

¿Que es el DIR3?

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, siguiendo las directrices señaladas en “El Artículo 9 del Esquema Nacional de Interoperabilidad (Real Decreto 4/2010) que estipula que las Administraciones Públicas: Mantendrán una relación actualizada de sus órganos administrativos y oficinas de registro y atención al ciudadano, y sus relaciones entre ellos. Dichos órganos y oficinas se codificarán de forma unívoca y esta codificación se difundirá entre las Administraciones públicas.”

A partir de esta directriz se crea el “**Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas**” **DIR3**.

En las facturas emitidas a nombre de la Universitat de Barcelona, se ha de informar obligatoriamente de los códigos DIR3 correspondientes a :

- Oficina Contable
- Órgano Gestor
- Unidad de Tramitación.

EI CODIGO DIR3 DE LA OFICINA CONTABLE SERÀ SIEMPRE U00400225.

El Órgano Gestor y la Unidad de Tramitación compartirán el Código DIR3, que dependerá de la Unidad Administrativa (Facultad, Departamento, Servicio, etc.) que haya pedido el material/servicio. Se pueden consultar los códigos DIR3 correspondientes a las unidades de la UB en la web <https://www.ub.edu/CentresGestorsUBConsultaP/>.

Aunque comparten el mismo Código DIR3, se ha de informar separadamente del Órgano Gestor y de la Unidad de Tramitación.

¿EN QUE CAMPO DE LA FACTURA ELECTRONICA SE HA DE INFORMAR DEL CODIGO Y EL ROL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA?

En la versión **Facturae 3.2**

Bajo el apartado: 2.2 BuyerParty

2.2.3.1.1 CentreCode <**Código DIR3**>

2.2.3.1.10. CentreDescription <**Rol de la unidad**> (Oficina Contable, Órgano Gestor o Unidad de Tramitación.)

Adicionalmente a estos 3 códigos, se deberá informar también del Centro Gestor) (CEGE), dada la posible existencia de subunidades dentro de cada unidad orgánica, así como del número de la comanda o del contrato o del convenio.

El código del Centro Gestor es un código SAP propio de la Universitat de Barcelona y que se deberá informar en la factura electrónica versión Facturae 3.2 en el siguiente campo:

2.2.3.1.3. Name <Codigo SAP del Cege>

El número de la comanda/contrato/convenio, se deberá informar en la versión de factura electrónica Facturae 3.2 a nivel de cada línea de la factura:

3.1.6.1. InvoiceLine

3.1.6.1.7. ReceiverTransactionReference <Núm. Comanda/contrato/convenio>