

# INICIANDO BRIDGE

Manual introductorio al manejo del Software de Gestión BRIDGE

# **MÓDULO: COMPRAS**

# Contenido

MÓDULO CRM COMPRAS – PROGRAMA BS GESTIÓN	2
Alcance	2
Estructura del Módulo	3
Configuración	4
DEFINIR PARÁMETROS GENERALES	4
CONFIGURAR ALICUOTAS	7
CONDICION DE PAGO	8
DESCUENTOS PREDETERMINADOS	
PROVEEDORES	10
TALONARIOS	13
TEXTOS PREDETERMINADOS	15
ORDEN DE COMPRA	16
FACTURA DE PROVEEDORES	
REMITO PROVEEDORES	23
PAGO A PROVEEDORES	25
EMISIÓN DE INFORMES	
Ficha Movimientos de Proveedores	
Libro IVA Compras	29

#### MÓDULO CRM COMPRAS – PROGRAMA BS GESTIÓN

#### Alcance

Este módulo cubre las necesidades operativas y gerenciales de la Gestión de Compras. Contempla desde las solicitudes Compras (Requerimientos Internos) de artículos o servicios, Solicitudes de Cotización a Proveedores, carga de Cotización del Proveedor, Comparativa de Precios e Historial de los precios pagados por un artículo, pasando pedidos de materiales a proveedores, la recepción de comprobantes de proveedores y cuentas corrientes, pagos e informes de saldos de proveedores y facturas a pagar del libro IVA compra.

Desde el proveedor podemos tener acceso a toda la información del mismo pasando desde los datos generales, financieros, impositivos, medios de contacto, los contactos y organigrama del proveedor,

además de poder establecer los requisitos, y el posterior cumplimiento, que debe satisfacer un proveedor para establecer relaciones comerciales con la empresa.

El sistema permite realizar inventarios valorizados a precios de compra y maneja distintos criterios de valuación para los movimientos de producto (FIFO, LIFO, Lote de identificación específica).

Posee informes de para el control de los requerimientos internos de compra y las órdenes de compra a los efectos de realizar su seguimiento y las proyecciones financieras.

Se interrelaciona con los siguientes módulos:

- Módulo de Stock: que centraliza toda la información referente a productos: artículos/servicios.
- Módulo de Fondos: que centraliza toda la información referente a los movimientos de pagos a proveedores, confección automática de retenciones impositivas a proveedores, Bancos y Valores.
- Módulo de Contabilidad: que recibe la información contable por las compras efectuadas y de los costos.
- Módulo de Obras: Quien recibe las mercaderías cuyo destino de entrega es la propia obra. Además de reportar las compras por centro de costos.
- Módulo de impuestos: Que reporta todas las percepciones que nos realizan los proveedores y las retenciones que le realizamos a los mismos.

#### Estructura del Módulo

El Módulo Compras, posee los siguientes sub-menús: Movimientos, Informes, Producto y Archivos.

- Movimientos: dentro de éste sub menú se encuentra: Requerimientos Internos, Pedido de Cotización,
   Orden de Compra a Proveedores, Remito Proveedor, Factura de Proveedores, Pago a Proveedores y constatación de comprobantes.
- Informes: en este sub menú se encuentran las opciones: Ficha de Movimiento Cuenta Corriente de Proveedores, Vencimientos de Facturas de Proveedores, Proyección Vencimientos Proveedores, Saldos de Proveedores, Proyección de Stock, Informe precio/producto, Gastos por Centros de Costos, por Provincia, Informe Libro IVA, Listado de Proveedores, Reporte de Comprobantes, Reporte de Requerimiento Interno, Reporte Orden de compra, Reporte de Consignación, Reporte Consumo de Materiales, Requisitos Vencidos Proveedores, Inventario, Ficha de movimiento de Stock, Stock Faltante, Stock de Envases, Reporte Compra asistida, Reporte asignación pedidos, reporte neto facturado, Reporte Stock Garantías, Recepción Proveedor, Compulsa de Precios, Evaluación de Entregas, Reporte remitos sin Orden de Compra y Reportes personalizados.
- Producto: dentro de este sub menú se encuentran las opciones: Artículos, Servicios, Marcas, Unidades y Rubros.
- Archivo: en este sub menú se encuentran las opciones: Textos predeterminados, Proveedores, Actividad Económica, Alícuotas Impositivas, Talonario, Descuentos Predefinidos, Transporte, Grado de Calificación, Requisitos, Plantilla de Requisitos, Base de Aplicación de Imputaciones, Condición de Pago, Autorización de Comprobantes y Recepción Proveedor.

#### Configuración

Para utilizar el módulo, el orden de configuración es el siguiente.

- 1. Definir parámetros Generales (vienen con la instalación inicial del sistema).
- 2. Configurar Alícuotas (vienen con la instalación inicial del sistema).
- 3. Condiciones de Pago
- 4. Determinar los descuentos predeterminados
- 5. Crear los proveedores
- 6. Crear los talonarios correspondientes
- 7. Definir los textos predeterminados
- 8. Armar la orden de Compra
- 9. Cargar la Factura de Proveedores
- 10. Cargar el Remito de Proveedores
- 11. Hacer la orden de Pago

#### **DEFINIR PARÁMETROS GENERALES**

Si bien los parámetros vienen con la configuración inicial del sistema, es importante que entendamos de donde vienen.

Debemos ir a la configuración del sistema, seleccionar: Parámetros del sistema. Esto nos traerá los parámetros ya creados. Para crear uno nuevo, vamos a Nuevo (F7) y debemos completar distintos atributos.

	[Configuración 《Ayuda 》Módulos 《Cerrar Sesion onfiguración   Empresa Modulos Sistema 으 話	SU EMPRESA DEMO SISTEMA GESTION
Configuración Empresa     Cuentas Contables     Cuentas Contables     Cuentas Contables     Sector     Descuento Predefinido     Tipo Documento     Turno Laboral     Departamentos     Cargos	Nuevo Mensaje         Mensajes recibidos         Mensajes enviados         Nueva tarea           Usuario : -	Agenda Directorio Tareas Telefonico
Categoria Contribuyente Reglas Emision Facturas Configuración Regional	Nuevo(F7) Comprimir SA Actualizar Exportar(F	6)
Paises       Provincias       Cludades	Clave admContable.formaPagoAjusteCentavos	Valor         Modulo         Image: Comparison of the second secon
* Configuración Económica * Configuración General Ayuda	admContable.formaPagoCompras admContable.formaPagoCtaCteCliente admContable.formaPagoCtaCteProveedores	Cheque Diferido AdmContable <table-cell> 🖸 Cta.cte.cliente AdmContable 🖓 🖸 Cta.cte.proveedor AdmContable 🖓 🗖</table-cell>
Textos Predeterminados Unidades Feriados	admContable.formaPagoVentas limiteCredito.informa	Efectivo Caja Principal AdmContable 🖓 🗆 true AdmContable 🖓 🗆
Parámetros del Sistema Congos Adicionales de Exportacion	general.dateFormatPattern general.numberFormat	dd/MM/yyyy General 🖓 🗅 0.00 General 🖓
Parametros del Seguridad     Escala de Valores     Periodicidad     Version S L C O S S	Buscar Busqueda Avanzada Registros: I	« « Page: 1 / 1 » »   Rec/pg: 20 - D - 8 de 8
Configuration FTP Importar Datos Formatos de Exportation		
Tareas		

Parametros del sistema	SU EMPRESA	SU EMPRESA DEMO SISTEMA GESTION
🕵 Cancelar(F12)		
OPersistent Param	⊙ Value Param	
Código *		
Modulo *		
Valor *		
Descricpion		
Editable por Usuario		
	Guardar	

Son tres los parámetros importantes en este módulo.

#### **UNO: Proveedor Base**

Primero debemos ir a compras, en Archivos: Proveedores y crear un proveedor que usaremos de base.

<b>BSGestión</b>		Administración	Configuración Ayuda	📕 Módulos 🛛 📲 Cerrar Sesion	
* Movimientos	(	RE Costion - Novilla Eirofou			
*Informes		S Gestion - Mozilia Firefox	er Brennen aller Baltimer alle		
*Productos		192.100.1.02.10103/85/descon/benicconercia/recuper	amroveeduraction.co		
*Archivos		Proveedores		SU EMPRESA	DEMO SISTEMA CESTION
Textos Predeterminados		😵Nuevo(F7) 🖅 Actualizar 🍥 Imprimir	🥏 Ayuda 🍘 Seguimiento 🛛 🐧		
Proveedores			Buscar	« «	Reg.: 1 / 25 >> >>
Actividad Economica		Datos Generales 🗏			
🛞 Alicuotas Impositivas		Empresa * Empresa-12399	Nombre de Fantasía * Empresa-12399	Cod. Prov. Activo	
🛞 Talonario				En Gest	tion Judicial
🛞 Descuento Predefinido		Actividad Economica	Nacionalidad *	Cod. Cliente Grado o	le Calificación
🙀 Transporte		Proveedores de Materiales 🔻	Argentina	▼ 0 Sin calif	icar
Grado de Calificacion				<u>\$</u>	=
Requisitos		Transporte	🗖 Empresa vinculada		
Plantilla de Requisitos		Datos Bancarios			
		Nro. Cuenta	СВИ	Nro. Sucursal	
Base Aplicación Imputaciónes		Banco	Tino Cuenta	Beneficiario de Chei	
Condición de Pago		ABN AMRO BANK N.V.		<b>▼</b>	
Autorizacion Comprobantes		Datos financieros-Contables 🗏			
🛞 Recepcion Proveedor		0.0 (%10.0) Pago Contadt	PESOS	Forma de Pago Cta.cte.proveedor	
		Condicion de Pago	Cuenta Contable Compras	Centro Costo Asocia	do
		(201) - CONTADO	1.1.05.01 - BS DE CAMBIO UEN 1		
		Categoría de contribuyente *	Identificación * Número *	Numero de IIBB	
		Responsable inscripto 💌	Otros 💌 0		
		Regimen Impositivo Por Persona			Actualizar Retencion IIBB
		Impuesto Fecha Inicio	Fecha Fin	% Exclusion	2
		Numero Fecha Vencim		Tipo	
		Datos de dirección		npo 🗸	
		Calle *	Número * Piso Depto.	Ciudad *	
		s/n	s/n	LA PLATA (1900)	
		ŵ			
		Zona Cód. Postal *	Observaciones	Google Mans	
				adogie hops	
					¥
	L L				

Una vez creado debemos recordar el Código de Proveedor del sistema, en este caso es el 28. Luego sí vamos a los parámetros del sistema a crear uno nuevo.

Parametros del sistema	SU EMPRESA	BU EMPRESA
😵Nuevo(F7) 🚧 Actualizar 🍥 Im	primir 🍘 Seguimiento 📡 Cerrar(F12)	
Código *	admContable.codigoProveedorBase	
Modulo *	AdmContable	
Valor *	28	
Descricpion		
Editable por Usuario		
	Guardar	

Este parámetro indicará que ese proveedor base que creamos se tomará por defecto cada vez que se dé

el alta rápida a un nuevo proveedor.

## DOS: Forma de pago Cuenta Corriente Proveedor

Primero debemos ir a Fondos, Archivos: Formas de Pago y crear la forma de pago: cuenta corriente proveedor.

	🔒 dministración 🦉 Configuración 🖉 Configuración 🖉 Configuración 🖉 Configuración 🖉 Configuración Status e Configuración Status	ón 🥔 Ayuda 🚺 Módulos 🔩 Ce Empresa   Modulos Sistema   🚥 🗰	errar Sesion
*Movimientos *Informes	BS Gestion - Mozilla Firefox 192.168.1.62:10105/BSGestionDemoComercial/RecuperarFormasPagoAction.do		
* Archivos Bancos	Formas de Pago	SU EMPRESA	SU EMPRESA
Cuentas Bancarias	Buscar Código * Descripción *	General	« « Reg.: 2 / 2 » »  Posee talonario
Talonarios Cotizaciones	B Cta.cte.proveedor Cuenta Contable Tipo Page * 2.1.01.01 - PROVEEDORES Orros	✓     Moneda *     PESOS	
<ul> <li>Monedas</li> <li>Tasa Interes</li> </ul>	Formato de Impresion * Tipo Regimen Impositin	vo Orden de Priorid. T	<u>ad</u>
<ul> <li>Autorizacion Comprobantes</li> <li>Cierre Conciliacion Bancaria</li> </ul>	Medio de Pago Asociado		
		Guardar	
	e	m	

Una vez creado podemos configurar el parámetro.

Parametros del sistema	SU EMPRESA	
😵 Nuevo (F7) 🗺 Actualizar 🍥 Imprin	nir 🥏 Ayuda 鬱 Seguimiento 陳 Cerrar (F12) 👘	
Clase *	FormaPago 🔹	
Instancia *	Cta.cte.proveedor	
Código *	admContable.formaPagoCtaCteProveedores	
Modulo *	AdmContable	
Descricpion		
Editable por Usuario		
	Guardar	

Este parámetro indicará que cuando se haga una compra, si no se selecciona alguna forma de pago

específica, por defecto se pondrá "Cuenta corriente proveedor"

# TRES: Cuenta Contable Proveedor

Este parámetro va de la mano del anterior, ya que sirve para que cuando se realice un pago al proveedor que quedo en cuenta corriente utilice la cuenta contable: "Proveedores" en el debe.

Parametros del sistema	SU EMPRESA	
😵Nuevo(F7) 🚧 Actualizar 쵫 Im	primir 🤣 Ayuda 🍘 Seguimiento 陳 Cerrar (F12) 👘	
Clase *	CtaContable 💌	
Instancia *	2.1.01.01 - PROVEEDORES	
Código *	admContable.ctaProveedores	
Modulo *	AdmContable	
Descricpion		
Editable por Usuario		
	Guardar	

En instancia debemos seleccionar la cuenta corriente que corresponde a "Proveedores", en ese caso es la 2.1.01.01.

# **CONFIGURAR ALICUOTAS**

Si bien las alícuotas vienen con la configuración inicial del sistema, es importante que entendamos de donde vienen.

En el módulo Compras, en archivos seleccionar: Alícuotas. Esto nos traerá las alícuotas ya creadas

mostrándose: Descripción, Porcentaje, No categorizado e Impuesto. Cada uno tiene las opciones editar

# 

Para crear una nueva, vamos a Nuevo (F7) y debemos completar distintos atributos.

entos	BS Gestion - N	1ozilla Firefox				
tos	192.168.1.62:10	105/BSGestionDemoCome	rcial/ListarTasaAction.do			
os	<b>6</b>				SU EMPRESA	SU EMPRES
'extos Predeterminados	Alicuota		6417	(CO)		The state and the second
roveedores	NUEVO(F7)	@Imprimir	MACTUAIIZAR	WEXportar(FB)	Cerrar(F12)	( I W W Des (new D)
ctividad Economica	Todas 💿 Algun	a 🔘 Exacta 🔘 Bus	car	Busqueda Avanzada	« « Pag.: 1	7 1 // // Rec/pg: 20
licuotas Impositivas	De	scripción	Porcentaje	No Categorizado	Impuesto	8
alonario	ALICUOT	A DEL 10.50%	10,50	0,00	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	9
cuento Predefinido	ALICUC	DTA DEL 19%	19,00	0,00	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	9
nsporte	ALICUC	DTA DEL 21%	21,00	10,50	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	9
de de Calificacion	ALICUC	DTA DEL 27%	27,00	13,50	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	9
the calificación	ALICU	OTA DEL 8%	8,00	0,00	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	9
uisitos	C.N.G.	(Impuestos)	0,00	0,00	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	9
ntilla de Requisitos	E	XENTO	0,00	0,00	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	9
e Aplicacion Imputaciones	Exp	portacion	0,00	0,00	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	9
dicion de Pago	I	IBB 3%	3,00	0,00	IMPUESTO ING. BRUTOS PROV. BS. A	S. 😡
rizacion Comprobantes	Mo	notributo	0,00	0,00	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	9
pcion Proveedor	RE	DONDEO	0,00	0,00	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	9
	Serv.	IIBB (3.5%)	3,50	0.00	IMPUESTO ING. BRUTOS PROV. BS. A	S. 😡

hicuota				SU EMPRESA	SU EMPRESA
Ayuda	💖 Cancelar(F12)				
Descripción *		Porcentaje *	No Categorizado *	Impuesto	
🗌 Imprimir colun	nna impuesto en libro de iva	Exento	Guardar		

Completamos los atributos.

6 Alicuota					SU EMPRE	SA		SU EMPRESA DEMO SISTEMA GESTION
😵Nuevo(F7)	💅 Actualizar	- 🥘Imprimir - 🥔Ay	uda 🏼 🍘 Seguim		🛛 🕸 Cerrar(F12			
🖌 El registi	o Alicuota se agreg	jó con éxito						
			Buscar				« « Reg.:	1/11 » »
Codigo 13	Descripción * ALICUOTA DEL 8%		Porcentaje * 8.0	No Cate 0.0	gorizado *	Impuesto IMPUESTO AL VALOR AG	REGADO	
Imprimir colu	nna impuesto en libro	de iva 📃 Exento	Gu	ardar				

# **CONDICION DE PAGO**

Mediante esta opción se definen las Condiciones de Pago de la empresa con respecto a los proveedores. Para crear una condición de pago, previamente debemos configurar **FORMAS DE PAGO.** Ya que cada condición de pago tiene asociada una forma de pago. Para esto debemos ir al módulo de Fondos, Archivos: Forma de Pago.

		🚹 Administración	Configuración	🥔 Ayuda 😽 Módulos	Cerrar Sesion	
BSGestion			Fondos     Empresa	Modulos Sistema   📼		
lovimientos	😺 BS Gestion - Mozil	la Firefox				
nformes	192.168.1.62:10105/B	SGestionDemoComercial/ListarFormasPagoActin	an.do			
Bancos						SU EMPRESA
Cuentas Bancarias	Formas de Pago	<b>A</b>		SU EMPRESA		CEMO SISTEMA GESTION
	Nuevo(F7)	🧶 Imprimir 🥵 Actualizar	(F8)	Cerrar(F12)		
Porma de Pago	Todas 💿 Alguna 🔾	Exacta 🔘 Buscar	Busqueda Avanza	da	« « Pag.: 1 / 3	) » Rec/pg: 20 ▼
Talonanos	Código	Des	crinción		Tipo de Movimiento	8.
Cotizaciones	1	Efectivo	Caja Principal		ING,EGR	
Monedas	3	Chequer	s de terceros		ING,EGR	
Tasa Interes	90	Chea	ue librado		-	
Autorizacion Comprobantes	6	Transfere	ncia Realizada		EGR	
Cierre Conciliacion Bancaria	7	Chear	ue Diferido		EGR	
	66	Cai	ia Chica		EGR	
	208	Maestro	o - Provincia		ING	
	78	AMERIC	AN EXPRESS		ING	
	257	Maest	ro - Nacion		ING	
	995	Posr	net Peisa		ING.EGR	
	91	Dehit	n Bancario		EGR	
	101	Transferer	ncias Recibidas		ING	
	2	Efecti	vo dolares		ING.EGR	
	4	Cta.c	te.cliente		ING	
	56	Retencion Im	p. Gana. realizada		EGR	
	5	Cta.cte	proveedor		EGR	
	51	Retencion	n IVA recibida		ING	
	52	Retencion Imp	Ganancias recibida		ING	
	53	Retencion In	gr.Brutos recibida		ING	
	54	Retenciones	suss 8% recibida		ING	

Esto nos traerá las formas ya creadas mostrándose: Código, Descripción y Tipo de Movimiento. Cada uno tiene las opciones Editar 🎐 y Eliminar

Para crear una nueva, vamos a Nuevo (F7) y debemos completar distintos atributos.

Formas de Pago		SU EMPRESA	
🔗 Ayuda 🛛 🚱 Cancelar(F12)			
Código *	Descripción *	General Posee talo ♥	nario J
Cuenta Contable	Tipo Pago * Efectivo	Moneda * 	
Formato de Impresion *	Tipo Regimen Impositivo	Orden de Prioridad	
ING EGR Cuenta Corriente			
Medio de Pago Asociado 			
	Guardar		

Completamos los atributos y le damos clic en Guardar, habiendo creado una nueva forma de pago.

Ahora podemos crear una Condición de Pago.

Al ingresar en Compras, Archivos: Condiciones de Pago, se listan las Condiciones ya definidas mostrándose: **Código** y **Descripción**. Cada uno tiene las opciones Editar 99 y Eliminar 60.

PEC octión	Administre	sción 🗳 Cor	nfiguración 🥔 Ayuda	a 🏹 Módulos ┥	Cerrar Sesion
DoGestion		SRM - Compra	as     Empresa   Mo	odulos Sistema 📔 🚥	3B
Movimientos	📵 BS Gestion - Mozilla Firefox				
Productos	@ 192.168.1.62:10105/85GestionDemoC	Iomercial/ListarCondicion	nPagoAction.do		
Archivos	6			SIL EMPRESA	SU EMPRES
👺 Textos Predeterminados	Condicion de Pago			30 EFIFKE3A	SEPI 1 DEMO INSTEMA GEST
🛞 Proveedores	Nuevo(F7) @Imprimir	Actualizar	SExportar(F8)	Cerrar(F12)	
🛞 Actividad Economica	Todas 💿 Alguna 🔿 Exacta 🔿	Buscar	Busqueda	a Avanzada	« « Pag.: 1 / 1 » »  Rec/pg: 20
🏈 Alicuotas Impositivas	Codigo			Descripcion	8
🙀 Talonario	202			30 DIAS F.F.	9
Descuento Predefinido	203		CHE	EQUE A 30 DIAS	9
Transporte	204		CHE	EQUE A 60 DIAS	9
Grado de Calificacion	205		CHE	EQUES 30-60-90	9
	201			CONTADO	9
Requisitos	210			Visa	9
Plantilla de Requisitos					// // Dagar 1 / 1 % % Das / agi 20
Base Aplicacion Imputaciones	buscar	iqueda Avanzada	Registros: 0 - 6 de	r 6	www.rage. 171/// Rec/pg. 20
Condicion de Pago					
Autorizacion Comprobantes					
🛞 Recepcion Proveedor					

Hacer clic en **Nuevo (F7)**, se despliega una ventana donde se deben completar los atributos: **Código**, **Descripción** de la condición de pago a ingresar. La misma puede ser periódica o con una secuencia de porcentajes y cantidad de días para el vencimiento de las cuotas. Si la condición de pago es periódica se debe marcar la casilla de verificación **Periódico**, la pantalla cambia pidiendo primer y segundo anticipo, donde se cargan los porcentajes de anticipos, cantidad de cuotas y periodicidad.

Con	dicion de P	ago	SU E	MPRESA	
🥔 Ayuda	a 🐠 Can				
Codigo *		Descripcion	P	eriodico *	
Porcent Dias	aje	Porcentaje			
Dias		Porcentaje			
Dias		Porcentaje			
Dias Dias		Porcentaje Porcentaje			
Dias Dias		Porcentaje Porcentaje			
Dias Dias		Porcentaje Porcentaje			
Forma d	e Pago Caja Princin	al 🔻	Descuento/Actu	→ alizacion CUENTO ▼	1
Efectivo ( Cheques Transfere Cheque E Caja Chiq Posnet Pe Debito Ba Efectivo C Retencion Cta.cte.p Diferencia	Caja Princip. de terceros encia Realiza Diferido ca ancario dolares n Imp. Gana roveedor a de cambio	ida realizada	Guardar		

El sistema genera los anticipos por los porcentajes estipulados y calcula las cuotas de igual monto por el saldo del comprobante.

Como podemos observar, las condiciones de pago tienen asociadas Formas de Pago y Descuentos/Actualizaciones

\* Forma de Pago: mediante la opción desplegable se procede a la selección de la forma de pago, ejemplo si la condición de pago es a 30 días, la forma a seleccionar será cuenta corriente proveedor.

\* **Descuentos/Actualizaciones**: se puede seleccionar entre los descuentos predefinidos en el sistema, asociándolos a la condición de pago. Este atributo no tiene operatividad en compras.

TAREA: Crear la Forma de Pago: Efectivo pesos. Luego la condición de pago Cta. Cte. Proveedores

## **DESCUENTOS PREDETERMINADOS**

Mediante esta opción se predefinen descuentos que realice la empresa.

Al ingresar se listan los descuentos predefinidos detallándose: **Porcentaje de Descuento y Descripción del descuento.** Cada uno tiene las opciones de Editar **P** o Eliminar**.** 

BSGestión		🚰 Administración 🛛 📑	Configuración 🥔 Ayuda 🎜 Módulos 🍕 Ipras     Empresa   Modulos Sistema   🚥	Cerrar Sesion
Movimientos Informes	<b>•</b>	BS Gestion - Mozilla Firefox		
Productos	3	þ.		
Archivos				
M Textos Predeterminados		Descuento Predefinido	Corror(E12)	
Proveedores		Nuevo(+7) Comprimir Sev Actualizar	Sexportar(F8) Cerrar(F12)	// // Dog + 1 / 1 % % Dog /pg
🛞 Actividad Economica	Tor	das 💿 Alguna 🔘 Exacta 🕕 Buscar	Busqueda Avanzada	In a rag. 17 1 / / Kecypy. [2
🛞 Alicuotas Impositivas 🥒		Descuento	Descripcion	8
M Talonario	1	0.0	SIN DESCUENTO	· 📮
Descuento Predefinido	1	1.0	DESCUENTO 1	9
Transporte		5.0	DESCUENTO 2	9
Grado de Calificacion				
Bequisitos	Bu	uscar Busqueda Avanzada		«« Page: 1/1»» Rec/pg: 2
Plantilla de Reguisitos			Registros: 0 - 3 de 3	
Base Aplicacion Imputaciones				
Condicion de Pago				
Automación Comprobantes	-			
Kecepcion Proveedor				

Para predefinir un descuento debemos hacer clic en **Nuevo (F7).** Se despliega una ventana con los siguientes atributos:

- \* Descripción: denominación que se le dará al descuento.
- \* Descuento: se indica el porcentaje de descuento que aplique la empresa.

Descuento Predefinido	
🔗 Ayuda 🕵 Cancelar(F12)	
Descripcion *	]
Descuento *	]
Guardar	

Completados los campos oprimir Guardar.

TAREA: Crear un descuento del 20%.

#### PROVEEDORES

Esta opción permite agregar nuevos proveedores, consultar y modificar datos de proveedores ya existentes. Al ingresar se listan los proveedores existentes mostrándose: **Código de Proveedor**, **Nombre/Razón Social, Nombre de Fantasía y CUIT**. Cada proveedor tiene las opciones Editar  $\Im$  y Eliminar.

		🚰 Administración 🛛 🗗 Configuración 🥔 Ayuda	📕 Módulos 🛛 📲 Cerrar Sesion							
BSGestion		SRM - Compras     Empresa   Modulos Sistema   🚥 👪								
lovimientos	📀 BS Gestion - Mozill	a Firefox								
nformes	3									
Irchivos					_					
🖗 Textos Predeterminados	Proveedores				_					
Proveedores	Nuevo(F7)	Stmprimir 🚧 Actualizar 🕻 🕻 Exportar(F8)	Cerrar(F12)							
Actividad Economica	Todas 💿 Alguna 🔾	Exacta 🔘 Buscar 🛛 🤌 Busqueda Ava	nzada 🤍 🤻 Pag	j.: 1 / 45 ≫   Rec/pg:	20 -					
Aliquotas Impositivas	Cód. Proveedor	Empresa	Nombre de Fantasía	Cuit 😭						
Talapasia	1	BASANI S.A.	BASANI S.A.	30689654483						
A	2	HECTOR CONIGLIO	CONITEC	20051333250						
g Descuento Predefinido	3	BRIDGE SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L.	BRIDGE	30709261610						
Transporte	4	GASOL PLATENSE S.A.	GASOL	30637214051						
Grado de Calificacion	5	JORGE SZAKOLICKI	GRUAS LONDRES	24051804925						
Requisitos	6	DOBLA CHAP S.A.	DOBLA CHAP S.A.	30691349337						
Plantilla de Requisitos	7	FALCON RUBEN ALBERTO	AREMET	20111576921						
Base Aplicacion Imputaciones	8	SOLARI SRL	ELECTRICIDAD SOLARI SRL	30629679835						
Condicion de Pago	9	TRATAMIENTOS TERMICOS SERVI END SRL	SERVI END SRL	30708774576						
	10	IRIGOITI GERARDO	FERRETERIA BAHIA BLANCA	20011434291						
Autorización comprobantes	11	SMAS S.A.	SMAS	30707854533						
Reception Proveedor	12	4C S.R.L.	CIMES	30707860169						
	13	ESTIBADAS S.R.L.	ESTIBADAS	30688203291						
	14	LA PLATA CERAMICOS S.A.	LA PLATA CERAMICOS	30559854022						
	15	NIK-SA S.R.L.	NIK-SA	30708080477						
	16	PAGSA S.R.L.	PAGSA	30709586811						
	17	RODRIGUEZ HERNAN ARIEL	SIDEMET	20264971226						
	18	MOSCU SRL	COMO EN CASA - SERVIVIANDAS	33709612889						
	19	TORRICO CONSTRUCCIONES	TORRICO	20082949632						
	20	IMACOVA S.A.	IMACOVA	33617211799						
	Buscar	Busqueda Avanzada	« « Pag	e: 1 / 45 » » Rec/pg:	20 -					
		Registros: 0 - 20	de 889							

Hacer clic en **Nuevo (F7)**, colocar el número de **CUIT** y oprimir **Buscar**. El sistema controla que la empresa no se encuentre cargada como proveedor o cliente. En el caso que la empresa se encuentre cargada como proveedor, se despliega todos los datos de la misma.

Si no existe esa CUIT en la base de datos se despliega una ventana donde se cargan los datos del Proveedor. Se deben completar las solapas: Datos Generales, Datos Bancarios, Datos Financieros/Contable, Datos Impositivos, Datos de Dirección, Información adicional, Contactos, Requisitos.

	Proveedores		SU EMPRESA	
	🔗 Ayuda 🛛 🚱 Cancelar(F12)			
1	Datos Generales 🗏			
	Empresa *	Nombre de Fantasía *	Cod. Prov. Activo En Gestion Judicial	
		A la stan a la da M		
		Argentina V	0 Sin calificar	
	Transporte	Argonana ·		
ς		👝 Empresa vinculada		
/	Datos Bancarios 🖴			
	Nro. Cuenta	CBU	Nro. Sucursal	
	Banco	Tipo Cuenta	Beneficiario de Cheques	
~	ABN AMRO BANK N.V.	<b>v</b>		
$ \$	Datos financieros-Contables 🗎	Mana da da Bafanna da	Former de Bonne	
	Limite Cred. Descuento Habitual (%)	Moneda de Referencia	Forma de Pago Cta ete proveedor	
	Condicion de Pago	FLOOS	Centro Costo Asociado	
	Gonaleion de l'ago	1.1.05.01 - BS DE CAMBIO UEN 1		
2	Datos impositivos 🗏			
	Categoría de contribuyente *	Identificación * Número *	Numero de IIBB	
5	Responsable inscripto 🗸	CUIT - 2316300957	0	
1	Datos de dirección			
	Calle *	Número * Piso Depto.	Ciudad *	
	Zona Cód. Postal *	Observaciones	Consta Marca	
			Google Maps	
>				
	Informacion Adicional 🗏			
_	Contactos 🗏			
	Requisitos 🗖			
		Guardar		

# a) Datos Generales:

• Empresa: nombre razón social o nombre de la persona física.

- o Nombre de Fantasía
- Código proveedor: es el número interno asignado al proveedor.
- Actividad económica: es una clasificación de los proveedores, para distinguir por ejemplo los que son de servicios de los que son de construcción.
- o Nacionalidad
- Código Cliente: es el número que nos asigna el proveedor a nosotros.
- Grado de calificación
- o Transporte
- o Activo: por defecto se encuentra tildada, pero sí no se utilizará más se puede destildar.
- En Gestión Judicial

#### b) Datos Bancarios

Estos datos son importantes básicamente si la operatoria de pago de la empresa es por transferencia bancaria.

- o Nro. de Cuenta
- o CBU
- o Nro. Sucursal
- o Banco
- o Tipo Cuenta
- Beneficiario de cheques: a nombre de quien se emitirán los cheques, en el caso de no completarse cuando se emite el cheque toma la razón social.

#### c) Datos financieros/contables

- o Límite de Crédito: Se registra el monto de crédito asignado por el proveedor a nuestra empresa.
- o Descuento habitual: Se registra el porcentaje de descuento dado por nuestro proveedor.
- o Moneda de Referencia: se indica la moneda base de la operación.
- Forma de Pago: se puede registrar la forma de pago que queremos asociar al proveedor habitualmente.
- o Condición de Pago
- Cuenta contable Compras y Centro Costo asociado: para cada proveedor se puede predefinir una cuenta y un centro de costo, esto permite fluidez en la carga de la factura, ya que al seleccionar al proveedor, automáticamente el sistema lo asocia con la cuenta y el centro de costo, los cuales pueden ser editables al momento de la carga de la factura

#### d) Datos impositivos

- o Categoría de Contribuyente
- o Identificación
- o Número
- o Número de IIBB

Cuando le demos "Guardar" al proveedor nos aparecerá la siguiente opción:

- Régimen Impositivo por Persona: si la empresa es agente de recaudación de impuestos, se le asigna al proveedor el código de régimen impositivo correspondiente. Esto permite al sistema calcular en forma automática, según la operación realizada, la retención correspondiente.
- Impuesto: se selección el tipo de impuesto: impuesto a las ganancias, IIBB, IVA, régimen de seguridad social, otros impuestos.
- Fecha Inicio
- Fecha Fin
- Porcentaje de exclusión
- CAI: se hace referencia a la Clave de Autorización Impositiva del proveedor. Esto permite tener un control del talonario del proveedor, y así validar sus facturas. Para agregar el CAI hacer clic en el icono

Se despliega una ventana en la cual se debe completar los siguientes atributos: Número de CAI, Tipo de comprobante de impresión (preimpreso, controlador fiscal, factura electrónica, autoimpresor). Según el tipo de impresión de comprobantes seleccionado, se completan los siguientes atributos: Punto de Venta, Primer y Último número habilitado el talonario y Fecha de vencimiento del CAI. Completados todos los atributos cliquear en Guardar y Cerrar (F12).

Esta opción se genera cuando se importa el padrón de contribuyentes de ARBA, para el caso que la empresa sea agente de retención/percepción.

- e) <u>Datos de Dirección:</u> calle, número, piso, departamento, Ciudad, Zona, Código Postal, Observaciones.
- f) Información Adicional: Un espacio para volcar comentarios.
- g) <u>Contactos</u>: Se pueden cargar datos personales de las personas de contacto del proveedor.
- h) <u>Requisitos:</u> mediante esta opción se cargan los distintos requisitos asociados al proveedor en su relación con la empresa, en base a una plantilla de requisitos predefinida en la opción Plantilla de Requisitos. La planilla puede ser por ejemplo "inspección proveedor", esta plantilla al seleccionarla traerá un listado de requisitos: dirección, inscripción en AFIP, etc.

**Importante:** todos los campos que presenten asterisco son de carga obligatoria. Caso contrario el sistema no da de alta al proveedor.

TAREA: Crear proveedor (que cada integrante de un equipo sea Proveedor).

#### **TALONARIOS**

Para las empresas comerciales es necesario tener el talonario correspondiente a:

- "Remitos Proveedores", mediante el cual registraremos el ingreso de las mercaderías;
- "Orden de Compra"

Ingresamos y nos muestran los talonarios ya creados

BSGestión		Ē	Administración 🗳 Configurac	ón 🤣 Ayuda 🌄 Módulos Empresa Modulos Sistema 🖓	📲 Cerrar Sesion		
fovimientos							
informes	BS Ge	stion - Mozilla Firefox					
Productos Archivos	0						
🛞 Textos Predeterminados	Sector Sector			SU EMPRESA		SU E	EMPRES/
🖗 Proveedores	Nuev	o(F7) 🎑Imprimir I	Matualizar 🕼 Exportan	F8) 📲 Cerrar(F12)		-	
🛞 Actividad Economica	Todas (	Alguna O Exacta O Bu	scar Buseu	eda Avanzada	« « Pag.: 1 / 1 »	» Rec/pg	20 -
Alicuntas Impositivas					100 5 5 0		
Talonario	Activo	Punto de Venta	Fecha de Vencimiento	Descripcion	Próx. a emitir	Letra	8
Descuento Predefinido	SI	1		Orden de Compra	306	×	9
Transporto	SI	1		Orden de Pago	958	×	9
er inalisporce	SI	1		Pedido de Cotizacion	10	×	9
e Grado de Calificación	SI	1		Recepcion de mercaderia	1	×	9
Requisitos	SI	1		Solicitud de Materiales	13	×	9
Plantilla de Requisitos							
Base Aplicacion Imputaciones	Buscar	Busqu	eda Avanzada		« « Page: 1 / 1 »	» Rec/pg	20
Condicion de Pago			Regist	os: 0 - 5 de 5			
Autorizacion Comprobantes							
Recepcion Proveedor							
							_

Crear Talonario: vamos a Nuevo (F7) y debemos completar:

<b>f</b> alonario					SU EMPRESA		
Ayuda	💖 Cancelar(F:	12)					
Módulo COM	Descripcion*				Punto de Vent	a Letra	
Primer Número Habilitado 1	Ultimo Número Habilitado 999999999	Próx. a emitir 1	Tiene Vencimiento	Fecha de Vencimiento	Fecha Autorización*	Habilitar Exportacion	
Código Autorizac O	ión CAI	Código de Barra	Activo ▼	<b>Tipo</b> Preimpreso			
Nombre Archivo	Exportacion			Impresora			-
Copias 1 Tipo de Comproba	ante Forma d	O le Pago	Cuenta Banc	) aria			
				Guardar			

- Descripción: hace referencia al nombre del talonario. La descripción se emplea para las búsquedas en los listados e informes.
- **Punto de Venta:** indica el punto de venta al cual corresponde el talonario.
- Letra: indica la letra que debe llevar el talonario. En el caso de los remitos es "X".
- Primer número habilitado
- Último número habilitado
- Próx. A emitir
- Fecha de vencimiento
- Fecha de autorización
- Habilitar exportación: indica que el comprobante se exportará a pdf, Excel, Word.
- Código autorización CAI
- Código de barra
- **Activo:** Se encontrará tildado mientras el talonario este en uso, en el caso que el talonario no se utilice más se destilda.
- **Tipo:** Puede ser que el talonario sea:
- Preimpreso: es decir que tenemos un talonario en papel
- o Controlador fiscal: está conectado con un controlador fiscal
- Factura electrónica

- Nombre archivo exportación: es el nombre del exportador configurado para que salga impreso.
- Impresora: seleccionar la impresora que lo puede imprimir
- Copias: número de copias necesarias (1, 2: original y duplicado).
- **Tipo de Comprobante, Forma de pago o Cuenta bancaria.** Dependiendo el talonario que estemos creando debemos seleccionar una de estas opciones.
- Tipo de Comprobante: para la mayoría de los talonarios debemos seleccionar esta opción. Luego debemos agregar el tipo de comprobante.



- Forma de pago: para los talonarios que tienen una forma de pago específica, por ejemplo: las retenciones de impuestos.
- Cuenta bancaria: por ejemplo para los talonarios "Chequeras" es necesario seleccionar la cuenta bancaria a la cual pertenece la chequera y la forma de pago: si es cheque común o de pago diferido.
   Para el caso de empresas industriales también se deberán crear los talonarios para la entrega de herramientas y EPP (Elementos de Protección Personal).

TAREA: Crear talonario "Orden de Compra"

#### **TEXTOS PREDETERMINADOS**

Por medio de esta opción se predefinen textos que se emplearan en los distintos módulos del sistema.

Al ingresar se listan los tipos de Textos Predeterminados existentes, mostrándose sus propiedades principales. Cada texto tiene las opciones de editar y Eliminar.

Para crear un texto predeterminado debemos oprimir el botón **Nuevo (F7)**, se despliega una ventana con los siguientes atributos:

\* **Nombre del tipo de texto:** se indica el tipo de texto que se va a predefinir, ejemplo encabezado de orden de compra.

\* Key: se define a qué opción del sistema se asocia el texto (solo para usuarios expertos).

Cextos Predeterminados	SU EMPRESA	SU EMPRESA DEMO SISTEMA GESTION
🔗 Ayuda 🛛 👰 Cancelar(F12)		
Nombre del Tipo de Texto *		
Key *		
	Guardar	

Completados los atributos, hacer clic en **Guardar**, aparece la opción de cargar los textos mediante el botón **Nuevo**, se despliega una ventana en donde se requiere completar el nombre del texto que figurará como predeterminado y en caso de corresponder el valor asociado a ese texto. Para seguir agregando nuevo texto oprimir Nuevo. Cada texto y valor asociado definido tiene la opción de Editar y Eliminar, según el nivel de autorización del usuario.

Textos Predeterminados			SU EMPRESA	
😵Nuevo(F7) 🛛 🗺 Actualizar	🍓 Imprimir 🛛 🥔 Ayuda	- 🍘 Seguimiento	Verrar(F12)	
	Bu	iscar		« « Reg.: 4 / 12 » »
Nombre del Tipo de Texto * Key *	Encabezado Orden de Com encabezado_ordenCompra Guardar	npra		
Textos Predete	rminados	Nuevo		
Texto	Valor Asociado			
Por medio de la presente solicitamos la entrega del material que se especifica a continuacion en tiempo y forma	/	9		
Nos dirigimos a Uds. a efectos de comunicarles que nuestra empresa ha adjudicado la contratacion de los siguientes Servicios		9		

TAREA: Crear texto predeterminado para el encabezado de Orden de Compra.

#### ORDEN DE COMPRA

Es el documento que se le va a enviar al proveedor con los artículos que efectivamente se quieran adquirir. Al hacer clic en **"Órdenes de compra"** se nos abrirá un listado con todas las órdenes ya creadas. Cada ítem tiene la opción Editar y Eliminar.

<b>A</b>		1	Administración	💕 Configuración	Ayuda	Módulos	📲 Cerrar Sesio	
BSGestión			SRM -	Compras     Emp	iresa   Modulo	os Sistema 📔	- #8	
Movimientos	😖 BS Gestion - 1	Mozilla Firefox						
🧐 Requerimientos Internos	1							
Emision Pedidos Cotizacion	6				eu E	MODECA		SU EMPRESA
🛞 Orden de Compra	P Orden de Co	ompra		~		FIFKLOH		DEMO SISTEMA GESTION
Remito Proveedor	Nuevo(F7)	Imprimir	🔀 Actualizar	(SExportar(F8)	Cerrar(F	12)		
Easturas Bravenderos	Todas 💿 Algun	ia 🔿 Exacta 🔿	Buscar	🔎 Busqueda	Avanzada		« « Pag.: 1	/ 15 » » Rec/pg: 20 🔻
Pagos a Proveedores	20/10/2014 C	Numero	COMPRA JULIO 2014	Referencia		12059	INICIADO	\$79,253,92
🧐 Constatacion de Comprobantes	17/10/2014	1001-0000304	1º COMPRA			14566	ENICURSO	\$0.00
Informes	17/10/2014	1001-00000303	SPLIT TO			12604	EINAL IZADO	\$33,687,55
Archivos	15/10/2014	001 00000000		DOR		14126	ENICURSO	\$23.413.50 G
	15/10/2014	0001-00000302	ADT COOL 4500 DOD	JOK		11074	EN CORSO	\$23.413,30 y
	14/10/2014	0001-00000301	RECOOL 4300 R22	0800		15604	FINALIZADO	\$20.023,23
	14/10/2014	0001-00000300	BIOHOGAR IAVOLA B	ORDO		10034	FINALIZADO	\$942,59
	14/10/2014	001-00000299	TUALLERUS			13989	FINALIZADO	\$20.842,79
	09/10/2014 0	0001-00000298	ACCESORIOS			13064	EN CURSO	\$17.736,77 🦻 📋
	09/10/2014 0	0001-00000297	CALDERA Y RADIADOR	RES CLIENTE PINILLA		17955	EN CURSO	\$14.947,60 🔗 🔲
	08/10/2014 0	0001-00000296	TRABAJO HOSP. ROSS	I		12995	FINALIZADO	\$11.495,00 🦻 🗖
	06/10/2014 0	0001-00000295	PISO TECHO + COND	ENSADORAS		11874	FINALIZADO	\$49.873,89 🥪 🗖
	02/10/2014 0	0001-00000294	EQUIPO JET COOL			11874	FINALIZADO	\$12.967,64 🧭 🔲
	02/10/2014 0	0001-00000293	COBRE			12695	FINALIZADO	\$56.942,30 🥪 🔳
	02/10/2014 0	0001-00000292	COMPRA PRETEMPOR	ADA R22 (OV 5005028)	)	15803	FINALIZADO	\$814.708,73 🧭 🔲
	01/10/2014 0	0001-00000291	TERMOSTATOS			14136	FINALIZADO	\$16.614,81 😡 📋
	26/09/2014 0	0001-00000290	CALDERAS			13064	FINALIZADO	\$108.641,77 😡 🔲
	24/09/2014 0	0001-00000289	TENDER			17681	FINALIZADO	\$10.634,69 😡 🗖
	23/09/2014 0	0001-00000288	COMPRA PRETEMPOR	ADA (OV 5005007 // 50	005007)	15803	EN CURSO	\$2.120.604,26 😡 🔲
	17/09/2014 0	0001-00000287	EQUIPO CLIENTE NO	NNO		11874	FINALIZADO	\$7.763,99 🙀 🗖
	17/09/2014 0	0001-00000286	EQUIPOS COMPACTO	s		11874	FINALIZADO	\$28.624,12 🔗 🔲
			Lettr ob com Acro					

Para generar una nueva, cliquearemos en "Nuevo (F7)" y completaremos los distintos atributos.

6 Orden de Compra				su	EMPRESA	SU EMPRESA DEMO SISTEMA GESTION
🛷Ayuda 🛛 🔇 💖 Can						
Datos Generales						
Talonario						
Orden de Compra X   0001	(00000001 - 99999 <sup>,</sup>	999	) –	-		
Número I	Fecha		Estado		Comprador	
	31/07/2015	12	▼			
Referencia		~	Proveedor	A	Sucursal	- 😥
Domicilio		-	Contacto	S.	Moneda	
		S.		1	PESOS 🔻	
Destino			Forma de Entrega		Lugar de entrega	_
Deposito 🔻		Ø.				
Condicion de Pago			Plazo Pago_Desc.(%)		Fecha Neces. Nº Ref. Cotiz.	
30 DIAS F.F.	<b>v</b>		30 0.0 Actualizar Items			
🗌 Abierta 📄 En Consig	gnacion		Continuar		~	

Observamos que se despliega una ventana Datos Generales con los siguientes atributos a completar:

- Talonario: de la orden de compra a emitir, pueden existir varios talonarios, al operador se le asigna un talonario por defecto. Si no existe un talonario, al cliquear en Nuevo (F7) el sistema da el siguiente aviso: No existen Talonarios habilitados para este tipo de comprobante, debiéndose proceder a la carga del mismo para poder confeccionar la orden de compra.
- Fecha: de confección de la orden de compra.
- **Referencia**: mediante la cual se identifica el contenido de la orden de compra. La referencia se emplea para las búsquedas en los listados e informes.
- **Comprador** es quien confecciona la orden de compra, por defecto es el usuario actual, el cual puede ser editable.
- Proveedor: a quien va dirigida la orden de compra. Si el proveedor no se encuentra registrado se lo puede dar de alta, sin salir de la pantalla mediante el icono.
- **Contacto**: se puede seleccionar uno de los contactos del proveedor (teléfono, mail, etc.), previamente cargados en la ficha del proveedor.

**Destino**: aquí se indicara el destino que tendrá el producto comprado dentro de la empresa. El sistema posibilita dos opciones para su registro (mediante la opción desplegable se procede a la selección):

*a) Depósito*, si el producto a comprar es para tenerlo en stock y luego distribuirlo a los Centros de Costos, mediante movimientos internos;

**b)** Centro de Costo, si la necesidad de comprar el producto requerido es de un centro en particular y el producto no va a ingresar a los almacenes de la empresa sino que va a ser entregado por ejemplo a. una obra o centro de costos en particular. Seleccionado el destino, en el campo siguiente indicar depósito/centro de costo. Si no encuentra registrado el depósito/centro de costo a asignar se lo puede ingresar mediante el icono .

- Lugar de Entrega: se refiere al lugar donde se realizará la entrega del material/artículo. Se puede indicar por ejemplo algún depósito de la empresa, o, si se retira en las instalaciones del proveedor, colocar la dirección en la cual se efectuara el retiro del producto.

- Forma de entrega: si el producto será retirado por la propia empresa o por un flete.

- **Condición de pago**: por defecto el sistema trae la condición de pago que tiene asociada el proveedor seleccionado, o se la puede seleccionar entre las condiciones de pago predefinidas mediante el selec

- Plazo de Pago: se especifica la cantidad de días manualmente.

- Descuento: se emplea a título informativo, el sistema calcula los descuentos por ítems.

- Fecha de Necesidad: fecha en la cual se requiere disponer con el material, artículo y/o servicio en la empresa.

- Número de Referencia de Cotización: se puede indicar el número de cotización del proveedor. Cuando la orden de compra se asocia a una solicitud de cotización este atributo lo completa automáticamente el sistema con el número de cotización interno de la empresa.

- Casilla de selección Abierta: se selecciona para el caso de orden de compra abierta.

Completados todos los atributos del encabezado de la orden de compra, oprimir **Continuar**, habilitándose a la carga de los ítems de la orden de compra, estos deben cargarse mediante el botón "**Nuevo (F9)**". También observamos que aparece en pantalla la solapa "Detalle".

🜈 Orden de Compra 🗌										SU EMPRESA
🕵 Nuevo(F7) 👘 🕅 C	lopiar 🕼 Impri		(Sexportar(F8)		Ś	Asociados 🧳 Ayuda			(F12)	
🖌 El registro Orden	de Compra se ag	regó	con éxito							
						Buscar			« « Reg.: 1	/1300 >> >>
Datos Generales	Deta	alle								
N <b>úmero</b> 0001-00001609	Fecha 15/07/2013	1	Estado INICIADO	~	<u>s</u>	Comprador SPINELLI GABRIEL DARIO				
Referencia Prueba nueva OC			Proveedor (00264) -Vicente Di Le	lla	ø	<b>Sucursal</b> Casa Matriz La Plata				
Domicilio 55 Nº 1646 - La Plata		•	Contacto		6	Moneda PESOS 💙 \$1 =	\$1.0	- 3		
Destino Deposito 🗸 (1)	) - Pañol Central	J 🚯	Forma de Entrega			<b>Lugar de entrega</b> 55 № 1646 - La Plata				
Condicion de Pago Contado		2	Plazo Pago Desc.(%	0.0 Actualizar Items		Fecha Neces. 17/07/2013	f. Cotiz.	Abierta		
								Nuevo (F9)	Desde Requerimiento Interno	Actualizar precios
					Guai	rdar (F2)				
Archivos del comproban	ite									
La Orden de Compra no tie	ne archivos asociac	dos								Adjuntar archivo

Se deberán completar todos los atributos correspondientes a los bienes o servicios. Cargados todos los ítems de la orden de compra oprimir **Guardar (F2)**, para salvar el comprobante.

Solapa Detalle: En esta solapa se encuentras cuatro opciones: Encabezado de la solicitud, Alcance, Suministros y Observaciones, que se quieren aclarar en el pedido. Para estas opciones el usuario puede elegir un texto predeterminado (icono ) o bien completando en los campos respectivos manualmente. Estos textos se imprimirán en la exportación de la orden de compra. Cargada esta solapa clic en Guardar.

Si los ítems de la orden de compra son un artículo y/o servicio, aparece en pantalla el icono  $\mathscr{D}$  .

La OC tiene doble función:

- Poder ver la mercadería que ya fue entregada
- Facturas que ya entregaron los proveedores

Debemos seleccionar los ítems que ya se recibieron y/o facturaron.

En el caso de que los bienes hayan sido **recibidos** se hace clic en **"Remito Proveedor"** si no se recibieron pero **recibimos la factura** del proveedor hacemos clic en **"Carga de factura".** 

orden de Co	mpra													S S	U EMPRESA
😵 Nuevo(F7)	🕼 Copiar	<b>W</b> Imprim		<b>S</b> Exportan			os 🍕	Asociado	s 🤣Ay			🐠 Cerrar(			
								Buscar					« « Reg.:	1 / 1300	
Datos Gene	rales	Detal	le												
Número 0001-00001607	Fecha 08/07	/2013	1	Estado EN CURSO			- 3	Comprado	ABRIEL DAR	IO					
Referencia Prueba de pedido				Proveedor (00264) -Vice	nte Di Lella		- - -	Sucursal Casa Matri	z La Plata		\$				
Domicilio 55 Nº 1646 - La Pl	ata		\$	Contacto			٦û	Moneda PESOS	~	\$1 = \$	1.0				
Destino Deposito	✓ (1) - Pañol	Central	<b>D</b>	Forma de En	trega		3	Lugar de e	entrega						
Condicion de Pag Contado	10	~	Ĩ	Plazo Pago O	Desc.(%) 0.(	0 Actualizar Item		Fecha Nec 15/07/2013	:es. 3 (†	Nº Ref 0001-0	Cotiz. Abierta				
								Carga	de Factura	Remito	Proveedor Nuevo	(F9) Desde Req	uerimiento Intern	o Actua	izar precios
Fecha Nec.				Concepto			Ca	nt.	C.Entr.		C.Fact.	Unit.	Total	Sustitut	3 😤 🗖
15/07/2013	DISCO DE CO	RTE ACERO	AL C	ARBONO 178	x 1,6 x 22,2	: MM		10.0 UN	0.0 0	UN	0.0 UN	\$500,0000	\$5.000,00		8 🗖 🗹
15/07/2013	TIJERA DE ESO	RITORIO						2.0 UN	0.0 0	UN	0.0 UN	\$50,0000	\$100,00		ý 🖗 🗹
15/07/2013	PINZA MASA 4	IOO AMP.						2.0 UN	0.0	UN	0.0 UN	\$40,0000	\$80,00		ý 9 🗆
15/07/2013	Cabos Para P	ala						20.0 UN	0.01	UN	0.0 UN	\$25,0000	\$500,00		ŵ 🖗 🗖
15/07/2013	Destornillado	Philips 5 x	75					10.0 UN	0.0	UN	0.0 UN	\$40,0000	\$400,00		890
	Total Neto Gra	avado			Tot	al Impuestos			Total	Exent	05	Total IVA		Total	
			ЪD	.080,00			Curl	\$U,UU			\$0,00	1	276,80		\$7.356,80
Archivos del con	probante						uua	ruar (rz)							
La Orden de Comp	ra no tiene archiv	vos asociado	s											Adju	ntar archivo
<								111							> .::

Puede pasar que el Proveedor nunca envíe un remito, en ese caso se utilizará la información contenida en la factura para cargar tanto los ítems facturados como los recibidos.

TAREA: VER BIEN!!! Crear una orden de compra con los siguientes artículos:

-	X	20 unidades
-	Y	15 unidades
-	Ζ	30 unidades

# FACTURA DE PROVEEDORES

La factura, factura de compra o factura comercial es el documento que refleja toda la información de la operación de compra.

Podemos ingresar desde Módulo Compras, Facturas Proveedores o desde la Orden de Compra misma.

#### Primer caso:

Ingresamos a **"Facturas Proveedores",** Cargar por concepto. Ahí tendremos que poner el Proveedor y el sistema automáticamente trae por defecto los datos del mismo (tipo de factura, forma de pago, etc.). Luego damos clic en continuar y podremos cargar los ítems facturados:

6 Facturación			
Nuevo (F7)	🛷 Ayuda 🖓 Seguimiento 👔 🕼 Cer	rrar(F12)	
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		Buscar	« « Reg.: 1 / 4731 » »
Datos Generales Cuotas	Registrar Pagos (F8) Archi	vos	
Proveedor (00264) -Vicente Di Lella	Tipo Punto Venta N FACTURA COMPRA A 1	umero Fecha Registro 23232144 12/07/2013 🙀 12/07/2013 🙀	
Referencia bienes	Responsable S	tucursal Casa Matriz La Plata	
Domicilio 55 Nº 1646 - La Plata	Condicion de Pago* Plazo Pago* V Contado V 0	encimiento Estado	
CAI	Orden de Compra P	osee Observacion	
Observaciones			
tems			
💽 Nuevo (F9)			
Percepcion Importe buenos aires Guardar (F2) = Guardar s/ Forma Pago (F6)	No existen Items ingrese ionto Perc. IIBB Monto Perc. IVA Total N. Gra 0 0.0	idos a este comprobante. v. Total IVA Total Exentos Total 0.0 0.0 0.0	0

Al hacer clic ahí podremos ingresar los datos de la factura.

Debemos completar la cuenta contable, siempre y cuando no la traiga por defecto asociada al Proveedor; el centro de costo, el monto (debe ser NETO de IVA), la moneda y la tasa que se aplica.

Facturación				Empresa Demo	Empresa
📲 Nuevo (F7)	Asociados	<i>🏈</i> Ayuda	🍘 Seguimiento	🔎 Cerrar(F12)	
				Buscar	< Reg.: 3 / 7437 >> >>
Datos Gene	rales Cuotas	Registrar	Pagos (F8)	Archivos	
Proveedor (00002) -RAUL T	OMAS GARCIA Y SILVIA GA 👔	Tipo FACTURA COMPRA .	Punto Venta A 1	a Numero Fecha Registro 252525 01/10/2013 🍿 01/10/2013 🍿	
Referencia Prueba pago an	tici	Responsable		Sucursal	
Domicilio		Condicion de Pago*	Plazo Pago*	Vencimiento Estado	
CAI	lata	Orden de Compra	•	Posee Observacion	
	•				
Observaciones					
Items					
🚯 Cancelar (F1	0)				
Eta. Contable	51106 - Insumos				
Centro Costo	900 - Administracion		ivento	<b>V</b>	
Monto	5800 PESOS				
Tasa	(%21.0) ALICUOTA DEL 21%		-		
				Guardar	
Percepcion	Importe	Ionto Perc. IIBB Mo	nto Perc. IVA Total	N. Grav. Total TVA Total Exentos Total	
Lodenos alfes			570		

Luego damos clic en guardar. Observaremos que en función a la tasa que pusimos, abajo nos aparecerá el monto de IVA. Y que el total, debe ser el mismo total que la factura. Si no lo es debemos observar si no debemos cargar un ítem con otra alícuota, una percepción, o algo exento.

CAI	Orden de Compra	Posee Observacion			
Observaciones					
Items					
😯 Nuevo (F9)					
Cta. Contable	Centro de Costo	Monto Tasa		Tot. Tasa Tot. 1	Item 🔒
51106 - Insumos       Percepcion     Importe       buenos aires     0       Guardar (F2)     Guardar s/ Forma Pa	900 - Administracion Nonto Perc. IIBB 0 0.0 90 (F4)	5800.0 (%21.0 ) ALICU total N. Grav. 5800.0 total IVA 5800.0 12	TA DEL 21% Total Exentos 0.0 Total 7011	1218.0	5800.0 🦻 🗖
Percepciones IIBB	Percepciones IV	/A Monto Neto Monto d	e IVA Debe ser el	total de la factura que est	amos cargando.

Luego, si damos clic en "Guardar" la factura quedará en estado "Iniciada". Si damos clic en "guardar s/ forma de pago" pasará su estado a "pendiente de pago".

**Importante:** Cuando queramos generar el pago al proveedor si la factura se encuentra "Iniciada" no nos aparecerá.

#### Segundo caso:

Ingresaremos las unidades facturadas desde la OC, para esto debemos seleccionar los ítems facturados y cliquear en Carga de Factura.

orden de Ca	ompra														RESA 44 GESTION
SNuevo(F7)	🕼 Copiar	<b>S</b> Imprim	ir	(F8)		-	Asociados	🥏 A y	yuda	Seguimiento	🕼 Cerrar(F	12)			
							Buscar					« « Reg.:	/ 1300	• • •	»
Datos Gene	rales	Detail	e												
Número 0001-00001607 Referencia	Fech 08/01	a 7/2013	Þ	Estado EN CURSO Proveedor	×	<b>%</b>	Comprador SPINELLI GA Sucursal	BRIEL DAR	10						
Prueba de pedido Domicilio 55 Nº 1646 - La P	lata		<b>\$</b> 7	(00264) -Vicente Di Lell Contacto	•	i ag	Casa Matriz <b>Moneda</b> PESOS	La Plata	\$1 = \$1	0					
Deposito Condicion de Pay Contado	✓ (1) - Paño go	l Central	Ø	Plazo Pago Desc.(%	) 0.0 Actualizar Items		Fecha Nece	s.	Nº Ref.	Cotiz. Abierta					
							Carga de	e Factura	Remito I	Proveedor Nuevo	(F9) Desde Reque	rimiento Interno	Actua	izar pı	recios
Fecha Nec. 15/07/2013	DISCO DE CO	RTE ACERO	C AL C	concepto ARBONO 178 x 1.6 x 2	2.2 MM	Cant 1	0.0 UN	C.Entr.	UN	C.Fact.	500.0000	10tal \$5.000.00	Sustitut		
15/07/2013	TUERA DE ES	CRITORIO			-,		2.0 UN	0.0	UN	0.0 UN	\$50,0000	\$100,00		8	
15/07/2013	PINZA MASA	400 AMP.				i i	2.0 UN	0.0	UN	0.0 UN	\$40,0000	\$80,00		B	90
15/07/2013	Cabos Para P	Pala				2	0.0 UN	0.0	UN	0.0 UN	\$25,0000	\$500,00		B	90
15/07/2013	Destornillado	Philips 5 x 3	'5			1	0.0 UN	0.0	UN	0.0 UN	\$40,0000	\$400,00		P	90
	Total Neto Gr	avado	\$6.	080,00	Total Impuestos	\$( Suard	D,00 ar (F2)	Tota	l Exento	5 \$0,00	Total IVA \$1.3	276,80	Total	\$7.3	56,80
Archivos del con	nprobante														
La Orden de Comp	ira no tiene arch	ivos asociado	s										Adju	ntar ar	chivo
<						111									> .:

No abrirá la pantalla de facturación, con los ítems que hayamos tildado en la Orden de Compra.

6 Facturación													SI ter	UEMPRESA
Nuevo (F7)		os	Ayuda	Seguimient	0	Cerrar(F:	12)							
						Bus	car					« « R	eg.: 1 / 4731	» »
Datos Genera	iles	Cuotas	Regi	strar Pagos (Fi	3)	Archivos								
Proveedor			Tipo		Punto ¥enta	Numer	o Fe	cha	Registro	- A				
(00264) -Vicente Di	Lella	¥	FACTURA COMP	RAA	1		234 12	/07/2013	12/07/20	13 🦉				
Referencia Prueba de pedido		_	Responsable SPINELLI GABR			Sucurs Casa N	al Iatriz La Pl	lata		_				
Domicilio			Condicion de l	ago*	Plazo Pago*	Vencin	niento	Estado						
55 Nº 1646 - La Plat	a		Contado	<ul> <li>*</li> </ul>	0	12/07/	2013	INICIADO		💌 😘 👘				
CAI			Orden de Com	pra		Posee	Observa	tion						
		~	0001-00001607			1								
Observaciones														
Items														1 1 00
( Nuevo (E9)													Items Pendle	ntes de Ot
V									antidadas			Duosios		
Nro. Orden	Codigo	Descrip	cion					Pedido Rec	ibido Fac	turado	Pedido f	acturado	Total	8
0001-00001607	01.04.0300	DISCO D	E CORTE ACERC	AL CARBONO :	L78 x 1,6 x 22	,2 MM		10.0	10.0	10.0	\$500.C	500	0 5000.0 👳	9 9 0
0001-00001607	04.16.182.042	TIJERA D	E ESCRITORIO					2.0	2.0	2.0	\$50.0	50	0 100.0 🗸	Ω Π
0001-00001607	03.15.182.321	PINZA M	IASA 400 AMP.					2.0	2.0	2.0	\$40.0	40	0 80.0	δ Π
Percencion	Importe		donto Perc. IIBE	Monto Perc.	IVA Total	N. Grav.	Total I	VA	Total Exer	itas T	ntal		Ϋ́	
buenos aires	✓ 0	<b>∃</b> ⊈ İ	0		0.0	5180.0		1087.8		0.0	62	67.8		
Guardar (F2) - G	uardar en Forma Pac	10 (F6)												
<						ш								> .::

Ahí podremos completar las cantidades facturadas, y los precios (en caso de que sean diferentes a los cotizados). Supongamos que nos facturaron la mitad del pedido (es decir: 5 discos, 1 tijera y 1 pinza), por lo tanto completaremos esos nuevos datos. Luego damos clic en guardar y tendremos:

6 Orden de Co	ompra					TISIC	o				U EMPRESA
Nuevo(F7)	🖉 Copiar 🛛 🕼 Impri	mir 🛛 🕼 Ex	portar(F8) 🛛 🕼 🕼 🕼	/ precios 🛭 🍕	Asociado	os 🥔 🏈 Ayuda	Seguimiento	o 👔 Cerrar(F	12)		
Datos Gene	erales Deta	ille									
Número 0001-00001607	Fecha 08/07/2013	Estado	RSO	<b>v</b> (4)	Comprade SPINELLI	GABRIEL DARIO					
Referencia		Proved	dor		Sucursal			<b>a</b>			
Prueba de pedido		(00264	) -Vicente Di Lella	Q	Casa Matr	iz La Plata		<b>e</b>			
Domicilio 55 Nº 1646 - La P	lata	🐨 Contac	to	ů.	Moneda PESOS	✓ \$1 =	\$1.0	6			
Destino		Forma	de Entrega	•	Lugar de	entrega					
Deposito	(1) - Panoi Central		) D (0/ )		Easter No.		-6.0-0-	•			
Contado	go 🛛	Plazo	ago Desc.(%) 0 0.0 Actualiz	ar Items	15/07/201	3 (18 0001	-00000045	ta			
					Carga	de Factura Remit	to Proveedor Nuev	o (F9) Desde Reque	rimiento Interno	Actuali	zar precios
Fecha Nec.		Concep	to	Car	it.	C.Entr.	C.Fact.	Unit.	Total	Sustituto	
15/07/2013	DISCO DE CORTE ACER	O AL CARBON	O 178 x 1,6 x 22,2 MM		10.0 UN	10.0 UN	5.0 UN	\$500,0000	\$5.000,00		890
15/07/2013	TIJERA DE ESCRITORIO				2.0 UN	2.0 UN	1.0 UN	\$50,0000	\$100,00		890
15/07/2013	PINZA MASA 400 AMP.				2.0 UN	2.0 UN	1.0 UN	\$40,0000	\$80,00		890
15/07/2013	Cabos Para Pala				20.0 UN	20.0 UN	0.0 UN	\$25,0000	\$500,00		890
15/07/2013	Destornillado Philips 5 >	: 75			10.0 UN	10.0 UN	0.0 UN	\$40,0000	\$400,00		890
	Total Neto Gravado		Total Impue	stos		Total Exer	ntos	Total IVA		Total	
		\$6.080,00			50,00		\$0,00	\$1.3	276,80		\$7.356,80
Archivos del con	norobante			Guar	dar (F2)						
La Orden de Comp	pra no tiene archivos asociac	los								ādius	tar archivo
<											

Esta acción la haremos una sola vez o la repetiremos cada vez que recibamos una factura del proveedor hasta completar el pedido. Ahí veremos que el estado de la OC pasa a "Finalizado".

En cualquier caso de carga de facturas veremos que existe pestaña de **"Registrar pagos"**, esto quiere decir que se cambiara el estado de la factura a "Pendiente de pago" y el saldo quedará en "cuenta corriente". Esto se va a saldar cuando emitamos la orden de pago al proveedor, lo que volverá a cambiar el estado de la factura a "Pagada". (Veremos más adelante con mayor detalle, en el punto 7).

**Nota:** si les damos "Guardar" solamente la factura queda iniciada. Si le damos "Guardar s/ forma de pago" pasa a "pendiente de pago" y cuando vamos a generar la orden de pago si esta iniciada no nos va a aparecer.

TAREA: Cargar dos facturas. Una desde la Orden de compra realizada, otra común.

#### **REMITO PROVEEDORES**

Es el documento que indica los bienes que ya fueron entregados por el proveedor, es decir que fueron recibidos por nosotros, según el pedido de la OC o lo comprado directamente.

Podemos ingresar directamente desde módulo Compras, Remito proveedor o desde una Orden de compra.

#### Primer caso:

Al ingresar se listan los Remitos de Ingreso de mercadería ya confeccionados mostrándose: Número de remito, Fecha, Referencia, Proveedor y el Estado en que se encuentran (iniciado, finalizado). Cada remito tiene las opciones Editar v g Eliminar.

Vamos a "Nuevo (F7)".

Remito Proveedor				SU EMPRESA					
Nuevo(F7)	Imprimir	🚰 Actualizar	🕼 Exportar(F8) 😽 Cerrar(F12)						
Todas 🖸 Alguna 🕐 Euscata 🖉 Buscar 💦 👔 🖉 Buscqueda Avanzada 🦿 « « Pag.: 1 / 59 » » Rec/pg:									
Número	Fecha	Referencia	Proveedor	Estado 🖀 🔳					
0001-00001248	11/07/2013	123123-12312312	(00214) -Combustibles y Servicios S.A.	FINALIZADO 🖗 🗖					
0001-00001247	08/07/2013	0000-00000000	(00264) -Vicente Di Lella	INICIADO 😡 🗖					
0001-00001246	05/07/2013	0001-00000526	(00066) -PICCOLI,DIEGO	FINALIZADO 😡 🗔					
0001-00001245	05/07/2013	0001-00000525	(00066) -PICCOLI,DIEGO	INICIADO 😡 🗖					
0001-00001244	05/07/2013	0001-00000524	(00059) -AVOLIO JULIO Y ESTABILLO JOSE SH	FINALIZADO 🦻 🗌					
0001-00001243	05/07/2013	0001-00000523	(00038) -MONTES GUILLERMO, GARGIULO LUIS S.H.	FINALIZADO 😡 🗖					
0001-00001242	05/07/2013	0001-00000523	(00038) -MONTES GUILLERMO, GARGIULO LUIS S.H.	FINALIZADO 😡 🗌					
0001-00001241	05/07/2013	0001-00000523	(00038) -MONTES GUILLERMO, GARGIULO LUIS S.H.	FINALIZADO 😡 🗖					
0001-00001240	17/04/2013	0000-0000000	(00863) -Andamio S.A	INICIADO 🦻 🗌					
0001-00001239	17/04/2013	0000-00000000	(00863) -Andamio S.A	INICIADO 🧔 🗖					
0001-00001238	17/04/2013	0000-00000000	(00863) -Andamio S.A	INICIADO 😡 🗌					
0001-00001236	17/04/2013	0000-00000000	(00863) -Andamio S.A	INICIADO 🦻 🗌					

#### Se nos abrirá la siguiente pantalla:

<b>Proveedor</b>			SU EMPRESA
#Desde Orden de Compra Pendiente 💦 🤞	🖗 Ayuda 🛛 🚱 Cancelar(F12)		
Principal 🗏			
Talonario			
REMITO INGRESO X   0001 (00000001 - 99999999)	1	▼	
Número Fecha 12/07/2013	Estado	Responsable	
Nro. Remito Proveedor	Proveedor	§ Sucursal	
Domicilio	Orden de Compra	Lugar de entrega	
Destino			
Deposito 🗸	(1) - Pañol Central		
Observaciones			
		Continuar	
<			<u>اد</u>

Características de la pantalla:

- Talonario: del remito de ingreso. Si no se dio de alta al talonario, al cliquear en Nuevo (F7) el sistema muestra el siguiente aviso: No existen Talonarios habilitados para este tipo de comprobante, debiéndose proceder a la carga del mismo para poder dar ingreso a la mercadería.
- Fecha de ingreso: fecha del remito del proveedor; el sistema toma la fecha actual de ingreso. Puede ser editable.
- Número de remito del proveedor.
- Proveedor: a quien se solicitó el producto. Si el proveedor no se encuentra registrado se lo puede dar de alta mediante el icono.
- Responsable: es la persona que registra el ingreso de mercadería, por defecto es el usuario actual. El cual puede ser editable.
- Destino: aquí se indicara el destino que tendrá el producto comprado dentro de la empresa. El sistema posibilita dos opciones para su registro (mediante la opción desplegable):

a) Depósito, si el producto a comprar es para tenerlo en stock y luego distribuirlo a las obras, mediante movimientos internos;

b) Centro de Costo, si el producto es recibido en un centro de costo u obra en particular y no pasa por los almacenes de la empresa. Seleccionado el destino, en el campo siguiente indicar depósito/centro de costo. Si no se encuentra registrado el depósito/centro de costo se lo puede dar de alta mediante el icono.

 Orden de compra: este atributo se completa automáticamente cuando se asocia el remito de ingreso a una orden de compra, de lo contrario se puede completar manualmente. (Opción 2 de carga de remitos que veremos en breve).

Completados los atributos oprimir Continuar, habilitando el sistema la pestaña Ítems para la carga de los mismos, pudiéndose completar el lugar de entrega del producto.

6 Remito Prove	eedor						
Nuevo(F7)	🕼 Imprimir 🛛 🕼 Exportar(F8)	<b>S</b> Recepcion Proveed	dor 🕼 🕼 🕼	Etiquetas 💿 💎 Asoc	iados 🥔Ayuda 🍘	Seguimiento 🛛 🐠 Ce	
				Buscar			<pre>« Reg.: 1 / 1166 &gt;&gt; &gt;&gt; </pre>
Principal 🛅							
Número 0001-00001249	Fecha 12/07/2013	Estado		Responsable		1	
Nro. Remito Prov	eedor	Proveedor		Sucursal		-	
0001 -	02546555	(00264) -Vicente Di Lella		Casa Matriz La Plata		]	
ttems 🔤						Envase / PostVen	ta Desde Requerimiento Interno
Tipo Producto	Descripción tijera	Cantidad	Tipo Movimiento 1 Ingreso		🗌 Lector Codigo de	Barras	
Articulos 🗸	Alquiler plataforma elevad	liza tipo <mark>tijera</mark>					
	Alquiler plataforma elevad	liza tipo <mark>tijera</mark>	existen i	datos disponibles.			
Archivos del Rem	ESCALERA ALUMINIO TIJER	A DOBLE 2 ESC					A direction and lines
to hay wronitos us	ESCALERA ALUMINIO TIJER	A DOBLE 3 ESC					Adjuntar archivos
	ESCALERA ALUMINIO TIJER	A DOBLE 4 ESC	Gui	ardar (F2)			
	ESCALERA ALUMINIO TIJER	A DOBLE 5 ESC					
	ESCALERA ALUMINIO TIJER	A DOBLE 6 ESC					
	TIJERA CORTA PERNO DE 42	2'					
	TIJERA CORTA PERNOS 14"						
	TIJERA DE ESCRITORIO						
	TIJERA HOJALATERO						
	TIJERA C/PERNO HUALA IM	PO 1050 12 MM					
	TIJERA C/PERNO HUALA IM	PO 300 3 MM					
	TIJERA C/PERNO HUALA IM	PO 350 4 MM					
	TIJERA CZRERNO HUALA IM	PD 450 6 MM					

Una vez seleccionados los ítems que recibimos, daremos clic en guardar y quedaran los ítems seleccionados (y recibidos).

#### Segundo caso:

Ingresamos las unidades recibidas desde la Orden de Compra, seleccionando primero los ítems que recibimos y luego hacemos clic en "Remito Proveedor". Se abrirá una nueva pantalla, donde aparecerán los ítems seleccionados. Ahí seleccionamos editar 🖗 la cantidad de unidades que fueron recibidas, luego clic en "Guardar". En la nueva pantalla observamos que se modificó la cantidad de unidades entregadas.

6 Orden de Co	mpra										
😵Nuevo(F7)	🕼 Copiar 🛛 🕼 Imprimir	🌾 Exportar(F8) 🛛 🕼 Exp. s/ pre	ecios 🚸Asociado	os 🥏Ayuda	🏾 🍘 Seguimiento .	🐠 Cerrar(F1					
			Buscar	·			« « Reg.: I	/1300 » »			
Datos Gene	Datos Generales Detalle										
Número 0001-00001607	Fecha 08/07/2013	Estado EN CURSO	Comprado	SABRIEL DARIO							
Referencia Prueba de pedido	É	P <b>roveedor</b> (00264) -Vicente Di Lella	Sucursal	iz La Plata	\$						
Domicilio 55 Nº 1646 - La Pl	omicilio Contacto Noneda 55 Nº 1646 - La Plata Ý Essos v \$1 = \$1.0 %										
Destino Deposito	V (1) - Pañol Central	forma de Entrega	Lugar de	entrega							
Condicion de Pag Contado		Plazo Pago Desc.(%) 0 0.0 Actualizar It	Fecha Ne tems 15/07/201	tes. Nº R 3 (0001	ef. Cotiz. Abierta						
			Carga	de Factura Remi	to Proveedor Nuevo	(F9) Desde Requer	imiento Interno	Actualizar precios			
Fecha Nec.	C	oncepto	Cant.	C.Entr.	C.Fact.	Unit.	Total	sustituto 🛛 🔀 🗖			
15/07/2013	DISCO DE CORTE ACERO AL CA	ARBONO 178 x 1,6 x 22,2 MM	10.0 UN	10.0 UN	0.0 UN	\$500,0000	\$5.000,00				
15/07/2013	TIJERA DE ESCRITORIO		2.0 UN	2.0 UN	0.0 UN	\$50,0000	\$100,00	□ 🖇 🖓 🗖			
15/07/2013	PINZA MASA 400 AMP.		2.0 UN	2.0 UN	0.0 UN	\$40,0000	\$80,00				
15/07/2013	Cabos Para Pala		20.0 UN	20.0 UN	0.0 UN	\$25,0000	\$500,00	□ ý90			
15/07/2013	Destornillado Philips 5 x 75		10.0 UN	10.0 UN	0.0 UN	\$40,0000	\$400,00	• 🖗 🖗 🗆			
	Total Neto Gravado	Total Impuestos		Total Exe	ntos	Total IVA		Total			
	\$6.0	380,00	\$0,00		\$0,00	\$1.2	76,80	\$7.356,80			

TAREA: Cargar dos remitos. Uno desde la Orden de Compra, otro común.

# PAGO A PROVEEDORES

Mediante esta acción lo que hacemos es generar la orden de pago a proveedores. Para eso dentro del módulo Compras, Pago a proveedores, se nos abrirán los pagos ya registrados. Cada uno tiene las opciones Editar 🎾 y Eliminar Debemos generar uno nuevo, por lo tanto haremos clic en "Nuevo".

levu(F7)	(@Imprimir IPA)	Actualizar VExportar(F8) 😽 Cerrar(F12)		
s 💿 Alguna 🔾 Ex	acta 🔿 Buscar	Busqueda Avanzada		Pag.: 1 / 78 » » Rec/pg: 2
Fecha	Número	Proveedor	Estado	Monto Total 🛛        👘
05/07/2013	0001-00008571	(00066) -PICCOLI,DIEGO	EMITIDO/A	\$136,49 🤪
25/01/2013	0001-00008570	(00199) -Falcon Ruben Alberto	INICIADO	\$5.903,24 😡
22/01/2013	0001-00008569	(11165) -Virtucom Networks SA	EMITIDO/A	\$1.293,73 😡
21/01/2013	0001-00008568	(11297) -RK ELEVACIONES SRL	EMITIDO/A	\$7.930,34 😡
18/01/2013	0001-00008567	(11206) -IMEDEM SA	EMITIDO/A	\$547,52 😡
18/01/2013	0001-00008566	(00010) -DALLACHIESA S.R.L.	EMITIDO/A	\$1.036,99 😡
18/01/2013	0001-00008565	(01192) -HIERROS TROTTA S.A.	EMITIDO/A	\$2.917,40 😡
18/01/2013	0001-00008564	(11195) -Stoncor South Cone S.A.	EMITIDO/A	\$9.310,15 🤤
18/01/2013	0001-00008563	(01961) -GEOTEX	EMITIDO/A	\$11.987,07 😡
18/01/2013	0001-00008562	(01154) -Abril Catering S.A.	EMITIDO/A	\$31.145,98
18/01/2013	0001-00008561	(00155) -MARTIN ALBERTO GARAYOA	EMITIDO/A	\$18.396,84
18/01/2013	0001-00008560	(00604) -GAS METAL S.A.	EMITIDO/A	\$217,80
18/01/2013	0001-00008559	(00016) -BASANI S.A.	EMITIDO/A	\$2.759,40
18/01/2013	0001-00008558	(00016) -BASANI S.A.	EMITIDO/A	\$20.191,25
18/01/2013	0001-00008557	(01950) -DIEGO CHAPARRO	EMITIDO/A	\$9.476,00
18/01/2013	0001-00008556	(01637) -Irigoiti Gerardo Alberto	EMITIDO/A	\$3.268,57
18/01/2013	0001-00008555	(00199) -Falcon Ruben Alberto	EMITIDO/A	\$1.000.000,00
18/01/2013	0001-00008554	(11207) -TAG Servicios de Ingenieria SA	EMITIDO/A	\$104.405,26
18/01/2013	0001-00008553	(00033) -ELECTRICIDAD SOLARI S.R.L.	EMITIDO/A	\$3.219,00
18/01/2013	0001-00008552	(00133) -GASOL PLATENSE S.A.	EMITIDO/A	\$3.117,59
ar	Busqueda Avanzada		» »»	Page: 1 / 78 » » Rec/pg:
		Registros: 0 - 20 de 1554	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Se nos abrirá una ventana donde tenemos que poner el nombre del proveedor y automáticamente nos traerá las facturas pendientes de pago de dicho proveedor.

orden de Pago de P	roveed	lor							
Nuevo(F7)	<b>S</b> Im	iprimir 🕼 🕼	<pre> vportar(F8)</pre>	Asociados	Ayuda	Sequimiento		Cerrar(F12)	
	~			×	Buscar			« «	Reg.: 1 / 1555 >> >
Datos Generales		Registrar Pagos							
Talonario ORDEN PAGO PROVEEDOR	2 X   00	01 (00000001 - 9999	Numero 0001-00008572	Estado INICIADO 🗸	5/07/2013				
Proveedor (00264) -Vicente Di Lella Anticipo			Ø		- · ·				
Pago Anticipado									
Facturas									
Numero	¢	Fecha	\$ Tipo	¢	Concepto	¢	Total 🗘	Restante	A Pagar
0001-00002546		15/07/2013	FACTURA COMPRA A		Prueba de pedido		\$7.308,40	\$7.308,40	7308.4
Anticipos Utilizados									
No hay anticipos pagad	os aso	ciados.							
Guardar Comprobante									
<					ш				>

Seleccionamos la factura que pagamos, y damos clic en guardar comprobante. Luego nos vamos a la segunda pestaña que dice "Registrar Pagos". Ahí daremos clic en "nuevo" y se nos abrirán los datos a completar según la forma de pago.

A	SU EMPRESA
Orden de Pago de Proveedor	DEMO SISTEMA GESTION
Nuevo(+7) Imprimir Dexportar(+2) Asociados Ayuda Beeguimiento (cerrar(+12)	
buscar 14 4 kej.; 1	71555 × ×
Datos Generales Registrar Pagos	
Talonario         Numero         Estado         Fecha           [ORDEN PAGO PROVEEDOR X   0001 (00000001 - 9999)         [0001-00008572]         [INICIADO         15/07/2013]         [m]	
Proveedor Fronzeita ulti-auto Ditauto	
Louzey -vidence of class	
Monto Total a Pagar : 7308.40 Monto Pendlente : 7308.40 Calculae Retenciones.	
Forma de Pago Cheque librado PDF 🔽 😥 Monto 7308.40 🐖	
Fecha 15/07/2013 Talonario Cheque CPD Frances Cheq 54 X   0.001 (00000001 - 999999 V Número 9	
Cuenta Bancaria 20-000571-02-00 - BBVA BANCO FRANCES S.A. V	
Beneficiario Vicente Di Lella	
Guardar (F2) Eancelar (F10)	
No nay pagus asuciauos a este comprovance.	
Guardar Comprobante	
<[	

Luego el pago registrado nos quedará así:

🌈 Orden de Pago de Proveedor						SU EMPRESA
😵Nuevo(F7) 🛛 🕼 Imprimir	(VExportar(F8)	I Asociados	n 🛷 Ayuda	🍘 Seguimiento	🐠 Cerrar(F12)	
			Buscar		- » - »[	Reg.: 1 / 1555 🔹 🔌
Datos Generales Regi	strar Pagos					
Talonario ORDEN PAGO PROVEEDOR X   0001 (000	Numero 00001 - 9999 0001-00008572	Estado INICIADO 🗸	Fecha 15/07/2013			
Proveedor (00264) -Vicente Di Lella Anticipo	Ø					
Monto Total a Pagar :7308.40 Mo	nto Pendiente : 0.00	Calcular Retenciones				
Nuevo pago (F9) Descripcion forma de p	ago Ya Banco Frances S.A123-17,	/07/2013)				Monto
Guardar Comprobante						
<						. (<

Ahí observamos el monto pendiente es igual a 0. Damos clic en "guardar comprobante" y se cambiará automáticamente el estado de "Iniciado" a "Emitido".

#### Retenciones:

Dentro de la pestaña de "Registrar pagos" notaremos que el sistema calcula retenciones impositivas automáticamente. Para que suceda esto nuestra empresa debe ser agente de retención y debe estar registrado, y el proveedor debe ser susceptible de pagar impuestos, esto también debe estar registrado en el legajo del proveedor.

🌈 Orden de Pago de	Proveedor				Empresa Demo		SU EMPRESA DEMO SISTEMA GESTION
🚱Nuevo(F7)	🕼 Imprimir	<pre></pre>	Asociados	Ayuda		📌 Cerrar(F12)	
				Buscar		« «	Reg.: 4 / 1556 🌼 👋
Datos Generales	Registra	nr Pagos					
Talonario ORDEN PAGO PROVEED	OR X   0001 (000000	Numero 01 - 9999 0001-00008570	Estado INICIADO 🗸	Fecha 25/01/2013	a X		
Proveedor (00199) -Falcon Ruben A	Alberto	<i>(</i> )					
Anticipo							
Monto Total a Pagar :	5903.24 Monto	Pendiente : 4811.52	Calcular Retenciones				
Nuevo pago (F9)	]						
Retencio	ción forma de pago In Ingresos Brutos r	ealizada(0066-00002291-25	5/01/2013)				Monto 📷
Retencio	on Imp. Gana. realiz	ada(0055-00002068-25/01/	2013)				982.77
Guardar Comprobante							
2							
•							

A la izquierda de la retención observamos una impresora, hacemos clic luego seleccionamos el formato que queremos que se abra, por ejemplo en pdf e imprimimos ese documento, que es el que le vamos a entregar al proveedor junto con el pago.

Ejemplo: si al proveedor le pagamos \$2500 y como agente de retención le debemos retener \$250, el pago va a ser por \$2250 más este documento que certifica que le retuve \$250.

Para el caso que hagamos un ADELANTO A UN PROVEEDOR: cuando estamos cargando el recibo, observamos que tiene la opción de tildar "Pago anticipado". Si tildamos esa opción nos aparecerá para completar una referencia, un centro de costo y un monto. Una vez completado ponemos "Guardar Comprobante" y nos dirigimos a la pestaña "Registrar pagos", donde seleccionamos la forma en que realizamos ese pago (cheque, transferencia, efectivo, etc.).

TAREA: Pagar las facturas realizadas.

- Una en efectivo
- Otra con cheque de pago diferido

# **EMISIÓN DE INFORMES**

Cada reporte se puede exportar en Excel, pdf, Word, Csv y Html.

#### Ficha Movimientos de Proveedores

Para pedir el reporte debemos seleccionar el período (Fecha Desde-Fecha hasta) y el proveedor. Tiene la opción de tildar "Con saldo", se refiere a que nos traigan solo los comprobantes que se encuentran pendientes de pago.

Luego hacemos clic en "Generar Reporte".

🌈 Ficha Movi	imientos de Prov	eedores		SU EMPRESA	SU EMPRESA DEMO SISTEMA GESTION
🍥 Imprimir 🧃	Exportar (F8)	n 🤣 Ayuda	(F12)		
Fecha Desde 01/07/2015	[ 🏚 🛛 📴 👔	Hasta 2015 🍿	Con saldo		
Proveedor				Generar Reporte	

En la pantalla podemos entrar a cada comprobante (factura, nota de crédito, pago).

	<u>Ficha Mo</u>						
Fecha Desde: 01/03/2015 SEGUROS S.A**- ALLIA	; Fecha Hasta: 31/07/2015 NZ ARGENTINA;	; Proveedor: (0055	59)-30500037217-ALLI	ANZ ARGENTINA C	OMPAÑIA DE		
Fecha	Fecha Vencimiento	Tipo Movimiento	Nro. Comprobante	Debe	Haber	Saldo Comprobante	Saldo Proveedor
(00559) -ALLIAN	ARGENTINA COM	300					
					Saldo Inicial: \$1.123,81		
12/03/2015	25/03/2015	P.P.	0001-00000252	\$ 560,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 563,24
13/03/2015	13/04/2015	P.P.	0001-00000253	\$ 103,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 460,24
06/04/2015	21/04/2015	FAC	0004-00298283	\$ 0,00	\$ 560,57	\$ 0,00	\$ 1020,81
13/04/2015	17/06/2015	P.P.	0001-00000254	\$ 103,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 917,81
29/04/2015	29/05/2015	FAC	0001-00481779	\$ 0,00	\$ 11373,08	\$ 7959,00	\$ 12290,89
18/05/2015	17/06/2015	P.P.	0001-00000256	\$ 1140,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11150,81
04/06/2015	17/06/2015	P.P.	0001-00000257	\$ 560,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10590,24
16/06/2015	01/07/2015	FAC	0001-00162015	\$ 0,00	\$ 11,18	\$ 11,18	\$ 10601,42
17/06/2015	17/06/2015	P.P.	0001-00000258	\$ 1137,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9464,42
06/07/2015	21/07/2015	FAC	0004-00316035	\$ 0,00	\$ 560,57	\$ 560,57	\$ 10024,99
17/07/2015	17/07/2015	P.P.	0001-00000262	\$ 1137,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8887,99

Con saldo:

	<u>Ficha</u>	Movimientos o	de Proveedores	<u>i</u>							
Fecha Desde: 01/03/2015; Fecha Hasta: 31/07/2015; Proveedor: (00559) -30500037217 - ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A**- ALLIANZ ARGENTINA;											
Fecha	Fecha Vencimiento	Tipo Movimiento	Nro. Comprobante	Debe	Haber	Saldo Comprobante					
(00559) -ALLIA	NZ ARGENTINA CON	MPAÑIA DE SEGUI	ROS S.A. Telefono: (	) 43203800							
Saldo Inicial				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 357,24					
29/04/2015	29/05/2015	FAC	0001-00481779	\$ 0,00	\$ 11373,08	\$ 7959,00					
16/06/2015	01/07/2015	FAC	0001-00162015	\$ 0,00	\$ 11,18	\$ 11,18					
06/07/2015	21/07/2015	FAC	0004-00316035	\$ 0,00	\$ 560,57	\$ 560,57					
						\$ 8887,99					
Total											

# Libro IVA Compras

Seleccionamos el período y le damos clic en "Generar Reporte". Podríamos filtrar y ver las compras a un solo proveedor, o filtrar por punto de venta y por tipo de comprobante.

💋 Libro IVA			SU EMPR	ESA	SU EMPRESA
SExportar (F8)	🥔 Ayuda	(F12)			
Fecha Desde 🌰	Fecha Hasta	Proveedor			
01/08/2015 Punto de Venta	04/00/2013		Tipo Comprobante		
Generar Reporte					

FECHA	PROVEEDOR	CUIT	TIPO	№ COMP	I.N.G.	IMP C.N.G.	EXENTO	ΝA	PERC. IVA	PERC. IIBB	TOTAL
10/09/2	Empresa-11874	0	FA	0002-00607972	23.656,36	0,00	0,00	4.967,84	0.00	827,97	29.452,17
10/09/2	Empresa-19204	0	NC	0005-00000916	-380,84	-13,33	0,00	-79,98	0.00	0.00	-474,15
11/09/2	Empresa-12794	0	FA	0001-00015744	3.100,00	0,00	0,00	651,00	0.00	0.00	3.751,00
11/09/2	Empresa-13037	0	NC	0002-00006670	-268,60	0,00	0,00	-56,40	0.00	-10,00	-335,00
11/09/2	Empresa-15606	0	FA	0003-00000724	22.988,43	0,00	0,00	4.827,57	0,00	0.00	27.816,00
12/09/2	Empresa-19287	0	FA	0005-00015374	25.203,00	0,00	0,00	5.292,63	0.00	0.00	30.495,63
12/09/2	Empresa-12752	0	FA	2488-00064630	0,00	0,00	5,00	0,00	0.00	0.00	5,00
15/09/2	Empresa-11874	0	FA	0002-00608413	3.024,00	0,00	0,00	635,04	0.00	105,84	3.764,88
15/09/2	Empresa-11876	0	FA	0008-00009153	319.200,00	0,00	0,00	67.032,00	0,00	11.172,00	397.404,00
15/09/2	Empresa-11876	0	FA	0008-00009154	191.535,00	0,00	0,00	40.222,35	0,00	6.703,74	238.461,09