

PROCEDIMIENTO

Para generar una **Compra** seguiremos los siguientes pasos:

1) Ingrese al menú:

» Compras » Compras

2) Una vez abierta la ventana de **Compras** procederemos a llenar los campos necesarios:

- ✓ Hacer un click en el botón **Nuevo**.
- ✓ **Tercero**: Seleccionar el proveedor, el cual debe estar creado como **Tercero** con anterioridad.
- ✓ **Descripción**: Digitaremos una descripción para identificar la **Compra** (opcional).
- ✓ **Número**: El sistema asignará un número consecutivo de Compra una vez sea presupuestada o confirmada la misma.
- ✓ **Aprobado por**: Aquí el encargado seleccionará si fue aprobada o no. De igual manera con el desplegable de Prioridad. Estos campos son opcionales.
- ✓ **Fecha de Compra**: Seleccionaremos la fecha del día en que se registra la **Compra** u orden de compra.
- ✓ **Plazo de pago**: Seleccionaremos el plazo de pago de la venta si es a crédito, de lo contrario sería **Contado**.
- ✓ **Almacén**: Seleccionamos el almacén al que ingresaremos la mercancía.

A continuación podremos observar los campos a llenar:

Compras 9 / 12

Tercero: Dirección de facturación: Número:

Descripción: Referencia:

Aprobado por: Prioridad: Aprobado por:

Prioridad:

Compra Información adicional Facturas Albaranes

Fecha de compra: Plazo de pago:

Almacén: Moneda:

Líneas

Tipo	Producto	Producto pro	Cantidad	Unidad	Precio unit	Impue	Importe
Línea	[171016] PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)		1,0000	Unidad	180.000,00	(0)	180.000,00

✓ **Líneas:** En este campo haremos click en el botón **Nuevo**.

Y emergerá una ventana como la que veremos a continuación:

Líneas

Tipo: Secuencia:

General Impuestos Notas

Producto: Producto proveedor:

Cantidad: Unidad:

Precio unidad: Importe:

Descripción
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)

Una vez aquí, llenaremos la información con el **Producto** que será comprado o solicitado:

- **Producto:** Traeremos el producto ya sea por nombre o código interno, con el que debió ser creado con anterioridad.
- **Cantidad:** Digitar la cantidad a comprar de este mismo producto.
- **Unidad:** Una vez seleccionamos el producto, la unidad de medida del mismo, lo traerá el sistema por defecto.
- **Precio unidad:** Digitar el precio unitario del producto sin impuestos.

Una vez llenos los campos mencionados, daremos click en **Aceptar**. Y si se va a ingresar un nuevo producto daremos click en **Nuevo**.

NOTA: Los comandos de teclado serán; **Aceptar:** Enter, **Nuevo:** Ctrl + N.

ESTADOS DE LA COMPRA:

- **Borrador:** Se encuentra en este estado una vez damos click en el botón **Guardar** que se encuentra en la parte superior de la ventana. En este estado se puede hacer cualquier tipo de modificaciones.
- **Presupuesto:** Pasa a este estado una vez damos click en el botón **Presupuesto** que se encuentra en la parte inferior de la ventana. En este estado, se asignará un consecutivo de cotización en el campo **Número**.
- **Confirmado:** Pasa a este estado luego de dar click en el botón **Confirmar** que se encuentra en la parte inferior de la ventana. En este estado, el sistema genera la factura y el albarán.

En la ventana Facturas podremos observar la línea con la factura correspondiente.

Como veremos en la siguiente imagen:

Compra		Información adicional		Facturas		Envíos				
Facturas										
Tipo	Número	Referen	Fecha factura	Tercero	Moneda	Base imponible	Impuesto	Total	Número Fact.	Estado
Proveedor				SILVIA SUAREZ	Peso colombiano	48.571,43	9.228,57	57.800,00		Borrador

Para contabilizar la factura ingresamos a la línea y damos click en el botón **Validar** con lo que se genera un consecutivo de factura de compra.

Luego de esto, daremos click en el botón **Contabilizar** y de esta manera la factura quedará en estado contabilizado, generando un asiento contable.

A continuación podremos observar las facturas en estado validado y contabilizado:



Facturas (48) 1 / 1

Tercero: Número: Referencia:

Descripción:

Factura Información adicional Pago Factura Electrónica Documento Referencia Charges

Fecha factura: Plazo de pago: Moneda:

Líneas

Tipo	Producto	Cuenta	Cantidad	Cantidad	Unidad	Precio U	Descuen	Precio unidad	Impuestos	Importe
Línea	[L1] LAPICERO ROJO	613548 - VENTAS DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE F	100		Unidad	300.0000	0.00 %	300.0000	(1)	30.000,00

Líneas de impuesto

Descripción	Base	Importe
IVA BIENES 19.0%	30.000,00	5.700,00

Estado: Base imponible: Impuesto: Total:

Facturas (48) 1 / 1

Tercero: Número: Referencia:

Descripción:

Factura Información adicional Pago Factura Electrónica Documento Referencia Charges

Fecha factura: Plazo de pago: Moneda:

Líneas

Tipo	Producto	Cuenta	Cantidad	Cantidad	Unidad	Precio U	Descuen	Precio unidad	Impuestos	Importe
Línea	[L1] LAPICERO ROJO	613548 - VENTAS DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE F	100		Unidad	300.0000	0.00 %	300.0000	(1)	30.000,00

Líneas de impuesto

Descripción	Base	Importe
IVA BIENES 19.0%	30.000,00	5.700,00

Estado: Base imponible: Impuesto: Total:

El siguiente paso a realizar es el ingreso de los productos comprados. Para ello, damos click en el botón Relacionado » Envíos, de esta manera:

Compras - Envíos (48)

Compras

Tercero: Descripción: Facturación: Referencia:

Compra Información adicional Facturas

Movimientos

Producto	Desde ubicación	A ubicación	Cantidad	UdM	Estado	Estado es:	Cancelar	Restaura
[L1] LAPICERO ROJO	Proveedor	ZONA DE ENTRADA PL	100	Unidad	Finalizado			

Envíos

Con lo cual se abrirá una nueva ventana con el nombre **Envíos**. Una vez allí, daremos click en el botón **Nuevo** y en la misma ventana emergerán los siguientes campos a llenar:

- ✓ **Proveedor:** En este campo seleccionaremos el Tercero correspondiente al proveedor de la mercancía.
- ✓ **Fecha estimada:** En este campo, el sistema traerá por defecto la fecha seleccionada dentro de la Compra.
- ✓ **Fecha efectiva:** Seleccionaremos la fecha de ingreso de los productos.
- ✓ **Empresa:** El sistema traerá por defecto el nombre de la empresa.
- ✓ **Almacén:** En este campo, seleccionaremos el almacén en que se hizo efectivo el ingreso de los productos.

Luego dentro de Movimientos de Entrada, daremos click en el botón “+” donde seleccionaremos la línea que sistema traerá con los productos de la compra.

Se podrá observar de la siguiente manera:

Envios (48) 1 / 1

Referencia: Número:

Proveedor: Dirección de contacto:

Fecha estimada: Fecha efectiva:

Empresa: Almacén:

Movimientos de entrada Movimientos internos Información adicional

Movimientos de entrada < (1/1) > Buscar + - ☐ ☐ ☐ ☐

Compra	Producto	Lote	Cantidad	UdM	Fecha estim	Fecha efect	Estado
	[L1] LAPICERO ROJO		100	Unidad			Borrador

Estado:

Una vez agregado el producto, daremos click en el botón **Recibir** ubicado en la parte inferior derecha de la ventana. De esta manera, el movimiento quedará en estado **Recibido**.

Por ultimo daremos click en el botón **Finalizar** y el movimiento quedará en estado **Finalizado**.

De esta manera, los productos se encontrarán ubicados en el almacén seleccionado.

Envios (48)1 / 1

Referencia:

Número: 56

Proveedor: ALFA S.A.S

Dirección de contacto: ALFA S.A.S, CENTRO PLAZOLETA, C

Fecha estimada: 28/05/2021

Fecha efectiva: 28/05/2021

Empresa: COOMEVA

Almacén: ALMACEN FARMACIA CAÑAVERAL

Movimientos de entradaMovimientos internosInformación adicional

Movimientos de entrada

(1/1)

Buscar

+ -

Compra	Producto	Lote	Cantidad	UdM	Fecha estim	Fecha efect	Estado
	[L1] LAPICERO ROJO		100	Unidad	28/05/2021	28/05/2021	Finalizado

Estado: Finalizado