

## Atención de Pedidos en Caja

### SCOMERS

En esta opción se realizara paso a paso sobre como ingresar a dicha opción.

## Pasos

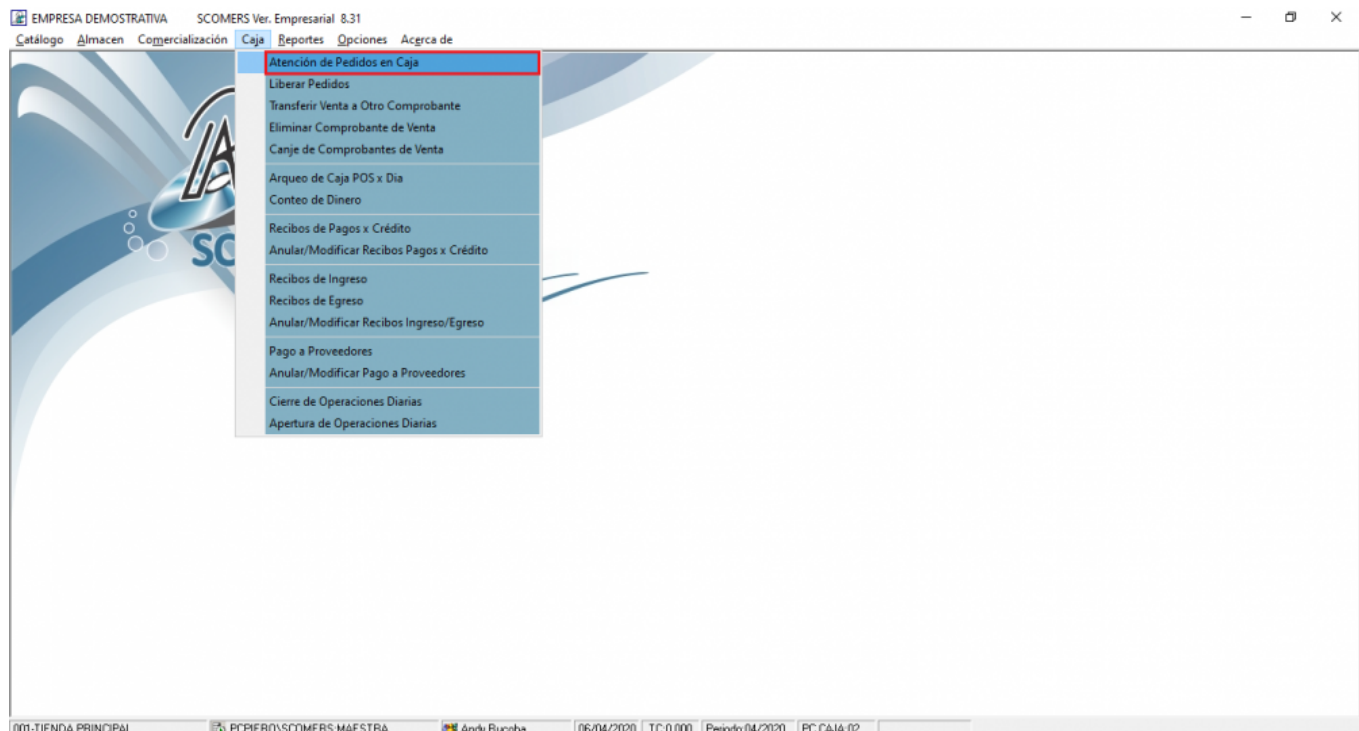
### 1) Atención de Pedidos en Caja

Para **Registrar Atención de Pedidos en Caja** se realizará los siguientes pasos:

1. Tipo de **Comprobante a Emitir** : Boleta o Factura (Según Serie).
2. **Actualizar** : Se puede presionar **F5** o hacer clic en el botón para actualizar la lista de pedidos pendiente de atención.

**Nota:**

**Las opciones de Eliminación de Comprobantes, Liberar pedidos y transferir venta a otro comprobante, dependerán de las circunstancias para ser utilizadas, previa autorización.**



001-TIENDA PRINCIPAL	PCPIERO\SCOMERS.MAESTRA	Andy Rucoba	06/04/2020	TC:0.000	Periodo:04/2020	PC.CAJA:01	
----------------------	-------------------------	-------------	------------	----------	-----------------	------------	--

001-TIENDA PRINCIPAL	PC\PIERO\SCOMERS\MAESTRA	Andy Rucoba	06/04/2020	TC:0.000	Periodo:04/2020	PC.CAJA:01
----------------------	--------------------------	-------------	------------	----------	-----------------	------------

### Atención de Pedidos en Caja

Tipo de Comprobante a Emitir: BOLETA ELECT B001 N° Pedido: 0000000002 Actualizar [F5]

Filtro Segun Vendedor: Vendedor: 001 JUAN PEREZ Ordenar Por: ☒ Num. Pedido ☐ Tipo Dcto.

NumPedido	Cliente	Ruc	Importe	IGV	ICBPER	Total	Vendedor
2	CLIENTES VARIOS		10.00	0.00	0.00	10.00	ANDY

Seleccione un Pedido de la Lista y Precione [ENTER]

### Atención de Pedidos en Caja

Tipo de Comprobante a Emitir: BOLETA ELECT B001

Filtro Segun Vendedor: Vendedor: 001

NumPedido: 1 Cliente: CLIENTES VARIOS

Seleccione un Pedido de la Lista y Precione [ENTER]

**Datos del Cliente**

Cliente [F2]: 00000000 Linea Asignada S/ 0.00

Nombre/Raz Soc.: CLIENTES VARIOS

Dirección: VARIOS

Dni/Ruc: 00000000 Saldo Créditos S/ 0.00

**Forma de Pago**

F. Pago: Efectivo

Referenc. Pago:

Moneda: SOLES

Nro Guía: Nro Placa:

Nro D/C:

**Condición de Venta**

Condición: Contado

Días Venc.: 0 06/04/2020

**BOLETA ELECT B001**

Serie N°: B001 - 00000001

Fecha: 06/04/2020 10:10:57 AM

Vendedor: Administrador SQL

Código	Producto	LP U/M	Cantidad	Precio Lista	%Dcto.	Dcto.	Precio	SubTotal	TG	B0
00000004	Gorras	1 UNIDA	1.000	10.0000	0.00	0.00	10.0000	10.00		

UND 0.000 0.0000 0.00

T. C.	Items	Cant.
0.000	1	1.00


S/ Op. Gratuitas 0.00 S/ V. Venta 10.00

S/ Tot. Descuento 0.00 S/ I.G.V. (18%) 0.00

S/ ICBPER 0.00 S/ Total 10.00

[F11] Nota [F3] Guardar [Esc] Cancelar

SComers Empresarial

 Son correctos los Datos Ingresados