

## Manejo de Multi Facturas

Si quiere utilizar el manejo de Multi Facturas, deberá realizar lo siguiente:

1. Ingrese a Herramientas – Configuración General – Avanzadas 1 – sección de Compras – habilite la opción “**Manejo de Multi Facturas**”.

Compras


- ☐ Ver campo presentación en búsqueda rápida de productos y en Agregar productos
- ☐ Precios preferentes según convenios con Proveedor.
- ☐ Habilitar renglón para anexas correo adicional en compras
- ☒ Proveedores por partida en requisiciones de compras
- ☒ Activar manejo de tipo de cambio en convenios con proveedores
- ☐ Limitar edición de operaciones de compra con folio de factura
- ☒ Afectación de precio predeterminado de sucursal
- ☐ Solicitar autorización en requisiciones
- ☐ Relación de adjuntos de requisiciones a compras
- ☒ Avisos de estatus de compras a requisiciones relacionadas
- ☐ Incluir prioridad en compras
- ☒ **Manejo de Multi Facturas**
- ☒ Mostrar la columna sucursal en el listado inicial de compras
- ☐ No permitir afectar inventario si no se ha asignado orden de compra
- ☐ Reparto de compras a traspaso
- ☐ Ocultar botón (%-).
- ☐ Aplicar descuento sobre el subtotal general (versión de cfdi 3.2).

Descuentos globales:

- ☐ El valor indicado en el apartado 'descuento global' se aplicará a cada una de las partidas de la compra.
- ☐ El valor indicado en el apartado 'descuento global' se sumará al descuento indicado a cada partida de la compra.
- ☒ El valor indicado en 'descuento global' se aplicará a productos que no tengan indicado ningún valor, los productos que ya teng descuento por partida, se respetarán.

De clic en Aplicar o Enviar para guardar los cambios.

2. En el control de compras agregue un nuevo registro e ingrese los datos correspondientes a la Operación para proceder con la asignación de folio de Factura.

El campo de Factura se mostrará sombreado, por lo tanto deberá dar clic en el icono  para agregar folio de Factura a la operación de Compra.

Nº Parte	Descripción	Cant.	Costo	Ajuste	Subtotal
12345	Cemento Cruz Azul	2.0000	212.9800	0.00	425.96
	CEMENTO MONTERREY 50 KG	2.0000	100.0000	0.00	200.00

Entrada rápida **Agregar** **AP** **L** **Archivo** **Gastos** **%-** **%+** **M** **Opciones** **D** **Credito** **Saldo** **Recole**

Documentos de la operación

Orden: 89 2023-01-18 Cancelada ☐

Factura:

Recibo: 0

Devolución:

Importes de la operación

Reportes: Cotización

**SUBTOTAL** 625.9600

**IVA** 100.1536

**TOTAL** 726.1136 MXN

Mostrará la siguiente ventana,

The screenshot shows a web application window with a title bar. Inside, there's a summary section with the following fields:

- Proveedor: API
- Total Fac.: [empty]
- Total Orden.: 726.11
- Total Res.: 726.11

Below this is a table with the following headers: N°, Factura, N° de Recibo, Fecha, Importe, and XML. The table body is currently empty.

At the bottom, there's a section for adding a new invoice with the following fields:

- Folio de Factura: [input field]
- Importe de Factura: [input field]
- [calendar icon]
- [Agregar nueva Factura button]

En donde;

**Proveedor:** Es el proveedor de la Orden de Compra

**Total Fac.:** Al inicio se muestra en blanco, sin embargo, este campo se va actualizando de acuerdo con el importe de las Facturas que se van agregando.

**Total Orden:** Es el importe total de la Orden de Compra.

**Total Res.:** Al inicio muestra importe total de la Orden de compra, sin embargo va restando el importe que se agrega en la Factura.

**Folio de Factura:** Indique la serie o consecutivo de la Factura de compra.



**Importe de Factura:** Indique el importe correspondiente a la Factura.

Indique la fecha de la Factura dando clic en el icono .

De clic en el icono .

Quedará registrado el primer folio de Factura correspondiente a la Orden de compra.

Proveedor	API				
Total Fac.:	250.00	Total Orden.:	726.11	Total Res.:	476.11

N°	Factura	N° de Recibo	Fecha	Importe	XML
35	FAC00125		2023-01-15 00:00:00	250.0000	 

Las columnas:

**N°:** Es el consecutivo de los registros de Multi Factura.

**Factura:** Es el folio agregado por el usuario.


**N° de Recibo:** Este campo es editable para agregar el folio de recibo, esto en caso de que por Factura haya recibido la mercancía en parcialidades.

**Fecha:** Es la fecha de Factura.

**Importe:** Es el importe de la Factura.

**XML:** Puede subir el XML correspondiente a la Factura.

## Notas:

Una vez habilitada la configuración para el uso de Multi Facturas, cada vez que asigne folio de Factura deberán hacer uso del icono  para su asignación en todas las operaciones.

Así mismo, en la ventana principal de Compras en la columna de Factura, no se mostrará el folio de factura asignado, sino que se indicará "Factura M".

Compras											
Búsqueda rápida		Buscar por: <span>Número de operación</span>		<input type="button" value="Buscar"/>		Sin filtro - Ver Todo		Rango de fechas		aaaa-mm-dd	
N°	Fecha	Orden	Factura	Fecha	Recibo	P/R	Total	Saldo	Atiende	Proveedor	
470	11:50:55	0	Factura M		154	0.00	247.06 MXN	247.06 ines		Almays proveedor	
469	10:11:30	89	Factura M		0	4.00	726.11 MXN	726.11 ines		API	
468	07:27:35	0			153	0.00	603.20 MXN	0.00	gabriela	ARISTEO AGUILAR GARCIA	
467	07:18:20	0			152	0.00	3,050.19 MXN	0.00	gabriela	ARISTEO AGUILAR GARCIA	
466	2023-01-12	0	TH7854	2023-01-19	151	0.00	6,960.00 MXN	6,960.00	gabriela	PROVEEDOR PRUEBA	
465	2023-01-10	0			0	0.00	126.26 MXN	126.26 ines		PEMEX	
464	2023-01-06	88	45566	2023-01-09	150	0.00	172.41 MXN	0.00	ines	Grupo Rivfer S.A. de C.V.	
463	2022-12-29	0	MTZ309	2022-12-29	149	0.00	363.05 MXN	0.00	alma	Almays proveedor	
462	2022-12-29	0	MTZ309	2022-12-29	148	0.00	363.05 MXN	0.00	alma	Almays proveedor	