

REQUISITOS DE FACTURACIÓN EN ARGENTINA

Ericsson solo realiza pagos de facturas originales válidas. Si no se cumplen los requisitos que se indican a continuación, podrían retrasarse los pagos o rechazarse la factura.

REQUISITOS DE FACTURACIÓN

Para garantizar la calidad de los mensajes y que los pagos se realicen en el plazo previsto, las facturas y las notas de crédito recibidas deben incluir la siguiente información:

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR:

- Nombre del proveedor
- Dirección del proveedor
- Número de teléfono del proveedor, persona de contacto y dirección de correo electrónico
- Datos bancarios (debe figurar el SWIFT para USD y el IBAN para EUR, el nombre de la entidad bancaria, la dirección y el número de cuenta)
- Tipo y número de registro en el IIBB, para proveedores nacionales
- Número de identificación fiscal
- Las facturas preimpresas con la información correspondiente (razón social, domicilio fiscal, RIF, n.º y fecha de Providencia; rango de n.º de Control de facturas impreso, fecha de impresión), para proveedores nacionales

INFORMACIÓN DE ERICSSON

- Dirección de facturación y entidad jurídica de Ericsson tal y como figuran en la orden de pedido
- Número de la orden de pedido de Ericsson (una orden de pedido por cada factura)
- Número de GR de Ericsson
- Número de CUIT: 30-52605819-0

CONTENIDO

Las palabras FACTURA o CRÉDITO

- Número de la factura (debe ser exclusivo)
- Número de identificación fiscal de Ericsson
- Fecha de la factura (especifique el formato empleado)
- Número de CAI y fecha de vencimiento (para proveedores nacionales)
- Moneda. Debe emplearse la misma divisa que se establece en la orden de pedido
- Especificación de los bienes y servicios entregados o prestados. Las partidas de artículos y la descripción de la orden de pedido deben coincidir con lo indicado en la factura
- Cantidad detallada en número y letra
- Cantidad total neta
- Importe de los impuestos Si se aplican varias retenciones (IVA, retenciones de impuestos), se especificará el tipo impositivo para cada cantidad neta
- Cantidad total que se debe pagar y en moneda local (para proveedores domésticos)
- En el caso de las notas de crédito, se especificará el número de factura que se abona (una nota de crédito por factura)
- Se anexará el número de la orden de pedido con el número de comprobante de mercancías (para proveedores nacionales)
- Indicar términos de pago
- Autoimpresores: número y fecha de vencimiento del EAC (código electrónico de autorización). Para proveedores nacionales
- Número de REMITO, para proveedores nacionales
- Para la obtención de los certificados de retención correspondientes a su pago por favor contactar, 72 horas después del mismo con su número de proveedor y fecha de pago, directamente el email retencion.cea@ericsson.com

Dirección postal (lugar al que se enviarán las facturas para proceder al pago)

COMPAÑÍA ERICSSON S.A.C.I.
Av. del Libertador 174 - Piso 6
Vicente Lopez
Buenos Aires, B1638BEN
Argentina

Dirección para recibir Facturas por medio Electrónica

Si usted como Proveedor está asociado al sistema de facturación VIM, por favor envíe su factura a: pdf.invoice.cea.2459.831@ericsson.com

Caso contrario, envíe su factura a: recepcion.facturas.cea@ericsson.com

Dirección de facturación (en la factura deberán figurar el nombre y la dirección de la compañía)

Introduzca el nombre correcto de la compañía Ericsson:

COMPAÑÍA ERICSSON S.A.C.I. (CEA)

En la factura, deberá indicar la misma dirección que figura en la orden de pedido.