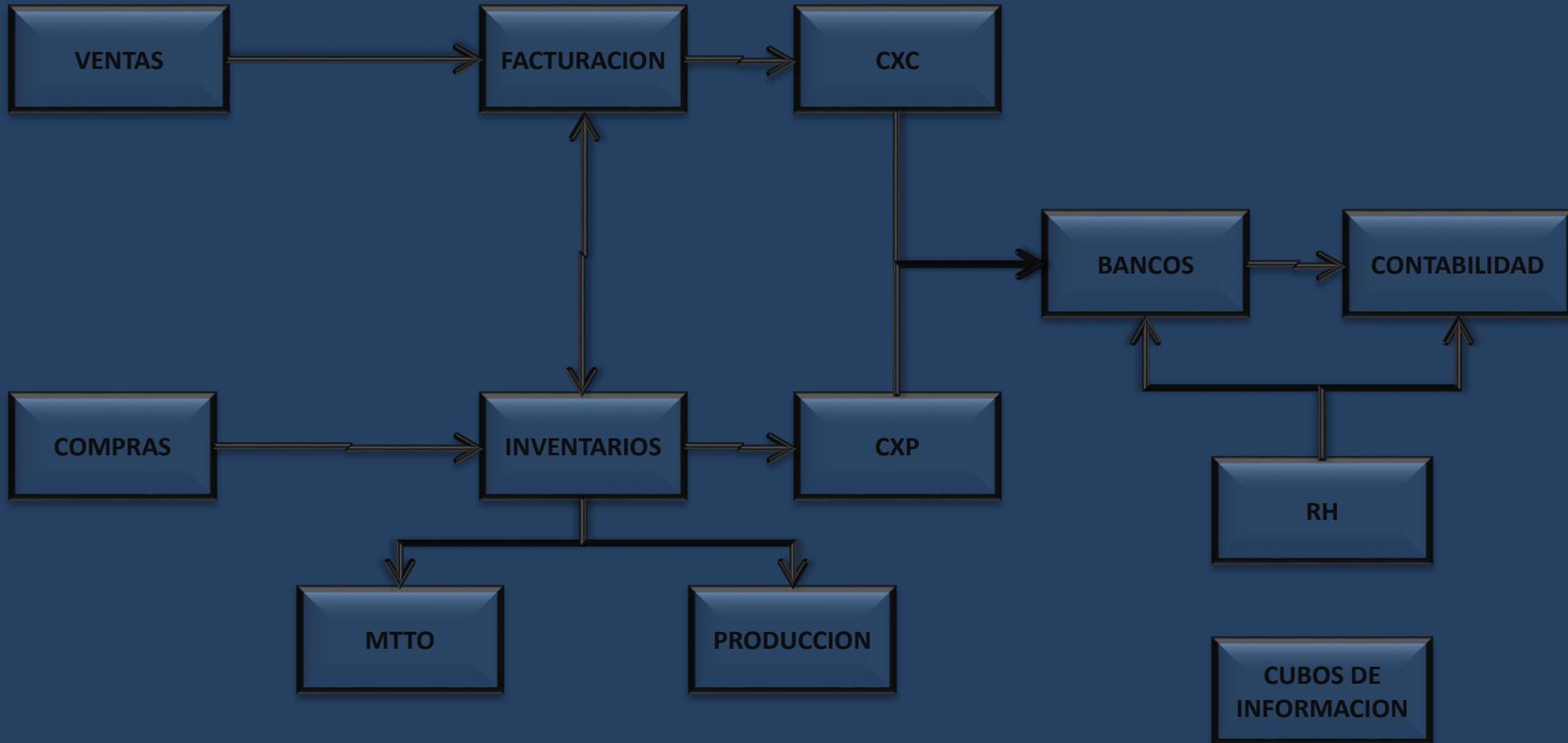




ADM-Empresa

ADM-Empresa

Es un Software ERP (Enterprise Resource Planning), que incorpora los procesos operativos y administrativos de cualquier empresa.



En este modulo se maneja la información principal de sus clientes (pantalla [1.1](#) y [1.2](#))

- Los puntos de entrega (pantalla [1.3](#))
- Los equipos y precios asignados (empresas recolectoras) (pantalla [1.4](#) y [1.5](#))
- Los pedidos de tus clientes (empresas comercializadoras o productoras) (pantalla [1.6](#) y [1.7](#)).
- Los equipos rentados (empresas de renta de equipo) (pantalla [1.8](#) y [1.9](#))
- Los fletes de tus clientes (empresas de transporte) (pantalla [1.10](#) y [1.11](#))
- Lotes vendidos, disponibles o separados (empresa de Bienes raíces) (pantalla [1.14](#) y [1.15](#))

Entre otras, como cotizaciones (pantalla [1.12](#)), adeudos permitidos, descuentos, planes de entrega (pantalla [1.13](#)), ventas mostrador, orden de salida (equipos rentados), etc.

Pantalla 1.1, información principal de sus clientes

CLIENTES

NUMERO CLIENTE:

RAZON SOCIAL:	<input type="text"/>		
NOMBRE COMERCIAL	<input type="text"/>		
DOMICILIO:	<input type="text"/>	NUMERO EXTERIOR:	<input type="text"/>
NUMERO INTERIOR	<input type="text"/>	COLONIA	<input type="text"/>
CODIGO POSTAL:	<input type="text"/>	PAIS:	SELECCIONAR... ▼
ESTADO:	SELECCIONAR... ▼	CIUDAD:	SELECCIONAR... ▼
RFC:	<input type="text"/>	CELULAR:	<input type="text"/>
TELEFONO:	<input type="text"/>	FAX:	<input type="text"/>
OBSERVACIONES:	<input type="text"/>		
CONTACTO COMPRAS:	<input type="text"/>	MAIL COMPRAS:	<input type="text"/>
CONTACTO PAGOS	<input type="text"/>	MAIL PAGOS:	<input type="text"/>
METODO DE PAGO:	<input type="text"/>	NUM CUENTA PAGO:	<input type="text"/>
TIPO CLIENTE	SELECCIONAR... ▼	DEPARTAMENTO	SELECCIONAR... ▼

Pantalla 1.2, información principal de sus clientes

LISTADO DE CLIENTES

RAZON SOCIAL:		<input type="button" value="CONSULTAR"/>
---------------	--	--

#	RAZONSOCIAL	NOMBRECOMERCIAL	DOMICILIO	EXTERIOR	INTERIOR	COLONIA	CODIGO	PAIS	ESTADO	CIUDAD	RFC	TELEFONO	FAX	CELULAR	OBSERV
17	AEN BALANCE	AEN BALANCE	-			-	-	MEXICO	NUEVO LEÓN	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	-	-	-	-	-
7	ALBERTO RUBEN ELIZONDO GORENA	ALBERTO RUBEN ELIZONDO GORENA	IG LEAL	431		CENTRO	64000	MEXICO	NUEVO LEÓN	MONTERREY	EIGA620519HQ4	-	-	-	-
11	ALVARO REYNA MARTINEZ	ALVARO REYNA MARTINEZ	JARDINES INGLESSES	408		JARDINES DE LA BOCA	-	MEXICO	NUEVO LEÓN	SANTIAGO	REMA661017929	86758022, 23	-	1157 5697	8676-2053 TELEFONO DEL INTERNET 1515-5555 SOPORTE TECNICO
6	AVANGARD MEXICO SA DE CV	AVANGARD MEXICO SA DE CV	HENRY FORD	298		BONDOJITO	7850	MEXICO	DISTRITO FEDERAL	DEL. GUSTAVO A. MADERO	AME960828TM6	01555 7718300	-	-	RAFAEL BLAZQUEZ EXT GUZMAN EXT 1318 PEDR
42	AYRES	AYRES	DOMICILIO	890		TOPO CHICO	66460	MEXICO	NUEVO LEÓN	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	XXXX121212XXX	-	-	-	-
3	BERTHA OLIVIA ARRAYALES CASTRO	BERTHA OLIVIA ARRAYALES CASTRO	TEXCOCO	235		MITRAS CENTRO	66460	MEXICO	NUEVO LEÓN	MONTERREY	AACB5511036E1	83711840	80642722	-	-
5	BIOTECNOLOGIA APLICADA AL SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A. DE C.V.	BIOTECNOLOGIA APLICADA AL SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A. DE C.V.	AVE CHURUBUSCO NORTE	3890		COYOACAN	60306	MEXICO	NUEVO LEÓN	MONTERREY	BAS060306RV3	8212-3330	-	-	-

Pantalla 1.3, Puntos de entrega

PUNTOS DE ENTREGA

CLIENTE:

PUNTO DE ENTREGA:

DESCRIPCION:

DOMICILIO: **COLONIA:**

CODIGO POSTAL: **PAIS:**

ESTADO: **CIUDAD:**

OBSERVACIONES:

TELEFONO: **CELULAR:**

MAIL: **RFC:**

NUMERO EXTERIOR: **NUMERO INTERIOR:**

BORRAR **CONSULTAR** **ACTUALIZAR** **NUEVO** **LISTADO**

Pantalla 1.4, Equipos y precios asignados (empresas recolectoras)

CLIENTE: 1 tecnoservicios industriales cino sa de cv **CONSULTAR**

PARTIDA 1

PUNTO ENTREGA: TECNOSERVICIOS INDUSTRIALES CINO SA DE CV (SALTILLO)

TIPO SERVICIO: FRONTAL TIPO EQUIPO: CAMION FRONTAL

EQUIPO: SELECCIONAR... 25/02/2013 **ASIGNAR**

MONEDA: PESOS TIPO FACTURACION: POR CUOTA FIJA

FRECUENCIA: SEMANAL VISITAS POR FRECUENCIA: 1.0

PRECIO: 100.0 FECHA: 20/06/2012

IVA %: 16% DE IVA

RETENCION %: SIN RETENCION GENERA REMISION:

FACTURACION ESTIMADA			
SUBTOTAL	IVA	RETENCION	TOTAL
430.00	68.80 (16.0)	0.00 (0.0)	498.80

OBSERVACIONES

BORRAR **CONSULTAR** **ACTUALIZAR** **NUEVO**

ID	PUNTO	TIPO SERVICIO	TIPO EQUIPO	EQUIPO	FRECUENCIA	VISITAS	PRECIO	SUBTOTAL	IVA %	IVA	RET %	RET	TOTAL	MONEDA	TIPO FACTURACION	OBSERVACIONES	GENERA REMISION
1	TECNOSERVICIOS INDUSTRIALES CINO SA DE CV (SALTILLO)	FRONTAL	CAMION FRONTAL		SEMANAL	1.00	100.00	430.00	16.00	68.80	0.00	0.00	498.80	PESOS	POR CUOTA FIJA		NO

Pantalla 1.5, Equipos y precios asignados (empresas recolectoras)

LISTADO

CLIENTE: 0

PUNTO ENTREGA: SELECCIONAR...

TIPO SERVICIO SELECCIONAR... TIPO EQUIPO SELECCIONAR... TIPO FACTURACION SELECCIONAR... FRECUENCIA SELECCIONAR... CONSULTAR

NUM	CLIENTE	ID	PUNTO	TIPO SERVICIO	TIPO EQUIPO	EQUIPO	FRECUENCIA	VISITAS	PRECIO	SUBTOTAL	IVA %	IVA	RET %	RET	TOTAL	MONEDA	OBSERVACIONES	GENERA REMISION
1	MARTIN ALONSO PLATA LEON	1	PIZZAS L.A. CENTRO	TRASERA	BOLSAS		SEMANAL	1.0000	81.40	350.00	16.00	56.00	0.00	0.00	406.00	PESOS		SI
2	NOREGOSOFT, S.A. DE C.V.	1	NOREGOSOFT CENTRO	CAMIONETAS	BOLSAS		POR LLAMADA	1.0000	69.77	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PESOS		NO
3	ALTHEA SYSTEMS, S.A. DE C.V.	1	ALTHEA CENTRO	CAMIONETAS	BOLSAS		CATORCENAL	1.0000	100.00	200.00	16.00	32.00	0.00	0.00	232.00	PESOS		SI
4	TRANSPORTES QUINTANILLA, S.A. DE C.V.	1	TRANSPORTES QUINTANILLA ARCO VIAL	TRASERA	BOLSAS		SEMANAL	1.0000	69.77	300.00	16.00	48.00	0.00	0.00	348.00	PESOS		SI
5	PRODUCTIVIDAD INTEGRAL, S.A. DE C.V.	1	PRODUCTIVIDAD INTEGRAL - OBRERA	TRASERA	TAMBO		SEMANAL	2.0000	315.00	2,709.00	16.00	433.44	0.00	0.00	3,142.44	PESOS		SI
6	LIMPIADORES NUEVO ORIENTE LA JOYA, S.A. DE C.V.	1	LA JOYA - CENTRO	TRASERA	BOLSAS		SEMANAL	1.0000	69.77	300.00	16.00	48.00	0.00	0.00	348.00	PESOS		SI
7	MOTOCICLETAS CHAPARRAL, S.A. DE C.V.	1	COYOTE HARLEY - DAVINSON LA HERRADURA	TRASERA	CONTENEDOR FRONTAL 3 M3		SEMANAL	3.0000	91.67	1,182.50	16.00	189.20	0.00	0.00	1,371.70	PESOS		SI
8	LEAL CONSTITUCION, S.A. DE C.V.	1	LEAL CONSTITUCION CENTRO	TRASERA	TAMBO		SEMANAL	6.0000	77.52	2,000.00	16.00	320.00	0.00	0.00	2,320.00	PESOS		SI
9	ESCUELA NORMAL SUPERIOR	1	ESCUELA NORMAL SUPERIOR - CENTRO	CAMIONETAS	BOLSAS		SEMANAL	3.0000	102.33	1,320.00	16.00	211.20	0.00	0.00	1,531.20	PESOS		SI
10	LA PATRONA LINDAVISTA	1	LA PATRONA - LINDAVISTA	TRASERA	BOLSAS		SEMANAL	1.0000	88.37	380.00	16.00	60.80	0.00	0.00	440.80	PESOS		SI
11	TRANSPORTES COMANDOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	1	TRANSPORTES COMANDOS DEL NORTE	TRASERA	TAMBO		SEMANAL	3.0000	34.96	451.00	16.00	72.16	0.00	0.00	523.16	PESOS		SI

IMPRIMIR

EXCEL

Pantalla 1.6, Pedidos (empresas comercializadoras o productoras)

PEDIDO ID

CLIENTE: 16	irma esthela villarreal salazar			PUNTO ENTREGA:	IRMA ESTHELA VILLARREAL SALAZAR
CONDICION PAGO:	0 CONTADO	FECHA VENTA:	01/03/2011	ESTATUS:	CONFIRMADO
MONEDA:	PESOS	FECHA ENTREGA:	01/03/2011	HORA ENTREGA:	10:29
OBSERVACIONES					
USUARIO	DFERRERO	FECHA REGISTRO	01/03/2011 10:29	ORDEN COMPRA	

PARTIDA	ARTICULO ID	DESCRIPCION	CANTIDAD	SURTIDA	PRECIO	IVA %	RETENCION %	SUBTOTAL	IVA	RETENCION	TOTAL	ACTUALIZAR
0	0		0.0	0.0	0.0	16% DE IVA	SIN RETENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTUALIZAR
<u>1</u>	14	PESADO 90/BRIGHT STOCK	1,000.0000	1,000.0000	15.00	16.00	0.00	15,000.00	2,400.00	0.00	17,400.00	BORRAR
0	0	TOTAL	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	15,000.00	2,400.00	0.00	17,400.00	BORRAR

Pantalla 1.7, Pedidos (empresas comercializadoras o productoras)

LISTADO

FECHA INICIAL	01/02/2011	FECHA FINAL	28/02/2013	CLIENTE	SELECCIONAR...	RFC	CONSULTAR
MONEDA	SELECCIONAR...	ESTATUS	TODAS	ARTICULO	0	SURTIDA	TODAS

ID	CLIENTE	PUNTO ENTREGA	FECHA	FECHA ENTREGA	MONEDA	ESTATUS	PARTIDA	ARTICULO	CANTIDAD	PLIEGOS	SURTIDO	PRECIO	IVA %	RET %	SUBTOTAL	IVA	RETENCION	TOTAL
1	IRMA ESTHELA VILLARREAL SALAZAR	IRMA ESTHELA VILLARREAL SALAZAR	01/03/2011	01/03/2011	PESOS	CONFIRMADA	1	14 PESADO 90/BRIGHT STOCK	1,000.0000	0.0000	1,000.0000	15.00	16.00	0.00	15,000.00	2,400.00	0.00	17,400.00
2	IRMA ESTHELA VILLARREAL SALAZAR	IRMA ESTHELA VILLARREAL SALAZAR	23/03/2011	23/03/2011	PESOS	CONFIRMADA	1	14 PESADO 90/BRIGHT STOCK	6.0000	0.0000	6.0000	23.00	16.00	0.00	138.00	22.08	0.00	160.08
3	TECNOSERVICIOS INDUSTRIALES CINO SA DE CV (SALTILLO)	TECNOSERVICIOS INDUSTRIALES CINO SA DE CV (SALTILLO)	06/05/2011	06/05/2011	PESOS	CONFIRMADA	1	2 NULL	67.0000	0.0000	67.0000	15.00	16.00	0.00	1,005.00	160.80	0.00	1,165.80
4	TECNOSERVICIOS INDUSTRIALES CINO SA DE CV (SALTILLO)	TECNOSERVICIOS INDUSTRIALES CINO SA DE CV (SALTILLO)	01/07/2011	01/07/2011	PESOS	CANCELADA NULL	1	1 NULL	1.0000	0.0000	0.0000	23.00	16.00	0.00	23.00	3.68	0.00	26.68
5	TECNOSERVICIOS INDUSTRIALES CINO SA DE CV	TECNOSERVICIOS INDUSTRIALES CINO SA DE CV	17/07/2011	17/07/2011	PESOS	CONFIRMADA	1	2 NULL	2.0000	0.0000	2.0000	23.00	16.00	0.00	46.00	7.36	0.00	53.36
5	TECNOSERVICIOS INDUSTRIALES CINO SA DE CV	TECNOSERVICIOS INDUSTRIALES CINO SA DE CV	17/07/2011	17/07/2011	PESOS	CONFIRMADA	2	3 GROTAN A	2.0000	0.0000	2.0000	23.00	16.00	0.00	46.00	7.36	0.00	53.36
6	TECNOSERVICIOS INDUSTRIALES CINO SA	TECNOSERVICIOS INDUSTRIALES CINO SA	17/07/2011	17/07/2011	PESOS	CONFIRMADA	1	34 ACEITE PALE OIL 100 (F AN-	3.0000	0.0000	3.0000	23.00	16.00	0.00	69.00	11.04	0.00	80.04

IMPRIMIR

EXCEL

Pantalla 1.8, Rentas (empresas de renta de equipos)

VENTA ID 20

CLIENTE: 31	ERD group	CONDICION PAGO: 0 CONTADO	FECHA VENTA: 02/08/2011
NCR:0		ORDEN COMPRA:	REMISION:
FACTURA: P5114		ORDEN SALIDA:	ORDEN SALIDA

MAQUINA A RENTAR	DIAS A RENTAR	FECHA ENTREGA	HORA ENTREGA	LUGAR ENTREGA	QUIEN RECIBE	PRECIO UNITARIO	BORRAR / AGREGAR
	0.000	25/02/2013	11:54	SELECCIONAR...		0.00	AGREGAR
MBA02	1.000	10/08/2011	7:38PM	ERD GROUP	ASDASDA	2000.0	BORRAR

OBSERVACIONES									
CARGO EXTRA	EMPLEADO	ORIGEN	DESTINO	FECHA	ORDEN	PRECIO	EQUIPO	AGREGAR	
FLETE	TORRES BARRERA ALLEN YADIRA	ASD	ASDA	10/08/2011	25	500.0	MBA02	-	

REGLON (+)

COTIZAR

USUARIO: dferrero

FECHA REGISTRO: 02/08/2011

HORA REGISTRO: 7:39PM

SUBTOTAL	2500.00
IVA	400.00
TOTAL	2900.00

BORRAR CONSULTAR ACTUALIZAR NUEVO IMPRIMIR

Pantalla 1.10, Fletes (empresas de transporte)

VENTAS FLETES

FLETE ID

CLIENTE: 1	tecnoservicios industriales cino sa de cv (tic980819pf6)	CONDICION PAGO: 0 CONTADO	MONEDA PESOS	FECHA FACTURA: 21/03/2013
ORIGEN: 1	tecnoservicios industriales cino sa de cv (tic980819pf6)	DESTINO: 20	Nora Elizondo (-)	
SE RECOGERA EN	PLATNA APODACA	SE ENTREGARA EN	PLANTA HERMOSILLO	VALOR UNITARIO... CONVENIO VALOR DECLARADO NA
OBSERVACIONES:				
CHOFER	FERNANDO FERRERO RAMON	TRACTOR	CAF001	KM 124456 REMOLQUE SELECCIONAR...

BULTOS	EMBALAJE	DESCRIPCION	U.M.	PESO	M3	PESO ESTIMADO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA %	RETENCION %	TIPO PARTIDA	SUBTOTAL	IVA	RETENCION	TOT
1	LOTE	PUERTAS	SERV	20 TONS			1	15000	16% DE IVA	SIN RETENCION	CARGO EXTRA POR FLETE	15000.00	2400.00	0.00	17400.00
1		REPARTO	SERV				1	4000	16% DE IVA	SIN RETENCION	CARGO POR DIA INHABIL	4000.00	640.00	0.00	4640.00

RENGLON (+)

SUBTOTAL	19000
IVA	3040
RETENCION	0
TOTAL	22040

AGREGAR

Pantalla 1.11, Fletes (empresas de transporte)

FLETES VIATICOS

MOVIMIENTO ID 0

FLETE	348
EMPLEADO	FERNANDO FERRERO RAMON
TIPO MOVIMIENTO	VIATICOS
FECHA:	13/04/2011
DESCRIPCION:	EFFECTIVO PARA GASTOS VARIOS
IMPORTE:	5000
ESTATUS:	ABIERTO
USUARIO	DFERRERO
FECHA REGISTRO	

COMPROBACION ID 1395

FLETE	EMPLEADO	TIPO MOVIMIENTO	FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE	ESTATUS	USUARIO	REGISTRO	POLIZA
506	CARLOS EDUARDO CANO FLORES	VIATICOS	19/02/2013	VIAJE A MEXICO III SERVICIOS Y TULA	4874.0	CERRADO	DFERRERO	19/02/2013	

PARTIDAD ID	FECHA	DESCRIPCION	SUBTOTAL	IVA	RETENCION	TOTAL	CUENTA	DEPARTAMENTO	PROVEEDOR
0	21/03/2013	VIAJE A MEXICO III SERVICIOS Y TULA	0.0	0.0	0.0	0.0	SELECCIONAR...	SELECCIONAR...	
1	19/02/2013	VIAJE A MEXICO III SERVICIOS Y TULA	93.10	14.90	0.00	108.00	50212004-ALIMENTACION	LIMPIEZA TULA	AEROCOMIDAS
2	19/02/2013	VIAJE A MEXICO III SERVICIOS Y TULA	250.00	0.00	0.00	250.00	50222001-GASTOS NO DEDUCIBLES (OPERACION)	LIMPIEZA TULA	SP
3	19/02/2013	VIAJE A MEXICO III SERVICIOS Y TULA	40.00	0.00	0.00	40.00	50222001-GASTOS NO DEDUCIBLES (OPERACION)	LIMPIEZA TULA	SP
4	19/02/2013	VIAJE A MEXICO III SERVICIOS Y TULA	40.00	0.00	0.00	40.00	50212007-TAXIS	LIMPIEZA TULA	SP
5	19/02/2013	VIAJE A MEXICO III SERVICIOS Y TULA	218.00	0.00	0.00	218.00	50222001-GASTOS NO DEDUCIBLES (OPERACION)	LIMPIEZA TULA	SP
6	19/02/2013	VIAJE A MEXICO III SERVICIOS Y TULA	3,068.96	492.00	0.00	3,560.96	50212004-ALIMENTACION	LIMPIEZA TULA	PUERTA DE CASTILLA
7	19/02/2013	VIAJE A MEXICO III SERVICIOS Y TULA	180.00	0.00	0.00	180.00	50222001-GASTOS NO DEDUCIBLES (OPERACION)	LIMPIEZA TULA	TORRE MARINA
8	19/02/2013	VIAJE A MEXICO III SERVICIOS Y TULA	250.00	0.00	0.00	250.00	50222001-GASTOS NO DEDUCIBLES (OPERACION)	LIMPIEZA TULA	SITIO 238
9	19/02/2013	WINGS	123.28	19.72	0.00	143.00	50212004-ALIMENTACION	LIMPIEZA TULA	WINGS
10	19/02/2013	VIAJE A MEXICO III SERVICIOS Y TULA	73.28	11.72	0.00	85.00	50212004-ALIMENTACION	LIMPIEZA TULA	BRANDS
0	-	TOTAL	4,336.62	538.34	0.00	4,874.96	---	-	-

Pantalla 1.12, Cotizaciones y seguimiento PDF

COTIZACIONES 665

CONSULTAR

PDF

CLIENTE: 32 PETSTAR SA DE CV

MONED

OBSERVACIONES:

6 mes
Incluy
Adecu
cotizar

COTIZACION 665

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA %	RI
ADMEmpresa ERP. Módulos: Ventas, Facturación, CXC, Mantenimiento, Bancos, Compras, Inventarios, Producción, CXP y Contabilidad.	1	180000	16% DE IVA	SIN RETENCIO
Tecnología: Java con estándar J2EE (Ambiente WEB) SQLServer como base de datos. Modrian como cubo de informacion	0	0	16% DE IVA	SIN RETENCIO
Formas de pago: -Contado. -4 mensualidades de 45000 Pesos mas IVA. -6 mensualidades de 30000 Pesos mas IVA. -10 Mensualidades de 19000 pesos mas IVA.	0	0	16% DE IVA	SIN RETENCIO

RENGLON (+)

SUBTOTAL 1800

IVA 288

Cotización

CERRO DE LAS MITRAS 119
LAS FUENTES 118, SICTOS
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN
RFC: FERD990168X9



Cliente	Fecha	Cotizacion Id	
PETSTAR SA DE CV	27/09/2011	665	
Descripcion	Cantidad	Precio	Importe
ADMEmpresa ERP. Módulos: Ventas, Facturación, CXC, Mantenimiento, Bancos, Compras, Inventarios, Producción, CXP y Contabilidad.	1.00	180,000.00	180,000.00
Tecnología: Java con estándar J2EE (Ambiente WEB) SQLServer como base de datos. Modrian como cubo de informacion			
Formas de pago: -Contado. -4 mensualidades de 45000 Pesos mas IVA. -6 mensualidades de 30000 Pesos mas IVA. -10 Mensualidades de 19000 pesos mas IVA. **Incremento .055%.			
		SubTotal	180,000.00
		Iva	28,800.00
		Ret	0.00
		Total	208,800.00

Moneda: PESOS M.N.

6 MESES DE SOPORTE GRATUITO INICIANDO LA IMPLEMENTACIÓN.
INCLUYE MIGRACION DE DATOS DE SIE A ADMEMPRESA.

ADECUACIONES PENDIENTES DE DEFINIR Y COTIZAR.

Elabora	Correo
DANIEL EDUARDO FERRERO RAMON	daniel.ferrero@ferrerosoftware.com

Pantalla 1.13, Planeación de entrega

PLANEACION DE ENTREGA

SEMANA 12 2013 VERSION ACTUAL C SEMANA

LUNES 18/03/2013	MARTES 19/03/2013	MIÉRCOLES 20/03/2013	JUEVES 21/03/2013	VIERNES 22/03/2013	SABADO 23/03/2013	DOMINGO 24/03/2013																																																		
		<table border="1"> <tr> <td>CAJA STICKER 6 CAJAS</td> <td>1080.0</td> <td>6.0</td> <td>4010137-OP</td> <td>BORRAR</td> </tr> <tr> <td>CAJA NUTRIOLI L2L3 60 CAJAS</td> <td>900.0</td> <td>60.0</td> <td>4010267-OP</td> <td>BORRAR</td> </tr> <tr> <td>CAJA AVE 900 ML. 20 CAJAS</td> <td>600.0</td> <td>20.0</td> <td>4010097-OP</td> <td>BORRAR</td> </tr> <tr> <td>CAJA CAPILLA 500 ML. 7 CAJAS</td> <td>315.0</td> <td>7.0</td> <td>4010098-OP</td> <td>BORRAR</td> </tr> </table>	CAJA STICKER 6 CAJAS	1080.0	6.0	4010137-OP	BORRAR	CAJA NUTRIOLI L2L3 60 CAJAS	900.0	60.0	4010267-OP	BORRAR	CAJA AVE 900 ML. 20 CAJAS	600.0	20.0	4010097-OP	BORRAR	CAJA CAPILLA 500 ML. 7 CAJAS	315.0	7.0	4010098-OP	BORRAR			<table border="1"> <tr> <td>CAJA STICKER 6 CAJAS</td> <td>1080.0</td> <td>6.0</td> <td>4010137-OP</td> <td>BORRAR</td> </tr> <tr> <td>CAJA NUTRIOLI L2L3 60 CAJAS</td> <td>900.0</td> <td>60.0</td> <td>4010268-OP</td> <td>BORRAR</td> </tr> <tr> <td>CAJA AVE 900 ML. 20 CAJAS</td> <td>600.0</td> <td>20.0</td> <td>4010097-OP</td> <td>BORRAR</td> </tr> <tr> <td>CAJA ECONOMAX 3 CAJAS</td> <td>90.0</td> <td>3.0</td> <td>4010007-OP</td> <td>BORRAR</td> </tr> <tr> <td>CAJA NUT 473 15 CAJAS</td> <td>225.0</td> <td>12.5</td> <td>4010024-OP</td> <td>BORRAR</td> </tr> <tr> <td>CAJA CAPILLA 30 CAJAS</td> <td>450.0</td> <td>15.0</td> <td>4009988-OP</td> <td>BORRAR</td> </tr> </table>	CAJA STICKER 6 CAJAS	1080.0	6.0	4010137-OP	BORRAR	CAJA NUTRIOLI L2L3 60 CAJAS	900.0	60.0	4010268-OP	BORRAR	CAJA AVE 900 ML. 20 CAJAS	600.0	20.0	4010097-OP	BORRAR	CAJA ECONOMAX 3 CAJAS	90.0	3.0	4010007-OP	BORRAR	CAJA NUT 473 15 CAJAS	225.0	12.5	4010024-OP	BORRAR	CAJA CAPILLA 30 CAJAS	450.0	15.0	4009988-OP	BORRAR	
CAJA STICKER 6 CAJAS	1080.0	6.0	4010137-OP	BORRAR																																																				
CAJA NUTRIOLI L2L3 60 CAJAS	900.0	60.0	4010267-OP	BORRAR																																																				
CAJA AVE 900 ML. 20 CAJAS	600.0	20.0	4010097-OP	BORRAR																																																				
CAJA CAPILLA 500 ML. 7 CAJAS	315.0	7.0	4010098-OP	BORRAR																																																				
CAJA STICKER 6 CAJAS	1080.0	6.0	4010137-OP	BORRAR																																																				
CAJA NUTRIOLI L2L3 60 CAJAS	900.0	60.0	4010268-OP	BORRAR																																																				
CAJA AVE 900 ML. 20 CAJAS	600.0	20.0	4010097-OP	BORRAR																																																				
CAJA ECONOMAX 3 CAJAS	90.0	3.0	4010007-OP	BORRAR																																																				
CAJA NUT 473 15 CAJAS	225.0	12.5	4010024-OP	BORRAR																																																				
CAJA CAPILLA 30 CAJAS	450.0	15.0	4009988-OP	BORRAR																																																				

ABRIR SEM CERRAR SEM ENVIAR MAIL

<p>CLIENTE</p> <p>CLIENTE: 0</p>	<p>FORMULACION</p> <p>SELECCIONAR...</p>	<p>CANTIDAD</p> <p>0.0</p>
<p>OBSERVACIONES</p>	<p>PEDIDO</p> <p>SELECCIONAR</p>	<p>AGREGAR</p> <p>AGREGAR</p>

Pantalla 1.14, Empresa de Bienes raíces

VENTA ID 0

FRACCIONAMIENTO

FRACCIONAMIENTO: LA RIOJA 1

MANZANA: 01

LOTES:

001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
021	022	023	024	025	026	027	028	029	030
031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
041	042	043	044	045	046	047	048	049	050
051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
061	062	063	064	065	066	067	068	069	070
071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
081	082	083	084	085	086	087	088	089	090
091	092	093	094	095	096	097	098	099	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	

VENTA ID 289

FRACCIONAMIENTO

FRACCIONAMIENTO: LA RIOJA 1 FECHA: 12/03/2013

CLIENTE: 359600126 RAUL SANTANDER GUZMAN

MANZANA	LOTE	M2	COSTO M2	COSTO TOTAL	ELIMINAR
04	050	160.0	2656.25	425000.0	-
04	SELECCIONAR...	0	0	0	REGISTRAR

M2 TOTAL	160.0	COSTO OPERACION	425000.0
ENGANCHE	50.0	212500.0	
TASA MENSUAL	0.0	MONTO A FINANCIAR	212500.0
MESES	1	MENSUALIDAD	212500.0
PRIMER PAGO	12/04/2013	VENDEDOR	HECTOR RAMIREZ -
ENGANCHE 1	10000.0	FECHA DE ENGANCHE 1	12/03/2013
ENGANCHE 2	202500.0	FECHA DE ENGANCHE 2	12/03/2013
ENGANCHE 3	0.0	FECHA DE ENGANCHE 3	12/03/2013
ENGANCHE 4	0.0	FECHA DE ENGANCHE 4	12/03/2013
ENGANCHE 5	0.0	FECHA DE ENGANCHE 5	12/03/2013
ENGANCHE 6	0.0	FECHA DE ENGANCHE 6	12/03/2013

Pantalla 1.15, Empresa de Bienes raíces

SCOTIA COBRANZA CON RECIBO

CONCEPTO 1/1 (01)
 FECHA DE PAGO 12/04/2013
 ATRASO DE 01 A 15 DIAS, EL 1.5% DE INTERES MORATORIO.
 ATRASO DE 16 A 30 DIAS, EL 3% DE INTERES MORATORIO.
 DESPUES DE ESTA FECHA, ACUDIR A REALIZAR EL CALCULO RESPECTIVO DE INTERES MORATORIO EN LAS OFICINAS DE VENTAS.



INVERTA BR SA DE CV
 JOSE TREVIÑO 266 CHEPEVERA
 TELS: 8214554 8215139

ESTE RECIBO SERA VALIDO CUANDO ESTE CALZADO POR ELSELLO DEL BANCO. LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS, SE RECIBIRAN SALVO BUEN COBRO. SE COBRARA INTERESES MORATORIOS DEL 3% MENSUAL, CALCULANDO EN BASE DIARIA, SI SE REALIZA EL PAGO FUERA DE LA FECHA LIMITE DE PAGO

IMPORTANTE: CHEQUE DE OTRO BANCO, DEPOSITARLO 1 DIA ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CLIENTE



NUMERO DE SERVICIO 3596

NOMBRE: RAUL SANTANDER GUZMAN
 NUMERO: 3596001267
 CONCEPTO: 04-050
 CANTIDAD A PAGAR \$ 212,500.00

NO CHEQUE	BANCO	IMPORTE

IMPORTE TOTAL EN DOCUMENTOS _____
 IMPORTE EFECTIVO _____
 TOTAL PAGO _____

SCOTIA COBRANZA CON RECIBO

CONCEPTO 1/1 (01)
 FECHA DE PAGO 12/04/2013
 ATRASO DE 01 A 15 DIAS, EL 1.5% DE INTERES MORATORIO.
 ATRASO DE 16 A 30 DIAS, EL 3% DE INTERES MORATORIO.
 DESPUES DE ESTA FECHA, ACUDIR A REALIZAR EL CALCULO RESPECTIVO DE INTERES MORATORIO EN LAS OFICINAS DE VENTAS.



NUMERO DE SERVICIO 3596

NOMBRE: RAUL SANTANDER GUZMAN
 NUMERO: 3596001267
 CONCEPTO: 04-050
 CANTIDAD A PAGAR \$ 212,500.00

NO CHEQUE	BANCO	IMPORTE

IMPORTE TOTAL EN DOCUMENTOS _____

Atributos de ADM-Empresa:

- Cubos de información.
- Multiusuario y Multiempresa.
- Se encuentra en ambiente WEB, se puede configurar para internet o intranet.
- Acceso en Cualquier Lugar y en Cualquier Momento (Celulares, Tablets, etc).
- Rápida Implementación.
- Respaldo de información automatizado.
- Interface sencilla y amigable que lo hace fácil de utilizar por cualquier persona.
- Cuenta con una arquitectura moderna, poderosa y de alta calidad (J2EE, AJAX y SQLServer).
- Soluciones fáciles de implementar y mantener.
- Tiene la capacidad de adaptarse a las necesidades particulares de cada negocio.
- Todos los reportes se pueden exportar a Excel o impresora.



Cerro de las mitras 119, Las puentes 1er sector
San Nicolás de los Garza, N.L.
CP. 66460.

Teléfono.

+52 (81) 1772-3327

+52 (81) 1936-2755

Horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

ventas@ferrerosoftware.com