Generar una factura a partir de una cotización

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

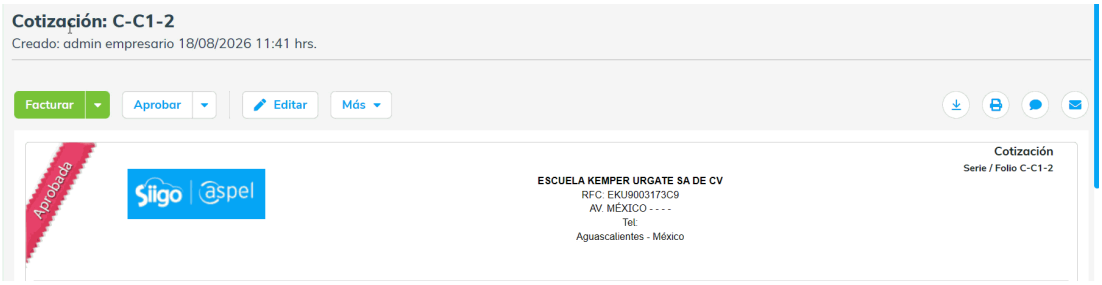
Siigo Nube - Generar una factura a partir de una cotización
https://www.youtube.com/watch?v=jnUx5_DQ41g

ID del tutorial: SATA-NUBE-064781

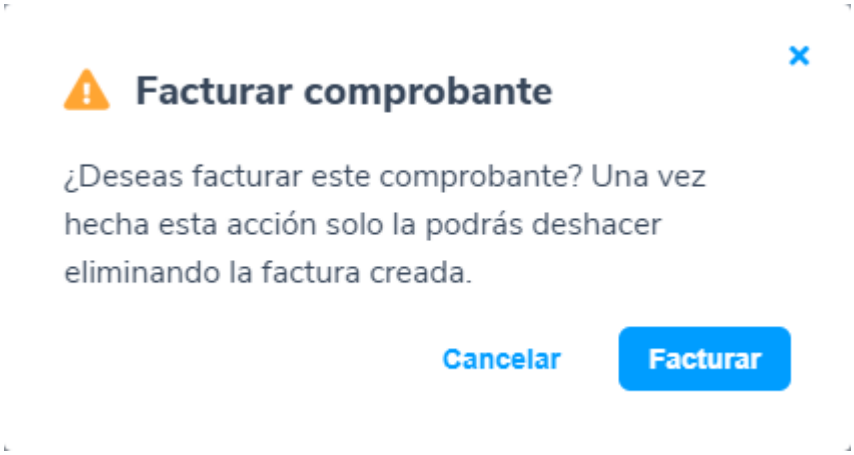
Generar una factura a partir de una cotización te permite convertir una propuesta comercial en un comprobante fiscal sin capturar nuevamente la información. Este proceso es útil cuando tu cliente ha aceptado la cotización y necesitas formalizar la venta de manera rápida y ordenada.

1. Para elaborar una factura a partir de una cotización, desde la vista previa de la cotización, haz clic en el botón **Facturar** 

.



- El sistema mostrará un mensaje de confirmación. Selecciona nuevamente **Facturar** para continuar.



2. El sistema abrirá la factura con la información tomada de la cotización. Ahora completa los siguientes campos:

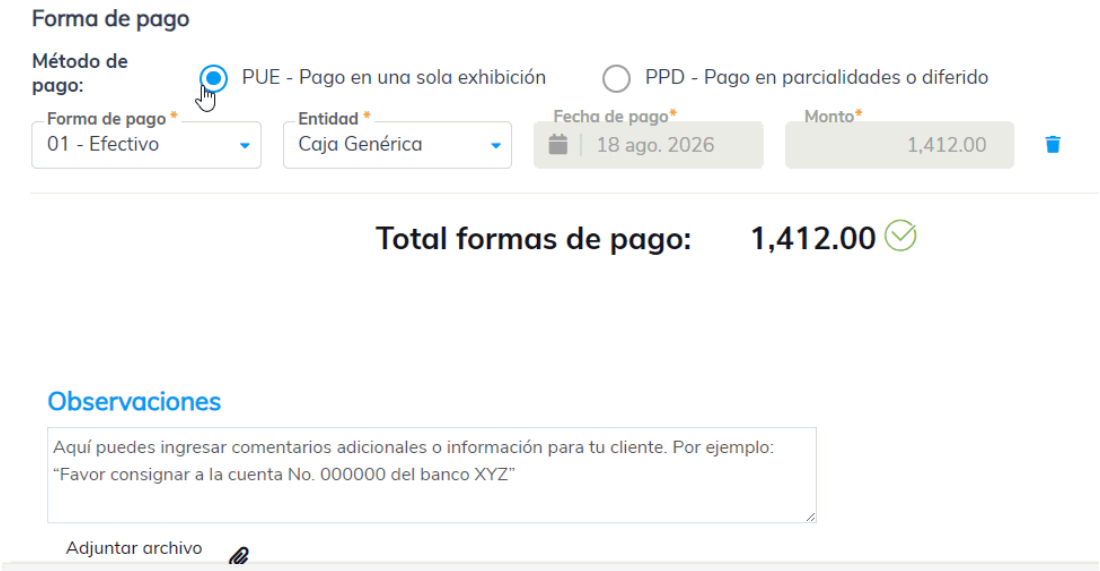
- **Serie:** selecciona el tipo de documento que configuraste previamente para emitir facturas.
- **Uso de Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI):** elige la opción que corresponda según el uso que el cliente dará al comprobante.
- **Forma de pago:** selecciona cómo se realizará el pago.

Al facturar una cotización que incluye retenciones, el sistema verifica la configuración de la serie de factura de venta y conserva únicamente las retenciones que estén habilitadas. Puedes configurar de forma independiente la **Retención Impuesto al Valor Agregado (IVA)** y la **Retención Impuesto Sobre la Renta (ISR)**.

Método de pago: define cuándo se realizará el pago:

- **PUE – Pago en una sola exhibición:** indica que el pago se realizará una sola vez. Si eliges esta opción, la factura se registrará como pagada y se generará el recibo automáticamente.

Importante: todas las facturas registradas con esta forma de pago aparecerán como cobradas y el sistema generará automáticamente el recibo de pago.



- **PPD – Pago en parcialidades o diferido:** úsalo cuando el cliente pagará en una fecha posterior o en varias partes. En este caso, el sistema asigna por defecto la clave "Por definir" y podrás modificar la fecha de cobro.

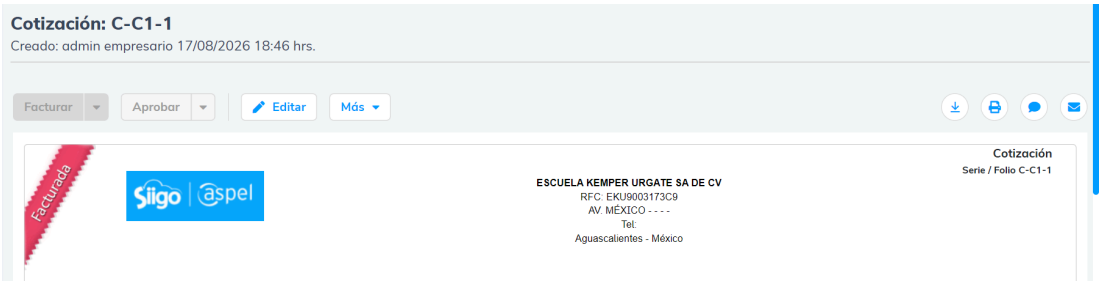
3. Por último, selecciona una de las siguientes opciones según la acción que desees realizar:



Puedes realizar las siguientes acciones:

- **Cancelar:** descarta la captura del documento generado.
- **Guardar:** guarda la factura en el sistema.
- **Guardar y enviar:** guarda la factura y la envía por correo electrónico.

Una vez timbrada la factura, en la vista previa de la cotización aparecerá la etiqueta **Facturada** y el botón **Facturar** dejará de estar disponible.



Ahora puedes generar facturas a partir de tus cotizaciones de forma ágil, manteniendo el control de tus operaciones comerciales.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com