



GUÍAS EDIFACT INVOIC D93A

GRUPO ILUNION

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	3
1.1 DEFINICIÓN	3
1.1.1 Estatus	3
1.1.2 Factura INVOIC D93 A según especificaciones de ILUNION	3
1.1.3 Estructura administrativa ILUNION	4
1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS SEGMENTOS Y ESTRUCTURA EN ARBOL	5
1.3 ESTRUCTURA EN ARBOL	6
1.3.1 Cabecera Factura	6
1.3.2 Detalle Factura	7
1.3.3 Totales Factura	7
2. FACTURA	8
1.4 CONSIDERACIONES GENERALES	8
1.5 FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR	8
1.6 ESTRUCTURA DEL MENSAJE EDI - INVOIC D93A- de ILUNION	8
3. CONTACTO	29
SERES	29

1. INTRODUCCIÓN

1.1 DEFINICIÓN

Este documento detalla el mensaje EDI INVOIC D93 A de facturas según los acuerdos establecidos en ILUNION y basándose en el formato estándar EDIFACT de AECOC. La factura (INVOIC) es la deuda que se contrae debido a la venta de mercancía o servicios por parte de ILUNION con sus proveedores.

1.1.1 Estatus

TIPO DE MENSAJE : INVOIC
DIRECTORIO DE REFERENCIA : D.93A

1.1.2 Factura INVOIC D93 A según especificaciones de ILUNION

Los mensajes INVOIC D93A que se emitan por parte del proveedor a ILUNION, deben ser **mensajes con firma electrónica** para garantizar su validez legal.

Las condiciones económicas de la transacción aparecen recogidas a cuatro niveles:

- El *Precio Bruto Unitario* identifica el Precio de Tarifa de un artículo por unidad de facturación.
- El *Importe Neto por Línea de Artículo* es el resultado de la multiplicación del Precio Bruto Unitario (Precio de Tarifa) por número de unidades.
(Importe Neto por Línea de Artículo = Precio Bruto Unitario x Cant. Facturada)
- La *Base Imponible Total* si no existen descuentos ni cargos, va a ser la suma del Total de Importes Netos por Artículo (Base Imponible Total = Suma de Importes Netos por Línea de Artículo)
- El *Importe a Pagar* en la factura es el resultado de aplicar los distintos impuestos a la Base Imponible Total.
(Importe a Pagar = Base Imponible Total + Impuestos Totales)

1.1.3 Estructura administrativa ILUNION

Se detalla en este punto la estructura administrativa de ILUNION, es decir, el conjunto de Puntos Operacionales (GLN) que identifican la empresa, el buzón EDI, los centros, etc.

Descripción	Función	Punto operacional (GLN)
Código EDI (Buzón)		EDI_ILUNIONGR ó 8437015526003
A quién se factura	IV	(NIF Empresa ILUNION - A quien se Factura)
<i>Receptor de la mercancía(opcional)</i>	<i>DP</i>	<i>GLN Centro Ilunion Retails o Ilunion Hoteles ó NIF Empresa ILUNION</i>
<i>Comprador(opcional)</i>	<i>BY</i>	<i>GLN Centro Ilunion Retails o Ilunion Hoteles ó NIF Empresa ILUNION</i>

INFORMACIÓN DE CONEXIÓN

PARAMETROS X400	VALOR
VAN :	ALLEGRO
Código Edi:	EDI_ILUNIONGR
País:	FR
ADMD:	ATLAS
ADMD:	SERES
Organización:	ALLEGRO-ES
OU1:	EDI
Surname:	EDISERV
Given Name	EDI_ILUNIONGR

PARAMETROS X400	VALOR
VAN :	ALLEGRO
Código Edi:	8437015526003
País:	FR
ADMD:	ATLAS
ADMD:	SERES
Organización:	ALLEGRO-ES
OU1:	EDI
Surname:	EDISERV
Given Name	8437015526003

1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS SEGMENTOS Y ESTRUCTURA EN ARBOL

En este punto se describe cada uno de los segmentos empleados y definidos en el estándar EDIFACT y la información específica EDI empleada por ILUNION.

Los segmentos se presentan según su orden de aparición en el mensaje.

La estructura de árbol definida está formada por:

- a. Segmento EDIFACT.
- b. Descripción del segmento.
- c. Estado del segmento (O,C).
- d. Número de repeticiones del segmento o grupo de segmentos.

Existen diferentes tipos de estados:

- a. O (OBLIGATORIO) La información es obligatoria y debe ser enviada.
- b. C (CONDICIONAL) La información es opcional y puede o no ser enviada.
- c. D (DEPENDIENTE) La información es obligatoria solo en determinadas situaciones y debe ser enviada en esos casos.

1.3 ESTRUCTURA EN ARBOL

1.3.1 Cabecera Factura

UNB	01	INTERCHANGE HEADER	
UNH	01	MESSAGE HEADER	
BGM	01	BEGINNING OF MESSAGE 1	
DTM	01	DATE/TIME/PERIOD	
FTX	C 10	FREE TEXT	5
--Group 1-----		C 10	
RFF	01	REFERENCE	6
DTM	C 5	DATE/TIME/PERIOD	7
--End Gr 1-----			
--Group 2-----		C 20	
NAD	01	NAME AND ADDRESS	8
RFF	C 9999	REFERENCE	9
--Group 3-----		C 5	
CTA	01	CONTACT INFORMATION 10	
COM	C 5	COMMUNICATION CONTACT	11
--End Gr 3-----			
--End Gr 2-----			
--Group 4-----		C 5	
CUX	01	CURRENCIES	13
DTM	C 5	DATE/TIME/PERIOD	14
--End Gr 4-----			
--Group 7-----		C 15	
ALC	01	ALLOWANCE OR CHARGE	22
QTY	C 1	QUANTITY	23
PCD	C 1	PERCENTAGE DETAILS	24
MOA	C 2	MONETARY AMOUNT	25
--End Gr 7-----			

1.3.2 Detalle Factura

--Group 9-----		C 20000	
	LIN	O 1	LINE ITEM 29
	PIA	C 25	ADDITIONAL PRODUCT ID30
	IMD	C 10	ITEM DESCRIPTION 31
	QTY	C 5	QUANTITY 33
	FTX	C 5	FREE TEXT 37
	MOA	C 5	MONETARY AMOUNT 38
	PRI	C 25	PRICE DETAILS 43
--Group 14-----		C 5	
	TAX	O 1	DUTY/TAX/FEE DETAILS 51
	MOA	C 1	MONETARY AMOUNT 52
--End Gr 14-----			
--Group 16-----		C 15	
	ALC	O 1	ALLOWANCE OR CHARGE 55
	QTY	C 1	QUANTITY 57
	PCD	C 1	PERCENTAGE DETAILS 58
	MOA	C 1	MONETARY AMOUNT 59
--End Gr 16-----			
--End Gr 9-----			
UNS	O 1	SECTION CONTROL	64
CNT	C 10	CONTROL TOTAL	65

1.3.3 Totales Factura

--Group 18-----		O 100	
	MOA	O 1	MONETARY AMOUNT 66
--End Gr 18-----			
--Group 20-----		C 10	
	TAX	O 1	DUTY/TAX/FEE DETAILS 69
	MOA	C 2	MONETARY AMOUNT 70
--End Gr 20-----			
UNT	O 1	MESSAGE TRAILER	
UNZ	O 1	INTERCHANGE TRAILER	

2. FACTURA

1.4 CONSIDERACIONES GENERALES

Grupo ILUNION utiliza el mensaje 'INVOIC 93A' de AECOM, según norma EDIFACT, para recibir facturas.

1.5 FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR

- Cada línea de factura deberá llevar obligatoriamente el código de pedido emitido por ILUNION.
- Desde la entrada del proveedor en EDI facturación real, éste dejará de enviar las facturas en papel a partir de la fecha acordada.
- Será obligatorio enviar el código del emisor (NAD+SCO), el importe de impuesto y la tasa del impuesto, así como el desglose de impuesto.

1.6 ESTRUCTURA DEL MENSAJE EDI - INVOIC D93A- de ILUNION

USO (O/C/D)	Datos	Descripción	Segmento	DE datos	DE Código		Comentarios ILUNION
0	DATOS SOBRE EL DOCUMENTO						
0	Nombre del documento	Código que indica que el documento es: 380 = Factura Comercial 381 = Nota de Abono	BGM 2		1001	380 381	380 = Factura Comercial 381 = Nota de Abono o Rectificativa
0	Número del mensaje	Número de Factura asignado por el emisor.	BGM2	1004			
C	Función del documento	9=Original	BGM2		1225	9=Original	
0	FECHAS						
0	Fecha/Hora del Documento/Mensaje	Fecha de factura	DTM3	2380	2005	137	
0		Es necesario indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato 102 = Formato CCAAMMDD 203 = Formato CCAAMDDHHMM	DTM3		2379	102 = Formato CCAAMMDD 203 = Formato CCAAMDDHHMM	
C	Periodo de facturación	Periodo de facturación	DTM3	2380	2005	263	

C		Es necesario indicar el formato utilizado para especificar la fecha: 718 = Formato CCAAMMDD-CCAAMMDD Nota: Sin guión en el formato final	DTM3		237 9	718 = Formato CCAAMMDD-CCAAMMDD Nota: Sin guión en el formato final	
C	TEXTO LIBRE						
C	información en forma de texto en formato libre o codificada	Información General	FTX6		445 1	AAI = Información General LLT = Texto Legales Factura	
		Texto Libre	FTX6	C108.4440 .1 C108.4440 .2 C108.4440 .3 C108.4440 .4			
C	INSTRUCCIONES DE PAGO						
C	Medio de pago, codificado	42 = Pago a una cuenta bancaria 14E = Pago mediante giro bancario 10 = En efectivo 20 = Cheque 60 = Pagaré	PAI4		446 1	42 = Pago a una cuenta bancaria 14E = Pago mediante giro bancario 10 = En efectivo 20 = Cheque 60 = Pagaré	
C	REFERENCIAS A DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA FACTURA						
D	Numero de Pedido	Numero de Pedido	SG1 RFF7	1154	1153	ON	El pedido previo de ILUNION es un dato requerido por todas las sociedades del grupo ILUNION a partir del 01.01.2026. Puede informarse individualmente en cada una de las líneas o en la cabecera común a todas las líneas de la factura
D	Fecha Referencia	Fecha de Pedido	SG1 DTM8	2380	200 5	171	

C		Es necesario indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato 102 = Formato CCAAMMDD	SG1 DTM8		237 9	102	
D	Numero de Pedido Comprador	Numero de Pedido Comprador	SG1 RFF7	1154	1153	VN	Puede informarse individualmente en cada una de las líneas o en la cabecera común a todas las líneas de la factura
C	Numero de Albarán		SG1 RFF7	1154	1153	DQ	
C	Fecha Referencia	Fecha de Albarán	SG1 DTM8	2380	200 5	171	
C		Es necesario indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato 102 = Formato CCAAMMDD	SG1 DTM8		237 9	102	
D	Numero de Factura	Numero de Factura (Rectificada)	SG1 RFF7	1154	1153	IV	Numero de Factura (Rectificada) Obligatorio para Facturas Rectificativas
D	Fecha Referencia	Numero de Factura (Rectificada)	SG1 DTM8	2380	200 5	171	
C		Es necesario indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato 102 = Formato CCAAMMDD	SG1 DTM8		237 9	102	
0	PARTES QUE INTERVIENEN						
C	Razón/Sede Social del Proveedor	Código P.O. de identificación de Razón/Sede Social del Proveedor	SG2 NAD8	3039	303 5	SCO	No es requerido por ILUNION
0		Agencia responsable de la lista de códigos, codificado	SG2 NAD8		305 5	9	
0		Razón Social. Nombre del Interlocutor en texto	SG2 NAD8	3036.1			
C		Razón Social. Nombre del	SG2 NAD8	3036.2			

		Interlocutor en texto					
C		Referencia del Registro Mercantil	SG2 NAD8	3036.3			
C		Referencia del Registro Mercantil	SG2 NAD8	3036.4			
O		Domicilio Social. Nombre/Número de la Calle	SG2 NAD8	3042.1			
C		Domicilio Social. Nombre/Número de la Calle	SG2 NAD8	3042.2			
C		Domicilio Social. Nombre Ciudad y Provincia Lugar de Emisión. Nombre Ciudad	SG2 NAD8	3164			
O		Provincia en texto claro	SG2 NAD8	3229			
O		Domicilio Social. Código Postal. Formato n5	SG2 NAD8	3251			
O		País, codificado .ISO 3166 código dos letras	SG2 NAD8	3207			
O	Referencias del Proveedor	Número De identificación Fiscal	SG3 RFF9	1154	1153	VA = Número de Identificación Fiscal (NIF).	Si es informado debe enviarse el CIF/NIF con formato Europeo: Código de país + CIF/NIF, para poder validarse contra sistemas de ILUNION.
C	Razón/Sede Social del Comprador	Código P.O. de identificación de Razón/Sede Social del Comprador	SG2 NAD8	3039	3035	BCO	No es requerido por ILUNION
O		Agencia responsable de la lista de códigos, codificado	SG2 NAD8		3055	9	
O		Razón Social. Nombre del Interlocutor en texto	SG2 NAD8	3036.1			
O		Razón Social. Nombre del Interlocutor en texto	SG2 NAD8	3036.2			
O		Referencia del Registro Mercantil	SG2 NAD8	3036.3			

0		Referencia del Registro Mercantil	SG2 NAD8	3036.4			
0		Domicilio Social. Nombre/Número de la Calle	SG2 NAD8	3042.1			
C		Domicilio Social. Nombre/Número de la Calle	SG2 NAD8	3042.2			
C		Domicilio Social. Nombre Ciudad y Provincia Lugar de Emisión. Nombre Ciudad	SG2 NAD8	3164			
0		Provincia en texto claro	SG2 NAD8	3229			
0		Domicilio Social. Código Postal. Formato n5	SG2 NAD8	3251			
0		País, codificado .ISO 3166 código dos letras	SG2 NAD8	3207			
0	Referencias del Comprador	Número de Identificación Fiscal (NIF).	SG3 RFF9	1154	1153	VA = Número de Identificación Fiscal (NIF).	Si es informado debe enviarse el CIF/NIF con formato Europeo: Código de país + CIF/NIF, para poder validarse contra sistemas de ILUNION.
C	Proveedor (A quien se pide)	Código P.O. de Identificación de a quién (empresa o departamento) se pide.	SG2 NAD8	3039	3035	SU	
0		Agencia responsable de la lista de códigos, codificado	SG2 NAD8		3055	9	
0		Razón Social. Nombre del Interlocutor en texto	SG2 NAD8	3036.1			
C		Razón Social. Nombre del Interlocutor en texto	SG2 NAD8	3036.2			
C		Referencia del Registro Mercantil	SG2 NAD8	3036.3			
C		Referencia del Registro Mercantil	SG2 NAD8	3036.4			
0		Domicilio Social. Nombre/Número de la Calle	SG2 NAD8	3042.1			

C		Domicilio Social. Nombre/Número de la Calle	SG2 NAD8	3042.2			
C		Domicilio Social. Nombre Ciudad y Provincia Lugar de Emisión. Nombre Ciudad	SG2 NAD8	3164			
0		Provincia en texto claro	SG2 NAD8	3229			
0		Domicilio Social. Código Postal. Formato n5	SG2 NAD8	3251			
0		País, codificado .ISO 3166 código dos letras	SG2 NAD8	3207			
C	Referencias	Número de identificación Fiscal	SG3 RFF9	1154	1153	VA = Número de Identificación Fiscal (NIF).	Si es informado debe enviarse el CIF/NIF con formato Europeo: Código de país + CIF/NIF, para poder validarse contra sistemas de ILUNION.
C	Comprador (quien Pide)	Código P.O. de identificación de quién (empresa o departamento) pide.	SG2 NAD8	3039	3035	BY	No es requerido por ILUNION
C		Agencia responsable de la lista de códigos, codificado	SG2 NAD8		3055	9	
C		Razón Social. Nombre del Interlocutor en texto	SG2 NAD8	3036.1			
C		Razón Social. Nombre del Interlocutor en texto	SG2 NAD8	3036.2			
C		Referencia del Registro Mercantil	SG2 NAD8	3036.3			
C		Referencia del Registro Mercantil	SG2 NAD8	3036.4			
0		Domicilio Social. Nombre/Número de la Calle	SG2 NAD8	3042.1			
C		Domicilio Social. Nombre/Número de la Calle	SG2 NAD8	3042.2			
C		Domicilio Social. Nombre Ciudad y Provincia Lugar de Emisión. Nombre Ciudad	SG2 NAD8	3164			

0		Provincia en texto claro	SG2 NAD8	3229			
0		Domicilio Social. Código Postal. Formato n5	SG2 NAD8	3251			
0		País, codificado .ISO 3166 código dos letras	SG2 NAD8	3207			
C	Referencias	Número de identificación Fiscal	SG3 RFF9	1154	1153	VA = Número de Identificación Fiscal (NIF).	Si es informado debe enviarse el CIF/NIF con formato Europeo: Código de país + CIF/NIF, para poder validarse contra sistemas de ILUNION.
0	Emisor de la Factura (quién factura)	Código P.O. del Emisor de la Factura (quién factura)	SG2 NAD8	3039	3035	II	Requerido por ILUNION.. Incluye los datos completos del Emisor de la Factura
0		Agencia responsable de la lista de códigos, codificado	SG2 NAD8		3055	9	
0		Razón Social. Nombre del Interlocutor en texto	SG2 NAD8	3036.1			
C		Razón Social. Nombre del Interlocutor en texto	SG2 NAD8	3036.2			
C		Referencia del Registro Mercantil	SG2 NAD8	3036.3			
C		Referencia del Registro Mercantil	SG2 NAD8	3036.4			
0		Domicilio Social. Nombre/Número de la Calle	SG2 NAD8	3042.1			
C		Domicilio Social. Nombre/Número de la Calle	SG2 NAD8	3042.2			
C		Domicilio Social. Nombre Ciudad y Provincia Lugar de Emisión. Nombre Ciudad	SG2 NAD8	3164			
0		Provincia en texto claro	SG2 NAD8	3229			
0		Domicilio Social. Código Postal. Formato n5	SG2 NAD8	3251			

0		País, codificado .ISO 3166 código dos letras	SG2 NAD8	3207			
0	Referencias	Número de identificación Fiscal	SG3 RFF9	1154	1153	VA = Número de Identificación Fiscal(NIF).	Obligatorio para ILUNION. Debe enviarse el CIF/NIF con formato Europeo: Código de país + CIF/NIF, para poder validarse contra sistemas de ILUNION.
C	Referencias	Número de identificación Adicional	SG3 RFF9	1154	1153	API = Centro de Coste del Comprador (si es solicitado por ILUNION)	
0	Receptor de la factura (A quien se factura)	Código P.O. de identificación de a quien se factura (receptor de la factura).	SG2 NAD8	3039	3035	IV	Requerido para ILUNION. Debe incluir los Datos completos del Receptor de la Factura
0		Agencia responsable de la lista de códigos, codificado	SG2 NAD8		3055	9	
0		Razón Social. Nombre del Interlocutor en texto	SG2 NAD8	3036.1			
C		Razón Social. Nombre del Interlocutor en texto	SG2 NAD8	3036.2			
C		Referencia del Registro Mercantil	SG2 NAD8	3036.3			
C		Referencia del Registro Mercantil	SG2 NAD8	3036.4			
0		Domicilio Social. Nombre/Número de la Calle	SG2 NAD8	3042.1			
C		Domicilio Social. Nombre/Número de la Calle	SG2 NAD8	3042.2			
C		Domicilio Social. Nombre Ciudad y Provincia Lugar de Emisión. Nombre Ciudad	SG2 NAD8	3164			
0		Provincia en texto claro	SG2 NAD8	3229			
0		Domicilio Social. Código Postal. Formato n5	SG2 NAD8	3251			

0		País, codificado .ISO 3166 código dos letras	SG2 NAD8	3207			
0	Referencias	Número de identificación Fiscal	SG3 RFF9	1154	1153	VA = Número de Identificación Fiscal(NIF).	Obligatorio para ILUNION. Debe enviarse el CIF/NIF con formato Europeo: Código de país + CIF/NIF, para poder validarse contra sistemas de ILUNION.
C	Referencias	Número de identificación Adicional	SG3 RFF9	1154	1153	API = Centro de Coste del Comprador	Solo si es requerido por ILUNION
0	Receptor de las mercancías (A quien se entrega)	Código P.O. de identificación del receptor de la mercancía. Sólo es necesario cuando es distinto al comprador.	SG2 NAD8	3039	3035	DP	No es requerido por ILUNION
0		Agencia responsable de la lista de códigos, codificado	SG2 NAD8		3055	9	
C		Razón Social. Nombre del Interlocutor en texto	SG2 NAD8	3036.1			
C		Razón Social. Nombre del Interlocutor en texto	SG2 NAD8	3036.2			
C		Referencia del Registro Mercantil	SG2 NAD8	3036.3			
C		Referencia del Registro Mercantil	SG2 NAD8	3036.4			
C		Domicilio Social. Nombre/Número de la Calle	SG2 NAD8	3042.1			
C		Domicilio Social. Nombre/Número de la Calle	SG2 NAD8	3042.2			
C		Domicilio Social. Nombre Ciudad y Provincia Lugar de Emisión. Nombre Ciudad	SG2 NAD8	3164			
C		Provincia en texto claro	SG2 NAD8	3229			
C		Domicilio Social. Código Postal. Formato n5	SG2 NAD8	3251			

C		País, codificado .ISO 3166 código dos letras	SG2 NAD8	3207			
C	Referencias	Número de identificación Fiscal	SG3 RFF9	1154	1153	VA = Número de Identificación Fiscal (NIF).	Si es informado debe enviarse el CIF/NIF con formato Europeo: Código de país + CIF/NIF, para poder validarse contra sistemas de ILUNION.
C	Receptor del Pago (A quien se Paga)	Código P.O. de identificación de quien Paga. Emisor del Pago	SG2 NAD8	3039	3035	PE	No es requerido por ILUNION
C		Agencia responsable de la lista de códigos, codificado	SG2 NAD8		3055	9	
C		Razón Social. Nombre del Interlocutor en texto	SG2 NAD8	3036.1			
C		Razón Social. Nombre del Interlocutor en texto	SG2 NAD8	3036.2			
C		Referencia del Registro Mercantil	SG2 NAD8	3036.3			
C		Referencia del Registro Mercantil	SG2 NAD8	3036.4			
C		Domicilio Social. Nombre/Número de la Calle	SG2 NAD8	3042.1			
C		Domicilio Social. Nombre/Número de la Calle	SG2 NAD8	3042.2			
C		Domicilio Social. Nombre Ciudad y Provincia Lugar de Emisión. Nombre Ciudad	SG2 NAD8	3164			
C		Provincia en texto claro	SG2 NAD8	3229			
C		Domicilio Social. Código Postal. Formato n5	SG2 NAD8	3251			
C		País, codificado .ISO 3166 código dos letras	SG2 NAD8	3207			
C	Referencias	Número de identificación Fiscal	SG3 RFF9	1154	1153	VA = Número de Identificación Fiscal (NIF).	Si es informado debe enviarse el CIF/NIF con formato

							Europeo: Código de país + CIF/NIF, para poder validarse contra sistemas de ILUNION.
C	Emisor del Pago (quien Paga)	Código P.O. de identificación de quien Paga. Emisor del Pago	SG2 NAD8	3039	303 5	PR	No es requerido por ILUNION
C		Agencia responsable de la lista de códigos, codificado	SG2 NAD8		305 5	9	
C		Razón Social. Nombre del Interlocutor en texto	SG2 NAD8	3036.1			
C		Razón Social. Nombre del Interlocutor en texto	SG2 NAD8	3036.2			
C		Referencia del Registro Mercantil	SG2 NAD8	3036.3			
C		Referencia del Registro Mercantil	SG2 NAD8	3036.4			
C		Domicilio Social. Nombre/Número de la Calle	SG2 NAD8	3042.1			
C		Domicilio Social. Nombre/Número de la Calle	SG2 NAD8	3042.2			
C		Domicilio Social. Nombre Ciudad y Provincia Lugar de Emisión. Nombre Ciudad	SG2 NAD8	3164			
C		Provincia en texto claro	SG2 NAD8	3229			
C		Domicilio Social. Código Postal. Formato n5	SG2 NAD8	3251			
C		País, codificado .ISO 3166 código dos letras	SG2 NAD8	3207			
C	Referencias del Comprador	Número de identificación Fiscal	SG3 RFF9	1154	1153	VA = Número de Identificación Fiscal(NIF).	Si es informado debe enviarse el CIF/NIF con formato Europeo: Código de país + CIF/NIF, para poder validarse contra sistemas de ILUNION.

C	Receptor del documento	Receptor del mensaje.	SG2 NAD8	3039	303 5	MR	No es requerido por ILUNION
C		Agencia responsable de la lista de códigos, codificado	SG2 NAD8		305 5	9	
C	DIVISAS						
O	Divisa de Referencia	Moneda EUR = Euro Europeo ISO 4217 código tres letras	SG7 CUX10	6345	634 7	2	EUR = Euro Europeo
C		Calificador de moneda	SG7 CUX10		634 3	4 = Divisa de la Factura	
C	CONDICIONES DE PAGO Y VENCIMIENTOS						
O	Tipo de vencimiento	Indica el tipo de vencimiento	SG8 PAT11		427 9	21 = Pago de varios vencimientos 35 = Pago único	
C	Referencia de Tiempo de pago	Referencia de Tiempo de pago, codificado	SG8 PAT11		247 5	68 = Fecha valor (a acordar entre interlocutores) 29 = Fecha de entrega de mercancía	
C	Numero de Periodos	Numero de Periodos para el pago	SG8 PAT11	2152	2151	D = Día M = Mes Y = Año	
C	Periodo	Periodo	SG8 DTM12	2380	200 5	13 = Fecha de vencimiento 35 = Fecha de entrega 209 = Fecha valor	
C		Es necesario indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato 102 = Formato CCAAMMDD	SG8 DTM12		237 9	102 = Formato CCAAMMDD	
C	Importe Vencimiento	Importe del Cargo (de cada vencimiento)	SG8 MOA13	5004	502 5	23	
C	DESCUENTOS /CARGOS CABECERA						

C	Descuentos y cargos	En este segmento se detallan los descuentos o cargos referentes a la línea y se indican de la siguiente manera: descuentos (A) y cargos (C). Además se indicará el orden de aplicación de estos descuentos/cargos en el DE1227 y el motivo del descuento en el DE7161	SG14 ALC14		546 3	A = Descuento C = Cargo	
C	Secuencia de Cálculo		SG14 ALC14		1227	1 = Primer Paso del Cálculo 2 = Segundo Paso del Cálculo etc, etc, etc, 9 = Noveno Paso del Cálculo	
C	Servicios especiales, codificado		SG14 ALC14		7161	EAB = Descuento por Pronto Pago TD = Descuento Comercial	
C	Porcentaje	Porcentaje de descuento/cargo a aplicar a la línea de la factura en función del concepto definido en el segmento ALC.	SG17 PCD15	5482	524 5	1=Descuento 2=Cargo	
C	Importe de Descuento o Cargo	Importe del Descuento o Cargo	SG18 MOA16	5004	502 5	8	
0	ARTICULO SOLICITADO						
0	Número secuencia de línea	Numero secuencial de línea	SG22 LIN 17	1082			
0	Número de artículo y tipo	EAN-8, EAN-13, o DUN-14 - este es el número de artículo que se está facturando	SG22 LIN 17	7140	7143	EN = EAN	
C	Identificación Adicional del Producto	Calificador de función del código del Producto	SG22 PIA 18		434 7	1 = Identificación Adicional 5 = Identificación del Producto	

C	Identificación Adicional del Producto	Número de artículo	SG22 PIA 18	7140	7143	PV = Número Variable Promocional EN = N° EAN de la Unidad de Expedición (EAN13 o DUN 14) SA = N° de Identificación de Producto del Proveedor IN = N° de Identificación de Producto del Comprador NB = Número de lote	
0	Descripción Texto Libre	Descripción artículo. En Texto Libre Opcionalmente se puede indicar el idioma con el que se detalla la descripción.	SG22 IMD 19	7008	7077	F = Forma libre	Descripción de la Línea Obligatorio para ILUNION
0	CANTIDADES /FECHAS POR LINEA						
0	Cantidad Entregada	Cantidad Entregada	SG22 QTY 20	6060	6063	46	
C	Unidad de Medida	Cuando el artículo o la agrupación es de peso variable hay que especificar la unidad de medida. P.e.: gramos (GRM), litros (LTR), etc.	SG22 QTY 20		6411	CEL = Grado Celsius KGM = Kilogramo GRM = Gramo TNE = Tonelada métrica (1000 kg.) MTQ = Metro cúbico LTR = Litro (1 dm³) MLT = Mililitro MMT = Milimetro CMT = Centímetro INH = Pulgada (25,4 mm) MTR = Metro EA = Por cada unidad PCE = Unidades	
0	Cantidad Facturada	Cantidad Facturada	SG22 QTY 20	6060	6063	47	Cantidad Facturada Obligatorio para ILUNION

C	Unidad de Medida	Cuando el artículo es de peso variable hay que especificar la unidad de medida. P.e.: gramos (GRM), litros (LTR), etc.	SG22 QTY 20		6411	CEL = Grado Celsius KGM = Kilogramo GRM = Gramo TNE = Tonelada métrica (1000 kg.) MTQ = Metro cúbico LTR = Litro (1 dm ³) MLT = Mililitro MMT = Milimetro CMT = Centímetro INH = Pulgada (25,4 mm) MTR = Metro EA = Por cada unidad PCE = Unidades	
0	VALORACION POR LINEA						
0	Importe Total Neto de la Línea de Artículo	Coste Total Línea Coste Total = "Cantidad" x "Precio unitario (sin impuestos)"	SG23 MOA 22	5004	502 5	66	Coste Total = "Cantidad" x "Precio unitario (sin impuestos)" Obligatorio para ILUNION
D	Importe Bruto de la Línea de Artículo	Importe Total Bruto de la Línea de Artículo (Importe Neto menos descuentos y mas cargos, no incluye impuestos)	SG23 MOA 22	5004	502 5	203	Importe Bruto de la Línea "Coste total" - "Sumatorio de descuentos" + "Sumatorio de cargos" Requerido por ILUNION si la línea incluye Descuentos o Cargos
0	PRECIO DEL ARTICULO SOLICITADO						
0	Precio	Precio del artículo AAA = Precio Neto Unitario AAB = Precio Bruto Unitario	SG25 PRI 23	5118	5125	AAA = Precio Neto Unitario AAB = Precio Bruto Unitario	AAA = Precio Neto Unitario - Obligatorio para ILUNION
D	REFERENCIAS DE LA LINEA						
D	Número de Pedido	Número de Pedido	SG26 RFF24	1154	1153	ON	El pedido previo de ILUNION es un dato requerido por todas las sociedades del grupo ILUNION a

							partir del 01.01.2026. Puede informarse individualmente en cada una de las líneas o en la cabecera común a todas las líneas de la factura
C	Número de Pedido comprador	Número de Pedido del Comprador	SG26 RFF24	1154	1153	VN	Puede informarse individualmente en cada una de las líneas o en la cabecera común a todas las líneas de la factura
C	Número de Albarán	Número de albarán de entrega al que hace referencia el artículo indicado en el segmento LIN. .	SG26 RFF24	1154	1153	DQ	
0	DETALLES IMPUESTOS POR LINEAS						
0	Calificador de función de impuestos o tasas	Indicador de Impuestos	SG30 TAX25		528 3	7	
0	Tasa de Impuestos	Tasa de Impuestos	SG30 TAX25	5278	5153	VAT = IVA (Impuesto de valor añadido) ENV = Impuesto de residuos y envases EXT = Exento de IVA (+) IGI = IGIC (Impuesto general de las Islas Canarias)(+) ACT = Impuesto de alcoholes RE = Recargo de equivalencia (+) RET = Retenciones por servicios profesionales (+) OTH = Otros Impuestos	

C	Importe de Impuesto	Importe de Impuesto	SG30 MOA26	5004	502 5	124	
0	Base Imponible	Base Imponible	SG30 MOA26	5004	502 5	125	
C	DESCUENTOS REFERENTES A LA LINEA						
C	Descuentos y cargos	En este segmento se detallan los descuentos o cargos referentes a la línea y se indican de la siguiente manera: descuentos (A) y cargos (C). Además se indicará el orden de aplicación de estos descuentos/cargos en el DE1227 y el motivo del descuento en el DE7161	SG35 ALC27		546 3	A = Descuento C = Cargo	
C	Secuencia de Cálculo		SG35 ALC27		1227	1 = Primer Paso del Cálculo 2 = Segundo Paso del Cálculo etc, etc, etc, 9 = Noveno Paso del Cálculo	
C	Servicios especiales, codificado		SG35 ALC27		7161	EAB = Descuento Pronto Pago TD = Descuento Comercial ABH = Rappel (Descuento por volumen) ACQ = Royalties (Canon Sociedad de Autores) FI = Costes Financieros FC = Cargo por fletes PC = Cargo por embalajes SH = Cargo por montajes IN = Cargo de seguros	
C	Cantidad Discreta	Especificar un cantidad de importe/descuento	SG36 QTY28	6060	606 3	1 = Cantidad	

C	Porcentaje	Porcentaje de descuento/cargo a aplicar a la línea de la factura en función del concepto definido en el segmento ALC.	SG37 PCD29	5482	524 5	1 = Descuento 2 = Cargo	
C	Importe de Descuento o Cargo	Importe del Descuento o Cargo	SG38 MOA30	5004	502 5	23 = Importe del cargo 204 = Importe de Descuento	
C	Detalles Tasa	Indicar Descuentos Monedas por unidad de producto	SG39 RTE31	5420	5419	1 = Descuento 2 = Cargo	
0	SEPARADOR DE SECCIONES						
0	Separador de Secciones	Sección de Separación de Detalle/ Resumen	UNS32		008 1	S	
0	TOTAL DE CONTROL						
0	Totales de Control del Mensaje	Número de las líneas de artículo en el Mensaje	CNT33	6066	606 9	2 = Número de las líneas de artículo en el Mensaje	
0	IMPORTES TOTALES						
0	Importe Neto Total de Factura	Sumatorio de los importes netos por línea (tiene en cuenta los cargos y descuentos por línea pero no los globales).	SG45 MOA34	5004	502 5	79	
0	Importe Bruto Total de Factura	Sumatorio de los importes brutos por línea, los cuales son el resultado de multiplicar la cantidad facturada por el precio bruto (no tiene en cuenta cargos y descuentos por línea ni los globales). Nota: Hay que tener en cuenta que en lo que en EANCOM se entiende como Importe Neto Total equivale al concepto Importe Bruto Total indicado por Agencia Tributaria en la	SG45 MOA34	5004	502 5	98	

		O.M. 22 marzo de 1996.					
0	Base Imponible Total	Importe Neto Total de Factura + Total Incrementos del Importe Bruto - Total Minoraciones del Importe Bruto. La Base Imponible Total coincidirá con el sumatorio de las Bases Imponibles por tipo de IVA. Nota: Sólo en el caso de NO existir cargos y descuentos globales (los cuales si existen deben especificarse en el grupo de segmentos 14) serían iguales el Importe Neto y la Base Imponible Total.	SG45 MOA34	5004	502 5	125	
0	Importe Total de Impuestos	Sumatorio de los importes de impuestos por línea	SG45 MOA34	5004	502 5	176	
0	Importe Total a pagar	Base Imponible Total + Importe Total de Impuestos	SG45 MOA34	5004	502 5	139	
D	Subvenciones vinculadas al Precio	Subvenciones vinculadas al Precio	SG45 MOA34	5004	502 5	80A	Requerido si existen Subvenciones
D	Total Incrementos del Importe Bruto	Sumatorio de los cargos globales de factura (SG14) (excluyendo los de línea).	SG45 MOA34	5004	502 5	259	Requerido si existen descuentos Globales a la factura
D	Total Minoraciones del Importe Bruto	sumatorio de los descuentos globales de factura (SG14) (excluyendo los de línea)	SG45 MOA34	5004	502 5	260	Requerido si existen Cargos Globales a la factura
0	DETALLES IMPUESTOS TOTALES						
0	Calificador de función de impuestos o tasas	Indicador de Impuestos	SG47 TAX35		528 3	7	

0	Tasa de Impuestos	Tasa de Impuestos	SG47 TAX35	5278	5153	VAT = IVA (Impuesto de valor añadido) ENV = Impuesto de residuos y envases EXT = Exento de IVA (+) IGI = IGIC (Impuesto general de las Islas Canarias) (+) ACT = Impuesto de alcoholes RE = Recargo de equivalencia (+) RET = Retenciones por servicios profesionales (+) OTH = Otros Impuestos	
0	Importe de Impuestos del Mensaje	Importe de Impuestos del Mensaje	SG47 MOA36	5004	502 5	176	
0	Base Imponible	Base Imponible	SG47 MOA36	5004	502 5	125	

Ejemplo EDIFACT

UNH+1+INVOIC:D:93A:UN:EAN007'	PRI+AAA:0.01119'
BGM+380+Test0002'-----> Numero de Factura	TAX+7+VAT+++:::10'
DTM+137:20160907:102' -----> Fecha Factura	MOA+124:96.682'
DTM+263:2016090920161010:718' -----> Periodo de Facturacion	LIN+2++8426765112346:EN' -----> Linea Factura [2]
PAI+:::42'	IMD+F+M+:::DESCRIPCION CONCEPTO 2'
RFF+ON:PedidoCabecera' -----> Pedido	QTY+47:864'
RFF+DQ:35891'	MOA+66:863.14'
NAD+II+ESA82045683::9++ILUNION RETAIL Y COMERCIAL.S.A+CAMINO POZO TIO --> Datos Proveedor	MOA+203:863.14'
RFF+VA:ESA82045683'	PRI+AAB:0.00999'
NAD+IV+8436595270009::9++ILUNION RETAIL Y COMERCIAL.S.A+CAMINO POZO TIO RAIMUNDO,S/N+MADRID++28031'--> Datos Cliente	PRI+AAA:0.00999'
RFF+VA:ESA79476941'	TAX+7+VAT+++:::10'
RFF+API:CCOS1' -----> Centro de Coste	MOA+124:86.314'
NAD+DP+8436595270009::9++ILUNION RETAIL Y COMERCIAL.S.A+CAMINO POZO TIO RAIMUNDO,S/N+MADRID++28031'--> Datos Lugar Entrega	UNS+S'- Bloque Importes Totales
CUX+2:EUR:4'	MOA+79:1829.96'
PAT+25'	MOA+98:1829.96'
DTM+13:20161004:102'	MOA+125:1793.36'
MOA+23:1972.7'	MOA+176:179.34'
ALC+A+++1+EAB' -----> Descuento Global Factura	MOA+260:36.6'
PCD+1:2'	MOA+139:1972.7'
CUX+2:EUR:4'	TAX+7+VAT+++:::10'
PAT+25'	MOA+176:179.34'
DTM+13:20161004:102'	MOA+125:1793.36'
MOA+23:1972.7'	UNT+48+1'
ALC+A+++1+EAB' -----> Descuento Global Factura	
PCD+1:2'	
MOA+8:36.6'	
LIN+1++8426765112345:EN'-----> Linea Factura [1]	
IMD+F+M+:::DESCRIPCION CONCEPTO 1'	
QTY+47:864'	
MOA+66:966.82'	
MOA+203:966.82'	
PRI+AAB:0.01119'	

3. CONTACTO

Para cuestiones técnicas relacionadas con la información contenida en este documento y referentes a los campos específicos de las facturas electrónicas en formato xml facturae destinadas a ILUNION, le rogamos que contacte con el servicio de Soporte Técnico de **SERES**,

Para cuestiones administrativas, le rogamos que contacte con sus interlocutores habituales en ILUNION.

SERES	
	<p>Seres – Atencion a Proveedores</p> <ul style="list-style-type: none"> • @: oficina.massmarket@seres.es • Tlf: 91 005 34 27
	<p>Seres – Soporte Tecnico Clientes de SERES</p> <ul style="list-style-type: none"> • @: soporte@seres.es • Tlf: 91 005 34 25
	<p>Seres – Solicitud de Interconexión para clientes Seres– Area Clientes Seres : https://www.groupseres.com/area-clientes-solicitar-interconexion</p> <p>Seres – Solicitud de Interconexión para NO clientes Seres :</p> <ul style="list-style-type: none"> • @: rva@seres.es CC: oficina.massmarket@seres.es