



Manual de usuario

FACTUREPOS

Más información: facturepos.com

Celular y WhatsApp: +51 931 120 102

Edición setiembre de 2026

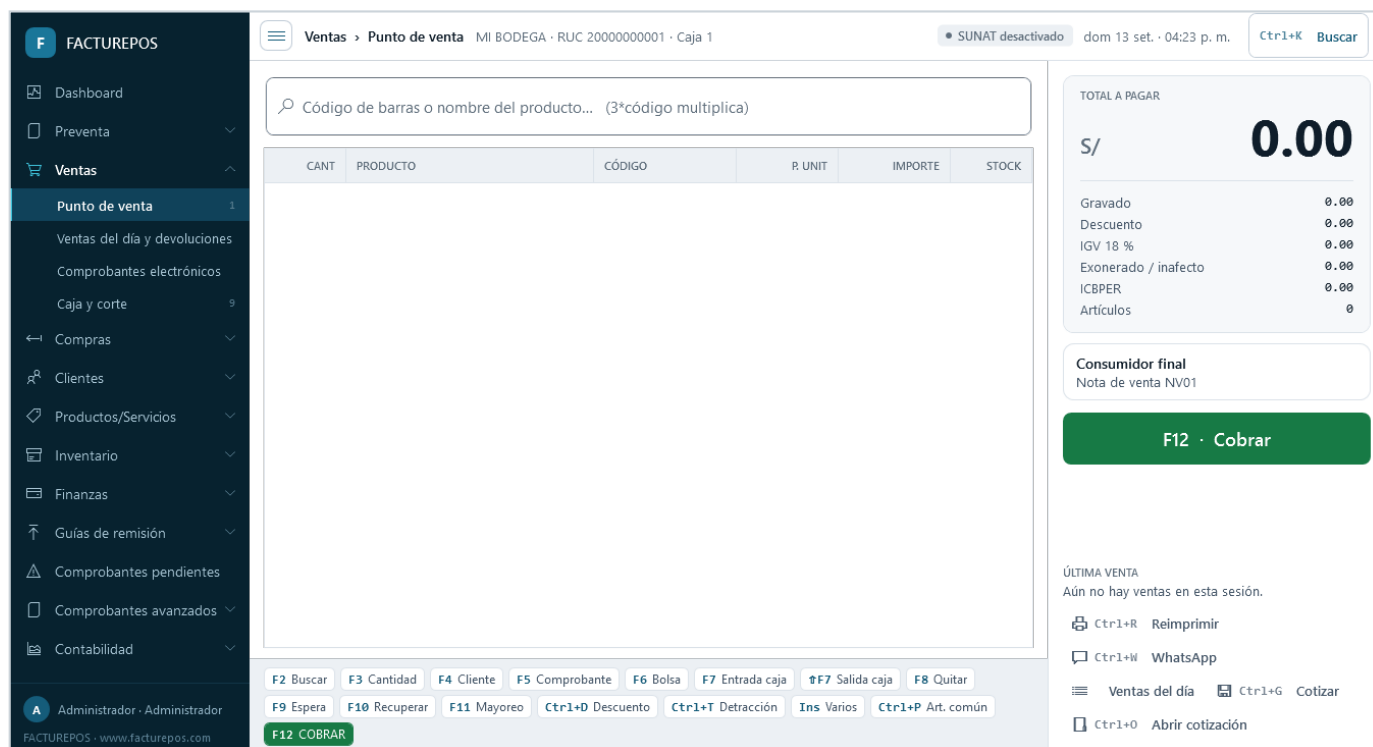
Contenido

1. Primeros pasos y menú principal	4
2. Punto de venta	5
3. Descuentos en la venta	6
4. Factura con detracción (SPOT)	7
5. Caja y corte de turno	8
6. Comprobantes electrónicos y cola de SUNAT	9
7. Notas de crédito y notas de débito	10
8. Retenciones y percepciones	11
9. Clientes	12
10. Productos y servicios	13
11. Datos de prueba (demostración)	14
12. Tipos de clientes	15
13. Inventario y ajustes	16
14. Stock por almacén	17
15. Ingresos y salidas por almacén	18
16. Almacenes y sucursales	19
17. Kardex valorizado	20
18. Cotizaciones y pedidos	21
19. Preventa: oportunidades de venta	22
20. Contratos	23
21. Compras y gastos	24
22. Órdenes de compra	25
23. Solicitud de cotización a proveedores	26
24. Devolución a proveedor	27
25. Guías de remisión electrónicas	28
26. Transportistas, conductores y vehículos	29
27. Series y números de serie / IMEI	30
28. Finanzas	31
29. Crédito bancario	32
30. Activos fijos	33
31. Reportes y tablero	34
32. Contabilidad	35
33. Comisiones de vendedores	36
34. Exportar a sistema contable	37
35. Restaurante	38
36. Farmacia (DIGEMID)	39
37. Fidelización y bonos	40
38. Hoteles	41
39. Suscripciones	42
40. Trámite documentario	43

41. Producción	44
42. Servicio técnico	45
43. Configuración del sistema	46
44. Certificado y prueba en SUNAT BETA	47
45. Licencia y activación	48

1. Primeros pasos y menú principal

Al abrir el sistema se inicia sesión y aparece el menú lateral con todos los módulos. Los módulos por giro (farmacia, restaurante, hotel...) se activan en Configuración.



- Abra FACTUREPOS. La primera instalación ya trae cuatro usuarios: admin/admin, cajero/cajero, almacen/almacen y contabilidad/contabilidad; el administrador solo cambia la clave de cada uno.
- En la pantalla de ingreso, el botón "adminadmin" entra directo como administrador (usuario admin, clave admin) para configurar; cambie la clave luego.
- En la barra lateral están los módulos agrupados. Haga clic en un grupo para desplegarlo. El logo aparece centrado arriba.
- El botón de menú de la esquina superior izquierda contrae o expande la barra. Ctrl+Mayús+M hace lo mismo.
- Ctrl+K abre el buscador: escriba el nombre de cualquier opción del menú y salte a ella.
- Ctrl+1 a Ctrl+0 cambian de módulo rápidamente. Dentro de cada módulo, Alt+1...Alt+5 cambian de sección.
- Antes de facturar, complete los datos de su empresa en Configuración > Empresa y elija su giro de negocio en Configuración > Comprobantes.

2. Punto de venta

Es la pantalla principal de cobro. Todo se maneja con el teclado para vender rápido. Por defecto cada venta arranca en Nota de venta (se cambia en Configuración > Comprobantes).

[illegible]

- Escriba o escanee el código del producto y presione Enter para agregarlo al ticket. Para varias unidades escriba "3*código".
- F2 busca un producto por nombre. F3 cambia la cantidad de la línea seleccionada. Ins agrega un artículo "varios" (descripción y precio a mano); Ctrl+P un artículo común.
- F4 asigna el cliente (para factura o fiado). F5 cambia entre Boleta, Factura y Nota de venta.
- F6 agrega bolsas plásticas (con su ICBPER). F11 aplica el precio de mayoreo a la línea.
- F9 deja el ticket en espera y abre otro (hasta 9 a la vez); F10 recupera un ticket en espera.
- F12 abre el cobro: efectivo, Yape/Plin, tarjeta o mixto. Confirme; el sistema imprime o guarda el comprobante y, si es electrónico, lo envía a SUNAT en segundo plano.
- Después de cobrar: Ctrl+R reimprime el último comprobante y Ctrl+W lo envía por WhatsApp. Ctrl+G guarda el ticket como cotización; Ctrl+O abre una cotización o pedido para cobrarlo.

3. Descuentos en la venta

Puede descontar un monto en soles o un porcentaje, a toda la venta o a un solo producto. Requiere el permiso "Aplicar descuento".

F

FACTUREPOS

Dashboard

Preventa

Ventas

Punto de venta

Ventas del día y devoluciones

Comprobantes electrónicos

Caja y corte

Compras

Cientes

Productos/Servicios

Inventario

Finanzas

Guías de remisión

Comprobantes pendientes

Comprobantes avanzados

Contabilidad

Administrador - Administrador

FACTUREPOS - www.facturepos.com

Ventas > Punto de venta

MI BODEGA - RUC 20000000001 - Caja 1

SUNAT desactivado

dom 13 set. - 04:23 p. m.

Ctrl+K Buscar

Código de barras o nombre del producto... (3*código multiplica)

CANT	PRODUCTO	CÓDIGO	P. UNIT	IMPORTE	STOCK

F2 Buscar

F3 Cantidad

F4 Cliente

F5 Comprobante

F6 Bolsa

F7 Entrada caja

F7 Salida caja

F8 Quitar

F9 Espera

F10 Recuperar

F11 Mayoreo

Ctrl+D Descuento

Ctrl+T Detracción

Ins Varios

Ctrl+P Art. común

F12 COBRAR

TOTAL A PAGAR

S/ 0.00

Gravado	0.00
Descuento	0.00
IGV 18 %	0.00
Exonerado / inafecto	0.00
ICBPER	0.00
Artículos	0

Consumidor final

Nota de venta NV01

F12 - Cobrar

ÚLTIMA VENTA

Aún no hay ventas en esta sesión.

Ctrl+R Reimprimir

Ctrl+W WhatsApp

Ventas del día

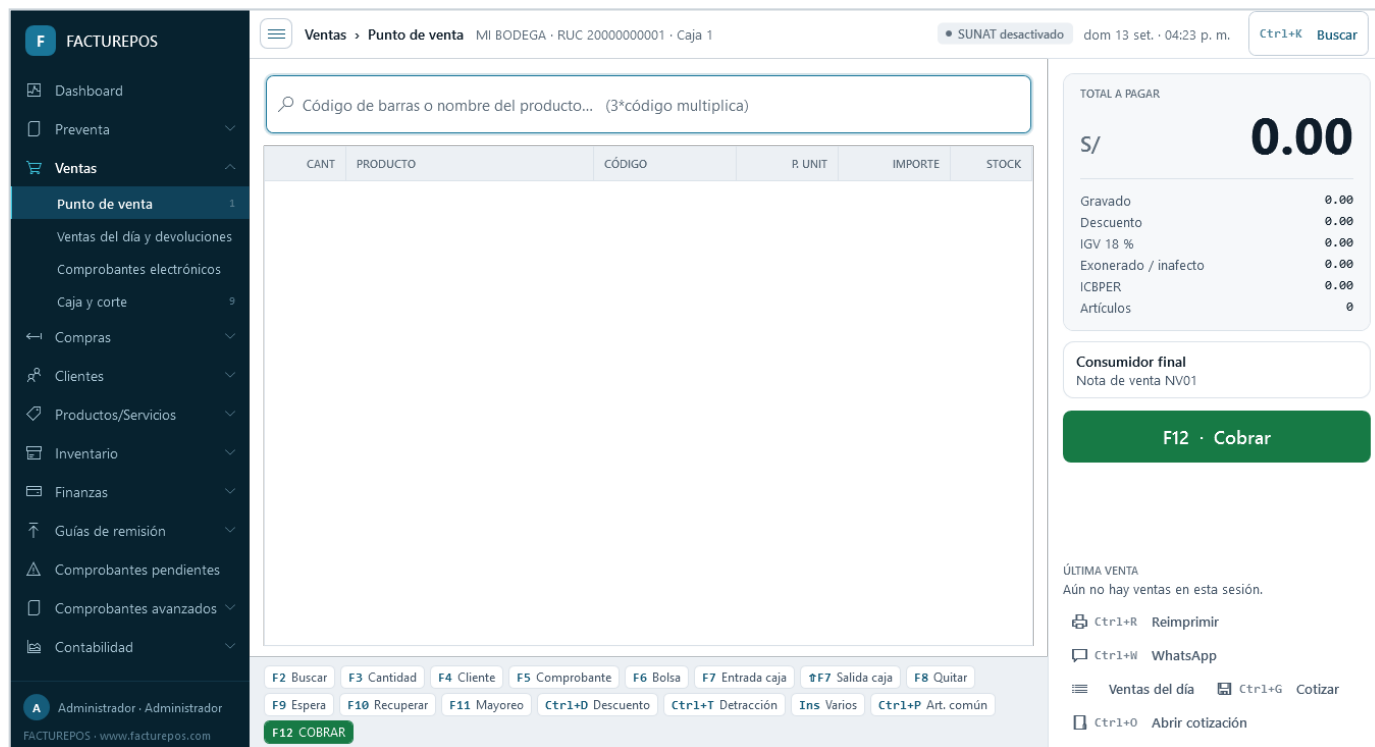
Ctrl+G Cotizar

Ctrl+O Abrir cotización

- Presione Ctrl+D (o el botón Descuento de la barra) con productos ya agregados.
- Elija a qué se aplica: a toda la venta o solo a la línea seleccionada (use ↑ ↓ para elegir la línea).
- Elija cómo: en Porcentaje (%) o en Monto (S/), y escriba el valor.
- La línea muestra el descuento (p. ej. -10 %), el panel de totales muestra la fila "Descuento" y el total baja.
- El descuento por línea se conserva aunque cambie la cantidad. La bolsa plástica no admite descuento.
- El descuento sale en el ticket y en el A4, y el comprobante electrónico se emite con el precio ya rebajado.

4. Factura con detracción (SPOT)

Para servicios y bienes sujetos al SPOT: parte del pago va a su cuenta de detracciones del Banco de la Nación. Solo aplica a facturas con cliente RUC.



The screenshot shows the FacturePos POS interface. The top bar indicates the user is logged in as 'Administrador - Administrador' and the system is in 'Ventas > Punto de venta' mode. The main area displays a search bar for 'Código de barras o nombre del producto...' and a table with columns: CANT, PRODUCTO, CÓDIGO, P. UNIT, IMPORTE, and STOCK. The right sidebar shows the 'TOTAL A PAGAR' as S/ 0.00, with a breakdown of taxes and discounts. Below this, there is a section for 'Consumidor final' with a note 'Nota de venta NV01' and a large green button labeled 'F12 - Cobrar'. At the bottom, there is a row of function keys (F2 to F12) and a 'F12 COBRAR' button.

- Primero configure en Configuración > Empresa su cuenta de detracciones, el medio de pago (Cat. 59) y el umbral (por defecto S/ 700).
- Si un producto está marcado como "Sujeto a detracción" (con su código SPOT y tasa), la factura la aplica sola al venderlo.
- También puede marcarla a mano: en Ventas, con la Factura y el cliente RUC, presione Ctrl+T (botón Detracción).
- Elija el bien o servicio (catálogo 54) y confirme la tasa (%). Verá en pantalla el porcentaje y el monto que irá al Banco de la Nación.
- Al cobrar, la factura guarda la detracción y el XML de SUNAT lleva la leyenda, el medio de pago, la cuenta, el código y el monto.
- El comprobante impreso muestra el recuadro "Operación sujeta al SPOT" con el monto a pagar (total menos detracción).

5. Caja y corte de turno

Cada cajero abre su turno con el dinero inicial y al final hace el corte (arqueo) para cuadrar la caja.

F

FACTUREPOS

Dashboard

Preventa

Ventas

Punto de venta

Ventas del día y devoluciones

Comprobantes electrónicos

Caja y corte

Compras

Cientes

Productos/Servicios

Inventario

Finanzas

Guías de remisión

Comprobantes pendientes

Comprobantes avanzados

Contabilidad

A

Administrador - Administrador

FACTUREPOS - www.facturepos.com

Ventas > Caja y corte

MI BODEGA · RUC 20000000001 · Caja 1

SUNAT desactivado

dom 13 set. · 04:23 p. m.

Ctrl+K

Buscar

Corte de caja

F5

Corte parcial (X)

F12

Hacer corte de hoy (Z)

Ctrl+P

Imprimir corte

Turno de Administrador · abierto 13/09/2026 16:23 · EN CURSO

VENTAS

9 · S/ 198.60

GANANCIA ESTIMADA

S/ 35.43

EFFECTIVO QUE DEBE HABER

S/ 199.10

Dinero en caja

+ Dinero inicial en caja	S/ 100.00
+ Ventas en efectivo	S/ 99.10
+ Entradas de efectivo	S/ 0.00
+ Pagos de clientes (fiado)	S/ 0.00
- Salidas / pagos a proveedores	S/ 0.00
- Devoluciones	S/ 0.00
TOTAL	S/ 199.10

Ventas por forma de pago

YAPE	S/ 99.50
EFFECTIVO	S/ 99.10

Ventas por departamento

Sin departamento	S/ 149.10
General	S/ 49.50

- Al ingresar, si no tiene turno abierto, el sistema pide el dinero inicial del cajón.
- Durante el día registre entradas y salidas de efectivo (retiros, pagos) desde este módulo.
- Al cerrar, elija "Corte de caja": el sistema muestra el efectivo esperado según las ventas y movimientos.
- Cuente el dinero real e ingréselo; el sistema calcula la diferencia (sobrante o faltante).
- Guarde el corte. Puede imprimir el reporte del turno.

6. Comprobantes electrónicos y cola de SUNAT

Facturas, boletas, notas y guías se firman y se envían a SUNAT solos, en segundo plano. Aquí ve el estado de cada uno y reintenta los que fallen.

F

FACTUREPOS

Dashboard

Preventa

Ventas

Compras

Clientes

Productos/Servicios

Inventario

Finanzas

Guías de remisión

Comprobantes pendientes

Comprobantes avanzados

Contabilidad

Reportes

Registro de ventas

Resumen de IGV

Productos más vendidos

Administrador - Administrador

FACTUREPOS - www.facturepos.com

Reportes > Registro de ventas

MI BODEGA · RUC 20000000001 · Caja 1

SUNAT desactivado

dom 13 set. · 04:23 p. m.

Ctrl+K

Buscar

Reportes y tablero

Alt+1

Tablero

Alt+2

Registro de ventas

Alt+3

Resumen IGV

Alt+4

Productos

Departamentos

Vendedores

Medios de pago

Gastos

REGISTRO DE VENTAS

Este mes

Desde

1/09/2026

15

hasta

13/09/2026

15

Excel

PDF

FECHA	TIPO	NÚMER	DOC. CL	CLIENTE	GRAVADO	NO GRAVADO	IGV	ICBPER	TOTAL	SUNAT	ESTADO	MODIFI
13/09/2026 16:...	Bolet...	B00...		Públi...	7.37	0.00	1.33	0.00	8.70	Pend...		
13/09/2026 16:...	Nota...	NV0...		Públi...	17.20	0.00	3.10	0.00	20.30	No a...		
13/09/2026 16:...	Nota...	NV0...		Públi...	34.06	0.00	6.14	0.00	40.20	No a...		
13/09/2026 16:...	Bolet...	B00...		Públi...	18.81	0.00	3.39	0.00	22.20	Pend...		
13/09/2026 16:...	Nota...	NV0...		Públi...	13.64	0.00	2.46	0.00	16.10	No a...		
13/09/2026 16:...	Nota...	NV0...		Públi...	23.98	0.00	4.32	0.00	28.30	No a...		
13/09/2026 16:...	Bolet...	B00...		Públi...	15.00	0.00	2.70	0.00	17.70	Pend...		
13/09/2026 16:...	Nota...	NV0...		Públi...	24.32	0.00	4.38	0.00	28.70	No a...		
13/09/2026 16:...	Nota...	NV0...		Públi...	13.89	0.00	2.51	0.00	16.40	No a...		
TOTAL					9 doc.	168.27	0.00	30.33	0.00	198.60		

Incluye notas de venta (no tributarias). Las notas de crédito restan; las ventas anuladas figuran en cero.

- Abra Ventas > Comprobantes electrónicos (o Comprobantes pendientes en el menú).
- Cada comprobante muestra su estado: pendiente, enviado/aceptado, observado o rechazado.
- El sistema reintenta solo con esperas crecientes (1 min, 5 min, 15 min, 1 h, 6 h). Sin internet, todo queda en cola y se envía al volver la conexión.
- Las facturas se envían una por una; las boletas se agrupan en el resumen diario (RC) y se consulta su ticket.
- Si SUNAT rechaza uno, verá el motivo; corrija el dato y reenvíe.

7. Notas de crédito y notas de débito

Anule o corrija comprobantes ya emitidos con una nota de crédito (07) o modifique montos con una nota de débito (08).

- Abra Ventas > Ventas del día y devoluciones, o el menú Comprobantes avanzados > Notas de débito y bajas.
- Elija el comprobante y "Nota de crédito": indique el motivo (catálogo 09) y los productos o el monto a devolver.
- La nota repone el stock y devuelve el dinero según corresponda; se firma y se envía a SUNAT.
- Para una nota de débito, elija el comprobante y el motivo (intereses, penalidades...) y el monto a agregar.
- Las boletas se anulan por resumen; las facturas por nota de crédito o comunicación de baja.

8. Retenciones y percepciones

Solo si SUNAT lo designó agente de retención (3 %) o de percepción. Emite el comprobante correspondiente.

- Actívelas en Configuración > Comprobantes (agente de retención / percepción) y defina sus series.
- Abra Comprobantes avanzados > Retenciones o Percepciones.
- En una retención, elija la factura de compra y el sistema calcula el 3 % a retener.
- En una percepción, elija la venta y el sistema calcula el porcentaje según el régimen.
- El comprobante se firma y se envía a SUNAT como los demás.

9. Clientes

Registro de clientes para facturar, fiar y fidelizar. Se pueden clasificar por tipo.

F

FACTUREPOS

Dashboard

Preventa

Ventas

Compras

Cientes

Nuevo cliente

Tipos de clientes

Consulta RUC / DNI

Productos/Servicios

Inventario

Finanzas

Guías de remisión

Comprobantes pendientes

Comprobantes avanzados

Contabilidad

A

Administrador - Administrador

FACTUREPOS - www.facturepos.com

Clientes > Clientes

MI BODEGA · RUC 20000000001 · Caja 1

SUNAT desactivado

dom 13 set. · 04:23 p. m.

Ctrl+K

Buscar

Crédito a clientes

Enter

Estado de cuenta / abonar

+ INS

Nuevo cliente

Ctrl+M

Modificar cliente

Supr

Eliminar cliente

Ctrl+S

Reporte de saldos

Teclee el número o nombre del cliente:

1 cliente(s) · deuda total S/ 0.00

DOCUMENTO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CELULAR	LÍMITE DE CRÉDITO	DEBE	DISPONIBLE
DNI 10000001	JUAN PÉREZ	987654321	200.00	0.00	200.00

- Presione INS (Insertar) para un cliente nuevo. Escriba el DNI o RUC y pulse Enter: el sistema consulta el nombre en línea (si configuró el token en Consultas).
- Complete dirección, celular (WhatsApp) y correo. Asigne un tipo de cliente si lo usa.
- El "Límite de crédito" habilita las ventas al fiado (solo lo cambia un supervisor).
- Doble clic sobre un cliente abre su ficha para editarla.
- Desde Finanzas > Cuentas por cobrar vea y cobre los saldos de los clientes.

10. Productos y servicios

Catálogo de lo que vende: productos con stock, servicios, kits y presentaciones.

FACTUREPOS

Dashboard

Preventa

Ventas

Compras

Clientes

Productos/Servicios

Productos

Nuevo producto

Departamentos

Ventas por periodo

Serie / IMEI

Listas de precios

Importar desde Excel/CSV

Inventario

Finanzas

Guías de remisión

Comprobantes pendientes

Administrador - Administrador

FACTUREPOS - www.facturepos.com

Productos/Servicios > Productos

MI BODEGA · RUC 20000000001 · Caja 1

SUNAT desactivado

dom 13 set. · 04:23 p. m.

Ctrl+K Buscar

Productos

+ INS Nuevo

Enter Modificar

Supr Eliminar

Departamentos

Ventas por periodo

Importar...

Plantilla

Buscar por descripción o código:

Mostrar eliminados

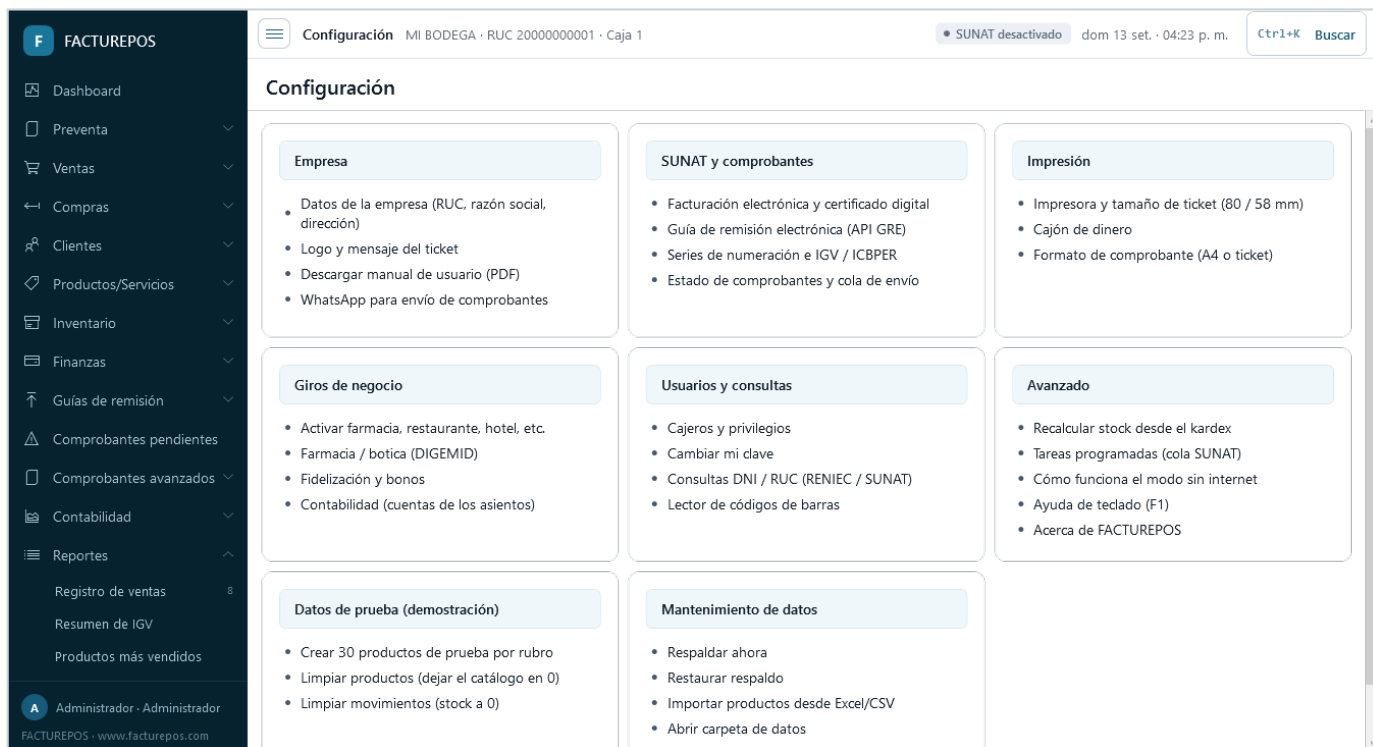
15 producto(s)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEPARTAMENTO	SE VENDE	COSTO	PRECIO VENTA	MAYOREO	EXISTENCIA	ESTADO
7751234001	Aceite Primor 1 L		Unidad	9.80	11.90		27	Activo
	Ají de gallina	General	Unidad	0.00	22.00		—	Activo
7750002	Amoxicilina 500 mg x 1 cap		Unidad	0.35	0.80		50	Activo
7751271001	Arroz Costeño 1 kg	General	Unidad	3.63	4.50	4,20 ≥12	81	Activo
VARIOS	Artículos varios		Unidad	0.00	1.00		—	Activo
BOLSA	Bolsa plástica		Unidad	0.00	0.10		0	Activo
CEL15	Celular Samsung A15		Unidad	480.00	599.00		3	Activo
	Ceviche clásico	General	Unidad	0.00	30.00		—	Activo
	Chicha morada jarra	General	Unidad	0.00	12.00		—	Activo
INS1	Harina preparada kg		Granel	3.00	5.00		19	Activo
	Inca Kola 1 L	General	Unidad	0.00	7.00		—	Activo
7750885001	Leche Gloria azul 400 g		Unidad	3.50	4.20		2	Activo
	Lomo saltado	General	Unidad	0.00	28.00		—	Activo
PT1	Pan dulce unidad		Unidad	0.12	0.50		150	Activo
7750001	Panadol 500 mg x 100 tab		Unidad	0.30	0.60		300	Activo

- INS crea un producto nuevo: nombre, código de barras, precio de venta y (opcional) precio de mayoreo y stock mínimo.
- Marque si controla stock, si es pesable (a granel) o si es un servicio.
- Si el producto está sujeto a detracción, marque "Sujeto a detracción (SPOT)" y elija su código SPOT (catálogo 54) y la tasa; la factura la aplicará sola.
- Puede definir presentaciones (unidad, blíster, caja) con su factor y precio, y códigos de barras por presentación.
- Los kits/combos agrupan varios productos; al venderlos se descuentan sus componentes.
- Use el botón "Plantilla" para descargar el formato CSV, complételo en Excel y cárguelo con "Importar..."
- Las listas de precios permiten precios distintos por cliente o campaña.

11. Datos de prueba (demostración)

Para probar el sistema sin capturar tu catálogo real: crea productos de ejemplo y los limpia cuando quieras. No borra la configuración ni los usuarios.



The screenshot shows the FACTUREPOS configuration interface. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, Preventa, Ventas, Compras, Clientes, Productos/Servicios, Inventario, Finanzas, Guías de remisión, Comprobantes pendientes, Comprobantes avanzados, Contabilidad, Reportes, Registro de ventas, Resumen de IGV, and Productos más vendidos. The main area is titled 'Configuración' and displays several settings panels:

- Empresa:** Datos de la empresa (RUC, razón social, dirección), Logo y mensaje del ticket, Descargar manual de usuario (PDF), WhatsApp para envío de comprobantes.
- SUNAT y comprobantes:** Facturación electrónica y certificado digital, Guía de remisión electrónica (API GRE), Series de numeración e IGV / ICBPER, Estado de comprobantes y cola de envío.
- Impresión:** Impresora y tamaño de ticket (80 / 58 mm), Cajón de dinero, Formato de comprobante (A4 o ticket).
- Giros de negocio:** Activar farmacia, restaurante, hotel, etc., Farmacia / botica (DIGEMID), Fidelización y bonos, Contabilidad (cuentas de los asientos).
- Usuarios y consultas:** Cajeros y privilegios, Cambiar mi clave, Consultas DNI / RUC (RENIEC / SUNAT), Lector de códigos de barras.
- Avanzado:** Recalcular stock desde el kardex, Tareas programadas (cola SUNAT), Cómo funciona el modo sin internet, Ayuda de teclado (F1), Acerca de FACTUREPOS.
- Datos de prueba (demostración):** Crear 30 productos de prueba por rubro, Limpiar productos (dejar el catálogo en 0), Limpiar movimientos (stock a 0).
- Mantenimiento de datos:** Respaldar ahora, Restaurar respaldo, Importar productos desde Excel/CSV, Abrir carpeta de datos.

- En Configuración > Empresa, junto a "Consultar RUC en SUNAT", o en Configuración > Datos de prueba.
- "Crear 30 productos de prueba por rubro" llena el catálogo con 180 productos (abarrotes, ferretería, farmacia, chifa, electrodomésticos, limpieza) con stock.
- "Limpiar productos" borra todos los productos y deja el catálogo en cero (conserva clientes, ventas y configuración).
- "Limpiar movimientos" borra el kardex y los movimientos de almacén, y deja el stock de todos los productos en cero.
- Para un reinicio total (borrar TODO y dejarlo como recién instalado) use Configuración > Mantenimiento > "Borrar datos de prueba (empezar de cero)".

12. Tipos de clientes

Clasifique a sus clientes (mayorista, corporativo, VIP...) para agruparlos y asignarles listas de precios.

F

FACTUREPOS

Dashboard

Preventa

Ventas

Compras

Cientes

Cientes

Nuevo cliente

Tipos de clientes

Consulta RUC / DNI

Productos/Servicios

Inventario

Finanzas

Guías de remisión

Comprobantes pendientes

Comprobantes avanzados

Contabilidad

A

Administrador - Administrador

FACTUREPOS - www.facturepos.com

Clientes > Tipos de clientes

MI BODEGA · RUC 20000000001 · Caja 1

SUNAT desactivado

dom 13 set. · 04:23 p. m.

Ctrl+K

Buscar

Series, devoluciones y kardex valorizado

Alt+1 Series / IMEI

Alt+2 Devoluciones a proveedor

Alt+3 Kardex valorizado

Alt+4 Tipos de clientes

Excel

PDF

Tipos de clientes

Clasifique a sus clientes: el tipo se asigna en la ficha del cliente (Clientes → Modificar).

TIPO	DESCRIPCIÓN	CLIENTES	ACTIVO
Corporativo	Empresas con factura	0	Sí
Mayorista	Compra por cajas	0	Sí

+ Nuevo tipo

Editar

- Abra Clientes > Tipos de clientes (o el menú Clientes).
- INS crea un tipo con su nombre y descripción.
- Asigne el tipo en la ficha del cliente (Clientes > Modificar).
- Úselo para filtrar reportes y para las listas de precios por cliente.

13. Inventario y ajustes

Control de existencias del almacén principal: agregar stock, ajustes, productos bajos y kardex.

F

FACTUREPOS

Dashboard

Preventa

Ventas

Compras

Cientes

Productos/Servicios

Inventario

Agregar a inventario

Ajustes

Productos bajos

Reporte de inventario

Kardex (movimientos)

Kardex valorizado

Devolución a proveedor

Stock por almacén

Traslados entre almacenes

Ingresos y salidas por alma...

Administrador - Administrador

FACTUREPOS - www.facturepos.com

Inventario

Agregar a inventario

MI BODEGA - RUC 20000000001 - Caja 1

SUNAT desactivado

dom 13 set. - 04:23 p. m.

Ctrl+K

Buscar

Inventario

+ Alt+1 Agregar a inventario

Alt+2 Ajustes

Alt+3 Productos bajos en inventario

Alt+4 Reporte de inventario

Alt+5 Reporte de movimientos

Recalcular stock desde kardex

AGREGAR INVENTARIO

Código del producto

Descripción

Cantidad actual 0

Cantidad a agregar

Costo unitario (opcional)

Nota (factura, proveedor)

+ F12 Agregar cantidad a inventario

Si escribe el costo, se recalcula el costo promedio ponderado del producto.

- "Agregar a inventario" suma stock inicial o compras rápidas sin proveedor.
- "Ajustes" corrige el stock por conteo físico, mermas o errores (queda en el kardex).
- "Productos bajos" lista lo que está en o por debajo del stock mínimo, para reponer.
- "Kardex (movimientos)" muestra todas las entradas y salidas de un producto.
- Para llevar stock en varios locales use el módulo Almacenes.

14. Stock por almacén

Muestra cuánto hay de cada producto en el almacén principal y en cada depósito o sucursal.

F

FACTUREPOS

Dashboard

Preventa

Ventas

Compras

Clientes

Productos/Servicios

Inventario

Agregar a inventario

Ajustes

Productos bajos

Reporte de inventario

Kardex (movimientos)

Kardex valorizado

Devolución a proveedor

Stock por almacén

Traslados entre almacenes

Ingresos y salidas por alma...

A

Administrador - Administrador

FACTUREPOS - www.facturepos.com

Inventario

Stock por almacén

MI BODEGA · RUC 20000000001 · Caja 1

SUNAT desactivado

dom 13 set. · 04:23 p. m.

Ctrl+K Buscar

Almacenes, sucursales y movimientos

Alt+1 Stock por almacén

Alt+2 Traslados

Alt+3 Ingresos y salidas

Alt+4 Almacenes y sucursales

Excel

PDF

Stock por almacén

Desde 1/09/2026 hasta 13/09/2026

Buscar producto

Las ventas y compras se hacen en el almacén principal. Si el principal queda en negativo, traslade desde otro almacén.

CÓDIGO	PRODUCTO	PRINCIPAL (TIENDA)	DEPÓSITO CENTRAL	SUCURSAL NORTE	TOTAL
7751234001	Aceite Primor 1 L	19	8	0	27
7750002	Amoxicilina 500 mg x 1 cap	50	0	0	50
7751271001	Arroz Costeño 1 kg	49	12	20	81
BOLSA	Bolsa plástica	0	0	0	0
CEL15	Celular Samsung A15	3	0	0	3
INS1	Harina preparada kg	19	0	0	19
7750885001	Leche Gloria azul 400 g	2	0	0	2
PT1	Pan dulce unidad	150	0	0	150
7750001	Panadol 500 mg x 100 tab	300	0	0	300

INS Nuevo traslado

Ingreso

Salida

- Cada columna es un almacén; la última columna es el total del producto.
- El almacén principal (tienda) es donde se vende y se compra.
- Use el buscador para filtrar por producto.
- Desde aquí puede iniciar un Traslado, un Ingreso o una Salida con los botones del pie.

15. Ingresos y salidas por almacén

Registra entradas y salidas directas en un almacén (recepción, merma, consumo, conteo). Cambian el stock total y quedan en el kardex.

F

FACTUREPOS

Dashboard

Preventa

Ventas

Compras

Clientes

Productos/Servicios

Inventario

Agregar a inventario

Ajustes

Productos bajos

Reporte de inventario

Kardex (movimientos)

Kardex valorizado

Devolución a proveedor

Stock por almacén

Traslados entre almacenes

Ingresos y salidas por alm...

Administrador - Administrador

FACTUREPOS - www.facturepos.com

Inventario

Ingresos y salidas por almacén

MI BODEGA - RUC: 200000000001 - Caja 1

SUNAT desactivado

dom 13 set. - 04:23 p. m.

Ctrl+K

Buscar

Almacenes, sucursales y movimientos

Alt+1

Stock por almacén

Alt+2

Traslados

Alt+3

Ingresos y salidas

Alt+4

Almacenes y sucursales

Excel

PDF

Ingresos y salidas por almacén

Desde

1/09/2026

15

hasta

13/09/2026

15

El ingreso suma mercadería a un almacén (recepción, sobrante) y la salida la resta (merma, consumo, rotura). A diferencia del traslado, cambian el stock total y quedan en el kardex.

NÚMERO	FECHA	ALMACÉN	PRODUCTO	MOVIMIENTO	CANTIDAD	MOTIVO
MA-000003	13/09/2026 16:23	Principal (tienda)	Aceite Primor 1 L	Salida	-2	Merma / vendim...
MA-000002	13/09/2026 16:23	Depósito central	Aceite Primor 1 L	Ingreso	8	Recepción de m...
MA-000001	13/09/2026 16:23	Sucursal Norte	Arroz Costeño 1...	Ingreso	20	Recepción de m...

INS

Registrar ingreso

Registrar salida

- Elija "Registrar ingreso" o "Registrar salida".
- Seleccione el almacén (principal, depósito o sucursal) y el producto (F2).
- Escriba la cantidad y elija el motivo (recepción, merma, consumo, conteo físico...).
- En un ingreso puede indicar el costo unitario; si lo deja vacío se usa el costo promedio.
- El sistema no deja sacar más de lo que hay en ese almacén.
- A diferencia de un traslado (que solo mueve entre almacenes), esto cambia el stock total.



FACTUREPOS · facturepos.com · WhatsApp +51 931 120 102

Página 18

16. Almacenes y sucursales

Cree los depósitos y sucursales donde guarda mercadería.

F

FACTUREPOS

Dashboard

Preventa

Ventas

Compras

Cientes

Productos/Servicios

Inventario

Agregar a inventario

Ajustes

Productos bajos

Reporte de inventario

Kardex (movimientos)

Kardex valorizado

Devolución a proveedor

Stock por almacén

Traslados entre almacenes

Ingresos y salidas por alma...

A

Administrador - Administrador

FACTUREPOS - www.facturepos.com

Inventario

Almacenes y sucursales

MI BODEGA · RUC 20000000001 · Caja 1

SUNAT desactivado

dom 13 set. · 04:23 p. m.

Ctrl+K

Buscar

Almacenes, sucursales y movimientos

Alt+1

Stock por almacén

Alt+2

Traslados

Alt+3

Ingresos y salidas

Alt+4

Almacenes y sucursales

Excel

PDF

Almacenes y sucursales

Desde

1/09/2026

15

hasta

13/09/2026

15

El almacén principal es donde se vende y se compra. Cree depósitos y sucursales para guardar y mover mercadería; luego use Traslados o Ingresos y salidas. Nota: las ventas siempre salen del principal (este sistema atiende una caja).

NOMBRE	TIPO	DIRECCIÓN	RESPONSABLE	ACTIVO
Depósito central	Depósito	Jr. Comercio 210	Rosa Díaz	True
Sucursal Norte	Sucursal / tienda	Av. Perú 1200	Carlos Vega	True

+ INS

Nuevo almacén / sucursal

Editar

- INS crea un almacén: nombre, tipo (Depósito o Sucursal), dirección, responsable y teléfono.
- El almacén principal no se crea: es la tienda donde se vende y se compra.
- Para mover mercadería use Traslados; para entradas/salidas directas use Ingresos y salidas.
- Nota: las ventas siempre salen del almacén principal (este sistema atiende una caja).

17. Kardex valorizado

El kardex de cada producto con su costo: entradas, salidas y saldo valorizado, útil para la contabilidad y el inventario.

F

FACTUREPOS

Dashboard

Preventa

Ventas

Compras

Clientes

Productos/Servicios

Inventario

Agregar a inventario

Ajustes

Productos bajos

Reporte de inventario

Kardex (movimientos)

Kardex valorizado

Devolución a proveedor

Stock por almacén

Traslados entre almacenes

Ingresos y salidas por alma...

Administrador - Administrador

FACTUREPOS - www.facturepos.com

Inventario > Kardex valorizado

MI BODEGA · RUC 20000000001 · Caja 1

SUNAT desactivado

dom 13 set. · 04:23 p. m.

Ctrl+K

Buscar

Series, devoluciones y kardex valorizado

Alt+1

Series / IMEI

Alt+2

Devoluciones a proveedor

Alt+3

Kardex valorizado

Alt+4

Tipos de clientes

Excel

PDF

Kardex valorizado

Desde

1/09/2026

15

hasta

13/09/2026

15

Producto

Registro de inventario permanente valorizado (formato 13.1 resumido). Doble clic o Enter en un producto para ver el detalle de movimientos.

CÓDIGO	PRODUCTO	UND.	INICIAL CANT.	INICIAL S/	ENTRADAS C/	ENTRADAS S/	SALIDAS CAN'	SALIDAS S/	FINAL CANT.	FINAL
7751234001	Aceite Primor 1 L	NIU	0	0.00	38	372.40	11	107.80	27	264.6
7750002	Amoxicilina 500 mg x 1 cap	NIU	0	0.00	50	17.50	0	0.00	50	17.5
7751271001	Arroz Costeño 1 kg	NIU	0	0.00	92	334.27	11	39.97	81	294.3
CEL15	Celular Samsung A15	NIU	0	0.00	4	1,920.00	1	480.00	3	1,440.0
INS1	Harina preparada kg	NIU	0	0.00	25	75.00	6	18.00	19	57.0
7750885001	Leche Gloria azul 400 g	NIU	0	0.00	12	42.00	10	35.00	2	7.0
PT1	Pan dulce unidad	NIU	0	0.00	150	18.00	0	0.00	150	18.0
7750001	Panadol 500 mg x 100 tab	NIU	0	0.00	300	90.00	0	0.00	300	90.0

Enter

Detalle del producto

- Abra Inventario > Kardex valorizado.
- Elija el producto y el rango de fechas.
- Cada movimiento muestra cantidad, costo unitario y saldo (cantidad y valor).
- Expórtelo a Excel o PDF para su contador.

18. Cotizaciones y pedidos

Prepare cotizaciones y pedidos que luego se cobran en el punto de venta.

F

FACTUREPOS

Dashboard

Preventa

Oportunidad de venta

Contratos

Cotizaciones y pedidos

Cotizaciones

Pedidos

Ventas

Compras

Cientes

Productos/Servicios

Inventario

Finanzas

Guías de remisión

Comprobantes pendientes

Comprobantes avanzados

Contabilidad

Administrador - Administrador

FACTUREPOS - www.facturepos.com

Preventa > Cotizaciones y pedidos

MI BODEGA - RUC 20000000001 - Caja 1

SUNAT desactivado

dom 13 set. 04:23 p. m.

Ctrl+K Buscar

Cotizaciones y pedidos

Enter Vender

Ctrl+P Imprimir

Ctrl+W WhatsApp

Supr Anular

F5 Actualizar

Para cotizar o tomar un pedido: arme el ticket en F1 Ventas y presione Ctrl+G.

1 pedido(s) para entregar hasta hoy: PED-000001 RESTAURANTE EL SABOR 18:23

Tipo Todos

Estado Abiertas

Desde 15/07/2026

hasta 13/09/2026

Buscar cliente, celular o número

NÚMERO	TIPO	FECHA	CELULAR	TOTAL	ESTADO	VENCE / ENTREGA
COT-0000...	Cotización	13/09/26 16:...	955444333	285.60	Abierta	Hasta 20/09/26
PED-000001	Pedido	13/09/26 16:...	987111222	75.60	Abierta	dom 13/09 18...
COT-000001	Cotización	13/09/26 16:...	955444333	50.40	Abierta	Hasta 20/09/26

MI BODEGA

RUC 20000000001

COTIZACIÓN

COT-000002

Fecha: 13/09/2026 16:23

Atendió: Administrador

Cliente: BODEGA DOÑA ROSA

Celular: 955444333

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	IMPORTE
24	Aceite Primor 1 L	11.90	285.60

TOTAL S/ 285.60

SON DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 60/100 SOLES

Precios válidos hasta el 20/09/2026

Precios incluyen IGV.

DOCUMENTO NO VÁLIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO.

- Cree una cotización o pedido con sus productos, cliente y fecha de entrega.
- Imprima o envíe la cotización al cliente.
- Cuando el cliente acepte, cárguela en Ventas (Ctrl+G cotización, Ctrl+O pedido) y cobre.
- Al cobrarla queda marcada como vendida y enlazada a la venta.

19. Preventa: oportunidades de venta

Embudo comercial para dar seguimiento a posibles ventas por etapas.

F

FACTUREPOS

Dashboard

Preventa

Oportunidad de venta

Contratos

Cotizaciones y pedidos

Cotizaciones

Pedidos

Ventas

Compras

Cientes

Productos/Servicios

Inventario

Finanzas

Guías de remisión

Comprobantes pendientes

Comprobantes avanzados

Contabilidad

Administrador - Administrador

FACTUREPOS - www.facturepos.com

Preventa > Oportunidad de venta

MI BODEGA · RUC 20000000001 · Caja 1

SUNAT desactivado

dom 13 set. · 04:23 p. m.

Ctrl+K

Buscar

Oportunidades de venta y contratos

☆ Alt+1 Oportunidades de venta

Alt+2 Contratos

Excel

PDF

Oportunidades de venta

Desde 1/09/2026 hasta 13/09/2026

Incluir ganadas y perdidas del periodo

PROSPECTO (0)

CONTACTADO (1)

COTIZADO (1)

NEGOCIACIÓN (1)

S/ 0

S/ 3,500

S/ 12,000

S/ 5,200

Pronóstico ponderado de lo abierto: S/ 10,775.00

N.º	FECHA	CLIENTE / PROSPECTO	OPORTUNIDA	ETAPA	MONTO EST.	PROB.	PONDERADO	PRÓX. ACCIÓN	RESPONSABLE
OP-00003	13/09/2026	HOTEL PLAZA	Suministr...	Negociación	5,200.00	75 %	3,900.00		Administrador
OP-00002	13/09/2026	RESTAURANTE EL SABOR	Abarrote...	Contactado	3,500.00	25 %	875.00		Administrador
OP-00001	13/09/2026	COLEGIO SAN MARTÍN · 9876...	Útiles esc...	Cotizado	12,000.00	50 %	6,000.00		Administrador

+ INS Nueva oportunidad

Editar

Enter Seguimiento

Cambiar etapa

Pasar a contrato

- INS registra una oportunidad: cliente o prospecto, qué quiere vender y monto estimado.
- Mueva la oportunidad por etapas (prospecto, contactado, cotizado, negociación, ganada/perdida).
- Registre seguimientos (llamada, visita, WhatsApp) con la próxima acción.
- El embudo muestra el monto por etapa y el pronóstico ponderado por probabilidad.
- Con "Pasar a contrato" convierte una oportunidad ganada en un contrato.

20. Contratos

Contratos con clientes (servicio, alquiler, suministro) con vigencia y avisos de vencimiento.

F

FACTUREPOS

Dashboard

Preventa

Oportunidad de venta

Contratos

Cotizaciones y pedidos 5

Cotizaciones

Pedidos

Ventas

Compras

Clientes

Productos/Servicios

Inventario

Finanzas

Guías de remisión

Comprobantes pendientes

Comprobantes avanzados

Contabilidad

Administrador - Administrador

FACTUREPOS · www.facturepos.com

Preventa > Contratos

MI BODEGA · RUC 20000000001 · Caja 1

SUNAT desactivado

dom 13 set. · 04:23 p. m.

Ctrl+K

Buscar

Oportunidades de venta y contratos

☆ Alt+1

Oportunidades de venta

Alt+2

Contratos

Excel

PDF

Contratos

☐ Incluir resueltos

⚠ 1 contrato(s) por vencer o vencidos: renuévelos o resuélvalos.

N.º	CLIENTE	OBJETO	INICIO	FIN	MONTO	PAGO	ESTADO
CT-00001	MINIMARKET SOL (20131...	Suministro semanal de abarrotes	13/10/2025	25/09/2026	2,500.00	Mensual	Por vencer
CT-00002	CLÍNICA SANTA ROSA	Mantenimiento de equipos de frío	13/09/2026	13/09/2027	900.00	Trimestral	Vigente

+ INS

Nuevo contrato

Editar

Renovar

Resolver

Abrir contrato firmado

- INS crea un contrato: cliente, objeto, fechas de inicio y fin, monto y periodicidad.
- Adjunte el contrato firmado (PDF o imagen) para tenerlo a mano.
- El sistema avisa cuando un contrato entra en su plazo de vencimiento.
- Renueve o resuelva el contrato con los botones del pie.

21. Compras y gastos

Registro de compras a proveedores, gastos, cuentas por pagar y proveedores.

F

FACTUREPOS

Dashboard

Preventa

Ventas

Compras

Nueva compra

Listado de compras

Proveedores

Órdenes de compra

Devolución a proveedor

Solicitar cotización

Activos fijos

Cientes

Productos/Servicios

Inventario

Finanzas

Guías de remisión

Comprobantes pendientes

Administrador - Administrador

FACTUREPOS - www.facturepos.com

Compras > Listado de compras

MI BODEGA · RUC 20000000001 · Caja 1

SUNAT desactivado

dom 13 set. · 04:23 p. m.

Ctrl+K

Buscar

Compras y gastos

+ INS Nueva compra

Alt+1 Compras

Alt+2 Cuentas por pagar

Alt+3 Gastos

Alt+4 Proveedores

Alt+5 Órdenes de compra

COMPRAS

Desde

14/08/2026

hasta

13/09/2026

1 compra(s) · Total S/ 88.80 · Por pagar S/ 58.80

FECHA	PROVEEDOR	DOCUMENTO	TOTAL	PAGADO	SALDO	ESTADO	VENCE
13/09/2026	DISTRIBUIDORA LIMA SAC	Factura F001-4521	88.80	30.00	58.80	Parcial	28/09/2026

Ver detalle / pagar

Anular compra

- INS registra una compra: proveedor, tipo y número de comprobante, productos y costos.
- Al guardar, la mercadería entra al inventario y se recalcula el costo promedio.
- Registre el pago total o a cuenta; lo pendiente queda en Cuentas por pagar.
- Los gastos (luz, agua, alquiler) se registran para el flujo de caja y la contabilidad.
- En Proveedores administre los datos de sus proveedores.

22. Órdenes de compra

Pedidos formales al proveedor antes de la compra; el sistema sugiere qué reponer.

F

FACTUREPOS

Dashboard

Preventa

Ventas

Compras

Nueva compra

Listado de compras

Proveedores

Órdenes de compra

Devolución a proveedor

Solicitar cotización

Activos fijos

Clientes

Productos/Servicios

Inventario

Finanzas

Guías de remisión

Comprobantes pendientes

Administrador - Administrador

FACTUREPOS - www.facturepos.com

Compras > Órdenes de compra

MI BODEGA · RUC 20000000001 · Caja 1

SUNAT desactivado

dom 13 set. · 04:23 p. m.

Ctrl+K

Buscar

Compras y gastos

+ INS Nueva compra

Alt+1 Compras

Alt+2 Cuentas por pagar

Alt+3 Gastos

Alt+4 Proveedores

Alt+5 Órdenes de compra

ÓRDENES DE COMPRA

Desde 15/07/2026 hasta 13/09/2026 (las pendientes se muestran siempre)

ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	ENTREGA	PRODUCTOS	TOTAL	ESTADO
OC-000001	13/09/2026	DISTRIBUIDORA LIMA SAC	16/09/2026	1	180.00	Pendiente

+ Nueva orden

Editar

Recibir mercadería (crear compra)

PDF para el proveedor

Anular

- INS crea una orden de compra con el proveedor y los productos a pedir.
- El sistema puede sugerir productos según el stock bajo.
- Imprima o exporte la orden en PDF y envíela al proveedor.
- Cuando llegue la mercadería, reciba la orden convirtiéndola en compra.

23. Solicitud de cotización a proveedores

Pida precios a varios proveedores, compárelos y elija el mejor.

F

FACTUREPOS

Dashboard

Preventa

Ventas

Compras

Nueva compra

Listado de compras

Proveedores

Órdenes de compra

Devolución a proveedor

Solicitar cotización

Activos fijos

Cientes

Productos/Servicios

Inventario

Finanzas

Guías de remisión

Comprobantes pendientes

Administrador - Administrador

FACTUREPOS · www.facturepos.com

Compras > Solicitar cotización

MI BODEGA · RUC 20000000001 · Caja 1

SUNAT desactivado

dom 13 set. · 04:23 p. m.

Ctrl+K Buscar

Cotizaciones de proveedores, activos fijos y créditos

Alt+1 Solicitar cotización

Alt+2 Activos fijos

Alt+3 Crédito bancario

Excel

PDF

Solicitudes de cotización a proveedores

Desde 1/09/2026 hasta 13/09/2026

Pida precios a varios proveedores (imprima o envíe la solicitud en PDF), registre lo que responde cada uno, compare y convierta la mejor oferta en orden de compra.

NÚMERO	FECHA	LÍMITE	PRODUCTOS	OFERTAS RECIBIDAS	ESTADO	ORDEN
SC-000001	13/09/2026	16/09/2026	120 Arroz Costeño 1 kg, 48 Aceite Primor 1 L	DISTRIBUIDORA LIMA SAC S/ 877.20 · CO...	Abierta	

+ INS Nueva solicitud

PDF para proveedores

Registrar oferta

Comparar y adjudicar

Anular

- Cree una solicitud con los productos a cotizar y envíela (PDF) a los proveedores.
- Registre la oferta (precios) que responde cada proveedor.
- Use "Comparar y adjudicar": el sistema marca el precio más bajo de cada producto.
- Adjudique la mejor oferta y se genera la orden de compra automáticamente.

24. Devolución a proveedor

Devuelva mercadería al proveedor (dañada, vencida, error de despacho).

F

FACTUREPOS

Dashboard

Preventa

Ventas

Compras

Cientes

Productos/Servicios

Inventario

Agregar a inventario

Ajustes

Productos bajos

Reporte de inventario

Kardex (movimientos)

Kardex valorizado

Devolución a proveedor

Stock por almacén

Traslados entre almacenes

Ingresos y salidas por alma...

A

Administrador - Administrador

FACTUREPOS - www.facturepos.com

Inventario

Devolución a proveedor

MI BODEGA · RUC 20000000001 · Caja 1

SUNAT desactivado

dom 13 set. · 04:23 p. m.

Ctrl+K Buscar

Series, devoluciones y kardex valorizado

Alt+1 Series / IMEI

Alt+2 Devoluciones a proveedor

Alt+3 Kardex valorizado

Alt+4 Tipos de clientes

Excel

PDF

Devoluciones a proveedor

Desde 1/09/2026 hasta 13/09/2026

La mercadería sale del inventario (kardex "devolución entregada"). Registre luego la nota de crédito que le emita el proveedor para descontarla de lo que le debe.

NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COMPRA	DETALLE	MOTIVO	TOTAL COSTO	N. CRÉDITO PROV.
DP-000001	13/09/2026 16:...	DISTRIBUIDORA LIMA SAC		1 Celular Samsung...	Pantalla con falla de f...	480.00	pendiente

INS Nueva devolución

Registrar nota de crédito del proveedor

- INS registra la devolución: proveedor, compra de origen (opcional) y motivo.
- Agregue los productos y cantidades; si usan lote, elija de qué lote sale.
- La mercadería sale del inventario y queda en el kardex.
- Cuando el proveedor emita su nota de crédito, regístrela para descontarla de lo que le debe.

25. Guías de remisión electrónicas

Sustente el traslado de mercadería con guía de remisión remitente (serie T) o transportista (serie V).

F

FACTUREPOS

Dashboard

Preventa

Ventas

Compras

Cientes

Productos/Servicios

Inventario

Finanzas

Guías de remisión

Listado de guías

G.R. Remitente

G.R. Transportista

Guía desde una venta

Transportistas

Conductores

Vehículos

Comprobantes pendientes

Administrador - Administrador

FACTUREPOS · www.facturepos.com

Guías de remisión

Listado de guías

MI BODEGA · RUC 20000000001 · Caja 1

SUNAT desactivado

dom 13 set. · 04:23 p. m.

Ctrl+K

Buscar

Guías de remisión electrónicas

+ INS Nueva guía

Ctrl+T Guía transportista

Ctrl+V Desde una venta

Enter Ver / imprimir

F5 Enviar / consultar SUNAT

Corregir y reenviar

Desde

14/08/2026

15

hasta

13/09/2026

15

⚠ Las guías se emiten y numeran, pero no se envían: active la facturación electrónica y registre el client_id y client_secret en Configuración → SUNAT.

NÚMERO	EMISIÓN	DESTINATARIO	MOTIVO	LLEGADA	COMPROBANTE	SUNAT	RESPUESTA
V001-00000001	13/09/26 16:23	COMERCIAL NORTE E...	Transportista -...	AV. ESPAÑA 450, TRUJ...		Pendiente	
T001-00000001	13/09/26 16:23	RESTAURANTE EL SAB...	Venta	AV. GRAU 123	B001-1	Pendiente	

- INS crea una guía remitente; Ctrl+V la genera desde una venta.
- Complete motivo, peso, puntos de partida y llegada, y el transporte (privado o público).
- En transporte privado elija el vehículo y conductor (F7 y F8); puede guardarlos como frecuentes.
- Emita la guía; se firma y se envía a SUNAT por la API (si configuró las credenciales GRE).
- Imprima la representación con su código QR desde "Ver / imprimir".

26. Transportistas, conductores y vehículos

Registre los datos de transporte para reutilizarlos en las guías de remisión.

F

FACTUREPOS

Dashboard

Preventa

Ventas

Compras

Cientes

Productos/Servicios

Inventario

Finanzas

Guías de remisión

Listado de guías

G.R. Remitente

G.R. Transportista

Guía desde una venta

Transportistas

Conductores

Vehículos

Comprobantes pendientes

Administrador - Administrador

FACTUREPOS

www.facturepos.com

Guías de remisión

Conductores

MI BODEGA · RUC 20000000001 · Caja 1

SUNAT desactivado

dom 13 set. · 04:23 p. m.

Ctrl+K Buscar

Transportistas, conductores y vehículos

Alt+1 Transportistas

Alt+2 Conductores

Alt+3 Vehículos

Excel

PDF

Conductores

DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	LICENCIA	CELULAR	ACTIVO
DNI 40404040	PÉREZ QUISPE, JUAN CARLOS	Q40404040	987111222	Sí

+ INS Nuevo

Editar

- Abra el menú Guías de remisión > Transportistas, Conductores o Vehículos.
- En Transportistas guarde la empresa de transporte (RUC y N.º de registro MTC).
- En Conductores guarde nombre, documento y licencia; en Vehículos la placa, TUC y placa secundaria.
- Al hacer una guía, elija el conductor y el vehículo de la lista en lugar de escribirlos cada vez.

27. Series y números de serie / IMEI

Controle productos por número de serie o IMEI (celulares, electrodomésticos).

F

FACTUREPOS

Dashboard

Preventa

Ventas

Compras

Cientes

Productos/Servicios

Productos

Nuevo producto

Departamentos

Ventas por periodo

Series / IMEI

Listas de precios

Importar desde Excel/CSV

Inventario

Finanzas

Guías de remisión

Comprobantes pendientes

Administrador - Administrador

FACTUREPOS - www.facturepos.com

Productos/Servicios > Series / IMEI

MI BODEGA · RUC 20000000001 · Caja 1

SUNAT desactivado

dom 13 set. · 04:23 p. m.

Ctrl+K

Buscar

Series, devoluciones y kardex valorizado

Alt+1 Series / IMEI

Alt+2 Devoluciones a proveedor

Alt+3 Kardex valorizado

Alt+4 Tipos de clientes

Excel

PDF

Series / IMEI

Buscar

Disponibles

Registre los números de serie o IMEI de cada unidad. Al vender ese producto el sistema pide elegir la serie (o escanéela directo en la caja) y el número sale en el comprobante. Si anula la venta, la serie vuelve a estar disponible.

PRODUCTO	SERIE / IMEI	ESTADO	INGRESO	VENTA	FECHA VENTA	NOTA
Celular Samsung A15	356789012345673	Disponible	13/09/2026			Guía 0012 Distribuidora...
Celular Samsung A15	356789012345672	Disponible	13/09/2026			Guía 0012 Distribuidora...
Celular Samsung A15	356789012345671	Disponible	13/09/2026			Guía 0012 Distribuidora...

+ INS Registrar series

Eliminar serie

- En este módulo registre las series de cada unidad que ingresa.
- Al vender ese producto, el sistema pide elegir la serie (o escanee el IMEI en la caja).
- El número de serie sale impreso en el comprobante.
- Si anula la venta, la serie vuelve a quedar disponible.

28. Finanzas

Bancos y cuentas, ingresos y egresos, flujo de caja y cuentas por cobrar/pagar.

F

FACTUREPOS

Dashboard

Preventa

Ventas

Compras

Cientes

Productos/Servicios

Inventario

Finanzas

Bancos y cuentas

Ingresos y egresos

Flujo de caja

Cuentas por cobrar

Cuentas por pagar

Gastos

Movimientos de caja

Crédito bancario

Guías de remisión

Administrador - Administrador

FACTUREPOS - www.facturepos.com

Finanzas > Bancos y cuentas

MI BODEGA · RUC 20000000001 · Caja 1

SUNAT desactivado

dom 13 set. · 04:23 p. m.

Ctrl+K Buscar

Finanzas

Alt+1 Cuentas y saldos

Alt+2 Movimientos

Alt+3 Flujo de caja

Ctrl+I Ingreso

Ctrl+E Egreso

Ctrl+T Transferencia

Excel

Cuentas y saldos al día

Desde 1/09/2026 hasta 13/09/2026

CAJA / EFECTIVO

CUENTA BANCARIA

BILLETERA DIGITAL / POS

TOTAL DISPONIBLE

-S/ 15.90

S/ 14,489.12

S/ 79.50

S/ 14,552.72

CUENTA	TIPO	BANCO	NÚMERO	MEDIOS DE PAGO	DESDE	SALDO
BCP soles	Cuenta bancaria	BCP	191-2345678-0-12	TRANSFERENCIA, TARJETA	13/09/2026	14,489.12
Yape negocio	Billetera digital / POS	BCP		YAPE, PLIN	13/09/2026	79.50
Caja tienda	Caja / efectivo			EFECTIVO	13/09/2026	-15.90

+ INS Nueva cuenta

Enter Editar cuenta

Ver movimientos

- En "Bancos y cuentas" cree sus cuentas (caja, banco, billetera) y asócioles los medios de pago.
- Los cobros, pagos y gastos del sistema alimentan solos el saldo de cada cuenta.
- Registre ingresos y egresos manuales (aportes, préstamos, comisiones) cuando haga falta.
- "Flujo de caja" resume de dónde entra y a dónde sale el dinero.
- Vea las cuentas por cobrar (clientes) y por pagar (proveedores).

29. Crédito bancario

Registre préstamos del banco con su cronograma de cuotas.

F

FACTUREPOS

Dashboard

Preventa

Ventas

Compras

Cientes

Productos/Servicios

Inventario

Finanzas

Bancos y cuentas

Ingresos y egresos

Flujo de caja

Cuentas por cobrar

Cuentas por pagar

Gastos

Movimientos de caja

Crédito bancario

Guías de remisión

Administrador - Administrador

FACTUREPOS - www.facturepos.com

Finanzas > Crédito bancario

MI BODEGA · RUC 20000000001 · Caja 1

SUNAT desactivado

dom 13 set. · 04:23 p. m.

Ctrl+K

Buscar

Cotizaciones de proveedores, activos fijos y créditos

Alt+1 Solicitar cotización

Alt+2 Activos fijos

Alt+3 Crédito bancario

Excel

PDF

Créditos bancarios

El desembolso entra como ingreso en la cuenta elegida y cada cuota pagada sale como egreso: los saldos de Finanzas se actualizan solos. Cronograma por método francés (cuota fija) con la TEA del contrato; si su banco usa otro cronograma, ajuste las cuotas con el suyo a la vista.

ENTIDAD	CUENTA	DESEMBOLSO	MONTO	TEA	CUOTAS PAGADA	PRÓXIMA CUOTA	SALDO CAPITAL	ESTADO
Mibanco N° 0045...	BCP soles	13/09/2026	15.000.00	28.5 %	1 / 18	13/11/2026 · S/ 1,018...	14,306.37	Vigente

+ INS Nuevo crédito

Enter Cronograma y pago de cuotas

- INS registra el crédito: entidad, cuenta donde se depositó, monto, TEA y número de cuotas.
- El sistema calcula el cronograma (cuota fija, método francés) y el desembolso entra a la cuenta.
- En "Cronograma" pague cada cuota; el egreso se registra solo en Finanzas.
- El sistema avisa las cuotas por vencer.

30. Activos fijos

Registro de bienes (equipos, vehículos, muebles) con depreciación mensual.

F

FACTUREPOS

Dashboard

Preventa

Ventas

Compras

Nueva compra

Listado de compras

Proveedores

Órdenes de compra

Devolución a proveedor

Solicitar cotización

Activos fijos

Cientes

Productos/Servicios

Inventario

Finanzas

Guías de remisión

Comprobantes pendientes

Administrador - Administrador

FACTUREPOS - www.facturepos.com

Compras > Activos fijos

MI BODEGA · RUC 20000000001 · Caja 1

SUNAT desactivado

dom 13 set. · 04:23 p. m.

Ctrl+K

Buscar

Cotizaciones de proveedores, activos fijos y créditos

Alt+1

Solicitar cotización

Alt+2

Activos fijos

Alt+3

Crédito bancario

Excel

PDF

Activos fijos (depreciación al cierre del periodo)

Desde

1/09/2026

hasta

13/09/2026

Depreciación lineal mensual desde el mes siguiente al inicio de uso, con las tasas máximas del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. Corte: 13/09/2026 (fecha "hasta"). Costo sin IGV.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA	ADQUISICIÓN	COSTO	TASA	MESES	DER. EJERC.	DER. ACUM.	VALOR NETO	ESTADO
AF-00...	Laptop Lenovo ThinkPad · Le...	Equipos de proce...	05/11/2025	2,966.10	25 %	10	556.15	617.94	2,348.16	En uso
AF-00...	Congeladora horizontal · Cold...	Maquinaria y equi...	13/09/2026	1,694.92	10 %	0	0.00	0.00	1,694.92	En uso

+ INS

Comprar / registrar activo

Editar

Dar de baja

- INS registra el activo: descripción, categoría, costo sin IGV y fecha de inicio de uso.
- El sistema aplica la depreciación lineal con las tasas máximas de la ley.
- Puede anotar el pago del activo para que salga en Finanzas.
- Dé de baja el activo cuando se venda, se pierda o quede obsoleto.

31. Reportes y tablero

Tablero del negocio y reportes de ventas, IGV y productos.

F

FACTUREPOS

Dashboard

Preventa

Ventas

Compras

Clientes

Productos/Servicios

Inventario

Finanzas

Guías de remisión

Comprobantes pendientes

Comprobantes avanzados

Contabilidad

Reportes

Registro de ventas

Resumen de IGV

Productos más vendidos

Administrador - Administrador

FACTUREPOS - www.facturepos.com

Reportes > Registro de ventas

MI BODEGA · RUC 20000000001 · Caja 1

SUNAT desactivado

dom 13 set. · 04:23 p. m.

Ctrl+K Buscar

Reportes y tablero

Alt+1 Tablero

Alt+2 Registro de ventas

Alt+3 Resumen IGV

Alt+4 Productos

Departamentos

Vendedores

Medios de pago

Gastos

REGISTRO DE VENTAS

Este mes

Desde 1/09/2026 hasta 13/09/2026

Excel PDF

FECHA	TIPO	NÚMER	DOC. CL	CLIENTE	GRAVADO	NO GRAVADO	IGV	ICBPER	TOTAL	SUNAT	ESTADO	MODIFI
13/09/2026 16:...	Bolet...	B00...		Públi...	7.37	0.00	1.33	0.00	8.70	Pend...		
13/09/2026 16:...	Nota...	NV0...		Públi...	17.20	0.00	3.10	0.00	20.30	No a...		
13/09/2026 16:...	Nota...	NV0...		Públi...	34.06	0.00	6.14	0.00	40.20	No a...		
13/09/2026 16:...	Bolet...	B00...		Públi...	18.81	0.00	3.39	0.00	22.20	Pend...		
13/09/2026 16:...	Nota...	NV0...		Públi...	13.64	0.00	2.46	0.00	16.10	No a...		
13/09/2026 16:...	Nota...	NV0...		Públi...	23.98	0.00	4.32	0.00	28.30	No a...		
13/09/2026 16:...	Bolet...	B00...		Públi...	15.00	0.00	2.70	0.00	17.70	Pend...		
13/09/2026 16:...	Nota...	NV0...		Públi...	24.32	0.00	4.38	0.00	28.70	No a...		
13/09/2026 16:...	Nota...	NV0...		Públi...	13.89	0.00	2.51	0.00	16.40	No a...		
TOTAL					9 doc.	168.27	0.00	30.33	0.00	198.60		

Incluye notas de venta (no tributarias). Las notas de crédito restan; las ventas anuladas figuran en cero.

- El Dashboard muestra los indicadores del día y del periodo.
- "Registro de ventas" lista los comprobantes emitidos; expórtelo a Excel o PDF.
- "Resumen de IGV" ayuda con la declaración.
- "Productos más vendidos" muestra el ranking del periodo.
- Use el filtro de fechas para acotar cualquier reporte.

32. Contabilidad

Asientos generados de sus ventas, compras y gastos; libro diario, mayor, balance y PLE.

F FACTUREPOS

- Dashboard
- Preventa
- Ventas
- Compras
- Clientes
- Productos/Servicios
- Inventario
- Finanzas
- Guías de remisión
- Comprobantes pendientes
- Comprobantes avanzados
- Contabilidad**
 - Libro diario**
 - Libro mayor
 - Balance de comprobación
 - Asientos de ajuste
- Administrador - Administrador

Contabilidad > Libro diario MI BODEGA · RUC 20000000001 · Caja 1

SUNAT desactivado dom 13 set. · 04:23 p. m. Ctrl+K Buscar

Contabilidad

Alt+1 Libro diario

Alt+2 Libro mayor

Alt+3 Balance de comprobación

Alt+4 Asientos de ajuste

Alt+5 Plan de cuentas

Alt+6 PLE ventas 14.1

Alt+7 Exportar a sistema contable

Excel

PDF

Libro diario

Desde 1/09/2026 hasta 13/09/2026

☒ Incluir notas de venta

35 asientos · Debe S/ 18,870.28 · Haber S/ 18,870.28 · todo cuadra

N.º	FECHA	ORIGEN	DOCUMENTO	GLOSA	CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
1	13/09/2026	Compra	F001-4521	Compra a DISTRIBUIDORA LI...	6011	Compras - Mercaderías	75.25	
1	13/09/2026	Compra	F001-4521	Compra a DISTRIBUIDORA LI...	40111	IGV - Cuenta propia	13.55	
1	13/09/2026	Compra	F001-4521	Compra a DISTRIBUIDORA LI...	4212	Facturas, boletas y otros comprob...		88.80
2	13/09/2026	Compra	F001-4521	Destino: ingreso a almacén	20111	Mercaderías - Costo	75.25	
2	13/09/2026	Compra	F001-4521	Destino: ingreso a almacén	6111	Variación de existencias - Mercad...		75.25
3	13/09/2026	Finanzas		Compra de activo fijo: Conge...	6599	Otros gastos de gestión	2,000.00	
3	13/09/2026	Finanzas		Compra de activo fijo: Conge...	1041	Cuentas corrientes operativas		2,000.00
4	13/09/2026	Finanzas	0045-778812	Préstamo recibido: Desembol...	1041	Cuentas corrientes operativas	15,000.00	
4	13/09/2026	Finanzas	0045-778812	Préstamo recibido: Desembol...	4511	Préstamos de instituciones financi...		15,000.00
5	13/09/2026	Finanzas	OP 88123	Pago de préstamo: Cuota 1/1...	4511	Préstamos de instituciones financi...	1,018.88	
5	13/09/2026	Finanzas	OP 88123	Pago de préstamo: Cuota 1/1...	1041	Cuentas corrientes operativas		1,018.88
6	13/09/2026	Pago	F001-4521	Pago a proveedor op. Pago...	4212	Facturas, boletas y otros comprob...	30.00	
6	13/09/2026	Pago	F001-4521	Pago a proveedor op. Pago...	1011	Caja		30.00
7	13/09/2026	Gasto		Luz - Recibo del mes...	6261	Energía eléctrica	85.00	

- Los asientos se arman solos desde ventas, compras, cobros, pagos y gastos.
- Revise el Libro diario, el Libro mayor y el Balance de comprobación.
- Agregue asientos de ajuste cuando su contador lo indique.
- Genere el PLE del Registro de Ventas (14.1) para SUNAT.
- Revise el plan de cuentas y las cuentas configuradas con su contador.

33. Comisiones de vendedores

Calcule y liquide las comisiones de los vendedores por sus ventas del periodo.

F FACTUREPOS

- Dashboard
- Preventa
- Ventas
- Compras
- Clientes
- Productos/Servicios
- Inventario
- Finanzas
- Guías de remisión
- Comprobantes pendientes
- Comprobantes avanzados
- Contabilidad
 - Libro diario
 - Libro mayor
 - Balance de comprobación
 - Asientos de ajuste

Contabilidad > Comisiones de vendedores
 MI BODEGA · RUC 20000000001 · Caja 1
SUNAT desactivado
dom 13 set. · 04:23 p. m.
Ctrl+K Buscar

Comisiones de vendedores

Alt+1 Comisiones del periodo
Alt+2 Reglas
Alt+3 Liquidaciones
Excel
PDF

Comisiones del periodo
 Desde hasta

VENDEDOR	TICKETS	VENTAS NETAS (SIN IGV)	COMISIÓN	LIQUIDADO	POR PAGAR
Administrador	9	168.27	5.04	0.00	5.04

Enter Ver detalle
Liquidar (pagar)

- Defina las reglas en Contabilidad > Reglas de comisión (porcentaje general o por categoría).
- Abra Contabilidad > Comisiones de vendedores y elija el periodo.
- El sistema calcula la comisión de cada vendedor según sus ventas.
- Liquide el periodo; el egreso queda registrado en Finanzas.

34. Exportar a sistema contable

Exporte los asientos con las columnas del importador de sistemas contables (tipo CONCAR).

FACTUREPOS

Dashboard
Preventa
Ventas
Compras
Clientes
Productos/Servicios
Inventario
Finanzas
Guías de remisión
Comprobantes pendientes
Comprobantes avanzados
Contabilidad
Libro diario
Libro mayor
Balance de comprobación
Asientos de ajuste
Administrador - Administrador

Contabilidad > Exportar a sistema contable MI BODEGA · RUC 20000000001 · Caja 1

SUNAT desactivado dom 13 set. · 04:23 p. m. Ctrl+K Buscar

Contabilidad

Alt+1 Libro diario

Alt+2 Libro mayor

Alt+3 Balance de comprobación

Alt+4 Asientos de ajuste

Alt+5 Plan de cuentas

Alt+6 PLE ventas 14.1

Alt+7 Exportar a sistema contable

Excel

PDF

Exportar asientos a sistema contable Desde 1/09/2026 hasta 13/09/2026 ☒ Incluir notas de venta

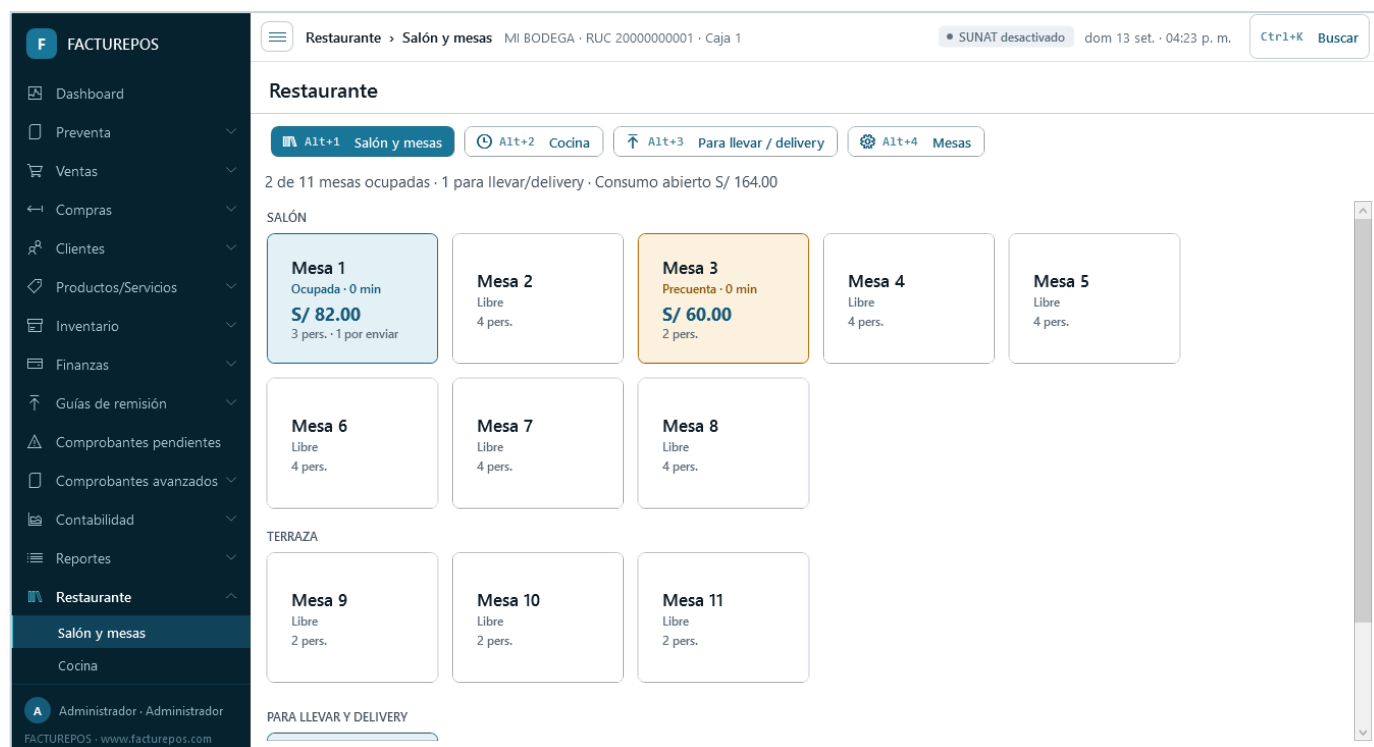
35 asientos · 80 líneas. Use el botón Excel para descargar la hoja con las columnas del importador de asientos (CONCAR y similares): subdiario 05 ventas, 11 compras, 01 caja y bancos, 35 ajustes: numeración MMNNNN por subdiario. Revise con su contador los subdiarios y cuentas antes de importar.

SUB DIARIO	NÚMERO DE C	FECHA DE COM	CÓDIGO DE MI	GLOSA PRINCIPAL	TIPO DE CAMB	TIPO DE CONV	FLAG DE CONV	FECHA TIPO DI	CUENTA CONT.
11	090001	13/09/2026	MN	Compra a DISTRIBUIDORA LIMA...	0.000	V	S	13/09/2026	6011
11	090001	13/09/2026	MN	Compra a DISTRIBUIDORA LIMA...	0.000	V	S	13/09/2026	40111
11	090001	13/09/2026	MN	Compra a DISTRIBUIDORA LIMA...	0.000	V	S	13/09/2026	4212
11	090002	13/09/2026	MN	Destino: ingreso a almacén	0.000	V	S	13/09/2026	20111
11	090002	13/09/2026	MN	Destino: ingreso a almacén	0.000	V	S	13/09/2026	6111
01	090001	13/09/2026	MN	Compra de activo fijo: Congelad...	0.000	V	S	13/09/2026	6599
01	090001	13/09/2026	MN	Compra de activo fijo: Congelad...	0.000	V	S	13/09/2026	1041
01	090002	13/09/2026	MN	Préstamo recibido: Desembolso...	0.000	V	S	13/09/2026	1041
01	090002	13/09/2026	MN	Préstamo recibido: Desembolso...	0.000	V	S	13/09/2026	4511
01	090003	13/09/2026	MN	Pago de préstamo: Cuota 1/18...	0.000	V	S	13/09/2026	4511
01	090003	13/09/2026	MN	Pago de préstamo: Cuota 1/18...	0.000	V	S	13/09/2026	1041
01	090004	13/09/2026	MN	Pago a proveedor op. Pago al r...	0.000	V	S	13/09/2026	4212

- Elija el periodo con el filtro de fechas.
- Use el botón Excel para descargar la hoja con los asientos.
- Los subdiarios (05 ventas, 11 compras, 01 caja, 35 ajustes) y la numeración van listos.
- Revise con su contador los subdiarios y cuentas antes de importar.

35. Restaurante

Módulo para restaurantes: mesas, comandas, cocina y para llevar. Se activa en Configuración.



- En "Salón y mesas" abra una mesa y tome la comanda (los platos que pide el cliente).
- La comanda se envía a "Cocina" para su preparación.
- Para llevar o delivery se atienden sin mesa.
- Al cobrar, la comanda se carga en el punto de venta y se emite el comprobante.
- Configure las mesas y áreas en "Configurar mesas".

36. Farmacia (DIGEMID)

Módulo para boticas y farmacias: catálogo DIGEMID, lotes con vencimiento y venta por fracción. Se activa en Configuración.

MI BODEGA
RUC 20000000001

GUÍA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA
TRANSPORTISTA
V001-00000001
Registro MTC: 15123456CNG

Emisión: 13/09/2026 16:23
Inicio de traslado: 13/09/2026

REMITENTE
RUC: 20131312955
DISTRIBUIDORA LIMA SAC

DESTINATARIO
RUC: 20100066603
COMERCIAL NORTE EIRL

PARTIDA (150132): AV. LOS PRÓCERES 123
LLEGADA (130101): AV. ESPAÑA 450, TRUJILLO

VEHÍCULO Y CONDUCTOR
Placa: ABC123 / C3X987
TUC / Cert. habilitación: 15M21024379E
Conductor: JUAN CARLOS PÉREZ QUISPE
DNI: 40404040
Licencia: Q40404040
Flete a cargo de: Remitente

CANT	UND	DESCRIPCIÓN
30	NIU	Sacos de arroz 50 kg

Peso bruto total: 1,500 KGM

Representación impresa de la Guía de Remisión
Electrónica Transportista.
Estado SUNAT: Pendiente

Estado SUNAT: Pendiente

FE Iniciar
FE Guardar PDF
FE Cancelar

- Cree medicamentos con sus datos DIGEMID (principio activo, registro sanitario, laboratorio).
- Importe el catálogo DIGEMID para completar los datos automáticamente.
- Registre lotes con su fecha de vencimiento; el sistema vende primero los que vencen antes (FEFO).
- Consulte vencimientos, vencidos y el libro de sustancias fiscalizadas.
- Venda por unidad, blíster, caja o fracción según las presentaciones del producto.

37. Fidelización y bonos

Puntos, monedero, tarjetas de regalo, promociones y bonos de vendedores. Se activa en Configuración.

F

FACTUREPOS

Dashboard

Preventa

Ventas

Compras

Cientes

Productos/Servicios

Inventario

Finanzas

Guías de remisión

Comprobantes pendientes

Comprobantes avanzados

Contabilidad

Reportes

Restaurante

Farmacia

Servicio técnico

Administrador - Administrador

FACTUREPOS - www.facturepos.com

Fidelización y bonos

Puntos y monedero de clientes

MI BODEGA · RUC 20000000001 · Caja 1

SUNAT desactivado

dom 13 set. · 04:23 p. m.

Ctrl+K

Buscar

Fidelización y bonos

☆ Alt+1

Cientes: puntos y monedero

🔗 Alt+2

Promociones y descuentos

📄 Alt+3

Tarjetas de regalo

👤 Alt+4

Puntos de vendedores

☰ Alt+5

Reglas de bonificación

📄 Alt+6

Liquidaciones de bonos

📄 Excel

📄 PDF

Cientes con puntos o monedero

Desde

1/09/2026

15

hasta

13/09/2026

15

Buscar cliente

Programa activo: 1 punto por cada S/ 10 pagados · 1 punto = S/ 0.10 al canjear · mínimo 100 puntos. El monedero se usa al cobrar con Ctrl+M.

DOCUMENTO	CLIENTE	PUNTOS	VALEN (S/)	MONEDERO (S/)	TELÉFONO

☆

Canjear puntos al monedero

📄

Canjear tarjeta de regalo

✎

Ajustar puntos

📄

Historial

- Los clientes acumulan puntos y saldo de monedero según sus compras.
- Cree promociones y descuentos por producto, categoría o campaña.
- Venda y controle tarjetas de regalo.
- Configure los bonos de vendedores y liquídelos por periodo.

38. Hoteles

Módulo de hospedaje: rack de habitaciones, reservas y estadías. Se activa en Configuración.

F

FACTUREPOS

Dashboard

Preventa

Ventas

Compras

Cientes

Productos/Servicios

Inventario

Finanzas

Guías de remisión

Comprobantes pendientes

Comprobantes avanzados

Contabilidad

Reportes

Restaurante

Farmacia

Servicio técnico

Administrador - Administrador

FACTUREPOS · www.facturepos.com

Hoteles · Rack de habitaciones

MI BODEGA · RUC 20000000001 · Caja 1

SUNAT desactivado

dom 13 set. · 04:23 p. m.

Ctrl+K

Buscar

Hotel

Alt+1

Rack de habitaciones

Alt+2

Reservas

Alt+3

Habitaciones

3 disponibles · 1 ocupadas · 1 en limpieza · 0 llegadas hoy · 0 salidas hoy

PISO 1

101 · Simple

Disponible

S/ 60.00 / noche

102 · Doble

Ocupada

CARLOS MENDOZA

Sale 15/09 · debe S/ 90.00

103 · Matrimonial

En limpieza

S/ 100.00 / noche

PISO 2

201 · Doble

Disponible

S/ 90.00 / noche

202 · Suite

Disponible

S/ 180.00 / noche

Reserva 14/09: LUCÍA PA...

- En el "Rack" vea el estado de cada habitación (libre, ocupada, limpieza).
- Registre reservas e ingresos de huéspedes con sus datos.
- Cargue los consumos a la habitación durante la estadía.
- Al hacer el check-out, lo pendiente se cobra en el punto de venta.

39. Suscripciones

Cobros recurrentes: gimnasios, colegios, internet, mantenimiento. Se activa en Configuración.

F

FACTUREPOS

Dashboard

Preventa

Ventas

Compras

Cientes

Productos/Servicios

Inventario

Finanzas

Guías de remisión

Comprobantes pendientes

Comprobantes avanzados

Contabilidad

Reportes

Restaurante

Farmacia

Servicio técnico

Administrador - Administrador

FACTUREPOS · www.facturepos.com

Suscripciones > Por cobrar

MI BODEGA · RUC 20000000001 · Caja 1

SUNAT desactivado

dom 13 set. · 04:23 p. m.

Ctrl+K

Buscar

Suscripciones

Alt+1 Por cobrar

Alt+2 Suscriptores

Alt+3 Planes

Alt+4 Escolar: grados y secciones

Excel

PDF

Cobros vencidos y de los próximos 7 días

CLIENTE	DOCUMENTO	PLAN	REFERENCIA	PRECIO	PRÓXIMO COBRO	ESTADO	TELÉFONO
JUAN PÉREZ	10000001	Gimnasio mensual		90.00	10/09/2026	Activa · VENCIDA	987654321

F12 Cobrar en Ventas

Recordar por WhatsApp

- Cree planes con su precio y periodicidad (mensual, anual...).
- Suscriba a un cliente a un plan; para colegios registre grado y sección del alumno.
- En "Por cobrar" vea los cobros vencidos y próximos; recuérdelos por WhatsApp.
- Al cobrar, la suscripción se registra y se calcula el próximo cobro.

40. Trámite documentario

Mesa de partes: registra expedientes y los deriva entre áreas. Se activa en Configuración.

F

FACTUREPOS

Dashboard

Preventa

Ventas

Compras

Clientes

Productos/Servicios

Inventario

Finanzas

Guías de remisión

Comprobantes pendientes

Comprobantes avanzados

Contabilidad

Reportes

Restaurante

Farmacia

Servicio técnico

Administrador - Administrador

Trámite documentario > Expedientes

MI BODEGA · RUC 20000000001 · Caja 1

SUNAT desactivado

dom 13 set. · 04:23 p. m.

Ctrl+K Buscar

Trámite documentario

Alt+1 Expedientes

Alt+2 Tipos de trámite

Alt+3 Estadísticas

Excel

PDF

Desde

1/09/2026

hasta

13/09/2026

Buscar

Área

Todas

Estado

Todos

EXPEDIENTE	FECHA	REMITENTE	ASUNTO	DOCUMENTO	ÁREA ACTUAL	ESTADO	LÍMITE
EXP-2026-000002	13/09/2026 1...	LUIS ROJAS	Reclamo por produc...	Reclamo	Mesa de partes	Registrado · ALTA	
EXP-2026-000001	13/09/2026 1...	ANA TORRES	Solicitud de devoluci...	Solicitud	Contabilidad	En trámite	18/09/2026

+ INS Registrar expediente

F9 Derivar / cambiar estado

Enter Hoja de ruta

- Defina los tipos de trámite con su área inicial, plazo y requisitos.
- INS registra un expediente: remitente, asunto y tipo de trámite.
- Derive el expediente entre áreas y cambie su estado (en trámite, observado, atendido).
- Consulte la hoja de ruta de cada expediente y las estadísticas por tipo y área.

41. Producción

Fabricación con recetas, maquinaria, operarios y embalaje. Se activa en Configuración.

F

FACTUREPOS

Dashboard

Preventa

Ventas

Compras

Clientes

Productos/Servicios

Inventario

Finanzas

Guías de remisión

Comprobantes pendientes

Comprobantes avanzados

Contabilidad

Reportes

Restaurante

Farmacia

Servicio técnico

Administrador - Administrador

FACTUREPOS · www.facturepos.com

Producción > Órdenes de producción

MI BODEGA · RUC 20000000001 · Caja 1

SUNAT desactivado

dom 13 set. · 04:23 p. m.

Ctrl+K

Buscar

Producción

Alt+1

Órdenes de producción

Alt+2

Recetas

Alt+3

Maquinaria

Alt+4

Operarios

Alt+5

Zona de embalaje

Excel

PDF

Órdenes de producción

Desde

1/09/2026

15

hasta

13/09/2026

15

ORDEN / LOTE	FECHA	PRODUCTO	MÁQUINA · OPERARIO	PLANIFICADA	PRODUCIDA	ESTADO	COSTO TOTAL	COSTO UNIT.
OP-000003 · L260...	13/09/2026	Pan dulce unidad	Horno rotativo 1 · LUIS R...	50	50	Terminada	6.00	0.1200
OP-000002	13/09/2026	Pan dulce unidad		200		Planificada		
OP-000001	13/09/2026	Pan dulce unidad		100	100	Terminada	12.00	0.1200

+ INS

Nueva orden

F12

Terminar orden

Anular

- Cree recetas con los insumos y el rendimiento del producto terminado.
- INS planifica una orden de producción; elija la máquina y el operario.
- Al terminar la orden, se descuentan los insumos y entra el producto terminado con su costo.
- Registre el embalaje de lo producido (bultos y unidades por bulto).

42. Servicio técnico

Órdenes de reparación con recepción del equipo y ticket. Se activa en Configuración.

F

FACTUREPOS

Dashboard

Preventa

Ventas

Compras

Clientes

Productos/Servicios

Inventario

Finanzas

Guías de remisión

Comprobantes pendientes

Comprobantes avanzados

Contabilidad

Reportes

Restaurante

Farmacia

Servicio técnico

Administrador - Administrador

FACTUREPOS - www.facturepos.com

Órdenes de servicio

MI BODEGA · RUC 20000000001 · Caja 1

SUNAT desactivado

dom 13 set. · 04:23 p. m.

Ctrl+K

Buscar

Servicio técnico

Alt+1

Órdenes de servicio

Excel

PDF

Órdenes de servicio

Buscar (cliente, celular, equipo, serie)

☐ Incluir entregadas y anuladas

ORDEN	RECIBIDO	CUENTE	EQUIPO	FALLA	ESTADO	PROMESA	TÉCNICO	IMPORTE
OS-000002	13/09 16:23	LUIS ROJAS	Laptop HP Pavilion	Muy lenta, mantenimi...	Recibido	12/09		0.00
OS-000001	13/09 16:23	ANA TORRES	Celular Samsung A...	Pantalla rota, no encie...	Recibido	15/09	Administra...	60.00

+ INS Recibir equipo

Enter Diagnóstico y repuestos

F9 Cambiar estado

Avisar por WhatsApp

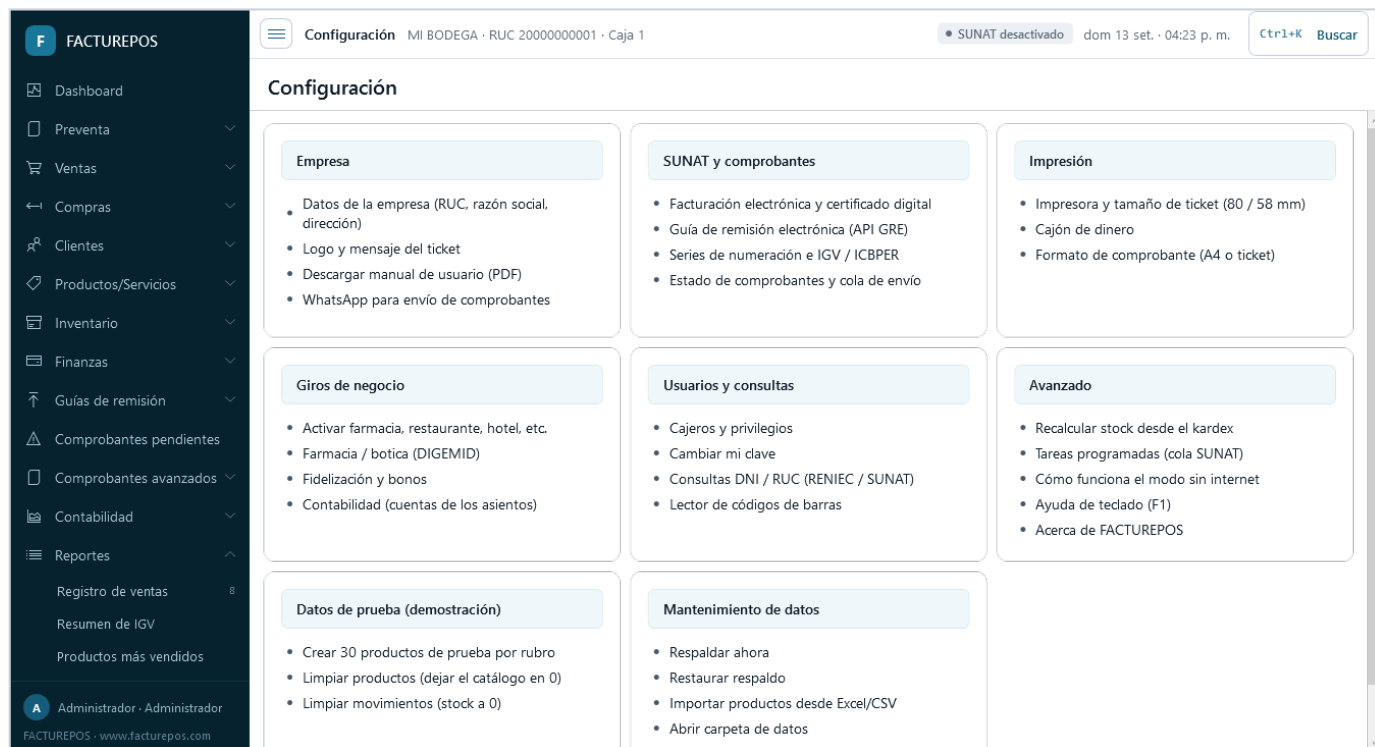
Ticket de recepción

F12 Cobrar y entregar

- INS registra una orden: cliente, equipo, falla reportada y accesorios.
- Entregue al cliente el ticket de recepción.
- Registre el diagnóstico y el trabajo realizado.
- Al entregar el equipo reparado, cobre el servicio en el punto de venta.

43. Configuración del sistema

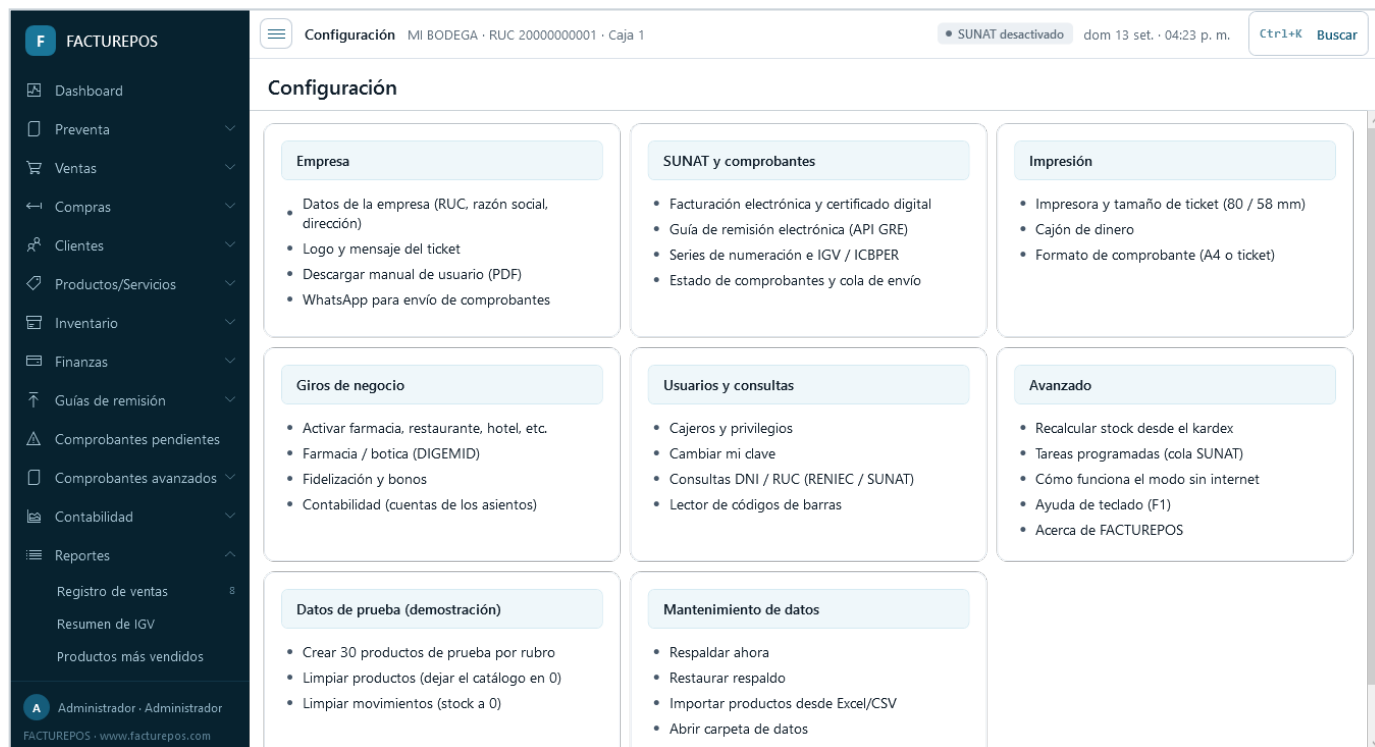
Datos de la empresa, comprobantes, SUNAT, impresión, WhatsApp, consultas y contabilidad. Ctrl+Tab cambia de pestaña, F12 guarda.



- Empresa: RUC, razón social, dirección, logo y la cuenta de detracciones (SPOT) con su medio de pago y umbral. Es lo primero que debe completar.
- Comprobantes: series de boleta/factura, IGV, ICBPER, el comprobante por defecto en Ventas (Nota de venta, Boleta o Factura) y qué giros se activan (farmacia, restaurante, hotel...).
- SUNAT: usuario SOL, clave, certificado digital y ambiente (BETA para pruebas, PRODUCCIÓN para emitir de verdad).
- Impresión: tamaño de ticket (58/80 mm) o A4 e impresora.
- WhatsApp: para enviar comprobantes por WhatsApp. Consultas DNI/RUC: token de apiperu.dev (viene uno cargado por defecto).
- Contabilidad: cuentas contables que usa el sistema.
- Datos de prueba: cree o limpie productos de demostración. Mantenimiento: respalde, restaure o "empiece de cero", y descargue este manual (Empresa).

44. Certificado y prueba en SUNAT BETA

Antes de emitir de verdad, valide su certificado y configuración enviando una factura al ambiente de pruebas de SUNAT.



The screenshot shows the 'Configuración' (Configuration) page in the FACTUREPOS system. The interface includes a sidebar menu on the left with options like Dashboard, Preventa, Ventas, Compras, Clientes, Productos/Servicios, Inventario, Finanzas, Guías de remisión, Comprobantes pendientes, Comprobantes avanzados, Contabilidad, and Reportes. The main content area is titled 'Configuración' and contains several sections:

- Empresa:**
 - Datos de la empresa (RUC, razón social, dirección)
 - Logo y mensaje del ticket
 - Descargar manual de usuario (PDF)
 - WhatsApp para envío de comprobantes
- SUNAT y comprobantes:**
 - Facturación electrónica y certificado digital
 - Guía de remisión electrónica (API GRE)
 - Serie de numeración e IGV / ICBPER
 - Estado de comprobantes y cola de envío
- Impresión:**
 - Impresora y tamaño de ticket (80 / 58 mm)
 - Cajón de dinero
 - Formato de comprobante (A4 o ticket)
- Giros de negocio:**
 - Activar farmacia, restaurante, hotel, etc.
 - Farmacia / botica (DIGEMID)
 - Fidelización y bonos
 - Contabilidad (cuentas de los asientos)
- Usuarios y consultas:**
 - Cajeros y privilegios
 - Cambiar mi clave
 - Consultas DNI / RUC (RENIEC / SUNAT)
 - Lector de códigos de barras
- Avanzado:**
 - Recalcular stock desde el kardex
 - Tareas programadas (cola SUNAT)
 - Cómo funciona el modo sin internet
 - Ayuda de teclado (F1)
 - Acerca de FACTUREPOS
- Datos de prueba (demostración):**
 - Crear 30 productos de prueba por rubro
 - Limpiar productos (dejar el catálogo en 0)
 - Limpiar movimientos (stock a 0)
- Mantenimiento de datos:**
 - Respaldar ahora
 - Restaurar respaldo
 - Importar productos desde Excel/CSV
 - Abrir carpeta de datos

- En Configuración > SUNAT, cargue su certificado .pfx con "Elegir archivo .pfx..." y escriba su clave.
- Para pruebas puede usar un certificado autofirmado (BETA no valida la cadena); en producción necesita uno de una entidad acreditada.
- Pulse "Probar certificado y configuración" para revisar que la firma y los datos estén correctos.
- Pulse "Enviar factura de prueba a SUNAT BETA..." y escriba el usuario y clave SOL de prueba (MODDATOS): el sistema envía una factura ficticia y muestra la respuesta de SUNAT.
- Cuando todo salga aceptado, cambie el ambiente a PRODUCCIÓN y sus credenciales reales para emitir en serio.

45. Licencia y activación

El sistema tiene 7 días de prueba por equipo. Después se bloquea hasta activarlo con el proveedor.

- Durante los 7 días de prueba el sistema funciona completo.
- Al vencer, aparece la pantalla de activación con el código de su equipo y los datos de contacto.
- Comuníquese con FACTUREPOS (WhatsApp +51 931 120 102). Le dictarán un código de 6 dígitos.
- Escriba el código y presione Activar. La activación es permanente en ese equipo.
- El código cambia cada 30 segundos: escríbalo apenas se lo dicten.