



POS

MANUAL

Copyright © 2025 SIGMA

Todos los derechos reservados.

Documento confidencial de uso exclusivo. Su reproducción o divulgación total o parcial está prohibida sin autorización escrita de SIGMA.

TEMARIO

REQUISITOS	3
DESCRIPCIÓN	3
PROCESO	3
POS > Documentos DGI	3
POS > Descuento	5
POS > Ventas a Crédito/Contado	6
POS > Otros clientes	6
POS > Tipos Otros Clientes	7
POS > Reporte de ventas	7
POS > Descuentos en Ventas	8
POS > Ventas Crédito	9
POS > POS > POS General	9
POS > POS > NOTA DE CREDITO	15

REQUISITOS

POS

Permisos:

Páginas:

pos/facturar.jsp

DESCRIPCIÓN

SIGMAHIS dispone del módulo de Punto de Venta, conocido como POS por sus siglas en inglés (Point Of-Sale), el POS es un módulo general configurable según la necesidad del cliente, permitiendo en términos generales especificar el uso de un POS para un Centro de Servicio en particular, asociado a un Almacén y por defecto la presentación de productos de una Familia en particular, que no es excepción o restricción a obtener productos de otras familias y de otros almacenes.

Adicional a la configuración de general del POS, con las facilidades de configuración de Usuarios en **SigmaHis**, podemos especificar para los usuarios que tendrán permisos de acceso al POS la disponibilidad de otros almacenes al especificado en la configuración del POS.

PROCESO

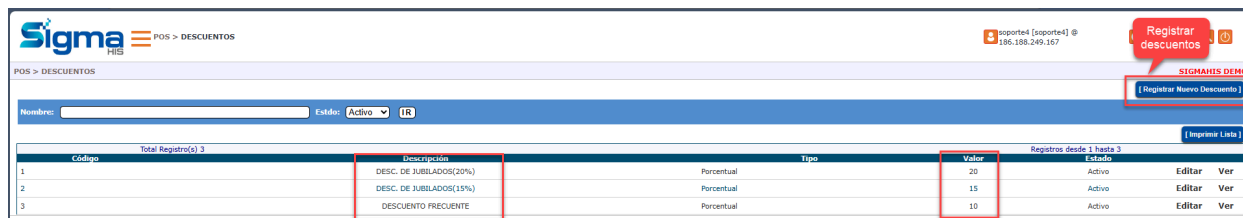
POS > Documentos DGI

Presenta las facturas de la DGI (**facturas fiscales, electrónicas**) impresas o no impresas, con varios filtros de búsqueda, desde la lista presentada se puede ver un extracto de la factura o reimprimir la misma hacia la impresora fiscal.

Puede usar filtros de fecha para buscar, ya sea, por Impreso “**NO**” o Impreso “**SI**” ejemplo en esta vista se listan todas las facturas realizadas, pero que aún no se han impreso o enviado electrónicamente a la DGI.

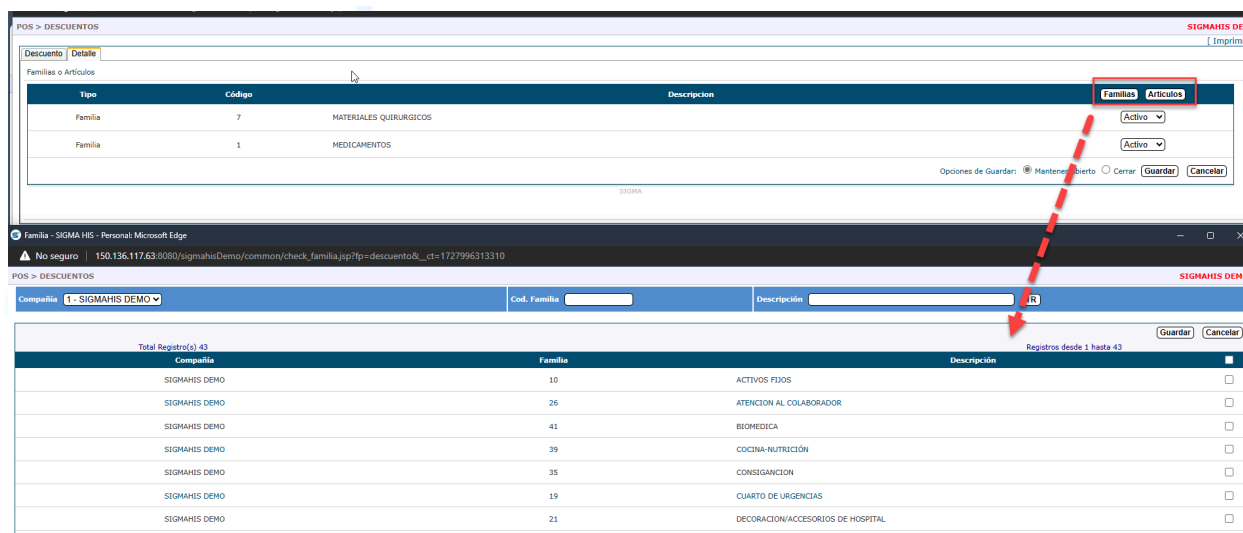
POS > Descuento

En esta sección se registran los descuentos según políticas del gobierno o paramétricas del hospital, este registro se debe establecer si el descuento es Porcentual, Monto o regalía.




Código	Descripción	Tipo	Valor	Estado	Acciones
1	DESC. DE JUBILADOS(20%)	Porcentual	20	Activo	Editar Ver
2	DESC. DE JUBILADOS(15%)	Porcentual	15	Activo	Editar Ver
3	DESCUENTO FRECUENTE	Porcentual	10	Activo	Editar Ver

Existen los Botones de **Editar** y **Visualizar** los registros y las pestañas de Detalle en el que se puede agregar las familias y/o articulos para asignar los descuentos.



Tipo	Código	Descripción	Familias	Articulos
Familia	7	MATERIALES QUIRURGICOS	Activo	
Familia	1	MEDICAMENTOS	Activo	

Modo creación o registros de descuentos.



Modo Creación / Edición

Código:

Descripción:

Tipo:

Valor:

Comentario:

Estado:

Aplica Solo para Jubilados:

Aplica a Todos los Articulos:

Opciones de Guardar: ☐ Crear Otro ☐ Mantener Abierto ☒ Guardar

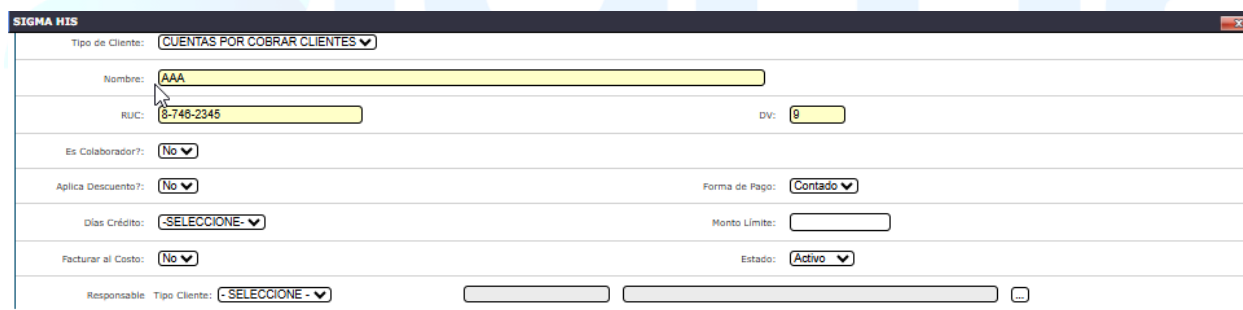
POS > Ventas a Crédito/Contado

Nos presenta un reporte de las ventas al crédito o contado realizadas durante un rango de fecha, para la generación del reporte se debe filtrar por Tipo, Tipo de Factura, Por Turno, por cajero, dependerá de la consulta que necesitan generar e imprimir.



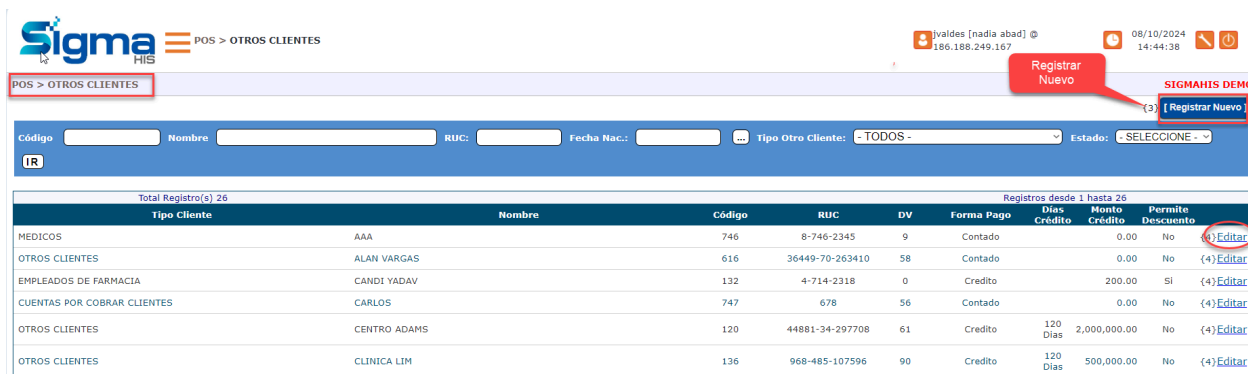
POS > Otros clientes

En esta sección a través del botón **[Registrar nuevo]**, permite registrar un nuevo Cliente, el cual se agrega el nombre, Ruc, DV, se ha de definir el TIPO DE CLIENTE (Medico, CXC Cliente, CXC Afiliado, otro cliente etc,) se ha de indicar si es o no colaborador, si aplica descuento, días crédito (15, 30...etc), Si cliente crédito establecer el límite de crédito, ¿si se le factura al Costo?, su forma de Pago (Contado, Crédito), Estado: Activo/Inactivo.



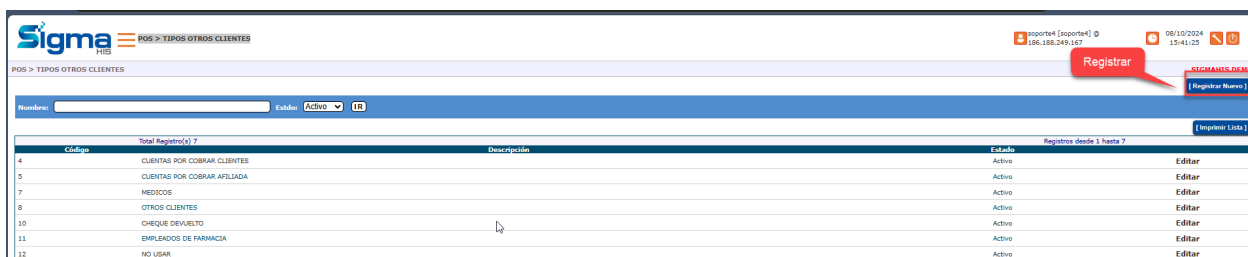
Una vez guardado, en esta misma pantalla se puede consultar los registros ya sea usando filtros de Código, Nombre de Cliente, ruc, Fecha Nacimiento, Tipo otro cliente y estado seguido del botón **[IR]**,

En caso de corregir un dato se debe usar el botón **"Editar"**

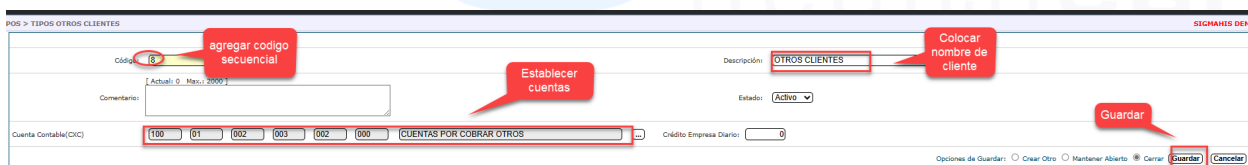


POS > Tipos Otros Clientes

Al acceder a esta pantalla se puede consultar información mediante filtro: Nombre y estado, existe botón “**imprimir**” adicional Botón “**Editar**”, en caso de requerir modificar algún registro.



Para Crear un nuevo registro se debe usar el botón de [**Registrar nuevo**] y llenar los campos necesarios.



POS > Reporte de ventas

En esta pantalla se presenta filtros de Tipo de cliente, Rango de Fechas, Código de Artículo, Descripción de Artículo, Tipos de Factura (Crédito/ Contado), Agrupación por: (Factura/Artículos), Tipo de Documentos: FAC, NCR, FACP...Etc, de lo contrario se deja el default en “**Todos**”

Sigma

HIS

POS > REPORTE DE VENTAS

soporte4 [soporte4] @ 186.188.249.167

08/10/2024 16:56:13

POS > REPORTE DE VENTAS

SIGNALHS DEMO

Tipo: TODOS

TODOS

Caja: TODOS

Código:

Nombre:

Factura:

Tipo Doc:

TODOS

01/08/2024

Hasta: 08/10/2024

Cod. Artículo:

Desc. Artículo:

Tipo Factura: TODOS

Agrupar por: Factura

IR

[Imprimir] [Imprimir Resumido]

Total Registro(s) 11

Registros desde 1 hasta 11

Tipo Cliente	Cajero	Fecha	Tipo	Tipo Doc.	Código	Descripción	Canl.	Costo	Precio	Venta	Costo Total	Descuento
Factura: 202447, a CLIENTE CONTADO												
CTAS X COBRAR OTROS		03/08/2024	CO	FAC	26156	ACIDO POLIGLICOLICO 0 (REF: R2691-75) (ATRAMAT)	2	1.96	4.82	9.64	3.92	0.00
							Total para Factura: 202447, a CLIENTE CONTADO:		9.64		3.92	0.00
Factura: 202451, a CLIENTE CONTADO												
CTAS X COBRAR OTROS		20/08/2024	CO	FAC	19915	AGUA ESTERIL PLASTICO 500ML CX12 (PISA)	2	3.60	6.83	13.66	7.20	0.00
CTAS X COBRAR OTROS		20/08/2024	CO	FAC	19909	AGUA ESTERIL 1000ML CX6 (IRRIGACION-PISA)	1	3.98	8.00	8.00	3.98	0.00
							Total para Factura: 202451, a CLIENTE CONTADO:		21.66		11.18	0.00
Factura: 202453, a CLIENTE CONTADO												
CTAS X COBRAR OTROS		13/09/2024	CO	FAC	22434	(CLA) CONECTOR LIBRE DE AGUA - MICROCLAVE (CAIR-EL200) (NEUTRACLEAR)	2	2.09	3.55	7.60	4.18	0.00
							Total para Factura: 202453, a CLIENTE CONTADO:		7.60		4.18	0.00
Factura: 202454, a CLIENTE CONTADO												
CTAS X COBRAR OTROS		13/09/2024	CO	FAC	29922	407095 - INTRODUCCTORES ULTIMUN 12CMS (PARA MARCAPASO TRANSITORIO) -GUJA-AGUIA (YFR)	1	50.00	91.00	97.37	50.00	0.00
							Total para Factura: 202454, a CLIENTE CONTADO:		97.37		50.00	0.00
Factura: 202455, a CLIENTE CONTADO												
CTAS X COBRAR OTROS		13/09/2024	CO	FAC	22434	(CLA) CONECTOR LIBRE DE AGUA - MICROCLAVE (CAIR-EL200) (NEUTRACLEAR)	1	2.09	3.55	3.80	2.09	0.00
							Total para Factura: 202455, a CLIENTE CONTADO:		3.80		2.09	0.00
Factura: 202456, a CLIENTE CONTADO												
CTAS X COBRAR OTROS		13/09/2024	CO	FAC	22434	(CLA) CONECTOR LIBRE DE AGUA - MICROCLAVE (CAIR-EL200) (NEUTRACLEAR)	1	2.09	3.55	3.80	2.09	0.00
							Total para Factura: 202456, a CLIENTE CONTADO:		3.80		2.09	0.00
Factura: 202457, a CLIENTE CONTADO												
CTAS X COBRAR OTROS		13/09/2024	CO	FAC	22434	(CLA) CONECTOR LIBRE DE AGUA - MICROCLAVE (CAIR-EL200) (NEUTRACLEAR)	1	2.09	3.55	3.80	2.09	0.00
CTAS X COBRAR OTROS		13/09/2024	CO	FAC	28889	(CEPRE) ESFINTEROTOMO DE LUMEN TRIPLE (REF: DSP-30520-1112111) (MICRO-TECH)	1	170.00	310.00	331.70	170.00	0.00
							Total para Factura: 202457, a CLIENTE CONTADO:		331.70		170.00	0.00
							Total para Factura: 202457, a CLIENTE CONTADO:		331.70		170.00	0.00

Una vez listado esta consulta podemos imprimir el reporte de modo detallado o resumido. Ya generado el reporte sigma tiene la posibilidad de importar a PDF o Excel

BIRT Report Viewer

Showing page 1 of 1

Para importar a pdf/Excel

SIGMAHIS DEMO

R.U.C. 3881-124-47745 D.V. 31
Apdo. PO-BOX 45456 Tels. 507 235 8976

08/10/2024 10:55:02 p.m.

TIPO CLIENTE	FACTURA	CLIENTE	CAJERO	FECHA	TIPO	TD.O.C.	COSTO	ITEM	TOTAL	C.TOTAL	DESC.
CTAS X COBRAR OTROS	202451	CLIENTE CONTADO		20/08/2024	CO	FAC	7.50	0.00	21.66	11.18	0.00
CTAS X COBRAR OTROS	202447	CLIENTE CONTADO		03/08/2024	CO	FAC	1.96	0.00	9.64	3.92	0.00
CTAS X COBRAR OTROS	202457	CLIENTE CONTADO		13/09/2024	CO	FAC	172.09	21.95	335.50	172.09	0.00
CTAS X COBRAR OTROS	202462	CLIENTE CONTADO		03/10/2024	CO	FAC	2.09	0.25	3.80	2.09	0.00
CTAS X COBRAR OTROS	202463	CLIENTE CONTADO		13/09/2024	CO	FAC	2.09	0.50	7.60	4.18	0.00
CTAS X COBRAR OTROS	202464	CLIENTE CONTADO		13/09/2024	CO	FAC	50.00	6.37	97.37	50.00	0.00
CTAS X COBRAR OTROS	202465	CLIENTE CONTADO		13/09/2024	CO	FAC	2.09	0.25	3.80	2.09	0.00
CTAS X COBRAR OTROS	202466	CLIENTE CONTADO		13/09/2024	CO	FAC	2.09	0.25	3.80	2.09	0.00
CTAS X COBRAR OTROS	202461	CLIENTE CONTADO	JUAN VALDES	03/10/2024	CO	FAC	2.09	0.25	3.80	2.09	0.00
							Totales Finales:		486.96	249.73	0.00

Export Report

Export Format: **Excel**

☒ All pages ☐ Current page ☐ Pages: (Enter page number(s) and/or page range(s). For example: 1-6 or 1,3,6)

☒ Auto ☐ Actual size ☐ Fit to whole page

OK Cancel

POS > Descuentos en Ventas

Reporte para listar las facturas que se les ha aplicado algún descuento.

Puede ser filtrado por Fecha, cliente, Factura, Descuento o Cajero, una vez listado según filtro, puede ser Impreso.

Sigma HIS POS > DESCUENTOS EN VENTAS

soporte3 [soporte3] @ 186.188.249.167 08/10/2024 17:36:47

POS > DESCUENTOS EN VENTAS

Fecha: Desde **01/05/2024** Hasta **08/10/2024** Cliente: No. Factura: Descuento: **SELECCIONE** Cajero: **SELECCIONE** Turno:

IR

Total Registro(s) 1

No. Factura	Fecha	Nombre de Cliente	Artículo	Cantidad	Monto Descuento	Total Descuento
DESC. DE JUBILADOS(15%)	04/06/2024	CLIENTE CONTADO	INJECTABLE	1	0.45	0.45
				Total DESC. DE JUBILADOS(15%):	1	0.45
				TOTAL DE DESCUENTO:	1	0.45

Total Registro(s) 1

[Reporte]

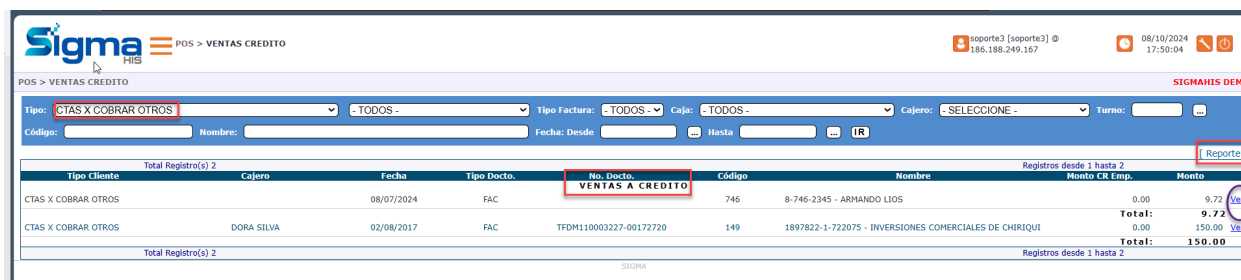
Bella Vista, Ave. Aquilino de la Guardia, Edificio Ocean Business Plaza, Piso 19, Oficina D-01

Teléfono: 834-5186 - www.GetSigmaCare.com

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

POS > Ventas Crédito

Se debe filtrar por Tipo, por tipo de Factura, rango de fechas, turno o cajero. También se puede imprimir la consulta realizada.



The screenshot shows the POS > Ventas Crédito interface. At the top, there are filters for Tipo (CTAS X COBRAR OTROS), Tipo Factura (TODOS), Caja (TODOS), Cajero (SELECCIONE), and Turno. Below these are fields for Código, Nombre, Fecha (Desde/Hasta), and a button labeled IR. A table displays sales records with columns: Tipo Cliente, Total Registro(s), Cajero, Fecha, Tipo Docto., No. Docto., Código, Nombre, Monto CK Emp., and Monto. The table shows two records: one for CTAS X COBRAR OTROS on 08/07/2024 and another for CTAS X COBRAR OTROS on 02/08/2017. A 'Reporte' button is visible on the right. A 'Ver' link is circled in the bottom right corner of the table.

Con el link “Ver” se puede visualizar la factura.



The screenshot shows the Sigma HIS FACTURA interface. It displays the company logo and name (Sigma HIS). Below this, there are fields for RUC/CIP (1897822-1-722075), INVERSIONES COMERCIALES DE CHIRIQUI, and other details like Fecha (02/08/2017 11:00 AM). A table shows the invoice items with columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, PRECIO, and SUBTOTAL. The table includes a subtotal of 140.19 and a total of 150.00. A 'Cerrar' button is located at the bottom right.

POS > POS > POS General

Para acceder a esta pantalla se debe tener configurado el usuario como Cajero, desde el Mantenimiento caja, véase Manual de Caja. , si el usuario no ha sido configurado al acceder en esta sección el sistema le enviará mediante mensaje que su usuario no tiene una caja Seleccionada.

Sigma HIS POS > POS > POS GENERAL

Tipo Factura: Contado Crédito Fecha: 10/10/2024 Doc. (53) FACT (54) NOTA CRED. CDS -SELECCIONE- Documentos DGI (74) (52) Reimprimir (50) Profirma (51) Marbete Pago

Tipo Cliente: CTAS X COBRAR OTROS Caja: Estación: URGENCIAS Impresora: 1-HALF1 Cajero: JUAN VALDES

Cliente: CLIENTE CONTADO Coment:

SIGMA HIS
Usted no tiene Caja seleccionada!

Subtotal (E.) 0.00 Desc. (E.) 0.00 Subtotal 0.00 Pago 0.00 Artículos 0 (57) DGI Guardar

Subtotal (No E.) 0.00 Desc. (No E.) 0.00 ITBM 0.00 Total 0.00 Cambio 0.00 Cancelar

Nota1: Para hacer el cobro, se debe seleccionar el **Tipo de Cliente** desde el Listado dependiendo del cliente.

Sigma HIS POS > POS > POS GENERAL

Tipo Factura: Contado Crédito Fecha: 10/10/2024 Doc. (53) FACT (54) NOTA CRED. CDS -SELECCIONE- Documentos DGI (74) (52) Reimprimir (50) Profirma (51) Marbete Pago

Tipo Cliente: CTAS X COBRAR OTROS Caja: 33 - JUAN VALDES Estación: URGENCIAS Impresora: 1-HALF1 Cajero: JUAN VALDES

Cliente: ASEGURADOS MEDICO PARTICULAR CENTROS TERCEROS CENTRO DE SERVICIO INTERCOMPAÑIA PACIENTES CTAS X COBRAR OTROS CTAS X PAGAR PROVEEDOR CTAS X PAGAR OTROS SOCIEDADES MEDICAS INGRESOS POR VENTAS COLABORADOR OTROS

Artículos de: Inventario Combos Ambos Factura

Almacén: ALMACEN A GENERAL Familia: TODOS -

Cod Artículo Cód. Desc. IR

Total Registro(s) 378

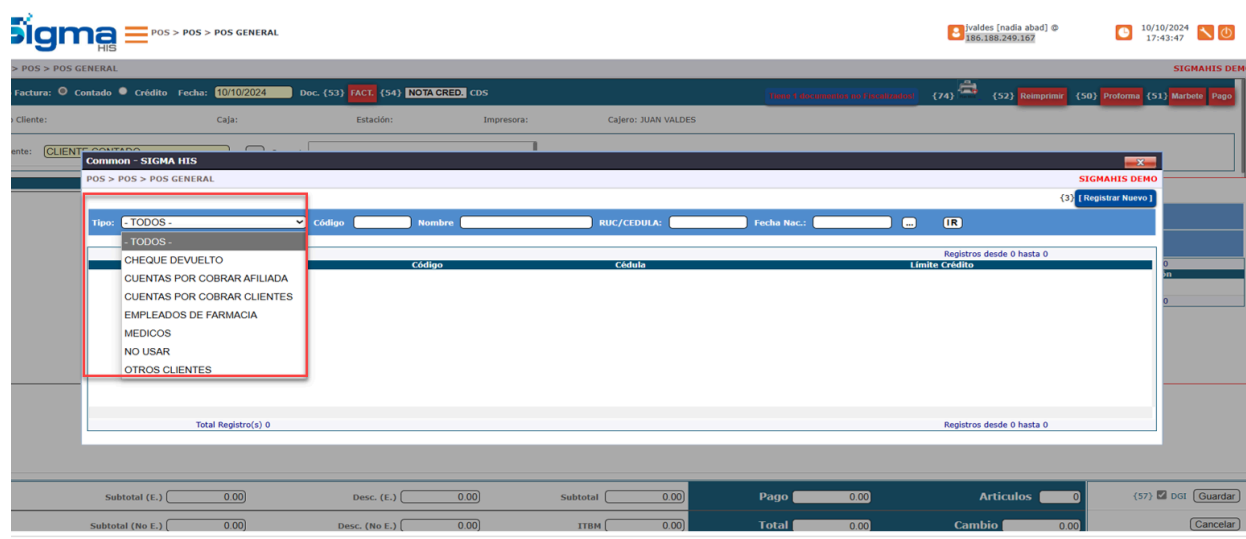
Código	Descripción	Dgi	Ubicación
1235	ACETILCISTEINIA 600 MG CX 10 SOBRES	(50) 300	SIN UBICACION
1726	ACTOCEL 360 ML (RIGAR)	(50) 300	SIN UBICACION
19024	ACTIVLYSE 50MG (BOEHRINGER INGELHEIM)	(50) 0	SIN UBICACION
19909	AGUA ESTERIL 1000ML CX6 (IRRIGACION-PISA)	(50) 11	SIN UBICACION
19915	AGUA ESTERIL PLASTICO 500ML CX12 (PISA)	(50) 11	SIN UBICACION
19703	AGUA 20 X1 1/2 CX100 (AY EX)	(50) 554	SIN UBICACION

Subtotal (E.) 34.55 Desc. (E.) 2.34 Subtotal 32.21 Pago 35.00 Artículos 3 (57) DGI Guardar

Subtotal (No E.) 0.00 Desc. (No E.) 0.00 ITBM 0.00 Total 32.21 Cambio 2.79 Cancelar

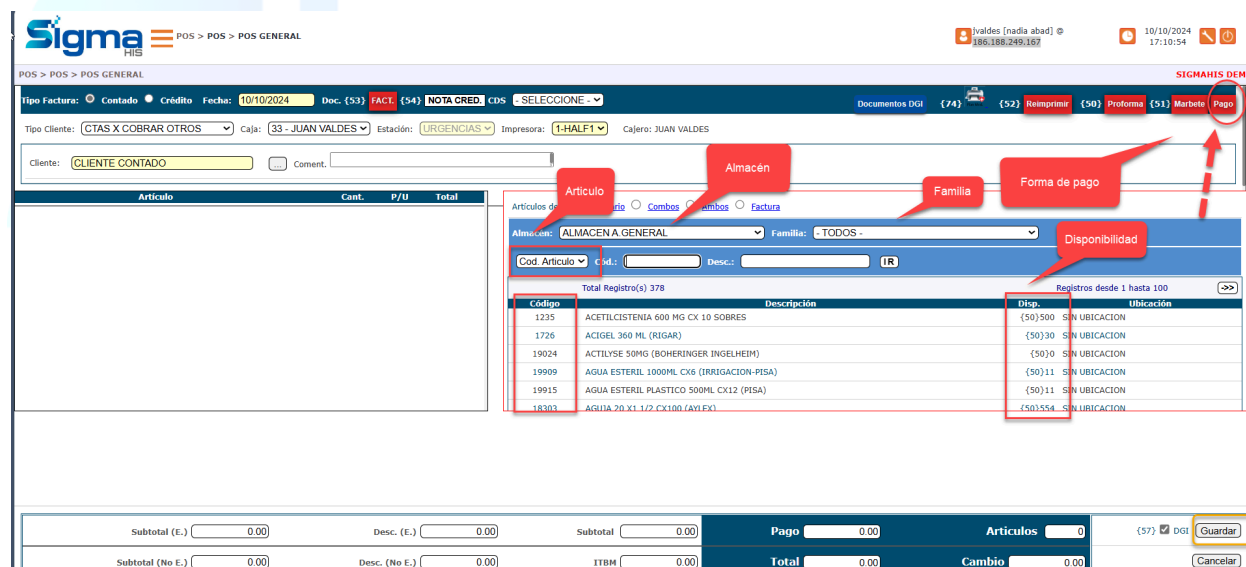
Nota2:

También dependiendo del cliente se ha de seleccionar de la lista Tipo



The screenshot shows the 'POS > POS > POS GENERAL' screen. A dropdown menu for 'Tipo' is open, showing options: TODOS, CHEQUE DEVUELTO, CUENTAS POR COBRAR AFILIADA, CUENTAS POR COBRAR CLIENTES, EMPLEADOS DE FARMACIA, MEDICOS, NO USAR, and OTROS CLIENTES. The 'Tipo' field is highlighted with a red box. The 'Código' field is also highlighted with a red box. The 'Nombre' field is highlighted with a red box. The 'RUC/CEDULA' field is highlighted with a red box. The 'Fecha Nac.' field is highlighted with a red box. The 'IR' button is highlighted with a red box. The 'Total Registro(s) 0' is displayed at the bottom. The 'Subtotal (E.)' is 0.00, 'Desc. (E.)' is 0.00, 'Subtotal' is 0.00, 'Pago' is 0.00, 'Articulos' is 0, 'Subtotal (No E.)' is 0.00, 'Desc. (No E.)' is 0.00, 'ITBM' is 0.00, 'Total' is 0.00, and 'Cambio' is 0.00. The 'Guardar' button is highlighted with a red box.

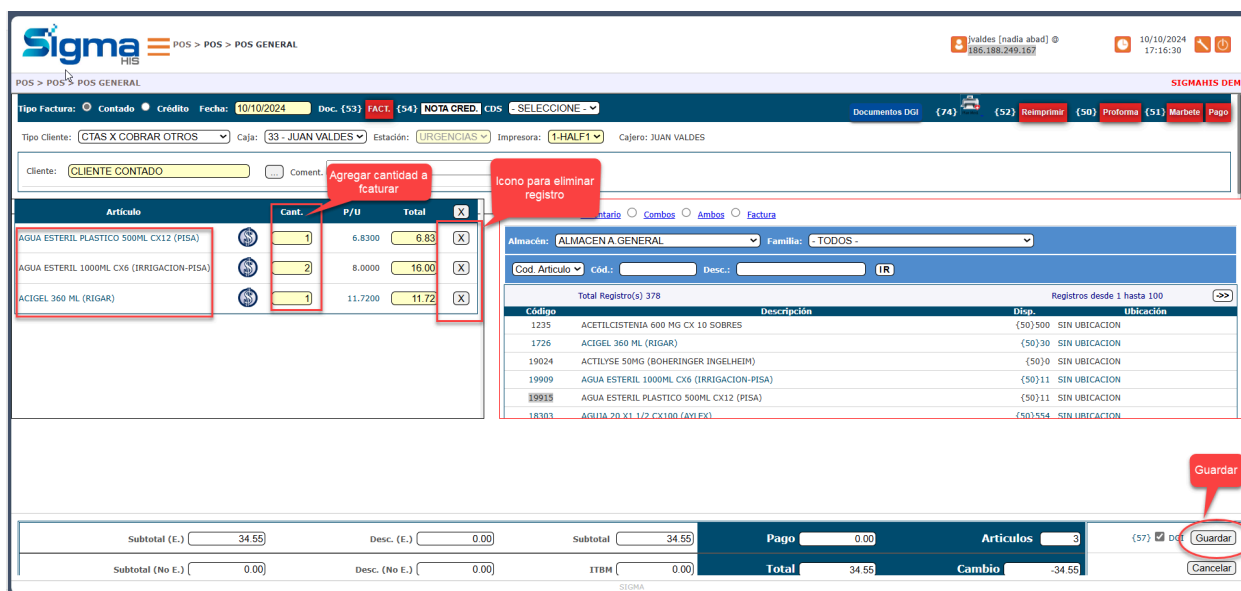
Una vez definido su usuario como Cajero, podrá acceder sin problemas desplegándose la pantalla siguiente.



The screenshot shows the 'POS > POS > POS GENERAL' screen. The 'Tipo Factura' is 'Contado'. The 'Fecha' is '10/10/2024'. The 'Doc.' is '53'. The 'FACT.' is '54'. The 'NOTA CRED.' is 'CDS'. The 'Tipo Cliente' is 'CTAS X COBRAR OTROS'. The 'Caja' is '33 - JUAN VALDES'. The 'Estación' is 'URGENCIAS'. The 'Impresora' is 'T-HALF1'. The 'Cajero' is 'JUAN VALDES'. The 'Artículo' dropdown menu is open, showing options: Almacén, Familia, Forma de pago, and Disponibilidad. The 'Almacén' dropdown menu is open, showing options: ALMACEN A GENERAL, Familia, and Disponibilidad. The 'Cod. Artículo' dropdown menu is open, showing options: 1235, 1726, 19024, 19909, 19915, and 18383. The 'Total Registro(s) 378' is displayed. The 'Subtotal (E.)' is 0.00, 'Desc. (E.)' is 0.00, 'Subtotal' is 0.00, 'Pago' is 0.00, 'Articulos' is 0, 'Subtotal (No E.)' is 0.00, 'Desc. (No E.)' is 0.00, 'ITBM' is 0.00, 'Total' is 0.00, and 'Cambio' is 0.00. The 'Guardar' button is highlighted with a red box.


En donde podrá hacer los registros de Item o artículos a Facturar desde el Pos según configuración.

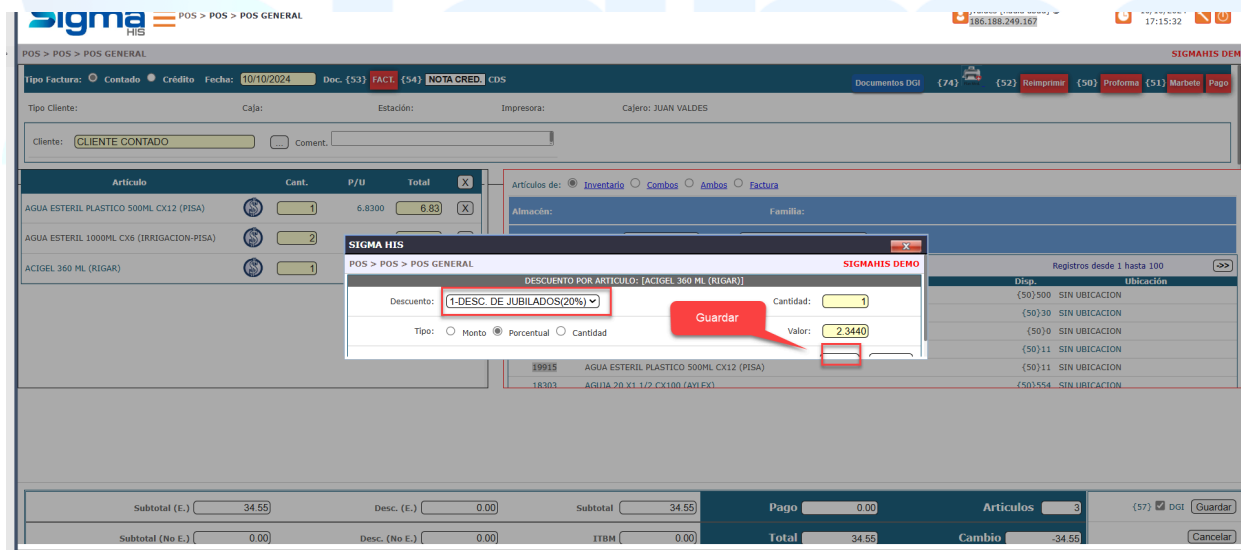
Al seleccionar los artículos con doble Clic se agrega el código a la parte Izquierda de esta pantalla.



The screenshot shows the Sigma HIS POS General interface. At the top, there's a header with the Sigma logo and navigation links. Below that, a form contains fields for 'Tipo Factura', 'Fecha', 'Doc.', 'FACT.', 'NOTA CRED.', and 'CDS'. A 'Guardar' button is highlighted with a red circle and a red callout. The main area displays a list of items with columns for 'Artículo', 'Cant.', 'P/U', and 'Total'. A red box highlights the 'Agregar cantidad a facturar' button. Another red box highlights the 'Icono para eliminar registro' button. The bottom section shows a summary table with 'Subtotal (E.)', 'Desc. (E.)', 'Subtotal', 'Pago', 'Artículos', 'Total', and 'Cambio'.

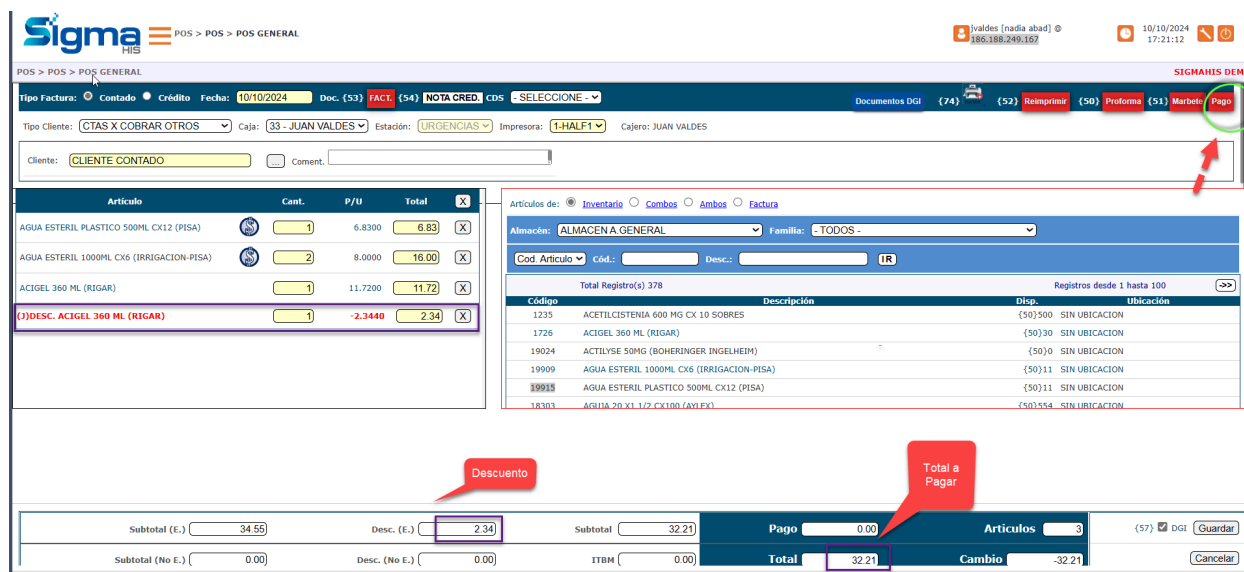
Para dar Descuento de Jubilado o cualquier otro descuento configurado, se debe dar clic

sobre el icono de la Moneda , e inmediatamente se abre una pantalla para seleccionar los descuentos a aplicar.



This screenshot shows the same Sigma HIS POS General interface, but with a 'DESCUENTO POR ARTICULO' dialog box open. The dialog box has a dropdown menu for 'Descuento' (set to '1-DESC. DE JUBILADOS(20%)'), a 'Cantidad' field (set to 1), and a 'Valor' field (set to 2,344.00). A 'Guardar' button is highlighted with a red circle and a red callout. The background interface is dimmed.

Se agrega una línea de Desc. En color rojo, el cual indica que valor del descuento.



POS > POS > POS GENERAL

Tipo Factura: Contado Crédito Fecha: 10/10/2024 Doc. (53) FACT (54) NOTA CRED. CDS SELECCIONE

Tipo Cliente: CTAS X COBRAR OTROS Caja: 33 - JUAN VALDES Estación: URGENCIAS Impresora: 1-HALF1 Cajero: JUAN VALDES

Cliente: CLIENTE CONTADO

Artículo	Cant.	P/U	Total
AGUA ESTERIL PLASTICO 500ML CX12 (PISA)	1	6.8300	6.83
AGUA ESTERIL 1000ML CX6 (IRRIGACION-PISA)	2	8.0000	16.00
ACIGEL 360 ML (RIGAR)	1	11.7200	11.72
(J)DESC. ACIGEL 360 ML (RIGAR)	1	-2.3440	2.34

Artículos de: Inventario Combo Ambos Factura

Almacén: ALMACEN A GENERAL Familia: TODOS

Cod Artículo Cód. Desc. IR

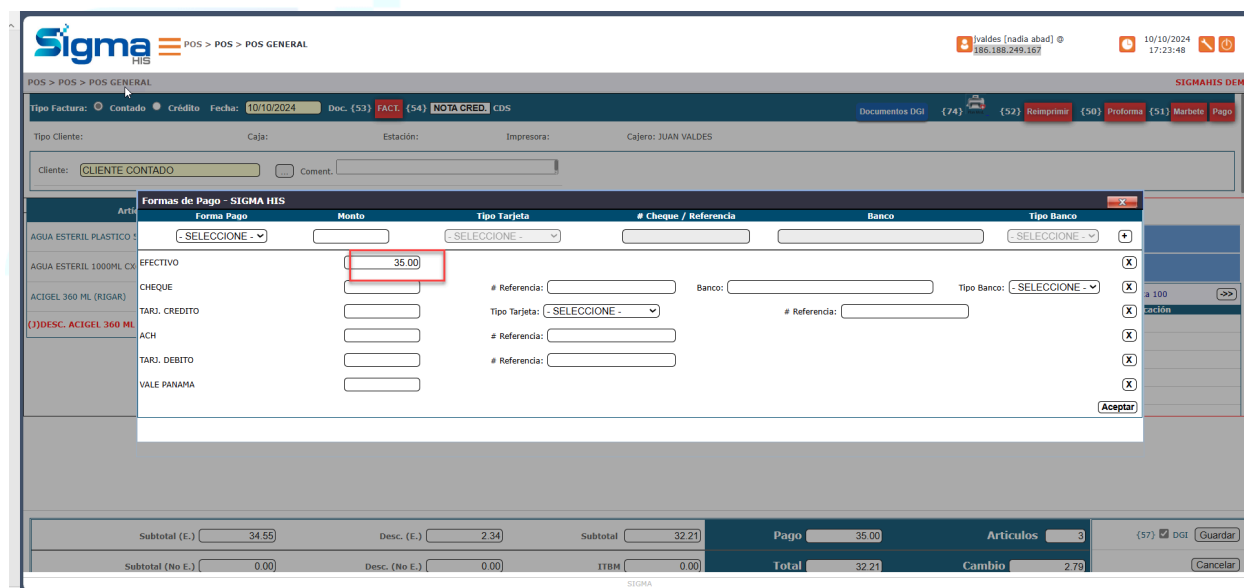
Total Registro(s) 378 Registros desde 1 hasta 100

Código	Descripción	Disp.	Ubicación
1235	ACETILCISTENIA 600 MG CX 10 SOBRES	(50)500	SIN UBICACION
1726	ACIGEL 360 ML (RIGAR)	(50)30	SIN UBICACION
19024	ACTILYSE 50MG (BOEHRINGER INGELHEIM)	(50)0	SIN UBICACION
19909	AGUA ESTERIL 1000ML CX6 (IRRIGACION-PISA)	(50)11	SIN UBICACION
19915	AGUA ESTERIL PLASTICO 500ML CX12 (PISA)	(50)11	SIN UBICACION
18303	AGUIJA 20 X 1 1/2 CX100 (AVLEX)	(50)554	SIN UBICACION

Subtotal (E.) 34.55 Desc. (E.) 2.34 Subtotal 32.21 Pago 0.00 Artículos 3 (57) DGI Guardar

Subtotal (No E.) 0.00 Desc. (No E.) 0.00 ITBM 0.00 Total 32.21 Cambio -32.21 Cancelar

Hecho esto se presiona Clic sobre la Botón Pago: se despliega la pantalla con las formas de pago configuradas.



POS > POS > POS GENERAL

Tipo Factura: Contado Crédito Fecha: 10/10/2024 Doc. (53) FACT (54) NOTA CRED. CDS SELECCIONE

Tipo Cliente: CTAS X COBRAR OTROS Caja: 33 - JUAN VALDES Estación: URGENCIAS Impresora: 1-HALF1 Cajero: JUAN VALDES

Cliente: CLIENTE CONTADO

Formas de Pago - SIGMA HIS

Forma Pago	Monto	Tipo Tarjeta	# Cheque / Referencia	Banco	Tipo Banco
EFFECTIVO	35.00				
CHEQUE					
TARJ. CREDITO					
ACH					
TARJ. DEBITO					
VALE PANAMA					

Subtotal (E.) 34.55 Desc. (E.) 2.34 Subtotal 32.21 Pago 35.00 Artículos 3 (57) DGI Guardar

Subtotal (No E.) 0.00 Desc. (No E.) 0.00 ITBM 0.00 Total 32.21 Cambio 2.79 Cancelar

Una vez “Aceptar”, seguido del Botón Guardar.

Se despliega la pantalla indicando que se ha guardado satisfactoriamente y con el vuelto a dar en caso de pagar en efectivo y con un billete superior al total.

Seguido de la pantalla para enviar documento a la DGI (Interfaz del Pac-Factura electrónica).

IMPRESION

¿Está seguro de ejecutar la acción [IMPRESION] para el Documento [] #POS?

A nombre de: CONTADO

Introduzca RUC/CEDULA:

DV:

E-mail:

Tipo de Cliente: Consumidor Final

Si el cliente es contribuyente o gobierno, introduzca su dirección:

Si el cliente es contribuyente o gobierno, seleccione su ubicación:

Si el cliente es contribuyente o gobierno, introduzca su teléfono (formato 9999-9999):

Si el cliente es de tipo gobierno, colocar para cada línea su código CPBS. Si no aparece el código requerido en la lista puede colocar sus cuatro dígitos en la caja de texto:

19915 - AGUA ESTERIL PLASTICO 500ML CX12 (PISA) 4212 - Equipos y suministros veterinarios

19909 - AGUA ESTERIL 1000ML CX6 (IRRIGACION-PISA) 4212 - Equipos y suministros veterinarios

1726 - ACIGEL 360 ML (RIGAR) 4212 - Equipos y suministros veterinarios

Ejecutar Cancelar

Donde dependiendo del Tipo de Cliente se cambia:

Consumidor Final, Gobierno o Contribuyente luego **“Ejecutar”**.

Factura devuelta por el Pac.

DGI
Comprobante Auxiliar de Factura Electrónica

Documento:	Factura de operación interna	Sucursal/Punto:	0000/004	Fecha emisión:	10/10/2024 00:00:00
Número:	0000202464	Protocolo de autorización:	0000155596713-2-20152024000000001067021 del 10/10/2024 17:40:26		
Consulta en la página:	https://dgi-fep-test.mef.gob.pa:40001/Consultas				
usando el CUF:	FE0120000155693821-2-2020-4500002024101000002024640040127444854458				

Emisor			Receptor		
Nombre:	FE generada en ambiente de pruebas - sin valor comercial ni fiscal		Tipo de receptor:	Consumidor final	
Dirección:	CALLE PRINCIPAL		Nombre:	CONTADO	
RUC:	155693821-2-2020	DV: 45	Dirección:		
Telefono:	111-1111		RUC:		
Correo:	julio@getsigmacare.com		DV:		
			Telefono:		

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unidad	Impuestos	Total ítem
1	19915	AGUA ESTERIL PLASTICO 500ML CX12 (PISA) (E)	1.00	und	6.83	0.00	6.83
2	19909	AGUA ESTERIL 1000ML CX6 (IRRIGACION-PISA) (E)	2.00	und	8.00	0.00	16.00
3	1726	ACIGEL 360 ML (RIGAR) (E)	1.00	und	9.38	0.00	9.38
		Descuento de B/. 2.34					

Desglose de impuestos (B/.)		
Tipo	Monto Base	Impuesto
(E) Exento 0.00%	32.21	0.00

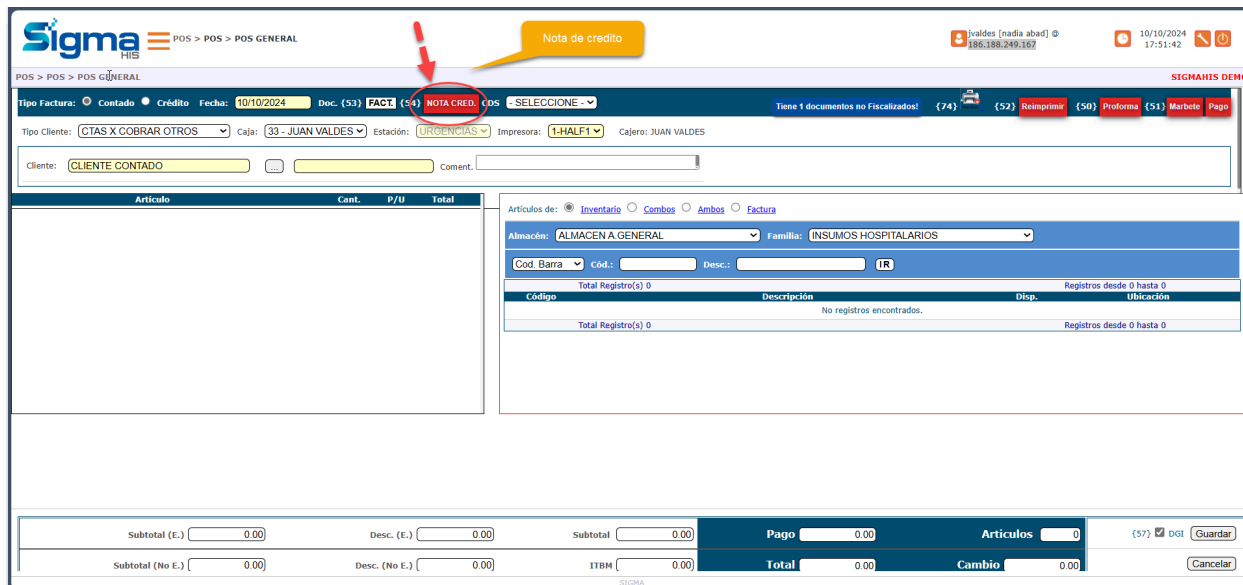
Totales (B/.)	
Subtotal sin impuestos	32.21
Impuestos	0.00
Total	32.21
Total de pago	32.21

Información Complementaria	
Notas	CLIENTE CONTADO

Medios de Pago		
Tipo	B/. Valor	Observación
Otro	32.21	PAGADO AL CONTADO

POS > POS > NOTA DE CREDITO

Una vez enviado a la DGI en caso de devolución se ha de hacer una Nota de Crédito usando el Botón: **Nota de Crédito**



POS > POS > POS GENERAL

Tipo Factura: Contado • Crédito Fecha: 10/10/2024 Doc. (53) **FACT (54) NOTA CRED.** CDS - SELECCIONE -

Tiene 1 documentos no Fiscalizados! (74) (52) Reimprimir (50) Proforma (51) Marbete Pago

Tipo Cliente: CTAS X COBRAR OTROS Caja: (33 - JUAN VALDES Estación: URGENCIAS Impresora: 1-HALFT Cajero: JUAN VALDES

Cliente: CLIENTE CONTADO Comen.

Artículo Cant. P/U Total

Almacén: ALMACEN A GENERAL Familia: INSUMOS HOSPITALARIOS

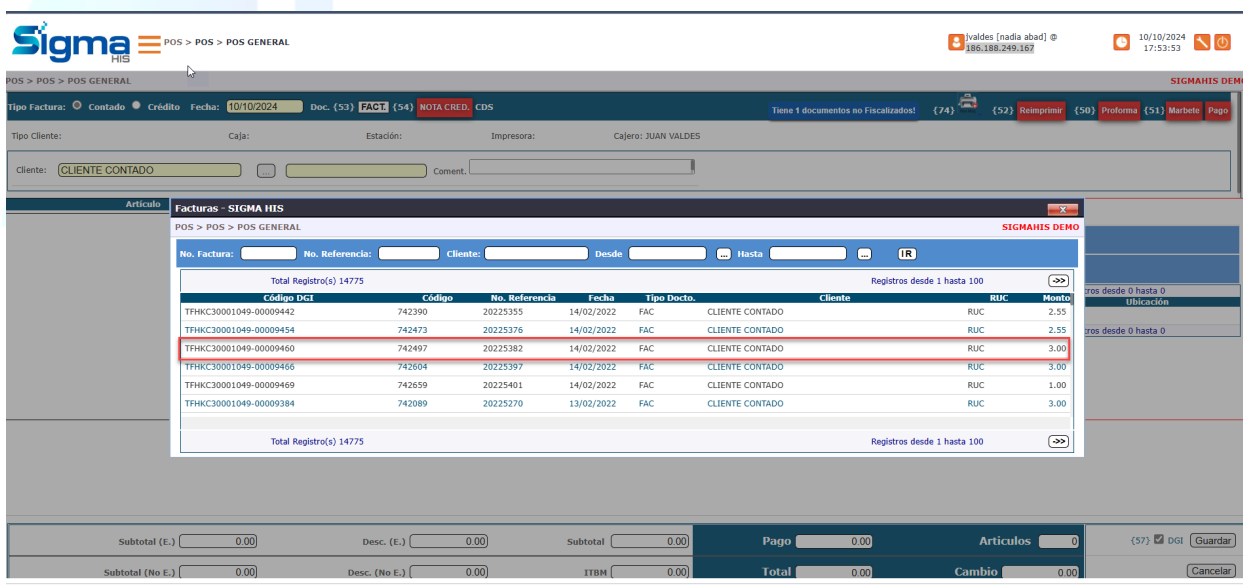
Cod. Barra Cód.: Desc.: IR

Total Registro(s) 0 Descripción No registros encontrados. Disp. Registro(s) desde 0 hasta 0 Ubicación

Subtotal (E.) 0.00 Desc. (E.) 0.00 Subtotal 0.00 Pago 0.00 Artículos 0 (57) DGT Guardar

Subtotal (No E.) 0.00 Desc. (No E.) 0.00 ITBM 0.00 Total 0.00 Cambio 0.00 Cancelar

Se selecciona la Factura a realizar NC.



POS > POS > POS GENERAL

Tipo Factura: Contado • Crédito Fecha: 10/10/2024 Doc. (53) **FACT (54) NOTA CRED.** CDS

Tiene 1 documentos no Fiscalizados! (74) (52) Reimprimir (50) Proforma (51) Marbete Pago

Tipo Cliente: Caja: Estación: Impresora: Cajero: JUAN VALDES

Cliente: CLIENTE CONTADO Comen.

Artículo

Facturas - SIGMA HIS

POS > POS > POS GENERAL

No. Factura: No. Referencia: Cliente: Desde: Hasta: IR

Total Registro(s) 14775 Registro(s) desde 1 hasta 100

Código DCI	Código	No. Referencia	Fecha	Tipo Docto.	Cliente	RUC	Montó
TFHRC30001049-00009442	742390	20225355	14/02/2022	FAC	CLIENTE CONTADO	RUC	2.55
TFHRC30001049-00009454	742473	20225376	14/02/2022	FAC	CLIENTE CONTADO	RUC	2.55
TFHRC30001049-00009460	742497	20225382	14/02/2022	FAC	CLIENTE CONTADO	RUC	3.00
TFHRC30001049-00009466	742604	20225397	14/02/2022	FAC	CLIENTE CONTADO	RUC	3.00
TFHRC30001049-00009469	742659	20225401	14/02/2022	FAC	CLIENTE CONTADO	RUC	1.00
TFHRC30001049-00009384	742089	20225270	13/02/2022	FAC	CLIENTE CONTADO	RUC	3.00

Total Registro(s) 14775 Registro(s) desde 1 hasta 100

Subtotal (E.) 0.00 Desc. (E.) 0.00 Subtotal 0.00 Pago 0.00 Artículos 0 (57) DGT Guardar

Subtotal (No E.) 0.00 Desc. (No E.) 0.00 ITBM 0.00 Total 0.00 Cambio 0.00 Cancelar

Al seleccionar se despliega la pantalla

Sigma HIS POS > POS > POS GENERAL

Factura: Contado • Crédito Fecha: 10/10/2024 Doc. (53) **FACT** (54) **NOTA CRED** CDS -SELECCIONE- Tienen 1 documentos no fiscalizados! (74) (52) Reimprimir (50) Proforma (51) Marbete Pago

so Cliente: CTAS X COBRAR OTROS Caja: 33 - JUAN VALDES Estación: URGENCIAS Impresora: 1-HALF1 Cajero: JUAN VALDES

Cliente: CLIENTE CONTADO TIFHC30001049-00009466 Coment:

Artículo	Cant.	P/U	Total
INJECTABLE	1	3.0000	3.00

Artículos de: ☐ Inventario ☐ Combos ☐ Ambos ☒ Factura

Almacén: ALMACEN A GENERAL Familia: INSUMOS HOSPITALARIOS

Cod. Barra Cód.: Desc.: IR

Código	Descripción	Disp.	Ubicación
24317	INJECTABLE	(50)	-

Doble Clic

Subtotal (E.) 0.00 Desc. (E.) 0.00 Subtotal 0.00 Pago 0.00 Artículos 0 (57) DGI Guardar

Subtotal (No E.) 0.00 Desc. (No E.) 0.00 ITBM 0.00 Total 0.00 Cambio 0.00 Cancelar

Se sigue el mismo flujo de Facturación. Se coloca la forma de pago guardar y enviar a la DGI

Sigma HIS POS > POS > POS GENERAL

Tipo Factura: Contado • Crédito Fecha: 10/10/2024 Doc. (53) **FACT** (54) **NOTA CRED** CDS -SELECCIONE- Tienen 1 documentos no fiscalizados! (74) (52) Reimprimir (50) Proforma (51) Marbete Pago

Tipo Cliente: CTAS X COBRAR OTROS Caja: 33 - JUAN VALDES Estación: URGENCIAS Impresora: 1-HALF1 Cajero: JUAN VALDES

Cliente: CLIENTE CONTADO TIFHC30001049-00009466 Coment:

Artículo	Cant.	P/U	Total
INJECTABLE	1	3.0000	3.00

Artículos de: ☐ Inventario ☐ Combos ☐ Ambos ☒ Factura

Almacén: ALMACEN A GENERAL Familia: INSUMOS HOSPITALARIOS

Cod. Barra Cód.: Desc.: IR

Código	Descripción	Disp.	Ubicación
24317	INJECTABLE	(50)	-

Subtotal (E.) 3.00 Desc. (E.) 0.00 Subtotal 3.00 Pago 0.00 Artículos 1 (57) DGI Guardar

Subtotal (No E.) 0.00 Desc. (No E.) 0.00 ITBM 0.00 Total 3.00 Cambio -3.00 Cancelar

Enviar a la DGI

IMPRESION

¿Está seguro de ejecutar la acción [IMPRESION] para el Documento [] #POS?

A nombre de: CLIENTE CONTADO

Introduzca RUC/CEDULA: RUC

DV: 00

E-mail:

Tipo de Cliente: Consumidor Final

Si el cliente es contribuyente o gobierno, introduzca su dirección:

Si el cliente es contribuyente o gobierno, seleccione su ubicación:

Si el cliente es contribuyente o gobierno, introduzca su teléfono (formato 9999-9999):

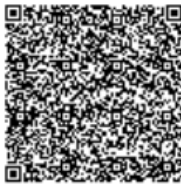
Si el cliente es de tipo gobierno, colocar para cada línea su código CPBS. Si no aparece el código requerido en la lista puede colocar sus cuatro dígitos en la caja de texto:

24317 - INYECTABLE 4212 - Equipos y suministros veterinarios

Ejecutar Cancelar



DGI
Comprobante Auxiliar de Factura Electrónica



Documento: Nota de crédito genérica	Sucursal/Punto: 0000/004	Fecha emisión: 10/10/2024 00:00:00
Número: 0000742807	Protocolo de autorización: 0000155596713-2-20152024000000001067042 del 10/10/2024 18:04:30	
Consulta en la página: https://dgi-fep-test.mef.gob.pa:40001/Consultas		
usando el CUFE: FE0620000155693821-2-2020-4500002024101000007428070040122087844037		

Emisor				Receptor			
Nombre:	FE generada en ambiente de pruebas - sin valor comercial ni fiscal			Tipo de receptor:	Consumidor final		
Dirección:	CALLE PRINCIPAL			Nombre:	CLIENTE CONTADO		
RUC:	155693821-2-2020	DV:	45	Dirección:			
Correo:	julio@getsigmacare.com			RUC:	DV:	Teléfono:	

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unidad	Impuestos	Total ítem
1	24317	INYECTABLE (E)	1.00	und	3.00	0.00	3.00

Desglose de impuestos (B/.)			Totales (B/.)	
Tipo	Monto Base	Impuesto	Subtotal sin impuestos	3.00
(E) Exento 0.00%	3.00	0.00	Impuestos	0.00
			Total	3.00
			Total de pago	3.00

Información Complementaria	
Notas	CLIENTE CONTADO

Medios de Pago		
Tipo	B/. Valor	Observación
Otro	3.00	PAGADO AL CONTADO

****FIN DEL DOCUMENTO****