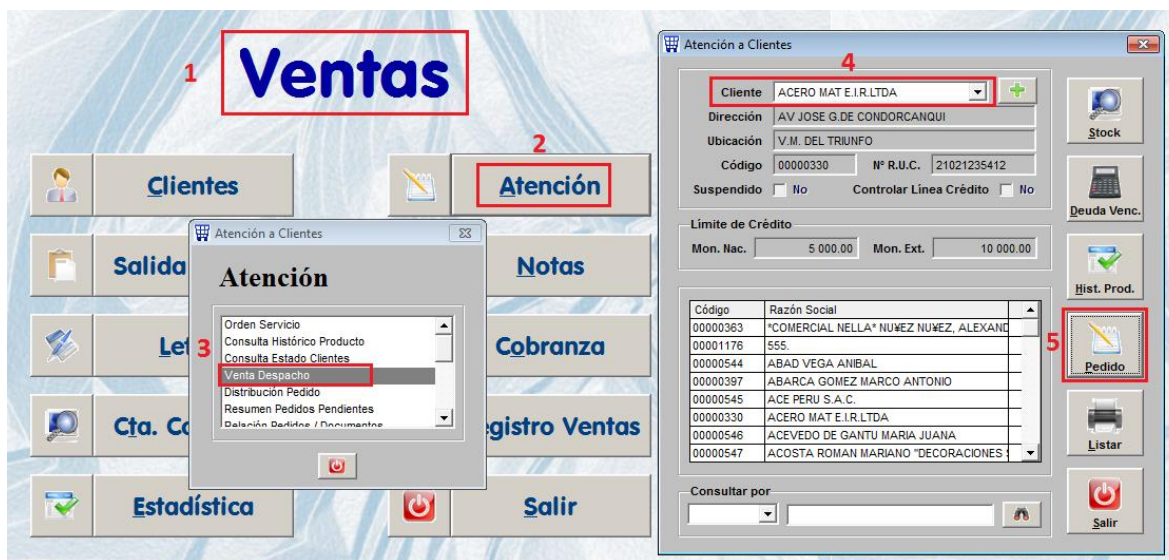


GUIA DE USO – FACTURACION CON ANTICIPOS

Para iniciar la atención al Cliente se registrará un PEDIDO por Venta Despacho (Ventas/Atención/Venta Despacho/Pedido), este pedido será por todo lo que el Cliente solicita.



Pedidos

Número: 00000622 Cliente: ACERO MAT E.I.R.LTDA
Fecha: 29/09/2010 Código: 00000330 ☐ Cotización

Vendedor: ALAN GARCIA Moneda: DOLARES AMERICANOS
Prioridad: NORMAL Cond. Pago: FACTURAA 07 DIAS
Doc. Refer.: F. Entrega: 29/09/2010

Código	Producto	Cantidad	V. Venta	% Dcto.	Total
SE09400005	SISTEMA DE AUDIO	10.000	1000.0000	0.00	10000.00

Observaciones

☐ Dar por Terminado Distribución ☐ No

Imprimir ☒ Con Precio ☐ Sin Precio

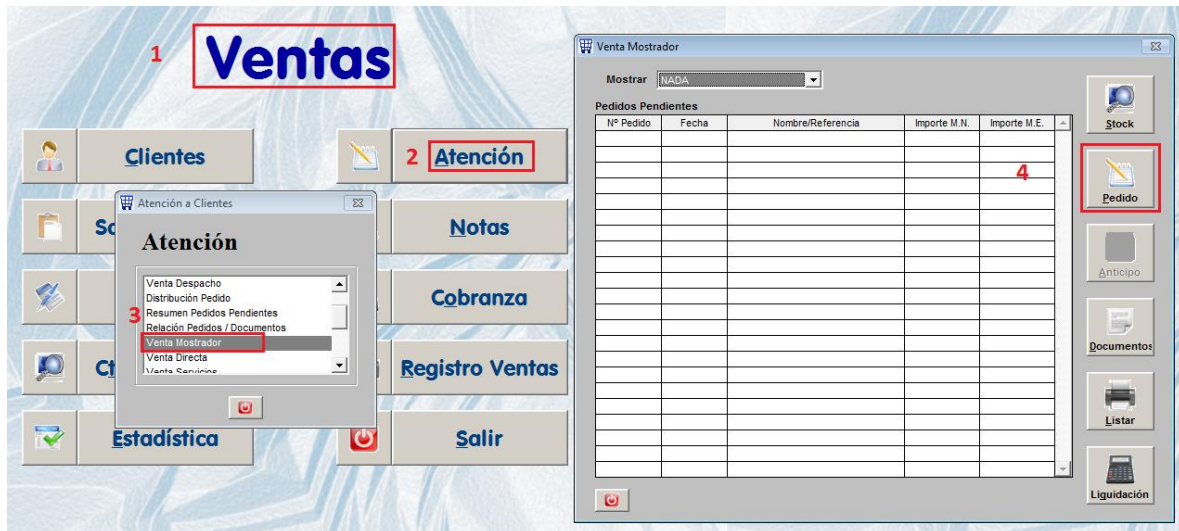
Crédito Disponible en US\$3 100.65

Subtotal: 10 000.00
I.S.C.: 0.00
% Dcto.: 0.00
IGV: 1 900.00
TOTAL: 11 900.00

Consultar por:

Actualizar Exportación Histórico Salir

Se le solicita un adelanto al cliente según lo pactado o según indica el contrato. Entonces el cliente nos hace el abono o pago pero solicita un documento o factura. Ir a Ventas / Atención / Venta Mostrador.



Pedidos

Número: 00000624
Fecha: 29/09/2010

Referencia: ACERO MAT E.I.R.LTDA
Almacén: NO DEFINIDO
Moneda: DOLARES AMERICANOS

Código	Producto	Cantidad	V. Venta	% Dcto.	Total
SE09400006	POR EL ANTICIPO DE :	1.000	2500.0000	0.00	2500.00

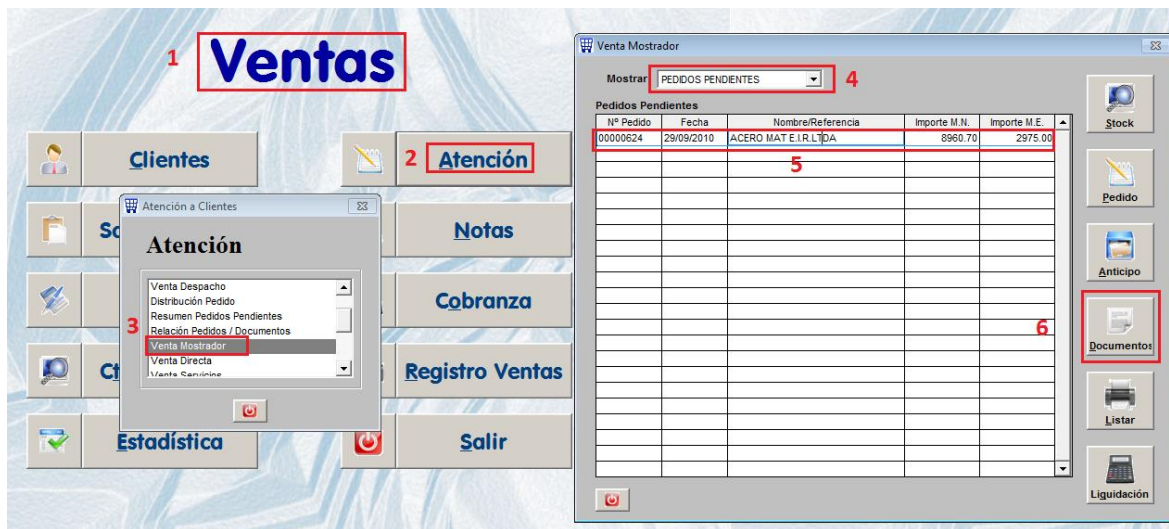
Vendedor: ALAN GARCIA
Cond. Pago: FACTURAA 07 DIAS
Cotización: ☐ No **Va(n) 1 item(s)**

Subtotal: 2 500.00
I.S.C.: 0.00
% Dcto.: 0.00
IGV: 475.00
TOTAL: 2 975.00

Actualizar Histórico Salir

Se debe emitir el pedido de venta mostrador a nombre del cliente, asimismo, deben colocar el almacén NO DEFINIDO, ya que no saldrá ningún producto. Ahora este pedido lo convertiremos en un documento o factura.

Para factura el anticipo debemos ir a la siguiente pantalla:



Luego de presionar el botón Documento se mostrará la siguiente pantalla:

La clave está en marcar el Check ANTICIPO y seleccionar el N° de Pedido de Venta Despacho.

Luego cuando al cliente se le va a despachar todo lo que solicitó y se le va a facturar. Hay que hacer la guía de remisión por la entrega del producto o productos.

1 Ventas

Clientes

Salida Ventas

Salida de Ventas

Mercadería Por Entregar
Resumen De Ingresos
Resumen De Ventas
Despacho / Facturación
Impresión De Documentos
Impresión De Documentos (rango)
Resumen De Documentos

Despacho/Facturación

Pedidos Pendientes

Nº Pedido	Prioridad	Cliente	Valor Total
00000622	NORMAL	ACERO MAT E.I.R.LTDA	11900.00

Guías Anexas al Pedido

Nº Serie	Nº Guía	Fecha	Cliente	X

Seleccionar Guía(s)

5

Guía

Documento

Salir

Guías

Tipo GUIA DE REMISION

Nº 0000000261

Fecha 29/09/2010

Pedido

Nº 00000622

☒ Despacho Total
☐ Despacho Parcial

Cliente ACERO MAT E.I.R.LTDA

Dirección AV JOSE G.DE CONDORCANQUI

Máximo 10 ítems por Guía

Punto Partida JR. LIBERTAD 749 OF. 307 - MAGDALENA DEL MAR

Punto Llegada AV JOSE G.DE CONDORCANQUI - V.M. DEL TRIUNFO

Emp. Trans.

Und. Trans.

Conductor

Origen ALMACEN PRINCIPAL

F. Traslado 29/09/2010

Form. Impr. GUIA DE REMISION

Código	Descripción	Total Pedido	Total Despach.	A Despachar
SE09400005	SISTEMA DE AUDIO	10.000	0.000	10.000

Observaciones

Actualizar Salir

Aquí si colocamos el almacén PRINCIPAL porque saldrá o despacharemos el producto.

Ahora debemos hacer el documento o factura.

1 Ventas

2 Salida Ventas

3 Salida de Ventas

4 Pedidos Pendientes

Nº Pedido	Prioridad	Cliente	Valor Total
00000622	NORMAL	ACERO MAT E.I.R.LTDA	11900.00

5 Guías Anexas al Pedido

Nº Serie	Nº Guía	Fecha	Cliente	X
003	0000000261	29/09/2010	ACERO MAT E.I.R.LTDA	X

6 Seleccionar Guía(s)

7 Documento

Salir

Documento

Cliente: ACERO MAT E.I.R.LTDA
Dirección: AV JOSE G.DE CONDORCANQUI
Nº R.U.C.: 21021235412 **Máximo 10 ítems por Factura**

Nº Pedido: 00000622
Nº Guía: 0000000261
Fecha: 29/09/2010

Cond. Pago: FACTURAA 07 DIAS
Moneda: DOLARES AMERICAN
F. Vencim.: 06/10/2010
Form. Impr.: FACTURA (PF)
Primera ☐ Reposición ☒ % Comisión: 0.00

Documento
Tipo: **FACTURA 001**
Número: 0000001172
Fecha: 29/09/2010

Código	Descripción	Cantidad	V. Venta	% Dcto.	Importe
SE09400005	SISTEMA DE AUDIO	10.000	1000.0000	0.00	10000.00

Observaciones

Subtotal: 10 000.00
I.S.C.: 0.00
Anticipos: 2 500.00
% Dcto.: 0.00
IGV: 1 425.00
TOTAL: 8 925.00

Actualizar Facturar a Salir

Se puede apreciar que el anticipo facturado anteriormente se ve reflejado en los totales del documento.