

Estimado proveedor,

De acuerdo con la actualización de la Reforma Fiscal 2022, el portal de proveedores (México central), presentará inconvenientes de acuerdo con la clasificación del Uso de CFDI que se le asigna a la factura, por lo que deberá identificar correctamente la clave. Apóyenos clasificando sus facturas siguiendo la tabla que se muestra a continuación, con base a los servicios brindados a Marelli.

Como primer punto usted deberá identificar qué tipo de orden de compra ha recibido, esto le permitirá saber si aplica la clasificación de acuerdo con la imputación de la orden o requiere apoyo del equipo.

TIPO DE ORDEN DE COMPRA	COMENTARIOS
7700000000 - 7799999999	USO DE CFDI = G01 Adquisición de mercancías.
4100000000 - 4199999999	USO DE CFDI = G01 Adquisición de mercancías.
6000000000 - 6000999999	USO DE CFDI = G01 Adquisición de mercancías.
JP00000000 - JP99999999	USO DE CFDI = G01 Adquisición de mercancías.
4000000000 - 4000999999	*Revisar tabla: Clasificación de imputación.
2000000000 - 2000999999	*Revisar tabla: Clasificación de imputación.

Tabla. Clasificación de Imputación de PO de acuerdo con el Uso de CFDI.

IMPUTACIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL USO DE CFDI
J, B, C, D,G, Blank.	G01	ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS
F, K, M, N, Q, T, U, X	G03	GASTOS EN GENERAL
P	I05	DADOS, TROQUELES, MOLDES, MATRICES Y HERRAMENTAL - TOOLING
Z, A, L, E, H, S, W, Y	I08	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO - CAPEX

Si su orden de compra inicia con los dígitos 4000... o 2000... será necesario considerar los siguientes puntos para que pueda identificar el tipo de imputación.

1. Su PO se compone de diferentes secciones: Encabezado, Textos y Descripción de ítems.

A) ENCABEZADO (Información del proveedor, de entrega y facturación).

<p>Company</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;">*INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR*</div>	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Purchase order</p> <p>PO number/date <input style="width: 100px;" type="text"/> / <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p>Contact person/Telephone Norma Díaz/524491646338</p> </div>
<p>Your vendor number with us</p> <div style="border: 1px solid red; width: 100px; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	<p>Delivery date: <input style="width: 100px;" type="text"/></p>
<p>Please deliver to: Marelli Toluca México S. de R.L. de CV. AV. DE LA INDUSTRIA 20-21 54600 FRACC. INDUSTRIAL EL TREBOL T</p>	

B) TEXTOS (Información relevante de acuerdo con la Orden de Compra)

REQUISICION No.:
 REQUISITOR:
 PLANTA:
 COTIZACIÓN:
 TIEMPO DE ENTREGA: CONFIRMAR CON REQUISITOR

Favor de mandar su factura por los bienes o servicios otorgados junto con el número de recibo y sello (número de recibo tendrá que ser proporcionado por el requisitor) en la factura a los siguientes Correos Electrónicos:

Requisitor (Número GR):
 Processing (Envío de facturas): gbs.na.ptp.processing@marelli.com
 Resolution (Dudas portal/pagos): gbs.na.ptp.resolution@marelli.com

Proveedores nacionales:
 Para la emisión correcta de su factura, favor de validar el USO del CFDI de acuerdo con el tipo de imputación que se asignó en la presente orden de compra, de esta forma evitará inconvenientes en la carga de su factura en el portal. Contactar al equipo de compras para aclaraciones.

Favor de considerar para esta orden de compra el código de imputación: ____

La clasificación del USO DE CFDI en su factura debe ser de acuerdo con el código de imputación asignado en la orden de compra.

Considerar G01 Adquisición de Mercancías para: J, B, C, D, G, blank.
 Considerar G03 Gastos en general para: F, K, M, N, Q, T, U, X.
 Considerar I05 Dados, troqueles, moldes, matrices y herramienta para: P.
 Considerar I08 Otra maquinaria y equipo para: Z, A, L, E, H, S, W, Y.

C) DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS A COMPRAR (Información del material/servicio)

Pos.	Material	Unidad	Denominación	Precio por unidad	Valor neto
00010		3.000 Pieza	Servicio de insp CPV xray (Terminales)	1,50	4.500,00
Valor neto total sin IVA USD					4.500,00

MARELLI TOLUCA MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.
 AV. DE LA INDUSTRIA 20/21, FRACC. INDUSTRIAL EL TREBOL
 TEPOTZOTLAN, EDO. MEXICO 54600 MEXICO
 RFC MMT150304BD1

2. Una vez que identifica las 3 secciones de una PO, en la tercera sección podrá visualizar la imputación asignada y ubicada a un costado del No. de ítem como se muestra a continuación.

According to our purchasing conditions which are stated overleaf we order the following:					Currency EUR
Item	Material / Description	Order qty	Unit	Price per unit	Net value
00010	K Reference nozzle set rent 1 Pieza			600,00	600,00
Total net value				EUR	600,00

3. Identificar la clasificación del uso de CFDI de acuerdo con la imputación.
(Ver tabla. *Clasificación de Imputación de PO de acuerdo con el Uso de CFDI*).

NOTA: Es posible que NO aparezca la letra de imputación en la sección de ítems, en caso de ser así, también se indica en la sección de textos con la leyenda:

Proveedores nacionales:

Para la emisión correcta de su factura, favor de validar el USO del CFDI de acuerdo con el tipo de imputación que se asignó en la presente orden de compra, de esta forma evitará inconvenientes en la carga de su factura en el portal. Contactar al equipo de compras para aclaraciones.

Favor de considerar para esta orden de compra el código de imputación:

REQUISICIÓN NO.:

COTIZACION NO.:

REQUISITOR:

CORREO REQUISITOR:

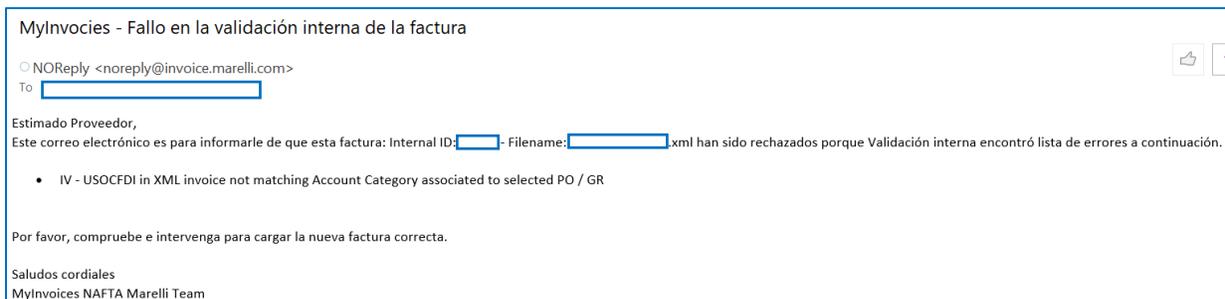
PLANTA:

TIEMPO DE ENTREGA:

CODIGO DE IMPUTACION:

4. Asignar la clave correcta de CFDI en su factura.
5. Realizar la carga de la factura en el portal una vez obtenido el NEA.
(NOTA: El NEA se obtiene únicamente solicitándola al requisitor indicado en los textos).
6. Contactar al equipo de compras si el portal presenta algún error en la carga de la factura.

Hay que considerar que, si el portal le marca el siguiente error: **IV - USOCFDI in XML invoice not matching Account Category associated to selected PO / GR** y a su vez reciben correo electrónico...



El error indica que el documento NO cumple con la clasificación correcta, por lo que deberá cancelar la factura solicitando el apoyo al equipo de Resolution gbs.na.ptp.resolution@marelli.com para la aceptación de la cancelación ante el SAT. Favor de enviar al equipo de Resolution PDF y XML de la factura cancelada, así como el acuse de cancelación.

Le rogamos que ponga en práctica dicha indicación, entendiendo que, de no clasificar correctamente la factura, el portal no le permitirá realizar su carga exitosa y el incumplimiento de este comunicado generará retrasos innecesarios en la tramitación de las facturas.