

Cotizaciones

¿Qué es / para qué sirve?

Una **cotización** es un presupuesto que le das al cliente **antes de cerrar la venta**. No descuenta inventario ni cobra; si el cliente acepta, la **conviertes en factura**.

Crear una cotización

1. Ve a **Ventas → Cotizaciones**.
2. Presiona **Agregar Cotización**.
3. Se abre la pantalla de venta con el estado ya puesto en **Cotización**. Completa cliente, productos, descuentos e impuestos (igual que en [Venta directa](#)).
4. Guarda.

[CAPTURA: listado de cotizaciones con sus columnas (fecha, referencia, cliente, total)]

Acciones sobre una cotización

En el listado, cada cotización tiene un menú con:

- **Ver, Editar, Imprimir**.
- **Convertir a Factura**: la cotización se vuelve venta final (lista para cobrar).
- **Convertir a Proforma**.
- **Enviar notificación** de la cotización al cliente.
- **Eliminar** (con motivo).

Filtros del listado

Puedes filtrar por **Sucursal, Cliente, Rango de fechas** y **Usuario**.

Notas y avisos

- “ • **Convertir a Factura** requiere permiso de crear ventas y que esté habilitada esa opción en la configuración.
- Una cotización **no afecta inventario ni caja** hasta convertirse en factura.

PENDIENTE DE VERIFICAR: si la opción "Convertir a Factura" está habilitada en la configuración de tu negocio.

Revisión #1

Creado 2026-06-25 22:20:46 UTC por Redactor

Actualizado 2026-06-25 22:20:46 UTC por Redactor