

Documentación API Pedidos

ENCABEZADO.....	3
REGLON.DTO.....	8
PLAN_DE_ENTREGA.DTO (No requerido)	10
DESCRIPCION_ADICIONAL.DTO (No requerido)	10
CLIENTE_OCASIONAL.DTO (No requerido)	11
CLIENTE_OCASIONAL_PERCEPCIONES_DEFINIBLES.DTO (No requerido)	15
NOTA_PEDIDO.DTO (No requerido)	15

Consideraciones generales:

- A partir de Delta 4 podés registrar pedidos de clientes ocasionales.
- No podés ingresar pedidos en referencia a otros comprobantes (Cotizaciones).
- Tené en cuenta que los importes totales del pedido son calculados automáticamente por la API en función a las propiedades de JSON; por tal motivo no forman parte de su estructura.
- Los pedidos registrados mediante apertura (API o Excel) quedarán con origen “Externo” (GVA21.ORIGEN = 'E').

Consideraciones aplicables a cualquier propiedad del JSON:

- Toda propiedad de tipo bool es nulleable y su valor por defecto es false.
- Toda propiedad de tipo datetime considera únicamente la parte correspondiente a la fecha descartando la información de la hora (Salvo que se indique específicamente lo contrario).
- Toda propiedad que comience con “ID_XXXXXX” hace referencia al identificador de esa propiedad en la tabla “XXXXXX”; por ejemplo la propiedad ID_MONEDA hace referencia al identificador de la tabla MONEDA.
- Los siguientes valores de las propiedades deben informarse en minúscula:
 - null,
 - false,
 - true.
- Si ingresás un valor negativo no debés dejar espacios entre el signo y el importe; por ejemplo -5000.
- Tené en cuenta que si ingresás valores con decimales (ya sea en cantidades, importes o cotizaciones) debés respetar lo definido en el proceso [Configuración de decimales](#) dentro del módulo Administrador. Si excedés esa cantidad de decimales lo redondearemos a lo configurador en Tango. Por ejemplo, si tenés configurado que trabajás con 4 decimales para las cotizaciones e ingresás `"COTIZACION": 1020.7654789` el sistema lo redondeará al siguiente valor 1020.7655.

ENCABEZADO

Campo	Req.	Descripción	Tipo de dato	Consideraciones, valores posibles y ejemplos
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: <ul style="list-style-type: none"> 1: Ingresado 2: Aprobado Si no lo ingresás, lo asigna automáticamente en función a lo establecido en Parámetros de Ventas (Aprueba pedidos) Ejemplos: <ul style="list-style-type: none"> 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.
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: <ul style="list-style-type: none"> 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: <ul style="list-style-type: none"> 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	
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 Parámetros de Ventas (no es un campo visible por el usuario. Se alimenta desde el proceso de Cotizaciones 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 (Parámetros de Venta\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.

ID_GVA81	No	Identificación de la clasificación de comprobantes	int	<p>Tené en cuenta que esta propiedad es obligatoria si exigís la clasificación de comprobantes “Siempre” (Parámetros de Venta\Clasificación de comprobantes\Clasifica comprobantes)</p> <p>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)</p> <p>Controlamos que se encuentre vigente, que esté habilitada para el módulo de “Ventas” y para “Pedidos”.</p>
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	<p>Completá esta propiedad si el pedido debe continuar circuito en otra sucursal, ya sea para facturarse como para remitirse.</p> <p>Si la completás, verificamos que exista y que sea distinta a la asignada en el proceso Empresa.</p>
COMPROMETE_STOCK	No	Indica si el pedido compromete stock	bool	<p>Valores posibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • true: compromete stock • false: no compromete stock <p>Si no lo informás, asumimos el valor “true”</p>
ID_ACTIVIDAD_EMPRESA_AFIP	No	Código de actividad de la empresa que debe aplicar al facturar según lo especificado por la RG 3749	int	<p>Valores posibles: (debés informar el ID correspondiente al código)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10: Educación pública de gestión privada • 11: Locación de inmuebles rurales • 12: Locación de inmuebles turísticos <p>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.</p>

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: <ul style="list-style-type: none"> “C”: comprendida “N”: no comprendida <p>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.</p>
ID_TIPO_DOCUMENTO_GV	No	Tipo de documento de la persona responsable del pago según lo especificado por la RG 3749	string	<p>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.</p>
NUMERO_DOCUMENTO_PAGADOR	No	Número de documento de la persona responsable del pago según lo especificado por la RG 3749	string	<p>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.</p> <p>En las facturas correspondientes a colegios (ACTIVIDAD_COMPROBANTE_AFIP = 10) habitualmente es uno de los progenitores.</p>
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	
PORCENTAJE_DESCUENTO_GENERAL	No	Porcentaje de descuento del pedido	decimal	Valores posibles: entre 0 y 100. <p>Solo lo podés informar si IMPORTE_DESCUENTO_GENERAL es null.</p> <p>Tené en cuenta que este valor se suma al descuento del cliente si informás que APLICA_DESCUENTO_CLIENTE = true.</p>
IMPORTE_DESCUENTO_GENERAL	No	Importe de descuento del pedido	decimal	Valores posibles: mayor o igual a 0 <p>Solo lo podés informar si PORCENTAJE_DESCUENTO_GENERAL es null.</p>

				Tené en cuenta que este valor se suma al descuento del cliente si informás que <code>APLICA_DESCUENTO_CLIENTE = true</code>
PORCENTAJE_RECARGO_GENERAL	No	Porcentaje de recargo del pedido	decimal	Valores posibles: entre 0 y 100. Solo lo podés informar si <code>IMPORTE_RECARGO_GENERAL</code> es null.
IMPORTE_RECARGO_GENERAL	No	Importe de recargo del pedido	decimal	Valores posibles: mayor o igual a 0. Solo lo podés informar si <code>PORCENTAJE_RECARGO_GENERAL</code> es null.
APLICA_DESCUENTO_CLIENTE	No	Indica si se debe aplicar el descuento habitual del cliente	bool	Valores posibles: <ul style="list-style-type: none"> 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 genera sin tenerlas en cuenta	bool	Valores posibles: <ul style="list-style-type: none"> 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.
VALIDA_LIMITE_CREDITO	No	Indica si se debe validar el límite de crédito del cliente al grabar el pedido.	bool	Valores posibles: <ul style="list-style-type: none"> 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	
---------------	----	--------------------------	--------	--

RENGLON_DTO

Tené en cuenta que esta sección es de tipo array por lo que deberás repetirla para registrar los distintos renglones del pedido.

Campo	Req.	Descripción	Tipo de dato	Consideraciones, valores posibles y ejemplos
ID_STA11	Si	Identificación del artículo pedido	int	
DESCRIPCION_ARTICULO	No	Descripción del artículo	string	Solo lo debés informar si necesitás alterar la descripción habitual del artículo. Tené en cuenta que lo podrás ingresar únicamente si está activo el parámetro "Permite agregar líneas y editar las del artículo" (Parámetros de Venta\Comprobantes\General\ Descripciones adicionales en créditos, débitos y pedidos).
DESCRIPCION_ADICIONAL_ARTICULO	No	Descripción adicional del artículo	string	Solo lo debés informar si necesitás alterar la descripción adicional habitual del artículo. Tené en cuenta que lo podrás ingresar únicamente si está activo el parámetro "Permite agregar líneas y editar las del artículo" (\Comprobantes\General\ Descripciones adicionales en créditos, débitos y pedidos).
ID_STA22	No	Identificación del depósito del renglón	int	Si no lo informás, asignaremos el valor definido en la sección ENCABEZADO.
MODULO_UNIDAD_MEDIDA	No	Unidad de medida en la que está expresa la CANTIDAD_PEDIDA	string	Valores posibles: <ul style="list-style-type: none"> "GV": presentación de ventas "ST": unidad de medida de stock En caso de no informar un valor asumiremos "GV".
CANTIDAD_PEDIDA	Si	Cantidad solicitada por el cliente	decimal	Valores posibles: distinto de 0. Puede ser un valor negativo siempre y cuando la propiedad PRECIO tenga un valor positivo o null. Podés utilizar un valor

				negativo para reflejar una devolución del producto.
CANTIDAD_A_FACTURAR	No	Cantidad habilitada para facturar	decimal	<p>Valores posibles: menor o igual que CANTIDAD_PEDIDA</p> <p>Si no lo informás, o lo dejás en null, asignaremos la misma cantidad que CANTIDAD_PEDIDA.</p>
CANTIDAD_A_DESCARGA	No	Cantidad habilitada para remitir	decimal	<p>Valores posibles: menor o igual que CANTIDAD_PEDIDA.</p> <p>Si no lo informás, o lo dejás en null, asignaremos la misma cantidad que CANTIDAD_PEDIDA.</p>
CANTIDAD_PENDIENTE_A_FACTURAR	No	Cantidad pendiente de facturar	decimal	<p>Valores posibles: igual que CANTIDAD_PEDIDA o 0 (cero).</p> <p>Si no lo informás, o lo dejás en null, asignaremos la misma cantidad que CANTIDAD_A_FACTURAR.</p>
PRECIO	No	Precio de venta	decimal	<p>Valores posibles: importes negativos, cero o positivos.</p> <p>Tené en cuenta que el valor puede ser negativo siempre y cuando la propiedad CANTIDAD_PEDIDA tenga un valor positivo. Un valor negativo se puede usar, por ejemplo, para representar un descuento en la factura por ese artículo.</p> <p>Si ingresás un valor negativo no debés dejar espacios entre el signo y el importe; por ejemplo -5000.</p> <p>Tené en cuenta que el valor ingresado debe estar expresado en la moneda de la lista de precios (ID_GVA10) informada en la sección ENCABEZADO.</p> <p>Si no lo ingresás, asignaremos el precio de la lista informada en la sección ENCABEZADO. En caso de que no exista precio para el artículo rechazaremos el pedido.</p>
PORCENTAJE_BONIFICACION	No	Porcentaje de bonificación del renglón	decimal	Valores posibles: entre 0 y 100.
ID_GVA81	No	Identificación de la clasificación de comprobantes a nivel renglón	int	Si no lo ingresás, asignaremos la clasificación indicada en la sección ENCABEZADO.

				Controlamos que se encuentre vigente, que esté habilitada para el módulo de “Ventas” y para “Pedidos”.
OBSERVACIONES	No	Observaciones asignadas al renglón	string	Recomendamos utilizar esta nueva propiedad en lugar de completar la sección DESCRIPCION_ADICIONAL_DTO pero si utilizabas las descripciones adicionales para agregar información adicional del artículo pedido podés continuar haciéndolo o incluso combinar ambas opciones.

PLAN_DE_ENTREGA_DTO (No requerido)

Solo podés informar esta sección si tenés tildada la opción “Usa planes de entrega” en Parámetros de Venta\Comprobantes\Pedidos.

Tené en cuenta que esta sección es de tipo array por lo que deberás repetirla para registrar las distintas fechas de entrega pactadas con tu cliente para cada RENGLON_DTO.

Campo	Req.	Descripción	Tipo de dato	Consideraciones, valores posibles y ejemplos
CANTIDAD	No	Cantidad que debes entregar en la fecha FECHA_DE_ENTREGA para el renglón del pedido	decimal	La suma de todas las cantidades del array de PLAN_DE_ENTREGA debe coincidir con lo informado en la propiedad CANTIDAD_PEDIDA de la sección RENGLON_DTO. Tené en cuenta que si completaste la propiedad CANTIDAD_PEDIDA con un valor negativo las cantidades de esta sección también deben tener valores menores a cero.
FECHA_DE_ENTREGA	No	Fecha de entrega	datetime	Es requerido si se ingresa una cantidad.

DESCRIPCION_ADICIONAL_DTO (No requerido)

Recomendamos utilizar la nueva propiedad OBSERVACIONES de la sección RENGLON_DTO (en lugar de esta sección) para que ingreses texto adicional al renglón del pedido de una forma más sencilla y con mayor capacidad de caracteres. De todas formas si tu implementación requiere el uso de esta sección la podés completar sin inconvenientes. También podés combinar ambas opciones.

Tené en cuenta que esta sección es de tipo array por lo que deberás repetirla para registrar las distintas descripciones adicionales asociadas a cada RENGLON_DTO.

Campo	Req.	Descripción	Tipo de dato	Consideraciones, valores posibles y ejemplos
-------	------	-------------	--------------	--

DESCRIPCION	No	Texto suplementario que se agrega en un renglón posterior a la descripción del artículo	string	
DESCRIPCION_ADICIONAL	No	Texto suplementario que se agrega en un renglón posterior a la descripción adicional del artículo	string	

CLIENTE_OCASIONAL_DTO (No requerido)

Esta sección solo debe completarse, aunque es de forma opcional, si la propiedad (de la sección ENCABEZADO) ES_CLIENTE_HABITUAL es false.

Campo	Req.	Descripción	Tipo de dato	Consideraciones, valores posibles y ejemplos
ID_TIPO_DOCUMENTO_GV	Si	Tipo de documento del cliente ocasional	int	
NRO_DOCUMENTO	No	Número de documento del cliente ocasional	string	
RAZON_SOCIAL	No	Razón social del cliente ocasional	string	
DOMICILIO	No	Domicilio del cliente ocasional	string	
LOCALIDAD	No	Localidad del cliente ocasional	string	
CODIGO_POSTAL	No	Código postal del cliente ocasional	string	
ID_GVA18_PROVINCIA	Si	Identificación de la provincia del cliente ocasional	int	
ACTIVIDAD	No	Actividad comercial del cliente ocasional	string	
IDENTIFICACION_TRIBUTARIA	No	Identificación tributaria para trasladar a la factura en caso de tratarse de un comprobante electrónico de exportación	string	Tené en cuenta solo deberías completar este campo si el pedido se va a facturar con un comprobante de exportación y no completaste la propiedad NRO_DOCUMENTO.
REGIMEN_INGRESOS_BRUTOS	No	Régimen de ingresos brutos del cliente	string	Valores posibles: <ul style="list-style-type: none"> • null: No liquida (graba en blanco)

		ocasional		<ul style="list-style-type: none"> • “L”: Local • “M”: Multilateral • “S”: Régimen simplificado
NRO_INGRESOS_BRUTOS	No	Número de inscripción del cliente ocasional en ingresos brutos	string	
E_MAIL	No	Correo electrónico del cliente ocasional	string	
WEB_CLIENTE	No	Página web del cliente ocasional	string	
NUMERO_INSCRIPCION_RG1817	No	Número de constancia de condición tributaria (RG1817)	string	
FECHA_VENCIMIENTO_INSCRIPCION_RG1817	No	Fecha de vencimiento de la constancia de condición tributaria (RG1817)	datetime	Tené en cuenta que no validamos en forma estricta que la fecha informada sea mayor o igual a la actual debido a que no es posible definir un control estricto de este valor desde Parámetros generales de Ventas.
ID_CATEGORIA_IVA	Si	Identificación de la categoría de IVA del cliente ocasional	int	
ID_GVA41_ALICUOTA_NO_CATEGORIZADA	No	Identificación de la alícuota de IVA a aplicar cuando se trate de un cliente con categoría “Sujeto no categorizado”	int	Valores posibles: ID correspondiente a la tabla GVA41 cuyo código esté comprendido entre el 11 y el 20.
CALCULA_PERCEPCION_IVA	No	Indica si se debe calcular percepciones de IVA al cliente ocasional	bool	Valores posibles: <ul style="list-style-type: none"> • true: calcula percepción de IVA • false: no calcula percepción de IVA <p>En caso de no informar un valor consideraremos “false” y por lo tanto no calcularemos percepciones de IVA.</p>
PORCENTAJE_EXCLUSION	No	Porcentaje de exclusión a considerar sobre la percepción de IVA	decimal	Valores posibles: entre 0 y 100
LIQUIDA_IMPUESTOS_INTERNOS	No	Indica si se debe liquidar impuestos internos al cliente ocasional	bool	Valores posibles: <ul style="list-style-type: none"> • true: liquida impuestos internos • false: no liquida impuestos internos <p>En caso de no informar un valor consideraremos “false” y por lo tanto no calcularemos impuestos internos.</p>

DISCRIMINA_IMPUESTO S_INTERNOS	No	Indica si se debe discriminar en el comprobante los impuestos internos calculados	bool	Valores posibles: <ul style="list-style-type: none"> true: discrimina impuestos internos false: no discrimina impuestos internos <p>En caso de no informar un valor consideraremos “false” y por lo tanto no discriminaremos impuestos internos.</p>
CALCULA_PERCEPCION _IMPUESTOS_INTERNOS	No	Indica si se debe liquidar percepción de impuestos internos al cliente ocasional	bool	Valores posibles: <ul style="list-style-type: none"> true: calcula percepción de impuestos internos false: no calcula percepción de impuestos internos <p>En caso de no informar un valor consideraremos “false” y por lo tanto no calcularemos percepciones de impuestos internos.</p>
ID_GVA41_ALICUOTA_FIJ A_PERCEPCION_IIBB	No	Identificación de la alícuota fija de Ingresos brutos	int	Valores posibles: ID correspondiente a la tabla GVA41 cuyo código esté comprendido entre el 51 y el 80. <p>Solo lo podés informar si LIQUIDA_PERCEPCION_INGRESOS_BRUTOS = true.</p>
LIQUIDA_PERCEPCION_ INGRESOS_BRUTOS	No	Indica si se debe liquidar ingresos brutos al cliente ocasional	bool	Valores posibles: <ul style="list-style-type: none"> true: liquida percepción de IIBB false: no liquida percepción de IIBB <p>En caso de no informar un valor consideraremos “false” y por lo tanto no calcularemos percepciones de ingresos brutos.</p>
CONSIDERA_IVA_BASE_ CALCULO_IIBB	No	Indica si se debe considerar el importe de IVA dentro de la base de cálculo de la alícuota fija de ingresos brutos	bool	Valores posibles: <ul style="list-style-type: none"> true: considera en IVA dentro de la base de cálculo false: no lo considera <p>En caso de no informar un valor consideraremos “false” y por lo tanto no consideraremos el IVA dentro de la base de cálculo.</p> <p>Solo lo podés informar si LIQUIDA_PERCEPCION_INGRESOS_BRUTOS = true .</p>
ID_GVA41_ALICUOTA_A DICIONAL_PERCEPCIO N_IIBB	No	Identificación de la alícuota adicional de Ingresos brutos	int	Valores posibles: ID correspondiente a la tabla GVA41 cuyo código esté comprendido entre el 51 y el 80.

				Solo lo podés informar si LIQUIDA_PERCEPCION_INGRESOS_BRUTO S = true.
CONSIDERA_IVA_BASE_CALCULO_IIBB_ADIC	No	Indica si se debe considerar el importe de IVA dentro de la base de cálculo de la alícuota adicional de ingresos brutos	bool	Valores posibles: <ul style="list-style-type: none"> true: considera en IVA dentro de la base de cálculo false: no lo considera <p>En caso de no informar un valor consideraremos “false” y por lo tanto no consideraremos el IVA dentro de la base de cálculo.</p> <p>Solo lo podés informar si LIQUIDA_PERCEPCION_INGRESOS_BRUTO S = true.</p>
LIQUIDA_PERCEPCION_INGRESOS_BRUTOS_59_98	No	Indica si se debe liquidar ingresos brutos de acuerdo con la RG 58/59 al cliente ocasional. Esta RG está relacionada con industrias elaboradoras de cervezas y agentes de comercialización mayorista de dichos bienes	bool	Valores posibles: <ul style="list-style-type: none"> true: liquida percepción de IIBB 59/98 false: no liquida percepción de IIBB 59/98 <p>En caso de no informar un valor consideraremos “false” y por lo tanto no liquidaremos la percepción de IIBB 59/98.</p>
ID_GVA41_ALICUOTA_FIJA_PERCEPCION_IIBB_59_98	No	Identificación de la alícuota de Ingresos brutos (RG 58/59)	int	Valores posibles: ID correspondiente a la tabla GVA41 cuyo código esté comprendido entre el 51 y el 80.
INCLUYE_IMPUESTOS INTERNOS	No	Indica si se deben considerar los impuestos internos en el cálculo de ingresos brutos (RG 58/59)	bool	Valores posibles: <ul style="list-style-type: none"> true: incluye impuestos internos false: no incluye impuestos internos <p>En caso de no informar un valor consideraremos “false” y por lo tanto no incluiremos los impuestos internos.</p>
ID_GVA151	No	Identificación del rubro comercial del cliente ocasional	int	
ID_GVA150	No	Identificación de la clasificación impositiva del cliente para la aplicación de percepciones definibles	int	
DIRECCION_ENTREGA	No	Dirección de entrega del cliente ocasional	string	

LOCALIDAD_ENTREGA	No	Localidad de la dirección de entrega del cliente ocasional	string	
CODIGO_POSTAL_ENTREGA	No	Código postal de la dirección de entrega del cliente ocasional	string	
ID_GVA18_PROVINCIA_ENTREGA	Si	Identificación de la provincia de la dirección de entrega del cliente ocasional	int	Podés obtener el ID a informar desde la tabla GVA18.
TELEFONO1_ENTREGA	No	Teléfono 1 de la dirección de entrega del cliente ocasional	string	
TELEFONO2_ENTREGA	No	Teléfono 2 de la dirección de entrega del cliente ocasional	string	

CLIENTE_OCASIONAL_PERCEPCIONES_DEFINIBLES_DTO (No requerido)

Esta sección solo debe completarse, aunque es de forma opcional, si la propiedad (de la sección ENCABEZADO) ES_CLIENTE_HABITUAL es false.

Tené en cuenta que esta sección es de tipo array por lo que deberás repetirla para registrar las distintas percepciones definibles que se deben aplicar al CLIENTE_OCASIONAL.

Campo	Req.	Descripción	Tipo de dato	Consideraciones, valores posibles y ejemplos
ID_PERCEPCION_VENTAS	Si	Identificación de la percepción definible que se debe aplicar al cliente ocasional	int	Tené en cuenta que la información para completar esta propiedad surge de la tabla GVA141 (Percepciones).
ID_PERCEPCION_VENTAS_ALICUOTA	Si	Identificación de la alícuota asociada a la percepción definible que se debe aplicar al cliente ocasional	Int	Tené en cuenta que la información para completar esta propiedad surge de la tabla GVA141 (Alícuotas de percepciones).
LEYENDA	No	Leyenda libre	string	

NOTA_PEDIDO_DTO (No requerido)

Tené en cuenta que esta sección es de tipo array por lo que deberás repetirla para registrar los distintos mensajes que quieras dejar asociados al pedido.

Si vas a completar esta sección es obligatorio que informes la propiedad MENSAJE.

Campo	Req.	Descripción	Tipo de dato	Consideraciones, valores posibles y ejemplos
MENSAJE	No	Comentario que se quiera incluir como nota adjunta en el pedido dentro de la solapa de "Información adicional" del pedido.	string	Además del mensaje registraremos la fecha del día y con el tipo de nota "Manual".