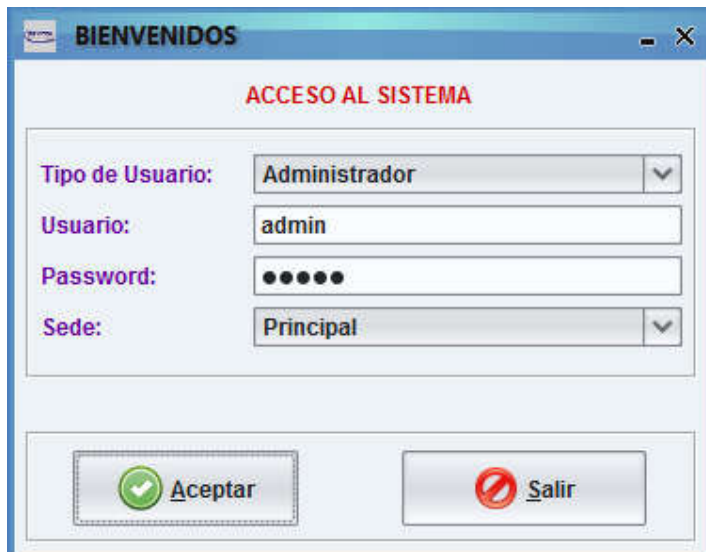


MANUAL DE USUARIO

FORMULARIO DE ACCESO AL SISTEMA

En el siguiente formulario se tendrá que escoger un tipo de usuario de acuerdo a la función que desempeña el trabajador, luego se debe ingresar el nombre del usuario con su respectiva contraseña.

El formulario de Acceso es el siguiente:

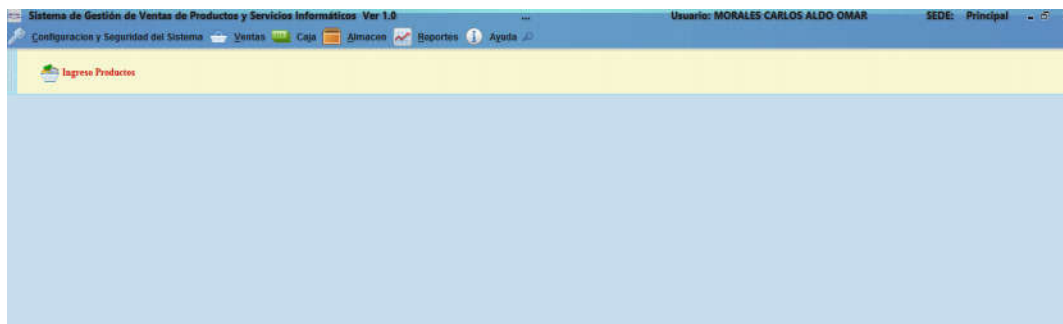


The screenshot shows a login window with the title 'BIENVENIDOS' and a subtitle 'ACCESO AL SISTEMA'. It features four input fields: 'Tipo de Usuario' with a dropdown menu showing 'Administrador', 'Usuario' with the text 'admin', 'Password' with five dots, and 'Sede' with a dropdown menu showing 'Principal'. Below these fields are two buttons: 'Aceptar' with a green checkmark icon and 'Salir' with a red prohibition icon.

FORMULARIO DE MENU PRINCIPAL

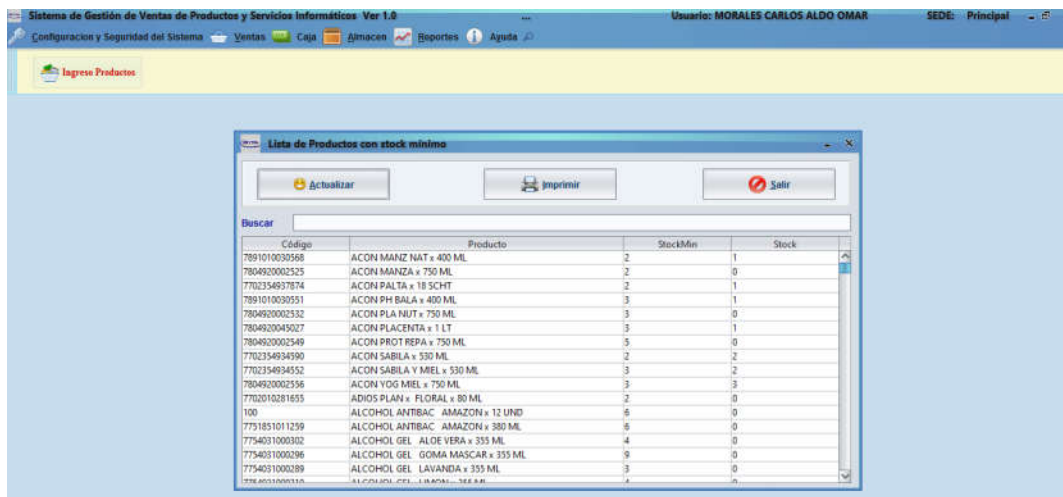
Luego de acceder al sistema, se muestra a continuación el menú principal, que ofrece diversas opciones:

- Menú de Configuración y Seguridad del Sistema.
- Menú Ventas.
- Menú de caja
- Menú Almacén.
- Menú Reportes.
- Menú Ayuda.



Nota: Al ingresar al sistema, al realizar doble click en la pantalla automáticamente se mostrará una ventana que contiene todos los productos bajos de stock.

Podemos imprimir el listado de los productos de bajos de stock.



Menú de Configuración y Seguridad del Sistema.

Este menú contiene las siguientes opciones:

- Opción Iniciar Comprobantes: podremos ingresar el número con el que un comprobante (Factura, Boleta o Ticket) iniciará.

Sede	Ruc	Tipo	Serie	Cant.Digitos
Principal	20204040678	Venta Libre	001	6
Principal	20204040678	Guia de Remision	001	6
Principal	20204040678	Ticket	001	6
Principal	20204040678	Recibo	001	6
Principal	20204040678	Factura	001	6
Principal	20204040678	Ticket Factura	001	6
Principal	20204040678	Nota de Venta	001	5
Principal	20204040678	Ticket Boleta	001	6

- Opción Tipos de Comprobantes: En la siguiente ventana definiremos los tipos de documentos que utiliza la tienda comercial con sus respectivos detalles de cada documento.

Definiendo Comprobantes

Datos del tipo de comprobante

Sede: Ruc:

Serie: Cantidad de Dígitos:

Tipo:

Lista de tipos de comprobantes

Buscar:

Sede	Ruc	Tipo	Serie	Cant.Dígitos	Para
Principal	20204040678	Venta Libre	001	6	Productos
Principal	20204040678	Guia de Remision	001	6	Productos
Principal	20204040678	Ticket	001	6	Productos
Principal	20204040678	Recibo	001	6	Productos
Principal	20204040678	Factura	001	6	Productos
Principal	20204040678	Ticket Factura	001	6	Productos
Principal	20204040678	Nota de Venta	001	5	Productos
Principal	20204040678	Ticket Boleta	001	6	Productos

- Opción de Usuarios: En esta opción encontramos dos submenús:
Crear y actualizar usuarios: En la siguiente ventana registraremos los datos de los usuarios quienes podrán acceder al sistema.
Nota: El nombre del usuario del administrador siempre debe ser “admin”, esto por motivos de algunas configuraciones internas del sistema.

Los Usuarios

Datos del usuario

Nombre: Dni:

Apellidos: Tipo de Usuario:

Dirección: Usuario:

Teléfono: Clave:

Lista de usuarios

Buscar:

Dni	Nombre	Dirección	Telefono	Login	Tipo Usuario
72080489	MORALES CARLOS ALDO OMAR	Av. aaa	938517731	admin	Administrador
73549652	CARBAJAL SUAREZ XIMENA	JR. BBB	965484865	ximena	Vendedor

Cambiar password: En la siguiente ventana podemos actualizar nuestra contraseña del usuario actual que está conectado al sistema.

Datos del usuario

Nombre Usuario:

Contraseña Anterior:

Ingresar Contraseña Nueva:

Repetir Contraseña Nueva:

Aceptar **S**alir

- Opción Base de datos: En esta opción encontramos los ítems para respaldar y restaurar la base de datos de nuestro sistema (Proceso de validación)
- Opción de Permisos: En esta opción encontramos dos ítems:
Agregar permisos: EN la siguiente ventana se debe registrar los nuevos ítems que se van agregando en las nuevas versiones del sistema.

Permisos

Agregar Permisos

Nuevo Permiso:

Crear **E**ditar **E**liminar **C**ancelar **S**alir

Lista de Permisos

Buscar:


Permiso
Generar comprobantes de venta
Crear y actualizar usuarios
Cambiar Password

Asignar permisos: En la siguiente ventana asignamos los permisos correspondientes a los usuarios del sistema, con el objetivo de controlar a que menús tendrán acceso cada usuario.

Asignar Permisos

Buscar

Nombre	Login
ALDO OMAR	MORALES CARLOS ALDO OMAR
XIMENA	CARBAJAL SUAREZ XIMENA

Nombre Usuario: Nombre Login:  Salir

Lista de Accesos

Buscar


Permiso
Generar comprobantes de venta
Crear y actualizar usuarios
Cambiar Password
Backup de la Base de datos
Restaurar la Base de datos
Tipos de comprobante

Permisos del usuario

Buscar

Permiso
Cientes

- Opción Reiniciar el sistema: Esta opción nos permite reiniciar el sistema, con la finalidad de refrescar todo el sistema o para iniciar con otra cuenta.
- Opción Salir del Sistema: Esta opción nos permite salir o cerrar el sistema (Normalmente se realiza al finalizar el día)
- Opción Configuración: La siguiente ventana donde podremos realizar una configuración general en el valor del IGV y la tasa de cambio, así también nos permite configurar el número de renglones que puede tener la Boleta o Factura, Finalmente nos permitirá elegir las impresoras por defecto para la impresión de (Boleta, Factura o Ticket).

Configuración General 

General

IGV (%):

Tasa de cambio:

Impresión

Vista previa de comprobantes de venta ☐



Máximo de renglones por Factura

Máximo de renglones por Boleta

Cantidad de Copias (sin Vista Previa)

Impresora por Defecto Boletas - Facturas

Impresora por Defecto Ticket

 Guardar  Cerrar

Menú de ventas

En este menú encontramos las siguientes opciones:

- Opción Clientes: En la siguiente ventana se puede gestionar los datos de nuestros clientes como agregar, actualizar, eliminar, etc.





Los Clientes

Datos del cliente

Cliente Tipo

Ruc Dni

Dirección Teléfono

Lista de Clientes

Buscar

Cliente	Dirección	Teléfono	Tipo	Tipo Identif...	Número
GONZALES RAIMREZ MIRIAM	LOS QUENUALES 349		Juridico	Ruc	34834348948
JOSE FELICIANO GARCIA	LUCUMA	323	Natural	Dni	34878743
RODOLFO BAUTISTA	HUARA	4398843809...	Natural	Dni	43887437
CONSTRUCCIONES HUARAZ	AV. LOS LAURELES 4334	354544	Juridico	Ruc	20437438348
LOS NUEVOS SAC	AV. LOS NOGALES 478	344883	Juridico	Ruc	20747745745

- Opción Proveedores: En esta ventana podremos gestionar los datos de los proveedores






Los Proveedores

Datos del proveedor

Proveedor Teléfono

Dirección Letras

Ruc

Buscar


Ruc	Proveedor	Dirección	Telefono	Letras
20100030838	YICHANG	CALLE 31 N° 125 URB. CORPAC SAN ISIDRO LIMA	6112868	YNG
1034950479	DISTRIBUIDORA R&C	JR ESTEBAN CASTROMONTE S/N PEDREGAL ALTO HZ ANCASH	943840591 #530151	DRC
20384505652	DISTRIBUIDORA DIGUMISA S.A	AV.CENTENENARIO 1119 IND-HZ-ANCASH	422590	DGSA
20514002089	INVERSIONES Y NEGOCIACIONES DEL PRADO	Calle Francia N° 414 - la Victoria	---	INP

- Opción Cotización de productos: En la siguiente ventana podemos realizar una cotización de productos para un determinado cliente, ajustando el precio y la cantidad de los productos, cabe destacar que la cotización puede ser válido hasta un número determinado de días

Cotización de productos

Seleccionar Cliente

Buscar



El Cliente

RODOLFO BAUTISTA




Validez

Atención

Seleccionar producto

Buscar

Código	Producto	Marca	Presentación	Pre_Mayor	Pre_Mayor
7702031132844	ACEITE JOHNSONS x 50 ML	JOHNSONS	UND	6.50	6.50
7891010030551	ACON JOHNSONS PH BALA x 400 ML	JOHNSONS	UND	16.50	16.50
7891010030568	ACON JOHNSONS MANZ NAT x 400 ML	JOHNSONS	UND	16.50	16.50
7702031878421	ACON JOHNSONS HIDRATA x 400 ML	JOHNSONS	UND	16.50	16.50
7702031604518	ACON JOHNSONS GOTAS DE BRILLO x 400 ML	JOHNSONS	UND	16.50	16.50
7891010560737	COTONETES JOHNSONS x 75 UND	JOHNSONS	CJA	7.00	7.00
7891010047764	COTONETES JOHNSONS x 300 UND	JOHNSONS	CJA	11.50	11.50
7891010032937	COTONETES JOHNSONS x 150 UND	JOHNSONS	UND	9.00	9.00
7891010618353	CREMA JOHNSONS PIEL SECA x 400 ML	JOHNSONS	UND	16.50	16.50
7891010618360	CREMA JOHNSONS PIEL DELICADA x 400 ML	JOHNSONS	UND	16.50	16.50

Productos Cotizados

Código	Producto	Marca	Precio	Cantidad	Importe
7891010030551	ACON JOHNSONS PH BALA x 400 ML	JOHNSONS	16.0	2	32.00

- Opción Venta de productos: El siguiente formulario nos permite realizar las ventas, para ello debemos seleccionar un determinado cliente, seleccionar los productos que

se desea comprar personalizando la cantidad y los precios del producto y finalmente realizando la venta en un determinado documento.

Nota: el cliente con DNI 00000000, está configurado para ser cliente libre.

Venta de productos

Buscar:

Cliente: Dni: 00000000 CLIENTE

Los Montos
Monto Total: 89.50
Monto Entregado:
Vuelto: 0.00

Facturación
Tipo Comprobante: Venta Libre
Número: 001_005257

Modalidad de Venta
☐ Crédito
☒ Contado

Lista de productos

Código	Producto	Marca	Unidad	Costo	PrecioMenor	Stock
7702354931636	ACON KERATINA x 530 ML	SAVITALO	UND	0.00	12.50	21
7891010030568	ACON MANZ NAT x 400 ML	JOHNSONS	UND	23.00	16.50	1
7702354937119	ACON PALTA x 25 ML	SAVITALO	SCHT	0.00	0.70	6
7702354937089	ACON PALTA x 530 ML	SAVITALO	UND	0.00	12.50	1
7891010030551	ACON PH BALA x 400 ML	JOHNSONS	UND	0.00	16.50	1

Productos a Vender

N°	Producto	Marca	Precio	Cantidad	Importe	Chk
1	ACON PALTA x 18 SCHT	SAVITALO	11.00	1	11.0	<input checked="" type="checkbox"/>
2	AMBIEN BOSQUE DE BAMBU 360ML	POETT	8.00	2	16.0	<input checked="" type="checkbox"/>
3	AMBIEN POUPOURI x360 ML x 12 UND	SAPOLIO	58.00	1	58.0	<input checked="" type="checkbox"/>
4	BOLSAS 14x 20 BLAN x 100 BLS	LA TALONERA	4.50	1	4.5	<input checked="" type="checkbox"/>

Vender Cancelar Salir

- Opción Ver comprobantes de venta: En la siguiente ventana encontramos el listado de los comprobantes que hacen referencias de todas las ventas realizadas, podemos imprimir el documento.

Comprobantes de Venta

Buscar Comprobante:

Fec. Venta	Comprobante	Numero	Cliente	Modalidad	Vendedor	Total Venta	Estado Comp
2019-11-17	Ticket Boleta	002704	CLIENTE	Contado	ALDO OMA...	0.70	Emitido
2019-11-17	Venta Libre	005256	CLIENTE	Contado	ALDO OMA...	20.00	Emitido
2019-11-16	Venta Libre	005255	CLIENTE	Contado	ALDO OMA...	10.00	Emitido
2018-06-03	Venta Libre	005254	CLIENTE	Contado	ALDO OMA...	27.50	Emitido
2017-10-02	Ticket Factura	003705	LOS NUEVOS SAC	Contado	ALDO OMA...	364.30	Emitido
2017-09-30	Ticket	000983	CASA BLANC	Contado	ALDO OMA...	29.50	Emitido
2017-09-30	Ticket Boleta	002703	HOTEL CASA BLANCA	Contado	ALDO OMA...	29.60	Emitido
2017-09-30	Ticket Boleta	002702	GONZALES RAIMREZ MIRIAM	Contado	ALDO OMA...	36.00	Emitido
2017-09-30	Venta Libre	005253	CLIENTE	Contado	ALDO OMA...	29.00	Emitido
2017-09-30	Ticket Factura	003704	J&M SYSTEM SOFT EIRL	Contado	ALDO OMA...	31.00	Emitido
2017-09-26	Ticket Boleta	002700	MARY TRINIDAD GONZALEZ	Contado	ALDO OMA...	20.50	Emitido
2017-09-26	Venta Libre	005252	CLIENTE	Contado	ALDO OMA...	192.00	Emitido
2017-09-26	Venta Libre	005251	CLIENTE	Contado	ALDO OMA...	25.00	Emitido
2017-08-28	Venta Libre	005250	CLIENTE	Contado	ALDO OMA...	13.20	Emitido
2017-06-08	Ticket	000981	MARY TRINIDAD GONZALEZ	Contado	ALDO OMA...	31.00	Emitido
2017-05-24	Venta Libre	005249	CLIENTE	Contado	ALDO OMA...	21.55	Emitido
2017-05-24	Ticket Boleta	002697	CASANGER S.R.L	Contado	ALDO OMA...	15.50	Emitido
2017-05-24	Venta Libre	005248	CLIENTE	Contado	ALDO OMA...	7.50	Emitido
2017-05-24	Venta Libre	005247	CLIENTE	Contado	ALDO OMA...	20.00	Emitido
2017-05-24	Ticket Boleta	002696	CLIENTE	Contado	ALDO OMA...	39.00	Emitido
2017-05-24	Ticket Boleta	002695	CLIENTE	Contado	ALDO OMA...	15.00	Emitido
2017-05-24	Ticket Boleta	002694	CLIENTE	Contado	ALDO OMA...	8.50	Emitido
2017-05-24	Ticket Boleta	002693	OSCAR TRUJILLO	Contado	ALDO OMA...	28.00	Emitido
2017-05-24	Venta Libre	005246	OSCAR TRUJILLO	Contado	ALDO OMA...	28.00	Emitido
2017-05-23	Ticket Boleta	002692	HOSTAL EL REENCUENTRO	Contado	ALDO OMA...	12.00	Emitido

Imprimir Generar Guia Anular Salir

- Opción Anular comprobante de venta: En la ventana siguiente tenemos las posibilidades de eliminar o editar los datos del comprobante, que por algún motivo se desea eliminar o por alguna equivocación.

Importante: Tener cuidado al anular comprobantes

Movimientos de caja

Datos del Movimiento de Caja

Concepto:

Monto:

Tipo:

Comprobante:

Serie_Numero:

☐ Abierta ☒ Cerrada

Lista de Movimientos de Caja

Buscar: Desde: Hasta:

Concepto	Fecha	Hora	Monto	Comprobante	N° Comprobante	Ingreso/Egreso
DONACION	2019-11-17	15:28:26	20.00	Libre		Ingreso

Liquidado en Caja 20.00

- Ver movimientos de caja: El siguiente formulario visualizamos el movimiento de la caja en general, donde están las ventas realizadas el ingreso y la salida a la caja chica, teniendo la posibilidad de imprimir el reporte final.

Lista de Movimientos de Caja

Buscar: Desde: Hasta:

☒ General ☐ Ingresos ☐ Egresos

Concepto	Fecha	Comprobante	Monto	Descuento	Ingreso	N° Comprobante	Ingreso/Egreso
DONACION	2019-11-17	Libre	20.00	0.00	20.00		Ingreso
PAGO DE Venta CLIENTE	2019-11-17	Venta Libre	20.00	0.00	20.00	001-005256	Ingreso
PAGO DE Venta CLIENTE	2019-11-17	Ticket Boleta	0.70	0.00	0.70	001-002704	Ingreso

Liquidado en Caja 40.70

Menú de Almacén

En el menú de almacén tenemos las siguientes opciones:

- Opción Catálogo de productos: En la siguiente ventana definimos el catálogo de productos con sus respectivas características (nombre, marca, precio, etc)

El catalogo de productos

Datos de los productos

Tipo de Producto: Marcas:

Detalle: Stock Mínimo:

Producto Contenido: Cantidad:

Precio x Menor: Precio x Mayor:

Unidad: Costo Compra: Código Barra:

Lista de productos

Buscar:

Producto	Costo	Unidad	Stock_Min.	PrecxMen.	PrecxMay	Código Barra
ACEITE JOHNSONS x 50 ML	0.00	UND	5	6.50	6.50	7702031132844
ACON JOHNSONS PH BALA x 400 ML	0.00	UND	3	16.50	16.50	7891010030551
ACON JOHNSONS MANZ NAT x 400 ML	23.00	UND	2	16.50	16.50	7891010030568
ACON JOHNSONS HIDRATA x 400 ML	11.00	UND	2	16.50	16.50	7702031878421
ACON JOHNSONS GOTAS DE BRILLO x 400 ML	0.00	UND	3	16.50	16.50	7702031604518
COTONETES JOHNSONS x 75 UND	0.00	CJA	0	7.00	7.00	7891010560737
COTONETES JOHNSONS x 300 UND	10.00	CJA	0	11.50	11.50	7891010047764
COTONETES JOHNSONS x 150 UND	8.62	UND	0	9.00	9.00	7891010032937
CREMA JOHNSONS PIEL SECA x 400 ML	13.99	UND	0	16.50	16.50	7891010618353
CREMA JOHNSONS PIEL DELICADA x 400 ML	13.99	UND	0	16.50	16.50	7891010618360

- Opción Ingreso de productos: En la siguiente ventana ingresamos nuestros productos al almacén, para ello se debe seleccionar un determinado proveedor, el tipo de documento, la fecha de compra, agregamos los productos a ingresar definiendo el costo y la cantidad a ingresar.

Nota:

- De acuerdo a la compra realiza podemos incluir o no el valor de IGV
- Podemos cargar los productos desde un archivo Excel, si tenemos el inventario general de nuestros productos.

Sistema de Gestión de Ventas de Productos y Servicios Informáticos Ver 1.0

Usuario: MORALES CARLOS ALDO OMAR SEDE: Principal

Configuración y Seguridad del Sistema Ventas Caja Almacén Reportes Ayuda

Ingreso de productos adquiridos

Datos del producto

Buscar: Proveedor:

PAPELERA EL PACIFICO S.A.

Tipo Comprobante: N° Comprobante:

Fecha Compra: 17-11-2019 Tipo Compra:

Datos complementarios:

Datos del producto

Buscar:

Código Barra	Producto	Precio V.	Costo
7702031132...	ACEITE JOHNSONS x 50 ML	6.50	0.00
7891010030...	ACON JOHNSONS PH BALA x 400 ML	16.50	0.00
7891010030...	ACON JOHNSONS MANZ NAT x 400 ML	16.50	23.00
7702031878...	ACON JOHNSONS HIDRATA x 400 ML	16.50	11.00
7702031604...	ACON JOHNSONS GOTAS DE BRILLO x 400 ML	16.50	0.00
7891010560...	COTONETES JOHNSONS x 75 UND	7.00	0.00
7891010047...	COTONETES JOHNSONS x 300 UND	11.50	10.00
7891010032...	COTONETES JOHNSONS x 150 UND	9.00	8.62
7891010618...	CREMA JOHNSONS PIEL SECA x 400 ML	16.50	13.99
7891010618...	CREMA JOHNSONS PIEL DELICADA x 400 ML	16.50	13.99
7702031120...	JAB LIQ JOHNSONS AVENA x 400 ML	21.00	10.00
7702031120...	JAB LIQ JOHNSONS MILK x 400 ML	21.00	0.00
7702031120...	JAB LIQ JOHNSONS GLICERINA x 400 ML	21.00	0.00
7702031997...	JAB TOCA JOHNSONS AVEN Y ACEIT x 75 GR	2.50	20.00
7702031902...	JAB TOCA JOHNSONS PIEL DELIC x 75 GR	2.50	0.00
7702031902...	JAB TOCA JOHNSONS CREM LIQU x 75 GR	2.50	0.00
7702031968...	JAB TOCA JOHNSONS TOQUE FRESCO x 75 GR	2.50	0.00

Datos del producto

Buscar: Art.Costo:

N°	Código	Producto	Costo	Cantidad	Total	Caducidad
1	7702031878421	ACON JOHNSONS HIDRATA x 400 ML	11.00	2	22.0	2019/11/17

Facturación: Sede: Principal

- Opción Stock productos en el almacén: En la siguiente ventana tenemos la posibilidad de verificar el stock de los productos que tenemos en nuestro almacén

Los Productos

Ver Total en Stock S/. 516809.97

Buscar:

Código Barra	Tipo Producto	Nombre	Unidad	Marca	Stock	Precio	Total
885756433	LEJIA	Lejia para lavar la mano	UND	H&S	3	10.00	30.00
7750034000585	LEJIA	3.800 ml	GLN	TAZZ	4	6.49	25.96
2532	MANDIL	colores	UND	SIN MARCA	6	8.00	48.00
2568	PISADOR	plastico grueso	UND	SIN MARCA	6	20.00	120.00
25232	SECADOR	grande	UND	SIN MARCA	10	8.00	80.00
23652	SECADOR	chico	UND	SIN MARCA	12	4.50	54.00
254652	PISADOR	felpudo con brillo	UND	SIN MARCA	6	20.00	120.00
253651	PISADOR	felpudo chico	UND	SIN MARCA	6	15.00	90.00
2365952	PISADOR	felpudo grande	UND	SIN MARCA	6	21.00	126.00
7750243047616	DETER	350g	UND	MARSELLA	30	3.50	105.00
7590002036198	JAB CORP	romantic 150	UND	CAMAY	20	3.50	70.00
7501001398965	JAB TOCA	pink de 150	UND	CAMAY	21	3.50	73.50

Lista de Impresion Monto S/. 0.0

Código Barra	Tipo Producto	Nombre	Unidad	Marca	Stock	Costo
--------------	---------------	--------	--------	-------	-------	-------

Podemos imprimir el kardex del producto

KARDEX DE PRODUCTO

17/11/2019 22.01.24

Producto	LEJIA Lejia para lavar la mano			Marca	H&S		
Fecha	Descripción	Entradas			Salidas		
		Cnt.	V.U.	V.T.	Cnt.	V.U.	V.T.
16/11/2019	Ingresos Compra Libre -	5.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00
16/11/2019	Salidas Venta Libre 001 - 005255	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00	6.00
TOTAL		5.00	3.00	30.00	1.00	3.00	6.00
Stock disponible						3	

- Opción Retirar productos defectuosos: En el siguiente formulario tenemos la posibilidad de retirar los productos del almacén por motivos de fecha de vencimiento, por una rotura, etc.

Nota: Se debe ingresar la cantidad de productos a retirar del almacén.

Cambio de Estado de Productos!!

Productos en almacen

Buscar

Código	Producto	Marca	Unidad	Costo	Precio	Stock
7891010030551	ACON PH BALA x 400 ML	JOHNSONS	UND	0.00	16.50	1
7891010030568	ACON MANZ NAT x 400 ML	JOHNSONS	UND	23.00	16.50	1
7891010560737	COTONETES x 75 UND	JOHNSONS	CJA	0.00	7.00	21
7891010047764	COTONETES x 300 UND	JOHNSONS	CJA	10.00	11.50	12
7891010032937	COTONETES x 150 UND	JOHNSONS	UND	8.62	9.00	14
7891010618353	CREMA PIEL SECA x 400 ML	JOHNSONS	UND	13.99	16.50	3
7891010618360	CREMA PIEL DELICADA x 400 ML	JOHNSONS	UND	13.99	16.50	5
7702031220824	JAB LIQ AVENA x 400 ML	JOHNSONS	UND	10.00	21.00	3
7702031220053	JAB LIQ MILK x 400 ML	JOHNSONS	UND	0.00	21.00	2
7702031220794	JAB LIQ GLICERINA x 400 ML	JOHNSONS	UND	0.00	21.00	1
7702031007810	JAB TOCA AROMA Y ACEIT x 75 GR	JOHNSONS	UND	20.00	2.50	5

Productos para Cambio de Estado

Producto: Cantidad

Código	Producto	Marca	Unidad	Cantidad	Precio	Costo
7891010047764	COTONETES x 300 UND	JOHNSONS	CJA	2	11.50	10.00

Observación

- Opción Marcas: En la siguiente ventana gestionamos los diferentes tipos de marcas que manejamos.

Las Marcas de productos

Marcas

Marca

Crear Editar Eliminar Cancelar Salir

Lista de Marcas

Buscar

Marca
JOHNSONS

- Opción Modelos: En la siguiente ventana registramos los modelos (tipo producto) de los productos.

Los Modelos de productos

Modelos

Modelo

Crear Editar Eliminar Cancelar Salir

Lista de modelos

Buscar

Modelo
ACEITE

- Opción Unidad: En la siguiente ventana gestionamos los diferentes tipos de medida que se utiliza como unidades, cajas, Kilogramos, etc.

Unidades de los productos

Unidades

Unidad

Abreviatura

Crear Editar Eliminar Cancelar Salir

Lista de Unidades

Buscar

Unidad	Abreviatura
UND	
SCHT	
CJA	

- Opción Balancear stock: En el siguiente formulario, tenemos la posibilidad de balancear el número de stock de nuestros productos que se encuentran en el almacén, para ello seleccionamos un determinado producto e ingresamos la nueva cantidad de productos disponibles en el almacén.

Código	Producto	Marca	Stock
17500435111222	DETER x 4 KG x 4 UND	ACE	0
17500435105072	DETER x 350 GR x 30 UND	ACE	0
7506339394825	DETER x 360 GR	ACE	0
1400	DETER LIQ x 1 LT x 12 UND	ACE	0
7500435112406	DETER x 1 KG	ACE	13
7500435111201	DETER x 2 KG	ACE	21
7506339394863	DETER x 2,6 KG	ACE	1
7500435020558	DETER x 3,5 KG	ACE	1
7500435111225	DETER x 4 KG	ACE	18
7500435111553	DETER x 6 KG	ACE	38
7500435107068	DETER x 150 GR	ACE	90
7500435107075	DETER x 350 GR	ACE	97
17500435107065	DETER x 150 GR x 60 UND	ACE	9
7500435118286	DETER x 370 GR	ACE	59
7500435111560	DETER x 550 GR	ACE	47
7500435111188	DETER x 800GR	ACE	78
7500435016018	DETER LIQ x 1 LT	ACE	40
52125452436	DETER bolsa de 500g x 24	ACE	3
7500435107082	DETER 500g	ACE	48

Buttons: Grabar, Imprimir, Cancelar, Salir

Reportes

Comprobantes anulados

Los Comprobantes Anulados

Criterios de Selección: Tipo: [dropdown], Desde: 17-11-2019, Hasta: 17-11-2019

Lista de Comprobantes Anulados

Num_Anulado	F_AnuLo	H_AnuLo	Nuevo_Comprobante	Cliente	Motivo
Ticket Boleta: 001-002686	17/11/2019	15:27:49	Ticket Boleta: 001-002705	CLIENTE	Por cambio de comprobante

Buttons: Imprimir, Cancelar, Salir

Comprobantes Anulados

17/11/2019
10:17.16 PM

Desde : 17-11-2019



Hasta : 17-11-2019

Num_Anulado	F_AnuLo	H_AnuLo	Nuevo_Comprobante	Cliente	Motivo
Ticket Boleta: 001-002686	17/11/2019	3:27:49 PM	Ticket Boleta: 001-002705	CLIENTE	Por cambio de comprobante

Cotizaciones

Reporte de Cotizaciones

Buscar

 Imprimir  Salir

Cliente	Total	Fec. Cotizacion	Fec. Vencimiento
NINO SATURNINO PAUCAR GARRO	61.00	2019-11-17	2019-11-24

RUC N°: 20600472802			
943789061			
<u>COTIZACION N° 22</u>			
Huaraz, domingo 17 noviembre 2019			
CONDICION DE PAGO A TRATAR	Cliente : NINO SATURNINO PAUCAR GARRO		
	Dirección : MERCADO CENTRAL B-4-12-HZ		
	Atención : null		
En atención a su gentil solicitud, nos es grato ofrecerle la siguiente cotización:			
Valida hasta : null		Vendedor: ALDO OMAR MORALES CARLOS	
Cant	Producto	Precio S/.	Importe S/.
1	ACON JOHNSONS HIDRATA x 400 ML	16.50	16.50
1	ACON JOHNSONS PH BALA x 400 ML	16.50	16.50
1	ACON JOHNSONS GOTAS DE BRILLO x 400 ML	16.50	16.50
1	COTONETES JOHNSONS x 300 UND	11.50	11.50
LOS PRECIOS ESTAN EXPRESADOS EN SOLES INCLUYE EL IGV		Total	S/. 61.00

En espera de vernos favorecidos, con su estimada y grata orden, nos suscribimos de uds.

Atentamente,

Las ventas

Monto por vendedor

17/11/2019

Reporte de Monto de Ventas por Vendedor

10.19.17 PM

Desde 2019/11/17 **Hasta** 2019/11/17

Vendedor	Monto
ALDO OMAR	S/ 20.70

Monto S/ S/.20.7

Reporte de ventas

Reporte de Ventas

Reporte Desde		2019/11/17								
Reporte Hasta		2019/11/17								
Nº	Comp.	Nº Comp.	Cliente	Referencia	Fecha	Condición	Vendedor	Total	Descuento	Importe
1	Venta Libre	005256	CLIENTE		17/11/2019	Contado	ALDO	20.00	0.00	20.00
2	Ticket Boleta	002704	CLIENTE		17/11/2019	Contado	ALDO	0.70	0.00	0.70
								TOTAL S/.		20.70

Ventas por documento en formato Excel

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista ¿Qué desea hacer?


Arial 10 A⁺ A⁻ Fuente Alineación Combinar y centrar Número Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Celdas Autosuma Rellenar Borrar

	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Reporte de Ventas								
	Desde		17-11-2019				Hasta		17-11-2019
	Venta Libre								
	Tipo	Serie	Numero	Fecha	Identificacion	Cliente	B Imponible	IGV	Monto
	Venta Libre	001	005256	2019-11-17	Dni 00000000	CLIENTE	16.95	3.05	20.00
							16.95	3.05	20.00

Ventas por documento

Ventas por vendedor		Montos del Vendedor
Listado de Vendedores Buscar: <input type="text"/> MORALES CARLOS ALDO OMAR <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px;">Vendedor</div> <div style="background-color: #c0d0ff; padding: 2px;">MORALES CARLOS ALDO OMAR</div> <div style="padding: 2px;">CARBAJAL SUAREZ XIMENA</div> 		Las Fechas Desde: <input type="text" value="17-11-2019"/> Hasta: <input type="text" value="17-11-2019"/>
		MontoTotal 20.70 Total a pagar 03.10

Lista de ventas del vendedor					
Fecha	Modalidad	Comprobante	Cliente	Monto	ImpxVende...
2019-11-17	Contado	Venta Libre= 001-005256	CLIENTE	20.00	3.00
2019-11-17	Contado	Ticket Boleta= 001-002704	CLIENTE	0.70	0.10

 Imprimir
 Cancelar
 Salir
Exportar

Reporte de ventas del vendedor

Reporte de Ventas del Vendedor

Fecha

17/11/2019

Hora

10:24 PM

Desde

17-11-2019

Hasta

17-11-2019

Vendedor

MORALES CARLOS ALDO OMAR

Fecha	Cliente	Modalidad	Comprobante		Monto	ImporteVendido
17/11/2019	CLIENTE	Contado	Venta Libre= 001-005256		20.00	3.0
17/11/2019	CLIENTE	Contado	Ticket Boleta= 001-002704		0.70	0.11
			Montro Total	20.70	Montro a Pagar	3.11

Reporte de productos defectuosos

Visualizar los productos Defectuosos

Lista de retiros de productos defectuosos

Buscar

Fecha	Hora	Usuario	Observación
04/04/2017	19:28:30	admin	uso de la tienda
10/04/2017	10:07:50	admin	uso de la tienda
20/04/2017	19:01:02	admin	
17/05/2017	16:48:11	admin	tiend
23/05/2017	10:52:55	admin	uso d tiend
23/05/2017	10:53:17	admin	uso de tienda
17/11/2019	22:26:29	admin	

Lista de Productos Defectuosos ☐ Todos

Código	Producto	Marca	Unidad	Cantidad
7891010032937	COTONETES x 150 UND	JOHNSONS	UND	2

Imprimir Cancelar Salir

LISTA DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS

17/11/2019
10.29.15 PM

C.Barras	Producto	Marca	Unidad	Cantidad
7891010032937	COTONETES x 150 UND	JOHNSONS	UND	2

Reporte de productos vendidos

Los Productos Vendidos

Lista de Productos Vendidos

Buscar

Producto	Unidad	Cantidad
PH SUAVE NARANJA x 10 PQT	PNCH	544
PT EBRIEL YUMBO BLANCO	UND	408
BOLSAS SIN MARCA 20 x 30 NEG x 100 UND	PQT	371
JAB ROPA BOLIVAR FLORAL x 230 GR	UND	352
PAÑO ABSO INDUSTRIAL MICROFIBRA CHICO	UND	303
LEJIA SAPOLIO TRADICI x 4000 ML	GLN	282
JAB TOCA NIVEA HUMECTA ACEI DE JOJ x 90 GR	UND	237
DETER SAPOLIO SUELTO x 1 KG	KG	221
LIM VIDRIO SAPOLIO x 500 ML	SCHT	203
ESCOBA ESCOBON SIMPLE	UND	194
JAB TOCA REXONA MENTA x 90 GR	UND	193
DETER PATITO LIMON x 150 GR	UND	186
ESCOBA HUDE ESCOBON	UND	175
PT ARIESS GOFRAO x 200 PÑS	PQT	171
BOLSAS REDIPLAST 140 COL x 10 UND	PQT	168
TRAPO INDUSTRIAL FRANELA x	UND	162
JAB ROPA BOLIVAR LIMON x 230 GR	UND	151
BOLSAS TUCAN 16x19 BLAN x 80 BLS	PQT	150

Imprimir Salir

Lista de Productos Vendidos

17/11/2019
10.30.23 PM

Producto	Unidad	Cantidad
PH SUAVE NARANJA x 10 PQT	PNCH	544
PT EBRIEL YUMBO BLANCO	UND	408
BOLSAS SIN MARCA 20 x 30 NEG x 100 UND	PQT	371
JAB ROPA BOLIVAR FLORAL x 230 GR	UND	352
PAÑO ABSO INDUSTRIAL MICROFIBRA CHICO	UND	303
LEJIA SAPOLIO TRADICI x 4000 ML	GLN	282
JAB TOCA NIVEA HUMECTA ACEI DE JOJ x 90 GR	UND	237
DETER SAPOLIO SUELTO x 1 KG	KG	221
LIM VIDRIO SAPOLIO x 500 ML	SCHT	203
ESCOBA ESCOBON SIMPLE	UND	194
JAB TOCA REXONA MENTA x 90 GR	UND	193
DETER PATITO LIMON x 150 GR	UND	186
ESCOBA HUDE ESCOBON	UND	175
PT ARIESS GOFRAO x 200 PÑS	PQT	171
BOLSAS REDIPLAST 140 COL x 10 UND	PQT	168
TRAPO INDUSTRIAL FRANELA x	UND	162
JAB ROPA BOLIVAR LIMON x 230 GR	UND	151
BOLSAS TUCAN 16x19 BLAN x 80 BLS	PQT	150
PH NOBLE DOBLE MOR x 10 PQT	PNCH	150
GUANTES VIRUTEX CORRUGADO T: M/8	PAR	147

Documentos de venta

INGERCAS S.A.
R.U.C: 20600472802

Jr. 27 de Noviembre N° 512 Centro Zona Comercial-
Huaraz

Cel: 943789061 / RPM: #930217

S/N: 800G150301209 N° Aut.: 0233845093018

FEC. EMISION: 17/11/2019 22:31:08

TICKET BOLETA No.: 001 - 002700

CLIENTE: MARY TRINIDAD GONZALEZ

DNI: 03664700

DIRECCION: CALLE SANTA ROSA DE VITERBO

CONDICION: CONTADO

CANT	UND.	PRODUCTO	P.U	TOTAL
1.00	SCHT	ACON BALLERINA HIEV SILV x 1 LT	9.50	9.50
1.00	TIRA	ACON PANTENE 3MM RESTAURAR 12 X 10 ML	11.00	11.00

TOTAL S/. 20.50

VUELTO: S/. 0.00

VEND. ADMIN

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

INGERCAS S.A.

R.U.C: 20600472802

Jr. 27 de Noviembre N° 512 Centro Zona Comercial-
Huaraz

Cel: 943789061 / RPM: #930217

S/N: 800G150301209 N° Aut.: 0233845093018

FEC. EMISION: 17/11/2019 22:31:44

TICKET FACTURA No. 001 - 003696

CLIENTE: CONSTRUCTORA BE Y L.S.A.C

RUC: 20600502175

DIRECCION: JR.CARAZ 713-JHZ-ANCASH

CONDICION: CONTADO

CANT	UND.	PRODUCTO	P.U	TOTAL
3.00	UND	AMBIEN SAPOLIO ARRULL BEBE x 360 ML	4.80	14.40
1.00	CIA	AMBIEN SAPOLIO ARRULL BEBE x360 ML x 12 UND	57.60	57.60
5.00	GLN	CERA AROLIT AL AGUA NEUTRAL x 4 LT	12.00	60.00
24.0	GLN	JAB LIQ FULDER PERF x 4 LT	12.00	288.00
24.0	GLN	LEJIA SAPOLIO TRADICI x 4000 ML	8.00	192.00
4.00	GLN	LIM TOXICO DERQUISA QUITASARRO x 4 LT	12.00	48.00
15.0	UND	TRAPEADOR HUDE SET ECO x 4 PZAS	15.00	225.00

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100
SOLES.

SUBTOTAL S/.	750.00
IGV 18%	135.00
TOTAL S/.	885.00

VUELTO : S/. 0.00

VEND.: ADMIN

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

INGERCAS S.A.

R.U.C: 20600472802

Jr. 27 de Noviembre N° 512 Centro Zona Comercial- Huaraz -
Huaraz- Ancash

Cel: 943789061 / RPM: #930217

S/N: 800G150301209 N° Aut.: 0233845093018

FEC. EMISION: 17/11/2019 22:32:28

TICKET No.		001 - 000980		
CLIENTE:		CLIENTE		
DNI:		00000000		
DIRECCIÓN:		HUARAZ		
TIPO VENTA:		CONTADO		
CANT	UND.	PRODUCTO	P.U	TOTAL
6.00	UND	CEPILLO KOLINOS MASTER MEDIO x	1.50	9.00
6.00	UND	PASTA DENTAL KOLINOS CHICO x 22 ML	1.25	7.50
5.00	PNCH	PH SUPER ULTRA x 10 PQT	8.00	40.00
6.00	UND	RASURADOR GILLETE PRESTOBARBA 3 PROMO	3.30	19.80
1.00	TIRA	RASURADOR GILLETE PRESTOBARBA 3 PROMO x 10 UND	33.00	33.00
1.00	TIRA	SHAMPOO H&S TIRA LIM RENOVADORA 24X 10 ML	11.00	11.00
1.00	TIRA	SHAMPOO H&S TIRA SUAVE MANEJABLE 12X 18 ML	11.00	11.00
1.00	TIRA	SHAMPOO SAVITALO SACHETONX12	10.50	10.50
1.00	TIRA	SHAMPOO SAVITALO x 25 ML VARIADO x 18 SCHK	11.00	11.00
TOTAL S/.			152.80	

VEND.: ADMIN

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Factura física

EMPRESA HOTELERA EL TUMI S.R.L

JR.SAN MARTIN 1121-HUARAZ

20115635388

17/11/2019

Credito

admin

1.00	PQT	BOLSAS REDIPLAST 140 NEG x 100 UND	35.00	35.00
5.00	PQT	BOLSAS TUCAN 16x19 BLAN x 80 BLS	4.00	20.00
1.00	GLN	CERA TEKNO CERA AL AGUA NEUTRAL x 3785 ML	22.00	22.00
3.00	TIRA	ESPONJA YOMAR ESTROPAJA ACERO x 12 UND	9.00	27.00
1.00	CJA	PT ELITE INTERFOLEADO x 18 PQT	144.00	144.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES.

210.17

14

Febrero

7

37.83

248.00

Derechos del autor: **ZEYTOL S.A**

Búscanos en las redes sociales como: **ZEYTOL**



Elaborado por: **@ldomar.mc**

LIMA – PERÚ
2019