

T
654
R103/V.2

**ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL
LITORAL**

PROGRAMA DE TECNOLOGIA EN COMPUTACION

Manual de Usuario

**SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO
(FACINOR)**

Previo a la obtención del Título de

ANALISTA DE SISTEMAS

Elaborado para:

**O & R
MATERIAL ELECTRICO**

Preparado por:

Oscar Geovanny Riofrío Orozco

Directora:


Anl. Alexandra Paladines de Ponce

Guayaquil - Ecuador

1995

DECLARACION EXPRESA

“La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestas en esta tesis me corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma, a la **ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL**”. (Reglamento de Exámenes y títulos Profesionales de la ESPOL).



A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'J. Guzmán'.

DEDICATORIA

Dedico esta tesis a mis padres Oscar y Fabiola porque siempre, aunque separados por la distancia, supieron comprender mis errores, a mis hermanas Patricia, Carmita, Diana y Nelly.

AGRADECIMIENTO

Deseo agradecer en primer lugar a Dios porque sin su voluntad jamás hubiese podido realizar mi deseo de llegar a ser alguien en la vida, a mis padres y familiares mas cercanos por su apoyo a lo largo de mi carrera universitaria, y un especial agradecimiento de todo corazón, a una de las personas que he llegado a estimar de una manera especial no solo por su ayuda incondicional en el desarrollo de esta tesis, sino en todo momento cuando he necesitado una amiga, ITA mi gran amiga.

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

CAPITULO I

PRELIMINARES

1.1	<i>Qué es una Computadora?</i>	1
1.2	<i>Organización Física de una Computadora</i>	2
1.2.1	<i>Dispositivos de Entrada/Salida (E/S)</i>	3
1.2.2	<i>La Memoria Central</i>	3
1.2.3	<i>Memoria Auxiliar (externa)</i>	4
1.2.4	<i>Los Lenguajes de Programación</i>	4

CAPITULO II

GENERALIDADES

2.1	<i>Introducción</i>	5
2.1.1	<i>Qué es Facinor?</i>	5
2.1.2	<i>Características Generales</i>	5
2.2	<i>Ejecutando Facinor</i>	6
2.2.1	<i>Iniciando Facinor</i>	6

CAPITULO III

OPCIONES DEL SISTEMA

3.1	<i>Menú de Mantenimiento</i>	10
3.1.1	<i>Mantenimiento de Artículos</i>	12
3.1.2	<i>Mantenimiento de Clientes</i>	15
3.1.3	<i>Mantenimiento de Proveedores</i>	18
3.1.4	<i>Mantenimiento de Vendedores</i>	20
3.2	<i>Menú Administrativo</i>	22
3.2.1	<i>Menú de Consulta de Artículos</i>	24
3.2.1.1	<i>General de Artículos</i>	25
3.2.1.2	<i>Artículos sin Movimiento</i>	27
3.2.1.3	<i>Artículos bajo reorden</i>	29
3.2.1.4	<i>Consulta Específica de Artículo</i>	31

3.2.2	<i>Memú Consulta de Clientes.....</i>	32
3.2.2.1	<i>General de Clientes.....</i>	33
3.2.2.2	<i>Clientes con deudas Pendientes.....</i>	35
3.2.2.3	<i>Consulta Especifica de Clientes.....</i>	37
3.2.3	<i>Memú Consulta de Proveedores.....</i>	38
3.2.3.1	<i>General de Proveedores.....</i>	39
3.2.3.2	<i>Consulta Especifica de Proveedores.....</i>	41
3.2.4	<i>Memú Consulta de Vendedores.....</i>	42
3.2.4.1	<i>General de Vendedores.....</i>	43
3.2.4.2	<i>Consulta Especifica de Vendedores.....</i>	45
3.2.4.3	<i>Consulta Especifica de Vendedor por Comisiones en Ventas.....</i>	46
3.2.5	<i>Memú de Consultas en Ventas.....</i>	48
3.2.5.1	<i>General de Ventas.....</i>	49
3.2.5.2	<i>General de Ventas Eliminadas.....</i>	51
3.2.5.3	<i>General de Ventas por rango de Códigos de Facturas.....</i>	53
3.2.5.4	<i>General de Ventas por rango de Fechas de Emisión.....</i>	55
3.2.5.5	<i>General de Ventas Diarias.....</i>	57
3.2.5.6	<i>General de Ventas diarias a Crédito.....</i>	59
3.3	<i>Memu de Facturación.....</i>	61
3.3.1	<i>Cotización.....</i>	62
3.3.2	<i>Facturación.....</i>	65
3.3.3	<i>Reimpresión / Eliminación de Facturas.....</i>	68
3.4	<i>Sistemas.....</i>	69

CAPITULO I

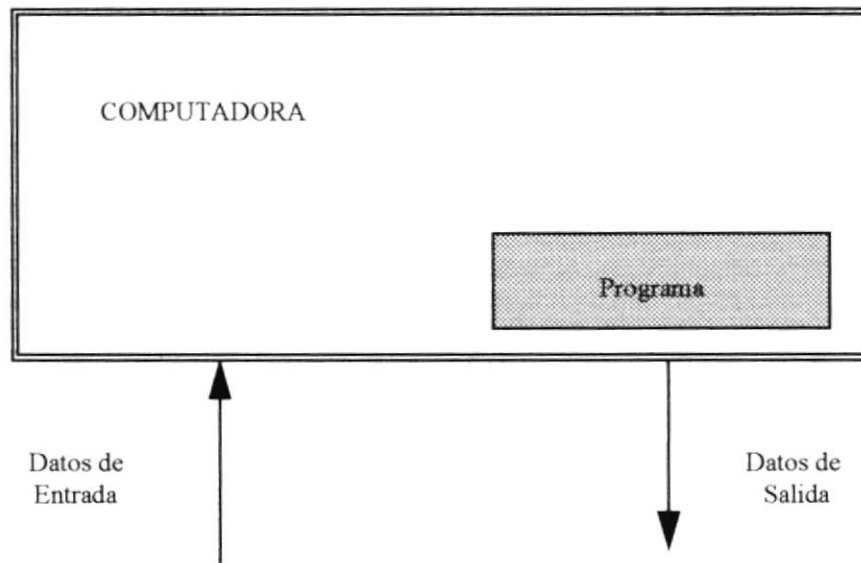
PRELIMINARES

Las computadoras electrónicas modernas son uno de los productos más importantes del siglo XX y especialmente de las dos últimas décadas. Son una herramienta esencial en muchas áreas: industria, gobierno, ciencias, educación,..., en realidad en casi todos los campos de nuestras vidas. El papel de los programas de computadoras es esencial; sin una lista de instrucciones a seguir, la computadora es virtualmente inútil. Los lenguajes de programación nos permiten escribir esos programas y por consiguiente comunicarnos con las computadoras.

Este capítulo le introduce a la computadora y sus principales componentes de tal manera que Ud. se familiarice más con ellas.

1.1 QUE ES UNA COMPUTADORA?

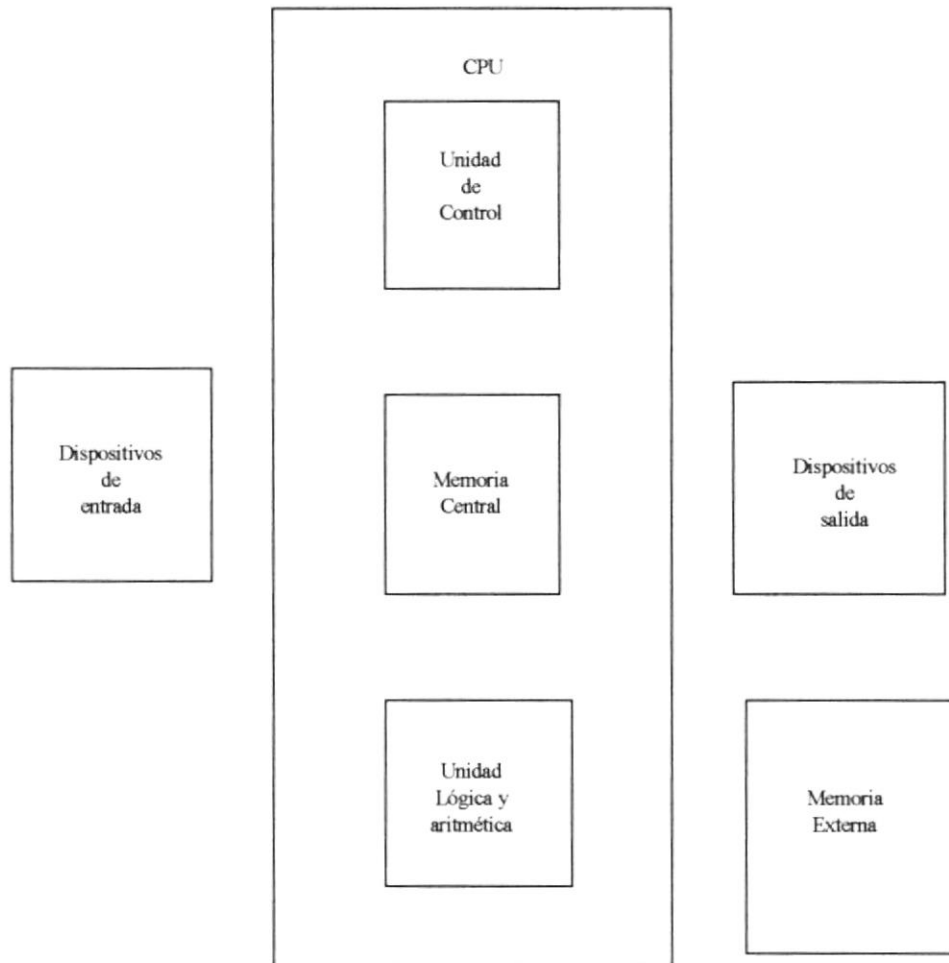
Una **computadora** es un dispositivo electrónico utilizado para procesar información y obtener resultados. Los datos y la información se pueden introducir en la computadora como **entrada** (input), y a continuación se procesan para producir una **salida** (output, resultados), tal como vemos en la figura siguiente.



Los componentes físicos que constituyen la computadora, junto con los dispositivos que realizan las tareas de entrada y salida, se conocen con el término **hardware** (traducido en ocasiones como material). El conjunto de instrucciones que hacen funcionar a la computadora se denomina **programa**; a la persona que escribe programas se llama *programador* y al conjunto de programas escritos para una computadora se llama **software** (traducido en ocasiones como logical).

1.2 ORGANIZACION FISICA DE UNA COMPUTADORA (HARDWARE)

La mayoría de las computadoras, grandes o pequeñas, están organizada como se muestra en la siguiente figura...



Elas constan de cinco componentes principales: *dispositivos de entrada, dispositivos de salida, unidad central de proceso (CPU) o procesador, memoria interna y memoria externa.*

1.2.1 Dispositivos de Entrada/Salida (E/S).

Los dispositivos de *Entrada/Salida (E/S) [Input/Output (I/O), en inglés]* permiten la comunicación entre la computadora y el usuario.

Los *dispositivos de entrada* como su nombre lo indica, sirven para introducir datos en la computadora para su proceso. Los datos se leen de los dispositivos de entrada y se almacenan en la memoria central o interna. Los dispositivos de entrada convierten la

información de entrada en señales electrónicas que almacenan en la memoria central. Dispositivos de entrada típicos son los **teclados**; otros son: **lectores de tarjetas** -ya casi en desuso - **lápices ópticos, palancas de mando (joystiks), lectores de códigos de barras, etc.** Hoy en día es muy frecuente que el usuario utilice un dispositivo de entrada llamado **ratón (Mouse)** que mueve un puntero electrónico sobre la pantalla que facilita la interacción usuario-máquina.

Los *dispositivos de salida* permiten presentar los resultados (salida) del proceso de los datos. El dispositivo de salida típico es la **pantalla (CRT) o monitor**. Otros dispositivos de salida son: **impresoras (imprimen resultados en papel), trazadores gráficos (plotters), reconocedores de voz, etc.**

Los dispositivos de entrada/salida y los dispositivos de almacenamiento secundario o auxiliar (memoria externa) se conocen también con el nombre de *dispositivos periféricos* o simplemente *periféricos* ya que, normalmente, son externos a la computadora.

1.2.2 La memoria central (interna)

La **memoria central** o simplemente memoria (**interna o principal**) se utiliza para almacenar información. En general la información almacenada en memoria puede ser de dos tipos, instrucciones de programas y datos con los que funcionan las instrucciones.

1.2.3 Memoria Auxiliar (externa)

Cuando un programa se ejecuta, se debe situar primero en memoria central de igual modo que los datos, Sin embargo, la información almacenada en memoria se pierde (borra) cuando se *apaga* (desconecta de la red electrónica) la computadora, y por otra parte la memoria central es limitada en capacidad. Por esta razón, para poder disponer de almacenamiento permanente, tanto para programas como para datos, se necesitan **dispositivos de almacenamiento secundario, auxiliar o masivo** (“mass storage”, o “secondary storage”).

Los dispositivos de almacenamiento o memorias auxiliares (externas o secundarias) mas comúnmente utilizado son : **cintas magnéticas y discos magnéticos**. Las cintas son utilizadas principalmente por sistemas de computadoras grandes similares a las utilizadas en los equipos de audio. Los discos y diskettes magnéticos se utilizan por todas las computadoras, especialmente las medias y las pequeñas - las computadoras personales -.

1.2.4 LOS LENGUAJES DE PROGRAMACION.

Los lenguajes de programación son utilizados para escribir programas de computadoras que puedan ser entendidos por ellas.

Algunos programas de programación son:

- Pascal
- Cobol
- RPG
- FoxPro Lan (manejador de base de datos)
- Visual Basic
- Access, etc.

CAPITULO II

GENERALIDADES

1. INTRODUCCION.

Mediante este capítulo el usuario tendrá la oportunidad de familiarizarse con las principales ventajas del Sistema, es decir, el capítulo expone una manera sencilla y general de navegar por las opciones del Sistema de tal manera que Ud. pueda utilizar el mismo con la mayor confianza y familiaridad posible.

1.1 Qué es FACINOR ?.

FACINOR es un Sistema diseñado en FoxPro Lan versión 2.6 con la finalidad de reducir y optimizar el trabajo que puede desempeñarse al momento de pretender llevar la Facturación e Inventario de un empresa determinada.

Este Sistema de Facturación e Inventario versión 1.0 para Windows 3.1 fue desarrollado durante 1995 por la Escuela Superior Politécnica del Litoral - PROTCOM.

Para que FACINOR trabaje con el máximo de rendimiento el computador requiere de ciertas características. Necesita 8 Mb. de memoria RAM, un monitor a color y por lo menos, 20 Mb. de espacio en disco duro.

1.2 Características Generales.

FACINOR presenta múltiples ventajas en el manejo de transacciones relacionadas con el control de la Facturación e Inventario, a continuación se presentan algunas de ellas:

- ✦ Control de los Artículos que son comercializados por la empresa.
- ✦ Control de los Clientes de la empresa que por concepto de ventas de mercadería hayan obtenido créditos.
- ✦ Control de Proveedores y de Vendedores de la empresa.

- ↳ Consultas - Reportes de los grupos controlados por el Sistema mencionados con anterioridad.
- ↳ Control en la emisión de cotizaciones y emisión de facturas, permitiendo llevar una historia del monto diario de ventas clasificadas al contado y a crédito.

El Sistema cuenta con muchos recursos para que el manejo resulte fácil, de tal manera que en poco tiempo pueda aprovecharse al máximo sus ventajas.

El Sistema presenta una interfaz amigable al usuario basada principalmente en un ambiente gráfico de tal manera que el usuario se familiarice más rápidamente con sus opciones. En caso suceda algún error en alguno de los procesos se presentará el respectivo mensaje que le indicará el por qué de su error pudiendo de esta manera rectificarlo de inmediato.

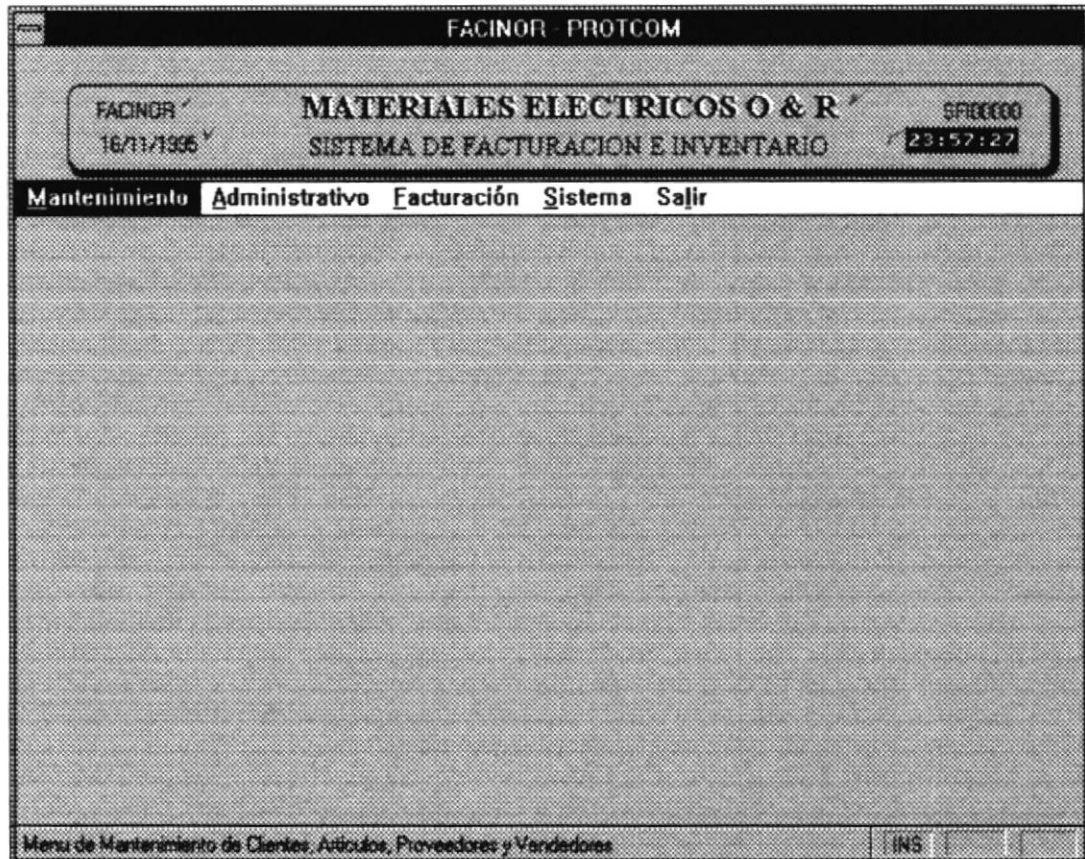
2. EJECUTANDO FACINOR.

2.1 Iniciando Facinor.

Iniciar el Sistema de Facturación e Inventario (FACINOR) es sumamente sencillo. Simplemente siga las siguientes instrucciones:

1. Ejecute Windows
2. Haga doble click con el Mouse en el icono **FACINOR**.
3. Se abrirá una ventana con un sólo icono, el mismo que representa el Sistema. Ud. deberá dar **doble** click sobre este.

Una vez que Ud. haya completado los tres pasos anteriores, aparecerá la siguiente ventana, la misma que de ahora en adelante la identificaremos como *ventana principal del Sistema*. La ventana en cuestión es la siguiente:



De un vistazo a la ventana principal del Sistema, en ella se presenta, para facilidad del usuario, datos informativos del Sistema además de la fecha y hora actual.





Identificamos tres áreas principales en esta ventana:

- **Encabezado**, compuesto por el nombre del Sistema, la fecha, la hora y la identificación del proceso (fines de programación).
- **Barra de Menú**, la misma que presenta las opciones manejadas por el Sistema. Nótese que Ud. puede navegar en este momento por ellas utilizando las flechas de direccionamiento del teclado, apuntando con el Mouse una ellas, o en su caso digitando el carácter subrayado en cada opción, la **M** en Mantenimiento, la **A** en Aministrativo, etc.

- **Area de Trabajo,** que es la parte inferior de la Barra de Menú donde el usuario interactuará con el sistema ya sea ingresando datos o recibiendo información mediante consultas, etc.

Quando Ud. ingrese a cualquiera de las opciones se mantendrá el Encabezado y el Area de trabajo presentará la información requerida por Ud. adicionando en la parte inferior una barra que de aquí en adelante llamaremos **Barra de Mensajes** mediante la cual el Sistema informará a Ud. que tipo de Información deberá ingresar.

El Sistema le permite a Ud. realizar múltiples acciones, tales como Grabar, Eliminar, Imprimir, Salir. etc... Ud. deberá dar Click en los botones diseñados para el efecto. A continuación se presenta un cuadro donde se explica el botón y la acción que este realiza si Ud. presiona sobre él y da un click.

BOTON	ACCION
	Permite Grabar la Información digitada por teclado
	Permite Eliminar la Información seleccionada y presentada en pantalla (*)
	Permite Salir de la opción en cuestión retornando siempre a la Ventana Principal del Sistema
	Permite Imprimir la Información seleccionada y presentada en pantalla (**).

(*) Cuando Ud. Desea eliminar información el Sistema le presentará luego de dar click en el botón, un Mensaje de Advertencia en la parte **superior derecha** el cual Ud. deberá responder son S para [SI] o con N para [NO].

Seguro de Eliminar S/N?

(**) Antes de imprimir asegúrese de preparar la impresora, es decir que este encendida, en ON LINE y con suficiente papel. Caso contrario aparecerá una ventana con el siguiente mensaje el cual Ud. deberá responder luego de preparar correctamente la misma.

Cuando Ud. imprima reportes que lleven más de una página, y la impresión se realice en papel no continuo aparecerá la ventana anterior, coloque el papel correspondiente y presione <ENTER>.

CAPITULO III

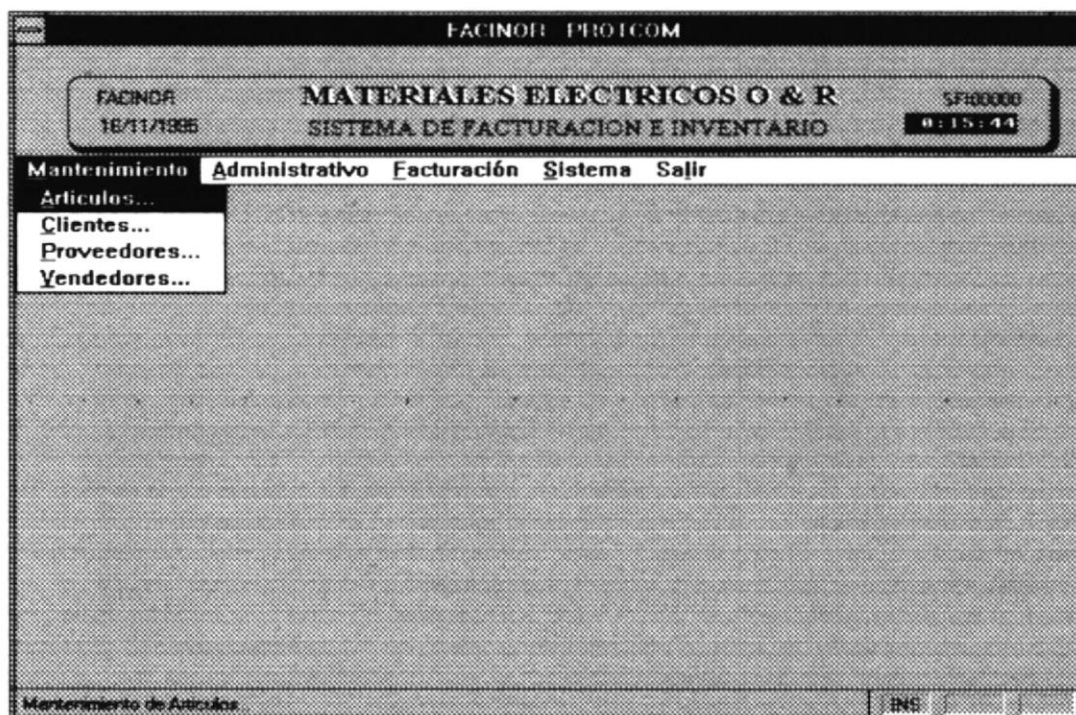
OPCIONES DEL SISTEMA

Mediante este capítulo Ud. podrá navegar por las opciones presentadas por el Sistema, preste mucha atención a las explicaciones detallada luego de cada ventana.

3.1 MANTENIMIENTO.

La primera opción presentada por el Sistema es *Mantenimiento*. Recuerde que Ud. puede ingresar a esta opción utilizando el Mouse, digitando la letra M o simplemente utilizando las teclas direccionales marcando la opción y presionando <ENTER>.

Una vez seleccionada la opción se abrirá una ventana desplegable, que mostrará varias subopciones de mantenimiento. La ventana en cuestión es la siguiente:



Como puede apreciar, el mantenimiento lo puede realizar a nivel de Artículos, Clientes, Proveedores, Vendedores.

Todas las cuatro subopciones tienen la misma estructura, la diferencia principal es que presentan información distinta para cada una de ellas.

3.1.1 Mantenimiento de Artículos.

FACINOR - PROTCOM

FACINOR 17/11/1995 MATERIALES ELECTRICOS O & R SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO SFIMA110 1:27:03

Mantenimiento de Artículos

Código :

Precios

De Compra :

De Venta :




Cod. Provee. :

Unidad :

Stock :

Reorden :

LYTECA
COFIN
MARRIO
INVEP
INCABL

Seleccione el Código de Proveedor Asociado al Artículo.

Para el Mantenimiento de Artículos Ud. ingresará en primera instancia el **Código** el artículo el cual lo identificará de aquí en adelante. Para identificar al artículo mediante este código Ud. deberá digitar de 1 a 7 caracteres (pueden ser letras solamente, o combinar letras y números). Si Ud. se decide por un código que conste de 1 a 6 caracteres deberá presionar <ENTER> luego de escribirlo, lo que no sucede cuando el código está formado por 7 caracteres, automáticamente el Sistema lo posiciona en la siguiente entrada.

Si Ud. digita un Código que ya haya sido registrado el Sistema le presentará toda la información relacionada a este código y asumirá una modificación para el efecto.

Las siguientes entradas presentadas son:

La Descripción del Artículo, situada a la derecha del código del mismo la cual consta de 35 caracteres para el efecto.

Precios, una caja que sirve para ingresar los precios de Compra y de Venta del Artículo. El Sistema controla siempre que el precio de Venta siempre sea mayor o igual al precio de compra. Para efectos de remate de mercancía donde esta validación no sería conveniente (es decir vender el artículo a precio menor que el de compra), el Sistema le permite realizar descuentos en mercancías al momento de realizar las ventas.

Código del Proveedor, dando click en la flecha que apunta hacia abajo Ud. puede seleccionar el proveedor del artículo. Por eso es necesario que siempre tenga registrado de antemano al proveedor de sus artículos, mediante la opción de *Mantenimiento de Proveedores*, ya que si no está registrado no aparecerá en esta lista desplegable.

Unidad, dando click en la flecha que apunta hacia abajo Ud. puede seleccionar el tipo de unidad relacionada al Artículo (Unidades o Metros). Luego presione <ENTER> o en su efecto TAB.

Stock, digite la cantidad del stock. Si Ud. está realizando un mantenimiento de artículos para ingresar cantidades posteriores al primer ingreso la cantidad digitada en este momento se adicionará al existente. Por ejemplo, si tiene un registro de 45 clavos y digita 1200, el stock actual se actualizará con 1245 clavos.

Reorden, digite la cantidad del reorden. El reorden es el número de existencia por artículo al cual el stock debe llegar para que no se permita una venta y se recurra a

un abastecimiento del mismo. Lógicamente este reorden debe ser **menor** al valor registrado en stock.

Si Ud. realiza una entrada errada el sistema le presentará un mensaje de advertencia que le indicará el motivo de su error, lealo y presione enter para posteriormente corregir su error (**esto sucede en todos los Mantenimientos**).

Ud. puede regresar a cambiar cualquier dato ingresado utilizando para el efecto las teclas de direccionamiento o se puede posicionar con Mouse en la casilla a modificar dando click.

Ahora esta listo para elegir uno de los tres botones que representan las tres acciones a seguir : GRABAR - ELIMINAR - SALIR.

Ud. puede Grabar solo si ha ingresado la información necesaria requerida por el sistema, caso contrario el sistema no le permitirá el registro de los datos. Además deberá presionarlo luego de corregir (modificar) alguna entrada.

Deberá eliminar un artículo que exista y por último puede optar por Salir de esta opción, si es así toda la información hasta el momento ingresara **no se registrará.**

3.1.2 Mantenimiento de Clientes.

FACINOR - PROTCOM

FACINOR 16/11/1995 MATERIALES ELECTRICOS O & R SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO SFIMA120 0:19:50

Mantenimiento de Clientes

Código:

Céd. Id. / R.U.C. :

Dirección:

Teléfono 1: Teléfono 2:

Fax:

Saldo Deudor: Pago:

Ingrese el Fax del Cliente.

La información requerida para el efecto es la siguiente:

Código, formado de 6 caracteres que identificarán de aquí en adelante al Cliente que realice sus compras a crédito.

Una caja a la derecha del código que representa el **Nombre del Cliente** compuesto de 35 caracteres.

Ced. Ident. - RUC, digite la cédula de identidad o en su caso el número del RUC.

Dirección, digite la dirección del Cliente, compuesta de 35 caracteres.

Teléfono (1-2), Digite los números de teléfono en las respectivas cajas. Recuerde que si desea obviar una entrada tiene solo que presionar <ENTER>. Los números de teléfono están formados de 8 dígitos de tal manera que puedan registrarse a clientes con residencia fuera de la regional local. Para números telefónicos locales digite los 6 dígitos y asuma posteriormente que para números con código 00 son locales, por ejemplo:

07-920817 (07 De Guayaquil a Machala)
00-448123 (Número telefónico Local)

Fax, siguiendo la misma línea de los campos anteriores, Ud. cuenta con 8 dígitos para registrar el FAX.

P.O Box, digite el PO Box del Cliente.

Saldo Deudor, este campo es solo de salida, es decir Ud. no puede modificarlo desde el mantenimiento, este campo se actualiza conforme se registren nuevas ventas a crédito.

Pago, registre el valor del mismo, antes de presionar <ENTER> verifique la cantidad. El Sistema no le permite realizar un pago de un cliente cuyo Saldo Deudor sea cero (aparecerá en blanco la casilla de Saldo Deudor) o que el Pago sea mayor al Saldo Deudor.

Cuando se registra un Pago y se escoge la opción de Grabar, el Sistema le imprimirá un **Comprobante de Pago**, el mismo que registrará información correspondiente a la transacción efectuada.

O & R MATERIAL ELECTRICO

J.MONTALVO Y 9 DE OCTUBRE. TELF. 938638

R.U.C. 09905609101

MACHALA - ECUADOR

COMPROBANTE #

6

FECHA : 02/10/1996

HORA : 03:31:23

COMPROBANTE DE PAGO

Dirigido A:

BCONT BANCO CONTINENTAL (MACHALA)

JUAN MONTALVO 727 Y 9 DE OCTUBZE

Pago : S/. 10.000

Saldo Actual : S/. 157.009

Este comprobante no se considerará válido sin la certificación del Almacén...

3.1.3 Mantenimiento de Proveedores.

FACINOR - PROTCOM

FACINOR MATERIALES ELECTRICOS O & R SFIMA130
16/11/1995 SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO 0:22:03

Mantenimiento de Proveedores

Código: LYTECA LYTECA S.A.




Dad. Id. / R.U.C. : 231209993004-4

Dirección: JUAN TANCA MARENGO

Teléfono 1 : 05-448196 Teléfono 2 :

Fax : P.O. Box :

Fecha Ingreso : 17/11/1995

Ingrese el Fax del Proveedor. INS

La información requerida para el efecto es la siguiente:

Código, consta de 6 caracteres.

Una caja que sirve para ingresar el *Nombre del Proveedor*, consta de 35 caracteres.

Ced. Iden. - RUC, para identificar la Cédula de Identidad o RUC del Proveedor.

Dirección, del proveedor, consta de 35 caracteres.

Teléfonos (1-2), números telefónicos del proveedor dentro o fuera de la regional.

Fax, número del fax, dentro o fuera de la regional.

P.O Box, número de identificación de la casilla de correo.

3.1.4 *Mantenimiento de Vendedores.*

FACINOR - PROTCOM

FACINOR 16/11/1995 MATERIALES ELECTRICOS O & R SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO SFIMA140 0:23:42

Mantenimiento de Vendedores

Código: ANSA ANTONIO SALAZAR

Cédula Identidad: 120304499-3


Dirección: SANTA ROSA Y GENERAL SERRANO

Teléfono: 938-777

Porcen. Comision: % 2

Fecha Ingreso: 17/11/1995

Ingrese la Fecha de Ingreso a la Compañía. INE



La información requerida para el efecto es la siguiente:

Código, consta de 6 caracteres.

Una caja que sirve para ingresar el *Nombre del Vendedor*, consta de 35 caracteres.

Ced. Iden., para identificar la Cédula de Identidad del vendedor.

Dirección, del vendedor, consta de 35 caracteres.

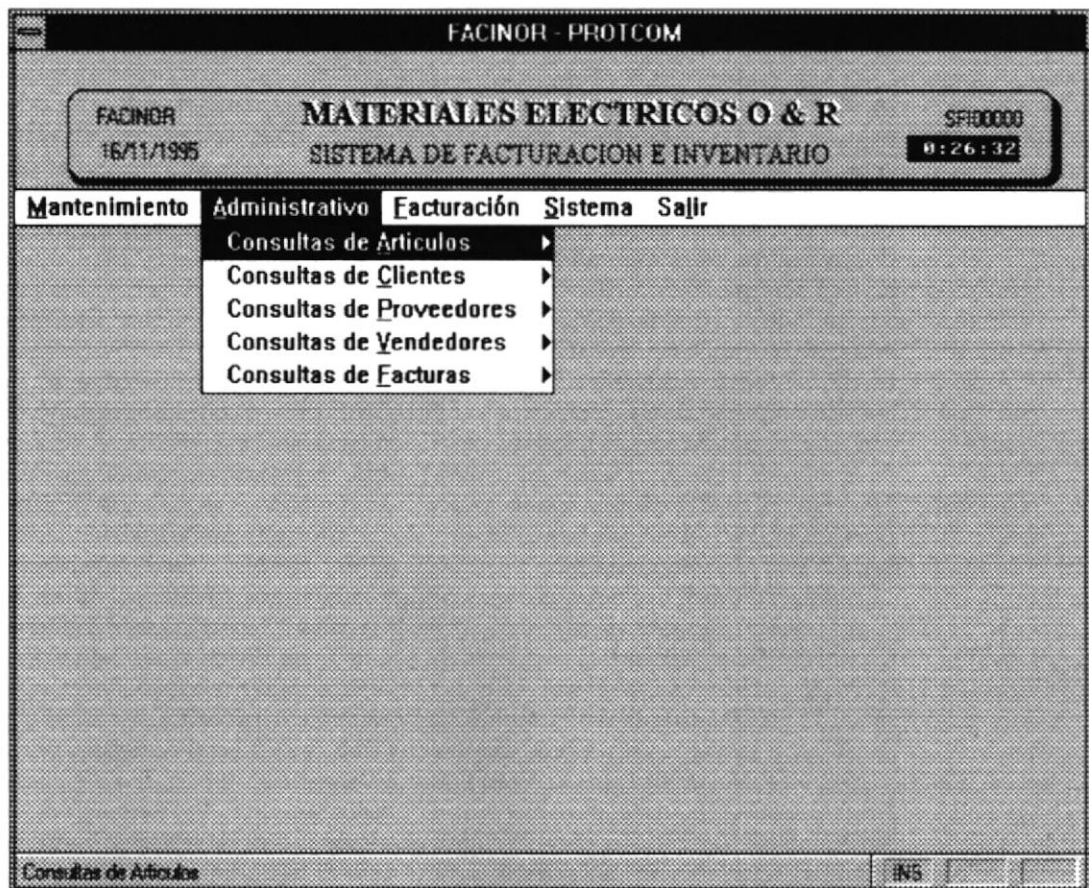
Teléfono, números telefónico del proveedor dentro de la regional.

Comisión, esta entrada identifica el **porcentaje de comisión** asignada al vendedor. Ud. deberá digitar el porcentaje por venta que el vendedor ganará. El Sistema controla que el porcentaje sea menor al 100% del total de la venta.

3.2 ADMINISTRATIVO.

Mediante esta opción el Usuario puede emitir por pantalla y/o por impresora una serie de consultas/reportes que le permitirán visualizar el estado de los diferentes elementos manejados por el sistema.

Este módulo está dividido en 5 subopciones que representan consultas/reportes a nivel de artículos, clientes, proveedores, vendedores y ventas.



La utilización de este módulo es sumamente sencillo y uniforme, explicamos el manejo general de tal forma que Ud. pueda aplicar estos mismos procedimientos en cualquiera de ellos.

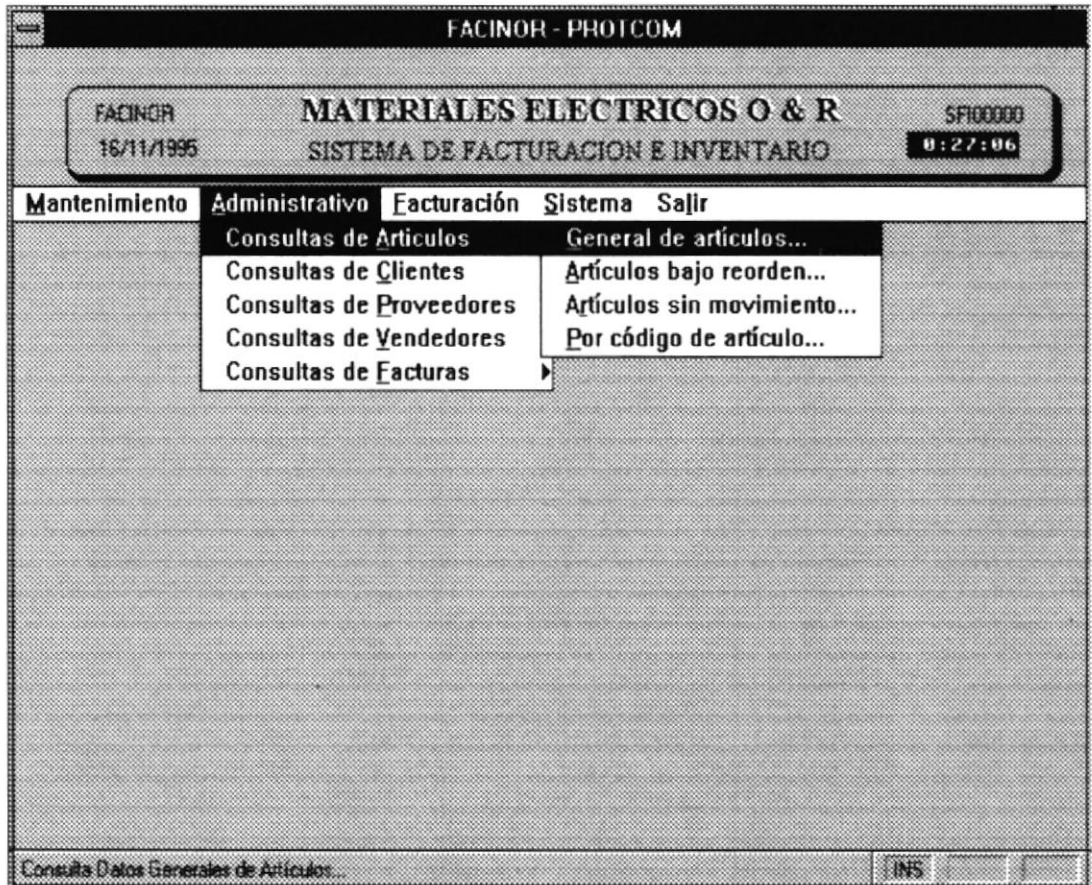
1. Seleccione uno de las opciones.
2. Aparecerá una ventana que le permite visualizar la información requerida por Ud.
3. Ud. puede navegar por la información utilizando las flechas de direccionamiento.
4. Dé click en el botón de impresora para imprimir dicha información o en su efecto click en el botón de Salir sin Imprimir. Luego de Imprimir la Información el Sistema regresa a la Ventana Principal del mismo.

Siga los pasos antes mencionados para efectuar consultas y/o reportes del módulo administrativo.

Existen dentro de cada opción consultas específicas que necesitan el ingreso de cierto tipo de datos para su emisión. Algunas de ellas no emiten reportes.

A continuación presentamos todos y cada uno de las consultas/reportes que constan en este módulo explicando ciertas diferencias existentes entre unas y otras.



3.2.1 CONSULTA DE ARTICULO.



3.2.1.1 General de Artículos.

Presenta información de todos los artículos manejados por la empresa ordenados por código de artículo.

FACINOR - PROTCOM				
FACINOR 17/11/1995	MATERIALES ELECTRICOS O & R SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO			SFIC0211 1:40:20
CONSULTA GENERAL DE ARTICULOS				
CODIGO	DESCRIPCION	PRC. COMPRA	PRC. VENTA	STOCK +
BOGLCAN	BOQUILLA LOZA CANDELABRO	3.500	3.500	4000
CDRLOZA	CDRTOCIRCUITO LOZA	295	350	12000
FDCB006	FDCO E27 BOLA 60MM 60W BLANCO	2.000	2.100	3000
FDCE27L	FDCO E27 LUZ BRILLANTE 75W JDR	1.000	1.200	1500
FDCE27V	FDCO E27 VELA 40W ESMERILADO	1.100	1.300	2000
LAM1140	LAMPARA ELECTRONICA E27 11W 40w	12.000	13.000	50
LAM1500	LAMPARA ELECTRONICA 15W 60w	7.500	8.000	5000
DJORD27	DJO DE BUEY RED. DOR. JDR E27	3.000	3.200	2000
SW220NC	SWITCH TAPADO 2x20 NEC CH	295	340	15000
TACTIV	TACO TAYETO INTERRUPTOR ITV	895	1.000	5000
TACTIV	TACO TAYETO TOMACORRIENTE ITV	520	1.000	2000
TAPRGE	TAPA REDONDA GRANDE	2.000	2.400	12000

Artículos Pág: 12/12 Exclusivo INS NOM

Si Ud. desea imprimir la información dé doble click en el botón de la impresora y obtendrá un reporte con las siguientes características:

O & R MATERIAL ELECTRICO

REPORTE GENERAL DE ARTICULOS

FECHA: 30/10/1995

HORA: 01:46:08

CODIGO	DESCRIPCION	P. COMPRA	P. VENTA	REORDEN	STOCK
ALAMCO	ALAMBRE DE COBRE	1.200	1.250	100	29000
BOQLCAN	BOQUILLA LOZA CANDELABRO	3.500	3.500	10	3942
CORLOZA	CORTOCIRCUITO LOZA	293	600	10	313172
FOCB806	FOCO E27 BOLA 80MM 60W BLANCO	2.000	2.100	10	2862
FOCE27L	FOCO E27 LUZ BRILLANTE 75W JDR	1.000	1.200	10	10
FOCE27V	FOCO E27 VELA 40W ESMERILADO	1.100	1.300	10	1422
LAM1140	LAMPARA ELECTRONICA E27 11W 40W	12.000	13.000	5	86
LAM1560	LAMPARA ELECTRONICA 15W 60W	7.600	8.000	10	4851
SW220NC	SWITCH TAPADO 2X20 NEC CH	295	340	10	11919
TACIITV	TACO T/VETO INTERRUPTOR ITV	895	1.000	5	4590
TACTITV	TACO T/VETO TOMACORRIENTE ITV	520	1.000	10	10
TAPRGR	TAPA REDONDA GRANDE	2.000	2.400	10	10

O & R MATERIAL ELECTRICO
REPORTE DE ARTICULOS SIN MOVIMIENTO

HA: 30/10/1995

HORA: 01:50:25

DIGO	DESCRIPCION	P. COMPRA	P. VENTA	STOCK
1CO	ALAMBRE DE COBRE	1.200	1.250	29000
E27L	FOCO E27 LUZ BRILLANTE 75W JDR	1.000	1.200	10

O & R MATERIAL ELECTRICO
REPORTE DE ARTICULOS BAJO REORDEN

ECHA: 30/10/1995

HORA: 01:48:43

ODIGO	DESCRIPCION	P. COMPRA	P. VENTA	PROVEEDOR
OCE27L	FOCO E27 LUZ BRILLANTE 75W JDR	1.000	1.200	MARRIO
ACTITV	TACO T/VETO TOMACORRIENTE ITV	520	1.000	LYTECA
APRGR	TAPA REDONDA GRANDE	2.000	2.400	LYTECA

3.2.1.4 Consulta Específica de Artículos.

Presenta información referente a un artículo específico. Para emitir esta consulta Ud. deberá dar click en la flecha hacia abajo y escoger el artículo al cual desea consultar. Este opción no emite un reporte, por consiguiente consta de un solo botón, Salir.

FACINOR - PROTCOM

FACINOR 17/11/1995 MATERIALES ELECTRICOS O & R SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO SFIC0214 1:42:55

Consulta Específica de Artículo

Código

Precios

De Compra :

De Venta :

Cod. Provee. :

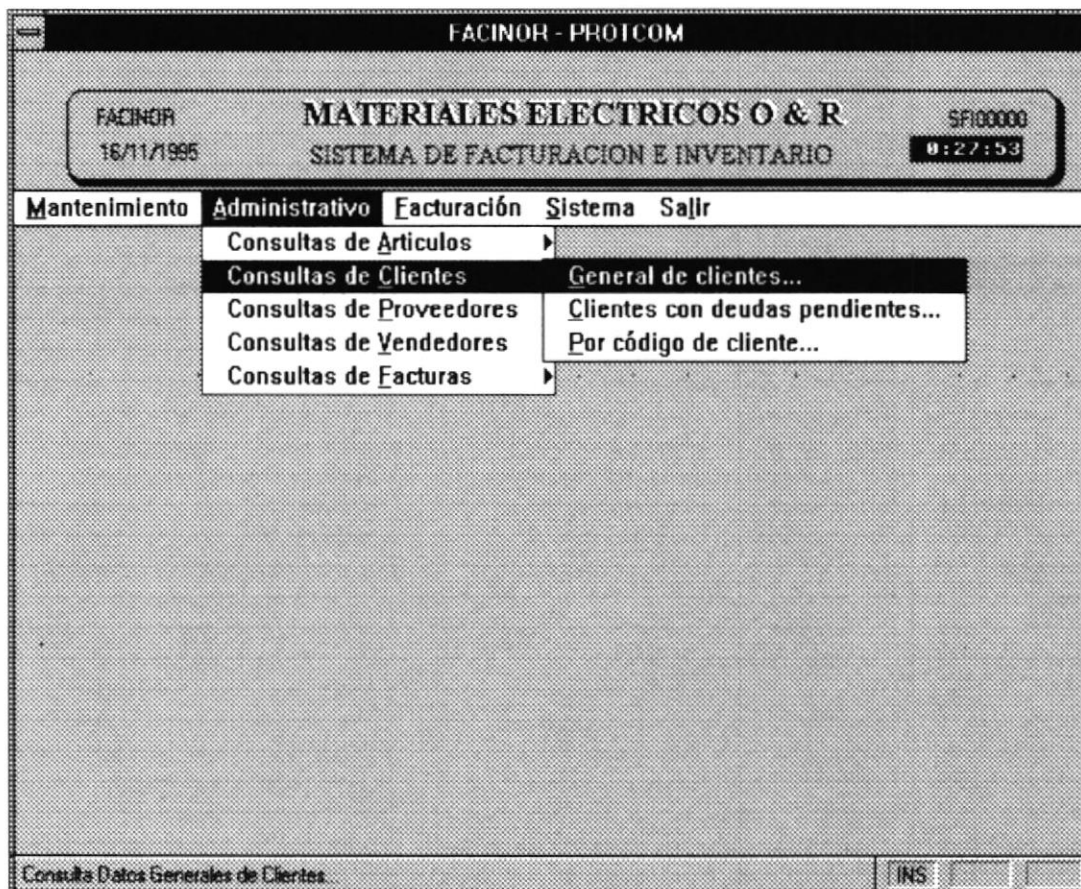
Unidad :

Stock :

Paorden :

Click sobre el Botón para Salir de la Consulta. INS NÚM

3.2.2 CONSULTA DE CLIENTES.



O & R MATERIAL ELECTRICO

REPORTE GENERAL DE CLIENTES

FECHA: 30/10/1995

HORA: 01:52:49

CODIGO	IDENTIFICACION	DIRECCION	CED. IDEN.	TELEF.
BCONT	BANCO CONTINENTAL (MACHALA)	JUAN MONTALVO 727 Y 9 DE	322939482988-4	00-923456
BPACIF	BANCO DEL PACIFICO (MACHALA)	AV. ROCAFUERTE E/ JUNIN Y 9 DE	909829888892-8	00-950123
CCONT	CLIENTE OCACIONAL DE CONTADO	XXXXXX	999999999999-9	99-999999
GEOVIS	GEOVISION	9 DE OCTUBRE 345 Y 9 DE MAYO	72836376373-3	00-932657
HIDROS	HIDROSA - TUGALT S.A	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1	90140789604-2	00-293143
MARCIM	MARCIMEX	TARQUI 1212 Y ROCAFUERTE	78287347477-1	00-920718
RODUR	ROBERTO DURAN DURAN	JUAN MONTALVO 727 Y SUCRE	28347432333-3	00-931832

O & R MATERIAL ELECTRICO
REPORTE DE DEUDAS PENDIENTES

FECHA: 30/10/1995

HORA: 01:55:18

CODIGO	IDENTIFICACION	MONTO ADEUDADO	TELEF.	TELEF.
BCONT	BANCO CONTINENTAL (MACHALA)	99.539	00-923456	00-934512
BPACIF	BANCO DEL PACIFICO (MACHALA)	1.426.839	00-950123	00-923120
GEOVIS	GEOVISION	80.400	00-932657	00-932189
RODUR	ROBERTO DURAN DURAN	53.070	00-931832	00-000000

3.2.2.3 Consulta Especifica de Clientes

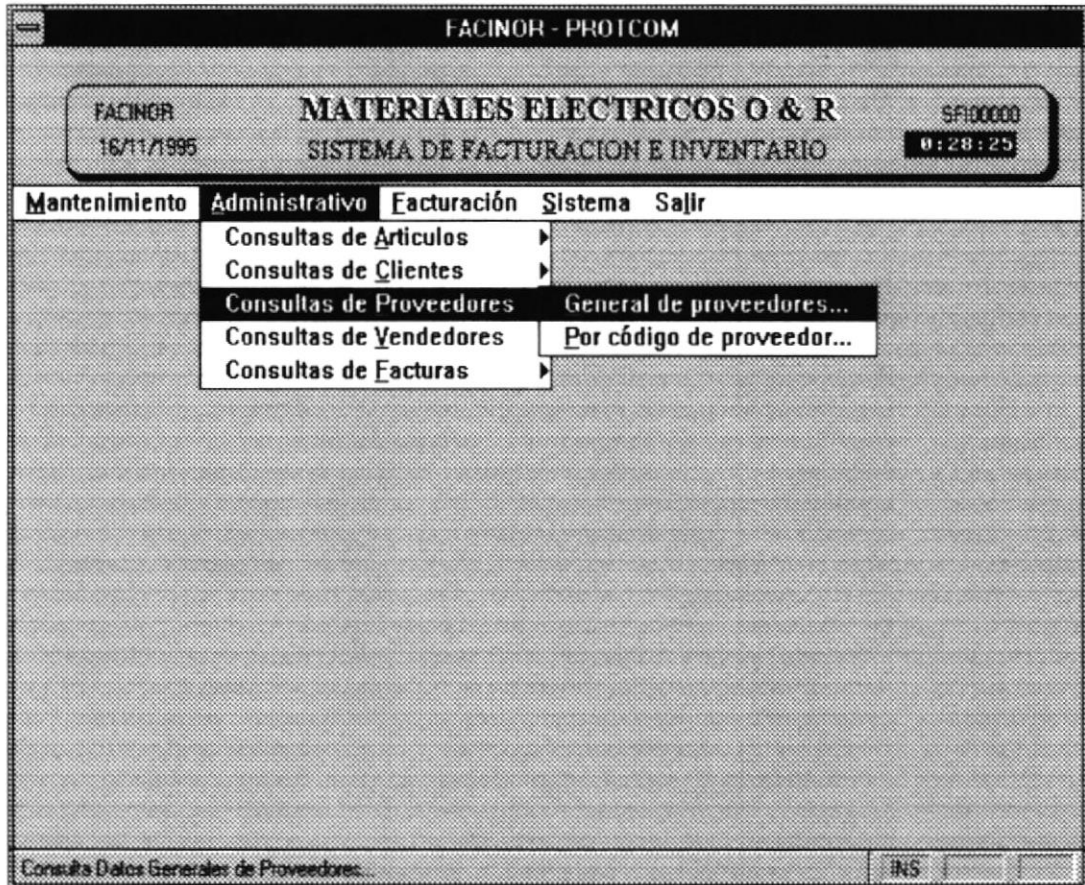
Presenta información referente a un cliente específico. Para emitir esta consulta Ud. deberá dar click en la flecha hacia abajo y escoger el cliente al cual desea consultar. Este opción no emite un reporte, por consiguiente consta de un solo botón, Salir.

The screenshot displays the FACINOR - PROTCOM software interface. At the top, a header bar contains the text 'FACINOR - PROTCOM'. Below this, a secondary header bar shows 'FACINOR 17/11/1995' on the left, 'MATERIALES ELECTRICOS O & R SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO' in the center, and 'SFICDZZ3 1:53:48' on the right. The main content area is titled 'Consulta Especifica de Clientes' and contains a form with the following fields:

- Código: GEDVIS (with a dropdown arrow) and GEDVISION
- Céd. Id. / R.U.C.: 0726363753733
- Dirección: 9 DE OCTUBRE 345 Y 9 DE MAYO
- Teléfono 1: 00-932657 and Teléfono 2: 00-932189
- Fax: 920713
- Saldo Deudor: (empty field)

At the bottom right of the form area, there is a button with a hand icon. Below the form, a footer bar contains the text 'Click sobre el Botón para Salir de la Consulta.' on the left and 'INS NÚM' on the right.

3.2.3 CONSULTA DE PROVEEDORES.



O & R MATERIAL ELECTRICO
REPORTE GENERAL DE PROVEEDORES

FECHA: 30/10/1995

HORA: 01:55:34

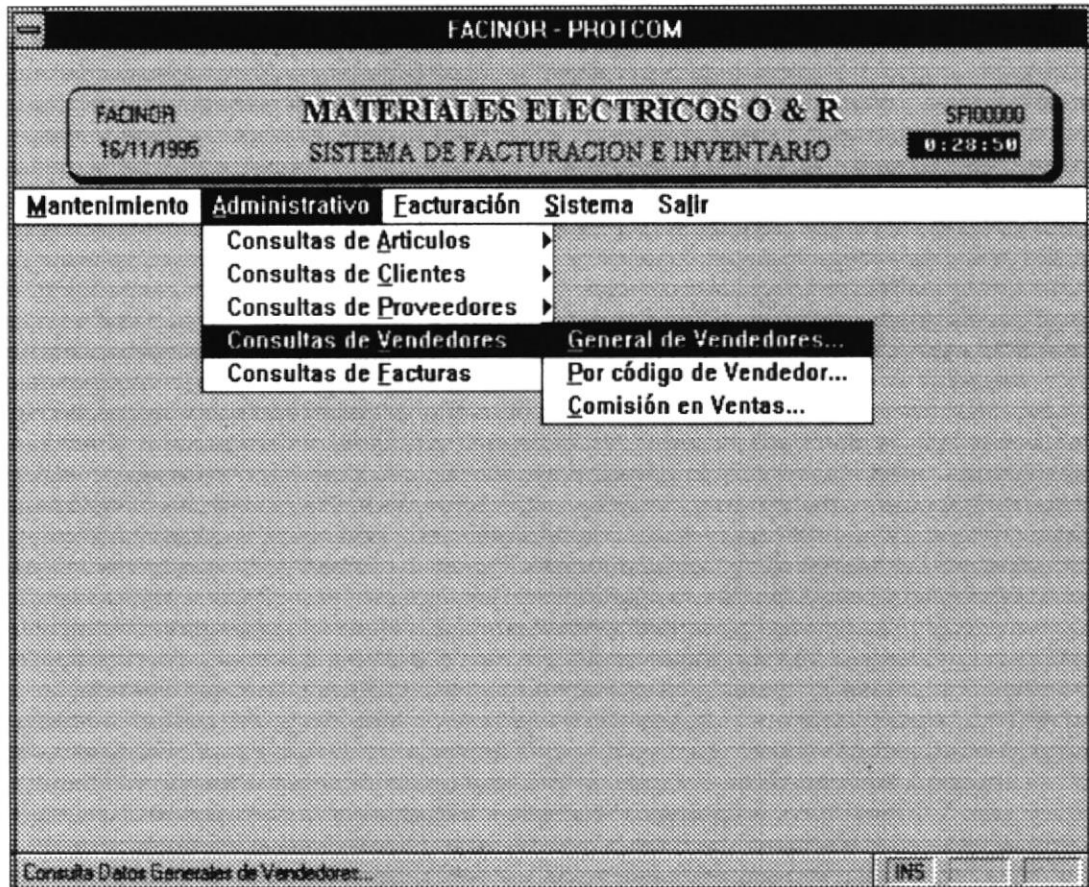
CODIGO	IDENTIFICACION	DIRECCION	TELEF.	TELEF.
COFIN	COFIN CIA. LTDA.	AV. MACHALA Y GUARANDA	04-448764	04-239983
HIDROS	HIDROSA GRUPO PEÑA S.A	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1 1/2	00-404418	00-897210
INCABL	INCABLE S.A	URB. INDUSTRIAL INMACONSA KM.10 1/2	04-251825	00-000000
INVEP	INVEPLAST S.A	AV. AMAZONAS Y CHIRIS (QUITO)	02-870997	02-870444
LYTECA	LYTECA DEL PACIFICO S.A	AV. DE LAS AMERICAS Y SAN JORGE	04-448978	04-593837
MARRIO	MARRIOT DEL ECUADOR	CIUDADELA KENEDY AV. SAN JORGE	04-356987	04-356890

3.2.3.2 Consulta Específica de Proveedores.

Presenta información referente a un proveedor específico. Para emitir esta consulta Ud. deberá dar click en la flecha hacia abajo y escoger el proveedor al cual desea consultar. Este opción no emite un reporte, por consiguiente consta de un solo botón, Salir.

The screenshot displays the FACINOR - PROTCOM software interface. At the top, a header bar contains the text 'FACINOR - PROTCOM'. Below this, a secondary header bar shows 'FACINOR 17/11/1995' on the left, 'MATERIALES ELECTRICOS O & R SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO' in the center, and 'SFC0230 1:56:39' on the right. The main content area is titled 'Consulta Especifica de Proveedores'. It features a search field with 'MARRIO' selected and a dropdown arrow, and a text field containing 'MARRIOT DEL ECUADOR'. Below these are several input fields for provider details: 'Cód Id / R.U.C.' (190077377099-9), 'Dirección' (CIUDADELA KENEDY AV. SAN JORGE 1234), 'Teléfono 1' (04-356987) and 'Teléfono 2' (04-356930), 'Fax' (04-356111) and 'P.O. Box' (90908), and 'Fecha Ingreso' (17/11/1995). A small mouse cursor icon is visible over a button at the bottom right of the form. At the bottom of the window, a footer bar contains the text 'Click sobre el Botón si desea Salir de la Consulta.' and two buttons labeled 'INS' and 'NUM'.

3.2.4 CONSULTA DE VENDEDORES.



O & R MATERIAL ELÉCTRICO

REPORTE GENERAL DE VENDEDOR

FECHA: 30/10/1995

HORA: 01:57:11

CODIGO	IDENTIFICACION	DIRECCION	CED. IDEN.	TELEF.
ANSA	ANTONIO BANDERAS	AV. SOUTH BEACH Y NORUEGA	876954444-4	00-231332
CARPA	CARLOS JOHN PADILLA JARAMILLO	AV. BOLIVAR MADERO VARGAS 345 Y	070123487-9	00-920483

3.2.4.2 Consulta Especifica de Vendedores.

Presenta información referente a un vendedor específico. Para emitir esta consulta Ud. deberá dar click en la flecha hacia abajo y escoger el vendedor al cual desea consultar. Este opción no emite un reporte, por consiguiente consta de un solo botón, Salir.

FACINOR - PROICOM

FACINOR 19/11/1995 **MATERIALES ELECTRICOS O & R** SFICD242
SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO 22:23:53

Consulta Especifica de Vendedores

Código: ANTONIO BANDERAS

Cédula Identificatoria:

Dirección:

Teléfono:

Porcen. Comisión:

Fecha Ingreso:

Seleccione el Código del Vendedor. INS NÚM

3.2.4.3 Consulta Especifica de Vendedor por Comisiones en Ventas.

Presenta información referente a un vendedor específico, clasificado por facturas de acuerdo a las ventas que el vendedor haya efectuado. Para emitir esta consulta Ud. deberá dar click en la flecha hacia abajo y escoger el vendedor al cual desea consultar. Si Ud. desea imprimir la consulta de doble click en el botón de impresora.

The screenshot displays the FACINOR - PROTCOM software interface. At the top, the title bar reads "FACINOR - PROTCOM". Below it, a header box contains the text "FACINOR 21/11/1995" on the left, "MATERIALES ELECTRICOS O & R SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO" in the center, and "SFIC0256 0:29:36" on the right. Below the header, there is a field for "Código Vendedor" with a dropdown menu showing "ANSA". The main area is titled "CONSULTA GENERICA DE COMISIONES EN VENTAS" and contains a table with the following data:

Factura	Fecha Emisión	Subtotal	Desc. (%)	Total Facturado
2	19/11/1995	59.000	2	58.024
5	19/11/1995	9.600	2	9.408

Below the table, there is a box labeled "TOTAL DE COMIS" with the value "57.2040". At the bottom right, there are two icons: a printer and a refresh symbol. At the very bottom, there is a status bar with the text "Seleccione el Código del Vendedor..." on the left and "BIS" and "MAY" on the right.

O & R MATERIAL ELÉCTRICO
REPORTE DE COMISIONES VENDEDOR

FECHA: 02/10/1996

HORA: 03:47:16

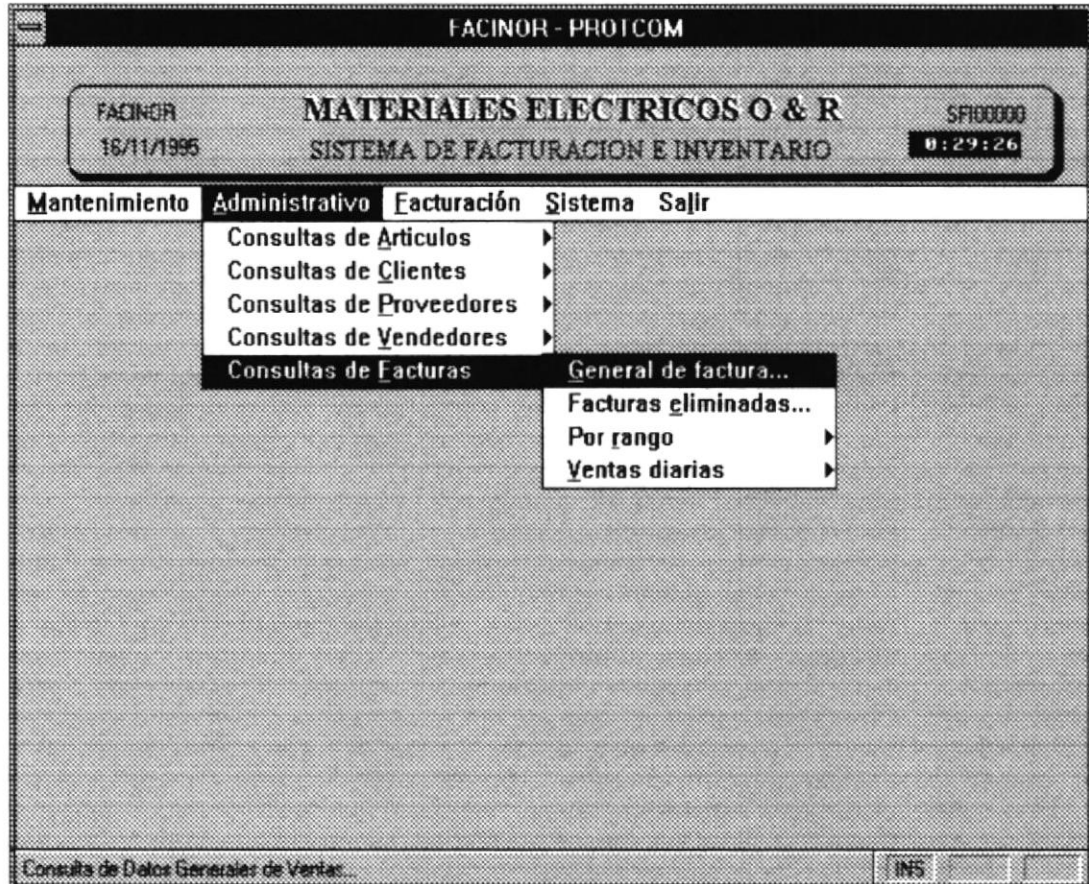
CODIGO : ANSA

ANTONIO BANDERAS

COMISION : 3%

FACTURA	FECHA EMISION	SUBTOTAL	DESC. (%)	TOTAL FACT.	COMISIONES
5	02/10/1996	36.100	10	32.490	974
9	02/10/1996	36.100	10	32.490	974
TOTAL COMISIONES					S/. 1.949

3.2.5 CONSULTA DE VENTAS.



O & R MATERIAL ELECTRICO

REPORTE DE VENTAS

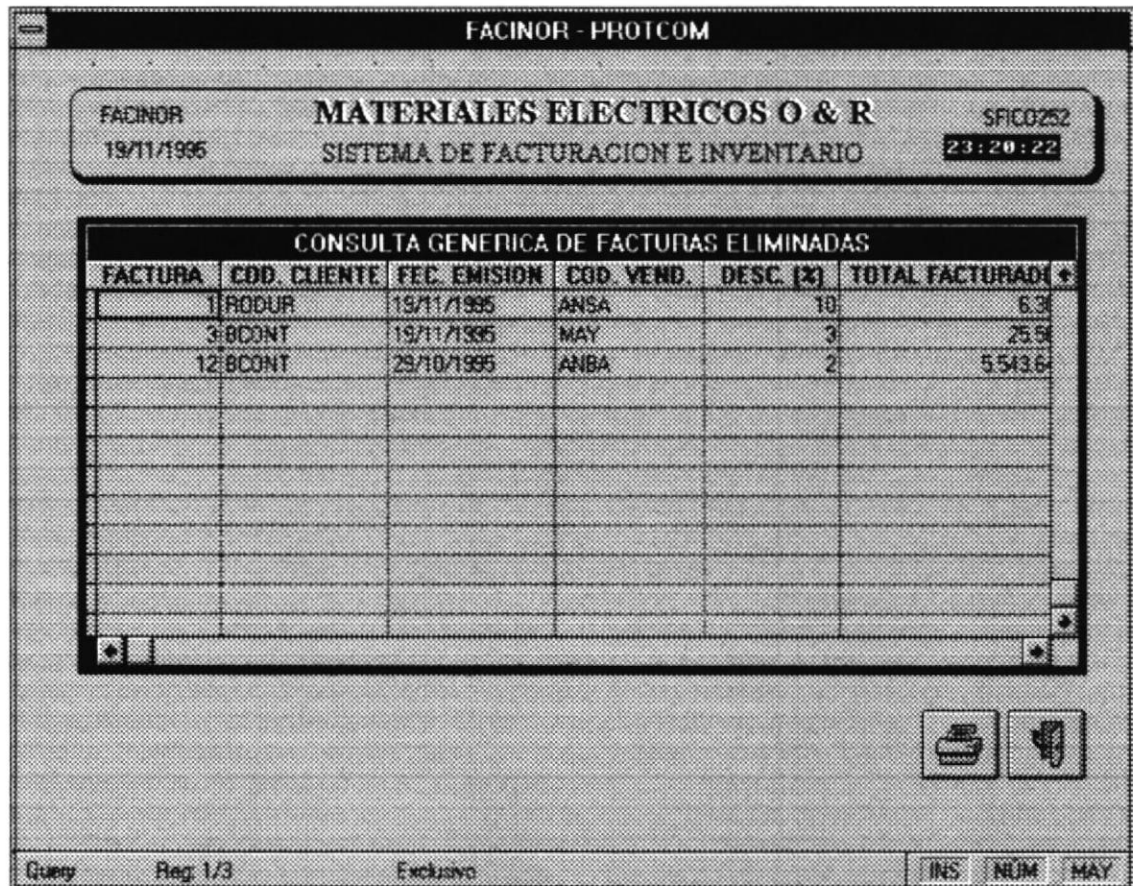
FECHA: 30/10/1995

HORA: 02:06:59

FACTURA	FECHA EMISION	COD. CLIENTE	COD. VENDEDOR	DESC. (%)	TOTAL FACTURADO
1	04/12/1995	BPACIF	CARPA	1	439.639
2	15/01/1996	RODUR	CARPA	13	53.070
3	15/01/1996	CCONT	ANSA		48.100
4	15/01/1996	CCONT	ANSA	12	225.720

3.2.5.2 General de Ventas Eliminadas.

Mediante esta opción se permite realizar una consulta de las facturas eliminadas desde inicio hasta la más última venta registrada y anulada. Si Ud. desea emitir el reporte respectivo de doble click en el botón de impresora.



O & R MATERIAL ELECTRICO

REPORTE DE VENTAS ELIMINADAS

FECHA: 02/10/1996

HORA: 03:57:10

<u>α FACTURA</u>	<u>FECHA</u>	<u>COD. CLIENTE</u>	<u>COD. VENDEDOR</u>	<u>DESC. (%)</u>	<u>TOTAL FACT.</u>
1	04/12/1995	BPACIF	CARPA	1	439.639
3	15/01/1996	CCONT	ANSA		48.100
10	02/10/1996	BCONT	CARPA	10	32.490

3.2.5.3 General de Ventas por rango de Códigos de Facturas.

Mediante esta opción se permite realizar una consulta de las facturas cuyos códigos (números de factura) se encuentran especificados por el usuario.

En la pantalla aparecen dos entradas. Ud. puede dar click sobre las flechas para aumentar el contador o colocar directamente el rango en ambas cajas. Al omitir las entradas el sistema asumirá en la primera caja de entrada la primera factura generada y en la segunda caja de entrada la última factura generada.. Si Ud. desea emitir el reporte respectivo de doble click en el botón de impresora.

FACINOR - PROICOM

FACINOR
19/11/1995

MATERIALES ELECTRICOS O & R
 SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO

SFIC0253
23:34:53

Factura Inicial:
Factura Final:

CONSULTA DE FACTURAS ENTRE RANGO DE CODIGOS					
Factura	Cod. Cliente	Cod. Vend.	Subtotal	Desc. (Z)	Total Facturado
1	RDDUR	ANSA	7.000	10	6.300
2	RDDUR	ANSA	59.800	2	58.604
3	BCONT	MAY	26.360	3	25.560
4	BCONT	MAY	62.500	5	59.375
5	BCONT	ANSA	9.600	2	9.400

TOTAL DE VENTAS
 5/ 159.247

Query
Reg 1/5
Exclusivo
INS NEM

O & R MATERIAL ELECTRICO
REPORTE DE VENTAS ENTRE CODIGOS

FECHA : 30/10/1995

HORA : 02:09:39

PAG. #: 1

FACTURA	FECHA	COD. CLIENTE	SUBTOTAL	DESC. (%)	TOT. FACTURADO
1	04/12/1995	BPACIF	444.080	1	439.639
2	15/01/1996	RODUR	61.000	13	53.070
3	15/01/1996	CCONT	48.100		48.100
4	15/01/1996	CCONT	256.500	12	225.720
			<hr/>		
			809.680		
					<hr/>
				TOTAL GENERAL	S/. 766.529

3.2.5.4 General de Ventas por rango entre fechas de emisión de facturas.

Mediante esta opción se permite realizar una consulta de las facturas cuyas fechas de emisión encuentran especificadas por el usuario.

En la pantalla aparecen dos entradas. Ud. digite la primera fecha y luego en la segunda caja ingrese la fecha hasta la cual desea emitir la consulta.

Si Ud. desea emitir el reporte respectivo de doble click en el botón de impresora.

FACINOR - PROTCOM

FACINOR
19/11/1995

MATERIALES ELECTRICOS O & R
SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO

SFIC0254
23:36:47

Fecha Inicial:

Fecha Final:

CONSULTA DE FACTURAS ENTRE RANGO DE FECHA DE EMISION

Factura	Cod. Cliente	Cod. Vend.	Subtotal	Desc. [%]	Total Facturado	
1	RDDUR	ANSA	7.000	10	6.300	
2	RDDUR	ANSA	59.000	2	58.604	
3	BCONT	MAY	26.350	3	25.560	
4	BCONT	MAY	62.500	5	59.375	
5	BCONT	ANSA	9.600	2	9.408	
12	BCONT	ANBA	3.453.453	2	5.543.643	

TOTAL DE VENTAS

Query
Reg 1/6
Exclusivo
INS NÚM

O & R MATERIAL ELECTRICO
REPORTE DE VENTAS ENTRE FECHAS

FECHA : 02/10/1996

HORA : 02:16:11

PAG. #: 1

FACTURA	FECHA	COD. CLIENTE	SUBTOTAL	DESC. (%)	TOT. FACT.
1	04/12/1995	BPACIF	444.080	1	439.639
					TOTAL FECHA..... S/. 439.639
2	15/01/1996	RODUR	61.000	13	53.070
3	15/01/1996	CCONT	48.100		48.100
4	15/01/1996	CCONT	256.500	12	225.720
					TOTAL FECHA..... S/. 326.890
					TOTAL GENERAL S/. 766.529

3.2.5.5 General de Ventas Diarias.

Mediante esta opción se permite realizar una consulta de las ventas clasificadas por fecha de emisión.

En la pantalla aparecen una caja de entrada donde Ud. debe ingresar la fecha de emisión de la cual se basará para realizar la consulta. Las ventas presentadas no están clasificadas en ventas a crédito ni al contado.

Si Ud. desea emitir el reporte respectivo de doble click en el botón de impresora.

FACINOR
19/11/1995

MATERIALES ELECTRICOS O & R
 SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO

SFIC0255
23:41:16

Fecha:

CONSULTA GENERAL DE VENTAS DIARIAS					
Factura	Cod. Cliente	Cod. Vend.	Subtotal	Desc. (%)	Total Facturado
1	RODUR	ANSA	7.000	10	6.300
2	RODUR	ANSA	53.000	2	58.604
3	BCONT	MAY	25.350	3	25.560
4	BCONT	MAY	62.500	5	59.375
5	BCONT	ANSA	9.600	2	9.408

TOTAL DE VENTAS

Query
Pag 1/5
Exclusivo
INS
NUM

3.2.5.5 General de Ventas Diarias a Crédito.

Mediante esta opción se permite realizar una consulta de las ventas clasificadas por fecha de emisión a crédito.

En la pantalla aparecen una caja de entrada donde Ud. debe ingresar la fecha de emisión de la cual se basará para realizar la consulta.

Si Ud. desea emitir el reporte respectivo de doble click en el botón de impresora.

The screenshot displays the FACINOR - PROTCOM software interface. At the top, the title bar reads "FACINOR - PROTCOM". Below it, a header box contains the text "FACINOR 21/11/1996" on the left, "MATERIALES ELECTRICOS O & R SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO" in the center, and "SFIC0257 12:45:12" on the right. Below the header, there is a text input field labeled "Fecha:" with the value "19/11/1995". The main area is titled "CONSULTA GENERICA DE VENTAS DIARIAS A CREDITO" and contains a table with the following data:

Factura	Cod. Cliente	Cod. Vend.	Subtotal	Desc. (%)	Total Facturado	*
1	RODUR	ANSA	7.000	10	6.300	
2	RODUR	ANSA	59.000	2	58.604	
3	BCONT	MAY	26.360	3	25.960	
4	BCONT	MAY	62.500	5	59.375	
5	BCONT	ANSA	9.600	2	9.408	
						*

Below the table, there is a box labeled "TOTAL DE VENTAS" containing the value "S/. 159.247". At the bottom right, there are two icons: a printer icon and a refresh icon. The bottom status bar shows "Query Reg 1/5 Exclusivo" on the left and "INF NÚM" on the right.

O & R MATERIAL ELECTRICO
REPORTE DE VENTAS DIARIAS A CREDITO

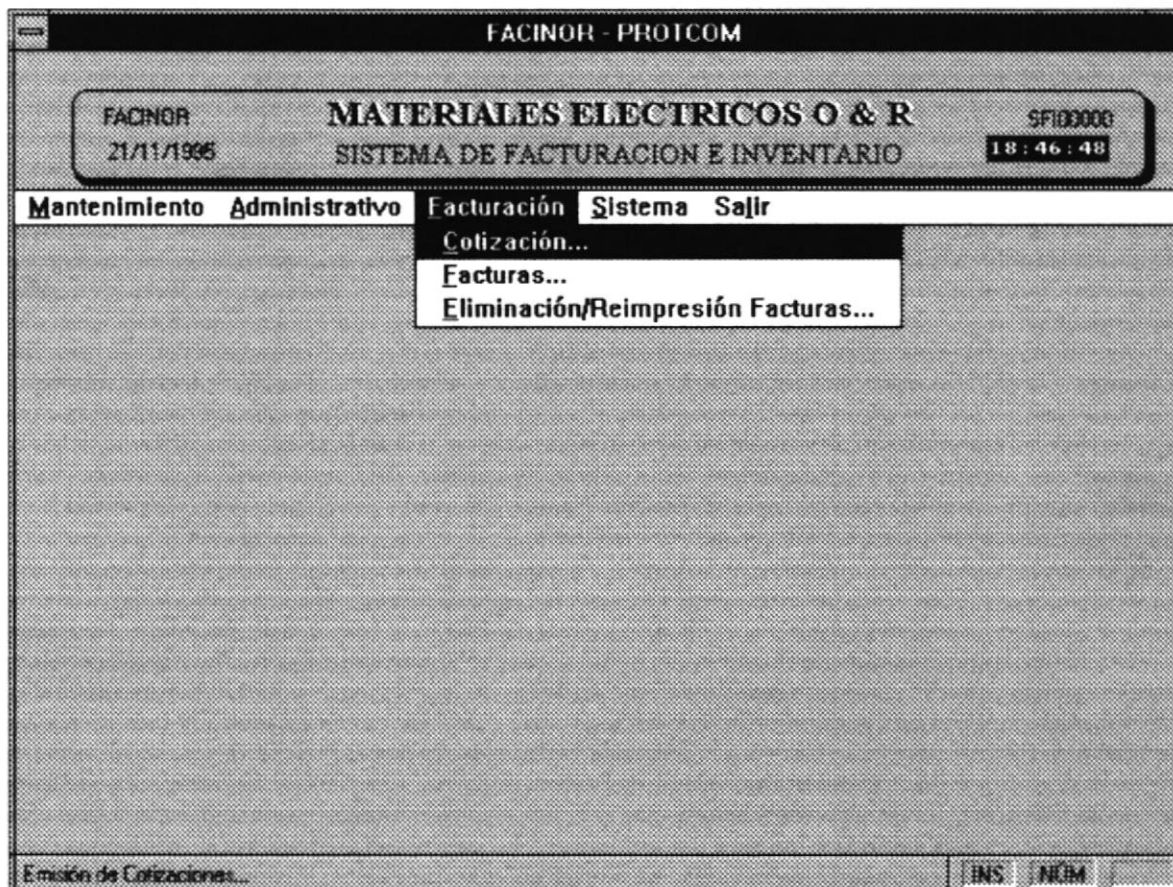
CORTE A 15 de Enero de 1996

FECHA : 02/10/1996

HORA: 03:44:03

FACTURA	COD. CLIENTE	COD. VENDEDOR	SUBTOTAL	DESC. (%)	TOTAL FACT.
2	RODUR	CARPA	61.000	13	53.070
				TOTAL	S/. 53.070

3.3 FACTURACION.



Dentro de este módulo tenemos 3 opciones:

Cotización

Facturación

Reimpresión / Eliminación de Facturas.

3.3.1 Cotización.

La Cotización permite a la empresa entregar al usuario un documento tentativo que presenta una lista de artículos con sus respectivos precios. Es importante acotar que la cotización no contempla ciertas validaciones que una facturación, como es el caso de artículos bajo reorden, es decir lo único que es controlado por este proceso es la existencia en la empresa del artículo.

Cuando Ud. escoge esta opción aparecerá la siguiente pantalla:

The screenshot shows a software window titled "FACINOR - PROTCOM". At the top, there is a header bar with the following information: "FACINOR 21/11/1995" on the left, "MATERIALES ELECTRICOS O & R SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO" in the center, and "SPIFA310 18:49:43" on the right. Below the header, there is a form area with several fields: "Dígito A:" followed by a blacked-out field, "Cod. Vdor:" followed by a dropdown menu with a downward arrow, and "Cotización #:" followed by a text input field containing the number "1". At the bottom of the form area, there is a summary table with three columns: "SUBTOTAL", "DESCUENTO (%)", and "A PAGAR", each with an empty text input field below it. In the bottom right corner of the form area, there are two icons: a printer icon and a mouse cursor icon. At the very bottom of the window, there is a status bar with the text "Ingrese la identificación del Cliente." on the left and "INS" and "NUM" buttons on the right.

Como Ud. puede apreciar en la pantalla anterior, el sistema permite ingresar el nombre o la identificación de quien solicita la cotización. Luego de click en la flecha que apunta hacia abajo para desplegar una ventana que le permite seleccionar el vendedor que genera el documento.

En cualquier momento de la sesión Ud. puede digitar **F2** para salir o en su caso de doble click en el botón respectivo.

**SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO
(FACINOR)**

Luego que haya seleccionado al vendedor aparecerá otra ventana que corresponderá al cuerpo o detalle de la cotización. Digite el código del artículo a cotizar o en su caso presione **F1** para recurrir a una ayuda. En esta ayuda seleccione el artículo respectivo y digite <ENTER>.

El sistema luego de pedir el código permite al usuario ingresar la cantidad por artículo que requiere, presenta el subtotal y repite el proceso.

Si desea modificar alguna cantidad solo muévase con la tecla direccional hacia arriba hasta llegar al artículo deseado.

Recuerde, para solicitar una ayuda presione **F1**, para terminar el ingreso presione **F2**, ingrese el descuento y presione el botón de impresión para generar el documento por impresora.

Por ejemplo una cotización completamente generada se vería de la siguiente manera...

The screenshot displays the FACINOR - PROTCOM software interface. At the top, it shows the company name 'FACINOR' and the date '21/11/1995'. The main title is 'MATERIALES ELECTRICOS O & R' and 'SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO'. The user ID is 'SFFA310' and the time is '18:58:56'. Below this, there is a field for 'Cotización #' with the value '1'. The 'Dirigido A:' field contains 'SRTA. DOLGRES KARINA ALVEAR CELY' and the 'Cod. Vdor.' field contains 'MAY'. A table lists the items in the quotation:

Cod. Art	Descripcion	Precio Unit.	Cantidad	Total
BOGLEAN	BOQUILLA LOZA CANDELABRO	3.500	44	154.000
CORLOZA	CORTOCIRCUITO LOZA	350	56	19.600
FOCEZL	FOCO E27 LUZ BRILLANTE 75w JDR	1.200	10	12.000
LAM1140	LAMPARA ELECTRONICA E27 11w/4	13.000	20	260.000

At the bottom, there are summary fields: 'SUBTOTAL' with the value 'S/ 445.600', 'DESCUENTO (%)' with the value '5', and 'A PAGAR' with the value 'S/ 423.320'. There are also icons for printing and a help button. At the very bottom, it says 'Click sobre el Botón si desea Imprimir, Repetir o Saltar' and 'INS NUM'.

O & R MATERIAL ELECTRICO

J.MONTALVO Y 9 DE OCTUBRE. TELF. 938638

R.U.C. 09905609101

MACHALA - ECUADOR

COTIZACION : 18

FECHA : 02/10/1996

PAG. # : 1

DIRIGIDO A : DOLORES ALVEAR CELI

VENDEDOR : ANSA

VALIDEZ DE LA OFERTA : 5 DIAS

<i>CODIGO</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>CANT.</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>PRECIO UNIT.</i>	<i>PRECIO TOTAL</i>
BOQLCAN	BOQUILLA LOZA CANDELABRO	44	UNIDADES	3.500	154.000
CORLOZA	CORTOCIRCUITO LOZA	56	UNIDADES	600	33.600
FOCE27L	FOCO E27 LUZ BRILLANTE 75W JDR	10	UNIDADES	1.200	12.000
LAM1140	LAMPARA ELECTRONICA E27 11W	20	UNIDADES	13.000	260.000

SUBTOTAL

DESCUENTO (%)

TOTAL

S/. 459.600

5

S/. 436.620

Esta oferta esta sujeta a existencia de la mercaderia al momento del despacho.