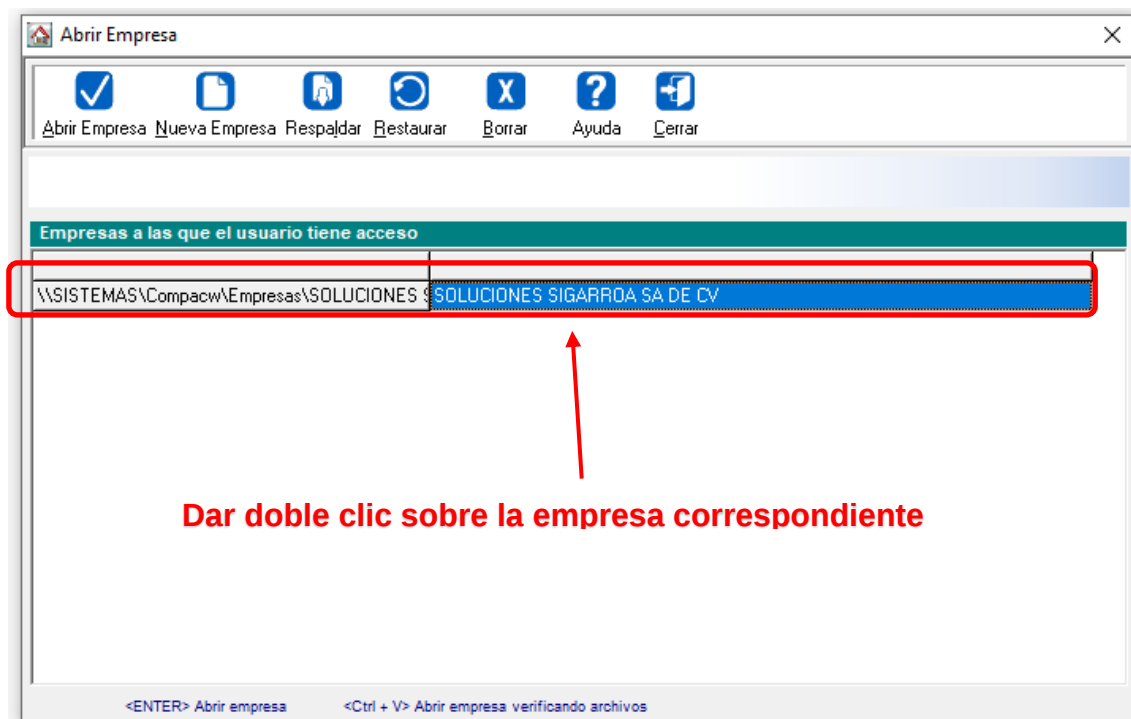


Crear una cotización en Contpaqi Factura Electrónica

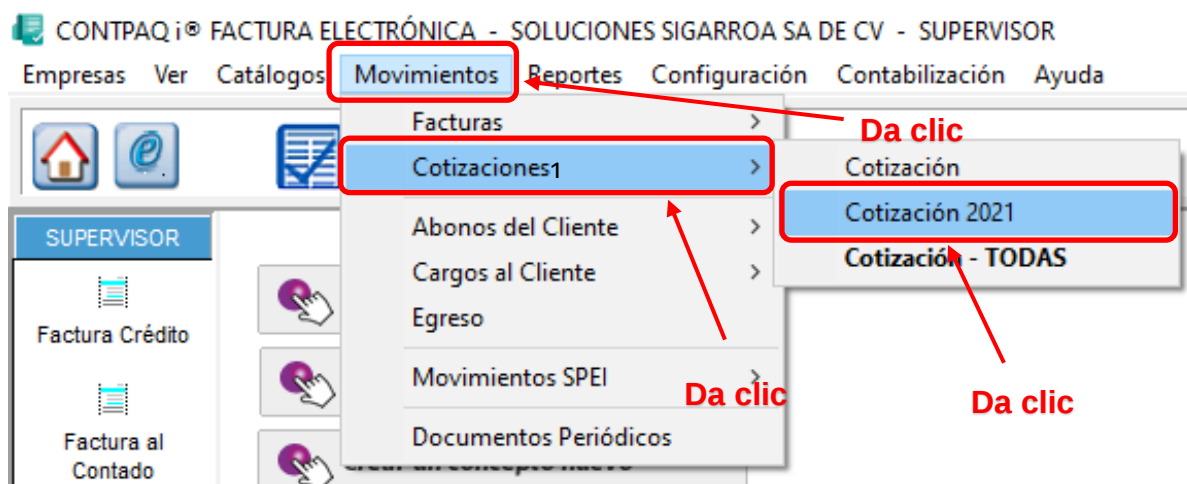
ACTUALIZADO EN VERSION 11.0.1

En factura electrónica puedes crear cotizaciones hacia tus clientes, las cotizaciones no acumulan saldo a tu cliente, las cotizaciones por emisión tendrán la opción de configuración de envío digital activada para poderse la enviar al cliente.

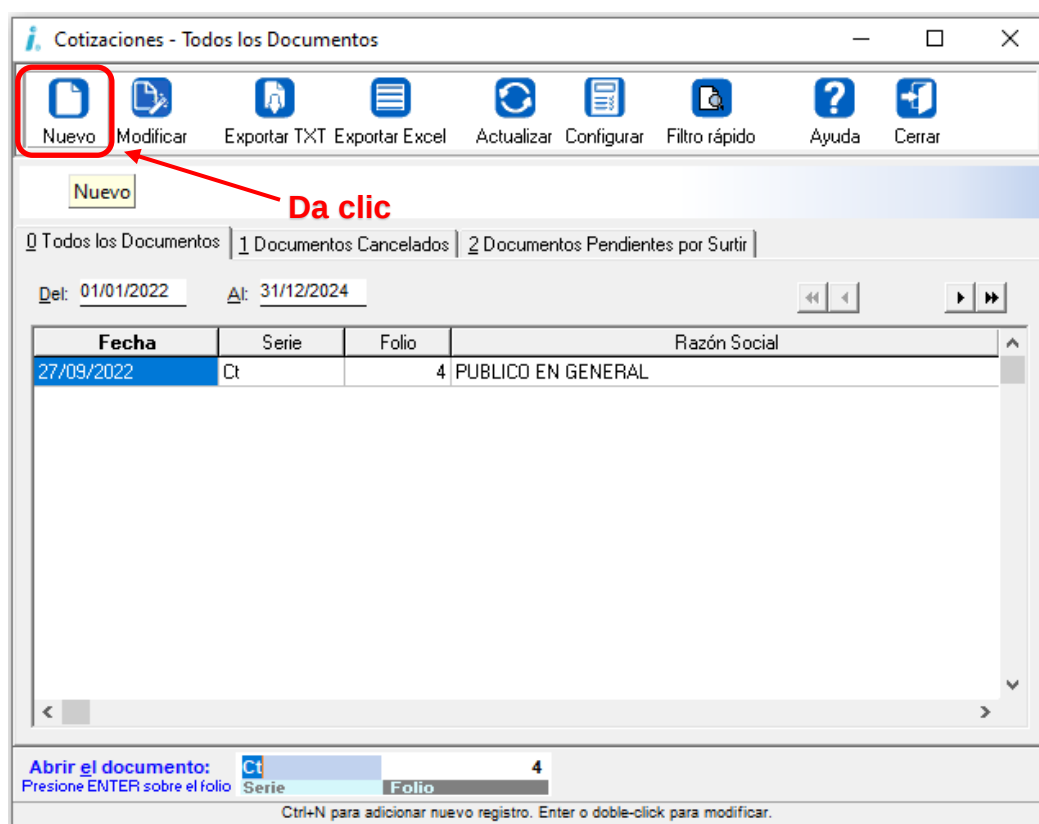
1. Ingresa al sistema de Contpaqi Factura electrónica.
2. Da doble clic sobre la empresa en la que deseas trabajar en caso de tener más de una empresa dada de alta.



3. Estando dentro de la empresa, da clic en el menú de Movimientos, Cotizaciones y da clic sobre tu concepto, luego en Clientes.



4. Se abre la siguiente ventana, da clic en el botón de “Nuevo”:



MANUAL / CONTRAQUE FACTURA ELECTRÓNICA

5. Se abre la siguiente ventana, en el apartado de cliente selecciona a tu cliente desde el botón E3.

Cotización / Cotización 2021

Nuevo
 Guardar
 Vista Preliminar
 Enviar
 Facturar
 Cancelar
 Borrar
 Ayuda
 Cerrar

Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Cotización 2021	09/10/2023	Ct	6 F3	
Moneda	Tipo de cambio			
Peso Mexicano F3	1.0000			(Ninguno)

1 Movimientos | 2 Generales | 5 Información Adicional | 6 Usuario | 7 Pagos

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Referencia
--------	--------	----------	--------	--------	-------	------------

Da clic en F3

6. Se abre la siguiente ventana, da doble clic sobre tu cliente que desees crearle la cotización.

Que Comience con...

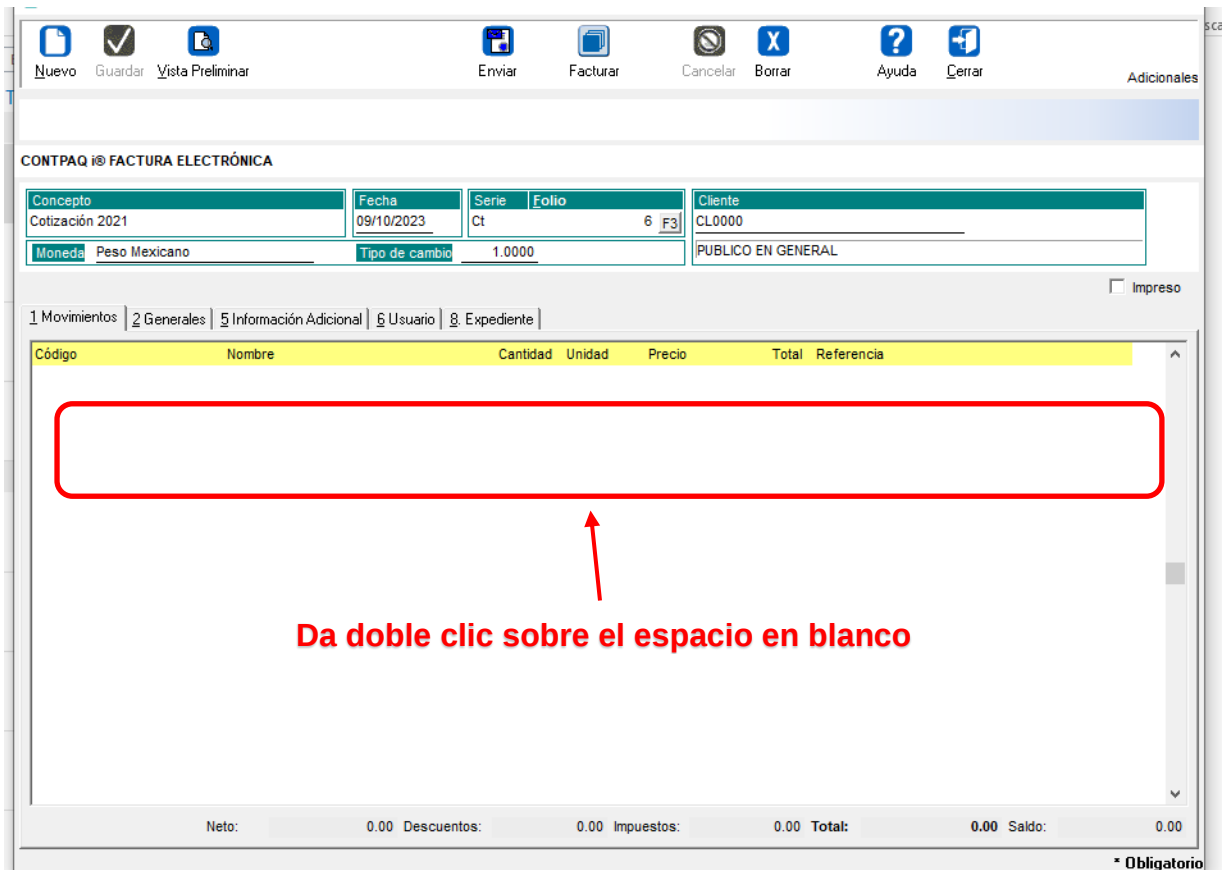
Criterio de búsqueda: Expresión a buscar

<F3> Código	<F4> Nombre	R.F.C.
(Ninguno)	(Ninguno)	
CL0000	PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000
CL001	SOLUCIONES SIGARROA	AAA010101AAA
CL002	MANGURA IMPORTS LLC	XEXX010101000
CL003	TRANSPORTES KUGAR DEL PAPALDAPAN	TKP930129K45
CL004	MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, CHIAPAS	MCC850101QF2
CL005	LIVERPOOL SA DE CV	XAXX010101000
CL006	BAXTER SA DE CV	BAX871207MN3
CL007	FRANCISCO JAVIER MUÑOZ BRAMBILA	MUBF770608189
CL008	DHL Metropolitan Logistic Sc Mexico SA de Cv	DML7905239C3

<Enter> Seleccionar <F5> Refrescar <Esc> Cancelar <Ctrl+Enter> Regresar cursor al Inicio



7. Después de capturar a tu cliente, da doble clic sobre el espacio en blanco debajo del color amarillo.



CONTPAQi® FACTURA ELECTRÓNICA

Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Cotización 2021	09/10/2023	Ct	6 F3	CL0000
Moneda	Peso Mexicano	Tipo de cambio	1.0000	PUBLICO EN GENERAL

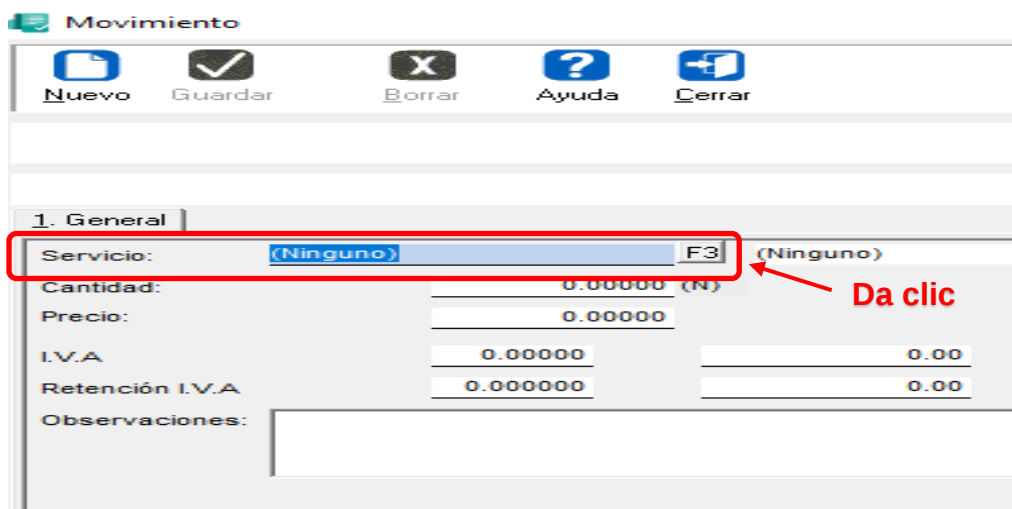
1 Movimientos | 2 Generales | 5 Información Adicional | 6 Usuario | 8 Expediente

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Referencia
Da doble clic sobre el espacio en blanco						

Neto: 0.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 0.00 Total: 0.00 Saldo: 0.00

* Obligatorio

8. Se abre la siguiente ventana, indica el servicio o producto a cotiza desde el botón F3, la cantidad y el precio.



Movimiento

Nuevo Guardar Borrar Ayuda Cerrar

1. General

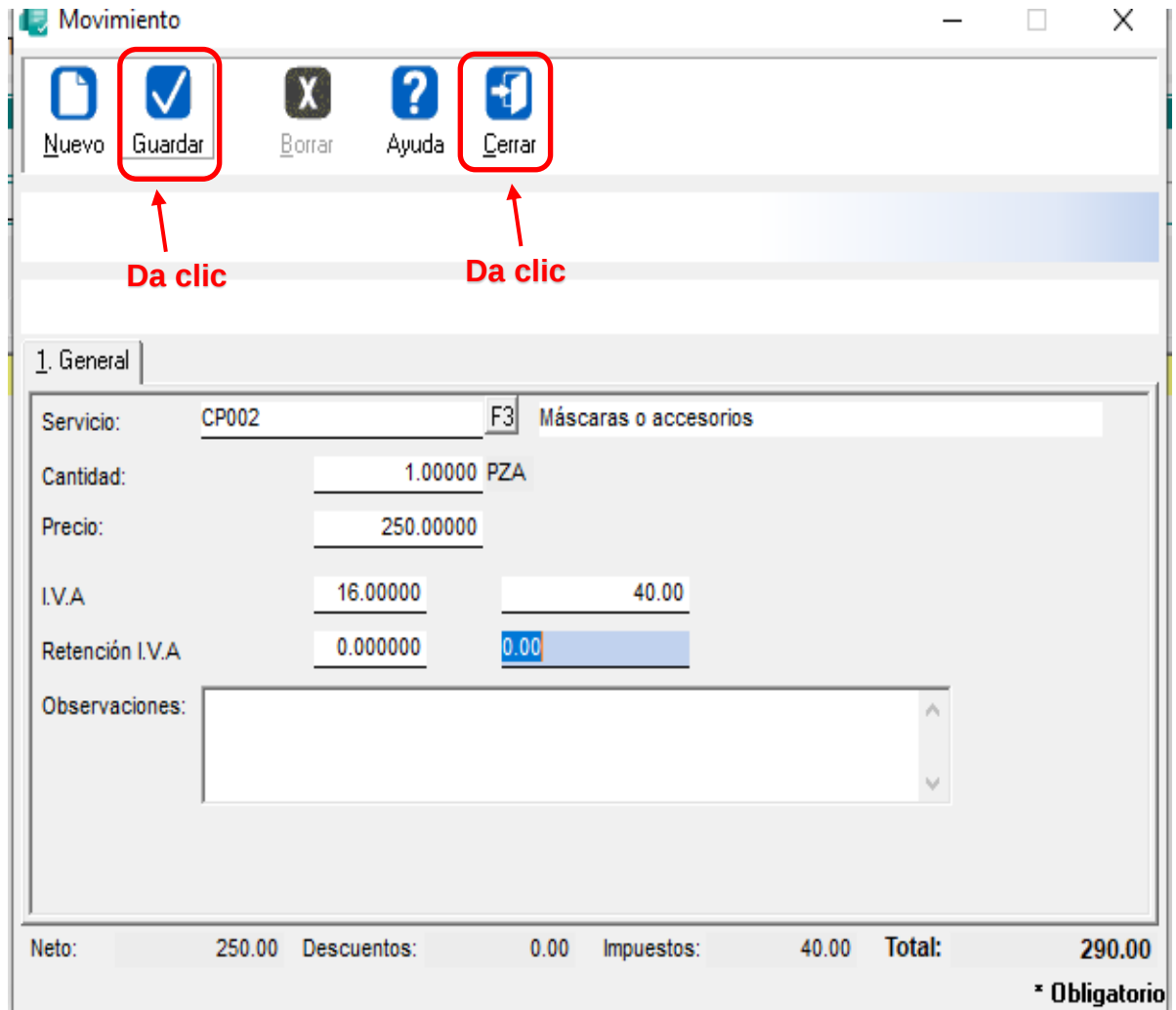
Servicio:	(Ninguno)	F3	(Ninguno)
Cantidad:	0.00000 (N)		
Precio:	0.00000		
I.V.A	0.00000		0.00
Retención I.V.A	0.000000		0.00
Observaciones:			

Da clic



9. Después de capturar el servicio o producto e indicar la cantidad y el precio, da clic en Guardar y Cerrar.

NOTA: Si deseas capturar más de 1 movimiento, repite el proceso dando clic en el botón Nuevo.



Movimiento

Nuevo Guardar Borrar Ayuda Cerrar

Da clic Da clic

1. General

Servicio: CP002 F3 Máscaras o accesorios

Cantidad: 1.00000 PZA

Precio: 250.00000

I.V.A 16.00000 40.00

Retención I.V.A 0.000000 0.00

Observaciones:

Neto: 250.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 40.00 Total: 290.00

* Obligatorio



10. Te muestra la ventana del paso 5, por lo que da clic en el botón de Enviar.

Cotización / Cotización 2021

 Nuevo
  Guardar
  Vista Preliminar
  **Enviar**
 Facturar
  Cancelar
  Borrar
  Ayuda
  Cerrar

Enviar documento digital

Da clic

CONTRPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA

Concepto Cotización 2021	Fecha 09/10/2023	Serie Ct	Folio 6 F3	Cliente CL0000
Moneda Peso Mexicano	Tipo de cambio 1.0000	PUBLICO EN GENERAL		

1 Movimientos | 2 Generales | 5 Información Adicional | 6 Usuario | 8 Expediente

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Referencia
CP002	Máscaras o accesorios	1.00000	PZA	250.00000	250.00	

11. Se abre la siguiente ventana, indica a través de que medio deseas entregar la cotización, si por correo POP3 o en Archivo en Disco, indica que se abra la carpeta y da clic en enviar y/o timbrar.

Enviar documento por correo electrónico

 **Emitir y/o entregar**
 Ayuda
  Cerrar

Da clic

Información para la emisión/timbrado

Vigencia del Certificado:
Desglosar IEPS ☐

Archivo complemento: F3

Información del medio de entrega

Encriptar entrega: ☐
 Incluir Addenda: ☐
 Por medio de: Correo POP3

Quitar Blancos (<Tab> y <LF>) al XML: ☐
 En Formato: **Archivo en disco**

Quitar Complemento: ☐
 Impresión amigable ☐
 Formato amigable ☐
 Sitio FTP ☐
 Correo POP3 ☐

Configuración POP3 y Correo Electrónico

1. Utilizar ☐
 2. Utilizar ☐
 Envío Automático ☒

Usuario POP3:
 Correo Electrónico Adicional:

Contraseña:
 Recordar usuario y contraseña ☐

Configuración de Rutas y Archivos

Formato Amigable: \\servidor-hp\Integra\Servicio Sistemas\Asesores\Aimer\otra informacion\FORMATO DE SUVEMOV

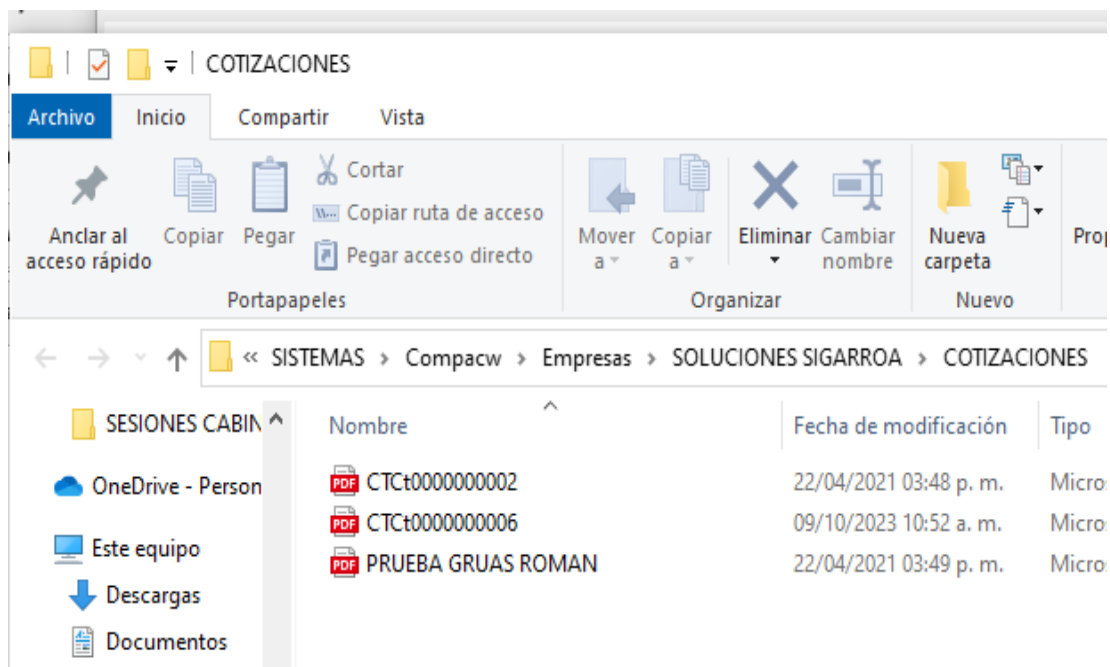
Ruta en Disco: \\SISTEMAS\Compacw\Empresas\SOLUCIONES SIGARROA\COTIZACIONES\CTC10000000006.pdf

☐ Abrir el archivo
 ☒ **Abrir la carpeta**
☐ Copiar la ruta

Da clic



12. Después de dar clic en emitir, se abrirá la carpeta donde se almacena los archivos, abre o imprímelo de acuerdo a tu proceso de costumbre.



Recuerda que este proceso es importante en el proceso comercial si en dado caso manejas cotizaciones manuales, ahora puedes sistematizarlo.

Sí tienes dudas o quieres ayuda con el proceso, contacta a nuestros Asesores Certificados - [CONTÁCTAR VÍA WHATS APP](#) -

¡Renueva. Compra o Actualiza tu licencia CONTPAQi con los EXPERTOS!

