

Table 1

Campo	Req.	Descripción	Tipo	Consideraciones
ID_GVA43_TALON_PED	Si	Identificación del talonario de pedidos	int	Validamos que corresponda a un talonario de pedidos. ID de la tabla GVA43 donde GVA43.COMPROB = "PED".
NRO_PEDIDO	No	Número del pedido	string	Si lo ingresás verificamos que sea correlativo al último (si no que tenés habilitada la edición del número de talonario). Si no lo ingresás, lo asignaremos automáticamente.
ESTADO	No	Estado del pedido	int	Valores posibles: 1 (Ingresado) / 2 (Aprobado). Ejemplos: Si no lo ingresás y "No aprueba pedidos" => ESTADO = 2 / Si no lo ingresás y "Aprueba pedidos" => ESTADO = 1 / Si ingresás 2 y "Aprueba pedidos" => ESTADO = 2 / Si ingresás 1 y "No aprueba pedidos" => rechazamos el registro. Si no lo ingresás, lo asignamos automáticamente en función a lo establecido en <a href="#">Parámetros de Ventas</a> (Aprueba pedidos).
FECHA_PEDIDO	No	Fecha del pedido	datetime	Si no lo indicás asumimos la fecha del día.
ID_GVA14	No	Identificación del cliente habitual	int	Es requerido cuando la propiedad ES_CLIENTE_HABITUAL es true. Si esa propiedad es false no lo debés informar.
ES_CLIENTE_HABITUAL	Si	Indica si el pedido corresponde a un cliente habitual o uno ocasional	bool	Valores posibles: true: cliente habitual / false: cliente ocasional. En caso de que quieras registrar un pedido correspondiente a un cliente ocasional debés completar las siguientes secciones del JSON: CLIENTE_OCASIONAL DTO / CLIENTE_OCASIONAL PERCEPCIONES_DEFINIBLES DTO.
ID_GVA01	Si	Identificación de la condición de venta	int	
ID_GVA23	Si	Identificación del vendedor	int	
ID_STA22	Si	Identificación del depósito de stock	int	

Campo	Req.	Descripción	Tipo	Consideraciones
ID_GVA24	Si	Identificación del transportista	int	
ID_MONEDA	Si	Identificación de la moneda del comprobante	int	El ID debe corresponder a una moneda donde MONEDA.TIPO_MONEDA = "Corriente" o "Extranjera contable" (lo que habitualmente representa pesos o dólares).
COTIZACION	No	Cotización de la moneda extranjera contable	decimal	Si no lo ingresás, lo completaremos con la cotización establecida en <a href="#">Parámetros de Ventas</a> (no es un campo visible por el usuario. Se alimenta desde el proceso de <a href="#">Cotizaciones</a> del módulo Procesos Generales y de las cotizaciones ingresadas por los usuarios en los comprobantes de Ventas).
ID_GVA10	Si	Identificación de la lista de precios	int	
ID_DIRECCION_ENTREGA	No	Identificación de la dirección de entrega del cliente	int	Si no lo ingresás, asumimos que el pedido se debe enviar a la dirección habitual de entrega del cliente. Si lo ingresás validamos que exista, que corresponda al cliente informado y que esté habilitada. No debés completar esta propiedad si ES_CLIENTE_HABITUAL = false.
FECHA_ENTREGA	No	Fecha de entrega	datetime	Solo los podés informar si usa planes de entrega ( <a href="#">Parámetros de Venta</a> \Comprobantes\Pedidos). Si no lo ingresás, asumimos la FECHA_PEDIDO + la cantidad habitual de días de entrega definida en Parámetros de Venta.
ID_ASIENTO_MODELO_GV	No	Identificación del modelo de asiento que se debe aplicar a las facturas relacionadas con el pedido	int	Si lo ingresás verificamos que corresponda a un modelo de asiento habilitado para facturas.

Campo	Req.	Descripción	Tipo	Consideraciones
ID_GVA81	No	Identificación de la clasificación de comprobantes	int	Tené en cuenta que esta propiedad es obligatoria si exigís la clasificación de comprobantes “Siempre” ( <a href="#">Parámetros de Venta</a> \Clasificación de comprobantes\Clasifica comprobantes). Si no la informás, la completamos con la clasificación habitual para pedidos definida en Parámetros de Ventas. (solo para el caso en que sea obligatorio su ingreso de acuerdo con lo explicado más arriba, de lo contrario quedará sin clasificar). Controlamos que se encuentre vigente, que esté habilitada para el módulo de “Ventas” y para “Pedidos”.
ID_GVA43_TALONARIO_FACTURA	No	Identificación del talonario con el que se debería facturar	int	Si lo ingresás verificamos que corresponda a un talonario de factura (GVA43.COMPROB = “FAC”).
NRO_ORDEN_COMPRA	No	Número de orden de compra del cliente	string	
FECHA_ORDEN_COMPRA	No	Fecha de la orden de compra del cliente	datetime	Esta propiedad es obligatoria si completás NRO_ORDEN_COMPRA.
ID_SUCURSAL_DESTINO	No	Identificación de la sucursal a la que debe enviarse en pedido.	int	Completá esta propiedad si el pedido debe continuar circuito en otra sucursal, ya sea para facturarse como para remitirse. Si la completás, verificamos que exista y que sea distinta a la asignada en el proceso Empresa.
COMPROMETE_STOCK	No	Indica si el pedido compromete stock	bool	Valores posibles: true: compromete stock / false: no compromete stock. Si no lo informás, asumimos el valor true.

Campo	Req.	Descripción	Tipo	Consideraciones
ID_ACTIVIDAD_EMPRESA_AFIP	No	Código de actividad de la empresa que debe aplicar al facturar según lo especificado por la RG 3749	int	Valores posibles: (debés informar el ID correspondiente al código) 10 - Educación pública de gestión privada / 11- Locación de inmuebles rurales / 12 - Locación de inmuebles turísticos. Solo debés completar esta información (opcionalmente) si la empresa está obligada a cumplir con la RG 3749 (régimen de información adicional de factura electrónica). Este dato se traslada luego a la factura.
ACTIVIDAD_COMPROBANTE_AFIP	No	Código de actividad de la transacción que debe aplicar al facturar según lo especificado por la RG 3749	string	Valores posibles: “C” comprendida / “N” no comprendida. Solo debés completar esta información (opcionalmente) si la empresa está obligada a cumplir con la RG 3749 (régimen de información adicional de factura electrónica). Este dato se traslada luego a la factura.
ID_TIPO_DOCUMENTO_GV	No	Tipo de documento de la persona responsable del pago según lo especificado por la RG 3749	string	Solo debés completar esta información (opcionalmente) si la empresa está obligada a cumplir con la RG 3749 (régimen de información adicional de factura electrónica). Este dato se traslada luego a la factura.
NUMERO_DOCUMENTO_PAGADOR	No	Número de documento de la persona responsable del pago según lo especificado por la RG 3749	string	Solo debés completar esta información (opcionalmente) si la empresa está obligada a cumplir con la RG 3749 (régimen de información adicional de factura electrónica). Este dato se traslada luego a la factura. En las facturas correspondientes a colegios (ACTIVIDAD_COMPROBANTE_AFIP = 10) habitualmente es uno de los progenitores.
LEYENDA_1	No	Leyenda 1 del pedido	string	
LEYENDA_2	No	Leyenda 2 del pedido	string	
LEYENDA_3	No	Leyenda 3 del pedido	string	
LEYENDA_4	No	Leyenda 4 del pedido	string	
LEYENDA_5	No	Leyenda 5 del pedido	string	

Campo	Req.	Descripción	Tipo	Consideraciones
PORCENTAJE_DESCUENTO_GENERAL	No	Porcentaje de descuento del pedido	decimal	Valores posibles: entre 0 y 100. Solo lo podés informar si IMPORTE_DESCUENTO_GENERAL es null. Tené en cuenta que este valor se suma al descuento del cliente si informás que APLICA_DESCUENTO_CLIENTE = true.
IMPORTE_DESCUENTO_GENERAL	No	Importe de descuento del pedido	decimal	Valores posibles: mayor o igual a 0. Solo lo podés informar si PORCENTAJE_DESCUENTO_GENERAL es null. Tené en cuenta que este valor se suma al descuento del cliente si informás que APLICA_DESCUENTO_CLIENTE = true.
PORCENTAJE_RECARGO_GENERAL	No	Porcentaje de recargo del pedido	decimal	Valores posibles: entre 0 y 100. Solo lo podés informar si IMPORTE_RECARGO_GENERAL es null.
IMPORTE_RECARGO_GENERAL	No	Importe de recargo del pedido	decimal	Valores posibles: mayor o igual a 0. Solo lo podés informar si PORCENTAJE_RECARGO_GENERAL es null.
APLICA_DESCUENTO_CLIENTE	No	Indica si se debe aplicar el descuento habitual del cliente	bool	Valores posibles: true: aplica el descuento asignado en el proceso de Clientes / false: no aplica el descuento asignado en el proceso de Clientes.
CALCULA_PROMOCIONES	No	Indica si se deben aplicar promociones en el pedido o se debe generar sin tenerlas en cuenta	bool	Valores posibles: true: aplica automáticamente las promociones definidas en el sistema / false: no se aplican las promociones comerciales para el pedido (como si no existieran o no estuvieran vigentes). Tené en cuenta que en caso de existir promociones del tipo "A+B" debés informar por tu cuenta los artículos que se entregan como "regalo" en este pedido para que se aplique la promoción.

Campo	Req.	Descripción	Tipo	Consideraciones
VALIDA_LIMITE_CREDITO	No	Indica si se debe validar el límite de crédito del cliente al grabar el pedido.	bool	Valores posibles: true: control estricto de límite de crédito / false: no controla límite de crédito. En caso de que actives esta opción y el pedido superase el límite de crédito no podrás grabar el comprobante. Tené en cuenta que, si el cliente pertenece a un grupo empresario, validaremos el límite de crédito de acuerdo con lo especificado en la configuración del grupo empresario.
ID_SBA01	No	Identificación de la cuenta de Tesorería que representa la intención de pago del cliente (Se traslada luego a factura)	int	Tené en cuenta que trasladaremos la intención de pago a la factura en forma automática y por el importe total del pedido.
OBSERVACIONES	No	Observaciones del pedido	string	