

Entidad deHH Global	HH Global código de factura rechazada y motivo que se muestran en el portal de Tungsten	¿Cuál es el siguiente paso?
GB/US/ES/FR/NL/DE	(VAL 7) Este número de factura ya existe en el sistema. Vuelva a enviar la factura utilizando un nuevo número de referencia, ya que este ya se utilizó anteriormente y ya está registrado en el sistema de HH Global.	Vuelva a enviar la factura utilizando un nuevo número de referencia.
GB/US/ES/FR/NL/DE	(VAL 8) Una o varias líneas de la factura no hacen referencia a las órdenes de compra disponibles en nuestro sistema. Asegúrese de que la orden de compra que está facturando está disponible en el portal de Tungsten antes de volver a enviar la factura.	Asegúrese de que la orden de compra que está facturando está disponible en el portal de Tungsten antes de volver a enviar la factura. Si su orden de compra no está disponible en Tungsten, debe comprobar con su comprador de HH que su orden de compra esté marcada como entregada en HHub.
GB/US/ES/FR/NL/DE	(VAL 9) El resumen del importe de la línea de la factura no es igual al total neto de la orden de compra original. Póngase en contacto con su comprador para corregir la orden de compra o cancele la orden de compra incorrecta y emita una nueva (por ejemplo, puede dividir una línea para aplicar el tipo impositivo y la factura correctamente).	Vuelva a enviar su factura con el importe completo de las órdenes de compra, ya que HH Global rechazará los importes parciales. Póngase en contacto con su comprador de HH Global para corregir y reenviar la orden de compra o cancele la orden de compra incorrecta y emita una nueva (por ejemplo, puede dividir una línea para aplicar el tipo impositivo y la factura correctamente).
GB/US/ES/FR/NL/DE	(VAL 10) Ha facturado una orden de compra que ya está cerrada en nuestro sistema. Si ha modificado una orden de compra después de hablar con su comprador, debe esperar 24 horas para ver los cambios. Asegúrese de que las órdenes de compra están disponibles en Tungsten antes de volver a enviar la factura.	Si ha tenido que modificar la orden de compra después de hablar con su comprador, debe esperar 24 horas para ver los cambios en Tungsten. Asegúrese de que las órdenes de compra que está facturando están disponibles en el portal de Tungsten antes de volver a enviar la factura.
GB/US/ES/FR/NL/DE	(VAL 11) Una o varias líneas de la factura no contienen los valores requeridos para el número de orden de compra o el número de línea de la orden de compra. Revise las líneas de su factura y asegúrese de que tiene el número de orden de compra y el número de línea correctos antes de volver a enviar la factura rechazada.	Revise las líneas de su factura y asegúrese de que tiene el número de orden de compra y el número de línea correctos antes de volver a enviar la factura rechazada.
GB/US/ES/FR/NL/DE	(VAL 12) Para una o varias líneas, el valor del número de línea de la orden de compra no coincide con la orden de compra original. Asegúrese de emitir la factura según la orden de compra. Revise su factura y vuelva a enviarla con el valor correcto.	Asegúrese de emitir la factura según la orden de compra. Revise las líneas de su factura y asegúrese de que los valores del número de orden de compra y el número de línea son correctos antes de volver a enviar la factura rechazada.
GB/US/ES/FR/NL/DE	(VAL 13) En una o varias líneas de la factura, la cantidad* del precio unitario no coincide con el importe de la línea de la orden de compra. Asegúrese de emitir la factura según la orden de compra. Revise su factura y vuelva a enviarla con el valor correcto.	Asegúrese de emitir la factura según la orden de compra. Revise su factura y vuelva a enviarla con el valor correcto. En algunos casos, el HHub generará un precio unitario que puede causar un error de redondeo en el total neto de una línea de la orden de compra. En estos casos, se recomienda cambiar la cantidad por 1 y el precio unitario por el total neto de la línea en la línea afectada de la factura.

Entidad deHH Global	HH Global código de factura rechazada y motivo que se muestran en el portal de Tungsten	¿Cuál es el siguiente paso?																
ES/FR/NL/DE	(EU 201) El texto de aceptación de la fecha de pago anticipado no está presente en la factura, pero es obligatorio de acuerdo con los términos de pago de la orden de compra. Vuelva a enviar su factura con el aviso sobre la fecha de pago anticipado y los términos de pago correctos según el acuerdo (términos disponibles en la orden de compra).	<p>Vuelva a enviar su factura con el siguiente aviso en el campo "Términos de pago" cambiando los valores "X" (porcentaje) e "Y" (número de días) conforme al acuerdo específico. Estos valores están disponibles en los datos de su orden de compra.</p> <p>"Se aplicará un descuento del X % sobre el precio total si el pago se realiza en un plazo de Y días a partir de la fecha de la factura. No se emitirá ninguna nota de crédito. Después de el pago, debe asegurarse de que solo ha recuperado el IVA que ha pagado realmente".</p>																
ES/FR/NL/DE	(EU 202) Algunos valores del texto de aceptación de la fecha de pago anticipado no coinciden con los términos de pago de la orden de compra. Vuelva a enviar la factura con el valor correcto indicado en la orden de compra.	<p>Vuelva a enviar su factura con los valores correctos de "X" (porcentaje) e "Y" (número de días) de acuerdo con los términos de pago. Estos valores están disponibles en los datos de su orden de compra.</p> <p>"Se aplicará un descuento del X % sobre el precio total si el pago se realiza en un plazo de Y días a partir de la fecha de la factura. No se emitirá ninguna nota de crédito. Después de el pago, debe asegurarse de que solo ha recuperado el IVA que ha pagado realmente".</p> <div data-bbox="1227 791 2107 1182" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; background-color: #f9f9f9;"> <p>ADDITIONAL INFORMATION</p> <table border="0"> <tr> <td>Local Currency</td> <td>GBP</td> </tr> <tr> <td>PO Vendor Number</td> <td>SSH0W0005</td> </tr> <tr> <td>Purchase Order Ref.</td> <td>STD</td> </tr> <tr> <td>Document subtype</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Payment Ref.</td> <td>ESD 90 days Doc.- 30 days 3%</td> </tr> <tr> <td>Buyer Tax Registration Num.</td> <td>GB574384120</td> </tr> <tr> <td>Supplier Tax Registration Num.</td> <td>GB125462135</td> </tr> </table> <p>PO HEADER TEXT</p> <table border="0"> <tr> <td>Payment Terms 1</td> <td>ESD 90 days Doc.- 30 days 3%</td> </tr> </table> </div>	Local Currency	GBP	PO Vendor Number	SSH0W0005	Purchase Order Ref.	STD	Document subtype	1	Payment Ref.	ESD 90 days Doc.- 30 days 3%	Buyer Tax Registration Num.	GB574384120	Supplier Tax Registration Num.	GB125462135	Payment Terms 1	ESD 90 days Doc.- 30 days 3%
Local Currency	GBP																	
PO Vendor Number	SSH0W0005																	
Purchase Order Ref.	STD																	
Document subtype	1																	
Payment Ref.	ESD 90 days Doc.- 30 days 3%																	
Buyer Tax Registration Num.	GB574384120																	
Supplier Tax Registration Num.	GB125462135																	
Payment Terms 1	ESD 90 days Doc.- 30 days 3%																	
ES/FR/NL/DE	(EU 203) El texto sobre los términos de pago presente en la factura no es necesario para las órdenes de compra.	Elimine el texto de fecha de pago anticipado de la factura y vuelva a enviarla.																
ES	(ES 120) Una o varias líneas contienen un código impositivo no válido. Compruebe su factura y asegúrese de que indicar un código impositivo válido antes de volver a enviarla.	Compruebe la factura y vuelva a enviarla con un código impositivo válido.																