

VENTAS

Cotizaciones

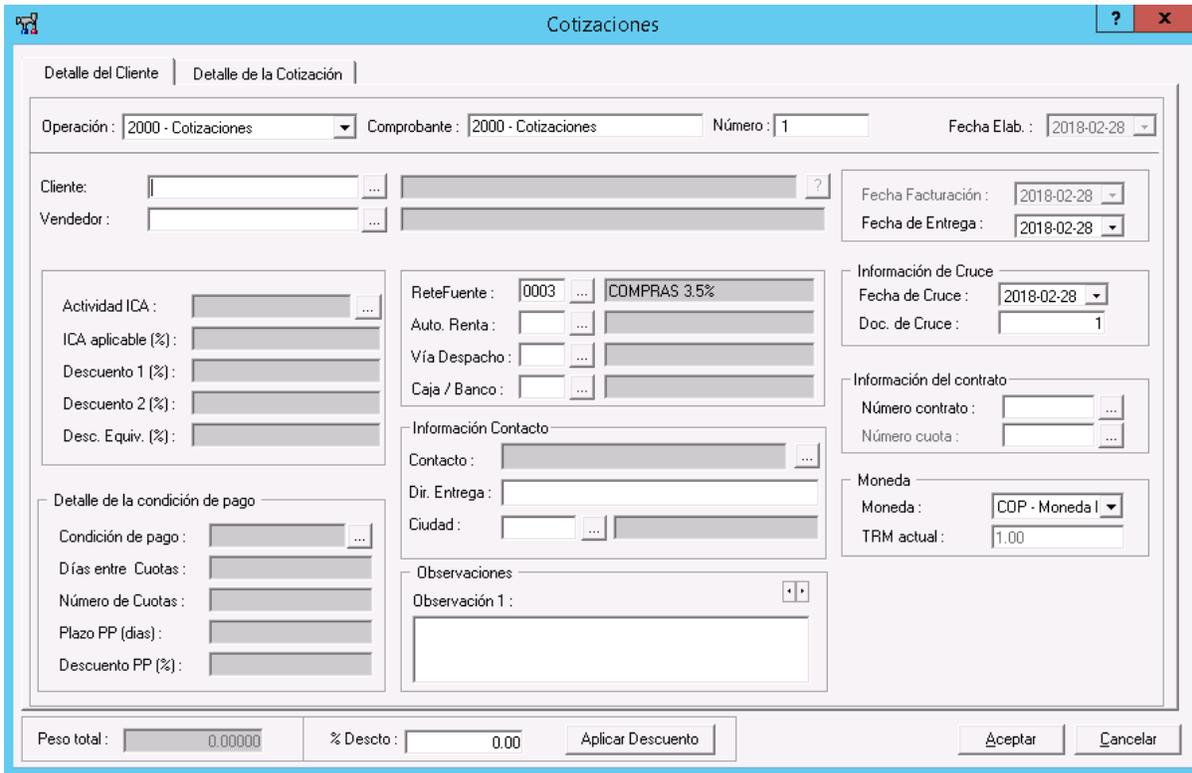
ANDRES RODRIGUEZ

ACTIVESOFT INTERNACIONAL S.A.

 **COTIZACIONES**

Esta forma nos permite ingresar las cotizaciones que se entregarán a los clientes, guardando la información para que en una futura venta no sea necesario volver a ingresar todos los datos nuevamente en el pedido (solamente tendríamos que modificar los cambios necesarios).

Veamos la forma para ingresar una nueva cotización:



The screenshot shows a software window titled "Cotizaciones" with a light blue header. It features two tabs: "Detalle del Cliente" and "Detalle de la Cotización". The form is divided into several sections:

- Operación:** 2000 - Cotizaciones (dropdown), **Comprobante:** 2000 - Cotizaciones, **Número:** 1, **Fecha Elab.:** 2018-02-28 (dropdown).
- Cliente:** (empty text field), **Vendedor:** (empty text field).
- Fecha Facturación:** 2018-02-28 (dropdown), **Fecha de Entrega:** 2018-02-28 (dropdown).
- Actividad ICA:** (empty text field), **ICA aplicable (%):** (empty text field), **Descuento 1 (%):** (empty text field), **Descuento 2 (%):** (empty text field), **Desc. Equiv. (%):** (empty text field).
- ReteFuente:** 0003 (dropdown), **COMPRAS 3.5%** (text field), **Auto. Renta:** (empty text field), **Vía Despacho:** (empty text field), **Caja / Banco:** (empty text field).
- Información de Cruce:** **Fecha de Cruce:** 2018-02-28 (dropdown), **Doc. de Cruce:** 1 (text field).
- Información del contrato:** **Número contrato:** (empty text field), **Número cuota:** (empty text field).
- Detalle de la condición de pago:** **Condición de pago:** (empty text field), **Días entre Cuotas:** (empty text field), **Número de Cuotas:** (empty text field), **Plazo PP (días):** (empty text field), **Descuento PP (%):** (empty text field).
- Información Contacto:** **Contacto:** (empty text field), **Dir. Entrega:** (empty text field), **Ciudad:** (empty text field).
- Moneda:** **Moneda:** CDP - Moneda I (dropdown), **TRM actual:** 1.00 (text field).
- Observaciones:** **Observación 1:** (empty text area).

At the bottom, there are fields for **Peso total:** 0.00000, **% Desccto:** 0.00, and an **Aplicar Descuento** button. On the right, there are **Aceptar** and **Cancelar** buttons.

Como podemos ver la forma se encuentra dividida en dos carpetas: **Detalle del cliente** y **Detalle de la cotización**.



DETALLE DEL CLIENTE

En esta carpeta vamos a encontrar toda la información del cliente. Veamos una breve descripción de los campos:

Como podemos ver esta carpeta se encuentra dividida en varias secciones: Datos de la operación, detalle del tercero, detalle de la condición de pago, detalles varios, observaciones, información de la solicitud, información del contrato, fechas y moneda.

1. **Datos de la operación:** Inicialmente debemos seleccionar una de las operaciones que han sido configuradas como tipo cotización (Ingresada en el parámetro *D200 Tipo de operación para Cotización*). A continuación, seleccionar o digitar el código del cliente y el sistema automáticamente cargará los datos configurados en la ficha del cliente.

CAMPO
Operación

DESCRIPCIÓN

Seleccionar una de las operaciones que han sido configuradas como tipo cotización. El sistema mostrará el comprobante definido para la operación y el número del consecutivo.

Cliente

Seleccionar o digitar el código del cliente. Para consultar la información configurada en la ficha del cliente debemos hacer click en el botón  y se desplegará la siguiente ventana:

Vendedor

Quando seleccionamos el cliente el sistema muestra automáticamente el vendedor asociado en la ficha del tercero, pero lo podemos modificar o ingresar.

Facturación Seleccionar el tipo de facturación a utilizar: Neto, Bruto o Mixto.
Fecha de elaboración Fecha en la que se ingresa el documento a XIRUX.

2. **Detalle del tercero:** Una vez seleccionado el cliente el sistema automáticamente carga las condiciones tributarias configuradas en la ficha del tercero: los porcentajes de IVA, ICA; el descuento aplicable a los productos y/o servicios.

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Actividad ICA.	Muestra la actividad ICA relacionada en la ficha del tercero. En caso de ser necesario cambiar la actividad por el tipo de producto o servicios que va a relacionar en la cotización podemos seleccionarla haciendo click en el botón 
ICA aplicable [%]	Muestra el porcentaje del ICA dependiendo de la actividad seleccionada.

3. **Detalle de la condición de pago:** Muestra la información correspondiente a la condición de pago configurada en la ficha del cliente, si la cotización que se va a ingresar tiene una condición de pago diferente debemos hacer click en el botón y seleccionar la condición de pago.

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Condición de pago	Código de la condición de pago
Días entre cuotas	Con base en este parámetro, el sistema calcula la fecha de vencimiento para el pago de la factura.
Número de cuotas	Número de cuotas en las que se puede realizar el pago relacionado a esta <i>Condición</i> .
Plazo PP (Días)	Número de días para que sea válido el descuento por Pronto Pago.
Descuento PP (%)	Porcentaje de descuento, si se paga antes de cumplir la fecha de vencimiento.

4. **Detalles varios:** Se obtienen automáticamente el Código de la retención en la fuente de la operación y la vía de despacho de la configuración del cliente.

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Rete fuente	En caso de requerir modificar este campo debemos hacer click en el botón  , se desplegará una ventana con los conceptos de retención en la fuente y sus respectivos porcentajes.
Vía de despacho	En caso de requerir modificar este campo debemos hacer click en el botón  , se desplegará una ventana con las vías de despacho configuradas en Definiciones básicas.
Caja/Banco	En el caso de las ventas de contado, se debe ingresar el código de la caja o banco que se va acreditar.

5. **Observaciones:** En este campo podemos ingresar cualquier dato adicional que haga referencia a la cotización (Máximo 256 caracteres)

6. **Información de cruce:** Fecha y número del documento de cruce.

7. **Información del contrato:** Si se ha generado un contrato para cuya ejecución es necesaria la elaboración de una cotización, podemos relacionarlo haciendo click en el botón .

8. **Fechas:** seleccionar la fecha de facturación y la fecha de entrega de los productos o servicios.

9. **Moneda:** Seleccionar la moneda, si la venta es en moneda extranjera el sistema traerá la última TRM (Tasa Representativa del Mercado) configurada en Definiciones Básicas.

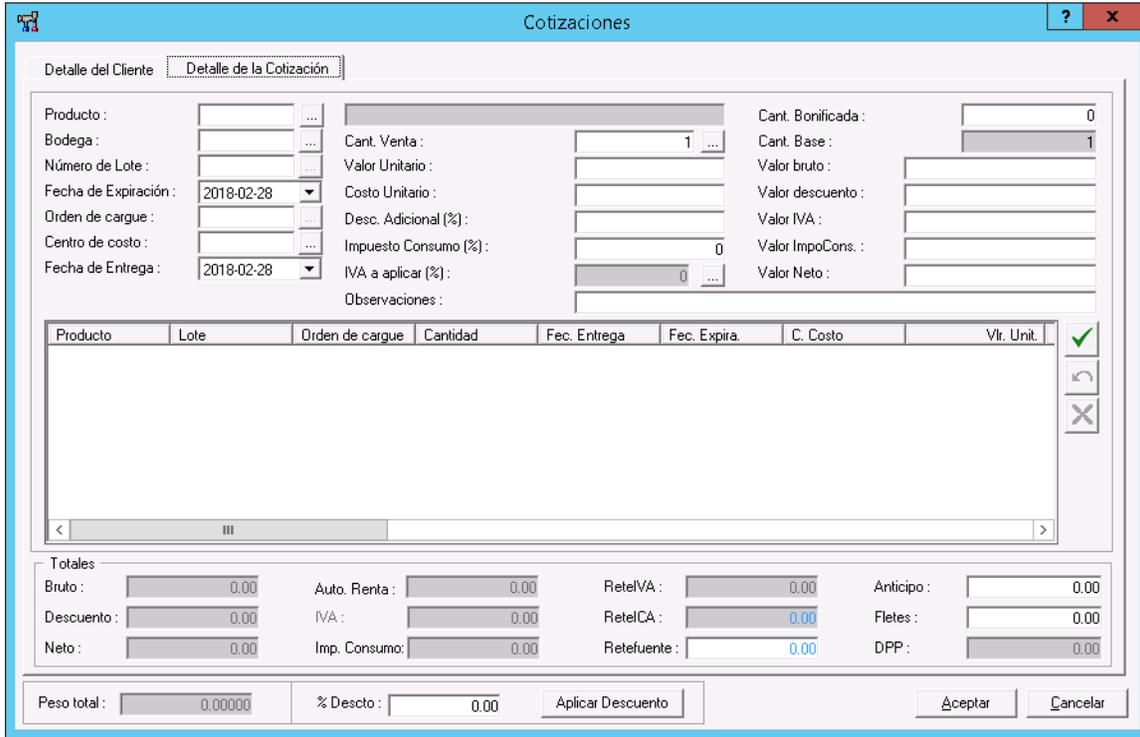


- Los campos resaltados en **verde** son obligatorios.
- Los campos resaltados en **gris** son informativos y los resaltados en **azul** son opcionales.



DETALLE DE LA COTIZACION

En esta carpeta vamos a ingresar los productos a la cotización. Veamos una breve descripción de los campos:



Detalle del Cliente Detalle de la Cotización

Producto : ... Cant. Bonificada :
 Bodega : ... Cant. Venta : ... Cant. Base :
 Número de Lote : ... Valor Unitario : Valor bruto :
 Fecha de Expiración : ... Costo Unitario : Valor descuento :
 Orden de cargue : ... Desc. Adicional (%): Valor IVA :
 Centro de costo : ... Impuesto Consumo (%): Valor ImpoCons. :
 Fecha de Entrega : ... IVA a aplicar (%): ... Valor Neto :
 Observaciones :

Producto	Lote	Orden de cargue	Cantidad	Fec. Entrega	Fec. Expira.	C. Costo	Vlr. Unit.

Totales

Bruto :	<input type="text" value="0.00"/>	Auto. Renta :	<input type="text" value="0.00"/>	RetelIVA :	<input type="text" value="0.00"/>	Anticipo :	<input type="text" value="0.00"/>
Descuento :	<input type="text" value="0.00"/>	IVA :	<input type="text" value="0.00"/>	RetelCA :	<input type="text" value="0.00"/>	Fletes :	<input type="text" value="0.00"/>
Neto :	<input type="text" value="0.00"/>	Imp. Consumo :	<input type="text" value="0.00"/>	Retefuente :	<input type="text" value="0.00"/>	DPP :	<input type="text" value="0.00"/>

Peso total : % Descto :

CAMPO

Producto

DESCRIPCIÓN

Seleccionar o digitar el código del producto.

Bodega

Seleccionar o digitar el código de la bodega de despacho. Si existe alguna restricción en la operación contable solamente podremos ingresar una de las bodegas permitidas de con la configuración inicial del sistema.

Orden de cargue

Este campo es modificable dependiendo de los requerimientos de la empresa, para cambiar el nombre de este debemos modificar el contenido del parámetro D022 "Titulo para el campo de <Número de Parte>" en la función Administrar.

Centro de costo

Seleccionar o digitar el centro de costo al cual se cargará el costo del producto. Si existen restricciones de centros de costo en la configuración de la operación contable solamente podremos ingresar uno de los autorizados por el administrador del sistema.

Cantidad

Digitar la cantidad de unidades del producto que se va a despachar.

Valor unitario

Cuando se selecciona el producto el sistema muestra el valor unitario de venta configurado en la lista de precios que tiene asociada el cliente (si el cliente no tiene asociada una lista de precios lo tomará de la ficha del producto), sin embargo, en caso de ser necesario, este valor se puede modificar haciendo doble click sobre el valor existente y digitando el nuevo.

Costo unitario

El sistema mostrará el costo promedio del producto en la bodega. Este campo se puede ocultar dependiendo del contenido del parámetro D037 "Ocultar costo unitario en la factura de venta".

Desc. Adicional (%)

Si en la configuración del cliente este tiene asociado uno o varios planes de descuento este campo aparecerá resaltado en azul y haciendo doble click sobre el mismo podemos ver los planes de descuento que tiene asociado. En caso de requerir un descuento adicional lo podemos digitar.

Impuesto Consumo (%)	Si el producto tiene configurado este impuesto el sistema lo mostrará por defecto o lo podemos digitar.
IVA a aplicar (%)	El sistema mostrará el porcentaje de IVA configurado en la ficha del producto o podemos seleccionarlo.
Fecha de entrega	Seleccionar la fecha de entrega del producto.
Observaciones	Este campo nos permite ingresar observaciones particulares para cada producto.
Valor bruto	Si se selecciona tipo de facturación bruta muestra el valor unitario multiplicado por la cantidad y si se selecciona tipo de facturación neto se mostrará el valor unitario multiplicado por la cantidad menos el descuento.
Valor descuento	Si en el tipo de facturación se seleccionó "Bruto" el sistema nos mostrará el valor bruto multiplicado por el porcentaje de descuento.
Valor IVA	Muestra el porcentaje del IVA multiplicado por el valor bruto si está configurada en la operación.
Valor ImpoCons	Muestra el porcentaje del impuesto de consumo multiplicado por el valor bruto.
Valor Neto	Muestra el valor bruto más el valor de los impuestos menos los descuentos.

TOTALES: En estos campos veremos de manera informativa la sumatoria de los productos que han sido ingresados en la cotización.



- Los campos resaltados en **verde** son obligatorios.
- Los campos resaltados en **gris** son informativos y los resaltados en **azul** son opcionales.