|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nivel de CU:** | 🗷Negocio | | 🞎Sistema | | | |
| **Nombre de CU:** | Facturar | | | | **ID:** | 13 |
| **Actor principal:** | No aplica | **Actor Secundario:** | |  | | |
| **Tipo de CU:** | 🗷Concreto | | 🞎Abstracto | | | |
| **Objetivo:** | Se genera la factura de una venta realizada por el viajante | | | | | |
| **Éxito:** | Se genera y registra la factura. | | | | | |
| **Descripción:** | | | | | | |
| El CU comienza cuando el Responsable de Compras decide facturar las ventas realizadas por el Viajante. A partir del comprobante de venta, se genera la factura que incluye El número de factura, La razón social del cliente y para cada producto, el código del mismo, la cantidad, el precio unitario y el subtotal. Dependiendo de la condición de IVA del cliente, se genera un tipo de factura distinto, discriminando o no el IVA.  El Responsable de ventas almacena las facturas, para luego entregarlas al viajante que ha efectuado la venta, para que este la entregue al cliente.  Fin CU. | | | | | | |