

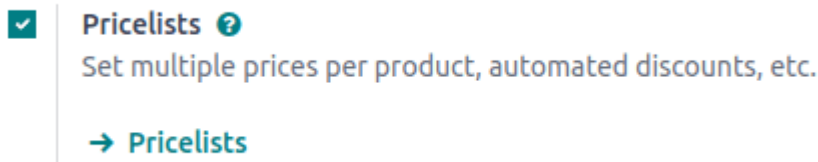
Listas de precios

Una *lista de precios* es un método de precios dinámicos que aplica una lista de precios (o reglas de precios) para ajustar los precios de venta. Este ajuste se puede aplicar a clientes específicos, grupos de clientes, órdenes de ventas, periodos de tiempo, etc. y puede ser útil para crear estrategias de precios y optimizar los márgenes de venta.

Ventas tiene una útil función de lista de precios que se puede personalizar para ajustarse a cualquier estrategia de precios. Las listas de precios sugieren ciertos precios, pero siempre se pueden sobrescribir con una orden de venta.

Configuración

Para activar las listas de precio en la aplicación **Ventas**, primero vaya a la aplicación **Ventas** ► **Configuración** ► **Ajustes** y, en la sección **Precios**, haga clic en la casilla que se encuentra junto a la función **Listas de precios**. Luego, haga clic en el botón correspondiente para **guardar** todos los cambios.



Después de activar y guardar la función **listas de precios**, la página de **ajustes** se vuelve a cargar, ahí deberá hacer clic en el enlace **listas de precios** (debajo de la función **listas de precios** en la página de **ajustes**), o vaya a **Ventas** ► **Productos** ► **Listas de precios**.

Cualquiera de las opciones lo llevará a la página de **listas de precios**, en la cual se pueden crear o modificar las listas de precios en cualquier momento.

A screenshot of the 'Pricelists' management interface. At the top left, there is a 'New Pricelists' button. To its right is a search bar with the placeholder text 'Q Search...'. Below these elements is a table with the following columns: 'Pricelist Name', 'Country Groups', 'Currency', 'Selectable', 'Website', and 'Company'. The table contains four rows of data.

<input type="checkbox"/>	Pricelist Name	Country Groups	Currency	Selectable	Website	Company
<input type="checkbox"/>	Benelux	BeNeLux	USD	<input type="checkbox"/>	My Website	My Company (San Francisco)
<input type="checkbox"/>	EUR	European Union	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	My Website	My Company (San Francisco)
<input type="checkbox"/>	Default		USD	<input type="checkbox"/>	My Website	My Company (San Francisco)
<input type="checkbox"/>	Christmas	European Union	USD	<input type="checkbox"/>	My Website	My Company (San Francisco)

⚠ Importante

Si no hay una lista de precios configurada en una cotización de venta, la lista de precios predeterminada se aplica.

Nota

La columna **Seleccionable** solo se puede aplicar al **Comercio electrónico** de Odoo. Esta opción permite que los visitantes al sitio web seleccionen una lista de precios al comprar en tu sitio web de **Comercio electrónico**.

Nota

En Odoo 17 (y versiones más recientes) ya *no es necesario* ingresar una lista de precios en el campo **Lista de precios** de un formulario de cotización para confirmarla (es decir, para convertirla en una orden de venta).

La sección del chatter está disponible en los formularios de la lista de precios, lo que permite agregar notas y comunicaciones a cada página de la lista de precios.

Creación y edición de las listas de precio

Desde la página **Listas de precios** puede seleccionar la lista de precios que quiera editar, o hacer clic en **Nuevo** para crear una nueva lista de precios, que mostrará un formulario de lista de precios en blanco que se podrá configurar de muchas maneras.

New Pricelists
Brand New Pricelist (USD) ✖

Print

Brand New Pricelist

Currency USD Country Groups

Company My Company (San Francisco)

Price Rules | Recurring Prices | Rental rules | Ecommerce

Apply on	Price	Min. Quantity	Start Date	End Date
Category: FIFO	15 % discount on sales price - \$ 0.01 rebate	5.00	01/31/2025 10:00:00	03/31/2025 11:00:00

[Add a line](#)

Cuando cree una nueva lista de precios, comience por agregar un nombre para la lista de precios en el campo en blanco en la parte superior del formulario. Después, seleccione qué **moneda** se debe utilizar.

Si trabaja en un entorno de múltiples empresas, seleccione a qué empresa debe aplicarse esa lista de precios en el campo **empresa**. Si deja este campo en blanco, la lista de precios se aplicará automáticamente a todas las empresas en la base de datos.

Si trabaja en una empresa multinacional, en la columna **Grupos de países** podrá seleccionar los países donde se aplicará esta lista de precios.

Pestaña de reglas de precios

En la pestaña **Reglas de precios** cada línea crea un nuevo registro que implementará precios personalizados a la orden de venta donde se aplicó la lista de precios. Para crear una nueva regla de precios, haga clic en **Agregar una línea** para abrir un nuevo formulario de lista de precios.

Después, seleccione si desea aplicar este conjunto de reglas a un **Producto** o **Categoría**.

Desde aquí hay varias opciones de configuración:

- **Producto:** Si se selecciona en el campo **Aplicar a** use este campo para elegir un producto o más a los que se aplicará esta lista de precios.
- **Categoría:** Seleccione una o más categorías de productos a las que se aplicará la lista de precios.
- **Tipo de precio:** Seleccione si el precio especializado será un **Descuento**, **Fórmula**, o **Precio fijo**. Según el tipo de precio, habrá configuraciones adicionales sobre cómo aplicar la lista de precios.
 - **Descuento:** Ingrese el porcentaje que se descontará. Se puede configurar un aumento de precio si se usa un valor negativo en este campo.

! Importante

Si la lista de precio se aplica a la cotización de ventas con el descuento **Tipo de precio** configurado como **Descuento**, el descuento será visible para el cliente.

Open: Pricelist Rules ×

Apply To [?] Product Category Min Qty [?] 0.00

Product [?] All products Validity Period [?] 01/01/2025 11:00:00 → 03/31/2025 12:00:00

Price Type [?] Discount Formula Fixed Price

Discount [?] 5.00 % on Default (USD)

Save & Close Save & New Discard

This is a preview of the customer portal. → [Back to edit mode](#) ×

🏠 / Sales Orders / Quotation S00108

\$ 322.29

✓ Sign & Pay

🔒 View Details

Quotation - S00108
Communication history


Quotation - S00108

Sale Information

Date: 01/29/2025
Expiration Date: 02/28/2025

Invoicing and Shipping Address

YourCompany, Joel Willis
858 Lynn Street
Bayonne NJ 07002
United States
(683)-556-5104
joel.willis63@example.com

Your advantage \$295.00 \$280.25 (\$322.29 Incl. tax)		Products				
Your contact  Mitchell Admin Send message		Quantity 1.00 Units	Unit Price 295.00 280.25	Disc.% 5%	Taxes 15%	Amount \$280.25
		Summary				
		Untaxed Amount \$280.25				
		Tax 15% \$42.04				
		Total \$322.29				

Fórmula: Calcule las reglas de la lista de precios según la siguiente configuración:

- **Descuento:** El porcentaje de descuento que se aplicará. Los valores negativos se pueden ingresar para aumentar los precios.

⚠ Importante

Si la lista de precio se aplica a la cotización de ventas con el descuento **Tipo de precio** configurado como **Fórmula**, el descuento *no* será visible para el cliente.

- **Redondear a:** Valor numérico que actuará como múltiplo del redondeo después del descuento. El método de redondeo configura el precio para que sea un múltiplo del valor en este campo.

📌 Nota

El redondeo se aplica *después* del descuento y *antes* de las tarifas adicionales.

- **Tarifa adicional:** La cantidad fija que se debe agregar o restar una vez que se aplicaron los **Descuentos** y el **redondeo**.
- **Precio fijo:** Ingrese el precio fijo para esta lista de precios. Cuando se aplique, todas las líneas de producto en el formulario de cotización se actualizarán a este precio.

- **Cantidad mínima:** Especifique la cantidad mínima de productos para los que se aplicará esta vista de precio.
- **Periodo de validez:** Especifique las fechas de inicio y fin durante las que esta lista de precios se aplicará a las cotizaciones.

📖 Example

Para determinar un incremento del 100% (o dos veces el precio del producto) con un margen mínimo de \$5, establezca el campo **Basado en el precio** como **Precio de venta** y el **Descuento** en . Esto generalmente se usa para las ventas al menudeo.

Create Pricelist Rules

Apply To ? Product Category

Min Qty ? 0.00

Product ? All products

Validity Period ?

Price Type ? Discount Formula Fixed Price

Based price ? Sales Price

Sales Price with a -100 % discount and \$ 0.00 extra fee
Example: $\$ 100.00 * 2.0 + \$ 0.00 \rightarrow \$ 200.00$

Discount ? -100.00 %

Round off to ? 10.00

Tip: want to round at 9.99?
round off to 10.00 and set an extra at -0.01

Extra Fee ? 0.00

Save & Close

Save & New

Discard

📖 Example

Para aplicar descuentos del 20% con precios redondeados a 9.99, configure el campo **Con base en** en **Precio de ventas**, el campo **Descuento** en , el campo **Tarifa adicional** en y el campo **Método de redondeo** en .

Create Pricelist Rules

×

Apply To ? Product Category

Min Qty ? 0.00

Product ? All products

Validity Period ?

Price Type ? Discount Formula Fixed Price

Based price ? Sales Price

Sales Price with a 20 % discount and \$ -0.01 extra fee
Example: $\$ 100.00 * 0.8 + \$ -0.01 \rightarrow \$ 79.99$

Discount ? 20.00 %

Round off to ? 10.00

Tip: want to round at 9.99?
round off to 10.00 and set an extra at -0.01

Extra Fee ? -0.01

Save & Close

Save & New

Discard

💡 Truco

Para que el precio final sea 9.99, configure el **Método de redondeo** a y la **Tarifa adicional** en .

Pestaña de precios recurrentes

Las reglas basadas en el tiempo se utilizan con los productos de suscripción. Consulte la documentación de [Suscripciones](#) de Odoo para obtener más información.

Las listas de precios en la pestaña **Precios recurrentes** están configuradas con las mismas opciones que en la pestaña **Reglas de precio**, con las columnas adicionales **Variantes de productos** y **Plan recurrente**.

Las variantes de producto se configuran en productos que tienen uno o más valores, como el color, tamaño, etc. Una vez que un producto se seleccionó en la **Pestaña de productos**, si aplica, seleccione las variantes de producto que se deben incluir en la regla de precios.

Seleccione el campo vacío en la columna **Plan recurrente** para abrir el menú desplegable de periodos de recurrencia predefinidos (por ejemplo, mensual, trimestral, semanal, etc.).

New Pricelists
Quarterly Miniatures (USD) ⚙️ 🗖️ ✕

Print

Quarterly Miniatures

Country Groups

Price Rules Rental rules Recurring Prices Ecommerce

Products	Product Variants	Recurring Plan	Recurring Price
Miniature Couch	Miniature Couch (Blue) Miniature Couch (Yellow) Miniature Couch (Purple)	Yearly	\$ 20.00 🗑️
Add a price rule			

También puede crear nuevos periodos de recurrencia desde esta columna. Para hacerlo, escriba el nombre del nuevo **plan recurrente** y después seleccione **Crear** en el menú desplegable que aparece para crear el plazo, podrá editarlo después. También puede seleccionar **Crear y editar...** para abrir el formulario emergente **Crear plan recurrente** desde el que podrá configurar el nuevo periodo de recurrencia y sus respectivas opciones de **detalles**, **autoservicio** y **precios**. Haga clic en el botón **Guardar y cerrar** una vez que haya terminado de configurarlo.

Create Recurring Plan ×

Name
Bi-Monthly EN

DETAILS		SELF-SERVICE	
Billing Period	2 Weeks	Closable ?	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatic Closing ?	15 Days	Add Products ?	<input checked="" type="checkbox"/>
Company	CA Company	Renew ?	<input checked="" type="checkbox"/>
Invoice Email Template ?	Invoice: Sending	Optional Plans ?	Monthly X

Pricing

Products	Product Variants	Pricelist	Recurring ...
Perfume	Perfume	Default USD pricelist (USD)	\$ 1.00
Add a price rule			

Save & Close Discard

Por último, agregue el precio deseado para esta regla de precio recurrente en la columna **Precio recurrente**.

Pestaña «Reglas de alquiler»

Puede configurar las reglas de precio para **productos de alquiler** en la pestaña **Reglas de alquiler** con la misma metodología que usó en las pestañas **Reglas de precio** y **Precios recurrentes**.

Para agregar una regla de alquiler haga clic en **Agregar una línea** y seleccione el producto deseado en la columna **Producto**, después seleccione las **variantes** específicas en caso de que sean necesarias.

Después, asigne el **periodo** para la regla de alquiler (por ejemplo, **diario**, **por hora**, etc.).

Por último, configure el **precio** para la regla de alquiler en la columna correspondiente.

New Pricelists
Quarterly Miniatures (USD) ⚙️ 🗨️ ✕

Print

Quarterly Miniatures

Country Groups

Price Rules | **Rental rules** | Recurring Prices | Ecommerce

Products	Variants	Period	Price
Miniature Couch	Miniature Couch (Blue) Miniature Couch (Yellow) Miniature Couch (Purple)	Yearly	\$ 100.00
Add a line			

Listas de precios aplicadas a los clientes


Aunque la lista de precios predeterminada que se aplica a cualquier cliente es la **lista de precios pública**, Odoo ofrece la oportunidad de aplicar directamente una lista de precios distinta a los clientes desde su formulario de contacto.

Para esto, abra el formulario de contacto del cliente. Hay dos formas de hacerlo, puede ir a la aplicación **Ventas ▶ Órdenes ▶ Clientes** y luego seleccionar uno en la página **Clientes** o puede hacer clic en el nombre de un cliente desde una orden de ventas.

Customers / YourCompany, Joel Willis Action 1 / 5 < > New

0 Meetings
1 Opportunities
15 Sales
10 Subscriptions
16 Tasks
1 Purchases
No Data Yet On-Time Rate
More

Individual Company



Joel Willis

YourCompany Create company


Contact	858 Lynn Street <small>Datos adic. dirección y Ciudad</small> Bayonne New Jersey (US) 07002 United States	Job Position	Sales Director
		Phone	(683)-556-5104
		Mobile	
		Email	joel.willis63@example.com
Identification Number[?]	VAT Number	Website	http://www.jwillis.edu/biz
Taxpayer Type[?]	End Consumer	Title	Mister
Activity Description	Activity Description	Language[?]	English (US)
		Tags	Prospects ✕ Vendor ✕

Contacts & Addresses
Sales & Purchase
Accounting
Internal Notes
Partner Assignment
Membership
Electronic Invoicing



En el formulario de contacto del cliente abra la pestaña **Ventas y compra** y en la sección **Ventas**, establezca la lista de precios que debe aplicarse a este cliente en específico desde el menú desplegable en el campo **Lista de precios**.

Contacts & Addresses	Sales & Purchase	Accounting	Internal Notes	Partn
----------------------	------------------	------------	----------------	-------

SALES

Salesperson ?  Marc Demo

Payment Terms ? Immediate Payment

Pricelist ? Public Pricelist (USD)  

Avalara Code ? Contact 8

Delivery Method ? Local Delivery

Nota

Cuando agrega un cliente a la base de datos, el sistema aplicará la lista de precios predeterminada en automático. **No hay manera** de que el campo *Lista de precios* de un formulario de contacto esté vacío. Incluso si intenta dejar este campo en blanco, la lista de precios predeterminada aparecerá cuando vuelva a abrir el formulario.

Sin embargo, cuando agrega ese contacto a una cotización y el campo *Lista de precios* se completa en automático (con la información configurada en su formulario), podrá eliminar esa lista predeterminada del campo *Lista de precios* y confirmar la cotización para luego convertirla en una orden de venta.

Condiciones

En la parte inferior de la ventana emergente para **crear reglas de listas de precio** se encuentra la sección de **Condiciones**.


Aquí, seleccione una de las opciones del campo **Aplicar en**:

- **Todos los productos:** la regla de precios avanzada que se aplicará a todos los productos.
- **Categoría del producto:** la regla de precios avanzada que se aplicará a una categoría específica de productos.
- **Producto:** la regla de precios avanzada que se aplicará a un producto específico.
- **Variante de producto:** la regla de precio avanzada que se aplicará a una variante de producto específica.

Si selecciona cualquiera de estas opciones, a excepción de **Todos los productos**, aparecerá un nuevo campo de opción específico, en dónde deberá elegir la **Categoría de producto**, **Producto**, o **Variante de producto** específicos.

Luego, seleccione una cantidad mínima a la que se aplicará la regla de precios avanzada en el campo **Cantidad min.**. Por último, seleccione un rango de fechas para la validez de la lista de precio del artículo en el campo **Validez**.

Una vez completa la configuración, haga clic en **Guardar y cerrar** para guardar la regla de precios avanzada, o haga clic en **Guardar y nuevo** para crear de inmediato otra regla de precios avanzada en un nuevo formulario.

 **Nota**

Si establece una regla de precios para un producto en particular y otra para su categoría de producto, Odoo toma en cuenta la regla del producto.