# Tabla Compras

(QUE HACEMOS SI SE AGREGAN REMITO Y NUMERO DE FACTURA EN COMPRA CUENTA CORRIENTE)

Compra por produccion

## TipoComprobanteId = 19 (ingreso por producción) (SE AUTOGENERA EL NUMERO DE REMITO)

LCN = LetraComprobante (1 carácter) + 00 + PuntoVenta (2 caracteres) + NumeroComprobante (completar con ceros a la izquierda de numeroComprobante para que tenga todo el campo 13 caracteres)

Es concepto = INGRESO POR PRODUCCIÓN

LetraComprobante = X

NumeroComprobante =

Si viene un id de proveedor nulo tengo que tomar el ultimo numero de comprobante con idproveedor 0000 e incrementar el numero de comprobante. **NNOO!**

Esto es así, si el numero de punto de venta es 0 tomas el ultimo numero de comprobante y lo incrementas en uno

Si viene un id de proveedor NO nulo tengo que tomar el ultimo numero de comprobante con idproveedor NO nulo e incrementar el numero de comprobante.

## TipoComprobanteId = 9

LCN = LetraComprobante (1 carácter) + 00 + PuntoVenta (2 caracteres) + NumeroComprobante (completar con ceros a la izquierda de numeroComprobante para que tenga todo el campo 13 caracteres)

Es concepto = remitos

NumeroComprobante =

Si viene un id de proveedor NO nulo tengo que tomar el ultimo numero de comprobante con idproveedor NO nulo e incrementar el numero de comprobante.