



FACTURA INTELIGENTE



Manual Módulo de Compras



01 800 288 1000



www.facturainteligente.com



ÍNDICE

1.Introducción	3
2.Módulo de compras	4
3.Requisiciones	5
Registro	5
Crear formato	10
Enviar correo	11
Actualización de Requisiciones	13
Cotizaciones	16
Detalle de la cotización	18
Carga de la cotización	20
Editar cotización	23
4.Ordenes de compra	26
Generar desde cotización	27
Generar orden en blanco	32
Cancelación de orden de compra	35
5.Recepciones	37
6.Reportes	41



INTRODUCCIÓN

El objetivo de este manual es proporcionar al usuario una explicación detallada de las funcionalidades del Módulo de compras.

Comprar supone el proceso de localización y selección de proveedores, adquisición de productos (materias primas, componentes, artículos terminados) activos fijos o servicios, las negociaciones sobre el precio y condiciones de pago, así como el acompañamiento de dicho proceso para garantizar el cumplimiento de las condiciones pactadas.

Este material será una herramienta de control que le permita al usuario manejar con efectividad su proceso de compras.

Dicho manual se ha elaborado para que el personal involucrado esté debidamente informado sobre el procedimiento a seguir en la adquisición de bienes y servicios a ser utilizados en el desarrollo de las actividades que lleva a cabo la organización.

Este módulo está interrelacionado con el módulo de inventarios, activo fijo y contabilidad del ERP de Contabilidad Electrónica

Esperamos que este manual le sea de utilidad.

Módulo de Compras

Desde el apartado Operaciones, módulo de Compras. O bien desde el menú dinámico <Compras>.



Para ingresar a este módulo seleccione <Compras> en la parte superior de su pantalla.



Requisiciones

Una requisición de compra es la petición al departamento de Compras con la finalidad de abastecer bienes o servicios. Ésta a su vez es generada y aprobada por el departamento que requiere los mismos.



Operaciones\Compras

Requisiciones

Ordenes de compra

Recepciones

Reportes

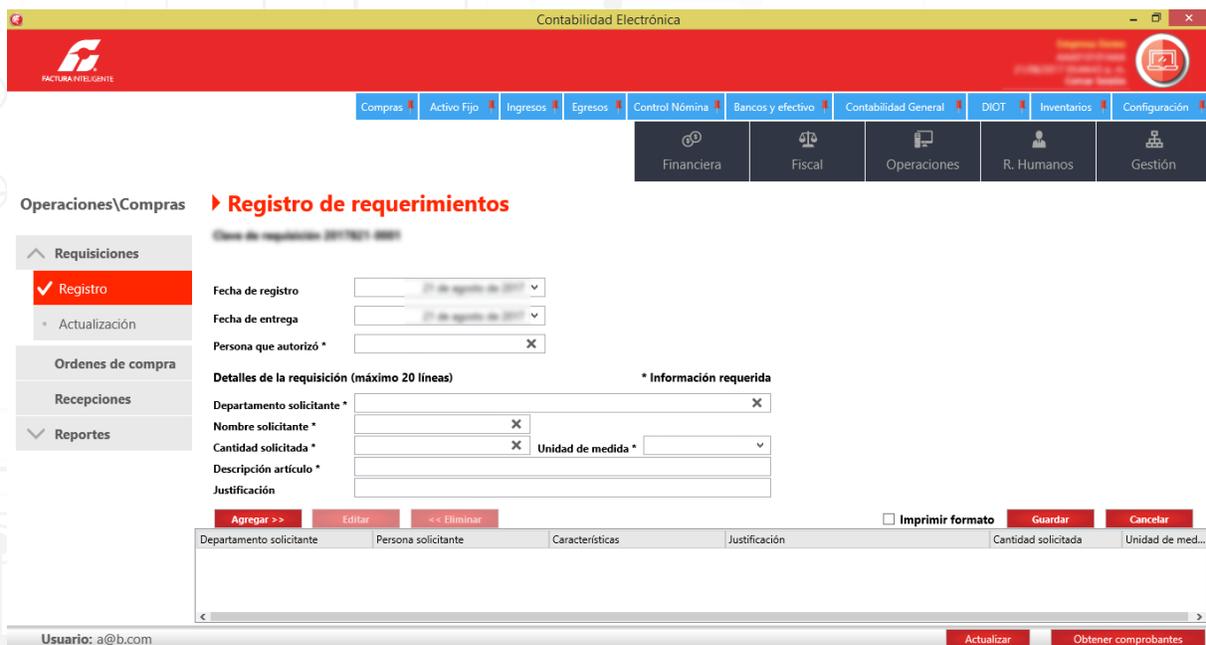
Registro

En esta sección se llevará a cabo la elaboración de la requisición, este documento es generado por los diferentes departamentos de la compañía al tener una necesidad específica y debe ser autorizado por el personal de mayor rango dentro del mismo departamento.

De clic en <Registro>



Se desplegará el siguiente formulario:



The screenshot displays the 'Registro de requerimientos' form. The sidebar now shows 'Registro' as the active selection. The form includes the following fields and sections:

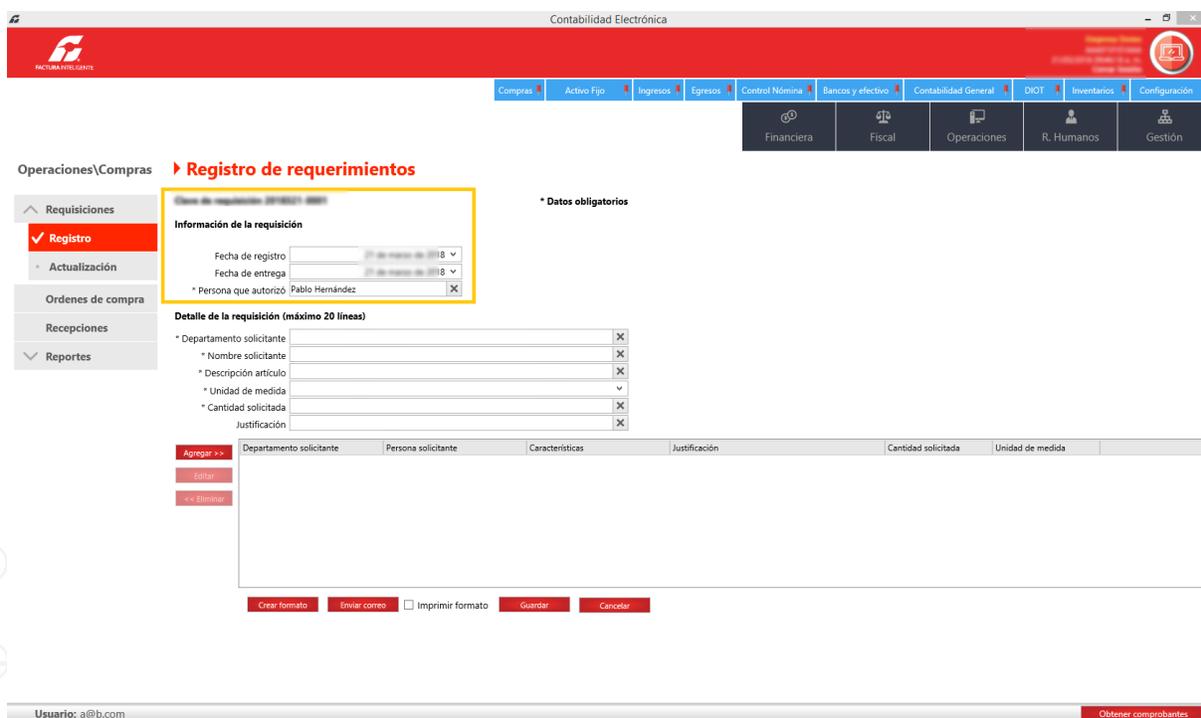
- Fecha de registro:** A date picker set to 27 de agosto de 2017.
- Fecha de entrega:** A date picker set to 27 de agosto de 2017.
- Persona que autorizó *:** A text input field with a clear button (X).
- Detalles de la requisición (máximo 20 líneas):** A table with columns for 'Departamento solicitante *', 'Nombre solicitante *', 'Cantidad solicitada *', 'Unidad de medida *', and 'Justificación'. The first row is partially filled with 'X' marks in the first three columns.
- * Información requerida:** A section for providing additional details.
- Buttons:** 'Agregar >>', 'Editar', '<< Eliminar', 'Imprimir formato', 'Guardar', and 'Cancelar'.
- Table Headers:** 'Departamento solicitante', 'Persona solicitante', 'Características', 'Justificación', 'Cantidad solicitada', and 'Unidad de med...'
- Footer:** 'Usuario: a@b.com', 'Actualizar', and 'Obtener comprobantes'.

Clave de requisición: Esta clave es generada de manera automática por el sistema, se compone del año, mes y día de calendario, así como un número consecutivo por documento generado.

Fecha de registro: Capture la fecha de elaboración del documento.

Fecha de entrega: Capture la fecha en la que necesitará que sea cubierta su requisición.

Persona que autorizó: Indique la persona que autoriza la petición, deberá ser el personal de mayor rango dentro del departamento.



Contabilidad Electrónica

Operaciones\Compras **Registro de requerimientos**

Requisiciones

✓ Registro

Actualización

Ordenes de compra

Recepciones

Reportes

Clave de requisición: 201802110000

* Datos obligatorios

Información de la requisición

Fecha de registro: 21 de marzo de 2018

Fecha de entrega: 21 de marzo de 2018

* Persona que autorizó: Pablo Hernández

Detalle de la requisición (máximo 20 líneas)

* Departamento solicitante

* Nombre solicitante

* Descripción artículo

* Unidad de medida

* Cantidad solicitada

Justificación

Departamento solicitante	Persona solicitante	Características	Justificación	Cantidad solicitada	Unidad de medida

Crear formato Enviar correo Imprimir formato Guardar Cancelar

Usuario: a@b.com Obtener comprobantes

Detalles de la requisición

Departamento solicitante: Capture el departamento que realiza la requisición.

Persona solicitante: Ingrese el nombre de la persona que realiza la petición.

Cantidad solicitada: Capture la cantidad que sea requerida de este artículo.

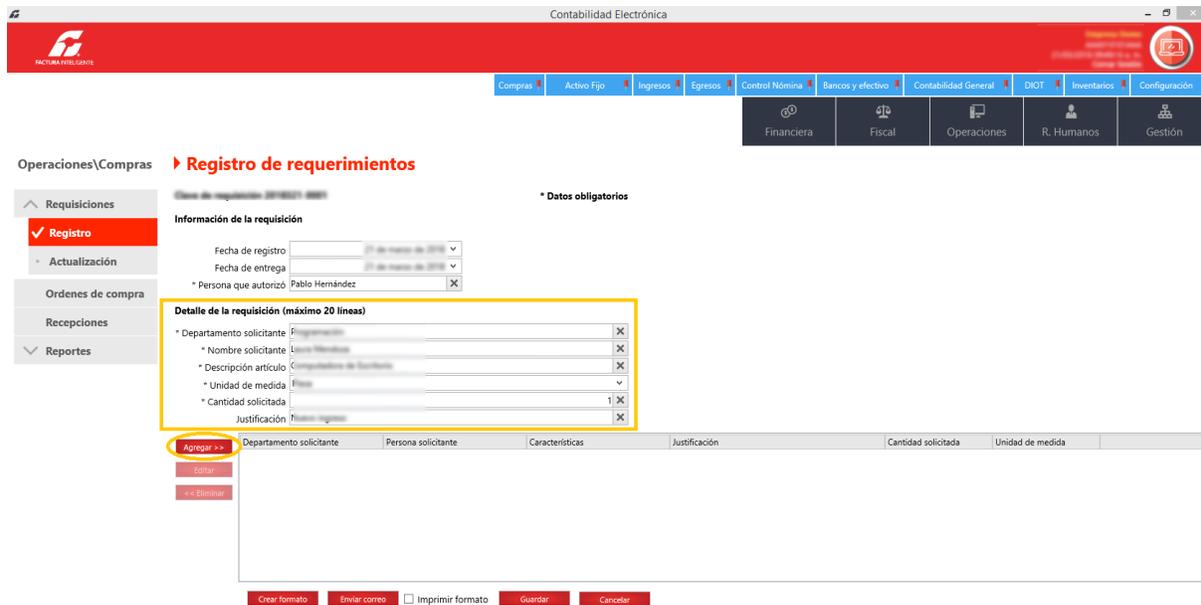
Unidad de medida: Indique la unidad de medida de la lista desplegable.

Características del artículo: Describa el artículo, material o producto, sus especificaciones y las principales características del mismo.

Justificación de la requisición: Explique la necesidad de cubrir el requerimiento.

Ejemplo: Nuevo ingreso, actualización de equipo, se cubre stock, etc.

De clic en <Agregar>.



Contabilidad Electrónica

Operaciones\Compras > **Registro de requerimientos**

Fecha de requisición: 20180311 0800

* Datos obligatorios

Información de la requisición

Fecha de registro: 27 de marzo de 2018
 Fecha de entrega: 27 de marzo de 2018
 * Persona que autorizó: Pablo Hernández

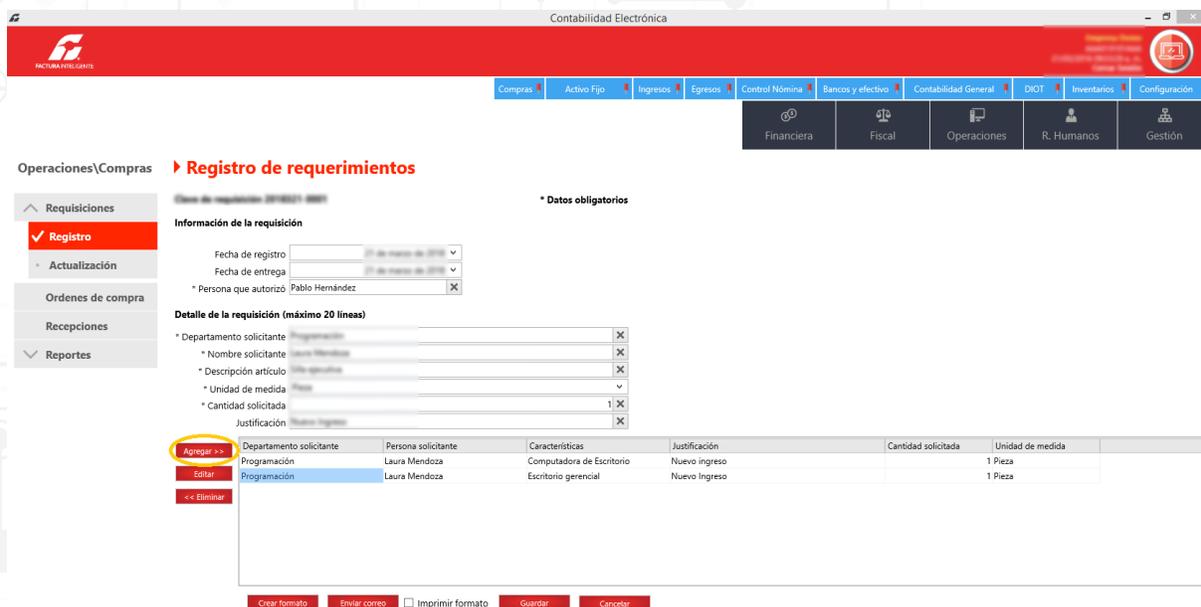
Detalle de la requisición (máximo 20 líneas)

* Departamento solicitante: Programación
 * Nombre solicitante: Laura Mendoza
 * Descripción artículo: Computadora de Escritorio
 * Unidad de medida: Pieza
 * Cantidad solicitada: 1

Departamento solicitante	Persona solicitante	Características	Justificación	Cantidad solicitada	Unidad de medida
Programación	Laura Mendoza	Computadora de Escritorio	Nuevo ingreso		1 Pieza
Programación	Laura Mendoza	Escritorio gerencial	Nuevo Ingreso		1 Pieza

Botones: Agregar, Editar, Eliminar, Crear formato, Enviar correo, Imprimir formato, Guardar, Cancelar.

En este formulario se podrán incluir varios artículos, oprima el botón <Agregar> para cada uno de ellos.



Contabilidad Electrónica

Operaciones\Compras > **Registro de requerimientos**

Fecha de requisición: 20180311 0800

* Datos obligatorios

Información de la requisición

Fecha de registro: 27 de marzo de 2018
 Fecha de entrega: 27 de marzo de 2018
 * Persona que autorizó: Pablo Hernández

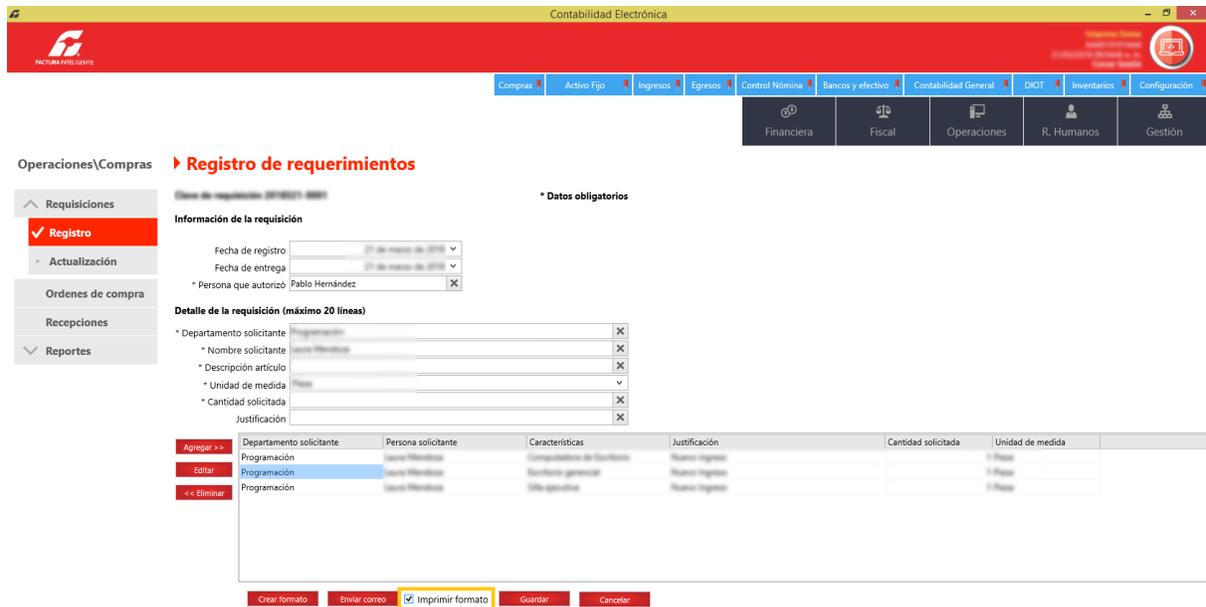
Detalle de la requisición (máximo 20 líneas)

* Departamento solicitante: Programación
 * Nombre solicitante: Laura Mendoza
 * Descripción artículo: Computadora de Escritorio
 * Unidad de medida: Pieza
 * Cantidad solicitada: 1

Departamento solicitante	Persona solicitante	Características	Justificación	Cantidad solicitada	Unidad de medida
Programación	Laura Mendoza	Computadora de Escritorio	Nuevo ingreso		1 Pieza
Programación	Laura Mendoza	Escritorio gerencial	Nuevo Ingreso		1 Pieza

Botones: Agregar, Editar, Eliminar, Crear formato, Enviar correo, Imprimir formato, Guardar, Cancelar.

Para imprimir la requisición, marque la opción **“Imprimir formato”** como se muestra en la imagen.



Contabilidad Electrónica

Operaciones\Compras **Registro de requerimientos**

Requisiciones

- Registro
- Actualización

Ordenes de compra

Recepciones

Reportes

Fecha de registro: 27 de mayo de 2017

Fecha de entrega: 27 de mayo de 2017

* Persona que autorizó: Pablo Hernández

*** Datos obligatorios**

Información de la requisición

* Departamento solicitante: Programación

* Nombre solicitante: Pablo Hernández

* Descripción artículo: []

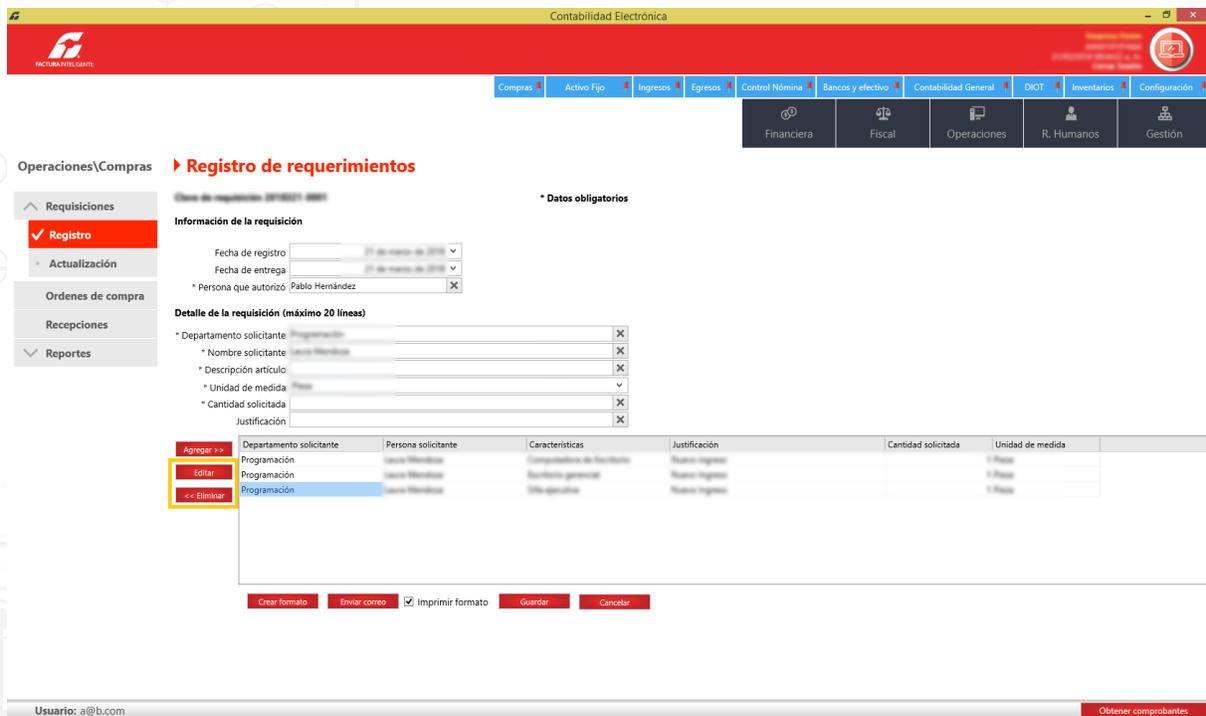
* Unidad de medida: []

* Cantidad solicitada: []

Justificación: []

Departamento solicitante	Persona solicitante	Características	Justificación	Cantidad solicitada	Unidad de medida
Programación	Pablo Hernández	Compartidos de escritorio	Nuevo ingreso	1	Pieza
Programación	Pablo Hernández	Escritorio general	Nuevo ingreso	1	Pieza
Programación	Pablo Hernández	2000 unidades	Nuevo ingreso	1	Pieza

Para editar o eliminar una línea presione los botones con el mismo nombre.



Contabilidad Electrónica

Operaciones\Compras **Registro de requerimientos**

Requisiciones

- Registro
- Actualización

Ordenes de compra

Recepciones

Reportes

Fecha de registro: 27 de mayo de 2017

Fecha de entrega: 27 de mayo de 2017

* Persona que autorizó: Pablo Hernández

*** Datos obligatorios**

Información de la requisición

* Departamento solicitante: Programación

* Nombre solicitante: Pablo Hernández

* Descripción artículo: []

* Unidad de medida: []

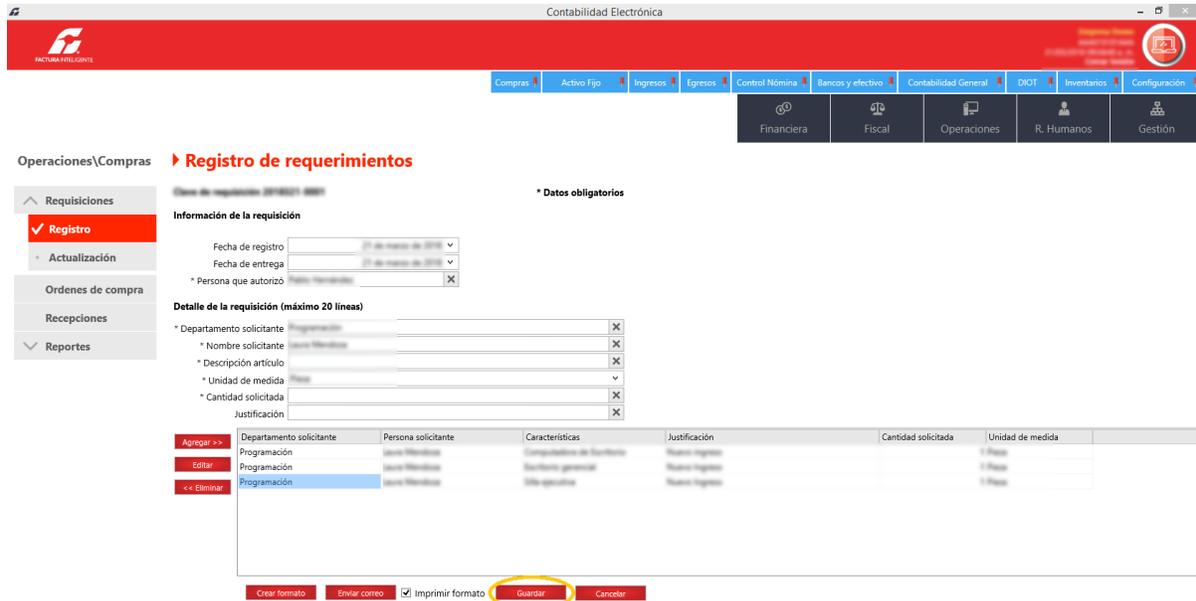
* Cantidad solicitada: []

Justificación: []

Departamento solicitante	Persona solicitante	Características	Justificación	Cantidad solicitada	Unidad de medida
Programación	Pablo Hernández	Compartidos de escritorio	Nuevo ingreso	1	Pieza
Programación	Pablo Hernández	Escritorio general	Nuevo ingreso	1	Pieza
Programación	Pablo Hernández	2000 unidades	Nuevo ingreso	1	Pieza

Usuario: a@b.com Obtener comprobantes

Al terminar presione <Guardar>.



Contabilidad Electrónica

Operaciones\Compras > **Registro de requerimientos**

Requisiciones

- ✓ Registro
- Actualización

Ordenes de compra

Recepciones

Reportes

Título de requisición: 20190221-0000

* Datos obligatorios

Información de la requisición

Fecha de registro: 21 de marzo de 2019

Fecha de entrega: 21 de marzo de 2019

* Persona que autorizó: Pablo Hernández

Detalle de la requisición (máximo 20 líneas)

* Departamento solicitante: Programación

* Nombre solicitante: Juan Méndez

* Descripción artículo: Características de Software

* Unidad de medida: Pieza

* Cantidad solicitada: 1

Justificación: Nuevo software

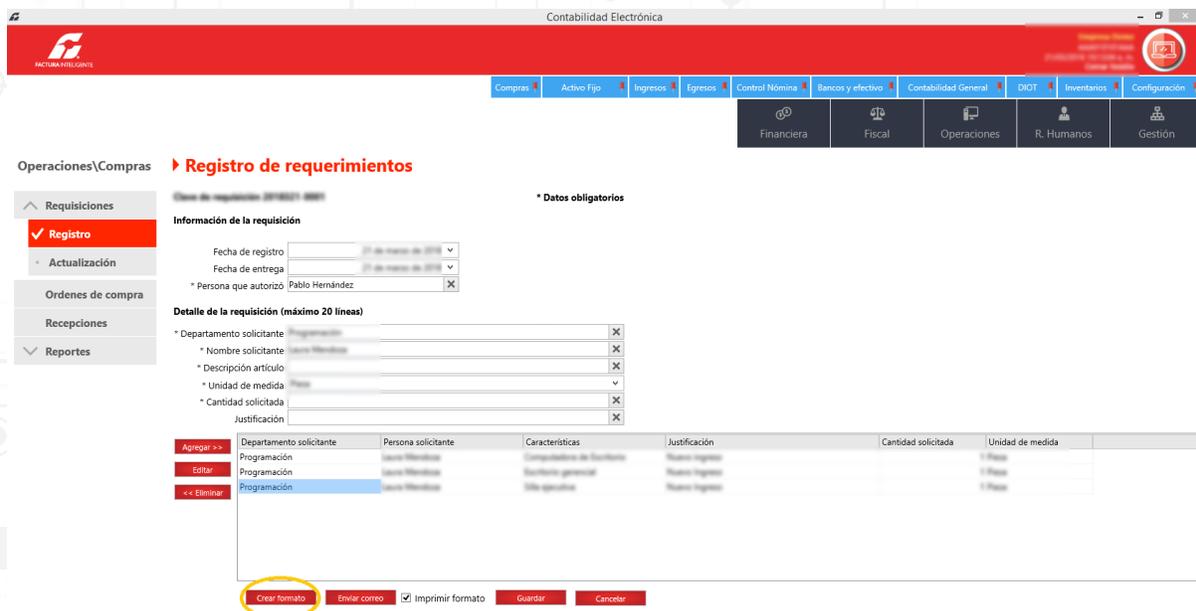
Departamento solicitante	Persona solicitante	Características	Justificación	Cantidad solicitada	Unidad de medida
Programación	Juan Méndez	Características de Software	Nuevo software	1	Pieza
Programación	Juan Méndez	Software general	Nuevo software	1	Pieza
Programación	Juan Méndez	Software general	Nuevo software	1	Pieza

Crear formato Enviar correo Imprimir formato **Guardar** Cancelar

Crear formato

Una vez autorizada la requisición puede enviarla por correo electrónico, para esto necesita crear la plantilla respectiva.

Dé clic en Crear formato.



Contabilidad Electrónica

Operaciones\Compras > **Registro de requerimientos**

Requisiciones

- ✓ Registro
- Actualización

Ordenes de compra

Recepciones

Reportes

Título de requisición: 20190221-0000

* Datos obligatorios

Información de la requisición

Fecha de registro: 21 de marzo de 2019

Fecha de entrega: 21 de marzo de 2019

* Persona que autorizó: Pablo Hernández

Detalle de la requisición (máximo 20 líneas)

* Departamento solicitante: Programación

* Nombre solicitante: Juan Méndez

* Descripción artículo: Características de Software

* Unidad de medida: Pieza

* Cantidad solicitada: 1

Justificación: Nuevo software

Departamento solicitante	Persona solicitante	Características	Justificación	Cantidad solicitada	Unidad de medida
Programación	Juan Méndez	Características de Software	Nuevo software	1	Pieza
Programación	Juan Méndez	Software general	Nuevo software	1	Pieza
Programación	Juan Méndez	Software general	Nuevo software	1	Pieza

Crear formato Enviar correo Imprimir formato Guardar Cancelar



Se generará un archivo en Excel que contiene dos hojas una con la requisición y la otra para que el proveedor coloque los datos de la cotización respectiva.

Clave de requisición 2018321-0001		
Fecha de registro	21 de marzo de 2018	
Fecha de entrega	21 de marzo de 2018	
Persona que autorizó	Pablo Hernández	
Artículos solicitados de la requisición		
Características	Cantidad solicitada	Unidad de medida
Computadora de Escritorio	1	Pieza
Escritorio gerencial	1	Pieza
Silla ejecutiva	1	Pieza

A	B	C	D	E	F	G	H
Información de la cotización							
Nombre del proveedor							
RFC del proveedor							
Tipo de cambio							
Comentarios							
Detalle de artículos							
Descripción del artículo	Cantidad	Unidad de medida	% Descuento	Precio unitario	DUMMY		
					Kilogramo		
					Gramo		
					Metro lineal		
					Metro cuadrado		
					Metro cúbico		
					Pieza		
					Cabeza		
					Litro		
					Par		
					Kilowatt		
					Kilowatt hora		
					Tonelada (tonelada métrica)		
					Docenas de piezas		

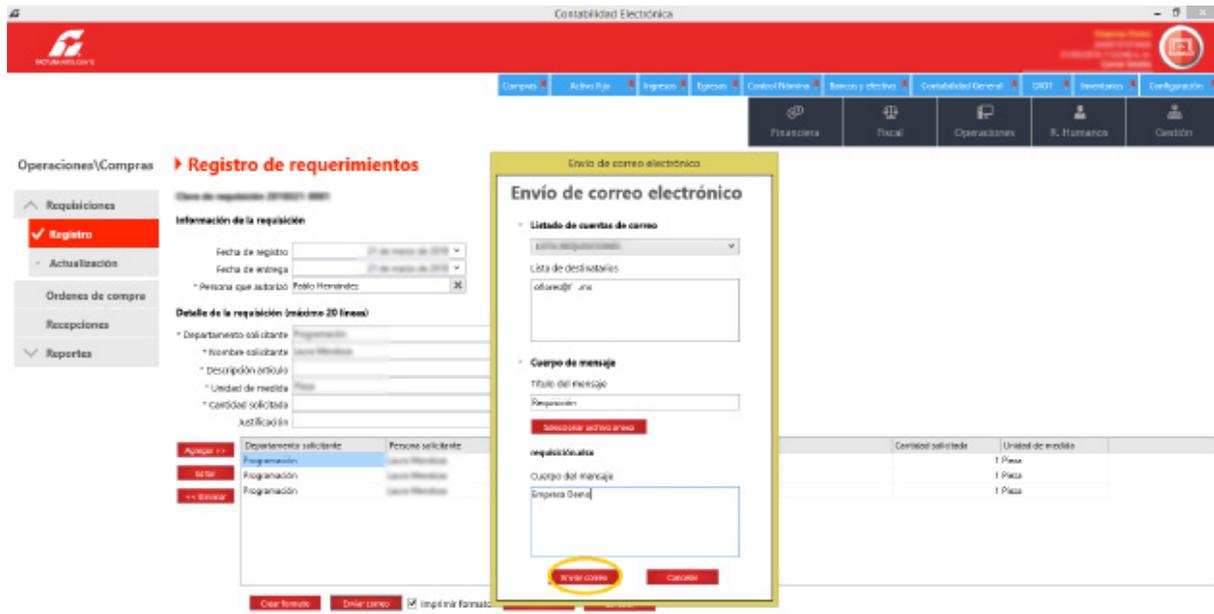
Enviar correo

Una vez creado el archivo proceda al envío del mismo, dando clic en el botón Enviar correo.

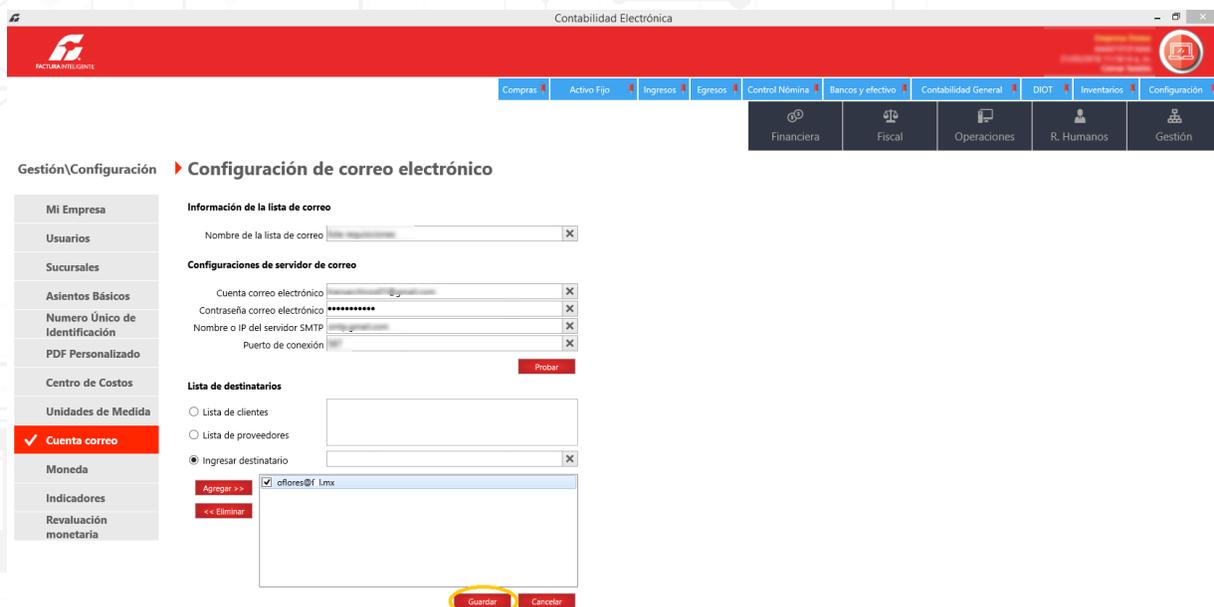
The screenshot shows the 'Contabilidad Electrónica' application window. The main menu includes 'Compras', 'Activo Fijo', 'Ingresos', 'Egresos', 'Control Nómina', 'Bancos y efectivo', 'Contabilidad General', 'DIOT', 'Inventarios', and 'Configuración'. The 'Operaciones' sub-menu is expanded to show 'Financiera', 'Fiscal', 'Operaciones', 'R. Humanos', and 'Gestión'. The 'Operaciones\Compras' section is active, displaying 'Registro de requerimientos'. On the left, a sidebar contains 'Requisiciones' (with 'Registro' selected), 'Actualización', 'Ordenes de compra', 'Recepciones', and 'Reportes'. The main area shows 'Clave de requisición 2018321-0001' and 'Información de la requisición' with fields for 'Fecha de registro', 'Fecha de entrega', and 'Persona que autorizó'. Below this is 'Detalle de la requisición (máximo 20 líneas)' with a table of items and a 'Justificación' field. At the bottom, a table lists items with columns for 'Departamento solicitante', 'Persona solicitante', 'Características', 'Justificación', 'Cantidad solicitada', and 'Unidad de medida'. The 'Enviar correo' button is highlighted with a yellow circle.

Se desplegará un cuadro de Envío de correo electrónico, elija de la lista la cuenta de correo y los destinatarios del mismo; indique el título y mensaje del correo y seleccione el archivo correspondiente.

Dé clic en **Enviar correo**.



Para configurar la lista de cuenta de correo y los destinatarios vaya al módulo de Configuración, Cuenta correo como se indica en el manual de Gestión de este sistema.



Actualización de requisiciones

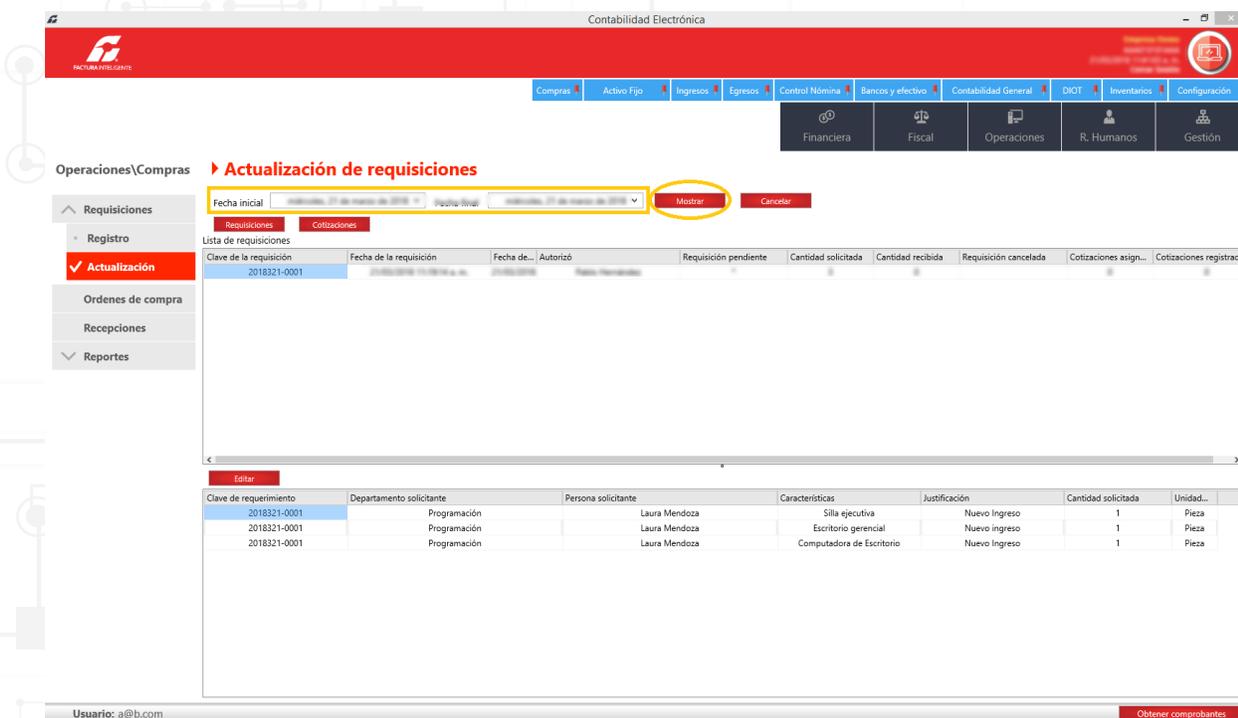
Desde este apartado podrá llevar a cabo la actualización de datos previamente registrados en las requisiciones, ingresar las cotizaciones correspondientes y cancelar requisiciones.

Para llevar a cabo esta acción dé clic en **Actualización**.



Fecha inicial...Fecha final Indique el rango de fechas que desea consultar y oprima <Mostrar>

Requisiciones: Elija la requisición (dando doble clic) y oprima <Editar>, el sistema presentará la requisición existente y los artículos que contenga la misma.





Desde esta pantalla realice las modificaciones a una requisición seleccionando **<Editar>**, efectúe los cambios necesarios y al terminar de clic en **<Guardar>**. Para imprimir nuevamente el formato marque la casilla correspondiente.

Operaciones\Compras **Actualización de requisiciones**

Fecha inicial: 21 de marzo de 2018 Fecha final: 21 de marzo de 2018 **Mostrar** **Cancelar**

Requisiciones Cotizaciones

Lista de requisiciones

Clave de la requisición	Fecha de la requisición	Fecha de... Autorizó	Requisición pendiente	Cantidad solicitada	Cantidad recibida	Requisición cancelada	Cotizaciones asign...	Cotizaciones registradas
2018321-0001	21/03/2018	21/03/2018 Pablo Hernández						

Editar

Clave de requerimiento	Departamento solicitante	Persona solicitante	Características	Justificación	Cantidad solicitada	Unidad
2018321-0001	Programación	Laura Méndez	Sistema operativo	Nuevo Ingreso	1	Plata
2018321-0001	Programación	Laura Méndez	Software general	Nuevo Ingreso	1	Plata
2018321-0001	Programación	Laura Méndez	Computadora de escritorio	Nuevo Ingreso	1	Plata

Usuario: a@b.com **Obtener comprobantes**

Operaciones\Compras **Actualización de requisiciones**

Clave de requisición: 2018321-0001

Información de la requisición **REQUISICIÓN PENDIENTE**

Fecha de registro: 21 de marzo de 2018
Fecha de entrega: 21 de marzo de 2018
* Persona que autorizó: Pablo Hernández

*** Datos obligatorios**
Registro de Cotizaciones
Cotizaciones registradas 0
Cotizaciones asignadas 0
Agregar **Editar**

CANCELAR REQUISICION

Detalle de la requisición (máximo 20 líneas)

Departamento solicitante	Persona solicitante	Características	Justificación	Cantidad solicitada	Unidad de medida
Programación	Laura Méndez	Sistema operativo	Nuevo Ingreso	1	Plata
Programación	Laura Méndez	Software general	Nuevo Ingreso	1	Plata
Programación	Laura Méndez	Computadora de escritorio	Nuevo Ingreso	1	Plata

Agregar >> **Editar** **<< Eliminar**

Imprimir formato **Guardar** **Cancelar**

Usuario: a@b.com **Obtener comprobantes**



Para eliminar una requisición marque la opción “**Cancelar Requisición**” y dé clic en <Guardar>.

Contabilidad Electrónica

Operaciones\Compras **Actualización de requisiciones**

Fecha de requisición: 20/05/2017 08:00

* Datos obligatorios

Información de la requisición

REQUISICIÓN PENDIENTE

Registro de Cotizaciones
Cotizaciones registradas 0
Cotizaciones asignadas 0

Fecha de registro: 20 de mayo de 2017
Fecha de entrega: 20 de mayo de 2017

* Persona que autorizó: Pablo Hernández CANCELAR REQUISICIÓN

Detalle de la requisición (máximo 20 líneas)

* Departamento solicitante
* Nombre solicitante
* Descripción artículo
* Unidad de medida
* Cantidad solicitada

Justificación

Departamento solicitante	Persona solicitante	Características	Justificación	Cantidad solicitada	Unidad de medida
Programación	Laura Hernández	Sistema operativo	Nuevo ingreso	1	Paquete
Programación	Laura Hernández	Software general	Nuevo ingreso	1	Paquete
Programación	Laura Hernández	Computadora de escritorio	Nuevo ingreso	1	Paquete

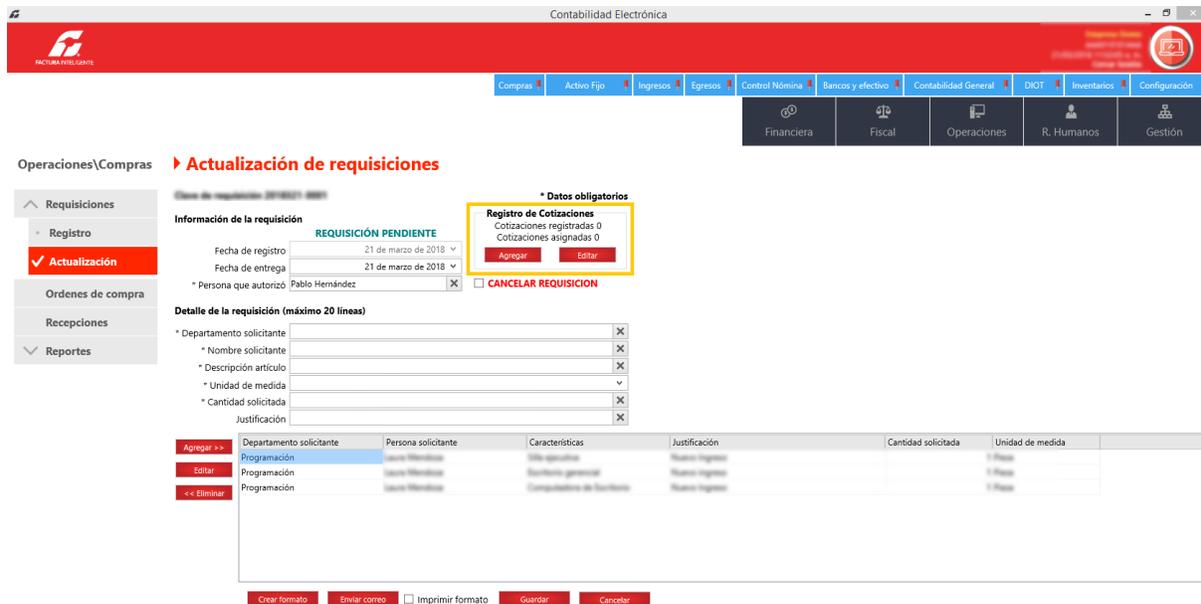
Crear formato | Enviar correo | Imprimir formato | **Guardar** | Cancelar

Usuario: a@b.com Obtener comprobantes

Cotizaciones

Desde el submódulo *Requisiciones/Actualización/Editar/Registro de Cotizaciones*.

Ingrese las cotizaciones enviadas por sus proveedores, compare las condiciones y elija la mejor opción.



Contabilidad Electrónica

Operaciones\Compras **Actualización de requisiciones**

Requisiciones

- Registro
- Actualización**
- Ordenes de compra
- Recepciones
- Reportes

Fecha de requisición: 20180317 0800

*** Datos obligatorios**

Registro de Cotizaciones
Cotizaciones registradas 0
Cotizaciones asignadas 0

Información de la requisición

REQUISICIÓN PENDIENTE

Fecha de registro: 21 de marzo de 2018

Fecha de entrega: 21 de marzo de 2018

* Persona que autorizó: Pablo Hernández

CANCELAR REQUISICION

Detalle de la requisición (máximo 20 líneas)

* Departamento solicitante

* Nombre solicitante

* Descripción artículo

* Unidad de medida

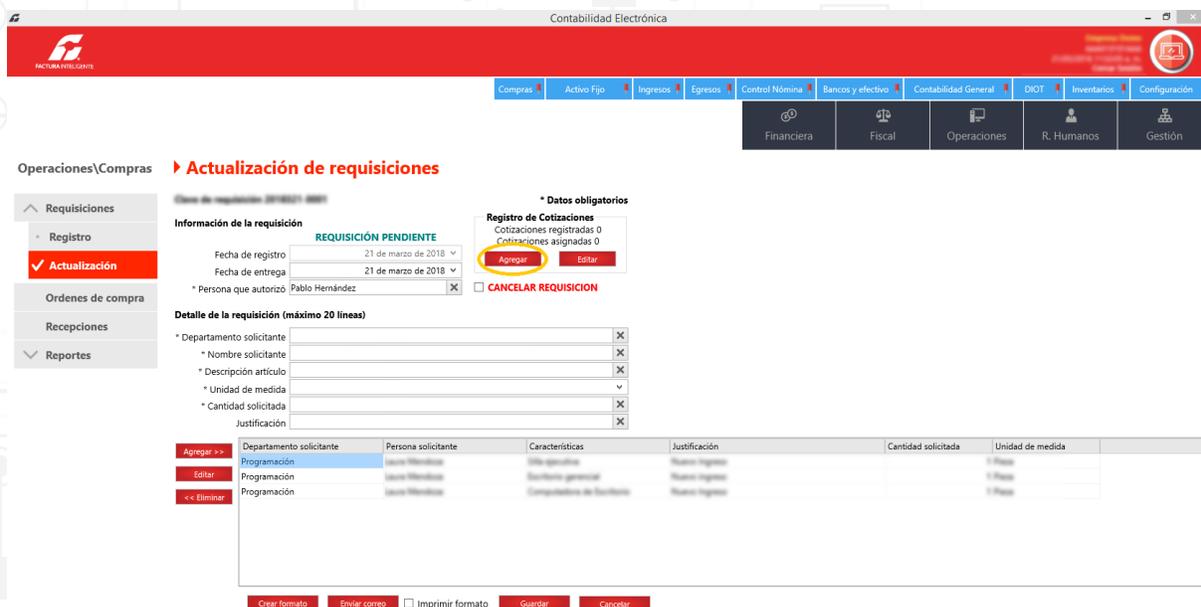
* Cantidad solicitada

Justificación

Departamento solicitante	Persona solicitante	Características	Justificación	Cantidad solicitada	Unidad de medida
Programación	Jairo Hernández	Sistema de gestión	Nuevo Ingreso	1	Pieza
Programación	Jairo Hernández	Sistema de gestión	Nuevo Ingreso	1	Pieza
Programación	Jairo Hernández	Compartimiento de escritorio	Nuevo Ingreso	1	Pieza

Imprimir formato

De clic en <Agregar>



Contabilidad Electrónica

Operaciones\Compras **Actualización de requisiciones**

Requisiciones

- Registro
- Actualización**
- Ordenes de compra
- Recepciones
- Reportes

Fecha de requisición: 20180317 0800

*** Datos obligatorios**

Registro de Cotizaciones
Cotizaciones registradas 0
Cotizaciones asignadas 0

Información de la requisición

REQUISICIÓN PENDIENTE

Fecha de registro: 21 de marzo de 2018

Fecha de entrega: 21 de marzo de 2018

* Persona que autorizó: Pablo Hernández

CANCELAR REQUISICION

Detalle de la requisición (máximo 20 líneas)

* Departamento solicitante

* Nombre solicitante

* Descripción artículo

* Unidad de medida

* Cantidad solicitada

Justificación

Departamento solicitante	Persona solicitante	Características	Justificación	Cantidad solicitada	Unidad de medida
Programación	Jairo Hernández	Sistema de gestión	Nuevo Ingreso	1	Pieza
Programación	Jairo Hernández	Sistema de gestión	Nuevo Ingreso	1	Pieza
Programación	Jairo Hernández	Compartimiento de escritorio	Nuevo Ingreso	1	Pieza

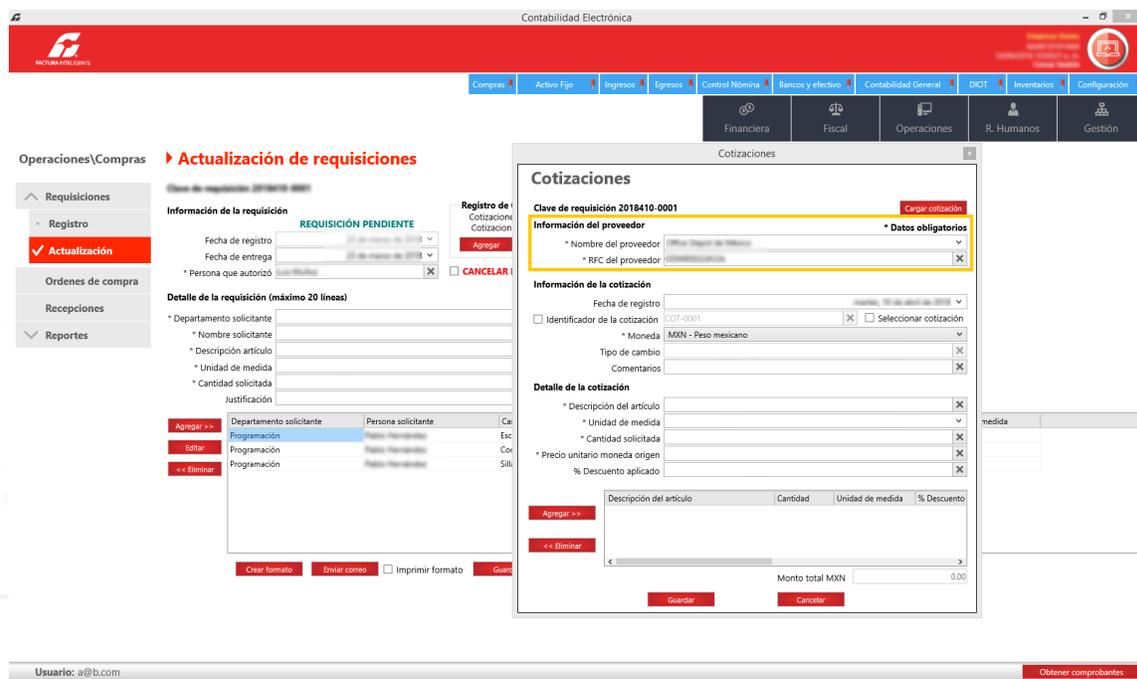
Imprimir formato

Llene los campos del formulario de la siguiente forma:

Información del proveedor

Nombre del proveedor: Seleccione el proveedor de la lista desplegable, esta información se actualizará en el momento de realizar la importación de XML recibidos a su sistema. En el supuesto de que no aparezca el proveedor edite este campo y su catálogo de proveedores quedará actualizado.

RFC del proveedor: Al seleccionar un proveedor existente esta información quedará actualizada de manera automática. En el caso de que se trate de un nuevo proveedor capture el RFC.



Información de la cotización

Fecha de registro: Indique la fecha en la que recibió la cotización.

Identificador de la cotización: En el supuesto de que la cotización maneje un número o folio regístrelo en este campo. De lo contrario déjelo en blanco.



Seleccionar cotización: Marque este campo cuando se trate de la cotización o cotizaciones elegidas para realizar la compra, esta información le servirá para generar la orden de compra respectiva. De lo contrario déjela en blanco.

Moneda: En el caso de tratarse de una cotización en moneda extranjera capture la moneda en la que se llevará a cabo la transacción, de lo contrario el sistema tomará el peso mexicano MXN.

Tipo de cambio: Capture el tipo de cambio al que se pactará la operación.

Comentarios: En este campo podrá detallar información adicional de la cotización.

The screenshot shows the 'Actualización de requisiciones' form with a modal window for 'Cotizaciones'. The 'Cotizaciones' form includes the following fields:

- Clave de requisición:** 2018321-0001
- Información del proveedor:** Nombre del proveedor (C. de Insumos de México), RFC del proveedor (C. de Insumos de México).
- Información de la cotización:** Fecha de registro (miércoles, 21 de marzo de 2018), Identificador de la cotización (COT001), Moneda (MXN - Peso mexicano), Tipo de cambio, Comentarios.
- Detalle de la cotización:** Descripción del artículo, Unidad de medida, Cantidad solicitada, Precio unitario moneda origen, % Descuento aplicado.
- Summary:** Descripción del artículo, Cantidad, Unidad de medida, % Descuento, Monto total MXN (0.00).

Detalle de la cotización

Descripción del artículo: Ingrese el nombre del producto(s) motivo de la cotización.

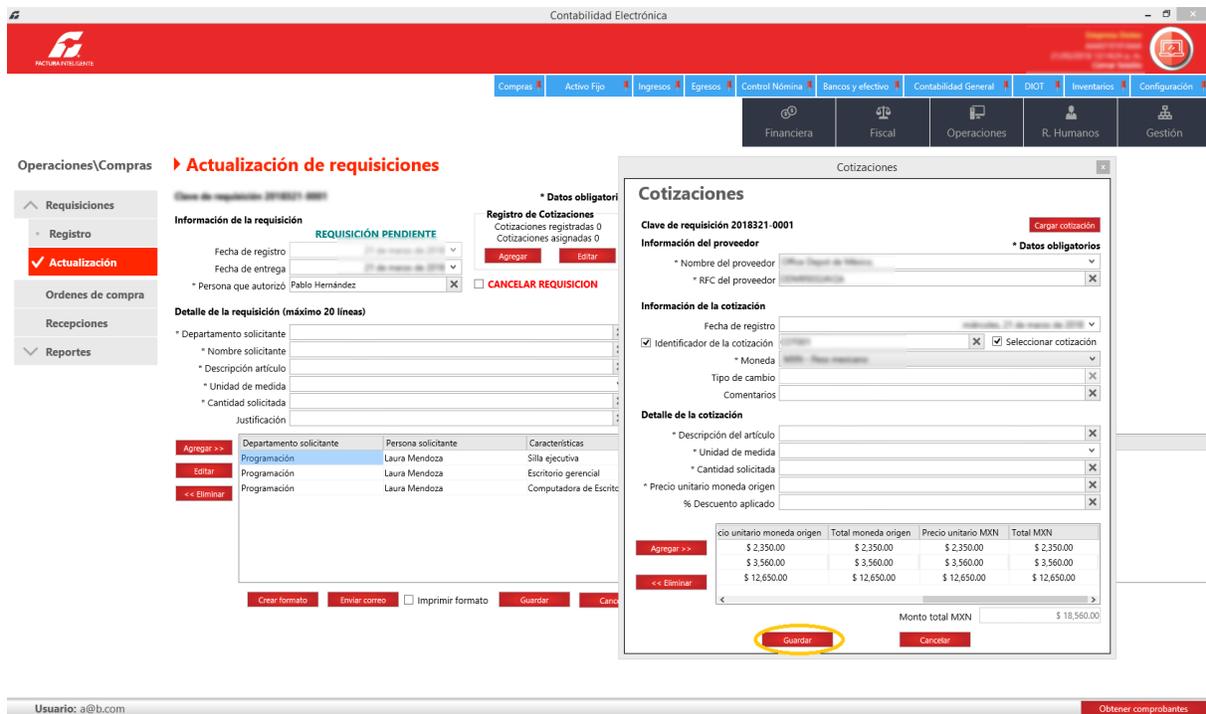
Cantidad: Capture el número de los artículos requeridos.

Precio unitario: Indique el precio propuesto, este importe no incluye IVA.

Para cada artículo de clic en **<Agregar>**, para borrar la información capturada seleccione **<Eliminar>**.

Monto total: Esta cantidad se actualizará de manera automática.

Al terminar de clic en **<Guardar>**. Para salir de la ventana seleccione **<Cancelar>**.



Contabilidad Electrónica

Operaciones\Compras **Actualización de requisiciones**

Requisiciones

- Registro
- Actualización**
- Ordenes de compra
- Recepciones
- Reportes

Fecha de requisición 2018321-0001

REQUISICIÓN PENDIENTE

Fecha de registro 27 de marzo de 2018

Fecha de entrega 27 de marzo de 2018

Persona que autorizó Pablo Hernández

Datos obligatorios

Registro de Cotizaciones
Cotizaciones registradas 0
Cotizaciones asignadas 0

Información de la requisición

* Departamento solicitante

* Nombre solicitante

* Descripción artículo

* Unidad de medida

* Cantidad solicitada

Justificación

Departamento solicitante	Persona solicitante	Características
Programación	Laura Mendoza	Silla ejecutiva
Programación	Laura Mendoza	Escritorio gerencial
Programación	Laura Mendoza	Computadora de Escritorio

Cotizaciones

Clave de requisición 2018321-0001

Información del proveedor

* Nombre del proveedor

* RFC del proveedor

Información de la cotización

Fecha de registro

Identificador de la cotización

* Moneda

Tipo de cambio

Comentarios

Detalle de la cotización

* Descripción del artículo

* Unidad de medida

* Cantidad solicitada

* Precio unitario moneda origen

% Descuento aplicado

Precio unitario moneda origen	Total moneda origen	Precio unitario MXN	Total MXN
\$ 2,350.00	\$ 2,350.00	\$ 2,350.00	\$ 2,350.00
\$ 3,560.00	\$ 3,560.00	\$ 3,560.00	\$ 3,560.00
\$ 12,650.00	\$ 12,650.00	\$ 12,650.00	\$ 12,650.00

Monto total MXN \$ 18,560.00

Usuario: a@b.com Obtener comprobantes



Carga de Cotización

En esta sección podrá cargar el archivo de cotización enviado por el proveedor descrito en el punto Requisiciones de este manual.

Para llevar a cabo esta acción de clic en **Cargar Cotización**.

Operaciones\Compras > Actualización de requisiciones

Requisiciones

- Registro
- Actualización
- Ordenes de compra
- Recepciones
- Reportes

Fecha de requisición: 2018021-0000

REQUISICIÓN PENDIENTE

Fecha de registro: 21 de marzo de 2018
Fecha de entrega: 21 de marzo de 2018
Persona que autorizó: Pablo Hernández

Detalle de la requisición (máximo 20 líneas)

Departamento solicitante	Persona solicitante	Características
Programación	Laura Mendoza	Silla ejecutiva
Programación	Laura Mendoza	Escritorio gerencial
Programación	Laura Mendoza	Computadora de Escritorio

Registro de Cotizaciones
Cotizaciones registradas: 0
Cotizaciones asignadas: 0

Cargar cotización

Clave de requisición 2018321-0001

Información del proveedor

Nombre del proveedor: [Proveedor]
RFC del proveedor: [RFC]

Información de la cotización

Fecha de registro: miércoles, 21 de marzo de 2018
Identificador de la cotización: COT-0001
Moneda: MXN - Peso mexicano

Detalle de la cotización

Descripción del artículo	Cantidad	Unidad de medida	% Descuento
Computadora de Escritorio	1	Pieza	
Escritorio gerencial	1	Pieza	
Silla ejecutiva	1	Pieza	

Monto total MXN: \$ 18,560.00

Le aparecerá un recuadro para realizar la conexión con el archivo de Excel, importe la información, dando clic en Importar.

Operaciones\Compras > Actualización de requisiciones

Requisiciones

- Registro
- Actualización
- Ordenes de compra
- Recepciones
- Reportes

Fecha de requisición: 2018021-0000

REQUISICIÓN PENDIENTE

Fecha de registro: 21 de marzo de 2018
Fecha de entrega: 21 de marzo de 2018
Persona que autorizó: Pablo Hernández

Detalle de la requisición (máximo 20 líneas)

Departamento solicitante	Persona solicitante	Características
Programación	Laura Mendoza	Silla ejecutiva
Programación	Laura Mendoza	Escritorio gerencial
Programación	Laura Mendoza	Computadora de Escritorio

Registro de Cotizaciones
Cotizaciones registradas: 0
Cotizaciones asignadas: 0

Cargar cotización

Clave de requisición 2018321-0001

Información del proveedor

Nombre del proveedor: [Proveedor]
RFC del proveedor: [RFC]

Información de la cotización

Fecha de registro: miércoles, 21 de marzo de 2018
Identificador de la cotización: COT-0001
Moneda: MXN - Peso mexicano

Detalle de la cotización

Descripción del artículo	Cantidad	Unidad de medida	% Descuento
Computadora de Escritorio	1	Pieza	
Escritorio gerencial	1	Pieza	
Silla ejecutiva	1	Pieza	

Monto total MXN: 0.00

Conexión con Excel

Conectar con...

Libro activo

Selección hoja fuente

Cotización

Requisición

Importar



Contabilidad Electrónica

Operaciones\Compras > Actualización de requisiciones

Requisiciones

- Registro
- Actualización**
- Ordenes de compra
- Recepciones
- Reportes

Clave de requisición: 2018321-0001

Información de la requisición

REQUISICIÓN PENDIENTE

Fecha de registro: 27 de marzo de 2018
Fecha de entrega: 27 de marzo de 2018
* Persona que autorizó: Pablo Hernández

* Datos obligatorios

Registro de Cotizaciones

Cotizaciones registradas 0
Cotizaciones asignadas 0

Cancelar Requisición

Detalle de la requisición (máximo 20 líneas)

* Departamento solicitante

Departamento solicitante	Persona solicitante	Características
Programación	Laura Mendoza	Silla ejecutiva
Programación	Laura Mendoza	Escritorio gerencial
Programación	Laura Mendoza	Computador

Crear formato | Enviar correo | Imprimir formato | Guardar | Cancelar

Cotizaciones

Clave de requisición: 2018321-0001

Información del proveedor

* Nombre del proveedor: Hermano Integrado, S.A. de C.V.
* RFC del proveedor: HIRN03

Conexión con Excel

Conectar con...

Libro activo

Selección de hoja fuente

Cotización: Requisición

Importar

Cancelar

Conectar

Conexión con Excel

Conectar con...

Libro activo

Selección de hoja fuente

Cotización: Requisición

Importar

Cancelar

Conectar

Monto total MXN: 0.00

Guardar | Cancelar

Usuario: a@b.com | Obtener comprobantes

Ingrese los datos faltantes, dé clic en **Guardar**.

Contabilidad Electrónica

Operaciones\Compras > Actualización de requisiciones

Requisiciones

- Registro
- Actualización**
- Ordenes de compra
- Recepciones
- Reportes

Clave de requisición: 2018321-0001

Información de la requisición

REQUISICIÓN PENDIENTE

Fecha de registro: 27 de marzo de 2018
Fecha de entrega: 27 de marzo de 2018
* Persona que autorizó: Pablo Hernández

* Datos obligatorios

Registro de Cotizaciones

Cotizaciones registradas 0
Cotizaciones asignadas 0

Cancelar Requisición

Detalle de la requisición (máximo 20 líneas)

* Departamento solicitante

Departamento solicitante	Persona solicitante	Características
Programación	Laura Mendoza	Silla ejecutiva
Programación	Laura Mendoza	Escritorio gerencial
Programación	Laura Mendoza	Computadora de Escritorio

Crear formato | Enviar correo | Imprimir formato | Guardar | Cancelar

Cotizaciones

Clave de requisición: 2018321-0001

Información del proveedor

* Nombre del proveedor: Hermano Integrado, S.A. de C.V.
* RFC del proveedor: HIRN03

Información de la cotización

Fecha de registro: 27 de marzo de 2018
 Identificador de la cotización
* Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1
Comentarios:

Detalle de la cotización

* Descripción del artículo
* Unidad de medida
* Cantidad solicitada
* Precio unitario moneda origen
% Descuento aplicado

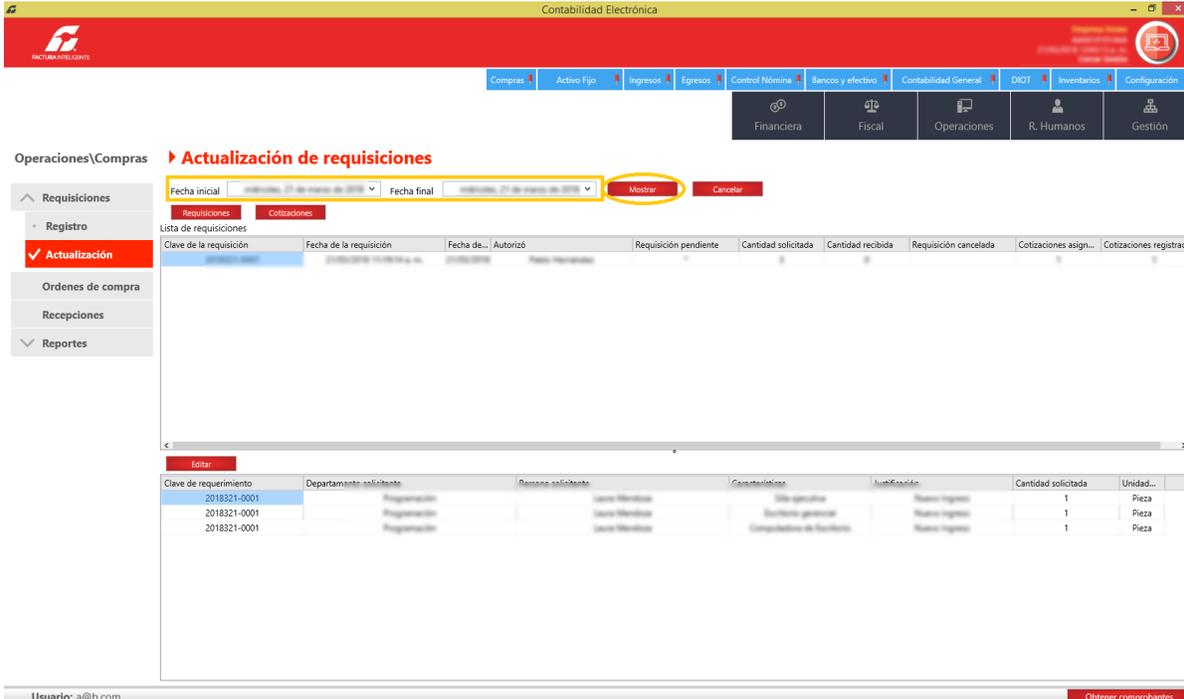
Descripción del artículo	Cantidad	Unidad de medida	% Descuento
Computadora de Escritorio	1	Pieza	
Escritorio gerencial	1	Pieza	
Silla ejecutiva	1	Pieza	

Monto total MXN: \$ 18,560.00

Guardar | Cancelar

Usuario: a@b.com | Obtener comprobantes

Para realizar la consulta de cotizaciones, ingrese a la pestaña <Actualización>, defina el rango de fechas que desea consultar y de clic en <Mostrar>. Seleccione la requisición y pase a la pestaña <Cotizaciones> como lo muestra la imagen.



Contabilidad Electrónica

Operaciones\Compras > Actualización de requisiciones

Fecha inicial: 1 de marzo de 2018 Fecha final: 31 de marzo de 2018 **Mostrar** Cancelar

Requisiciones Cotizaciones

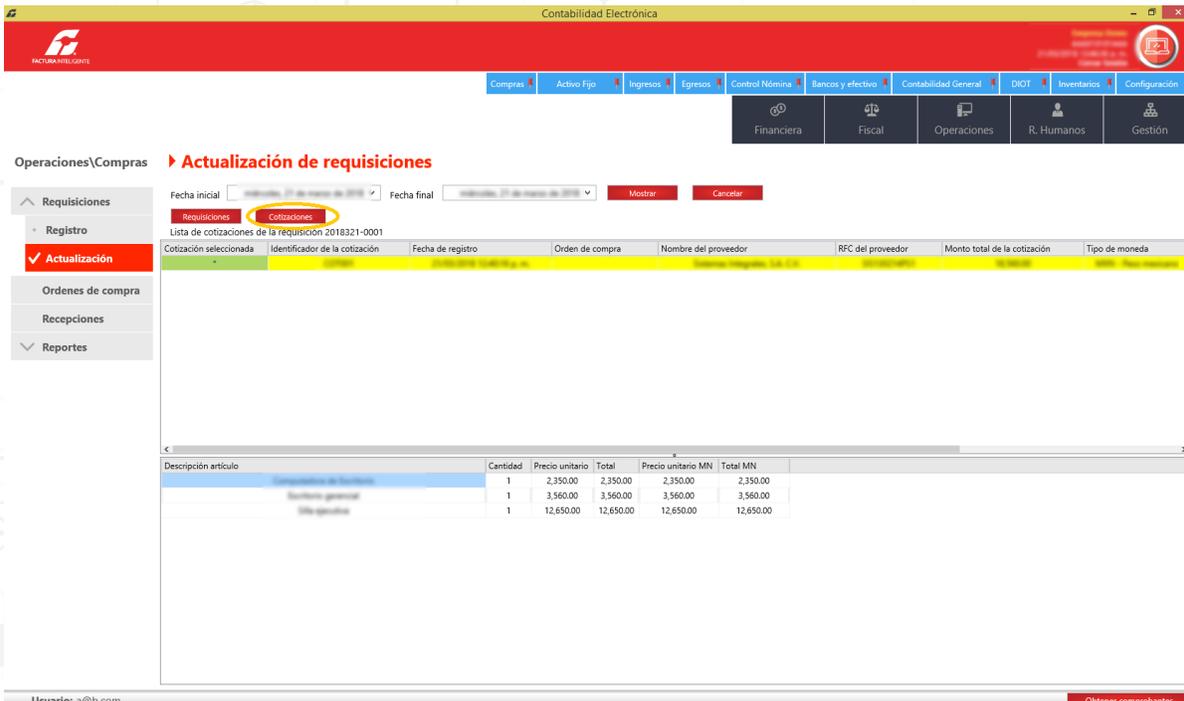
Lista de requisiciones

Clave de la requisición	Fecha de la requisición	Fecha de... Autorizó	Requisición pendiente	Cantidad solicitada	Cantidad recibida	Requisición cancelada	Cotizaciones asign...	Cotizaciones registrad...
2018321-0001	2018-03-08 11:55:44 a.m.	2018-03-08	Marco Hernandez	1	0	0	0	0

Editar

Clave de requerimiento	Departamento solicitante	Resumen solicitante	Categorías	Justificación	Cantidad solicitada	Unidad...
2018321-0001	Programación	Llave Membrado	Utilitarios	Nuevo Ingreso	1	Pieza
2018321-0001	Programación	Llave Membrado	Software general	Nuevo Ingreso	1	Pieza
2018321-0001	Programación	Llave Membrado	Computadores de escritorio	Nuevo Ingreso	1	Pieza

Usuario: a@b.com **Obtener comprobantes**



Contabilidad Electrónica

Operaciones\Compras > Actualización de requisiciones

Fecha inicial: 1 de marzo de 2018 Fecha final: 31 de marzo de 2018 **Mostrar** Cancelar

Requisiciones **Cotizaciones**

Lista de cotizaciones de la requisición 2018321-0001

Cotización seleccionada	Identificador de la cotización	Fecha de registro	Orden de compra	Nombre del proveedor	RFC del proveedor	Monto total de la cotización	Tipo de moneda
-	00001	2018-03-08 11:55:44 a.m.		Software Ingestas, S.A. de C.V.	SOIN03081	12,650.00	MXN - Mexicano

Descripción artículo	Cantidad	Precio unitario	Total	Precio unitario MN	Total MN
Computadores de escritorio	1	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00
Software general	1	3,560.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00
Utilitarios	1	12,650.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00

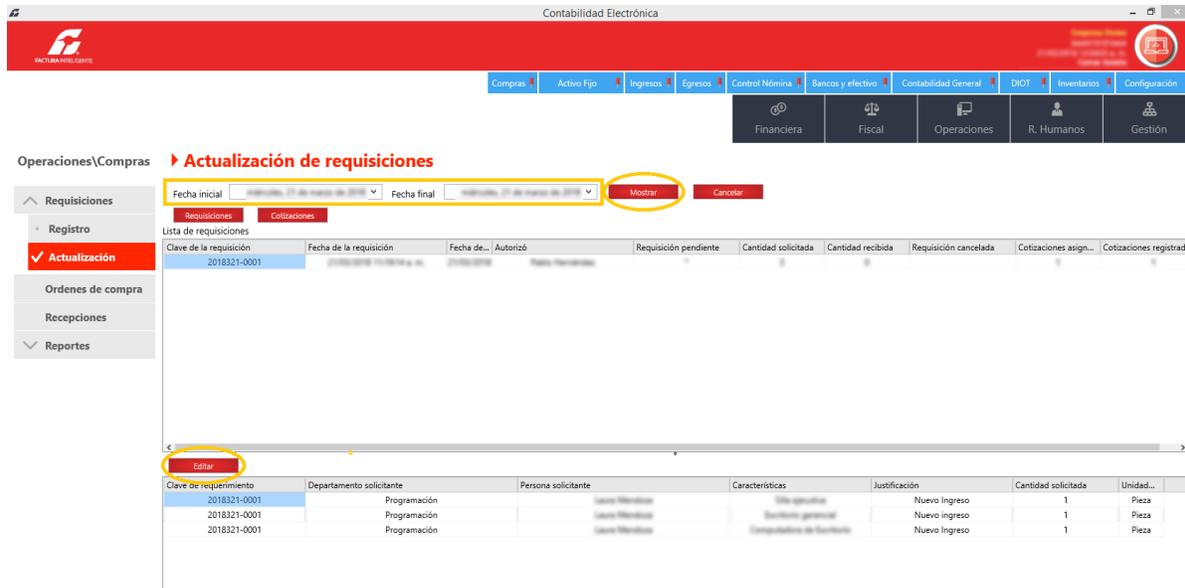
Usuario: a@b.com **Obtener comprobantes**

Editar cotización

En este apartado podrá modificar o eliminar las cotizaciones ingresadas anteriormente.

Desde la pestaña Actualización, indique la fecha inicial y final que mostrará el sistema, de clic en Mostrar. Seleccione la requisición que dio lugar a la cotización.

De clic en <Editar>.



Operaciones\Compras > Actualización de requisiciones

Fecha inicial: [dropdown] Fecha final: [dropdown] **Mostrar** Cancelar

Requisiciones Cotizaciones

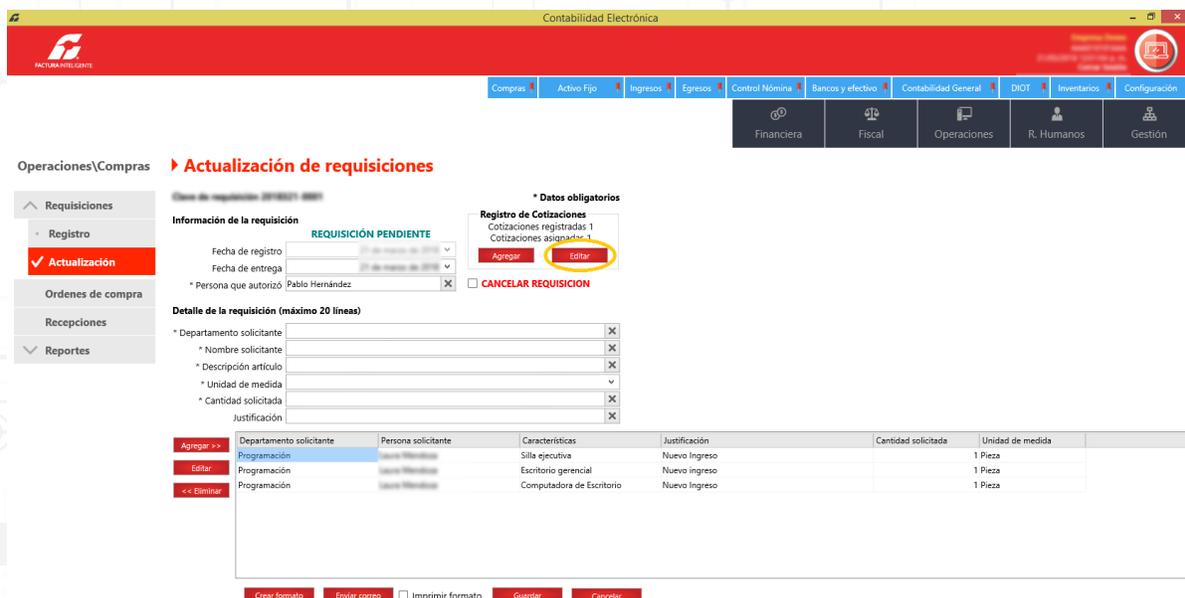
Lista de requisiciones

Clave de la requisición	Fecha de la requisición	Fecha de... Autorizó	Requisición pendiente	Cantidad solicitada	Cantidad recibida	Requisición cancelada	Cotizaciones asign...	Cotizaciones registra...
2018321-0001	20/05/2018	20/05/2018	Pablo Hernández					

Editar

Clave de requerimiento	Departamento solicitante	Persona solicitante	Características	Justificación	Cantidad solicitada	Unidad...
2018321-0001	Programación	Sara Henríquez	Silla ejecutiva	Nuevo Ingreso	1	Pieza
2018321-0001	Programación	Sara Henríquez	Escritorio general	Nuevo ingreso	1	Pieza
2018321-0001	Programación	Sara Henríquez	Computadora de Escritorio	Nuevo Ingreso	1	Pieza

En el apartado de cotizaciones seleccione <Editar> el sistema desplegará el listado de cotizaciones, elija la que modificará y de clic en <Mostrar detalle>. Para realizar el cambio correspondiente oprima <Editar>.



Operaciones\Compras > Actualización de requisiciones

Clave de requisición: 2018321-0001

* Datos obligatorios

Información de la requisición **REQUISICIÓN PENDIENTE**

Fecha de registro: [dropdown] Fecha de entrega: [dropdown]

* Persona que autorizó: Pablo Hernández CANCELAR REQUISICION

Detalle de la requisición (máximo 20 líneas)

* Departamento solicitante: [dropdown] * Nombre solicitante: [dropdown] * Descripción artículo: [dropdown] * Unidad de medida: [dropdown] * Cantidad solicitada: [dropdown] Justificación: [dropdown]

Registro de Cotizaciones
Cotizaciones registradas: 1 Cotizaciones asignadas: 1

Editar

Departamento solicitante	Persona solicitante	Características	Justificación	Cantidad solicitada	Unidad de medida
Programación	Sara Henríquez	Silla ejecutiva	Nuevo Ingreso		1 Pieza
Programación	Sara Henríquez	Escritorio general	Nuevo ingreso		1 Pieza
Programación	Sara Henríquez	Computadora de Escritorio	Nuevo Ingreso		1 Pieza

Crear formato Enviar correo Imprimir formato Guardar Cancelar

Contabilidad Electrónica

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

Operaciones\Compras **Actualización de requisiciones**

Requisiciones

- Registro
- Actualización**
- Ordenes de compra
- Recepciones
- Reportes

Fecha de requisición: 20180211-0001

REQUISICIÓN PENDIENTE

Fecha de registro: 27 de marzo de 2018
 Fecha de entrega: 27 de marzo de 2018
 Persona que autorizó: Pablo Hernández

Datos obligatorios

Registro de Cotizaciones
 Cotizaciones registradas: 1
 Cotizaciones asignadas: 1

Cancelar Requisición

Detalle de la requisición (máximo 20 líneas)

Departamento solicitante: Programación
 Nombre solicitante: Pablo Hernández
 Descripción artículo: Silla ejecutiva
 Unidad de medida: Piezas
 Cantidad solicitada: 1

Departamento solicitante	Persona solicitante	Características
Programación	Pablo Hernández	Silla ejecutiva
Programación	Pablo Hernández	Escritorio gerencial
Programación	Pablo Hernández	Computadora de Escritorio

Cotizaciones

Detalle de cotizaciones de la requisición 2018321-0001

Cotización seleccionada	Fecha de registro	Numero de cotización	Nombre del proveedor	RFC del proveedor
1	27/03/2018 14:28:16 p. m.	027801	Operaciones Inteligentes, S.A. de C.V.	027801001

Comentarios:

Mostrar detalle | **Borrar cotización**

Descripción artículo	Cantidad	Unidad de medida
Computadora de Escritorio	1	Piezas
Escritorio gerencial	1	Piezas
Silla ejecutiva	1	Piezas

Crear formato | Enviar correo | Imprimir formato | Guardar | Cancelar

Contabilidad Electrónica

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

Operaciones\Compras **Actualización de requisiciones**

Requisiciones

- Registro
- Actualización**
- Ordenes de compra
- Recepciones
- Reportes

Fecha de requisición: 20180211-0001

REQUISICIÓN PENDIENTE

Fecha de registro: 27 de marzo de 2018
 Fecha de entrega: 27 de marzo de 2018
 Persona que autorizó: Pablo Hernández

Datos obligatorios

Registro de Cotizaciones
 Cotizaciones registradas: 1
 Cotizaciones asignadas: 1

Cancelar Requisición

Detalle de la requisición (máximo 20 líneas)

Departamento solicitante: Programación
 Nombre solicitante: Pablo Hernández
 Descripción artículo: Silla ejecutiva
 Unidad de medida: Piezas
 Cantidad solicitada: 1

Departamento solicitante	Persona solicitante	Características
Programación	Pablo Hernández	Silla ejecutiva
Programación	Pablo Hernández	Escritorio gerencial
Programación	Pablo Hernández	Computadora de Escritorio

Cotizaciones

Detalle de cotizaciones de la requisición 2018321-0001

Cotización seleccionada	Fecha de registro	Numero de cotización	Nombre del proveedor	RFC del proveedor
1	27/03/2018 14:28:16 p. m.	027801	Operaciones Inteligentes, S.A. de C.V.	027801001

Comentarios:

Editar | **Borrar cotización**

Descripción artículo	Cantidad	Unidad de medida
Computadora de Escritorio	1	Piezas
Escritorio gerencial	1	Piezas
Silla ejecutiva	1	Piezas

Crear formato | Enviar correo | Imprimir formato | Guardar | Cancelar



Una vez modificado de clic en <Guardar>

Contabilidad Electrónica

Operaciones\Compras > Actualización de requisiciones

Requisiciones

- Registro
- Actualización**
- Órdenes de compra
- Recepciones
- Reportes

Clave de requisición: 2018321-0001

Fecha de registro: 27 de marzo de 2018
Fecha de entrega: 27 de marzo de 2018
* Persona que autorizó: Pablo Hernández

Registro de Cotizaciones
Cotizaciones registradas 1
Cotizaciones asignadas 1

* Datos obligatorios

Información de la requisición: REQUISICIÓN PENDIENTE

Detalle de la requisición (máximo 20 líneas)

Departamento solicitante	Persona solicitante	Características
Programación	Pablo Hernández	Silla ejecutiva
Programación	Pablo Hernández	Escritorio gerencial
Programación	Pablo Hernández	Computadora de Escritorio

Crear formato Enviar correo Imprimir formato Guardar Cancelar

Cotizaciones

Clave de requisición: 2018321-0001

Información del proveedor

* Nombre del proveedor: [Seleccionar]
* RFC del proveedor: [Seleccionar]

Información de la cotización

Fecha de registro: 27 de marzo de 2018
Identificador de la cotización: [Seleccionar] Seleccionar cotización
* Moneda: MXN - Peso mexicano
Tipo de cambio: [Seleccionar]
Comentarios: [Seleccionar]

Detalle de la cotización

* Descripción del artículo
* Unidad de medida
* Cantidad solicitada
* Precio unitario moneda origen
* % Descuento aplicado

Descripción del artículo	Cantidad	Unidad de medida	% Descuento
Computadora de Escritorio	1	Pieza	
Escritorio gerencial	1	Pieza	
Silla ejecutiva	1	Pieza	

Monto total MXN \$ 18,560.00

Guardar Cancelar

Usuario: a@b.com Obtener comprobantes

Para eliminar una cotización oprima <Borrar cotización>.

Contabilidad Electrónica

Operaciones\Compras > Actualización de requisiciones

Requisiciones

- Registro
- Actualización**
- Órdenes de compra
- Recepciones
- Reportes

Clave de requisición: 2018321-0001

Fecha de registro: 27 de marzo de 2018
Fecha de entrega: 27 de marzo de 2018
* Persona que autorizó: Pablo Hernández

Registro de Cotizaciones
Cotizaciones registradas 1
Cotizaciones asignadas 1

* Datos obligatorios

Información de la requisición: REQUISICIÓN PENDIENTE

Detalle de la requisición (máximo 20 líneas)

Departamento solicitante	Persona solicitante	Características
Programación	Pablo Hernández	Silla ejecutiva
Programación	Pablo Hernández	Escritorio gerencial
Programación	Pablo Hernández	Computadora de Escritorio

Crear formato Enviar correo Imprimir formato Guardar Cancelar

Cotizaciones

Detalle de cotizaciones de la requisición 2018321-0001

Cotización selección	Fecha de registro	Numero de cotización	Nombre del proveedor	RFC del proveedor
1	27/03/2018	00001	Compu-Registros, S.A. de C.V.	00000000

Comentarios: [Seleccionar]

Mostrar detalle Borrar cotización

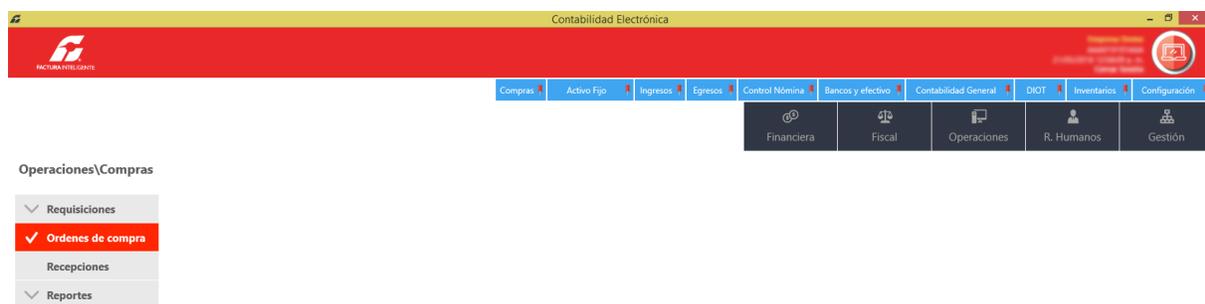
Descripción artículo	Cantidad	Unidad de
Computadora de Escritorio	1	Piezz
Escritorio gerencial	1	Piezz
Silla ejecutiva	1	Piezz

Usuario: a@b.com Obtener comprobantes

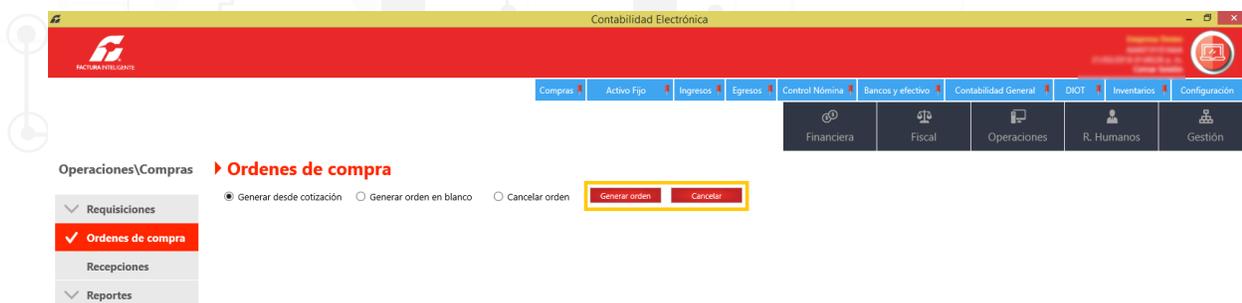
Órdenes de compra

La orden de compra es la base fundamental del proceso de compras ya que en ella se especifican la cantidad y el precio, descuentos del artículo a comprar y debe ser autorizada por el personal de más alto rango o asignado por la compañía para estos efectos.

Vaya a la pestaña de Órdenes de compra, como se muestra en la imagen.

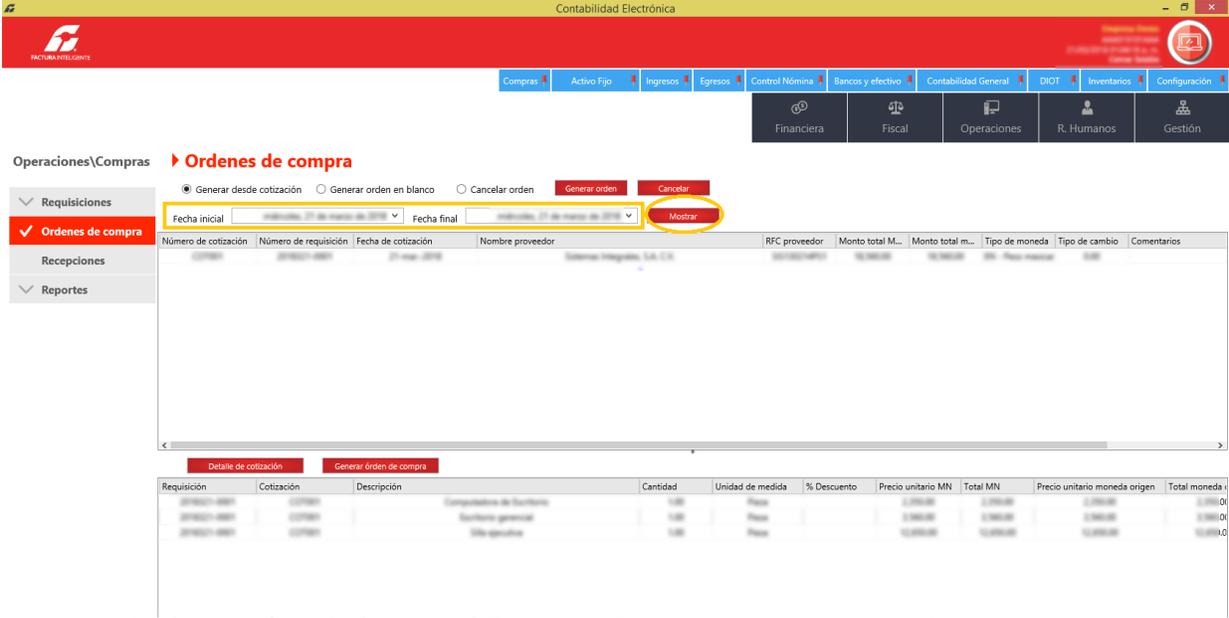


Seleccione si desea generar la orden de compra desde una cotización previamente capturada o una orden de compra en blanco. De clic en **<Generar orden>** o si desea salir de la ventana seleccione **<Cancelar>**.



Generar desde cotización

Este botón le permite generar una orden de compra tomando en cuenta una cotización existente, seleccione el rango de fechas de las cotizaciones que desee consultar, presione <Mostrar>.



Contabilidad Electrónica

Operaciones\Compras ▶ **Ordenes de compra**

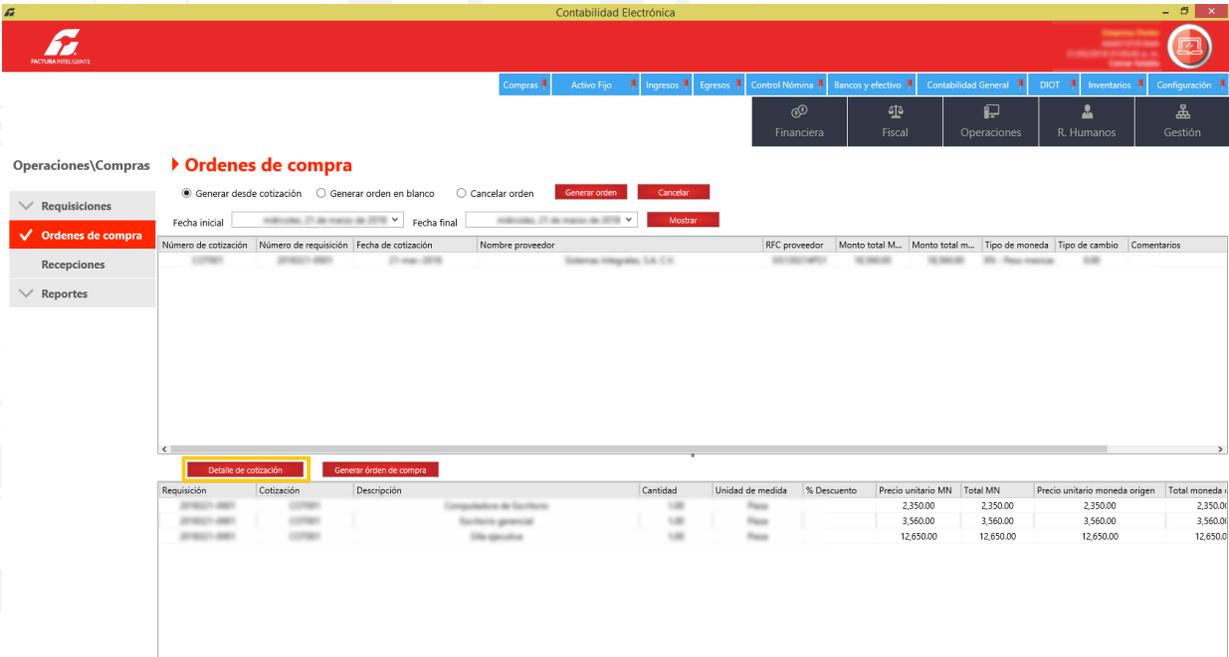
Generar desde cotización
 Generar orden en blanco
 Cancelar orden

Fecha inicial:
 Fecha final:

Número de cotización	Número de requisición	Fecha de cotización	Nombre proveedor	RFC proveedor	Monto total M...	Monto total m...	Tipo de moneda	Tipo de cambio	Comentarios
000001	000001-0001	27-mar-2018	Sistema Integrado, S.A. de C.V.	SI00010001	12,650.00	12,650.00	MX - Peso mexicano	1.00	

Requisición	Cotización	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	% Descuento	Precio unitario MN	Total MN	Precio unitario moneda origen	Total moneda...
000001-0001	000001	Computadora de escritorio	1.00	Peso		2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00
000001-0001	000001	Servicio general	1.00	Peso		3,560.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00
000001-0001	000001	Sitio operativo	1.00	Peso		12,650.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00

Para conocer el detalle de la cotización seleccione el botón del mismo nombre.



Contabilidad Electrónica

Operaciones\Compras ▶ **Ordenes de compra**

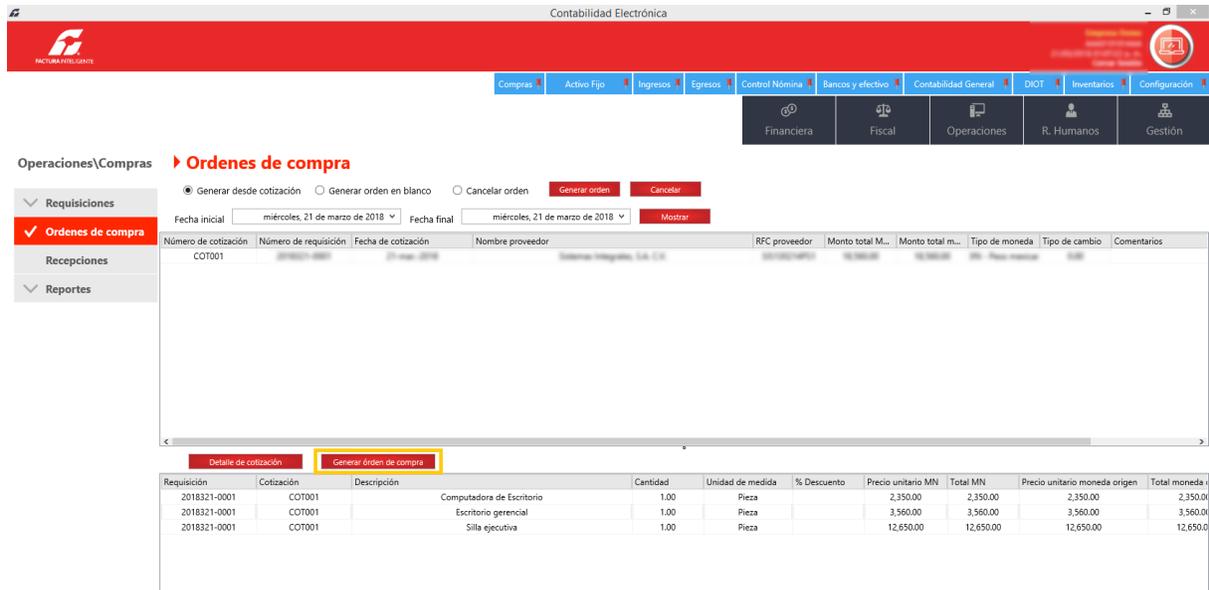
Generar desde cotización
 Generar orden en blanco
 Cancelar orden

Fecha inicial:
 Fecha final:

Número de cotización	Número de requisición	Fecha de cotización	Nombre proveedor	RFC proveedor	Monto total M...	Monto total m...	Tipo de moneda	Tipo de cambio	Comentarios
000001	000001-0001	27-mar-2018	Sistema Integrado, S.A. de C.V.	SI00010001	12,650.00	12,650.00	MX - Peso mexicano	1.00	

Requisición	Cotización	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	% Descuento	Precio unitario MN	Total MN	Precio unitario moneda origen	Total moneda...
000001-0001	000001	Computadora de escritorio	1.00	Peso		2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00
000001-0001	000001	Servicio general	1.00	Peso		3,560.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00
000001-0001	000001	Sitio operativo	1.00	Peso		12,650.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00

De clic en <Generar Orden de Compra>



Contabilidad Electrónica

Compras | Activo fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

Operaciones\Compras > **Ordenes de compra**

Generar desde cotización
 Generar orden en blanco
 Cancelar orden
 Generar orden Cancelar

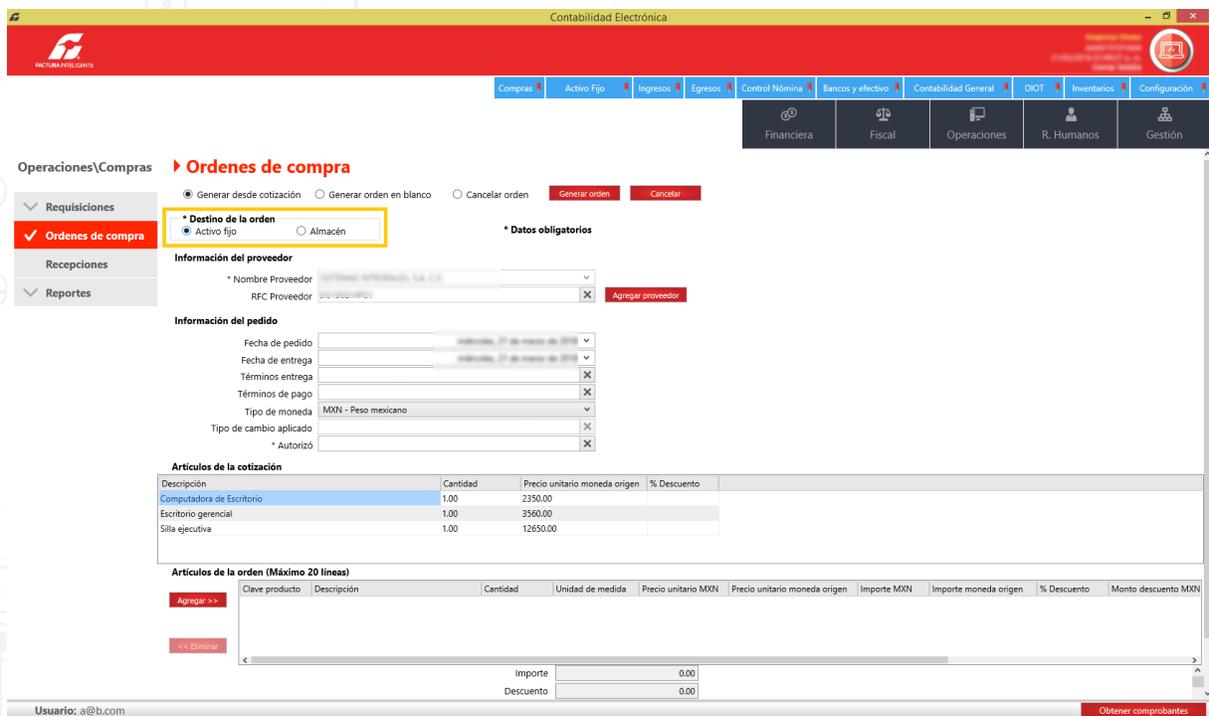
Fecha inicial: miércoles, 21 de marzo de 2018 | Fecha final: miércoles, 21 de marzo de 2018 | Mostrar

Número de cotización	Número de requisición	Fecha de cotización	Nombre proveedor	RFC proveedor	Monto total M...	Monto total m...	Tipo de moneda	Tipo de cambio	Comentarios
COT001									

Detalle de cotización | **Generar orden de compra**

Requisición	Cotización	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	% Descuento	Precio unitario MN	Total MN	Precio unitario moneda origen	Total moneda
2018321-0001	COT001	Computadora de Escritorio	1.00	Pieza		2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00
2018321-0001	COT001	Escritorio gerencial	1.00	Pieza		3,560.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00
2018321-0001	COT001	Silla ejecutiva	1.00	Pieza		12,650.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00

Esta sección tiene interacción con el módulo de Inventarios y Activo fijo, marque el destino que tendrá la orden de compra.



Contabilidad Electrónica

Compras | Activo fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

Operaciones\Compras > **Ordenes de compra**

Generar desde cotización
 Generar orden en blanco
 Cancelar orden
 Generar orden Cancelar

* Destino de la orden
 Activo fijo Almacén

* Datos obligatorios

Información del proveedor

* Nombre Proveedor: [dropdown]
 RFC Proveedor: [dropdown] Agregar proveedor

Información del pedido

Fecha de pedido: [dropdown]
 Fecha de entrega: [dropdown]
 Términos entrega: [dropdown] X
 Términos de pago: [dropdown] X
 Tipo de moneda: MXN - Peso mexicano
 Tipo de cambio aplicado: [dropdown] X
 * Autorizó: [dropdown] X

Artículos de la cotización

Descripción	Cantidad	Precio unitario moneda origen	% Descuento
Computadora de Escritorio	1.00	2350.00	
Escritorio gerencial	1.00	3560.00	
Silla ejecutiva	1.00	12650.00	

Artículos de la orden (Máximo 20 líneas)

Clave producto	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario MXN	Precio unitario moneda origen	Importe MXN	Importe moneda origen	% Descuento	Monto descuento MXN
[Empty table with 'Agregar >>' and '<< Eliminar' buttons]									

Importe: 0.00
 Descuento: 0.00

Usuario: a@b.com Obtener comprobantes

El sistema desplegará el formulario de orden de compra tomando en consideración los datos ingresados en la cotización. Si el proveedor al que hace referencia la cotización no está previamente registrado oprima Agregar proveedor.

Contabilidad Electrónica

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

Operaciones/Compras **Ordenes de compra**

Generar desde cotización
 Generar orden en blanco
 Cancelar orden
 Generar orden Cancelar

* Destino de la orden
 Activo fijo Almacén

* Datos obligatorios

Información del proveedor
 * Nombre Proveedor: [dropdown]
 RFC Proveedor: [input] Agregar proveedor

Información del pedido
 Fecha de pedido: [dropdown]
 Fecha de entrega: [dropdown]
 Términos entrega: [input] X
 Términos de pago: [input] X
 Tipo de moneda: MXN - Peso mexicano
 Tipo de cambio aplicado: [input] X
 * Autorizó: [input] X

Descripción	Cantidad	Precio unitario moneda origen	% Descuento
Computadora de Escritorio	1.00	2350.00	
Escritorio gerencial	1.00	3560.00	
Silla ejecutiva	1.00	12650.00	

Artículos de la orden (Máximo 20 líneas)

Clave producto	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario MXN	Precio unitario moneda origen	Importe MXN	Importe moneda origen	% Descuento	Monto descuento MXN
[Empty table with 'Agregar >>' and '<< Eliminar' buttons]									

Importe: 0.00
 Descuento: 0.00

Usuario: a@b.com Obtener comprobantes

Contabilidad Electrónica

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

Operaciones/Compras **Ordenes de compra**

Generar desde cotización
 Generar orden en blanco
 Cancelar orden
 Generar orden Cancelar

* Destino de la orden
 Activo fijo Almacén

* Datos obligatorios

Información del proveedor
 * Nombre Proveedor: [dropdown]
 RFC Proveedor: [input] Agregar proveedor

Información del pedido
 Fecha de pedido: [dropdown]
 Fecha de entrega: [dropdown]
 Términos entrega: [input] X
 Términos de pago: [input] X
 Tipo de moneda: MXN - Peso mexicano
 Tipo de cambio aplicado: [input] X
 * Autorizó: [input] X

Descripción	Cantidad	Precio unitario moneda origen	% Descuento
Computadora de Escritorio	1.00	2350.00	
Escritorio gerencial	1.00	3560.00	
Silla ejecutiva	1.00	12650.00	

Artículos de la orden (Máximo 20 líneas)

Clave producto	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario MXN	Precio unitario moneda origen	Importe MXN	Importe moneda origen	% Descuento	Monto descuento MXN
[Empty table with 'Agregar >>' and '<< Eliminar' buttons]									

Importe: 0.00
 Descuento: 0.00

Usuario: a@b.com Obtener comprobantes



Revise la orden de compra, si lo requiere puede llenar información adicional como condiciones de entrega y/o términos de pago.

Capture el nombre de la persona que autoriza este documento.

Contabilidad Electrónica

Operaciones\Compras

* Destino de la orden Activo fijo Almacén

* Datos obligatorios

Información del proveedor

* Nombre Proveedor [dropdown]
RFC Proveedor [dropdown] **Agregar proveedor**

Información del pedido

Fecha de pedido [dropdown]
Fecha de entrega [dropdown]
Términos entrega [dropdown] X
Términos de pago [dropdown] X
Tipo de moneda [dropdown] X
Tipo de cambio aplicado [dropdown] X
* Autorizó [dropdown] X

Artículos de la cotización

Descripción	Cantidad	Precio unitario moneda origen	% Descuento
Computadora de Escritorio	1.00	2350.00	
Escritorio gerencial	1.00	3560.00	
Silla ejecutiva	1.00	12650.00	

Artículos de la orden (Máximo 20 líneas)

Clave producto	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario MXN	Precio unitario moneda origen	Importe MXN	Importe moneda origen	% Descuento	Monto descuento MXN
----------------	-------------	----------	------------------	---------------------	-------------------------------	-------------	-----------------------	-------------	---------------------

Importe 0.00
Descuento 0.00
Subtotal 0.00

Imprimir orden, Número de copias 2 **Guardar**

Usuario: a@b.com **Obtener comprobantes**

De clic en Agregar, se desplegará el listado de productos previamente dados de alta en el inventario, seleccione el que corresponda y de clic en Aceptar.

Contabilidad Electrónica

Operaciones\Compras

Ordenes de compra

Generar desde cotización Generar orden en blanco Cancelar orden **Generar orden** **Cancelar**

* Destino de la orden Activo fijo Almacén

* Datos obligatorios

Información del proveedor

* Nombre Proveedor [dropdown]
RFC Proveedor [dropdown] **Agregar proveedor**

Información del pedido

Fecha de pedido [dropdown]
Fecha de entrega [dropdown]
Términos entrega [dropdown] X
Términos de pago [dropdown] X
Tipo de moneda [dropdown] X
Tipo de cambio aplicado [dropdown] X
* Autorizó [dropdown] X

Artículos de la cotización

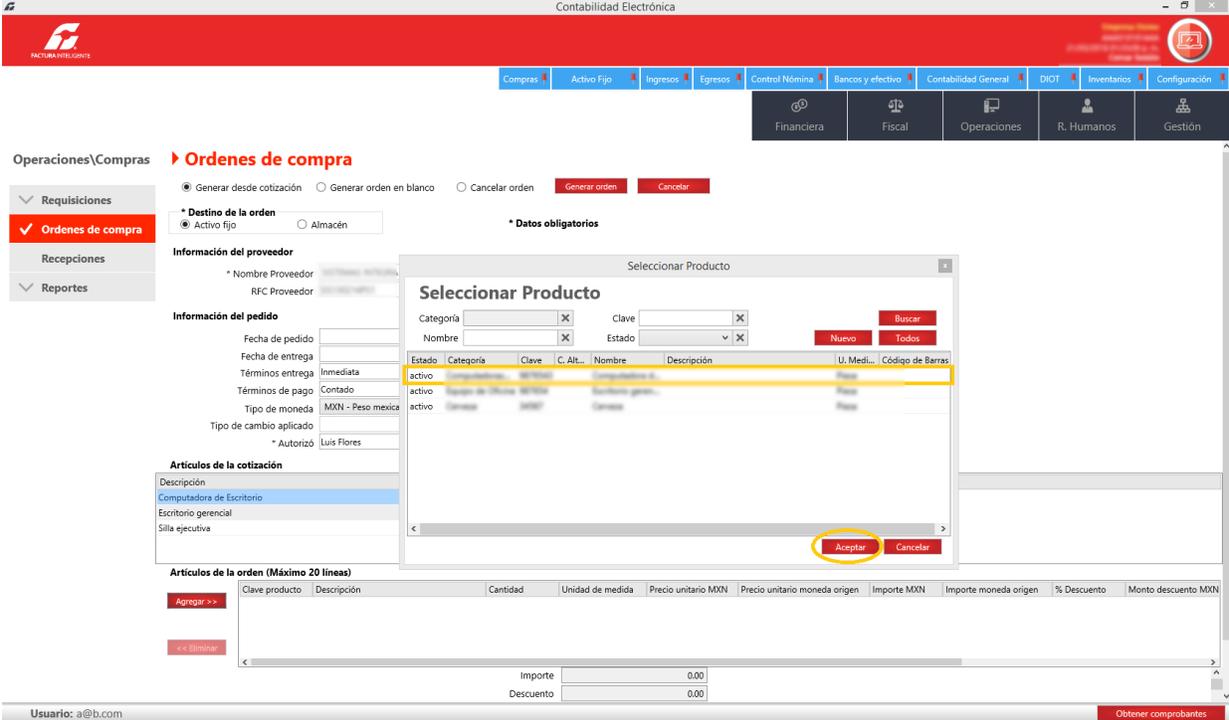
Descripción	Cantidad	Precio unitario moneda origen	% Descuento
Computadora de Escritorio	1.00	2350.00	
Escritorio gerencial	1.00	3560.00	
Silla ejecutiva	1.00	12650.00	

Artículos de la orden (Máximo 20 líneas)

Clave producto	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario MXN	Precio unitario moneda origen	Importe MXN	Importe moneda origen	% Descuento	Monto descuento MXN
----------------	-------------	----------	------------------	---------------------	-------------------------------	-------------	-----------------------	-------------	---------------------

Agregar >>
<< Eliminar

Importe 0.00
Descuento 0.00



Contabilidad Electrónica

Operaciones\Compras **Ordenes de compra**

Generar desde cotización
 Generar orden en blanco
 Cancelar orden

* Destino de la orden Activo fijo Almacén

* Datos obligatorios

Información del proveedor

* Nombre Proveedor: [Campo]

RFC Proveedor: [Campo]

Información del pedido

Fecha de pedido: [Campo]

Fecha de entrega: [Campo]

Términos entrega: Inmediata

Términos de pago: Contado

Tipo de moneda: MXN - Peso mexicana

Tipo de cambio aplicado: [Campo]

* Autorizó: Luis Flores

Artículos de la cotización

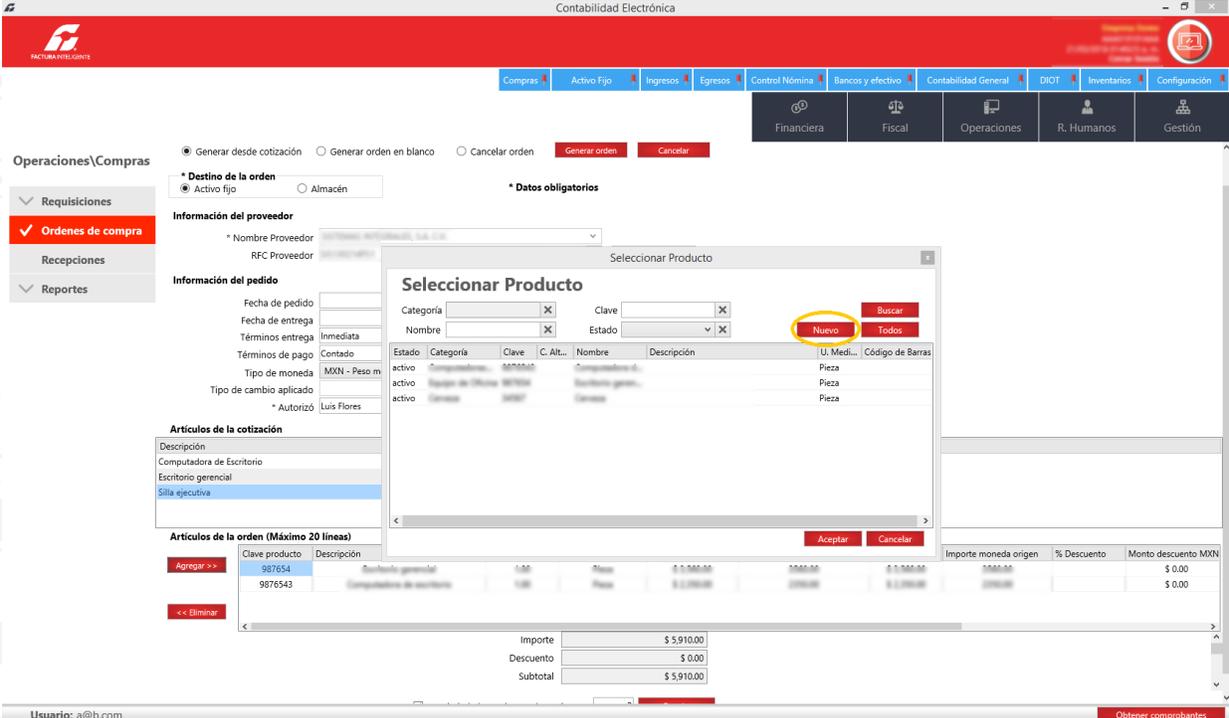
Descripción: Computadora de Escritorio, Escritorio gerencial, Silla ejecutiva

Artículos de la orden (Máximo 20 líneas)

Clave producto	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario MXN	Precio unitario moneda origen	Importe MXN	Importe moneda origen	% Descuento	Monto descuento MXN
				0.00					
				0.00					

Usuario: a@b.com

Sino se encuentra en el listado de clic en el botón Nuevo, para darlo de alta desde esta sección, es importante mencionar que tendrá que estar dada de alta la categoría previamente.



Contabilidad Electrónica

Operaciones\Compras **Ordenes de compra**

Generar desde cotización
 Generar orden en blanco
 Cancelar orden

* Destino de la orden Activo fijo Almacén

* Datos obligatorios

Información del proveedor

* Nombre Proveedor: [Campo]

RFC Proveedor: [Campo]

Información del pedido

Fecha de pedido: [Campo]

Fecha de entrega: [Campo]

Términos entrega: Inmediata

Términos de pago: Contado

Tipo de moneda: MXN - Peso m

Tipo de cambio aplicado: [Campo]

* Autorizó: Luis Flores

Artículos de la cotización

Descripción: Computadora de Escritorio, Escritorio gerencial, Silla ejecutiva

Artículos de la orden (Máximo 20 líneas)

Clave producto	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario MXN	Precio unitario moneda origen	Importe MXN	Importe moneda origen	% Descuento	Monto descuento MXN
987654	Escritorio gerencial	1.00	Pieza	\$ 5,910.00	5,910.00	\$ 5,910.00	5,910.00		\$ 0.00
9876543	Computadora de escritorio	1.00	Pieza	\$ 1,200.00	1,200.00	\$ 1,200.00	1,200.00		\$ 0.00

Importe: \$ 5,910.00

Descuento: \$ 0.00

Subtotal: \$ 5,910.00

Usuario: a@b.com

Presione Guardar.

Contabilidad Electrónica

Operaciones\Compras

* Destino de la orden
 Activo fijo Almacén

* Datos obligatorios

Información del proveedor
 * Nombre Proveedor: [Campo de texto]
 RFC Proveedor: [Campo de texto] Agregar proveedor

Información del pedido
 Fecha de pedido: [Campo de texto]
 Fecha de entrega: [Campo de texto]
 Términos entrega: [Campo de texto]
 Términos de pago: [Campo de texto]
 Tipo de moneda: [Campo de texto]
 Tipo de cambio aplicado: [Campo de texto]
 * Autorizó: [Campo de texto]

Descripción	Cantidad	Precio unitario moneda origen	% Descuento
Computadora de Escritorio	1.00	2350.00	
Escritorio gerencial	1.00	3560.00	
Silla ejecutiva	1.00	12650.00	

Clave producto	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario MXN	Precio unitario moneda origen	Importe MXN	Importe moneda origen	% Descuento	Monto descuento MXN
987654	Escritorio gerencial	1.00	Peso	\$ 3,560.00	3560.00	\$ 3,560.00	3560.00		\$ 0.00
9876543	Computadora de escritorio	1.00	Peso	\$ 2,350.00	2350.00	\$ 2,350.00	2350.00		\$ 0.00
234567	Silla general	1.00	Peso	\$ 12,650.00	12650.00	\$ 12,650.00	12650.00		\$ 0.00

Total MXN \$ 23,044.80
 veintitres mil cuarenta y cuatro pesos 80/100 MN

Imprimir orden. Número de copias: [Campo de texto] Guardar

Usuario: a@b.com Obtener comprobantes

Generar orden en blanco

Esta opción le servirá para generar una orden de compra directa, es decir que no pasó por el proceso previo de requisición y cotización.

Para poder efectuar el alta de un producto en el almacén o un activo deberá considerar este documento como mínimo, ya que es por medio de éste que se autoriza la compra.

Seleccione <Generar orden en blanco> y después oprima el botón <Generar orden>.

Contabilidad Electrónica

Operaciones\Compras

Ordenes de compra

Generar desde cotización Generar orden en blanco Cancelar orden Generar orden Cancelar

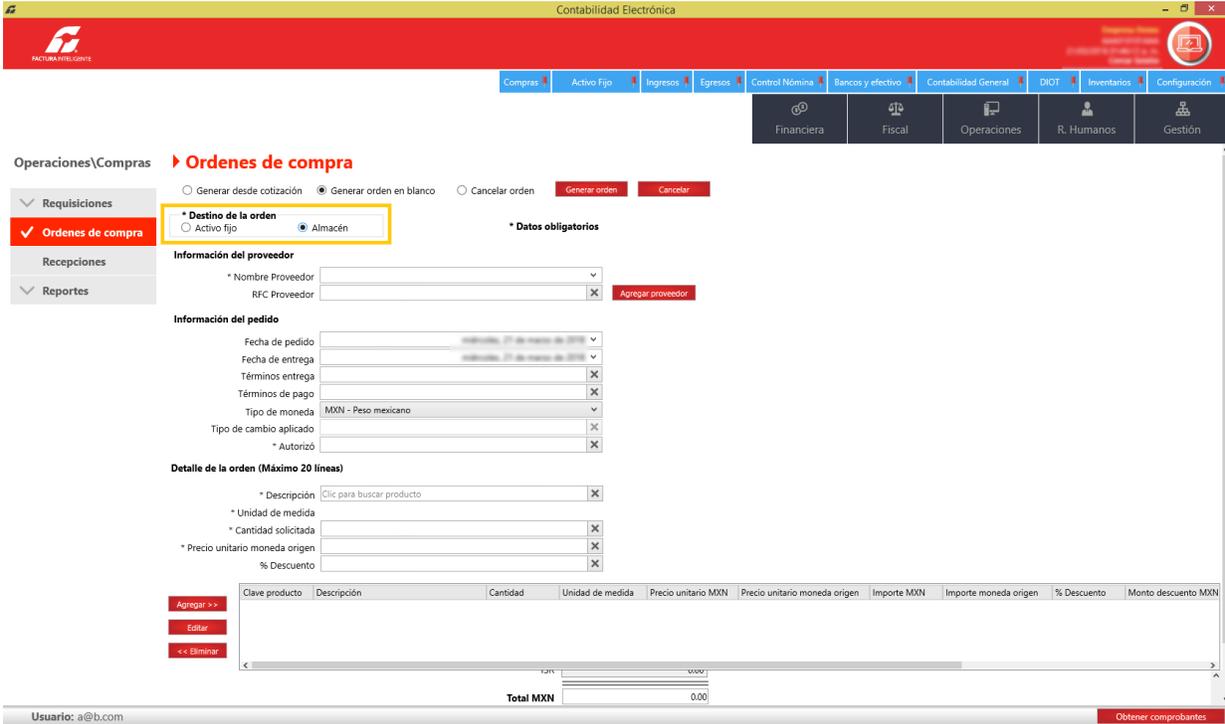
Requisiciones

Ordenes de compra

Recepciones

Reportes

Marque el destino que tendrá la orden de compra.



Contabilidad Electrónica

Operaciones\Compras **Ordenes de compra**

Generar desde cotización
 Generar orden en blanco
 Cancelar orden
 Generar orden Cancelar

*** Destino de la orden**
 Activo fijo Almacén

*** Datos obligatorios**

Información del proveedor

* Nombre Proveedor

RFC Proveedor Agregar proveedor

Información del pedido

Fecha de pedido

Fecha de entrega

Términos entrega

Términos de pago

Tipo de moneda

Tipo de cambio aplicado

* Autorizó

Detalle de la orden (Máximo 20 líneas)

* Descripción

* Unidad de medida

* Cantidad solicitada

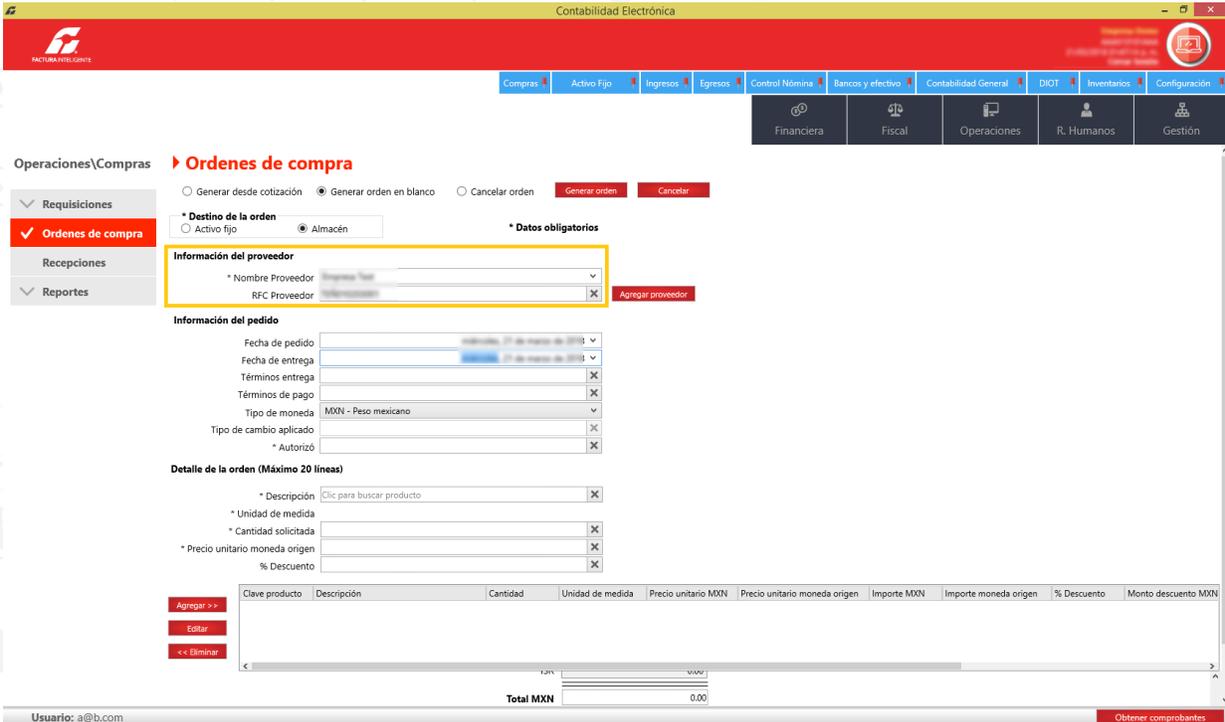
* Precio unitario moneda origen

% Descuento

Clave producto	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario MXN	Precio unitario moneda origen	Importe MXN	Importe moneda origen	% Descuento	Monto descuento MXN
Total MXN 0.00									

Usuario: a@b.com Obtener comprobantes

Seleccione el proveedor de la lista desplegable, en el supuesto de que no lo tenga dado de alta en su catálogo de proveedores aparecerá un mensaje y la posibilidad de registrarlo sin salir de esta ventana.



Contabilidad Electrónica

Operaciones\Compras **Ordenes de compra**

Generar desde cotización
 Generar orden en blanco
 Cancelar orden
 Generar orden Cancelar

*** Destino de la orden**
 Activo fijo Almacén

*** Datos obligatorios**

Información del proveedor

* Nombre Proveedor

RFC Proveedor Agregar proveedor

Información del pedido

Fecha de pedido

Fecha de entrega

Términos entrega

Términos de pago

Tipo de moneda

Tipo de cambio aplicado

* Autorizó

Detalle de la orden (Máximo 20 líneas)

* Descripción

* Unidad de medida

* Cantidad solicitada

* Precio unitario moneda origen

% Descuento

Clave producto	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario MXN	Precio unitario moneda origen	Importe MXN	Importe moneda origen	% Descuento	Monto descuento MXN
Total MXN 0.00									

Usuario: a@b.com Obtener comprobantes

Contabilidad Electrónica

Operaciones\Compras **Ordenes de compra**

Generar desde cotización
 Generar orden en blanco
 Cancelar orden

* Destino de la orden
 Activo fijo
 Almacén

* Datos obligatorios

Información del proveedor

* Nombre Proveedor: [Campo de texto]

RFC Proveedor: [Campo de texto]

Información del pedido

Fecha de pedido: [Campo de fecha]

Fecha de entrega: [Campo de fecha]

Términos entrega: [Campo de texto]

Términos de pago: [Campo de texto]

Tipo de moneda: MXN - Peso mexicano

Tipo de cambio aplicado: [Campo de texto]

* Autorizó: [Campo de texto]

Detalle de la orden (Máximo 20 líneas)

* Descripción: [Campo de texto]

* Unidad de medida: [Campo de texto]

* Cantidad solicitada: [Campo de texto]

* Precio unitario moneda origen: [Campo de texto]

% Descuento: [Campo de texto]

Clave producto	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario MXN	Precio unitario moneda origen	Importe MXN	Importe moneda origen	% Descuento	Monto descuento MXN
				Total MXN	0.00				

Usuario: a@b.com

Llene el formulario propuesto con los datos del proveedor y las especificaciones del producto y de clic en **<Guardar>**.

Contabilidad Electrónica

Operaciones\Compras **Ordenes de compra**

Activo fijo
 Almacén

* Datos obligatorios

Información del proveedor

* Nombre Proveedor: [Campo de texto]

RFC Proveedor: [Campo de texto]

Información del pedido

Fecha de pedido: [Campo de fecha]

Fecha de entrega: [Campo de fecha]

Términos entrega: [Campo de texto]

Términos de pago: [Campo de texto]

Tipo de moneda: MXN - Peso mexicano

Tipo de cambio aplicado: [Campo de texto]

* Autorizó: Luis Flores

Detalle de la orden (Máximo 20 líneas)

* Descripción: [Campo de texto]

* Unidad de medida: [Campo de texto]

* Cantidad solicitada: [Campo de texto]

* Precio unitario moneda origen: [Campo de texto]

% Descuento: [Campo de texto]

Clave producto	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario MXN	Precio unitario moneda origen	Importe MXN	Importe moneda origen	% Descuento	Monto descuento MXN
34567	[Descripción]	[Cantidad]	[Unidad de medida]	[Precio unitario MXN]	[Precio unitario moneda origen]	[Importe MXN]	[Importe moneda origen]	[% Descuento]	[Monto descuento MXN]
				Total MXN	\$ 10,220.40				

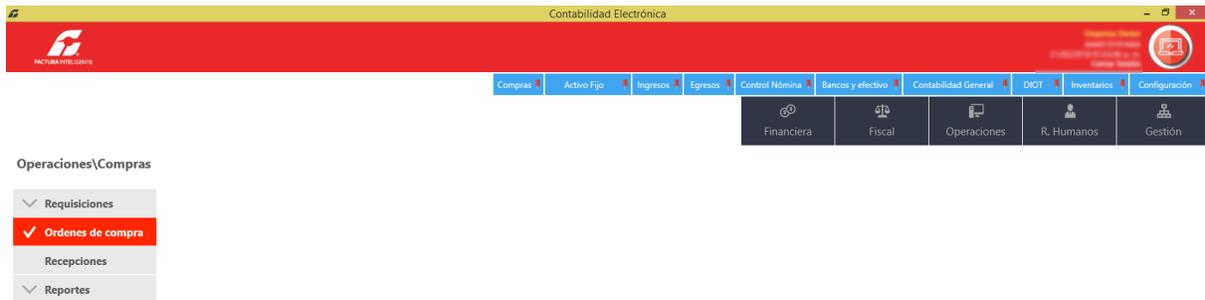
diez mil doscientos veinte pesos 40/100 MN

Imprimir orden, Número de copias: 2

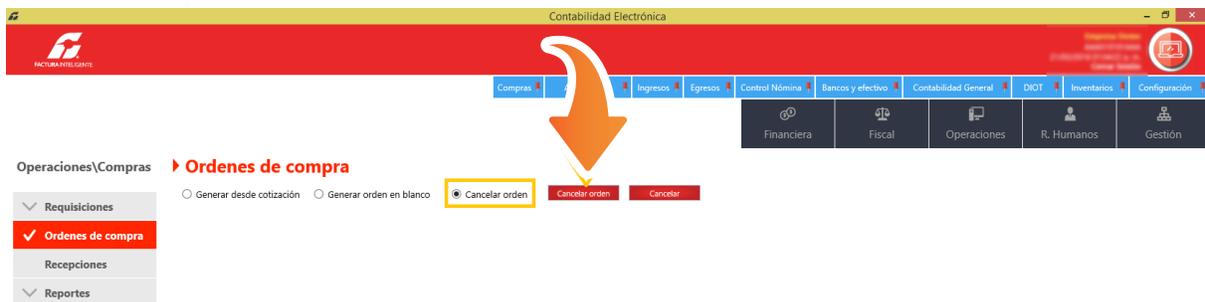
Usuario: a@b.com

Cancelación de orden de compra

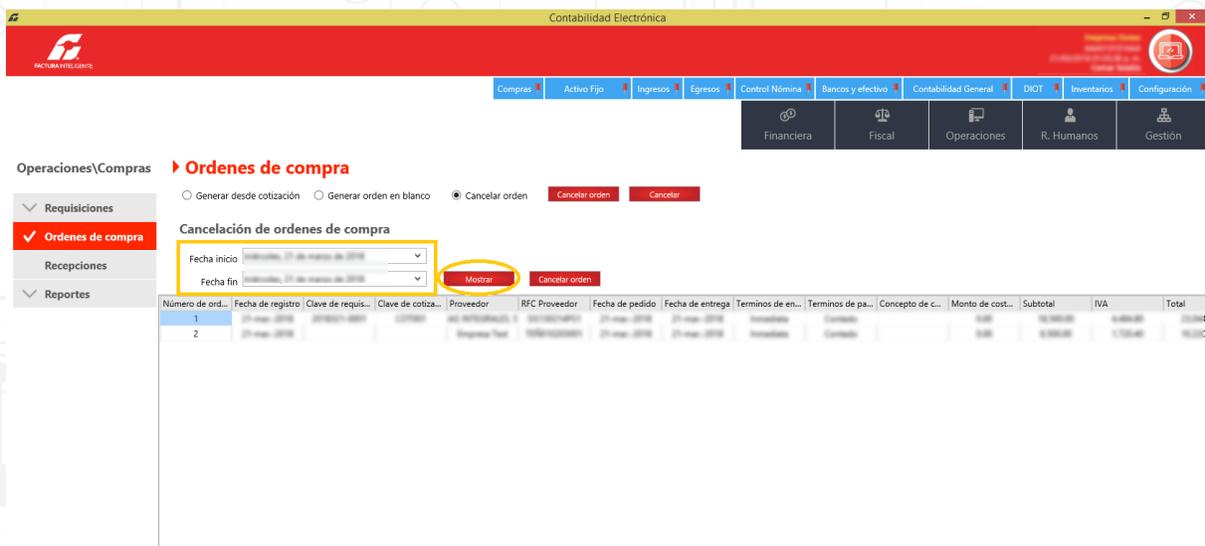
Para cancelar una orden de compra vaya a la pestaña <Órdenes de compra>



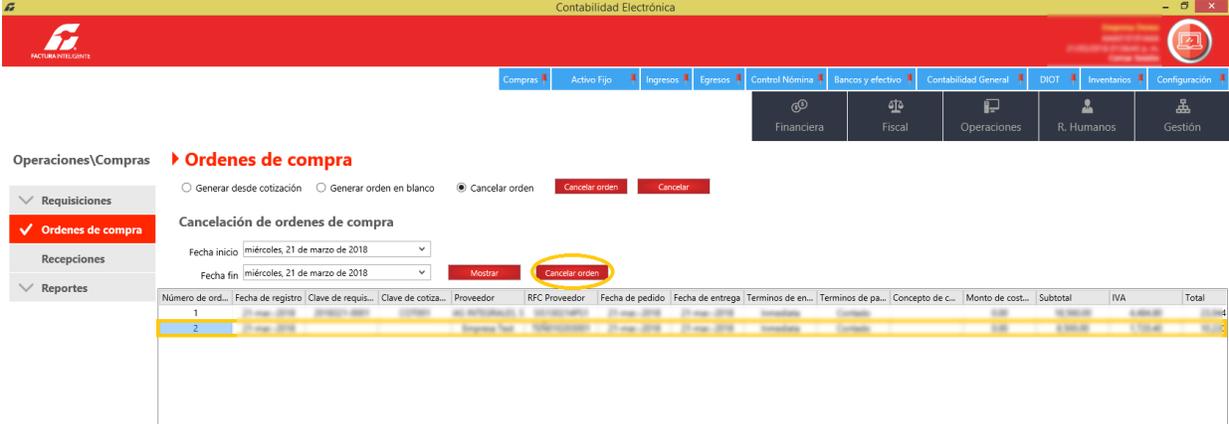
Elija <Cancelar orden> y de clic en el botón del mismo nombre.



Le aparecerá un formulario donde podrá filtrar las órdenes de compra previamente registradas, indique la fecha inicial y final que desea visualizar y de clic <Mostrar>.



El sistema enlistará las órdenes de compra, elija la que desea cancelar y de clic en **<Cancelar orden>**.



Contabilidad Electrónica

Operaciones\Compras ▶ **Ordenes de compra**

Generar desde cotización
 Generar orden en blanco
 Cancelar orden
 Cancelar orden Cancelar

Cancelación de ordenes de compra

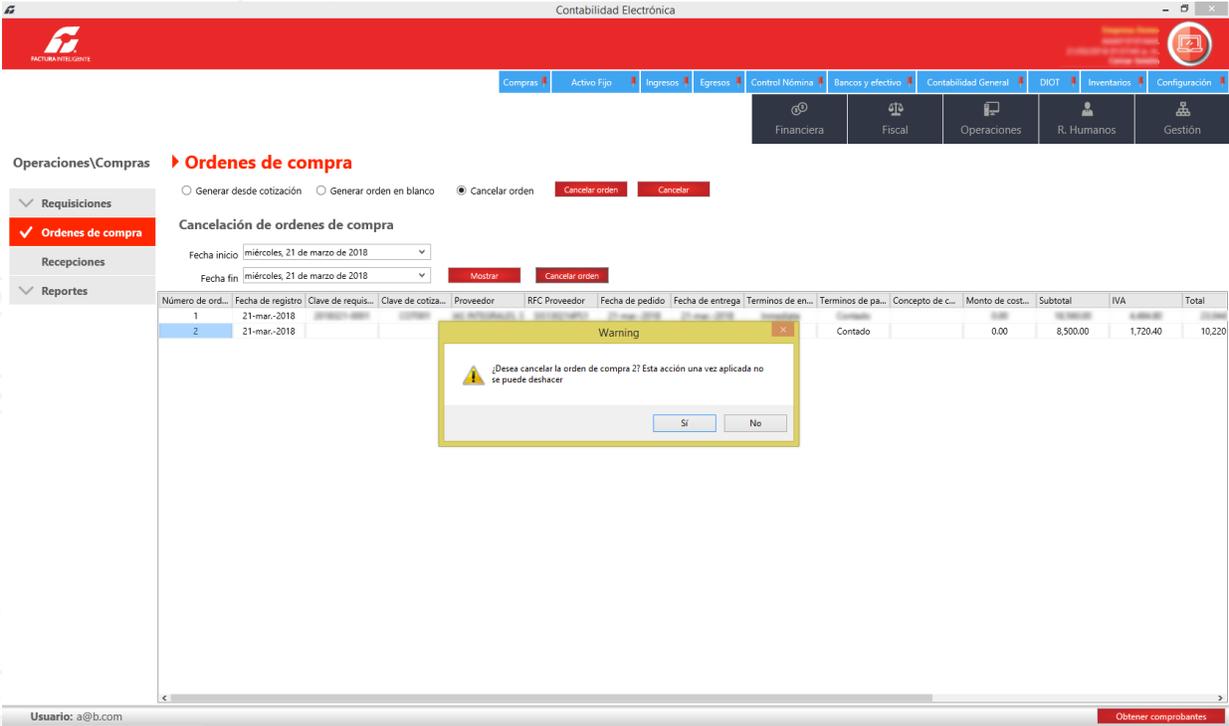
Fecha inicio: miércoles, 21 de marzo de 2018

Fecha fin: miércoles, 21 de marzo de 2018

Mostrar Cancelar orden

Número de ord...	Fecha de registro	Clave de requis...	Clave de cotiza...	Proveedor	RFC Proveedor	Fecha de pedido	Fecha de entrega	Terminos de en...	Terminos de pa...	Concepto de c...	Monto de cost...	Subtotal	IVA	Total
1														
2														

Se mostrará una ventana de advertencia ya que al aplicar esta acción no se podrá recuperar la información. Oprima **Sí** para continuar, **No** para regresar a la pantalla anterior.



Contabilidad Electrónica

Operaciones\Compras ▶ **Ordenes de compra**

Generar desde cotización
 Generar orden en blanco
 Cancelar orden
 Cancelar orden Cancelar

Cancelación de ordenes de compra

Fecha inicio: miércoles, 21 de marzo de 2018

Fecha fin: miércoles, 21 de marzo de 2018

Mostrar Cancelar orden

Número de ord...	Fecha de registro	Clave de requis...	Clave de cotiza...	Proveedor	RFC Proveedor	Fecha de pedido	Fecha de entrega	Terminos de en...	Terminos de pa...	Concepto de c...	Monto de cost...	Subtotal	IVA	Total
1	21-mar-2018													
2	21-mar-2018									Contado	0.00	8,500.00	1,720.40	10,220

Warning

⚠ ¿Desea cancelar la orden de compra? Esta acción una vez aplicada no se puede deshacer

Sí No

Usuario: a@b.com Obtener comprobantes

Recepciones

Esta sección estará disponible para aquellas órdenes de compra destinadas a compras de activo fijo, las compras de productos serán recibidas en el módulo de inventarios del SIC.

Genere el documento de alta de activo fijo, el sistema llenará automáticamente algunos campos con la información proveniente de la orden de compra previamente registrada.

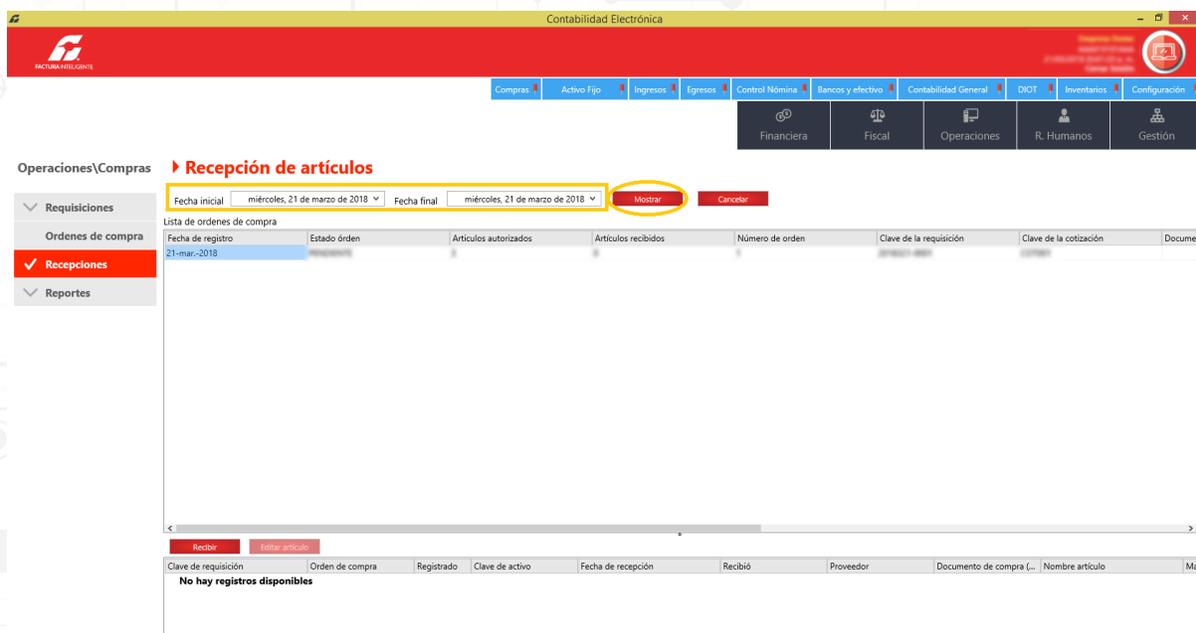
Para ingresar a esta opción vaya a la pestaña <Recepción>.



Se desplegará el formulario donde podrá visualizar las órdenes de compra autorizadas, para llevar a cabo esta acción:

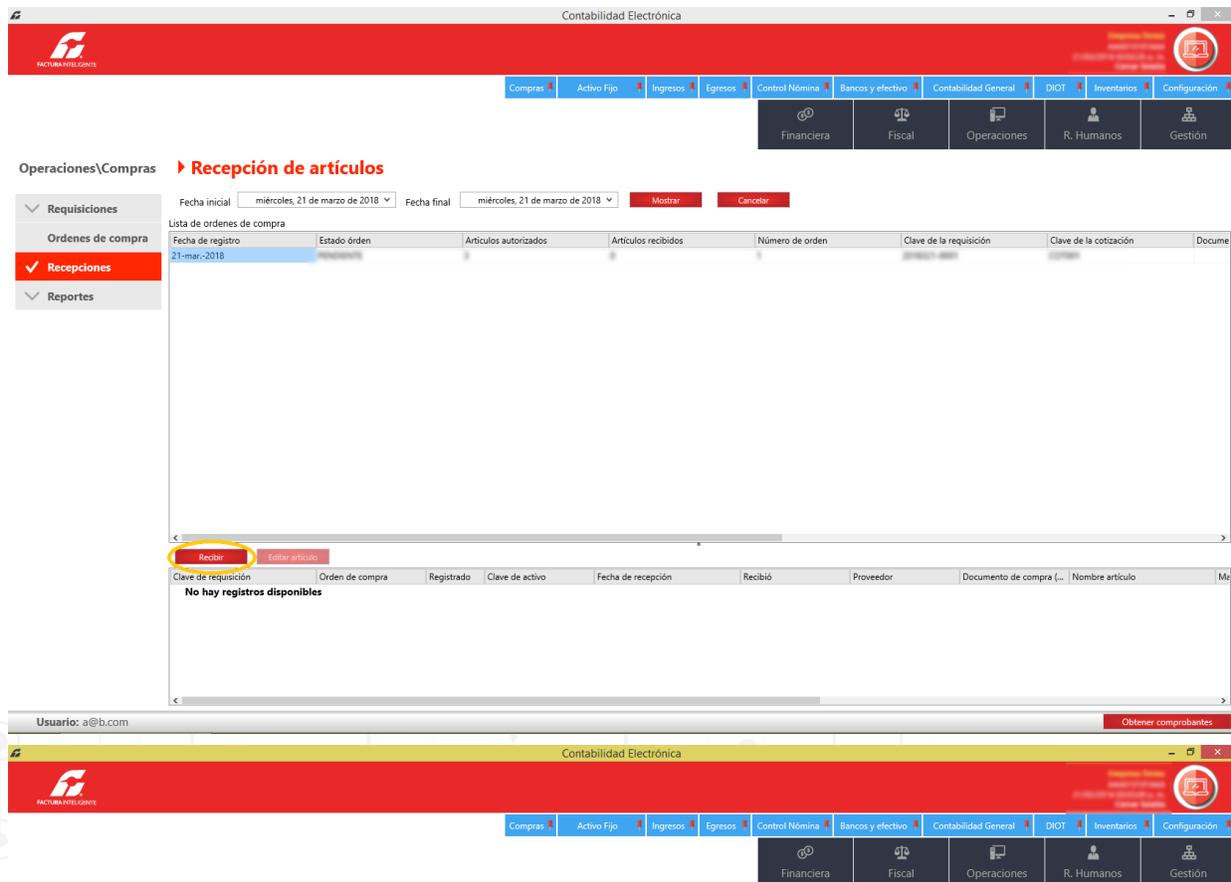
Fecha inicial... fecha final: Indique el rango de fechas de las órdenes que requiere visualizar.

Presione el botón <Mostrar>



Seleccione la orden para dar de alta el activo.

Vaya al botón <Recibir>, el sistema desplegará el formato de recepción como se muestra en la imagen.



Contabilidad Electrónica

Operaciones\Compras > Recepción de artículos

Fecha inicial: miércoles, 21 de marzo de 2018 | Fecha final: miércoles, 21 de marzo de 2018 | Mostrar | Cancelar

Fecha de registro	Estado orden	Artículos autorizados	Artículos recibidos	Número de orden	Clave de la requisición	Clave de la cotización	Docum
21-mar-2018	pendiente	3	0	1	201803-0001	201803-0001	

Recibir | Editar artículo

Clave de requisición | Orden de compra | Registrado | Clave de activo | Fecha de recepción | Recibió | Proveedor | Documento de compra (... | Nombre artículo | M

No hay registros disponibles

Usuario: a@b.com | Obtener comprobantes



Operaciones\Compras > Recepción de artículos

Fecha de registro: miércoles 21 de marzo de 2018
Clave de la requisición: 2018321-0001

Orden de compra 1 * Datos obligatorios

Nombre proveedor: SISTRING SISTEMAS S.A. DE CV
RFC proveedor: SISTRING

Documento de compra *

Nombre del artículo *

Marca del artículo

Modelo del artículo

Color del artículo

Fabricante *

Lugar de origen

No. de artículos * Agregar número(s) de serie

Lote

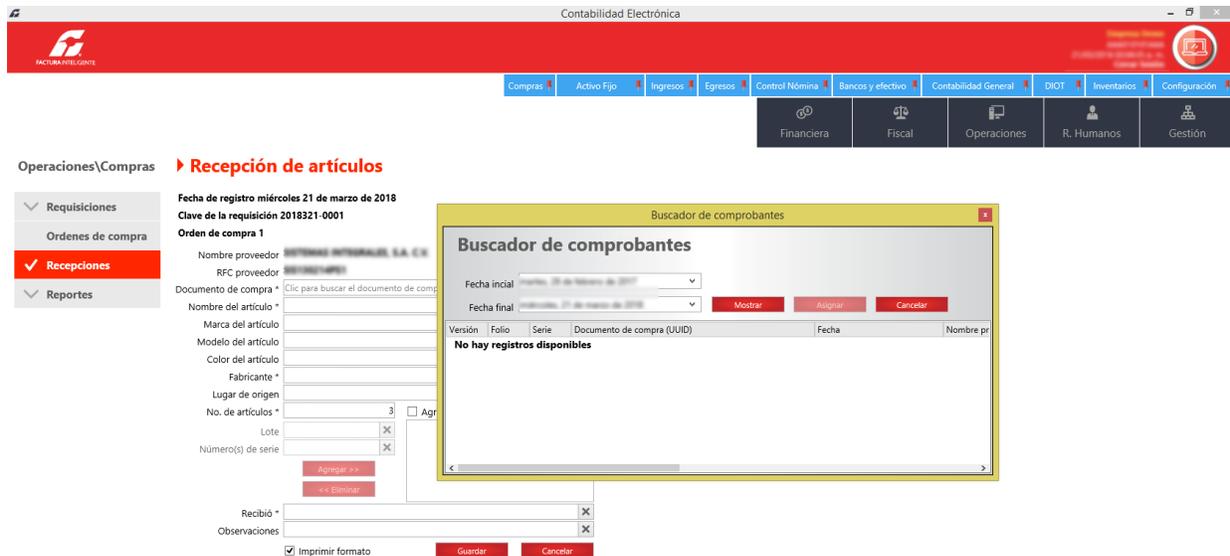
Número(s) de serie

Recibió *

Observaciones

Imprimir formato | Guardar | Cancelar

Indique el documento de compra, este dato proviene de la importación de XML de comprobantes recibidos, para realizar esta acción de clic en <Buscar>.



Contabilidad Electrónica

Operaciones\Compras > Recepción de artículos

Fecha de registro **miércoles 21 de marzo de 2018**
Clave de la requisición **2018321-0001**

Orden de compra 1

Nombre proveedor: **REPOSICION INTEGRAL S.A. DE C.V.**
RFC proveedor: **REPO01**

Documento de compra *

Nombre del artículo *

Marca del artículo

Modelo del artículo

Color del artículo

Fabricante *

Lugar de origen

No. de artículos * Agrupado

Lote

Número(s) de serie

Recibió *

Observaciones

Imprimir formato

Guardar Cancelar

Buscador de comprobantes

Fecha inicial: martes, 28 de febrero de 2017

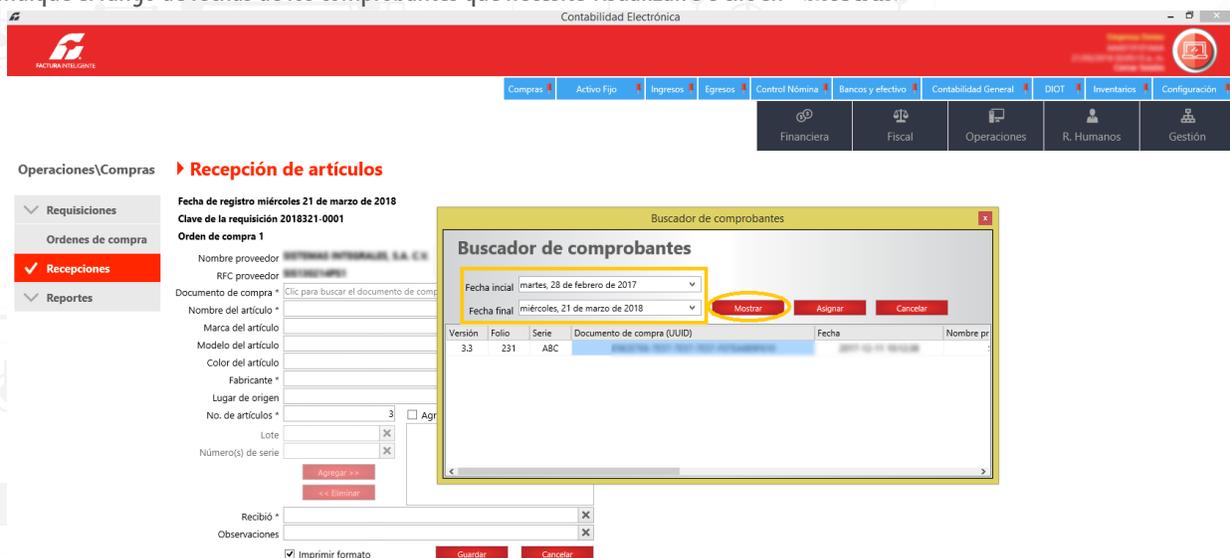
Fecha final: miércoles, 21 de marzo de 2018

Mostrar Asignar Cancelar

Versión	Folio	Serie	Documento de compra (UUID)	Fecha	Nombre pr
No hay registros disponibles					

Si no cuenta con este dato podrá capturarlo posteriormente al dar de alta el activo o ingresarlo al inventario en cada uno de estos módulos.

Indique el rango de fechas de los comprobantes que necesite visualizar. De clic en <Mostrar>



Contabilidad Electrónica

Operaciones\Compras > Recepción de artículos

Fecha de registro **miércoles 21 de marzo de 2018**
Clave de la requisición **2018321-0001**

Orden de compra 1

Nombre proveedor: **REPOSICION INTEGRAL S.A. DE C.V.**
RFC proveedor: **REPO01**

Documento de compra *

Nombre del artículo *

Marca del artículo

Modelo del artículo

Color del artículo

Fabricante *

Lugar de origen

No. de artículos * Agrupado

Lote

Número(s) de serie

Recibió *

Observaciones

Imprimir formato

Guardar Cancelar

Buscador de comprobantes

Fecha inicial: martes, 28 de febrero de 2017

Fecha final: miércoles, 21 de marzo de 2018

Mostrar Asignar Cancelar

Versión	Folio	Serie	Documento de compra (UUID)	Fecha	Nombre pr
3.3	231	ABC	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Busque el comprobante de la compra y seleccione <Asignar>

Operaciones\Compras > Recepción de artículos

Fecha de registro miércoles 21 de marzo de 2018
Clave de la requisición 2018321-0001

Orden de compra 1

Nombre proveedor: SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.
RFC proveedor: SINTS0301
Documento de compra *
Nombre del artículo *
Marca del artículo *
Modelo del artículo *
Color del artículo *
Fabricante *
Lugar de origen *
No. de artículos * 3 Agr
Lote *
Número(s) de serie *
Agregar >>
<< Eliminar
Recibió *
Observaciones *
 Imprimir formato
Guardar Cancelar

Buscador de comprobantes

Fecha inicial: martes, 20 de febrero de 2018
Fecha final: miércoles, 21 de marzo de 2018
Mostrar Asignar Cancelar

Versión	Folio	Serie	Documento de compra (LUID)	Fecha	Nombre pr
3.3	231	ABC			

Especificaciones del artículo: Capture el nombre, marca, modelo, color, fabricante, lugar de origen y número de artículos por recibir.

Si se trata de la recepción de varios artículos y éstos cuentan con número de serie capture este dato para cada uno de ellos y de clic en <Agregar>.

Indique el nombre de la persona responsable de recibir el activo.

De clic en <Guardar>.

Operaciones\Compras > Recepción de artículos

Fecha de registro miércoles 21 de marzo de 2018
Clave de la requisición 2018321-0001

Orden de compra 1

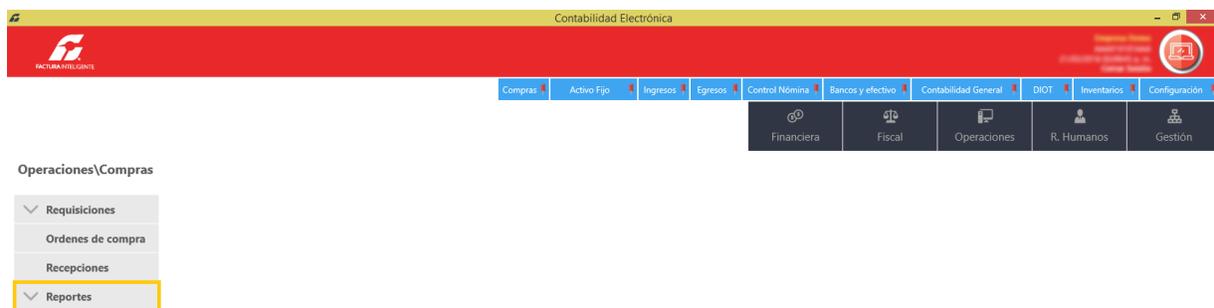
Nombre proveedor: SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.
RFC proveedor: SINTS0301
Documento de compra *
Nombre del artículo *
Marca del artículo *
Modelo del artículo *
Color del artículo *
Fabricante *
Lugar de origen *
No. de artículos * 1 Agregar número(s) de serie
Lote *
Número(s) de serie * 123456789
Agregar >>
<< Eliminar
Recibió * Héctor Múñoz
Observaciones *
 Imprimir formato
Guardar Cancelar

Para imprimir el formato solo tendrá que habilitar la casilla correspondiente.

Reportes

En este apartado podrá generar diversos reportes del módulo de compras.

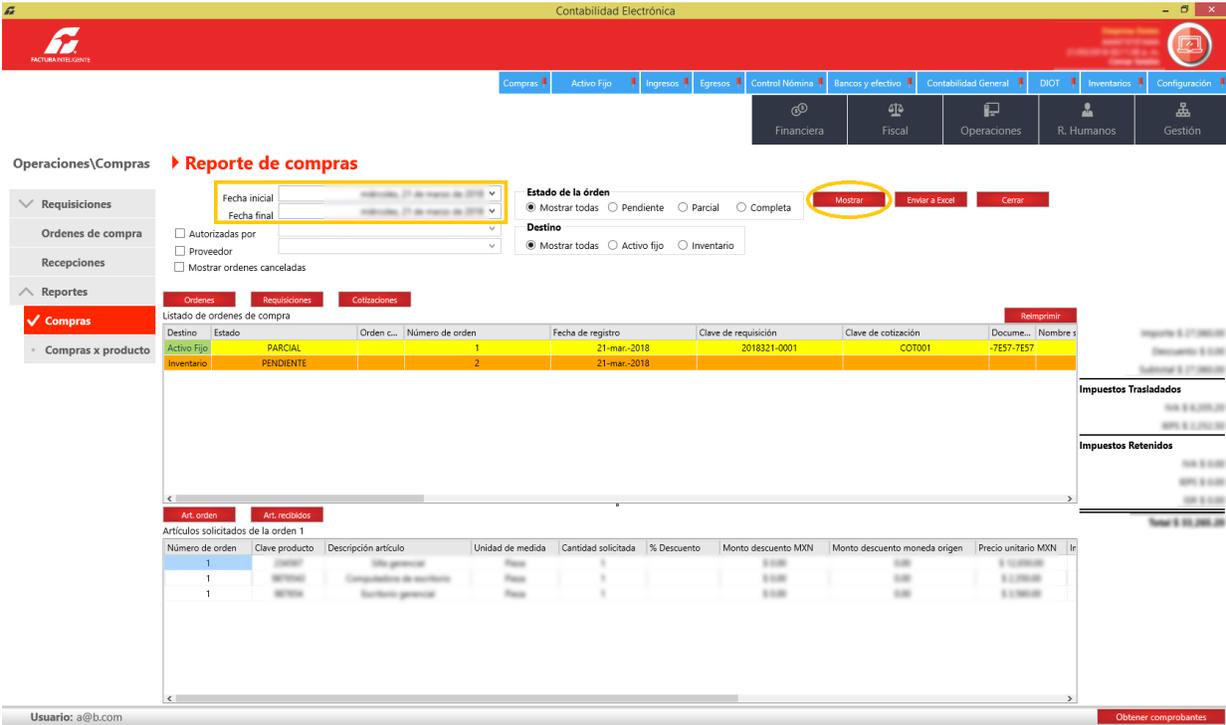
Seleccione el submódulo <Reportes>



Para generar el reporte de compras seleccione la pestaña del mismo nombre.

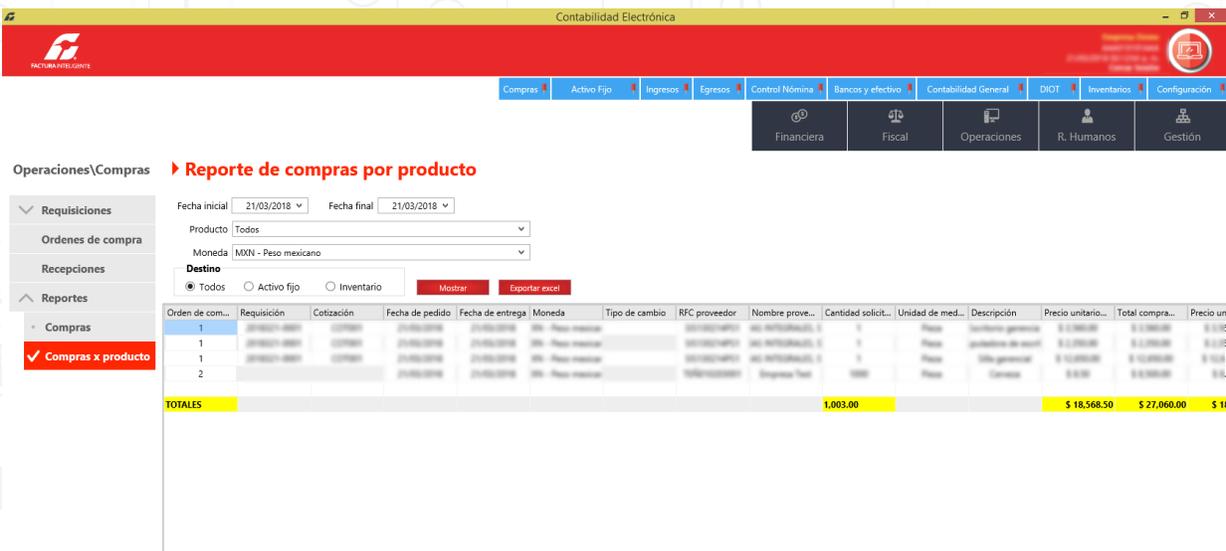


Indique el rango de fechas que requiera visualizar, seleccione órdenes de compra completas e indique si corresponde a activo fijo o inventario y dé clic en <Mostrar>.

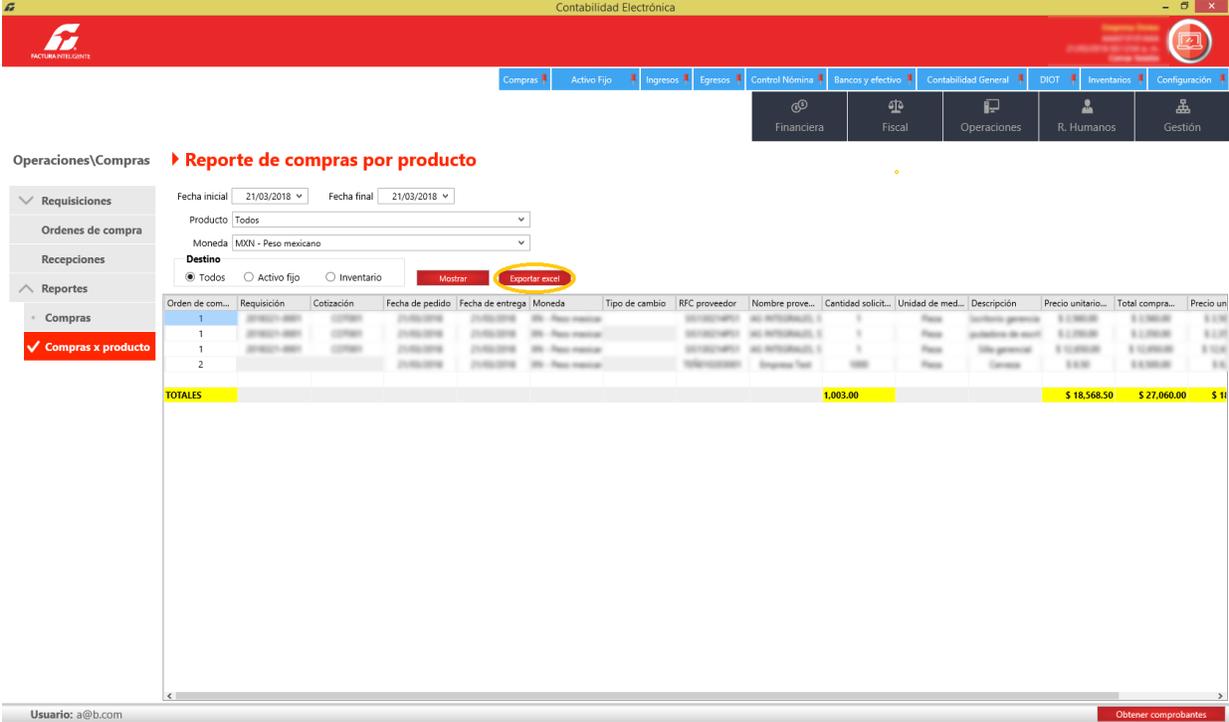


Puede generar reportes de requisiciones y cotizaciones en este apartado.

Para obtener un reporte de compras por producto vaya a la pestaña del mismo nombre como lo muestra la imagen.



Esta información podrá exportarla a Excel.



Operaciones\Compras > Reporte de compras por producto

Fecha inicial: 21/03/2018 | Fecha final: 21/03/2018

Producto: Todos

Moneda: MXN - Peso mexicano

Destino: Todos Activo fijo Inventario

Exportar excel

Orden de com...	Requisición	Cotización	Fecha de pedido	Fecha de entrega	Moneda	Tipo de cambio	RFC proveedor	Nombre prove...	Cantidad solicit...	Unidad de med...	Descripción	Precio unitario...	Total compra...	Precio un
1	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	MXN - Peso mexicano		21/03/2018	21/03/2018	1	Peso	Software generico	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000
1	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	MXN - Peso mexicano		21/03/2018	21/03/2018	1	Peso	Software de excel	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000
1	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	MXN - Peso mexicano		21/03/2018	21/03/2018	1	Peso	Software generico	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500
2	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	MXN - Peso mexicano		21/03/2018	21/03/2018	100	Peso	Carpetas	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500
TOTALES									1,003.00			\$ 18,500.00	\$ 27,000.00	\$ 18,500

Usuario: a@b.com | Obtener comprobantes



FACTURA INTELIGENTE



01 800 288 1000



www.facturainteligente.com