

**Programación**

I N T E G R A L

**Software Profesional**

# ¿QUIÉNES SOMOS?

**Programación Integral, S.A.**, empresa de ámbito nacional que desde su creación en el año 1991, centra su actividad en el desarrollo y comercialización de aplicaciones informáticas para sectores profesionales.

Aportando soluciones globales a la informatización de pymes, autónomos y grandes empresas.



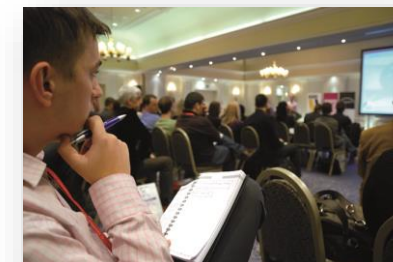
# NUESTRA ESPECIALIZACIÓN

Contamos con una alta especialización en sectores profesionales, electricidad, fontanería, climatización, calefacción, ferretería, suministros industriales y sectores afines.

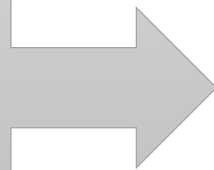
Y colaboramos con las principales Asociaciones profesionales del país



# SOLUCIONES INTEGRALES



SOLUCIONES  
SOFTWARE



- ERP'S - GESTIÓN COMERCIAL Y CONTABLE
- BANCOS DE TARIFAS
- ESQUEMÁTICA Y BOLETINES
- CONTROL DE PRODUCCIÓN
- MANTENIMIENTOS
- MOVILIDAD
- GESTIÓN DOCUMENTAL
- SEGURIDAD

# LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS Y TIEMPO ES EL OBJETIVO DE TODA EMPRESA

La informatización de un negocio es clave para:

OBTENER MÁS INFORMACIÓN  
Y MÁS PRECISA



INVIRTIENDO EL MENOR  
TIEMPO POSIBLE

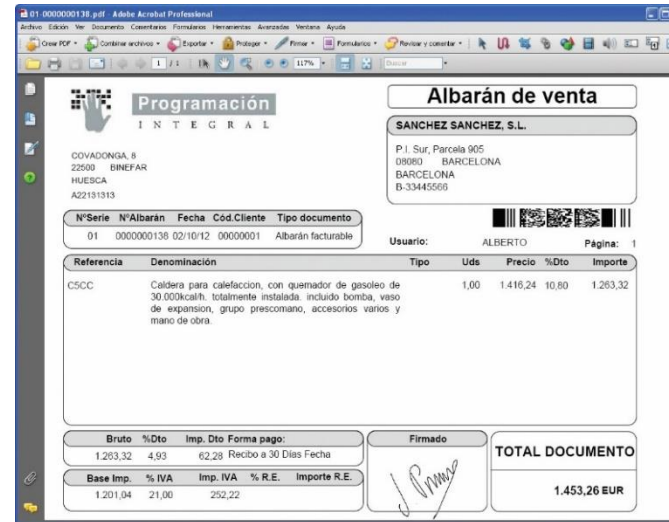


# ¿CUÁLES HAN SIDO LOS AVANCES EN LOS PROCESOS DE **VENTAS**?

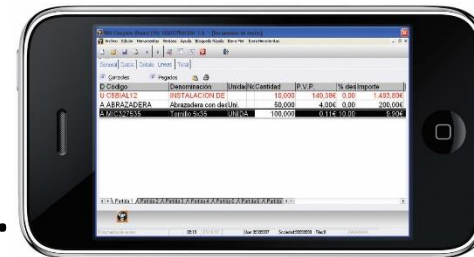
- ✓ Recogida de firma de forma digital



- ✓ Eliminación de albaranes de venta en soporte papel



- ✓ Tramitación de los pedidos a través de smartphone, tablet...



¿CUÁLES HA SIDO LOS AVANCES  
EN LOS PROCESOS DE **COMPRAS**?



# ¿Cuánto ha evolucionado este trabajo?

Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe - GESTION BASEPAR BASEGES BASE\_0000 \*  
Albaranes compra basEGES Usuario: BASEGES <FECHA:16/05/11>  
Alt-N: Códigos proveedor Alt-N: Codificar F12: PROU.+PROPIOS- a y u d a  
Generar Códigos de barras (S:Si N:No G:Generado)

Nº Albaran: 000255 Fecha: 16/05/96 Pedido:  
Prov: 400000001 Nombre: SUMINISTROS IND. GOMEZ, S.A. Tipo (N/\*): N  
Almacén.: 01 Nombre: ALMACEN  
Nº Documento: Númer. Fra: P. factura: P. recep.:

Referencia	Descripción	Unidades	F10: Respetar-SI	P. compra	% Dto	P	Importe
CABPUC85	CABLE PVC FLEXIBLE 1x1mm²	1000.00		25.00	20.0	N	20000
LEG000934	ARMARIO MODULAR EMPOTRADO	3.00		12000.00	20.0	N	28800
MER15254	DIFERENCIAL 40A 30mA	30.00		3000.00	40.0	N	54000
MER15364	INTERRUPTOR HORARIO 24H	10.00		7000.00	40.0	N	42000

Bruto .: 1448  
Imp.iva: 233  
Obra .: De  
<Altas> <Bajas>

Entrada de ALBARANES  
similar a hace 40 años

Sociedad: DEMOSTRACION, S.A. Usuario: Usuario Inicial Aplicación (10)

Archivo Edición Herramientas Ventana Ayuda

Albaranes de compra  
Albarán Factura Directa Tipo Documento: Albarán normal Facturable Actualiza Stock

Nº 0354513213 Fecha 19/09/09 Proveedor: 0000001 SUMINISTROS INDUSTRIALES A. GOMEZ, S.A. Divisa: EUR

Pedido asociado: Fecha recep. prevista: N°OT:

Mostrar portes al guardar

Existe Material que se ha Descargado en Nuestro Almacén  
 Existe Material Llevado Directamente a Obra/Proyecto

Almacén que recibe: 0000001 ALMACEN CENTRAL

Códigos a utilizar: Proveedor+Propios

Elegidos Comentarios Documentos Controles Otros Ficheros

Serie Año Nº Documen. Nº Factura Fecha Fecha recep.

Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	% Dto	Neto	P	Importe
CABH07VK1X1.5	CABLE PVC FLEXIBLE 1X1.5MM METRO		1.000.000		0,17%	20,00%	0,14€ N	136,00€
LEG009364	ARMARIO MODULAR EMPOTRA UNIDA		3,000	230,37€	20,00%	184,30€ N		552,89€
MER15249	DIFERENCIAL II 25A 30MA 220V UNIDA		30,000	38,04€	40,00%	22,82€ N		684,72€
MER15365	INTERRUPTOR HORARIO 24H C/UNIDA		10,000	74,17€	40,00%	44,50€ N		445,02€

# ¿Cuánto ha evolucionado este trabajo?

- Pagamos para que alguien sea los ojos del ordenador, leer y teclear
- Sistema imperfecto, errores, duplicidades...
- En el mejor de los casos se escanea, se asocia a los registros informáticos y se archiva



¿Cuánto ha evolucionado este trabajo?

**NADA**



# EMPRESA MODERNA INSTALADORA DISTRIBUIDORA



**La gestión de albaranes de compra y facturas es vital**

- Controlar los stocks
- Asociar los consumos a obras y reparaciones
- Conocer nuestros márgenes
- Controlar los gastos
- Conocer los pagos y cumplir con las obligaciones fiscales





# EMPRESA MODERNA INSTALADORA DISTRIBUIDORA



**...debemos introducir los datos en nuestro sistema**

- Verificar la exactitud de los datos
- Actualizar existencias, costes...
- Registros fiscales
- Previsiones de pago
- Contabilización
- Archivo

**65%** del trabajo administrativo





# EMPRESA MODERNA INSTALADORA DISTRIBUIDORA



debemos revisar la integridad y condiciones de las compras

**Presupuesto**

Instalaciones Pascua, S.L.  
C/ Covadonga Nº 8  
22500 BINEFAR  
HUESCA

**FEDESA, S.A.**  
AVDA. SAN MARCOS, 36  
22520 FRAGA  
B22559636

Referencia	Denominación	Tipo	Uds	Precio	%Dto	Importe
CAB1172106AZP	GENLIS H07V-U 1X1.5 AZUL	UNID	100,00	0,8480	50,00	42,40
CAB1172106BLP	GENLIS H07V-U 1X1.5 BLANCO	UNID	100,00	0,8480	50,00	42,40
CAB1172106RJP	GENLIS H07V-U 1X1.5 ROJO	UNID	100,00	0,8480	50,00	42,40
CAB1071212NGP	CABLE RGZ/RV/KV ALUMINIO 2X0,5MM <sup>2</sup>	UNID	15,00	2,7220		40,83
CAB1071510NGP	CABLE RGZ/RV/KV ALUMINIO 2X0,5MM <sup>2</sup>	UNID	15,00	3,6680		55,02
CAB1071011NGP	CABLE RGZ/RV/KV ALUMINIO 2X0,5MM <sup>2</sup>	UNID	10,00	6,1980		61,98
CAB1121408NGP	CABLE RGZ/RV/KV ALUMINIO 2X0,5MM <sup>2</sup>	UNID	10,00	8,2180		82,18
CAB1162110NGP	CABLE RGZ/RV/KV ALUMINIO 2X0,5MM <sup>2</sup>	UNID	12,00	5,8800		70,56

El presente documento tiene validez por un plazo máximo de 15 días

Base Imponible	% I.V.A.	Importe I.V.A.
437,77	21,00	91,93

**TOTAL PRESUPUESTO**  
629,70 EUR

**Pedido de compra valorado**

Instalaciones Pascua, S.L.  
C/ Covadonga Nº 8  
22500 BINEFAR  
HUESCA  
A22131313

**FEDESA, S.A.**  
AVDA. SAN MARCOS, 36  
22520 FRAGA  
HUESCA  
B22559636

Nº Pedido: 0009644955  
Fecha: 22/10/14  
Prioridad: Normal

A la atención de: Roberto Pascua

Tipo	Uds.	Uds	Precio	% Dto	Importe
UNIDA	100	100	0,8480	50,00	42,40
UNIDA	100	100	0,8480	50,00	42,40
UNIDA	100	100	0,8480	50,00	42,40
UNIDA	15	15	2,7220		40,83
UNIDA	15	15	3,6680		55,02
UNIDA	10	10	6,1980		61,98
UNIDA	10	10	8,2180		82,18
UNIDA	12	12	5,8800		70,56

**TOTAL PEDIDO**  
437,77

**Albarán de venta**

Instalaciones Pascua, S.L.  
C/ Covadonga Nº 8  
22500 BINEFAR  
HUESCA  
A22131313

**FEDESA, S.A.**  
AVDA. SAN MARCOS, 36  
22520 FRAGA  
HUESCA  
B22559636

Nº Serie: 01  
Nº Albarán: 0001400373  
Fecha: 25/10/14  
Cód. Cliente: 00000009  
Tipo documento: Albarán facturable

Referencia	Denominación	Tipo	Uds	Precio	% Dto	Importe
CAB1172106AZP	GENLIS H07V-U 1X1.5 AZUL	UNID	100,00	0,85		84,80
CAB1172106BLP	GENLIS H07V-U 1X1.5 BLANCO	UNID	100,00	0,85		84,80
CAB1071212NGP	CABLE RGZ/RV/KV ALUMINIO 2X0,5MM <sup>2</sup>	UNID	15,00	2,72		40,83
CAB1071510NGP	CABLE RGZ/RV/KV ALUMINIO 2X0,5MM <sup>2</sup>	UNID	15,00	3,67		55,02
CAB1071011NGP	CABLE RGZ/RV/KV ALUMINIO 2X0,5MM <sup>2</sup>	UNID	10,00	6,20		61,98
CAB1121408NGP	CABLE RGZ/RV/KV ALUMINIO 2X0,5MM <sup>2</sup>	UNID	10,00	8,22		82,18
CAB1162110NGP	CABLE RGZ/RV/KV ALUMINIO 2X0,5MM <sup>2</sup>	UNID	12,00	5,88		70,56

Bruto: 437,77

Base Imp. % IVA Imp. IVA % R.E. Importe R.E.  
564,97 21,00 118,64

**TOTAL DOCUMENTO**  
683,61 EUR

**Factura expedida**

Instalaciones Pascua, S.L.  
C/ Covadonga Nº 8  
22500 BINEFAR  
HUESCA  
A22131313

**FEDESA, S.A.**  
AVDA. SAN MARCOS, 36  
22520 FRAGA  
HUESCA  
B22559636

Año y Serie: 2014/01  
Nº Factura: 00001197  
Fecha: 25/10/14  
Cód. Cliente: 00000009

Albarán: 01 / 0001400373  
Fecha: 25/10/14

Referencia	Denominación	Tipo	Uds	Precio	% Dto	Importe
CAB1172106AZ	GENLIS H07V-U 1X1.5 AZUL	UNID	100,00	0,8480	50,0	42,40
CAB1172106BLP	GENLIS H07V-U 1X1.5 BLANCO	UNID	100,00	0,8480	50,0	42,40
CAB1071212NG	CABLE RGZ/RV/KV ALUMINIO 2X0,5MM <sup>2</sup>	UNID	15,00	2,7220		40,83
CAB1071411NG	CABLE RGZ/RV/KV ALUMINIO 2X0,5MM <sup>2</sup>	UNID	15,00	3,6680		55,02
CAB1121209NG	CABLE RGZ/RV/KV ALUMINIO 2X0,5MM <sup>2</sup>	UNID	10,00	6,1980		61,98
CAB1121209NG	CABLE RGZ/RV/KV ALUMINIO 2X0,5MM <sup>2</sup>	UNID	10,00	8,2180		82,18
CAB1121408NG	CABLE RGZ/RV/KV ALUMINIO 2X0,5MM <sup>2</sup>	UNID	10,00	8,2180		82,18
CAB1162110NG	CABLE RGZ/RV/KV ALUMINIO 2X0,5MM <sup>2</sup>	UNID	12,00	5,8800		70,56

Bruto: 437,77

Base imp. % IVA Imp. IVA % R.E. Importe R.E.  
437,77 21,00 91,93

Votos Imp. Fracción  
24/11/14 529,70

**TOTAL DOCUMENTO**  
529,70 EUR



EMPRESA MODERNA  
INSTALADORA DISTRIBUIDORA



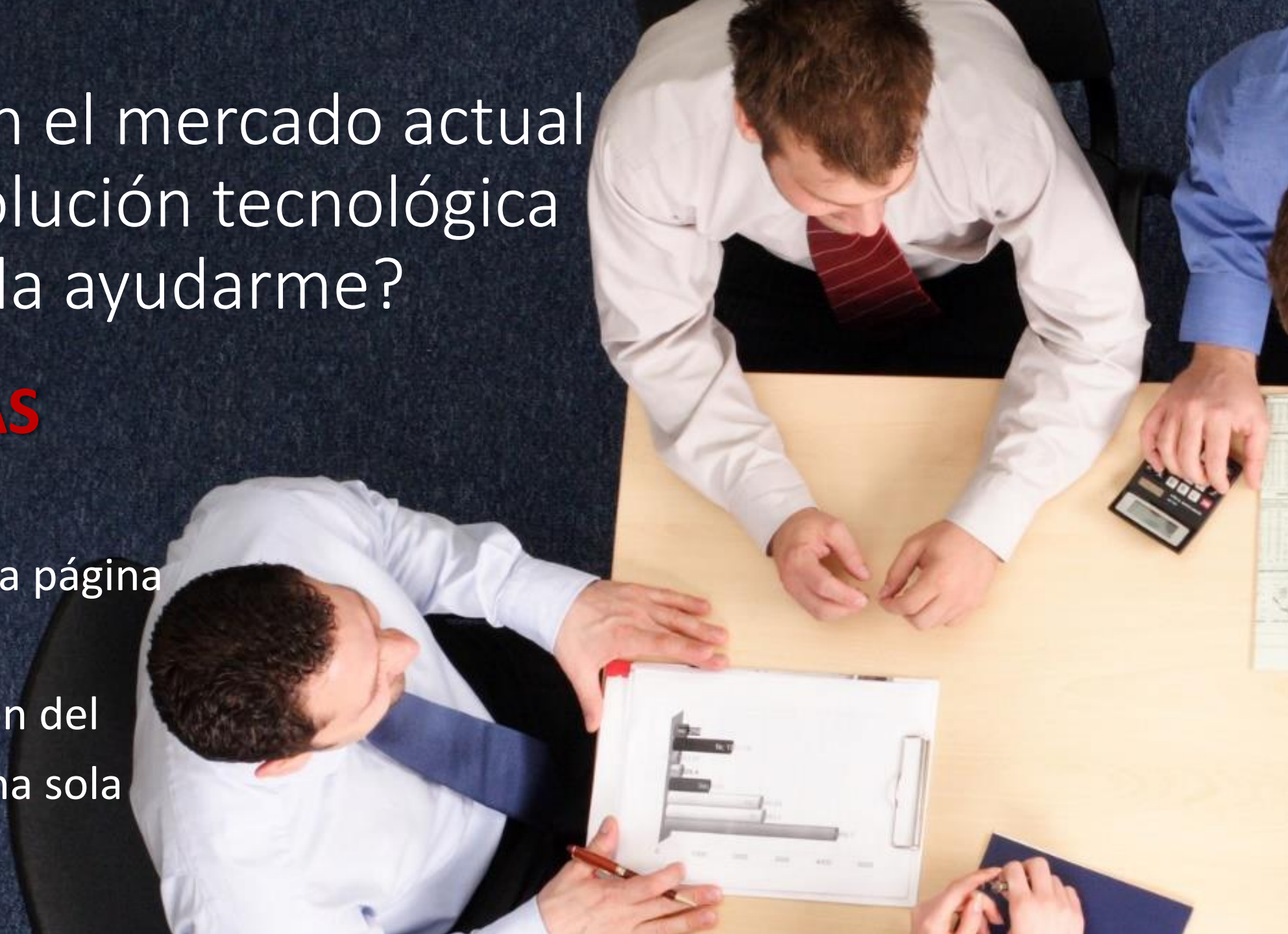
**Necesitamos una correcta gestión  
de compras y gastos**

¿Existe en el mercado actual alguna solución tecnológica que pueda ayudarme?

## ASESORÍAS

Factura de una página

Contabilización del importe en una sola cuenta



¿Existe en el mercado actual alguna solución tecnológica que pueda ayudarme?

## **GRANDES EMPRESAS**

Factura de una página

Contabilización del importe en una sola cuenta

Precio prohibitivo



¿Existe en el mercado actual alguna solución tecnológica que pueda ayudarme?

**NO**

# ¿CUÁL ES NUESTRA SOLUCIÓN?

+ de **3 años** de desarrollo

+ de **12.000 horas** de trabajo





**visión artificial**

*by Programación Integral*

¡Que trabajen las máquinas!

# ¿CÓMO FUNCIONA?

**1.- Digitalizamos todos los documentos**

2.- El sistema lee y extrae lo que necesita

3.- Los datos terminan en el sistema de gestión como si hubieran sido tecleados



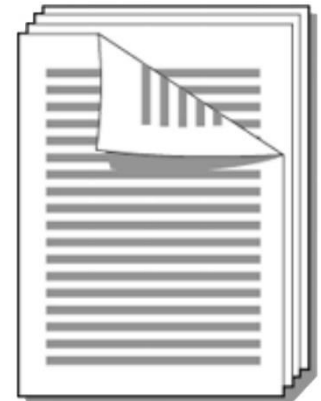
Homologado



Sin necesidad  
de clasificar



Varias páginas  
o a doble cara



# ¿CÓMO FUNCIONA?

- 1.- Digitalizamos todos los documentos
- 2.- El sistema lee y extrae lo que necesita**
- 3.- Los datos terminan en el sistema de gestión como si hubieran sido tecleados



- Tratamiento personalizable



<b>FACTURA</b>	FECHA 10/05/2013	Nº 6024333448	PAG. 1
----------------	---------------------	------------------	-----------

C.I.F. : A22141733

CEPSA GAS LICUADO, S.A. - CL RIBERA DEL LOIRA, 50 1ª PL  
28042 MADRID - FAX 91-3379648  
C.I.F. A80339062

DESTINO DE MERCANCIAS :  
PROGRAMACION INTEGRAL SA  
CR NACIONAL 240 KM 137,500  
22400 MONZON, HUESCA

VENCIMIENTO :  
17/05/2013

PROGRAMACION INTEGRAL SA  
CL COVADONGA 8  
22500 BINEFAR  
HUESCA  
ESPAÑA

001016 000760

PRODUCTO :  
TERMINO FIJO (PROPANO)

CONDICIONES DE PAGO :  
RECIBO A LA VISTA

CONCEPTO FACTURADO	PERIODO	IMPORTE EUR
CUOTA TERMINO FIJO (PROPANO)	de 01/05/2013 a 31/05/2013	14,23



2013-01-00000562



**SALTOKI CORNELLÀ, S.A.** C.I.F.: A64207400  
Pg Famades, C/ Silici 17 08940 CORNELLÀ (BARCELONA)  
Tfno.: 93 296 81 17 Fax: 93 296 81 15 cornella@saltoki.es  
Via Trajana, 41-43 08020 BARCELONA  
Tfno.: 93 498 77 13 Fax: 93 305 71 68  
barcelonanorte@saltoki.es



Delegacions: Catalunya (Cornellà, Barcelona, Granollers, Mataró, Pineda de Mar, Blanes, Girona, Vic, Reus, Tarragona, Valls, Tortosa, Lleida, Sabadell, Igualada, El Vendrell), Navarra (Pamplona, Tudela), Euskadi (Bizkaia, Gipuzkoa, Araba), Aragón (Saragossa, Alcañiz, Monzón), Madrid (Móstoles, San Fernando), La Rioja (Santander, Soria).

**ALBARÀ**

CODI	CONCEPTE	QUANTITAT	PREU	DTE %	IMPORT
1651091078	ENLACE SOLDAR ROSCA HEMBRA POLIPROPILENO 75X21/2	2,00	81,460	65 20	45,62
1255008341	TUERCA UNION LATON M-H 21/2	2,00	96,690	64 1	68,92
	JORDI BARCELO 52468690-D				

Total Líneas:	114,54				
NETO:	114,54	IVA: 21,00 %	24,05	TOTAL: EUR	138,59

TOTES LES MERCADERIES S'ENTENEN VENUDES EN EL NOSTRE MAGATZEM, VIATGEN PER COMPTA I RISC DEL COMPRADOR. I ES SOMETEN EXPRESSAMENT ALS CONTRACTANTS ALS TRIBUNALS DE

Servido por: 1 / JORDI SANCHEZ OSMOSTRADI

CLIENT 13656	ALBARÀ 343.424	DATA 9/07/14	12:35:14	N.I.F. A22131313
PER SALTOKI				REBUT DE CONFORMITAT EL CLIENT
INSTALACIONES PASCUA, S.L.				C/ COVADONGA Nº 8 22500 BINEFAR HUESCA TLF: 902364364
S/REF:23760/20254				FAX: 902103541

**SALTOKI CLIMA**  
Incorporamos a nuestra gama de Aire Acondicionado:



Y además:

- KOSNER • MITSUBISHI HEAVY
- DAIKIN • JOHNSON CONTROLS
- TOSHIBA
- FUJITSU
- CARRIER

GAMA DOMÉSTICA	GAMA INDUSTRIAL	GAMA CITY MULTI (VRV)
GAMA COMERCIAL MR. SLIM	GAMA ATW/ECODAN (ASROTERRA)	GAMA LOSSNAY (RECLUTRADORES INTAL/COCS)

CONSULTA YA a tu comercial



# • Contabiliza subtotales

Fecha de factura: 31/07/14 Proveedor: 00000257 TALLERES Y RECAMBIOS MORERA, S.A. Fecha recepción: 21/10/14  
 Nº Factura (Su factura): FT1400401 Año: 2014 Serie: 01 LIBRO REG. FACTURAS Nº Documento: 00000001 Moneda: EUR

Cuenta	Denominación	D/H	Importe	Moneda	Tipo Impo	% IVA	Cuota IVA	% RE	Cuota RE	Concepto Adicional	Ded
629006286	GASTOS MANTENIMIENTO NISSAN MURANO E 6286 FTY	D	1.219,08€	00000021		21,00	256,01€				S
629001417	GASTOS MANTENIMIENTO NISSAN MURANO E 1417 FJN	D	1.111,10€	00000021		21,00	233,33€				S
		D									S

Entrada de asientos

Nº Asiento: 000011 Clave búsqueda: 11 F. Proceso: 21/10/14 Moneda: EUR Asistentes Accesos Rápidos Otras opciones

Cuenta	PRE	Concepto movimiento contable	Documento	F Valor /	DEBE	HABER	Contravalor DE	Contravalor H
629006286	S/F	FT1400401 14/01-000001 TALLERES Y RECAMBIOS MO	14/01-000001	31/07/14	1.219,08€		202.838Pts	
629001417	S/F	FT1400401 14/01-000001 TALLERES Y RECAMBIOS MO	14/01-000001	31/07/14	1.111,10€		184.871Pts	
472000000	IMPTO/F	FT1400401 14/01-000001 TALLERES Y RECAMBIO	14/01-000001	31/07/14	489,34€		81.419Pts	
400000257	S/F	FT1400401 14/01-000001 TALLERES Y RECAMBIOS M	14/01-000001	31/07/14		2.819,52€		469.129Pts

Automáticas Mapales

Moneda (EUR)

Base Imponible	Tipo Imp.	% Iva	Total bruto
2.330,186	00000021	21,00	

Vencimientos C Fecha Vto Moneda (E)

Respetar A 31/07/14 2.819,00

Color azul con pagaré emitido

Documento Contabilizado

Información cuenta actual

Observaciones

Cuenta: 400000257 TALLERES Y RECAMBIOS MORERA, S.A.

Saldo cuenta: -2.819,52€ E/Anterior Consolidado -2.819,52€ ACTUALIZADO Ver Observaciones

Información asiento actual

Saldo asiento: 0,00€ Contravalor: 0Pts Cuenta defecto:

FACTURAS DE COMPRA = 2014 / 01 / 00000001 Asentado: Usuario Inicial Modificado: Por:



## TALLERES Y RECAMBIOS MORERA, S.A.

CONCESIONARIO BINEFAR Ctra. Tarragona - San Sebastián, Km. 131 Tel. 974 42 85 62 - Fax 974 43 08 57 22500 BINEFAR (Huesca)

CONCESIONARIO HUESCA Plataforma Logística Pihus, Parc. 7, Naves 2,16,17 y 18 Tel. 974 22 15 35 - Fax 974 23 09 72 22197 HUESCA

CONCESIONARIO JACA Pol. Ind. Llano de la Victoria, manzana 4, Nave 3 Tel. 974 36 14 33 - Fax 974 35 66 03 22700 JACA (Huesca)

Atendido por: ESTHER VEGAS BADIA Nº O.T.: C11400478 REC. 60 DIAS DIA25

Marca / Modelo: MURANO VIN: JN1THEZ50U2214173 Matricula: E 1417 FJN Fecha de Venta: 24/07/07 Nivel Combustible: 2 / 4 Kilómetros: 85.457 Fecha Entrega: 31/07/2014

INSTALACIONES PASCUA, S.L. CL COVADONGA, 8 BINEFAR HUESCA 22500-HUESCA C.I.F / N.I.F.: A22131313 Telf.: 974 43 1515 902 36 43 64 E-mail:

Nº Factura: FT1400401 Fecha emisión: 31/07/2014 Cliente: 000385

FACTURA CLIENTE Hoja 2 / 2

Referencia	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Precio Unidad	Dto.	Importe
	CAMBIAR TRAPECIOS INFERIORES DELANTEROS DERECHO E IZDO, CAMBIAR PASTILLAS FRENOS DELANTEROS, CAMBIAR TUBO DE DIRECCION, PERMUTAR NEUMATICOS Y ALINEAR DIRECCION.	3,00	39,50		118,50
-49720-CC10A	MANGUERA Y TUBO	1,00	291,10		291,10
-54500-CC40E	ARTICULACION COM	1,00	299,70		299,70
-54501-CC40E	TRAPECIO IZDO.	1,00	299,80		299,80
-D1060-1BN0A	JUEGO PASTILLAS	1,00	89,10		89,10
-KE908-99931	FLUIDO ATF N-CVT 1L	1,00	12,90		12,90
	Subtotal sin I.V.A				1.111,10

R. Libro 132, Sección 3.º, Folio 192, Hoja 143 (986), Ins. 3.º - C.I.F. A-20201270



## TALLERES Y RECAMBIOS MORERA, S.A.

CONCESIONARIO BINEFAR Ctra. Tarragona - San Sebastián, Km. 131 Tel. 974 42 85 62 - Fax 974 43 08 57 22500 BINEFAR (Huesca)

CONCESIONARIO HUESCA Plataforma Logística Pihus, Parc. 7, Naves 2,16,17 y 18 Tel. 974 22 15 35 - Fax 974 23 09 72 22197 HUESCA

CONCESIONARIO JACA Pol. Ind. Llano de la Victoria, manzana 4, Nave 3 Tel. 974 36 14 33 - Fax 974 35 66 03 22700 JACA (Huesca)

Atendido por: ESTHER VEGAS BADIA Nº O.T.: C11400478 REC. 60 DIAS DIA25

Marca / Modelo: MURANO VIN: JN1TANZ50U0011134 Matricula: E 6286 FTY Fecha de Venta: 24/07/07 Nivel Combustible: 2 / 4 Kilómetros: 140.437 Fecha Entrega: 31/07/2014

INSTALACIONES PASCUA, S.L. CL COVADONGA, 8 BINEFAR HUESCA 22500-HUESCA C.I.F / N.I.F.: A22141733 Telf.: 974 43 1515 902 36 43 64 E-mail:

Nº Factura: FT1400401 Fecha emisión: 31/07/2014 Cliente: 000385

FACTURA CLIENTE Hoja 1 / 2

Referencia	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Precio Unidad	Dto.	Importe
	CAMBIAR TRAPECIOS INFERIORES DELANTEROS DERECHO E IZDO, CAMBIAR PASTILLAS FRENOS DELANTEROS, CAMBIAR TUBO DE DIRECCION, PERMUTAR NEUMATICOS Y ALINEAR DIRECCION.	5,26	39,50		207,77
A-16919	LIQUIDO LIMPIAPA	3,00	1,22		3,66
-49720-CC10A	MANGUERA Y TUBO	1,00	291,10		291,10
-54500-CC40E	ARTICULACION COM	1,00	299,70		299,70
-54501-CC40E	TRAPECIO IZDO.	1,00	299,80		299,80
-D1060-1BN0A	JUEGO PASTILLAS	1,00	89,10		89,10
-KE908-99931	FLUIDO ATF N-CVT 1L	1,00	12,90		12,90

R. Libro 132, Sección 3.º, Folio 192, Hoja 143 (986), Ins. 3.º - C.I.F. A-20201270

- Asocia las imágenes digitalizadas con los registros de la gestión

Albaranes de compra

Albarán  Factura Directa Tipo Documento: Albarán normal  Facturable  Actualiza Stock

Nº: 00HO18873B Fecha: 20/06/14 Proveedor: 00000454 ABM-REXEL, S.L.U. A Fact Divisa: EUR

Hora: 21:39:00 Pedido asociado: Fecha recep. prevista:

Mostrar portes al guardar

Existe Material que se ha Descargado en Nuestro Almacén  Existe Material Llevado Directamente a Obra/Proyecto

Almacén que recibe: 00000001 ALMACEN CENTRAL

Actualizar también el PVP del artículo

Códigos a utilizar: Proveedor+Propios

Pegados Comentarios Documentos Controles Otros Ficheros

Serie: Año: N° Documen.: N° Factura: Fecha: Fecha recep.:

Referencia	Descripción	Un
007721991324	1lamp.parathom gu10 7.5w 36°b2	
TASA	total raee	

Total bruto: 251,39€ Importe tasas: %Dto.Prov: % Dto: Importe Dto.: D Base Imponible T.Impto % Impto 1- 251,39€ 00000021 21,00%

Albaran\_HO18873B\_de\_20\_06\_14.pdf - Adobe Acrobat Pro

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda

08908 Hospitalet de Llobregat e-mail: hospitalet@abm.es

Material Eléctrico

**ALBARAN COPIA**

HOSPITALET N° HO188738 HO INSTALACIONES PASCUA, S.L.  
 FECHA 20/06/14 TS C\ COVADONGA N° 8  
 BINÉFAR  
 22500 HUESCA

\*\*\* Todas las devoluciones de material tendrán AG/AGE  
 \*\*\* un demérito del 10% \*\*\* N°CLIENTE 3054 812 CIP/

ARTÍCULO	CANTIDAD	PRECIO	DTO.
S/R 0000023641/00020307			
007721991324 1Lamp.PARATHOM GU10 7.5W 36°827 AdvP16	23,0	10,7300	NETO
N° Entrega: 001438383 AGE CLI.DELEG.			
Total RAEE :		4,60	

(\*) Tasa reciclaje conforme a RD 208/2005 y RD 106/2008

Revisado por Preparado por Bulto Bandeja Tubo

Es de venta a la exclusiva venta por unidad y respecto del comprador. Toda mercancía devuelta deberá ser devuelta en el mismo estado que se recibió. El comprador garantiza que la mercancía devuelta será la misma que se recibió. El comprador garantiza que la mercancía devuelta será la misma que se recibió. El comprador garantiza que la mercancía devuelta será la misma que se recibió.

257 x 182 mm

D.O. existente

Categorías

00HO18873B-20/06/14-00000454

Albaran\_HO18873B\_de\_20\_06\_14...

- Localiza por conceptos de clasificación

Explorador DocGes

ARCHIVO INICIO ADMINISTRACIÓN VER

Documento existente Nueva digitalización Nueva categoría Cortar Copiar Pegar Actualizar Eliminar Conectar Desconectar Buscar Generar paquete Etiquetar Herramientas Analizar documentos Abrir documentos Editar documentos Opciones

INSTALACIONES PASCUA, S.L.

Búsqueda

Buscar por...

Nombre

Contiene  Empieza por  Igual a

18873B

Descripción

Empresa

Emisor

Fecha del documento

Fecha de modificación

Propietario

Buscar por otras propiedades

Relación con la gestión

Estado

Etiqueta

Tamaño

Tipo

Buscar por concepto


Concepto


Objeto

Nombre de la propiedad

Valor propiedad

Nueva búsqueda Buscar...

Nombre	Fecha modificac...	Descripción	Tamaño	Ruta
 Albaran_HO18873B_de_20_06_14.pdf	21/10/14 21:36		288 KB	\$/INSTALACIONES PASCUA, S.L./Albaranes de compra/...



Con los más altos estándares de seguridad

Categorías Búsqueda

# ¿CÓMO FUNCIONA?

- 1.- Digitalizamos todos los documentos
- 2.- El sistema lee y extrae lo que necesita
- 3.- Los datos terminan en el sistema de gestión como si hubieran sido tecleados**



ARCHIVO INICIO HERRAMIENTAS VISTA

Nuevo Abrir Guardar Actualizar Validar Cancelar Eliminar Visor de datos Buscar Listados Navegación Recientes Cortar Copiar Pegar Configuración Propiedades Accesos Archivo documental Bloquear pantalla Salir

Visión artificial Albaranes de compra

**Albaranes de compra**

Albarán  Factura Directa Tipo Documento: Albarán normal  Facturable  Actualiza Stock

Nº: 0000000001 Fecha: 04/06/14 Proveedor: 00000023 DisGroup, S.A. A Fact Divisa: EUR

Hora: 11:26:50 Pedido asociado: NºOT:  Fecha recep. prevista:

Mostrar portes al guardar

Existe Material que se ha Descargado en Nuestro Almacén  Existe Material Llevado Directamente a Obra/Proyecto

Códigos a utilizar: Proveedor+Propios

Almacén: 00000001 ALMACEN CENTRAL  Actualizar también el PVP del artículo

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio	% Dto.	Neto	P	Importe
BJC21528	CORTACIR. 16A(FUS. CERAM. 8.5X31-5)	1,000	5,8000€		5,8000€	N	5,80€
BJC2303	CARTUCHO FUSIBLE RAPIDO 2.5A250V	1,000	2,7600€		2,7600€	N	2,76€
BJC49810	CARTUCHO FUSIBLE 10A	1,000	1,0000€		1,0000€	N	1,00€
BJC4984	CARTUCHO FUSIBLE 4A	1,000	1,0000€		1,0000€	N	1,00€
BJC4986	CARTUCHO FUSIBLE 6A	1,000	1,0000€		1,0000€	N	1,00€
BJC18630AB	DIFUSORAMBAR (PILOTO)	1,000	3,4200€		3,4200€	N	3,42€
BJC21630AB	DIFUSORAMBAR	1,000	3,4600€		3,4600€	N	3,46€
BJCRF240708	TIRASADHESIVAS ( BLANCO )	1,000	4,3800€		4,3800€	N	4,38€
BJCRF240694	ACTUADOR DE INTERRUPCION LIBRE DE TENS	1,000	98,5300€		98,5300€	N	98,53€
BJCRF240695	ACTUADOR DE INTERRUPCION BIPOLAR	1,000	122,5400€		122,5400€	N	122,54€
BJCRF240696	ACTUADOR PARAPERSIANAS	1,000	110,8000€		110,8000€	N	110,80€
BJCRF240699	ACTUADOR DE INTERRUPCION ENCHUFABLE	1,000	116,9500€		116,9500€	N	116,95€
BJCRF240702	ACTUADOR DIMMER ENCHUFABLE	2,000	164,7700€		164,7700€	N	329,54€
BJCRF240705	TIRAS ADHESIVAS	3,000	7,8100€		7,8100€	N	23,43€
BJCRF240708	TIRASADHESIVAS ( BLANCO )	3,000	4,3800€		4,3800€	N	13,14€
BJCRF240709	TIRASADHESIVAS ( GRIS )	5,000	4,4800€		4,4800€	N	22,40€
BJCRF265623	ACTUADOR DE INTERRUPCION	1,000	91,6700€		91,6700€	N	91,67€
BJCRF265625	ACTUADOR * DIMMER *	2,000	145,6800€		145,6800€	N	291,36€
BJCRF265626	EMISOR UNIVERSAL2 CANALES ( 250AC )	1,000	126,2700€		126,2700€	N	126,27€
BJCRF265627	EMISOR UNIVERSAL2 CANALES	1,000	143,4100€		143,4100€	N	143,41€
BJCRF2902701	BASTIDOR PULS. MEGA-MAGN (INC..10 PZS	1,000	17,3100€		17,3100€	N	17,31€

Total bruto: 1.530,17€ Importe tasas:  Info. del Artículo

% Dto. Prov:  % Dto:  Importe Dto.:  Dto en concepto de:

Base Imponible	T. Imppto	% Imppto	Importe Imppto	% R.E.	Importe RE
1- 1.530,17€	00000021	21,00%	321,34€	0,00%	

**TOTAL:** 1.851,51€

Vista del documento - 0000000001-04/06/14-00000023

R.M. Madrid Tº 18000, Gral 200 Sección 3ª M 31107, Ins2º



# Albarán

**JORGE CAJA ARENY**

Avda nmaculada, 22  
25001 LLEIDA  
LLEIDA

Usuaric:  Página: 4

NºSerie	NºAlbarán	Fecha	Cód.Cliente	Tipo documento
01	0000000001	04/06/14	00003568	Albarán facturable

Referencia	Denominación	Tipo	Uds	Precio	%Dto	Importe
BJC21528	CORTACIR. 16A (FUS. CERAM. 8.5X31.5)		1,00	5,80		5,80
BJC2303	CARTUCHO FUSIBLE RAPIDO 2.5A 250V		1,00	2,76		2,76
BJC49810	CARTUCHO FUSIBLE 10A		1,00	1,00		1,00
BJC4984	CARTUCHO FUSIBLE 4A		1,00	1,00		1,00
BJC4986	CARTUCHO FUSIBLE 6A		1,00	1,00		1,00
BJC18630AB	DIFUSOR AMBAR (PILOTO)		1,00	3,42		3,42
BJC21630AB	DIFUSOR AMBAR		1,00	3,46		3,46
BJCRF240708	TIRAS ADHESIVAS ( BLANCO )		1,00	4,38		4,38
BJCRF240694	ACTUADOR DE INTERRUPCION LIBRE DE TENS		1,00	98,53		98,53
BJCRF240695	ACTUADOR DE INTERRUPCION BIPOLAR		1,00	122,54		122,54
BJCRF240696	ACTUADOR PARA PERSIANAS		1,00	110,80		110,80
BJCRF240699	ACTUADOR DE INTERRUPCION ENCHUFABLE		1,00	116,95		116,95
BJCRF240702	ACTUADOR DIMMER ENCHUFABLE		2,00	164,77		329,54
BJCRF240705	TIRAS ADHESIVAS		3,00	7,81		23,43
BJCRF240708	TIRAS ADHESIVAS ( BLANCO )		3,00	4,38		13,14
BJCRF240709	TIRAS ADHESIVAS ( GRIS )		5,00	4,48		22,40
BJCRF265623	ACTUADOR DE INTERRUPCION		1,00	91,67		91,67
BJCRF265625	ACTUADOR * DIMMER *		2,00	145,68		291,36
BJCRF265626	EMISOR UNIVERSAL 2 CANALES ( 250 AC )		1,00	126,27		126,27
BJCRF265627	EMISOR UNIVERSAL 2 CANALES		1,00	143,41		143,41
BJCRF2902701	BASTIDOR PULS. MEGA-MAGN (INC..10 PZS )		1,00	17,31		17,31

1 / 1 125% Page: 209.9 x 297.04

- El sistema aprende, es cada vez más resolutivo

Bandeja: Con incidencias (1) elementos

Documentos

- A importar (0)
- Con incidencias (1)
- Pendientes revisión DocGes (0)
- Importados

Concepto	Nombre	Emisor
Factura	Fac_71095_15_06_14.pdf	GUERIN, S.A.U.

Actualizar documentos    Importar

Mensaje

No se ha encontrado el dato obligatorio 'GUERIN, S.A.U.' para el campo 'Código Proveedor' - Registro existente.

No se ha encontrado el dato 'PAGARE A 60 DIAS' para el campo 'Forma de Pago' - Registro existente.

**El valor '06/08/14' del campo 'Fecha Vencimiento' a importar, no equivale al calculado por el proceso de importación 14/08/14.**

**Valor input no coincidente**

Valor origen: 06/08/14

Fecha Vencimiento: 14/08/14

En otra ocasión: [No recordar](#)

El valor '06/08/14' del campo 'Fecha Vencimiento' a importar, no equivale al calculado por el proceso de importación 14/08/14.

[Ver importes](#)    [Asignar original](#)    [Asignar calculado](#)

Visión artificial

Vista del documento - Fac\_71095\_15\_06\_14.pdf

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
302110057553	CABLE TRENZADO ALUMINIO 0.6/1 KV 4X25 MM	200,00		1,505000	301,00
3021BOBINATIPO08	BOBINA TIPO B 08 NEXANS	1,00		185,000000	185,00
MATRICULA DE BOBINA (LOTE 080P04061)					

Importe Bruto: 823,10

BASE IMPONIBLE	%IVA	TOTAL IVA
823,10	21,00	172,85

**TOTAL FACTURA 995,95 EUR**

Forma de Pago: PAGARE A 60 DIAS

Vencimientos: 995,95 06/08/2014

1 / 1    171%    Page: 209.97 x 296.93



Sólo en caso de incidencia solicita la intervención

Vencimientos: 995,95 06/08/2014

- Trabaja 24 horas, 365 días al año



Procesar archivos,  
pedidos de clientes,  
albaranes de compra,  
facturas...

**PUEDE HACERLO  
UNA MÁQUINA**



**visión artificial**

*by Programación Integral*



POWER SERVER

Server Power	ENABLED
Status	OK server
Data Date	10/04/11
Memory	100% free
Backup	ENABLED



- Rentabilidad instantánea, retorno de la inversión menor a 2 meses
- Dedique a su personal a tareas más productivas



Es importante saber **QUÉ** debe hacer su ERP,  
pero además **ahora importa CÓMO** lo hace



**visión artificial**

*by Programación Integral*

**Lo último en gestión empresarial**