

Módulo de Facturación



Manual de Usuario:
Características del modulo

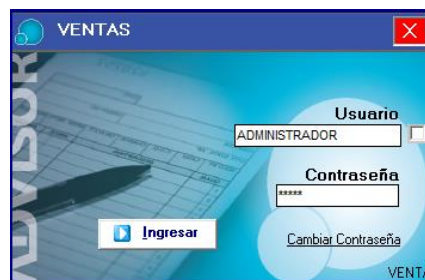
INTEGRADOR:

- Haga clic en el modulo de FACTURACION

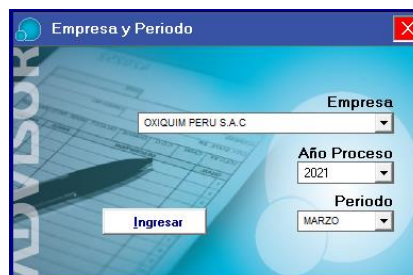


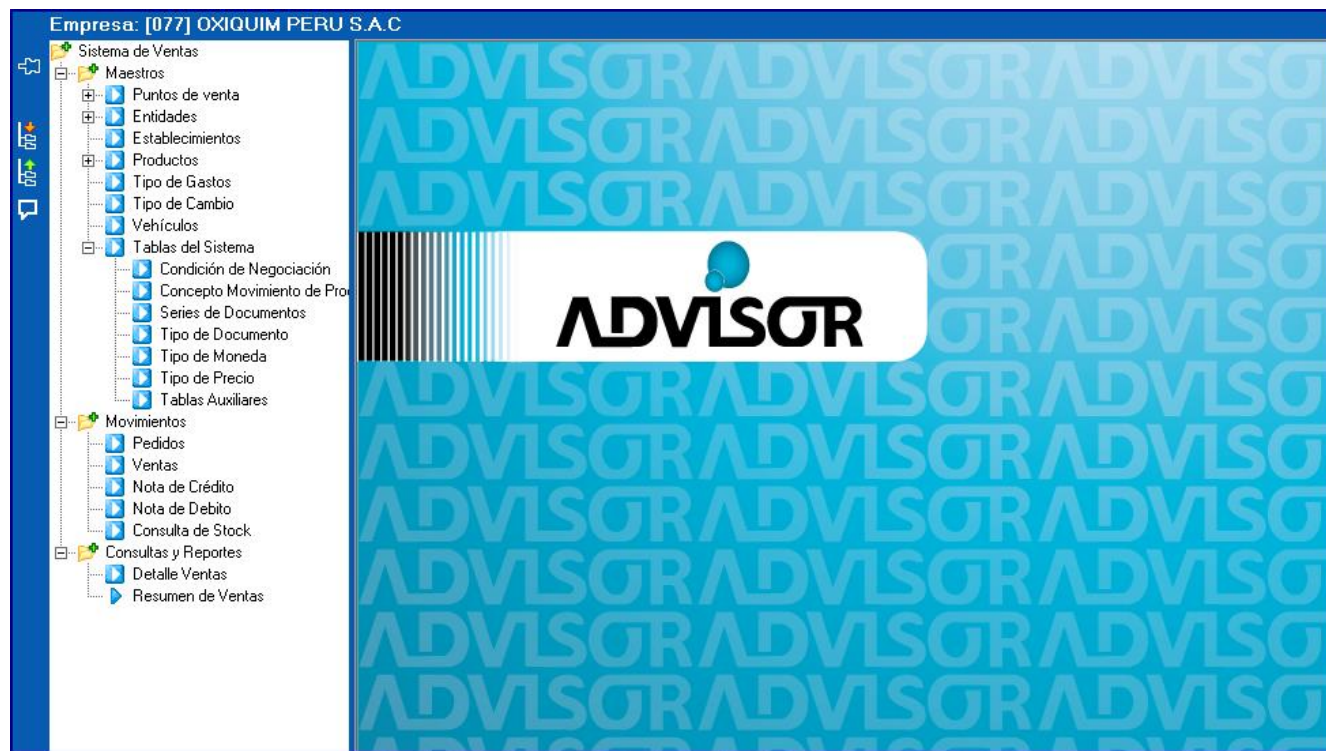
INGRESO AL SISTEMA:

- Ingrese los datos del usuario, nombre de usuario y contraseña











- Seleccione la empresa, el año y el mes donde registrara los documentos

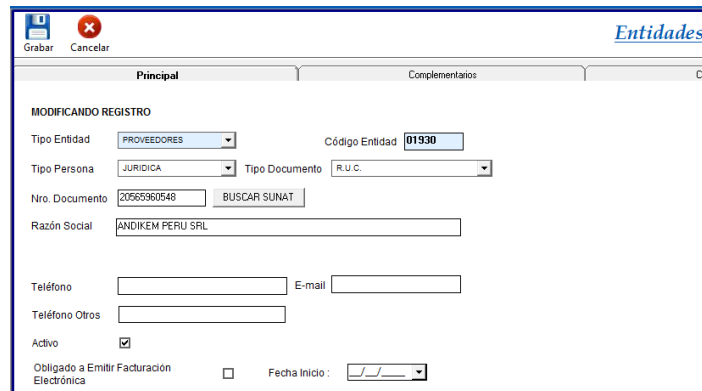


MODULO DE FACTURACION:

MANTENIMIENTO DE ENTIDADES:

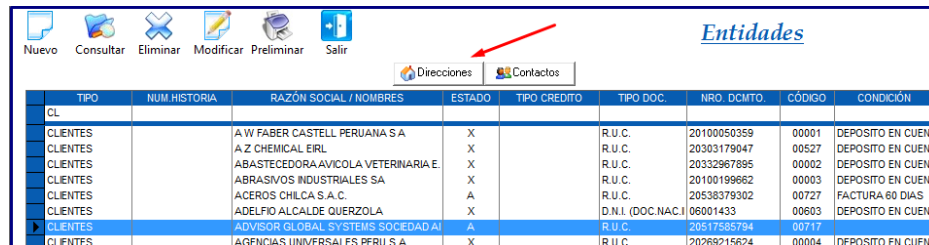
1. Ingresar al módulo de ventas
2. En la opción de “Maestros” ingresar en la sección “Entidades” y escoja la opción “Catalogo de Entidades”
3. En esta opción se pueden crear a los clientes nuevos.

Entidades								
<div>  Nuevo  Consultar  Eliminar  Modificar  Preliminar  Salir </div> <div>  Direcciones  Contactos </div>								
TIPO	NUM. HISTORIA	RAZÓN SOCIAL / NOMBRES	ESTADO	TIPO CREDITO	TIPO DOC.	NRO. DCMT.	CÓDIGO	CONDICIÓN
PROVEEDORES		ANDIKEM PERU SRL	A		R.U.C.	20565960548	01930	
PROVEEDORES		MINERA VETA DORADA S.A.C.	A		R.U.C.	20536126440	01937	
PROVEEDORES		ONUS CORP E.I.R.L.	A		R.U.C.	20602953131	02055	

4. Cuando se visualice o modifique un auxiliar nuevo se mostrará la siguiente ventana, en caso de crear un auxiliar nuevo las casillas estarán en blanco esperando a que el usuario ingrese nueva información.


MANTENIMIENTO DE DIRECCIONES:

1. Ingresar al módulo de ventas
2. En la ventana del mantenimiento de entidades seleccione el cliente y luego haga clic en el botón de DIRECCIONES



TIPO	NUM. HISTORIA	RAZÓN SOCIAL / NOMBRES	ESTADO	TIPO CREDITO	TIPO DOC.	NRO. DC.MTO.	CÓDIGO	CONDICIÓN
CL								
CLIENTES		A W FABER CASTELL PERUANA S.A	X		R.U.C.	20100050359	00001	DEPOSITO EN CUEN
CLIENTES		A Z CHEMICAL EIRL	X		R.U.C.	20303179047	00527	DEPOSITO EN CUEN
CLIENTES		ABASTECEDORA AVICOLA VETERINARIA E.	X		R.U.C.	20332967895	00002	DEPOSITO EN CUEN
CLIENTES		ABRASIVOS INDUSTRIALES SA	X		R.U.C.	20100199662	00003	DEPOSITO EN CUEN
CLIENTES		ACEROS CHILCA S.A.C.	A		R.U.C.	20538379302	00727	FACTURA 60 DIAS
CLIENTES		ADELFO ALCALDE QUERZOLA	X		D.N.I. (DOC.NAC.)	06001433	00603	DEPOSITO EN CUEN
CLIENTES		ADVISOR GLOBAL SYSTEMS SOCIEDAD AI	A		R.U.C.	20517585794	00717	
CLIENTES		AGENCIAS UNIVERSALES PERU S.A.	X		R.U.C.	20269215624	00004	DEPOSITO EN CUEN

3. Luego aparecerá la siguiente ventana donde se podrán crear todas las direcciones asociadas al cliente



Tipo	Código Entidad	Tipo Doc.	Nro.Doc.
C-CLIENTES	00717	ADVISOR GLOBAL SYSTEMS SOCIET	R.U.C. 20517585794

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TIPO VÍA	NOMBRE VÍA	NÚMER	DIRECCION	REFERENCIA
00	DIRECCION DE FACTURACI		AV. LARCO NRO. 9		AV. LARCO NRO. 93	

4. Para crear una nueva dirección se debe hacer clic en el botón nuevo. En la siguiente imagen se muestra la nueva ventana de ingreso de datos. Aquí se debe detallar la dirección del cliente. Solo en algunos casos el sistema se ha configurado para que se registre la dirección completa en el campo de REFERENCIA, esto se debe consultar al proveedor de sistema.



Direcciones de Entidad

Código Descripción
01 OFICINA

Tipo de Vía Nombre Vía Número Interior
ALM. ALAMEDA NOMBRE 01 02

Tipo Zona Zona País Teléfono Fax
URB. URBANIZACIÓN PERÚ

Departamento Provincia Distrito
LIMA LIMA MIRAFLORES

Dirección
DIRECCION

Referencia
REFERENCIA

5. Una vez llenado los datos haga clic en el botón Grabar para finalizar el ingreso de direcciones

MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO:

- 1) Ingresar en la opción de “Maestros” ingresar en la sección “Establecimientos”.
- 2) En esta opción se pueden crear los establecimientos.

Sistema de Ventas

Establecimientos

Maestros

- Puntos de venta
 - Puntos de Venta
 - Relación Punto de Venta - Serie Documento
 - Relación Punto de Venta - Usuario
- Entidades
 - Catálogo de Entidades
 - Tipo de Entidad
 - Relación Tipo Entidad - Documento
- Establecimientos**
- Productos
 - Catálogo de Productos
 - Líneas
 - Marcas
 - Lista de Precios
 - Tipo de Gastos

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	TIPO
0000	ESTABLECIMIENTO PRINCIPAL	DOMICILIO FISCAL
0001	ANEXO	SUCURSAL

- 3) Cuando se visualice o modifique un establecimiento se mostrará la siguiente ventana, en caso de crear un nuevo las casillas estarán en blanco esperando a que el usuario ingrese nueva información.

Establecimientos

Código Denominación Tipo
0000 ESTABLECIMIENTO PRINCIPAL DOMICILIO FISCAL

Condición R.U.C. Razón Social
PROPIO

Tipo de Vía Nombre Vía Número Interior
AV. AVENIDA SAN BORJA NORTE 166

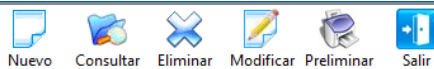
Tipo Zona Zona Teléfono Fax
RES. RESIDENCIAL SAN BORJA

Referencia
AV. SAN BORJA NORTE NRO. 166 - SAN BORJA

Departamento Provincia Distrito
LIMA LIMA LIMA

**MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE VENTA:**

1. Ingresar al módulo de ventas.
2. En la opción de “Maestros” ingresar en la sección “Puntos de Venta” y escoja la opción “Puntos de Venta”
3. En esta opción se pueden crear los Pto. de ventas.

**Puntos de Venta**

CÓDIG	DESCRIPCIÓN	ESTABLECIMIENTO	RESPONSABLE
00001	PTO. VENTA GAMBETTA	ESTABLECIMIENTO PRINCIPAL	
00002	PTO. VENTA OQUENDO	ESTABLECIMIENTO PRINCIPAL	
00003	PTO. VENTA YANAQUIHUA	ESTABLECIMIENTO PRINCIPAL	PACHAS GALLARDO, JORGE
00004	PTO. VENTA MUESTRAS	ESTABLECIMIENTO PRINCIPAL	PACHAS GALLARDO, JORGE
00005	PTO. VENTA ALMACEN LIQUIDABLE	ESTABLECIMIENTO PRINCIPAL	PACHAS GALLARDO, JORGE
00006	PTO. VENTA ADUANAS	ESTABLECIMIENTO PRINCIPAL	PACHAS GALLARDO, JORGE
00007	PTO. VENTA RANSA ANTAMINA	ANEXO	
00008	PTO. VENTA RANSA CHINALCO	ANEXO	

4. Cuando se visualice o modifique un Pto. de Venta se mostrará la siguiente ventana, en caso de crear un nuevo las casillas estarán en blanco esperando a que el usuario ingrese nueva información.

Puntos de Venta

Grabar Cancelar

Código: 00004

Descripción: PTO. VENTA MUESTRAS

Establecimiento: 0000 ESTABLECIMIENTO PRINCIPAL

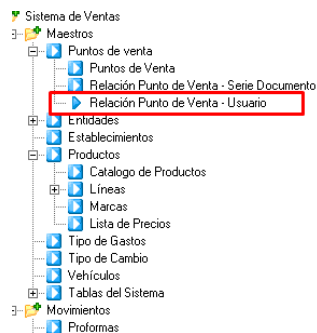
Dirección: AV. AVENIDA SAN BORJA NORTE Nro.166 Int.

Responsable: 00020 PACHAS GALLARDO, JORGE

Almacen: 00001 ALMACEN UNITRADE

ASIGNACION DE USUARIOS A UN PTO.VENTA

- 1) El siguiente paso es asociar los usuarios con el pto. venta creada. Haga clic en la opción del menú que muestra en la siguiente imagen.

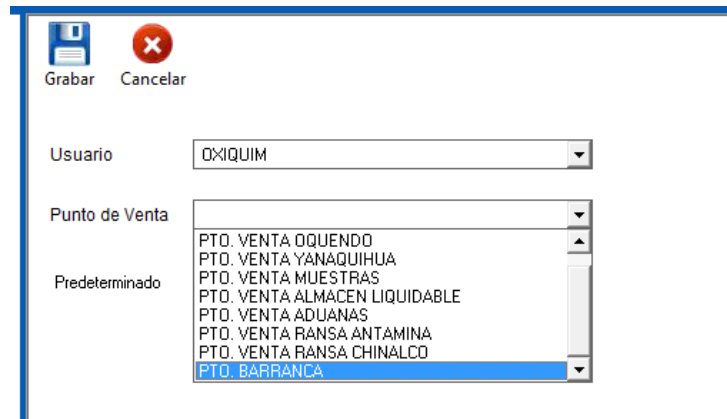


Rel. Punto de Venta-Usuario

Nuevo Consultar Eliminar Modificar Salir

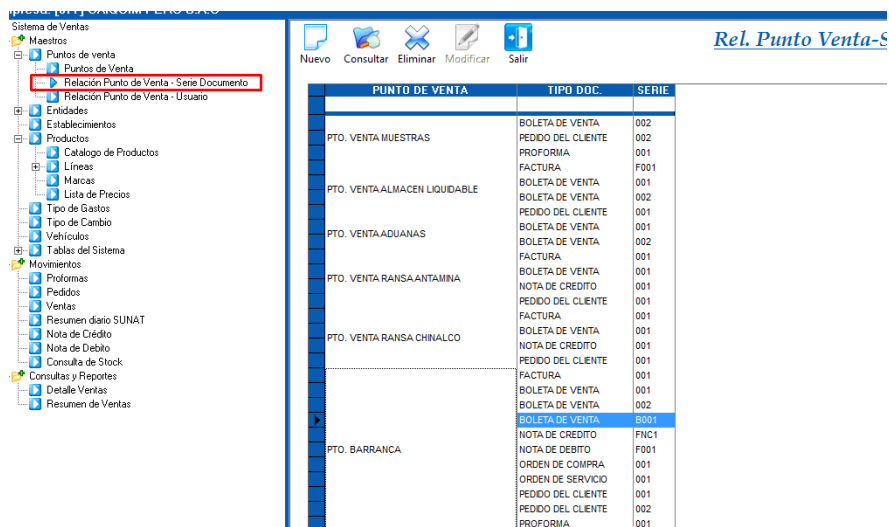
USUARIO	PUNTO DE VENTA	PRED
	B	
NPIN	PTO. VENTA RANSA ANTAMINA	
	PTO. VENTA RANSA CHINALCO	
	PTO. VENTA GAMBETTA	✓
NSTANKOVSKY	PTO. VENTA OQUENDO	
	PTO. VENTA RANSA ANTAMINA	
	PTO. VENTA RANSA CHINALCO	
	PTO. VENTA GAMBETTA	✓
	PTO. VENTA OQUENDO	
OXIQUIM	PTO. VENTA RANSA ANTAMINA	
	PTO. VENTA RANSA CHINALCO	
	PTO. BARRANCA	

- 2) Haga clic en el botón nuevo y llene los datos de las casillas para asociar los usuarios con el pto. venta.



ASIGNACION DE PTO.VENTA A LOS TIPOS DE DOC.

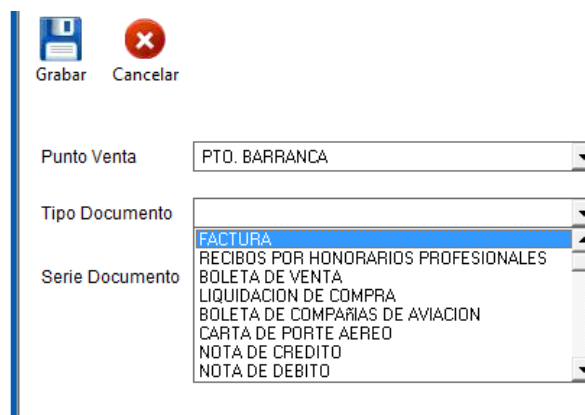
- 1) El siguiente paso es asociar el tipo de documento con el pto.venta creado. Haga clic en la opción del menú que muestra en la siguiente imagen.



PUNTO DE VENTA	TIPO DOC.	SERIE
PTO. VENTA MUESTRAS	BOLETA DE VENTA	002
	PEDIDO DEL CLIENTE	002
	PROFORMA	001
	FACTURA	F001
PTO. VENTA ALMACEN LIQUIDABLE	BOLETA DE VENTA	001
	BOLETA DE VENTA	002
	PEDIDO DEL CLIENTE	001
	BOLETA DE VENTA	002
PTO. VENTA ADUANAS	BOLETA DE VENTA	001
	BOLETA DE VENTA	002
	PEDIDO DEL CLIENTE	001
	FACTURA	001
PTO. VENTA RANSA ANTAMINA	BOLETA DE VENTA	001
	NOTA DE CREDITO	001
	PEDIDO DEL CLIENTE	001
	FACTURA	001
PTO. VENTA RANSA CHINALCO	BOLETA DE VENTA	001
	NOTA DE CREDITO	001
	PEDIDO DEL CLIENTE	001
	FACTURA	001
PTO. BARRANCA	BOLETA DE VENTA	001
	BOLETA DE VENTA	002
	BOLETA DE VENTA	E001
	NOTA DE CREDITO	F001
	NOTA DE DEBITO	001
	ORDEN DE COMPRA	001
	ORDEN DE SERVICIO	001
	PEDIDO DEL CLIENTE	001
	PEDIDO DEL CLIENTE	002
	PROFORMA	001

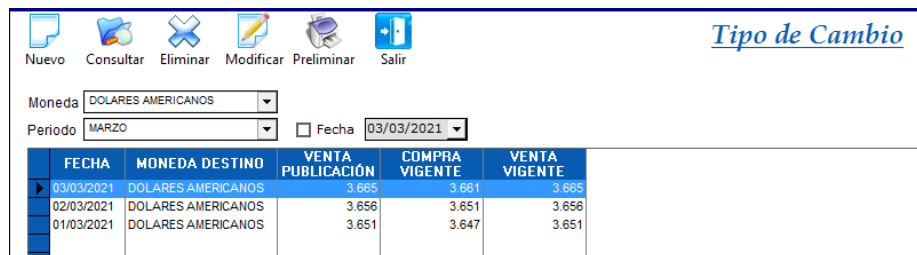
- 2) Haga clic y llene las casillas de documento y serie de documento al pto. de venta.

en el botón nuevo los datos de las para asociar el tipo



TIPOS DE CAMBIO:

- 1) Ingresar al módulo de ventas
- 2) En la opción de “Configuración” ingresar en la sección “Tipos de Cambio”



Tipo de Cambio

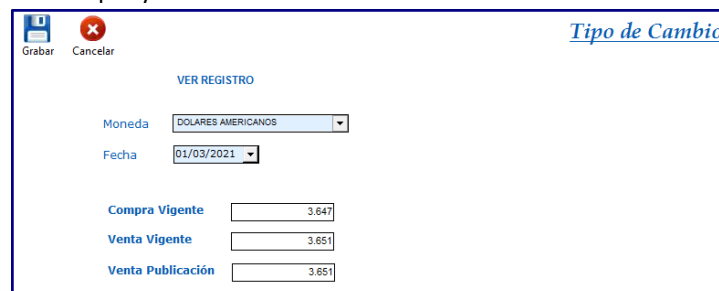
Nuevo Consultar Eliminar Modificar Preliminar Salir

Moneda: DOLARES AMERICANOS

Periodo: MARZO ☐ Fecha: 03/03/2021

FECHA	MONEDA DESTINO	VENTA PUBLICACIÓN	COMPRA VIGENTE	VENTA VIGENTE
03/03/2021	DOLARES AMERICANOS	3.665	3.661	3.665
02/03/2021	DOLARES AMERICANOS	3.656	3.651	3.656
01/03/2021	DOLARES AMERICANOS	3.651	3.647	3.651

- 3) Cuando se visualice o modifique un tipo de cambio se mostrara la siguiente ventana, aquí se deberá de ingresar los tipos de cambio de compra y de venta



Tipo de Cambio

Grabar Cancelar

VER REGISTRO

Moneda: DOLARES AMERICANOS

Fecha: 01/03/2021

Compra Vigente: 3.647

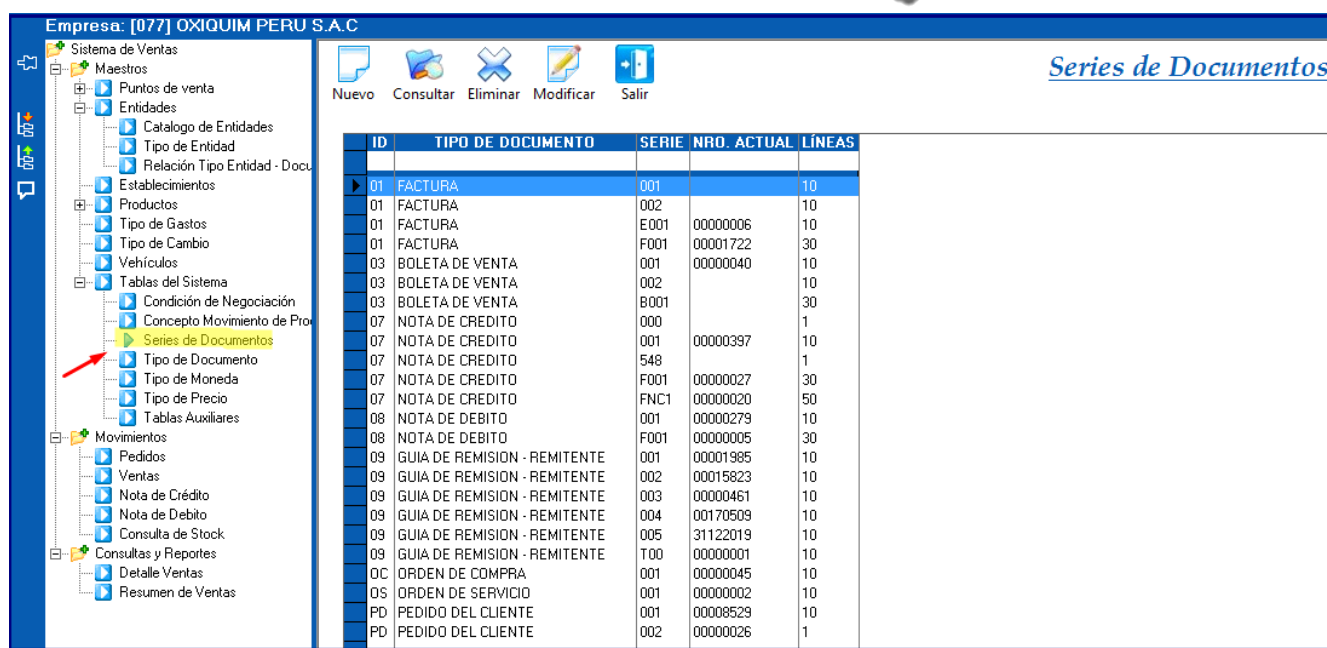
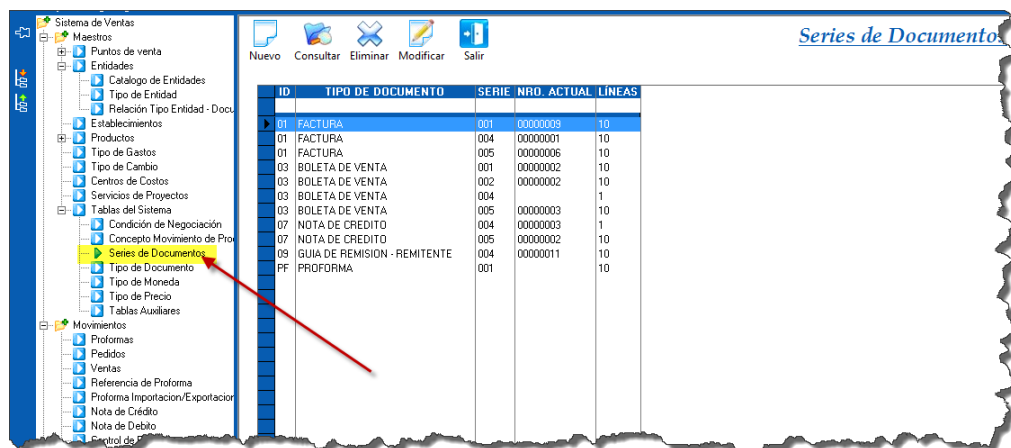
Venta Vigente: 3.651

Venta Publicación: 3.651

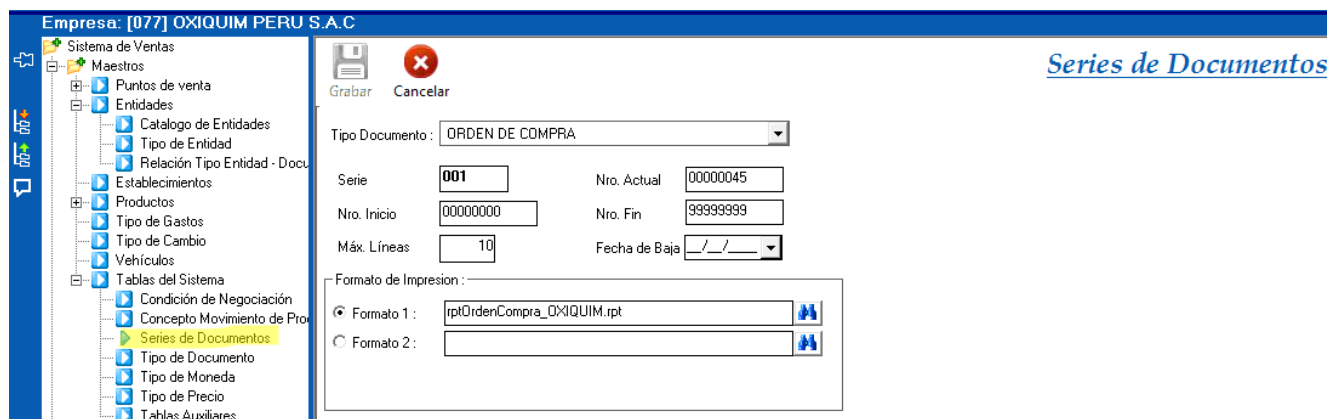
- 4) En el tipo de cambio de venta publicación se deberá de ingresar el tipo de cambio de la SBS, en caso de no tener el tipo de cambio del día del registro se ingresará el tipo de cambio de VENTA VIGENTE.

CREACION DE SERIES DE DOCUMENTOS

1. El siguiente paso es crear las series que van a intervenir en el proceso de ingreso de documentos, como las series que van a utilizar las nuevas facturas, boletas, notas de crédito, guía de remisión, orden de compra, etc. Haga clic en la opción que muestra la siguiente imagen.



- Para crear una nueva serie de un documento haga clic en el botón nuevo y luego ingrese los datos de las nuevas series a ingresar en el sistema como se muestra a continuación.





3. Por ultimo haga clic en guardar.

PROFORMA:

1. Ingresar al módulo de ventas
2. Dentro del grupo Movimientos escoja la opción PROFORMAS y aparecerá la siguiente ventana con el listado de las proformas registradas en el sistema.

Nuevo

Consultar

Eliminar

Modificar

Preliminar

Salir

Proformas

(PTO. VENTA MUESTRAS)

Periodo

Pto.Venta

Bien / Servicio

SETIEMBRE

PTO. VENTA MUESTRAS




BIENES

NRO. MOV.	SERIE	NÚMERO	CLIENTE		IMPORTE	FECHA	ATENC.	EST.	FACTURA
0000000002	001	00000005	A W FABER CASTELL PERUANA S A	S/	29.500.00	21/09/2023	21/09/2023		
0000000003	001	00000006	A W FABER CASTELL PERUANA S A	US\$	3,745.03	21/09/2023			
0000000004	001	00000007	A W FABER CASTELL PERUANA S A	US\$	2,996.02	21/09/2023			
0000000005	001	00000008	A W FABER CASTELL PERUANA S A	US\$	374.51	21/09/2023	21/09/2023		
0000000006	001	00000009	A Z CHEMICAL EIRL	US\$	7,934.38	21/09/2023	14/09/2023		
0000000007	001	00000010	A W FABER CASTELL PERUANA S A	US\$	2,996.02	21/09/2023	21/09/2023		
0000000008	001	00000011	SAGA FALABELLA S A	S/	1,670.88	21/09/2023	21/09/2023		

3. Para crear un nuevo pedido haga clic en el botón nuevo y aparecerá la siguiente ventana.

			Proformas (PTO. VENTA MUESTRAS)									
Serie		Número		Fecha		Cliente		Atención:				
001		00000012		22/09/2023		A Z CHEMICAL EIRL						
Condición		Crédito		Validez		F.Venta		F. Atención		Moneda		
CONTADO		0		0		22/09/2023		22/09/2023		SOLES		
T.Cambio										3.744		
Lista de Precios		Vendedor										
CONTADO		00023		BURGOS ABANTO DE ALVINO IRIS ELIZABETH								
Catalogado		<input checked="" type="checkbox"/>		Incluye I.G.V.		<input type="checkbox"/>						
ITM.	CANTIDAD	CÓDIGO	PRODUCTO	C.C.	NOMB C.C.	UNIDAD	I.G.V.	P. UNIT. ME.	D.SCTO.	D.GRAL. %	P. NETO ME.	
1	0						0.00					

4. En la imagen se debe ingresarlos datos como el de serie, la fecha, el código del cliente, condición de venta, listado de precios si es que se configuro en el sistema.

Proformas
 (PTO. VENTA MUESTRAS)



Serie: 001 | Número: 00000012 | Fecha: 22/09/2023 | Cliente: A.Z. CHEMICAL EIRL | Atención:

Condición: CONTADO | Crédito: 0 | Validar: 0 | F.Vento: 22/09/2023 | F.Atención: 22/09/2023 | Moneda: SOLES | T.Cambio: 3.744

Lista de Precios: CONTADO | Vendedor: 00029 | BURGOS ABANTO DE ALVINO IRIS ELIZABETH | Catalogado: ☒ | Incluye I.G.V.: ☐

ITEM	CANTIDAD	CÓDIGO	PRODUCTO	DETALLE	C.C.	NOMB C.C.	UNIDAD	I.G.V.	P. UNIT. ME.	DSCTO.	D.GRAL. %	P. NETO ME.
1	5	000417	PROCESADOR INTEL				UNIDADES	18.00	189.1026	00000.000	0.000	189.102641

Disc.to.1: 0.000 | I.G.V.: 637.20 | Sub Total: 3,540.00 | T. Implos: 637.20 | Total: 4,177.20

Botones:  Agregar Item |  Eliminar Item

PEDIDOS:

1. Ingresar al módulo de ventas
2. Dentro del grupo Movimientos escoja la opción PEDIDOS y aparecerá la siguiente ventana con el listado de las proformas registradas en el sistema.

Empresa: [077] OXIQIM PERU S.A.C.

Pedidos
 (PTO. VENTA GAMBETTA)

Nuevo Consultar Eliminar Modificar Preliminar Salir

Periodo: MARZO | Pto.Venta: PTO. VENTA GAMBETTA | Bien / Servicio: BIENES | Pendiente / Atendida: TODOS

NRO. MOV.	SERIE	NÚMERO	CLIENTE	DOC. REFERENCIA	IMPORTE	FECHA ATENCION	FECHA	EST.
0000000116	001	00008525	FUNDICION CHILCA S.A.	215400167	US\$ 1,686.22	01/03/2021	01/03/2021	▶
0000000117	001	00008526	CONSORCIO METALURGICO MECANICO S.A.C		US\$ 467.28	02/03/2021	02/03/2021	▶
0000000118	001	00008527	ALIANZA METALURGICA S.A.	42519	US\$ 772.19	03/03/2021	03/03/2021	▶
0000000119	001	00008528	HIDROSTAL S.A	21000143	US\$ 14,927.00	03/03/2021	03/03/2021	▶
▶ 0000000120	001	00008529	HIDROSTAL S.A	21000606	US\$ 4,484.00	03/03/2021	03/03/2021	▶

3. Para crear un nuevo pedido haga clic en el botón nuevo y aparecerá la siguiente ventana.



Empresa: [077] OXIQUM PERU S.A.C

Pedidos
(PTO. VENTA GAMBETTA)

Grabar Preliminar Cancelar

Serie: 001 Número: 00008530 Fecha: 03/03/2021 Moneda: DOLARES AMERIC T. Cambio: 3.665 Tipo Documento: 2 Catalogado: ☒

Cliente: 00401 RESINPLAST S.A. Vendedor:

Proforma: CONTADO Condición de Venta: LETRAS 90 DIAS Crédito: 90 F.Vcmto: 01/06/2021 F. Atención: Incluye I.G.V.: ☐

Dirección de Facturación: 01 CAL. BENJAMIN FRANKLIN NRO 233 Z.I. STA ROSA, ATE Vehículo:

ITEM	CANTIDAD	CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD	I.G.V.	C.C.	NOMB.	P. UNIT. ME	DSCTO.
1	0				0.00				

- En la imagen se debe ingresar los datos como el de serie, la fecha, el código del cliente, condición de venta, listado de precios si es que se configuro en el sistema.
- Se debe tener en cuenta que el pedido COMPROMETE AL STOCK, es decir toma productos y los reserva para una futura venta.

Empresa: [077] OXIQUM PERU S.A.C

Pedidos
(PTO. VENTA GAMBETTA)

Grabar Preliminar Cancelar

Serie: 001 Número: 00008530 Fecha: 03/03/2021 Moneda: DOLARES AMERIC T. Cambio: 3.665 Tipo Documento: 2 Catalogado: ☒

Cliente: 00401 RESINPLAST S.A. Vendedor:

Proforma: CONTADO Condición de Venta: LETRAS 90 DIAS Crédito: 90 F.Vcmto: 01/06/2021 F. Atención: Incluye I.G.V.: ☐

Dirección de Facturación: 01 CAL. BENJAMIN FRANKLIN NRO 233 Z.I. STA ROSA, ATE Vehículo:

ITEM	CANTIDAD	CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD	I.G.V.	C.C.	NOMB.	P. UNIT. ME	DSCTO.	D. GRAL%	P. NETO ME	IMP. TOTAL ME	P. UNIT. ME
1	1	000002	GLICERINA 99% GRADO USP	KG.	18.00	1080	ICEUTICA	200	00000.000	0.000	200	200.00	

- Una vez creado el pedido se deberá de grabar para confirmar el documento.

VENTAS (BOLETA / FACTURA):

- Ingresar al módulo de ventas
- En la opción "Movimiento" ingresar en la sección "Ventas"
 - Seleccione el mes, el punto de Venta
 - Seleccione el tipo Bienes o Servicio dependiendo de la venta a realizar

Empresa: [077] OXIQUM PERU S.A.C

Ventas
(PTO. VENTA GAMBETTA)

Nuevo Consultar Eliminar Modificar Preliminar Salir

Periodo: MARZO Pto.Venta: PTO. VENTA GAMBETTA Bien / Servicio: BIENES Cobranza: ☐

NRO. MOV.	TIPO DOC.	SERIE	NÚMERO	CLIENTE	IMPORTE	FECHA	EST.	CODIGO	EST.	PDF	SUNAT
0000000121	FACTURA	F001	00001722	HIDROSTAL S.A	US\$ 4.484.00	03/03/2021					
0000000120	FACTURA	F001	00001721	HIDROSTAL S.A	US\$ 14.927.00	03/03/2021					
0000000119	FACTURA	F001	00001720	FUNDICION CENTRAL S.A	US\$ 0.00	01/03/2021					
0000000118	FACTURA	F001	00001719	FUNDICION CENTRAL S.A	US\$ 0.00	01/03/2021					
0000000117	FACTURA	F001	00001718	FUNDICION CENTRAL S.A	US\$ 283.20	01/03/2021					



3. Clic en NUEVO
4. Seleccione el tipo de documento (FACTURA, BOLETA), luego la serie del documento, el número del documento aparecerá automáticamente.

Empresa: [077] OXIQUM PERU S.A.C

Ventas
(PTO. VENTA GAMBETTA)

Grabar Preliminar Cancelar

Tipo Documento Serie Numero Fecha Moneda T.Cambio
FACTURA F001 00001718 01/03/2021 DOLARES AMERICANOS 3.651

Descargar Almacén ☐ En caso se genere primero la factura y luego la guia esta casilla debe estar activada

Incluye I.G.V. ☐ Revisar el tipo de cambio

Rep. Agrupado ☐

Anticipos Recibidos ☐

Detracción ☐

Cliente 00599 FUNDICION CENTRAL S.A. Vendedor 00031 CARLOS VALLE RIESTRAZE

Venta Opcion Venta Forma de Pago Transacción Crédito F.Vcmto. Orden de Compra
NACIONAL NORMAL FACTURA 90 DIAS 90 30/05/202

Desde GUÍA REMISI ☐ Lista de Precios F.Cancelac. ☐

Catalogado ☐ Dirección Facturación 01 CAL. 1 MZA. C LOTE. 10 URB. SANTA Dirección Entrega

ITEM	CANTIDAD	CÓDIGO	PRODUCTO	PIEZA	UNIDAD	CPTO	I.G.V. %	C.C	C. COSTO	UNITARIO US\$	DSCTO.	D.GRAL. %	NETO US\$
1	8	000324	LUVA KALMINEX 30 260 N		UNIDADES	01	18.00	1091	ION - ALIMENTACION	000030.00000000	00000.000	0.000	30

1. Seleccione la MONEDA y verifique el tipo de cambio
2. Presione F1 para seleccionar el cliente y el vendedor si es necesario
3. Seleccione el tipo de venta si es NACIONAL o EXTRANJERA (Facturas de exportación)
4. La opción de venta NORMAL
5. Seleccione la forma de pago e ingrese los días de crédito para el cálculo de la fecha de vencimiento
6. seleccione la lista de precios en caso el producto tenga un precio fijo configurado.

Empresa: [077] OXIQUM PERU S.A.C

Ventas
(PTO. VENTA GAMBETTA)

Grabar Preliminar Cancelar

Tipo Documento Serie Numero Fecha Moneda T.Cambio
FACTURA F001 00001718 01/03/2021 DOLARES AMERICANOS 3.651

Descargar Almacén ☐

Incluye I.G.V. ☐

Rep. Agrupado ☐

Anticipos Recibidos ☐

Detracción ☐

Cliente 00599 FUNDICION CENTRAL S.A. Vendedor 00031 CARLOS VALLE RIESTRAZE

Venta Opcion Venta Forma de Pago Transacción Crédito F.Vcmto. Orden de Compra
NACIONAL NORMAL FACTURA 90 DIAS 90 30/05/202

Desde GUÍA REMISI ☐ Lista de Precios F.Cancelac. ☐

Catalogado ☐ Dirección Facturación 01 CAL. 1 MZA. C LOTE. 10 URB. SANTA Dirección Entrega


Busqueda de Guías de remisión Pendientes

Ingrese el texto a buscar y luego ENTER para ubicarse en la cuadrícula.
Presione ENTER o DOBLE CLICK en la cuadrícula para seleccionar un elemento.

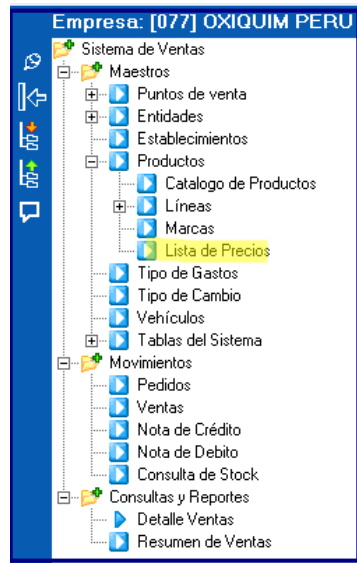
Año y Nro. Mov.	Serie	Número	Fecha
2021-0000000125	002	00015816	25/02/2021

C. COSTO	UNITARIO US\$	DSCTO.	D.GRAL. %	NETO US\$
ALIMENTACION	000030.00000000	00000.000	0.000	30

7. Se busca la Guía de Remisión asociada a la salida del almacén correspondiente hacer click
8. Ingrese los datos de Puerto de Embarque, Naviera, Puerto Destino, Peso Bruto, Peso Neto, etc. En caso sea una factura de exportación.
9. Ingrese el detalle de la factura:
 - a. Ingrese la cantidad

	MANUAL DE REFERENCIA	Pág. 14
	MODULO DE VENTAS	25/09/2023

- b. Seleccione el producto (F1) aparecerá un mensaje donde indicara que EL PRODUCTO NO SE ENCUENTRA EN LA LISTA DE PRECIOS
- c. En este caso el producto deberá de ingresarse en la lista de precios, esta opción se encuentra en la siguiente opción: Maestros→ Productos → Lista de Pecios



- d. En esta ventana seleccione el tipo de precio y haga clic en nuevo
 - e. Presione F1 para seleccionar el producto e ingrese los datos del precio de lista del producto seleccionado.
 - f. Grabe la lista de precios del producto.
10. Jale nuevamente el producto (Punto anterior) y ya no le debe salir el mensaje anterior
 11. En caso de que el producto tenga un precio variable se debe cambiar esta opción en el "CATALOGO DE PRODUCTOS"
 - a. Vaya a catalogo de productos
 - b. Seleccione el producto y clic en modificar
 - c. Clic en la pestaña COMPLEMENTARIOS
 - d. Desactive el check PRECIO DE VENTA FIJO, con esto el producto tendrá un precio variable, con esto el sistema no exigirá que el producto este en una lista de precios.

Empresa: [077] OXIQUM PERU S.A.C

Sistema de Ventas

- Maestros
 - Puntos de venta
 - Entidades
 - Establecimientos
 - Productos
 - Catalogo de Productos
 - Lineas
 - Marcas
 - Lista de Precios**
 - Tipo de Gastos
 - Tipo de Cambio
 - Vehículos
 - Tablas del Sistema
- Movimientos
 - Pedidos
 - Ventas
 - Nota de Crédito
 - Nota de Débito
 - Consulta de Stock
- Consultas y Reportes
 - Detalle Ventas
 - Resumen de Ventas

Productos

Grabar Preliminar Cancelar

Opciones

Conjunto de BS ☐ Controlar Stock ☒ Origen ☒ Nacional Pais

Lote / Serie ☒ Precio Venta Fijo ☒ ☐ Importado

Es Activo Fijo ☒ Consignación ☐

Costo ☐

Proveedor

Marca

Almacenamiento Embalaje

Stock Mínimo Stock Máximo Stock ReOrden

Tiempo a Surir Garantía Proveedor Garantía al Cliente

Vida Util Peso (kg) Pieza Almacén 1

Especificación Técnica

Centro Costo PINTURAS-RESINAS Y TINTAS

Mercadería

Cta. Venta

Cta. Compra

12. En caso necesite agregar más filas seleccione la fila y haga clic en AGREGAR FILAS o en caso de eliminarlas haga clic en ELIMINAR FILAS.

13. Grabe la factura.

Empresa: [077] OXIQUM PERU S.A.C

Ventas

(PTO. VENTA GAMBETTA)

Grabar Preliminar Cancelar Grabar Factura

Tipo Documento Serie Numero Fecha Moneda T. Cambio

FACTURA F001 00001718 01/03/2021 DOLARES AMERICANOS 3.651

Descargar Almacén ☐

Cliente 00599 FUNDICION CENTRAL S.A. 00031 CARLOS VALLE RIESTRAS ZE Incluye I.G.V. ☐

Venta Opcion Venta Forma de Pago Transacción Crédito F.Vcmto. Orden de Compra

NACIONAL NORMAL FACTURA 90 DIAS 30/05/202

Rep. Agrupado ☐

Desde PEDIDO Lista de Precios F Cancelac Anticipos Recibidos

Dirección Facturación 01 CAL. 1 MZA. C LOTE. 10 URB. SANTA Dirección Entrega

Detracción ☐

ITEM	CANTIDAD	CÓDIGO	PRODUCTO	PIEZA	UNIDAD	CPTO	I.G.V. %	C.C	C. COSTO	UNITARIO US\$	DSCTO.	D.GRAL. %	NETO US\$
1	8	000324	LUYA KALMINEX 30 260 N		UNIDADES	01	18.00	1091	ION - ALIMENTACION	000030.00000000	00000.000	0.000	30

14. Para la impresión de la Factura,

- Coloque la hoja o formato de Factura en la impresora, verifique al ingresar el documento al formato, la impresora jale el documento y que el margen superior de la hoja este al nivel de la cinta de la impresora. En caso no jale el documento y la impresora haga un pitido presione el botón PAUSA hasta que se desactiven las luces AMARILLA y ROJA ubicadas encima del botón PAUSA.
- Después de haber grabado el documento se selecciona el documento en la lista
- Clic en consulta y luego en el botón preliminar



Av. Nestor Cambeta N° 8651 - Callao - Prov. Const. del Callao -- Prov. Const. del Callao
Telf.: (51 -1) 225-1346 , 226-8482
Web: www.oxiquim.cl
E-mail: oxperu@oxiquim.pe

Nombre : FUNDICION CENTRAL S.A

R.U.C. : 20100063761

Dirección : CAL. 1 MZA. C LOTE. 10 URB. SANTA RAQUEL II ETAPA LIMA - LIMA - ATE

R.U.C.: 20501682552

FACTURA

F001 - 00001718

Fecha : 01/03/2021

Condición de Pago	Orden/Compra	Guía Remision	Vendedor:	Referencias
FACTURA 90 DIAS	2100417	002 - 00015814		US\$

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
000324	LUVA KALMINEX 30 260 N LOTE: 09102019	CANT. 8.00	8.00	30.00
				240.00

- d. Cuando sale el reporte en pantalla, aparecerán dos iconos de impresoras
- Primero configure la hoja dando clic en el icono de la impresora de la derecha
 - Seleccione la impresora (por defecto debe ser la EPSON FX890) y el tipo de hoja "FACTURA"
- e. Luego clic en el icono de la izquierda para realizar la impresión, verifique que el nombre de impresora salga EPSON FX 890 de lo contrario cancele y vuelva a configurar la hoja (Punto anterior)
- f. En caso este correcta la impresora seleccionada acepte y aparecerá una ventana donde indica las hojas a imprimir, en caso sea una sola hoja haga clic en ACEPTAR. Después de esto el sistema imprimirá la factura.

**NOTA DE CREDITO:**

1. Ingresar al módulo de ventas
2. Dentro del grupo Movimientos escoja la opción NOTA DE CREDITO y aparecerá la siguiente ventana con el listado de las notas de crédito registradas en el sistema.

Notas de Crédito
(PTO. VENTA GAMBETTA)

Periodo: FEBRERO Pto.Venta: PTO. VENTA GAMBETTA Bien / Servicio: BIENES

NRO.MOV.	SERIE	NÚMERO	CLIENTE	IMPORTE	FECHA	TIPO DV	SERI E DV	NÚMERO DV	EST.	EST. ELE	HASH	PDF
000000002	FNC1	00000020	TOMOCORP S.A.C.	US\$ 179.36	22/02/2021	01	F001	00001629				

3. Para crear una nota de crédito haga clic en el botón nuevo y aparecerá la siguiente ventana.


Notas de Crédito
(PTO. VENTA GAMBETTA)

Grabar Preliminar Cancelar

Tipo NC: ANULACIÓN Serie: FNC1 Número: 00000021 Fecha: 03/03/2021 Cliente: FUNDICION CENTRAL S.A. Venta: NACIONAL Observacion:

Dirección de Facturación: 01 CAL. 1 MZA. C LOTE. 10 URB. SANTA Documento de Venta: Moneda: T.Cambio: 0.000 Catalogado: ☒ Fecha Doc Vta: Incluye I.G.V.: ☒

ITM.	CANT.	CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD	PIEZA	CPT	I.G.V.	P. UNIT. ME.	IMP.	CANT. MAX	Cod Centro	Nombre Ce
------	-------	--------	----------	--------	-------	-----	--------	--------------	------	-----------	------------	-----------

4. En la imagen anterior se debe seleccionar e ingresarlos datos como el tipo de nota de crédito, la serie, la fecha y el código del cliente. Luego se deberá de hacer clic en el siguiente botón  para buscar la factura al cual se aplicará la nota de crédito.

Notas de Crédito
(PTO. VENTA GAMBETTA)

Grabar Preliminar Cancelar

Tipo NC: ANULACIÓN Serie: FNC1 Número: 00000021 Fecha: 03/03/2021 Cliente: FUNDICION CENTRAL S.A. Venta: NACIONAL Observacion:

Dirección de Facturación: 01 CAL. 1 MZA. C LOTE. 10 URB. SANTA Documento de Venta: Moneda: T.Cambio: 0.000 Catalogado: ☒ Fecha Doc Vta: Incluye I.G.V.: ☒

ITM.	CANT.	CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD	PIEZA	CPT	I.G.V.	P. UNIT. ME.	IMP.	CANT. MAX	Cod Centro	Nombre Ce
------	-------	--------	----------	--------	-------	-----	--------	--------------	------	-----------	------------	-----------

Busqueda de Documentos de Venta

Ingrese el texto a buscar y luego ENTER para ubicarse en la cuadrícula.
Presione ENTER o DOBLE CLICK en la cuadrícula para seleccionar un elemento.

Año y Nro.Mov.	Serie y Número	Moneda	Importe	Fecha	Número	Serie
2021-0000000117	F001-00001718	DOLARES AMERICANOS		01/03/2021		

5. Una vez realizado el paso anterior aparecerá las facturas activas del cliente seleccionado. Haga doble clic en la factura a afectar y el detalle de la factura aparecerá en el detalle de la nota de crédito.
6. Una vez asociado la factura a la nota de crédito, haga clic en grabar para confirmar el documento.

[illegible]

CONSULTA DE STOCK:

1. Para revisar el stock del almacén en forma rápida debemos ingresar al grupo Movimientos en la opción consulta de stock.

Stock de Productos									
Preliminar	Salir	Stock Mínimo	Alerta	Listar	<input type="checkbox"/> Consulta por Familia		Fecha	Lista de Precios	
							03/03/2021	CONTADO	
Código	Descripción del Bien / Servicio	Stock	Unidad	Precio	Almacén	Código Propio	Prom. Cant. Ult. 03 Meses	Stock Mínimo	Est
000331	C-50x50	39.00	PZS		ALMACEN UNITRA		0.00	0.00	STOCK N
000380	CARBON DISULFIDE	1,000.00	KG.		ALMACEN UNITRA		0.00	0.00	STOCK N
000374	CATALISADOR CSC 190 CT	3,300.00	KG.		ALMACEN UNITRA		0.00	0.00	STOCK N
000330	CATALIZADOR H5 KT TB	200.00	UNIDADES		ALMACEN UNITRA		0.00	0.00	STOCK N
000337	CD-100x100	190.00	PZS		ALMACEN UNITRA		0.00	0.00	STOCK N
000338	CD-100x150	500.00	PZS		ALMACEN UNITRA		0.00	0.00	STOCK N
000342	CD-50x250	14.00	PZS		ALMACEN UNITRA		0.00	0.00	STOCK N
000343	CD-50x300	77.00	PZS		ALMACEN UNITRA		0.00	0.00	STOCK N
000346	CD-60x150	141.00	PZS		ALMACEN UNITRA		0.00	0.00	STOCK N
000344	CD-60x50	10.00	PZS		ALMACEN UNITRA		0.00	0.00	STOCK N
000351	CD-70x150	400.00	PZS		ALMACEN UNITRA		0.00	0.00	STOCK N
000355	CD-80x150	50.00	PZS		ALMACEN UNITRA		0.00	0.00	STOCK N
000356	CD-80x300	45.00	PZS		ALMACEN UNITRA		0.00	0.00	STOCK N
000357	CFP-T-80(150x150x30)	139.00	PZS		ALMACEN UNITRA		1.00	0.00	STOCK N
000389	COLA CORFIX ADT SC 1 KG	10.00	KG.		ALMACEN UNITRA		0.00	0.00	STOCK N
000187	DYCOTE 11	240.00	KG.		ALMACEN UNITRA		72.00	0.00	STOCK N
000361	F-100x340x340	20.00	PZS		ALMACEN UNITRA		0.00	0.00	STOCK N
000358	F-50x125x150	10.00	PZS		ALMACEN UNITRA		0.00	0.00	STOCK N
000359	F-70x210x230	49.00	PZS		ALMACEN UNITRA		0.00	0.00	STOCK N
000360	F-90x230x290	64.00	PZS		ALMACEN UNITRA		0.00	0.00	STOCK N
000175	FEDEX BF VS 159/10 ST 75	26.00	UNIDADES		ALMACEN UNITRA		0.00	0.00	STOCK N
000223	FEDEX BF VS 16	1,294.00	UNIDADES		ALMACEN UNITRA		0.00	0.00	STOCK N
000243	FEDEX BF VS 191	33.00	UNIDADES		ALMACEN UNITRA		0.00	0.00	STOCK N
000244	FEDEX BF VS 339	112.00	UNIDADES		ALMACEN UNITRA		0.00	0.00	STOCK N
000224	FEDEX BF VS 35	1,510.00	UNIDADES		ALMACEN UNITRA		0.00	0.00	STOCK N

- En la imagen anterior se muestran todos los productos agrupados por familias pero si queremos el detalle de los productos podemos quitar el check "Consultar por Familia"

Stock de Productos									
Preliminar	Salir	Stock Mínimo	Alerta	Listar	<input checked="" type="checkbox"/> Consulta por Familia		Fecha	Lista de Precios	
							03/03/2021	CONTADO	
Descripción de Familia	Stock Familia	Unidad	Almacén	Almacén	Código Propio	Prom. Cant. Ult. 03 Meses	Stock Mínimo		
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA MINERÍA	3423.5	KG.	LMACEN UNITRAD	ALMACEN UNITRA					
FUNDICION	104357.15	KG.	LMACEN UNITRAD	ALMACEN UNITRA					
FUNDICION	275	KG.	LMACEN DE LIQUIDA	ALMACEN DE LIQL					

- Si deseamos visualizar el reporte debemos hacer clic en el botón de Preliminar.

OXIQUIM PERU S.A.C				REPORTES DE STOCK DE PRODUCTOS			
20501682552							
ALMACEN: ALMACEN UNITRADE							
PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	STOCK	UNIDAD				
000046	XANTATO AMILICO DE POTASIO	523.50	KG.				
000103	FENOTEC 810 PLUS	12,372.00	KG.				
000104	FUROTEK 300	18,400.00	KG.				
000105	RESINA ECOLOTEC 2421	5,500.00	KG.				

REPORTES – DETALLE DE VENTAS:

- Si deseamos visualizar el reporte de las ventas en forma detallada es decir a nivel de documentos podemos ingresar a esta opción. Este formulario tiene distintas opciones de reporte. Esto ayudara al usuario a generar y visualizar el detalle de ventas según el criterio de búsqueda seleccionada.

Empresa: [077] OXIQUM PERU S.A.C

[Preliminar](#) [Salir](#)

Reportes Comunes **Reportes x Requerimientos**

☒ Tipo de Documento
 ☐ Cliente
 ☐ Ranking X Producto
☐ Forma de Pago
 ☐ Vendedor
☐ Producto x Cliente
 ☐ Cliente x Producto
☐ Producto
 ☐ Proveedor
 ☐ Producto por Pieza

Fecha:
 Desde: 03/03/2021 Hasta: 03/03/2021

Moneda: SOLES
☒ Reporte total detallado MARZO
☐ Hasta el mes seleccionado

Tipo de Documento:
 Desde: FACTURA
 Hasta: TIKET
☐ Por Series ☐ NC
 Serie: Pto.Venta
 Desde:
 Hasta:


Detalle de Ventas

2. Una vez que seleccionamos el criterio de búsqueda hacemos clic en el botón preliminar y se mostrara el siguiente reporte.


Empresa : OXIQUM PERU S.A.C				RESUMEN DE VENTAS POR MES DETALLADO									
Periodo : marzo 2021				(Expresado en Moneda Nacional)									
RUC	CLIENTE	CC	NOMBRE	CODIG	DESCRIPCIÓN	DOCUME	PERIOD	FECHA	GUIA	UNIDAD	CANT.	COSTO	CO
2010006376	FUNDICION CENTRAL S.A	1091	FUNDICION -	000324	LUVA KALMINEX 3	F/. N° F00	MARZO	01/03/2021	G/R. N° 002 - 15	UNIDADES	8.00	0.00	
2010006376	FUNDICION CENTRAL S.A	1091	FUNDICION -	000386	M.E. 260 NB SI	F/. N° F00	MARZO	01/03/2021	G/R. N° 002 - 15	UNIDADES	8.00	0.00	
2010017181	HIDROSTAL S A	1092	FUNDICION -	000104	FUROTEK 300	F/. N° F00	MARZO	03/03/2021	G/R. N° 002 - 15	KG.	4.600.00	0.00	
2010017181	HIDROSTAL S A	1093	FUNDICION -	000171	ISOMOL 130 TB (s	F/. N° F00	MARZO	03/03/2021	G/R. N° 002 - 15	KG.	1.000.00	0.00	
2010006376	FUNDICION CENTRAL S.A	1091	FUNDICION -	000291	LUVA KALMINEX 3	F/. N° F00	MARZO	01/03/2021	G/R. N° 002 - 15	UNIDADES	3.00	0.00	
												TOTAL:	

REPORTES – RESUMEN DE VENTAS:

1. Si deseamos visualizar el reporte de las ventas en forma RESUMIDA es decir, un acumulado por meses de todo el año debemos ingresar a esta opción. Esto ayudara al usuario a generar y visualizar el resumen de ventas según el criterio de búsqueda seleccionada.



Preliminar



Salir

☒ Punto de Venta

☐ General

Punto de Venta

Desde

PTO. VENTA GAMBETTA

Hasta

PTO. VENTA RANSA CHINALCO

Por:

☒ Tipo de Documento

☐ Cliente

☐ Producto

☐ Vendedor

Fecha:

Desde

01/03/2021

Hasta

03/03/2021

Moneda

DOLARES AMERICAN

Tipo de Documento

Desde

FACTURA

Hasta

BOLETA

Resumen de Ventas

- Una vez que seleccionamos el criterio de búsqueda hacemos clic en el botón preliminar y se mostrara el siguiente reporte.

[illegible]