

Guía del proceso de facturación - Iberia

Sólo aplicable a proveedores involucrados en Oracle Fusion - Portal de Proveedores

Sólo para proveedores con Ordenes de Compra

Detalles para: Johnson Controls Espana SL y Johnson Controls Portugal Lda (a través de Oracle Fusion - Supplier Portal)

Información importante antes de seguir utilizando esta guía

Por favor, tenga en cuenta que esta guía es específicamente para los proveedores con Ordenes de Compra (PO) que están asociados con el cliente **Johnson Controls España SL, y / o, Johnson Controls Portugal BE** y han sufrido la migración a Oracle Fusion - Portal de Proveedores.

Si no está involucrado en el proceso de migración a Oracle Fusion - Supplier Portal, por favor, ignore esta guía.

Si no está seguro de formar parte de la migración a Oracle Fusion - Supplier Portal, póngase en contacto con su punto de contacto local de la JCI o envíenos un correo electrónico a: JCI-EMEA-PROCURECO-SUPPLIERCOMMS@JCI.COM

Información de facturación a partir de Ordenes de Compra



**NOMBRE Y DIRECCIÓN RAZÓN SOCIAL
LEGAL NAME AND ADDRESS**
Johnson Controls España SL
Calle Valportillo II Nº 16
Alcobendas
28108 MADRID
Spain
CIF / VAT Nr.: ESB79121612

1

HYP I/C Code: 1001
HYP I/C Code2:
Branch Number: 10001 - Spain HQ

Página / Page 1 / 1

**PROVEEDOR /
SUPPLIER**

2

**DIRECCIÓN DE ENTREGA /
DELIVERY ADDRESS**

3

**PEDIDO DE COMPRA /
PURCHASE ORDER**
PESA10052759 Rev.0

**ENVIAR FACTURAS A /
SEND INVOICE TO**
Please submit all invoices via the [JCI supplier portal](#) or send to the following email address:
EMEA-AP-Invoice@jci.com

Envíe todas las facturas a través del [Portal de proveedores de JCI](#) o envíelas a la siguiente dirección de correo electrónico:
EMEA-AP-Invoice@jci.com

Nº. Pedido / PO Number	Fecha Pedido / PO Date	Forma de Pago / Payment Terms	Nº Proyecto / Project Number	Nº. Proveedor / Supplier Number	Incoterms	Lugar de Entrega / Delivery Location	Creado por / Created By	Detalles de contacto / Contact Details	
PESA10052759						See delivery address		JCI supplier portal	
Linea / Line	Código de Producto / Item Code	Descripción / Description		Código de material del proveedor / Supplier Item Code	Fecha de Entrega / Delivery Date	Unidad / UOM	Cantidad / Quantity	Precio Unitario / Unit Price	Neto Total / Total Amount

Recibirá una Orden de Compra (PO) tal y como se muestra a la izquierda. Estos pedidos están relacionados con Oracle Fusion - Supplier Portal.

De ellos obtendrá automáticamente algunos datos que le ayudarán a facturarnos.

1. La entidad jurídica (*datos para incluir en la factura*)
2. Sus datos (*si no ve sus datos, póngase en contacto con nuestro comprador inmediatamente; podría tratarse de un pedido erróneo*).
3. Número de pedido (*ponga siempre claramente el número de pedido en su factura; este es sólo un ejemplo de número de pedido*)

Nueva presentación de facturas

- Ordenes de Compra emitidas por nuestras entidades Ibéricas:

Nombre y dirección	Números de IVA
Johnson Controls España SL Calle Valportillo II N° 16 Alcobendas 28108 MADRID España	Número de IVA español: ESB79121612
Johnson Controls Portugal Lda Av Do Forte N° 12 - Edificio Tetrapark 2790-072 CARNAXIDE Portugal	Número de IVA portugués: PT50520679

- Puede (escoja unicamente una opcion) cargar su factura en nuestro sistema Oracle Fusion a través del Portal del Proveedor O, puede seguir enviando su factura por correo electrónico en formato pdf (*sólo se aceptan facturas, por favor, no envíe nada más*) a EMEA-AP-Invoice@JCI.com durante un periodo provisional.
- Posteriormente, podrá ver el estado de sus facturas en el Portal del Proveedor, así como el estado del pago.

Facturas conformes: camino expedito hacia el pago

Requisitos mínimos de facturación

Sólo aceptaremos y liquidaremos facturas/abonos emitidos de conformidad con la legislación aplicable. Esto significa - facturas/abonos emitidos con arreglo a la normativa sobre el IVA de la UE.

- *Nombre (completo) legal del proveedor*
- *Dirección (completa) legal del proveedor*
- *Número de IVA del proveedor*
- *Nombre (completo) legal de la entidad adjudicadora*
- *Dirección (completa) legal de la entidad adjudicadora*
- *Número de IVA de la entidad adjudicadora*
- *Fecha de expedición*
- *Fecha de entrega/servicios/pago anticipado (si está en blanco, supondremos que coincide con la fecha de facturación)*
- *Número de pedido*
- *Número de factura*
- *Las notas de abono (facturas rectificativas) deben hacer referencia al número o números y a la fecha o fechas de la factura o facturas que corrigen, así como al motivo de la corrección.*
- *Cantidad/naturaleza de los bienes/servicios*
- *Cantidad neta por tasa de IVA*
- *Precio unitario*
- *Cualquier descuento o rebaja si no están incluidos en el precio unitario*
- *Referencia a regímenes especiales, si se utilizan (por ejemplo, autofacturación)*
- *Tipo del IVA*
- *Importe del IVA*
- *Referencia a la exención, si se aplica (entrega intracomunitaria, exportación, inversión impositiva nacional, etc.)*

Ordenes de Compra recibidas de nuestras otras entidades

Atención

Para las facturas emitidas contra Ordenes de Compra recibidas de nuestras otras entidades, tal y como se indica en dichas Ordenes de Compra, debe continuar enviando electrónicamente según el proceso actual, NO como se presenta a través de esta guía.



Puntos importantes a recordar

- Indique siempre el número de pedido en la factura.
- Fíjese siempre en quién le ha enviado la Orden de Compra (parte superior izquierda de la Orden de Compra), así sabrá a quién tiene que facturar.
- Introduzca el número de identificación a efectos del IVA correcto en su factura
- A través de Oracle Fusion - Supplier Portal puede ver el estado de las facturas así como el estado de los pagos

Gracias