

SICO – PUNTO DE VENTAS



SICO PUNTO DE VENTA

SOLO PARA USUARIO QUE TENGAN EL SICO-PTO. VENTA



Productos



Compras



Almacenes



Ventas



Caja



Punto Venta



Configuración



Reportes

SICO – SISTEMA INTEGRAL



MODULO DE PRODUCTOS

OPERACIONES DE PRODUCTOS



REGISTRO O MATRICULA DE NUEVOS PRODUCTOS

PRODUCTOS



REGISTRO DE PRODUCTOS

- SE REALIZA POR INTERMEDIO DE LA MIGRACION
- CLASIFICADOS POR LINEAS (agrupación) Y TIPOS (sub-agrupación)
- ORDEN EN LOS REPORTE Y PERMITIR LA BUSQUEDA PRECISA DE INFORMACION
- NO SOLICITA STOCK NI COSTOS
- DEFINIR USUARIO RESPONSABLE

SOINFO S.A.



Productos



Compras



Almacenes



Ventas



Caja



Punto Venta



Configuración



Reportes



Datos Principales **A**

Datos Adicionales **B**

Otros **C**

Línea **1**

Tipo **2**

Código **3** Activo

Descripción **4**

Abreviatura **5**

Unid. Medida **6**

Centro Gasto

Cód. Provee.

Ubicación

Peso gr.

Código	Descripción
MA01000010	CURVA SEL 3/4" PARA C
SU01100003	DETERGENTE INDUSTRIAL
MA00800010	DRENAJE TUBO CON TAP
MA00800011	EMBLEMA MAXFRIO
PR03100001	EMPANADA DE CARNE
MA00800012	EMPAQUE DE CAMARA R
MA00800013	EMPAQUE DE CAMARA R
MA01100001	ESCOBAS
MA01000011	ESCOBILLA DE ACERO
SU00900001	ESMALTE ANTICORROSI
MA00800014	ETIQUETA No. DE SERIE
MA00800015	ETIQUETAS ECOLOGICO
MA00800016	ETIQUETAS FRIO PERU S.
SU02800003	FACTURA DE VENTA

7

Consultar por

Datos Principales

Datos Adicionales

Otros

Afecto I.S.C.	<input type="checkbox"/> No	% I.S.C.	<input type="text" value="0.00"/>
Percepción	<input type="checkbox"/> No	% Percepción	<input type="text" value="0.00"/>
Afecto IGV	<input checked="" type="checkbox"/> Si	% IGV	<input type="text" value="18.00"/>
Reposición	<input type="checkbox"/> No	Servicio	<input type="checkbox"/> No
Control Lotes	<input type="checkbox"/> No	Exceso N/I por O/C	<input type="checkbox"/> No
Obsequio	<input type="checkbox"/> No	Control Series	<input type="checkbox"/> No
Form./Recetario	<input type="checkbox"/> No	Detalle Características	<input type="checkbox"/> No
Kit Promoción	<input type="checkbox"/> No		

Destinado a

Venta	<input checked="" type="checkbox"/>	Compra	<input checked="" type="checkbox"/>
-------	-------------------------------------	--------	-------------------------------------

Tasas Arancelarias

% Ad 1	<input type="text" value="0.00"/>	% Ad 2	<input type="text" value="0.00"/>
--------	-----------------------------------	--------	-----------------------------------

Stock

Controlar Stock	<input type="checkbox"/> No
Stock Mínimo	<input type="text" value="0.00"/>
Stock Máximo	<input type="text" value="0.00"/>

Ultimo Costo

Mon. Nac.	<input type="text" value="4.2373"/>	Fecha	<input type="text" value="19/08/2011 1"/>
Mon. Ext.	<input type="text" value="1.5242"/>	Fecha	<input type="text" value="19/08/2011 1"/>

Producción	<input type="checkbox"/> No	Plazo (días)	<input type="text" value="0"/>
Formulación	<input type="text" value=""/>		

Grabar	Caract.	Provee.	C. Barra	Listar	Salir

Consultar por

Descripción	<input type="text" value="ESCOB"/>	
-------------	------------------------------------	--

RELACIÓN DE PRODUCTOS

CODIGO INTERNO	CODIGO PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	U.M.	UBICACION	COSTO	
					MON. NAC.	MON. EXT.
LINEA: 087 - INKJET AGUA						
TIPO: 530 - BACKLITE						
PINBA00001		BACKLIT FILM (120 mic) 0.914X30mt. / GRAFIJET	M2		0.00	0.00
PINBA00002		BACKLIT FILM (120 mic) 1.27X30mt. / GRAFIJET	M2		0.00	0.00
PINBA00003		BACKLIT FILM (120 mic) 1.52X30mt. / GRAFIJET	M2		0.00	0.00
TIPO: 531 - SINTETICO C/A						
PINSC00001		PAPEL SINT GLOSS AD 120g. 0.914X30mt / GRAFIJET	M2		0.00	0.00
PINSC00002		PAPEL SINT GLOSS AD 120g. 1.27X30mt / GRAFIJET	M2		0.00	0.00
PINSC00003		PAPEL SINT GLOSS AD 120g. 1.52X30mt / GRAFIJET	M2		0.00	0.00
PINSC00004		PAPEL SINT MATE AD 120g. 0.914X30mt / GRAFIJET	M2		0.00	0.00
PINSC00005		PAPEL SINT MATE AD 120g. 1.27X30mt / GRAFIJET	M2		0.00	0.00
PINSC00006		PAPEL SINT MATE AD 120g. 1.52X30mt / GRAFIJET	M2		0.00	0.00
PINSC00007		PAPEL SINT MATE AD (WP) 150g. 0.914X30mt. / GRAFIJET	M2		0.00	0.00
TIPO: 532 - SINTETICO S/A						
PINSS00001		PAPEL SINT GLOSS 150g. 0.914X30mt. / GRAFIJET	M2		0.00	0.00
PINSS00002		PAPEL SINT GLOSS 150g. 1.27X30mt. / GRAFIJET	M2		0.00	0.00
PINSS00003		PAPEL SINT MATE (WP) 150g. 0.914X30mt. / GRAFIJET	M2		0.00	0.00
PINSS00004		PAPEL SINT MATE (WP) 150g. 1.27X30mt. / GRAFIJET	M2		0.00	0.00
PINSS00005		PAPEL SINT GLOSS 150g. 1.52X30mt. / GRAFIJET	M2		0.00	0.00
PINSS00006		PAPEL SINT MATE 150g. 0.914X30mt. / GRAFIJET	M2		0.00	0.00
PINSS00007		PAPEL SINT MATE 150g. 1.27X30mt. / GRAFIJET	M2		0.00	0.00
PINSS00008		PAPEL SINT MATE 150g. 1.52X30mt. / GRAFIJET	M2		0.00	0.00
LINEA: 088 - LAMINADOS AL FRIO						
TIPO: 533 - ALTO TRANCITO						
PLAAL00001		LAMINADO DE ALTO TRANSITO 1.40X50MT / ARCLAD	M2		0.00	0.00
TIPO: 534 - TRANSPARENTES						
PLATR00001		LAMINADO GLOSS 1.40X100MT / ARCLAD	M2		0.00	0.00
PLATR00002		LAMINADO GLOSS 1.40X50MT / ARCLAD	M2		0.00	0.00
PLATR00003		LAMINADO GLOSS 1.50X50MT / ARCLAD	M2		0.00	0.00

SICO – PUNTO DE VENTA



MODULO DE ALMACENES



Productos



Compras



Almacenes



Ventas



Caja



Punto Venta



Configuración



Reportes

OPERACIONES DE ALMACENES



- REGISTRO DEL INVENTARIO O STOCK INICIAL
- INGRESOS AL ALMACEN POR COMPRAS
- INGRESOS AL ALMACEN POR OTROS
- SALIDAS DEL ALMACEN POR VENTAS
- SALIDAS DEL ALMACEN POR OTROS

SICO – SISTEMA INTEGRAL



REGISTRAR EL INVENTARIO INICIAL

SOINFO S.A.



Productos



Compras



Almacenes

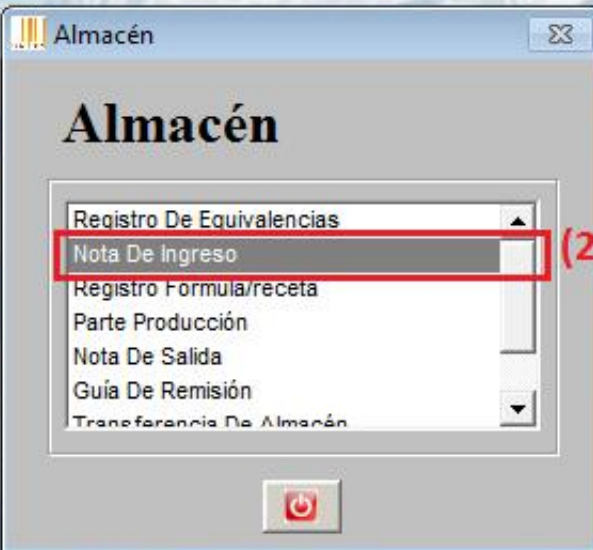
(1)



Caja



Configuración



Nota de Ingreso



Número 0000000017

Por Compra

Nº Orden

Fecha

//

Fecha 20/07/2011

1

Otros 2

Nº Doc. Ref.

Fecha

20/07/2011

3

Proveedor

Tipo de Cambio

2.780

Moneda NUEVOS SOLES

4

Tipo Movim.

INVENTARIO INICIAL

6

Almacén ALMACEN PRINCIPAL

5

Código	Cód. Proveedor	Descripción	Cant. Ingr.
MA00800011	6535010	EMBLEMA MAXFRIO	180.000
MA00900002	8520000	BENCINA INDUSTRIAL	120.000



7



Total Items

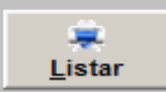
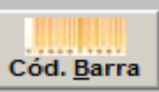
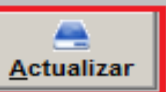
2

Total Cantidad

300.000

Observaciones

INVENTARIO REALIZADO POR EL SR. ROMERO



Consultar por





Consultar por

1

Descripción ALCOHOL



2

MA00900001	ALCOHOL INDUSTRIAL	
------------	--------------------	--

Producto ALCOHOL INDUSTRIAL

Und. Med. GALON

Ingresado 180.000

3

Stock 0.000

Costo Unitario

Moneda NUEVOS SOLES

Importe 69.0000

4

Comodato

Cantidad 0

Unidad

Tipo Cambio 2.7800

5



SICO – SISTEMA INTEGRAL



INGRESOS AL ALMACEN COMPRAS

OPERACIONES DE ALMACENES



- PRIMERO POR MODULO DE COMPRAS SE REGISTRARÁ UN ORDEN DE COMPRA
- LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ SER APROBADO
- ALMACEN AL REGISTRAR LA NOTA DE INGRESOS DEBERA INDICAR LA ORDEN DE COMPRA
- NO SE DIGITA EL DETALLE, SE DEBEN VERIFICAR LOS PRODUCTOS Y LAS CANTIDADES

SOINFO S.A.

Compras

Compras (1)

- Aprobación Ordenes De Compra (6)
- Registro De Proveedores
- Registro Ordenes De Compra (2)
- Anular Orden De Compra



Orden de Compra (3)

Número: 000008
Fecha: 20/07/2011

Proveedor: COMERCIAL EL HALCON ERL
Moneda: NUEVOS SOLES
Cond. Pago: FACTURAA 07 DIAS

Código	Descripción	Cant.	Precio	Dcto.	Total
MA00900001	ALCOHOL INDUSTRIAL	12.000	120.0000	0.00	1440.00

Afecta Almacén Si Dar de Baja a la O/C No Otros Costos No

Entrega
Fecha: / / Lugar: JR. LIBERTAD 749 OF. 307 - MAGDALENA DEL MAR

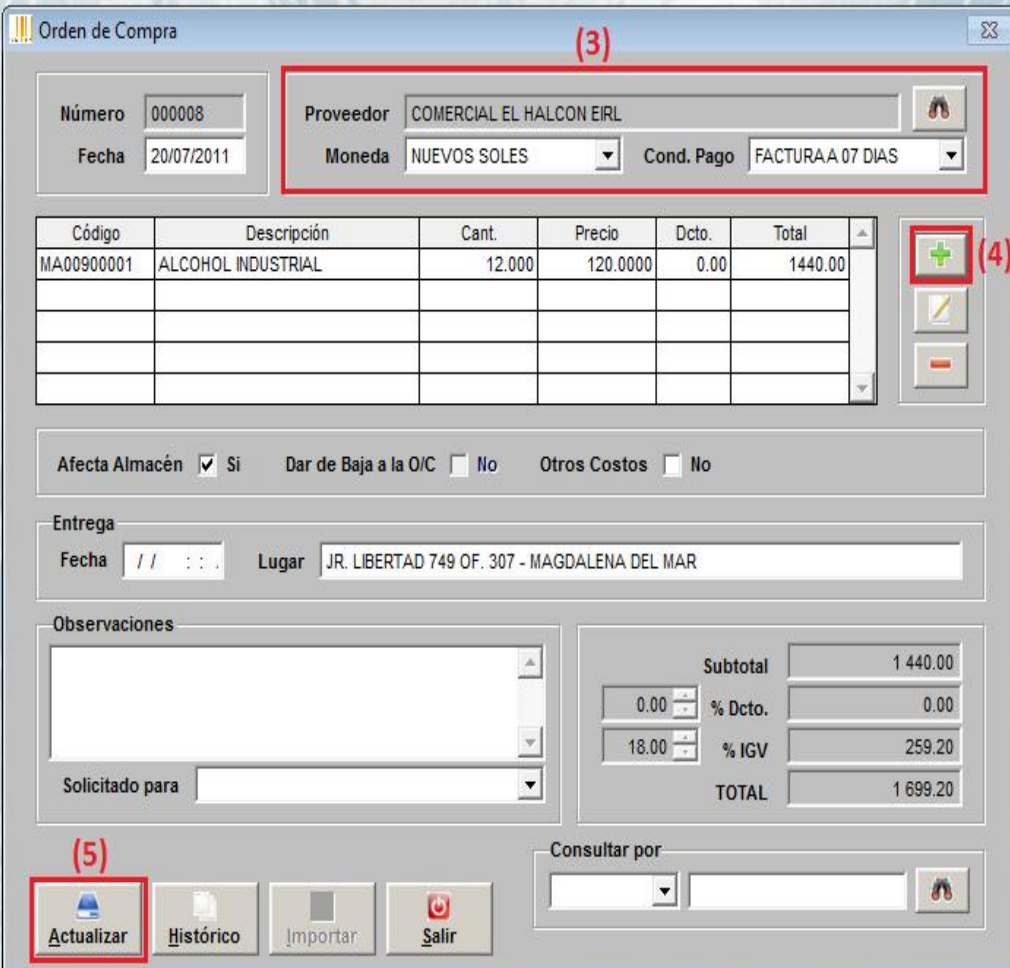
Observaciones

Solicitado para

Subtotal: 1 440.00
% Dcto.: 0.00
% IGV: 18.00
TOTAL: 1 699.20

Consultar por

Actualizar (5) Histórico Importar Salir



SOINFO S.A.



Productos



Compras



Almacenes

(1)



Caja



Configuración



(2)



Nota de Ingreso



Número **Por Compra** N° Orden Fecha
 Otros N° Doc. Ref.
 Fecha

-
-
-
-
-
-
-

Proveedor Cambio

Moneda Tipo Movim.
 Almacén

Código	Cód. Proveedor	Descripción	Cant. Ingr.
SU02600002	3505010	ACEITE ISO 68	15.000

+

✎

-

Total Items Total Cantidad

Observaciones

Consultar por

SICO – SISTEMA INTEGRAL



INGRESOS AL ALMACEN OTROS

SOINFO S.A.



Productos



Compras



Almacenes

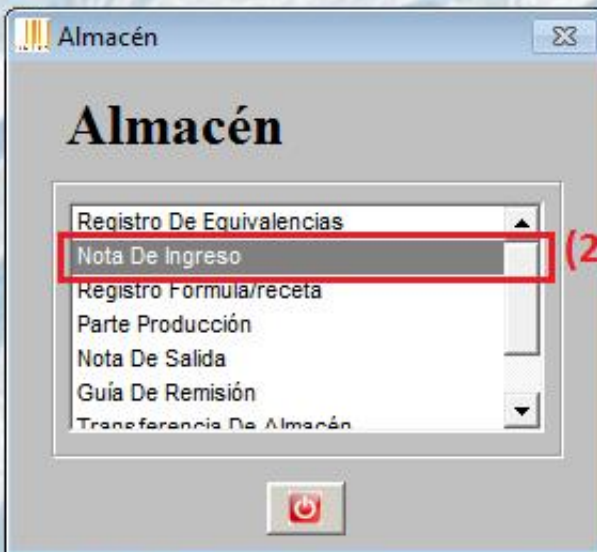
(1)



Caja



Configuración



(2)



Nota de Ingreso



Número 0000000018

Por Compra

Nº Orden

Fecha / /

Fecha 20/07/2011

Otros

Nº Doc. Ref. G/ 0000556

Fecha 19/07/2011

Proveedor

Tipo de Cambio 2.780

Moneda NUEVOS SOLES

Tipo Movim. MUESTRAS

Almacén ALMACEN PRINCIPAL

Código	Cód. Proveedor	Descripción	Cant. Ingr.
SU02800011	6015010	PAPEL PLANTILLA DE 1.2 mts. X 0.70 mts.	10.000



Total Items 1

Total Cantidad 10.000

Observaciones

Actualizar

Cód. Barra

Listar

Salir

Consultar por



SICO – SISTEMA INTEGRAL



SALIDAS DEL ALMACEN VENTAS

OPERACIONES DE ALMACENES

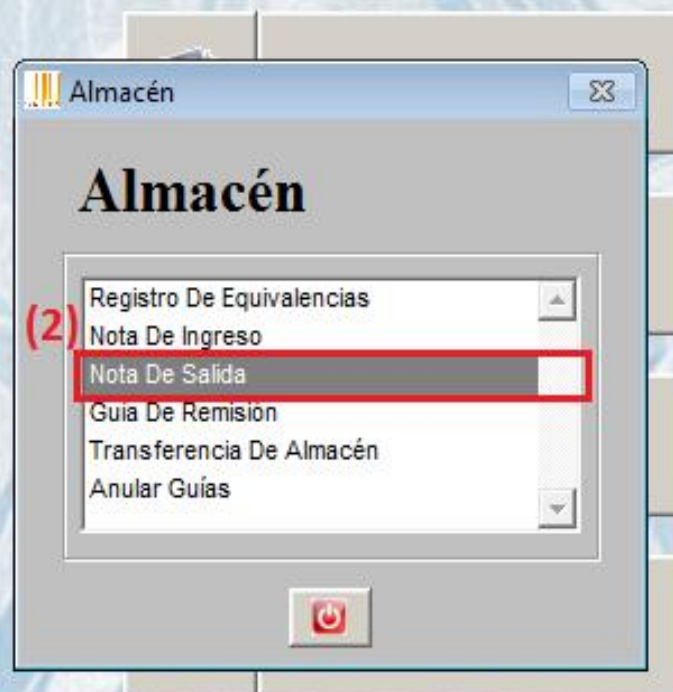
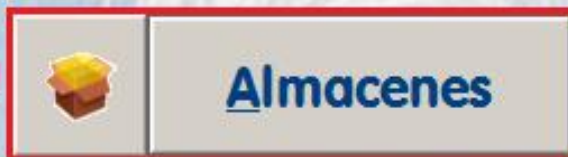


- LAS SALIDAS POR VENTAS SE REALIZAN DE MANERA AUTOMÁTICA.
- EL USUARIO DE ALMACEN NO DIGITA EN EL SISTEMA.
- SE REALIZAN LOS DESPACHOS FÍSICOS.
- AL ANULAR UN DOCUMENTO SE ANULA SU SALIDA DEL ALMACEN, ES DECIR REINGRESA.

SOINFO S.A.



(1)





Nota de Salida



Número 0000000016

Fecha 20/07/2011

 Por Venta

Tipo Doc

BOLETA 001

N° Doc.

0000000009

 Otros

N° Doc. Ref.

Fecha

/ /

Almacén ALMACEN PRINCIPAL

Respon. NO DEFINIDO

T. Movim. SALIDA / VENTAS

Código	Cód. Proveedor	Descripción	Cant. Salida
PR01700001	E2080	CONGELADORA MAXFRIO K-220 Lts. Glacial	1.000



Total Items

1

Total Cantidad

1.000

Observaciones


Actualizar
Cód. Barra
Listar
Salir

Consultar por

N° Nota Salid:

16

SICO – SISTEMA INTEGRAL

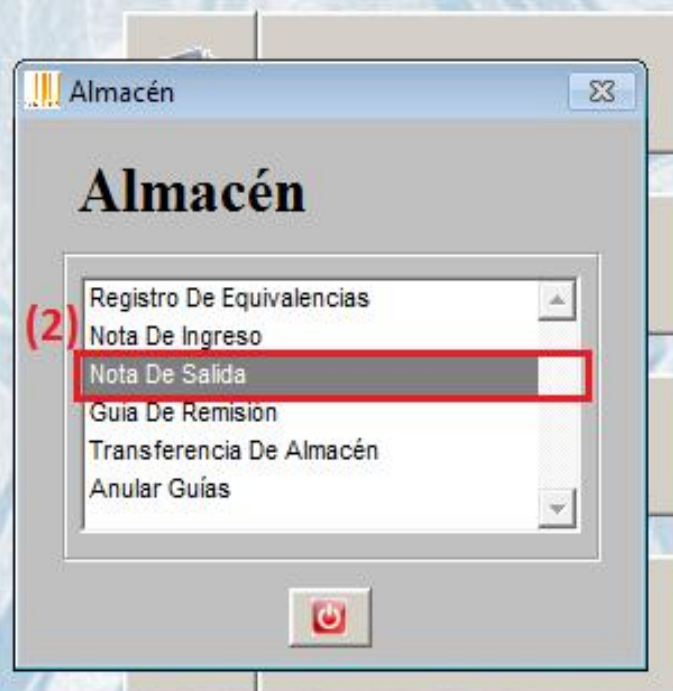


SALIDAS DEL ALMACEN OTROS

SOINFO S.A.



(1)





Nota de Salida



Número 0000000017

1 Fecha 20/07/2011

 Por VentaTipo Doc. N° Doc. OtrosN° Doc. Ref.

Fecha 20/07/2011

3

Almacén ALMACEN PRINCIPAL

Respon. NO DEFINIDO

T. Movim. MUESTRAS

Código	Cód. Proveedor	Descripción	Cant. Salida
SU02600002	3505010	ACEITE ISO 68	10.000

Total Items

1

Total Cantidad

10.000

Observaciones

SALE PARA MUESTRA EN TIENDA



Actualizar



Cód. Barra



Listar



Salir

Consultar por



SOINFO S.A.



Productos



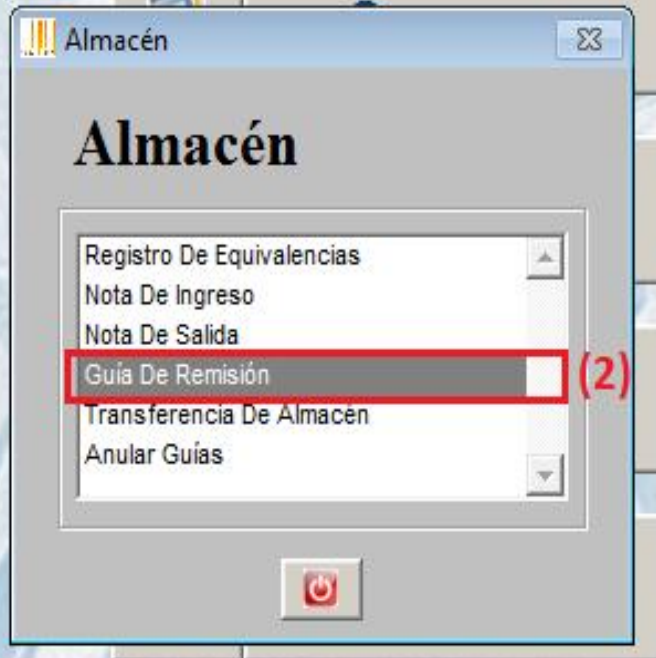
Almacenes



Caja



Configuración



1

Tipo

N°

Fecha

Código

Cliente

Dirección

2

Punto Partida

Punto Llegada

3

Emp. Trans.

Und. Trans.

Conductor

4

Origen

Tipo Movim.

Traslado

Código	Cód. Proveedor	Descripción	Cant.Despach.
MA00900002	8520000	BENCINA INDUSTRIAL	1.000



5

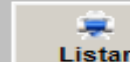
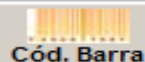
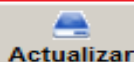


Total Items

Total Cantidad

6

Observaciones



Form. Impr.

Consultar por

SICO – SISTEMA INTEGRAL



MODULO DE COMPRAS

OPERACIONES DE COMPRAS



- REGISTRO DE PROVEEDORES
- REGISTRO DE ORDENES DE COMPRA
- APROBACION DE LAS ORDENES DE COMPRA

COMPRAS



REGISTRO DE PROVEEDORES

COMPRAS

REGISTRO DE PROVEEDORES

- Se inicia con la migración de datos
- La codificación es opcional, sugerencia aceptar el código que da el sistema
- Valida el código, la razón social y el RUC del proveedor alertando si es que existe otro proveedor con los mismos datos



Productos



Compras ¹



Almac

Ventas



Ca

unto Venta




Configu

Reportes

Compras

Compras

- Aprobación Ordenes De Compra
- Registro De Proveedores**
- Registro Ordenes De Compra ²
- Anular Orden De Compra



Datos Principales **A**

Datos Adicionales **B**

Telepago **C**

Código: 00000007 Activo

Razón Social: ALMACENES Y LOGISTICA SA **1**

Dirección: AV. NESTOR GAMBETA S/N **2**

Ubicación: CALLAO **3**

Teléfono: 411-3111

Fax:

E-Mail:

Página Web:

Giro Negocio: NO DEFINIDO

Flujo:

Contacto:

Categoría: Persona Jurídica Persona Natural

Tiene R.U.C. Si N° R.U.C.: 20344539180 **4**

Código	Razón Social
00000001	AC INVERSIONES INTERN
00000002	AGENCIAS UNIVERSALE
00000003	AGRO VETERINARIA AL
00000004	AIR COLD PERU SAC
00000005	ALDANA RAMOS RAYM
00000006	ALL STAR REFRIGERATI
00000007	ALMACENES Y LOGISTIC
00000008	ALVATRANZ SAC
00000009	AMAO YUPANQUI VILMA
00000010	AMERICAN TRADING CEN
00000011	APARICIO ROJAS CELSO
00000012	ARGENSA EIRL
00000013	ARLET GAS EIRL
00000014	AVANCET OLARTE EIRL
00000015	BAK GLOBAL LOGISTICS
00000016	BALDEON RICARDI MIGUE
00000017	BAR RESTAURANT CAR

- Grabar**
- Sucursa**
- Contact**
- Listar**
- Salir**

Consultar por

COMPRAS



REGISTRO DE ORDEN COMPRA Y APROBACION

COMPRAS

REGISTRAR LA O/C Y APROBARLA

- La Orden de Compra será el documento BASE y de CONTROL.
- Evitará la doble digitación
- Permite controlar los productos que queden pendiente por recibir
- Facilitará la valorización de los productos que ingresen al Almacén



Productos



Compras¹



Almac



Ca



Configu



Compras



Compras

Aprobación Ordenes De Compra

Registro De Proveedores

Registro Ordenes De Compra²

Anular Orden De Compra



Ventas

unto Venta

Reportes



Número 000006

Proveedor ELECTRO COMERCIAL RICHARD SAC



2

1 Fecha 15/07/2011

3 Moneda NUEVOS SOLES

Cond. Pago FACTURA A 30 DIAS

4

Código	Descripción	Cant.	Precio	Dcto.	Total
SU01100001	BOLSA NEGRA 220 LTRS.	2000.000	1200.0000	0.00	2400000.00



5

Afecta Almacén SiDar de Baja a la O/C NoOtros Costos No

Entrega

Fecha 15/07/2011

Lugar JR. LIBERTAD 749 OF. 307 - MAGDALENA DEL MAR

Observaciones

Solicitado para

Subtotal 2 400 000.00

0.00 % Dcto. 0.00

18.00 % IGV 432 000.00

TOTAL 2 832 000.00

6

A

Actualizar

Histórico

Importar

Salir

Consultar por

B





Productos



Compras ¹



Almacén

Ventas



Caja

Centro Venta



Configuración

Reportes

Compras

Compras

²

- Aprobación Ordenes De Compra
- Registro De Proveedores
- Registro Ordenes De Compra
- Anular Orden De Compra

PUNTO DE VENTA



SICO PUNTO DE VENTA

Consultor: Rommel Cajaleón V.

SOINFO S.A.



Productos



Compras



Almacenes



Ventas



Caja



Punto Venta



Configuración



Reportes

PUNTO DE VENTA



MODULO DE VENTAS

OPERACIONES DE VENTAS

- REGISTRO DE LISTA DE PRECIOS
- NUMERACION INICIAL DE FACTURACIÓN

OPERACIONES DE VENTAS



REGISTRO DE LISTA PRECIOS

SOINFO S.A.



Productos



Compras



Ventas



Ventas

(2)

Lista De Precios

Nota De Crédito

Nota De Débito

Impresión De Documentos

Numeración De Documentos

Anular Documentos

Eliminar Documentos/Quise



Ventas

(1)



Punto Venta



Reportes



(1)

Tipo de Lista

PUBLICO

Línea de Producto

 Todos Seleccionar

Tipo de Producto

 Todos Seleccionar

Código	Descripción	Precio M.N.	Precio M.E.	% Dcto. 1	% Dcto. 2	% Dcto. 3
PR01700002	CONGELADORA MAXFRIO K-3	800.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00



(3)

Actualizar

Imprimir

Variación

Importar

Salir

OPERACIONES DE VENTAS



NUMERACIÓN DE DOCUMENTOS

Consultor: Rommel Cajaleón V.

SOINFO S.A.



Productos



Compras



Ventas

Numeración de Documentos

Correlativo Documento (3)

Tipo FACTURA 001

Local PRINCIPAL

Serie 001

Ultimo N° 0000000002 (4)

(5)

Ventas

Lista De Precios

Nota De Crédito

Nota De Débito

Impresión De Documentos

Numeración De Documentos (2)

Anular Documentos

Eliminar Documentos/Inise



SICO – SISTEMA INTEGRAL



MODULO DE CAJAS

OPERACIONES DE VENTAS

- DEFINICIÓN DE LAS CAJAS
- ASIGNACIÓN DE LAS CAJAS A LOS USUARIOS
- APERTURA DE CAJA
- LIQUIDACIÓN DE CAJA

SICO – SISTEMA INTEGRAL



DEFINICION CAJAS



Código 001

Activo

Descripción CAJA 01

Valores Predeterminados

Moneda NUEVOS SOLES

Lista Precio PUBLICO

Almacén ALMACEN PRINCIPAL

Código Barra Si Confirmar Producto Duplicado NoIngresar Total No Registrar Clientes SiImpr. Pedido No Formato

Cód.	Documento	X	Def.
001	BOLETA 001	X	X
002	FACTURA 001	X	
011	CONTRATO		
021	LETRAS X COBRAR		



Actualizar



Salir

SICO – SISTEMA INTEGRAL



ASIGNACION CAJAS

Configuración ¹



Tablas



Usuarios ²



Asig. Opciones



Password



Imp./Exp. Datos



Tipo de Cambio



Form. Impresión



Salir

Tabla de Usuarios

Login Name CAJERO Estado Activo

User Name Perfil Predeterminado de Caja (Punto Venta)

Local SUCURSAL

Nivel Acceso Operador

Temporales C:\SICOEXE\

Password *****

E-Mail email@servidoremail.com

Area VENTAS

Plan Contable General Empresarial

Login Name	User Name
SUPERVISOR	Administrador del Sistema
MAJU	maju
ALMACEN	Perfil Predeterminado de A
CAJERO	Perfil Predeterminado de C
COMPRAS	Perfil Predeterminado de C
CONTADOR	Perfil Predeterminado de C
PLANILLA	Perfil Predeterminado de F
PRODUCCION	Perfil Predeterminado de F
TESORERIA	Perfil Predeterminado de T
VENTAS	Perfil Predeterminado de \

Filtrar Productos No

Requerimientos U:\SICO_SQL\COMUN

eData No

Ubicación DATA

Otros Permisos del Usuario	
DEFIN. CONTABLE LIBRO BANCOS	X
MODIFICAR PRESUPUESTO APROBADO	
MODIFICAR LISTA DE PRECIOS	
USUARIO CAJERO	X
MOSTRAR BOTONES PUNTO VENTA	
MODIFICAR PRECIO VENTA	
ENVIAR CORREO ELECTRONICO	
ENVIAR HOJA ELECTRONICA	X

Consultar por

Caja

Cód.	Descripción
001	CAJA 01 1

Definición **2**

Asignación

Apertura

Liquidación

Salir

Asignar Caja

Caja CAJA 01

Cajero Administrador del Sistema **3**

Turno MAÑANA

Período **4**

Del 01/07/2011

Al 31/07/2011

Actualizar **5**

Salir

SICO – SISTEMA INTEGRAL



APERTURA DE CAJA

Caja

Cód.	Descripción
001	CAJA 01

Apertura Caja

Caja: CAJA 01

Fecha: 20/07/2011

Opciones Asignadas al Usuario

Moneda Nacional	100.00
Moneda Extranjera	0.00

Actualizar Salir

Definición

Asignación

Apertura

Liquidación

Salir

1

2

3

4

5

SICO – SISTEMA INTEGRAL



LIQUIDACIÓN DE CAJA

LIQUIDACION VENTAS

CAJA 1

FECHA: 20/07/2011

CODIGO	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES		IMPORTE EXP. MON. NAC.
			VENDIDAS	OBSEQUIOS	
CI62000004	ARRANCADOR MAGNETICO CAJA PUSH 13-18amp	125.00	1.000		125.00
OT46900019	EJE DE ROTACION TRABA	200.00	5.000		1 000.00
PQ78300001	HIPOCLORITO DE CALCIO SOLIDO X 18 KG.	24.00	50.000		1 200.00
					<hr/> 2 325.00

LIQUIDACION CAJA

CAJA 1

FECHA: 20/07/2011

T.C. 2.736

FORMA DE PAGO	IMPORTE		IMPORTE EXP. MON. NAC.
	MON. NAC.	MON. EXT.	
EFFECTIVO	2 325.00	0.00	2 325.00
TOTAL	2 325.00	0.00	2 325.00
APERTURA	0.00	0.00	0.00
LIQUIDACION	2 325.00	0.00	2 325.00

RESUMEN DE COBRANZA

CAJA 1

FECHA: 20/07/2011

T/D	N° DOCUM.	CLIENTE	FECHA COB.	IMPORTE		N° INFORME COB.
				MON. NAC.	MON. EXT.	

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

B/V	001-0000000100	CLIENTE PRUEBA CERO	03/12/2010	1 000.00		00000374	03/12/2010
F/V	001-0000001210	SOLUCIONES EN INFORMATICA S.A.	03/12/2010	1 200.00		00000375	03/12/2010
TK	001-0000000005	CLIENTE PRUEBA CERO	03/12/2010	125.00		00000373	03/12/2010
TOTAL FORMA DE PAGO 001				2 325.00	0.00		
TOTAL GENERAL				2 325.00	0.00		

SICO – SISTEMA INTEGRAL



MODULO DE PUNTO VENTA

MINI-MARKET / BODEGA

SOINFO S.A.



Productos



Compras



Almacenes



Ventas



Caja



Punto Venta



Configuración



Reportes



Buscar Producto por

Descripción

Item	Código	Producto	U.M.	Cantidad	Stock	Precio	Total



Caja CAJA 01 - Administrad

Vendedor VENTA OFICINA

Forma Pago EFECTIVO

Tipo Tarjeta

N° Tarjeta

Caja

IMPORTE TOTAL S/. 0.00 NUEVOS SOLES

RECIBIDO MON. NACIONAL 0.00 / 1.000 = 0.00

RECIB. MON. EXTRANJERA 0.00 x 2.750 = 0.00

TOTAL RECIBIDO S/. 0.00

VUELTO S/. 0.00

Documento

Tipo BOLETA 001

Número 001 0000000009

Fecha 20/07/2011

R.U.C./D.N.I. Código 00000000

Razón Social CLIENTE EVENTUAL

Dirección

Transferencia Gratuita No

Actualizar

Salir

Buscar Producto por

Código Interno

1700002

Consulta de Productos



Consultar por

Código Interno

1700002

Código	Descripción	U.M.	Stock Actual	Precio	Cantidad	Total
PR01700002	CONGELADORA	UND	98.000	800.0000	1.000	800.00



800.00

0.00

800.00

0.00



Documento

Tipo BOLETA 001

Número 001 0000000010

Fecha 20/07/2011

R.U.C./D.N.I.

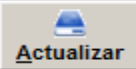


Código 00000000

Razón Social CLIENTE EVENTUAL

Dirección

Transferencia Gratuita No



Buscar Producto por

Código Interno

Item	Código	Producto	U.M.	Cantidad	Stock	Precio	Total

Caja: CAJA 01 - Administrad
 Vendedor: VENTA OFICINA
 Forma Pago: EFECTIVO
 Tipo Tarjeta:
 N° Tarjeta:

Caja

IMPORTE TOTAL S/. 0.00 NUEVOS SOLES
 RECIBIDO MON. NACIONAL 0.00 / 1.000 = 0.00
 RECIB. MON. EXTRANJERA 0.00 x 2.750 = 0.00
 TOTAL RECIBIDO S/. 0.00
 VUELTO S/. 0.00

Documento

Tipo: BOLETA 001
 Número: 001 0000000009
 Fecha: 20/07/2011

R.U.C./D.N.I. Código: 00000000
 Razón Social: CLIENTE EVENTUAL
 Dirección:

Transferencia Gratuita No

Buscar

Código

Item	

Detalle Punto de Venta ✖

Consultar por:

Descripción 2

PR01700001	CONGELADORA MAXFRIO K-220 Lts. Glacial	▲
PR01700002	CONGELADORA MAXFRIO K-320 Lts. Glacial	▲
PR01700003	CONGELADORA MAXFRIO K-320 Lts. Glacial 2 Puertas	▲
PR01700004	CONGELADORA MAXFRIO K-430 LTS. GLACIAL (SERIE)	▼

Cód. Barra

Producto 3

Und. Med. P. Mínimo

Precio S/. 4

Cantidad

TOTAL S/. Afecto I.G.V.

Observaciones

5

Total

1

VOS SOLES

1.000	=	<input type="text" value="0.00"/>
2.750	=	<input type="text" value="0.00"/>
S/.		<input type="text" value="0.00"/>
S/.		<input type="text" value="0.00"/>

Código

Transferencia Gratuita No

Buscar Producto por

Descripción

Item	Código	Producto	U.M.	Cantidad	Stock	Precio	Total
00001	PR01700002	CONGELADORA M	UND	1.000	98.000	800.0000	800.00



Caja CAJA 01 - Administrad

Vendedor VENTA OFICINA

Forma Pago EFECTIVO

Tipo Tarjeta

Nº Tarjeta

Caja

IMPORTE TOTAL S/. 800.00 NUEVOS SOLES

RECIBIDO MON. NACIONAL 800.00 / 1.000 = 800.00

RECIB. MON. EXTRANJERA 0.00 x 2.750 = 0.00

Van 1 item(s) TOTAL RECIBIDO S/. 800.00

VUELTO S/. 0.00

Documento

Tipo BOLETA 001

Número 001 0000000010

Fecha 20/07/2011

R.U.C./D.N.I. Código 00000000

Razón Social CLIENTE EVENTUAL

Dirección

Transferencia Gratuita No

Actualizar

Salir

SICO – SISTEMA INTEGRAL



MODULO DE PUNTO VENTA RESTAURANTE / BAR



N° Mesa

001

N° Personas

1

Atendido por

JOSE HILARIO

Buscar Producto por

Descripción

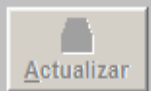
ESCRIBIR

Item	Código	Producto	U.M.	Cantidad	Precio	Total



TOTAL S/.

0.00





N° Mesa

N° Personas

Atendido por

Buscar Producto por

Descripción

Item

Consulta de Productos

Consultar por

Descripción

Código	Descripción	U.M.	Precio	Cantidad	Total
PR01900005	SANDWICH DE JAMON	UND	11.5000	0.000	0.00

Actualizar

Est. Cuenta

Caja

Casos

Salir

Caja CAJA 01 - Administrador di

Atendido por JOSE HILARIO

Forma Pago EFECTIVO

Tipo Tarjeta

N° Tarjeta

IMPORTE TOTAL S/. 11.50 NUEVOS SOLES

RECIBIDO MON. NACIONAL 20.00 1.000 = 20.00

RECIB. MON. EXTRANJERA 0.00 x 2.750 = 0.00

Van 1 item(s)

TOTAL RECIBIDO S/. 20.00

VUELTO S/. 8.50

Documento

Tipo BOLETA 001

Número 001 0000000030

Fecha 01/09/2011


R.U.C./D.N.I.



Código 00000000

Razón Social CLIENTE EVENTUAL

Dirección .


Actualizar
Salir