

# MÓDULO DE COTIZACIONES





# CONTENIDO

MÓDULO DE COTIZACIONES.....	01
CONFIGURAR MÓDULO.....	02
NUEVA SERIE.....	07
ELABORAR COTIZACIÓN .....	09

# MÓDULO DE COTIZACIONES

Para los clientes es importante tener una cotización de algún producto y/o servicio antes de adquirirlo, con este módulo podrás hacerlo.

Esta herramienta te permite enviar la cotización a tus clientes de manera sencilla y eficaz. A través de un correo electrónico recibirán un enlace personalizado donde podrán revisar la cotización.

Una vez dentro podrán:

- Aceptar
- Rechazar
- Solicitar una modificación

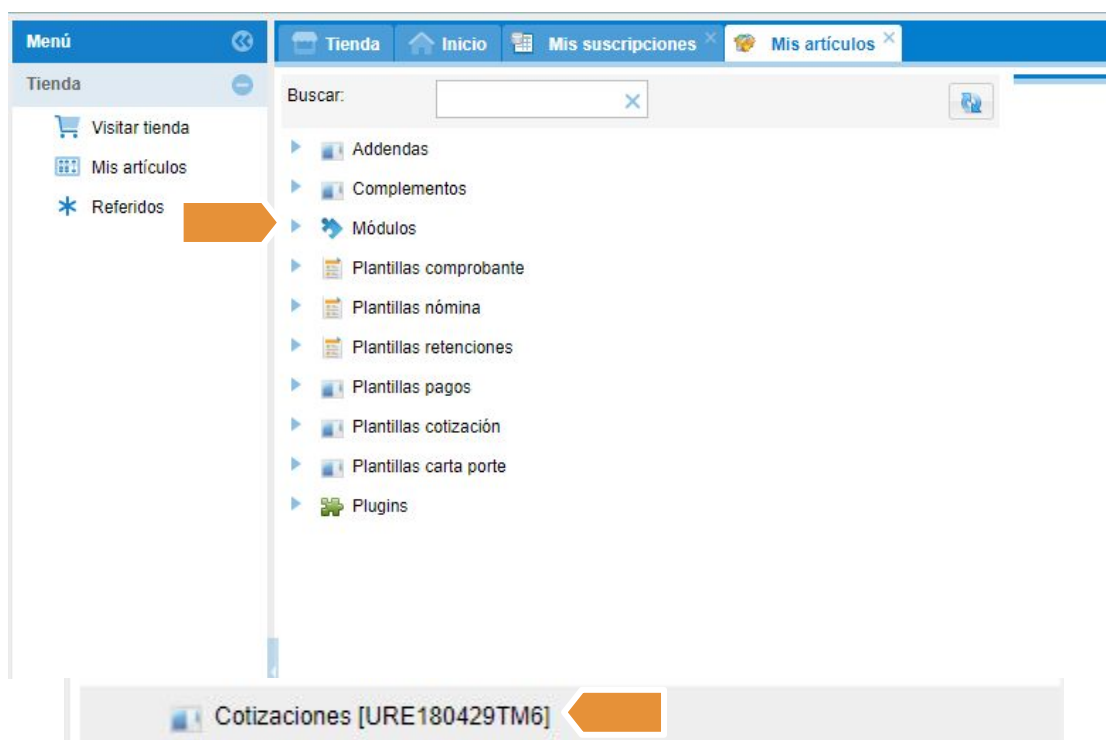
Como emisor, podrás realizar los siguientes movimientos dentro del módulo:

- Crear nuevas cotizaciones
- Consultarlas
- Editarlas
- Utilizar la misma cotización para varios receptores
- Generar tus facturas directamente
- Definir cuánto tiempo quieres que esté vigente la cotización

# CONFIGURAR MÓDULO

Una vez adquirido el módulo de cotizaciones lo que se debe de realizar es activar el artículo.

Para esto, dentro de tu menú, dirígete a **Tienda- Mis artículos- Módulos**, selecciona **Cotizaciones**.



Se estará visualizando el menú de configuración.

El artículo debe de estar activado para poder hacer uso de él.

Las configuraciones que se pueden realizar son:

- Color de plantilla
- Cargar un logotipo
- Slogan
- Usar dirección de la sucursal o ingresar una distinta
- Dirección de emisión
- Vigencia de la cotización
- Detalles

Cotizaciones [IVD920810GU2] ×

**Habilitar artículo**

Activo:  Atributo opcional utilizado para determinar si el artículo esta activado o no.

Color:  Atributo opcional para especificar el color primario que tendrá el encabezado de la página.

Logotipo: Atributo opcional para subir el logotipo a mostrar en la cotización (dimensiones recomendadas 180px X 30px)(1024 kb máximo), por defecto se usará el de la sucursal.

Eslogan:  Atributo opcional que especifica el eslogan que aparecerá en la cotización.

Usar dirección de sucursal:  Atributo opcional que especifica si se utilizará la dirección de una sucursal.

Dirección emisión:

Vigencia de las cotizaciones:  Atributo requerido que especifica los días que una cotización se mantendrá vigente.

Detalles:

Atributo opcional que permite especificar el apartado detalles.

Las configuraciones que se pueden realizar son:

- Consideraciones Finales
- Mensaje Final
- Timbrado automático cuando el cliente acepta la cotización

Consideraciones Finales:

Arial

Se requiere del 30% del monto acordado al realizar el pedido y el otro 30% el día de la entrega.

SANTANDER 123456789123456  
XAXX010101000  
Referencia de pago: SKU1414

Dudas o aclaraciones: 443 333 333

Mensaje final:

Arial

Las condiciones de la presente cotización están sujetas a cambios sin previo aviso de acuerdo a la oferta y demanda de los productos que se han cotizado.

Timbrado automático:

Atributo opcional que especifica si la cotización será timbrada automáticamente al ser aceptada.

Método de pago:

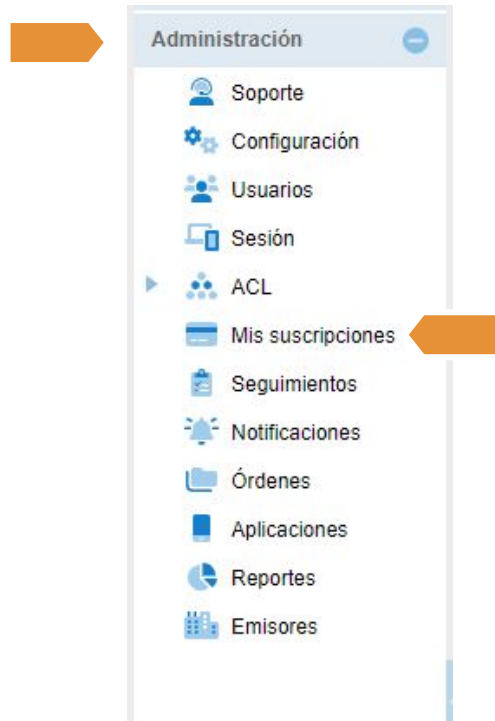
Atributo opcional para definir el método de pago para la factura.

Forma de pago:

Atributo opcional para definir la forma de pago para la factura.

Como este módulo se oferta por medio de una suscripción, es requerido que se aplique la configuración del RFC a la suscripción del módulo de cotizaciones.

Para eso dentro del menú, dirígete a **Administración- Mis suscripciones**.



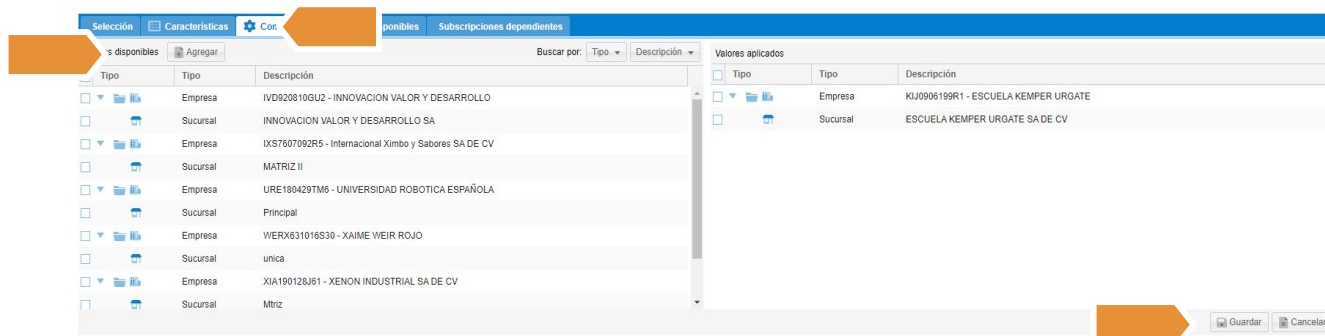
Selecciona la opción de mis suscripciones, en la parte central de tu pantalla se estará visualizando la suscripción de cotizaciones, debes seleccionarla y en la parte inferior encontrarás los botones en color azul.



**Selección:** Te estará indicando la fecha de inicio, próxima fecha de vencimiento, plan, descripción, precio y periodo

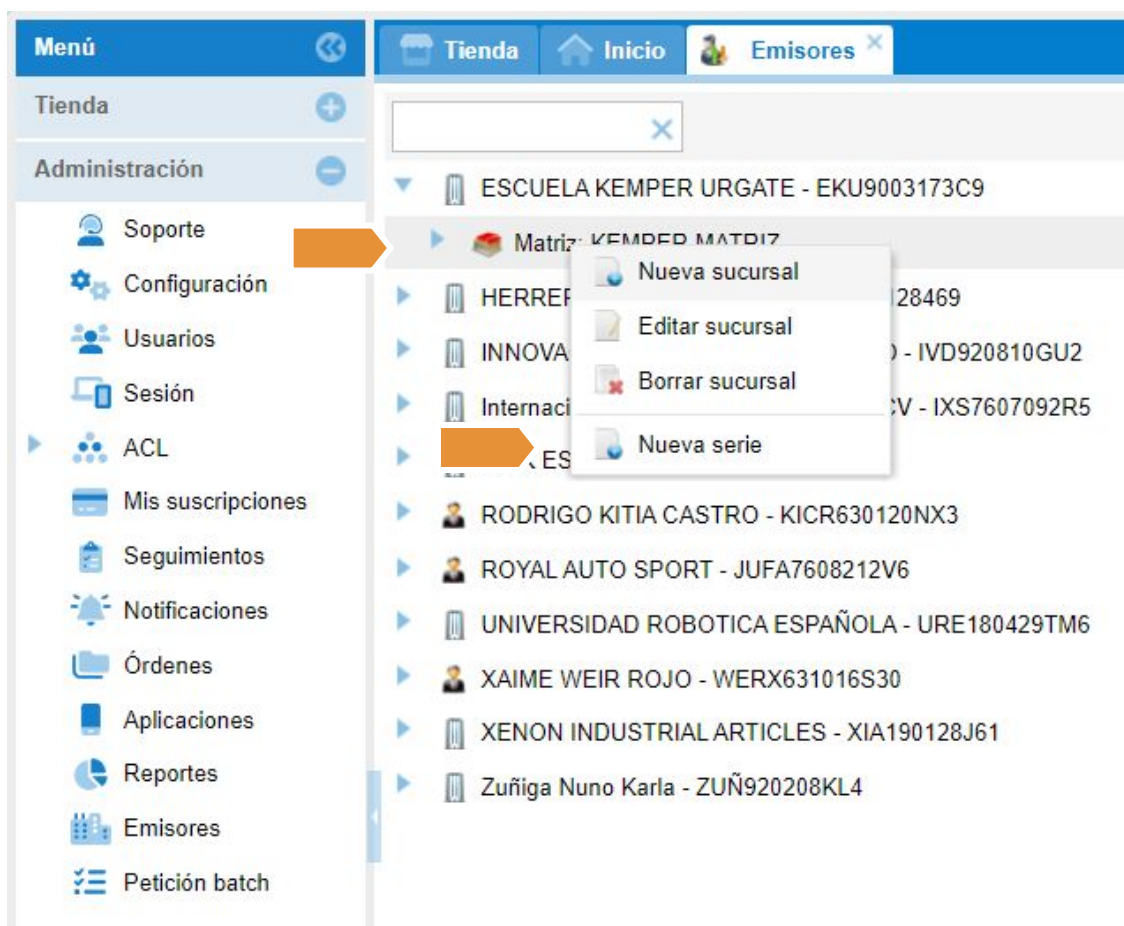
**Características:** Información de la suscripción adquirida, (RFC, Sucursales)

**Configuración:** En este apartado es donde se estará aplicando la asignación del RFC con la suscripción, en la casilla de la izquierda se encuentran los RFC's que se tengan dados de alta dentro de la cuenta, para poder aplicarlo se tiene que pasar, la **empresa y sucursal** a la casilla de la derecha que corresponde a valores aplicados o desde el botón agregar y seleccionamos el botón gris que dice **guardar**.



# NUEVA SERIE

1. Primero debes de ir al apartado ADMINISTRACIÓN y seleccionar EMISORES.
2. Da doble clic en el nombre de tu empresa para que se despliegue la sucursal y de igual manera da doble clic para que se desplieguen la series.
3. Da clic derecho encima de cualquiera de tus series y selecciona la opción NUEVA SERIE.



**Casilla de Serie:** Escribe la letra que quiera, que no sea igual a la serie que tenga registrada previamente.

- **Casilla Folio inicial:** Puedes dejar el número 1.
  - **Casilla Folio Final:** Escribe un número grande como 5000 o 10000.
  - **Casilla Folio actual:** Puedes poner el folio con el que deseas que inicie tu factura o un consecutivo.
4. En la casilla tipo de serie selecciona la opción que vas a usar para la serie que vas a agregar (para factura, complementos de pago, nómina)
  5. Clic en guardar.
  6. Actualiza la plataforma presionando la tecla F5 de tu teclado.
  7. Puedes continuar con la elaboración de su comprobante.

**Nueva serie para sucursal: 'Matriz: unica'**

**Pasos por completar**

1-Series y folios

**Series y folios**

Serie:   
Atributo **requerido** para definir la serie interna para sus comprobantes. Ej. 'A'.

Folio inicial:   
Atributo **requerido** para definir el folio inicial interno. Ej. 1.

Folio final:   
Atributo **requerido** para definir el folio final interno. Ej. 1000.

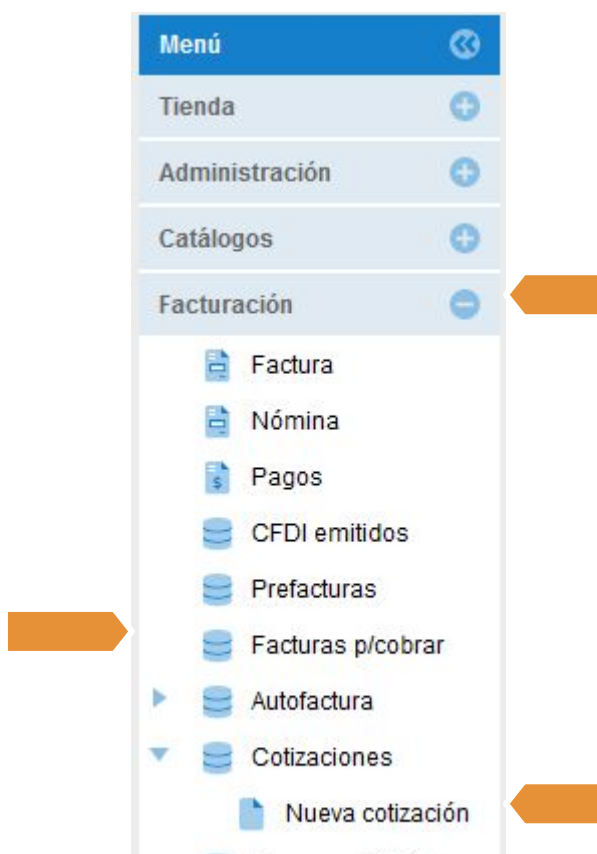
Folio actual:   
Atributo **requerido** para definir el folio actual. Ej. 50.

Tipo de serie:   
Atributo **requerido** para definir el tipo de serie.

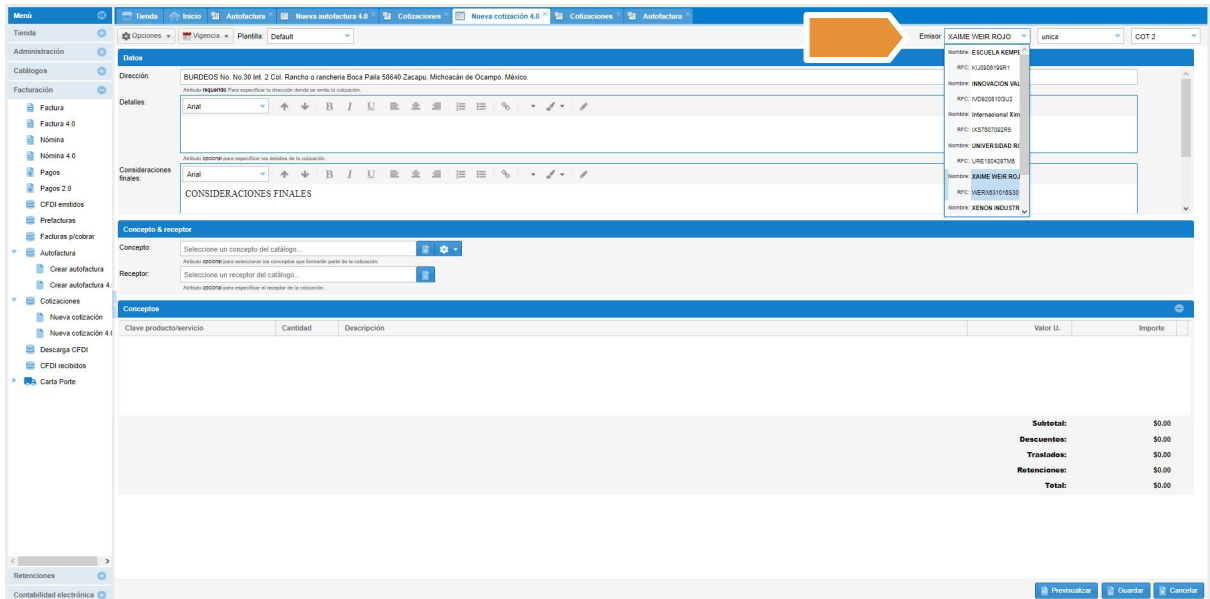
Atrás Siguiente Finalizar Cancelar

# ELABORAR COTIZACIÓN

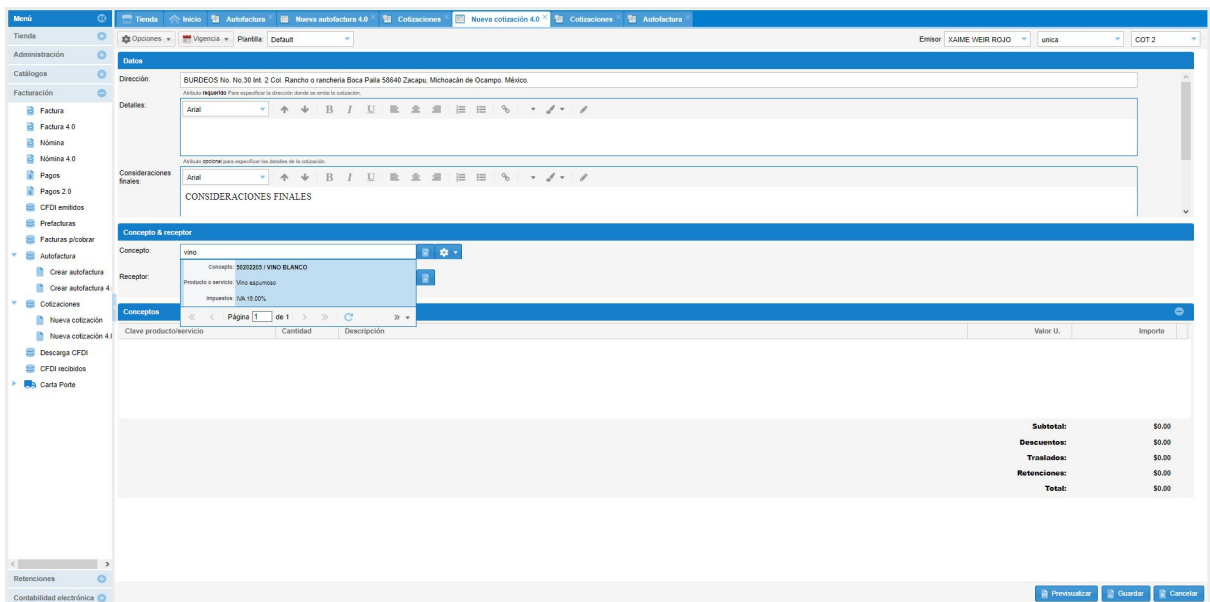
Selecciona el apartado **facturación** de lado izquierdo, después selecciona **cotizaciones, nueva cotización**.



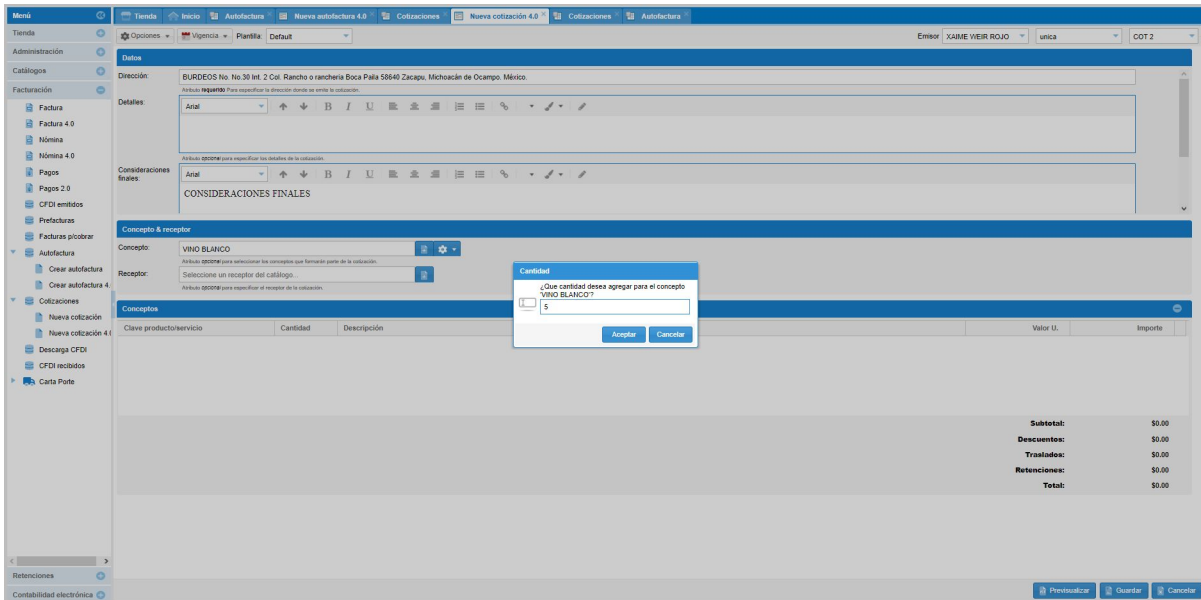
Verifica que el emisor seleccionado del lado derecho en la parte superior sea el correcto para tu nueva cotización.



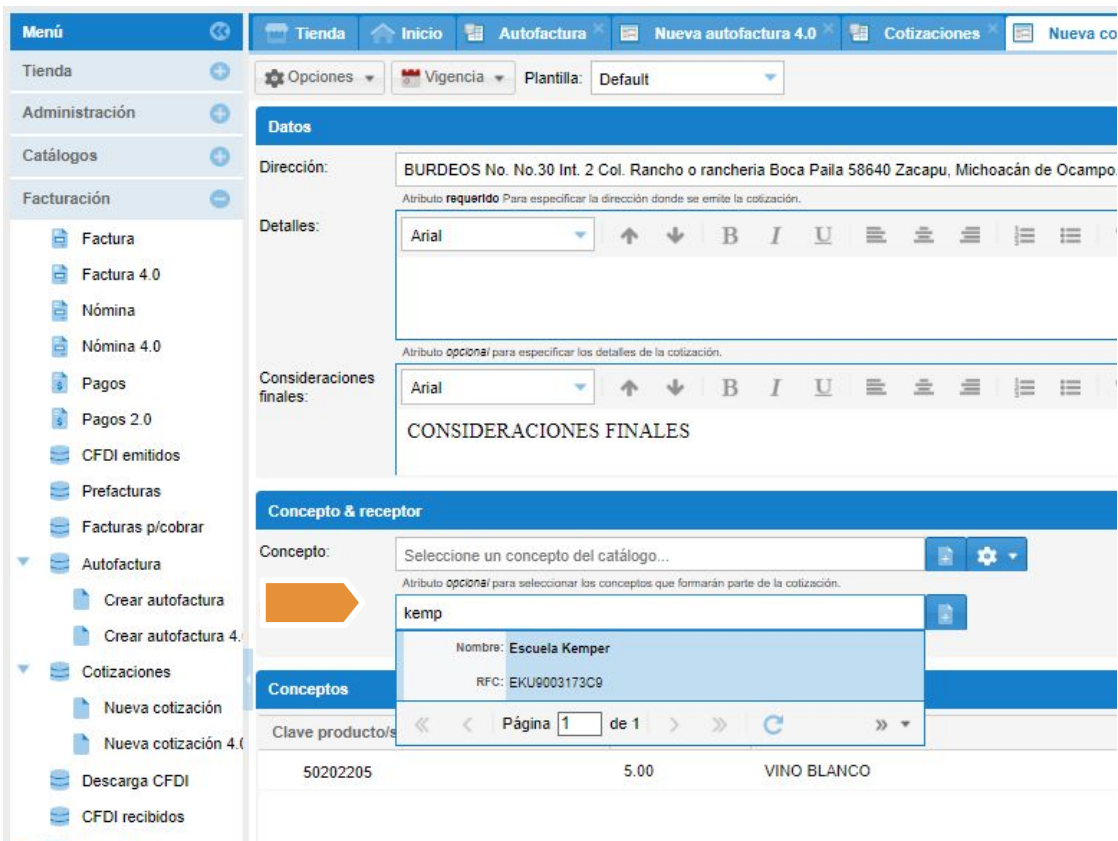
Selecciona en tu nueva cotización, los conceptos que deseas incluir, recuerda que deben estar cargados previamente en el catálogo.



Seleccione la cantidad que desea agregar de este concepto.



Selecciona al receptor de la cotización.



Podrás registrar el apartado **detalle**, **consideraciones finales**, y **mensaje final**, así como personalizar el **formato del texto** en cada apartado.

Recuerda fijar la **fecha de vencimiento** de tu cotización desde el botón vigencia

The screenshot shows the 'Nueva cotización 4.0' form. At the top, there are tabs for 'Tienda', 'Inicio', 'Autofactura', 'Nueva autofactura 4.0', 'Cotizaciones', and 'Nueva cotización 4.0'. Below the tabs, there is a 'Vigencia' dropdown and a 'Plantilla: Default' dropdown. The main form is divided into several sections:

- Datos:** 'Fecha de vencimiento' (highlighted).
- Dirección:** 'BURDEOS No. No.30 Int. 2 Col. Rancho o rancheria Boca Paila 58640 Zacapu, Michoacán de Ocampo. México.' with a note: 'Atributo **requerido** Para especificar la dirección donde se emite la cotización.'
- Detalles:** A text area with a rich text editor toolbar (Arial font, bold, italic, underline, bulleted list, numbered list, link, unlink, undo, redo). Note: 'Atributo **opcional** para especificar los detalles de la cotización.'
- Consideraciones finales:** A text area with the same rich text editor toolbar. Content: 'CONSIDERACIONES FINALES'. Note: 'Atributo **opcional** para especificar los detalles de la cotización.'
- Concepto & receptor:**
  - Concepto:** 'Seleccione un concepto del catálogo...' with a search icon and settings icon. Note: 'Atributo **opcional** para seleccionar los conceptos que formarán parte de la cotización.'
  - Receptor:** 'Escuela Kemper' with a search icon. Note: 'Atributo **opcional** para especificar el receptor de la cotización.'
- Conceptos:** A table with columns 'Clave producto/servicio', 'Cantidad', and 'Descripción'.

Clave producto/servicio	Cantidad	Descripción
50202205	5.00	VINO BLANCO

The 'Fecha vigencia' dialog box has a 'Fecha' tab. It contains two fields:

- Hora:** A dropdown menu showing '13:44'. Note: 'Atributo **requerido** para especificar la hora de vigencia.'
- Fecha:** A date picker showing '29/10/22'. Note: 'Atributo **requerido** para especificar la fecha de vigencia.'

At the bottom right, there are 'Guardar' and 'Cancelar' buttons.

Ya que se tenga la información registrada en tu cotización, puedes previsualizar tu comprobante, seleccionando previsualizar en la parte inferior.

**XAIME WEIR ROJO**  
RFC: WERX631016S30  
Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Dirección emisor: BURDEOS No. No.30 Int. 2 Col. Rancho o ranchería Boca Paña 58640 Zacapu, Michoacán de Ocampo, México.

Escuela Kemper  
RFC: EKU9003173C9  
Régimen: 601  
Domicilio: 58190  
Domicilio completo: 58190 México.

**COTIZACIÓN** COT 2  
Fecha y hora de emisión: 11/10/2022 1:44:25 PM  
Vigencia: 29/10/2022 1:44:00 PM

Aquí podrás escribir los detalles de tu cotización

Cantidad	Unidad	Descripción	Objeto impuesto	Precio	Importe
5.00	EA / Pieza	VINO BLANCO	Si objeto de impuesto	\$224.13	<b>\$1,120.65</b>
<b>Subtotal:</b>					\$1,120.65
<b>IVA 16.00%:</b>					\$179.30
<b>TOTAL:</b>					<b>\$1,299.95</b>

Aquí podrás escribir las consideraciones finales de tu cotización

Aquí podrás escribir el mensaje final de tu cotización

<https://facture.com.mx/>

Página 1 de 1

Si su cotización está correcta puede seleccionar guardar en la parte inferior



Puedes enviar la cotización por correo a tu cliente o bien, descargar o visualizarla.



Una vez enviada, tu cliente recibirá un correo con el enlace para abrir la cotización.

 **Facture App**  
Tu solución inteligente factura electrónica

### Nueva Cotización

Le informamos que XAIME WEIR ROJO le ha enviado la cotización con folio 3. Puede ver la cotización completa en el documento adjunto.

Cotización COT-3	
Empresa:	XAIME WEIR ROJO
Subtotal:	\$1,120.65
Total:	\$1,299.95
Válida hasta:	29/10/2022 09:41:00 AM

**Mensaje**

Adjunto a este correo encontrará una nueva cotización.

Usted puede aceptar, rechazar o solicitar cambios a la cotización desde el siguiente enlace: [ver cotización](#)

Cuando tu cliente de clic en el enlace para ver la cotización le dirigirá a la siguiente ventana e ingresará su RFC y seleccionará entrar.

Bienvenido

Receptor

Facture App

RFC:

Atributo **requerido** para ingresar el RFC del receptor de la cotización.

Entrar

Podrás visualizar la cotización.

Cotización

Cotización

Datos		Datos	
<b>Detalles:</b> Aquí podrás escribir los detalles de la cotización		<b>Fecha emisión:</b> El 12 de octubre del 2022 a las 09:43 a.m.	
<b>Consideraciones finales:</b> Aquí podrás escribir las consideraciones finales de la cotización		<b>Fecha vencimiento:</b> El 29 de octubre del 2022 a las 09:41 a.m.	
<b>Mensaje final:</b> Aquí podrás especificar el mensaje final de la cotización		<b>Folio:</b> COT-3	
		<b>Emisor:</b> Nombre: XAIME WEIR ROJO RFC: WERX631016S30	
		<b>Dirección emisión:</b> SURDELOS No. 30 Int. 2 Col. Rancho o ranchara Boca Pata 58840 Zacapu, Michoacán de Ocampo, México.	
		<b>Receptor:</b> Nombre: Escuela Kenpe RFC: EKU9002173C9	

Clave producto/servicio	Cantidad	Descripción	Valor U.	Descuento	Importe
50202295	5.00	VINO BLANCO	\$ 224.13	\$ 0.00	\$ 1,120.65
					<b>Subtotal:</b> \$ 1,120.65
					<b>Descuentos:</b> \$ 0.00
					<b>Traslados:</b> \$ 178.30
					<b>Retenciones:</b> \$ 0.00
					<b>Total:</b> \$ 1,299.95

Modificaciones

Fecha  Estatus

No existe información para mostrar.

Página 1 de 1

Sin datos para mostrar

Aceptar Rechazar Solicitar modificación Ver cotización

En la parte inferior podrás seleccionar las siguientes opciones:

- Aceptar
- Rechazar
- Solicitar modificación
- Ver cotización (visualizar o exportar)



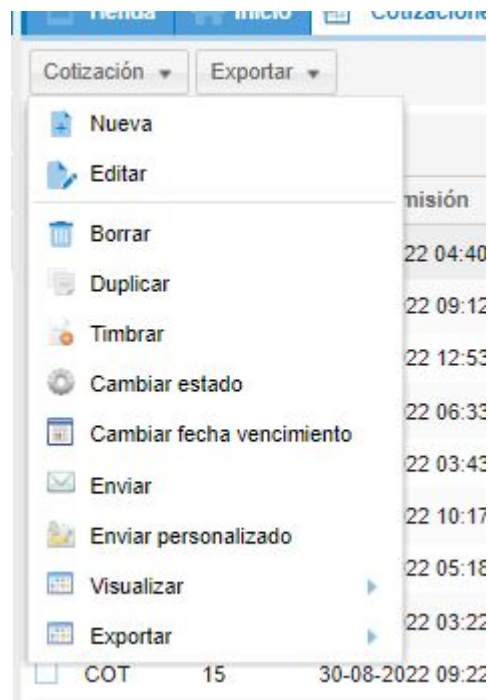
Desde tu cuenta podrás visualizar tus cotizaciones desde Facturación, Cotizaciones, y en la parte inferior podrás visualizar el estado de tu cotización , así como información general de la misma.

The screenshot displays the 'Cotizaciones' (Quotations) section of the Facture App. At the top, there is a navigation bar with 'Tienda', 'Inicio', and 'Cotizaciones'. Below this is a table listing various quotations with columns for 'Serie', 'Folio', 'Fecha emisión', 'Fecha vencimiento', 'Subtotal', 'Descuentos', 'Trasladados', 'Retenciones', 'Total', 'Receptor', 'RFC receptor', 'Emisor', 'RFC emisor', 'Estado', and 'Timbrada'. The table shows several quotations, with the first one (COT 3) selected. Below the table, there is a detailed view of the selected quotation, 'Cotización COT-3 sin timbrar'. This view includes a summary of key information such as 'Versión 4.0', 'Folio de control', 'Fecha de emisión', 'Fecha de vencimiento', 'Emisor', 'RFC Emisor', 'Dirección de emisión', 'Receptor', 'RFC Receptor', 'Estado', 'Subtotal', 'Descuentos', 'Trasladados', 'Retenciones', and 'Total'.

Serie	Folio	Fecha emisión	Fecha vencimiento	Subtotal	Descuentos	Trasladados	Retenciones	Total	Receptor	RFC receptor	Emisor	RFC emisor	Estado	Timbrada
<input checked="" type="checkbox"/>	COT 3	12-10-2022 09:43	29-10-2022 09:41	\$1,120.65	\$0.00	\$179.30	\$0.00	\$1,299.95	Escuela Kemper	EKU9003173C9	XAIME WEIR R...	WERX631016S...	ACEPTADA	
<input type="checkbox"/>	COT 2	11-10-2022 04:40	18-10-2022 04:39	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	Paola Rodas	XEXX010101000	XAIME WEIR R...	WERX631016S...	VENCIDA	
<input type="checkbox"/>	COT 3	27-09-2022 09:12	04-10-2022 09:11	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	Paola Rodas	XEXX010101000	INNOVACION...	IVD920810G02	ACEPTADA	
<input type="checkbox"/>	COT 1	20-09-2022 12:53	27-09-2022 12:53	\$800.00	\$0.00	\$128.00	\$0.00	\$928.00	Paola Rodas	XEXX010101000	XAIME WEIR R...	WERX631016S...	VENCIDA	
<input type="checkbox"/>	COT 2	08-09-2022 06:33	15-09-2022 06:33	\$48.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.00	Paola Rodas	XEXX010101000	INNOVACION...	IVD920810G02	VENCIDA	
<input type="checkbox"/>	COT 1	05-09-2022 03:43	12-09-2022 03:40	\$3,446.28	\$0.00	\$551.72	\$0.00	\$4,000.00	Paola Rodas	XEXX010101000	INNOVACION...	IVD920810G02	VENCIDA	
<input type="checkbox"/>	COT 18	05-09-2022 10:17	12-09-2022 10:16	\$32.71	\$0.00	\$15.29	\$0.00	\$48.00	MICHEL WASH	XEXX010101000	XAIME WEIR R...	WERX631016S...	VENCIDA	
<input type="checkbox"/>	COT 17	31-09-2022 05:18	07-09-2022 04:38	\$32.71	\$0.00	\$15.29	\$0.00	\$48.00	PUBLICO EN ...	XAXX010101000	XAIME WEIR R...	WERX631016S...	VENCIDA	
<input type="checkbox"/>	COT 16	31-09-2022 03:22	07-09-2022 03:19	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.96	Paola Rodas	XEXX010101000	XAIME WEIR R...	WERX631016S...	VENCIDA	
<input type="checkbox"/>	COT 15	30-09-2022 09:22	06-09-2022 09:22	\$31.83	\$0.00	\$16.17	\$0.00	\$48.00	OMAR LOPEZ...	LLO940814848	XAIME WEIR R...	WERX631016S...	VENCIDA	
<input type="checkbox"/>	COT 14	29-09-2022 02:18	05-09-2022 01:41	\$31.83	\$0.00	\$16.17	\$0.00	\$48.00	OMAR LOPEZ...	LLO940814848	XAIME WEIR R...	WERX631016S...	VENCIDA	

En este apartado podrás realizar distintas acciones con tu cotización

- Editar datos
- Borrar la cotización
- Crear una copia
- Timbrar la cotización
- Cambiar estado : (Pendiente, aceptada, rechazada, vencida)
- Cambiar la fecha de vencimiento
- Enviar cotización al correo de tu cliente
- Enviar a otras direcciones de correo diferentes a la que tiene registrada en su cliente
- Visualizar (PDF, XML)
- Exportar (XML,PDF)



Recuerda que también puedes configurar el timbrado automático, es decir cuando la cotización es aceptada se podrá generar la factura al mismo tiempo, estableciendo desde configuración método y forma de pago.

The screenshot shows the 'Factura' configuration screen in the Factura App. It includes sections for 'Conceptos & receptor', 'Datos', and 'Alumno'. The 'Conceptos & receptor' section has dropdowns for 'Concepto', 'Receptor' (ANDREA IVETTE MONTOYA HERNANDEZ), and 'Uso del CFDI' (Gastos en general). The 'Datos' section has dropdowns for 'Tipo comprobante' (Ingreso), 'Método de pago' (Pago en una sola exhibición), and 'Forma de pago' (Transferencia electrónica de fondos). The 'Alumno' section has a dropdown for 'Alumno'. Below these sections is a table of items:

Clave producto/servicio	Cantidad	Descripción	Valor U.	Importe
60102002	1.00	CUADERNO ESTILO FRANCES 100 HOJAS CUADRICULADAS	\$ 862.07	\$ 862.07
53101505	1.00	CUADERNO ESTILO FRANCES 100 HOJAS BLANCO/ DIBUJO	\$ 10.00	\$ 10.00

Summary values at the bottom right:

- Subtotal: \$872.07
- Descuentos: \$0.00
- Traslados: \$139.53
- Retenciones: \$0.00
- Total: \$1,011.60

Buttons at the bottom: Previsualizar, Guardar, Facturar, Cancelar.

Confirma el timbrado de la factura, posteriormente envía, exporta o visualiza la factura.

**Confirme**

¿Timbrar el comprobante de Ingreso por un monto de \$ 1,011.60 del emisor WERX631016S30 hacia el receptor MOHA880804MD1?

Buttons: Si, No

**Comprobante timbrado**

Opciones

Selección:

Buttons: Enviar, Exportar, Visualizar

Button: Aceptar

## Ejemplo de una cotización en PDF

### XAIME WEIR ROJO

RFC: WERX631016S30

Régimen fiscal: 626 Régimen Simplificado de Confianza

Dirección emisor: CUALQUIER CALLE No. 1000 Col. Lomas de Becerra  
01279 asdfghj, Álvaro Obregón, Ciudad de México. México.

### ANDREA IVETTE MONTOYA HERNANDEZ

RFC: MOHA880804MD1

Régimen: 605

Domicilio: 58300

Domicilio completo: av revolución No. 2219 Int. D Col. VILLAS ORIENTE 58300  
MORELIA, Morelia, MICHOACAN DE OCAMPO. México.

### COTIZACIÓN

CO 10

Fecha y hora de emisión:

17/10/2023 5:06:48 PM

Vigencia:

16/09/2023 2:13:27 PM

EN LA SIGUIENTE COTIZACIÓN ENCONTRARAS LOS COSTOS AL DÍA

Cantidad	Unidad	Descripción	Objeto impuesto	Precio	Importe
1.000000	H87 / Pieza	CELULAR XIAOMI 360 PRO COLOR ROJO TAPADERA AZUL	Sí objeto de impuesto	\$4,310.34	<b>\$4,310.34</b>
1.000000	XBX / Caja	CUADERNO ESTILO FRANCES 100 HOJAS CUADRICULADAS	Sí objeto de impuesto	\$862.07	<b>\$862.07</b>
1.000000	H87 / Pieza	pantalones azules talla 06-18 meses	Sí objeto de impuesto	\$10.00	<b>\$10.00</b>
				<b>Subtotal:</b>	\$5,182.41
				<b>IVA 16.00%</b>	\$829.19
				<b>TOTAL:</b>	<b>\$6,011.60</b>

FAVOR DE RESPONDER A ESTA COTIZACIÓN EN UN TIEMPO MAXIMO DE 7 DIAS HABILES