

Compras

Para realizar una orden de compra para un proveedor nos dirigimos a la sección de Compras - Ordenes de Pago.

MENU PRINCIPAL EMPRESA: GIGA CORP SRL

Actualizaciones Compras Ventas Cuentas Corrientes Stoc

Orden de Compra

Remitos

Ingresos de Facturas

Ingreso de Nota de Credito

Ingreso de Nota de Debito

Orden de Pago

Anulacion de Movimientos

Anulacion de Remitos

Anulacion de Ordenes de Pago

ORDEN DE COMPRA

Proveedor 01 PRUEBA Fecha 11-09-2017

Dirección Nota de Pedido N° 2

Teléfonos

Condicion Cpra Efvo Moneda Pesos IVA

Fecha de Entrega 25-09-2006 Cotización 1

IVA INCLUIDO

IVA NO INCLUIDO

Ingreso Artículo

CODIGO	CANT	COD. PROV	DESCRIPCION	ALIC	COSTO	SUBTOTAL
01	10		PRUEBA	21	0.10	1.00

OBSERVACIONES TOTAL 1.00

Vista Previa PDF

Envia Mail MAIL

Guardar Recuperar Imprimir Salir

Aquí seleccionamos el proveedor el cual ya tiene que tener cargada su condición de compra. Luego seleccionamos el artículo a solicitar y lo cargamos en la orden de compra la cual se podrá enviar al proveedor en forma de email o imprimir.

- Carga de Remito.

Cuando el proveedor entregue nuestra mercadería puede dejarnos un remito el cual podremos cargar en el sistema ingresando el número de remito que nuestro proveedor nos brinda..

Ingresando a la opción Compras - Remitos.

Ingreso de Remitos de Compras

Proveedor 01 PRUEBA Fecha 11-09-2017

Dirección Remito N° 0001 00909991

Telefonos

CODIGO	CANT	DESCRIPCION
01	10	PRUEBA
02	5	PRUEBA2

Guardar Salir

Una vez que se ingresan los artículos nos da la la opción de ingresar datos de los mismos, tal como números de serie.

Ingreso de Numeros de Serie

ARTICULO **PRUEBA2**

Ingrese Numero de Serie Ingrese numero de serie 1

GUARDAR **SALIR**

Una vez ingresados los remitos necesario podemos ingresar la factura de nuestro proveedor. Ingresando tanto los artículos directamente o ingresando los remitos previamente cargados en caso de ser necesario.

MENU PRINCIPAL EMPRESA: DEMO

Actualizaciones **Compras** Ventas Cuentas Corrientes Stoc

- Orden de Compra
- Remitos
- Ingresos de Facturas**
- Ingreso de Nota de Credito
- Ingreso de Nota de Debito
- Orden de Pago
- Anulacion de Movimientos
- Anulacion de Remitos
- Anulacion de Ordenes de Pago

Ingreso de Facturas de Compra

Proveedor 01 PRUEBA

Dirección

F. Fact 12-09-2017 F. Imp 12-09-2017 F. Venc. 12-09-2017 Factura N° 0010 - 00001313

Ingreso Artículo

CODIGO	CANT	COD. PROV	DESCRIPCION	ALIC	COSTO	SUBTOTAL
	01	14	PRUEBA	21	0.10	1.40

Ingreso de remitos

Remitos

Busqueda de Remitos de Compra

Proveedor

Numero	Fecha	Cod. Prov.	Razon Social
00010012312301	12-09-2017	01	PRUEBA

1 Remitos a Facturar

00010012312301

Facturar Salir

total

A 27%

A 21% 0.294

10.5%

Total

Guardar Salir

Una vez cargado los artículos manualmente en la factura o seleccionando el remito previamente podemos cargar la factura haciendo click en "Facturar". Recordar que una vez realizado el remito debe facturarse el mismo ya que de lo contrario alteraría el stock.

Ingreso de Facturas de Compra

Proveedor: 01 PRUEBA
 Direccion: _____

F. Fact: 12-09-2017 F. Imp: 12-09-2017 F. Venc.: 12-09-2017 Factura N°: 0001 - 00131212

Ingrese Artículo

CODIGO	CANT	COD. PROV	DESCRIPCION	ALIC	COSTO	SUBTOTAL
01	10		PRUEBA	21	0.10	1.00
02	12		PRUEBA2	21	0.00	0.00
	01	10	PRUEBA	21	0.10	1.00

Ingreso de remitos

Perc Ing. Brut. _____

Subtotal: 1

PERCEPCION	COD	IMPORTE	CTA

Total Percepciones: 0

Percep IVA: 0.00
 Conc no Grav: 0.00
 Perc. Ganar: 0.00
 Descuentos: 0.00
 Retenciones: _____

Subtotal: 1.00
 IVA 27%: _____
 IVA 21%: 0.21
 IVA 10.5%: 0.00
Total: 1.21

Guardar **Salir**

Completamos los campos y guardamos la factura.

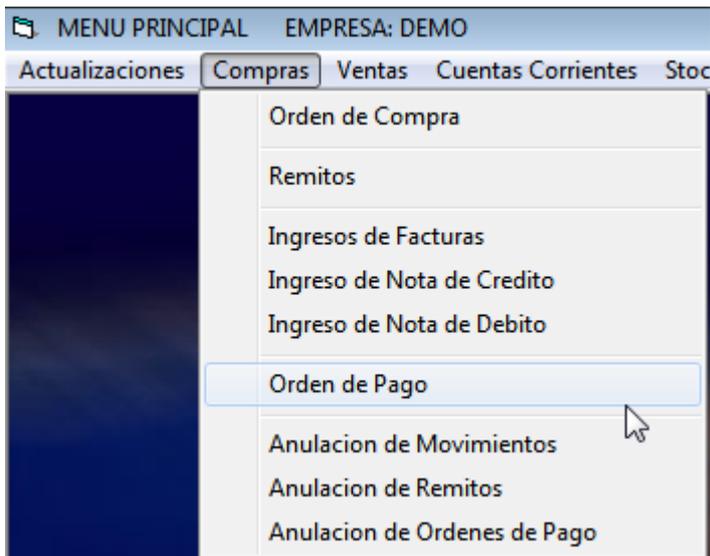
; ATENCION;

¿Da Pagada la Factura?

Sí **No**

Si nos presenta este mensaje y le damos que si la factura será dada como pagada en efectivo.

Una vez ingresada la factura ya estamos listos para pagarla a través del sistema. Para esto vamos a la sección de Compras - Ordenes de Pago.



Cargamos el proveedor al que tenemos que pagarle e ingresamos todos nuestros datos de pago. Debajo podrán ver un ejemplo con varios métodos de pago cargados dentro de la misma orden.

Orden de Pago

Proveedor 01 PRUEBA Fecha O. Pago 12-09-2017

Importe Total a Pagar 1000.00 Total sin Retencion Saldo en Cuenta 9098.50 Orden N° 0001 00000009

Ingreso de Cheques

N. cheque	Banco	N. Cuenta	P/T	Fecha.Emi	Fecha.Acr	Importe
90101	GALICAI Y BUENOS AIR	123123123	P	12-09-2017	12-09-2017	200

Efectivo Pesos 200.00 Otras Monedas

Depositos Banco ICBC Importe 200.00

Transferencia Banco Origen GALICAI Y BUENOS AIR Importe 200.00 Banco Destino ICBC CBU 674563875985005

Rest a afectar 0.00

Notas de Credito

Total a Afectar 1000.00

Ingreso de Tarjetas

Tarjeta	Cuotas	Importe
VISA	3	200

IMPUESTO IMPORTE ALICL

Calcul. ret Total Reten

Documentos a afectar

DOCU	NUMERO	FEC. IMP	IMPORTE	FEC. VTO	FEC. FAC
ODPC	000400000033ODPC01	08-09-20...	0.80	08-09-20...	08-09-20...
FACC	000100022111FACC01...	08-09-20...	9099.30	08-09-20...	08-09-20...

Afectacion

DOC	NUMERO	IMPORTE	SALDO	FECHA FAC
FACC	000100022111FACC01 ...	9099.30	9099.3	08-09-2017

Grabar

IMP. RET

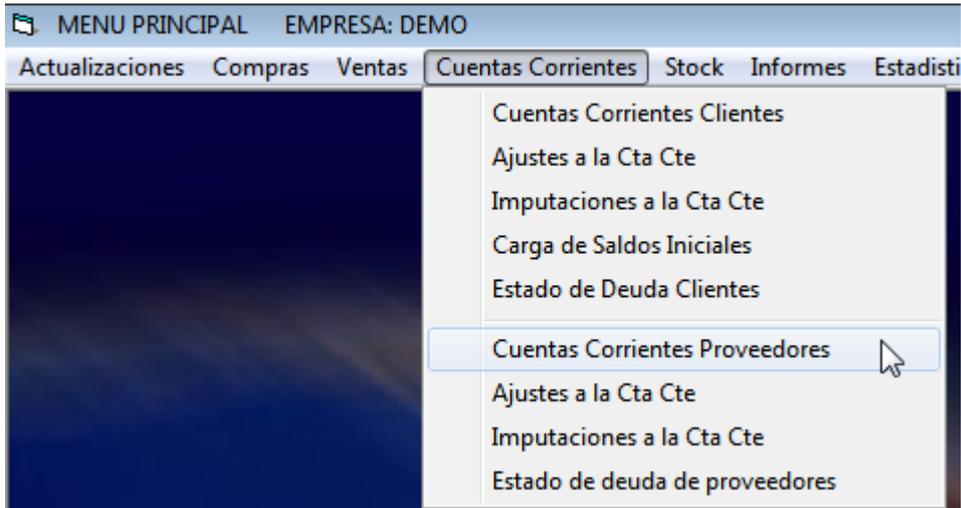
Salir

Concepto VISUALIZA ORDEN

Seleccionamos la factura a afectar con este pago dentro de la sección "Documentos a Afectar" y le damos Grabar.

Nos preguntara si deseamos grabar estos movimientos y afectar el pago y hacemos click en SI. De esta manera la factura de este proveedor quedará como pagada y lo podremos

verificar en la cuenta corriente del proveedor.



Cuentas Corrientes Proveedores

Proveedor: 01 PRUEBA

Dirección: _____ Sucu: Todos

Telefonos: _____

DESDE: 21-01-2008 HASTA: 12-09-2017 Activar fecha

ARRASTRE DE SALDO: 0

Botones: Imprimir, TXT, Vista Previa, PDF, Salir, BUSCAR, POR AFECT, ANALITICO

DOC	NUMERO	FECHA IMP	FECHA F...	FE. VTO	DEBE	HABER	SALDO	AFECTACION	S...	IMPORTE PAG
FACC	000100000233FAC...	08-09-20...	08-09-20...	08-09-20...		12.10	-12.10	000100000233	T	-8111.40
ODPC	000100000006ODP...	08-09-20...	08-09-20...	08-09-20...	12.10		0.00	000100000233	T	-8099.30
FACC	000100011111FAC...	08-09-20...	08-09-20...	08-09-20...		0.61	-0.61	000100011111	T	-8099.91
ODPC	000100000006ODP...	08-09-20...	08-09-20...	08-09-20...	0.61		0.00	000100011111	T	-8099.30
FACC	000100000001FAC...	08-09-20...	08-09-20...	08-09-20...		3004.00	-3004.00	000100000001	T	-11103.30
ODPC	000400000001ODP...	08-09-20...	08-09-20...	08-09-20...	3004.00		0.00	000100000001	T	-8099.30
FACC	000100011113FAC...	08-09-20...	08-09-20...	08-09-20...		0.12	-0.12	000100011113	T	-8099.42
ODPC	000100000005ODP...	08-09-20...	08-09-20...	08-09-20...	0.12		0.00	000100011113	T	-8099.30
FACC	000100000003FAC...	08-09-20...	08-09-20...	08-09-20...		12.10	-12.10	000100000003	T	-8111.40
ODPC	000100000002ODP...	08-09-20...	08-09-20...	08-09-20...	5.00		-7.10	000100000003	T	-8106.40
ODPC	000100000003ODP...	08-09-20...	08-09-20...	08-09-20...	5.00		-2.10	000100000003	T	-8101.40
ODPC	000100000004ODP...	08-09-20...	08-09-20...	08-09-20...	2.00		-0.10	000100000003	T	-8099.40
ODPC	000400000002ODP...	08-09-20...	08-09-20...	08-09-20...	0.10		0.00	000100000003	T	-8099.30
FACC	000100000002FAC...	08-09-20...	08-09-20...	08-09-20...		1.21	-1.21	000100000002	T	-8100.51
ODPC	000100000001ODP...	08-09-20...	08-09-20...	08-09-20...	1.21		0.00	000100000002	T	-8099.30
FACC	001100001000FAC...	08-09-20...	08-09-20...	08-09-20...		0.20	-0.20	001100001000	T	-8099.50
ODPC	000400000001ODP...	08-09-20...	08-09-20...	08-09-20...	0.20		0.00	001100001000	T	-8099.30
ODPC	000400000033ODP...	08-09-20...	08-09-20...	08-09-20...	0.80		0.80	-	P	-8098.50
FACC	001100001111FAC...	12-09-20...	12-09-20...	12-09-20...		242.12	-242.12	001100001111	T	-8340.62
ODPC	000100000010ODP...	12-09-20...	12-09-20...	12-09-20...	242.12		0.00	001100001111	T	-8098.50
FACC	121200000011FAC...	12-09-20...	12-09-20...	12-09-20...		0.12	-0.12	121200000011	T	-8098.62
ODPC	000100000010ODP...	12-09-20...	12-09-20...	12-09-20...	0.12		0.00	121200000011	T	-8098.50
FACC	011100001133FAC...	12-09-20...	12-09-20...	12-09-20...		1210.00	-1210.00	011100001133	T	-9308.50
ODPC	000100000011ODP...	12-09-20...	12-09-20...	12-09-20...	1210.00		0.00	011100001133	T	-8098.50
ODPC	000100000010ODP...	12-09-20...	12-09-20...	12-09-20...	0.80		0.80	-	N	-8097.70

Para visualizar el detalle de cualquier de los comprobantes solo hay que posicionarse sobre el mismo y oprimir Enter.

Consulta de Documentos

Proveedor: 01 PRUEBA Fecha Factura: 12-09-2017
 Direccion: 0 Fecha Venc.: 12-09-2017
 Telefonos: 0 Factura N°: 0111 - 00001133

Codigo	Cod.Prov.	Cant.	Descripcion	Alic.	Costo	Subtotal
02		10	PRUEBA2	21	100	1000

Subtotal	Percep IVA	Perc Ing. Brut.	Conc no Grav	Recargos	Descuentos	Subtotal	1000.00
1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	IVA 27	0
						IVA 21	210.00
						IVA 10.5	0.00
						Total	1210.00

Salir

Tambien podemos afectar la factura luego de haber creado la orden de pago. Para esto nos dirigimos a Cuenta Corriente - Imputaciones a la cta cte.

MENU PRINCIPAL EMPRESA: GIGA CORP SRL

Actualizaciones Compras Ventas **Cuentas Corrientes** Stock Informes Estadis

- Cuentas Corrientes Clientes
- Ajustes a la Cta Cte
- Imputaciones a la Cta Cte
- Carga de Saldos Iniciales
- Estado de Deuda Clientes
- Cuentas Corrientes Proveedores
- Ajustes a la Cta Cte
- Imputaciones a la Cta Cte**
- Estado de deuda de proveedores

IMPUTACIONES Y DESIMPUTACIONES DE MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES

Proveedor 01 PRUEBA

OPCION
 Imputar Desimputar

FACTURAS / NOTAS DE DEBITOS

DOCU	NUMERO	FECHA	IMPORTE
FACC	000100022111FACC01 ...	08-09-2017	8099.30

ORDENES DE PAGO / NOTAS DE CREDITO

DOCU	NUMERO	FECHA	IMPORTE
ODPC	000400000033ODPC01	08-09-2017	0.80
ODPC	000100000010ODPC01	12-09-2017	0.80

SALIR

Primero seleccionamos las órdenes de pago previamente cargadas y luego la factura que deseamos imputar con esas órdenes de pago. Al darle OK esta orden de pago desaparecerá.

Se puede realizar la anulacion de movimientos en caso de haberlos cargado por error siempre y cuando no se encuentren afectados previamente simplemente oprimiendo Enter sobre el movimiento que se desea anular.

ANULACION DE MOVIMIENTOS DE COMPRA

Desde

13-09-2017

Hasta

13-09-2017

 Habilitar Rango de Fecha**Salir**

Proveedor

01

PRUEBA

EST	DOC	NUMERO	FECHA	FECHA VTO	TOTAL	AFECTACION	T	IMP. AFECT
ACT	FACC	0001-00000001	08-09-2017	08-09-2017	3004.00	000100000001	T	3004.00
ACT	FACC	0011-00001000	08-09-2017	08-09-2017	0.20	001100001000	T	0.20
ACT	FACC	0001-00000002	08-09-2017	08-09-2017	1.21	000100000002	T	1.21
ACT	FACC	0001-00000003	08-09-2017	08-09-2017	12.10	000100000003	T	12.10
ACT	FACC	0001-00001111	08-09-2017	08-09-2017	0.12	000100001111	T	0.12
ACT	FACC	0001-00001001	08-09-2017	08-09-2017	121.00	000100001001	T	121.00
ACT	FACC	0001-00022111	08-09-2017	08-09-2017	12100.00	000100022111	P	4001.50
ACT	FACC	0001-00000233	08-09-2017	08-09-2017	12.10	000100000233	T	12.10
ACT	FACC	0001-00011111	08-09-2017	08-09-2017	0.61	000100011111	T	0.61
ACT	FACC	0001-00011113	08-09-2017	08-09-2017	0.12	000100011113	T	0.12
ACT	FACC	0011-00001111	12-09-2017	12-09-2017	242.12	001100001111	T	242.12
ACT	FACC	1212-00000011	12-09-2017	12-09-2017	0.12	121200000011	T	0.12
ACT	FACC	0111-00001133	12-09-2017	12-09-2017	1210.00	011100001133	T	1210.00
ACT	NCRC	0111-00000569	13-09-2017	13-09-2017	0.12	000100000010	T	0.12

ATENCIÓN

Seleccione el movimiento para ser anulado, procede con la operacion ?

Sí

No

Podemos anular Remitos.

ANULACIONES REMITOS DE COMPRAS

Desde Hasta Habilitar Rango de Fecha

Proveedor

ES...	DOC	NUMERO	FECHA
N	REM	0001-00123123	12-09-2017

ATENCIÓN

Seleciono el movimiento para ser anulado, procede con la operacion ?

Tambien podemos anular Ordenes de Pago.

ANULACION DE MOVIMIENTOS DE COMPRA

Desde

13-09-2017

Hasta

13-09-2017

 Habilitar Rango de Fecha**Salir**

Proveedor

01

PRUEBA

EST	DOC	NUMERO	FECHA	FECHA VTO	TOTAL	AFECTACION	T	IMP. AFECT
ACT	ODPC	0001-00000012	13-09-2017	13-09-2017	1000.00	-	N	1000.00

ATENCIÓN

Seleccione el movimiento para ser anulado, proceda con la operacion ?

Sí**No**