



Proveedor Nacional:

Para fines de mejorar nuestros procesos requerimos de tu soporte para que al momento de ingresar tus próximas facturas en nuestro Portal de Proveedores "Supplier Whirlpool Support" el cual iniciará en los próximos meses, incluyas la etiqueta anexa en tu XML.

Etiqueta en XML para proveedor nacional:

<detallista:referenceIdentification type="">(ORDEN DE COMPRA)</detallista:referenceIdentification>

El día 31 de Julio del 2019 tendremos como fecha límite para que pueda ser agregado el Número de Shipment en el campo antes mencionado.

NOTA: Recuerda que tu Orden de compra es entregada por el Usuario o Comprador con quien se realizó la entrega del servicio o materia prima.

NOTA: Proveedor de Materia Prima, recuerda que debes entregar tu material en planta con un Documento FACTURA, solo se recibirá material con remisión, Packing Slip, etc en el caso en que se reciba fuera de horario laboral.

NOTA: Es importante que confirmes con tu commodity manager tus datos de correo electrónico para que recibas nuestros comunicados en tiempo.

Anticipamos las gracias por la atención que se sirva presentar a la presente y por favor cualquier duda o comentario que pudieras llegar a tener contactes a Cuentas por Pagar en nuestro correo: supplier_support_web@whirlpool.com

Favor de firmar y reenviar la carta anexa como confirmación de enterado.

Nombre - Firma - Fecha

Por su atención gracias.

Equipo de Cuentas por Pagar.