



Manual de Usuario Commercia.NET

Módulo Facturación

EYS Software
Calle Carmen #3850 Col. Residencias
CP. 21280, Mexicali Baja california
México
Tel. 554-54-59
<http://www.equiposistemas.net>

Contenido

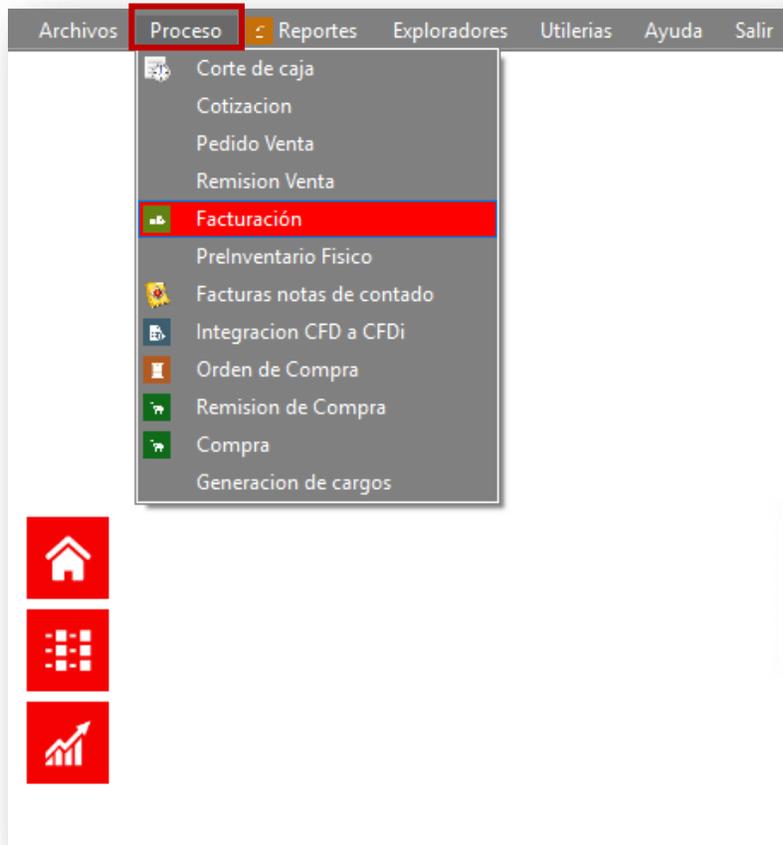
1. Facturación.....	3
2. Localización.....	3
3. Proceso de Venta.....	4
3.1 Proceso de venta con F2.....	5
3.1.1 Alta de Contactos.....	6
3.1.2 Configuración de Facturación Test.....	15
3.2 Proceso de Venta con F12.....	17
3.3 Proceso de venta en Utilerías – F12	20

1. Facturación

Módulo de Commercia.NET que se utiliza para llevar a cabo el proceso de facturación al realizar una venta.

2. Localización

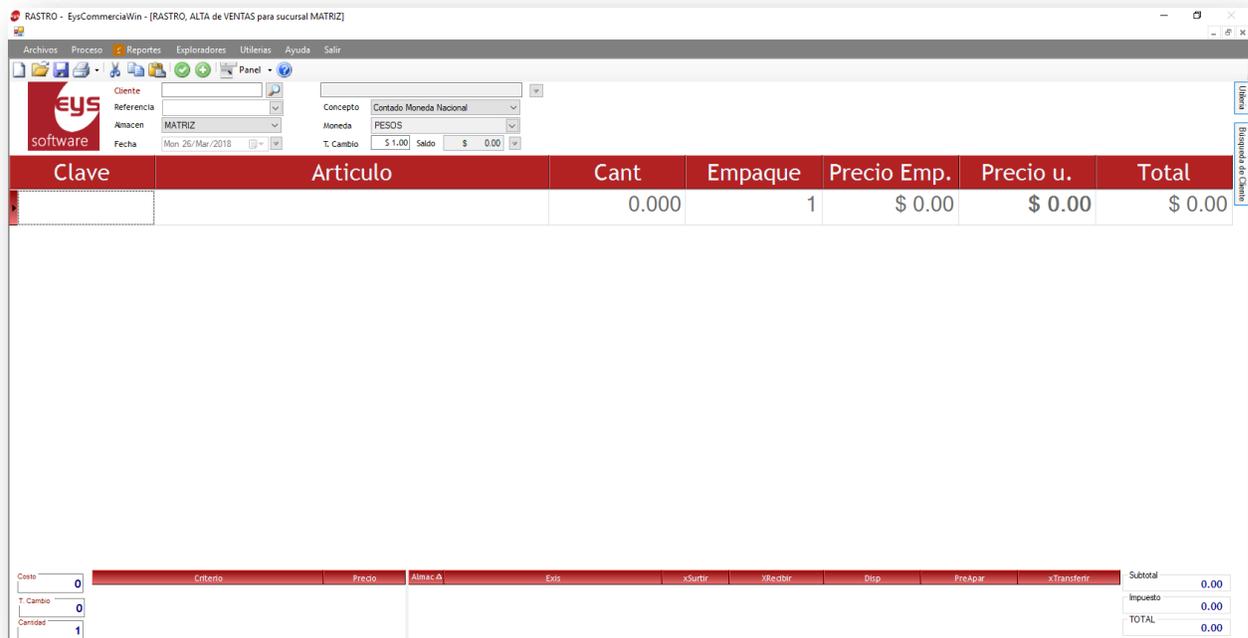
Abrir Commercia.NET, seleccionar Proceso, Facturación.



3. Proceso de Venta

En la pantalla de alta de ventas podremos encontrar una tabla que contendrá la siguiente información:

- Clave del artículo que será vendido.
- Nombre del artículo seleccionado.
- Cantidad de artículos.
- Empaque que será utilizado para dicho artículo.
- Precio del empaque.
- Precio Unitario.
- Total a pagar.



Clave	Artículo	Cant	Empaque	Precio Emp.	Precio u.	Total
		0.000	1	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

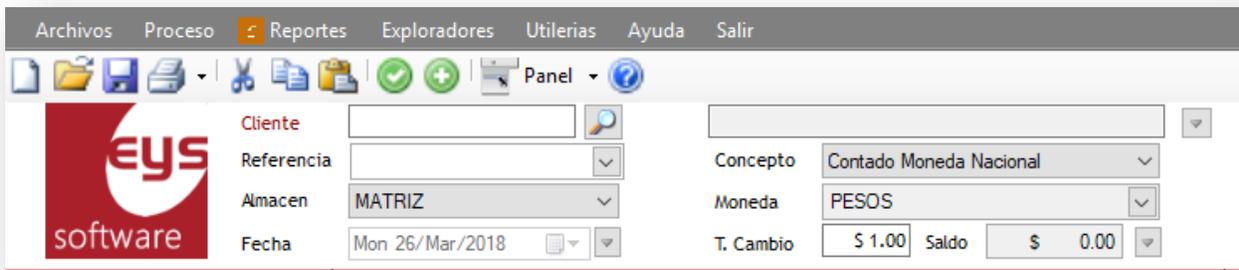
Criterio	Precio	Aftac. d	Exis	xSurtr	xReclar	Disp	PreApar	xTransferre	Subtotal	Impuesto	TOTAL
									0.00	0.00	0.00

Existen tres maneras de realizar un proceso de venta, seleccionando artículo con la tecla **F2**, seleccionando **F12** y **Utilerías F12**.

3.1 Proceso de venta con F2

Para inicial el proceso de venta, es necesario llenar la información del formulario que se encuentra en la parte superior de la ventana, el cual contiene:

- Cliente al que se le realizara la venta.
- Referencia del cliente.
- Almacén de donde se obtendrá el producto.
- Fecha de la venta.
- Contacto e información de contactos.
- Concepto que indica la forma de pago de la venta.
- Moneda con la que se realizara el pago.
- Tipo de cambio.
- Saldo con el que cuenta dicho cliente.



The screenshot shows the EYS software interface with a menu bar (Archivos, Proceso, Reportes, Exploradores, Utilerias, Ayuda, Salir) and a toolbar. The main form contains the following fields:

Cliente	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Referencia	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Almacen	MATRIZ	<input type="text"/>
Fecha	Mon 26/Mar/2018	<input type="text"/>
Concepto	Contado Moneda Nacional	<input type="text"/>
Moneda	PESOS	<input type="text"/>
T. Cambio	\$ 1.00	Saldo \$ 0.00

Se selecciona un cliente dando clic a  y mostrará una pantalla con la lista de clientes disponibles.



Cliente

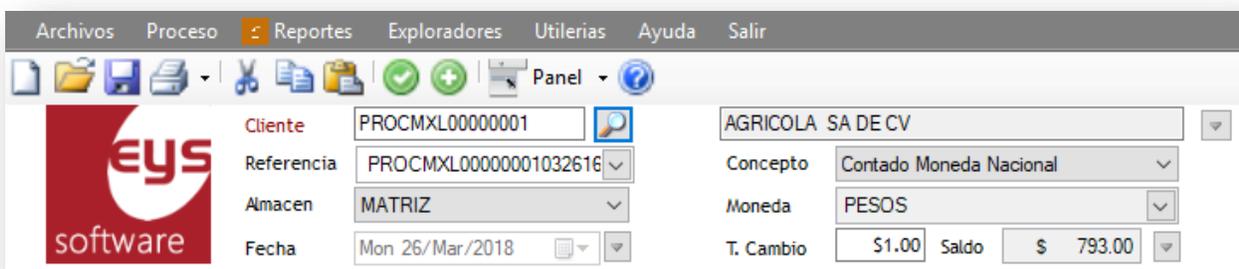
Búsqueda por: Todas

Arrastre una columna aquí para agrupar por esa columna

ClienteID	Razon Social	Dirección	Telefono	RFC	Cl
PROCMXL000000	COMPROBANTE GLOBAL DE OPERACIO	Carmen 3850 Residencias		XAXX0101010	D
PROCMXL000000	AGRICOLA SA DE CV	Calle 41 28 COL. RIVERA		AME-031118-	D
PROCMXL000000	Empacadora de Carnes SA de CV	Lazaro Cardenas 13 COL. INDUSTRIAL		EGC-830125-	D
PROCMXL000000	ALIMENTOS INTERNACIONALES SA DE C	Av. 23 de Abril 3578 FRACC. NUEVO MEXI		AIM-931221-K	D
PROCMXL000000	Comercializadora de Productos S.A. de C.V.	Ave Los Pinos 181 Valle Verde		CID-940921-R	D
PROCMXL000000	Oscar Fuentes	Av. Las Torres 610 Los Portales		EAS-141031-	D
PROCMXL000000	COMERCIALIZADORA CARNE SA DE CV	Anahuac 99 Anahuac		XAXX0101010	D
PROCMXL000000	Francisco Puente	Av Las Puentes 5874 Zona Centro		IND-080909-B	D
PROCMXL000000	Javier Ruiz	Fundidores 1470 Parque Industrial		OEC-061113-I	D
PROCMXL000000	Distribuidora de Carnes SA de CV	Calle Olivo 2174 El Lago		GRO-981014-	D

Ver copia | Se encontraron 10 coincidencias | Ver consultas Principal

Se selecciona un cliente y se da clic en Enter, se podrá mostrar que el formulario se cargara con la información del cliente seleccionado.



Archivos Proceso Reportes Exploradores Utilerias Ayuda Salir

Panel

 Cliente:  AGRICOLA SA DE CV

Referencia:

Almacen:

Fecha:

Concepto:

Moneda:

T. Cambio: Saldo:

3.1.1 Alta de Contactos

Para dar de alta nuevos contactos para el cliente seleccionado en el proceso de venta, es necesario dar clic en la flecha que se encuentra en el contacto principal del cliente.



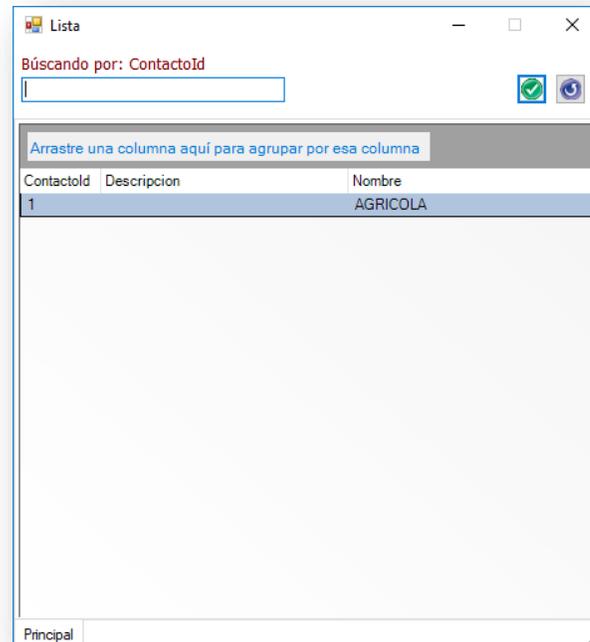
Desplegara un segundo formulario que contendrá la información de contacto. En la parte derecha se encuentra el apartado donde se podrán dar de alta nuevos contactos.

Razon Social	AGRICOLA SADE CV			
Plan Precio	1	% Descuento	0 %	
RFC	AME-031118-AP5	Dias de credito	30	
Ultimo Mov	3/21/2018 6:13 PM	Límite de credito	\$ 10,000.00	
Vendedor		Saldo actual	\$ 793.00	
Referencia	PROCMXL00000001032616	Concepto	Contado Moneda Nacional	
Almacen	MATRIZ	Moneda	PESOS	
Fecha	Mon 26/Mar/2018	T. Cambio	\$1.00	Saldo \$ 793.00

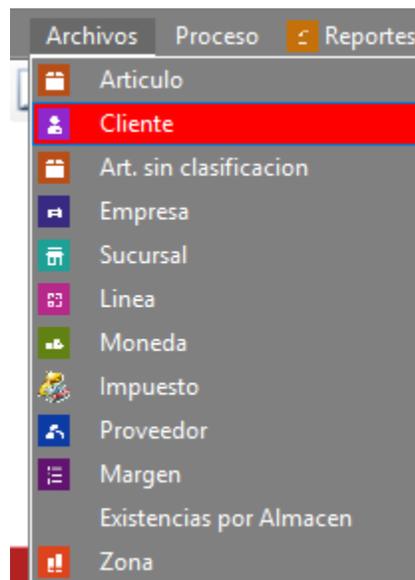
Se da clic en el icono anterior y mostrará el siguiente formulario.

Seleccione el Contacto dando clic en el botón de buscar del lado de descripción	Descripcion	<input type="text"/>			
	Nombre	AGRICOLA			
	Telefono	<input type="text"/>	Ext	<input type="text"/>	
	Email	<input type="text"/>			
	MSN	<input type="text"/>			

Clic en botón buscar, mostrará la siguiente ventana, donde se podrá observar la lista de contactos del cliente. En este caso solo se cuenta con el contacto principal.



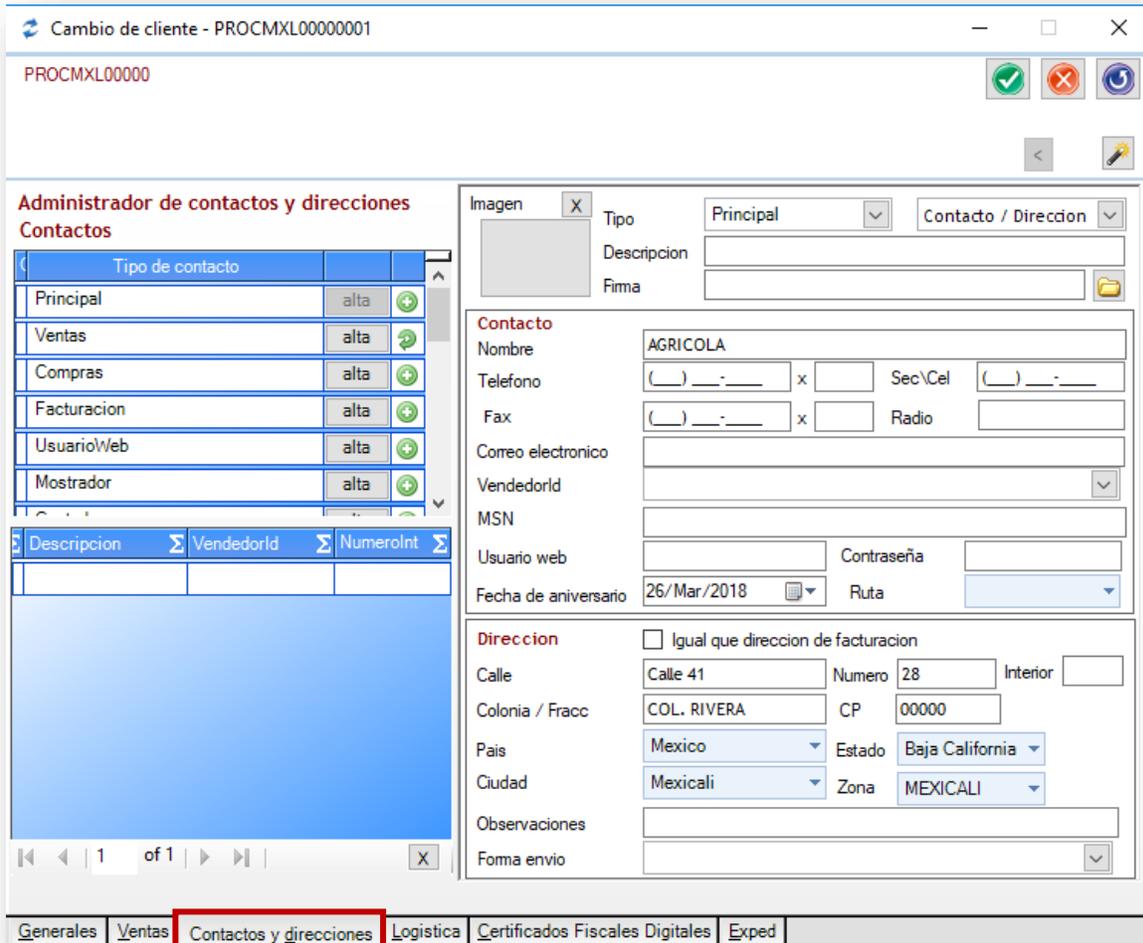
Para agregar un nuevo contacto, seleccionar en menú principal, Archivos, Cliente.



Dar clic y mostrará la siguiente tabla con la información de cada cliente.

ClienteID	Razon Social	Direccion
PROCMXL00000000	COMPROBANTE GLOBAL DE OPERACIONES CON PUBLICO EN GENERAL	Carmen 3850 Residencias
PROCMXL000000001	AGRICOLA SA DE CV	Calle 41 28 COL. RIVERA
PROCMXL000000002	Empacadora de Carnes SA de CV	Lazaro Cardenas 13 COL. INDUSTRIAL
PROCMXL000000003	ALIMENTOS INTERNACIONALES SA DE CV	Av. 23 de Abril 3578 FRACC. NUEVO MEXICALI
PROCMXL000000005	Comercializadora de Productos S.A. de C.V.	Ave Los Pinos 181 Valle Verde
PROCMXL000000006	Oscar Fuentes	Av. Las Torres 610 Los Portales
PROCMXL000000007	COMERCIALIZADORA CARNE SA DE CV	Anahuac 99 Anahuac
PROCMXL000000008	Francisco Puente	Av Las Puentes 5874 Zona Centro
PROCMXL000000009	Javier Ruiz	Fundidores 1470 Parque Industrial
PROCMXL000000010	Distribuidora de Carnes SA de CV	Calle Olivo 2174 El Lago

Seleccionar el cliente al que se desea agregar nuevos contactos y dar clic en Enter. Abrirá la siguiente ventana y se deberá seleccionar la pestaña de **contactos y direcciones**.



Administrador de contactos y direcciones

Contactos

Tipo de contacto	Estado	Acción
Principal	alta	+
Ventas	alta	+
Compras	alta	+
Facturacion	alta	+
UsuarioWeb	alta	+
Mostrador	alta	+

Imagen X Tipo: Principal Contacto / Direccion

Descripcion

Firma

Contacto

Nombre: AGRICOLA

Telefono: () - x Sec\Cel () -

Fax: () - x Radio

Correo electronico

VendedorId

MSN

Usuario web Contraseña

Fecha de aniversario: 26/Mar/2018 Ruta

Direccion

Igual que direccion de facturacion

Calle: Calle 41 Numero: 28 Interior

Colonia / Fracc: COL. RIVERA CP: 00000

Pais: Mexico Estado: Baja California

Ciudad: Mexicali Zona: MEXICALI

Observaciones

Forma envio

Generales Ventas **Contactos y direcciones** Logistica Certificados Fiscales Digitales Exped

En la tabla Tipo de contacto, que se encuentra en la parte izquierda de la venta, se seleccionara **Ventas** y se dará clic en *alta*.

Una vez ahí, se agregara la información del contacto en el formulario que se encuentra en la parte derecha, y se podrá notar que en el campo de descripción se mostrará el tipo de contacto seleccionado anteriormente, en este caso *Ventas*.

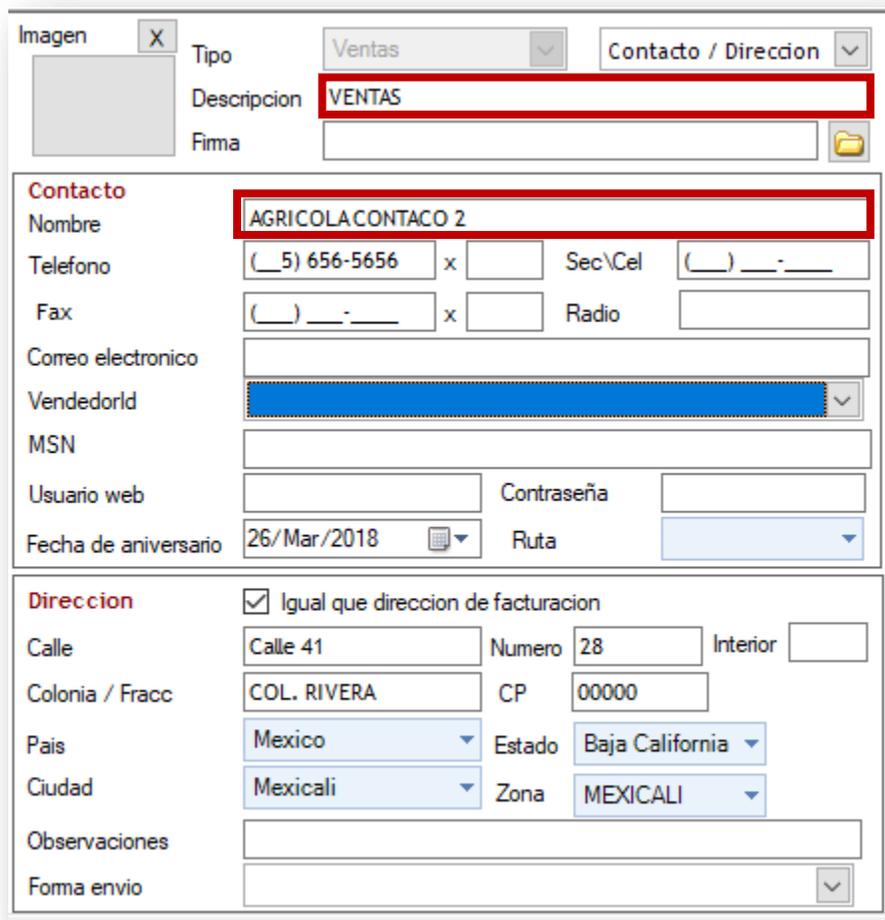
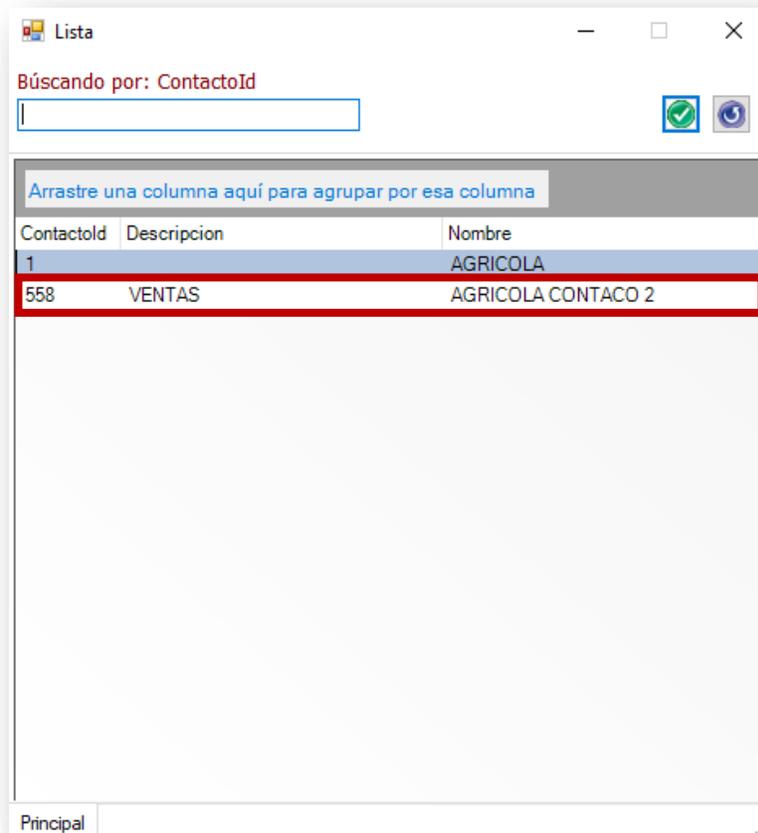


Imagen	X	Tipo	Ventas	Contacto / Direccion	▼
		Descripcion	VENTAS		
		Firma			
Contacto					
Nombre	AGRICOLA CONTACO 2				
Telefono	(__5) 656-5656	x		Sec\Cel	(__)-__-__
Fax	(__)-__-__	x		Radio	
Correo electronico					
VendedorId					
MSN					
Usuario web				Contraseña	
Fecha de aniversario	26/Mar/2018			Ruta	
Direccion					
	<input checked="" type="checkbox"/>	Igual que direccion de facturacion			
Calle	Calle 41	Numero	28	Interior	
Colonia / Fracc	COL. RIVERA	CP	00000		
Pais	Mexico	Estado	Baja California		
Ciudad	Mexicali	Zona	MEXICALI		
Observaciones					
Forma envio					

Una vez capturada la información del contacto, dar clic en  para guardar los cambios realizados.

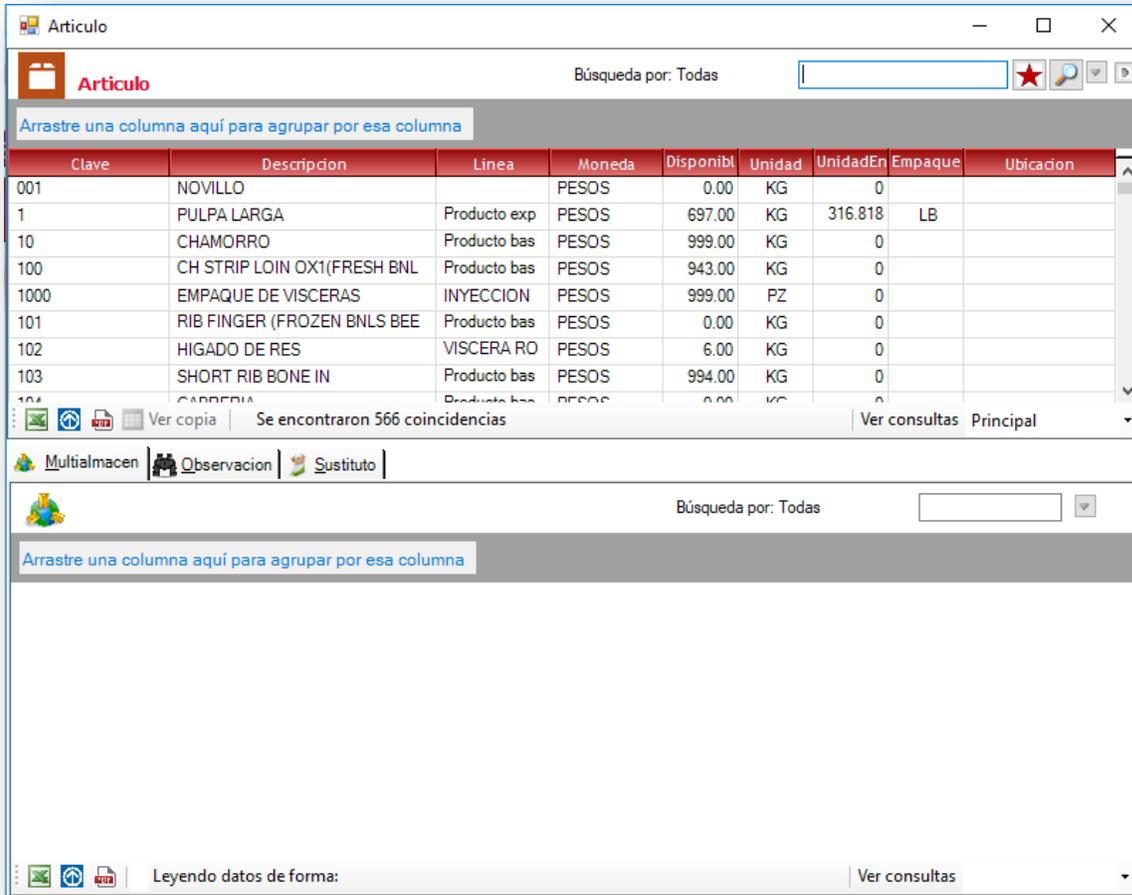
Regresar a la pantalla de ventas e ingresar nuevamente a los contactos del cliente, se podrá observar en la lista de contactos, que se encuentra el contacto creado anteriormente.



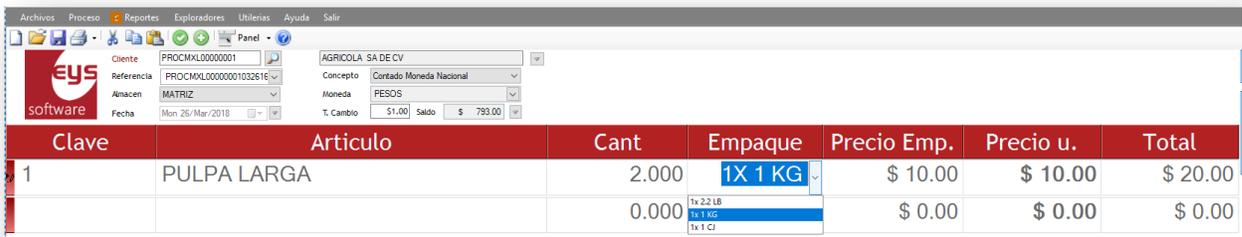
Para continuar con el proceso de venta posicionarse en el campo de clave de la tabla inferior, una vez ahí dar clic en F2.



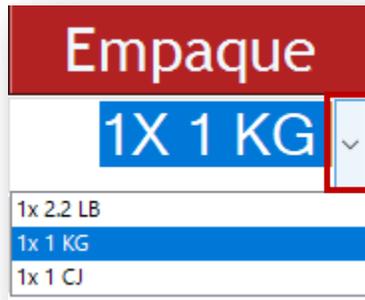
Mostrará una ventana con la lista de artículos disponibles para la venta.



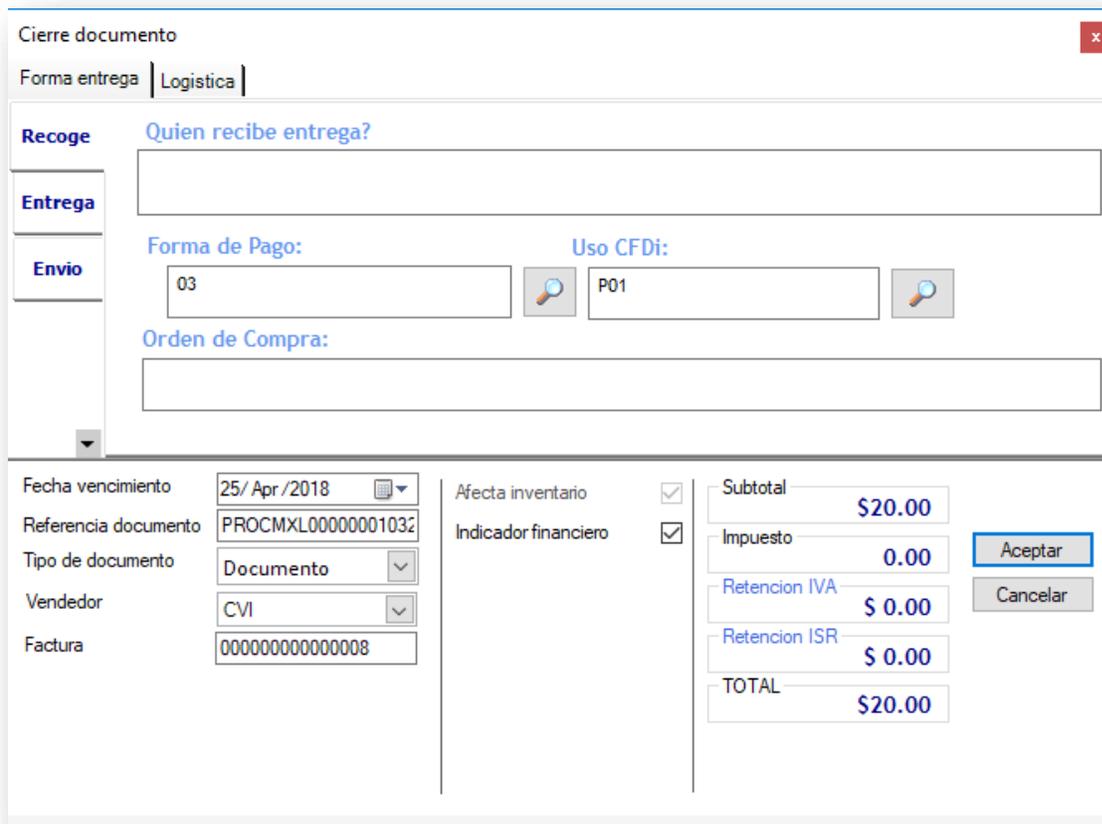
Seleccionar el artículo deseado y dar clic en Enter, este se mostrará en la tabla del proceso de venta como se muestra en la siguiente imagen.



Se deberá seleccionar la cantidad de piezas de ese artículo, y en empaque se podrá escoger el tipo de empaque para dicho producto, para ver los empaques disponibles es necesario desplegar la lista en el campo empaque, como se muestra a continuación:



Una vez completos dichos campos, dar Enter hasta completar el proceso, mostrará la siguiente ventana, donde se deberá comprobar que el total de la venta sea correcto. Si la información es correcta, dar clic en Aceptar.



Cierre documento

Forma entrega | Logística |

Recoge Quien recibe entrega?

Entrega

Envío

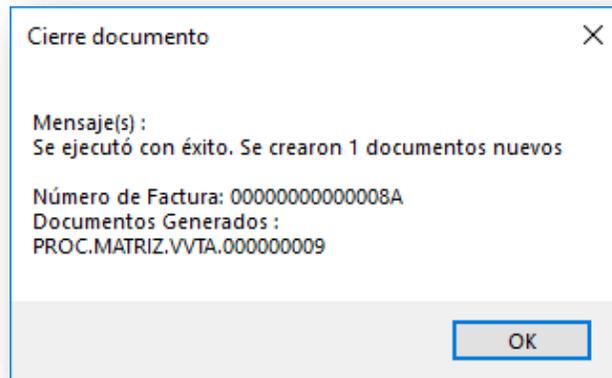
Forma de Pago: 03 Uso CFDi: P01

Orden de Compra:

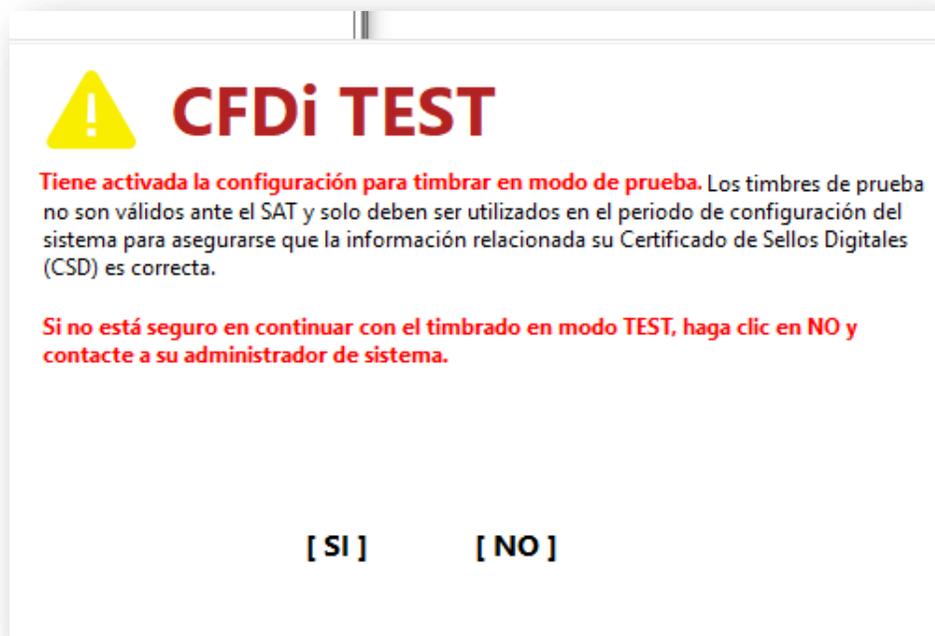
Fecha vencimiento	25/ Apr /2018	Afecta inventario	<input checked="" type="checkbox"/>	Subtotal	\$20.00
Referencia documento	PROCMXL0000001032	Indicador financiero	<input checked="" type="checkbox"/>	Impuesto	0.00
Tipo de documento	Documento			Retencion IVA	\$ 0.00
Vendedor	CVI			Retencion ISR	\$ 0.00
Factura	000000000000008			TOTAL	\$20.00

Aceptar **Cancelar**

Deberá mostrar un mensaje de éxito como el que se muestra en la siguiente imagen.

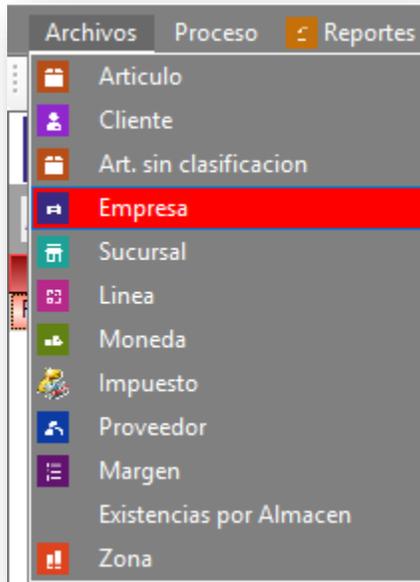


Al dar clic en OK, mostrara el siguiente mensaje:

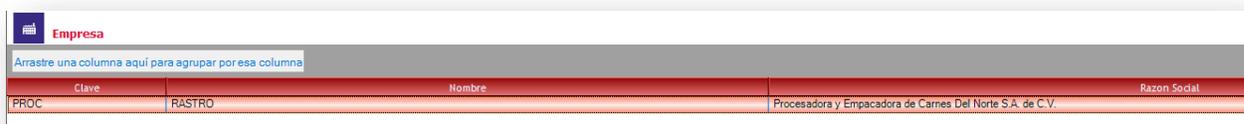


3.1.2 Configuración de Facturación Test

Si se da clic en SI, la factura será timbrada en modo prueba (Test), en cambio si se da clic en NO, se deberá contactar a un administrador del sistema para cambiar dicha configuración, o bien ir al menú principal del sistema, Archivos, Empresa.



Mostrará una pantalla con una tabla donde se deberá seleccionar la empresa correspondiente.



The screenshot shows a window titled 'Empresa' with a table. A tooltip above the table reads 'Arrastre una columna aquí para agrupar por esa columna'. The table has three columns: 'Clave', 'Nombre', and 'Razon Social'. The first row contains the values 'PROC', 'RASTRO', and 'Procesadora y Empacadora de Carnes Del Norte S.A. de C.V.'.

Clave	Nombre	Razon Social
PROC	RASTRO	Procesadora y Empacadora de Carnes Del Norte S.A. de C.V.

Dar clic en Enter y mostrara la siguiente ventana.



Cambio de Empresa

ABC de Empresas
LLYSAP LLANTAS Y SERVICIOS AP

Utiliza facturación electrónica

Esquema factura electrónica: CFD 3.3 / 2017 Auto agrega addenda

Regimen fiscal: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Timbrado CFDi Test Genera Complemento Pagos

Carpeta de facturas XML: \\DESKTOP-G2UFR3K\EysCommerciaNet\XML

Folio de Facturación
Ingresos/Egresos
9397

Folio de complementos de pago
Pagos
919

[Portal de solicitud de folios](#) [Guia de Solicitud de Folios](#)

Si el checkbox de **Timbrado CFDi Test** está activo, las facturas se timbraran en modo prueba, de lo contrario, si es desactivado, las facturas serán timbradas en manera real.

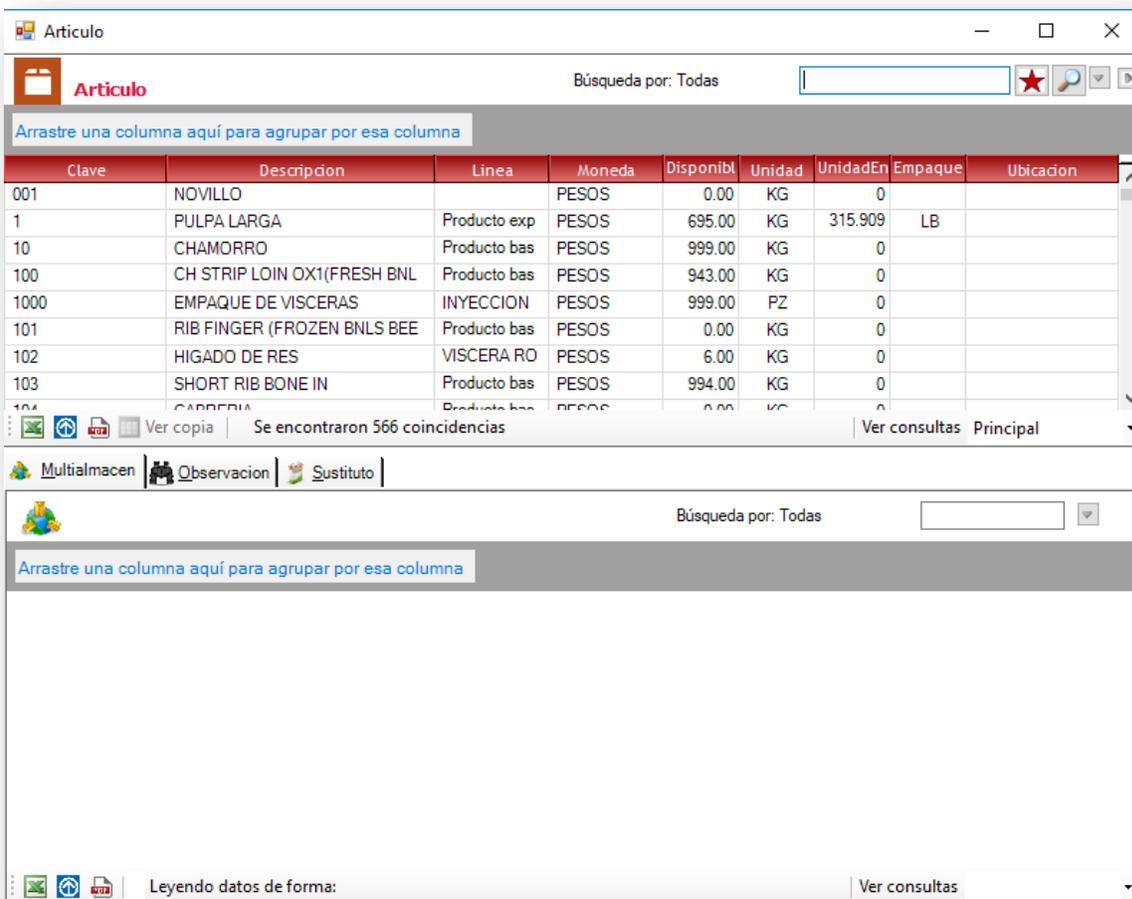
3.2 Proceso de Venta con F12

Para realizar el proceso de venta con *F12*, se debe posicionar en el campo clave de la tabla y presionar tecla *F12*.



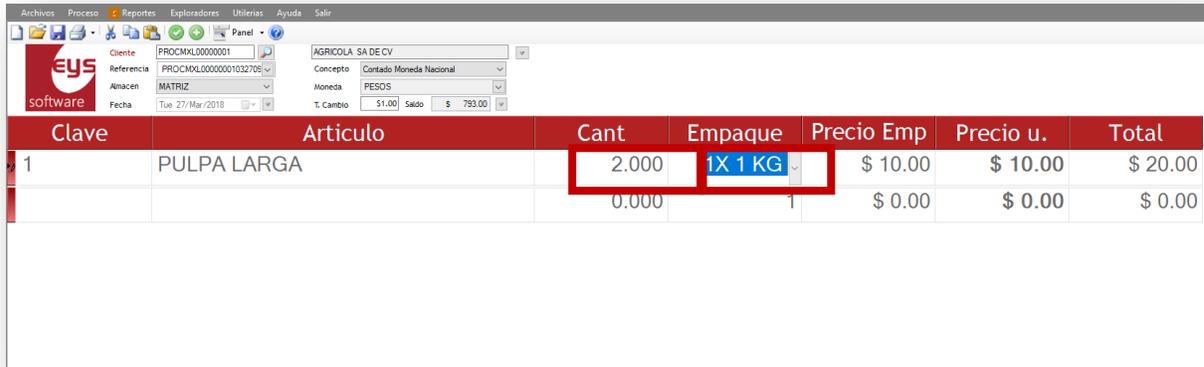
Clave	Artículo	Cant	Empaque	Precio Emp	Precio u.	Total
		0.000	1	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Una vez presionado *F12*, abrirá una ventana con los artículos disponibles para la venta de la misma manera que el proceso anterior en el que se utilizaba la tecla *F2*.



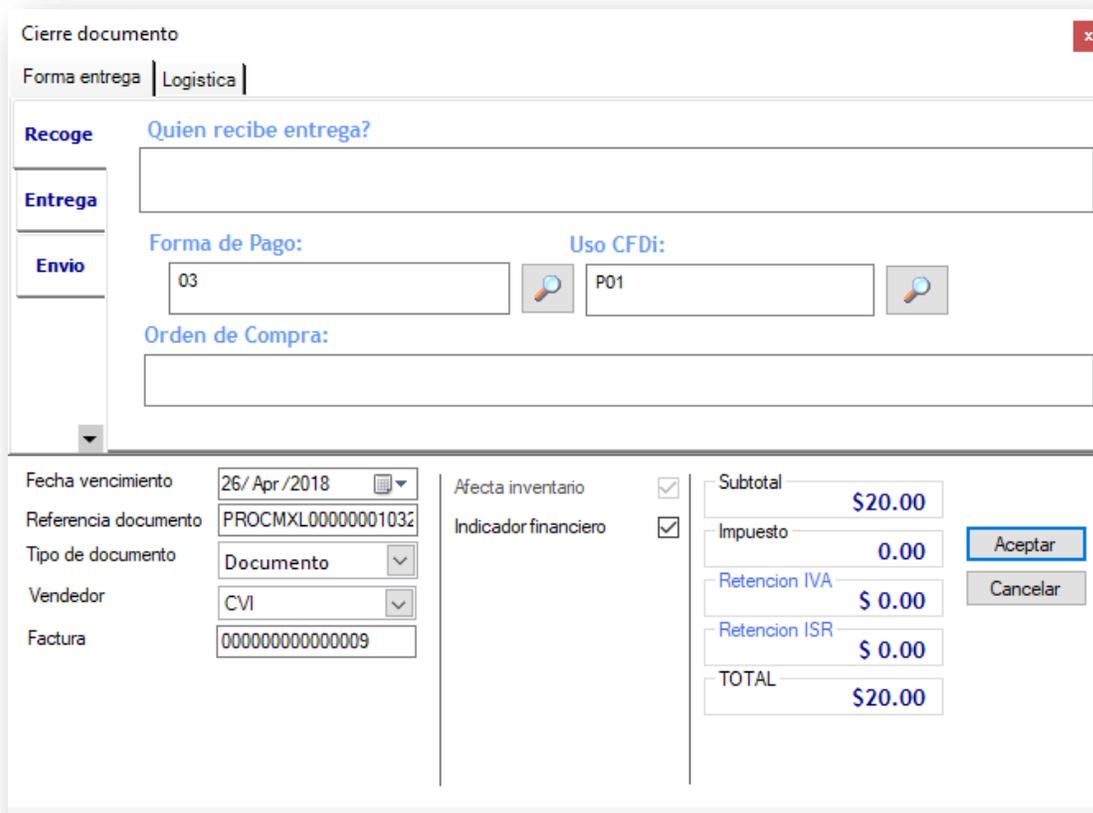
Clave	Descripción	Línea	Moneda	Disponibl	Unidad	UnidadEn	Empaque	Ubicacion
001	NOVILLO		PESOS	0.00	KG	0		
1	PULPA LARGA	Producto exp	PESOS	695.00	KG	315.909	LB	
10	CHAMORRO	Producto bas	PESOS	999.00	KG	0		
100	CH STRIP LOIN OX1(FRESH BNL	Producto bas	PESOS	943.00	KG	0		
1000	EMPAQUE DE VISCERAS	INYECCION	PESOS	999.00	PZ	0		
101	RIB FINGER (FROZEN BNLS BEE	Producto bas	PESOS	0.00	KG	0		
102	HIGADO DE RES	VISCERA RO	PESOS	6.00	KG	0		
103	SHORT RIB BONE IN	Producto bas	PESOS	994.00	KG	0		
104	CARBONIA	Producto bas	PESOS	0.00	KG	0		

Se selecciona el artículo y se presiona Enter, este pasará a la lista de artículos a la venta en la tabla, donde hay que introducir cantidad de artículos y seleccionar el empaque deseado para la venta.



Clave	Artículo	Cant	Empaque	Precio Emp	Precio u.	Total
1	PULPA LARGA	2.000	1X 1 KG	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 20.00
		0.000	1	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Dar enter para terminar con el proceso de venta, mostrará la siguiente ventana donde se deberá verificar los datos de la venta.



Cierre documento

Forma entrega | Logística

Recoge Quien recibe entrega?

Entrega

Envio

Forma de Pago: 03 Uso CFDi: P01

Orden de Compra:

Fecha vencimiento: 26/Apr/2018

Referencia documento: PROCMXL00000001032

Tipo de documento: Documento

Vendedor: CVI

Factura: 000000000000009

Afecta inventario:

Indicador financiero:

Subtotal: \$20.00

Impuesto: 0.00

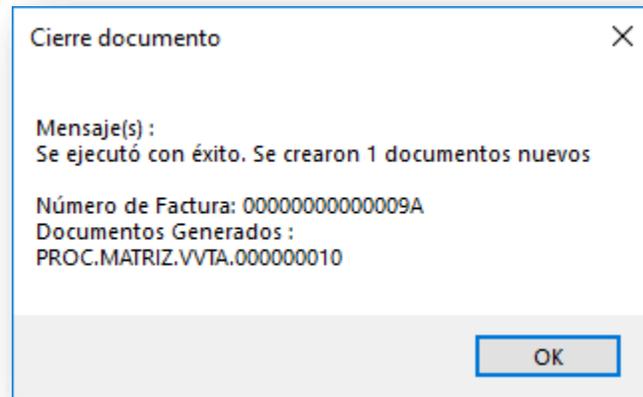
Retencion IVA: \$ 0.00

Retencion ISR: \$ 0.00

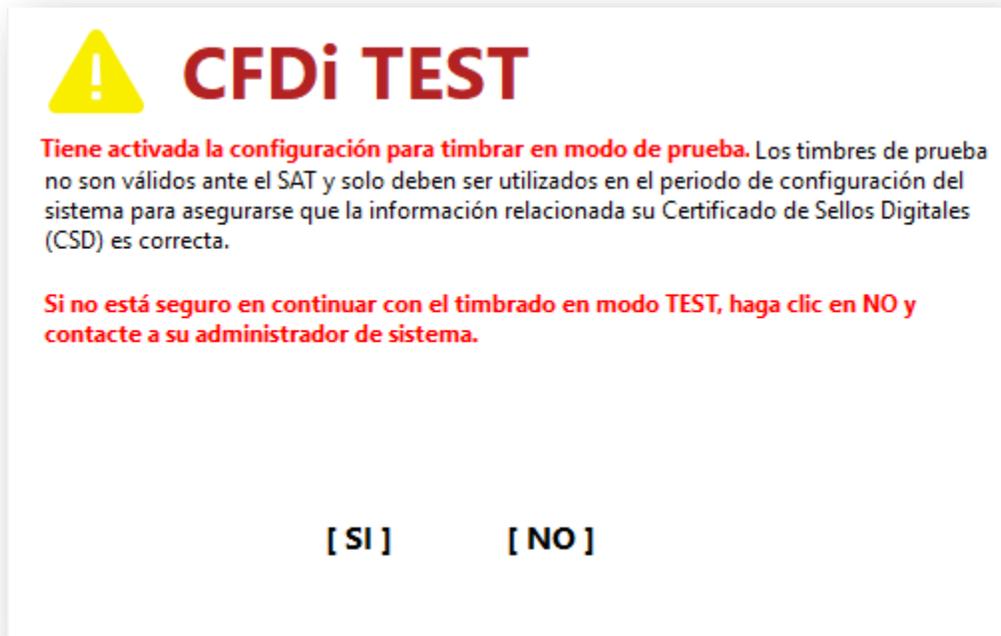
TOTAL: \$20.00

Aceptar Cancelar

Clic en Aceptar y deberá mostrar un mensaje de éxito.

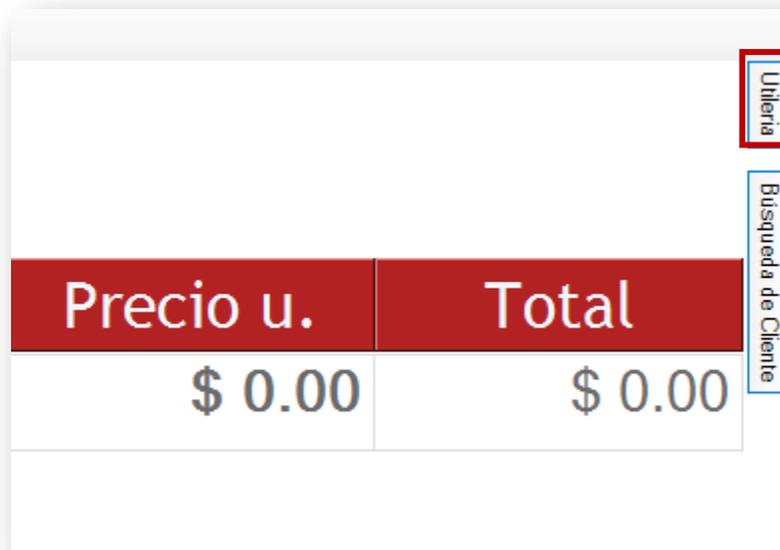


Dar clic en OK, mostrará el mensaje para facturación, el cual su configuración se mencionó anteriormente.



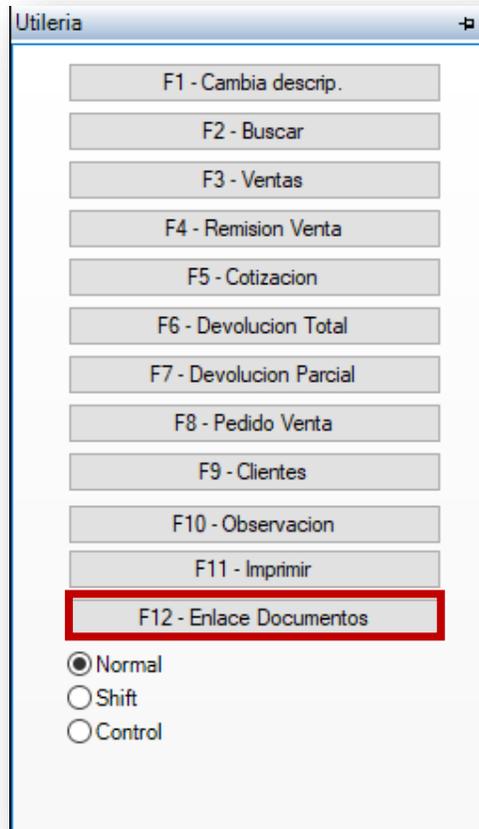
3.3 Proceso de venta en Utilerías – F12

Para este proceso de igual manera se deberá entrar al menú principal en Proceso, Facturación. Una vez ahí, en la parte izquierda de la ventana se encuentra la pestaña de Utilerías.



Precio u.	Total
\$ 0.00	\$ 0.00

Abrir la pestaña de utilerías, y en la parte inferior de la misma encontraremos la opción **de F12- Enlace de Documentos**.



Dar clic en dicha opción y abrirá la siguiente ventana. La cual contiene un formulario con la siguiente información:

- Cliente al que se realizara la venta.
- Sucursal de donde se realizara la venta.
- Folio de la venta.
- Fecha Inicial.
- Fecha Final.
- Operaciones relacionadas para la venta (TODAS, COTIZACIÓN, REMISIÓN DE VENTA, SOL DE SURTIDO).

Enlace de documentos

VENTAS

Cliente:

Sucursal: Operaciones relacionada:

Folio:

Fecha inicio:

Fecha fin:

ACTUALIZA LISTA

Enlazar

Enlaza Pendientes

Salir

Se	Folio	Referencia	Codigo	Nombre Comerci	Fecha	Total	Usuarioid	Clave	Nombre	Unida	Precio	FactorUnida
<input type="checkbox"/>	0000000		00000	AGRICOLA SAD	24/03/2018 02:44:4	484	MEAT	14	COSTILLA	24.2	\$10.00	1
<input type="checkbox"/>	0000000		00000	AGRICOLA SAD	24/03/2018 02:40:1	20	EYS	94	AGUAYON	24.2	\$10.00	1
<input type="checkbox"/>	0000000		00000	AGRICOLA SAD	22/03/2018 12:13:0	24.6	MEAT					
<input type="checkbox"/>	0000000		00000	AGRICOLA SAD	22/03/2018 12:07:4	1	EYS					
<input type="checkbox"/>	0000000		00000	AGRICOLA SAD	21/03/2018 06:11:3	4793	MEAT					
<input type="checkbox"/>	0000000		00000	AGRICOLA SAD	21/03/2018 05:17:3	5324	MEAT					
<input type="checkbox"/>	0000000		00000	AGRICOLA SAD	21/03/2018 05:05:2	600	EYS					
<input type="checkbox"/>	0000000		00000	AGRICOLA SAD	21/03/2018 05:02:5	400	EYS					
<input type="checkbox"/>	0000000		00000	AGRICOLA SAD	20/03/2018 03:26:3	10	EYS					
<input type="checkbox"/>	0000000			COMPROBANTE	20/03/2018 03:15:3	10	EYS					
<input type="checkbox"/>	0000000			COMPROBANTE	20/03/2018 02:00:4	10	EYS					
<input type="checkbox"/>	0000000			COMPROBANTE	20/03/2018 01:56:2	10	EYS					

Folio 00000015 Moneda PESOS Concepto Contado Moneda Nacional
 Operacion REMISION DE Usuario NULL Folio Relacionado: Folio Relacionado

Datos leídos correctamente. Se encontraron 48 coincidencias.

Se debe seleccionar cliente en el buscador , seleccionar de la lista relacionada la opción de Remisión de Venta, se actualizara la lista de la tabla principal la cual muestra la siguiente información:

- Folio de la operación.
- Referencia
- Código del cliente en sistema anterior.
- Nombre Comercial del cliente.
- Fecha de la operación de remisión.
- Total de la venta de remisión.
- Usuario ID.

Enlace de documentos

VENTAS

Cliente: PROCMXL00000001 

Sucursal: MATRIZ

Nombre Comer:

Fecha inicio: Wed 27/12/2017

Fecha fin: Wed 28/03/2018

Operaciones relacionadas:

- TODAS
- COTIZACION
- REMISION DE VENTA**
- SOL. DE SURTIDO

ACTUALIZA LISTA

Enlazar

Enlaza Pendientes

Salir

Se	Folio	Referencia	Codigol	Nombre Comercial	Fecha	Total	Usuariold	Clave	Nombre	Unida	Precio	FactorUnida
<input checked="" type="checkbox"/>	00000001		00000	AGRICOLA SA DE	24/03/2018 02:44:48	484	MEAT	14	COSTILLA	24.2	\$10.00	1
<input type="checkbox"/>	00000001		00000	AGRICOLA SA DE	22/03/2018 12:13:07	24.6	MEAT	94	AGUAYON	24.2	\$10.00	1
<input type="checkbox"/>	00000001		00000	AGRICOLA SA DE	21/03/2018 06:11:36	4793	MEAT					
<input type="checkbox"/>	00000001		00000	AGRICOLA SA DE	21/03/2018 05:17:35	5324	MEAT					
<input type="checkbox"/>	00000001		00000	AGRICOLA SA DE	19/02/2018 05:35:46	283023	MEAT					
<input type="checkbox"/>	00000000		00000	AGRICOLA SA DE	19/02/2018 03:25:47	95617.5	MEAT					

 Cerrado

Folio: 00000015 Moneda: PESOS Concepto: Contado Moneda Nacional
 Operacion: REMISION DE Usuario: NULL Folio Relacionado: Folio Relacionado

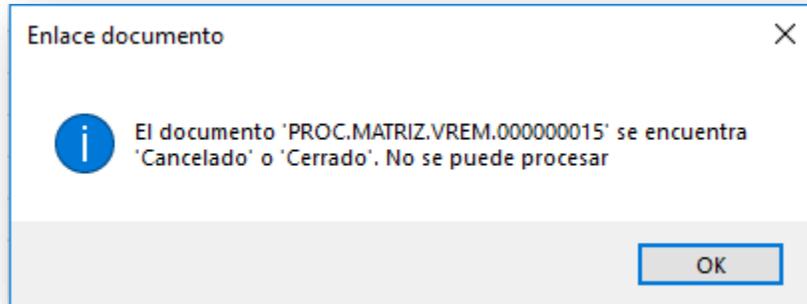
Datos leídos correctamente. Se encontraron 19 coincidencias.

En esta tabla se encuentran los registros de las remisiones de venta, y al seleccionar alguno de ellos se podrán ver los artículos que se encuentran en cada remisión, las cuales se muestran en una segunda tabla en la parte izquierda de la ventana, contiene la siguiente información:

- Clave del artículo.
- Nombre del artículo.
- Unidades del artículo.
- Precio del artículo.
- Factor Unidad

Clave	Nombre	Unida	Precio	FactorUnida
14	COSTILLA	24.2	\$10.00	1
94	AGUAYON	24.2	\$10.00	1

Una vez seleccionada la remisión de venta se debe dar clic en Enlazar, si la remisión se encuentra en color rojo al dar clic en enlazar mostrara el siguiente mensaje:



Por lo cual solo es posible enlazar remisiones de venta que se encuentran en color negro. Se selecciona la remisión y se da clic en Enlazar.

Enlace de documentos

VENTAS

Cliente: PROCML00000001

Sucursal: MATRIZ

Nombre Comer:

Fecha inicio: Wed 27/12/2017

Fecha fin: Wed 28/03/2018

Operaciones relacionada: TODAS, COTIZACION, **REMISION DE VENTA**, SOL. DE SURTIDO

ACTUALIZA LISTA

Enlazar

Enlaza Pendientes

Salir

Se	Folio	Referencia	Codigold	Nombre Come	Fecha	Total	Usuariold	Clave	Nombre	Unida	Precio	FactorUnida
<input type="checkbox"/>	000000015		0000000000000001	AGRICOLA S	24/03/2018 02:	484	MEAT	14	COSTILLA	24.2	\$10.00	1
<input type="checkbox"/>	000000014		0000000000000001	AGRICOLA S	22/03/2018 12:	24.6	MEAT	94	AGUAYON	24.2	\$10.00	1
<input type="checkbox"/>	000000013		0000000000000001	AGRICOLA S	21/03/2018 06:	4793	MEAT					
<input type="checkbox"/>	000000012		0000000000000001	AGRICOLA S	21/03/2018 05:	5324	MEAT					
<input checked="" type="checkbox"/>	000000011		0000000000000001	AGRICOLA S	19/02/2018 05:	2830	MEAT					
<input type="checkbox"/>	000000008		0000000000000001	AGRICOLA S	19/02/2018 03:	9561	MEAT					

Cerrado Folio 000000015 Moneda PESOS Concepto Contado Moneda Nacional
 Operacion REMISION DE Usuario NULL Folio Relacionado: Folio Relacionado

Datos leídos correctamente. Se encontraron 19 coincidencias.

La información deberá mostrarse en la tabla de artículos del proceso de venta.

Clave	Artículo	Cant	Empaque	Precio Emp	Precio u.	Total
230	CANAL SIN VISCERAS	4,043.190	1X 1 PZ	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 283,023.3
		0.000	1	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Presionar Enter hasta terminar el proceso de venta. Mostrará la ventana donde se deberá confirmar la información de la venta.

Cierre documento

Forma entrega | **Logística**

Recoge Quien recibe entrega?

Entrega

Envio

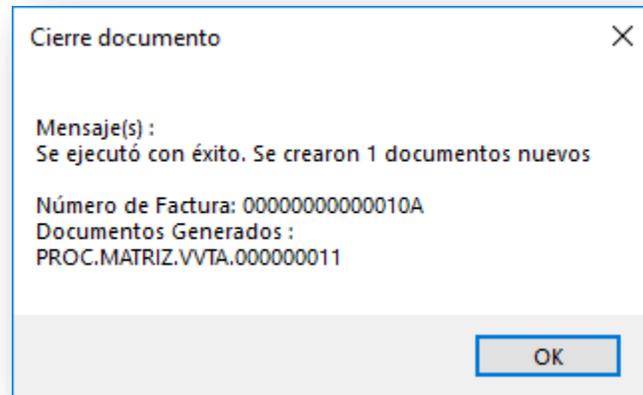
Forma de Pago: **Uso CFDi:**

Orden de Compra:

Fecha vencimiento	<input type="text" value="26/ Apr /2018"/>	Afecta inventario	<input type="checkbox"/>	Subtotal	\$283,023.30
Referencia documento	<input type="text" value="PROCMXL00000001032"/>	Indicador financiero	<input checked="" type="checkbox"/>	Impuesto	0.00
Tipo de documento	<input type="text" value="Documento"/>			Retencion IVA	\$ 0.00
Vendedor	<input type="text"/>			Retencion ISR	\$ 0.00
Factura	<input type="text" value="000000000000010"/>			TOTAL	\$283,023.30

Mensaje:

Dar clic en Aceptar y deberá aparecer un mensaje de éxito.



Dar clic en OK, mostrará el mensaje para facturación, el cual su configuración se mencionó anteriormente.

