

TUNGSTEN

Es un **portal electrónico** para envío de facturas con **cumplimiento fiscal**.

Grandes **beneficios**:

- **Agilidad** en envío de facturas
- **Visibilidad** del estado de las facturas
- Mejora la gestión del **flujo de caja**

Tipos de conectividad

[Formulario Web](#)

Portal sin costo para un volumen bajo de facturas, con 52 facturas gratis al año.

[Solución integrada](#)

Portal con costo con registro automático de facturas. Con 520 facturas al año.

Validar la **Sociedad** con la que desea conectar con su punto de contacto Nestlé

MX	Nombre de la entidad	VAT/RFC/tax Number	Numero de cuenta Tungsten
MX30	Nestlé Servicios Industriales, SA de CV	NSI091211B67	AAA959769134
MX29	Nestlé Nutrición RDC Queretaro, SA de CV	NNR090129M99	AAA430441873
MX27	Productos Gerber, SA de CV	PGE820602LI2	AAA438123101
MX23	Nestlé Servicios Corporativos, SA de CV	NSC040922598	AAA448776443
MX21	Cereal Partners México, SA de CV	CPM011228IZ5	AAA879442689
MX20	Ralston Purina Holdings México, SA de CV	RPH950921AI1	AAA590757951
MX19	Ralston Purina México, SA de CV	RPM951228ISO	AAA214593204
MX18	Marcas Nestlé, SA de CV	MNE0409226K9	AAA449574250
MX14	CPW México S de RL de CV	CME930401H32	AAA624691309
MX13	Nescalín, S.A. de CV	NES881125NU7	AAA865643084
MX10	Nestlé México SA de CV	NME98056LPA	AAA765382395

Especificaciones de Facturación:

Incluya el número de Línea de Orden de Compra (OC), la cual viene en la OC, número de aduana, lugar de fabricación (Vendor Site) y Numero de Bienes/Servicios Recibidos (GR) que se debe proporcionar en el campo información adicional a nivel línea; es obligatorio cuando el proveedor tiene la referencia. Además, especifique la fecha de vencimiento de pago, fecha de entrega del bien/servicio y número de nota de entrega. Los cargos especiales como flete, deben proporcionarse como tipos de líneas especiales. Las líneas de factura normales solo deben incluir artículos de la OC.

Nota Importante:

La fecha de pago de factura puede diferir por varios días a partir de la fecha de vencimiento de pago debido a un procedimiento interno del mercado. Tenga en cuenta que los días de paso solo se realizarán los días 1° y 15° de cada mes (si estos días son feriados, el día de pago será el siguiente día hábil).

Nota Importante (Solo para proveedores locales):

Proveedores locales deben enviar su complemento de pago a través de Tungsten una vez realizado el pago por transferencia.

Status de Facturación:

- **Enviado** – El documento es ingresado y enviado a Tungsten para validación.
- **Aceptado** – El documento aprobó la validación de Tungsten y está siendo entregado a Nestlé.
- **Entregado** - El documento aprobó la validación de Tungsten y ya fue entregado a Nestlé.
- **Recibido** – El documento ya ha sido recibido por Nestlé, el procesamiento de éste está en progreso.
- **Aprobado** – El documento ha sido procesado exitosamente por Nestlé; La fecha límite de pago ya es visible en el Portal de Tungsten.
- **Pagado** – El documento ha sido pagado por Nestlé; la fecha de pago actual es visible en el Portal de Tungsten.
- **Falla** – El documento no aprobó la validación de la red de Tungsten y nunca fue entregado a Nestlé; el motivo de la falla está disponible en el Portal de Tungsten; El proveedor puede corregir y reingresar el mismo documento (Opción de Reactivar Factura).
- **En espera** – El documento se encuentra en la lista de espera para ser procesado por la red de Tungsten; No se requiere ninguna acción por parte del proveedor.
- **Rechazado** – El documento fue rechazado por Nestlé; la razón de rechazo está visible en el Portal de Tungsten debajo de la sección de “Comentarios”; El proveedor no podrá reingresar la misma factura, se deberá crear una nueva factura corregida con una nueva referencia.
- **Excepciones** – El documento fue procesado por Nestlé, de cualquier forma debido a asuntos internos se encuentra bloqueado para pagar. Nestlé se encuentra trabajando para liberar la factura para su pago, ninguna acción es requerida por parte del proveedor.

Escalaciones

Nivel 1

Soporte
Tungsten

Nivel 2

Contacto
Nestlé

Links de ayuda

[Tutoriales para uso de la plataforma.](#)

[Entidades Nestlé](#)

[Equipo de soporte de Tungsten.](#)

Requisitos básicos de facturación en Nestlé



1 Nestlé Cesko s.r.o. Mezi Vodami 2035/31 CZ - 143 20 Praha 4 Czech Republic CZ25112520							
4 Purchase order : 4540022420		Date: 10.10.2017 Printed: 04.05.2018					
Vendor Number: 100192834 PL DC Grebocin Torun-Pacific Sp. z o.o. Glinianki 6 PL - 87-122 Grebocin Poland Tel: +48 56 61 04 300 Fax: +48 56 61 04 170 e-mail: Your reference: For the attention of:		Terms of Deliv.: CIF Paid Currency: CZK Czech Krona Delivery Date: 12 OCT 2017 Our Reference: Purchasing Contact: DMSP Pharisai Gorava Tel: Fax: Pharisai.Gorava@xti.nestle.com					
5 Deliver To: FM CESKA, s.r.o. P3 park D11, DC01 Mstětice 1051 CZ - 250 91 Zeleneč Czech Republic		2 Invoice To: Nestlé Cesko s.r.o. Mezi Vodami 2035/31 143 20 Praha 4 Please register on Tungsten Network to submit invoices electronically: https://portal.tungsten-network.com/inv/registration If you already have an existing Tungsten account, issue invoices to: Nestlé Cesko S.R.O. AAA255984270. To have visibility on status of invoices, use Invoice Status option on your account.					
The Nestlé Supplier Code: The Nestlé Supplier Code establishes non negotiable minimum standards that we expect our suppliers to adhere to. The Code can be viewed on www.nestle.com/suppliers . By acceptance of this purchase order the Supplier commits to the requirements stipulated in the Code. In case of non-compliance with or rejection of a requirement, the Supplier is obliged to notify the Nestlé buyer.							
Terms of Payment : Due within 30 days of invoice date For the following positions please send us your confirmation. The only accepted confirmation is the signed Nestlé order in all correspondence quote material number and Purchase order number/date.							
6		7					
Item	Material No.	Vendor Mat. No.	Description	Quantity	Unit	Price/Unit	*Net Value
10	11270232		CHEERIOS Cereal 12x450g PR IP LEGORK CZ	1	Case	10,00	10,00
Total net value excl. tax							10,00

PL DC Grebocin		Tax Invoice		Invoice			
Invoice from PL DC Grebocin Glinianki 6 Grebocin Poland 87-122		Invoice to 1 Nestlé Cesko s.r.o. Mezi Vodami 2035/31 143 20 Praha 4		Invoice No. 0056487 3 PO Number 4540022420 4 Vendor Code 100192834 Invoice Date 16/10/2017 Currency Czech Koruna Balance Outstanding 10.00			
Contact Tel +48 56 61 04 300 Email		Contact Tel Email pharisai.gorava@xti.nestle.com		Sent by Tungsten Network on 30/05/2019 Tungsten Network Transaction Number AAA000165306767 Supplier TN Number AAA558896536 Buyer TN Number AAA255984270 Status Sent			
Ship From PL DC Grebocin Glinianki 6 Grebocin Poland 87-122		5 Delivered to FM Ceska, s.r.o. P3 park D11, DC01 Mstětice 1051 Zeleneč Czech Republic 250 91 2		Delivery Note Delivery Date 12/10/2017			
Line	Item Description	Quantity	Unit	Unit Price	Net Total	VAT %	VAT
10	Line Item	1	Each	10.00	10.000	0	0.000
6	11270232 CHEERIOS Cereal 12x450g PR IP LEGORK CZ			Discount %	0	Discount Amount	0.000
	Tax Type		VAT Exempt				
Original Invoice No. Invoice Payment Information Payment to be made as normal Supplier Tax Registration Num. PL 1234567890 Buyer Tax Registration Num. CZ25112520 Supplier Company Registration Number 1234567890 Type of Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) Delivery Tax Registration Number CZ1234567890 Ship From Tax Registration Number PL 1234567890 Buyer Company Registration Number 25112520 Withholding Tax 0 Cash accounting No				Total before Tax 10.00 VAT 0.00 Total inc. VAT 10.00			
Bank Name Bank 2 Bank Address Persawari Raja Muda, Section 16, Bank Sort Code Bank Account Number 123456 Account Name ABC SWIFT Number							

- 1. Nestlé entity name**

Asegúrese de que la factura electrónica se envíe al mismo nombre de la entidad Nestlé indicado en la orden de compra
- 2. Nestle AAA number on TN**

Si no está seguro de cuál es el número de cuenta de Nestle en Tungsten, consulte "Facturar a" Sección sobre PO
- 3. Invoice reference**

Número de factura no mayor a 16 dígitos, trate de evitar el uso de caracteres
- 4. Purchase order**

El número de pedido es obligatorio, siempre debe estar incluido en la factura electrónica; deberá contener solo 10 dígitos, sin letras /caracteres especiales.
- 5. Deliver From/To addresses**

Si los bienes / servicios se envían desde / hacia diferentes ubicaciones, indique esto Información de una sola factura en la sección "Enviar Para "
- 6. Line level information**

La información sobre la factura electrónica (tipo de producto, descripción, unidad de medida, precio, cantidad) debe coincidir exactamente con los datos de la orden de compra correspondiente.
- 7. Bank details**

Los datos bancarios deben indicarse en Cada factura para asegurar el pago correcto