

San Bernardo, septiembre de 2021.

**COMUNICADO PROVEEDORES**  
**Informa Cambio Sistema de recepción de facturas**

**Estimado Proveedor / Contratista**

Molibdenos y Metales S.A., informa que, como parte de la mejora continua y automatización de procesos, hemos implementado un sistema de recepción automático de documentos tributarios electrónicos (facturas, notas de débito, notas de crédito), el cual extrae la información del archivo XML que se genera al emitir estos documentos.

Con la finalidad de que sus facturas **sean correctamente ingresadas a nuestro sistema y no sean reclamadas en el SII**, favor tener presente la siguiente información:

- Los datos para emitir facturas son:

**Razón Social** : MOLIBDENOS Y METALES S.A.  
**R.U.T.** : 93.628.000-5  
**Dirección** : CAMINO NOS A LOS MORROS N°66.  
**Comuna** : SAN BERNARDO  
**Ciudad** : SANTIAGO  
**Giro** : FÁBRICA DE ÓXIDO DE MOLBDENO  
**Teléfono** : 229376000

- Documentos Referenciados (\*): Debe contener a lo menos la información de la Orden de Compra y de la Recepción (OV/WE)

**Tipo Documento** : En este campo indicar **código 801** que corresponde a la **Orden de Compra**  
**Folio** : En este campo indicar el **Número de Orden de compra**

**Tipo Documento** : También indicar **HES** (cuando es Servicio) o **HEM** (cuando es Materiales)  
**Folio** : En este campo indicar el **Número de la Recepción OV/WE**

**IMPORTANTE:**

**NUNCA UTILIZAR OTROS CÓDIGOS, YA QUE EL SISTEMA NO LOS RECONOCE**

**INFORMAR ORDEN DE COMPRA Y RECEPCIÓN EN LOS DATOS REFERENCIADOS, NO EN OTROS CAMPOS DEL XML**

\* Documentos Referenciados

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón de Referencia
Orden de Compra	Número orden de compra		
HES / HEM	Número OV/WE		

- Facturador Electrónico **para envío de archivo XML:** [dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com](mailto:dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com)
- La **emisión de facturas sólo debe realizarse cuando se genera la Recepción de la compra (OV/WE)**, cuyo número es informado al correo que se encuentra registrado en nuestro sistema. Si no lo ha recibido, proceder de la siguiente manera:
- Para el caso de Servicios, contactar a la persona que gestionó la Orden de Trabajo
  - Para el caso de Compras de Materiales, contactar a [bodegademateriales@molytmet.cl](mailto:bodegademateriales@molytmet.cl)
- Para el caso de las **órdenes de compra en moneda distinta a pesos chilenos (CLP)**, el **Tipo de Cambio que debe utilizar** para el cálculo, **debe ser el de la fecha de emisión de la factura**.

Ante cualquier duda favor tomar contacto con el correo [proveedor@molytmet.cl](mailto:proveedor@molytmet.cl)

Desde ya muchas gracias por su cooperación.

Saluda cordialmente a usted  
MOLIBDENOS Y METALES S.A.