

Guía para Recepción Estándar de Facturas Nacionales



Todas las facturas enviadas a Paperless son transformadas a un formato estándar (imagen debajo). Para poder hacer la conversión a este formato es necesario que se envíe el XML sin comprimir (No formatos ZIP o RAR) tampoco juntarlo con el CDR

PASO 1:

TODAS LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS ENVIADAS DEBEN CONTENER DE MANERA OBLIGATORIA LOS SIGUIENTES DATOS:

- a) N° de Pedido (Orden de compra) - Numero de 10 Dígitos
Se deberá colocar en el XML, en siguiente campo:

```
<cac:OrderReference>
  <cbc:ID>3300985349</cbc:ID>
</cac:OrderReference>
```

- b) Código de Recepción- Numero de 10 Dígitos
Se deberá colocar en el XML, en siguiente campo:

```
<cbc:Description> CAT CHOW OC 3300985349 GR
8753881665 POS 20</cbc:Description>
```

PASO 2:

REMITIR LA FACTURA (XML Y PDF) AL BUZÓN DE PAPERLESS DEPENDIENDO DE LA SOCIEDAD A LA QUE SE FACTURA, ENVIAR A:

- NESTLE PERÚ SA:
dte_20263322496@paperless.pe
- NESTLE MARCAS PERÚ SAC:
dte_20518402839@paperless.pe

COMPANÍA ABC-DFG

Domicilio Fiscal: Av. Dionisio Derteano 115, San Isidro, Lima

R.U.C. 20520520505

FACTURA ELECTRONICA

F002-00019076

RUC : 20263322496	FECHA DE EMISION : 26/09/2022
SEÑORES : NESTLE PERU S A	TIPO DE MONEDA : SOL
DIRECCIÓN : CAL.LUIS GALVANI NRO. 493 URB. LOTIZACION INDUSTRIAL SANTA ATE ATE	
ORDEN DE COMPRA : 3300985349	FORMA DE PAGO : Credito
GUÍA : G-45694	

CÓDIGO	COD. PROD. SUNAT	CANT.	UNID. MED.	DESCRIPCIÓN	PRECIO VTA. UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
036		1.0000	C62	CAT CHOW OC 3300985349 GR 8753881665 POS 20	8,259.60	0.00	8,259.60

N° Cuota	Fecha de Pago	Monto de la Cuota
Cuota 1	25/11/2022	S/ 7,268.45
Monto Neto Pendiente de Pago		S/ 7,268.45

Operacin sujeta a detraccin. N° de Cuenta: 00000370673. Monto Detraccion: S/ 991.15

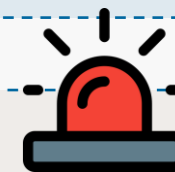
OP. GRATUITAS	OP. EXONERADA	OP. INAFECTA	OP. EXPORTACION	OP. GRAVADA
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 6,999.66
OTROS DESCUENTOS	OTROS CARGOS	I.S.C.	I.G.V.	IMPORTE TOTAL
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 1,259.94	S/ 8,259.60

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 60/100 SOLES

Powered by Paperless

MATERIA PRIMA Y/O BIENES

PARA ESTE TIPO DE MATERIALES, ES OBLIGATORIO QUE LA FACTURA MUESTRE LA GUÍA DE REFERENCIA DE ENTREGA DEL MATERIAL



EXCEPCIONES

SI SU SISTEMA NO TE PERMITE COLOCAR LA ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO DE OC, SE PUEDE AGREGAR AL CAMPO DE DESCRIPCIÓN JUNTO AL CÓD. DE RECEPCIÓN.

TASAS DE DETRACCIÓN

PARA FACTURAS APLICADAS A DETRACCIÓN HAY QUE COLOCAR EL PORCENTAJE Y MONTO EN EL SIGUIENTE CAMPO:

```
<cac:PaymentTerms>
  <cbc:PaymentPercent>12.00</cbc:PaymentPercent>
  <cbc:Amount currencyID="PEN">991.15</cbc:Amount>
</cac:PaymentTerms>
```

NO APLICA A RETENCIONES

PARA MAS DETALLE [AQUÍ](#)

Guía para Recepción de Notas de Crédito- Proveedores Nacionales



Todas las notas de crédito enviadas son transformadas a un formato estándar (imagen debajo). Para poder hacer la conversión a este formato es necesario que se envíe el XML sin comprimir (No formatos ZIP o RAR) tampoco juntarlo con el CDR

PASO 1:

TODAS LAS NOTAS DE CRÉDITO ENVIADAS DEBEN CONTENER DE MANERA OBLIGATORIA LOS SIGUIENTES DATOS:

a) N° de Pedido (Orden de compra) - Numero de 10 Dígitos

Se deberá colocar en el XML, en siguiente campo:

```
<cac:OrderReference>
  <cbc:ID>3300985349</cbc:ID>
</cac:OrderReference>
```

b) Factura de referencia a afectar

Se deberá colocar en el XML, en siguiente campo:

```
<cac:InvoiceDocumentReference>
  <cbc:ID>F002-0015740</cbc:ID>
```

PASO 2:

REMITIR LA NOTA DE CRÉDITO (XML Y PDF) AL BUZÓN DE PAPERLESS DEPENDIENDO DE LA SOCIEDAD A LA QUE SE FACTURA, ENVIAR A:

- NESTLE PERÚ SA:
dte_20263322496@paperless.pe
- NESTLE MARCAS PERÚ SAC:
dte_20518402839@paperless.pe

COMPANÍA ABC-DFG

Domicilio Fiscal: Av. Dionisio Derteano 115, San Isidro, Lima

R.U.C. 20520520505

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

FC02 N° 00001162

RUC : 20263322496 FECHA DE EMISIÓN : 31/05/2022
 SEÑORES : NESTLE PERU S A TIPO DE MONEDA : SOL
 DIRECCIÓN : CAL LUIS GALVANI NRO. 493 URB. LOTIZACION INDUSTRIAL SANTA
 NRO. O/C : 3300865178 NRO. GUÍA :

CÓDIGO	COD. PROD. SUNAT	CANT.	UNID. MED.	DESCRIPCIÓN	PRECIO VTA. UNITARIO	TOTAL
101		1.0000	C62	Nota de Crédito por Anulación Factura No F002-00015740 OC 3300865178 GR 8728513032 POS10	140,280.55	140,280.55
TIPO NOTA DE CREDITO: ANULACION DE LA OPERACION SUSTENTO: ANULACION DE LA OPERACION						
DOCUMENTOS REFERENCIADOS						
FACTURA ELECTRONICA F002-00015740 23/02/2022						
OP. GRATUITAS		OP. EXONERADA		OP. INAFECTA	OP. EXPORTACION	OP. GRAVADA
S/ 0.00		S/ 0.00		S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 118,881.81
				I.S.C.	I.G.V.	IMPORTE TOTAL
				S/ 0.00	S/ 21,398.74	S/ 140,280.55

SON: CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 55/100 SOLES



Powered by Paperless

EXCEPCIONES

SI SU SISTEMA NO TE PERMITE COLOCAR LA ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO DE OC, SE PUEDE AGREGAR AL CAMPO DE DESCRIPCIÓN JUNTO AL DESCRIPCIÓN:

```
<cac:OrderReference>
  <cbc:ID>3300865178 GR 8728513032
  POS10</cbc:ID>
</cac:OrderReference>
```

¿QUÉ PASOS DEBO SEGUIR SI ANULO O DOY DE BAJA A UNA FACTURA?

SI UNA FACTURA SE ANULA CON NOTA DE CRÉDITO, SE DEBE ENVIAR ESTE COMPROBANTE AL BUZÓN DE PAPERLESS. DE NO LLEGAR A RECEPCIONARLO NO PODREMOS HACER LAS GESTIONES DE PAGO DE LA NUEVA FACTURA.

SI LA FACTURA SE DIO DE BAJA DENTRO DE LOS 2 DÍAS HÁBILES PERMITIDOS POR SUNAT DEBEN SER NOTIFICADAS A FACTURAS.ELECTRONICAS@PE.NESTLE.COM COLOCANDO EN EL ASUNTO DEL EMAIL: "COMPROBANTE ANULADO".



Guía para Recepción Estándar de Facturas Nacionales - Impuestos



Todas las facturas enviadas a Paperless son transformadas a un formato estándar (imagen debajo). Para poder hacer la conversión a este formato es necesario que se envíe el XML sin comprimir (No formatos ZIP o RAR) tampoco juntarlo con el CDR

TASAS DE DETRACCIÓN

A PARTIR DEL 2023, LAS FACTURAS DE SERVICIOS DEBEN MOSTRAR LA TASAS DE DETRACCIÓN EN EL XML. EN CASO CONTRARIO, NO SE REGISTRARÁ LA DETRACCIÓN Y DEBERÁN REALIZARSE LA AUTO DETRACCIÓN



ESTA INFORMACIÓN ES MANDATORIO POR SUNAT, DE ACUERDO AL ANEXO- I DE FACTURAS ELECTRONICAS (114-2019). PARA MAS CONSULTAS, PUEDEN VISITAR EL SIGUIENTE LINK: [OPERACIÓN 1001](#)

1. SI LA TASA DE DETRACCIÓN SE REGISTRA EN SU SISTEMA, SIGUIENDO LOS SIGUIENTES CAMPOS (DENTRO DEL XML), NO GENERAR NINGUNA MODIFICACIÓN EN LA FACTURA.

DETALLE DEL XML:

```
schemeAgencyName="PE:SUNAT"  
schemeURI="urn:pe:gob:sunat:cpe:see:gem:catalogos:catalogo54">022  
</cbc:PaymentMeansID>  
  <cbc:PaymentPercent>12.00</cbc:PaymentPercent>  
  <cbc:Amount currencyID="PEN">237.60</cbc:Amount>  
</cac:PaymentTerms>
```

DETALLE DE LA FACTURA:

Corporación ABC Domicilio Fiscal: JR. POMABAMBA NRO. 774 URB. CHACRA COLORADA (ALT CDRA 7 DE AV ZORRITOS) LIMA LIMA BRE?A, BRE?A, LIMA		R.U.C. 20202020753 FACTURA ELECTRONICA F001-00007097					
RUC : 20263322496	SEÑORES : NESTLE PERU S A	FECHA DE EMISION : 18/11/2022	TIPO DE MONEDA : SOL				
DIRECCIÓN :	ORDEN DE COMPRA : 4571038948	FORMA DE PAGO : Credito					
GUÍA :							
CÓDIGO	COD. PROD. SUNAT	CANT.	UNID. MED.	DESCRIPCIÓN	PRECIO VTA. UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
MACOVIDI		1.0000	ZZ	MACO VISCOSIMETRO DIGITAL	1,980.00	0.00	1,980.00
				N° Cuota	Fecha de Pago	Monto de la Cuota	
				Cuota 1	28/03/2023	S/ 1,742.40	
				Monto Neto Pendiente de Pago		S/ 1,742.40	
Operaci?n sujeta a detracci?n. N° de Cuenta: 00000511013. Monto Detraccion: S/ 237.60							

2. CASO CONTRARIO, DEBERÁ COLOCAR EL DETALLE DE LA TASA DETRACCIÓN EN LA DESCRIPCIÓN.

EJEMPLO: **GLOSA - N° GR - SUJETO DETRACCION - PORCENTAJE DE TASA**

DETALLE DEL XML:

```
<cbc:Description> LIMPIEZA DE MAGA TEXTIL DEL AURE  
ACONDICIONADO LEVADURA MADRE N INGRESO:8757744030 POS.10  
(OPER. DUJETA AL SISTEMA DE PAGOS DE OBLIGACIONES  
TRIBURARIAS DETRACCIÓN 12% </cbc:Description>
```

DETALLE DE LA FACTURA:

Corporacion XYZ SAC		R.U.C. 20876567892 FACTURA ELECTRONICA E001-00000764					
RUC : 20263322496	SEÑORES : NESTLE PERU S A	FECHA DE EMISION : 08/11/2022	TIPO DE MONEDA : SOL				
DIRECCIÓN :	ORDEN DE COMPRA : 3300072578	FORMA DE PAGO : Credito					
GUÍA :							
CÓDIGO	COD. PROD. SUNAT	CANT.	UNID. MED.	DESCRIPCIÓN	PRECIO VTA. UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
		1.0000	NIU	LIMPIEZA DE MANGA TEXTIL DEL AIRE ACONDICIONADO LEVADURA MADRE N INGRESO:8757744030 POS. 10 (OPER. SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	1,985.23	0.00	1,985.23
				- DETRACCION 12%			



Preguntas Frecuentes



1. ¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MI CÓDIGO DE RECEPCIÓN?

PUEDO ENCONTRARLOS EN:

- EN NUESTRA PÁGINA WEB: [CÓDIGO DE RECEPCIÓN | NESTLÉ \(NESTLE.COM.PE\)](https://www.nestle.com.pe)
- EN LA GUÍA DE REMISIÓN ENTREGADA A ALMACÉN
- PREGUNTANDO AL CREADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

2. ¿PUEDO PONER LOS DATOS EN OBSERVACIONES U OTRO CAMPO?

NO ES POSIBLE, NUESTRA PLATAFORMA NO LO RECONOCE AL MOMENTO DE CONVERTIR EL XML DE LA FACTURA Y/O NOTA DE CRÉDITO

3. ¿PUEDO EMITIR 1 FACTURA POR TODA LA ORDEN DE COMPRA?

SÍ, PERO ESTA FACTURA DEBERÁ CONTENER VARIOS CÓDIGOS DE RECEPCIÓN, ESTE CÓDIGO DEBE SER DETALLADO EN CADA ÍTEM (POSICIÓN) EN LA DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA

4. ¿QUÉ HAGO PARA RECIBIR EL "AVISO DE PAGO" A MI EMAIL?

SOLO SE PUEDE REGISTRAR **UN CORREO** PARA EL ENVÍO DE DETALLE CON LAS FACTURAS PAGADAS. SI NO LO RECIBES, DEBES LEVANTAR UN CONSULTA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES:

[PORTAL DE PROVEEDORES NESTLÉ | NESTLÉ \(NESTLE.COM.PE\)](https://www.nestle.com.pe)

5. ¿CÓMO PUEDO SABER SI MI FACTURA FUE RECEPCIONADO Y ENVIADA A REGISTRO?

PAPERLESS RESPONDERÁ AL MISMO CORREO QUE ENVIÓ LA FACTURA CON EL ACUSE DE "DOCUMENTO RECIBIDO" (CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN EN LA PLATAFORMA) AL MOMENTO DEL ENVÍO DEL XML.



1. ACUSE DE RECEPCIÓN (1 DÍA)

Hace referencia:
El buzón de Paperless a recibido la factura



2. ACUSE COMERCIAL (1 DÍA)

Hace referencia:
Se envió a registrar la factura



3. PROCESO DE REGISTRO (3-5 DÍAS)

Validar el registros posterior a los 5 días en el portal de proveedores



4. FACTURA LISTA PARA PAGO

El seguimiento se debe realizar en el portal de proveedores
En caso de no tener acceso al portal, completar sus datos [aquí](#)

6- MOTIVOS DE RECHAZOS DE FACTURAS

- NO CUENTA CON LOS DATOS SOLICITADOS EN EL XML
- NO CUENTA CON N° DE ORDEN DE COMPRA
- NO CUENTA CON CÓDIGO DE RECEPCIÓN
- SUPERA LOS 7 DÍAS DE EMISIÓN PARA ENVÍO A PAPERLESS
- FACTURAS CON IMPORTES MENORES A 350 SOLES SIN IGV NUEVOS SOLES (EXCEPTO MATERIALES DIRECTOS)
- RAZÓN SOCIAL INCORRECTA/ CÁLCULO ERRADO DEL IGV U OTROS IMPORTES/ DUPLICIDAD
- GLOSA ERRADA O NO ESPECÍFICA

7- CALCULO DE FECHA DE PAGO

TODOS LOS MARTES SE PAGAN LOS DOCUMENTOS, CON FECHA DE PAGO VENCIDA AL VIERNES DE LA SEMANA ANTERIOR





Preguntas Frecuentes



8. ¿COMO SABER DE QUE SOCIEDAD CORRESPONDE MI OC ?

Nestlé Perú S.A.
Calle Luis Galvani 493
Apartado 1457
ATE - Lima
Perú
RUC : 20263322496



Página 1/4

Pedido : 3300619412	Fecha: 29.09.2020 Impreso: 29.09.2020
Número Proveedor: 101233413 High Techno World SA 1150 Jr Huaraz Brena Lima LIMA 05 Perú Telefono: 9 6135700 Fax: e-mail: joe.romero@htw.com.pe	Condición de compra: Moneda: PEN Soles Fecha de Entrega: 31.10.2020
Su Referencia: Oferta/Fecha: Para la atención de:	Nuestra Referencia: Contacto: PE Tecn. Inf. Yajayra Barzola Telefono: Fax: Yajayra.Barzola@pe.nestle.com
Entregar en: PE HO Peru Head Office Oficina Central Peru 493 L Galvani 493, U Lt Ind St Rosa Lima Ate Lima Perú	FACTURAR A: Facturar a: Nestlé Peru S.A. Calle Luis Galvani 493 Urb Lotizacion Indtl Santa Rosa 15022 RUC:20263322496

Nestlé Marcas Peru S.A.C.
Calle Luis Galvani 493
Urb Lotizacion Indtl Santa Rosa
ATE - Lima
Perú
RUC : 20518402839



Página 1/5

Pedido : 4564625011	Fecha: 26.10.2020 Impreso: 17.12.2020
Número Proveedor: 101193955 Adare International SRL 3030 Avenida Republica De Panama Urb El Palomar San Isidro Lima LIMA 27 Perú Telefono: 593 988370503 Fax: e-mail: federico.iribarren@adareinternational.com	Condición de compra: Moneda: PEN Soles Fecha de Entrega: 10.02.2021
Su Referencia: Para la atención de:	Nuestra Referencia: PEBarzolYa Contacto: PE CC Cafes y Culi Martin Arar Telefono: Fax: Martin.Arar@py.nestle.com
Entregar en: PE HO Nestlé Marcas Perú SAC 493 L Galvani 493, U Lt Ind St Rosa Urb Lotizacion Indtl Santa Rosa Lima Ate Lima 15023 Perú	FACTURAR A: Facturar a: Nestlé Marcas Perú S.A.C. Luis Galvani 493 Urb Lotizacion Indtl Santa Rosa Ate 15023 RUC:

- **NESTLE PERU:**
dte_20263322496
@paperless.pe

- **NESTLE MARCAS PERÚ SAC:**
dte_20518402839
@paperless.pe

9. CALENDARIO DE RECEPCIÓN DE FACTURAS

MES	APERTURA	CIERRE
ENERO	02/01/2025	24/01/2025
FEBRERO	03/02/2025	21/02/2025
MARZO	03/03/2025	24/03/2025
ABRIL	01/04/2025	23/04/2025
MAYO	02/05/2025	23/05/2025
JUNIO	02/06/2025	23/06/2025
JULIO	01/07/2025	21/07/2025
AGOSTO	01/08/2025	22/08/2025
SETIEMBRE	01/09/2025	23/09/2025
OCTUBRE	01/10/2025	24/10/2025
NOVIEMBRE	03/11/2025	21/11/2025
DICIEMBRE	01/12/2025	19/12/2025

- **LAS FACTURAS ENVIADAS POSTERIOR AL CIERRE DE RECEPCIÓN DE FACTURAS, SE ENVIARÁ A REGISTRO EN LA APERTURA DEL MES SIGUIENTE**
- **CONSIDERAR QUE EL ENVÍO DE FACTURAS POSTERIOR AL CIERRE DE RECEPCIÓN AFECTA SU FECHA DE PROGRAMACIÓN DE PAGOS**



10. RETENCIÓN Y DETRACCIONES



- **EL PAGO DE LA DETRACCIÓN Y RETENCIÓN SE REALIZA DESDE EL 1ERO HASTA 5TO DÍA HÁBIL DEL MES**
- **LOS CERTIFICADOS DE RETENCIÓN SE EMITEN 1ERO AL 5TO DÍA HÁBIL DEL MES ANTERIOR**
- **EL ABONO DE RETENCIÓN PARA PROVEEDORES FACTORING: SE PAGA CUANDO CULMINE EL PLAZO ESTABLECIDO SEGÚN CONTRATO FACTORING**
- **LOS PAGOS DE RETENCIÓN Y DETRACCIÓN SE REALIZAN EN MONEDA NACIONAL**