

PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR COMPRAS REMISION

Este procedimiento exhibe el procedimiento para registrar remisiones en compras.

Registrar entrada remisión.

- Clic en **Altas / Movimientos / Entradas / Remisiones**.
- Seleccionar **Remisión** para indicar que es una remisión.
- Seleccionar almacén y proveedor.
- Ingresar insumos.
- En parámetros seleccionar **No grabar aplicación contable al registrar entradas**.
- Al registrar:
 - Registra documento de entrada.
 - Registra entrada de insumos en inventarios.
 - No crea abono en cuentas por pagar.**
 - No crea aplicación contable.**

Registrar compra con remisión de entrada.

- Clic derecho en **Factura** / **Consultar remisiones**.
- Se exhiben remisiones. Seleccionar remisión e insertar.
- En parámetros ingresar almacén remisión **Almacén Remisión [100]**.
- Registrar compra.
 - Registra documento de compra.
 - No registra movimientos en inventarios.**
 - Crea aplicación de cuentas por pagar.
 - Crea aplicación contable.