

Compras

- Gestión de proveedores
- Manejo de solicitudes de cotización a proveedores
- Compra entre las 3 mejores ofertas
- Manejo del ciclo de vida de las compras
- Reportes



CORPITEC
Corporación de Industria Tecnológica

Factura de compras

Mensajería Ventas Contabilidad Compras Bodega Recursos humanos Informes Configuración Edoar Guzmán (MAYE...)

Facturas de ... / COMPRA/2016/0456

Editar Crear Imprimir Más 11 / 80

Factura COMPRA/2016/0456

Proveedor: [Proveedor] **Fecha factura:** 12/12/2016
Posición fiscal: [Posición] **Fecha vencimiento:** 12/12/2016
Documento origen: 071501324 **Cuenta:** 2.1.01.01 Cuentas y Documentos por Pagar
Nº de factura del proveedor: 457 **Diario:** Diario de compras (GTQ)
Referencia del pago: [Referencia] **Divisa:** GTQ

Factura Otra información Pagos

Producto	Descripción	Cuenta	Cantidad	Unidad de medida	Precio unidad	Descuento (%)	Impuestos	Importe
[COMPRA-199-1197E] PUERTA TRAS. LH	[COMPRA-199-1197E] PUERTA TRAS. LH	5.1.01.01 Costos de Ventas	1.00	Unidad(es)	800.00	0.00	IVA por Cobrar	714.29
[COMPRA-199-2097E] PUERTA TRASERA LH	[COMPRA-199-2097E] PUERTA TRASERA LH	5.1.01.01 Costos de Ventas	1.00	Unidad(es)	1,600.00	0.00	IVA por Cobrar	1,428.57

Descripción impuesto	Cuenta impuesto	Base	Importe
IVA por Cobrar	1.1.03.01 IVA por Cobrar	2,142.86	257.14

Subtotal: Q 2,142.86
Impuesto: Q 257.14
Total: Q 2,400.00
Saldo: Q 2,400.00

Información adicional
FAVOR DE CONFIRMAR ORDEN

Con tecnología de Odoo

Órden de compra

Mensajería Ventas Contabilidad **Compras** Bodega Recursos humanos Informes Configuración

Edgar Guzmán (MAYE...)

CORPITEC

Solicitudes ... / 877581588

Editar Crear Imprimir Más

2 / 25

Cambiar a borrador PC en borrador Petición presupuesto Licitación recibida Compra confirmada Realizado **Cancelado**

Órden de compra 877581588 1 En recepciones

Serie INSTITUCIONAL **Fecha de la Orden** 12/12/2016 12:17:39
Proveedor [REDACTED] S.A. **Compañía** [REDACTED]
Referencia del proveedor [REDACTED] **Entregar a** [REDACTED] Recepciones
Moneda GTQ

Productos SdC y Propuestas Entregas y facturas

Producto	Descripción	Fecha Planificada	Compañía	Cantidad	Unidad de medida del producto	Precio Unidad	Impuestos	Subtotal
[REDACTED] FAROL RH	[REDACTED] FAROL RH	12/12/2016	[REDACTED]	1.00	Unidad(es)	621.66	IVA por Cobrar	555.05

Neto .

Con tecnología de Odoo

Órden de compra

Mensajería Ventas Contabilidad **Compras** Bodega Recursos humanos Informes Configuración

Edgar Guzmán (MAYE...)

Órdenes de compra

Crear o Importar

1-80 de 929

Referencia	Fecha y Hora	Proveedor	Compañía	Fecha prevista	Doc. origen	Validada por	Aprobado por	Total	Estado
ITYS01886	16/12/2016 12:19:54	[Redacted]	[Redacted]	16/12/2016	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	275.00	Compra confirmada
SV00075	16/12/2016 12:01:14	[Redacted]	[Redacted]	16/12/2016	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	89.24	Compra confirmada
SV00074	16/12/2016 11:57:09	[Redacted]	[Redacted]	16/12/2016	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	300.00	Compra confirmada
ITYS01885	16/12/2016 11:34:16	[Redacted]	[Redacted]	16/12/2016	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	330.00	Compra confirmada
SV00072	16/12/2016 11:14:16	[Redacted]	[Redacted]	16/12/2016	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	246.00	Compra confirmada
SV00071	16/12/2016 10:46:12	[Redacted]	[Redacted]	16/12/2016	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	51.00	Compra confirmada
SV00070	16/12/2016 10:21:38	[Redacted]	[Redacted]	16/12/2016	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	264.00	Compra confirmada
ITYS01884	16/12/2016 09:57:17	[Redacted]	[Redacted]	16/12/2016	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	1,500.00	Compra confirmada
ITYS01883	16/12/2016 09:41:19	[Redacted]	[Redacted]	16/12/2016	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	668.00	Compra confirmada
ITYS01882	16/12/2016 09:16:11	[Redacted]	[Redacted]	16/12/2016	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	474.00	Compra confirmada
ITYS01881	16/12/2016 08:55:23	[Redacted]	[Redacted]	16/12/2016	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]		

Con tecnología de Odoo