



60 AÑOS
CONQUISTANDO
DERECHOS

Listado de productos:

Dynamics 365 Business Central



Productos

10

+ Nuevo

Administrar

Proceso

Informe

Producto

Precios y descuentos

Solicitar aprobación

Nº ↑	Descripción	Inventario	Existe sustit...	Fecha últ. modificación	Grupo contable prod. gen.
1.10.0	ALMENDRAS	7	No	22/11/2022	ALIMENTACION
1.10.1	AVELLANAS	7	No	22/11/2022	ALIMENTACION
1.10.2	NUEZ MONDADA	7	No	22/11/2022	ALIMENTACION
1.10.3	COCTEL FRUTOS SECOS	0	No	22/11/2022	ALIMENTACION
1.10.4	FRUTA DESHIDRATADA	2	No	22/11/2022	ALIMENTACION
1.11.10	GALLETA MARBU 0% DIGESTIVE	28	No	02/01/2023	ALIMENTACION
1.11.100	BISCOCHOS INTEGRAL	9	No	02/01/2023	ALIMENTACION
1.11.101	CEREALES	93	No	02/01/2023	ALIMENTACION

Miembro de:
**Plena
inclusión**
Canarias





Listado de proveedores:

Dynamics 365 Business Central

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD...

Finanzas ▾ Diarios ▾ Tesorería ▾ Activos fijos ▾ Documentos históricos ▾

Proveedores: Todo ▾ | 🔍 Buscar + Nuevo 🗑 Eliminar Proceso ▾ Informe ▾ Nuevo documento ▾ Proveedor ▾ Navegar ▾ | Más opciones

✕ Puede crear contactos automáticamente desde proveedores recién creados. [Crear contactos desde provs](#) | [Deshabilitar notificación](#)

Nº ↑	Nombre	Cód. términos pago	Saldo (DL)	Saldo vencido (DL)	Pagos (DL)
130000001	ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD...	D10	119,95	0,00	95,35
		D10	316,66	316,66	912,29
		D10	0,00	0,00	12.161,93
		D10	0,00	0,00	0,00
		D10	0,00	0,00	0,00
		D10	0,00	0,00	0,00





Pedido de compra:

Pedido compra

PC22/00012



Proceso Lanzar Registrar Preparar Pedido Solicitar aprobación Imprimir y enviar Navegar Más opciones

General

Nombre del proveedor	<input type="text"/>	Nº factura proveedor	<input type="text"/>
Contacto	<input type="text"/>	Nº albarán proveedor	<input type="text"/>
Fecha emisión documento	14/11/2022	Estado	Abierto

Líneas Administrar Más opciones

Tipo	Nº	Cód. variante	Descripción	Cód. almacén	Cód. ubicación	Cantidad	Cantidad reservada	Cód. unidad medida	Coste unit. directo excl. IVA	Cód. área impuesto	Cód. grupo impuesto	Importe línea excl. IVA
→ Artículo	10000	CTON	CARTON PLUMA 50X70			20	-	UNIDADES	2,839			56,78
Artículo	8.12.0		CINTA EMBALAR TRANSPARENTE			20	-	UNIDADES				0,00
Artículo	10000	CART	CARTULINAS BLANCAS A4			7	-	UNIDADES				0,00
Artículo	10000	CHICLE	CHICLE PARA PEGAR EN PARED			3	-	UNIDADES				0,00
Artículo	8.10.0	BLANCO	TEMPERAS LIQUIDAS 500 ML BL...			7	-	BOTELLAS	3,705			25,94
Artículo	8.10.1	TEM DORA	TEMPERA DORADA			3	-	BOTELLAS	6,119			18,36
Artículo	8.11.0	MARRON	CARTULINA MARRON			10	-	UNIDADES				0,00
Artículo	8.11.1	DORADO	CARTULINAS COLOR DORADO ...			10	-	UNIDADES				0,00
Artículo	10000	PALI MEDI	BOLSAS DE PALITOS DE MEDICOS			1	-	BOLSAS				0,00
Artículo	8.3.1	NEGRO	MARCADOR PIZARRA COLOR N...			10	-	UNIDADES	0,75			7,50
Artículo	8.10.0	VERDE	TEMPERAS LIQUIDAS 500 ML VE...			6	-	BOTELLAS	3,705			22,23
Artículo	8.10.0	ROJO	TEMPERAS LIQUIDAS 500 ML R...			6	-	BOTELLAS	3,705			22,23





Envío informe pedido compra a proveedor:

Editar - ASOCIACIÓN - Pedido compra PC22/00012



Send Email Discard Draft Use Word Template Show Source

From: APROSU Pedidos ()

To:

Subject: ASOCIACIÓN - Pedido compra PC22/00012

Message

Estimado proveedor,

Adjuntamos pedido.

Saludos



Documento pedido adjunto:

Pedido

Pág. 1



ASOCIACIÓN

C/Málaga, nº1
35016 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
LAS PALMAS
Nº teléfono: 928 320 861
Correo electrónico: info@aprosu.com
CIF: G35029065

DATOS DEL PROVEEDOR

Nº pedido

PC22/00012

Fecha
Nº teléfono

14 de noviembre de 2022

Nº	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio	% Descuento	% IGIC	Importe
10000	CARTON PLUMA 50X70	20	Unidades	2,839			56,78
8.12.0	CINTA EMBALAR TRANSPARENTE	20	Unidades				
10000	CARTULINAS BLANCAS A4	7	Unidades				
10000	CHICLE PARA PEGAR EN PARED	3	Unidades				
8.10.0	TEMPERAS LIQUIDAS 500 ML BLANCO	7	Botellas	3,705			25,94
8.10.1	TEMPERA DORADA	3	Botellas	6,119			18,36
8.11.0	CARTULINA MARRON	10	Unidades				
8.11.1	CARTULINAS COLOR DORADO METALIZADA 50X65 CM PAQUETE DE 10 UNIDADES	10	Unidades				
10000	BOLSAS DE PALITOS DE MEDICOS	1	Bolsas				
8.3.1	MARCADOR PIZARRA COLOR NEGRO	10	Unidades	0,75			7,50
8.10.0	TEMPERAS LIQUIDAS 500 ML VERDE	6	Botellas	3,705			22,23
8.10.0	TEMPERAS LIQUIDAS 500 ML ROJO	6	Botellas	3,705			22,23
8.10.0	TEMPERAS LIQUIDAS 500 ML MAGENTA	6	Botellas	3,705			22,23
8.10.1	TEMPERA PLATEADA	3	Botellas	6,119			18,36
8.11.0	CARTULINA ROJA	10	Unidades				
8.11.0	CARTULINA VERDE	10	Unidades				
8.3.1	MARCADOR PIZARRA COLOR AZUL	10	Unidades	0,75			7,50
8.11.1	CARTULINAS COLOR PLATEADO METALIZADA 50X65 CM PAQUETE DE 10 UNIDADES	10	Unidades	0,803			8,03
Total sin IGIC							209,16



Recepción de mercancía con albarán:

Pedido compra

PC22/00012

Proceso | Lanzar | Registrar | Preparar | Pedido | Solicitar aprobación | Imprimir y enviar | Navegar | Más opciones

General

Nombre del proveedor
Contacto
Fecha emisión documento 14/11/2022

Nº factura proveedor
Nº albarán proveedor
Estado

Líneas

Administrar Más opciones

Tipo	Nº	Cód. variante	Descripción	Cód.
→ Artículo	10000	CTON	CARTON PLUMA 50X70	
Artículo	8.12.0		CINTA EMBALAR TRANSPARENTE	
Artículo	10000	CART	CARTULINAS BLANCAS A4	
Artículo	10000	CHICLE	CHICLE PARA PEGAR EN PARED	3
Artículo	8.10.0	BLANCO	TEMPERAS LIQUIDAS 500 ML BL	7

Recibir
 Facturar
 Recibir y facturar

Aceptar Cancelar





60 AÑOS
CONQUISTANDO
DERECHOS

Histórico facturas de compra:

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD... | Finanzas ▾ Diarios ▾ Tesorería ▾ Activos fijos ▾ Documentos históricos

Histórico facturas compra: Todo ▾ | 🔍 Buscar 🗑️ Eliminar Proceso ▾ Corregir ▾ Factura ▾ Imprimir y enviar ▾ Navegar ▾ | Más opciones

Nº ↓	Nº factura proveedor	Nº proveedor	Proveedor	Cód. divisa	Importe	Importe IVA incl.
FC23/00577	9123402630				417,00	417,00
FC23/00576	9123402626				105,00	105,00
FC23/00575	NM3301N0037970				16,40	16,40
FC23/00574	047-2023				322,00	322,00
FC23/00573	048-2023				322,00	322,00
FC23/00572	282224				210,00	210,00
FC23/00571	RI 23004862				214,00	214,00
FC23/00570	1600543677				126,35	126,35
FC23/00569	1428				197,95	197,95





60 AÑOS
CONQUISTANDO
DERECHOS

Asiento contable relacionado con la factura de proveedores:

4100000 ACREEDORES



Movs. contabilidad

Buscar

Editar lista

Proceso

Movimiento

Más opciones



Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Nº efec...	Nº cuenta	Descrip...	Centros Código	Tip... Cód...	Tipo de regi... gen.	Gru... con... neg. gen.	Gru... con... prod. gen.	Importe	Imp... debe	Importe haber
→ 30/11/2022	Factura	FC22/00135		4100000	Factura ...	HOGAR FUN...					-301,64		301,64
30/11/2022	Factura	FC22/00135		6290000	Factura ...	HOGAR FUN...	9	Com...	GENE...	SERVI...	100,05	100...	
30/11/2022	Factura	FC22/00135		6290009	Factura ...	HOGAR FUN...	5	Com...	GENE...	SERVI...	168,99	168...	
30/11/2022	Factura	FC22/00135		6290014	Factura ...	HOGAR FUN...	17	Com...	GENE...	SERVI...	9,65	9,65	
30/11/2022	Factura	FC22/00135		6290015	Factura ...	HOGAR FUN...	4	Com...	GENE...	SERVI...	22,95	22...	

Miembro de:
Plena inclusión
Canarias





60 AÑOS
CONQUISTANDO
DERECHOS

Asiento contable relacionado con el pago a proveedores:

Movs. contabilidad | 🔍 Buscar | 📄 Editar lista | Proceso | Movimiento | Más opciones | 🏠 🔍 ☰ ⓘ

Fecha registro ↓	Tipo documento ↓	Nº documento ↓	Nº efec...	Nº cuenta ↓	Descrip...	Centros Código	Tip... Cód...	Tipo de regi... gen.	Gru... con... neg. gen.	Gru... con... prod. gen.	Importe	Imp... debe	Importe haber
→ 30/11/2022	Pago	FC22/00135		5700000	Factura ...	HOGAR.FUN...					-301,64		301,64
30/11/2022	Pago	FC22/00135		4100000	Factura ...	HOGAR FUN...					301,64	301...	

