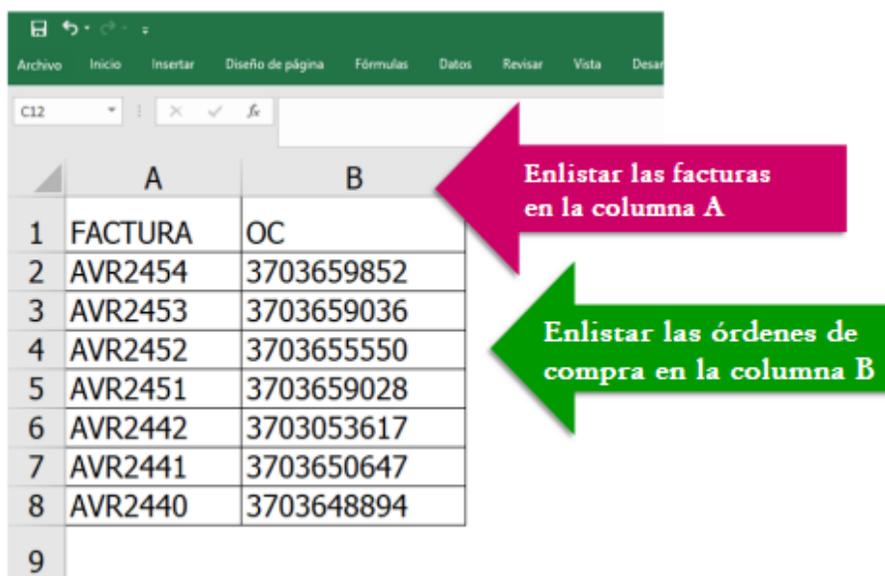


Proceso anticipado de envío de facturas

Cuando el proveedor o transportista envíe **5 ó más remisiones u órdenes de compra** deberá enviar la relación en un archivo de Excel con **previo a su llegada a TenarisTamsa**.

1. El archivo debe contener en la columna A: las facturas y en la columna B: las órdenes de compra, cada columna con su encabezado correspondiente.



	A	B
1	FACTURA	OC
2	AVR2454	3703659852
3	AVR2453	3703659036
4	AVR2452	3703655550
5	AVR2451	3703659028
6	AVR2442	3703053617
7	AVR2441	3703650647
8	AVR2440	3703648894
9		

2. Este archivo se debe guardar con el nombre de la compañía y las placas de la unidad que entregará la mercancía (compañía_placas.xls), y enviarlo al correo electrónico: **supplier.tools@tenaris.com**
3. El asunto del correo debe decir: “Facturas”, nombre de la compañía y placas del vehículo.

Dudas o comentarios

personalbasculatamsa@tamsa.com.mx

(229) 989 1100 Ext. 4654, 4653 y 4785