

MUESTRA DE FORMAS GRÁFICAS VERSION WEB

SISTEMA DE FACTURACIÓN DE COMPRAS

INICIO | RECURSOS HUMANOS | ACTIVOS FIJOS | CONTABILIDAD | INVENTARIOS | TOMA FISICA | ESTADISTICA | PROMOCIONES | CUENTAS POR COBRAR

CONFIGURACIONES | FACTURACION DE COMPRAS | CONTROL DE PRODUCTO | TESORERIA | CUENTAS POR PAGAR | PRESTAMOS | SALIR

USUARIO: MANUEL

CÓDIGO: 153

CATALOGOS

ORDENES DE COMPRA
 ENTRADAS DE MERCADERIA
 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS
 TIPOS DE DESCUENTO

[CAMBIO DE CONTRASEÑA](#)

PTZ/app/init#

INICIO | RECURSOS HUMANOS | ACTIVOS FIJOS | CONTABILIDAD | INVENTARIOS | TOMA FISICA | ESTADISTICA | PROMOCIONES | CUENTAS POR COBRAR

CONFIGURACIONES | FACTURACION DE COMPRAS | CONTROL DE PRODUCTO | TESORERIA | CUENTAS POR PAGAR | PRESTAMOS | SALIR

LISTA DE ORDENES DE COMPRA

PEDIDO

PROVEEDOR:

FECHA

PROVEEDOR	N° PEDIDO	FECHA	ESTATUS
3456 VALVULAS Y CONEXIONES URREA	7	14-08-2013	APLICADO
3456 VALVULAS Y CONEXIONES URREA	28	16-08-2013	ANULADO
3459 GERTRADOS	33	04-09-2013	PENDIENTE
3459 GERTRADOS	32	03-09-2013	PENDIENTE
3459 GERTRADOS	31	02-09-2013	PENDIENTE
3459 GERTRADOS	29	22-08-2013	PENDIENTE
3459 GERTRADOS	23	14-08-2013	APLICADO
3459 GERTRADOS	14	14-08-2013	APLICADO
3459 GERTRADOS	5	12-08-2013	APLICADO
13001 GABRIEL JOSE CHAVES CAMPOS	8	14-08-2013	APLICADO

Confección de Orden de Compra

ORDEN DE

PEDIDO DIGITAL

ORDENES DE COMPRA

INFORMACION GENERAL ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR: 3459 GERTRADOS

ORDEN DE COMPRA N°: 34

FECHA: 05/09/2013

MONEDA: 1 = COLON

CREDITO

% IMP. 13.00

% PP 1.50

TIEMPO ENTREGA: 6

PLAZO: 15

OBSERVACION

CODIGO ARTICULO CODIGO NORMAL

FLETE PROPORCIONAL

1200.00

APLICA NO

DETALLE ENTRADA DE DATOS

BODEGA 3 = SUMINISTROS

DEPARTAMENTO 2 = BENEFICIO

ARTICULO 0301001006

DESCRIPCION GALON PLASTICO PRIMERA

CANTIDAD 5

BONIFIC. 0

COSTO 566

FLETE 105.6

% DES.D 0.00

% DES.I 0

% UTIL. 30

IMPORTE 2830

NUEVO PRECIO 805.42

COSTO ACTUAL 600

EXISTENCIAS 341

GRAVADO

OTROS IMPUESTOS

COSTO PACTADO POR EL 1500

PRECIO INVENTARIO 881.87

AGREGAR

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	BNO.	DESC.	FLETE	IMPORTE
0301001005	MANG. REF. 20FT BLANCA SURTEK	6.00	2.00	0.00	668.40	18,000.000
0301001007	MANG. REF. 20FT GRIS SURTEK	5.00	0.00	0.00	427.20	11,500.000

SUBTOTAL 29,500.000

DESCUENTO 0.000

IMP. CONSUMO 1,475.000

I.E.B.L.E 55.000

IMP. VENTAS 3,835.000

FLETE 1,095.600

TOTAL 35,960.600

BONIFICACION 6,000.000

SIN STATUS

Pedido Digital

ORDEN DE

PEDIDO DIGITAL

PEDIDO DIGITAL: 3459 GERTRADOS

FECHA INICIAL: 01/02/2013

FECHA FINAL: 01/06/2013

BODEGA 3 = SUMINISTROS

DEPARTAMENTO 4 = SERVICENTRO

ARTICULO 0301001007

MANG. REF. 20FT GRIS SURTEK

CANTIDAD 7

FLETE 0.00

CODIGO	COD. PROV.	DESCRIPCION	EXISTENCIAS	VENTAS	COSTO
0301001001	100102	ARTICULO 2	68.00	3.00	1,300.000
0301001003	100101	ARTICULO 1	5.00	50.00	12,749.000
0301001005	100104	ARTICULO 4	75.00	0.00	3,000.000
0301001006	100103	ARTICULO 3	2,338.00	0.00	566.000
0301001007	100105	ARTICULO 5	41.00	0.00	2,300.000
0301001010	100106	ARTICULO 6	20.00	0.00	810.074
0301001016	100107	ARTICULO 7	6.00	0.00	4,208.804
0301001020	100108	ARTICULO 8	11.00	0.00	1,371.716
0301001021	100109	ARTICULO 9	13.00	70.00	4,959.837
0301001023	100111	ARTICULO 11	4.00	70.00	10,705.500

INICIO	RECURSOS HUMANOS	ACTIVOS FIJOS	CONTABILIDAD	INVENTARIOS	TOMA FISICA	ESTADISTICA	PROMOCIONES	CUENTAS POR COBRAR
CONFIGURACIONES	FACTURACION DE COMPRAS	CONTROL DE PRODUCTO	TESORERIA	CUENTAS POR PAGAR	PRESTAMOS	SALIR		

LISTA DE ENTRADA DE MERCADERIA

PEDIDO

NUMERO

PROVEEDOR:

CODIGO

NOMBRE

FECHA

DESDE

Nº FACTURA	FECHA	PROVEEDOR
5676866677	14-08-2013	CERROS DEL ALTO CRISTO
2345544444	16-08-2013	VALVULAS Y CONEXIONES URREA
3423234232	14-08-2013	VALVULAS Y CONEXIONES URREA
2342234234	14-08-2013	GERTRADOS
3423423423	14-08-2013	GERTRADOS
3456666433	14-08-2013	GERTRADOS
9897777777	12-08-2013	GERTRADOS
3423423232	14-08-2013	GABRIEL JOSE CHAVES CAMPOS
2334234423	14-08-2013	YAJECER
2323233333	14-08-2013	JOSE RAMON CALDERON PARRA

Entrada de la Mercaderia

INFORMACION GENERAL ENTRADA DE MERCADERIA										ENTRADA MERCADERIA	
PROVEEDOR:	3459	GERTRADOS	FECHA:	05/09/2013	PLAZO:	15					
ORDEN DE COMPRA:	1015	Nº FACTURA:	4586767565	MONEDA:	COLON						
% IMP. CONSUMO	0.00	% IMP. VENTAS	13.00	% DESCUENTO	0.00	CREDITO					
OBSERVACION											
DETALLE ENTRADA DE DATOS											
BODEGA	3	SUMINISTROS	ARTICULO	0301001001	MANG. REF. 1/2 10FT GRIS SURTEK						
COSTO	1,300.000	VALOR FLETE	0.00	IMPORTE	0.00	PRECIO VENTA	1,762.800				
% DES.D	0.00	% DES.I	0.00	I.V.A	13.00	% CONS.	0.0000	IEBLE	0.00		
BONO				PEDIDA	RECIBIDA	A RECIBIR	EN FACTURA	NUMERO DE INGRESO 30			
CANTIDAD	0.000	6.000	0.000	6.000	5	INGRESAR			RECIBIR POR COMPLETO		
CODIGO	BNO	PED	REC	A RC	EN FT	IMPORTE					
0301001001	0.000	6.000	0.000	6.000	0	0.00					
0301001010	0.000	6.000	0.000	6.000	0	0.00					
SUBTOTAL							0.00				
DESCUENTO							0.00				
IMP. CONSUMO							0.00				
I.E.B.L.E							0.00				
IMP. VENTAS							0.00				
FLETE							0.00				
TOTAL							0.00				
BONO							0.00				
SIN STATUS											

Devoluciones

INFORMACION GENERAL DEVOLUCION
 PROVEEDOR: 780001 CERROS DEL ALTO CRISTO
 N° FACTURA: 55655
 OBSERVACION:

NOTA CREDITO: 340055
 N° GUIA: 2344443344
 MONEDA: COLON
 CONCEPTO: 2 DEVOLUCIONES

FECHA: 05/09/2013
 PLAZO: 10

DETALLE ENTRADA DE DATOS
 BODEGA: 3 SUMINISTROS
 ARTÍCULO: 0301001006 GALON PLASTICO PRIMERA
 COSTO: 777.0,000 VALOR FLETE: 0.00 IMPORTE: 777.00 PRECIO VENTA: 1,198.03
 % DES.D: 0.00 % DES.I: 0.00 I.V.A: 13.00 % CONS.: 2.00 IEBLE: 23.00

BONO FACTURA DEVOLVER
 CANTIDAD: 0.00 4.000 1.00 INGRESAR

ARTICULO	REC	BONO	DEV	IMPORTE
0301001006 GALON PLASTICO PRIMERA	4.000	0.000	1.00	777.00

SUBTOTAL: 777.00
 DESCUENTO: 0.00
 IMP. CONSUMO: 15.54
 I.E.B.L.E: 23.00
 IMP. VENTAS: 101.01
 FLETE: 0.00
 TOTAL: 916.55
 BONO: 0.00
SIN STATUS

Tipos de Descuento

TIPO DESCUENTO:
 DESCUENTO: 1 DIRECTO FIJO
 CTA CONTABLE: 51901030000000 COSTOS DIRECTOS

TIPO DE DESCUENTO: DIRECTO INDIRECTO
 TIPO DE CUENTA: DEBE HABER

DESCUENTO	TIPO
1 DIRECTO FIJO	DIRECTO
2 DEPARTAMENTO	INDIRECTO
3 UNIDAD ADMINISTRATIVA	INDIRECTO

ATRÁS

Tipo de Descuento

TIPO DESCUENTO:

DESCUENTO: EN COMPRAS

CTA CONTABLE:

TIPO DE DESCUENTO: ☒ DIRECTO ☐ INDIRECTO

TIPO DE CUENTA: ☐ DEBE ☒ HABER

DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE DE DESCUENTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

% DESC DIRECTO

% DESC INDIRECTO

1 - DIRECTO FIJO DIRECTO

2 - DEPARTAMENTO INDIRECTO

3 - UNIDAD ADMINISTRATIVA INDIRECTO