MULTIVENDE | MULTIVENDE ACADEMY

WORKSHOP API

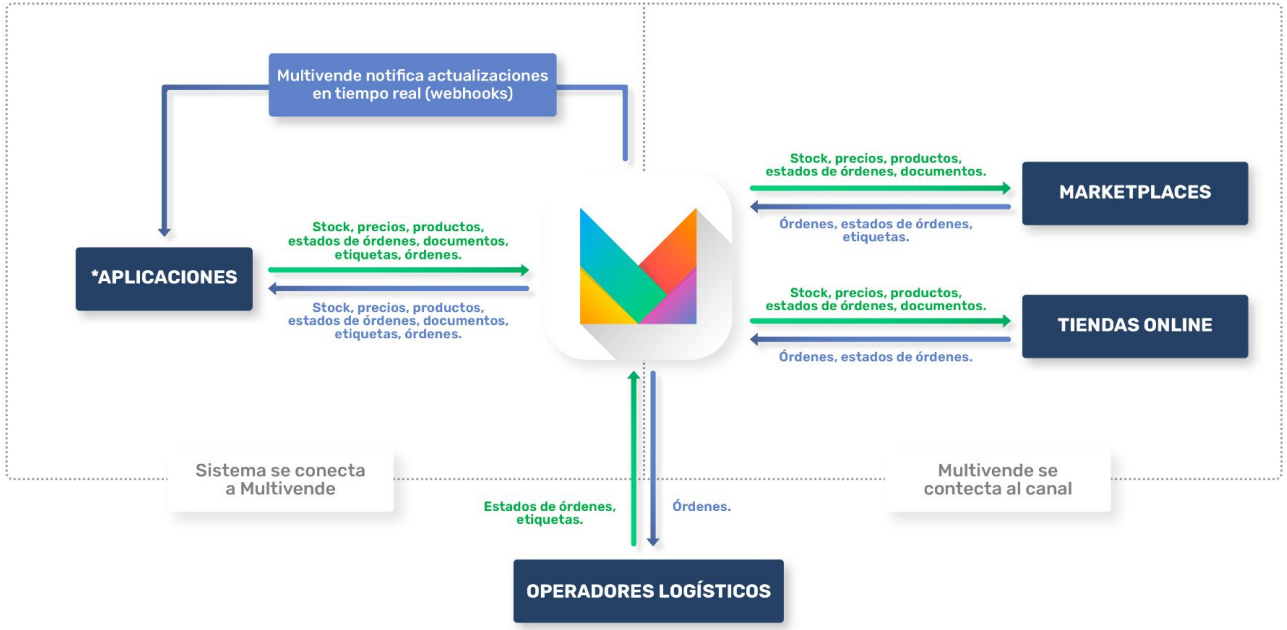
VENTAS Y DTE'S

Agenda



1. Obtener ventas desde Multivende vía API.
2. Consultar ventas en tu sistema.
3. Documentos tributarios electrónicos.
4. Recursos.

Flujo de integraciones Multivende



*Aplicaciones: Marketplace, tienda online, ERP, WMS, DTE, OMS u otro.

Obtener las ventas en tu sistema

Obtener ventas hacia el sistema (integración)

Para registrar las ventas desde Multivende hacia un sistema tenemos a disposición dos herramientas:

- **Webhooks:** Son notificaciones en tiempo real que se generan cuando ocurre un evento en Multivende y se envían a la aplicación por medio del Callback_URL. (artículo).
- **Polling:** Es un proceso de consulta de ventas que funciona como complemento del webhook. (artículo).

Obtener ventas hacia el sistema (integración)

Se debe consultar las ventas de un rango de fechas cada M (Frecuencia de ejecución) horas, estableciendo lo siguiente:

- **from =** fecha y hora de la última vez que se ejecutó correctamente el polling (Al ejecutar por primera vez el polling debes considerar como from la fecha desde la cuál necesitas registrar las ventas en el sistema).
- **to =** la fecha y la hora actual (Al ejecutar por primera vez el polling el to no debe ser mayor a un día respecto al from).
- **M =** frecuencia de ejecución (recomendamos usar M = 1 a 2 horas).

Leer ventas hacia el sistema (integración)

Deberas usar el endpoint Get checkouts light with scroll para realizar el sondeo de las órdenes desde Multivende. En cada solicitud, se debe enviar el **MerchantId**.

De manera opcional, puedes filtrar por **MarketplaceConnectionId** y obtener las ventas utilizando los campos de fecha:

- **UpdatedAt**: fecha de última actualización de la orden.
- **SoldAt**: fecha de venta en el canal de venta.

También debes definir el límite (limit) de resultados a consultar (valor permitido entre 50 y 1000). Este endpoint permite obtener las ventas del merchant paginadas mediante scroll.

GET **Get checkouts light with scroll**

```
{{base_url}}/api/m/{{merchant_id}}/checkouts/light/limit/{{limit}}?_scroll_id={{scroll_id}}&_marketplace_connection_id={{marketplace_connection_id}}&_updated_at_from={{updated_at_from}}&_updated_at_to={{updated_at_to}}&_sold_at_from={{sold_at_from}}&_sold_at_to={{sold_at_to}}
```

Consideraciones importantes

Importante:
El resultado (response) de la llamada al "Get checkouts light whit scroll" no devuelve las ventas ordenadas por fecha.

Para un correcto registro de tus ventas, debes ejecutar el polling comenzando desde la última vez en que se ejecutó correctamente.
Por ejemplo, si la última ejecución fue el 2025-01-01T02:55:31.000Z, al realizar una nueva solicitud asegúrate de establecer el parámetro from desde esa fecha.

Ten en cuenta que el rango máximo permitido por consulta es de 2 horas.
Si realizas una consulta con un rango mayor, no solo podrías obtener resultados incompletos, sino que además las consultas serán bloqueadas y se retornará un error.

De esta manera, garantizas un registro completo, confiable y dentro de los límites operativos del sistema.

Consideraciones importantes

Uso de paginación con scroll

El parámetro _scroll_id se utiliza para obtener la siguiente página de resultados cuando se usa paginación por scroll.

Importante: En la primera solicitud el parámetro _scroll_id no debe enviarse o debe enviarse como null.
La API devolverá un _scroll_id en la respuesta, el cual deberá utilizarse en las siguientes solicitudes para continuar obteniendo los siguientes resultados.

Ejemplo de flujo:

1. Primera solicitud → no enviar _scroll_id o enviarlo como null.
2. Respuesta → la API devuelve un _scroll_id.
3. Siguiente solicitud → enviar el _scroll_id recibido.
4. Repetir el proceso hasta que no se devuelvan más resultados.

Modos de consulta según funcionalidad a integrar

Consultar por fecha de actualización:

Sistemas que intervienen en la operación de la orden. Por ejemplo: generación de etiquetas, documentos tributarios, entre otros.

Se deben enviar los siguientes parámetros en caso de querer consultar las órdenes según la fecha de última actualización en Multivende:

- **_updated_at_from** (buscar en fecha de última actualización en Multivende).
- **_updated_at_to** (buscar hasta la fecha de última actualización en Multivende).
- **_marketplace_connection_id** (opcional, filtra por Marketplace).

Consultar ventas

Consultar por fecha de venta

Sistemas que no intervienen en la operación de la orden. Por ejemplo: reportería, herramientas de BI.

Debes enviar los siguientes parámetros (opción no recomendada para temas operacionales, ya que puede haber desfase de fechas y horas en las que el marketplace y Multivende registraron la venta):

- **_sold_at_from** (buscar en Fecha de venta en el mercado).
- **_sold_at_to** (buscar hasta la fecha de venta en el Marketplace).
- **_marketplace_connection_id** (opcional, filtra por Marketplace).

Ejemplo:
https://app.multivende.com/api/m/XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX/checkouts/light/limit/
{{limit}}?_scroll_id={{scroll_id}}&_updated_at_from=2020-03-18%2018%3A30&_updated_at_to=2020-03-18%2020%3A30'

Consultar ventas


```
{
  "entries": [
    {
      "_id": "XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXX",
      "code": "XXXXXXXXXXXX",
      "origin": "mercadolibre",
      "net": 17990,
      "tax": 0,
      "gross": 17990,
      "tags": "pack_order,paid,delivered",
      "status": "created",
      "verificationStatus": "verified",
      "paymentStatus": "completed",
      "deliveryStatus": "completed",
      "comment": "",
      "soldAt": "2024-12-02T02:55:31.000Z",
      "isMultiwarehouse": "disabled",
      "courierName": "MEL Distribution",
      "shippingMode": "xd_drop_off",
      "createdAt": "2024-12-02T02:57:00.000Z",
      "updatedAt": "2024-12-05T13:32:06.000Z",
      "CreatedById": null,
      "UpdatedById": null,
      "OwnerId": null,
      "WarehouseId": "XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXX",
      "MarketplaceConnectionId": "XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXX",
      "ProductPriceListId": null,
      "CurrencyId": "XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXX",
      "ClientId": "XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXX",
      "ShippingAddressId": null,
      "BillingAddressId": null,
      "DeliveryTypeId": "XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXX",
      "ScreeningStatusId": null,
      "MarketplaceScreeningStatusId": null,
      "MerchantId": "XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXX",
      "CheckoutLinks": {
        "_id": "XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXX",
        "externalId": "XXXXXXXXXXXXXXX",
        "externalOrderNumber": "XXXXXXXXXXXXXXX",
        "externalCustomerOrderNumber": "XXXXXXXXXXXXXXX"
      }
    }
  ],
  "pagination": {
    "limit": 50,
    "scroll_id": "XXXXXXXXXXXXXX
```

Consultar ventas

Importante:

Estos parámetros de fechas tienen el formato y la zona horaria en UTC, es decir:
"YYYY-mm-ddThh:mm:ssTZD".

Tu integración debe tener en cuenta la conversión de fechas a la zona horaria correspondiente según la configuración de tu servidor.

Documentación asociada al formato UTC.

Consideraciones para el polling de ventas

- Los campos obligatorios son las fechas de consulta: _updated_at y _sold_at.
- Se recomienda consultar o por _updated_at* o por _sold_at* a menos que requieran consultar por un filtro específico.
- Tener en cuenta que si estás haciendo un reporte debes realizar la conversión de las fechas a la zona horaria correspondiente.
- Los reportes desde Multivende no incluyen las ventas canceladas por lo tanto si estás comparando contra estos reportes debes considerar este filtro.
- Si la fecha soldAt es anterior a la fecha en que iniciaron el registro en su sistema ignorar la orden para que no afecte en la operación.



Consultar las ventas en tu sistema

Detalles de una venta

Una vez se tenga el "_id" de la venta (response anterior), se consulta su detalle con el endpoint Get Checkout.

Campos importantes dentro de la venta:

1

Información general de la venta

- **_id:** identificador de Multivende para la venta
- **origin:** Nombre del canal desde donde se origina la venta
- **Fechas:**
  - → **soldAt:** fecha en que se registró la venta en el canal
  - → **createdAt:** fecha en que se registró la venta en Multivende
  - → **updatedAt:** fecha en la venta se actualizó por última vez
- **courierName:** nombre del courier asignado por el canal
- **shippingMode:** modo logístico que informa el canal

Obtener ventas hacia el sistema (integración)

2

“Client”:

Información asociada al cliente que realizó la compra:

- Nombres
- Tipo de documento
- Rut/DNI (taxId)
- Email
- Teléfono
- BillingAddresses:
  - address_1 y address_2: direcciones
  - zipCode: código postal
  - city: ciudad
  - country: país
  - neighborhood: comuna/barrio
  - state: estado

Obtener ventas hacia el sistema (integración)

3

Información de facturación:

Esta se encuentra dentro del campo “CheckoutBillingClients”

- "name": Nombre,
- "taxName": Nombre o razón social,
- "taxActivity": Giro - Actividad Fiscal,
- "documentType": Tipo de documento,
- "email": Correo electronico
- "phoneNumber": Número telefonico,
- "type": Persona o Compañía

Información de facturación: Cómo consultarla y entenderla

Detalles de una venta

4 **CheckoutLink:**

Trae la información asociada al canal remoto.

- **externalId:** Contiene el id del pedido remoto.
- **externalOrderNumber**: Contiene el número de pedido remoto.
- **externalCustomerOrderNumber:** Contiene el número de pedido remoto que es visible para el cliente final.
- **externalContent:** Contiene la información JSON del pedido remoto externo, que se toma de la API de integración

IMPORTANTE: El campo "externalContent" devuelve la información nativa del canal. Por favor, NO tome los datos de este campo. De ser necesario comunicarse previamente con el equipo a través de api@multivende.com

Detalles de una venta

5 **“DeliveryOrderInCheckouts”:**

información asociada a la orden de despacho.

- DeliveryOrderInCheckout->DeliveryOrder: información de despacho
- DeliveryOrderInCheckout->DeliveryOrder->ShippingAddress: dirección de despacho
- DeliveryOrderInCheckout->DeliveryOrderInCheckoutItems: Items a despachar

6 **“PickUpOrders”:**

Información asociada al retiro en tienda.

- PickUpOrderCheckoutItems: Items asociados a retiro en tienda
- PickUpOrderCheckoutItems->ProductVersion->code: Sku del item

Detalles de una venta

7 **“CheckoutItems”:**

Información asociada a los productos que se compraron. Devuelve un array por cada item.

- CheckoutItems->ProductVersion->code: sku del item

8 **“CheckoutPayments”:**

Información asociada a los pagos y métodos de pagos de la orden.

- CheckoutPayments->PaymentMethod: identificar el o los métodos de pagos.

¿Cómo funcionan los medios de pago?

Obtener ventas hacia el sistema (integración)

9

Prices:

Información asociada a los precios totales de la orden

- "total": Importe Total Bruto (Sin descuentos de venta, incluye descuentos por artículo)
- "totalDiscounts": Cantidad total de descuentos
- "totalWithDiscount": Importe Neto Total (Con descuento)
- "totalPayment": Importe Neto Total (Con descuento + envío)
- "DeliveryOrder"->cost: Importe Total Envío del pedido (Flete)

Obtener ventas hacia el sistema (integración)

10 **Prices by item:**

Estos se encuentran dentro del campo "CheckoutItems"

- "gross": Precio del artículo (sin descuento).
- "count": Cantidad solicitada.
- "total": Total neto (gross * count).
- "discount": Descuento aplicado.
- "totalWithDiscount":Total neto menos descuento (total - discount)

Registro de venta Kit - MercadoLibre

Cuando un comprador adquiere un **Kit** en MercadoLibre, **se genera una única venta en Multivende** que representa al kit completo, las órdenes tipo kit se registran como una orden normal, ya que no tienen diferencias en la lógica de registro respecto a otras órdenes.

- **MercadoLibre genera varias órdenes las cuales agrupa en único pack**

Por cada producto del kit, MercadoLibre crea una orden distinta aunque todas pertenezcan a la misma venta en MercadoLibre.

- **Multivende toma el pack como única venta**

Multivende recibe esas órdenes y las asocia como parte de la misma transacción (checkout) en su sistema, manteniendo como identificador el pack id.

¿Cómo se registra una venta de Kit que proviene de Mercado Libre?

Registro de venta Kit - MercadoLibre

Si deseas validar que la orden corresponde a un Kit, dentro de la respuesta, revisa el campo “tags”

En donde vas a recibir:

- **"tags": "kit_component, kit"**

Si estos **tags** están presentes, significa que la venta contiene productos asociados a un Kit.

Para identificar todas los números de las órdenes de Mercadolibre relacionadas al Kit; puedes hacerlo usando el campo “**externalContent”** -> “**kit_orders”**.

El cual contiene un arreglo con la información de cada orden que compone el kit.

Esto es un paso no requerido.


```
"kit_orders": [
  {
    "order_id": 200001408888XXXX,
    "item_id": "MLB595574XXXX",
    "variation_id": null,
    "pack_id": 20000103169XXXX,
    "shipment_id": 4598979XXXX,
    "parent_item_id": "MLB595731XXXX"
  },
  {
    "order_id": 20000140888XXXX,
    "item_id": "MLB595581XXXX",
    "variation_id": null,
    "pack_id": 200001031698XXXX,
    "shipment_id": 4598979XXXX,
    "parent_item_id": "MLB595731XXXX"
  },
  {
    "order_id": 200001408888XXXX,
    "item_id": "MLB595585XXXX",
    "variation_id": null,
    "pack_id": 200001031698XXXX,
    "shipment_id": 4598979XXXX,
    "parent_item_id": "MLB595731XXXX"
  }
]
```

Atributos personalizados para las ventas

Los merchants pueden crear sets de atributos personalizados en Multivende que se asocian a las ventas.

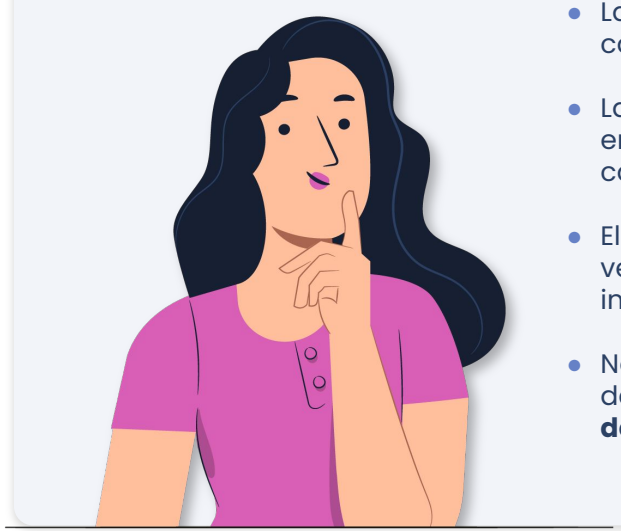
Se pueden consultar mediante la API con los siguiente endpoints:

- Consultar sets de atributos: Get Custom Attribute Sets.
- Consultar atributos: Get Checkouts Custom Attributes.

¿Cómo validar y actualizar un atributo desde la integración en la venta?



Consideraciones



- La información referente a impuestos no se maneja como campos normalizados en Multivende.
- Las direcciones se tratan de normalizar en lo posible pero ten en cuenta que esta información puede cambiar según el canal de venta.
- El Rut no es un campo obligatorio para todos los canales de venta, así que puede pasar que este campo no llegue en la información de la venta.
- No usar el campo **deliveryStatus** para validar el estatus de despacho, para esto tener en cuenta el **deliveryOrderStatusId**

Consideraciones

Algunos canales pueden actualizar órdenes históricas (estado, logística o datos administrativos).

Cuando ocurre:

- El canal envía la actualización a Multivende.
- Se emite un webhook.
- La orden aparecerá en el polling de ventas (basado en la última actualización).

Resultado: una orden antigua puede parecer una venta nueva.



Consideraciones

El integrador puede procesar nuevamente la orden, generando:

- Duplicación de registros
- Emisión duplicada de documentos
- Duplicidades operativas y contables



Consideraciones

Recomendación:

Usar el campo soldAt (fecha de venta en el canal de venta) para:

- Identificar ventas nuevas vs. actualizaciones.
- Evitar reprocesar órdenes antiguas.
- Validar que el número de orden no haya sido facturado previamente.



Documentos tributarios electrónicos

Documentos Tributarios

Subir documentos tributarios a las ventas

Crear un registro en Multivende del DTE con el endpoint Create checkout electronic billing document.

Para esto debemos identificar los siguientes parámetros:

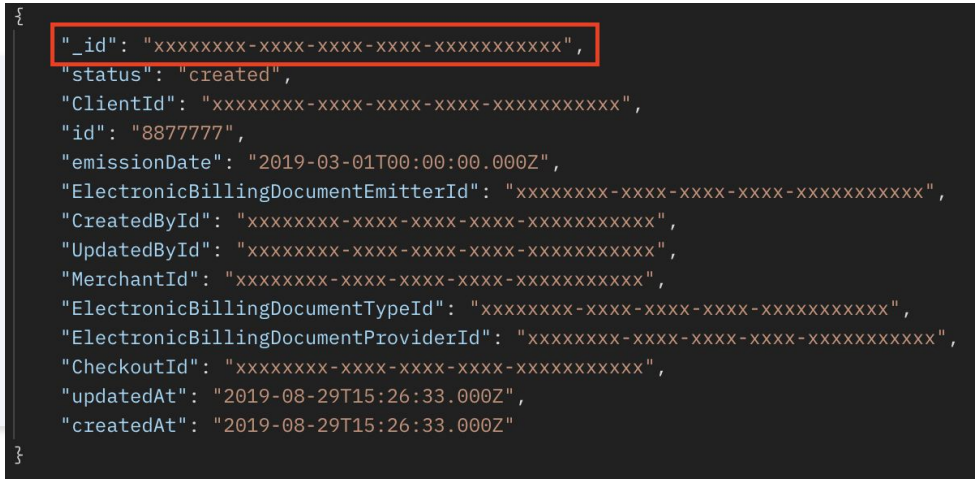
- Checkout_id = (Id de la venta).
- ClientId = (se obtiene del detalle de la venta Get Checkout).
- id = Número de folio.
- emissionDate = Fecha en que se está emitiendo la boleta
- type = Tipo de documento (Ver tipos permitidos por Multivende)
- provider = Código del proveedor
- ElectronicBillingDocumentEmitterId = Id del emisor del documento tributario, este configura en la cuenta del merchant. Puede seguir los pasos del siguiente artículo ¿Cómo crear un emisor de documentos?

Enviar Documentos Tributarios a Multivende.

Documentos Tributarios

Cargar el archivo

Con el _id del response del paso anterior adjuntamos el archivo (.pdf - base64) para esto ocupamos el endpoint Upload file to electronic billing document en el caso de subir un PDF o Upload file to electronic billing document base64.



Subir documentos tributarios a las ventas a partir de un archivo

- Crear un registro en Multivende del DTE con el endpoint Create checkout electronic_billing document from file.

- Para esto debemos identificar los siguientes parámetros:
  → Checkout_id = (Id de la venta).
  → file = Archivo a subir (PDF).
  → ClientId = (se obtiene del detalle de la venta Get Checkout).
  → id = Número de folio.
  → emissionDate = Fecha en que se está emitiendo la boleta
  → type = Tipo de documento (Ver tipos permitidos por Multivende)
  → provider = Código del proveedor
  → ElectronicBillingDocumentEmitterId = Id del emisor del documento tributario, este configura en la cuenta del merchant. Puede seguir los pasos del siguiente artículo ¿Cómo crear un emisor de documentos?

Consideraciones

VTEX

Se envía el documento tributario al canal, solo cuando esta cargado el PDF y luego se marca la orden como enviada.

falabella.com

La creación del registro del DTE y posterior subida solo es permitida cuando la orden se encuentra en los siguientes estados:

- → "ready_to_ship",
- → "delivered",
- → "shipped".

*De lo contrario el documento quedará con error de sincronización.

Consideraciones para México

General: Deben esperar a que la orden tenga la información de facturación dentro del campo"billingClient" para poder realizar la generación del DTE, ya que, un cliente puede solicitar factura dentro de los 30 días próximos a la venta; es en ese entonces cuando deben realizar la generación del documento correspondiente.

Walmart: Deben realizar previamente la configuración de Apolo en Multivende, en este artículo encontrarás los pasos a seguir.

Crear un emisor de documentos desde la integración

curl

```
curl --location -g '{{base_url}}/api/m/{{merchant_id}}/electronic-billing-document-emitters' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {{access_token}}' \
--data '{
  "name": "Test emitter",
  "code":"01010",
  "taxId":"76449667-3",
  "taxName":"Test emitter SPA"
}   '
```

POST Create electronic billing document emitter.

Crear un emisor de documentos desde la integración



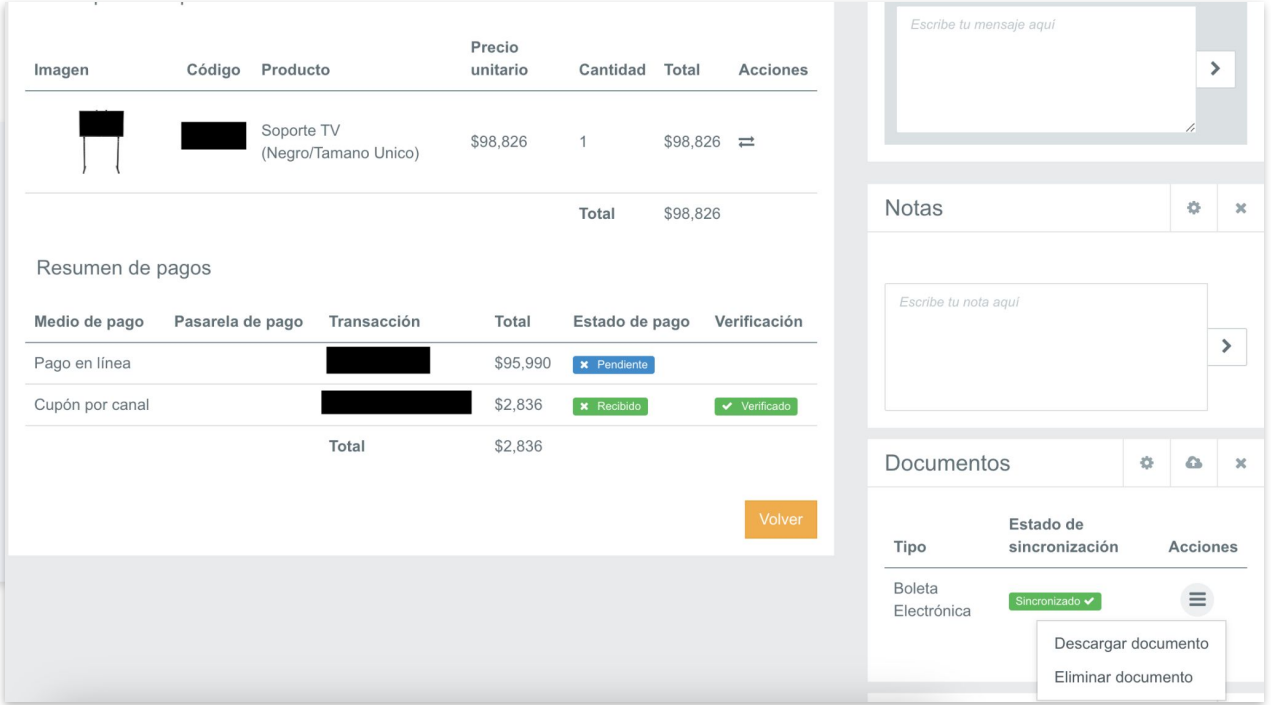
POST Create electronic billing document emitter.

Visualización y validación de estado de los documentos

Documentos Tributarios: Carga exitosa

Los documentos quedan cargados a una venta en Multivende y se sincronizan correctamente con el canal de venta.

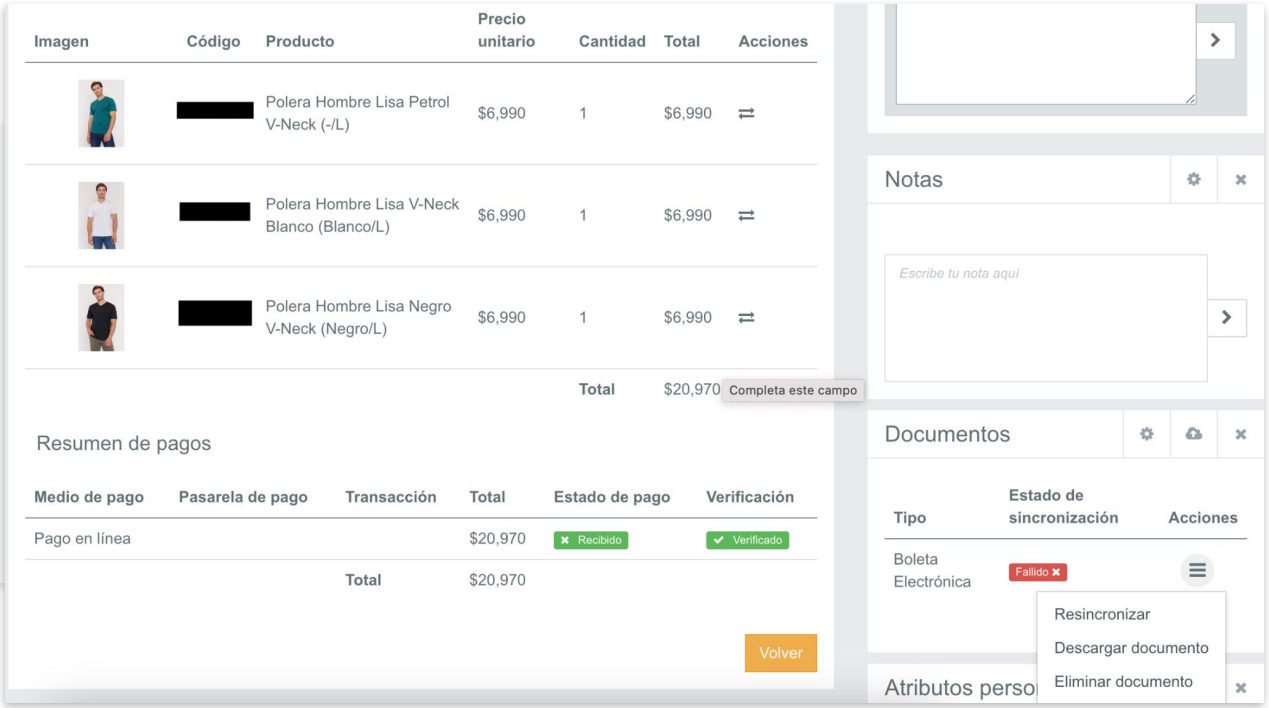
En la plataforma, se pueden visualizar dentro del detalle de la venta en la sección Documentos.



Documentos Tributarios: carga fallida

Los documentos se cargan correctamente en Multivende y quedan asociados a una venta, pero quedan en error de sincronización hacia el canal de venta.

En la plataforma, se pueden visualizar dentro del detalle de la venta en la sección Documentos.



Validación de sincronización del estado mediante la API

Para consultar el estado de sincronización del DTE desde Multivende hacia el canal de venta mediante la integración, puede hacerse a través del endpoint "Get electronic billing documents of a checkout", y revisando el array:

"ElectronicBillingDocumentFiles" el campo ElectronicBillingDocumentFileLinks" y dentro el "synchronizationStatus".

Este campo les indicará si el documento fue sincronizado correctamente, si tuvo advertencias o si hubo errores.


```
"ElectronicBillingDocumentFileLinks": [
  {
    "_id": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx",
    "externalId": null,
    "externalContent": "{\"ids\":[\"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx\"]}",
    "synchronizationStatus": "synchronized",
    "status": "created",
    "createdAt": "2022-10-24T21:33:26.000Z",
    "updatedAt": "2022-10-25T21:13:04.000Z",
    "CreatedById": null,
    "UpdatedById": null,
    "MarketplaceConnectionId": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx",
    "MerchantId": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx",
    "ElectronicBillingDocumentFileId": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx"
  }
]
```

Recursos y soporte

Recursos

Páginas de consulta

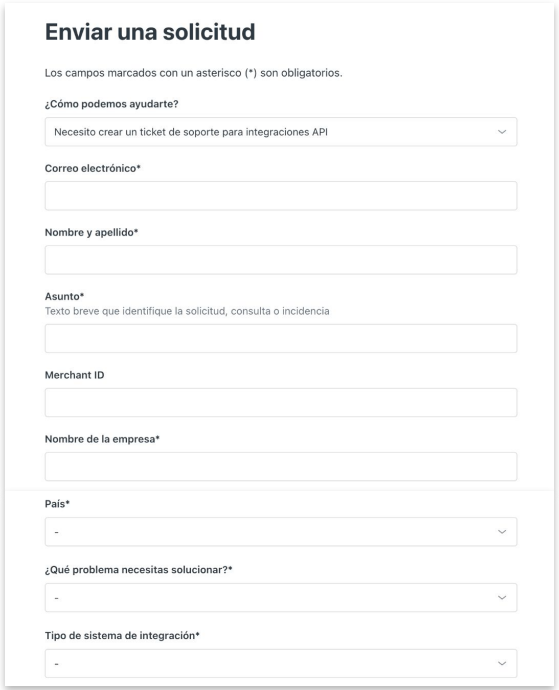
- Status page.
- Help Center — Integraciones API.
- Multivende Integration Services.
- ¿Cómo crear tickets para soporte API?.

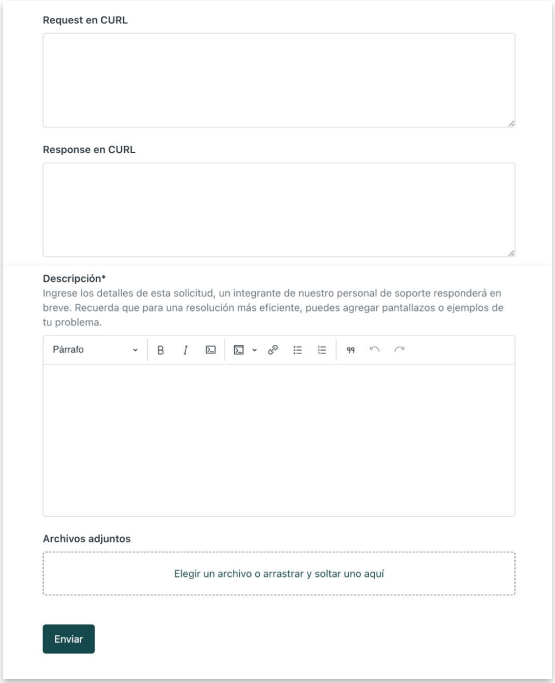
Programa de capacitación

- Inscripción workshops
- Video: funcionamiento de Multivende y creación de cuenta test.

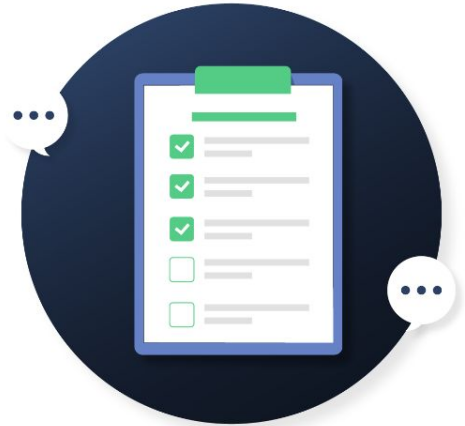
¿Cómo crear un ticket para contactar a soporte API?

Ingresa al link de creación de tickets y haz click en la opción **"Necesito crear un ticket de soporte para integraciones API"**.
Completa la información solicitada y haz click en **Enviar**.





MULTIVENDE



ENCUESTA



PREGUNTAS

MULTIVENDE | MULTIVENDE ACADEMY

MUCHAS GRACIAS