MVD Gestiona – Registro de facturas de proveedor

En el presente documento se detalla los pasos a seguir para registrar facturas de proveedor a partir de un pedido de compra.

Registro de la e-Factura asociada al pedido de compra

Una vez confirmado un pedido de compra, en la parte superior se muestra la opción "Crear factura"

Compra	Compra	Control I	Informes	Configuraci	ón					
Solicitudes de pre	esupuesto	/ PO0001	18							
Guardar Descartar					7					
Recibir productos	Enviar PC por o	correo electró	inico Cr	ear factura	Cancelar	Bloquea	ar		Petición presupuesto	5
Orde	n de compra									
PO	00018									
Prove	edor	Prove	edor 1					Fecha de pedido	27/09/2021 17:48:06	
Refer	encia de]		
Mone	da	UYU								

Imagen 1 - Crear factura desde pedido de compra

Una vez seleccionada dicha opción se creará de forma automática el documento asociado al comprobante a emitir con las líneas de factura y proveedor correspondiente, pudiendo siempre editar dichas opciones en caso de ser necesario.

Orden de compr PO00018	a }							l Recepción
Proveedor Referencia de proveedor Moneda	Prove UYU	edor 1		Fecha	de pedido 27	/09/2021 17:48:06		
Productos	Otra informació	in						
▼ Producto	Descripción	Fecha prevista	Cantidad	Ctdad recibida	Cant. facturada	Precio unitario	Impuestos	Subtotal
+ Cerveza	Cerveza	27/09/2021 17:48:06	5,000	0,000	0,000	50,00	(IVA Compras (22%))	250,00 \$ 💼
Agregar línea	L							
Defina sus térm	inos y condicio	nes		11.			Base imponible Impuestos Total:	: 250,00 \$: 55,00 \$ 305,00 \$



Factura borrador										
Proveedor	Prov	eedor 1		*	C Docu	mento origen	P000018			
Referencia de					Fecha	a factura				•
proveedor Completar	Sele	ccionar un nedi	do de comora o fe	actura antiquos	Fecha	vencimiento				•
automáticamente	Cere	coronar un peur	to de compla o la	actoria antiguos	Mone	da	UYU			•
					Cuent	a bancaria				-
Contado/Crédito Factura Otra Info	rmación			~						
Producto	Descripci	ón	Cuenta			Cantidad	Precio unitario	Impuestos		Importe
🕂 Cerveza 🕴	PO00018:	Cerveza	117010 Mercade	eria de Reventa		5,000	50,00	(IVA Compras (22%)		250,00 \$ 🗎
Agregar línea										
Descripción de impu	esto	Cuenta de im	puestos	Importe impuesto	•			Base imp	oonible:	250,00 \$
IVA Compras (22%)		115020 Iva Co	mpras Básica	55,00	os 🖻			Im	puesto:	55,00 \$
Agregar línea									Total:	305,00 \$

Imagen 3 - Factura de proveedor asociada al pedido de compra

Para confirmar la factura de proveedor se deberá indicar la "Referencia de proveedor" (nro de factura del comprobante emitido por el proveedor), seleccionar la opción correspondiente Contado/Crédito y luego el botón "Validar" ubicado en la parte superior izquierda del documento.

Al seleccionar la opción "Validar" se guardará el registro y se habilitarán las opciones de "Registrar pago" o "Solicitar una nota de crédito".

Documento origen	PO00018	
Fecha factura	27/09/2021	
Fecha vencimiento	27/09/2021	
Moneda	UYU	
Cuenta bancaria		
~		
	Fecha vencimiento Moneda Cuenta bancaria ❤	Fecha vencimiento 27/09/2021 Moneda UYU Cuenta bancaria

Imagen 4 - Factura de proveedor

MONTEVIDE0COMM •