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.

	///1	Vontas		🐺 Atención a Cli	entes 4		
		Venus		Cliente	ACERO MAT E.I.R.LTDA	+	
				Dirección	AV JOSE G.DE CONDORCANQUI		
			2	Ubicación	V.M. DEL TRIUNFO	_	Stock
		718208		Cádigo	00000220 NR D IL C 21021225412	_	
N	Clien		Atomatán	Coulgo	100000330 W R.O.C. 21021233412		
	Clien	ies 🗋	Alencion	Suspendido	No Controlar Línea Crédito	No	
		18,553 (18)		Limite de Cr	ódito		Deuda Venc.
	The second secon	Atención a Clientes	23	Limite de Cr	edito		
Ê	Salida	Atención	Notas	Mon. Nac.	5 000.00 Mon. Ext. 10 00	0.00	
19 20				Código	Razón Social	-	Hist. Prod.
01		Orden Servicio		00000363	*COMERCIAL NELLA* NU¥EZ NU¥EZ, ALEXAND		N 224
	Let	Consulta Histórico Producto	Cobranza	00001176	555.		
~		Consulta Estado Clientes		00000544	ABAD VEGA ANIBAL	_	Pedido
1-57/1	A CONTRACTOR	Distribución Pedido	Vis Col Insta	00000397	ABARCA GOMEZ MARCO ANTONIO	_	L
		Resumen Pedidos Pendientes		00000545	ACE PERU S.A.C.	_	1
	Cta Ca	Dalación Dadidos / Documentos	aistro Ventas	00000330	ACERO MAT E.I.R.LTDA	_	-
9			9.0.00	00000546	ACEVEDO DE GANTU MARIA JUANA		Listar
2.23.5				00000547	ACOSTA ROMAN MARIANO "DECORACIONES	_	
	E A A		0.11	Consultar po	or		0
×	Estadi	STICO	Salir		•	n	Callin .
							<u>s</u> aiir

₩ Pedidos	- 23									
Número 00000622 Cliente ACERO MAT E.I.R.LTDA Fecha 29/09/2010 Código 00000330	Cotización									
Vendedor ALAN GARCIA Moneda DOLARES AM	IERICANOS									
Prioridad NORMAL Cond. Pago FACTURAA 0	7 DIAS 🗨									
Doc. Refer. F. Entrega 29/09/2010										
Códino Producto Cantidad V Venta % Dcto	Total									
SE09400005 SISTEMA DE AUDIO 10.000 1000.0000 0.00	10000.00									
	▼									
Observaciones										
<u> Subt</u>	total 10 000.00									
	s.c 0.00									
🗌 Dar por Terminado Distribución 📃 No	IGV 1 900.00									
Imprimir Con Precio C Sin Precio TO	TAI. 11 900.00									
Crédito Disponible en US\$3 100.65										

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.

¹ Ventas		Wenta Mostrac Mostrar	dor IADA	•	671.77		×
Clientes	2 Atención	Nº Pedido	Fecha	Nombre/Referencia	Importe M.N.	Importe M.E	Stock
Sc Atención	<u>N</u> otas						Anticipo
Venta Despacho Distribución Pedido 3 Resumen Pedidos Pendientes Relación Pedidos / Documentos	C <u>o</u> branza						Documentos
C Venta Directa	Registro Ventas						Listar
Estadística	Salir	۲					Liguidación

🐺 Pedidos								Σ				
Número 0 Fecha 2	imero 00000624 Fecha 29/09/2010		2624 Referencia 22010 Almacén Moneda			ACERO MAT E.I.R.LTDA						
Código SE09400006	Producto POR EL ANTICIPO	D DE :	Canti	dad 1.000	V. Venta 2500.0000	% Dcto. 0.00	Total 2500.00					
Vendedor Cond. Pago Cotización	ALAN GARCIA FACTURAA 07 No	DIAS Va <u>S</u> ali	(n) 1 iter r	m(s)		0.00 -	Subtotal I.S.C. % Dcto. IGV TOTAL	2 500.00 0.00 475.00 2 975.00				

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.

	¹ Ventas		Wenta Mostra	idor PEDIDOS PEN	DENTES _ 4		///	8
			Pedidos Pen	dientes Fecha	Nombre/Referencia	Importe M.N.	Importe M.E.	Stock
2	<u>Clientes</u>	2 Atención	00000624	29/09/2010	ACERO MAT ELIRILIDA	8960.70	2975.00	
Ê	Sc Atención	Notas						Pedido
%	Venta Despacho Distribución Pedido Resumen Pedidos Pendientes Resión Pedidos / Documentos	C <u>o</u> branza					6	Anticipo
	Ct Venta Mostrador Venta Directa Vante Canitoine	Registro Ventas						
	Estadística	<u>S</u> alir						Listar
			0	1		1		Liguidación

Para factura el anticipo debemos ir a la siguiente pantalla:

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

🐺 Documentos						23
Documento		Cliente				
Тіро	FACTURA 001	R.U.C./D.N.I.	21021235412	Códig	o 00000330	
Número	0000001171	Razón Social	ACERO MAT E.I.R.LTI	 DA		
Fecha	29/09/2010	Dirección	AV JOSE G DE CONT	ORCANOUI		
. cond		Direction	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
		Cádiao	Depor	inción	Total	
Forma Pago	-	SE09400006	POR EL ANTICIPO DE :	ipcion	2500.00	-
Banco						
Nº Cheque						
n cheque						_
lipo larjeta	<u> </u>	Totales		Crédito Disponible en	US\$ 3 100.65	
Nº Tarjeta		Moneda Nac	9 014.25	Moneda Ext.	2 975.00	
		Anticipo M.N	0.00	Anticipo M.E.	0.00	
Antising		A Pagar M N	0.014.25	A Pagar M F	2 975 00	
Anticipo IV	Si Nº Pedido 00000622	A rugar m.n	. 5014.25	A rugar m.c.	2 37 3.00	
Observacione	s					
	-	PECIBIDO M		0.00 / 3.030	- 0.00	
	-			0.00	0.00	
	_	RECIDIDO MO	N. EATRANJERA	0.00 X 1.000	= 0.00	-
	<u> </u>			TOTAL RECIBIDO US	\$ 0.00	
		١	UELTO USS DOLARE	SAMERICANOS	0.00	
<u>A</u> ctualizar	Est. Cuenta Más Datos Salir			Máx	kimo 10 items	

La clave está en marcar el Check ANTICIPO y seleccionar el Nº 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 Ver	ntas	
	🐺 Despacho/Facturación	X
	Pedidos Pendientes 4	- W
🔜 🚠 🛛 <u>C</u> lientes	Nº Pedido Prioridad Cliente Valor Total	<u> </u>
2 Salida <u>V</u> entas		Guía
		12
H Salida de Ventas		
Salida de Ventas	Guías Anexas al Pedido	
	Nº Serie Nº Guía Fecha Cliente X	Documento
Mercadería Por Entregar		
3 Resumen De Ingresos Resumen De Ventas		
Despacho / Facturación		
Impresión De Documentos Impresión De Documentos (rango)		Salir
Daeuman Da Documentos		
	Seleccional Guia(s)	
Tipo Guia Nº 0000000261 Fecha 29/09/2010	Pedido N° 00000622 Cliente ACERO MAT E.IR.LTDA Despacho Iotal Despacho Parcial Máximo 10 items por Guía	3
Punto Partida JR. I	LIBERTAD 749 OF. 307 - MAGDALENA DEL MAR	
Punto Llegada AV	JOSE G.DE CONDORCANQUI - V.M. DEL TRIUNFO	
Emp. Trans.	Origen ALMACEN PRINCIPAL	
Und. Trans.	F. Traslado 29/09/2010	
Conductor	Form. Impr. GUIA DE REMISION	
,		
Código De	scripción Total Pedido Total Despach. A Despachar 🔺	
SE09400005 SISTEMA DE AUD	DIO 10.000 0.000 10.000	
Observaciones		
	<u>A</u> ctualizar <u>S</u> alir	

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

Ahora debemos hacer el documento o factura.

		1	e	n (#	ta Despacho/	S					23
	2	<u>C</u> lientes			Pedidos F Nº Pedido 00000622	Pendientes Priorida NORMAL	4 ACERO N	Cliente IAT E.I.R.LTDA	Va	lor Total 11900.00	
ſ	F2	Salida <u>V</u> entas									<u>G</u> uía
₩	Salida de	Ventas	23							•	7
3	Mercade Resume Resume	da de Ventas			Guías Ano Nº Serie 003 0	exas al Pedi Nº Guía 000000261	ido Fecha 29/09/2010	Cliente		X A	Documento
	Despaci Impresió Desume	n De Documentos n De Documentos (rango)		6							<u>Salir</u>
		۲		[Se Se	eleccionar (Guía(s)	1			

🐺 Documento								23
Cliente Dirección Nº R.U.C.	ACERO MAT E.I.R.LTDA AV JOSE G.DE CONDORCA 21021235412	ANQI Mi	UI áximo 10 iter	por Factura	N° Pe N°	dido Guía echa	00000622 000000261 29/09/2010	
Cond. Pago Moneda O <u>P</u> rimera	FACTURAA 07 DIAS DOLARES AMERICAN	F Fo % (. Vencim. rm. Impr. Comisión	06/1 FAC	0/2010 TURA (PF 👻 0.00 🛨	Docu Nún Fe	mento Tipo nero echa	FACTURA 001 0000001172 29/09/2010
Código SE09400005	Descripción SISTEMA DE AUDIO		Cantidad 10.0	000	V. Venta 1000.0000	% Dcto. In 0.00		porte 10000.00
Observacion	Eacturar a			*] 0.0	Sut Antic 0 - %	ototal I.S.C. iipos Dcto. IGV DTAL	10 000.00 0.00 2 500.00 0.00 1 425.00 8 925.00

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