



DÓNDE Y CÓMO PROCESAR SU FACTURA:

UCB de México y/o Vedim deberán de recibir por correo electrónico una factura electrónica en su versión **PDF** acompañada de su XML; Orden de compra, FRS y evidencia del bien o servicio recibido (Sellos de almacén, correos, fotografías, reportes, etc.) a fin de que esta pueda ser procesada para pago. Deben de enviar todas las facturas a: INVOICES.MX@UCB.COM.

El título del correo deberá contener la siguiente información (**Un correo por factura**)

Nombre del Proveedor/Orden de compra/Factura

SOLO PDF'S SERÁN ACEPTADOS Y SE DEBERÁN ENVIAR TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS EN UN SOLO ARCHIVO. ES DECIR EL CORREO ELECTRÓNICO SOLO DEBERÁ SER CONFORMADO POR UN PDF CON TODO EL SOPORTE NECESARIO Y UN XML. LA PRIMER PÁGINA DEL PDF DEBE DE SER LA FACTURA. LOS ARCHIVOS NO SERÁN ACEPTADOS SI SE ENVÍAN COMPRIMIDOS

REQUISITOS DE FACTURACIÓN:

Cuando se facturen a UCB de México y/o Vedim conceptos por bienes o servicios o se emita una nota de crédito (abono), asegúrense de que su factura (o nota de crédito) contiene, como mínimo, los siguientes datos:

- Número de RFC según corresponda para UCB de México y/o Vedim.
- Información completa para poder ser contactados (Correo electrónico, teléfono y número de orden de compra y numero del proveedor (indicado en la PO) de UCB de Mexico y/o Vedim.
- Numero de la factura (o nota de crédito). Si es una Nota de crédito, por favor indicar el número de la factura a la que hace referencia.
- Fecha de la factura (Esta deberá ser no mayor a 10 días de su emisión)
- El % del IVA y su importe deben de ser desglosados según corresponda además de hacer las retenciones de IVA e ISR cuando sean profesionales de la salud
- Cuando se trate de facturas del extranjero se debe indicar los datos bancarios del proveedor (IBAN y SWIFT). En el caso de pagos a Colombia, además se debe indicar el NIT.
- La moneda en la que se haya creado la Orden de deberá ser la misma en la factura
- La factura debe de ser emitida según los siguientes datos fiscales que corresponda además de contener la información que se indica a continuación:

RFC: UME9702128Z3
Facturar a: UCB México Calz. Gral Mariano Escobedo 595, Piso 3, Of 03-100. Rincón del Bosque; Bque de Chapultepec I secc, 11589. Ciudad de Mex

RFC: VED021106FR6
Facturar a: VEDIM SA DE CV Calz. Gral Mariano Escobedo 595, Piso 3, Of 03-100. Rincón del Bosque; Bque de Chapultepec I secc, 11589. Ciudad de Mex

- Forma de Pago: 99 por definir
- Uso de CFDI: G03 Gastos en General, Cuando se trate de venta de medicamento (producto terminado) será el siguiente G01 Adquisición de Mercancías (Aplica para: Chinoín & Chiesi)
- Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido (siempre y cuando se tenga plazo para pago)
- Nombre de la persona de contacto de UCB de México y/o Vedim y su correo electrónico.
- Nº de Orden de compra y su número de línea**
- La descripción del bien o servicio debe ser indicado de manera clara
- El número de unidades y precio unitario deben de figurar claramente si aplica
- Cada pedido PO debe de ser facturado en una única factura.**



Cada Orden de compra de UCB de México y/o Vedim tiene 10 dígitos, siempre comienzan con 4. Si no conoce su número de pedido Orden de Compra o si esta no tiene suficiente importe disponible para cubrir el importe de su factura, por favor contacte con la persona de contacto de UCB antes de enviar la factura para evitar demoras en la contabilización y el pago de la misma.

Si hubo algún cambio en los datos bancarios de su cuenta que pudiera afectar al pago, por favor comuníquelo a su contacto de UCB de México y/o Vedim lo más pronto posible para evitar demoras en la gestión de su factura.

Si alguna información requerida no se encuentra en su factura, la factura podría ser rechazada. Si esto sucede, usted tendrá que corregir la factura y volver a enviarla para su procesamiento.

Es importante mencionar que la última semana de cada mes no se deben enviar facturas, la fecha límite de envío de facturas deberá ser de acuerdo a calendario.

DÓNDE BUSCAR AYUDA:

Para consultas sobre el estado de pago de su factura, por favor póngase en contacto con Cuentas por Pagar de UCB Help Desk a ap.mx@ucb.com o llame al +52 55 91596864



Ejemplo de factura.

Dependiendo de la naturaleza del gasto y del país facturado, pueden ser requeridos detalles adicionales

I - Factura - VERSION 3.3

301
No. de serie del CSD del emisor
00001000000411410574
Fecha y Hora de emisión
2020-06-15T13:52:06
Folio Fiscal
4F20MEAD-AF20-11EA-945A-001550014007

Lugar de expedición: 159000 Tipo de Cambio: 0.00

Emisor
Regimen Fiscal: 001 - General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de certificación: 2020-06-15T13:52:06 No. de serie del CSD del SAT: 00001000000403557578 Forma de Pago: 99 - Por definir

Receptor
RFC: VED021106FR6 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general Pedido 4400394925 Código de proveedor: 1112498
Razón Social: VEDIM S.A. DE C.V.


Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1,050.00	H87 - Pieza	Cubre bocas KN95 5 capas ClaveProdServ - 42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico No. ID: Impuestos: Traslados: 002 I/A Base - \$86,100.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$13,776.00	82.00	86,100.00
212.00	H87 - Pieza	Lentes maxipro 3000 mica clara ClaveProdServ - 46181802 - Anteojos de seguridad No. ID: Impuestos: Traslados: 002 I/A Base - \$11,660.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$1,865.60	55.00	11,660.00
212.00	H87 - Pieza	Goggles de proteccion flexible ClaveProdServ - 46181802 - Anteojos de seguridad No. ID: Impuestos: Traslados: 002 I/A Base - \$47,276.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$7,564.16	223.00	47,276.00
15.00	H87 - Pieza	Termómetros infrarrojos ClaveProdServ - 41112224 - Termómetro infrarrojo No. ID: Impuestos: Traslados: 002 I/A Base - \$24,375.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$3,900.00	1,625.00	24,375.00
500.00	H87 - Pieza	Caja de guantes de látex estériles ClaveProdServ - 42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos No. ID: Impuestos: Traslados: 002 I/A Base - \$149,500.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$23,920.00	299.00	149,500.00

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT



Forma de Pago:
99 por definir

Indicar el numero de
Orden de Compra

Uso de CFDI: G03
Gastos en
General

Método de Pago:
PPD Pago en
parcialidades o
diferido



COMPLEMENTO DE PAGO

En virtud de que las facturas son pagadas en un mes diferente al cual fueron emitidas, es necesario la emisión de los complementos de pago de acuerdo a nuestras autoridades.

El complemento de pago también deberá ser enviado a la misma dirección de correo electrónico, indicando en el asunto del correo: Nombre del proveedor / Complemento de pago.

Invoices.mx@ucb.com

En el Complemento de Pago se deben considerar los UUID y los montos de las facturas pagadas.

Ejemplos:

Si es, una factura la que se liquidó en el pago solo integrar un UUID y el monto total de la factura.

Si son dos o más facturas las que se pagan, se deben relacionar los UUID y el monto pagado de cada factura que integra el Pago.

En ningún caso se debe integrar un UUID que no corresponda al Pago realizado.