



### Cómo enviar tus facturas

Envía la factura a [p2pinvoice@google.com](mailto:p2pinvoice@google.com)

#### Para proveedores requeridos a proporcionar la factura en XML y PDF

- Envíe un archivo XML y su PDF correspondiente por correo electrónico.
- El archivo de factura XML debe estar registrado con la autoridad de gobierno y debe tener una firma válida y un certificado vigente según los requisitos del país.
- Proporciona el número de orden de compra (OC) dentro del archivo XML como parte de las etiquetas recomendadas definidas localmente para que la factura pueda vincularse a la orden de compra correcta, aprobarse y ser procesada de manera oportuna. El número de orden de compra también debe estar referenciado en el PDF.
- No envíe archivos zip o protegidos con contraseña.
- No proporcione archivos XML de Respuesta de Aplicación o archivos XML de hoja de estilo (archivos con extensiones \*.css or \*.xsl) junto con la factura XML.
- Envíe el documento PDF de apoyo y la factura XML en el mismo correo electrónico.
- No enviar Guías de Despacho como documentos de apoyo.
- Las facturas XML no deben tener caracteres especiales o con acentos. Ejemplo: Palabras como DISEÑO o Crédito, darán lugar al rechazo de la factura.
- Las facturas XMLs de Chile deben estar codificadas en ISO-8859-1 según los lineamientos locales.

#### Para proveedores que no están obligados a proporcionar una factura XML



- La imagen de la factura PDF debe ser clara, legible y contener los datos completos de la factura, incluyendo el número de Orden de Compra (donde aplique), para agilizar el procesamiento y pago de la factura.
- Envíe una factura válida PDF adjunta por correo electrónico.
- Envíe la documentación de respaldo (si es necesario) como archivo adjunto en el mismo correo electrónico que la factura PDF.
- No envíe archivos zip o protegidos con contraseña.
- Envíe el documento PDF de apoyo y la documentación de respaldo en el mismo correo electrónico.

### Información que debe incluirse en las facturas

#### Información del Proveedor

Nombre del Proveedor  
Número VAT ID del Proveedor  
Dirección Legal de Correo del Proveedor

#### Información de Google

Entidad de facturación de Google  
Dirección de facturación de Google  
Numero VAT ID de Google

#### Información de Factura

Fecha de la Factura  
Descripción de la Factura de los Bienes o Servicios Suministrados  
Monto de la Factura en moneda local  
Monto Total VAT de la Factura  
Monto Total de la Factura (Incluyendo VAT)  
La palabra "Factura" desplegada  
Monto de la Factura (Excluyendo VAT)  
Monto Total VAT de la Factura  
Monto Total de la Factura (Incluyendo VAT)  
La palabra "Factura" desplegada

### ¿Quién debe enviar facturas XML y PDF?



Proveedores registrados en el SII- Servicio de Impuestos Internos  
[homer.sii.cl](http://homer.sii.cl).

### ¿Quién está exento de enviar facturas XML?

Personas Naturales (Servicios entregados con Boleta Honorario) y proveedores extranjeros (están exentos de enviar XML pero aun requeridos de enviar facturas PDF).

### Incluir firma digital en facturas XML

Firmas digitales con un certificado de propiedad en formato XMLDsig son obligatorias.

### Formato correcto de facturas XML

El formato estándar XML utilizado en Chile es DTE, el archivo XML Normalizado adoptado por SII codificado en ISO-8859-1.

### Instrucciones Técnicas | Identificación XML Válida

#### Tipo de Documento y Codificación

El formato estándar XML utilizado en Chile es DTE, el archivo XML Normalizado adoptado por SII codificado en ISO-8859-1.

La Factura XML de los Proveedores de Chile deben tener las etiquetas <EnvioDTE> como se muestra a continuación o la etiqueta principal <DTE> como se muestra en la imagen a continuación. Funcionan como un contenedor y son necesarias para la validación técnica para un XML válido.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<EnvioDTE version="1.0" xmlns="http://www.sii.cl/SiiDte" xmlns:xsi="http
  <SetDTE
    <Caratula version="1.0">
```

La codificación para las facturas XML debe ser en "ISO-8859-1" como se muestra en el XML a continuación.



```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<EnvioDTE version="1.0" xmlns="http://www.sii.cl/SiiDte" xmlns:xsi="http
  <SetDTE
    <Caratula version="1.0">
```

A continuación es un ejemplo con la etiqueta principal <DTE>.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<DTE version="1.0" xmlns="http://www.sii.cl/SiiDte" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Documento
```

Los XML pueden tener este texto dentro de la etiqueta <DTE> -  
xmlns="http://www.sii.cl/SiiDte"

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<DTE version="1.0" xmlns="http://www.sii.cl/SiiDte" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Documento
```

### Firma y Certificado

El XML para Chile debe de tener una Firma y Certificado válido como se muestra a continuación. El Certificado debe estar vigente y no haber expirado, de lo contrario, fallaran en la validación.

```
<SignatureValue>
...
<X509Certificate>
```

El XML para Chile debe finalizar con las etiquetas como se muestra a continuación.



```

...
</X509Data>
</KeyInfo>
</Signature>
</DTE>

```

### Cómo Referenciar el número de Orden de Compra en la factura

Se recomienda utilizar la etiqueta <Referencia><FolioRef> para proporcionar el número de Orden de Compra en el archivo XML.

```

</Detalle>
- <Referencia>
  <NroLinRef>...</NroLinRef>
  <TpoDocRef>...</TpoDocRef>
  <FolioRef>...</FolioRef>
  <FchRef>...</FchRef>
</Referencia>
- <TED version=...>

```

### Etiquetas extras como "Personalizados"

El XML de Chile no debe tener etiquetas adicionales similares a la estructura de etiquetas <Personalizados> que se envían al final del XML; como se muestra a continuación. Estas etiquetas adicionales en el XML de la factura causan problemas con la validación de la factura XML. La factura será rechazada si la validación falla debido a estas etiquetas adicionales.



```
</Signature>
- <Personalizados>
  - <DocPersonalizado dteID="S"
    <campoString name="P"
    <campoString name="ic"
    <campoString name="S"
    <campoString name="A"
    <campoString name="O"
    <campoString name="C"
    <campoString name="A"
    <campoString name="B"
    <campoString name="D"
    <campoString name="I"
    <campoString name="M"
    <campoString name="B"
    <campoString name="C"
    <campoString name="L"
    <campoString name="L"
  </DocPersonalizado>
</Personalizados>
```

#### Actualizaciones en la información de tu cuenta de SAP Ariba

Para mayor información sobre cómo actualizar la información de tu cuenta, visita [Transacting over the Ariba network](#).