

## GUIA DE USO – FACTURACION DE SERVICIOS CON ANTICIPOS

1. **ALMACEN / PRODUCTOS** En la tabla de productos de almacén se deberán ingresar el detalle de todos los materiales a utilizar en los servicios. (materiales, suministros, envases y embalajes, etc.) Ejemplo:

Productos

Datos Principales    Datos Adicionales    Otros

Linea: REPUSTOS

Tipo: RITMO

Código: RE12000026    Activo: ☒

Descripción: ACOPLE RAPIDO HEMBRA ANTI GOTEÓ DELTA

Abreviatura: ACOPLE RAPIDO HEMBRA ANTI GOTE

Unid. Medida: UNIDADES

Centro Gasto:

Cód. Provee.: 10005100

Ubicación:

Peso: 0.000 gr.

Descripción:

- ACABAMENTO TRASERO ASIENTO QZC
- ACABAMENTODEL ESPEJO EN EL SEOL
- ACABAMENTO PANEL TABLERO
- ACCESORIO LAT. DE HORNO COCHORP
- ACCESORIOS NEUPSOT 501C-08
- ACCESORIOS NEUPSOT 506B-04
- ACELERADOR DE MANO VIBROPSON
- ACELERADOR DE PEGAMENTO
- ACOPLE RAPIDO HEMBRA ANTI GOTEÓ
- ACOPLE RAPIDO MACHO ANTI GOTEÓ
- ACRILICO ACABAMENTO RELOJ Y CAS
- ACRILICO ACABAMENTO RELOJ Y CAS
- ACRILICO COBERTURA LUMINARIA

Grabar    Caract.    Provee.    C. Barra    Listar    Salir

Consultar por:

Cables – Tornillos – Arandelas – Canaletas – Tubos - Acoples

2. **ALMACEN / PRODUCTOS** Deberán también crear en la tabla de productos los servicios que prestan. Ejemplo:

Productos

Datos Principales    Datos Adicionales    Otros

Linea: SERVICIOS

Tipo: VARIOS

Código: SE00400001    Activo: ☒

Descripción: CABLEADO ESTRUCTURADO

Abreviatura: CABLEADO ESTRUCTURADO

Unid. Medida: UNIDADES

Centro Gasto:

Cód. Provee.:

Ubicación:

Peso: 0.000 gr.

Descripción:

- ACABAMENTO TRASERO ASIENTO QZC
- ACABAMENTODEL ESPEJO EN EL SEOL
- ACABAMENTO PANEL TABLERO
- ACCESORIO LAT. DE HORNO COCHORP
- ACCESORIOS NEUPSOT 501C-08
- ACCESORIOS NEUPSOT 506B-04
- ACELERADOR DE MANO VIBROPSON
- ACELERADOR DE PEGAMENTO
- ACOPLE RAPIDO HEMBRA ANTI GOTEÓ
- ACOPLE RAPIDO MACHO ANTI GOTEÓ
- ACRILICO ACABAMENTO RELOJ Y CAS
- ACRILICO ACABAMENTO RELOJ Y CAS
- ACRILICO COBERTURA LUMINARIA

Grabar    Caract.    Provee.    C. Barra    Listar    Salir

Consultar por:

Servicio de cableado estructurado - Servicio de instalación de central telefónica

Servicio de etiquetado - Servicio de empacado

3. Para iniciar la atención se registrará un PEDIDO (Ventas/Atención/Venta Despacho/Pedido), este pedido será por el SERVICIO. En observación se colocará los materiales o detalle del servicio.

Detalle de Pedido

Consultar por: Descripción

Producto: SISTEMA DE AUDIO

Und. Med.: UND. Und. Vta.: UND.

Afeceto IGV: ☒ Si Afeceto IGV: Inafeceto I.S.C.: NO HAY STOCK

Lista Precio: PUBLICO

V. Venta: 213.2185 Precio: 253.7300

Cantidad: 1.000 Stock: 0.000

Ficha Dcto.: 0.00 % Dcto.: 0.00

Total: 213.22

Observaciones: MONTAJE DE PARLANTES, ACCESORIOS Y CONEXION.

4. Luego, para que el técnico retire los materiales del almacén se debe generar una Nota de Salida o una Guía de Remisión, indicando el detalle de los materiales. Ir a: Almacén / Movimientos

Nota de Salida

Número: 0000000266 Fecha: 24/03/2010

Tipo Doc.: SALIDA

Almacén: ALMACEN PRINCIPAL Respon.: NO DEFINIDO

T. Movim.: RETRO DE MATERIALES

Código	Cód. Proveedor	Descripción	Cant. Salida
OT46900089	99060012	ABRACADERA ACO, TIPO SEM FMI	4.000
RE12600026	10005100	ACOPLE RAPIDO HEMBRA ANTI GOTEIO DEL	2.000

Total Items: 2 Total Cantidad: 6.000

Observaciones: se le entrega a TECNICO MARTIN PEREZ

Actualizar Cód. Barra Listar Salir

Se puede realizar una Nota de Salida o Guía de Remisión por almacén para la entrega de materiales.

**Guías de Remisión**

Tipo: **GUIA DE REMISION I** Código: 00001190  
 N°: 0000000008 Cliente: ETC TEL SAC  
 Fecha: 24/03/2010 Dirección: SURQUILLO

Punto Partida: JR. LIBERTAD 743 OF. 307 - MAGDALENA DEL MAR  
 Punto Llegada: SURQUILLO

Emp. Trans.:   
 Und. Trans.:   
 Conductor:   
 Origen: ALMACEN PRINCIPAL  
 Tipo Movim.: RETIRO DE MATERIALES  
 Traslado: 24/03/2010

Código	Cód. Proveedor	Descripción	Cant. Despach.
OT46900069	99060012	ABRACADERA ACO. TIPO SEM FIM	4.000
RE12600026	10005100	ACOPLE RAPIDO HEMBRA ANTI GOTEO	2.000

Total Items: 2 Total Cantidad: 6.000

Observaciones: por los materiales usado en obra : 002532 por le técnico MARTIN PEREZ

Form. Impr.:   
 Actualizar Cód. Barra Listar Salir

5. En el caso que el técnico devuelva materiales sobrantes del servicio se deberá registrar por intermedio de la Nota de Ingreso. (Almacén / Movimientos / Nota de Ingreso).

**Nota de Ingreso**

Número: 0000000145  
 Fecha: 24/03/2010  
 Por Compra N° Orden:   
 Otros N° Doc. Ref.:   
 Fecha: / /

Proveedor:   
 Tipo de Cambio: 5.000

Moneda: NUEVOS SOLES  
 Almacén: ALMACEN PRINCIPAL  
 Tipo Movim.: DEVOLUCION

Código	Cód. Proveedor	Descripción	Cant. Ingr.
RE12600026	10005100	ACOPLE RAPIDO HEMBRA ANTI GOTEO DE	1.000

Total Items: 1 Total Cantidad: 1.000

Observaciones: por el sobrante de materiales y que son devueltos al almacén

Actualizar Cód. Barra Listar Salir

6. Una vez concluido el servicio se emitirá la factura, ir a Salida Ventas / Despacho facturación, al pedido inicial se le hace una Guía Interna y luego su Documento de venta.

**Guías**

Tipo: **GUIA INTERNA** Pedido: N° 00000456  
 N°: 0000000001 Cliente: ACERO MATE I.R.LTDA  
 Fecha: 08/06/2010 Dirección: AV. JOSE G. DE CONDORCANQUI

Punto Partida: JR. LIBERTAD 743 OF. 307 - MAGDALENA DEL MAR  
 Punto Llegada: AV. JOSE G. DE CONDORCANQUI - V.M. DEL TRUNFO

Emp. Trans.:   
 Und. Trans.:   
 Conductor:   
 Origen: NO DEFINIDO  
 F. Traslado: 08/06/2010  
 Form. Impr.: GUIA DE REMISION

Código	Descripción	Total Pedido	Total Despach.	A Despachar
SE09400005	SISTEMA DE AUDIO	1.000	0.000	1.000

Observaciones:   
 Actualizar Salir

Como ven deben crear una guía interna y un almacén “no definido”, esto servirá solo para cumplir con el procedimiento del sistema de Pedido/guía/factura, no afectará al almacén.

**Documento**

Cliente: ACERO MAT E.I.R.LTDA  
Dirección: AV JOSE G.DE CONDORCANQUI  
N° R.U.C.: 20354034698 **Máximo 10 ítems por Factura**

N° Pedido: 00000456  
N° Guía: 0000000001  
Fecha: 08/06/2010

Cond. Pago: CONTADO / CONTRA F. Vencim.: 08/06/2010  
Moneda: DOLARES AMERICAN Form. Impr.: FACTURA  
☐ Primera ☒ Reposición % Comisión: 0.00

Documento  
Tipo: FACTURA 001  
Número: 0000001068  
Fecha: 08/06/2010

Código	Descripción	Cantidad	V. Venta	% Dcto.	Importe
SE09400005	SISTEMA DE AUDIO	1.000	253.7300	0.00	253.73

Observaciones:

Subtotal: 253.73  
I.S.C.: 0.00  
Anticipos: 0.00  
0.00 % Dcto.: 0.00  
19.00 % IGV: 48.21  
**TOTAL: 301.94**

Actualizar Facturar a Salir

TOTAL + Percepción: 301.94

Con esto se termina el proceso de facturación del servicio concluido

7. En el caso de facturación anticipada se deberá facturar por venta mostrador.

**Pedidos**

Número: 00000460  
Fecha: 08/06/2010

Referencia: ACERO MAT E.I.R.LTDA  
Almacén: ALMACEN PRINCIPAL  
Moneda: NUEVOS SOLES

Código	Producto	Cantidad	V. Venta	% Dcto.	Total
SE09400006	POR EL ANTICIPO DE :	1.000	200.0000	0.00	200.00

Vendedor: VENDEDOR EUROGOURMET  
Cond. Pago: CONTADO / CONTRA ENTREGA  
Cotización: ☐ No ☒ Va(n) 1 ítem(s)

Subtotal: 200.00  
I.S.C.: 0.00  
0.00 % Dcto.: 0.00  
19.00 % IGV: 38.00  
**TOTAL: 238.00**

Actualizar Histórico Salir

Crear un producto “ADELANTO” o “ANTICIPO”.

**Detalle de Pedido**

Consultar por  
 Descripción :

350.168		CONECTOR DERIVACION CABLE-CA
350.169		CONECTOR DERIVACION CABLE-CA
PPAGE00028		Driver / Servo Driver ver 1.0 Mod: DB
PPAGE00029		Driver / Servo Driver ver 2.0 Mod: MC

**Producto** POR EL ANTICIPO DE :

Und. Med. UND. Und. Vta.

Afecto IGV ☒ Si Afecto IGV Inafecto I.S.C. **NO HAY STOCK**

Lista Precio PUBLICO

V. Venta 200.0000 Precio 238.0000

Cantidad 1.000 UND. Stock 0.000

Ficha Dcto.  % Dcto. 0.00 0.00

Total 200.00

**Observaciones**  
 SEGUN COTIZACION DEL PROYECTO 001254

La clave está al momento de hacer la factura. Debemos relacionarlo al pedido de venta despacho. Marcamos anticipo y lo vinculamos al pedido correspondiente.

Esto es lo que sucederá al factura el pedido de venta despacho.

**Documento**

Cliente ACERO MAT E.I.R.LTDA  
 Dirección AV JOSE G.DE CONDOCANQUI  
 N° R.U.C. 20354034698 **Máximo 10 ítems por Factura**

N° Pedido 00000459  
 N° Guía 000000002  
 Fecha 08/06/2010

Cond. Pago CONTADO / CONTRA F. Vencim. 08/06/2010  
 Moneda NUEVOS SOLES Form. Impr. FACTURA  
☐ Primera ☒ Reposición % Comisión 0.00

Documento  
 Tipo FACTURA 001  
 Número 0000001070  
 Fecha 08/06/2010

Código	Descripción	Cantidad	V. Venta	% Dcto.	Importe
SE09400005	SISTEMA DE AUDIO	1.000	2500.0000	0.00	2500.00

**Observaciones**

Subtotal 2 500.00  
 I.S.C. 0.00  
**Anticipos 200.00**  
 0.00 % Dcto. 0.00  
 19.00 % IGV 437.00  
 TOTAL 2 737.00

TOTAL + Percepción 2 737.00

Como ven el sistema ha realizado automáticamente un descuento por el anticipo facturado, por lo tanto la factura sale por un saldo a cobrar.