

**SEVEN'S**

— INGENIEROS SAC —

# COMPRAS ACTIVOS FIJOS

En este apartado podremos agregar, editar, eliminar(de forma permanente o enviar a papelera) registros, asimismo tenemos las opciones pagar, facturas en línea(CFDI) y la opción descargar(varios o solo uno)



+51 954 201 310



gerencia@sevensingenieros.com



<http://sevensingenieros.com/>

# Índice

- 1. Clic compras activos fijos**
- 2. Agregar**
- 3. Opciones**
  - a) Visualizar**
  - b) Editar**
  - c) Eliminar**
- 4. Añadir pago**
  - a) Listar Pago**
  - b) Añadir pago**
- 5. CFDI**
  - a) Agregamos facturas**
- 6. Compras por proveedor**
- 7. Leyenda**

Admin Sevens

Home Contacto Proyecto: MISION TARAPOTO 00:29:59 POOL STIUART BRIONES SÁNCHEZ

### Compras de Activos Fijos

Home / Compras de activos fijos

1 Clic en compras de activos fijos

Copy Excel PDF Column visibility

Buscar:

#	Acciones	Descripción	Fecha	Proveedor	Tipo	Total	Añadir pago	Saldo	Comprob
1		COMPRA DE EQUIPOS	09-03-2022	General CAMIFER	Ninguno	13,815.78	\$Pagar 0.00	13,815.78	
2			01-08-2022	MISION TARAPOTO PROMART	Factura - FP04-00000214	1,098.80	\$Pagar 0.00	1,098.80	
3			28-07-2022	MISION TARAPOTO CORPORACIÓN FERRETERA PIEDRA CHANCADA E.I.R.L.	Factura - F001-00000430	55.00	\$Pagar 0.00	55.00	
4			19-06-2022	MISION TARAPOTO PROMART	Factura - FA04-00202193	654.00	\$Pagar 0.00	654.00	
5			09-03-2022	MISION TARAPOTO CAMIFER	Ninguno	13,815.78	\$Pagar 0.00	13,815.78	

Mostrando 1 a 5 de 45 registros

Anterior 1 2 3 4 5 ... 9 Siguiente

Tabla con los registro de compras insumos

Admin Sevens

Home Contacto Proyecto: MISION TARAPOTO 00:29:59 POOL STIUART BRIONES SÁNCHEZ

### Compras de Activos Fijos

Home / Compras de activos fijos

2 Agregar

Agregar

Copy Excel PDF Column visibility Mostrando 5 registros

Buscar:

#	Acciones	Descripción	Fecha	Proveedor	Tipo	Total	Añadir pago	Saldo	Comprob
1		COMPRA DE EQUIPOS	09-03-2022	General CAMIFER	Ninguno	13,815.78	\$Pagar 0.00	13,815.78	
2			01-08-2022	MISION TARAPOTO PROMART	Factura - FP04-00000214	1,098.80	\$Pagar 0.00	1,098.80	
3			28-07-2022	MISION TARAPOTO CORPORACIÓN FERRETERA PIEDRA CHANCADA E.I.R.L.	Factura - F001-00000430	55.00	\$Pagar 0.00	55.00	
4			19-06-2022	MISION TARAPOTO PROMART	Factura - FA04-00202193	654.00	\$Pagar 0.00	654.00	
5			09-03-2022	MISION TARAPOTO CAMIFER	Ninguno	13,815.78	\$Pagar 0.00	13,815.78	

Mostrando 1 a 5 de 45 registros

Anterior 1 2 3 4 5 ... 9 Siguiente

Home Contacto Proyecto: MISION TARAPOTO 00:29:59 POOL STIUART BRIONES SÁNCHEZ

## Compras de Activos Fijos

Home / Compras de activos fijos

← Regresar

Leyenda-pago Pago en proceso Leyenda-saldos Pago Completo

Proveedor\* Seleccione trabajador + Fecha\* 02/08/2022 Glosa\* Seleccione Glosa

Tipo Comprobante\* Ninguno IGV\* 0 Descripción

+ Agregar Productos

Op.	Material	Unidad	Cantidad	P/U	Descuento	Subtotal
Eliminar						
						NO GRAVADA S/ 0.00
						IGV (0%) S/ 0.00
						TOTAL S/ 0.00

Close

Botón regresar a la vista principal

Seleccionamos y agregamos los campos necesarios para la nueva factura

Clic en el botón agregar productos y se nos abrirá una ventana emergente que nos permitirá seleccionar los activos fijos.

+ Crear Productos Seleccionar Activo Fijo

Show 5 entries Buscar:

Op.	Nombre Activo	Clasificación	P/U.	Descripción	F.T.
+	ALICATE DE CORTE DE 6" Color: SIN COLOR	Herramienta	12.00		×
+	ALICATE UNIVERSAL Color: SIN COLOR	Herramienta	25.90		×
+	AMOLADORA Color: SIN COLOR	Equipo	389.00		×
+	AMOLADORA 5 C Color: SIN COLOR	Equipo	419.00		×
+	ANDAMIOS SIN PLATAFORMA Color: SIN COLOR	Herramienta	1,800.00		×

Mostrando 1 a 5 de 70 registros Anterior 1 2 3 4 5 ... 14 Siguiente

Close

Al dar clic en este botón, el producto se estará agregando a la tabla que contendrá todos los productos para el detalle de la factura.

**Proveedor \***  
 Seleccione trabajador

**Fecha \***  
 02/08/2022

**Glosa \***  
 Seleccione Glosa

**Tipo Comprobante \***  
 Factura


**N° de Comprobante**  
 N° de Comprobante

**IGV \***  
 0.18

**Descripción**  
 Descripción

+ Agregar Productos

Tabla con los detalles con productos para la nueva factura

Op.	Material	Unidad	Cantidad	V/U	IGV	P/U	Descuento	Subtotal
 	 <b>ALICATE UNIVERSAL</b> Color: SIN COLOR	METROS	1	21.95	3.95	25.90	0	25.90
 	 <b>AMOLADORA</b> Color: SIN COLOR	METROS	1	329.66	59.34	389.00	0	389.00
 	 <b>AMOLADORA 5 C</b> Color: SIN COLOR	UNIDADES	1	355.08	63.92	419.00	0	419.00
								GRAVADA
								IGV (18.00%)
								<b>TOTAL</b>
								S/ 706.69
								S/ 127.21
								S/ 833.90

Close

Opciones que nos permiten  
modificar o eliminar el  
producto

Cantidad, precio unitario  
(P/U) y descuento son los  
únicos campos que  
podemos modificar, los  
demás solo podemos  
visualizar

GUARDAMOS LA NUEVA  
FACTURA

Guardar Cambios

Cancelamos la factura

**Nota**

Después de dar clic ya sea en Close o Guardar cambios se nos  
cerrara el apartado de registrar y se nos mostrara la tabla  
principal con todos los registros























Home Contacto Proyecto: MISION TARAPOTO 00:29:59 POOL STIUART BRIONES SÁNCHEZ

## Compras de Activos Fijos

Agregar Leyenda-pago Pago sin iniciar Leyenda-saldos Pago Completo

Copy Excel PDF Column visibility Mostrar: 5 registros Buscar:

#	Acciones	Descripción	Fecha	Proveedor	Tipo	Total	Añadir pago	Saldo	Comprob
1	  	COMPRA DE EQUIPOS	09-03-2022	General CAMIFER	Ninguno	13,815.78	\$ Pagar 0.00	13,815.78	
2	  		01-08-2022	MISION TARAPOTO PROMART	Factura - FP04-00000214	1,098.80	\$ Pagar 0.00	1,098.80	
3	  		28-07-2022	MISION TARAPOTO CORPORACIÓN FERRETERA PIEDRA CHANCADA E.I.R.L.	Factura - F001-00000430	55.00	\$ Pagar 0.00	55.00	
4	  		19-06-2022	MISION TARAPOTO PROMART	Factura - FA04-00202193	654.00	\$ Pagar 0.00	654.00	
5	  		09-03-2022	MISION TARAPOTO CAMIFER	Ninguno	13,815.78	\$ Pagar 0.00	13,815.78	

Mostrando 1 a 5 de 45 registros

3

### Opciones

3.1 Visualizar, 3.2 Editar, 3.3 Eliminar




3.1 Visualizar

### Detalle Compra

Proveedor CAMIFER Fecha 09-03-2022 Glosa MATERIAL

Tipo Comprobante Ninguno N° de Comprobante --- IGV 0.00 Descripción COMPRA DE EQUIPOS LUIGGI Y LIZ MALVINAS

#	F.T.	Material	U.M.	Cant.	V/U	IGV	P/U	Desc.	Subtotal
1		VARIOS CAMIFER Colors SIN COLOR	UNIDADES	1.00	13,815.78	0.00	13,815.78	0.00	13,815.78
									NO GRAVADA S/ 13,815.78
									IGV(0%) S/ 0.00
									TOTAL S/ 13,815.78

Close Excel Imprimir/PDF

El botón **Excel** nos permite descargar en formato Excel y  
Y el siguiente botón nos permite **imprimir o guardar**  
en formato PDF



## 3.2 Editar

← Regresar

Leyenda-pago

Pago completo

Leyenda-saldos

Pago Completo

Proveedor\*

26. CAMIFER - 969774240

Fecha\*

09/03/2022

Glosa\*

MATERIAL

Tipo Comprobante\*

Ninguno




IGV\*

0

Descripción

COMPRA DE EQUIPOS LUIGGI Y LIZ MALVINAS

+ Agregar Productos

Op.	Material	Unidad	Cantidad	P/U	Descuento	Subtotal	
 	 <b>VARIOS CAMIFER</b> Color: SIN COLOR	UNIDADES	1.00	13815.78	0.00	13,815.78	
						NO GRAVADA	S/ 13,815.78
						IGV (0%)	S/ 0.00
						<b>TOTAL</b>	<b>S/ 13,815.78</b>


Editamos los campos necesarios y luego realizamos clic en el botón **Guardar cambios**

Close

Guardar Cambios



## 3.3 Eliminar



**!Elija una opción!**

**CAMIFER-09/03/2022**

En **papelera** encontrará este registro!

Al **eliminar** no tendrá acceso a recuperar este registro!

✕ Papelera

✖ Eliminar

Cancel

09-03-2022

MISION TARAPOTO  
CAMIFER

¡En papelera encontrará el registro!

Si das clic en eliminar no tendrá acceso a recuperar este registro!

Admin Sevens

Manual de Usuario **new**

Escritorio **Home**

Accesos **2**

Recursos **6**

**Compras de activos fijos**

Resumen activos fijos

Otras Facturas

Resumen de Facturas

Resumen de RH

Papelera

MÓDULOS

TÉCNICO **4**

LOGÍSTICA Y ADQUISICIONES

CONTABLE Y FINANCIERO

Proyecto: MISION TARAPOTO 00:29:59

POOL STIWARD BRIONES SÁNCHEZ

Compras de Activos Fijos

Agregar

Leyenda-pago Pago sin iniciar

Leyenda-saldos Pago excedido

Copy Excel PDF Column visibility Mostrar: 5 registros

Buscar:

#	Acciones	Descripción	Fecha	Proveedor	Tipo	Total	Añadir pago	Saldo	Comprob
1		COMPRA DE EQUIPOS	09-03-2022	General CAMIFER	Ninguno	13,815.78	\$ Pagar 0.00	13,815.78	
2			01-08-2022	MISION TARAPOTO PROMART	Factura - FP04-00000214	1,098.80	\$ Pagar 0.00	1,098.80	
3			28-07-2022	MISION TARAPOTO CORPORACIÓN FERRETERA PIEDRA CHANCADA E.I.R.L.	Factura - F001-00000430	55.00	\$ Pagar 0.00	55.00	
4			19-06-2022	MISION TARAPOTO PROMART	Factura - FA04-00202193	654.00	\$ Pagar 0.00	654.00	
5			09-03-2022	MISION TARAPOTO CAMIFER	Ninguno	13,815.78	\$ Pagar 0.00	13,815.78	

Mostrando 1 a 5 de 45 registros

Anterior 1 2 3 4 5 ... 9 Siguiente

**Añadir pago** tiene lo siguiente

4.1 Listar Pago

4.2 Añadir pago

4

Para entrar a la sección de pagos tenemos que

Dar clic en el icono de **\$ Pagar**

En el caso que el registro este deshabilitado el botón **pagar** tenemos que dirigirnos a apartado de compras.



## 4.1 Listar pagos










← Regresar
\$ Agregar Pago

**Leyenda-pago**
Pago en proceso

**Leyenda-saldos**
Pago nulo o pago en proceso

Total a pagar: **4,187.00**

Copy
Excel
PDF
Column visibility
Mostrar: 5 registros
Buscar:

#	Acciones	Forma pago	Beneficiario	C. Destino	Fecha P.	Descripción	Monto	Vaucher
1	 	Efectivo	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA titular: ORGANISMO SUPERVISOR...	SIN BANCO Cta: 4325-3253-2564352362	19-05-2022		S/ 50.00	
2	 	Transferencia	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA titular: ORGANISMO SUPERVISOR...	SIN BANCO Cta: 4325-3253-2564352362	19-05-2022		S/ 45.00	
3	 	Efectivo	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA titular: ORGANISMO SUPERVISOR...	SIN BANCO Cta: 4325-3253-2564352362	04-05-2022		S/ 250.00	
#	Acciones	Forma pago	Beneficiario	C. Destino	Fecha P.	Descripción	<b>S/ 345.00</b>	Vaucher

Mostrando 1 a 3 de 3 registros

Anterior
1
Siguiente

### Editar

Agregar Pago

Beneficiario

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

Forma Pago

Transferencia

Tipo Pago

Proveedor

Cuenta destino

4325-3253-2564352362

Banco

NACIÓN

Titular Cuenta

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN

Fecha Pago

19/05/2022

Monto


45.00

Número de operación

432432

Descripción

Voucher



Cerrar
Guardar Cambios

### Eliminar



**!Elija una opción!**

**Efectivo - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA**


En **papelera** encontrará este registro!


Al **eliminar** no tendrá acceso a recuperar este registro!


X Papelera
Eliminar
Cancel


### Váucher de pago


Factura




















## 4.2 Agregar pagos

[← Regresar](#)
[\\$ Agregar Pago](#)

**Leyenda-pago** Pago en proceso
**Leyenda-saldos** Pago nulo o pago en proceso

Total a pagar: **4,187.00**

[Copy](#)
[Excel](#)
[PDF](#)
[Column visibility](#)
 Mostrar: 5 registros
 Buscar:

#	Acciones	Forma pago	Beneficiario	C. Destino	Fecha P.	Descripción	Monto	Vaucher
1	 	Efectivo	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA titular: ORGANISMO SUPERVISOR...	SIN BANCO Cta: 4325-3253-2564352362	19-05-2022		S/ 50.00	
2	 	Transferencia	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA titular: ORGANISMO SUPERVISOR...	SIN BANCO Cta: 4325-3253-2564352362	19-05-2022		S/ 45.00	
3	 	Efectivo	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA titular: ORGANISMO SUPERVISOR...	SIN BANCO Cta: 4325-3253-2564352362	04-05-2022		S/ 250.00	
#	Acciones	Forma pago	Beneficiario	C. Destino	Fecha P.	Descripción	<b>S/ 345.00</b>	Vaucher

Mostrando 1 a 3 de 3 registros

[Anterior](#)
1
[Siguiete](#)

Al dar clic en el botón agregar Pago se nos despliega la siguiente apartado con los campos para agregar un pago

Rellenamos los campos requeridos para agregar un nuevo pago

### Agregar Pago

**ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA**

**Forma Pago**

**Tipo Pago**

**Cuenta destino**

**Banco**


**Titular Cuenta**

**Fecha Pago**

**Monto**

**Número de operación**

**Descripción**

**Voucher**  



























[Close](#)
[Guardar Cambios](#)

Clic en el botón Guardar cambios para guardar el nuevo pago

5

En esta sección podremos facturas a nuestra compra

### 5.1. Agregamos facturas

#	Acciones	Descripción	Fecha	Proveedor	Tipo	Total	Añadir pago	Saldo	Comprob
1	  		04-05-2022	General ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	Factura - NT-666	4,187.00	 345.00	3,842.00	
2	  	Se muestran resultados de	05-05-2022	General HUAWEI DEL PERU SAC	Factura - NB-666	425.76	 288.00	137.76	
3	  	Búsqueda de que color	28-04-2022	General CARDENAS HURTADO FAUSTINO	Factura	222.00	 0.00	222.00	
4	  		17-03-2022	General CYBERCOM MAYUSYSTEM S.A.C.	Factura	210.00	 210.00	0.00	
5	  	#a9d0f5 Color	09-03-2022	General FERRETERIA J&L	Boleta - NT-666	790,102.00	 11,810.00	778,192.00	

Mostrando 1 a 5 de 60 registros

Anterior 1 2 3 4 5 ... 12 Siguiete

### 5.1. Agregamos facturas

Una de las consideraciones que tenemos que tener en claro es lo siguiente

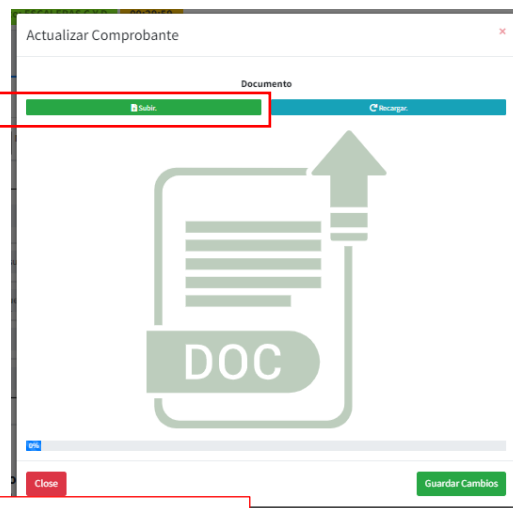
Al dar clic en el botón se nos abrirá una ventana donde podremos subir factura



Cuando el botón este sin pintar, no está indicando que no contamos con ninguna factura en ese registro



Cuando el botón este pintado, no está indicando que al menos contamos una factura en ese registro



Botón para agregar

6

## Visualización de compras por proveedor

### Lista de Compras Por Proveedor

Copy






Excel

PDF

Column visibility

Mostrar: 5  registros

Buscar:

#	Acciones	Proveedor	Cant.	Total
1		ANÓNIMO x NINGUNO NINGUNO	3	780,449.00
2		FERRETERIA IQUIQUE EIRL RUC 20545506182	1	420.00
3		JUNIOR CERCADO VASQUEZ DNI 75867189	6	791,373.00
4		INVERSIONES SHILICO S R L RUC 20230824119	6	25,724.76
5		Restaurant Turístico Puerto Rico RUC 20440475993	3	798,301.00
#	Acciones	Proveedor	Cant.	Total

Mostrando 1 a 5 de 33 registros

Anterior 1 2 3 4 5 6 7 Siguiente

Clic en el botón para ver las compras realizadas a  
**FERRETERIA IQUIQUE EIRL**

Inmediatamente después de dar clic el botón que se  
mencionó anteriormente nos cargara todas las compras  
realizadas a un proveedor

← Regresar

FERRETERIA IQUIQUE EIRL

Copy

Excel

PDF

Column visibility

Mostrar: 10 registros

Buscar:

#	Acciones	Fecha	Registro	Comprobante	Total	Descripcion	Estado
1	<div>Ver detalle</div>	04-02-2022	ESCALERAS C Y D	Factura	420.00		Aceptado
#	Acciones	Fecha	Registro	Num. Comprobante	Total	Descripcion	Estado

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

Anterior

1

Siguiente

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

Anterior 1 Siguiente

Clic para ver el detalle de la compra

7

Leyenda

En la parte superior encontramos las leyendas para las columnas **pagos y saldos**.

Para la leyenda pago

**Rojo significa que no pago nada**

**Amarillo Pago en proceso**

**Verde Pago completado**



Para la leyenda saldos

**Rojo significa que ya excedió el pago y tiene saldo a su favor**

**Amarillo Pago nulo o en proceso**

**Verde Pago completado**

Buscar:

	Tipo	Total	Añadir pago	Saldo	Comprob
OR DE LA Y MINERIA	Factura - NT-666	4,187.00	\$ Pagar 345.00	3,842.00	
	Factura - NB-666	425.76	\$ Pagar 288.00	137.76	
AUSTINO	Factura	222.00	\$ Pagar 0.00	222.00	
M S.A.C.	Factura	210.00	Ver 210.00	0.00	
	Boleta - NT-666	790,102.00	\$ Pagar 11,910.00	778,192.00	