

# Anticipos

Un anticipo es un pago inicial que se hace de inmediato durante la confirmación de la transacción de la venta. Los anticipos reducen el riesgo para ambas partes (el vendedor y el comprador) ya que indican que a ambas partes están comprometidas para completar la transacción de ventas.

Con un anticipo, el comprador paga una parte del importe total adeudado mientras acepta pagar la cantidad restante después. Por otra parte, el vendedor le proporciona los bienes o servicios al comprador después de aceptar el anticipo, confiando en que este le pagará el importe restante más adelante.

En la aplicación **Ventas** de Odoo, los anticipos se pueden personalizar para cumplir con cada transacción de ventas individual.

## Crear facturas

Cuando se confirma una orden de venta, se habilita la opción de crear una factura mediante el botón **Crear factura**. Cuando hace clic, aparece la ventana emergente **Crear facturas**.



Create invoice(s) ×

Create Invoice ?  Regular invoice  
 Down payment (percentage)  
 Down payment (fixed amount)

Down Payment ? 50.00 %

Create Draft Cancel

**Nota**  
Las facturas se crean como borradores de forma automática para que las pueda revisar antes de validarlas.

En la ventana emergente **Crear facturas** hay 3 opciones para elegir en el campo **Crear factura**:

- **Factura normal**
- **Anticipo (porcentaje)**

- **Anticipo (importe fijo)**

## Solicitud inicial de un anticipo

En la venta emergente **Crear facturas**, las opciones para anticipos son:

- **Anticipo (porcentaje)**
- **Anticipo (importe fijo)**

Seleccione la opción de anticipo deseada, después designa la cantidad que quiera, ya sea como un porcentaje o una cantidad fija, en el campo **Importe del anticipo**.

Ya que haya llenado los campos haga clic en el botón **Crear borrador**. Una vez hecho eso, Odoo le mostrará el **Borrador de la factura del cliente**.

### ⚠ Importante

Si aparece un error de **Operación no válida**, vuelva a revisar que la **Política de facturación** esté bien configurada. Por ejemplo, en algunos casos la política de facturación se configura para que se necesite realizar la entrega antes de facturar.

El anticipo que acaba de configurar en el formulario emergente **Crear facturas** aparecerá como un **Producto** en la pestaña **Líneas de factura** del **borrador de la factura del cliente**.

## Por ejemplo: solicitar un anticipo del 50%

### 📌 Nota

El siguiente ejemplo involucra un anticipo del 50% en un producto (**Gabinete con puertas**) cuya política de facturación es **Cantidades ordenadas**.

The screenshot shows the Odoo product configuration form for 'Cabinet with Doors'. The 'Product Name' is 'Cabinet with Doors'. Below the name, there are checkboxes for 'Can be Sold' (checked), 'Can be Purchased' (checked), 'Can be Expensed?' (unchecked), and 'Recurring?' (unchecked). There are tabs for 'General Information', 'Attributes & Variants', 'Sales', 'Purchase', and 'Invent'. Under the 'Sales' tab, the 'Product Type' is 'Storable Product'. The 'Invoicing Policy' is set to 'Ordered quantities', which is highlighted with a red box. Below the form, there is a note: 'Storable products are physical items for which you manage the inventory level. You can invoice them before they are delivered.'

Primero navegue a **Ventas ► Nuevo** y agregue un **Cliente** a la cotización.

Después, haga clic en **Agregar un producto** en la pestaña de **líneas de la orden** y seleccione el producto **gabinete con puertas**.

Cuando se confirma la orden (al apretar el botón **Confirmar**) la cotización se convertirá en una orden de venta. Una vez que esto suceda, para crear la factura solo haga clic en **Crear factura**.

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing buttons: 'Create Invoice' (highlighted with a red box), 'Send by Email', 'Preview', 'Cancel', 'Quotation', 'Quotation Sent', and 'Sales Order' (highlighted with a red arrow). Below the navigation bar, the order ID 'S00096' is displayed. Customer information includes 'Deco Addict' at '77 Santa Barbara Rd, Pleasant Hill CA 94523, United States - US12345673'. The order date is '08/17/2023 09:16:10'. Other details include 'Recurrence', 'Pricelist: Default USD pricelist (USD)', and 'Payment Terms: 30 Days'. Invoice and delivery addresses are also listed as 'Deco Addict'. A table below shows one line item:

Product	Description	Quantity	UoM	Unit Price	Taxes	Disc.%	Tax excl.
[E-COM11] Cabinet with Doors	[E-COM11] Cabinet with Doors	1.00	Units	140.00	15%	0.00	\$ 140.00

At the bottom of the table, there are links: 'Add a product', 'Add a section', 'Add a note', and 'Catalog'.

Después, en la ventana emergente **Crear facturas** que aparece, seleccione **Anticipo (porcentaje)** y escriba 50 en el campo **Importe del anticipo**.

**Nota**

Puede cambiar la **Cuenta de ingresos** adjunta al producto **Anticipo**.

Para más información, consulte la documentación sobre la [modificación de la cuenta de ingresos en anticipos](#).

También puede configurar una **Cuenta de anticipo** can en la categoría de un producto. Si lo hace, esta será la cuenta a la que se le de prioridad.

Por último, haga clic en **Crear borrador de factura** para crear y ver el borrador de la factura.

Al hacer clic en **Crear borrador de factura** aparecerá el borrador correspondiente, que incluye el anticipo como **producto** en la pestaña **Líneas de factura**.

Aquí puede confirmar y publicar la factura, solo debe hacer clic en **Confirmar** y el estado cambiará de **borrador** a **publicado**. También muestra una nueva serie de botones en la parte superior de la página.

Customer Invoice

**Draft**

Customer: Deco Addict  
77 Santa Barbara Rd  
Pleasant Hill CA 94523  
United States - US12345673

Invoice Date: 08/17/2023

Payment Reference: INV/2023/00030

Payment terms: 30 Days

Journal: Customer Invoices in USD

Delivery Address: Deco Addict

Invoice Lines | Journal Items | Other Info

Product	Label	Account	Analytic Distribution	Quantity	UoM	Price	Taxes	Tax excl.
Down payment	Down payment of 50.0%	400000 Product Sales		1.00	Units	70.00	15%	\$ 70.00

Add a line | Add a section | Add a note

Puede registrar el pago si hace clic en **Registrar pago**.

Customer Invoice

**INV/2023/00030**

Customer: Deco Addict  
77 Santa Barbara Rd  
Pleasant Hill CA 94523  
United States - US12345673

Invoice Date: 08/17/2023

Payment Reference: INV/2023/00030

Payment terms: 30 Days

Journal: Customer Invoices in USD

Delivery Address: Deco Addict

Invoice Lines | Journal Items | Other Info

Product	Label	Account	Analytic Distribution	Quantity	UoM	Price	Taxes	Tax excl.
Down payment	Down payment of 50.0%	400000 Product Sales		1.00	Units	70.00	15%	\$ 70.00

Al hacerlo, aparecerá el formulario emergente **Registrar pago**, que se completa en automático con la información necesaria. Confirme que la información sea correcta y haga los ajustes necesarios. Cuando todo esté listo, haga clic en el botón **Crear pago**.

Register Payment

Journal: Bank

Amount: \$80.50 USD

Payment Method: Manual

Payment Date: 08/17/2023

Recipient Bank Account

Memo: INV/2023/00030

Create Payment | Discard

Después de hacer clic en **Crear pago** Odoo mostrará la factura del cliente, ahora con un listón verde de **En proceso de pago** en la esquina superior derecha.

The screenshot shows the Odoo Customer Invoice interface for invoice INV/2023/00030. The status is 'IN PAYMENT', indicated by a green diagonal banner in the top right corner. The interface includes a header with 'New Quotations / 500096 INV/2023/00030' and 'Sale Orders 1'. Below the header are buttons for 'Send & Print', 'Preview', 'Credit Note', 'Reset to Draft', 'Draft', and 'Posted'. The main content area displays the invoice details:

- Customer Invoice:** INV/2023/00030
- Customer:** Deco Addict, 77 Santa Barbara Rd, Pleasant Hill CA 94523, United States - US12345673
- Invoice Date:** 08/17/2023
- Payment Reference:** INV/2023/00030
- Payment terms:** 30 Days
- Journal:** Customer Invoices in USD

Below the details are tabs for 'Invoice Lines', 'Journal Items', and 'Other Info'. A table shows the invoice lines:

Product	Label	Account	Analytic Distribution	Quantity	UoM	Price	Taxes	Tax excl.
Down payment	Down payment of 50.0%	400000	Product Sales	1.00	Units	70.00	15%	\$ 70.00

Cuando el cliente quiera pagar la cantidad restante de la orden, deberá crear otra factura. Para ello, use las migas de pan para regresar a la orden de venta.

En la orden de venta habrá una nueva sección de **Adelantos** en la pestaña **Líneas de la orden**, junto con el anticipo que acaba de facturar.

The screenshot shows the Odoo Sales Order interface for order S00096. The status is 'Sales Order'. The interface includes a header with 'Create Invoice', 'Send by Email', 'Preview', 'Cancel', 'Quotation', 'Quotation Sent', and 'Sales Order'. The main content area displays the order details:

- Customer:** Deco Addict, 77 Santa Barbara Rd, Pleasant Hill CA 94523, United States - US12345673
- Order Date:** 08/17/2023 09:45:42
- Recurrence:**
- Pricelist:** Default USD pricelist (USD)
- Payment Terms:** 30 Days

Below the details are tabs for 'Order Lines', 'Other Info', and 'Notes'. A table shows the order lines:

Product	Description	Quantity	Delivered	Invoiced	UoM	Unit Price	Taxes	Disc.%	Tax excl.
[E-COM11] Cabinet with Doors	[E-COM11] Cabinet with Doors	1.00	0.00	0.00	Units	140.00	15%	0.00	\$ 140.00
<b>Down Payments</b>									
Down payment	Down payment	0.00	0.00	1.00	Units	70.00	15%	0.00	

Después, haga clic en el botón **Crear factura**.

En la ventana emergente **Crear facturas** verá dos nuevos campos: **Ya se facturó** y **importe a facturar**.

## Create invoices



- Create Invoice ?  Regular invoice  
 Down payment (percentage)  
 Down payment (fixed amount)

Already invoiced ? \$ 80.50

Amount to invoice ? \$ 80.50

Create Draft Invoice

Cancel

Si ya se pagará la cantidad restante, seleccione la opción **Factura normal**. Odoo creará una factura por la cantidad exacta que se necesita para completar el total del pago, como se indica en el campo **Cantidad por facturar**.

Ya que esté listo, haga clic en **crear borrador de factura**.

Al hacer esto verá la página **borrador de factura de cliente**, la cual enumerará *todas* las facturas para esa orden de venta específica en la pestaña **líneas de factura**. Cada elemento de línea de factura muestra toda la información necesaria relacionada con cada factura.

Para completar el flujo, haga clic en **confirmar**, lo cual cambiará el estado de la factura de **borrador** a **publicado**. Luego, haga clic en **registrar pago**.

Una vez más, aparecerá **registrar pago**, con todos los campos autocompletados con la información necesaria, incluido el monto restante que queda por pagar en la orden.

### Register Payment

Journal	Bank	Amount	\$80.50	USD
Payment Method ?	Manual	Payment Date	08/17/2023	
Recipient Bank Account		Memo	INV/2023/00033	

Create Payment

Discard

Después de confirmar esa información, haga clic en **crear pago**. Al hacerlo, se mostrará la **factura del cliente** final con un listón verde con la leyenda **en proceso de pago** en la esquina superior derecha. Además, podrá ver ambos pagos iniciales en la pestaña **líneas de factura**.

Customer Invoice  
**INV/2023/00033**

Customer: Deco Addict  
77 Santa Barbara Rd  
Pleasant Hill CA 94523  
United States - US12345673

Invoice Date: 08/17/2023  
Payment Reference: INV/2023/00033  
Payment terms: 30 Days  
Journal: Customer Invoices in USD

Product	Label	Account	Analytic Distribution	Quantity	UoM	Price	Taxes	Tax excl.
[E-COM11] Cabinet with Doors	[E-COM11] Cabinet with Doors	400000 Product Sales		1.00	Units	140.00	15%	\$ 140.00
<b>Down Payments</b>								
Down payment	Down payment	400000 Product Sales		-1.00	Units	70.00	15%	\$ -70.00

Terms & Conditions: <https://49546743-saas-16-3-allrunbot148.odoo.com/terms>

Untaxed Amount: \$ 70.00  
Tax 15%: \$ 10.50  
Total: \$ 80.50

Paid on 08/17/2023 \$ 80.50

Si llega a este punto ha terminado el flujo.

### Nota

Este flujo también se puede realizar con la opción de anticipo por **importe fijo**.

### Importante

Si los anticipos se usan con un producto que tiene la política de facturación **Cantidades entregadas** y el costo del producto *es más* del 50% del anticipo (como pasa en la mayoría de los casos), se creará una factura normal.

Sin embargo, para productos que cuestan *menos* que el 50% del anticipo, los anticipos **no** se podrán deducir cuando llegue el momento de facturar al cliente.

Esto se debe a que los producto(s) deberían haberse entregado *antes* de crear la factura final debido a que Odoo no permite totales negativos para facturas.

Si no ha entregado ningún producto se creará una **nota de crédito**, la cual cancelará el borrador de factura que se creó después del anticipo.

Si desea utilizar la opción de **nota de crédito**, deberá contar con la aplicación *Inventario* para poder confirmar la entrega. De lo contrario, puede registrar la cantidad entregada de forma manual directamente en la orden de venta.

## Por ejemplo: solicitar un anticipo del 100%

El proceso de solicitud de un pago inicial del 100% es similar al proceso de configuración de un pago inicial del **50%**, pero con menos pasos.

### Nota

Un anticipo del 100% **no** es lo mismo que un pago completo de la orden de venta.

Una orden de venta que se paga con un proceso regular de facturación no permitirá que se generen facturas adicionales y **no** mostrará el botón *Crear factura* en la orden de venta.

Si sigue este ejemplo, el botón *Crear factura* **sí** se mostrará en la orden de venta. Esto se debe a que Odoo espera que se cree otra factura después del anticipo para completar el pago de la orden de venta.

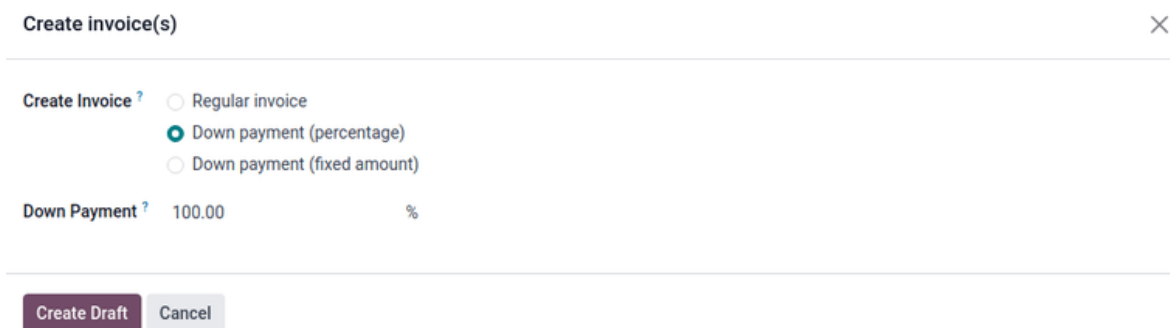
Se usa el producto *Instalación de panel solar* en este ejemplo.

Para configurar un anticipo del 100% primero vaya a **Ventas ▶ Nuevo** y agregue un **Cliente** a la cotización.

Después, haga clic en **Agregar un producto** en la pestaña de **líneas de la orden** y seleccione el producto **Instalación de panel solar**.

Al hacer clic en el botón **Confirmar** la cotización se convertirá en una orden de venta. Una vez que esto suceda, para crear la factura solo haga clic en **Crear factura** en la esquina superior izquierda.

En la ventana emergente **Crear facturas** que aparece, seleccione **Anticipo (porcentaje)** y escriba **100** en el campo **Importe del anticipo**.



Create invoice(s) ×

Create Invoice ?  Regular invoice  
 Down payment (percentage)  
 Down payment (fixed amount)

Down Payment ? 100.00 %

Create Draft Cancel

Después, haga clic en **Crear borrador de factura** para crear un borrador de factura. De esta manera se mostrará el borrador de la factura, que incluirá el **Anticipo** como **Producto** en la pestaña de **líneas de la orden**.

Aquí puede confirmar y publicar la factura, solo debe hacer clic en **Confirmar** y el estado cambiará de **borrador** a **publicado**. También muestra una nueva serie de botones en la parte superior de la página.

Para registrar el pago solo haga clic en el botón **Registrar pago**.

Al hacerlo, aparecerá el formulario emergente **Registrar pago**, que se completa en automático con la información necesaria. Confirme que la información sea correcta y haga los ajustes necesarios. Cuando todo esté listo, haga clic en el botón **Crear pago**.

Después de hacer clic en **Crear pago** Odoo mostrará la factura del cliente, ahora con un listón verde de **En proceso de pago** en la esquina superior derecha.

The screenshot displays the Odoo Customer Invoice interface for invoice INV/2024/00032. At the top, there are buttons for 'Send & Print', 'Preview', 'Credit Note', and 'Reset to Draft'. On the right, there are 'Draft' and 'Posted' buttons. A green diagonal banner in the top right corner reads 'IN PAYMENT'. The invoice details include:

- Customer Invoice:** INV/2024/00032
- Customer:** Deco Addict, 77 Santa Barbara Rd, Pleasant Hill CA 94523, United States - US12345673
- Invoice Date:** 06/05/2024
- Payment terms:** 30 Days
- Journal:** Customer Invoices in USD
- Delivery Address:** Deco Addict

Below the details, there are tabs for 'Invoice Lines', 'Journal Items', and 'Other Info'. The 'Invoice Lines' tab is active, showing a table with the following data:

Product	Account	Analytic Distribution	Quantity	UoM	Price	Taxes	Tax excl.	
Down payment of 100.0%	400000 Product Sales		1.00		4,050.00	15%	\$ 4,050.00	

El proceso está completo y el anticipo del 100% se aplicó por completo.

## Modificación de la cuenta de ingresos en los anticipos

Si desea cambiar o ajustar la cuenta de ingresos asociada a la página del producto **anticipo**, **debe** contar con la aplicación *Contabilidad*.

Vaya a la página de **Productos** (en la aplicación **Ventas** ► **Productos** ► **Productos**), luego escriba anticipo en la barra de búsqueda y seleccione el producto para abrir la página con los detalles del mismo.

La pestaña **Contabilidad** estará disponible en la página del producto cuando instale la aplicación *Contabilidad*.

En la pestaña **Contabilidad**, puede modificar la **cuenta de ingresos** desde el campo correspondiente en la sección **Por cobrar**.

Product Name

## ☆ Down payment

Can be Sold  Can be Purchased  Can be Expensed ?  Recurring ?  Can be Rented ?

General Information	Attributes & Variants	Sales	Purchase	Accounting	eBay
---------------------	-----------------------	-------	----------	------------	------

### RECEIVABLES

**Income Account ?** 101000 Current Assets

### PAYABLES

Expense Account ? 600000 Expenses

Price Difference  
Account ?