



Cotizaciones en Almendro: cómo crearlas, enviarlas y convertirlas en factura

Guía paso a paso con pantallazos de Almendro Factura Electrónica (fe.almendro.cr): el asistente, el correo y la página que recibe su cliente, el seguimiento en tiempo real, la conversión en factura y el informe de ventas.

En resumen: arme la cotización en el mismo asistente con el que factura, envíela por correo y su cliente la abre en línea con un PIN para aceptarla o rechazarla con sus comentarios. Usted ve en tiempo real cuándo la abrió y qué respondió, y la aceptada se convierte en factura con todo prellenado. La cotización no es un comprobante electrónico: no va a Hacienda y no tiene validez fiscal.

1. Cómo funciona

Una cotización recorre seis pasos, y en cada uno usted sabe en qué está:

1. Crear	2. Enviar	3. Abrir	4. Responder	5. Convertir	6. Facturar
Cliente, artículos del catálogo, vigencia y términos.	Número COT, correo con PDF y PIN.	El cliente entra con el PIN: usted lo ve.	Acepta o rechaza, con sus anotaciones.	Borrador de factura prellenado.	Emite y queda enlazada.

Estado	Qué significa
Enviada	Salió el correo; el cliente todavía no la abre.
Vista por el cliente	El cliente la abrió con el PIN.
Aceptada / Rechazada	El cliente respondió, o usted la marcó a mano.
Convertida	Ya tiene un borrador de factura.
Facturada	La factura se emitió y Hacienda la aceptó.
Vencida / Anulada	Pasó la vigencia sin respuesta, o usted la anuló.

2. Quién puede cotizar y cuánto

Tema	Regla
Crear y enviar	Cualquier usuario de su cuenta que pueda emitir comprobantes.
Configurar y anular	Solo el dueño y los administradores.
Con contraseña	Convertir, anular y marcar aceptada o rechazada a mano piden la contraseña de quien lo hace, y quedan en el recorrido con su nombre.
Por enviar	Puede tener a la vez tantas cotizaciones sin enviar como el límite mensual de comprobantes de su plan.
Consumo del plan	Enviar una cotización cuenta en su plan como un comprobante. La factura que nace de ella cuenta aparte. Reenviarla no cuenta de nuevo. Comprobantes y cotizaciones gastan del mismo pozo, y la lista se lo muestra: «Este mes llevás 4 de 2 000 del pozo de tu plan».

3. Configure sus valores por defecto

- 1 En el menú, dentro de **Operación**, pulse **Cotizaciones**.
- 2 Pulse **Configurar**, arriba a la derecha.
- 3 Elija el **título del PDF** (Cotización o Factura proforma), la **vigencia** en días, si son **naturales o hábiles**, y escriba sus **términos por defecto**. Pulse **Guardar**.

The screenshot shows the 'Configuración de cotizaciones' (Quotation Configuration) dialog box. On the left is a sidebar menu with categories: RESUMEN (Inicio, Reportes, Mis descargas), OPERACIÓN (Comprobantes, Borradores, Cotizaciones, Clientes, Items, Recibidos, Otros deducibles), GESTIÓN (Mis integradores, Plantillas PDF, Webhooks, Sucursales), and ADMINISTRACIÓN (Cerrar sesión). The dialog box has a title bar with a close button. The main content area includes a description: 'Lo que aparece precargado al crear una cotización. Lo que elijás al enviar una también queda como predeterminado.' Below this are three sections: 'TÍTULO DEL PDF' with a dropdown menu set to 'Cotización'; 'VIGENCIA (DÍAS)' with a text input set to '15'; 'TIPO DE DÍAS' with a dropdown menu set to 'Días naturales'; and 'Términos por defecto' with a large text area containing 'Forma de pago, tiempo de entrega, garantía'. At the bottom right are 'Cancelar' and 'Guardar' buttons.

Los días hábiles saltan fines de semana y feriados, y la vigencia corre desde que la envía (90 días como máximo). Lo que elija al enviar una cotización también queda como predeterminado para la próxima.

4. Cree la cotización: el cliente

- 1 En Cotizaciones pulse **+ Nueva cotización**. Se abre el mismo asistente de facturación, en cuatro pasos.
- 2 Elija la **moneda** y el **cliente**: guardado, por cédula o escrito a mano. Revise sus correos: ahí llegará la cotización.
- 3 Pulse **Siguiente**. El borrador se guarda solo: puede salir y seguir después.

[« Volver](#)

Nueva cotización

1 Receptor

2 Líneas

3 Pago

4 Revisar y enviar

Moneda y tipo de cambio

MONEDA

CRC | Colón costarricense

Elegí la moneda al inicio para ver todos los montos en ella. Podés reajustarla en el paso de Pago.

Receptor

Cliente guardado

Buscar por cédula

Ingresar manual

Ejemplo S.A. Cliente guardado

Cancelar

CONTACTO (EDITABLE)

CORREOS ELECTRÓNICOS

compras@ejemplo.cr

Teléfono y dirección (opcional) ▾

Resumen

Venta	1 300 000,00 CRC
Descuento	- 0,00 CRC
Impuesto	169 000,00 CRC
Total	1 469 000,00 CRC

✓ Guardado en Borradores

Podés salir y continuar después; quedará en Borradores.

« Atrás

Guardar y salir

Siguiente »

5. Las líneas

- 1 Busque y pulse los artículos de su catálogo de **Items**: cada línea sale con su CABYS, su precio y su impuesto.
- 2 Si falta un artículo, pulse **+ Crear item**: se registra y se agrega a la cotización. Si es algo puntual que no quiere guardar en el catálogo, use **+ Línea manual**, con su CABYS y su impuesto: pasa igual a la factura.
- 3 Ajuste cantidades, precios y descuentos. El resumen de la derecha suma en vivo.

[← Volver](#)

Nueva cotización

1 Receptor

2 Líneas

3 Pago

4 Revisar y enviar

Líneas

Buscar ítem por nombre

+ Línea manual

Importar desde Excel

+ Crear ítem

#3 Capacitación del equipo (por hora)35 000,00

#1 Desarrollo de sitio web corporativo850 000,00

#2 Hospedaje y mantenimiento anual240 000,00

Por página 10

« 1 / 1 »

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
#1 Desarrollo de sitio web corporativo	1	850000	850 000,00 CRC
Descuento ▾			
#2 Hospedaje y mantenimiento anual	1	240000	240 000,00 CRC
Descuento ▾			
#3 Capacitación del equipo (por hora)	6	35000	210 000,00 CRC
Descuento ▾			

Resumen

Venta1 300 000,00 CRC

Descuento- 0,00 CRC

Impuesto169 000,00 CRC

Total1 469 000,00 CRC

Guardado en Borradores

Podés salir y continuar después; quedará en Borradores.

Muchas líneas de una vez: importar desde Excel

- 1 Pulse **Importar desde Excel** y luego **Descargar plantilla**.
- 2 Llene la hoja «Líneas» con una fila por línea: CABYS, descripción, unidad, cantidad, precio unitario, tarifa de IVA y un descuento opcional. La hoja «Ayuda» trae un ejemplo y los códigos válidos.
- 3 Arrastre el archivo al recuadro o tóquelo para elegirlo. Almendro revisa cada fila: si alguna tiene un error, le dice cuál corregir y no agrega ninguna; si todo está bien, pulse **Agregar**.

Admite hasta 100 líneas por archivo y 2 archivos por cotización, y funciona igual en las facturas.

Importar líneas desde Excel

Descargá la plantilla, llenala con una fila por línea y subila. Revisamos cada fila antes de agregarla: si alguna tiene un error, te decimos cuál corregir y no se agrega ninguna.

Archivos importados en este documento: 0 de 2. Hasta 100 líneas por archivo.

1. Descargá la plantilla

Descargar plantilla

2. Subí la plantilla llena

✓

lineas-demo.xlsx

Tocá para elegir otro archivo.

4 líneas listas para agregar, por 1 460 000,00 CRC antes de impuestos.

Diseño del sitio web Institucional	1 × 650 000,00 CRC
Integración con el sistema de inventario	1 × 420 000,00 CRC
Licencia anual de la plataforma, por usuario	5 × 48 000,00 CRC
Capacitación en el uso de la plataforma (por hora)	6 × 25 000,00 CRC

Cancelar

Agregar 4 líneas

6. Pago y condiciones

- 1 Indique la **condición de venta** y el **medio de pago**, como en una factura.
- 2 En **Vigencia y condiciones de la cotización** confirme la vigencia, el tipo de días y el título. Escriba los **términos** que verá el cliente (plazo de entrega, forma de pago, garantía).
- 3 Las **notas internas** son para su equipo: no salen en el PDF.
- 4 En **Observaciones** escriba lo demás que el cliente debe leer: qué no incluye la oferta, los datos para el pago o el plazo de ejecución. Los términos y las observaciones salen en el PDF con sus párrafos y pasan a la factura cuando la convierte.

[« Volver](#)

Nueva cotización

1 Receptor

2 Líneas

3 Pago

4 Revisar y enviar

Moneda y tipo de cambio

MONEDA

CRC | Colón costarricense

Pago

CONDICIÓN DE VENTA

Contado

MEDIO DE PAGO

Transferencia / depósito

Vigencia y condiciones de la cotización

VIGENCIA (DÍAS)

15

TIPO DE DÍAS

Días naturales

TÍTULO DEL PDF

Cotización

Los días hábiles saltan fines de semana y feriados. La vigencia corre desde que la enviás.

Términos y condiciones

Plazo de entrega: 30 días naturales desde la aceptación.
Forma de pago: 50 % al aceptar y 50 % contra entrega.
Garantía: 3 meses sobre defectos de programación.

Notas internas

Cliente referido por la Cámara de Turismo.

Otros cargos (opcional)

Sin otros cargos.

+ Agregar cargo

Observaciones

Salen en el PDF de la cotización y pasan a la factura cuando la convertís, junto con los términos. Por ejemplo: qué no incluye, los datos para el pago o el plazo de ejecución.

Los textos y las fotografías del sitio los aporta el cliente.
El hospedaje se renueva cada año y se factura aparte.

Resumen

Venta	1 300 000,00 CRC
Descuento	- 0,00 CRC
Impuesto	169 000,00 CRC
Total	1 469 000,00 CRC

Guardado en Borradores

Podés salir y continuar después; quedará en Borradores.

« Atrás

Guardar y salir

Siguiente »

7 de 17

El último paso muestra la cotización tal como la recibirá su cliente: su plantilla PDF, su logo y sus colores, con el título, el número que se asignará al enviar, la vigencia, las observaciones y los términos.

- Revise la hoja.** Si algo no está bien, vuelva con **Atrás**.
- En **Enviar a** deje vacío para usar los correos del cliente, o escriba otros separados por coma.
- En **Mensaje para el cliente** escriba, si quiere, el saludo que va en el cuerpo del correo, por ejemplo una presentación de su empresa. Pulse **Enviar cotización** y recibe su número, por ejemplo **COT-2026-000003**.

The screenshot shows the 'Nueva cotización' (New Quotation) interface. It features a top navigation bar with steps: 1 Receptor, 2 Líneas, 3 Pago, and 4 Revisar y enviar. The main area is divided into two columns. The left column contains a preview of the quotation PDF, which includes the company logo for 'almendro Tecnología Almendro S.A.', contact information, and a detailed table of items. The right column displays a 'Resumen' (Summary) section with totals for Venta, Descuento, Impuesto, and Total. Below the preview, there are sections for 'Medios de Pago', 'Observaciones', and 'Términos y condiciones'. At the bottom, there are input fields for 'Enviar a' (To), 'Mensaje para el cliente (opcional)' (Optional message to client), and buttons for '« Atrás', 'Guardar y salir', and 'Enviar cotización'.

Nueva cotización

1 Receptor
2 Líneas
3 Pago
4 Revisar y enviar

Revisar y emitir
 Carta (8,5x11") - 100%

almendro Tecnología Almendro S.A.
(Empresa Tech)
 Cédula jurídica: 3101123456
 San José, San José | Calle La Rotonda del La Hispanidad, 200 metros este, s/n.
 +506 22000001
facturacion@almendrotech.cr, contabilidad@almendrotech.cr

COTIZACIÓN
Se asignará al enviar*
0710C2026
 Válida por 15 días naturales

Emisor		Cliente	
Nombre:	Tecnología Almendro S.A.	Nombre:	Ejemplo S.A.
Identificación:	Cédula jurídica 3101123456	Identificación:	Cédula jurídica 3101123456
Ubicación:	San José, San José, Carmen De la Rotonda de La Hispanidad, 200 metros este, edificio Torre Almendro, piso 3	Nombre comercial:	Ejemplo
Dirección:	3	Ubicación:	San José, San José, Carmen Avenida Central, edificio Ejemplo
Teléfono:	+506 22000001	Dirección:	compras@ejemplo.cr
Correo:	facturacion@almendrotech.cr, contabilidad@almendrotech.cr	Correo:	
Actividad:	6201.0		

Condición de venta: Contado Moneda: CRC

#	CARTS	Cant.	Ud.	Descripción	P Unit.	Imp.	Total
1	011000000000	1.000	Sq	Desarrollo de sitio web corporativo	856.000.00	126.300.00	\$69.180.00
2	011100000000	1.000	Sq	Hospedaje y mantenimiento anual	240.000.00	31.200.00	\$71.200.00
3	021000000000	6.000	h	Capacitación del equipo (por hora)	35.000.00	27.300.00	\$27.300.00
					Total Venta:		1.399.000.00
					Total Venta Neta:		1.399.000.00
					Total Impuesto:		169.000.00
TOTAL (CRC):							1.469.000.00

Medios de Pago
 Transferencia / Depósito bancario

Observaciones
 Los textos y las fotografías del sitio los aporta el cliente.
 El hospedaje se renueva cada año y se factura aparte.

Términos y condiciones
 Plazo de entrega: 30 días naturales desde la aceptación.
 Forma de pago: 50 % al aceptar y 50 % contra entrega.
 Garantía: 3 meses sobre defectos de programación.

Almendro Tech | Gracias por su preferencia.
 Documento sin validez fiscal. No es un comprobante electrónico ni sustituye a la factura.
 Precios sujetos a la emisión del comprobante.

Hecho en Costa Rica por Almendro

Vista previa aproximada; el PDF final puede variar ligeramente

Enviar a
 Vacío: a los correos del cliente
 Podés escribir otros correos separados por coma. El cliente recibe el PDF y un PIN para aceptarla o rechazarla en línea.

Mensaje para el cliente (opcional)
 Buenos días: les compartimos la cotización del sitio web que conversamos. Quedamos atentos a sus comentarios.

« Atrás
Guardar y salir
Enviar cotización

8 de 17

8. Lo que recibe su cliente

Un correo con su marca, el total, la vigencia, el PDF adjunto y un **PIN de 6 dígitos** para abrirla en línea. Las respuestas del cliente le llegan a usted: el correo responde a su dirección.

Almendro Tech

Cédula Jurídica: 3101000001

Cotización COT-2026-000003

Estimado(a) Ejemplo S.A., le enviamos la cotización que nos solicitó. Encontrará el detalle en el PDF adjunto.

Total

CRC 1 469 000,00

Válida hasta

17/10/2026

Para aceptarla o rechazarla, y dejarnos sus comentarios, ábrala en línea con este PIN:

236597

Ver y responder la cotización

Este documento no tiene validez fiscal: no es un comprobante electrónico ni sustituye a la factura. El PIN es personal; no lo comparta.

Cotización enviada con

Almendro Factura Electrónica

© 2026 • Hecho en Costa Rica por Almendro

fe.almendro.cr LinkedIn Instagram WhatsApp

almendro

Tecnología Almendro S.A.

Almendro Tech

Cédula Jurídica: 3101000001

San José, San José | De la Rotonda de La Hispanidad, 200 metros este, e...

+506 22000001

facturacion@almendrotech.cr, contabilidad@almendrotech.cr

COTIZACIÓN

Factura proforma

COT-2026-000003

02/10/2026

Válida hasta 17/10/2026 (15 días naturales)

Emisor

Nombre: Tecnología Almendro S.A.

Identificación: Cédula Jurídica 3101000001

Ubicación: San José, San José, Carmen

De la Rotonda de La Hispanidad, 200 metros este, edificio Torre Almendro, piso 3

Dirección: metros este, edificio Torre Almendro, piso 3

Teléfono: +506 22000001

Correo: facturacion@almendrotech.cr, contabilidad@almendrotech.cr

Cliente

Nombre: Ejemplo S.A.

Identificación: Cédula Jurídica 3101123456

Ubicación: Ejemplo

San José, San José, Carmen

Dirección: Avenida Central, edificio Ejemplo

Correo: compras@ejemplo.cr

Condición de venta: Contado

Moneda: CRC

Detalle

#	CABYS	Cant.	Ud.	Descripción	P. Unit.	Imp.	Total
1	8314200000000	1.000	Sp	Desarrollo de sitio web corporativo	859,000.00	119,500.00	969,500.00
2	8315100000000	1.000	Sp	Hospedaje y mantenimiento anual	240,000.00	31,200.00	271,200.00
3	9291900000000	6.000	h	Capacitación del equipo (por hora)	35,000.00	27,300.00	237,300.00
Total Venta:						1,300,000.00	
Total Venta Neta:						1,300,000.00	
Total Impuesto:						169,000.00	
TOTAL (CRC):						1,469,000.00	

Medios de Pago

Transferencia / Depósito bancario

Términos y condiciones

Precios en colones, IVA incluido en el total.

Entrega del sitio en 4 semanas desde la aprobación.

Forma de pago: 50 % al aprobar y 50 % a la entrega.

Almendro Tech | Gracias por su preferencia

Documento sin validez fiscal. No es un comprobante electrónico ni sustituye a la factura.

Precios sujetos a la emisión del comprobante.

Hecho en Costa Rica por Almendro

Sin validez fiscal. El correo, el PDF y la página lo dicen: «Documento sin validez fiscal. No es un comprobante electrónico ni sustituye a la factura».

9 de 17





Facture gratis

COTIZACIÓN

COT-2026-000003

Envíada con Almendro Factura Electrónica

Descargar PDF



Tecnología Almendro S.A.

almendro.ec.cr

Cajalá jurídica: 3107000003

Son José, San José (Cajalá de la Hacienda de La Hispanidad, 200 metros este, edificio Torre Almendro, piso 3)

+506 22000003

facturacion@almendrotech.cr, contabilidad@almendrotech.cr

COTIZACIÓN

Factura electrónica

COT-2026-000003

02/10/2026

Válida hasta 27/10/2026 (15 días hábiles)

Emisor

Nombre: Tecnología Almendro S.A.

Identificación: Cajalá jurídica: 3107000003

Ubicación: Son José, San José, Carmen

Dirección: De la Hacienda de la Hispanidad, 200 metros este, edificio Torre Almendro, piso 3

Teléfono: +506 22000003

Correo: facturacion@almendrotech.cr, contabilidad@almendrotech.cr

Cliente

Nombre: Ejemplo S.A.

Identificación: Cajalá jurídica: 3101123456

Nombre com.: Ejemplo

Ubicación: San José, San José, Carmen

Dirección: Avenida Central, edificio Ejemplo

Correo: compra@ejemplo.cr

Condición de venta: Contado

Moneda: CRC

#	CARTS	Cant.	Un.	Descripción	P. Unit.	Imp.	Total
1	41100000000000000000	1,000	Sq	Desarrollo de sitio web corporativo	800,000.00	120,000.00	920,000.00
2	41100000000000000000	1,000	Sq	Instalación y mantenimiento anual	200,000.00	30,000.00	230,000.00
3	41100000000000000000	6,000	h	Capacitación del equipo (por hora)	35,000.00	210,000.00	210,000.00
Total Venta:						1,300,000.00	
Total Venta Netas:						1,300,000.00	
Total Impuestos:							160,000.00
TOTAL (CRC):							1,460,000.00

Medios de Pago

Transferencia / Depósito bancario

Notas y condiciones

Precio en colones, IVA incluido en el total.

Entrega del sitio en 4 semanas desde la aprobación.

Forma de pago: 50 % al aceptar y 50 % a la entrega.

Almendro S.A. acepta la conformidad.

Elaboración y emisión: Factura No es un comprobante electrónico ni sustituye a la factura.

Presión sujeta a la revisión del comprador.

Hecho en Costa Rica por almendro

Aceptada el 02/10/2026 a las 22:31 por Ana Pérez. Almendro Tech ya recibió su confirmación.

Documento sin validez fiscal: no es un comprobante electrónico ni sustituye a la factura.

© 2026 + Hecho en Costa Rica por Almendro



Debajo de la hoja, el cliente escribe su nombre y, si quiere, sus comentarios: condiciones, cambios o por qué no la acepta. Responde una sola vez.

¿Qué le parece?

Su respuesta le llega a Almendro Tech con sus comentarios. Solo se puede responder una vez.

Su nombre

Ana Pérez

Comentarios (opcional)

Aprobado. Por favor arrancar el lunes y coordinar la capacitación con Recursos Humanos.

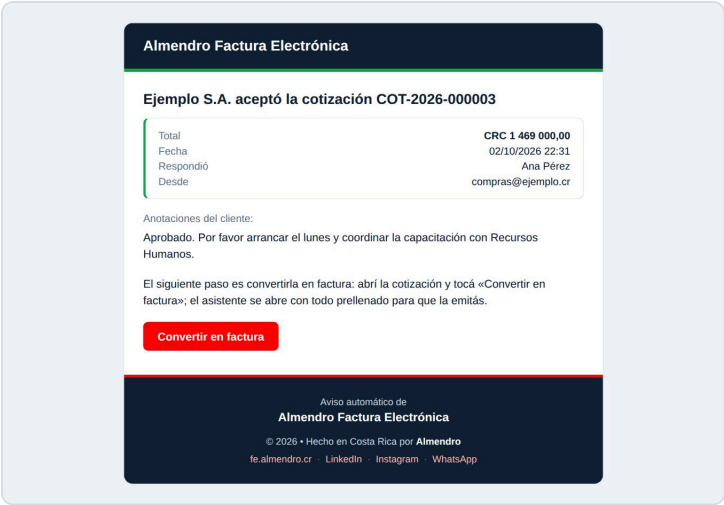
Aceptar

Rechazar

Aceptada el 02/10/2026 a las 22:31 por Ana Pérez. Almendro Tech va recibió su confirmación.

11. Seguimiento en tiempo real

En cuanto el cliente responde, le llega un aviso por correo con sus anotaciones y el botón para convertirla. En el detalle de la cotización ve todo el recorrido: quién la creó, a quién se envió, cuándo la abrió el cliente y qué respondió.



En el detalle	Para qué sirve
Seguimiento	Ponga una fecha y ese día le llega un recordatorio por correo.
Notas	Anote lo que conversó con el cliente; queda en el recorrido con su nombre.
Reenviar	Mientras no responda, a los mismos u otros correos, con un PIN nuevo.
Marcar a mano	Si el cliente le respondió por teléfono, márkela aceptada o rechazada.
Vencimiento	Si pasa la vigencia sin respuesta, queda vencida sola. Le avisamos antes de que venza.

El recorrido de la cotización

Cada paso queda con su usuario y su hora: quien cotiza no siempre es quien factura. Los puntos verdes son pasos favorables; rojo solo un rechazo o un error.

« Cotizaciones

COTIZACIÓN

COT-2026-000003

• ACEPTADA

Descargar PDF

Convertir en factura

Duplicar

Una cotización enviada no se modifica. Para cambiar algo, duplicala: sale una nueva con su propio número.

Cliente

Ejemplo S.A.

3101123456

Enviada a compras@ejemplo.cr

Fecha

02/10/2026

Válida hasta

17/10/2026 (15 días naturales)

Respuesta del cliente

Aceptada el 02/10/2026

Respondió Ana Pérez desde compras@ejemplo.cr

Aprobado. Por favor arrancar el lunes y coordinar la capacitación con Recursos Humanos.

Seguimiento

dd/mm/aaaa

Ese día te llega un recordatorio por correo.

Detalle

Detalle	Cantidad	Precio	Total
Desarrollo de sitio web corporativo	1	850 000,00 CRC	960 500,00 CRC
Hospedaje y mantenimiento anual	1	240 000,00 CRC	271 200,00 CRC
Capacitación del equipo (por hora)	6	35 000,00 CRC	237 300,00 CRC
		Venta	1 300 000,00 CRC
		Impuesto	169 000,00 CRC
		Total	1 469 000,00 CRC

Términos y condiciones.

Precios en colones, IVA incluido en el total.

Entrega del sitio en 4 semanas desde la aprobación.

Forma de pago: 50 % al aprobar y 50 % a la entrega.

Recorrido

●

Creada por Carlos Rodríguez

02/10/2026, 10:30 p. m.

●

Enviada por Carlos Rodríguez a compras@ejemplo.cr

02/10/2026, 10:30 p. m.

●

El cliente la abrió

02/10/2026, 10:31 p. m.

●

Aceptada por el cliente (Ana Pérez, compras@ejemplo.cr)

Aprobado. Por favor arrancar el lunes y coordinar la capacitación con Recursos Humanos.

02/10/2026, 10:31 p. m.

Anotá lo que conversaste con el cliente

Agregar nota

© 2026 • Hecho en Costa Rica por Almendro

in

13 de 17

12. Convierta la aceptada en factura

- 1 En la cotización aceptada pulse **Convertir en factura** y confirme con su contraseña.
- 2 Se abre el asistente con una factura ya armada: el cliente, la moneda y las líneas son las que el cliente aceptó y no se modifican. Las observaciones y los términos de la cotización pasan a las observaciones de la factura, donde puede ajustarlos. Revise el pago y pulse **Emitir**.
- 3 Si sale con **Guardar y salir**, la encuentra en **Borradores**, con la columna **Origen** que dice de qué cotización viene.

Convertir en factura

COT-2026-000003. Se crea el borrador de la factura con los datos de la cotización. La cotización queda como convertida.

TU CONTRASEÑA

Los cambios de estado se confirman con tu contraseña.

Cancelar

Convertir en factura

Volver

Emitir comprobante

1 Tipo y receptor

2 Líneas

3 Pago

4 Revisar y emitir

Factura desde la cotización COT-2026-000003

El cliente, la moneda y las líneas son los que el cliente aceptó y no se modifican. Ajusta el pago, revisa y emite.

Emitir como

SUCURSAL / CAJA

Casa Matriz - Caja 1

0001

00001

Receptor

Ejemplo S.A. Cliente guardado

CONTACTO (EDITABLE)

CORREOS ELECTRÓNICOS

compras@ejemplo.cr

ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL RECEPTOR

6810.0 - Actividades inmobiliarias con bienes propios o arrendados

Resumen

Venta

1 380 000,00 CRC

Descuento

- 0,00 CRC

Impuesto

169 000,00 CRC

Total

1 469 000,00 CRC

Guardado en Borradores

Podés salir y continuar después; quedará en Borradores.

Borradores

Comprobantes en construcción, aún sin emitir. Editalos y emitilos cuando estén listos.

+ Nuevo comprobante

Tenés 2 de 2000 borradores de comprobante y 0 de 2000 cotizaciones por enviar.

TIPO	CLIENTE	ORIGEN	LÍNEAS	TOTAL	ACTUALIZADO		
01 Factura electrónica	Ejemplo S.A.	Cotización COT-2026-000003	3	1 469 000,00 CRC	02/10/2026, 10:31 p. m.	Emitir	Eliminar
01 Factura electrónica	Ejemplo S.A.	Cotización COT-2026-000002	3	1 469 000,00 CRC	02/10/2026, 10:28 p. m.	Emitir	Eliminar

Si elimina ese borrador, la cotización vuelve a «Aceptada» y puede convertirla otra vez. Cuando Hacienda acepta la factura, la cotización pasa a «Facturada» con el consecutivo; si la rechaza, se lo dice el recorrido y puede convertirla de nuevo.

13. La lista de cotizaciones

Debajo del botón **Nueva cotización** ve cuánto lleva del pozo de su plan en el período: lo que emite, lo que recibe y las cotizaciones que envía gastan del mismo pozo. La lista muestra arriba lo cotizado del período, las enviadas, las que esperan respuesta, las aceptadas, las facturadas y la tasa de aceptación, con filtros por estado, fechas y buscador.

Cotizaciones

⚙️ Configurar

Tus cotizaciones y su seguimiento: las que todavía armás, las enviadas y lo que respondió el cliente.

+ Nueva cotización

Este mes llevás 4 de 2 000 del pozo de tu plan: lo que emitís, lo que recibís y las cotizaciones que enviás gastan del mismo pozo.

Cotizado

5 876 000,00
CRC

Enviadas

4

Esperan respuesta

1

Aceptadas

3

Facturadas

0

Tasa de aceptación

75 %

Días hasta aceptar

El mismo día

Buscar por número, cliente o cédula

ESTADO

Todos los estados

Desde

Hasta

01/10/2026

31/10/2026

Limpiar filtros

Descargar el informe del período: Excel PDF

NÚMERO	CLIENTE	FECHA	VÁLIDA HASTA	TOTAL	ESTADO	FACTURA	ACCIONES
COT-2026-000004	Ejemplo S.A.	02/10/2026	17/10/2026	1 469 000,00 CRC	• CONVERTIDA		⬇
COT-2026-000003	Ejemplo S.A.	02/10/2026	17/10/2026	1 469 000,00 CRC	• CONVERTIDA		⬇
COT-2026-000002	Ejemplo S.A.	02/10/2026	17/10/2026	1 469 000,00 CRC	• CONVERTIDA		⬇

14. El informe de ventas

En **Reportes > Cotizaciones** está el embudo de ventas: cuánto cotizó, a quién, cuánto ganó, cuánto perdió y por qué (las anotaciones del cliente), cuánto espera respuesta y cuánto está por convertir o en borrador. Descárguelo en Excel o PDF, completo o por estado.

« Reportes

Cotizaciones

Cuánto se cotizó, a quién, cuánto se ganó, cuánto se perdió y por qué. Se mide por la fecha de envío y los montos van en colones.

Desde

Hasta

01/10/2026

31/10/2026

Preparar Excel

Preparar PDF

Mis descargas

La descarga lleva todos los estados del periodo.

ENVIADAS

3

4 407 000,00 CRC

ESPERAN RESPUESTA

1

1 469 000,00 CRC

GANADAS

2

2 938 000,00 CRC

TASA DE CONVERSIÓN

66.7%

ganadas sobre enviadas

POR CONVERTIR

0

0,00 CRC

EN BORRADOR

2

2 938 000,00 CRC

FACTURADAS

0

0,00 CRC

PERDIDAS

0

0,00 CRC

DÍAS HASTA ACEPTAR

0

Embudo del periodo

Cuenta todos los estados del periodo aunque la lista esté filtrada. Elegi un tramo para ver sus cotizaciones.

ESTADO	CANT.	MONTO	PARTICIPACIÓN
Enviada	1	1 469 000,00 CRC	33.3%
Vista por el cliente	0	0,00 CRC	0.0%
Aceptada	0	0,00 CRC	0.0%
Convertida	2	2 938 000,00 CRC	66.7%
Facturada	0	0,00 CRC	0.0%
Rechazada	0	0,00 CRC	0.0%
Vencida	0	0,00 CRC	0.0%
Anulada	0	0,00 CRC	0.0%
Total	3	4 407 000,00 CRC	100%

Por cliente

A quién se le cotizó y qué respondió, de mayor a menor monto.

CLIENTE	ENVIADAS	GANADAS	PERDIDAS	CONVERSIÓN	MONTO	DÍAS
Ejemplo S.A. 3101123456	3	2	0	66.7%	4 407 000,00 CRC	0

Cotizaciones

Cada cotización con la respuesta del cliente y sus anotaciones: por qué se ganó o se perdió.

ESTADO

Todos los estados

NÚMERO	ENVIADA	CLIENTE	TOTAL	ESTADO	RESPUESTA	ANOTACIONES	FACTURA
COT-2026-000003	02/10/2026	Ejemplo S.A. 3101123456	1 469 000,00 CRC	CONVERTIDA	Ana Pérez, 02/10/2026	Aprobado. Por favor arrancar el lunes y coordinar la capacitación con Recursos Humanos.	-
COT-2026-000002	02/10/2026	Ejemplo S.A. 3101123456	1 469 000,00 CRC	CONVERTIDA	Ana Pérez, 02/10/2026	Aprobado. Por favor arrancar el lunes y coordinar la capacitación con Recursos Humanos.	-
COT-2026-000001	02/10/2026	Ejemplo S.A. 3101123456	1 469 000,00 CRC	ENVIADA		-	-

© 2026 • Hecho en Costa Rica por Almendro

in

ig

wa

16 de 17

15. Preguntas frecuentes

Pregunta	Respuesta
¿La cotización va a Hacienda?	No. Solo la factura que emita después.
¿Puedo cambiar una enviada?	No. Duplíquela: sale una nueva con su propio número.
El cliente no encuentra el PIN	Reenvíela: le llega un correo nuevo con otro PIN.
Me aceptó por teléfono	Use Marcar aceptada, con su contraseña.
¿Puedo cotizar en dólares?	Sí, elija la moneda en el primer paso. La factura sale en la misma moneda.
¿Puedo cotizar algo que no está en mi catálogo?	Sí, con + Línea manual o importando sus líneas desde Excel. Cada línea lleva su CABYS y su impuesto y pasa igual a la factura.
¿Dónde veo cuánto he vendido con cotizaciones?	En Reportes > Cotizaciones.
