



Addenda Fibbo

Versión: 1.4

DEFINICIÓN

La ADENDA es un elemento de la factura electrónica, requerida por el receptor de la factura electrónica. Es una estructura que deberá tener el contenido específico de los datos comerciales requeridos por el socio comercial. Es importante aclarar que no pertenece a la información fiscal requerida por SAT, por lo que no tiene efectos fiscales, únicamente comerciales.

ESTRUCTURA

La addenda se encuentra incluida del XML de la factura. La definición de la estructura se encuentra en el siguiente archivo: "Addenda EUM V4 - cliente.xls"

NOTACIÓN

Etiqueta: dentro del XML deberán de venir las etiquetas de forma jerárquica es decir siempre habrá un elemento padre que contenga uno o "n" elementos hijos. Estas deberán estar correctamente estructuradas (bien formados), es decir con notación de inicio y fin <> </> y toda la notación necesaria. Mayor información ver referencia: <http://en.wikipedia.org/wiki/XML> o <http://es.wikipedia.org/wiki/XML>.

Esquema: un esquema, o schema por sus siglas en inglés, define qué elementos puede contener un documento XML, cómo están organizados, qué atributos poseen y de qué tipo son sus elementos.

EJEMPLO

```

<dte:Adenda>
  <fbdte:Fibbo version="1.0"
    xmlns:fbdte="https://storage.googleapis.com/fibbo-assets/fb">
    <fbdte:OrdenesCompra>
      <fbdte:Secuencia consec="1">
        <fbdte:DepartamentoCompra>Equipo IT</fbdte:DepartamentoCompra>
        <fbdte:IdPedido>29MAYOS2023</fbdte:IdPedido>
        <fbdte:FechaOrden>2023-05-10</fbdte:FechaOrden>
      </fbdte:Secuencia>
    </fbdte:OrdenesCompra>
    <fbdte:EsCredito>0</fbdte:EsCredito>
    <fbdte:EstaPagado>1</fbdte:EstaPagado>
    <fbdte:DiasCredito>0</fbdte:DiasCredito>
    <fbdte:CodigoVendedor>45</fbdte:CodigoVendedor>
    <fbdte:CodigoProyecto>EDIFICIOX</fbdte:CodigoProyecto>
    <fbdte:FechaRecepcion>2023-05-29</fbdte:FechaRecepcion>
    <fbdte:ContactoRecepcion>LUIS PE.</fbdte:ContactoRecepcion>
  </fbdte:Fibbo>
</dte:Adenda>

```

NODOS

Órdenes de compra:

Se define como una serie de elementos de órdenes de compra asociadas a una factura. La información puede incluir campos como: IdPedido, Departamento de compra y FechaOrden. En el campo de IdPedido se colocan valores numéricos (123), para el campo Departamento de compra se colocan valores alfanuméricos (ABC123), y para el campo FechaOrden se coloca una fecha con estructura YYYY-MM-DD. Es un campo opcional, el cual puede ser o no requerido por los diferentes clientes.

Es crédito:

Este elemento es utilizado para poder determinar si aplica los términos de días crédito para la factura, teniendo como valores posibles es 1 (Verdadero) o 0 (Falso).

Días crédito:

Este elemento es utilizado para poder determinar los términos de crédito, especificando la cantidad de días. Los valores a colocar son números enteros como: 15, 30, 60, 90, etc. Es un campo opcional, el cual puede ser o no requerido por los diferentes clientes.

Está pagado:

Este elemento es usado para poder determinar si la factura ya se encuentra pagada. Los valores posibles son: 1 (Verdadero) o 0 (Falso).

Código de vendedor y código de proyecto:

El código de vendedor es un elemento opcional, y se incluye para detallar información sobre el vendedor encargado. El código de proyecto también es un elemento opcional, y se puede asociar a la compra de bienes o servicios para un proyecto específico. En ambos campos se permiten valores alfanuméricos (ABC123).

Fecha de recepción:

La fecha de recepción es la fecha cuando se recibe el producto o servicio adquirido a través de una orden de compra. Es un campo opcional, el cual puede ser o no requerido por los diferentes clientes. La estructura de la fecha a colocar sería YYYY-MM-DD.

Contacto de recepción:

Este campo define quién es la persona encargada/o que recibió el bien o servicio adquirido a través de una orden de compra. Los valores a colocar son letras (ABC). Es un campo opcional, el cual puede ser o no requerido por los diferentes clientes.

*Secuencia:

Este campo es cuando se agrega más de una orden de compra a la misma factura. Es un campo incremental, por lo que por definición si existe una orden de compra, el campo sería 1, si existe otra orden de compra, la secuencia sería 2 y así sucesivamente.