



CIRCULAR

OBLIGATORIO EL USO DE FACTURA ELECTRÓNICA

A nuestros proveedores:

En el Diario Oficial de la Federación se publicaron, el 7 de diciembre de 2009 las modificaciones al Art. 29 del Código Fiscal de la Federación, haciendo **obligatorio** para todos los contribuyentes que cualquier comprobante fiscal que emitan debe ser una Factura Electrónica. Así mismo, en su Art. Transitorio se establece que dicha modificación entrará en vigor el **1° de enero de 2011**.

Considerando lo anterior, les informamos que desde el 2008 nuestras empresas están trabajando bajo este esquema (facturación electrónica) y estamos preparadas para recibir sus facturas, por tal motivo es necesario alinear la estructura e información adicional que se requiere incluir en la addenda de sus comprobantes fiscales digitales.

A fin de evitar demoras en el proceso de sus facturas, ponemos a su disposición la siguiente dirección proceso.kofax@ge.com en donde el depto. de Cuentas por Pagar estará recibiendo su archivo para realizar las pruebas correspondientes antes del 30 noviembre de 2010.

Así mismo, se les informa que los facturas que no cumplan con los requisitos que se anexan, no se le dará ingreso para su trámite.

Se anexa información y un ejemplo.

Atentamente.-

ANA VERONICA FUENTES SALINAS
CONTRALOR
TEL: 8030-20-15
FAX. 8030-25-00...EXT. 2015
E-MAIL: ana.fuentes@ge.com



Estructura de la Addenda.

Los datos indispensables que deben incluirse en la addenda de Prolec GE Internacional son los siguientes:

Dato	Descripción	Tipo	Formato	Nota
addenda				
Orden de compra	Número de la orden de compra que factura.	Numérico		Obligatorio (en los casos que aplique)
proveedor	Número de proveedor ante Prolec	Alfanumérico		Obligatorio
divisa	Moneda de la factura	Alfabetico	MXP o USD o EUR	Obligatorio
aviso	Número de aviso de recepción de la mercancía facturada.	Numérico		Opcional

Los datos indispensables que deben incluirse en la addenda de Prolec, SA de CV:

Dato	Descripción	Tipo	Formato	Nota
addenda				
Orden de compra	Número de la orden de compra que factura.	Alfanumérico		Obligatorio.(en los casos que aplique)
proveedor	Número de proveedor ante Prolec	Alfanumérico		Obligatorio
divisa	Moneda de la factura	Alfabetico	MXP o USD o EUR	Obligatorio
aviso	Número de aviso de recepción de la mercancía facturada.	Numérico		Opcional

Ejemplo de factura completa:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <Comprobante xmlns="http://www.sat.gob.mx/cfd/2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/2 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/2/cfdv2.xsd" version="2.0"
serie="A" folio="1685" fecha="2008-03-20T11:49:30" sello="YOj2bWR2TPKvOdwX0SN62cXySn7Az9M7na86JTuldc="
noAprobacion="15570" anoAprobacion="2007" formaDePago="Pago en una sola exhibicion" noCertificado="0000100000001424190"
certificado="MIIErTCCA5WgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDE0MjQxOTAwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggKMS8wLQYDVQQK" subTotal="552.83"
total="635.75" tipoDeComprobante="ingreso">
- <Emisor rfc="GIM960102N22" nombre="GE Internacional Mexico, S. de R.L. de C.V.">
<DomicilioFiscal calle="Av. Prolongacion Reforma" noExterior="N. 490" noInterior="Piso 3" colonia="Col. Santa Fe"
localidad="CIUDAD DE MEXICO" municipio="Deleg. Alvaro Obregon" estado="Mexico D.F." pais="Mexico" codigoPostal="01210" />
<ExpedidoEn calle="Av. Prolongacion Reforma" noExterior="N. 490" noInterior="Piso 3" colonia="Col. Santa Fe"
municipio="Deleg. Alvaro Obregon" estado="Mexico D.F." pais="Mexico" codigoPostal="01210" />
</Emisor>
- <Receptor rfc="PGI0509216M1" nombre="PROLEC GE INDUSTRIAS SA DE CV">
<Domicilio calle="Blvd. Pdte. Carlos Salinas De Gortari" noExterior="Km. 9.25" municipio="Apodaca" estado="Nuevo Leon"
pais="Mexico" codigoPostal="66600" />
</Receptor>
- <Conceptos>
<Concepto cantidad="1" unidad="EA" descripcion="Servicios" valorUnitario="539.35" importe="539.35" />
<Concepto cantidad="1" unidad="EA" descripcion="Producto" valorUnitario="13.48" importe="13.48" />
</Conceptos>
- <Impuestos totalImpuestosTrasladados="82.92">
- <Traslados>
<Traslado impuesto="IVA" tasa="15.00" importe="82.92" />
</Traslados>
</Impuestos>
- <Addenda>
<addenda ordencompra="000000" proveedor="PG154" divisa="MXP" />
</Addenda>
</Comprobante>
```