Manual de integración de órdenes y facturación

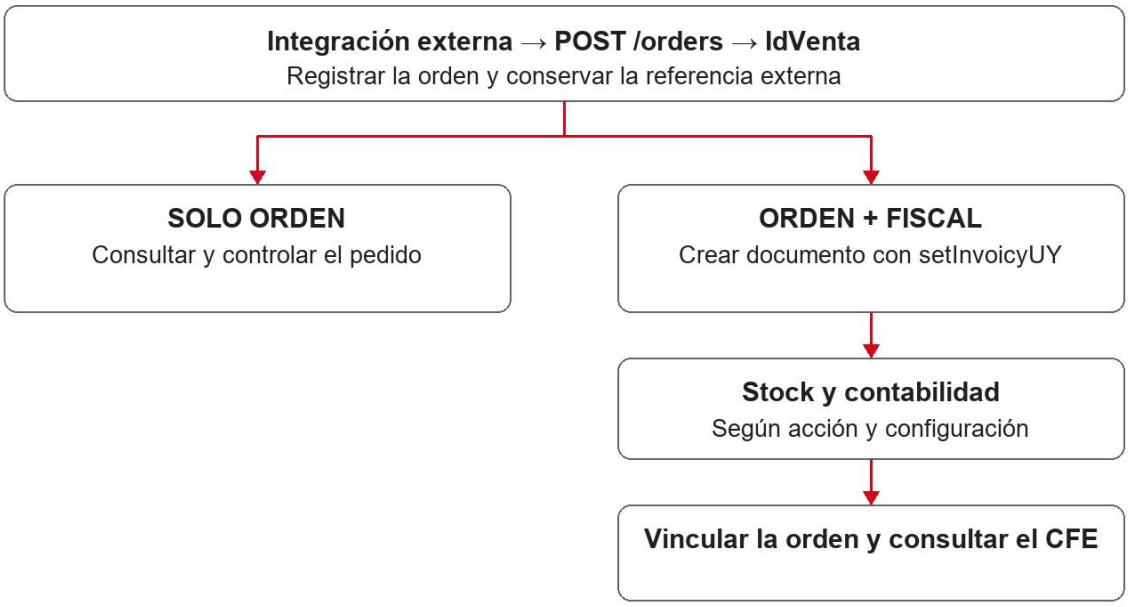
VitaCRM y AGo API

Guía de procesos para equipos e integradores

VitaCRM permite registrar una orden, controlarla y facturarla cuando corresponde. Este manual describe ese circuito existente, desde la recepción de los artículos y datos de pago hasta la creación del documento, el vínculo con la orden y la consulta del resultado fiscal. Se aplica a tiendas propias, Shopify y otras integraciones autorizadas.

La orden y la factura son dos secuencias de la misma operación. La primera permite preparar y seguir el pedido sin emitir automáticamente. La segunda utiliza los datos y catálogos de la empresa para generar el documento y continuar su procesamiento fiscal, manteniendo la misma IdVenta. Mercado Libre utiliza este patrón de creación de orden seguida de una operación documental.

El documento ejecuta stock, contabilidad y demás movimientos según la acción y configuración de la empresa. El vínculo deja la orden operativamente facturada; la aceptación del CFE se verifica por separado.



AGoERP!
agoerp.com

Comercial
+598 92 440 995
info@agoerp.com

Soporte
+598 97 012 592
soporte@agoerp.com

Acceso y preparación

Las llamadas se realizan desde el backend de la integración con Content-Type: application/json y el token técnico de AGo dentro del cuerpo JSON. La autenticación determina la empresa de trabajo. El token de la tienda o de Shopify no sustituye esta credencial.

En los ejemplos, {{base_url}} representa la URL base autorizada; por ejemplo, https://api.bestroute.io cuando corresponda a ese ambiente. Sustituir los valores REEMPLAZAR_... y los identificadores ilustrativos por los de la empresa. Las solicitudes de creación producen efectos reales.

Resolver previamente el cliente, los productos, la moneda, los impuestos y los datos operativos. El cliente debe existir en AGo y sus datos fiscales deben ser correctos. No inferir el tipo de CFE únicamente por usar un número de cliente genérico.

Registrar la orden

POST {{base_url}}/orders

Ejemplo de una orden con una unidad a 122, IVA incluido al 22%, sin descuentos ni envío. El pago se declara pendiente en esta primera etapa. La facturación posterior del ejemplo presupone que se comprobó el pago y se eligió la acción documental correspondiente.

```
{
  "token": "REEMPLAZAR_TOKEN_AGO",
  "orden": {
    "configurations": {
      "NuevoUpdate": 1, "IdExterno": "TIENDA-PEDIDO-0001", "Cliente": 9998,
      "ClienteDsc": "CLIENTE DE EJEMPLO", "IdMon": 0,
      "Payment": {
        "pending": true, "total": 122, "shipping": 0,
        "discounts": {
          "total": 0,
          "discounts": []
        }
      }
    },
    "items": [
      {
        "sku": "REEMPLAZAR_CODIGO_ARTICULO", "Articulo": "Producto de ejemplo",
        "cantidad": 1, "preciounitario": 122, "PorCenIva": 22,
        "modifiers": []
      }
    ]
  }
}
```


AGoERP!
agoerp.com
Comercial
+598 92 440 995
info@agoerp.com
Soporte
+598 97 012 592
soporte@agoerp.com

NuevoUpdate: 1 solicita la creación. IdExterno debe identificar la compra de forma estable dentro de la empresa; mantenerlo en los reintentos. Cliente: 9998 e IdMon: 0 son valores ilustrativos y deben verificarse en los catálogos. sku identifica el producto utilizado por el contrato de órdenes; su correspondencia con prodid del contrato fiscal debe resolverse desde el catálogo.

Payment.total debe coincidir con las cantidades, precios y descuentos de la orden. Payment.discounts es un objeto cuyo importe se informa en total. Los ejemplos mantienen shipping en cero; los casos de envío, modificadores e impuestos mixtos requieren validar su composición y totales.

Payment.pending: true mantiene pendiente el pago. Si se omite o se envía false, el CREATE puede marcar las líneas como pagadas desde el payload; esto no verifica un cobro en el proveedor. La integración debe comprobar y conciliar el pago de origen. No confundir ese dato con una emisión fiscal.

Respuesta ilustrativa de creación:

```
{
  "status": true, "IdVenta": 12345
}
```

Comprobar HTTP y el contenido JSON. status:true significa que la orden se creó o que se encontró una referencia previamente procesada. Guardar IdVenta junto con IdExterno. No indica que exista factura ni que el CFE esté aceptado.

Consultar y controlar la orden

POST {{base_url}}/orders/get

```
{
  "token": "REEMPLAZAR_TOKEN_AGO", "idventa": 12345
}
```

Consultar la IdVenta recibida y revisar cliente, artículos, cantidades, moneda, importes, pago y documento asociado. La revisión también puede realizarse en Gestión de Órdenes. Para datos operativos ampliados se utiliza /orders/get-operational, cuyo ejemplo se incluye en el vínculo documental.

AGoERP!
agoerp.com
Comercial
+598 92 440 995
info@agoerp.com
Soporte
+598 97 012 592
soporte@agoerp.com

Reintentos y referencias externas

Para la misma compra, conservar IdExterno y no generar una referencia nueva por un fallo de comunicación. El controlador puede devolver la orden existente:

```
{
  "status": true, "msg": "Orden ya procesada", "IdVenta": 12345
}
```

Esta respuesta no vuelve a facturar ni acredita el estado fiscal. La consulta previa por IdExterno no sustituye un control de concurrencia: evitar altas simultáneas para la misma compra y comprobar que exista una sola orden. Si la respuesta de creación se pierde, conciliar la referencia antes de continuar.

Continuar con la facturación

Una orden registrada puede permanecer pendiente hasta que corresponda emitir. Para facturar una orden existente, conservar su IdVenta y comprobar antes sus documentos asociados. No recrear la orden ni volver a registrar el pedido para iniciar el circuito fiscal.

1. POST /orders → conservar IdVenta e IdExterno.

2. POST /setInvoicyUY → crear el documento y conservar Documento, Terminal y CodM.

3. POST /orders/fiscal-result → vincular ese documento con la misma IdVenta.

4. POST /getResponseCfe → consultar el resultado fiscal, la serie, el número y la representación.

Antes de enviar: confirmá empresa y ambiente, credencial técnica habilitada, cliente y datos fiscales del receptor, artículos, impuestos, moneda/cambio, acción documental, terminal, vendedor y caja cuando aplique. Cliente = 9998 no determina por sí solo el tipo de CFE. La acción y el receptor se resuelven con los catálogos y la configuración de la empresa.

Todos los ejemplos son ilustrativos. Usá la URL base acordada; por ejemplo, https://api.bestroute.io si es el ambiente autorizado. Enviá Content-Type: application/json y el token técnico de AGo en el cuerpo desde tu backend. Sustituí los valores REEMPLAZAR_... y los IDs ilustrativos antes de una prueba autorizada. Las llamadas de creación generan efectos reales; esta guía no las ejecuta.

AGoERP!
agoerp.com

Comercial
+598 92 440 995
info@agoerp.com

Soporte
+598 97 012 592
soporte@agoerp.com

Preparar y solicitar el documento

POST {{base_url}}/setInvoicyUY

Ejemplo A de contado sin descuento ni envío: una unidad a 122 UYU, IVA incluido al 22%; base 100, IVA 22 y total cobrado y a facturar 122. Requiere confirmar IncreDesg = N, ficha 9998 y los catálogos empresariales. Los identificadores 12345 y 45678 son ilustrativos.

```
{
  "token": "REEMPLAZAR_TOKEN_AGO",
  "data": {
    "cabezal": {
      "Nivel": "9", "serie": "REEMPLAZAR_TERMINAL",
      "Terminal": "REEMPLAZAR_TERMINAL", "numerofact": "0",
      "numerocliente": "9998",
      "accion": "0", "vendedor": "REEMPLAZAR_VENDEDOR",
      "forma_pago": "REEMPLAZAR_FORMA_PAGO", "fechaDoc": "DD/MM/AAAA",
      "fechaVto": "DD/MM/AAAA", "FecCobro": "AAAA-MM-DD",
      "moneda": "0", "tc": "1", "Email": "",
      "Name": "CLIENTE DE EJEMPLO", "attach": "", "bono": "0", "boni": 0,
      "obs": "Orden Vita 12345 / TIENDA-PEDIDO-0001", "importBoni": 0,
      "dtoGral": 0, "imporDto": 0, "netoTot": 100, "ivaTot": 22, "totGral": 122,
      "IMP": "S",
      "mediopag": [
        {
          "medios": {
            "IdMedio": "REEMPLAZAR_MEDIO_PAGO", "Importe": 122,
            "Detalle": "Referencia del pago confirmado"
          }
        }
      ],
      "IdUserCaja": "REEMPLAZAR_USUARIO_CAJA",
      "IdAperturaCaja": "REEMPLAZAR_APERTURA_CAJA", "mozo": "0", "mesa": "0",
      "OrdenCompra": "12345", "CodCC": "0", "CodDepo": "REEMPLAZAR_DEPOSITO",
      "CodMandante": "0", "INCOTERM": "", "cmbRetail": "0", "channel": "0",
      "IdReprese": "0", "IdSucursal": "REEMPLAZAR_SUCURSAL", "IdDistri": "0"
    },
    "items": [
      {
        "prodid": "REEMPLAZAR_CODIGO_ARTICULO_AGO", "desc": "Producto de ejemplo",
        "cnT": 1, "precio": 122, "imp": 22, "dtoLinea": 0, "dtoPor": 0,
        "uni": "0", "unidst": "0", "cntConver": "0", "Stk": -1, "totalN": 122,
        "totalCiva": 22
      }
    ]
  }
}
```


AGoERP!
agoerp.com

Comercial
+598 92 440 995
info@agoerp.com

Soporte
+598 97 012 592
soporte@agoerp.com

Convención de importes del ejemplo A: sigue VGo con precios con IVA incluido, IncreDesg = N. precio es el unitario original, totalN el total final con IVA y totalCiva el importe de IVA. El cabezal separa base, IVA y total. Con IncreDesg = S el motor interpreta totalN como base sin IVA: no usar este ejemplo sin adaptar y validar la configuración. El webhook comercial presenta otra convención y no debe copiarse indiscriminadamente.

• prodid debe resolverse desde el catálogo. Preferir articulos.Codigo como string, preservando ceros iniciales. El motor también contempla ID numérico como alternativa, pero no hay que asumir que un ID de Shopify es un artículo AGo.

• accion = 0 significa contado; moneda = 0 representa UYU en el mapeo existente. Son identificadores independientes. serie selecciona la terminal operativa; no es la serie fiscal. Ver la matriz de parámetros y los catálogos al final del manual.

• El ejemplo corresponde a una operación con pago confirmado y medios por el total. Para crédito, elegí la acción autorizada y el cliente identificado; los medios se adaptan a ese contrato. Declarar un medio no verifica ni ejecuta un cobro en Shopify.

• IMP: "S" conserva el comportamiento documental utilizado por Mercado Libre. No lo cambies a "N" para evitar impresión: el motor puede tratarlo como pedido. ML_SIN_IMPRESORA es un alias específico del conector, no un PDE genérico.

• Sustituir fechas y placeholders antes de utilizar el ejemplo. La ampliación técnica incluye un segundo JSON completo con descuentos e IVA mixto. El tratamiento de envío y modificadores requiere revisión específica; ambos ejemplos usan shipping = 0.

Referencia de orden: conservar IdVenta en la integración y completar /orders/fiscal-result. El adaptador actual no transmite IdVenta al XML SOAP. OrdenCompra y obs aportan trazabilidad, pero no sustituyen la asociación explícita ni crean otra venta.

Respuesta ilustrativa de creación documental:


```
[
  {
    "Coderror": "0", "DscError": "", "Documento": "45678", "CodM": "1",
    "Terminal": "1"
  }
]
```


AGoERP!
agoerp.com

Comercial
+598 92 440 995
info@agoerp.com

Soporte
+598 97 012 592
soporte@agoerp.com

Verificar HTTP, array, Coderror vacío o cero y Documento/Terminal/CodM presentes. Terminal = 0 es válido. Guardar la respuesta antes de vincular. CodM es movimiento interno, no tipo CFE. Conservar advertencias de caja sin reemitir. El éxito documental no acredita aceptación DGI; stock, caja y contabilidad dependen de configuración.

Vincular el documento con la orden

POST {{base_url}}/orders/fiscal-result

Usá la misma IdVenta y copiá exactamente los identificadores devueltos por setInvoicyUY. No uses el número Shopify ni el número CFE como Documento.

```
{
  "token": "REEMPLAZAR_TOKEN_AGO",
  "data": {
    "IdVenta": 12345, "Documento": 45678, "Terminal": 1,
    "CodigoMovimiento": 1, "TipoFacturacion": "CONTADO", "Estado": "FACTURADA"
  }
}
```

Esperar status: true y verificar la identidad devuelta. Se actualizan Doc/Ter/CodM, estado y fecha/hora de cierre de todas las líneas de esa IdVenta. No emite ni certifica aceptación. El formato directo evita la incompatibilidad de raw cuando emisión devuelve Coderror vacío. TipoFacturacion es informativo en el contrato publicado, pero no es utilizado por el método revisado. Antes de repetir, comprobar que no exista otro vínculo: el servicio no impide sobrescribirlo.

Podés comprobar la orden mediante POST {{base_url}}/orders/get-operational:

```
{
  "token": "REEMPLAZAR_TOKEN_AGO", "idventa": 12345
}
```

Consultar el resultado fiscal

POST {{base_url}}/getResponseCfe

Consultá con la identidad del documento ERP; no con IdVenta. El emisor se procesa en segundo plano, por lo que el resultado puede no estar disponible inmediatamente.

AGoERP!
agoerp.com
Comercial
+598 92 440 995
info@agoerp.com
Soporte
+598 97 012 592
soporte@agoerp.com

```
{
  "token": "REEMPLAZAR_TOKEN_AGO",
  "data": {
    "cabezal": {
      "Documento": "45678", "Terminal": "1", "CodM": "1"
    }
  }
}
```

Ejemplo de respuesta sin resultado disponible todavía:

```
{
  "status": false, "coderror": "", "dscError": "", "codigoSeguridad": "",
  "Serie": "", "cfeNumero": "", "cfeRepImpresa": "", "msgCod": "", "msgDsc": "",
  "statusMotivo": ""
}
```

Interpretación de la consulta fiscal

Campo	Interpretación
status	Indica si se encontró una respuesta guardada. true no significa aceptación; false no demuestra rechazo ni autoriza reemitir.
coderror / msgCod	Código fiscal del proveedor; son distintos de Coderror de la creación ERP. Interpretalos con el catálogo de códigos del proveedor acordado para la integración.
dscError / msgDsc / statusMotivo	Mensaje y detalle de errores disponibles. Conservá el código y texto exactos para corrección o soporte.
Serie / cfeNumero	Identidad fiscal devuelta, distinta de Documento/Terminal/CodM y de la orden.
codigoSeguridad / cfeRepImpresa	Datos de seguridad y representación impresa cuando estén disponibles. Su presencia no sustituye la interpretación del estado.

Consultá nuevamente con espera progresiva y un plazo de seguimiento acordado. Al agotar ese plazo, conservá el estado pendiente de conciliación e informá la incidencia. No vuelvas a llamar a setInvoicyUY porque aún no haya respuesta fiscal. Para detalle de XML, errores y representación, también existe POST /workflow/documents/cfe-detail con el siguiente cuerpo y autorización correspondiente:

AGoERP!
agoerp.com
Comercial
+598 92 440 995
info@agoerp.com
Soporte
+598 97 012 592
soporte@agoerp.com

```
{
  "token": "REEMPLAZAR_TOKEN_AGO", "Doc": 45678, "Ter": 1, "CODM": 1
}
```

Corregir y recuperar sin duplicar

Situación	Cómo continuar
Orden creada, aún sin factura	Usar la misma IdVenta para preparar el documento. No recrear la orden.
Solicitud rechazada antes de crear documento, sin efectos confirmados	Corregir el dato indicado y volver a solicitar la creación para esa misma orden, tras comprobar que no existe un documento previo.
Documento creado, vínculo pendiente	Reutilizar Documento/Terminal/CodM y completar solo /orders/fiscal-result.
CFE rechazado de un documento ya creado	Consultar el error y coordinar la corrección y el procedimiento fiscal sobre ese documento. No crear otra factura con setInvoicyUY.
Timeout o respuesta perdida al crear	Conciliar primero si el documento existe. No repetir la creación a ciegas.
CFE confirmado	Conservar identidad fiscal, estado, respuesta y representación. No volver a emitir.

Controles de integración: conservá una relación estable entre empresa, referencia externa, IdVenta y Documento/Terminal/CodM; serializá la facturación de cada orden y guardá la respuesta antes de enlazar. IdExterno evita determinados duplicados de orden, pero no es una garantía de idempotencia fiscal en setInvoicyUY. No inventes un header de idempotencia que este contrato no implementa.

Antes de habilitar: validar una operación autorizada de extremo a extremo: orden → documento → vínculo → resultado fiscal → representación, incluyendo los movimientos ERP que correspondan. Para órdenes ya existentes, conciliar documentos y CFE antes de cualquier regularización. No procesar masivamente por un rango de IDs supuesto.

AGoERP!
agoerp.com

Comercial
+598 92 440 995
info@agoerp.com

Soporte
+598 97 012 592
soporte@agoerp.com

Parámetros para facturación contado

Esta ampliación documenta el contrato observado en el código y los constructores existentes. Los ejemplos no representan una emisión certificada de una empresa ni demuestran qué versión está instalada en su servidor. Los valores empresariales deben obtenerse del ambiente autorizado; no se incluyen credenciales ni datos particulares de clientes.

Parámetro	Valor y obligatoriedad	Origen
token	String obligatorio en el body. Resuelve empresa y usuario.	Credencial técnica AGo
Nivel	Enviar "9" para clientes.	Contrato de emisión
accion	Enviar "0" para contado; "1" es crédito. Usar CODACCION, no IDACCION.	Acciones habilitadas
serie	Enviar terminal operativa como string. No es la serie CFE.	Sesión y empresa
Terminal	Condicional para control de caja; coherente con serie.	Contexto fiscal de caja
pde	No se transmite en general; solo el alias ML_SIN_IMPRESORA.	Limitación del adaptador
numerocliente	Enviar cliente existente. "9998" requiere validar ficha consumidor final.	Cuenta AGo
forma_pago	Enviar código empresarial de contado; VGo usa "0", sin asumir universalidad.	forcobros
IdMedio	Obligatorio en el medio del ejemplo. Usar CODIGO del registro de transferencia.	medios_pagos.id
IdSucursal	Opcional en adaptador, default 0. Resolver valor empresarial.	Sucursales
vendedor	Enviar ID empresarial. No copiar IDs de otros conectores.	Catálogo vendedores
IdUserCaja y apertura	Condicionales según control y modalidad de caja.	Usuario y apertura activa
moneda y tc	Enviar "0" UYU y "1" en estos ejemplos, sujeto a catálogo.	Monedas y cambio
prodid e imp	Código AGo y porcentaje IVA, no ID de tasa.	Artículo e impuestos
IdVenta	No se serializa a SOAP. Obligatoria en fiscal-result.	Venta original

Tipos: token, códigos y fechas se envían como strings; cantidades, porcentajes e importes como números JSON con punto decimal. data y cabezal son objetos; items y mediopag son arrays. El controlador lee directamente numerosos campos sin validación integral: utilizar los cuerpos completos y no omitir ceros o estructuras requeridas.

AGoERP!
agoerp.com
Comercial
+598 92 440 995
info@agoerp.com
Soporte
+598 97 012 592
soporte@agoerp.com

Catálogos y resolución de artículos

Todas las consultas usan el token AGo en el body. Las rutas existen en el código; su acceso para un integrador externo y su disponibilidad publicada deben comprobarse en el ambiente correspondiente. Un catálogo administrativo no se convierte en público por estar declarado en la API.

Consulta	Endpoint POST y entrada
Acciones por perfil	/security/document-actions/get con idrol. Devuelve CODACCION, IDACCION, codigomovi y Serie.
Administración documental	/security/document-catalog/get. Administrativo, usuario activo y nivel >= 350.
Formas de cobro	/getForCobros. Separado del catálogo de medios.
Medios de pago	/get_mediosdepago. CODIGO identifica medios_pagos.id; MEDIO es descripción.
Sucursales y vendedores	/getSucursales y /catalog/vendedores/get.
Caja	/cash/openings/get, /cash/current-session/get y /cash/fiscal-context/get.
Monedas y cambio	/getMonedas, /tipo-cambio/fecha y /tipo-cambio/get.
Artículo exacto	/catalog/productos/get-by-codigo: codigo, nivel, idCuenta.
Artículo por ID	/catalog/productos/get: id.
Búsqueda	/catalog/productos/search: finbusqueda, IdCliente o IdCuenta, Nivel, limit y offset.
Otros catálogos	/getCatalogo y /getCatalogoActivo; el segundo utiliza SSE.
Terminal y PDE	Metadatos de sesión. No se identificó un listado dedicado. PDE general no se serializa.
Serie fiscal	Se obtiene del resultado CFE; no es serie de entrada ni un catálogo equivalente.

Consulta recomendada para un SKU Shopify que coincida con código o código de barras AGo:

```
{
  "token": "REEMPLAZAR_TOKEN_AGO",
  "codigo": "REEMPLAZAR_SKU_SHOPIFY",
  "nivel": 9,
  "idCuenta": 9998
}
```

POST {{base_url}}/catalog/productos/get-by-codigo devuelve status numérico 200, message y data con Id, Codigo, ArtDsc, IVA, IdIVA, Stock y otros datos. Usar data.Codigo como prodid y comprobar Activo. Preservar ceros iniciales. Si los códigos difieren, aplicar el mapeo autorizado. No se encontró filtro directo por identificador externo Shopify en estas consultas.

AGoERP!
agoerp.com

Comercial
+598 92 440 995
info@agoerp.com

Soporte
+598 97 012 592
soporte@agoerp.com

Caja y datos fiscales del receptor

Transferencia confirmada es un medio de cobro. Contado es la condición documental. No hay un ID universal de transferencia: consultar /get_mediosdepago y resolver el registro configurado. Informar el importe efectivamente cobrado en mediopag[].medios.Importe.

Antes de emitir, consultar POST {{base_url}}/cash/fiscal-context/get:

```
{
  "token": "REEMPLAZAR_TOKEN_AGO",
  "moneda": 0,
  "terminal": 1
}
```

terminal = 1 es ilustrativo. La respuesta incluye cashMode, cashControlEnabled, required, hasActiveOpening, IdUserCaja, IdAperturaCaja, terminal, requiresCashierConfirmation y openingCandidates. La consulta no abre una caja.

Modalidad	Tratamiento
Sin control	Se conserva compatibilidad legacy. No interpretar cero como apertura real.
Por usuario	El emisor resuelve el cajero autenticado y apertura activa compatible con moneda; puede filtrar terminal.
Global con control	Seleccionar apertura y cajero autenticado; enviar CashAssignmentConfirmed = "S". No confirmar automáticamente una asignación no revisada.
Sin apertura exigida disponible	Resolver la situación operativa antes de emitir. No sustituir por cero.

Consumidor final: numerocliente = "9998" referencia una ficha existente y no certifica su configuración. El controlador no serializa RUT, Cedula, Direccion o Email libres como datos fiscales del receptor. Name se lee pero no se incorpora al XML examinado. No usar esos campos para reemplazar o corregir la cuenta.

El tipo CFE depende de acción, configuración y receptor. En el conector C# local examinado, un receptor con RUT (RcpTipoDocRecep = 2) transforma 101 en 111. La copia de código no acredita el ejecutable instalado. Una operación con contribuyente identificado por RUC debe utilizar la cuenta y tratamiento fiscal correspondiente; consumidor final también puede requerir identificación según las reglas aplicables.

IMP = "S" conserva el tratamiento de factura. IMP = "N" puede derivar a pedido. El PDE especial de Mercado Libre no es una configuración genérica de Shopify. Stock, caja y contabilidad se rigen por acción, artículos y configuración; Stk = -1 del ejemplo no garantiza ausencia de movimientos.

AGoERP!
agoerp.com
Comercial
+598 92 440 995
info@agoerp.com
Soporte
+598 97 012 592
soporte@agoerp.com

Descuentos y conciliación de importes

En POST /orders, Payment.discounts.total está dentro de orden.configurations. El CREATE calcula cantidad por precio más modificadores, prorratea el descuento según el bruto y asigna el redondeo restante a la última línea. Guarda Dto y los importes finales TotImp y Total. Calcula Neto dividiendo el final por 1 + IVA/100 y obtiene Iva como diferencia.

La línea almacenada ya está descontada. No restar nuevamente el mismo importe al reconstruir la factura. Payment.pending = false declara las líneas pagadas; no verifica ni ejecuta una transferencia bancaria.

Caso	Bruto	Dto bruto	Base	IVA	Cobrado y factura
A sin descuento	122	0	100	22	122
B artículo A 2 × 122 al 22%	244	24,40	180	39,60	219,60
B artículo B 1 × 110 al 10%	110	11	90	9	99
B total	354	35,40	270	48,60	318,60

Ejemplo B: descuento comercial del 10%. El descuento bruto 35,40 contiene base 30 e IVA 5,40. En VGo se conserva precio original, dtoPor expresa porcentaje efectivo y dtoLinea representa el descuento neto fiscal. totalN conserva el final con IVA; totalCiva contiene IVA final. dtoGral e imporDto quedan en cero porque el descuento ya está distribuido.

```
{
  "Payment": {
    "total": 318.6,
    "shipping": 0,
    "pending": false,
    "discounts": {
      "total": 35.4
    }
  }
}
```

Este fragmento describe el origen de una orden nueva; no debe enviarse otra vez a /orders para facturar una IdVenta existente. Para descuento fijo, usar el prorrateo real y porcentaje efectivo por línea, conciliando redondeos.

No combinar unitarios ya rebajados con el mismo dtoPor ni repetir el descuento en cabezal. Las bases, IVA, suma de líneas, total cobrado y totGral deben cerrar. No asumir que la API corrige incoherencias antes de producir efectos.

Condición de ambos ejemplos fiscales: IncreDesg = N, precios con IVA. Si IncreDesg = S, totalN pasa a representar la base sin IVA y debe revisarse también el precio y la convención del conector. La diferencia entre VGo y el webhook no es una garantía de equivalencia.

Shipping se mantiene en cero: la validación inicial de órdenes contempla envío, pero handleCreate compara líneas descontadas sin sumarlo. Además, un auxiliar de medios vuelve a sumar shipping y no se identificó su invocación en ese CREATE. Revisar envío y modificadores por separado antes de utilizarlos.

AGoERP!
agoerp.com

Comercial
+598 92 440 995
info@agoerp.com

Soporte
+598 97 012 592
soporte@agoerp.com

Ejemplo B completo con descuento

POST {{base_url}}/setInvoicyUY. Content-Type: application/json; charset=utf-8. Accept: application/json. Token obligatorio en body; un Bearer solo no sustituye este campo. La URL de referencia es https://api.bestroute.io cuando corresponde al ambiente autorizado. Reemplazar placeholders y fechas. El JSON continúa en la página siguiente.


```
{
  "token": "REEMPLAZAR_TOKEN_AGO",
  "data": {
    "cabezal": {
      "Nivel": "9", "serie": "REEMPLAZAR_TERMINAL", "Terminal": "REEMPLAZAR_TERMINAL",
      "numerofact": "0", "numerocliente": "9998", "Name": "CONSUMIDOR FINAL", "accion": "0",
      "vendedor": "REEMPLAZAR_VENDEDOR", "forma_pago": "REEMPLAZAR_FORCOBROS_CONTADO",
      "fechaDoc": "DD/MM/AAAA", "fechaVto": "DD/MM/AAAA", "FecCobro": "AAAA-MM-DD",
      "moneda": "0", "tc": "1", "netoTot": 270, "ivaTot": 48.6, "totGral": 318.6, "dtoGral": 0,
      "imporDto": 0, "boni": 0, "importBoni": 0,
      "obs": "TIENDA-PEDIDO-0001 / IdVenta 12345 / transferencia confirmada", "IMP": "S",
      "mediopag": [
        {
          "medios": {
            "IdMedio": "REEMPLAZAR_ID_TRANSFERENCIA", "Importe": 318.6,
            "Detalle": "TRANSFERENCIA CONFIRMADA REFERENCIA"
          }
        }
      ],
      "IdUserCaja": "REEMPLAZAR_CAJERO", "IdAperturaCaja": "REEMPLAZAR_APERTURA", "mozo": "0",
      "mesa": "0", "OrdenCompra": "12345", "CodCC": "0", "CodDepo": "REEMPLAZAR_DEPOSITO",
      "CodMandante": "0", "INCOTERM": "", "cmbRetail": "0", "channel": "0", "IdReprese": "0",
      "IdSucursal": "REEMPLAZAR_SUCURSAL", "IdDistri": "0"
    },
```


AGoERP!
agoerp.com

Comercial
+598 92 440 995
info@agoerp.com

Soporte
+598 97 012 592
soporte@agoerp.com

Ejemplo B continuación de artículos

Continuación del mismo body JSON. No es una solicitud independiente. Total a facturar y cobrado: 318,60 UYU; base 270 e IVA 48,60.

```
    "items": [
      {
        "prodid": "REEMPLAZAR_CODIGO_A", "desc": "Artículo A", "imp": 22, "cnT": 2,
        "precio": 122, "totalN": 219.6, "totalCiva": 39.6, "dtoLinea": 20, "dtoPor": 10,
        "uni": "0", "unidst": "0", "cntConver": "0", "Stk": -1
      },
      {
        "prodid": "REEMPLAZAR_CODIGO_B", "desc": "Artículo B", "imp": 10, "cnT": 1,
        "precio": 110, "totalN": 99, "totalCiva": 9, "dtoLinea": 10, "dtoPor": 10, "uni": "0",
        "unidst": "0", "cntConver": "0", "Stk": -1
      }
    ]
  }
}
```

Conservar IdVenta = 12345 en la integración y utilizarla en fiscal-result. No se crea otra orden. IdMedio es el registro de transferencia, no un número inventado; forma_pago debe ser un código de contado autorizado. Si la modalidad exige caja global, agregar al cabezal CashAssignmentConfirmed = "S" tras seleccionar y confirmar la apertura.

AGoERP!
agoerp.com

Comercial
+598 92 440 995
info@agoerp.com

Soporte
+598 97 012 592
soporte@agoerp.com

Respuestas errores y estados fiscales

Respuesta de emisión ilustrativa. Documento, CodM y Terminal son valores recibidos, nunca números para fijar en la integración:


```
[
  {
    "Coderror": "0",
    "DscError": "",
    "Documento": "45678",
    "CodM": "1",
    "Terminal": "1",
    "CashAssignmentStatus": "NOT_REQUESTED",
    "IdAperturaCaja": 0,
    "IdUserCaja": 0,
    "CashAssignmentWarning": ""
  }
]
```


Si el vínculo directo del ejemplo devuelve éxito, la respuesta contiene status = true, msg y data con IdVenta, Documento, Terminal, CodM, Estado, EstadoPago, RowsFound, AffectedRows y Raw. Raw es null en formato directo. AffectedRows puede variar; comprobar identidad y estado, no exigir un valor fijo de filas.

Respuesta fiscal ilustrativa con firma. No representa un documento real:


```
{
  "status": true,
  "coderror": 157,
  "dscError": "CFE Firmado.",
  "codigoSeguridad": "REEMPLAZAR_SEGURIDAD_REAL",
  "Serie": "REEMPLAZAR_SERIE_REAL",
  "cfeNumero": 12345,
  "cfeRepImpresa": "REPRESENTACION_REAL_DEL_PROVEEDOR",
  "msgCod": 157,
  "msgDsc": "CFE Firmado.",
  "statusMotivo": ""
}
```


status = true indica registro encontrado. El código 157 informa firma, no aceptación definitiva DGI. El endpoint no define una lista cerrada de estados: devuelve códigos y textos guardados. Conservar tipos string/número de forma tolerante y procesar cfeRepImpresa según su contenido real, que puede estar serializado.

Servicio	Errores y continuidad
setInvoicyUY	Proveedor normalmente HTTP 400 y array Coderror/DscError; caja 403, 409 o 422. Autenticación y transporte pueden tener otro formato. Si hay timeout, conciliar antes de repetir.
orders/fiscal-result	401 token; 400 entradas básicas; 500 por excepción, venta sin líneas o raw inválido. Repetir solo con documento auténtico y tras revisar vínculo existente.
getResponseCfe	Sin fila: HTTP 200, status false y campos vacíos; no es rechazo ni autoriza reemisión. Consultar misma tripleta con espera progresiva acordada.

AGoERP!
agoerp.com

Comercial
+598 92 440 995
info@agoerp.com

Soporte
+598 97 012 592
soporte@agoerp.com

Diferencias de contrato y validación final

Hallazgo	Implicación para integrar
IdVenta no llega al XML	Vincular explícitamente mediante orders/fiscal-result.
PDE general omitido	No usar pde como selector general ni copiar ML_SIN_IMPRESORA a Shopify.
Coderror vacío frente a raw	Emisión acepta vacío o cero; raw exige "0". Validar emisión y usar formato directo para vínculo.
Sin idempotencia fiscal general	No existe protección general por IdVenta ni header de idempotencia en setInvoicyUY.
Vínculo reemplazable	fiscal-result no impide sobrescribir otro documento ni acredita existencia fiscal; revisar asociación antes de repetir.
Totales según configuración	VGo y webhook difieren en totalCiva. Confirmar IncreDesg y no mezclar constructores.
Campos receptor no transmitidos	Validar ficha AGo; RUT o dirección libres en body no actualizan receptor.
Documentación antigua	Las referencias Postman pueden describir acción 0 como alta, respuesta con IdVenta o código 153 sin fila; prevalece la implementación verificada.
Mercado Pago	En el controlador revisado procesa notificaciones; no se encontró allí el circuito fiscal completo. No confundirlo con Mercado Libre.

Antes de habilitar una empresa: confirmar URL y versión publicada, token y permisos, acción 0 habilitada, receptor, moneda y cambio, IncreDesg, terminal, forma de cobro, medio transferencia, vendedor, sucursal, depósito y apertura. Verificar artículos, IVA, redondeos, stock y contabilidad. Una descarga de este manual no prueba una emisión exitosa.

La aceptación definitiva requiere evidencia fiscal correspondiente. Venta creada, documento interno, orden FACTURADA y CFE firmado son estados distintos. No reprocesar ventas históricas ni lotes por un rango supuesto para comprobar el circuito.

Fuentes de implementación para soporte: API InvoicyUYController (emisión y consulta), OrdersController (CREATE, descuentos y vínculo), AdmiAccionesController, ProductsManagerController, MediosdePagoController y CashController; VGo fiscal-sale.js e invoice-condition.js; motor ERP ws_facturas.php. La copia local del conector C# se usa como referencia de comportamiento, no como prueba de despliegue.

Referencias fiscales: DGI, Cómo se documenta en el régimen de Facturación electrónica, y Formato CFE v25.2. La aplicación debe verificar las reglas vigentes de identificación del receptor y el resultado fiscal auténtico.

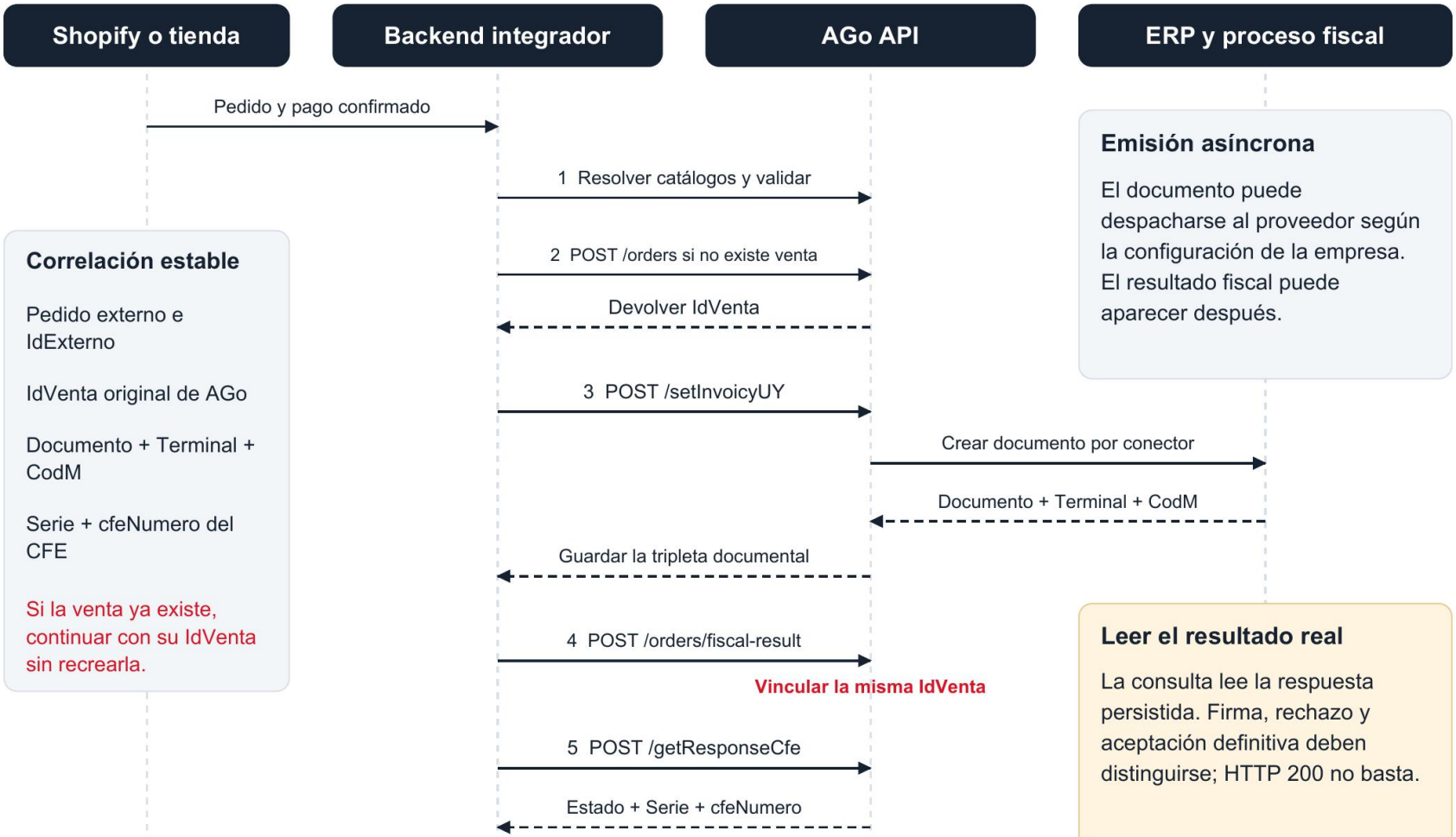
https://www.gub.uy/direccion-general-impositiva/comunicacion/publicaciones/documentan-emisores-electronicos-regimen-facturacion-electronica

https://www.efactura.dgi.gub.uy/files/formato_cfe_v25-2-pdf?es=

AGoERP!
agoerp.com
Comercial
+598 92 440 995
info@agoerp.com
Soporte
+598 97 012 592
soporte@agoerp.com

Integración de la venta y su documento fiscal

Responsabilidades, llamadas e identificadores que debe conservar el backend integrador



Antes de emitir: receptor, artículos, impuestos, descuento, moneda, terminal, medio de pago y caja deben estar conciliados. El token AGo en el body determina la empresa.

Estados y recuperación sin duplicar documentos

Decisiones operativas para conservar la venta y la identidad documental



Cada etapa acredita un hecho diferente. No existe una equivalencia automática entre estos estados.

Situación	Acción que corresponde	Control
La venta ya existe	Conservar IdVenta, consultar documentos asociados y preparar la emisión solo si corresponde.	**No crear otra venta.**
Timeout al emitir	Conciliar si el documento fue creado antes de repetir setInvoicyUY. Conservar solicitud y evidencia.	**No reintentar a ciegas.**
Documento creado y vínculo fallido	Reutilizar Documento, Terminal y CodM. Verificar vínculo previo y repetir únicamente fiscal-result.	**No volver a emitir.**
Consulta sin respuesta fiscal	Consultar de nuevo la misma tripleta con espera progresiva y plazo acordado de seguimiento.	**Mantener pendiente.**
Código 157 o CFE firmado	Conservar identidad fiscal y representación. Verificar por separado la aceptación definitiva.	**Firma no es aceptación.**
Respuesta de rechazo	Conservar código y motivo; coordinar la corrección fiscal sobre el documento existente.	**No crear sustituto automático.**

setInvoicyUY no ofrece idempotencia general por IdVenta. fiscal-result puede sobrescribir un vínculo previo. Serializar la emisión por venta y guardar la respuesta auténtica antes de continuar.