Ventas recurrentes (cotizaciones automáticas)

Versión 1.0 · Actualizado: 25/09/2026 · Estado: PUBLICADO

¿Para qué sirve?

Para los clientes a los que les vende **lo mismo cada período**: una mensualidad, un alquiler, un servicio de mantenimiento. Usted crea una **plantilla** una vez y eTax2 genera sola, en cada período, una **cotización en borrador**. Usted la revisa y la convierte en factura.

¿Cuándo debo usarlo?

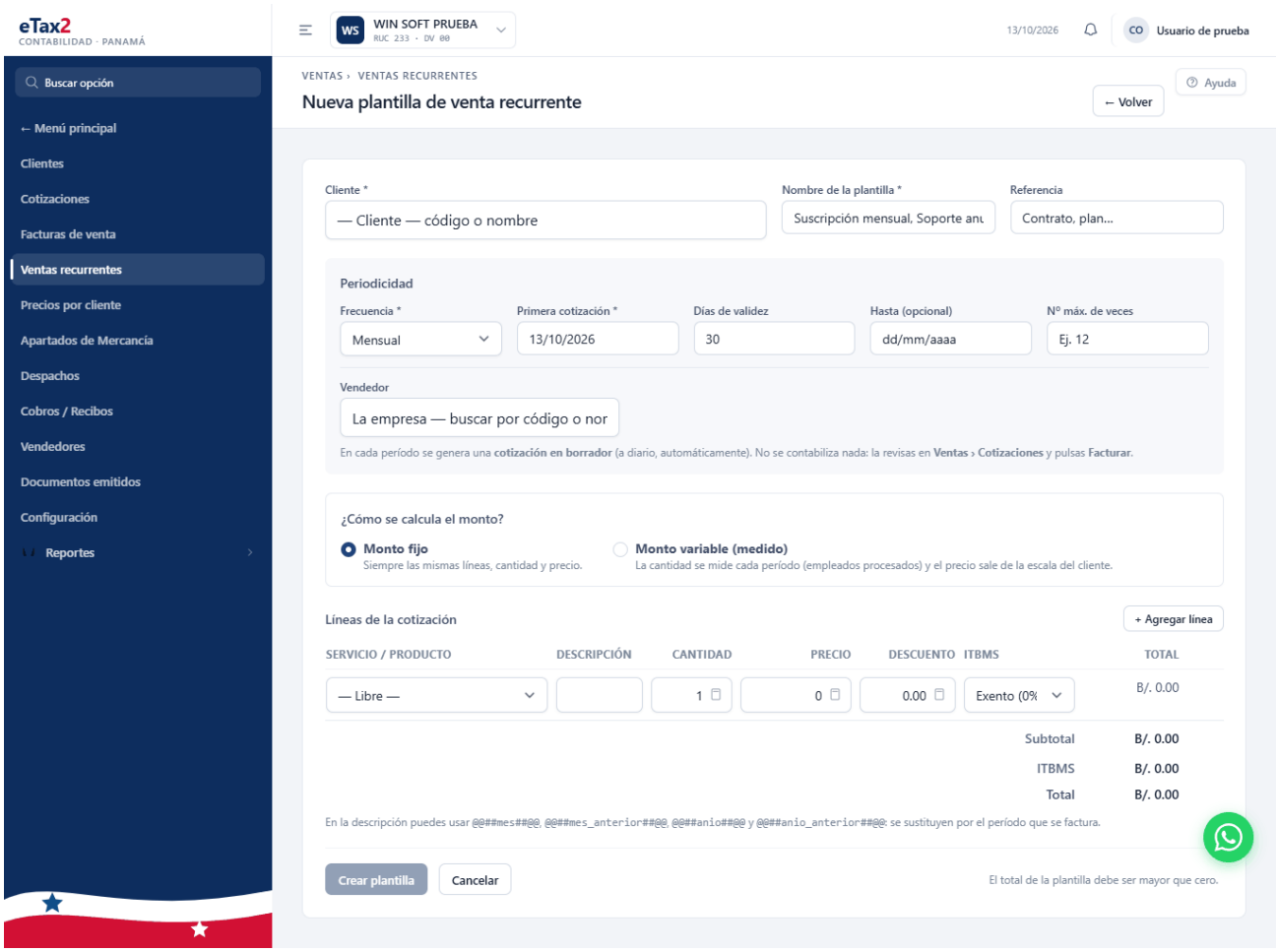
- Cobra una cuota fija cada mes, trimestre o año.
- Tiene muchos clientes con la misma cuota y no quiere digitarla cada vez.

Antes de comenzar

- El **cliente** y los **servicios** deben estar creados.
- Conozca el proceso de crear una cotización y convertirla en factura, porque la plantilla termina en una cotización.

Cómo llegar a esta opción

Ventas → Ventas recurrentes. Presione **+ Nueva plantilla**.



Nueva plantilla de venta recurrente · Captura del 13/10/2026

Paso a paso

1. Crear la plantilla

1. Elija el **Cliente** *.
2. Escriba el **Nombre de la plantilla** * (por ejemplo, «Mantenimiento mensual») y, si quiere, una **Referencia**.
3. En **Periodicidad**:
   - **Frecuencia** *: Semanal, Quincenal (cada 15 días), Mensual, Bimestral (cada 2 meses), Trimestral (cada 3 meses), Semestral (cada 6 meses) o Anual.
   - **Primera cotización** *: fecha de la primera.
   - **Días de validez**: cuántos días vale cada cotización.
   - **Hasta (opcional)** o **Nº máx. de veces**: para que la plantilla termine sola.
   - **Vendedor**: si lo deja vacío, se usa la empresa.
4. En **¿Cómo se calcula el monto?**, elija **Monto fijo** (siempre las mismas líneas, cantidad y precio).

5. En **Líneas de la cotización**, presione **+ Agregar línea**. Elija el **Servicio / producto**, y revise **Descripción**, **Cantidad**, **Precio**, **Descuento** e **ITBMS**.
6. Presione **Crear plantilla**.

> La opción **Monto variable (medido)** es para servicios cuya cantidad se mide cada período (empleados procesados en planilla) con escala de precios del cliente. Consulte a su administrador antes de usarla.

2. Generar las cotizaciones

eTax2 las genera **solo, a diario**, cuando llega la fecha. Si quiere adelantarse:

- En el listado, el aviso «Hay … plantilla(s) con períodos pendientes hasta hoy» trae el botón **Generar pendientes**.
- O marque plantillas y presione **Generar cotizaciones seleccionadas**.
- O, dentro de una plantilla, presione **Generar ahora**.

3. Facturar

Vaya a **Ventas → Cotizaciones**, revise las cotizaciones en borrador y conviértalas en factura (una por una con **Convertir a factura**, o varias con **Convertir a facturas**).

Otras acciones en la plantilla

- **Editar**: cambia los datos para los próximos períodos.
- **Pausar** / **Reactivar**: detiene o retoma la generación.
- **Regenerar el pendiente**: anula la cotización vigente del período y emite una nueva. Nunca toca una ya facturada.
- **Rehacer período**: elija en **Rehacer un período ya cerrado** un período pasado. Se emite de nuevo con los datos y precios de hoy y se anula la anterior.
- **Eliminar**: borra la plantilla. Las cotizaciones ya generadas se conservan.

¿Qué ocurre después?

- Cada período, eTax2 crea una **cotización en Borrador** para el cliente. **No se contabiliza nada** todavía.
- Si el mismo cliente tiene varias plantillas con la misma fecha, sus líneas pueden quedar juntas **en una sola cotización**.

- Cuando se llega a la fecha **Hasta** o al **Nº máx. de veces**, la plantilla pasa a **Finalizada**.
- El asiento contable se hace solo cuando usted **convierte la cotización en factura**.

¿Por qué eTax2 lo hace de esta manera?

- **Genera cotizaciones, no facturas.** Así usted revisa cada período antes de facturar: un cliente puede haber cancelado, cambiado de precio o pedido una rebaja. Una factura emitida por error habría que anularla.
- **Se genera sola a diario.** Así no se olvida ningún cobro, aunque nadie entre al sistema ese día.

Ejemplo práctico

Plantilla «Mantenimiento mensual» para **Clínica San Miguel, S.A.** (datos ficticios): Mensual, 1 servicio a **B/.200.00 + ITBMS 7 %** = B/.214.00.

- Cada mes eTax2 crea una cotización en borrador por B/.214.00. **No hay asiento todavía.**
- Al convertirla en factura, se registra:

Cuenta	Débito	Crédito
Cuentas por cobrar – Clínica San Miguel	214.00	
Ventas		200.00
ITBMS por pagar		14.00
Totales	**214.00**	**214.00**

Comprobación: 200.00 × 7 % = 14.00.

> Las cuentas exactas dependen de la configuración de su compañía.

Errores comunes

Mensaje	Qué hacer
«Una plantilla de monto fijo necesita al menos una línea.»	Presione **+ Agregar línea** y complete la línea.
«El total de la plantilla debe ser mayor que cero.»	Revise cantidades y precios.

Mensaje	Qué hacer
«La plantilla está finalizada; ajusta la fecha fin o el número de ocurrencias para reactivarla.»	Use **Editar** y amplíe **Hasta (opcional)** o **Nº máx. de veces**.
«No se generó ninguna cotización (…).»	Lea el motivo entre paréntesis. Si no hay motivo, probablemente no hay períodos pendientes hasta hoy.
«No se pudo generar: …»	Lea el motivo que aparece después de los dos puntos y corrija la plantilla.

Preguntas frecuentes

¿Si cambio el precio, cambian las cotizaciones ya generadas? No. Solo las próximas. Para rehacer la del período actual, use **Regenerar el pendiente**.

¿Qué pasa si pauso la plantilla? No se generan cotizaciones mientras esté pausada. Al **Reactivar**, sigue desde la próxima fecha.
