

**Proyecto:** Sistema Único de Facturación del Estado

Documento de Especificaciones Técnicas v1.1

25/05/2022

## Control de cambios

Versión	Descripción	Fecha
1.0	Documento inicial de especificaciones técnicas.	15/03/2022
1.1	<p>Se actualizan parámetros de la solicitud de emisión.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Se ajusta la longitud máxima del campo <i>razonSocial</i> a 210 caracteres y longitud mínima 2 caracteres. Punto 6.1.1.2</li><li>- Se agrega campo obligatorio <i>codigoOrden</i> en peticiones de emisión individual, múltiple, masiva, contingencia cafc y nota de débito-crédito. Puntos 6.1.1.2, 6.1.1.7, 6.2.1.2, 6.3.1.2, 6.4.1.2</li><li>- Se incrementa la longitud del campo <i>detalle[].descripcion</i> a 250 caracteres. Punto 6.1.1.2</li><li>- Se agrega parámetro <i>CO</i> para consultar el estado de factura por el código de orden. Punto 7</li><li>- Se modifica formato de campo <i>datos.codigoSeguimiento</i> a tipo numérico, en emisión individual. Punto 6.1.1.5</li><li>- Se modifica formato de campo <i>datos.codigoSeguimiento</i> a tipo numérico, en emisión de documento de ajuste. Punto 6.1.1.11</li><li>- Se modifica formato de campo <i>datos.detalle[].codigoSeguimiento</i> a tipo numérico, en emisión múltiple. Punto 6.2.1.5</li></ul>	25/05/2022

# Documento de Especificaciones Técnicas SUFE

## ÍNDICE

<b>DESCRIPCIÓN DE ACTORES</b>	<b>3</b>
<b>REQUISITOS</b>	<b>3</b>
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROTOCOLO</b>	<b>4</b>
<b>CABECERA DE LA PETICIÓN</b>	<b>5</b>
<b>REGISTRO DE SUCURSALES</b>	<b>5</b>
<b>FACTURACIÓN ELECTRÓNICA</b>	<b>6</b>
<b>EMISIÓN INDIVIDUAL</b>	<b>6</b>
DOCUMENTO SECTOR: Factura de compra venta	6
Solicitud de emisión	6
Descripción de campos	6
Ejemplo de petición	11
Códigos HTTP de respuesta	12
Respuesta de petición	12
Notificación	13
DOCUMENTO SECTOR: Nota de crédito - débito	15
Solicitud de emisión	15
Descripción de campos	15
Ejemplo de petición	18
Códigos HTTP de respuesta	18
Respuesta de petición	19
Notificación	19
<b>EMISIÓN MÚLTIPLE</b>	<b>22</b>
DOCUMENTO SECTOR: Factura de compra venta	22
Solicitud de emisión	22
Descripción de campos	22
Ejemplo de petición	22
Códigos HTTP de respuesta	24
Respuesta de petición	25
Notificación	26
<b>EMISIÓN MASIVA</b>	<b>27</b>
DOCUMENTO SECTOR: Factura de compra venta	28
Solicitud de emisión	28
Descripción de campos	28
Ejemplo de petición	32
Códigos HTTP de respuesta	35
Respuesta de petición	35
Notificación	37
<b>EMISIÓN POR CONTINGENCIA</b>	<b>40</b>

DOCUMENTO SECTOR: Factura de compra venta	41
Solicitud de emisión	41
Descripción de campos	41
Ejemplo de petición	46
Códigos HTTP de respuesta	49
Respuesta de petición	49
Notificación	50
<b>ANULACIÓN DE FACTURAS</b>	<b>52</b>
Solicitud de emisión	52
Descripción de campos	53
Ejemplo de petición	53
Códigos HTTP de respuesta	53
Respuesta de petición	54
Notificación	54
Descripción de campos de una notificación de anulación	54
<b>CONSULTA</b>	<b>55</b>
Ejemplo de petición de consulta de factura	56
Códigos HTTP de respuesta	56
Respuesta a consulta de factura	56
Ejemplo de petición de consulta de paquete	58
Respuesta a consulta de paquete	58
<b>HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS</b>	<b>59</b>
Ejemplo de petición	59
Códigos HTTP de respuesta	59
Respuesta a petición	59
<b>LISTADO DE PARAMÉTRICAS</b>	<b>61</b>
Ejemplo de petición	62
Códigos HTTP de respuesta	62
Respuesta de petición	62

## 1. DESCRIPCIÓN DE ACTORES

- **SUFE:** Sistema que realiza el envío de la información de las facturas al Sistema de Facturación del Servicio de Impuestos Nacionales mediante servicios SOAP.
- **Sistema cliente:** Sistema que envía los datos de la factura, debe tener información acerca de los productos/servicios y todos los datos necesarios para realizar la facturación.

## 2. REQUISITOS

La entidad que requiera adherirse al SUFE para emitir facturas debe contar con la siguiente información, que son proporcionados por las entidades:

- Sistema Integral de Administración Tributaria (SIAT).
- Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB).
- Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC).

Nombre del campo	Descripción	Obligatorio	Tipo & longitud
<code>nit</code>	El Número de Identificación Tributaria, conocido también por el acrónimo NIT,	Si	String
<code>idEntidad</code>	id o código de la entidad	Si	String
<code>codigoSistema</code>	Código de Sistema que le fue asignado al momento de realizar la solicitud de autorización en la plataforma SIAT.	Si	String
<code>RazonSocial</code>	Razón Social o nombre registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes del SIN de la persona o empresa que emite la factura.	Si	String
<code>token</code>	Token delegado que debe ser generado por la entidad en la plataforma SIAT	Si	String
<code>certificado keystore p12</code>	Certificado digital provisto por la ADSIB para la firma digital.	Si	String/base64
<code>password keystore p12</code>	Contraseña del certificado emitido por ADSIB	SI	String
<code>urlNotificacion</code>	El sistema cliente debe habilitar una <b>ruta POST para recepción de notificaciones</b> del estado de solicitudes, con un dominio público y por https	Si	String

<code>urlLogo</code>	Ubicación del logo de la empresa de manera pública, el mismo se colocará en la parte superior de la representación gráfica de la factura.	No	String
----------------------	---	----	--------

### 3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROTOCOLO

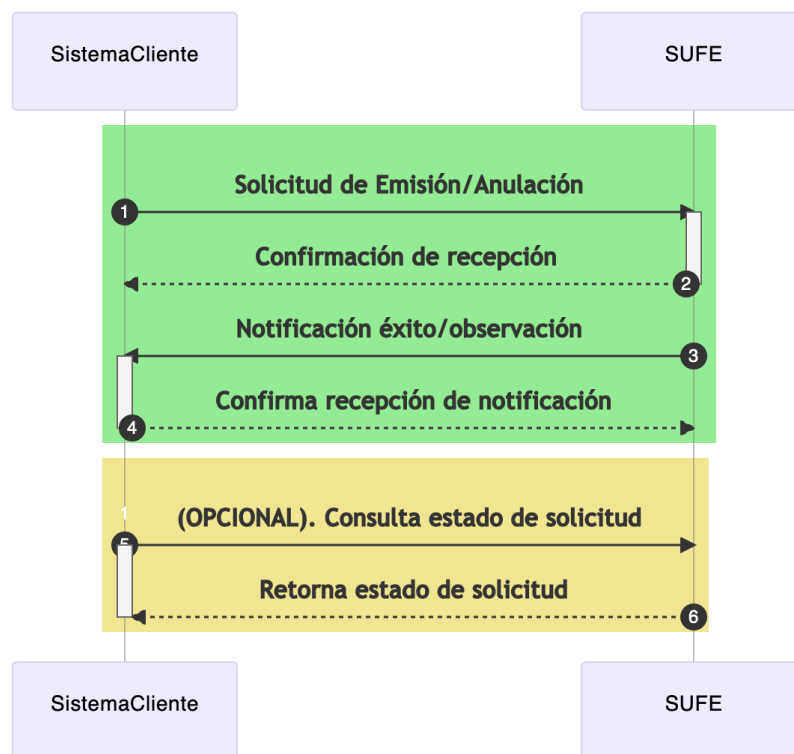


Figura 01: descripción del protocolo

**1er paso:** El Sistema Cliente envía una petición con los datos necesarios para la emisión o anulación de facturas.

**2do paso:** El servicio recibe la solicitud y realiza la validación de datos para luego confirmar o rechazar la recepción.

**3er paso:** El servicio realiza la notificación de éxito o error de la solicitud.

**4to paso:** El Sistema Cliente confirma la recepción de la notificación ejecutada en el paso anterior.

**Opcional:**

**5to paso:** El Sistema Cliente envía una petición de consulta del estado de la solicitud.

**6to paso:** El servicio retorna el estado e información de la solicitud.

## 4. CABECERA DE LA PETICIÓN

Para todas las peticiones realizadas a los servicios de SUFE es necesario adicionar las siguientes cabeceras:

CABECERA			
Nombre del campo	Descripción	Obligatorio	Tipo & longitud
Authorization	Token de autorización <b>Ejemplo:</b> Bearer <token jwt>	Si	String
Content-Type	Tipo de contenido enviado <b>Ejemplo:</b> application/json	Si	String

Donde token jwt es generado por la AGETIC para que el sistema cliente pueda acceder a los servicios correspondientes.

La ruta base del servicio en producción es: <url-base-servicio-sufe>

## 5. REGISTRO DE SUCURSALES

Cuando el sistema cliente es dado de alta en el SUFE, por defecto se agrega la sucursal 0 y todos los puntos de venta relacionados con esa sucursal. Para añadir nuevas sucursales primero se debe hacer el trámite correspondiente con Impuestos y luego solicitar al SUFE que realice el proceso correspondiente.

### Descripción de campos

Nombre del campo	Descripción	Obligatorio	Tipo & longitud
nombre	Descripción del nombre de la sucursal	Si	String
direccion	Dirección de la Sucursal igual a la dirección registrada en el sistema SIN.	Si	String
codigo	Código de la Sucursal proporcionado por el Servicio de Impuestos Nacionales.	Si	Number
actividades	Actividades relacionadas a la sucursal Ejemplo: <ul style="list-style-type: none"><li>841121 : Instituciones públicas descentralizadas sin fines empresariales.</li><li>620100 : Actividades de diseño e implementación de sistemas informáticos</li></ul>	Si	Array

## 6. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

El SUFE actualmente ofrece los siguientes tipos de facturación, clasificados por tipo de documento sector y tipo de documento fiscal:

Código documento sector	Descripción	Características	Tipo de emisión	Tipo de documento fiscal
1	Factura de compra venta	Habilitada para transacciones por bienes o servicios en general, incluye línea blanca, negra y cualquier actividad que involucre un intercambio de éstos.	<ul style="list-style-type: none"><li>Individual</li><li>Múltiple</li><li>Masiva</li><li>Contingencia</li></ul>	Con derecho a crédito fiscal
24	Nota de crédito - débito	Habilitada para realizar ajustes en el crédito y débito fiscal de los sujetos pasivos o compradores.	<ul style="list-style-type: none"><li>Individual</li></ul>	Documento de ajuste

### 6.1. EMISIÓN INDIVIDUAL

La emisión individual se contempla para los tipos de documento sector:

- Documento sector: FACTURA DE COMPRA VENTA
- Documento sector: NOTA DE CRÉDITO - DÉBITO

#### DOCUMENTO SECTOR: Factura de compra venta

##### 6.1.1.1. Solicitud de emisión

Se debe enviar una petición HTTP POST a la API habilitada para emisión individual:

*<https://<url-base-servicio-sufe>/facturacion/emision/individual>*

##### 6.1.1.2. Descripción de campos

Nombre del campo	Descripción	Obligatorio	Tipo & longitud
<code>codigoOrden</code>	Código de orden de la solicitud, necesario para identificar de forma única la emisión de factura.	Si	<b>String</b> min(1) max(64)
<code>codigoSucursal</code>	Código de la sucursal registrada en el Padrón de Contribuyentes y en la cual se está emitiendo la factura.	Si	<b>Number</b>
<code>puntoVenta</code>	Código del punto de venta.	Si	<b>Number</b>



documentoSector	<p>Valor de la paramétrica que identifica el tipo de factura que se está emitiendo. Para este tipo de documento, este valor es 1.</p> <p>Los posibles valores son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 : Factura de Compra y Venta</li> </ul>	Si	number
municipio	<p>Nombre del municipio donde se encuentra registrada la sucursal, este dato se refleja en la cabecera de la factura.</p> <p><b>Expresión regular:</b>  <code>regex(/^[A-Z\u00C0-\u017F\s\.-]+\$/)</code></p>	Si	String min(2) max(25)
departamento	<p>Nombre del departamento que se refleja en la factura.</p> <p><b>Expresión regular:</b> <code>regex(/^[A-Z\s\.-]+\$/)</code></p> <p><b>Nota:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Enviar solo si el departamento es diferente al municipio.</li> <li>La longitud combinada de municipio + departamento no puede sobrepasar 25 caracteres (considerar que ambos campos se concatenan con “ - ”)</li> </ul>	No	String min(2) max(15)
telefono	<p>Número de teléfono que se refleja en la Factura.</p> <p><b>Expresión regular:</b> <code>regex(/^[0-9]+\$/)</code></p>	Si	String min(7) max(8)
razonSocial	<p>Razón Social o nombre de la persona u empresa a la cual se emite la factura.</p> <p>En caso que no tenga este campo colocar “S/N”</p>	Si	String min(2) max(210)
documentoIdentidad	<p>Número que corresponde al Tipo de Documento Identidad del cliente al cual se emitirá la factura.</p> <p><b>Nota:</b> Para eventos especiales donde el campo <i>tipoDocumentoIdentidad</i> es 4 (OTROS) se tiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>99001 : En caso de consulados, embajadas, etc.</li> <li>99002 : Control Tributario</li> <li>99003 : Ventas Menores del Día</li> </ul>	Si	String min(1) max(20)
complemento	<p>Valor que otorga el SEGIP en casos de cédulas de identidad con número duplicado, en caso de que este código sea visible en el carnet de identidad.</p> <p><b>Expresión regular:</b> <code>regex(/^[A-Z0-9]{2}\$/)</code></p> <p>Este campo es opcional si el campo <i>tipoDocumentoIdentidad</i> es 1 (CÉDULA DE IDENTIDAD), caso contrario el campo no es permitido</p>	No	String(2)

tipoDocumentoIdentidad	<p>Valor de la paramétrica que identifica el tipo de documento utilizado para la emisión de la factura. Puede contener valores del 1 al 5 y los posibles valores son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 : CI - Cédula de identidad</li> <li>2 : CEX - Cédula de identidad de extranjero</li> <li>3 : PAS - Pasaporte</li> <li>4 : OD - Otro Documento de Identidad</li> <li>5 : NIT - Número de identificación Tributaria</li> </ul>	Si	Number(1)
correo	<p>Correo electrónico del cliente donde se enviará la representación gráfica de la factura.</p> <p>ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>cliente@gmail.com</li> </ul> <p><b>Expresión regular:</b>  <code>regex(/^[\w-\.]+\@([\w-]+\.)+[\w-]{2,4}\$/)</code></p>	Si	String max(50)
codigoCliente	<p>Código de identificación único del cliente, deberá ser asignado por el sistema de facturación del contribuyente.</p> <p><b>Expresión regular:</b> <code>regex(/^[A-Za-z0-9\s-_]+\$/)</code></p> <p><b>Nota:</b> Este campo se vincula con el campo <i>documentoIdentidad</i> en la primera emisión. De haber variaciones en emisiones posteriores, el sistema emitirá el siguiente mensaje: El campo <i>codigoCliente</i> no coincide con el documento de identidad</p>	Si	String min(2) max(35)
metodoPago	<p>Valor de la paramétrica que identifica el método de pago utilizado para realizar la compra.</p> <p>Por ejemplo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 : pago en efectivo.</li> <li>2 : pago con tarjeta.</li> <li>27 : pago con Gift Card</li> </ul> <p><b>Nota:</b> El rango permitido es de 1 a 308 según parámetros de impuestos, para más detalles consultar la API de paramétricas de: <i>tipoMetodoPago</i> descrito en el <b>punto 9</b>. Listado de paramétricas</p>	Si	number
numeroTarjeta	<p>Este campo es requerido solamente si el campo <i>metodoPago</i> comprende alguna combinación que incluya pago con tarjeta [2, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 39, 40, 41, 42, 43].</p> <p>Caso contrario no es permitido.</p>	No	String min(16) max(20)
codigoMoneda	<p>Valor de la paramétrica que identifica la moneda en la cual se realiza la transacción.</p> <p>por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 : Bolivianos</li> </ul>	No	Number

	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 : Dólares</li> </ul> <p>Nota: este puede estar entre los rangos de 1 al 153 según parámetros de Impuestos Nacionales, si el cliente está pagando en bolivianos no es necesario enviar este campo.</p>		
tipoCambio	<p>Tipo de cambio de acuerdo a la moneda en la que se realiza el hecho generador, si el código de moneda es boliviano deberá ser igual a 1.</p> <p>ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>6.97</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Si el campo <i>codigoMoneda</i> está en una moneda diferente a 1, el tipo de cambio tendrá como máximo 2 decimales. Por ejemplo 6.96 en el caso del dólar.</p>	No	Number
montoTotal	<p>Monto total por el cual se realiza el hecho generador.</p> $montoTotal = \sum_{i=1}^n (subtotal) - montoDescuentoAdicional - montoGiftcard$ <p>donde <math>n</math> = cantidad de productos en detalles  <math>subTotal = (cantidad * precioUnitario) - montoDescuento</math></p> <p><b>Nota:</b> cantidad máxima 50000 bs por factura.</p>	Si	number
montoGiftcard	<p>Monto a ser cancelado con una Gift Card</p> <p>Nota: este campo es obligatorio si el campo <i>metodoPago</i> incluye Gift Card [27, 28, <b>29</b>, 30, 35, <b>40</b>, 49, 53, 60, 64, 68, 72, 43].</p> <p>Caso contrario no está permitido</p>	No	number
montoDescuentoAdicional	<p>Monto de descuento sobre el producto o servicio específico, Si no aplica no incluirlo en la petición..</p> <p><b>Nota:</b> el valor numérico tiene que ser mayor o igual que cero</p>	No	Number
formatoFactura	<p>Describe el formato gráfico de la factura que será enviada por correo para imprimir en el caso que el cliente lo solicite.</p> <p>Los posibles valores son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>rollo</li> <li>pagina</li> </ul>	Si	String
codigoExcepcion	<p>Valor que se envía para autorizar el registro de una factura con NIT inválido. (cuando el campo <i>tipoDocumentoIdentidad</i> es igual a 5)</p> <p>posibles valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 : por defecto</li> <li>1 : cuando se autorice el registro</li> </ul>	No	Number(1)

detalle	<p>Arreglo con los detalles de los productos a facturarse como cantidad precio y otros: ejemplo:</p> <pre>detalle: [   {     actividadEconomica: '620100',     codigo: '001',     codigoSin: '99100',     descripcion: 'arroz',     numeroImei: '1122333445566',     numeroSerie: 'S/N 123456456',     precioUnitario: 11,     cantidad: 4,     unidadMedida: 27   } ]</pre>	Si	<b>Array</b> min(1) max(500)
---------	--	----	------------------------------------

Detalles de Array <i>detalle</i>			
detalle[].actividadEconomica	<p>Actividad económica registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes relacionados al NIT</p> <p><b>Expresión regular:</b> regex(/^[0-9]+\$/)</p>	Si	<b>String</b> (6)
detalle[].codigoSin	<p>Homologado a los códigos de productos genéricos enviados por el SIN a través del servicio de sincronización.</p> <p><b>Expresión regular:</b> regex(/^[0-9]+\$/)</p>	Si	<b>String</b> min(5) max(7)
detalle[].codigo	<p>Código interno del servicio o producto que es asignado por el sistema cliente.</p> <p><b>Expresión regular:</b> regex(/^[A-Za-z0-9\s_\.]+\$/)</p>	Si	<b>String</b> min(3) max(50)
detalle[].descripcion	<p>Descripción que otorga el sistema cliente a su servicio o producto.</p> <p>ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Certificación del Diploma de Bachiller</li> </ul>	Si	<b>String</b> min(5) max(250)
detalle[].precioUnitario	<p>Precio por unidad del servicio o producto.</p> <p><b>Nota:</b> el valor numérico tiene que ser mayor que cero</p>	Si	<b>Number</b>
detalle[].montoDescuento	<p>Monto de descuento sobre el producto o servicio específico, Si no aplica se debe omitir.</p> <p><b>Nota:</b> el valor numérico tiene que ser mayor que cero</p> <p><b>ejemplo:</b> si compramos 10 libros en el cual cada libro está a 5 bolivianos y el libro tiene un <i>montoDescuento</i> de 1bs la operación correcta para el subTotal es de la siguiente forma.</p> <p><i>subTotal</i> =(cantidad*precioUnitario)-montoDescuento  <i>subTotal</i> =(10*5)-1 = 49Bs</p>	No	<b>Number</b>
detalle[].cantidad	<p>Cantidad del producto o servicio otorgado. En caso de ser un servicio este valor debe ser unidades enteras.</p>	Si	<b>Number</b>

	Valor de la paramétrica que identifica la unidad de medida. ejemplo:		
detalle[].unidad Medida	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 : Bobinas</li> <li>• 2 : Balde</li> <li>• 3 : Barriles</li> <li>• ...</li> </ul> <p><b>Nota:</b> la lista se podrá sincronizar según los parámetros de impuestos nacionales</p>	Si	<b>Number</b>
detalle[].numero Serie	Número de serie correspondiente al producto vendido de línea blanca o negra. Omitir en otro caso <b>Expresión regular:</b> regex(/^[A-Za-z0-9\s_\.V]+\$/)	No	<b>String</b> min(2) max(150)
detalle[].numero Imei	Número de Imei del celular vendido, si es que aplica. Omitir en otro caso. <b>Expresión regular:</b> regex(/^[A-Za-z0-9\s_\.V]+\$/)	No	<b>String</b> min(2) max(150)

#### 6.1.1.3. Ejemplo de petición

```
curl --request POST \
  --url https://<url-base-servicio-sufe>/facturacion/emision/individual \
  --header 'Authorization: Bearer <tokenBearer>' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  municipio: 'BENI',
  telefono: '76543210',
  codigoSucursal: 0,
  puntoVenta: 1,
  documentoSector: 1,
  formatoFactura: pagina',
  metodoPago: 1,
  montoTotal: 44,
  codigoCliente: 'idcliente1',
  tipoDocumentoIdentidad: 5,
  documentoIdentidad: '301140029',
  correo: 'cliente@gmail.com',
  razonSocial: '9Q - NINE IN QUALITY S.R.L.',
  detalle: [
    {
      actividadEconomica: '620100',
      codigo: '001',
      codigoSin: '99100',
      descripcion: 'arroz',
      precioUnitario: 11,
      cantidad: 4,
      unidadMedida: 27
    }
  ]
}
```

```
]
}'
```

#### 6.1.1.4. Códigos HTTP de respuesta

Código	Estado	Descripción
202	Accepted	La solicitud ha sido validada correctamente y encolada para procesarse pero aún no se ha emitido la factura.
400	Bad Request	La solicitud no pasó la validación.
502	Bad Gateway	El servicio no está disponible o no se puede resolver el dominio de acceso.
503	Service Unavailable	El servicio no está disponible.
504	Gateway Timeout	La puerta de enlace del servicio no puede obtener una respuesta a tiempo.

#### 6.1.1.5. Respuesta de petición

Descripción de campos en la respuesta de la petición

Nombre del campo	Descripción	Tipo
<code>finalizado</code>	Bandera que determina si el proceso fue exitoso	<b>Bool</b>
<code>mensaje</code>	Mensaje del resultado del proceso	<b>String</b>
<code>datos</code>	Objeto con información del resultado de la petición	<b>Objeto</b>
Detalles de Objeto <code>datos</code>		
<code>datos.codigoSeguimiento</code>	Código único generado por el SUFE para realizar el seguimiento de la factura.	<b>Number</b>

Ejemplo de respuesta

```
{
  "finalizado": true,
  "mensaje": "Registro recepcionado con exito!",
  "datos": {
    "codigoSeguimiento": "2050972560283012"
  }
}
```

#### 6.1.1.6. Notificación

Una vez se completa el flujo de la emisión individual, si se procesó correctamente, se enviará un correo al consumidor final con enlaces para descargar la representación gráfica de la factura y el archivo XML firmado.



---

**AGENCIA DE GOBIERNO ELECTRONICO AGETIC** te ha emitido una factura:

**Factura Nro.:** 38

**CUF:** 14DFAD4E17999E42E586EFB8CB8C3896CBE0D67BD7115A94214516D74

**Nombre o Razón Social:** SANCHEZ

Por favor ingresa al siguiente enlace para descargarlo:

**Descargar:** Factura en formato PDF

**Descargar:** Factura en formato XML firmado digitalmente

No responda a este correo electrónico

Este correo fue enviado desde  
mensajeria@agetic.gob.bo  
2022

Figura 02: Correo de notificación de factura

Adicionalmente, el SUFE enviará al sistema cliente una notificación POST con el resultado del proceso, el cual puede ser exitoso o tener alguna observación.

Url de la petición:

*`https://<url-notificacion-sistema-cliente>/:codigoSeguimiento`*

donde:

- *`codigoSeguimiento`*: código proporcionado por el SUFE para seguimiento

Descripción de campos enviados en una notificación

Nombre del campo	Descripción	Tipo
<code>finalizado</code>	Flag que indica la correcta emisión o no de la factura	<b>Bool</b>
<code>estado</code>	Se describe el estado de la petición, los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"><li>• EXITO</li><li>• OBSERVADO</li></ul>	<b>String</b>
<code>fuentes</code>	Indica el origen de la notificación. Los posibles valores son:	<b>String</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SUFE</li> <li>• PPE (no aplica para notificaciones del SUFE)</li> </ul>	
<code>codigoSeguimiento</code>	Código único de seguimiento generado por el SUFE	String
<code>fecha</code>	Fecha de la notificación en formato "DD/MM/AAAA hh:mm:ss AM/PM"	String
<code>mensaje</code>	Mensaje de éxito o error de la emisión	String
<code>detalle</code>	Objeto con detalles de la notificación	Object
Detalles de Objeto <i>detalle</i>		
<code>detalle.tipoEmision</code>	Se describe el tipo de emisión que se está respondiendo, los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"> <li>• EMISIÓN</li> <li>• OBSERVACIÓN</li> </ul>	String
<code>detalle.nit</code>	El Número de Identificación Tributaria del sistema cliente	String
<code>detalle.cuf</code>	Código único de facturación (CUF) que identifica la factura emitida	String
<code>detalle.nroFactura</code>	Número correlativo de la factura	Number
<code>detalle.urlPdf</code>	Enlace de descarga de la factura emitida, se incluye en caso que la emisión haya sido exitosa	String
<code>observacion</code>	Mensaje de error, se incluye en caso que haya observaciones en la emisión.	String

#### Ejemplo de notificación

```
{
  "finalizado": true,
  "estado": "EXITO",
  "fuente": "SUFE",
  "codigoSeguimiento": "c7d0d571-6aca-415d-adc2-80a7cb1499b4",
  "fecha": "11/01/2022 11:53:45 AM",
  "mensaje": "LA SOLICITUD DE EMISIÓN HA SIDO PROCESADA CORRECTAMENTE",
  "detalle": {
    "tipoEmision": "EMISION",
    "nit": "5464514",
    "cuf": "14DFAD4E1792B32D56963A05174A055E54473516833E87AF9628BDC74",
    "nroFactura": "100",
    "urlPdf": "https://.....enlace-pdf",
    "urlXml": "https://.....enlace-xml"
  }
}
```



#### Ejemplo de notificación con observaciones

```
{
  "finalizado": true,
  "estado": "OBSERVADO",
  "fuente": "SUFE",
  "codigoSeguimiento": "c7d0d571-6aca-415d-adc2-80a7cb1499b4",
  "fecha": "11/01/2022 11:53:45 AM",
  "mensaje": "SE ENCONTRARON OBSERVACIONES EN LA SOLICITUD DE EMISIÓN",
  "detalle": {
    "tipoEvento": "OBSERVACION",
    "nit": "5464514",
    "cuf": "14DFAD4E1792B32D56963A05174A055E54473516833E87AF9628BDC74",
    "nroFactura": "100",
    "observacion": "Mensaje de error en el flujo de facturación"
  }
}
```

### DOCUMENTO SECTOR: Nota de crédito - débito

#### 6.1.1.7. Solicitud de emisión

Se debe enviar una petición HTTP POST a la API habilitada para emisión de documento de ajuste:

*<https://<url-base-servicio-sufe>/documentoAjuste/:cufFactura>*

donde:

- *cufFactura*: Código CUF de la factura original para hacer el débito - crédito

#### 6.1.1.8. Descripción de campos

Nombre del campo	Descripción	Obligatorio	Tipo & longitud
<code>codigoOrden</code>	Código de orden de la solicitud, necesario para identificar de forma única la emisión de factura.	Si	<b>String</b> min(1) max(64)
<code>codigoSucursal</code>	Código de la sucursal registrada en el Padrón y en la cual se está emitiendo el documento de ajuste.	Si	<b>Number</b>
<code>puntoVenta</code>	Código del punto de venta creado mediante un servicio web y en el cual se emite el documento de ajuste.	Si	<b>Number</b>
<code>documentoSector</code>	Valor de la paramétrica que identifica el tipo de factura que se está emitiendo. Para este tipo de factura este valor es 24.	Si	<b>number</b>

	Los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"> <li>24 : Documento de nota crédito - débito</li> </ul>		
municipio	Nombre del municipio que se refleja en el documento de ajuste. <b>Expresión regular:</b> regex(/^[A-Z\s\.-]+\$/)	Si	<b>String</b> min(2) max(35)
departamento	Nombre del departamento que se refleja en la factura. <b>Expresión regular:</b> regex(/^[A-Z\s\.-]+\$/) <b>Nota:</b> enviar solo si el departamento es diferente al municipio.	No	<b>String</b> min(2) max(35)
telefono	Número de teléfono que se refleja en la Factura. <b>Expresión regular:</b> regex(/^[0-9]+\$/)	Si	<b>String</b> min(7) max(8)
razonSocial	Razón Social o nombre de la persona u empresa a la cual se emite el documento de ajuste.	Si	<b>String</b> min(2) max(70)
documentoIdentidad	Número que corresponde al Tipo de Documento Identidad utilizado y al cual se realizará la facturación.  <b>Nota:</b> Para eventos especiales donde el campo <i>tipoDocumentoIdentidad</i> es 5 (NIT) se tiene: <ul style="list-style-type: none"> <li>99001 : En caso de consulados, embajadas, etc.</li> <li>99002 : Control Tributario</li> <li>99003 : Ventas Menores del Dia</li> </ul>	Si	<b>String</b> min(1) max(20)
complemento	Valor que otorga el SEGIP en casos de cédulas de identidad con número duplicado, en caso de que este código sea visible en el carnet de identidad.  <b>Expresión regular:</b> regex(/^[A-Z0-9]{2}\$/)  Este campo es opcional si el campo <i>tipoDocumentoIdentidad</i> es 1 (CEDULA DE IDENTIDAD) o 2(CEDULA DE IDENTIDAD DE EXTRANJERO), caso contrario el campo no es permitido	No	<b>String(2)</b>
tipoDocumentoIdentidad	Valor de la paramétrica que identifica el tipo de documento utilizado para la emisión del documento de ajuste. Puede contener valores del 1 al 5 y los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 : CI - Cédula de identidad</li> <li>2 : CEX - Cédula de identidad de extranjero</li> <li>3 : PAS - Pasaporte</li> </ul>	Si	<b>Number(1)</b> )

	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 : OD - Otro Documento de Identidad</li> <li>5 : NIT - Número de identificación Tributaria</li> </ul>		
correo	<p>Correo electrónico del cliente donde se enviará la representación gráfica del documento de ajuste. ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>cliente@gmail.com</li> </ul> <p><b>Expresión regular:</b> regex(/^[\w-\.]+\@([\w-]+\.)+[\w-]{2,4}\$/)</p>	Si	<b>String</b> max(50)
codigoCliente	<p>Código de identificación único del cliente, deberá ser asignado por el sistema de facturación del contribuyente.</p> <p><b>Expresión regular:</b> regex(/^[A-Za-z0-9\s-_\$]+\$/)</p>	Si	<b>String</b> min(2) max(35)
codigoExcepcion	<p>Valor que se envía para autorizar el registro de una factura con NIT inválido. posibles valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 : por defecto</li> <li>1 : cuando se autorice el registro</li> </ul>	No	<b>Number</b> (1)
detalle	<p>Arreglo con los detalles de los productos a facturarse como cantidad precio y otros: ejemplo:</p> <pre>detalle: [   {     actividadEconomica: '620100',     codigo: '001',     codigoSin: '99100',     cantidad: 4   } ]</pre>	Si	<b>Array</b> min(1) max(500)

#### Detalles de Array *detalle*

Nombre del campo	Descripción	Obligatorio	Tipo & longitud
detalle[].actividadEconomica	<p>Actividad económica registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes relacionados al NIT</p> <p><b>Expresión regular:</b> regex(/^[0-9]+\$/)</p>	Si	<b>String</b> (6)
detalle[].codigoSin	<p>Homologado a los códigos de productos genéricos enviados por el SIN a través del servicio de sincronización.</p> <p><b>Expresión regular:</b> regex(/^[0-9]+\$/)</p>	Si	<b>String</b> min(5) max(7)
detalle[].codigo	<p>Código interno del servicio o producto que es asignado por el sistema cliente.</p> <p><b>Expresión regular:</b> regex(/^[A-Za-z0-9\s-_.]+\$/)</p>	Si	<b>String</b> min(3) max(50)
detalle[].cantidad	<p>Cantidad del producto o servicio otorgado. En caso de ser un servicio este valor debe ser 1.</p>	Si	<b>Number</b>

#### 6.1.1.9. Ejemplo de petición

```
curl --request POST \
  --url
https://<url-base-servicio-sufe>/documentoAjuste/14DFAD4E1792EB39C9FD979FCC15CB3A
1885B3BC6130D918722CFDC74 \
  --header 'Authorization: Bearer <tokenBearer>' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  municipio: 'BENI',
  telefono: '76543210',
  codigoSucursal: 0,
  puntoVenta: 1,
  documentoSector: 24,
  codigoCliente: 'idcliente1',
  tipoDocumentoIdentidad: 5,
  documentoIdentidad: '301140029',
  correo: 'cliente@gmail.com',
  razonSocial: '9Q - NINE IN QUALITY S.R.L.',
  detalle: [
    {
      actividadEconomica: '620100',
      codigo: '001',
      codigoSin: '99100',
      cantidad: 4
    }
  ]
}'
```

#### 6.1.1.10. Códigos HTTP de respuesta

Código	Estado	Descripción
202	Accepted	La solicitud ha sido validada correctamente y encolada para procesarse pero aún no se ha emitido el documento de ajuste.
400	Bad Request	La solicitud no pasó la validación.
502	Bad Gateway	El servicio no está disponible o no se puede resolver el dominio de acceso.
503	Service Unavailable	El servicio no está disponible.
504	Gateway Timeout	La puerta de enlace del servicio no puede obtener una respuesta a tiempo.

6.1.1.11. Respuesta de petición

Descripción de campos en la respuesta de la petición		
Nombre del campo	Descripción	Tipo
<code>finalizado</code>	Bandera que determina si el proceso fue exitoso	Bool
<code>mensaje</code>	Mensaje del resultado del proceso	String
<code>datos</code>	Objeto con información del resultado de la petición	Objeto
Detalles de Objeto <code>datos</code>		
<code>datos.codigoSeguimiento</code>	Código único generado por el SUFE para realizar el seguimiento.	Number

Ejemplo de respuesta

```
{
  "finalizado": true,
  "mensaje": "Registro recepcionado con exito!",
  "datos": {
    "codigoSeguimiento": "2050972560283012"
  }
}
```

6.1.1.12. Notificación

Una vez se completa el flujo de la emisión, si se procesó correctamente, se enviará un correo al consumidor final con enlaces para descargar la representación gráfica del documento de ajuste y el archivo XML firmado.



**AGENCIA DE GOBIERNO ELECTRONICO AGETIC** te ha emitido una nota de débito crédito:

**Factura Nro.:** 39

**CUF:** 14DFAD4E17999E436B3E77E64CFD9C901C0BC182605CC747BC7516D74

**Nombre o Razón Social:** ventas

Por favor ingresa al siguiente enlace para descargarlo:

**Descargar:** Factura en formato PDF

**Descargar:** Factura en formato XML firmado digitalmente

No responda a este correo electrónico

Este correo fue enviado desde  
mensajeria@agetic.gob.bo  
2022

Figura 03: Correo de notificación nota débito - crédito

Adicionalmente, el SUFE enviará al sistema cliente una notificación POST con el resultado del proceso, el cual puede ser exitoso o tener alguna observación.

Url de la petición:

*https://<url-notificacion-sistema-cliente>/:codigoSeguimiento*

donde:

- *codigoSeguimiento*: código proporcionado por el SUFE para seguimiento

Descripción de campos enviados en una notificación

Nombre del campo	Descripción	Tipo
<i>finalizado</i>	Flag que indica la correcta emisión o no del documento de ajuste	<b>Bool</b>
<i>estado</i>	Se describe el estado de la petición, los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"><li>• EXITO</li><li>• OBSERVADO</li></ul>	<b>String</b>
<i>fuelle</i>	Indica el origen de la notificación. Los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"><li>• SUFE</li><li>• PPE (no aplica para notificaciones del SUFE)</li></ul>	<b>String</b>
<i>codigoSeguimiento</i>	Código único de seguimiento generado por el SUFE	<b>String</b>

<code>fecha</code>	Fecha de la notificación en formato "DD/MM/AAAA HH:mm:ss AM/PM"	<b>String</b>
<code>mensaje</code>	Mensaje de éxito o error de la emisión	<b>String</b>
<code>detalle</code>	Objeto con detalles de la notificación	<b>Object</b>
<b>Detalles de Objeto <i>detalle</i></b>		
<code>detalle.tipoEmision</code>	Se describe el tipo de emisión que se está respondiendo, los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"> <li>DOCUMENTO_AJUSTE</li> <li>OBSERVACIÓN</li> </ul>	<b>String</b>
<code>detalle.nit</code>	El Número de Identificación Tributaria del sistema cliente	<b>String</b>
<code>detalle.cuf</code>	Código único de facturación (CUF) que identifica la factura emitida	<b>String</b>
<code>detalle.nroFactura</code>	Número correlativo de la factura	<b>Number</b>
<code>detalle.urlPdf</code>	Enlace de descarga de la factura emitida, se incluye en caso que la emisión haya sido exitosa	<b>String</b>
<code>observacion</code>	Mensaje de error, se incluye en caso que haya observaciones en la emisión.	<b>String</b>

#### Ejemplo de notificación

```
{
  "finalizado": true,
  "estado": "EXITO",
  "fuente": "SUFE",
  "codigoSeguimiento": "c7d0d571-6aca-415d-adc2-80a7cb1499b4",
  "fecha": "11/01/2022 11:53:45 AM",
  "mensaje": "LA SOLICITUD DE EMISIÓN HA SIDO PROCESADA CORRECTAMENTE",
  "detalle": {
    "tipoEmision": "DOCUMENTO_AJUSTE",
    "nit": "5464514",
    "cuf": "14DFAD4E1792B32D56963A05174A055E54473516833E87AF9628BDC74",
    "nroFactura": "100",
    "urlPdf": "https://.....enlace-pdf",
    "urlXml": "https://.....enlace-xml"
  }
}
```

#### Ejemplo de notificación con observaciones

```
{
  "finalizado": true,
```

```

    "estado": "OBSERVADO",
    "fuente": "SUFE",
    "codigoSeguimiento": "c7d0d571-6aca-415d-adc2-80a7cb1499b4",
    "fecha": "11/01/2022 11:53:45 AM",
    "mensaje": "SE ENCONTRARON OBSERVACIONES EN LA SOLICITUD DE EMISIÓN",
    "detalle": {
      "tipoEvento": "OBSERVACION",
      "nit": "5464514",
      "cuf": "14DFAD4E1792B32D56963A05174A055E54473516833E87AF9628BDC74",
      "nroFactura": "100",
      "observacion": "EL CÓDIGO ÚNICO DE FACTURACIÓN DIARIA (CUFD) NO SE  
ENCUENTRA VIGENTE"
    }
  }
}

```

## 6.2. EMISIÓN MÚLTIPLE

La emisión múltiple se contempla para el siguiente tipo de documento sector:

- Documento sector: FACTURA DE COMPRA VENTA

### DOCUMENTO SECTOR: Factura de compra venta

#### 6.2.1.1. Solicitud de emisión

Se debe enviar una petición HTTP POST a la API habilitada para emisión múltiple:

*https://<url-base-servicio-sufe>/facturacion/emision/multiple*

#### 6.2.1.2. Descripción de campos

El servicio de emisión múltiple comprende un arreglo de objetos cuyos datos son los mismos a los utilizados en el servicio de emisión individual. (punto 6.1.1.2)

Nombre del campo	Descripción	Obligatorio	Tipo & longitud
<code>data</code>	Se envía un arreglo de las facturas a procesarse en la emisión múltiple. ejemplo: <code>[ {factura1} , {factura2} ,..., {facturaN} ]</code>	Si	<b>Array</b> <b>min(1)</b> <b>max(1000)</b> <b>)</b>

#### 6.2.1.3. Ejemplo de petición

```
curl --location --request POST
```



```
--url https://<url-base-servicio-sufe>/facturacion/emision/multiple \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer <tokenBearer>' \
--data-raw '[
  {
    "municipio": "LA PAZ",
    "telefono": "22454064",
    "codigoCliente": "usuario-321",
    "documentoSector": 1,
    "puntoVenta": 0,
    "codigoSucursal": 0,
    "metodoPago": 2,
    "numeroTarjeta": "4444876543211234",
    "tipoDocumentoIdentidad": ,
    "razonSocial": "SANCHEZ",
    "documentoIdentidad": "12345678",
    "complemento": "1J",
    "correo": "usuario@correo.com",
    "montoTotal": 200.00,
    "formatoFactura": "pagina",
    "detalle": [
      {
        "actividadEconomica": "620100",
        "codigoSin": "99100",
        "codigo": "JN-PROD 001",
        "descripcion": "leche condensada",
        "precioUnitario": 7.5,
        "unidadMedida": 10,
        "cantidad": 10
      },
      {
        "actividadEconomica": "620100",
        "codigoSin": "99100",
        "codigo": "ab-0001",
        "descripcion": "zapatos",
        "precioUnitario": 125,
        "unidadMedida": 58,
        "cantidad": 1
      }
    ]
  },
  {
    "municipio": "ORURO",
    "telefono": "70581360",
    "codigoCliente": "usuario-321",
    "documentoSector": 1,
    "puntoVenta": 0,
    "codigoSucursal": 0,
    "metodoPago": 2,
    "numeroTarjeta": "4444876543211234",
```

```

    "tipoDocumentoIdentidad": 1,
    "razonSocial": "SANCHEZ",
    "documentoIdentidad": "12345678",
    "complemento": "1J",
    "correo": "usuario@correo.com",
    "montoTotal": 200.00,
    "formatoFactura": "pagina",
    "detalle": [
      {
        "actividadEconomica": "620100",
        "codigoSin": "99100",
        "codigo": "JN-PROD 001",
        "descripcion": "leche condensada",
        "precioUnitario": 7.5,
        "unidadMedida": 10,
        "cantidad": 10
      },
      {
        "actividadEconomica": "620100",
        "codigoSin": "99100",
        "codigo": "ab-0001",
        "descripcion": "zapatos",
        "precioUnitario": 125,
        "unidadMedida": 58,
        "cantidad": 1
      }
    ]
  }
]

```

#### 6.2.1.4. Códigos HTTP de respuesta

Código	Estado	Descripción
202	Accepted	La solicitud ha sido validada correctamente y encolada para procesarse pero aún no se ha emitido las facturas múltiples..
400	Bad Request	La solicitud no pasó la validación.
502	Bad Gateway	El servicio no está disponible o no se puede resolver el dominio de acceso.
503	Service Unavailable	El servicio no está disponible.
504	Gateway Timeout	La puerta de enlace del servicio no puede obtener una respuesta a tiempo.

### 6.2.1.5. Respuesta de petición

Descripción de campos en la respuesta de la petición		
Nombre del campo	Descripción	Tipo
<code>finalizado</code>	Bandera que determina si el proceso fue exitoso	<b>Bool</b>
<code>mensaje</code>	Mensaje del resultado del proceso	<b>String</b>
<code>datos</code>	Objeto con información del resultado de la petición	<b>Objeto</b>
Detalles de Objeto <code>datos</code>		
<code>datos.detalle</code>	Arreglo con datos de las facturas procesadas correctamente.	<b>Array</b>
<code>datos.detalle[].posicion</code>	Posición de la factura en el arreglo original de la petición.	<b>Number</b>
<code>datos.detalle[].codigoSeguimiento</code>	Código único generado por el SUFE para realizar el seguimiento de la factura.	<b>Number</b>
<code>datos.detalle[].documentoIdentidad</code>	Documento de identidad correspondiente a la factura aceptada.	<b>String</b>
<code>datos.rechazados</code>	Arreglo con datos de las facturas que tienen una o más observaciones.	<b>Array</b>
<code>datos.rechazados[].posicion</code>	Posición de la factura en el arreglo original de la petición.	<b>Number</b>
<code>datos.rechazados[].observacion</code>	Arreglo de observaciones de la factura rechazada.	<b>Array</b>
<code>datos.rechazados[].documentoIdentidad</code>	Documento de identidad correspondiente a la factura rechazada.	<b>String</b>

#### Ejemplo de respuesta

```
{
  "finalizado": true,
  "mensaje": "Registro recepcionado con exito!",
  "datos": {
    "detalle": [
      {
        "posicion": 1,
        "codigoSeguimiento": "2050972560283012",
        "documentoIdentidad": "12345678"
      }
    ],
    "rechazados": [
```

```

{
  "posicion": 0,
  "documentoIdentidad": "12345678",
  "observacion": [
    "El documentoIdentidad 12345678 no es un nit válido"
  ],
}
]
}
}

```

#### 6.2.1.6. Notificación

Una vez se completa el flujo de emisión múltiple, se enviará un correo al consumidor final, por cada factura procesada correctamente, con enlaces para descargar la representación gráfica de la factura y el archivo XML firmado. (consultar Figura 02: Correo de notificación de factura)

Adicionalmente, el SUFE notificará al sistema cliente individualmente por **cada factura** procesada, el cuál puede ser exitoso o tener alguna observación.

Url de la petición:

*<https://<url-notificacion-sistema-cliente>/:codigoSeguimiento>*

donde:

- *codigoSeguimiento*: código proporcionado por el SUFE para seguimiento

Descripción de campos enviados en una notificación

Nombre del campo	Descripción	Tipo
<i>finalizado</i>	Flag que indica la correcta emisión o no del documento de ajuste	<b>Bool</b>
<i>estado</i>	Se describe el estado de la petición, los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"> <li>• EXITO</li> <li>• OBSERVADO</li> </ul>	<b>String</b>
<i>fuelle</i>	Indica el origen de la notificación. Los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SUFE</li> <li>• PPE (no aplica para notificaciones del SUFE)</li> </ul>	<b>String</b>
<i>codigoSeguimiento</i>	Código único de seguimiento generado por el SUFE	<b>String</b>
<i>fecha</i>	Fecha de la notificación en formato "DD/MM/AAAA HH:mm:ss AM/PM"	<b>String</b>
<i>mensaje</i>	Mensaje de éxito o error de la emisión	<b>String</b>
<i>detalle</i>	Objeto con detalles de la notificación	<b>Object</b>

Detalles de Objeto <i>detalle</i>		
<code>detalle.tipoEmision</code>	Se describe el tipo de emisión que se está respondiendo, los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"> <li>MULTIPLE</li> <li>OBSERVACIÓN</li> </ul>	String
<code>detalle.nit</code>	El Número de Identificación Tributaria del sistema cliente	String
<code>detalle.cuf</code>	Código único de facturación (CUF) que identifica la factura emitida	String
<code>detalle.nroFactura</code>	Número correlativo de la factura	Number
<code>detalle.urlPdf</code>	Enlace de descarga de la factura emitida, se incluye en caso que la emisión haya sido exitosa	String
<code>observacion</code>	Mensaje de error, se incluye en caso que haya observaciones en la emisión.	String

#### Ejemplo de notificación

```
{
  finalizado: true,
  fuente: 'SUFE',
  estado: 'EXITO',
  codigoSeguimiento: '3555711032435933',
  fecha: '15/01/2022 11:17:27 AM',
  mensaje: 'LA SOLICITUD DE EMISIÓN HA SIDO PROCESADA CORRECTAMENTE',
  detalle: {
    tipoEmision: 'MULTIPLE',
    nit: '305070025',
    cuf: '14DFAD4E1799C58CB1DD3708C4B053E3B5CB9DF2201190DFCAF446D74',
    nroFactura: 38253,
    urlPdf: 'https://...enlace-pdf',
    urlXml: 'https://...enlace-xml'
  }
}
```

### 6.3. EMISIÓN MASIVA

La emisión masiva se contempla para el siguiente tipo de documento sector:

- Documento sector: FACTURA DE COMPRA VENTA

## DOCUMENTO SECTOR: Factura de compra venta

El sistema cliente previo a utilizar este servicio debe registrar en el portal web de la administración tributaria los siguientes datos:

- Periodicidad con la que se enviará: diario, semanal o mensual.
- Tamaño de los paquetes: máximo 1000 facturas.

### 6.3.1.1. Solicitud de emisión

Se debe enviar una petición HTTP POST a la API habilitada para emisión masiva:

*https://<url-base-servicio-sufe>/facturacion/emision/masiva*

### 6.3.1.2. Descripción de campos

Nombre del campo	Descripción	Obligatorio	Tipo & longitud
<code>codigoSucursal</code>	Código de la sucursal registrada en el Padrón y en la cual se realizará la emisión masiva.	Si	<b>Number</b>
<code>puntoVenta</code>	Código del punto de venta creado mediante un servicio web y en el cual se realizará la emisión masiva.	Si	<b>Number</b>
<code>documentoSector</code>	Valor de la paramétrica que identifica el tipo de factura que se está emitiendo. Para este tipo de factura este valor es 1. Los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 : Factura de Compra y Venta</li></ul>	Si	<b>number</b>
<code>facturas</code>	Arreglo con las facturas que se enviarán masivamente.		<b>Array</b> min(2) max(1000)
<b>Detalles de Array <code>facturas</code></b>			
<code>facturas[].fechaEmision</code>	Fecha en la que se realiza la emisión masiva. <b>Ejemplo:</b> <code>"fechaEmision": "2022-01-10 14:30:00"</code>	Si	<b>String(19)</b>
<code>facturas[].codigoOrden</code>	Código de orden del ítem, necesario para identificar de forma única la emisión de factura.	Si	<b>String</b> min(1) max(64)
<code>facturas[].municipio</code>	Nombre del municipio que se refleja en la Factura. <b>Expresión regular:</b> <code>regex(/^[A-Z\s\.-]+\$/)</code>	Si	<b>String</b> min(2) max(35)
<code>facturas[].departamento</code>	Nombre del departamento que se refleja en la factura. <b>Expresión regular:</b> <code>regex(/^[A-Z\s\.-]+\$/)</code>	No	<b>String</b> min(2) max(35)

	<b>Nota:</b> enviar solo si el departamento es diferente al municipio.		
<code>facturas[].telefono</code>	Número de teléfono que se refleja en la Factura. <b>Expresión regular:</b> <code>regex(/^[0-9]+\$ /)</code>	Si	<b>String</b> min(7) max(8)
<code>facturas[].razonSocial</code>	Razón Social o nombre de la persona u empresa a la cual se emite la factura. En caso que no tenga este campo colocar "S/N"	Si	<b>String</b> min(2) max(70)
<code>facturas[].documentoIdentidad</code>	Número que corresponde al Tipo de Documento Identidad utilizado y al cual se realizará la facturación.  <b>Nota:</b> Para eventos especiales donde el campo <i>tipoDocumentoIdentidad</i> es 5 (NIT) se tiene: <ul style="list-style-type: none"> <li>99001 : En caso de consulados, embajadas, etc.</li> <li>99002 : Control Tributario</li> <li>99003 : Ventas Menores del Día</li> </ul>	Si	<b>String</b> min(1) max(20)
<code>facturas[].complemento</code>	Valor que otorga el SEGIP en casos de cédulas de identidad con número duplicado, en caso de que este código sea visible en el carnet de identidad.  <b>Expresión regular:</b> <code>regex(/^[A-Z0-9\s]+\$ /)</code>  Este campo es opcional si el campo <i>tipoDocumentoIdentidad</i> es 1 (CEDULA DE IDENTIDAD), caso contrario el campo no es permitido	No	<b>String(2)</b>
<code>facturas[].tipoDocumentoIdentidad</code>	Valor de la paramétrica que identifica el tipo de documento utilizado para la emisión de la factura. Puede contener valores del 1 al 5 y los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 : CI - Cédula de identidad</li> <li>2 : CEX - Cédula de identidad de extranjero</li> <li>3 : PAS - Pasaporte</li> <li>4 : OD - Otro Documento de Identidad</li> <li>5 : NIT - Número de identificación Tributaria</li> </ul>	Si	<b>Number(1)</b>
<code>facturas[].correo</code>	Correo electrónico del cliente donde se enviará la representación gráfica de la factura. ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> <li>cliente@gmail.com</li> </ul> <b>Expresión regular:</b> <code>regex(/^[w-\.]+@([w-]+\.)+[w-]{2,4}\$ /)</code>	Si	<b>String</b> max(50)

<code>facturas[].codigoCliente</code>	<p>Código de identificación único del cliente, deberá ser asignado por el sistema de facturación del contribuyente.</p> <p><b>Expresión regular:</b> <code>regex(/^[A-Za-z0-9\s-_]+\$/)</code></p>	Si	<b>String</b> min(2) max(35)
<code>facturas[].metodoPago</code>	<p>Valor de la paramétrica que identifica el método de pago utilizado para realizar la compra.</p> <p>Por ejemplo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 : pago en efectivo.</li> <li>2 : pago con tarjeta.</li> <li>27 : pago con Gift Card</li> </ul> <p><b>Nota:</b> El rango permitido es de 1 a 308 según parámetros de impuestos.</p>	Si	<b>number</b>
<code>facturas[].numeroTarjeta</code>	<p>Este campo es requerido solamente si el campo <i>metodoPago</i> comprende alguna combinación que incluya pago con tarjeta [2, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 39, 40, 41, 42, 43].</p> <p>Caso contrario no es permitido.</p>	No	<b>String</b> min(16) max(20)
<code>facturas[].codigoMoneda</code>	<p>Valor de la paramétrica que identifica la moneda en la cual se realiza la transacción.</p> <p>por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 : Bolivianos</li> <li>2 : Dólares</li> </ul> <p>Nota: este puede estar entre los rangos de 1 al 153 según parámetros de impuestos internos, si el cliente está pagando en bolivianos no es necesario enviar este campo.</p>	No	<b>Number</b>
<code>facturas[].tipoCambio</code>	<p>Tipo de cambio de acuerdo a la moneda en la que se realiza el hecho generador, si el código de moneda es boliviano deberá ser igual a 1.</p> <p>ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>6.97</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Si el campo <i>codigoMoneda</i> está en una moneda diferente a 1, el tipo de cambio tendrá como máximo 2 cifras significativas. Por ejemplo 6.96 en el caso del dólar.</p>	No	<b>Number</b>
<code>facturas[].montoTotal</code>	<p>Monto total por el cual se realiza el hecho generador.</p> $montoTotal = \sum_{1}^n (subtotal) - montoDescuentoAdicional - montoGiftcard$ <p>donde <i>n</i> = cantidad de productos en detalles  <math>subTotal = (cantidad * precioUnitario) - montoDescuento</math></p> <p><b>Nota:</b> cantidad máxima 50000 bs por factura.</p>	Si	<b>number</b>
<code>facturas[].montoGiftcard</code>	Monto a ser cancelado con una Gift Card	No	<b>number</b>



	<p>Nota: este campo es obligatorio si el campo <i>metodoPago</i> incluye Gift Card [27, 28, 29, 30, 35, 40, 49, 53, 60, 64, 68, 72, 43].</p> <p>Caso contrario no está permitido</p>		
<code>facturas[].montoDescuentoAdicional</code>	<p>Monto de descuento sobre el producto o servicio específico, Si no aplica no incluirlo en la petición..</p> <p><b>Nota:</b> el valor numérico tiene que ser mayor o igual que cero</p>	No	Number
<code>facturas[].formatoFactura</code>	<p>Describe el formato gráfico de la factura que será enviada por correo para imprimir en el caso que el cliente lo solicite.</p> <p>Los posibles valores son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rollo</li> <li>• pagina</li> </ul>	Si	String
<code>facturas[].codigoExcepcion</code>	<p>Valor que se envía para autorizar el registro de una factura con NIT inválido.</p> <p>posibles valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 : por defecto</li> <li>• 1 : cuando se autorice el registro</li> </ul>	No	Number(1)
<code>facturas[].detalle</code>	<p>Arreglo con los detalles de los productos a facturarse como cantidad precio y otros:</p> <p>ejemplo:</p> <pre>detalle: [   {     actividadEconomica: '620100',     codigo: '001',     codigoSin: '99100',     descripcion: 'arroz',     numeroImei: '1122333445566',     numeroSerie: 'S/N 123456456',     precioUnitario: 11,     cantidad: 4,     unidadMedida: 27   } ]</pre>	Si	Array min(1) max(500)
Detalle de Array <code>facturas[].detalle</code>			
<code>facturas[].detalle[].actividadEconomica</code>	<p>Actividad económica registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes relacionados al NIT</p> <p><b>Expresión regular:</b> <code>regex(/^[0-9]+\$)</code></p>	Si	String(6)
<code>facturas[].detalle[].codigoSin</code>	<p>Homologado a los códigos de productos genéricos enviados por el SIN a través del servicio de sincronización.</p> <p><b>Expresión regular:</b> <code>regex(/^[0-9]+\$)</code></p>	Si	String min(5) max(7)
<code>facturas[].detalle[].codigo</code>	<p>Código interno del servicio o producto que es asignado por el sistema cliente.</p> <p><b>Expresión regular:</b> <code>regex(/[A-Za-z0-9\s-_.]+\$/)</code></p>	Si	String min(3) max(50)

<code>facturas[].detalle.descripcion</code>	Descripción que otorga el sistema cliente a su servicio o producto. ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> <li>Certificación del Diploma de Bachiller</li> </ul>	Si	<b>String</b> min(5) max(100)
<code>facturas[].detalle.precioUnitario</code>	Precio por unidad del servicio o producto. <b>Nota:</b> el valor numérico tiene que ser mayor que cero	Si	<b>Number</b>
<code>facturas[].detalle.montoDescuento</code>	Monto de descuento sobre el producto o servicio específico, Si no aplica se debe omitir. <b>Nota:</b> el valor numérico tiene que ser mayor que cero <b>ejemplo:</b> si compramos 10 libros en el cual cada libro está a 5 bolivianos y el libro tiene un <i>montoDescuento</i> de 1bs la operación correcta para el subTotal es de la siguiente forma. <i>subTotal =(cantidad*precioUnitario)-montoDescuento</i> <i>subTotal =(10*5)-1 = 49Bs</i>	No	<b>Number</b>
<code>facturas[].detalle.cantidad</code>	Cantidad del producto o servicio otorgado. En caso de ser un servicio este valor debe ser 1.	Si	<b>Number</b>
<code>facturas[].detalle.unidadMedida</code>	Valor de la paramétrica que identifica la unidad de medida. ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 : Bobinas</li> <li>2 : Balde</li> <li>3 : Barriles</li> <li>...</li> </ul> <b>Nota:</b> la lista se podrá sincronizar según los parámetros de impuestos nacionales	Si	<b>Number</b>
<code>facturas[].detalle.numeroSerie</code>	Número de serie correspondiente al producto vendido de línea blanca o negra. Omitir en otro caso <b>Expresión regular:</b> <code>regex(/^[A-Za-z0-9\s_\.V]+\$/)</code>	No	<b>String</b> min(2) max(150)
<code>facturas[].detalle.numeroImei</code>	Número de Imei del celular vendido, si es que aplica. Omitir en otro caso. <b>Expresión regular:</b> <code>regex(/^[A-Za-z0-9\s_\.V]+\$/)</code>	No	<b>String</b> min(2) max(150)

### 6.3.1.3. Ejemplo de petición

```
curl --location --request POST
'http://<url-base-servicio-sufe>/facturacion/emision/masiva' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer <tokenBearer>' \
--data-raw '{
  "documentoSector": 1,
```

```
"puntoVenta": 0,
"codigoSucursal": 0,
"facturas": [
  {
    "fechaEmision": "2021-11-30 23:10:00",
    "municipio": "PANDO",
    "telefono": "24545452",
    "codigoCliente": "usuario-321",
    "metodoPago": 2,
    "numeroTarjeta": "4444876543211234",
    "tipoDocumentoIdentidad": 1,
    "razonSocial": "SANCHEZ",
    "documentoIdentidad": "12345678",
    "complemento": "1J",
    "correo": "usuario@correo.com.bo",
    "montoTotal": 200.00,
    "formatoFactura": "pagina",
    "detalle": [
      {
        "actividadEconomica": "620100",
        "codigoSin": "99100",
        "codigo": "JN-PROD 001",
        "descripcion": "leche condensada",
        "precioUnitario": 7.5,
        "unidadMedida": 10,
        "cantidad": 10
      },
      {
        "actividadEconomica": "620100",
        "codigoSin": "99100",
        "codigo": "ab-0001",
        "descripcion": "zapatos",
        "precioUnitario": 125,
        "unidadMedida": 58,
        "cantidad": 1
      }
    ]
  },
  {
    "fechaEmision": "2021-12-20 12:10:00",
    "municipio": "PANDO",
    "telefono": "24545452",
    "codigoCliente": "usuario-321",
    "metodoPago": 2,
    "numeroTarjeta": "4444876543211234",
    "tipoDocumentoIdentidad": 1,
    "razonSocial": "SANCHEZ",
    "documentoIdentidad": "12345678",
    "complemento": "1J",
    "correo": "usuario@correo.com",
```

```

    "montoTotal": 200.00,
    "formatoFactura": "pagina",
    "detalle": [
      {
        "actividadEconomica": "620100",
        "codigoSin": "99100",
        "codigo": "JN-PROD 001",
        "descripcion": "leche condensada",
        "precioUnitario": 7.5,
        "unidadMedida": 10,
        "cantidad": 10
      },
      {
        "actividadEconomica": "620100",
        "codigoSin": "99100",
        "codigo": "ab-0001",
        "descripcion": "zapatos",
        "precioUnitario": 125,
        "unidadMedida": 58,
        "cantidad": 1
      }
    ]
  },
  {
    "fechaEmision": "2021-12-20 12:10:00",
    "municipio": "PANDO",
    "telefono": "24545452",
    "codigoCliente": "usuario-321",
    "metodoPago": 2,
    "numeroTarjeta": "4444876543211234",
    "tipoDocumentoIdentidad": 1,
    "razonSocial": "SANCHEZ",
    "documentoIdentidad": "12345678",
    "complemento": "1J",
    "correo": "usuario@correo.com",
    "montoTotal": 200.00,
    "formatoFactura": "pagina",
    "detalle": [
      {
        "actividadEconomica": "620100",
        "codigoSin": "99100",
        "codigo": "JN-PROD 001",
        "descripcion": "leche condensada",
        "precioUnitario": 7.5,
        "unidadMedida": 10,
        "cantidad": 10
      },
      {
        "actividadEconomica": "620100",
        "codigoSin": "99100",

```

```
        "codigo": "ab-0001",
        "descripcion": "zapatos",
        "precioUnitario": 125,
        "unidadMedida": 58,
        "cantidad": 1
    }
]
}'
```

6.3.1.4. Códigos HTTP de respuesta

Código	Estado	Descripción
202	Accepted	La solicitud ha sido validada correctamente y encolada para procesarse pero aún no se ha emitido el paquete masivo.
400	Bad Request	La solicitud no pasó la validación.
502	Bad Gateway	El servicio no está disponible o no se puede resolver el dominio de acceso.
503	Service Unavailable	El servicio no está disponible.
504	Gateway Timeout	La puerta de enlace del servicio no puede obtener una respuesta a tiempo.

6.3.1.5. Respuesta de petición

Descripción de campos en la respuesta de la petición		
Nombre del campo	Descripción	Tipo
<code>finalizado</code>	Bandera que determina si el proceso fue exitoso	Bool
<code>mensaje</code>	Mensaje del resultado del proceso	String
<code>datos</code>	Objeto con información del resultado de la petición	Objeto
Detalles de Objeto <code>datos</code>		
<code>datos.codigoSeguimientoPaquete</code>	Código UUID generado por el SUFE para realizar seguimiento del paquete de facturas. Este campo está presente si por lo menos 1 factura fue procesada correctamente.	String
<code>datos.detalle</code>	Arreglo con datos de las facturas procesadas correctamente.	Array
<code>datos.detalle.pos</code>	Posición de la factura en el arreglo original de la petición.	Number

<code>icion</code>		
<code>datos.detalle.codigoSeguimiento</code>	Código UUID generado por el SUFE para realizar el seguimiento de la factura.	<b>String</b>
<code>datos.detalle.documentoIdentidad</code>	Documento de identidad correspondiente a la factura aceptada.	<b>String</b>
<code>datos.detalle.fechaEmision</code>	fecha de emisión correspondiente a la factura aceptada.	<b>String</b>
<code>datos.rechazados</code>	Arreglo con datos de las facturas que tienen una o más observaciones.	<b>Array</b>
<code>datos.rechazados.posicion</code>	Posición de la factura en el arreglo original de la petición.	<b>Number</b>
<code>datos.rechazados.observacion</code>	Arreglo de observaciones de la factura rechazada.	<b>Array</b>
<code>datos.rechazados.documentoIdentidad</code>	Documento de identidad correspondiente a la factura rechazada.	<b>String</b>
<code>datos.rechazados.fechaEmision</code>	fecha de emisión correspondiente a la factura rechazada.	<b>String</b>

#### Ejemplo de respuesta exitosa

```
{
  "finalizado": true,
  "mensaje": "Registro recepcionado con exito!",
  "datos": {
    "codigoSeguimientoPaquete": "1523c73a-9ca5-40e8-a191-11bb3b278dbf",
    "detalle": [
      {
        "posicion": 1,
        "codigoSeguimiento": "3917d6ca-55e3-4c98-93ae-684eb6071600",
        "documentoIdentidad": "12345678",
        "fechaEmision": "2021-12-20 12:10:00"
      },
      {
        "posicion": 2,
        "codigoSeguimiento": "d36e8056-b572-4a72-a2f2-88a0b072fc19",
        "documentoIdentidad": "12345678",
        "fechaEmision": "2021-12-20 12:10:00"
      }
    ],
    "rechazados": [
      {
        "posicion": 0,
```

```

        "documentoIdentidad": "12345678",
        "fechaEmision": "2021-11-30 23:10:00",
        "observacion": "La factura sobrepasó la fecha límite de emisión
correspondiente al día 10 del siguiente mes"
    }
  ]
}
}

```

#### Ejemplo de respuesta rechazada

```

{
  "finalizado": false,
  "mensaje": "La solicitud no se puede completar, existen errores de
validación.",
  "datos": {
    "detalle": [],
    "rechazados": [
      {
        "posicion": 0,
        "documentoIdentidad": "12345678",
        "fechaEmision": "2021-11-30 23:10:00",
        "observacion": "La factura sobrepasó la fecha límite de emisión
correspondiente al día 10 del siguiente mes"
      },
      {
        "posicion": 1,
        "documentoIdentidad": "12345678",
        "fechaEmision": "2021-12-20 12:10:00",
        "observacion": "La factura sobrepasó la fecha límite de emisión
correspondiente al día 10 del siguiente mes"
      },
      {
        "posicion": 2,
        "documentoIdentidad": "12345678",
        "fechaEmision": "2021-12-20 12:10:00",
        "observacion": "La factura sobrepasó la fecha límite de emisión
correspondiente al día 10 del siguiente mes"
      }
    ]
  }
}

```

#### 6.3.1.6. Notificación

Una vez se completa el flujo de emisión masiva, se enviará un correo al consumidor final, por cada factura procesada correctamente, con enlaces para descargar la representación gráfica

de la factura y el archivo XML firmado. (consultar Figura 02: Correo de notificación de factura)

Adicionalmente, el SUFE enviará al sistema cliente una notificación POST por cada factura procesada, el cuál puede ser exitoso o tener alguna observación.

Url de la petición:

*https://<url-notificacion-sistema-cliente>/:codigoSeguimiento*

donde:

- *codigoSeguimiento*: código proporcionado por el SUFE para seguimiento del paquete masivo

Descripción de campos enviados en una notificación

Nombre del campo	Descripción	Tipo
<i>finalizado</i>	Flag que indica la correcta emisión o no del documento de ajuste	<b>Bool</b>
<i>estado</i>	Se describe el estado de la petición, los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"><li>• EXITO</li><li>• OBSERVADO</li></ul>	<b>String</b>
<i>fuelle</i>	Indica el origen de la notificación. Los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"><li>• SUFE</li><li>• PPE (no aplica para notificaciones del SUFE)</li></ul>	<b>String</b>
<i>codigoSeguimiento</i>	Código único de seguimiento del paquete de emisión masiva, generado por el SUFE	<b>String</b>
<i>fecha</i>	Fecha de la notificación en formato "DD/MM/AAAA HH:mm:ss AM/PM"	<b>String</b>
<i>mensaje</i>	Mensaje de éxito o error de la emisión	<b>String</b>
<i>detalle</i>	Objeto con detalles de la notificación	<b>Object</b>
Detalles de Objeto <i>detalle</i>		
<i>detalle.tipoEmision</i>	Se describe el tipo de emisión que se está respondiendo, los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"><li>• MASIVO</li></ul>	<b>String</b>
<i>detalle.facturas</i>	Arreglo de objetos con detalles correspondientes a cada factura en la emisión masiva	<b>Array</b>
Detalles de Array <i>detalle.facturas</i>		
<i>detalle.facturas[].estado</i>	Estado de la factura actual, los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"><li>• PROCESADO</li><li>• OBSERVADO</li></ul>	<b>String</b>



<code>detalle.facturas [].cuf</code>	Código único de facturación (CUF) que identifica la factura emitida	String
<code>detalle.facturas [].nroFactura</code>	Número correlativo de la factura	Number
<code>detalle.facturas [].codigoSeguimi ento</code>	Código UUID correspondiente a la factura para su seguimiento.	String
<code>detalle.facturas [].urlPdf</code>	Enlace de descarga de la factura emitida, Este campo está presente si el estado de la factura es 'PROCESADO'.	String
<code>detalle.facturas [].observacion</code>	Mensaje de error, se incluye en caso que haya observaciones en la factura.	String
<code>detalle.totales</code>	Objeto con subtotales de facturas según su estado.	Objeto
Detalles de Objeto <i>totales</i>		
<code>detalle.totales. exitosas</code>	Cantidad de facturas procesadas correctamente	Number
<code>detalle.totales. fallidas</code>	Cantidad de facturas con alguna observación	Number

#### Ejemplo de notificación

```
{
  "finalizado": true,
  "fuente": "SUFE",
  "estado": "EXITO",
  "codigoSeguimiento": "1de014fc-ed1a-4ec9-9fa5-aed3b785c283",
  "fecha": "08/02/2022 10:50:30 AM",
  "mensaje": "LA SOLICITUD DE EMISIÓN HA SIDO PROCESADA CORRECTAMENTE",
  "detalle": {
    "tipoEmision": "MASIVO",
    "facturas": [
      {
        "estado": "PROCESADO",
        "nroFactura": 17,
        "cuf":
"14DFAD4E1799B08D03FD3AA94E7FAAC316827E70A72771AE201C26D74",
        "codigoSeguimiento":
"76550c8a-8c37-4e5f-8bcc-5db6e70eb8b8",
        "urlPdf": "https://...enlace-pdf",
        "urlXml": "https://...enlace-xml"
      }
    ]
  }
}
```

```
    },
    {
      "estado": "PROCESADO",
      "nroFactura": 18,
      "cuf":
"14DFAD4E1799B08D040075D78B1F7B43536A7FF7462771AE201C26D74",
      "codigoSeguimiento":
"d62bea42-156b-4989-aace-72a683d43cef",
      "urlPdf": "https://...enlace-pdf",
      "urlXml": "https://...enlace-xml"
    },
    {
      "estado": "PROCESADO",
      "nroFactura": 19,
      "cuf":
"14DFAD4E1799B08D0403B105C7BF4BC39052817DE52771AE201C26D74",
      "codigoSeguimiento":
"3fcda35e-d304-41e2-a32d-37e534f17e40",
      "urlPdf": "https://...enlace-pdf",
      "urlXml": "https://...enlace-xml"
    },
    {
      "estado": "PROCESADO",
      "nroFactura": 20,
      "cuf":
"14DFAD4E1799B08D0406EC34045F1C43CD3A8304862771AE201C26D74",
      "codigoSeguimiento":
"18a82cfc-f99c-4bbe-9f92-df9a575aa403",
      "urlPdf": "https://...enlace-pdf",
      "urlXml": "https://...enlace-xml"
    }
  ],
  "totales": {
    "fallidas": 0,
    "exitosas": 4
  }
}
```

## 6.4. EMISIÓN POR CONTINGENCIA

La emisión por contingencia se contempla para los tipos de documento sector:

- Documento sector: FACTURA DE COMPRA VENTA

Un evento de contingencia sucede cuando, por alguna circunstancia, ya no se puede seguir emitiendo facturas electrónicas en línea. En este período de contingencia el SUFE ingresa en modo *offline* y almacena las peticiones de facturación hasta que se supere el evento de contingencia, posteriormente estas peticiones son procesadas y enviadas al servicio de Impuestos habilitado para este efecto. Las contingencias están clasificadas en 2 tipos según el servicio afectado.

- **Evento de contingencia por inaccesibilidad al servicio de impuestos.**

En caso que el servicio de facturación de impuestos no sea accesible, el SUFE automáticamente entra en modo contingencia y almacena las solicitudes en paquetes de hasta 500 facturas mientras el servicio de impuestos no esté disponible de nuevo, en este período el SUFE continúa generando y enviando las facturas a los compradores finales con la leyenda correspondiente a la modalidad *offline*, además de realizar la respectiva notificación al sistema cliente. Esto significa que el sistema cliente realiza las peticiones de emisión con normalidad y el SUFE es el encargado de manejar el evento de contingencia.

- **Evento de contingencia por caída de los servicios del SUFE.**

En caso de una eventual caída de los servicios del SUFE, el cliente deberá proceder a emitir facturas manualmente (previamente solicitadas e impresas a través de una imprenta autorizada) y una vez los servicios estén en línea, deberá regularizar las facturas emitidas manualmente mediante el servicio habilitado para dicho efecto. Este servicio de regularización del SUFE debe ser utilizado antes de las 72 horas de haberse superado la contingencia y es requisito contar con el código CAFC (código de autorización de factura de contingencia) solicitado de antemano a Impuestos.

### DOCUMENTO SECTOR: Factura de compra venta

#### 6.4.1.1. Solicitud de emisión

- **Evento de contingencia por inaccesibilidad al servicio de impuestos.**

La petición es idéntica al de emisión individual (punto 6.1.1.1)

- **Evento de contingencia por caída de los servicios del SUFE.**

Se debe enviar una petición HTTP POST a la API de regularización por CAFC:

<https://<url-base-servicio-sufe>/facturacion/contingencia>

#### 6.4.1.2. Descripción de campos

- **Evento de contingencia por inaccesibilidad al servicio de impuestos.**

Los campos son idénticos al de emisión individual (punto 6.1.1.2)

- **Evento de contingencia por caída de los servicios del SUFE.**

Nombre del campo	Descripción	Obligatorio	Tipo & longitud
<code>cafc</code>	Código de Autorización de Facturas por Contingencia	Si	<b>String</b>
<code>fechaInicio</code>	Fecha inicial de la contingencia incluyendo horas, minutos y segundos. ejemplo <ul style="list-style-type: none"><li>• 2021-12-09 10:19:27</li></ul>	Si	<b>String(19)</b>
<code>fechaFin</code>	Fecha final de la contingencia con horas, minutos y segundos. ejemplo <ul style="list-style-type: none"><li>• 2021-12-09 20:00:00</li></ul>	Si	<b>String(19)</b>
<code>documentoSector</code>	Valor de la paramétrica que identifica el tipo de factura que se está emitiendo. Para este tipo de factura este valor es 1. posibles valores: <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 : Factura de Compra y Venta</li></ul>	Si	<b>Number</b>
<code>puntoVenta</code>	Código del punto de venta creado mediante un servicio web y en el cual se emite la factura.	Si	<b>Number</b>
<code>codigoSucursal</code>	Código de la sucursal registrada en el Padrón y en la cual se está emitiendo la factura.	Si	<b>Number</b>
<code>facturas</code>	Array con las facturas que se emitieron de forma manual y ahora deben regularizarse	Si	<b>Array</b> min(1) max(500)
<b>Detalles de Array <i>facturas</i></b>			
<code>facturas[].codigoOrden</code>	Código de orden de la solicitud, necesario para identificar de forma única la emisión de factura.	Si	<b>String</b> min(1) max(64)
<code>facturas[].numeroFactura</code>	Número correlativo asignado durante la facturación manual	Si	<b>Number</b>
<code>facturas[].fechaEmision</code>	Día en el cuál se realizó la facturación manual. No incluye horas, minutos ni segundos. <b>Ejemplo:</b> “ <i>fechaEmision</i> ”: “2022-01-10”	Si	<b>String(10)</b>

<code>facturas[].municipio</code>	Nombre del municipio que se refleja en la Factura. <b>Expresión regular:</b> <code>regex(/^[A-Z\s\.-]+\$/)</code>	Si	<b>String</b> min(2) max(35)
<code>facturas[].departamento</code>	Nombre del departamento que se refleja en la factura. <b>Expresión regular:</b> <code>regex(/^[A-Z\s\.-]+\$/)</code> <b>Nota:</b> enviar solo si el departamento es diferente al municipio.	No	<b>String</b> min(2) max(35)
<code>facturas[].telefono</code>	Número de teléfono que se refleja en la Factura. <b>Expresión regular:</b> <code>regex(/^[0-9]+\$/)</code>	Si	<b>String</b> min(7) max(8)
<code>facturas[].razonSocial</code>	Razón Social o nombre de la persona u empresa a la cual se emite la factura.	Si	<b>String</b> min(2) max(70)
<code>facturas[].documentoIdentidad</code>	Número que corresponde al Tipo de Documento Identidad utilizado y al cual se realizará la facturación.  <b>Nota:</b> Para eventos especiales donde el campo <i>tipoDocumentoIdentidad</i> es 5 (NIT) se tiene: <ul style="list-style-type: none"> <li>99001 : En caso de consulados, embajadas, etc.</li> <li>99002 : Control Tributario</li> <li>99003 : Ventas Menores del Dia</li> </ul>	Si	<b>String</b> min(1) max(20)
<code>facturas[].complemento</code>	Valor que otorga el SEGIP en casos de cédulas de identidad con número duplicado, en caso de que este código sea visible en el carnet de identidad.  <b>Expresión regular:</b> <code>regex(/^[A-Z0-9\s]+\$/)</code>  Este campo es opcional si el campo <i>tipoDocumentoIdentidad</i> es 1 (CEDULA DE IDENTIDAD), caso contrario el campo no es permitido	No	<b>String(2)</b>
<code>facturas[].tipoDocumentoIdentidad</code>	Valor de la paramétrica que identifica el tipo de documento utilizado para la emisión de la factura. Puede contener valores del 1 al 5 y los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 : CI - Cédula de identidad</li> <li>2 : CEX - Cédula de identidad de extranjero</li> <li>3 : PAS - Pasaporte</li> <li>4 : OD - Otro Documento de Identidad</li> <li>5 : NIT - Número de identificación Tributaria</li> </ul>	Si	<b>Number(1)</b>

<code>facturas[].correo</code>	<p>Correo electrónico del cliente donde se enviará la representación gráfica de la factura.</p> <p>ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>cliente@gmail.com</li> </ul> <p><b>Expresión regular:</b>  <code>regex(/^[\w-\.]+\@([\w-]+\.)+[\w-]{2,4}\$/)</code></p>	Si	<b>String</b> max(50)
<code>facturas[].codigoCliente</code>	<p>Código de identificación único del cliente, deberá ser asignado por el sistema de facturación del contribuyente.</p> <p><b>Expresión regular:</b> <code>regex(/^ [A-Za-z0-9\s- _]+\$/)</code></p>	Si	<b>String</b> min(2) max(35)
<code>facturas[].metodoPago</code>	<p>Valor de la paramétrica que identifica el método de pago utilizado para realizar la compra.</p> <p>Por ejemplo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 : pago en efectivo.</li> <li>2 : pago con tarjeta.</li> <li>27 : pago con Gift Card</li> </ul> <p><b>Nota:</b> El rango permitido es de 1 a 308 según parámetros de impuestos.</p>	Si	<b>number</b>
<code>facturas[].numeroTarjeta</code>	<p>Este campo es requerido solamente si el campo <i>metodoPago</i> comprende alguna combinación que incluya pago con tarjeta [2, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 39, 40, 41, 42, 43].</p> <p>Caso contrario no es permitido.</p>	No	<b>String</b> min(16) max(20)
<code>facturas[].codigoMoneda</code>	<p>Valor de la paramétrica que identifica la moneda en la cual se realiza la transacción.</p> <p>por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 : Bolivianos</li> <li>2 : Dólares</li> </ul> <p><b>Nota:</b> este puede estar entre los rangos de 1 al 153 según parámetros de impuestos internos, si el cliente está pagando en bolivianos no es necesario enviar este campo.</p>	No	<b>Number</b>
<code>facturas[].tipoCambio</code>	<p>Tipo de cambio de acuerdo a la moneda en la que se realiza el hecho generador, si el código de moneda es boliviano deberá ser igual a 1.</p> <p>ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>6.97</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Si el campo <i>codigoMoneda</i> está en una moneda diferente a 1, el tipo de cambio tendrá como máximo 2 cifras significativas. Por ejemplo 6.96 en el caso del dólar.</p>	No	<b>Number</b>
<code>facturas[].montoTotal</code>	<p>Monto total por el cual se realiza el hecho generador.</p> $montoTotal = \sum_{i=1}^n (subtotal) - montoDescuentoAdicional - montoGiftcard$	Si	<b>number</b>

donde  $n$  = cantidad de productos en detalles  
 $subTotal = (cantidad * precioUnitario) - montoDescuento$

**Nota:** cantidad máxima 50000 bs por factura.

<code>facturas[].montoGiftcard</code>	Monto a ser cancelado con una Gift Card Nota: este campo es obligatorio si el campo <i>metodoPago</i> incluye Gift Card [27, 28, 29, 30, 35, 40, 49, 53, 60, 64, 68, 72, 43]. Caso contrario no está permitido	No	number
<code>facturas[].montoDescuentoAdicional</code>	Monto de descuento sobre el producto o servicio específico, Si no aplica no incluirlo en la petición.. <b>Nota:</b> el valor numérico tiene que ser mayor o igual que cero	No	Number
<code>facturas[].formatoFactura</code>	Describe el formato gráfico de la factura que será enviada por correo para imprimir en el caso que el cliente lo solicite. Los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rollo</li> <li>• página</li> </ul>	Si	String
<code>facturas[].codigoExcepcion</code>	Valor que se envía para autorizar el registro de una factura con NIT inválido. posibles valores: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 : por defecto</li> <li>• 1 : cuando se autorice el registro</li> </ul>	No	Number(1)
<code>facturas[].detalle</code>	Arreglo con los detalles de los productos a facturarse como cantidad precio y otros: ejemplo: <pre>detalle: [   {     actividadEconomica: '620100',     codigo: '001',     codigoSin: '99100',     descripcion: 'arroz',     numeroImei: '1122333445566',     numeroSerie: 'S/N 123456456',     precioUnitario: 11,     cantidad: 4,     unidadMedida: 27   } ]</pre>	Si	Array min(1) max(500)

#### Detalle de Array `facturas[].detalle`

<code>facturas[].detalle[].actividadEconomica</code>	Actividad económica registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes relacionados al NIT <b>Expresión regular:</b> <code>regex(/^[0-9]+\$/)</code>	Si	String(6)
<code>facturas[].detalle[].codigoSin</code>	Homologado a los códigos de productos genéricos enviados por el SIN a través del servicio de sincronización.	Si	String min(5) max(7)

	<b>Expresión regular:</b> <code>regex(/^[0-9]+\$/)</code>		
<code>facturas[].detalle.codigo</code>	Código interno del servicio o producto que es asignado por el sistema cliente. <b>Expresión regular:</b> <code>regex(/^[A-Za-z0-9\s_\.]+\$/)</code>	Si	<b>String</b> min(3) max(50)
<code>facturas[].detalle.descripcion</code>	Descripción que otorga el sistema cliente a su servicio o producto. ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> <li>Certificación del Diploma de Bachiller</li> </ul>	Si	<b>String</b> min(5) max(100)
<code>facturas[].detalle.precioUnitario</code>	Precio por unidad del servicio o producto. <b>Nota:</b> el valor numérico tiene que ser mayor que cero	Si	<b>Number</b>
<code>facturas[].detalle.montoDescuento</code>	Monto de descuento sobre el producto o servicio específico, Si no aplica se debe omitir. <b>Nota:</b> el valor numérico tiene que ser mayor que cero <b>ejemplo:</b> si compramos 10 libros en el cual cada libro está a 5 bolivianos y el libro tiene un <i>montoDescuento</i> de 1bs la operación correcta para el subTotal es de la siguiente forma. <i>subTotal = (cantidad * precioUnitario) - montoDescuento</i> <i>subTotal = (10 * 5) - 1 = 49Bs</i>	No	<b>Number</b>
<code>facturas[].detalle.cantidad</code>	Cantidad del producto o servicio otorgado. En caso de ser un servicio este valor debe ser 1.	Si	<b>Number</b>
<code>facturas[].detalle.unidadMedida</code>	Valor de la paramétrica que identifica la unidad de medida. ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 : Bobinas</li> <li>2 : Balde</li> <li>3 : Barriles</li> <li>...</li> </ul> <b>Nota:</b> la lista se podrá sincronizar según los parámetros de impuestos nacionales	Si	<b>Number</b>
<code>facturas[].detalle.numeroSerie</code>	Número de serie correspondiente al producto vendido de línea blanca o negra. Omitir en otro caso <b>Expresión regular:</b> <code>regex(/^[A-Za-z0-9\s_\.V]+\$/)</code>	No	<b>String</b> min(2) max(150)
<code>facturas[].detalle.numeroImei</code>	Número de Imei del celular vendido, si es que aplica. Omitir en otro caso. <b>Expresión regular:</b> <code>regex(/^[A-Za-z0-9\s_\.V]+\$/)</code>	No	<b>String</b> min(2) max(150)



#### 6.4.1.3. Ejemplo de petición

```
curl --location --request POST
'http://<url-base-servicio-sufe>/facturacion/contingencia' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer <tokenBearer>' \
--data-raw '{
  "cafc": "10187568653E",
  "fechaInicio": "2021-12-09 10:19:27",
  "fechaFin": "2021-12-12 10:51:50",
  "documentoSector": 1,
  "puntoVenta": 0,
  "codigoSucursal": 0,
  "facturas": [
    {
      "nroFactura": 1,
      "fechaEmision": "2021-12-10",
      "municipio": "PANDO",
      "telefono": "24545452",
      "codigoCliente": "usuario-321",
      "metodoPago": 2,
      "numeroTarjeta": "4444876543211234",
      "tipoDocumentoIdentidad": 1,
      "razonSocial": "SANCHEZ",
      "documentoIdentidad": "12345678",
      "complemento": "1J",
      "correo": "usuario@correo.com",
      "montoTotal": 200.00,
      "formatoFactura": "pagina",
      "detalle": [
        {
          "actividadEconomica": "620100",
          "codigoSin": "99100",
          "codigo": "JN-PROD 001",
          "descripcion": "leche condensada",
          "precioUnitario": 7.5,
          "unidadMedida": 10,
          "cantidad": 10
        },
        {
          "actividadEconomica": "620100",
          "codigoSin": "99100",
          "codigo": "ab-0001",
          "descripcion": "zapatos",
          "precioUnitario": 125,
          "unidadMedida": 58,
          "cantidad": 1
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    }
  ]
},
{
  "nroFactura": 2,
  "fechaEmision": "2021-12-12",
  "municipio": "PANDO",
  "telefono": "24545452",
  "codigoCliente": "usuario-321",
  "metodoPago": 2,
  "numeroTarjeta": "4444876543211234",
  "tipoDocumentoIdentidad": 1,
  "razonSocial": "SANCHEZ",
  "documentoIdentidad": "12345678",
  "complemento": "1J",
  "correo": "usuario@correo.com",
  "montoTotal": 200.00,
  "formatoFactura": "pagina",
  "detalle": [
    {
      "actividadEconomica": "620100",
      "codigoSin": "99100",
      "codigo": "JN-PROD 001",
      "descripcion": "leche condensada",
      "precioUnitario": 7.5,
      "unidadMedida": 10,
      "cantidad": 10
    },
    {
      "actividadEconomica": "620100",
      "codigoSin": "99100",
      "codigo": "ab-0001",
      "descripcion": "zapatos",
      "precioUnitario": 125,
      "unidadMedida": 58,
      "cantidad": 1
    }
  ]
},
{
  "nroFactura": 3,
  "fechaEmision": "2021-12-13",
  "municipio": "PANDO",
  "telefono": "24545452",
  "codigoCliente": "usuario-321",
  "metodoPago": 2,
  "numeroTarjeta": "4444876543211234",
  "tipoDocumentoIdentidad": 1,
  "razonSocial": "SANCHEZ",
  "documentoIdentidad": "12345678",

```

```

    "complemento": "1J",
    "correo": "usuario@correo.com",
    "montoTotal": 200.00,
    "formatoFactura": "pagina",
    "detalle": [
      {
        "actividadEconomica": "620100",
        "codigoSin": "99100",
        "codigo": "JN-PROD 001",
        "descripcion": "leche condensada",
        "precioUnitario": 7.5,
        "unidadMedida": 10,
        "cantidad": 10
      },
      {
        "actividadEconomica": "620100",
        "codigoSin": "99100",
        "codigo": "ab-0001",
        "descripcion": "zapatos",
        "precioUnitario": 125,
        "unidadMedida": 58,
        "cantidad": 1
      }
    ]
  }
]
}'

```

#### 6.4.1.4. Códigos HTTP de respuesta

Código	Estado	Descripción
202	Accepted	La solicitud ha sido validada correctamente y encolada para procesarse pero aún no se ha emitido el paquete de contingencia.
400	Bad Request	La solicitud no pasó la validación.
502	Bad Gateway	El servicio no está disponible o no se puede resolver el dominio de acceso.
503	Service Unavailable	El servicio no está disponible.
504	Gateway Timeout	La puerta de enlace del servicio no puede obtener una respuesta a tiempo.

#### 6.4.1.5. Respuesta de petición

```

{
  "finalizado": true,
  "mensaje": "Registro recepcionado con exito!",
  "datos": {
    "codigoSeguimientoPaquete": "b85a7f8d-8bf7-4e1f-9a0c-52fbffa57e4e",
    "detalle": [
      {
        "codigoSeguimiento": "50cfdda3-358f-4675-92cc-6f8f204af69a",
        "nroFactura": 1,
        "documentoIdentidad": "12345678",
        "fechaEmision": "2021-12-10"
      },
      {
        "codigoSeguimiento": "43e4a80a-a6db-4249-98c6-3925c19f7e84",
        "nroFactura": 2,
        "documentoIdentidad": "12345678",
        "fechaEmision": "2021-12-12"
      }
    ],
    "rechazados": [
      {
        "nroFactura": 3,
        "documentoIdentidad": "12345678",
        "fechaEmision": "2021-12-13",
        "observacion": "La factura no se encuentra en el rango del
evento de contingencia"
      }
    ]
  }
}

```

#### 6.4.1.6. Notificación

Cuando el SUFE está en modo contingencia, se genera y envía el correo al consumidor final para toda petición de facturación, con la diferencia que se incluye una leyenda que indica que la factura se emitió en modalidad *offline* y es responsabilidad del consumidor verificar su validez con su proveedor o en el portal de Impuestos. La factura es idéntica a la emitida en modo *online*. (consultar Figura 02: Correo de notificación de factura)

En esta modalidad, se emiten 2 notificaciones, la primera con estado OBSERVADO, indicando que ocurrió un error con el servicio de impuestos y la segunda con estado EXITO cuando se ha superado la contingencia y la factura fue procesada exitosamente. Se debe aclarar que el SUFE emite una notificación individual por cada factura que entró en contingencia.

Descripción de campos enviados en una notificación

Nombre del campo	Descripción	Tipo
<code>finalizado</code>	Flag que indica la correcta emisión o no de la factura	<b>Bool</b>
<code>estado</code>	Se describe el estado de la petición, los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"> <li>• EXITO</li> <li>• OBSERVADO</li> </ul>	<b>String</b>
<code>fuelle</code>	Indica el origen de la notificación. Los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SUFE</li> <li>• PPE (no aplica para notificaciones del SUFE)</li> </ul>	<b>String</b>
<code>codigoSeguimiento</code>	Código único de seguimiento generado por el SUFE	<b>String</b>
<code>fecha</code>	Fecha de la notificación en formato "DD/MM/AAAA HH:mm:ss AM/PM"	<b>String</b>
<code>mensaje</code>	Mensaje de éxito o error de la emisión	<b>String</b>
<code>detalle</code>	Objeto con detalles de la notificación	<b>Object</b>
Detalles de Objeto <i>detalle</i>		
<code>detalle.tipoEvento</code>	Se describe el tipo de evento que se presentó al emitir la factura. Los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CONTINGENCIA</li> </ul> Este campo sólo está presente en la primera notificación, cuando se intentó emitir la factura y los servicios de impuestos no están disponibles.	<b>String</b>
<code>detalle.tipoEmision</code>	Se describe el tipo de emisión que se está respondiendo, los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CONTINGENCIA</li> </ul> Este campo sólo está presente cuando se ha superado la contingencia y se emitió la factura correctamente a impuestos.	<b>String</b>
<code>detalle.nit</code>	El Número de Identificación Tributaria del sistema cliente	<b>String</b>
<code>detalle.cuf</code>	Código único de facturación (CUF) que identifica la factura emitida	<b>String</b>
<code>detalle.nroFactura</code>	Número correlativo de la factura	<b>Number</b>
<code>detalle.urlPdf</code>	Enlace de descarga de la factura emitida, se incluye en caso que la emisión haya sido exitosa	<b>String</b>
<code>observacion</code>	Mensaje de error, se incluye en caso que haya observaciones en la emisión.	<b>String</b>

Ejemplo de notificación durante el evento de contingencia

```
{
  "finalizado": true,
  "fuente": "SUFE",
  "estado": "OBSERVADO",
  "codigoSeguimiento": "327321c31-3522-4f37-9b25-1bf4401a495",
  "fecha": "11/01/2022 11:53:45 AM",
  "mensaje": "SE ENCONTRARON OBSERVACIONES EN LA SOLICITUD DE EMISION",
  "detalle": {
    "tipoEvento": "OBSERVACION",
    "nit": "5464514",
    "cuf": "14DFAD4E1792B32D56963A05174A055E54473516833E87AF9628BDC74",
    "nroFactura": 100,
    "observacion": "Ocurrió un error con el servicio de:
SIAT:EMISION-FACTURA"
  }
}
```

#### Ejemplo de notificación cuando se supera la contingencia

```
{
  "finalizado": true,
  "fuente": "SUFE",
  "estado": "EXIO",
  "codigoSeguimiento": "327321c31-3522-4f37-9b25-1bf4401a495",
  "fecha": "11/01/2022 11:53:45 AM",
  "mensaje": "LA SOLICITUD DE EMISION HA SIDO PROCESADA CORRECTAMENTE",
  "detalle": {
    "tipoEmision": "CONTINGENCIA",
    "nit": "305070025",
    "cuf": "14DFAD4E1792B5AF5EC340E90D5EE58EECAD582EE89993161A2BBDC74",
    "nroFactura": 123,
    "urlFactura": "https://....enlace-pdf",
  }
}
```

Cuando la contingencia es por regularización con código CAFC, es decir, los servicios del SUFE no estaban disponibles y el cliente emitió facturas manualmente, sólo se emite la última notificación.

## 6.5. ANULACIÓN DE FACTURAS

La anulación de facturas se contempla para los tipos de documento sector:

- Documento sector: FACTURA DE COMPRA VENTA
- Documento sector: NOTA DE CRÉDITO - DÉBITO

El plazo máximo para anular una factura es hasta el día 10 del siguiente mes de la fecha en la que se emitió la factura.

## Solicitud de emisión

Se debe enviar una petición HTTP PATCH a la API habilitada para anulación de facturas.

`https://<url-base-servicio-sufe>/anulacion/:cuf`

Donde:

- *cuf*: Código CUF de una factura emitida y que haya sido procesada correctamente (estado: PROCESADO)

## Descripción de campos

Nombre	Descripción	Obligatorio	Tipo & longitud
<code>motivo</code>	descripción simple del motivo de anulación ejemplo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Datos Erróneos en la factura</li></ul>	Si	<b>String</b>
<code>tipoAnulacion</code>	Valor de la paramétrica que identifica el tipo de factura que se está emitiendo. En nuestro ejemplo el tipo de anulación es 3. posibles valores: <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 : Factura mal emitida</li><li>• 2 : Nota de credito-Debito mal emitida</li><li>• 3 : Datos de emisión incorrectos</li><li>• 4 : Factura o nota de credito-Debito devuelta</li></ul>	Si	<b>Number(1)</b>

## Ejemplo de petición

```
curl --location --request PATCH
'https://<url-base-servicio-sufe>/anulacion/<cuf>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer <tokenBearer>' \
--data-raw '{
  "motivo": "DATOS ERRONEOS EN LA FACTURA",
  "tipoAnulacion": 3
}'
```

## Códigos HTTP de respuesta

Código	Estado	Descripción
202	Accepted	La solicitud ha sido validada correctamente y encolada para procesarse pero aún no se ha anulado la factura.
400	Bad Request	La factura para anulación no existe o no puede ser anulada porque no se procesó correctamente..
502	Bad Gateway	El servicio no está disponible o no se puede resolver el dominio de acceso.
503	Service Unavailable	El servicio no está disponible.
504	Gateway Timeout	La puerta de enlace del servicio no puede obtener una respuesta a tiempo.

## Respuesta de petición

```
{
  "finalizado": true,
  "mensaje": "Registro recepcionado con exito!",
  "datos": {
    "cuf": "14DFAD4E1792DC965DC70...9296061B7F74207B78FEC6AEDC74"
  }
}
```

## Notificación

Una vez se anula correctamente la factura, se enviará un correo al consumidor final notificando la anulación de su factura.



Tu factura con los datos:

**NIT:** 12345678

**CUF:** 14DFAD4E17999E11DF21AAAF747FE2B9DAC2C4A1665CC747BC7516D74

emitida en **fecha:** 10/01/2022 12:10:00 PM

ha sido anulada por: **AGENCIA DE GOBIERNO ELECTRONICO AGETIC**

No responda a este correo electrónico

Este correo fue enviado desde  
mensajeria@agetec.gob.bo  
2022

Figura 04: Correo de notificación de anulación de factura

Adicionalmente el SUFE enviará al sistema cliente una notificación POST con el resultado del proceso.

Descripción de campos de una notificación de anulación

Nombre del campo	Descripción	Tipo
<code>tipoEvento</code>	Se describe el tipo de evento según la observación del proceso. Los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"><li>OBSERVACION</li></ul>	String
<code>tipoEmision</code>	Se describe el tipo de emisión que se está respondiendo. Los posibles valores: <ul style="list-style-type: none"><li>ANULACION</li></ul>	String
<code>estado</code>	Estado de la emisión de anulación. Los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"><li>EXITO</li><li>OBSERVADO</li></ul>	String
<code>nit</code>	El Número de Identificación Tributaria (NIT)	String
<code>cuf</code>	código único de la factura	String
<code>nroFactura</code>	código generado por el sistema cliente	nroFactura
<code>fecha</code>	fecha de notificación	String
<code>observacion</code>	Mensaje con la observación (si existe).	String

Ejemplo de notificación para anulación exitosa

```
{
  tipoEmision: 'ANULACIÓN',
  estado: 'EXITO',
  nit: '305070025',
```

```
{
  cuf: '14DFAD4E1792B5AF83D5B0CACB0D44B09102AA1101625BC0986BBDC74',
  nroFactura: 56,
  fecha: '29/09/2021 10:26:55 AM'
}
```

#### Ejemplo de notificación para anulación observada

```
{
  tipoEvento: 'OBSERVACION',
  estado: 'OBSERVADO',
  nit: '305070025',
  cuf: '14DFAD4E1792B5AF83D5B0CACB0D44B09102AA1101625BC0986BBDC74',
  nroFactura: 56,
  fecha: '29/09/2021 10:26:55 AM',
  observacion: 'Ocurrió un error con el servicio de: SIAT:ANULACION-FACTURA'
}
```

## 7. CONSULTA

Utilizado para poder realizar consultas acerca del estado de facturas individuales o paquetes..

Se envía una petición HTTP GET a la API habilitada para consultas.

1. <https://<url-base-servicio-sufe>/consulta/:codigoSeguimiento?tipo=CO>
2. <https://<url-base-servicio-sufe>/consulta/paquete/:codigoSeguimientoPaquete>

Donde:

1. *codigoSeguimiento*: Corresponde al código de seguimiento de la factura que será consultada.
2. *?tipo=CO*: Query param **opcional** que permite consultar el estado por el código de orden, en este caso el campo *:codigoSeguimiento* debe corresponder al código de orden proporcionado en la petición de emisión.
3. *codigoSeguimientoPaquete*: Corresponde al código de seguimiento de paquete de emisiones MASIVAS o de CONTINGENCIA.

### 7.1. Ejemplo de petición de consulta de factura

```
# Ejemplo de consulta por campo codigoSeguimiento
curl --request GET \
--url https://<url-base-servicio-sufe>/consulta/7660411757295342 \
--header 'Authorization: Bearer <tokenBearer>'

# Ejemplo de consulta por campo codigoOrden
```

```
curl --request GET \
--url https://<url-base-servicio-sufe>/consulta/<codigo-orden-001?tipo=CO \
--header 'Authorization: Bearer <tokenBearer>'
```

## 7.2. Códigos HTTP de respuesta

Código	Estado	Descripción
200	OK	Se obtuvo correctamente los datos de la factura
404	Not Found	No se encontró datos de la factura solicitada.
502	Bad Gateway	El servicio no está disponible o no se puede resolver el dominio de acceso.
503	Service Unavailable	El servicio no está disponible.
504	Gateway Timeout	La puerta de enlace del servicio no puede obtener una respuesta a tiempo.

## 7.3. Respuesta a consulta de factura

```
{
  "posicion": 0,
  "estado": "PROCESADO",
  "codFactura": "7660411757295342",
  "origen": "CLIENTE",
  "codigoSucursal": 0,
  "codigoPuntoVenta": 4,
  "cuf": "14DFAD4E1792EB9C083275C291F0BB4DAEB6BE0E865586552E5CFDC74",
  "correo": "correo-usuario@mail.com",
  "fidDetalleFactura": "61b0ee39fa59356a2eef5a9d",
  "nroFactura": 100,
  "tipoEmision": 1,
  "tipoFactura": 1,
  "xml": "14DFAD4E1792EB9C083275C291F0BB4DAEB6BE0E865586552E5CFDC74.xml",
  "nit": "305070025",
  "detalleFactura": {
    "cabecera": {
      "nitEmisor": "305070025",
      "razonSocialEmisor": "AGENCIA DE GOBIERNO ELECTRONICO AGETIC",
      "municipio": "BENI",
      "telefono": "70581360",
      "numeroFactura": 292,
      "cuf": "14DFAD4E1792EB9C083275C291F0BB4DAEB6BE0E865586552E5CFDC74",
      "cufd":
        "BQX1DwqF5ZUFBNk0M2Nzk4NEJCQkY=QmUyT09PSU1wVUFQw0TU0MEIzREEwN",
      "codigoSucursal": 0,
    }
  }
}
```

```
    "direccion": "CALLE PEDRO SALAZAR NRO.631 EDIFICIO FNDR PISO 4 Y 5
DPTO. SN ZONA SOPOCACHI BAJO",
    "codigoPuntoVenta": 0,
    "fechaEmision": "2021-12-08T13:41:13.690",
    "nombreRazonSocial": "SANCHEZ",
    "codigoTipoDocumentoIdentidad": 1,
    "numeroDocumento": "12345678",
    "complemento": "1J",
    "codigoCliente": "usuario-321",
    "codigoMetodoPago": 27,
    "numeroTarjeta": null,
    "montoTotal": 200,
    "montoTotalSujetoIva": 100,
    "codigoMoneda": 1,
    "tipoCambio": 1,
    "montoTotalMoneda": 200,
    "montoGiftCard": 100,
    "descuentoAdicional": null,
    "codigoExcepcion": null,
    "cafc": null,
    "leyenda": "Ley N° 453: Puedes acceder a la reclamación cuando tus
derechos han sido vulnerados.",
    "usuario": "usuario-321",
    "codigoDocumentoSector": 1
  },
  "detalle": [
    {
      "actividadEconomica": "620100",
      "codigoProductoSin": "99100",
      "codigoProducto": "JN-PROD 001",
      "descripcion": "leche condensada",
      "cantidad": 10,
      "unidadMedida": 10,
      "precioUnitario": 7.5,
      "montoDescuento": null,
      "subTotal": 75,
      "numeroSerie": "S/N 123456456",
      "numeroImei": "1122333445566"
    },
    {
      "actividadEconomica": "620100",
      "codigoProductoSin": "99100",
      "codigoProducto": "ab-0001",
      "descripcion": "zapatos",
      "cantidad": 1,
      "unidadMedida": 58,
      "precioUnitario": 125,
      "montoDescuento": null,
      "subTotal": 125,
      "numeroSerie": null,
    }
  ]
}
```

```
        "numeroImei": null
      }
    ]
  }
}
```

#### 7.4. Ejemplo de petición de consulta de paquete

```
curl --request GET \
--url https://<url-base-servicio-sufe>/consulta/paquete/55ed51e3-996e-46f1-8156-8f75b19265cf \
--header 'Authorization: Bearer <tokenBearer>' \
```

#### 7.5. Respuesta a consulta de paquete

```
{
  "cantidadFacturas": 5,
  "estado": "PROCESADO",
  "tipoEvento": "MASIVO",
  "codEmision": "55ed51e3-996e-46f1-8156-8f75b19265cf",
  "fechaRecepcion": "2022-02-18T14:32:04.472Z",
  "tipoDocumentoSector": 1,
  "tipoFactura": 1,
  "codigoEstado": "908"
}
```

### 8. HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS

Este servicio ofrece un listado de las actividades económicas y los productos relacionados con el nit del sistema cliente.

Se envía una petición HTTP GET a la API habilitada para homologación de productos.

*https://<url-base-servicio-sufe>/validacion/productos*

#### 8.1. Ejemplo de petición

```
curl --request GET \
--url https://<url-base-servicio-sufe>/validacion/productos \
--header 'Authorization: Bearer <tokenBearer>' \
```

## 8.2. Códigos HTTP de respuesta

Código	Estado	Descripción
200	OK	Se obtuvo correctamente el listado de códigos homologados.
500	Internal Server Error	Ocurrió un error interno del servidor.
502	Bad Gateway	El servicio no está disponible o no se puede resolver el dominio de acceso.
503	Service Unavailable	El servicio no está disponible.
504	Gateway Timeout	La puerta de enlace del servicio no puede obtener una respuesta a tiempo.

## 8.3. Respuesta a petición

```
{
  "finalizado": true,
  "mensaje": "ok",
  "datos": [
    [
      {
        "codigoSin": "91111",
        "descripcion": "SERVICIOS EJECUTIVOS Y LEGISLATIVOS",
        "actividadEconomica": "841121",
        "descripcionActividad": "INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS
SIN FINES EMPRESARIALES"
      },
      {
        "codigoSin": "99100",
        "descripcion": "OTROS PRODUCTOS O SERVICIOS ALCANZADOS POR EL
IVA",
        "actividadEconomica": "841121",
        "descripcionActividad": "INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS
SIN FINES EMPRESARIALES"
      },
      {
        "codigoSin": "911119",
        "descripcion": "SERVICIOS EJECUTIVOS Y LEGISLATIVOS IMPORTADO",
        "actividadEconomica": "841121",
        "descripcionActividad": "INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS
SIN FINES EMPRESARIALES"
      },
      {
        "codigoSin": "991009",
        "descripcion": "OTROS PRODUCTOS O SERVICIOS ALCANZADOS POR EL
```

```

IVA IMPORTADO",
    "actividadEconomica": "841121",
    "descripcionActividad": "INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS
SIN FINES EMPRESARIALES"
  }
],
[
  {
    "codigoSin": "83141",
    "descripcion": "SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE TI PARA
APLICACIONES",
    "actividadEconomica": "620100",
    "descripcionActividad": "ACTIVIDADES DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
DE SISTEMAS INFORMÁTICOS"
  },
  {
    "codigoSin": "83143",
    "descripcion": "SOFTWARE ORIGINALES",
    "actividadEconomica": "620100",
    "descripcionActividad": "ACTIVIDADES DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
DE SISTEMAS INFORMÁTICOS"
  },
  {
    "codigoSin": "99100",
    "descripcion": "OTROS PRODUCTOS O SERVICIOS ALCANZADOS POR EL
IVA",
    "actividadEconomica": "620100",
    "descripcionActividad": "ACTIVIDADES DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
DE SISTEMAS INFORMÁTICOS"
  },
  {
    "codigoSin": "831419",
    "descripcion": "SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE TI PARA
APLICACIONES IMPORTADO",
    "actividadEconomica": "620100",
    "descripcionActividad": "ACTIVIDADES DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
DE SISTEMAS INFORMÁTICOS"
  },
  {
    "codigoSin": "831439",
    "descripcion": "SOFTWARE ORIGINALES IMPORTADO",
    "actividadEconomica": "620100",
    "descripcionActividad": "ACTIVIDADES DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
DE SISTEMAS INFORMÁTICOS"
  },
  {
    "codigoSin": "991009",
    "descripcion": "OTROS PRODUCTOS O SERVICIOS ALCANZADOS POR EL
IVA IMPORTADO",
    "actividadEconomica": "620100",

```

```
        "descripcionActividad": "ACTIVIDADES DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN  
DE SISTEMAS INFORMÁTICOS"  
    }  
]  
}
```

## 9. LISTADO DE PARAMÉTRICAS

Servicio para consultar los diferentes parámetros que maneja el SUFE en función de la sincronización con el servicio de Impuestos.

Se envía una petición GET al servicio de consulta de paramétricas:

*https://<url-base-servicio-sufe>/validacion/parametricas/:tipoParametro*

Donde *tipoParametro* puede ser cualquiera de los siguientes valores:

- tipoDocumentoidentidad
- tipoDocumentoSector
- tipoEmision
- tipoFactura
- tipoHabitacion
- tipoMetodoPago
- tipoMoneda
- tipoPuntoVenta
- unidadMedida

### 9.1. Ejemplo de petición

```
curl --request GET \  
--url https://<url-base-servicio-sufe>/validacion/parametricas/tipoEmision \  
--header 'Authorization: Bearer <tokenBearer>' \  

```

### 9.2. Códigos HTTP de respuesta

Código	Estado	Descripción
200	OK	Se obtuvo correctamente el listado de paramétricas.
500	Internal Server Error	Ocurrió un error interno del servidor.
502	Bad Gateway	El servicio no está disponible o no se puede



		resolver el dominio de acceso.
503	Service Unavailable	El servicio no está disponible.
504	Gateway Timeout	La puerta de enlace del servicio no puede obtener una respuesta a tiempo.

### 9.3. Respuesta de petición

```
{
  "finalizado": true,
  "mensaje": "ok",
  "datos": [
    {
      "codigo": "1",
      "descripcion": "EN LINEA"
    },
    {
      "codigo": "2",
      "descripcion": "FUERA DE LINEA"
    },
    {
      "codigo": "3",
      "descripcion": "MASIVO"
    }
  ]
}
```