Crear o dar de alta órdenes de compra - Web

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

ADM - Crear o dar de alta órdenes de compra - Web
https://www.youtube.com/watch?v=Q4Uu6j2yZeU

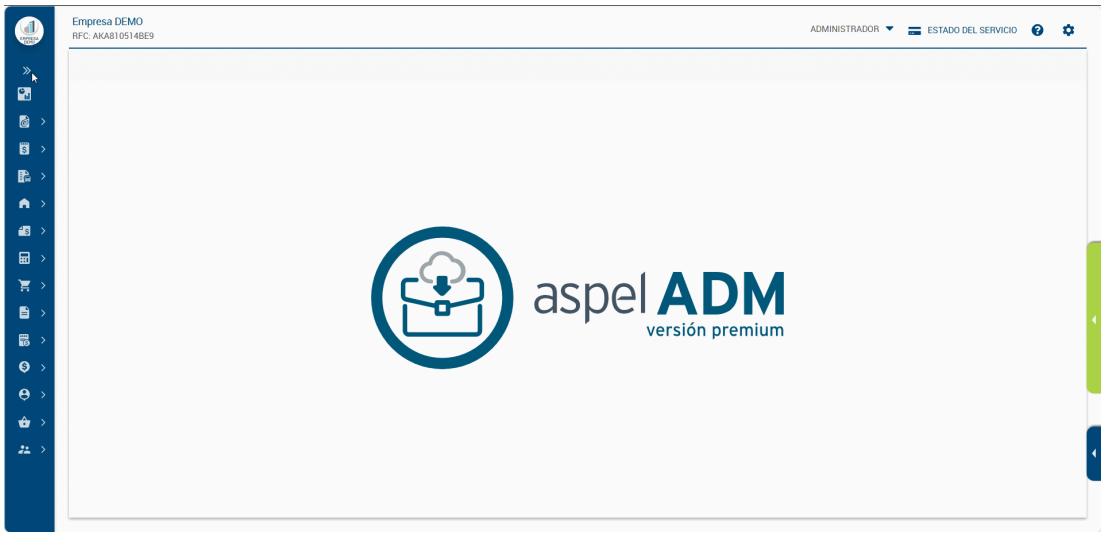
ID del tutorial: SATA-ADM-053952

Crear o dar de alta órdenes de compra desde la versión web permite registrar los productos o servicios solicitados a un proveedor. El documento concentra cantidades, precios, impuestos y descuentos. Se utiliza para formalizar una adquisición antes de recibir la mercancía o realizar el pago. Su elaboración facilita el seguimiento de cada solicitud. Además, mejora el control de las compras y reduce errores de captura.

1. Accede a Órdenes de compra

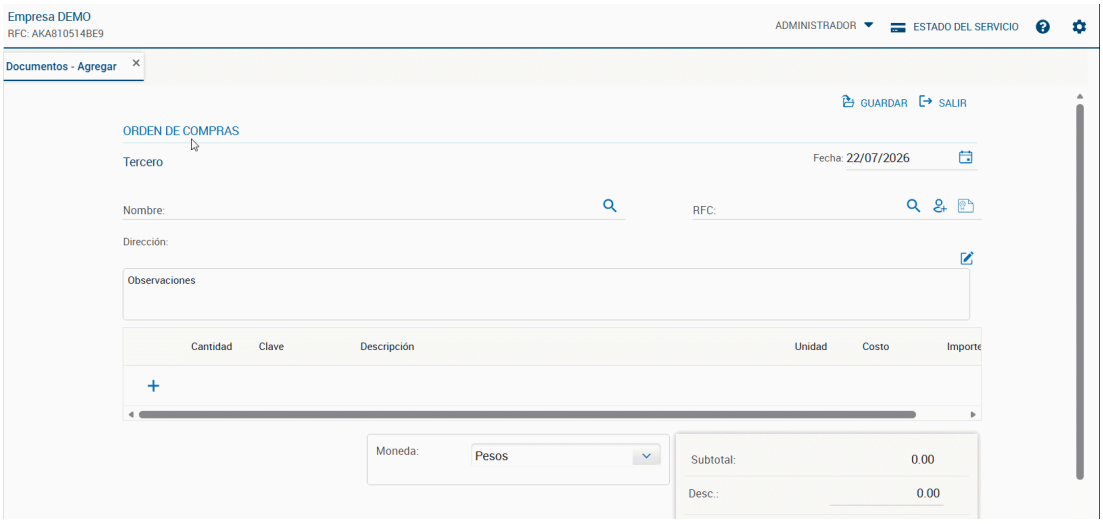
En la parte superior izquierda de la ventana principal, haz clic en el botón **Menú**  (») y selecciona **Órdenes de compra** 

. Después, presiona **Agregar orden de compra**.



2. Captura los datos generales

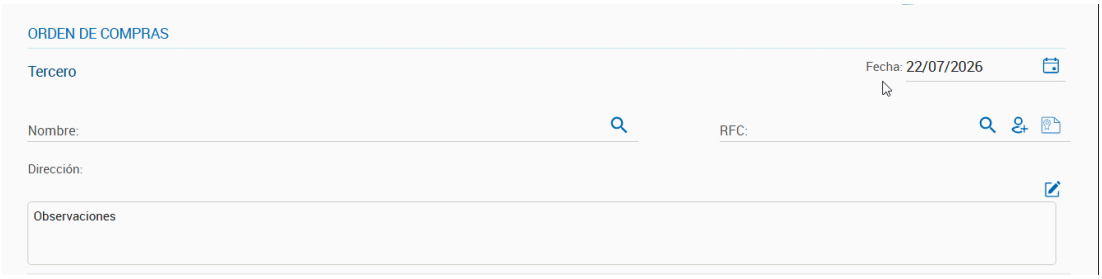
La aplicación abrirá una ventana para registrar la información de la orden de acuerdo con las necesidades de la operación; utiliza los íconos **Lupa** y **Calendario** para localizar o seleccionar los datos con mayor precisión.



3. Completa la cabecera del documento

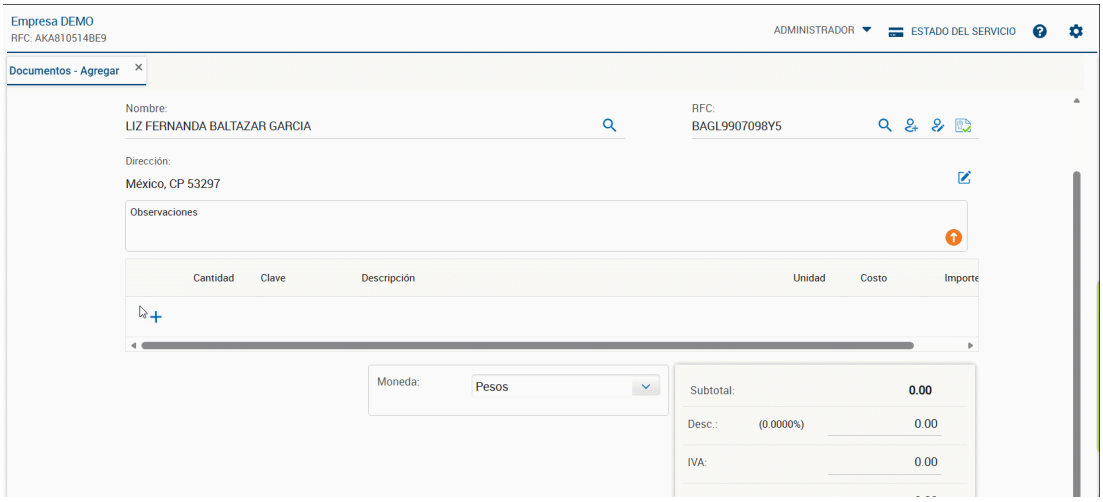
Ingresa la información correspondiente:

- **Fecha:** selecciona el día en que se genera la orden de compra.
- **Referencia del proveedor:** captura el número asignado al documento.
- **Nombre:** selecciona al proveedor del catálogo; el sistema cargará automáticamente su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y los datos de su dirección. Después, comprueba el RFC mediante el ícono **Preparación datos de timbrado** .
- **Observaciones:** añade información complementaria relacionada con la operación.



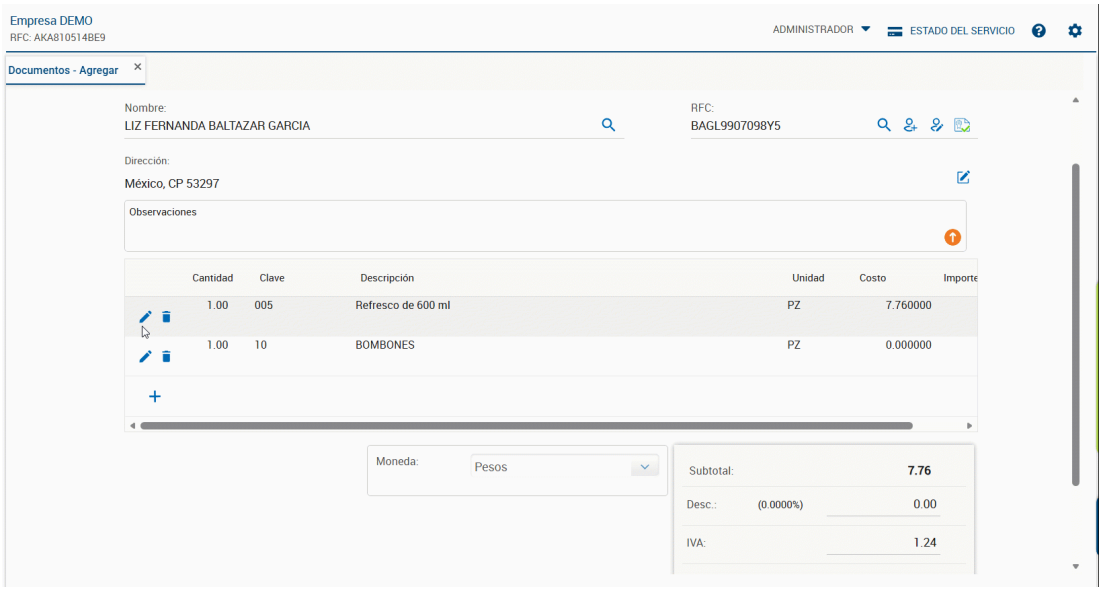
4. Agrega las partidas

Haz clic en **Agregar (+)** para abrir la ventana **Selecciona el producto**. Localiza el artículo, selecciónalo con doble clic e indica la cantidad requerida. Repite este procedimiento por cada producto que formará parte de la orden.

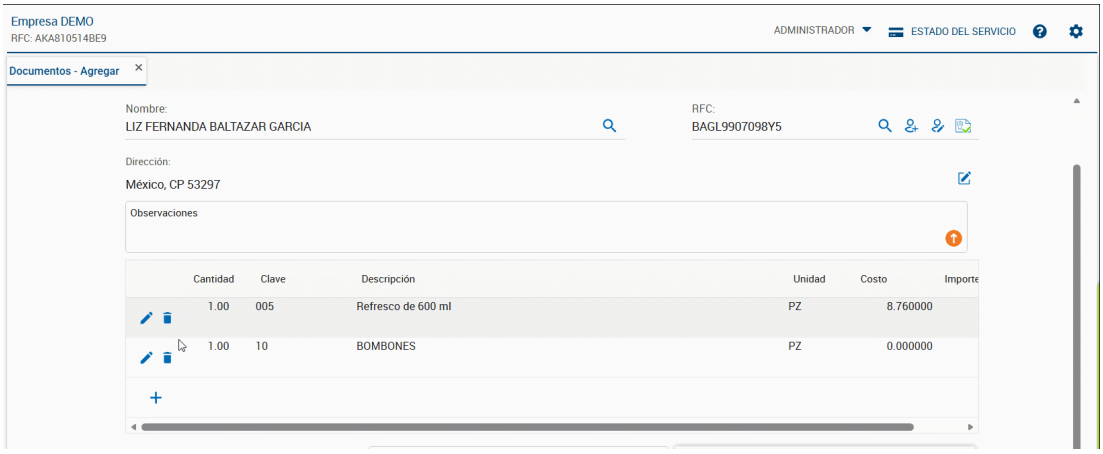


Utiliza las siguientes opciones cuando sea necesario:

- **Modificar**  **:** cambia la información de la partida seleccionada.

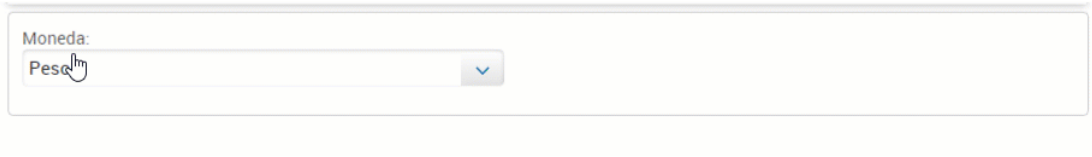


- **Eliminar**  **:** retira el producto del documento.



5. Selecciona la moneda

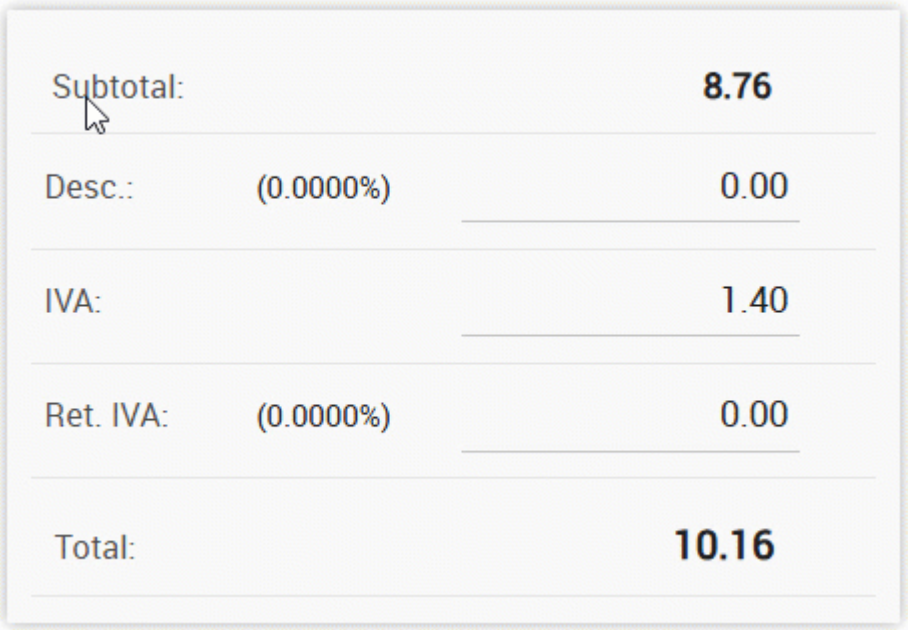
Elige el tipo de moneda en que se realizará la operación: **pesos** o **dólares**.



6. Revisa los importes e impuestos

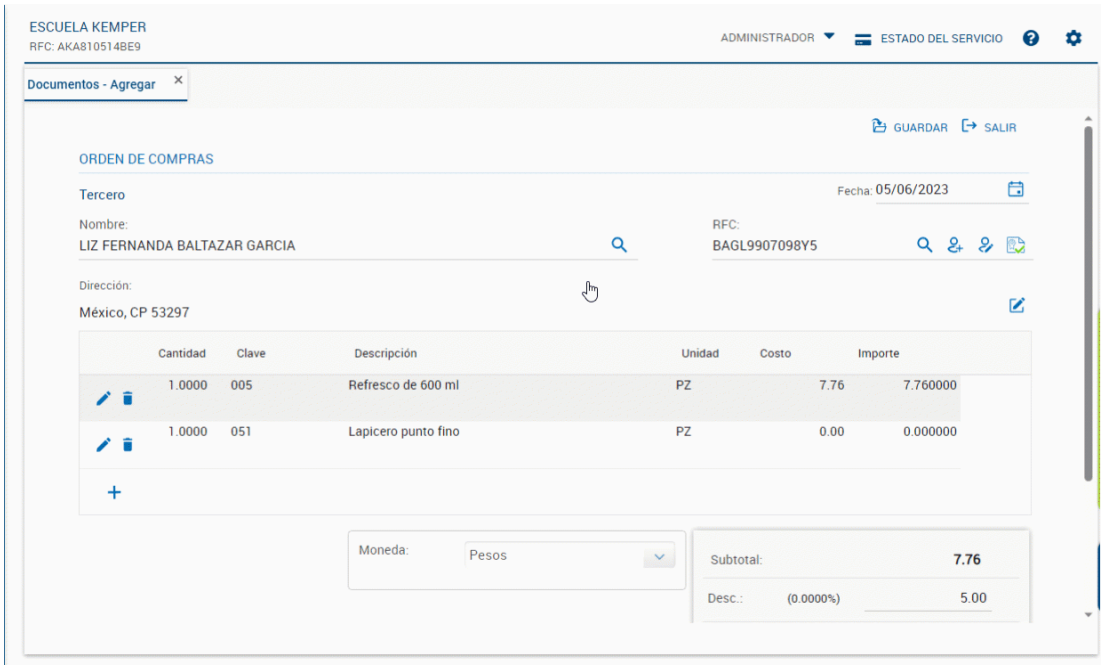
En el lado derecho de la ventana se presentan los valores calculados:

- **Subtotal:** importe de las partidas antes de aplicar descuentos e impuestos.
- **Descuento:** porcentaje de descuento asignado al proveedor.
- **Retención de IVA / Retención de ISR:** cantidades correspondientes a las retenciones del impuesto al valor agregado (IVA) y del impuesto sobre la renta (ISR), calculadas al realizar el proceso para configurar los parámetros de documentos e impuestos desde la versión web.
- **Total:** cantidad final de la compra después de aplicar los descuentos e impuestos.



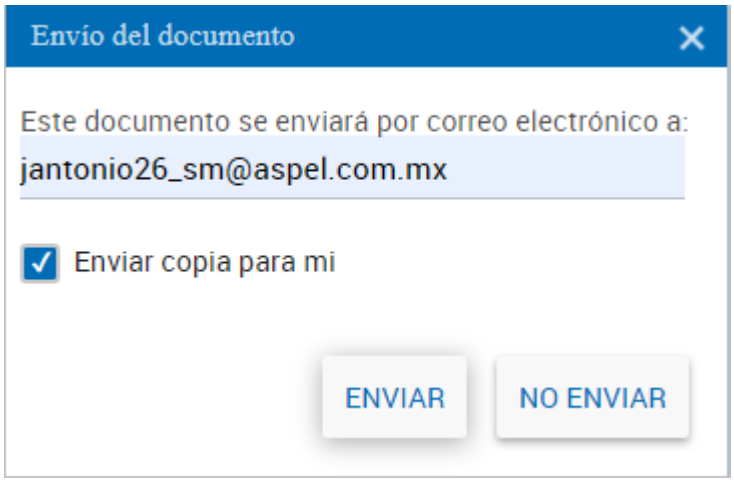
7. Guarda la orden de compra

Al concluir la captura, haz clic en **Guardar**  y confirma que los datos sean correctos.

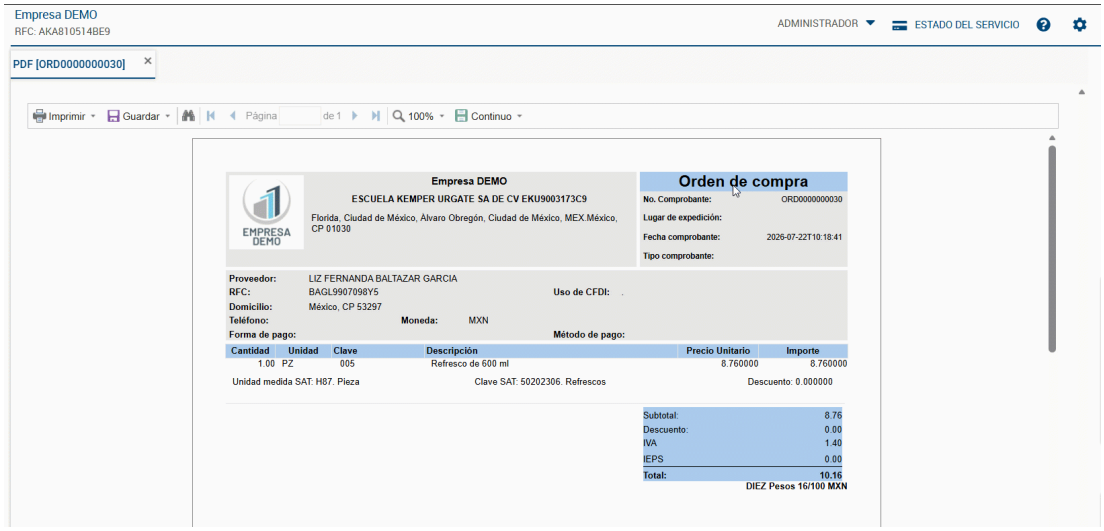


8. Envía o consulta el documento

En la ventana de envío, captura la dirección de correo electrónico del destinatario e indica si deseas recibir una copia.



Selecciona **Enviar**  o **No enviar**  para continuar y consultar la vista previa de la orden de compra.



¡Perfecto! Crear o dar de alta órdenes de compra desde la versión web facilita el registro y seguimiento de las adquisiciones realizadas a tus proveedores.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com