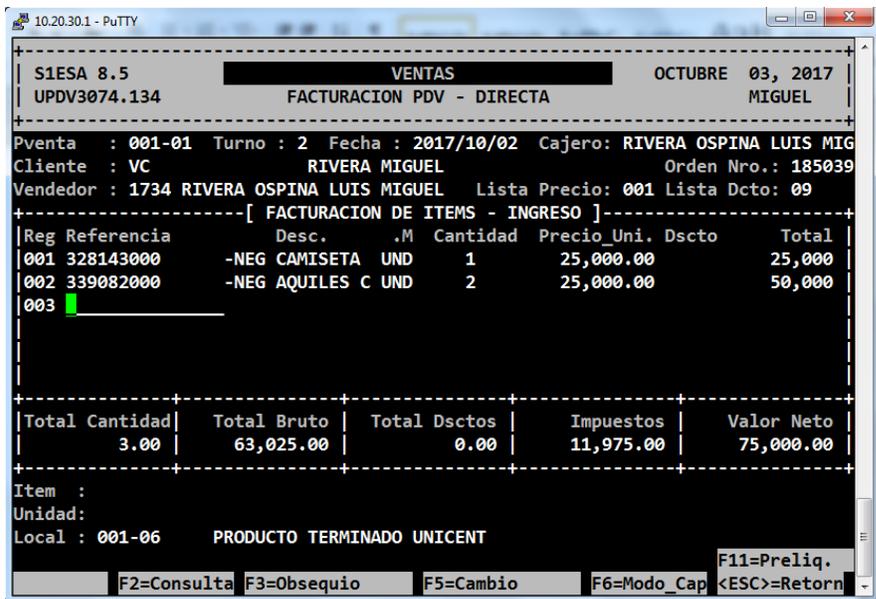


## ¿COMO INCLUIR LAS BOLSAS EN LA FACTURA DEL CLIENTE?

Cuando vas a hacer una venta y el cliente va a llevar bolsa(s), debes “pitar” las bolsas en la factura del cliente. Aquí te mostramos como es el proceso:

### Paso 1 Facturación de prendas.

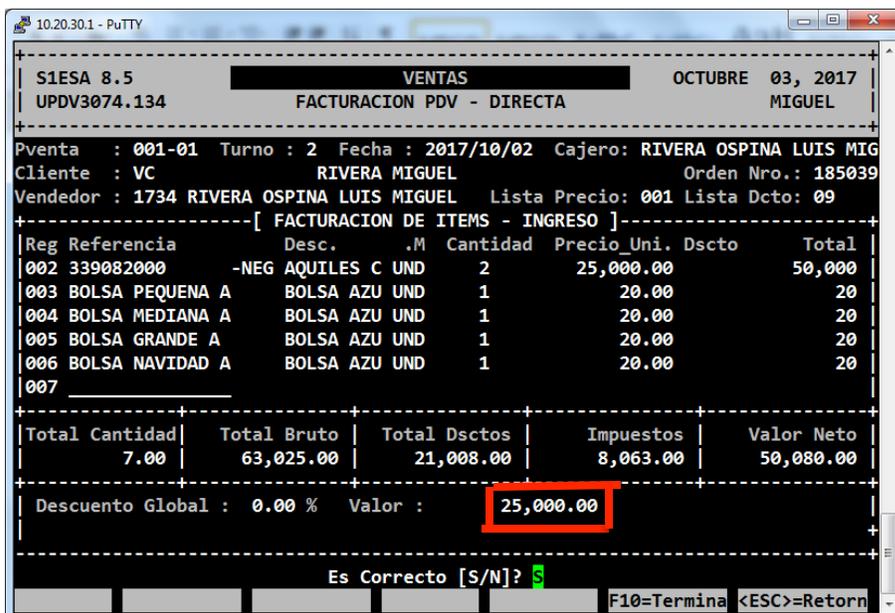
Se escanean las prendas que va a llevar el cliente, como normalmente lo hacemos.



```

10.20.30.1 - PuTTY
+-----+
| S1ESA 8.5          VENTAS          OCTUBRE 03, 2017 |
| UPDV3074.134      FACTURACION PDV - DIRECTA      MIGUEL |
+-----+
Pventa : 001-01 Turno : 2 Fecha : 2017/10/02 Cajero: RIVERA OSPINA LUIS MIG
Cliente : VC          RIVERA MIGUEL          Orden Nro.: 185039
Vendedor : 1734 RIVERA OSPINA LUIS MIGUEL Lista Precio: 001 Lista Dcto: 09
+-----+ [ FACTURACION DE ITEMS - INGRESO ] -----+
| Reg Referencia  Desc.      .M  Cantidad  Precio_Uni.  Dscto  Total |
| 001 328143000   -NEG CAMISETA  UND  1      25,000.00   0.00   25,000 |
| 002 339082000   -NEG AQUILES C  UND  2      25,000.00   0.00   50,000 |
| 003 _____ |
+-----+
| Total Cantidad | Total Bruto | Total Dctos | Impuestos | Valor Neto |
| 3.00           | 63,025.00  | 0.00        | 11,975.00 | 75,000.00  |
+-----+
Item :
Unidad:
Local : 001-06 PRODUCTO TERMINADO UNICENT
F2=Consulta F3=Obsequio F5=Cambio F6=Modo_Cap F11=Preliq.
<ESC>=Return
  
```

**Paso 2: Facturación de Bolsas:** Se escanea la bolsa que va a llevar el cliente y se aplican los descuentos correspondientes si es un combo.

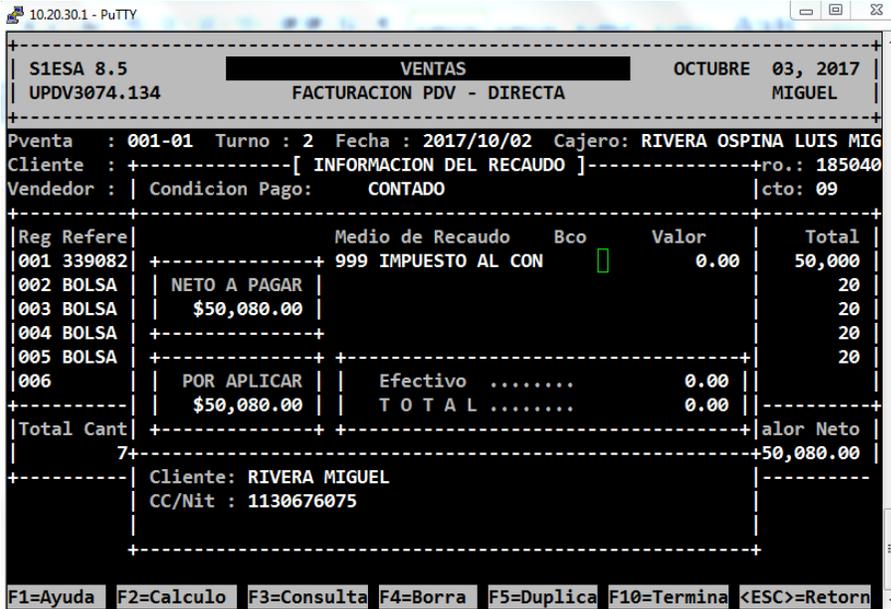


```

10.20.30.1 - PuTTY
+-----+
| S1ESA 8.5          VENTAS          OCTUBRE 03, 2017 |
| UPDV3074.134      FACTURACION PDV - DIRECTA      MIGUEL |
+-----+
Pventa : 001-01 Turno : 2 Fecha : 2017/10/02 Cajero: RIVERA OSPINA LUIS MIG
Cliente : VC          RIVERA MIGUEL          Orden Nro.: 185039
Vendedor : 1734 RIVERA OSPINA LUIS MIGUEL Lista Precio: 001 Lista Dcto: 09
+-----+ [ FACTURACION DE ITEMS - INGRESO ] -----+
| Reg Referencia  Desc.      .M  Cantidad  Precio_Uni.  Dscto  Total |
| 002 339082000   -NEG AQUILES C  UND  2      25,000.00   0.00   50,000 |
| 003 BOLSA PEQUENA A  BOLSA AZU  UND  1      20.00      0.00    20 |
| 004 BOLSA MEDIANA A  BOLSA AZU  UND  1      20.00      0.00    20 |
| 005 BOLSA GRANDE A  BOLSA AZU  UND  1      20.00      0.00    20 |
| 006 BOLSA NAVIDAD A  BOLSA AZU  UND  1      20.00      0.00    20 |
| 007 _____ |
+-----+
| Total Cantidad | Total Bruto | Total Dctos | Impuestos | Valor Neto |
| 7.00           | 63,025.00  | 21,008.00  | 8,063.00  | 50,080.00  |
+-----+
| Descuento Global : 0.00 % Valor : 25,000.00 |
+-----+
Es Correcto [S/N]? S
F10=Termina <ESC>=Return
  
```

### Paso 3: ¡LO NUEVO!

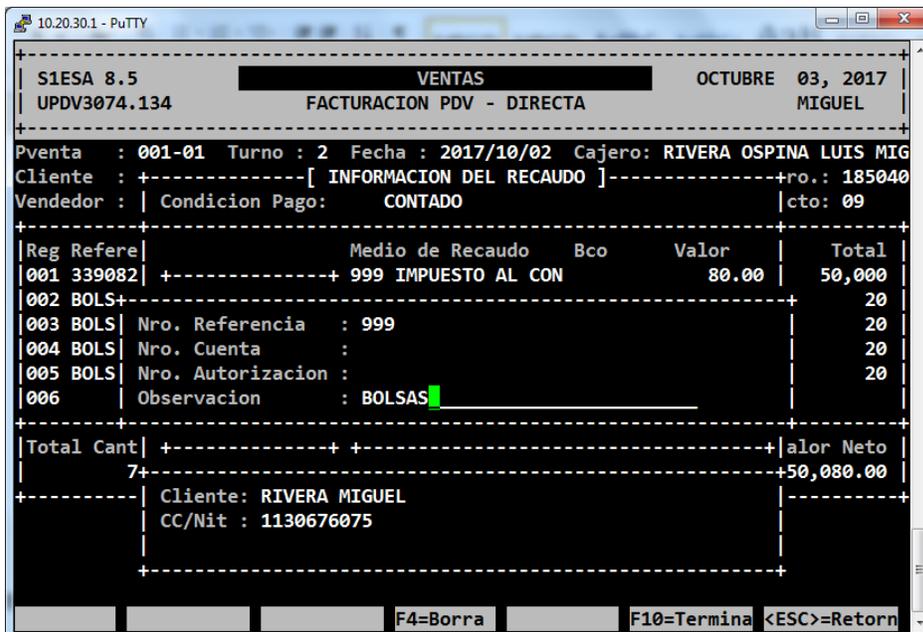
Este es el paso donde se totaliza la factura, **ojo con lo siguiente**: Hemos creado un medio de pago especial que solo se debe usar para el valor \$ de las bolsas.



Reg	Refere	Medio de Recaudo	Bco	Valor	Total
001	339082	999 IMPUESTO AL CON		0.00	50,000
002	BOLSA	NETO A PAGAR			20
003	BOLSA	\$50,080.00			20
004	BOLSA				20
005	BOLSA				20
006		POR APLICAR	Efectivo	0.00	
		\$50,080.00	TOTAL	0.00	
Total Cant					Valor Neto
7					50,080.00

Cliente: RIVERA MIGUEL  
CC/Nit: 1130676075

- Medio de Recaudo: **999** (siempre va este código).
- Valor: **En este caso es \$80, pero este valor depende del número de bolsas que entreguemos, es decir, que si es 1 bolsa es \$20, si son 2 bolsas serian \$40, etc.**
- Nro. Referencia: **Nuevamente el código 999** (Siempre va este código)
- Observación: **BOLSAS** (Siempre deben escribir esta palabra)



Reg	Refere	Medio de Recaudo	Bco	Valor	Total
001	339082	999 IMPUESTO AL CON		80.00	50,000
002	BOLS				20
003	BOLS	Nro. Referencia	: 999		20
004	BOLS	Nro. Cuenta	:		20
005	BOLS	Nro. Autorizacion	:		20
006		Observacion	: BOLSAS		
Total Cant					Valor Neto
7					50,080.00

Cliente: RIVERA MIGUEL  
CC/Nit: 1130676075



## Paso 4 Finalización de la Factura.

Noten algo diferente, en el recuadro aparece el valor que paga el cliente normalmente, es decir que ya no existirán faltantes en el efectivo.

Aquí simplemente digitamos el medio de pago si es con tarjeta o bonos, si es en efectivo se presiona la tecla enter y se imprime.

```
10.20.30.1 - PuTTY
+-----+
| S1ESA 8.5          VENTAS          OCTUBRE 03, 2017 |
| UPDV3074.134      FACTURACION PDV - DIRECTA      MIGUEL |
+-----+
Pventa : 001-01 Turno : 2 Fecha : 2017/10/02 Cajero: RIVERA OSPINA LUIS MIG
Cliente : +-----[ INFORMACION DEL RECAUDO ]-----+ro.: 185040
Vendedor : | Condicion Pago: CONTADO |cto: 09
+-----+
| Reg Refere | Medio de Recaudo | Bco | Valor | Total |
| 001 339082 | +-----+ 999 IMPUESTO AL CON | 80.00 | 50,000 |
| 002 BOLSA | NETO A PAGAR | | | 20 |
| 003 BOLSA | $50,080.00 | | | 20 |
| 004 BOLSA | +-----+ | | | 20 |
| 005 BOLSA | +-----+ | | | 20 |
| 006 | POR APLICAR | Efectivo ..... | 0.00 | |
| | $50,000.00 | T O T A L ..... | 80.00 | |
+-----+
| Total Cant | +-----+ | Valor Neto |
| 7+ | +-----+ | +50,080.00 |
+-----+
| Cliente: RIVERA MIGUEL |
| CC/Nit : 1130676075 |
+-----+
F2=Consulta Enter=Vlr_Efe. Mo_Nal F10=Termina <ESC>=Retorn
```

```
10.20.30.1 - PuTTY
+-----+
| S1ESA 8.5          VENTAS          OCTUBRE 03, 2017 |
| UPDV3074.134      FACTURACION PDV - DIRECTA      MIGUEL |
+-----+
Pventa : 001-01 Turno : 2 Fecha : 2017/10/02 Cajero: RIVERA OSPINA LUIS MIG
Cliente : +-----[ INFORMACION DEL RECAUDO ]-----+ro.: 185040
Vendedor : | Condicion Pago: CONTADO |cto: 09
+-----+
| Reg Refere | Medio de Recaudo | Bco | Valor | Total |
| 001 339082 | +-----+ 999 IMPUESTO AL CON | 80.00 | 50,000 |
| 002 BOLSA | NETO A PAGAR | | | 20 |
| 003 BOLSA | $50,080.00 | | | 20 |
| 004 BOLSA | +-----+ | | | 20 |
| 005 BOLSA | +-----+ | | | 20 |
| 006 | C A M B I O | Efectivo ..... | 50,000.00 | |
| | $0.00 | T O T A L ..... | 50,080.00 | |
+-----+
| Total Cant | +-----+ | Valor Neto |
| 7+ | +-----+ | +50,080.00 |
+-----+
| Cliente: RIVERA MIGUEL |
| CC/Nit : 1130676075 |
+-----+
Es Correcto [S/N]?
F10=Termina <ESC>=Retorn
```