Elaborar o dar de alta cotizaciones

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Elaborar o dar de alta cotizaciones
https://www.youtube.com/watch?v=axwrj51Dlww

ID del tutorial: SATA-SAE-064381

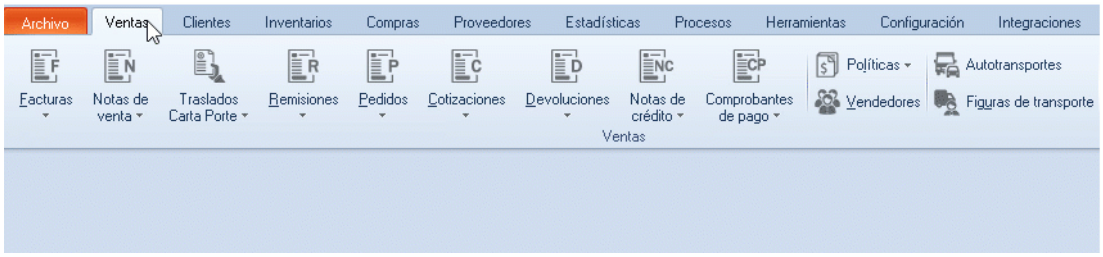
Elaborar o dar de alta cotizaciones es un proceso que te permite crear una propuesta clara y formal para tus clientes antes de concretar una venta. Este tema es importante porque ayuda a presentar precios y condiciones de manera ordenada, facilitando la comunicación y evitando malentendidos.

A continuación, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

Ingresa al menú **Ventas**, despliega el submenú de **Cotizaciones** 

y das clic en la opción **Alta de cotizaciones**.

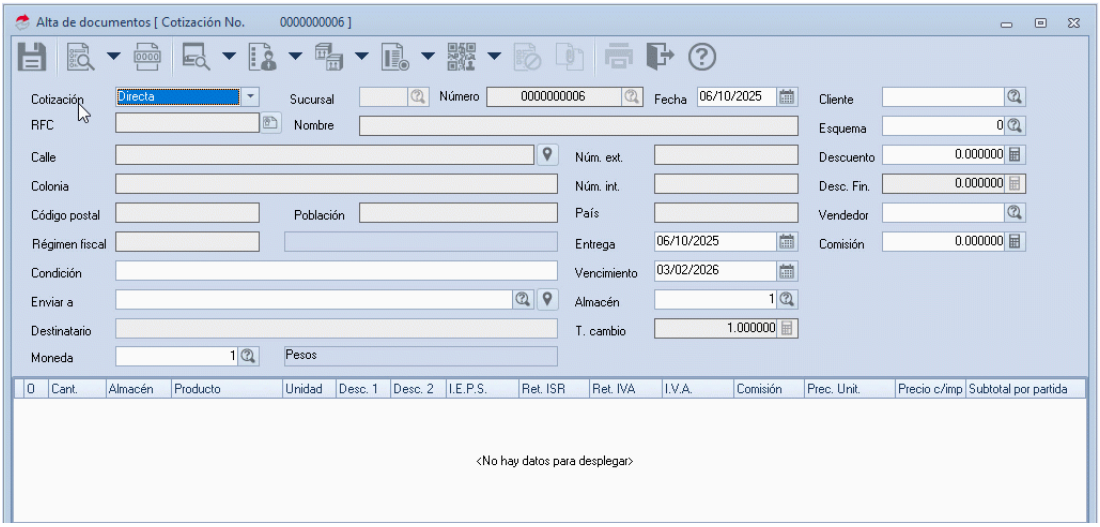


Al ingresar encontrarás los siguientes campos para su captura:

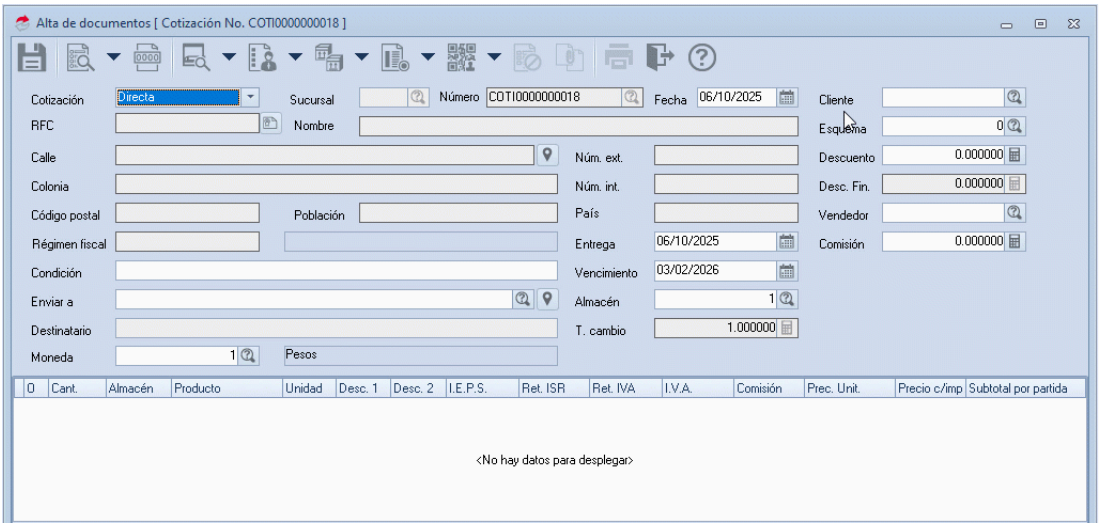
2. Captura los datos del encabezado.

Al ingresar, encontrarás los siguientes campos:

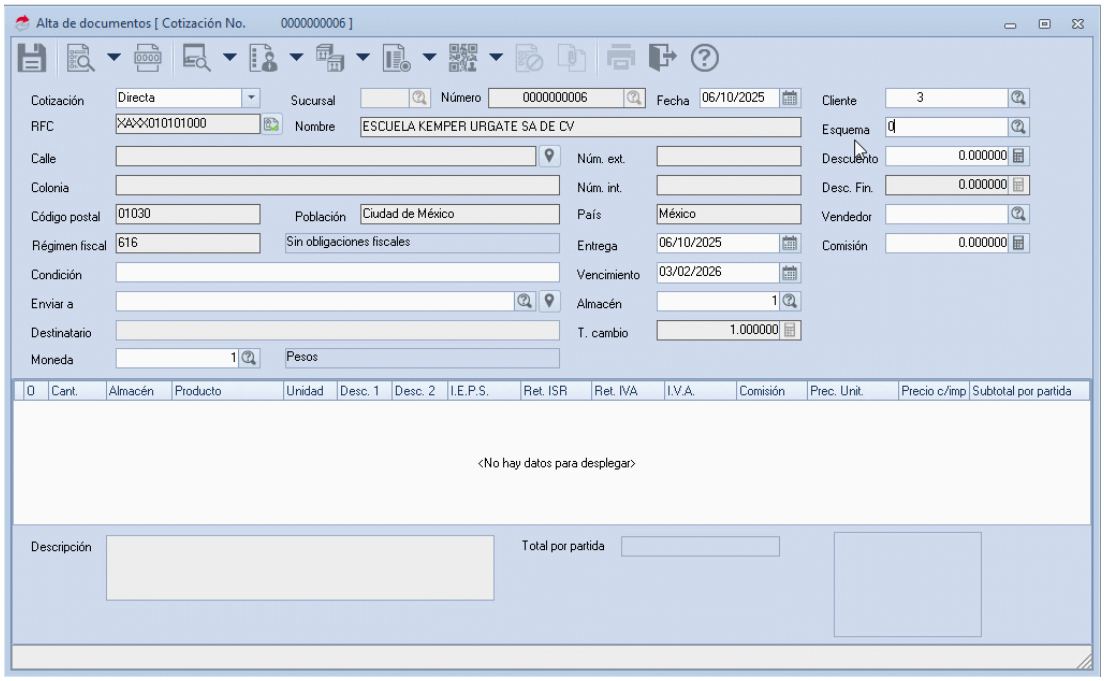
- **Cotización:** define que es un documento directo.
- **Número:** muestra el folio actual; puedes cambiarlo con el ícono **Selección del tipo de folio**  o al presionar la tecla **F9** .



- **Fecha:** el sistema propone la fecha del día, aunque puedes modificarla.
- **Cliente:** selecciona la clave al pulsar la tecla **F2** o escríbela directamente; así se cargarán los datos previamente registrados.

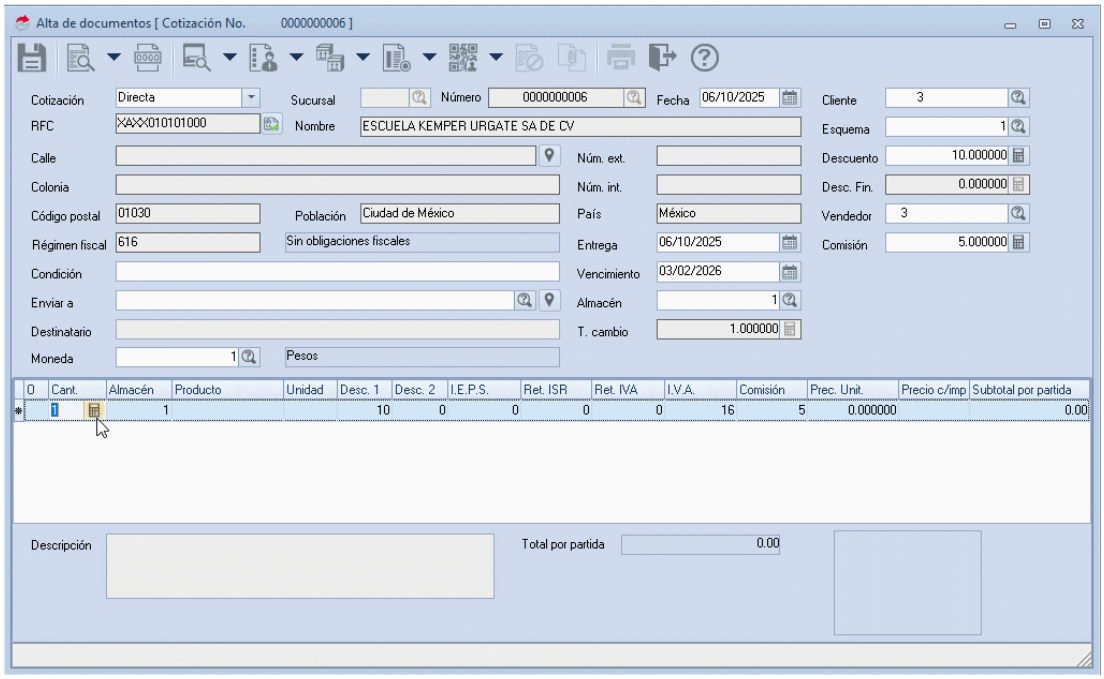


- **Esquema:** define el tipo de impuesto que se aplicará al documento.
- **Descuento:** monto total a descontar en el documento.
- **Vendedor:** clave de la persona que acreditará la venta.
- **Comisión:** valor de la comisión asignada al vendedor.
- **Moneda:** selecciona la moneda en la que se realizará la operación.



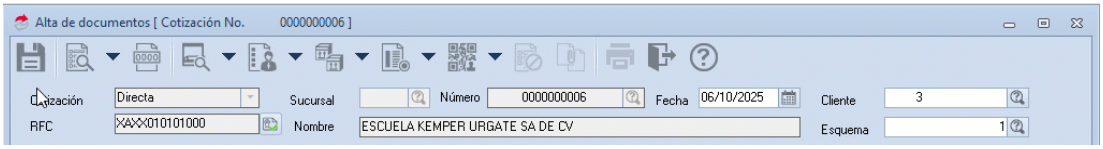
3. Captura del detalle del documento.

- **Cantidad:** número de unidades del producto.
- **Producto:** clave del producto o búscala con la tecla **F2**. Ten en cuenta que el sistema distingue entre mayúsculas y minúsculas.



- **Descuento:** aplica el descuento correspondiente a cada partida.
- **Impuestos:** selecciona del **1** al **4**; si definiste un esquema en el encabezado, se sugerirá automáticamente.

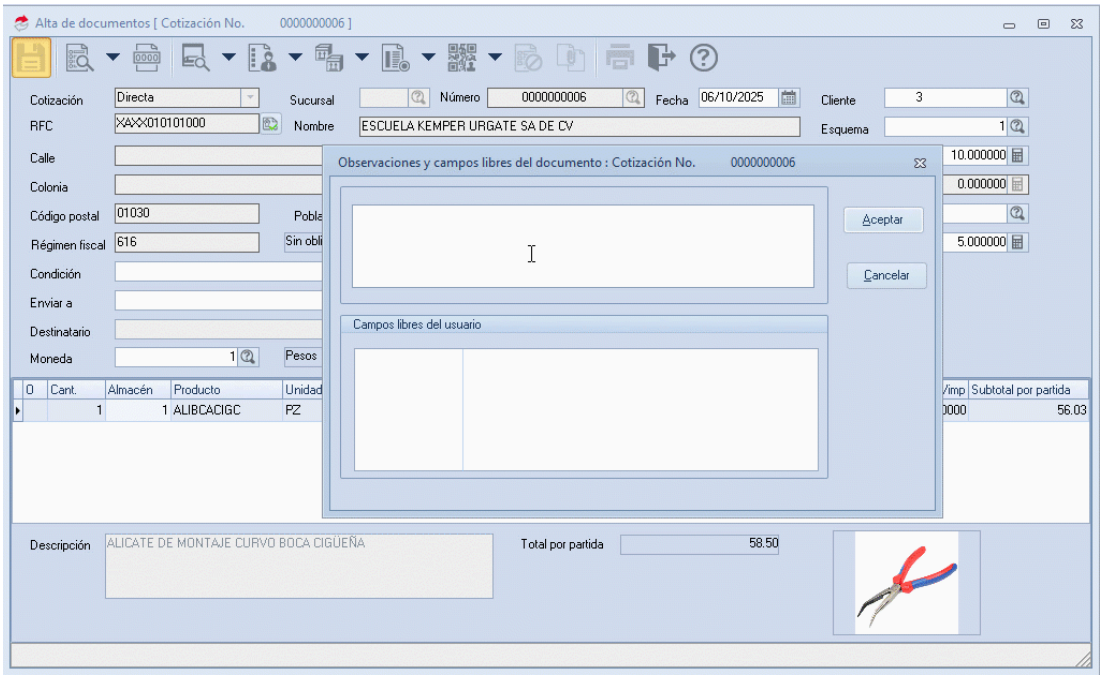
Al terminar, haz clic en **Grabar** o presiona la tecla **F3**.



4. Indica datos adicionales (opcional).

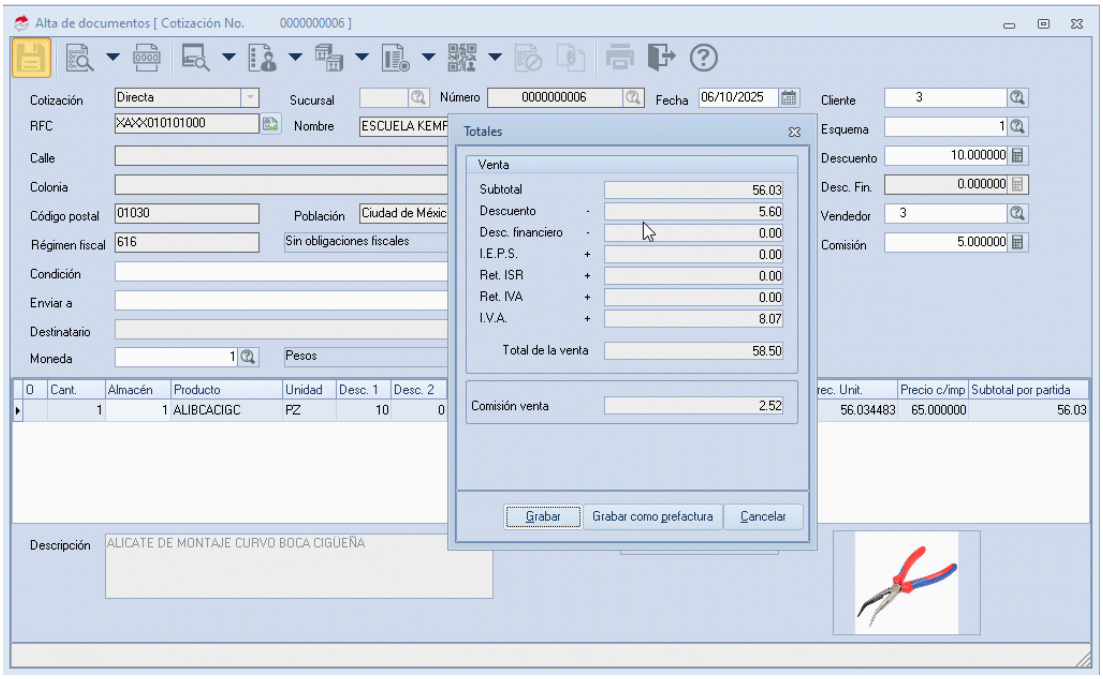
El sistema habilita la ventana de **Observaciones y campos libres del documento**, donde te permite capturar información adicional, la agregas y das clic en el botón **Aceptar** 

.



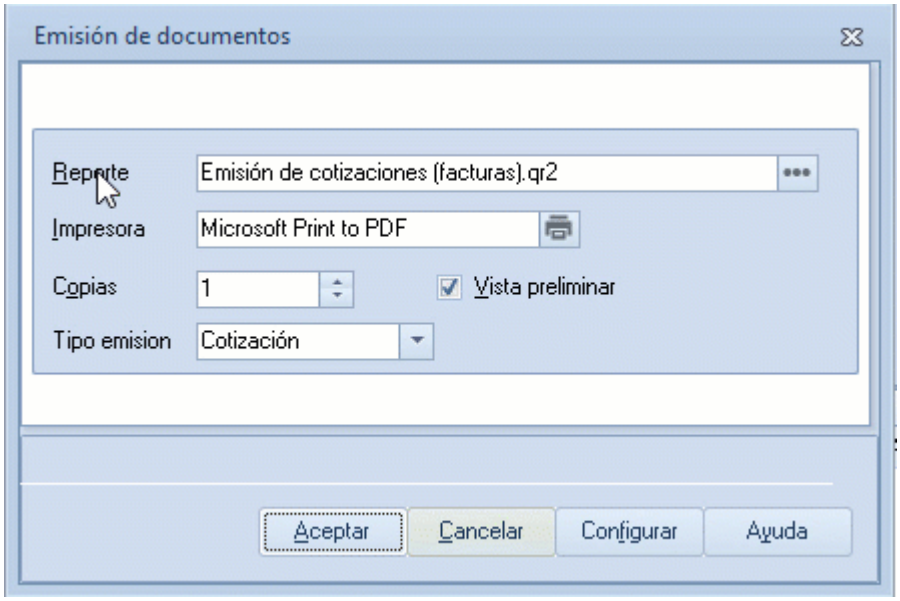
Enseguida se visualizan los **totales del documento** y presionas **Grabar** 

.

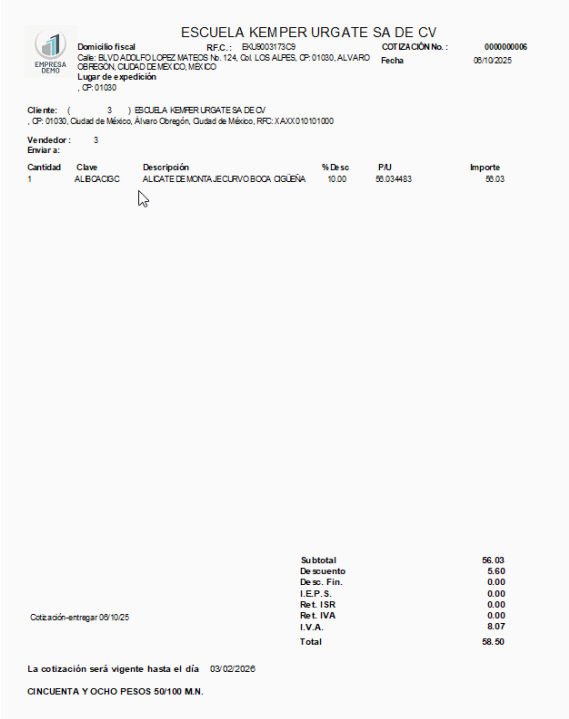


5. Envía el documento.

Para entregar la cotización al cliente, activa las opciones de **Impresión** y haz clic en el botón **Aceptar** Aceptar.



Y observa la representación impresa del documento.



ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV

Domicilio fiscal
Calle: BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 124, Col. LOS ALPES, CP: 01030, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
Lugar de expedición
, CP: 01030

RFC.: EKU9003173C9
COTIZACIÓN No.: 0000000006
Fecha 06/10/2025

Cliente: (3) ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV
, CP: 01030, Ciudad de México, Alvaro Obregón, Ciudad de México, RFC: XAXX010101000

Vendedor: 3
Enviar a:

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	ALBCACISC	ALICATE DE MONTAJE CURVO BOCA CIGUEÑA	10.00	56.034483	56.03

Subtotal	56.03
Descuento	5.60
Desc. Fin.	0.00
I.E.P.S.	0.00
Ret. ISR	0.00
Ret. IVA	0.00
I.V.A.	8.07
Total	58.50

Cotización-entregar 06/10/25

La cotización será vigente hasta el día 03/02/2026

CINCUENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.

¡Excelente trabajo! Has completado correctamente el proceso para elaborar o dar de alta cotizaciones, gestionando de forma clara y ordenada las propuestas comerciales de tus clientes.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com