

# Recepción de Facturas - proveedores locales

Estimados Proveedores,

Todas las facturas por compras de bienes y/o servicios ya sean físicas o Electrónicas, deben de enviarse en **archivo PDF al buzón de correo electrónico** [PE-facturas.electronicas@abb.com](mailto:PE-facturas.electronicas@abb.com).

En el "asunto" del correo electrónico debe de indicarse el número de factura y el número de la orden de compra.

Solo se recibirán los Comprobantes de pago que adjunte lo siguiente:

Compra de Bienes	Compra de Servicios
<ol style="list-style-type: none"> <li>Factura</li> <li>Orden de Compra (OC.)</li> <li>Guía de Remisión Destinatario y Sunat Original sellada por almacén y/o firma de usuario ABB.</li> <li>Para proveedores que emiten la guía de remisión manual es obligatorio que la entrega sea en físico, en nuestra mesa de partes.</li> <li>Enviar al correo electrónico, que mencionamos anteriormente, los archivos en el caso de Facturas Electrónicas:               <ol style="list-style-type: none"> <li>XML</li> <li>PDF</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Factura</li> <li>Orden de Compra (OC.)</li> <li>Actas de conformidad y/o valorizaciones (proyectos) y/o liquidaciones debidamente firmadas por el proveedor y personal ABB.</li> <li>Archivo PDF de la HES (Hoja de entrada de servicio) <b>aprobada</b>.</li> <li>Enviar al correo electrónico, que mencionamos anteriormente, los archivos en el caso de Facturas Electrónicas:               <ol style="list-style-type: none"> <li>XML</li> <li>PDF</li> </ol> </li> <li>De estar el servicio afecto a Detracción Consignar el Nro. De Cuenta del Banco de la Nación, el código y la Tasa del servicio.</li> </ol>

- Es importante enviar la documentación mencionada líneas arriba, para que se proceda con la recepción, contabilización y programación de pago de la factura.

- De no enviar la documentación completa, se rechazará y se deberá volver a enviar nuevamente al buzón correspondiente.
- De acuerdo con los cambios emitido por SUNAT a partir del año 2022, para los proveedores que emiten comprobantes manuales deben adjuntar la validación del padrón actualizado de obligados de COMPROBANTES ELECTRÓNICOS  
<https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itobligado-consulta/padronObligadosCPE?action=verConsultaComprobanteObligado>

Atentamente,  
**Contabilidad**