

Estimado(s) Proveedor(es):

Compañía Minera del Pacífico S.A. informa que con el objetivo de optimizar sus procesos internos y entregar mejores respuestas a sus proveedores y empresas colaboradoras, implementará mejoras en su sistema de recepción de documentos tributarios electrónicos (DTE) en su ERP SAP. Dichas mejoras corresponden a la automatización del procesamiento de los DTE, el cual permitirá rescatar directamente desde los XML (archivo que se genera al emitir un DTE), los datos necesarios para ejecutar el proceso de pago, haciendo más eficiente el registro de DTE, por lo cual se informa a ustedes que a contar del 15 de Marzo de 2016, la recepción de dichos documentos se realizará exclusivamente mediante un sistema automatizado.

El objetivo de este documento es informarles a ustedes de los requerimientos de la Compañía Minera del Pacífico S.A. para el procesamiento automático de los DTE, donde se exigirá a todos los negocios de compra y/o contratación el uso obligatorio de DTE a sus empresas colaboradoras y proveedores a partir del 1 de Enero 2017, para cuyos efectos se sugiere a usted efectuar la conversión durante el periodo previo a dicha fecha. Los DTE considerados son: facturas afectas y exentas, notas de crédito y débito.

En los DTE se deben especificar los datos comerciales relevantes como número de Orden de Compra, Hoja de entrada de Servicios (HES), Contrato, etc. (según sea el caso) en los campos específicos (indicados a lo largo de este documento), para que de esta forma se produzca la carga y validación automática, lo cual permitirá contar con un mejor proceso de pago.

Estos son requisitos indispensables para el correcto proceso del documento, evitando el riesgo de atrasos en el pago de sus facturas, ya que el no cumplimiento de los requisitos, generará el rechazo automático de los DTE.

A lo largo de este documento se encuentran las especificaciones técnicas de cómo completar la información dentro del XML, dependiendo del software de facturación que se utilice (SII o propio), ante cualquier duda de facturación favor contactarnos al correo facturacion@cmp.cl

Saluda atentamente.

Compañía Minera del Pacífico S.A.
Rut: 94.638.000-8
Giro: Minería y Puerto
Dirección: Pedro Pablo Muñoz N°675, La Serena

Requisitos de Cumplimiento

En nuestros sistemas se reciben un número importante de DTE's que no cumplen los requisitos indicados por Compañía Minera del Pacífico S.A., siendo principalmente dos los problemas:

- **Facturas sin referencia:** El proveedor no indica el campo referencia en el DTE (N° OC, o N° HES, Contrato, etc.).
- **Facturas con referencia errónea:** El proveedor ingresa en el campo referencia, números o letras que no corresponden a ningún documento de compra existente (N° OC, o N° HES, Contrato, etc.).

¿Qué se realizara respecto a los dos puntos mencionados anteriormente?

Compañía Minera del Pacífico S.A. implementará en su sistema ERP de SAP, un proceso que realiza el rechazo automático de las facturas electrónicas que vienen con los siguientes errores:

- Referencia errónea o sin referencia cuando se tiene una OC asociada.
- Fecha de recepción DTE mayor a 10 días desde la emisión de la factura.

Los rechazos son notificados automáticamente al correo que el proveedor mantiene registrado ante el SII y al correo ingresado en nuestro maestro de proveedores. Se recomienda considerar la importancia de dichos requisitos

Observaciones y Notas

- El emisor del documento tributario electrónico tiene la obligación de monitorear (puede ingresar al portal de proveedores www.cmp.cl opción proveedores y contratistas) y confirmar el correcto envío al SII, y posterior transmisión de este mismo a la casilla declarada por el receptor en el SII en el caso de ser contribuyente electrónico en nuestro caso es dte.cl@invoicing.signature-cloud.com . El envío del archivo XML, a la casilla documentos electrónicos de CMP, debe ser a más tardar el tercer (3) día desde la fecha emisión, caso contrario, la Compañía procederá a rechazar en SII el archivo XML.
- El único formato válido autorizado por SII para envío de documentos electrónicos es el XML
- El formato en PDF de un documento tributario, "No es válido sin XML asociado" para el SII y tampoco para Compañía Minera del Pacífico S.A. Se puede indicar como excepción la representación impresa que realice el proveedor para respaldar el traslado de insumos y/o bienes, en las copias respectivas, una vez recibido los insumos y/o bienes por parte de Compañía Minera del Pacífico S.A. debe obligatoriamente enviar el XML por la vía formal.
- Cuando el documento tributario electrónico no contenga las referencias indicadas en el presente documento, la persona de contacto de su empresa en SII, recibirá un mail informando que se ha producido el rechazo definitivo del DTE, por lo tanto tendrá que emitir la nota de crédito correspondiente y enviar un nuevo documento tributario electrónico.
- Es obligatorio indicar la cantidad y precio unitario en el formato de su DTE además de HES u Orden de compra.

Guía Rápida – Manual Emisión de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE´s)

1. Emisión de documentos electrónicos desde el Portal SII.

1.1 Orden de Compra

- 1.1.1 Orden de Compra de Mercaderías
- 1.1.2 Orden de Compra de Servicios (HES)

1.2 Contrato

1.3 Consignaciones

2. Emisión documentos electrónicos desde software propio.

2.1 Orden de Compra

- 2.1.1 Orden de Compra de Mercaderías
- 2.1.2 Orden de Compra de Mercaderías + Guía Despacho
- 2.1.3 Orden de Compra de Servicios (HES)

2.2 Contrato

2.3 Consignaciones

2.4 Para Emisión de Nota de Crédito y/o Nota de Débito Orden de Compra

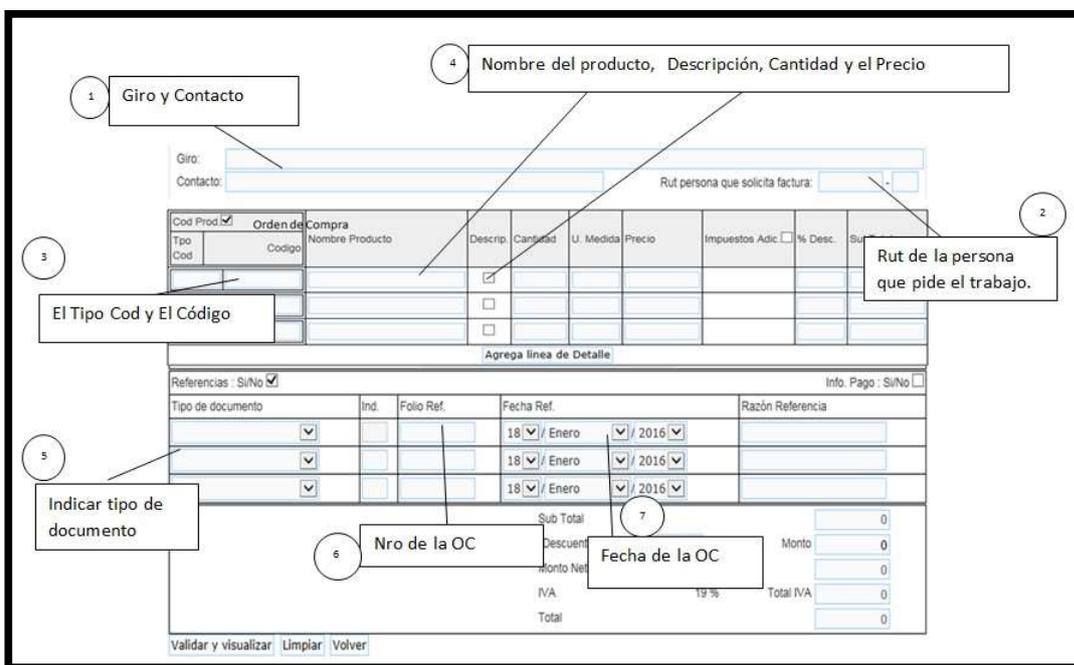
2.5 Para Emisión de Nota de Crédito y/o Nota de Débito Contratos/Consignaciones

Emisión de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE's)

A continuación se entrega la explicación de cómo se deben completar la(s) referencia(s) desde el portal del SII o con software propio para cumplir con la correcta emisión de los documentos electrónicos a Compañía Minera del Pacífico S.A.:

1. Emisión de documentos electrónicos desde el Portal SII.

La siguiente figura, correspondiente al formulario de ingreso de facturas electrónicas del sistema del SII, muestra los campos que se deben completar para realizar facturación electrónica.



The image shows a screenshot of the SII electronic invoice form. It includes fields for 'Giro y Contacto', 'Nombre del producto, Descripción, Cantidad y el Precio', 'Rut de la persona que solicita factura', 'Tipo Cod y El Código', 'Indicar tipo de documento', 'Nro de la OC', and 'Fecha de la OC'. The form also contains a table for 'Referencias' and a summary section at the bottom with fields for 'Sub Total', 'Monto', 'IVA', and 'Total'.

1. **Giro y Contacto:** El giro se selecciona al ingresar el rut de la empresa y el contacto es un correo (no es obligatorio).
2. **Rut de persona que solicita factura:** Rut de la persona que solicita el trabajo. No es obligatorio
3. **Tipo de Código y Código:** El Tipo Cod y el Código se deben ingresar por ejemplo cuando se requiera referenciar una posición de una Orden de Compra asociada a la compra de materiales.
4. **Nombre de Producto, Descripción, Cantidad y Precio Unitario:** Nombre del producto es obligatorio, si desea agregar descripción, donde se debe seleccionar la caja y se abre una nueva línea para detalles del producto. Al Ingresar la cantidad y el precio unitario, calcula el subtotal y montos.
5. **Indicador tipo de Documento:** Por ejemplo Orden De Compra (OC)/HES/Contrato.
6. **Folio Ref:** Numero de la OC/HES/Contrato según corresponda.
7. **Fecha Ref:** Fecha de la OC/HES/Contrato según corresponda.
8. Consideraciones: Si es necesario agregar otra referencia como OC y HES, se deben ingresar en filas separadas.

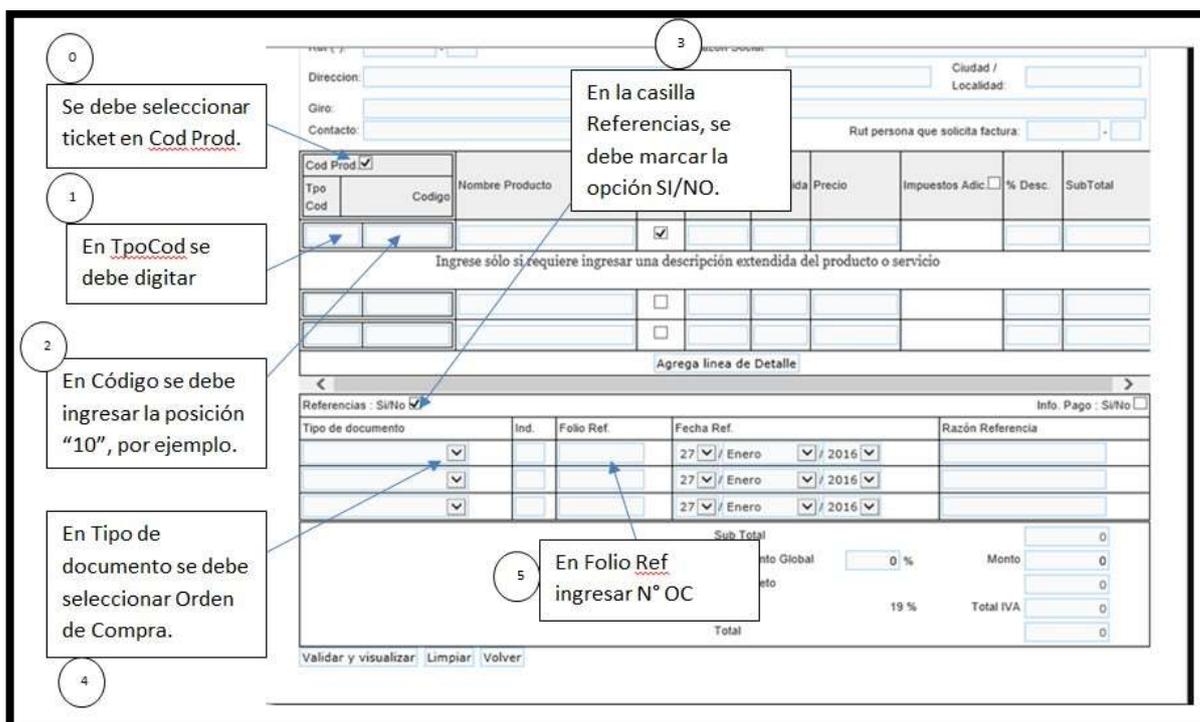
1.1 Orden de Compra (OC)

1.1.1 Orden de Compra para Mercaderías

A continuación se indican los pasos a seguir para completar las referencias para una Orden de Compra relacionada a la compra de mercadería.

Los pasos a seguir son:

- (0) Dentro del formulario propuesto por el SII, marque con un ticket la opción **Cod Prod.**
- (1) En la casilla **Tpo Cod**, digitar por cada ítem de la factura la palabra **QBLI** (mayúscula)
- (2) En la casilla **Código**, digitar por cada ítem de la factura el n° del ítem (posición) de la orden de compra que está facturando. (Recuerde que una factura puede referenciar una sola Orden de Compra.)
- (3) Marque con un ticket la opción donde dice **Referencias: Si/No**
- (4) De la lista de **Tipo de documento**, debe seleccionar la opción que dice "Orden de Compra".
- (5) En **Folio Ref** debe indicar el N° de la Orden de compra. Debe ser exactamente como se indica en la Orden de Compra. Ejemplo: **4531251067** (recuerde **10 dígitos sin espacios**)



The screenshot shows a web form for creating an Order of Purchase (OC) for goods. The form includes fields for contact information, a table for product details, and a table for references. Numbered callouts (0-5) point to specific fields and explain the required actions:

- 0:** Se debe seleccionar ticket en Cod Prod. (The 'Cod Prod' checkbox is checked).
- 1:** En TpoCod se debe digitar (The 'Tpo Cod' dropdown is set to 'QBLI').
- 2:** En Código se debe ingresar la posición "10", por ejemplo. (The 'Codigo' field contains '10').
- 3:** En la casilla Referencias, se debe marcar la opción SI/NO. (The 'Referencias: Si/No' dropdown is set to 'Si').
- 4:** En Tipo de documento se debe seleccionar Orden de Compra. (The 'Tipo de documento' dropdown is set to 'Orden de Compra').
- 5:** En Folio Ref ingresar N° OC (The 'Folio Ref' field contains '4531251067').

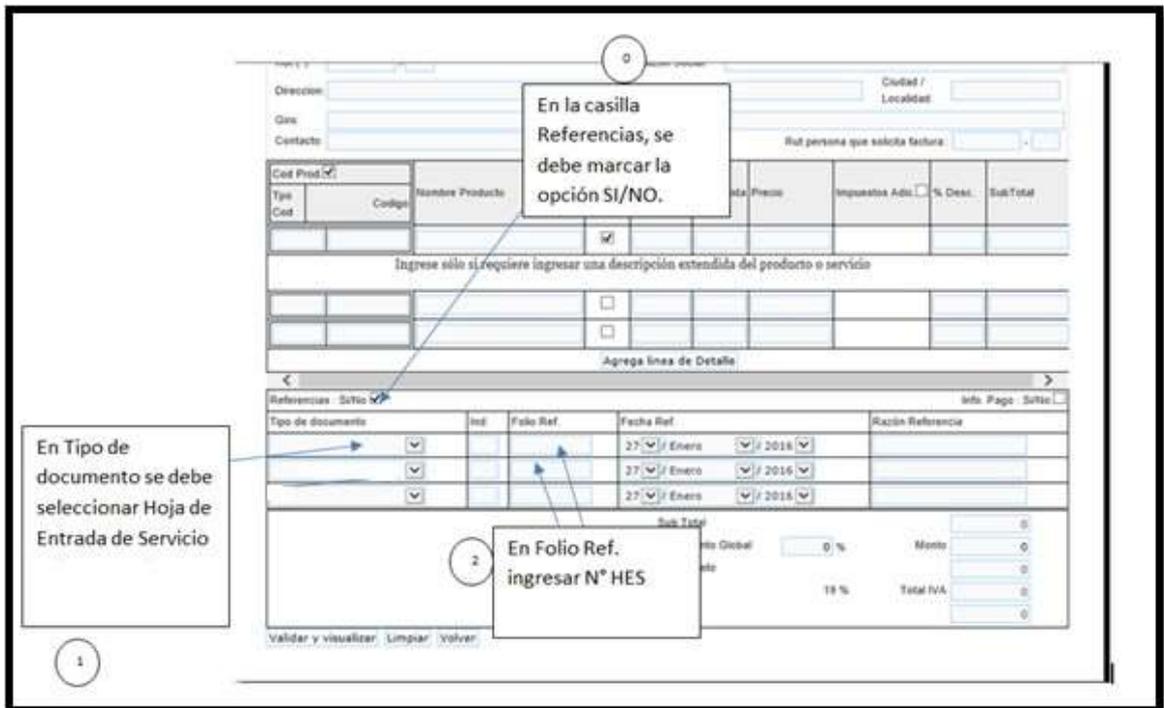
The form also includes a table for product details with columns for 'Tpo Cod', 'Codigo', 'Nombre Producto', 'Cantidad', 'Precio', 'Impuestos Adic.', '% Desc.', and 'SubTotal'. Below this is a table for references with columns for 'Tipo de documento', 'Ind.', 'Folio Ref.', 'Fecha Ref.', and 'Razón Referencia'. The 'Fecha Ref.' column shows dates like '27 / Enero / 2016'. At the bottom, there are summary fields for 'Sub Total', 'Monto Global', 'Monto', 'Total IVA', and 'Total'.

1.1.2 Orden de Compra para Servicios (HES)

A continuación se indican los pasos a seguir para completar las referencias para una Orden de Compra relacionada a la contratación de un servicio.

Los pasos a seguir son:

- (0) Dentro del formulario propuesto por el SII marque con un ticket la opción donde dice **Referencias: Si/No**
- (1) De la lista de **Tipo de documento**, debe seleccionar la que dice Hoja Entrada Servicio (última selección de las referencias).
- (2) En **Folio Ref**, se debe indicar el N° de HES, Ejemplo **1000032197**.(10 digitos sin espacios)
- (*) **Referencia obligatoria (HES)**



En la casilla Referencias, se debe marcar la opción SI/NO.

En Tipo de documento se debe seleccionar Hoja de Entrada de Servicio

En Folio Ref. ingresar N° HES

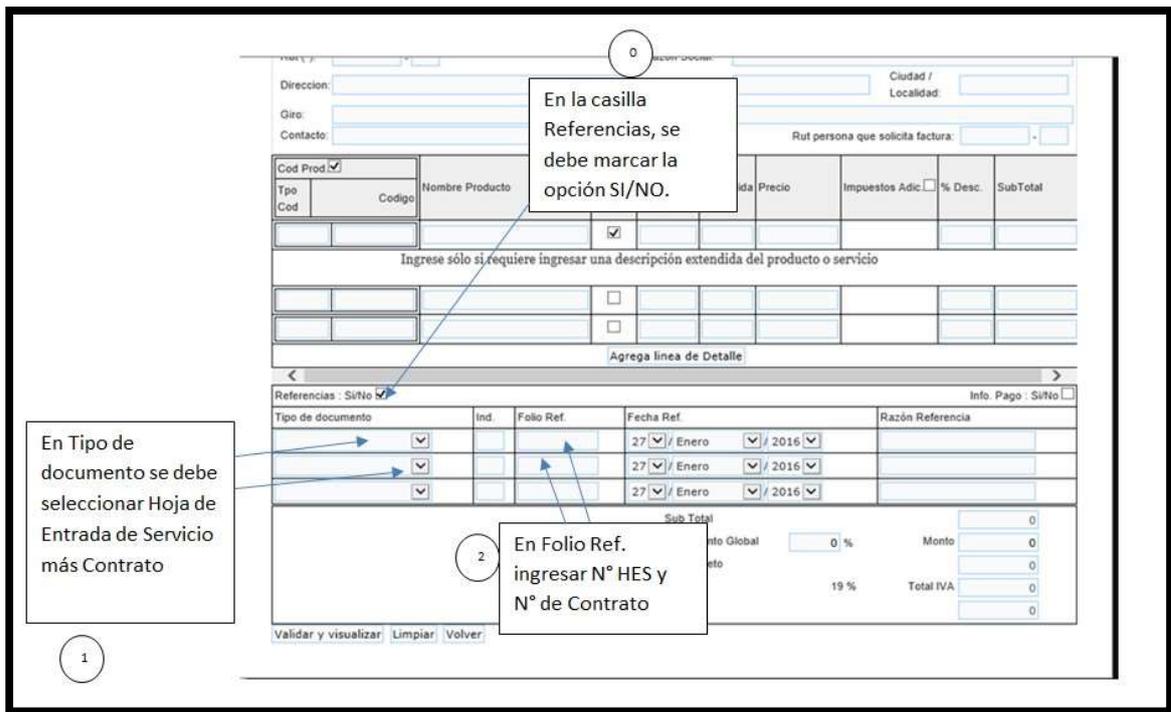
Tipo de documento	Ind	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Referencia
Hoja de Entrada de Servicio			27 / Enero 2016	
			27 / Enero 2016	
			27 / Enero 2016	

1.2 Contratos

A continuación se indican los pasos a seguir para completar las referencias para los trabajos asociados a un Contrato.

Los pasos a seguir son:

- (0) Dentro del formulario propuesto por el SII marque con un ticket la opción donde dice **Referencias: Si/No**
 - (1) De la lista de **Tipo de documento**, debe seleccionar la que dice Hoja Entrada Servicio. Adicionalmente en otra línea se debe seleccionar Contrato.
 - (2) En **Folio Ref**, primera línea se debe indicar el N° de HES, Ejemplo **1000032197**. En segunda línea en Folio Ref, se debe indicar el N° de Contrato. Ejemplo **4643000270 (10 dígitos)**
- (* Ambos documentos son obligatorios (HES y Contrato))**



En la casilla Referencias, se debe marcar la opción SI/NO.

En Tipo de documento se debe seleccionar Hoja de Entrada de Servicio más Contrato

En Folio Ref. ingresar N° HES y N° de Contrato

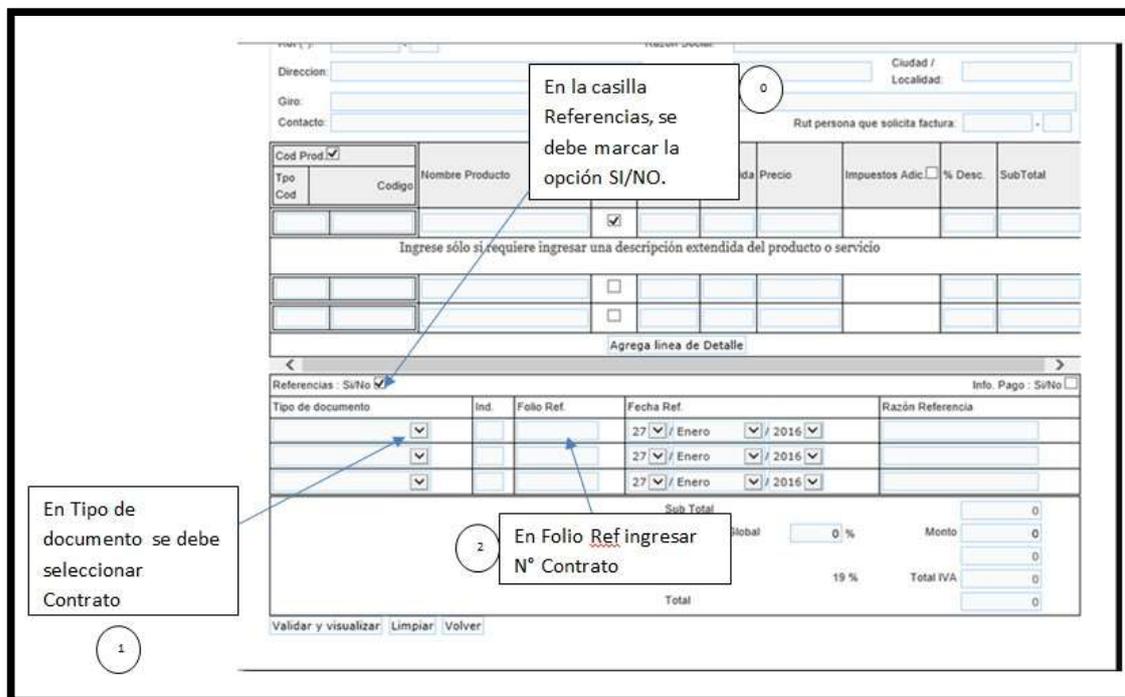
Tipo de documento	Ind.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Referencia
▼			27 / Enero / 2016	
▼			27 / Enero / 2016	
▼			27 / Enero / 2016	

1.3 Consignaciones

A continuación se indican los pasos a seguir para completar las referencias para los trabajos asociados a un Convenio (Consignaciones).

Los pasos a seguir son:

- (1) Dentro del formulario propuesto por el SII, marque con un ticket la opción donde dice **Referencias: Si/No**
- (2) De la lista de **Tipo de documento**, debe seleccionar la que dice Contrato
- (3) En **Folio Ref** debe indicar el N° de Contrato, Ejemplo **4641000270**



En la casilla Referencias, se debe marcar la opción SI/NO.

En Tipo de documento se debe seleccionar Contrato

En Folio Ref ingresar N° Contrato

Cod Prod	Tpo Cod	Codigo	Nombre Producto	Unidad	Precio	Impuestos Adic	% Desc	SubTotal

Tipo de documento	Ind	Folio Ref	Fecha Ref	Razón Referencia
Contrato		4641000270	27 / Enero / 2016	
			27 / Enero / 2016	
			27 / Enero / 2016	

Sub Total Global: 0 % Monto: 0
Total IVA: 19 % Total IVA: 0

2. Emisión documentos electrónicos desde software propio.

A continuación se señalan las modificaciones que deben realizarse a su sistema de facturación para enviar las referencias requeridas en el archivo electrónico XML. Para lo cual sugerimos enviar esta documentación de **Requisitos Técnicos** al personal informático de su empresa para que implemente los cambios solicitados.

Ejemplos Técnicos de los requerimientos del DTE

2.1 Orden de Compra:

2.1.1 Orden de Compra materiales

La Factura Electrónica debe incluir dentro del formato estándar, Numero de Orden de Compra (en la sección de Referencia), ejemplo OC **4531251067**:
Referencia General:

```
<Referencia>
  <NroLinRef>1</NroLinRef>
  <TpoDocRef>801</TpoDocRef>
  <FolioRef>4531251067</FolioRef>
  <FchRef>2015-05-01</FchRef>
  <RazonRef></RazonRef>
</Referencia>
```

Cada línea del detalle debe contener una referencia a la línea de la orden de compra en el código del ítem y tipo de código QBLL. Es decir, si se desea facturar sólo el ítem 30 de la orden de compra entonces ese ítem en la factura debe tener la referencia siguiente:

```
<Cdgltem>
  <TpoCodigo>QBLL</TpoCodigo>
  <VlrCodigo>30</VlrCodigo>
</Cdgltem>
```

El QBLL es un código que va por defecto para todos y cada ítem facturado, y el número corresponde a la posición en la que se encuentra el ítem en la orden de compra. Este ejemplo corresponde al ítem que se encuentra en la posición número 30 en el listado de la orden de compra.

2.1.2 Orden de Compra materiales + Guía de Despacho

Referencia a la Orden de Compra, ejemplo OC N°**4531195544**, se debe indicar en los siguientes campos del XML:

```
<Referencia>
  <NroLinRef>1</NroLinRef>
  <TpoDocRef>801</TpoDocRef>
  <FolioRef>4531195544</FolioRef>
  <FchRef>2006-03-01</FchRef>
</Referencia>
```

Referencia a la Guía de Despacho, ejemplo Guía de Despacho N° 5195, se debe indicar en los siguientes campos del XML:

```
<Referencia>
  <NroLinRef>2</NroLinRef>
  <TpoDocRef>52</TpoDocRef>
  <FolioRef>5195</FolioRef>
  <FchRef>2006-04-11</FchRef>
</Referencia>
```

Si se desea facturar sólo la posición 30 de la orden de compra, entonces el ítem de la factura debe señalar QBLI en 'tipo código' y 30 en 'valor código'.

```
<Cdgltem>
  <TpoCodigo>QBLI</TpoCodigo>
  <VlrCodigo>30</VlrCodigo>
</Cdgltem>
```

2.1.3 Orden de Compra de Servicios

Referencia a la HES (Hoja Entrada de servicio), ejemplo HES N°**1000032197**, se debe indicar en los siguientes campos del XML:

```
<Referencia>
  <NroLinRef>1</NroLinRef>
  <TpoDocRef>HES</TpoDocRef>
  <FolioRef>1000032197</FolioRef>
  <FchRef>2009-06-02</FchRef>
</Referencia>
```

El código de referencia es HES (NO CONFUNDIR CON OTROS CODIGOS NUMERICOS)

2.2 Contrato:

Referencia al Contrato, ejemplo: Contrato N° 4643252086 se debe indicar en los siguientes campos del XML:

```
<Referencia>  
  <NroLinRef>1</NroLinRef>  
  <TpoDocRef>803</TpoDocRef>  
  <FolioRef> 4643252086</FolioRef>  
  <FchRef>2006-03-01</FchRef>  
</Referencia>
```

```
<Referencia>  
  <NroLinRef>1</NroLinRef>  
  <TpoDocRef>HES</TpoDocRef>  
  <FolioRef>1000032197</FolioRef>  
  <FchRef>2006-03-01</FchRef>  
</Referencia>
```

2.3 Consignaciones:

Referencia al N° de Convenio, ejemplo: Convenio N° 4641000270 se debe indicar en los siguientes campos del XML:

```
<Referencia>  
  <NroLinRef>1</NroLinRef>  
  <TpoDocRef>803</TpoDocRef>  
  <FolioRef>4641000270</FolioRef>  
  <FchRef>2006-03-01</FchRef>  
</Referencia>
```

2.4 Para Emisión de Nota de Crédito y/o Nota de Débito Orden de Compra:

En el caso de una OC de servicios o materiales, la nota de crédito y/o débito debe hacer referencia a factura en los siguientes campos del XML, a modo de ejemplo se considera la factura N°41463 y la OC 453391544:

```
<Referencia>
  <NroLinRef>1</NroLinRef>
  <TpoDocRef>33</TpoDocRef>
  <FolioRef>41463</FolioRef>
</Referencia>
```

```
<Referencia>
  <NroLinRef>1</NroLinRef>
  <TpoDocRef>801</TpoDocRef>
  <FolioRef>453391544</FolioRef>
  <FchRef>2015-03-01</FchRef>
</Referencia>
```

En el caso de que la OC sea de materiales adicionalmente, cada línea del detalle debe contener una referencia a la línea de la orden de compra en el código del ítem y tipo de código QBLLI. Como ejemplo ejemplo se considera la posición 30 de una OC::

```
<CdglItem>
  <TpoCodigo>QBLLI</TpoCodigo>
  <VlrCodigo>30</VlrCodigo>
</CdglItem>
```

2.5 Para Emisión de Nota de Crédito y/o Nota de Débito Contrato/Consignaciones:

Para el caso de **Contratos y Consignaciones**, se debe agregar la siguiente referencia, a modo de ejemplo se considera la factura N°41463 y el contrato **4641252086**:

```
<Referencia>
  <NroLinRef>1</NroLinRef>
  <TpoDocRef>33</TpoDocRef>
  <FolioRef>41463</FolioRef>
</Referencia>
```

```
<Referencia>
  <NroLinRef>3</NroLinRef>
  <TpoDocRef>803</TpoDocRef>
  <FolioRef>4641252086</FolioRef>
  <FchRef>2015-03-01</FchRef>
</Referencia>
```