

Como crear una cotización

1. Haz clic en el botón "Crear cotización".



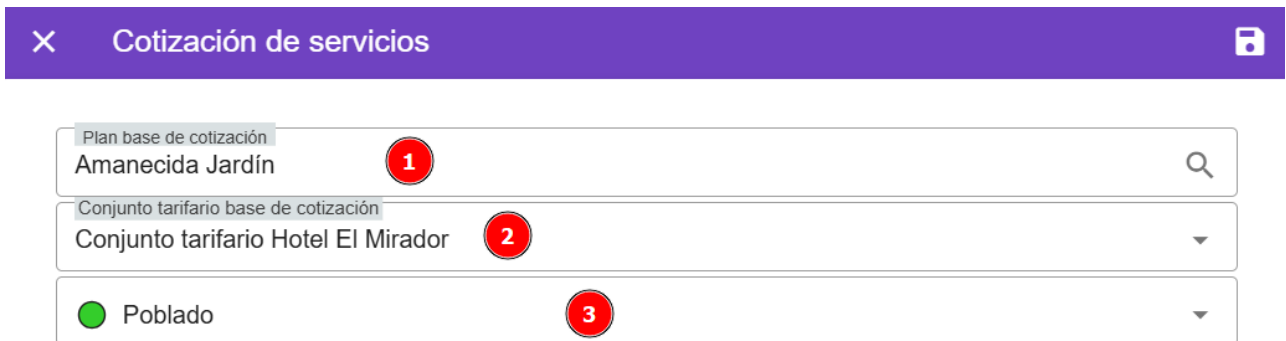
The screenshot shows the 'Cotizaciones' dashboard. At the top, there are navigation icons and the title 'Cotizaciones'. Below this is a filter bar with several input fields: 'Ingrese términos de ...', 'Tipo de plan' (dropdown), 'Producto (0 seleccionad...)' (dropdown), 'Con salida desde' (date picker), 'Con salida hasta' (date picker), and 'Fecha del registro desde' (date picker). There are also buttons for 'Limpiar' and 'Recargar'. Below the filter bar is a table with columns: 'Acciones', 'Titulo personalizado', 'Cliente', 'Fecha de cotización', 'Fecha de salida', 'Vencimiento', and 'Valor'. The table contains four rows of data.

Acciones	Titulo personalizado	Cliente	Fecha de cotización	Fecha de salida	Vencimiento	Valor
326	Las maravillas de la CDMX	Prof. Ruben Cormier	11 de jul de 2025	9 de sept de 2025	21 de jul de 2025	COP \$ 4
325	Las maravillas de la CDMX	Empresas Públicas De Medellin	11 de jul de 2025	9 de sept de 2025	11 de jul de 2025	COP \$ 4
324	Cartagena	Laura Rodríguez	9 de jul de 2025	31 de ago de 2025	19 de jul de 2025	COP \$ 6
323	Tour Ciudad De Mexico 2.0	Juan Carlos Florez Cano	7 de jul de 2025	31 de jul de 2025	17 de jul de 2025	COP \$ 0

2. Elige la plantilla adecuada para el servicio que estás ofreciendo.

3. Selecciona el plan tarifario correspondiente al servicio.

4. Selecciona la sede correspondiente a la cotización



The screenshot shows the 'Cotización de servicios' form. It has a purple header with a close button and a save icon. Below the header are three dropdown menus. The first dropdown is 'Plan base de cotización' with 'Amanecida Jardín' selected and a red circle with '1' next to it. The second dropdown is 'Conjunto tarifario base de cotización' with 'Conjunto tarifario Hotel El Mirador' selected and a red circle with '2' next to it. The third dropdown is 'Poblado' with a green circle next to it and a red circle with '3' next to it.

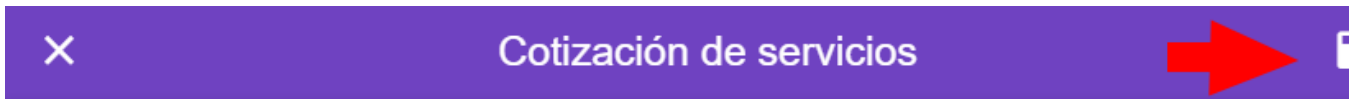
Conjunto tarifario Hotel El Mirador

Detalles de la plantilla seleccionada

Tarifas de venta

Tarifa	Acomodación	Valor predefinido en el conjunto tarifario
Adulto	Múltiple	COP \$ 215.000
Niño	Múltiple	COP \$ 95.000
Infante	No aplica	COP \$ 55.000
Doble	Doble	COP \$ 0
Sencilla	Sencilla	COP \$ 0
Otro 1	No aplica	COP \$ 0
Otro 2	No aplica	COP \$ 0
Otro 3	No aplica	COP \$ 0

5. Haz clic en "Crear cotización" o en el ícono de Guardar de la parte superior derecha.



6. Luego, haz clic en "Modificar" para ajustar la cotización según las necesidades específicas del cliente.

Acciones	Título personalizado	Cliente	Fecha de cotización	Fecha de salida	Vencimiento	Valor
326	Las maravillas de la CDMX	Prof. Ruben Cormier	11 de jul de 2025	9 de sept de 2025	21 de jul de 2025	COP \$ 4
325	Las maravillas de la CDMX	Empresas Públicas De Medellín	11 de jul de 2025	9 de sept de 2025	11 de jul de 2025	COP \$ 4
324	Cartagena	Laura Rodríguez	9 de jul de 2025	31 de ago de 2025	19 de jul de 2025	COP \$ 6
323	Tour Ciudad De Mexico 2.0	Juan Carlos Florez Cano	7 de jul de 2025	31 de jul de 2025	17 de jul de 2025	COP \$ 0
322	Viajes México	Juan Carlos Florez Cano	7 de jul de 2025	29 de jul de 2025	17 de jul de 2025	COP \$ 0
321	San Andrés Islas - VIP	Sara Moncada	7 de jul de 2025	7 de jul de 2025	17 de jul de 2025	COP \$ 0
320	Explora La Magia De Santander: Aventura En La Provincia Del Chicamocha 2.0V	Diana Ortiz	7 de jul de 2025	31 de ago de 2025	17 de jul de 2025	COP \$ 0
319	Explora La Magia De Santander: Aventura En La Provincia Del Chicamocha	Juan Carlos Florez Cano	7 de jul de 2025	31 de ago de 2025	9 de jul de 2025	COP \$ 0
317	Tour ciudad de Mexico lindo y querido	Laura Rodríguez	7 de jul de 2025	31 de jul de 2025	17 de jul de 2025	COP \$ 5

- **Establece el titular de la cotización.**
- **Ingresa una descripción corta sobre la cotización**
- **Elige la fecha de vencimiento de la cotización.**
- **Determina la duración del servicio en días y noches.**
- **Selecciona la fecha en que se prestará el servicio.**
- **Rectifique que la sede si sea la correcta**
- **Seleccione las políticas que desea usar para esta cotización, si deja este campo vacío el sistema establecerá las políticas globales, las cuales se encuentran en Parámetros > Legal**

- **Modifica la cotización según sea necesario, incluyendo servicios adicionales, tarifas y acomodaciones, lo que está incluido y lo que no, itinerario y observaciones.**

Producto: La Guajira Aventura En El Desierto | Título Personalizado: La Guajira Aventura En El Desierto | Cliente

Información general y fechas | Alojamiento | Servicios adicionales o receptivos | Tarifas | Incluye | Itinerario | Observaciones | Ficha técnica

Descripción corta

Editar | Insertar | Formato | Herramientas | Tabla

Párrafo | B | I | A | Limpiar | Listado | U | Alineación | Tabla | Imagen | Enlace | <>

Fechas de cotización y vencimiento

Fecha de vencimiento: 05/04/2025 | Fecha de cotización: 31/03/2025 | Duración total en noches: 3 noches / 4 días

Fechas de salida y regreso

Inicio del servicio o Fecha de salida: dd/mm/aaaa | Fecha de regreso: | Ubicación/Sede: 2 - Bello

Plantilla de política

- **En la sección de tarifas, especifica la cantidad y la acomodación de los viajeros, así como cualquier servicio adicional que se incluya.**

Cotización de servicios

Producto: La Guajira Aventura En El Desierto | Título Personalizado: La Guajira | Cliente

Información general y fechas | Alojamiento | Servicios adicionales o receptivos | **Tarifas** | Incluye | Itinerario | Observaciones | Ficha técnica

Moneda: COP

Tarifa	Etiqueta	Acomodación	Valor	Cantidad	Total
Adulto	Adulto	3 - Múltiple	COP \$ 1200000	2	COP \$ 2.400.000
Niño	Niño	3 - Múltiple	COP \$ 900000	1	COP \$ 900.000
Infante	Infante	0 - No aplica	COP \$ 200000	0	COP \$ 0
Doble	Doble	2 - Doble	COP \$ 1300000	0	COP \$ 0
Sencilla	Sencilla	1 - Sencilla	COP \$ 1700000	0	COP \$ 0
Otro 1		0 - No aplica	COP \$ 0	0	COP \$ 0
Otro 2		0 - No aplica	COP \$ 0	0	COP \$ 0
Otro 3		0 - No aplica	COP \$ 0	0	COP \$ 0

- 7. **Finalmente, haz clic en el botón "Guardar" para guardar la cotización y completar el proceso.**

Revision #6

Created 12 April 2025 18:40:41 by Soporte Airvi

Updated 7 August 2025 16:43:40 by Airvi Software