



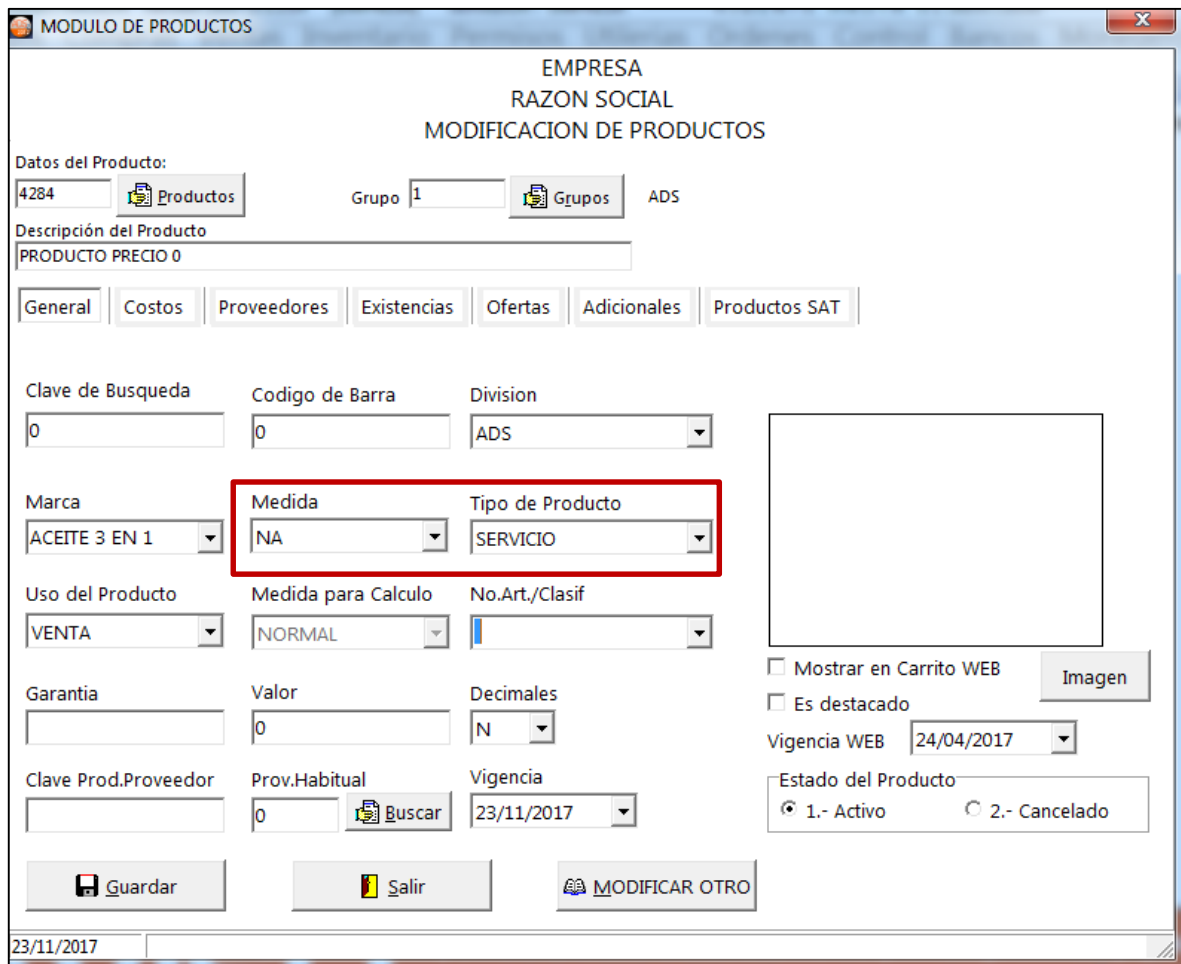
FACTURAR UN PRODUCTO CON PRECIO \$0.00

FACTURAR UN PRODUCTO CON PRECIO \$0.00

Para poder facturar un producto con precio \$0.00 se necesitara realizar lo siguiente:

Paso 1.- Tener dado de alta un producto en el sistema el cual se va a utilizará cuando se necesite agregar un producto con precio 0.

En la pestaña general se debe poner la unidad de medida que tengan relacionada con la clave E48 en este caso la unidad es la NA. Y en tipo de producto se debe seleccionar SERVICIO



MODULO DE PRODUCTOS

EMPRESA
RAZON SOCIAL
MODIFICACION DE PRODUCTOS

Datos del Producto:
4284 Productos Grupo 1 Grupos ADS

Descripción del Producto
PRODUCTO PRECIO 0

General Costos Proveedores Existencias Ofertas Adicionales Productos SAT

Clave de Búsqueda 0 Codigo de Barra 0 Division ADS

Marca ACEITE 3 EN 1 Medida NA Tipo de Producto SERVICIO

Uso del Producto VENTA Medida para Calculo NORMAL No.Art./Clasif

Garantia Valor 0 Decimales N

Clave Prod.Proveedor Prov.Habitual 0 Vigencia 23/11/2017

Mostrar en Carrito WEB Es destacado Vigencia WEB 24/04/2017

Estado del Producto 1.- Activo 2.- Cancelado

Guardar Salir MODIFICAR OTRO

23/11/2017

En la pestaña de costos el precio debe de estar en 0 y los porcentajes de IVA, IEPS y el porcentaje de retenciones estará en 0.

MODULO DE PRODUCTOS

EMPRESA
RAZON SOCIAL
ALTAS DE PRODUCTOS

Datos del Producto:
4284 Grupo 1  Grupos ADS  Nuevo Grupo

Descripción del Producto
PRODUCTO PRECIO 0

General Costos Proveedores Existencias Ofertas Adicionales Productos SAT

Cto.U.Compra	Costo	%Iva	%IEPS	Tipo de Precio	Utilidad	Precio Venta	Inicial	->	Final
0	0	0	0	PUBLICO	0	0	0		0

☐ Manejar Rangos

Costo Promedio	%Ret IVA	%Ret ISR	%Comision	%Minimo	Venta
0	0	0	0	0	

 Guardar  Salir

23/11/2017

NOTA: Es importante que todos estos campos se encuentren en 0.

En la pestaña Productos SAT agregamos la clave: 01010101 No existe en el catálogo

MODULO DE PRODUCTOS

EMPRESA
RAZON SOCIAL
MODIFICACION DE PRODUCTOS

Datos del Producto:
4284 Productos Grupo 1 Grupos ADS

Descripción del Producto
PRODUCTO PRECIO 0

General Costos Proveedores Existencias Ofertas Adicionales **Productos SAT**

Clave Catálogo SAT
01010101

Descripción Catálogo SAT
No existe en el catálogo

Subclase
Sin clasificar

División
Sin clasificar

Guardar Salir

23/11/2017

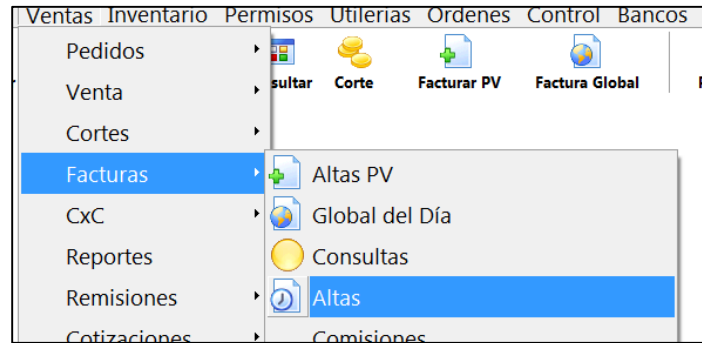
Dar clic en Guardar.

Antes de realizar la factura debes estar enterado de lo siguiente:

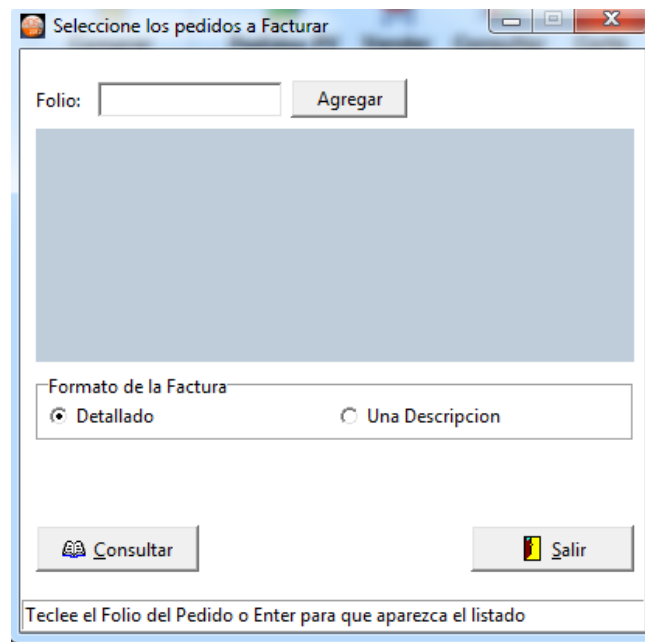
- **El descuento ahora se aplica por partida y no sobre el total de las facturas**
- **Las retenciones y los impuestos se deben poner desde el catálogo de productos.**
- **Una vez hecho el pedido o la venta no se podrán modificar o agregar partidas al momento de agregarlo a factura**
- **Debes de tener relacionados tus productos con las claves del SAT correspondientes**
- **Antes de realizar tu factura debes preguntarle a tu cliente el USO del CFDI que le dará a dicha factura ya que esto NO ES MOTIVO DE CANCELACIÓN**

El número de cuenta en la forma de pago ya no es requerido en esta versión CFDI 3.3

Paso 2.- Ir al menú Ventas→Facturas→ Altas



Dar clic en Salir.



En la pestaña seleccionar el cliente al cual se le va a facturar seleccionar su Forma de Pago correspondiente a esta factura, **en esta nueva versión el número de cuenta ya no es requerido por el SAT.**

Poner los productos correspondientes a la factura y si va aplicar un descuento ponerlo por partida.

Cantidad	Descripcion	Precio	%Desc.	Importe	Clave
1	BORDADO DE CHAMARRA DICKIES MERCANTE JEGO.	215.51724137931	10	215.51724137931	BORDACHA
1	ANGULO NAUTICO IZQUIERDA	51.7241379310345	10	51.7241379310345	741014435326

En el último renglón seleccionar el producto agregado en \$0.00 y en cantidad ponerle 0.

Cantidad	Descripcion	Precio	%Desc.	Importe	Clave
1	BORDADO DE CHAMARRA DICKIES MERCANTE JEGO.	215.51724137931	25	215.51724137931	BORDACHA
1	ANCLAS PARA CADETE	155.172413793103	25	155.172413793103	052970362312
0	PRODUCTO PRECIO 0	0	0	0	0

Usted puede modificar la descripción de esta partida solo debe dar doble clic sobre ella y una vez que salga sombreada puede modificarlo.

CAPTURA DE FACTURAS VER 3.3 DE PEDIDOS [EMPRESA]

Datos del Cliente:

Cliente: Clientes Condición: CONTADO FOLIO: F000612 Tipo de Cambio: 1 FECHA: 23/11/2017

Nombre: CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA SA DE CV C. P. 64410 Ag. Venta: CLEM

Domicilio: ALFONSO REYES NTE #2202 Almacen: PRINCIPAL

Ciudad: MONTERREY, NUEVO LEC Sald. Actual: 1,587.00 Forma de Pago: PUBLICO

RFC: CCM010710UU1 Lim. Credito: \$0.00 Efectivo Moneda: MXN

Cantidad	Descripcion	Precio	%Desc.	Importe	Clave
1	BORDADO DE CHAMARRA DICKIES MERCANTE JEGO.	215.51724137931	25	215.51724137931	BORDACHA
1	ANCLAS PARA CADETE	155.172413793103	25	155.172413793103	052970362312
0	OBSEQUIO	0	0	0	0

Observaciones de la Factura

Importe: \$370.69

-Desc: \$92.67

+IEPS: \$0.00

=SubTotal: \$278.02

+IVA: \$44.48

-IVA Retenido: \$0.00

-ISR Retenido: \$0.00

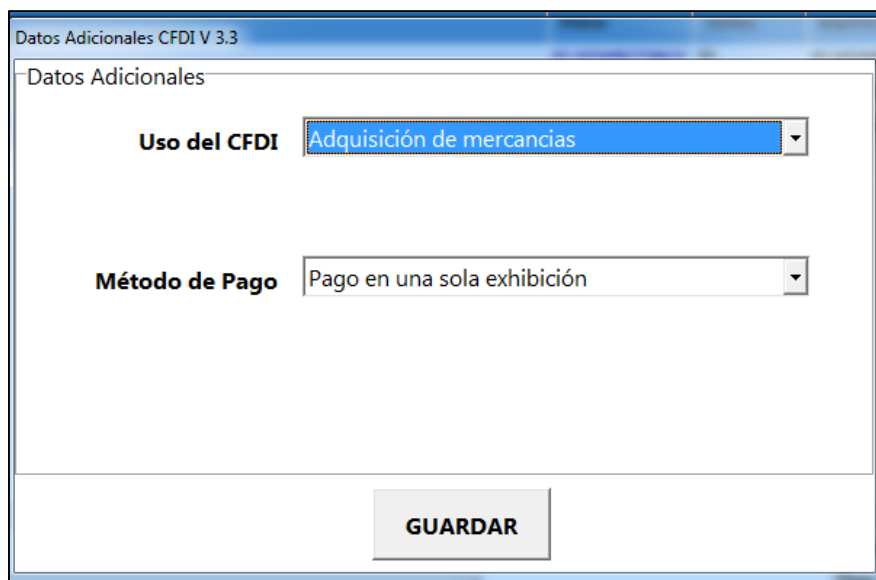
= Total: \$322.50

Calcular Comision M. Electronico Relacion a Cta Guardar Todo (F2) Salir Otra Factura

23/11/2017 F10 - Catalogo de Clientes; F12 - para capturar pedidos a facturar

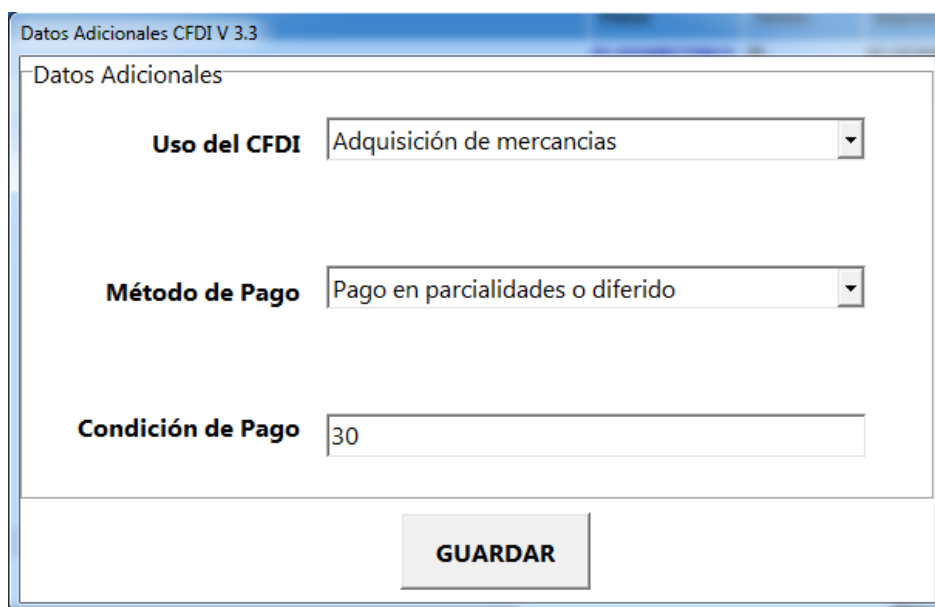
Una vez modificada la descripción pulsar la tecla Enter y dar clic en Guardar Todo o presionar la tecla F2. Guardar Todo (F2)

Aparecerá la siguiente ventana con la información que tiene previamente guardada el cliente al que se le está facturando, sin embargo se puede modificar desplegando el menú.

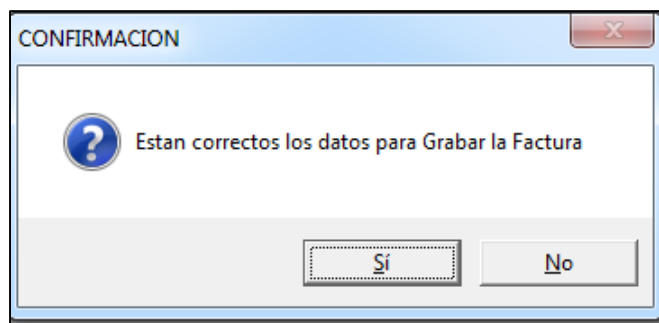


Uso del CFDI: Es el uso que le dará su cliente a esta factura que usted le está emitiendo por default mostrara el que tenga seleccionado en el catálogo de clientes, pero en esta ventana se puede modificar.

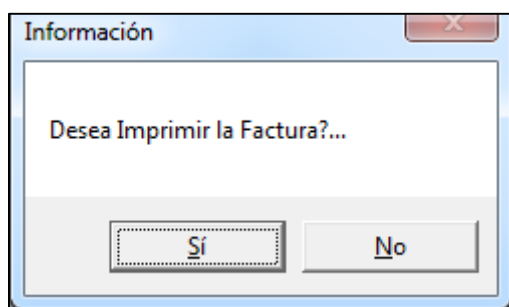
Método de Pago: Es el método de como pagaran la factura ya sea en una Sola Exhibición o en Pago en Parcialidades o diferido, **si selecciona pago en parcialidades o diferido** le mostrara otro campo donde se debe poner la condición de pago la cual se refiere a los días que tienen para pagar esta factura.



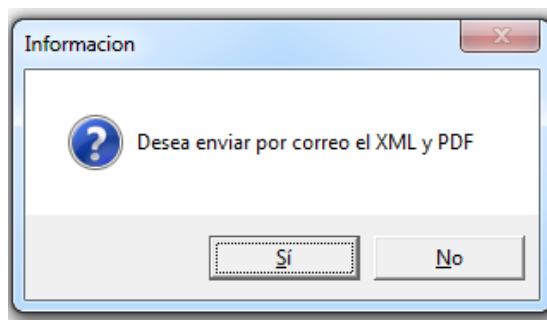
Dar clic en Guardar y preguntara si están correctos los datos para grabar la factura si es así dar clic en SI.



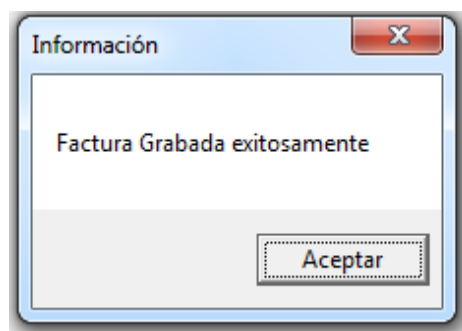
Posteriormente preguntará si desea imprimir la factura si es así dar clic en SI.



De igual manera preguntara si se desea enviar por correo electrónico si es así dar clic en SI.



Por último el sistema avisara que la factura fue grabada correctamente.



La impresión saldrá de la siguiente manera:

Versión CFDI: 3.3		No. Factura: F000612	
Folio Fiscal: 61D836DC-756F-4F26-B06B-24DB7F65A921		Tipo Comprobante: INGRESO	
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales			
No. de Serie del Certificado CSD: 20001000000300005692			
Fecha de Expedición: 2017-11-23T14:02:46			
Lugar de Expedición: 94294			
Nombre: 3 CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA SA DE CV			
RFC: CCM010710UU1		COL: BELLA VISTA	
Domicilio: ALFONSO REYES NTE#2202			
Ciudad: MONTERREY, NUEVO LEON			
C.P.: 64410			
Forma de Pago: 01 Efectivo		Condición de pago: CONTADO	
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición		Moneda: MXN	
Uso del CFDI: G01 Adquisición de mercancías			

CANT.	UNIDAD	CLVSAT/UNID	CLVSAT/PROD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESC.	IMPORTE
1	PZA	H87	60101401	BORDADO DE CHAMARRA DICKIES MERCAN	\$215.52	25%	\$215.52
1	PZA	H87	60101401	ANCLAS PARA CADETE	\$155.17	25%	\$155.17
	NA	E48	01010101	OBSEQUIO			