODO lo anterior, con el fin de evitar posibles rechazos en sus facturas

¿Tiene dudas?

¡Visítenos!

[Portal de Proveedores](#)

Saludos cordiales,