

ORDENES DE COMPRA

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS

OBJETIVOS

- Entender la terminología utilizada en QAD ENTERPRISE APPLICATIONS en el Módulo de Compras
- Conocer conceptos claves y la filosofía del sistema en el Módulo de Compras.
- Comprender los componentes primarios y el flujo operacional del Módulo de Compras.

AGENDA

- Listas de Precios / Códigos Proveedores.
- Requisiciones.
- Ordenes de Compra.
- Recepciones.
- Devoluciones.
- Ordenes de Compra Abiertas

GENERALIDADES

PRE - REQUISITOS

Proveedores

Tabla de Precios y Descuentos

Códigos Artículos de Proveedor

Requisición de Compras

PROVEEDORES

2.3.1 Mantenimiento Proveedores

MNTO Proveedores System Domain (cop) ? i [] x

Dirección Proveedor

Proveedo: 000001 Temporal:

Nombre: Planta General

Dir: Carrera 56 # 76 - 34

Dir:

Dir:

Ciudad: BOGOTA Dpto: CUND Post: Formato: 0

País: COLOMBIA COL Munic: Ext: (2) Ext:

Atención: Beatriz Caicedo (2) Ext:

Teléfono: 7486215 (2) Ext:

Fax/Télex: 7486215 (2) Agreg: 11/04/2005

Campos Obligatorios

Datos Proveedor

Ordenar Nombre: Pegantes de Colombia S.A.

Tipo: MAY Clasificación

Cta Comp: 26059502

Cuenta CxP: 22050501

Vía Embarque: MARITIMA

Observs:

PROVEEDORES

2.3.1 Mantenimiento Proveedores

**Banco de la Compañía
(26.13)**

Datos Proveedor

Bnco: <input type="text" value="bc"/>	Forma Cheque: <input type="text" value="4"/>
Moneda: <input type="text" value="cop"/>	Lenguaje: <input type="text"/>
Contacto Compras: <input type="text"/>	Abono Diverso: <input type="checkbox"/>
Contacto CxP: <input type="text"/>	
Grupo Promocion: <input type="text"/>	

**Hay 7 tipos de cheques pero para
Colombia solo aplican 4**

PROVEEDORES

Tipos de cheques

1. Cheque impreso estándar
2. Cheque enviado por correo
3. Para hacer pedidos de transferencia electrónica de fondos en forma impresa y enviarlos a un banco y/o para hacer pagos en monedas distintas a la moneda base.
4. Genera un archivo ASCII con un registro específico por cada pago, en lugar de un forma impresa. El archivo ASCII se envía al banco (por correo o por módem por medio de algún software proporcionado por el banco) para iniciar la transferencia de fondos. Se puede usar solo para pagos en moneda base.
5. Para pagos de letras negociables (garantizadas) y ofrece soporte para letras francesas estándar
6. Para letras no negociables y ofrece soporte para los formatos estándar de países como Italia y Brasil
7. Para las letras en custodia, que agrupan muchas direcciones Cobrar-A y números de órdenes de compra que se han de pagar a un único banco. Es un formato empleado en países como Italia y Brasil



PROVEEDORES

2.3.1 Mantenimiento Proveedores

Datos Precios Proveedor

Comprador:

Tbl Prec:

Tabla Descuent:

Precio Fijo:

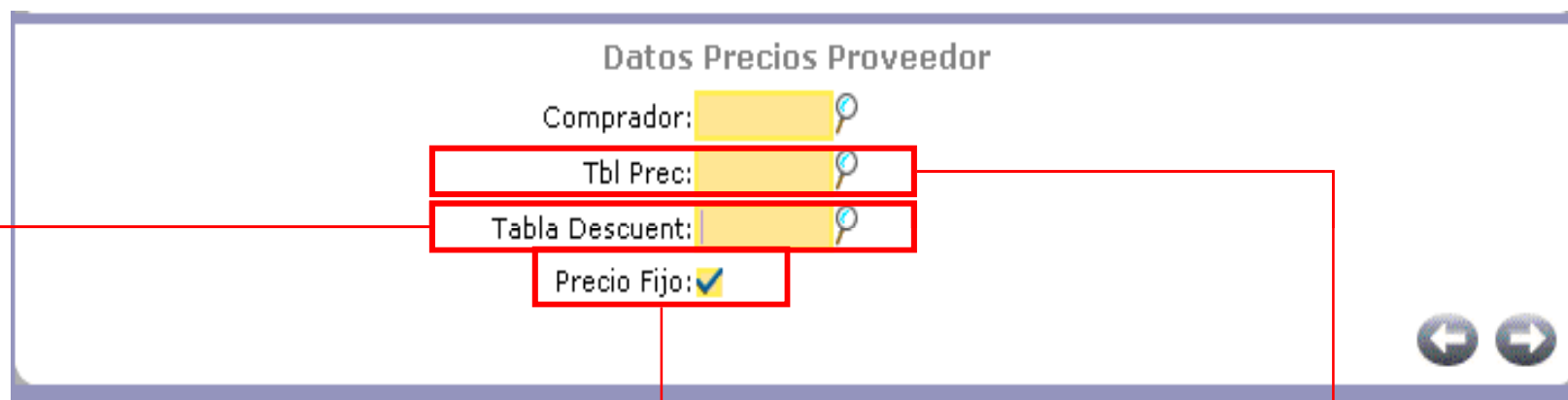


Tabla de Descuentos
(Tipo: P, D)

Tabla de Precios
(Tipo: L)

Indica si los precios para este proveedor son fijos o pueden ser actualizados cuando se ejecuta Actualizar Costo de Orden de Compra

PROVEEDORES

2.3.1 Mantenimiento Proveedores

Datos Transferencia Material Empresa

Enviar Precio OV: <input type="checkbox"/>	Reducción Precio OV: <input type="text" value="0.00%"/>
Rec Cr Ret: <input type="checkbox"/>	Use Precio Reducc OV: <input type="checkbox"/>
Proc TME auto: <input type="checkbox"/>	
Recep Autom OV: <input type="checkbox"/>	



PROVEEDORES

2.3.1 Mantenimiento Proveedores

Datos Términos Proveedor

Térms Créd: <input type="text" value="30D"/>	Gravable: <input checked="" type="checkbox"/>	ID Imp: 800541698-2	Noticia TI: <input type="checkbox"/>
% Desc: <input type="text" value="5.00%"/>		Saldo Prepago: <input type="text" value="0.00"/>	
Núm RFC: <input type="text"/>		Número Deudor: <input type="text"/>	
Parcial OK: <input checked="" type="checkbox"/>		Reporte Imp: <input type="checkbox"/>	
Pago Reten: <input type="checkbox"/>		Especif Pago: <input checked="" type="checkbox"/>	
Número BD: <input type="text"/>			

Solo Para forma de Cheque 3 o 4

← →

- **Descuento %** : Mantenimiento de Proveedores - Porcentaje de descuento adicional ofrecido por este proveedor.
- **Parcial OK** : Indica si normalmente se aceptan embarques parciales de este proveedor.
- **Pago Reten**: Activar en caso que los pagos al proveedor estén retenidos

PROVEEDORES

- **Saldo prepago (Anticipo)**
 - Este campo muestra el total registrado pero aún sin comprobantes de prepago para este proveedor
- **Especificación pago**
 - Envía una notificación de pago como un archivo separado o informe a este proveedor (Reporte adicional)
- ****Reporte Imp, Noticia TI:** Realizar un reporte de la actividad fiscal del proveedor (USA)
- ****Núm RFC :** Registro opcional asignado normalmente aun código de la Cámara de Comercio
- ****Número BD:** Número Dun & Bradstreet que ayuda a investigar temas de crédito del proveedor.

PROVEEDORES

2.3.1 Mantenimiento Proveedores

NACIONAL : IVA – RFTE
DISTRITAL: ICA

Datos Direcc Imp

Gravable:

Zona Imp: NACIONAL

Clase Imp: PNN

Uso Imp: P030

Imp In:

NIT/CC: 800541698-2

Tipo Id Trib: NIT

Régimen: RC

ID Imp - Misc 2:

ID Imp - Misc 3:

En Cd:

Perfil

Tasa

Impuesto incluido


Otros impuestos



PROVEEDORES

2.3.1 Mantenimiento Proveedores

- MODULO ADICIONAL “COSTOS LOGISTICOS”

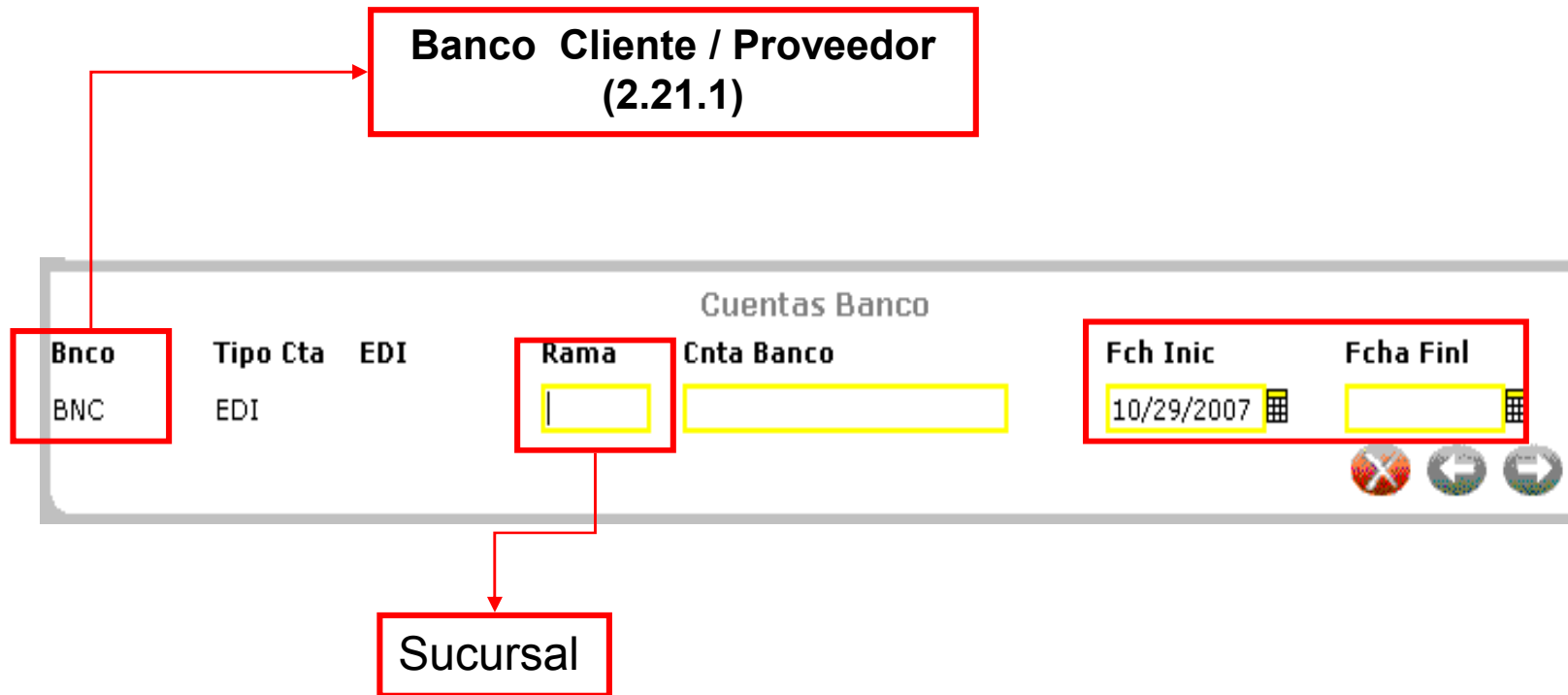
Datos de contabilidad logísticos

Términos de comerci: 

PROVEEDORES

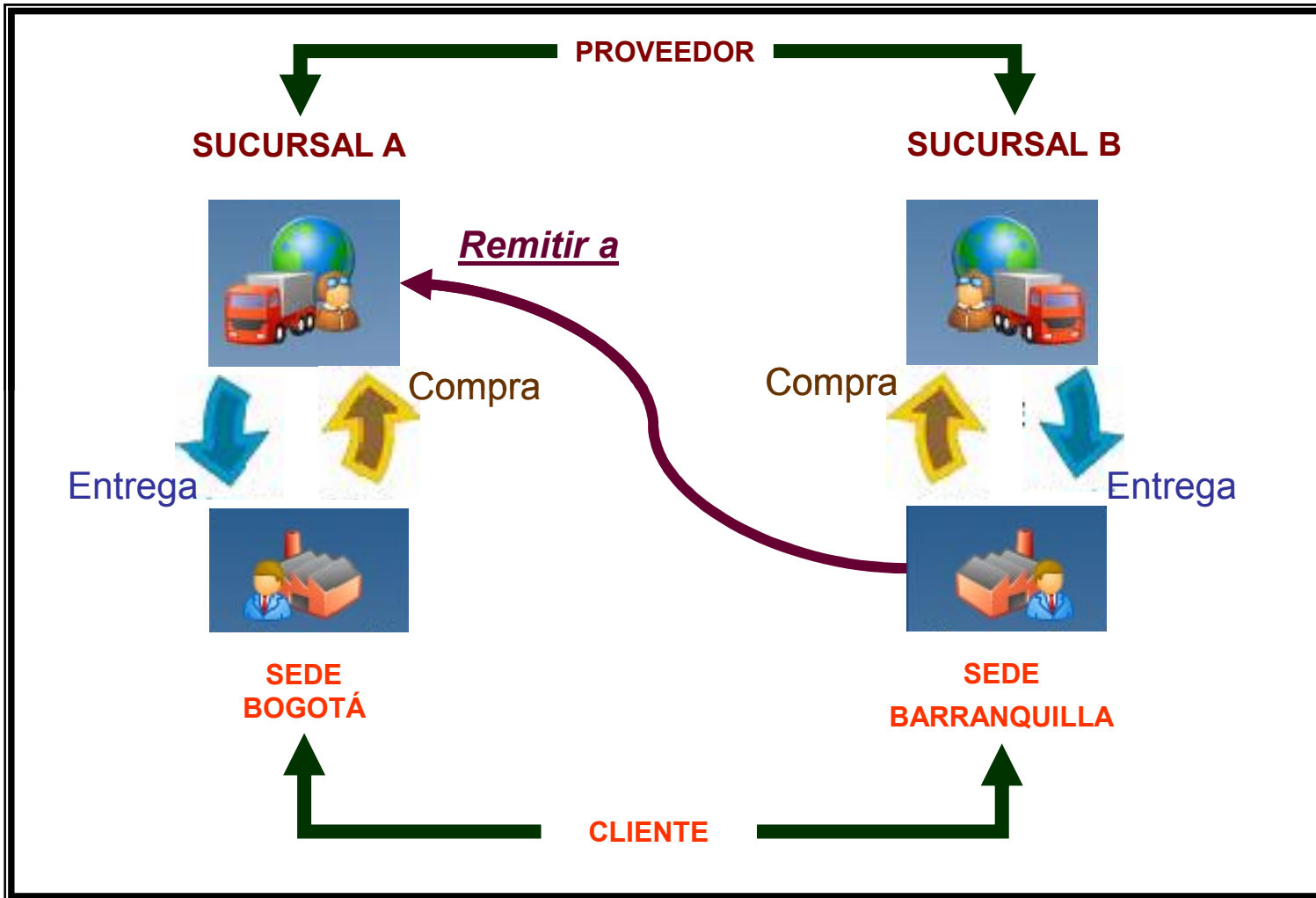
2.3.1 Mantenimiento Proveedores



DIRECCION REMITIR A

- Dirección de Facturación
- Dirección donde se envían los pagos al proveedor
- Múltiples proveedores pueden tener la misma dirección Remitir – a
- Información General - Nombre/dirección Teléfono, etc...

DIRECCION REMITIR A



DIRECCION REMITIR A

2.3.13 Mantenimiento Remitir – A Proveedor

MNTO Remitir-A Proveedor System Domain (cop) ? i [icon] x

Dirección Proveedor

Proveedor: 000001
Nombre: Planta General
Dirección: Carrera 56 # 76 - 34
Dirección:
Ciudad: BOGOTA Dpto: CUND Post: Format: 0
País: COLOMBIA COL Municp:
Atención: Beatriz Caicedo Teléfono: 7486215 Ext:

Proveedor Remitir-A

Código: 0002
Nombre:
Dirección:
Dirección:
Dirección:
Ciudad:
País:
Atención:
Teléfono:

Dpto: Post: Format:
Municp:
Ext:

[Close] [Back] [Forward]

PRE - REQUISITOS

Proveedores

Tabla de Precios y Descuentos

Códigos Artículos de Proveedor

Requisición de Compras

PRECIOS COMPRA

- Precios de los proveedores
- Promociones Especiales
- Definición en el Maestro de Proveedores
- Línea de Producto / Artículos específicos.
- Multimoneda

TABLA DE PRECIOS Y DESCUENTOS

**Menu
1.10.2.1**



TABLA DE PRECIOS Y DESCUENTOS

- Estructuras de Precios
- Asociar listas de precios con proveedores
- Aplica para Ordenes de Compras y Devoluciones al Proveedor
- Solo una Lista de Precio puede aplicar a una Orden de Compra

TABLA DE PRECIOS Y DESCUENTOS

- Definir Listas de Precios para:
 - Todos los artículos que pertenecen a una línea de producto.
 - Todos los artículos
 - Artículo específico
 - Cualquier unidad de medida
 - Un artículo y una unidad de medida
 - Multimoneda
 - Fechas específicas

TABLA DE PRECIOS Y DESCUENTOS

26.1 Moneda

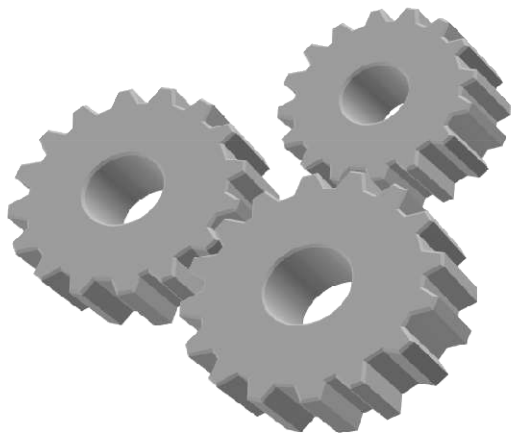


→	1 USD =	2052 PESOS
→	1 BOLIVAR =	1.07 PESOS
→	1 EURO =	2848 PESOS

** TASA DE CAMBIO A 23/10/07

TABLA DE PRECIOS Y DESCUENTOS

1.13 Unidad de Medida



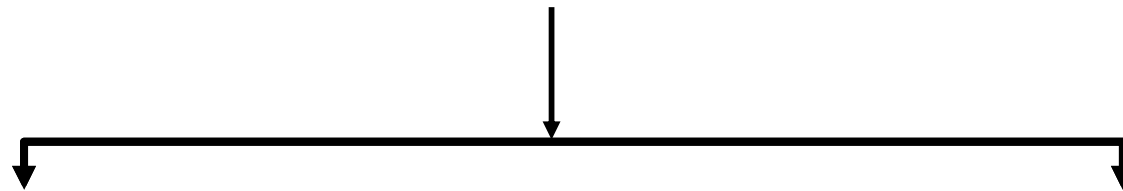
Cajas

Litros

Unidad

TABLA DE PRECIOS Y DESCUENTOS

- Unidad de Medida
- **FACTOR DE CONVERSIÓN**



Ordenes de
Compra / Recepción



Inventario



TABLA DE PRECIOS Y DESCUENTOS

- Tipos de Tablas
 - 1. Precio Neto (Tipo: P)
 - 2. Porcentajes de Descuento (Tipo: D)
 - 3. Precio de Lista (Tipo: L)

TABLA DE PRECIOS Y DESCUENTOS

- Tablas de Precio:
 - *Tipo* L

- Tablas de Descuento:
 - *Tipo* : P
 - *Tipo* : D

TABLA DE PRECIOS Y DESCUENTOS

1.10.2.1 Mantenimiento Lista de Precios

MNTO Lista de Precios

Lista Precios: Moneda:

Lín Producto:

Numero articulo: QUIMICO # 2

Unidad de Medida:

Inicia:

Fcha Expiración:

Tipo Monto: L P-Prec D-Descuento M-%Increm L-Lista

List Prec Maestro Art:	0.00	COP	UM Stock:	KG
Total Costo CG Este Nivel:	9,800.00	COP	Almacén:	K100
Total Costo CG:	9,800.00	COP		
Lista Precio Tabla Pre:	15,000.00			
Precio Mínimo:	0.00			
Precio Máximo:	0.00			

TABLA DE PRECIOS Y DESCUENTOS

1.10.2.1 Mantenimiento Lista de Precios

- **Tipo L:** Permite definir el precio base para el artículo. Se establecen los límites aceptables para el precio del artículo. (Precio Max. Y Min.)

List Prec Maestro Art:	1,000.00	COP	UM Stock:	KG
Total Costo CG Este Nivel:	200.00	COP	Almacén:	ABC
Total Costo CG:	200.00	COP		
Lista Precio Tabla Pre:	1,200			
Precio Mínimo:	800			
Precio Máximo:	1,500			

Rango

TABLA DE PRECIOS Y DESCUENTOS

1.10.2.1 Mantenimiento Lista de Precios

- **Tipo P** : Precio especial en términos de la moneda base o la de LP. (Cant. y Precio)

List Prec Maestro Art:	1,000.00	COP	UM Stock:	KG	
Total Costo CG Este Nivel:	200.00	COP	Almacén:	ABC	
Total Costo CG:	200.00	COP			
Cnt Mín	Prec	Cnt Mín	Prec	Cnt Mín	Prec
1	1,200	0	0.0	0	0.0
30	1,000	0	0.0	0	0.0
40	950	0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0	0	0.0

Diferentes precios por diferentes cantidades de la orden

TABLA DE PRECIOS Y DESCUENTOS

1.10.2.1 Mantenimiento Lista de Precios

- **Tipo D** : Porcentaje de descuento al costo del articulo o al de la lista de precios.(Cant. Y %Dto)

List Prec Maestro Art:	1,000.00	COP	UM Stock:	KG
Total Costo CG Este Nivel:	200.00	COP	Almacén:	ABC
Total Costo CG:	200.00	COP		

Cnt Mín	% Desc	Cnt Mín	% Desc	Cnt Mín	% Desc
1	2	0	0.0	0	0.0
10	5	0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0	0	0.0

Diferentes descuentos por diferentes cantidades de la orden

Ingresar el costo en 1.4.1

PRE - REQUISITOS

Proveedores

Tabla de Precios y Descuentos

Códigos Artículos de Proveedor

Requisición de Compras

CODIGO ARTICULO DE PROVEEDOR

- Relación entre la codificación interna del producto con la codificación del proveedor para el mismo producto.
- Trae por defecto el precio en las Ordenes de Compra
- Permite registrar Precios de Cotización
- Permite registrar Tiempos Estimados
- Permite registrar posibles sustitutos de un artículo (por ejemplo un mismo artículo con diferentes grados de calidad)
- Permite que el comprador pueda revisar requerimientos de un artículo y registrar tiempos de entrega y precios de diferentes proveedores.

CODIGO ARTICULO DE PROVEEDOR

1.19 Mantenimiento Código Artículo de Proveedor

MNTO Cód Artículo de Proveedor

Numero articulo: 000006
Proveedor: 0000001
Artículo Proveedor: 1523
Unidad de Medida: KG
TE: 0
Use Precio Reducc OV: 0.00%
Moneda: COP
Prec Cotizn: 0.00
Fcha Cotiz: 03/17/2006
Cnt Cotización: 0.0
Lista Precios:
Fabricante:
Artículo del Fabricante:
Coment:

CHOCOLATINA 35 X 12
PIZANO

Nomenclatura Empresa

Nomenclatura Proveedor

CODIGO ARTICULO DE PROVEEDOR

- TE: Tiempo estimado de la cotización del proveedor expresado en días calendario.
- Use Precio Reduc OV: Se activa cuando se quiere que el sistema utilice el valor del *% de precio externo* para calcular el precio de transferencia, en el módulo EMT.
- % de Precio Externo: Porcentaje de rebaja que el procesamiento EMT utiliza para calcular los precios finales de transferencia cuando el artículo es obtenido de este proveedor. (Cero indica que el precio de venta es igual a precio de compra)

CODIGO ARTICULO DE PROVEEDOR

- Precio Cotización: Precio por unidad que cotizo el proveedor para este artículo.
- Fecha Cotización: En la que el proveedor cotizo este precio.
- Cantidad Cotización: Cantidad mínima que debe ordenar para poder beneficiarse de este precio cotizado.
- Fabricante: Identifica al fabricante original de este artículo si es diferente del proveedor (Mantenimiento Códigos Generalizados)
- Artículo del Fabricante: Número de artículo del fabricante original.

ARTICULO

1.4.7 Mantenimiento Planeación de Artículo

MNTO Planeación de Artículos System Domain (cop)

Numero articulo: 000006 Descrip: CHOCOLATINA 35 X 12
Unidad de Medida: KG

Datos Planeación Artículo

Prog Maestro: <input checked="" type="checkbox"/>	Comprador/Planeador: ROP	Fantasma: <input type="checkbox"/>
Ordenes Plan: <input checked="" type="checkbox"/>	Proveedor:	Orden Mínima: 0
Lím Tiempo: 0	Almc OC: ABC	Orden Máximo: 0
MRP Req: <input checked="" type="checkbox"/>	Compra/Manufactura: P	Orden Múltiple: 0
Política Ord: POQ	Tipo Configuración:	Rendim Base Op: <input type="checkbox"/>
Cant Ord: 0	Inspecc: <input checked="" type="checkbox"/>	Porcentaje de Rendimiento: 100.00%
Cant Lote: 1.0	TE Ins: 0	TE Acm: 0 Tiempo Ejec: 0.000
Períod Ord: 14	Tmpo Est Manuf: 0	TE Cmp: 35 Prep: 0.000
Inv Segur: 0	ATP forzado: NING.	Tipo de TME: NO-TME
Tiempo Segur: 0	ATP de fami: <input type="checkbox"/>	Proc TME auto: <input type="checkbox"/>
Punto Reorden: 0	Corr Sec1:	Código Red:
Rev: A	2:	Código Ruta:
Política Sda: <input checked="" type="checkbox"/>		LDM/Cód Fórm:

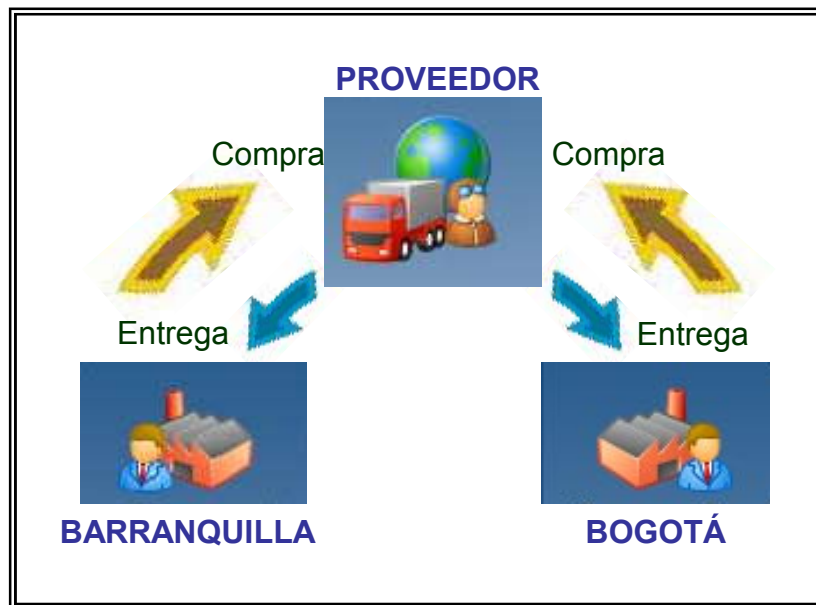
Indica como el art. Es procesado por el sist.

Tiempo de Entrega de Compra

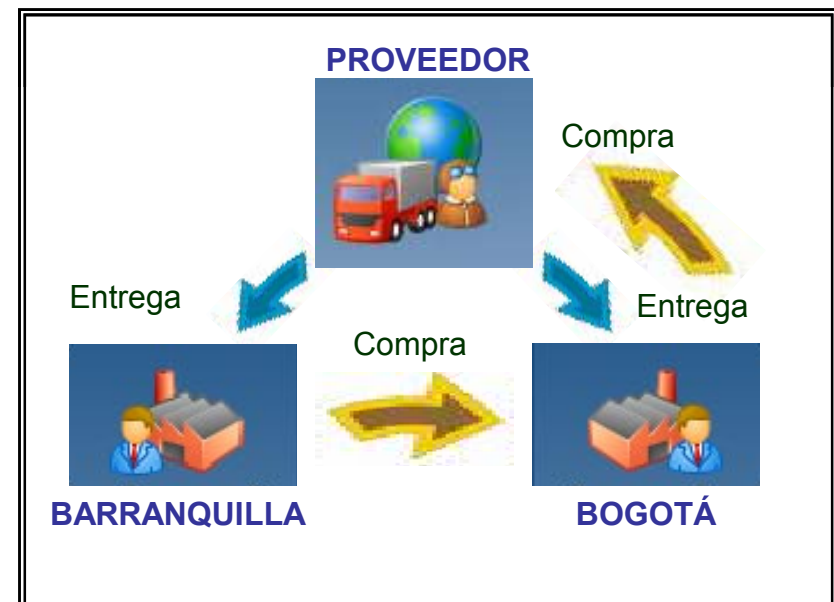


ARTICULO

CASO 1. MANEJO INDEPENDIENTE



CASO 2. MANEJO UNA SUCURSAL DE COMPRA



ARTICULO

1.4.17 Mantenimiento Planeación Artículo-Almacén

MNTO Planeación Artículo-Almacén System Domain (cop) ? i [] x

Numero artículo: Descrip: ARTICULO A

Unidad de Medida: KG

Almacén:

Datos Planeación Artículo

Prog Maestro: <input checked="" type="checkbox"/>	Comprador/Planeador:	Fantasma: <input type="checkbox"/>	
Ordenes Plan: <input checked="" type="checkbox"/>	Proveedor: PROV	Orden Mínima: 20,000	
Lím Tiempo: 0	<input type="text" value="Almc OC: BTA"/>	Orden Máximo: 50,000	
MRP Req: <input checked="" type="checkbox"/>	Compra/Manufactura:	Orden Múltiple: 0	
Política Ord: POQ	Tipo Configuración:	Rendim Base Op: <input type="checkbox"/>	
Cant Ord: 0	Inspecc: <input type="checkbox"/>	Porcentaje de Rendimiento: 100.00%	
Cant Lote: 1,000.0	TE Ins: 0	TE Acum: 0	Tiempo Ejec: 20.000
Períod Ord: 7	Tmpo Est Manuf: 0	TE Cmp: 22	Prep: 0.000
Inv Segur: 0			Tipo de TME: NO-TME
Tiempo Segur: 0	ATP forzado: NING.		Proc TME auto: <input type="checkbox"/>
Punto Reorden: 0	ATP de fami: <input type="checkbox"/>	Código Red:	
Rev:	Corr Sec1:	Código Ruta:	
Política Sda: <input checked="" type="checkbox"/>	2:	LDM/Cód Fórm:	

ARTICULO

1.4.17 Mantenimiento Planeación Artículo Almacén

MNTO Planeación Artículo-Almacén System Domain (cop)

Numero articulo: A Descrip: ARTICULO A
Unidad de Medida: KG
Almacén: BQUILLA

Datos Planeación Artículo

Prog Maestro: <input checked="" type="checkbox"/>	Comprador/Planeador: <input type="text"/>	Fantasma: <input type="checkbox"/>
Ordenes Plan: <input checked="" type="checkbox"/>	Proveedor: PROV	Orden Mínima: 9,000
Lím Tiempo: 0	Almc OC: BTA	Orden Máximo: 14,000
MRP Req: <input checked="" type="checkbox"/>	Compra/Manufactura: <input type="text"/>	Orden Múltiple: 0
Política Ord: POQ	Tipo Configuración: <input type="text"/>	Rendim Base Op: <input type="checkbox"/>
Cant Ord: 0	Inspecc: <input type="checkbox"/>	Porcentaje de Rendimiento: 100.00%
Cant Lote: 1,000.0	TE Ins: 0	TE Acum: 0
Period Ord: 7	Tmpo Est Manuf: 0	TE Cmp: 10
Inv Segur: 0		Tiempo Ejec: 20.000
Tiempo Segur: 0	ATP forzado: NING.	Prep: 0.000
Punto Reorden: 0	ATP de fami: <input type="checkbox"/>	Tipo de TME: NO-TME
Rev: <input type="text"/>	Corr Sec1: <input type="text"/>	Proc TME auto: <input type="checkbox"/>
Política Sda: <input checked="" type="checkbox"/>	2: <input type="text"/>	Código Red: <input type="text"/>
		Código Ruta: <input type="text"/>
		LDM/Cód Fórm: <input type="text"/>

PRE - REQUISITOS

Proveedores

Tabla de Precios y Descuentos

Códigos Artículos de Proveedor

Requisición de Compras

REQUISICIONES DE COMPRA

**Configurar Requisiciones
Aprobadas y
Autorizaciones
(5.24, 5.1.1)**

**Configurar
Requisición**

**Aprobar
Requisición
(5.1.16)**

- Requisiciones (Opcional)

- Autorización para comprar un articulo particular

REQUISICIONES DE COMPRA

- Requisiciones Aprobadas para OC = SI
- Una orden de Compra se debe referenciar a una Requisición Aprobada

CONFIGURACION REQUISICIONES

5.24 Control de Compras

Control de compras

Cobr-A: M1000

Embarcar-A: M1000

Prefijo OC: PO

Siguiente OC: 00001227

Prefijo Recibo: RC

Sig Recibo: 00001059

Ordenar OC Por: Site

Recib Todo:

Tabla Prec Requerida:

Tabla Desc Requerida:

Reqs Aprob para OC: **Activar**

Inspección Ubicación:

Tipo Recibo: 1

Receptor Secuencial:

Porcent Tolerancia: 10.00

Costo Tolerancia: 500,000.00

Fmto Ptd S/M: Solo

Coments Encabez OC:

Coments Línea OC:

Canc Ordenes Pend:

Mantener Hist Libros:

Procesam ERS:

Opción ECR: 1

Tipo: 0 - No impr recibos

1-Imprimir cada embarque

2-Imprimir cada artículo/embarque

(Límite aceptación de sobreembarque)

(Límite aceptación de sobreembarque)

REQUISICIONES DE COMPRA

- Controlar el monto de compras que una persona puede gastar
- Asignados automáticamente a las requisiciones de compra
- Una requisición debe ser aprobada si tiene un código de aprobación asignado.
- Las requisiciones no pueden referenciarse en una OC hasta no ser aprobadas.
- Permite hasta cuatro niveles de aprobación.

CONFIGURACION REQUISICIONES

5.1.1 Mantenimiento Autorizaciones de Compras

MNTO Autorizaciones de Compras

Código Aprobación: 03

Descripción: Aprobacion OC

Almacén: 150

Lín Producto:

Cta de Compras:

Solicitado X:

Monto Máximo	Aprueba
1,000,000.00	rop
5,000,000.00	amr
1000,000,000.00	olc
0.00	

4 NIVELES DE APROBACIÓN

Monto máx. de compras

Persona que puede aprobar Requisiciones hasta este monto

REQUISICIONES DE COMPRA

5.1.2 Explorar Aprobaciones de Compra

Busca las aprobaciones de compra existentes

Explorar Aprobaciones de Compras System Domain (cop)

Cód Apr: A:

Almacén: A:

Lín: A:

Compras: A:

Subcta: A:

CC: A:

Req x: A:

Descrip: A:

Ordenar: Orden Clasi

Ascendent

Descendent

Terminado...

REQUISICIONES DE COMPRA

**Configurar Requisiciones
Aprobadas y
Autorizaciones (5.24,
5.1.1)**

- Requisiciones (Opcional)

**Configurar
Requisición
(5.1.4)**

- Autorización para comprar un articulo particular

**Aprobar
Requisición
(5.1.16)**

**Imprimir
Requisición
Aprobada (5.1.17)**

REQUISICIONES DE COMPRA

- Es la forma de comunicar la demanda de compra de materiales.
- Registra la necesidad de una cantidad especial de un artículo, en un almacén y una fecha específica.
- El almacén de la Orden de Compra especifica que almacén negocia la compra.
- Son usualmente generadas por el MRP o pueden ser ingresadas manualmente.
- Opcional
 - Fecha en que se requiere la compra.
 - Persona que requiere la compra.

REQUISICIONES DE COMPRA

5.1.4 Mantenimiento Requisición de Compras

MNTO Requisición de Compras System Domain (cop) ? i [] x

Número Requisición: R123

Numero articulo: P001 POLIPROPILENO

Almacén: 100

Cantidad: 50,000.0

Unidad de Medida: KG

Costo Unitario: 1,000.00

Fecha de Liberación: 11/13/2007

Fecha Nec: 11/28/2007

Solicitado X:

Cta Comp: 26059502

Almc OC: 100

Impr Requisición: Cmnts:

- **Fecha de liberación:** Es cuando la orden debe ser liberada para obtener la entrega de los artículos en el momento requerido
- **Fecha Necesaria:** La fecha en la que los artículos requeridos deben ser entregados

REQUISICIONES DE COMPRA

5.1.4 Mantenimiento Requisición de Compras

Aprobaciones

Cód Apr:

Aprobado:

Aprobado Por:

Monto Extendido: 50,000,000.00

Impr Aprobac:

Aprobación Registrada Por:

**COSTO UNITARIO * CANTIDAD
REQUERIDA**

REQUISICIONES DE COMPRA

5.1.5 Explorar Requisición de Compras

Busca las requisiciones de compra existentes

Explorar Requisición de Compras System Domain (cop)

Numero articulo: A:

Núm Req: A:

Cantidad: A:

Fecha de: A:

Fecha Nec: A:

Req x: A:

Aprobado: NO A: YES

Ordenar: Numero articulo*

Orden Clasi

Ascendent

Descendent

REQUISICIONES DE COMPRA

5.1.6 Reporte Requisición de Compras

REP Requisición de Compras System Domain (cop) ? i [Print] [Close]

Almc OC: [Search]

Articulo: [Search]

Requisición:

Fecha Nec: [Calendar]

Proveedor: [Search]

Comprador/Pla: [Search]

A: [Search]

A:

A: [Calendar]

A: [Search]

A: [Search]

Impr Proveedores:

Impr Coments:

Mostrar OC Abtas:

Código Aprobación:

Imprimir Aprobados:

Impr no Aprobada:

Salida:

ID Batch:

[Left Arrow] [Right Arrow]

REQUISICIONES DE COMPRA

5.1.8 Imprimir Documento Aprobación Requisición

IMPR Doc Aprobación Requisición System Domain (cop)

Artículo: A:

Requisición: A:

Fecha Nec: A:

Solicitado X: A:

Cód Apr: A:

Comprador/Pla: A:

Impr Coments:

Actualizar:

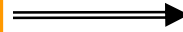
Nota: Se imprimirán solamente requisiciones con Impr Aprobac = Sí

Salida:
ID Batch:

← →

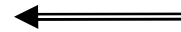
REQUISICIONES DE COMPRA

MANUALMENTE



Mantenimiento
Requisición de
Compras

Aprobación Ordenes de
Compra Planeada



**PLANEADAS
POR MRP**

REQUISICIONES DE COMPRA

- **MRP** : Puede generar requisiciones para artículos inventariables con base en la demanda.
- **Manualmente** : Generalmente para artículos no-inventariables.

REQUISICIONES DE COMPRA

5.1.16 Mantenimiento Autorización Requisición

MNTO Autorización Requisiciones

Cód Apr: 03 Aprueba: OLC Sólo No Aprobado:

Req	Numero articulo	Req x	Monto Extendido	Aprobación	Aprob x	Apr

Ingresar requisición a aprobar

REQUISICIONES DE COMPRA

5.1.17 Imprimir Requisiciones Aprobadas

IMPR Requisiciones Aprobadas System Domain (cop) ? i [] x

Almc OC:

Articulo:

Requisición:

Fecha Nec:

Proveedor:

Comprador/Pla:

A:

A:

A:

A:

A:

Impr Proveedores:

Impr Coments:

Mostrar OC Abtas:

Código Aprobación:

Imprimir Aprobados:

Impr no Aprobada:

Nota: Se imprimirán solamente requisiciones con Impr Requisición = Sí.

Salida:
ID Batch:

← →

REQUISICIONES DE COMPRA

**Configurar Requisiciones
Aprobadas y
Autorizaciones (5.24,
5.1.1)**

**Configurar
Requisición
(5.1.4)**

**Aprobar Requisición
(5.1.16)**

**Orden de
Compra**

**Imprimir
Requisición
Aprobada (5.1.17)**

ORDENES DE COMPRA

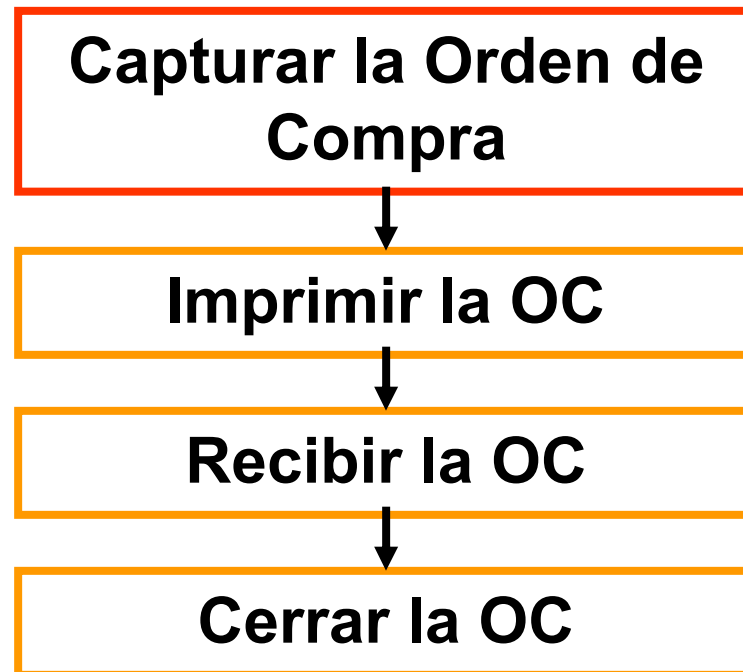
ORDEN DE COMPRA

**MNTO ORDEN
COMPRA 5.7**



ORDEN DE COMPRA

- Procedimiento Normal



ORDEN DE COMPRA

5.7 Mantenimiento Orden de Compra

MNTO Orden de Compra (OC)

Orden Compra: PO1227 Proveedor: 00000001 Embarcar: M1000

Proveedor	Emb-A
PAGING CORP CALLE 13 No 56-95 OFICINA 903 TORRE C BOGOTA COLOMBIA	Moduart Almacen Planta Autopista Norte Km 20 Costado Occidental COLOMBIA

Fecha Orden: 03/17/2006 Tbl Prec: Confirmando: Imp/Exp: Lenquaje: LS

Vencido: 03/17/2006 Tbl Desc: Moneda: COP Gravable: PNR Consignaci:

Comprador: Ln Dsct: 2.00% Precio Fijo: Térms Créd: 30D Capturó: nsr Solicitado X: Comentarios:

Cobr-A: M1000 Almacén: Consignaci: 0.00

OV/Trb: Proyect: Consignaci: 0.00

Contrato: Observs:

Numeración

Tabla de Precios / Descuentos

Fecha de impuesto

Términos Crédito



ORDEN DE COMPRA

- **Proveedor:** Código que identifica de quién proviene la orden
- **Embarcar a :** Dirección de facturación.
- **Cobrar a :** Dirección a donde el proveedor debe enviar la factura.
- **Almacén :** Lugar de donde se generó la orden de compra.
- **OV/Trb :** Cód. opcional para asociar la orden con una venta o trabajo

ORDEN DE COMPRA

- Fechas
- **Fecha de Orden:** Es la fecha cuando se ingresó la orden en el sistema o cuando se presentó la orden.
- **Vencido:** Fecha en la orden debe ser recibida.
- **Fecha de impuesto:** Indica que tasa impositiva aplica a los artículos de la orden de compra.

ORDEN DE COMPRA

ORDEN ELEGIBLE DE PRECIOS DE COMPRA

Hay 3 formas en que el sistema escoge el precio para la orden de compra:

- **Cotización**
- **Lista de Precios**
- **Costo Contable**



ORDEN DE COMPRA

- Referenciar a una Requisición
- Información se transfiere a la orden de Compra
- La cantidad de la orden va disminuyendo la cantidad de la requisición.
- Eliminación automática de la requisición.

ORDEN DE COMPRA

TIPO

- ***Artículos Inventariables:*** Artículos que están definidos en el sistema
- ***Artículos NO Inventariables :*** No están definidos en el sistema. Van para una cuenta de gastos.
- ***Artículos Subcontratados***

ORDEN DE COMPRA

ARTICULOS INVENTARIABLES

- En el momento de la recepción se ven afectados los niveles de inventario para el almacén y la ubicación especificada.
- Transacción de Contabilidad (Cuenta de Inventario)
- **TIPO** : Vacío

ORDEN DE COMPRA

ARTICULOS NO - INVENTARIABLES

- No están definidos en el Maestro de Artículos
- No se afecta el inventario.
- No son planeados por el MRP.
- **Tipo** : Memo (M)

ORDEN DE COMPRA

ARTICULOS SUBCONTRATADOS

- Se reciben en una orden de trabajo
- Se direcciona a una operación.
- No son considerados por MRP, hasta que sus cantidades se incluyan en una orden de trabajo.
- **Tipo** : Subcontratado (S).

ORDEN DE COMPRA

5.7 Mantenimiento Orden de Compra

MNTO Orden de Compra (OC) System Domain (cop)

Orden Compra: 0001 Proveedo: PR0001 Fmto Ptd S/M:Solo

Ln	Almacén	Req	Numero articulo	Cant Ord	UM	Costo Unit	% Desc
1	100	R0002	C001	20,000.0	KG	1,500.00	2.00%

Cnt Recibida: 0.0 Vencido: 10/31/2007 Int CR: 0.00
Cant a Lib: 0.0 Cta Comp: 26059502
Lote Unico: Fecha Desempeño: 10/31/2007 Project:
Ubicación: 001 Fecha Nec: 11/30/2007 Tipo:
Revisión: Ventas/Trabajo: Gravable: GRA
Status: Precio Fijo: Inspec Req: Cmnts:
Artículo Prov: 002 Conversión UM: 1.0000
Fabricante: Cantidad UM Stock: 20000.0 KG
Descrip: COLORANTE Actualz Cst Prom/Ult:
Costo Neto Extendido: 29,400,000

Detalle Información

Tipo (Vacío, M, S)

Requisición

Código del prov.



ORDEN DE COMPRA

5.7 Mantenimiento Orden de Compra

MNTO Orden de Compra (OC)

Orden Compra: PO1228 Proveedor: 00050020

Fmto Ptd S/M:Multi

Ln	Almacén	Req	Numero articulo	Cant Ord	UM	Costo Unit	% Desc
2				0.0		0.00	0.00%

- M : Multi = info. Básica
- S : Solo= Info. Detallada

ORDEN DE COMPRA

- Estados de una Orden de Compra

Vacío		<ul style="list-style-type: none">• Cantidades abiertas• Cantidad faltante se utiliza para propósitos de planeación
Cerrada	C	<ul style="list-style-type: none">• Se recibieron todas las cantidades• Para ingresar devoluciones se debe cambiar el estado• No se permiten recepciones
Cancelada	X	<ul style="list-style-type: none">• No se permiten recepciones• Devoluciones se debe reabrir la orden

ORDEN DE COMPRA

5.7 Mantenimiento Orden de Compra

MNTO Orden de Compra (OC)

Orden Compra: PO1228 Proveedor: 00050020 Embarcar: M1000

No-Gravable: 0 Moneda: COP Tot Línea: 15,000
Gravable: 15,000 Total Imp: 75
Fcha Imp: 03/17/2006 Total: 15,075
Ver/Editar Detalle Impuesto:

Revisión: 0 Monto Anticipo: 0
Imprimir OC: Status:
OC EDI: Fch Cierre:
Cuenta CxP: 22050501 LAB:
Entregar A: Vía Embarque:

Impresión Orden de
Compra

Estado Orden Compra

ORDEN DE COMPRA

5.8 Explorar Orden de Compra

Explorar Orden de Compra (OC) System Domain (cop)

Orden: A:

Lín.: A:

Almacén: A:

Proveedo: A:

Numero articulo: A:

Cantidad Abta: A:

UM: A:

Vencido: A:

OV/Trb: A:

ID OT: A:

ST: A:

Opción: A:

Opción Lis: A:

Ordenar: Orden Clasi

Ascendent

Descendent

ORDEN DE COMPRA

5.10 Imprimir Orden de Compra

IMPR Orden de Compra (OC) System Domain (cop) ? i [] x

Orden Compra:

Proveedor:

Comprador:

Fecha Orden:

ID Lenguaje:

A:

A:

A:

A:

A:

Sólo OC Abiertas:

Sólo OC No Impresas:

Incluir Ords Programada:

Impr Direc Cobrar-A:

Incluir Ords TME:

Impr Caracter y Opciones:

Incluir Impuestos Retenidos:

Ordenar OC Por:

Cód Forma:

Actualizar:

Mensaje:

Salida:
ID Batch:

ORDEN DE COMPRA

5.19 Actualizar Costo de la Orden de Compra

Actualizar Costo Orden Compra System Domain (cop) ? i [] x

Orden Compra:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Proveedor:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Embarcar-para:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Cobr-A:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Fecha Orden:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Fecha de vencimiento:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Tabla Descuent:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Tbl Prec:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>

Salida:
ID Batch:

← →

RECEPCION DE MATERIAL

RECEPCION ORDEN DE COMPRA

- Cuando un proveedor a cumplido toda o parte de la entrega
- Número de la Orden de Compra
- Cantidad ordenada pero aún no recibida.

RECEPCION ORDEN DE COMPRA

5.13.1 Recepciones Ordenes de Compra

Número Orden de Compra

Fecha en que el proveedor embarcó los artículos

The screenshot shows a software window titled 'Recepciones Ordenes de Compra' with a subtitle 'System Domain (cop)'. The window contains several input fields and controls:

- Orden:** oc0010
- Proveedor:** pn
- Status:** (empty)
- Efectiva:** 11/08/2007
- Funda Empaque:** (empty)
- Mover a Sig Operación:**
- Receptor:** (empty)
- PROVEEDOR NUEVO** (text)
- Recib Todo:**
- Comentarios:** (empty)
- Fch Embar:** (empty)

Número Fiscal: Emite un documento oficial fiscal por la recepción de la mercancía

Número que lo identifica

RECEPCION ORDEN DE COMPRA

- Cantidad a recibir \neq Cantidad de la Orden
- Recibir Todo : Sí / No
 - Si: Sistema establece las cantidades a recibir iguales a las cantidades de la orden de compra
 - No: Cantidades a recibir iguales a cero, el usuario debe ingresar la cantidad

RECEPCION ORDEN DE COMPRA

- **Cancel O/P (Cancel backorders):** Cualquier cantidad faltante en la orden de compra después que un despacho es recibido

Cancel O/P: S/No

- **Si :** La cantidad faltante es cancelada en el momento de la recepción sin importar la cantidad
- **No:** La cantidad de la Orden permanecerá abierta hasta que se complete o cancela la Orden.

RECEPCION ORDEN DE COMPRA

5.13.1 Recepciones Ordenes de Compra

Recepciones Ordenes de Compra System Domain (cop)

Orden: OC001 Proveedor: PR001 Status: Funda Emp:

Ln	Numero articulo	UM	Cnt Abta	UM	Cantidad Rec	UM	Proyect	Vencido	T
1	P001	KG	2,750.0	KG	0.0	KG		11/01/2007	

Lín.: 1

Cantidad: 800

Cant Empaq: 0.0

Cancel O/P:

Artículo: P001

Artículo Prov:

UM: KG

ID:

Operac: 0

Almacén: 100 Ubi: 001

Lot/Ser:

Ref:

Lote Proveedor:

Entrada Múltiple: Cmb Atributo:

Cmnts:

RECEPCION ORDEN DE COMPRA

5.13.1 Recepciones Ordenes de Compra

Recepciones Ordenes de Compra System Domain (cop) ? i [icon] x

Orden: OC001 Proveedor: PR001 Status: Funda Emp:

Ln	Numero articulo	UM	Cnt Abta	UM	Cantidad Rec	UM	Proyect	Vencido	T
1	P001	KG	2,750.0	KG	800.0	KG		11/01/2007	

Lín.:
Cantidad:
Cant Empaq:
Cancel O/P:
Articulo:
Articulo Prov:

¿Desplegar líneas recibidas de la orden de compra?

yes no

ib Atributo:
Cmnts:

RECEPCION ORDEN DE COMPRA

5.13.1 Recepciones Ordenes de Compra

Recepciones Ordenes de Compra System Domain (cop) ? i [icon] x

Orden: OC001 Proveedo: PR001 Status: Funda Emp:

Ln	Numero articulo	Almacén	Ref Ubicació	Lot Proveed	Lote/Serie	Cantidad
1	P001	100	001			800.0

← →

¿Es correcta toda la información?

yes no

RECEPCION ORDEN DE COMPRA

5.13.1 Recepciones Ordenes de Compra

Recepciones Ordenes de Compra		System Domain (cop)	
Orden: OC001	Proveedo: PR001	Status:	Funda Emp:
No-Gravable: 0	Moneda: cop	Tot Línea: 800,000	
Gravable: 800,000		Total Imp: 128,000	
Fcha Imp: 11/08/2007		Total: 928,000	
Ver/Editar Detalle Impuesto:	<input type="checkbox"/>		

RECEPCION ORDEN DE COMPRA

- Actualización de los niveles de inventario
- Creación transacciones GL
- Recepciones parciales o totales.
- **Multientrada** : Permite que se reciba materiales en múltiples almacenes y locaciones.

RECEPCION ORDEN DE COMPRA

5.13.2 Impresión Documento Recepción de Compras

IMPR Documento Recepción Compras System Domain (cop) ? i [] x

Orden:	<input type="text" value="oc001"/>	A:	<input type="text" value="oc001"/>
Receptor:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Proveedor:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Fcha Recepcn:	<input type="text" value="11/08/2007"/>	A:	<input type="text" value="11/08/2007"/>

Sólo Recep no Impresas:

Enlistar Tot Coments:

Imprimir Aprobaciones:

Enlistar Faltantes OT:

Impr Recibo Cargo Ad:

Salida: scroll

ID Batch: [] []

RECEPCION ORDEN DE COMPRA

5.13.3 Explorar Costo Recepción Compra

Explorar Costo Recepción OC System Domain (cop)

Orden: A:

Proveedo: A:

Numero articulo: A:

Cantidad Recepción: A:

Tipo Rece: A:

Cost OC: A:

Mnd: A:

Recepcn: A:

Receptor: A:

Almacén: A:

Opción: A:

Opción Lis: A:

Ordenar: Orden*

Orden Clasi
 Ascendent
 Descendent

RECEPCION ORDEN DE COMPRA

5.13.5 Reporte Recepción Compra

REP Recepción de Compras System Domain (cop) ? i

Fcha Recepcn:

Proveedor:

Articulo:

Almacén:

Proyect:

Funda Empaque:

A:

A:

A:

A:

A:

A:

Arts Inventario:

Arts Subcontratados:

Sólo Arts ECR:

Arts Memo:

Sólo Sin-Voucher:

Proveedor consigna:

Use Csto Estd Tot:

Imprimir Subtotale:

Moneda:

Ordenar Por:

OC/Recep/Línea

Salida:

ID Batch:

RECEPCION ORDEN DE COMPRA

5.13.5 Reporte Recepción Compra

poporp06.p 1+		5.13.5 REP Recepción de Compras						Fcha: 11/08/07	
Pág: 1		System Domain						Tiempo: 13	
Orden	Proveedo				Proyect				
-----	-----				-----				
OC001	PRO01	PROV EJERC CAPACITACION				Blank			
Recibo	Número Artículo	Fch Embq	Cnt Recib	Costo CG			Costo OC ext		
Funda Em	Ln Opción ERS	Recep	Cnt Funda T	Costo OC C	Cost CG Amp	Impuesto	OC ext	Var CG-OC	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
RC1210	1 P001	11/08/07	2,750.0	1000.00	2750000.00		2750000.00	0.00	
	1	11/08/07	0.0	1000.00			0.00		
RC1211	1 P001	11/08/07	800.0	1000.00	800000.00		800000.00	0.00	
	1	11/08/07	0.0	1000.00			0.00		
Total OC Base:						3550000.00	3550000.00	0.00	
							0.00		
Total Report Base:						3550000.00	3550000.00	0.00	
							0.00		
=====									
Fin de Reporte									
poporp06.p 1+		5.13.5 REP Recepción de Compras						Fcha: 11/08/07	
Pág: 2		System Domain						Tiempo: 13	



RECEPCION ORDEN DE COMPRA

5.13.10 Recibo sin Cancelar

Recibos sin garantía por fecha System Domain (cop)

Proveedor: pr001 A: pr001

Artículo: p001 A: p001

Almacén: 100 A: 100

Cuenta: A: A: A: A: A: A:

Sub-Cuenta: A: A: A: A: A: A:

Cntro Costo: A: A: A: A: A: A:

Fecha Efectiva: 11/07/2007

Mostrar recepciones de compr: A: A: A: A: A: A: A:

Arts Inventario:

Arts Subcontratados:

Arts Memo:

Excluir comprobantes no conf:

Use Csto Estd Tot:

Moneda: cop

Resumen:

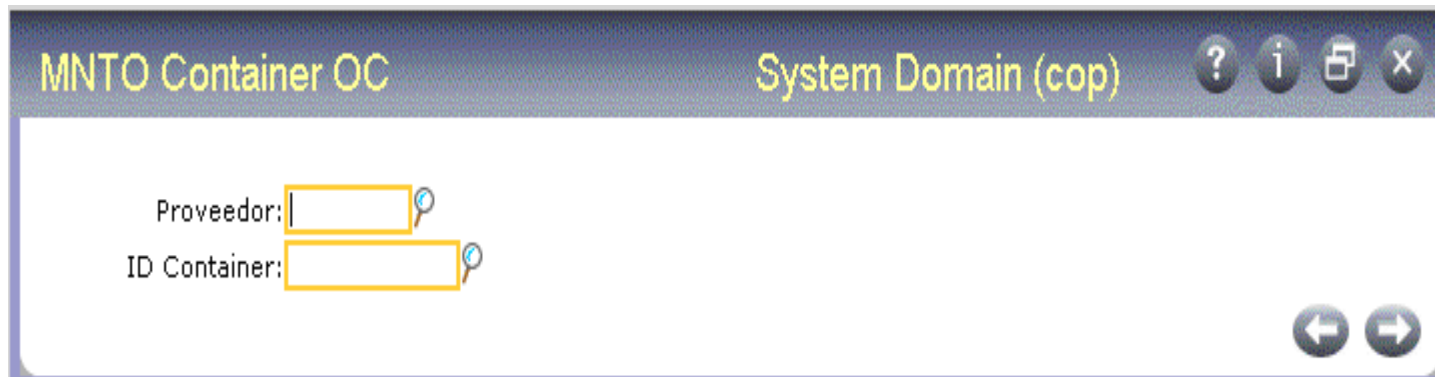
Salida: scroll

ID Batch:

← →

RECEPCION ORDEN DE COMPRA

5.13.13 Mantenimiento Container Orden de Compra



The screenshot shows a software window titled "MNTO Container OC" with a subtitle "System Domain (cop)". The window contains two input fields: "Proveedor:" and "ID Container:". Both fields are empty and have a magnifying glass icon to their right, indicating a search function. There are also navigation arrows (left and right) in the bottom right corner of the window.

DEVOLUCIONES

DEVOLUCIONES

- Devolver los materiales al proveedor
- Especificar la Orden de Compra
- Devolver a reemplazar: Los artículos devueltos deben ser reemplazados. Crea una nueva línea en la Orden de Compra

DEVOLUCIONES

5.13.7 Devoluciones Orden de Compra

The screenshot shows a software window titled "Devoluciones Orden de Compra" with the subtitle "System Domain (cop)". The window contains the following information:

Orden Compra: 0001	Proveedor: PR0001	Status:	Efectiva: 11/13/2007
Núm DAP: RC1215	PROV EJER	Devolver Tod:	<input type="checkbox"/>
Emb-De: 100	TRAINING SITE	Devoluc a Reemplazar:	<input type="checkbox"/>
Embarcar-para: PR0001	PROV EJER DERSA	Comentarios:	<input checked="" type="checkbox"/>
		Mover a Sig Operación:	<input checked="" type="checkbox"/>

Navigation arrows are visible at the bottom right of the window.

Número que identifica al receptor asociado con los artículos devueltos.

OC cerrada: Re-abrir?

DEVOLUCIONES

5.13.7 Devoluciones Orden de Compra

Devoluciones Orden de Compra System Domain (cop) ? i [Print] [Close]

Orden Compra: 0001 Proveedor: PR0001 Status: Núm DAP:

Partidas Orden de Compra

Ln	Numero articulo	UM	Neto Recibid	UM	Cnt Devuelta	UM	Project	Vencido	T
1	C001	KG	10,000.0	KG	0.0	KG		10/31/2007	

Lín.: 1

Cantidad: 315

Cant Empaq: 0.0

Artículo: C001

Artículo Prov: 002

UM: KG

ID:

Opera: 0

Almacén: 100

Ubi: 001

Lote/Serie:

Referencia:

Entrada Múltiple:

Causa:

Cmnts:

[Left Arrow] [Right Arrow]

DEVOLUCIONES

5.13.7 Devoluciones Orden de Compra

Devoluciones Orden de Compra System Domain (cop) ? i [Print] [Close]

Orden Compra: 0001 Proveedo: PR0001 Status: Núm DAP:

Partidas Orden de Compra

Ln	Numero articulo	UM	Neto Recibid	UM	Cnt Devuelta	UM	Proyect	Vencido	T
1	C001	KG	10,000.0	KG	315.0	KG		10/31/2007	

Lín
Cantida
Cant Empa
Articul
Artículo Pro

¿Desplegar líneas rechazadas de la orden de compra?

yes no

ts:

[Left] [Right]

DEVOLUCIONES

5.13.7 Devoluciones Orden de Compra

Devoluciones Orden de Compra System Domain (cop) ? i [icon] x

Orden Compra: 0001 Proveedo: PR0001 Status: Núm DAP:

Ln	Numero articulo	Almacén	Ubi	Lote/Serie	Cantidad	UM
1	C001	100	001		315.0	KG

¿Es correcta toda la información?

yes no

DEVOLUCIONES

5.13.7 Devoluciones Orden de Compra

Devoluciones Orden de Compra		System Domain (cop)	
Orden Compra: 0001	Proveedo: PR0001	Status:	Núm DAP:
No-Gravable: 0	Moneda: cop	Tot Línea: 463,050	
Gravable: 463,050		Total Imp: 74,088	
Fcha Imp: 11/13/2007		Total: 537,138	
Ver/Editar Detalle Impuesto:	<input type="checkbox"/>		

DEVOLUCIONES

5.13.8 Imprimir documento Devoluciones Compra

IMPR Docto Devoluciones Compras System Domain (cop) ? i [] x

Orden:

Proveedor:

Comprador:

Fcha Devol:

A:

A:

A:

A:

Sólo Devol no Impresas:

Impr Direc Cobrar-A:

Impr Núms Lote/Serie Embarcados:

Impr Recibo Cargo Ad:

Cód Forma:

Actualizar:

Mensaje:

Salida:

ID Batch:

DEVOLUCIONES

5.13.8 Imprimir documento Devoluciones Compra

PROV EJER DXXXX BOGOTÁ, CUND COLOMBIA	DEVOLUCION AL PROVEEDOR Núm Devoluc: RC1215 Orden: 0001 Fcha Devol: 11/13/07 Página: 1 Impr Fecha: 11/13/07
Recibido en: 100	Devolución al Proveedor: PRO001
Av 100 No. 52-10 BOGOTÁ, CUND 001 COLOMBIA	DXXXX BOGOTÁ, CUND COLOMBIA
Voucher: Térms Créd: 30D 30 DIAS Observs:	Contacto: Via Embarque: TERRESTRE LAB:

Ln	Numero articulo	Cant Empaq	Cnt Dev	UM	Costo Unit	Csto Extendido
1	C001	0.0	315.0	KG	1470.00	463,050
	Almc: 100					
	Artículo Prov: 002					
	COLORANTE					

ORDENES DE COMPRA ABIERTA

ORDENES DE COMPRA ABIERTA

- Acuerdo largo plazo
- Generación Ordenes de Compra actuales
- No hay movimientos financieros al ingresar o al imprimir una orden de compra abierta.
- No tomados en cuenta por MRP.
- Liberación de una orden de compra

ORDENES DE COMPRA ABIERTA

- Fecha inicial y final de la orden.
- Valor estimado.
- Liberar : Significa si se debe crear una orden de compra de la orden abierta.
- Recurrente : Si existirán liberaciones periódicas de esta orden abierta.
- Ciclo : Periodo del ciclo en que deben ser liberadas las ordenes.

ORDENES DE COMPRA ABIERTA

EJEMPLO

- Se tiene un contrato anual con un proveedor por una cantidad de 12.000 unidades de tapas plásticas ref. 1020 con entregas mensuales de 1.000 unidades.
 - Liberar : SI
 - Recurrente : SI
 - Código Ciclo : M (Mensual)
 - Cantidad Ordenada : 12000

ORDENES DE COMPRA ABIERTA

CARACTERISTICAS

- Creación Orden de Compra con su correspondiente numeración seguida del número de liberación. Ej. P9710032001
- Las ordenes de compra se categorizan con el tipo :B
- Hay posibilidad de modificar la cantidad de la orden si se recibe más de lo acordado.

ORDENES DE COMPRA ABIERTA

5.3.1 Mantenimiento Ordenes de Compra Abiertas

MNTO Ordenes de Compra Abiertas System Domain (cop)

Orden Compra: ca123 Proveedor: pr001 Embarcar: pr001

Proveedor	Emb-A
PROV EJERC CAPACITACION DIR PARA CAPACITACION	PROV EJERC CAPACITACION DIR PARA CAPACITACION
BOGOTA CUND	BOGOTA CUND
COLOMBIA	COLOMBIA

Fecha Orden: 11/13/2007 Tbl Prec: Confirmando: Imp/Exp:

Vencido: Tbl Desc: Moneda: cop Lenguaje:

Comprador: Ln Dsc: 0.00% Gravable: INN

Cobr-A: pr001 Almacén: 100 Precio Fijo: Consignaci:

OV/Trb: Proyect: Térms Créd: 30D

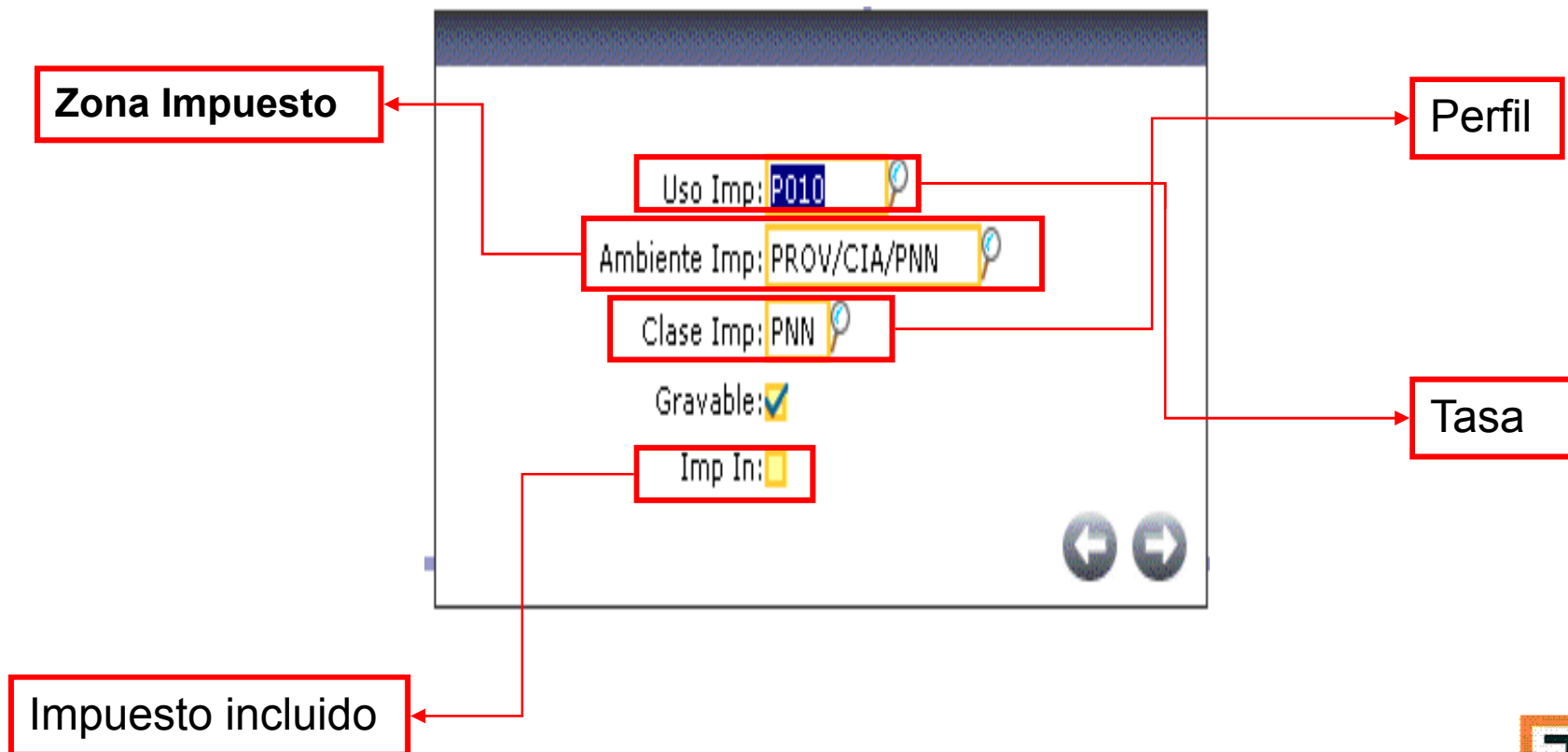
Contrato: Capturó: dcf Solicitado X:

Contacto: Comentarios:

Observs:

ORDENES DE COMPRA ABIERTA

5.3.1 Mantenimiento Ordenes de Compra Abiertas




ORDENES DE COMPRA ABIERTA



5.3.1 Mantenimiento Ordenes de Compra Abiertas

- MODULO ADICIONAL “COSTOS LOGISTICOS”

Datos de contabilidad logística

Términos de comercio: 

Mostrar Detalle:

ORDENES DE COMPRA ABIERTA

5.3.1 Mantenimiento Ordenes de Compra Abiertas

MNTO Ordenes de Compra Abiertas System Domain (cop)

Orden Compra: ca123 Proveedor: pr001 Embarcar: pr001

Proveedor	Emb-A
PROV EJERC CAPACITACION DIR PARA CAPACITACION BOGOTA CUND COLOMBIA	PROV EJERC CAPACITACION DIR PARA CAPACITACION BOGOTA COLOMBIA

Inic Orden Ab: 11/13/2007 Cód Ciclo: m Orden Abierta: ca123

Fin Ord Abt: Lib: 1

Valr Estim: 0 Tipo: B

Liberación: Recurr:

Cuántas veces se ha liberado la orden

Ultimo día que la orden es efectiva

Orden de Compra Abierta (B)



ORDENES DE COMPRA ABIERTA

5.3.1 Mantenimiento Ordenes de Compra Abiertas

MNTO Ordenes de Compra Abiertas System Domain (cop)

Orden Compra: ca123 Proveedo: pr001 Fmto Ptd S/M:Solo

Ln	Almacén	Req	Numero articulo	Cant Ord	UM	Costo Unit	% Desc
1	100	r123	P001	50,000.0	KG	1000.00	0.00%

Cnt Recibida: 0.0 Vencido: 11/28/2007 Int CR: 0.00

Cant a Lib: 2,500 Cta Comp: 26059502

Lote Unico: Fecha Desempeño: Proyect:

Ubicación: 001 Fecha Nec: 11/28/2007 Tipo: B

Revisión: Ventas/Trabajo: Gravable: GRA

Status: Precio Fijo: Inspec Req: Cmnts:

Artículo Prov: 001 Conversión UM: 1.0000

Fabricante: Cantidad UM Stock: 50000.0 KG

Descríp: POLIPROPILENO Actualz Cst Prom/Ult: Costo Neto Extendido: 50,000,000

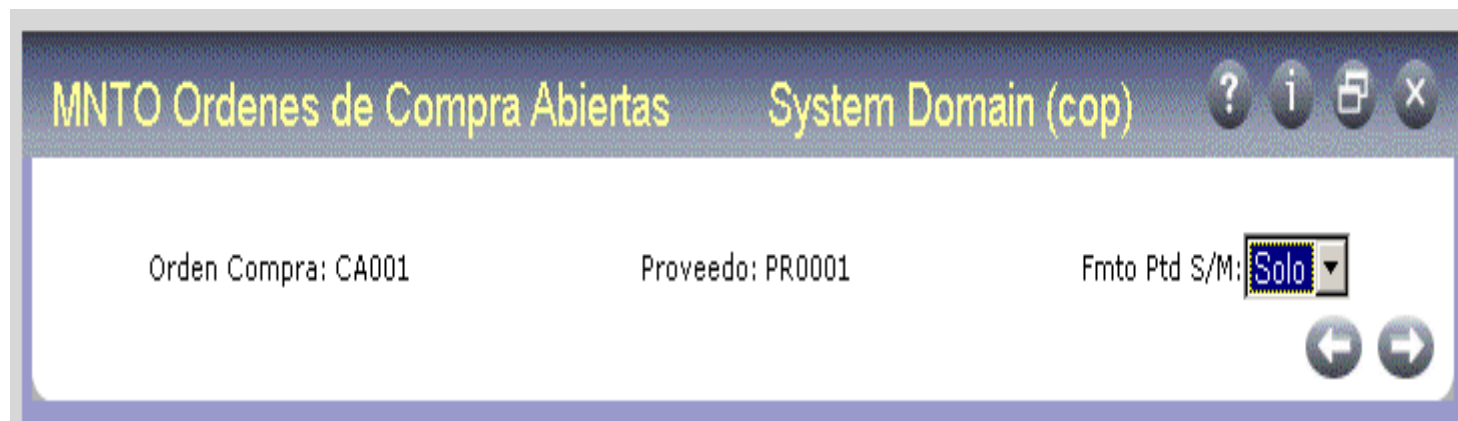
Cantidad a liberar de acuerdo con el ciclo establecido

Cantidad a liberar

Las fechas se establecen en el momento de liberar la orden

ORDENES DE COMPRA ABIERTA

5.3.1 Mantenimiento Ordenes de Compra Abiertas



MNTO Ordenes de Compra Abiertas System Domain (cop) ? i [icon] x

Orden Compra: CA001 Proveedo: PR0001 Fmto Ptd S/M: Solo [dropdown]

[left arrow] [right arrow]

ORDENES DE COMPRA ABIERTA

5.3.1 Mantenimiento Ordenes de Compra Abiertas

MNTO Ordenes de Compra Abiertas System Domain (cop) ? i [Print] [Close]

Orden Compra: ca123 Proveedor: pr001 Embarcar: pr001

No-Gravable: 0 Moneda: cop Tot Línea: 50,000,000
Gravable: 50,000,000 Total Imp: 8,000,000
Fcha Imp: 11/13/2007 Total: 58,000,000

Ver/Editar Detalle Impuesto: [Left] [Right]

Revisión: 0 Monto Anticipo: 0
Imprimir OC: Status:
OC EDI: Fch Cierre:
Cuenta CxP: 22050501 LAB:
Entregar A: Vía Embarque: TERRESTRE

ORDENES DE COMPRA ABIERTA

5.3.2 Explorar Ordenes de Compra Abiertas

Explorar OC Abiertas System Domain (cop)

Numero articulo: A:

Almacén: A:

Proveedo: A:

Orden: A:

Lín: A:

Lib: A:

Cantidad Ordenada: A:

Cantidad Abta: A:

Cnt Recibida: A:

ST: A:

Opción: A:

Opción Lis: A:

Ordenar: Numero articulo*

Orden Clasi

Ascendent

Descendent

ORDENES DE COMPRA ABIERTA

5.3.3 Reporte Ordenes de Compra Abiertas por Orden

REP OC Abiertas por Orden System Domain (cop) ? i [] x

Orden Abierta:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Proveedor:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Inic Orden Ab:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Fin Ord Abt:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Comprador:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Almacén:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Solicitado X:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Capturó:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Cód Ciclo:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Sólo a Ser Liberado:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ord por Comprador:	<input type="checkbox"/>		
Moneda:	<input type="text"/>		

Salida:
ID Batch:

[←] [→]

ORDENES DE COMPRA ABIERTA

5.3.3 Reporte Ordenes de Compra Abiertas por Orden

Ln	Lib	Req	Numero articulo	UM	Cant Ord	Cnt Recibida	Cant a Lib	Cnt Abta	Costo Compras	Csto Extendido
1	0	r123	P001	KG	50,000.0	0.0	2,500.0	50,000.0	1,000.00	50,000,000.00
POLIPROPILENO										
Articulo Proveed: 001										
Total Base:										50,000,000.00
Total Report Base:										50,000,000.00
Fin de Reporte										

Abierta: ca123 Proveedor: pr001 Embarcar-para: pr001
Inic Orden Ab: 11/13/07 Nombre: PROV EJERC CAPACITACION Nombre: PROV EJERC CAPACITACION
Fin Ord Abt: Teléfono: TEL PROV Teléfono: TEL PROV
Lib: 0 Contacto: Revisión: 0
Comprador: Status: Moneda: cop
Térms Créd: 30D Tipo: B Solicitado X:
Entregar A: Cód Ciclo: m Capturó: dcf
Almacén: 100

poblrp.p 1+ 5.3.3 REP OC Abiertas por Orden Fecha: 11/13/07
Pág: 1 System Domain Tiempo: 13


poblrp.p 1+ 5.3.3 REP OC Abiertas por Orden Fecha: 11/13/07
Pág: 2 System Domain Tiempo: 13





ORDENES DE COMPRA ABIERTA


5.3.5 Imprimir Ordenes de Compra Abiertas


IMPR Ordenes de Compra Abiertas System Domain (cop) ? i [Print] [Close]

Orden Abierta: 

Proveedor: 


Comprador: 

Inic Orden Ab: 

Lenguaje: 

Cód Ciclo:

Capturó:


Solicitado X: 


Sólo a Ser Liberado:


Sólo OC No Impresas:


Impr Direc Cobrar-A:


Incluir Impuestos Reten:

A: 

A: 

A: 


A: 

A: 

A:

A:

A:

A: 



Ordenar por Almacén:

Cód Forma:

Actualizar:

Mensaje:

Salida:
ID Batch:

ORDENES DE COMPRA ABIERTA

5.3.5 Imprimir Ordenes de Compra Abiertas

```
PROV EJERC CAPACITACION                                O R D E N   A B I E R T A
DIR PARA CAPACITACION
BOGOTÁ, CUND                                           Orden Abierta: ca123      Revisión: 0
COLOMBIA                                               Fecha Orden: 11/13/07    Página: 1
                                                         Impr Fecha: 11/13/07    Lib: 1

Proveedor: pr001                                       Emb-À:
                                                         pr001

PROV EJERC CAPACITACION                                PROV EJERC CAPACITACION
DIR PARA CAPACITACION                                DIR PARA CAPACITACION
BOGOTÁ, CUND                                          BOGOTÁ, CUND
COLOMBIA                                              COLOMBIA

ATENCIÓN: CONTACTO
Inic Orden Ab: 11/13/07                               Capturó: dcf
Fin Ord Abt:                                           Entregar A:
Confirmando: yes                                       Teléfono Proveedor: TEL PROV
Comprador:                                             Contacto:
Térms Créd: 30D                                       Vía Embarque: TERRESTRE
                30 DIAS                                         FOB:
Observs:
```

Ln	Numero articulo	I Vencido	Cnt Abta	UM	Costo Unit	Csto Extendido
1	P001	Y 11/28/07	50000.0	KG	1,000.00	50,000,000.00
	Almc: 100					
	Lib: 1					
	Cantida: 50,000.0					
	Artículo Prov: 001					
	POLIPROPILENO					

ORDENES DE COMPRA ABIERTA

5.3.6 Liberación Orden de Compra Abierta

Liberar OC Abierta a OC System Domain (cop) ? i [icon] x

Cód Ciclo:

Orden Abierta: A:

Proveedor: [icon] A: [icon]

Inic Orden Ab: [icon] A: [icon]

Fecha de vencimiento: [icon]

Copiar regs imp edit OC en blan:

Salida: scroll

ID Batch:

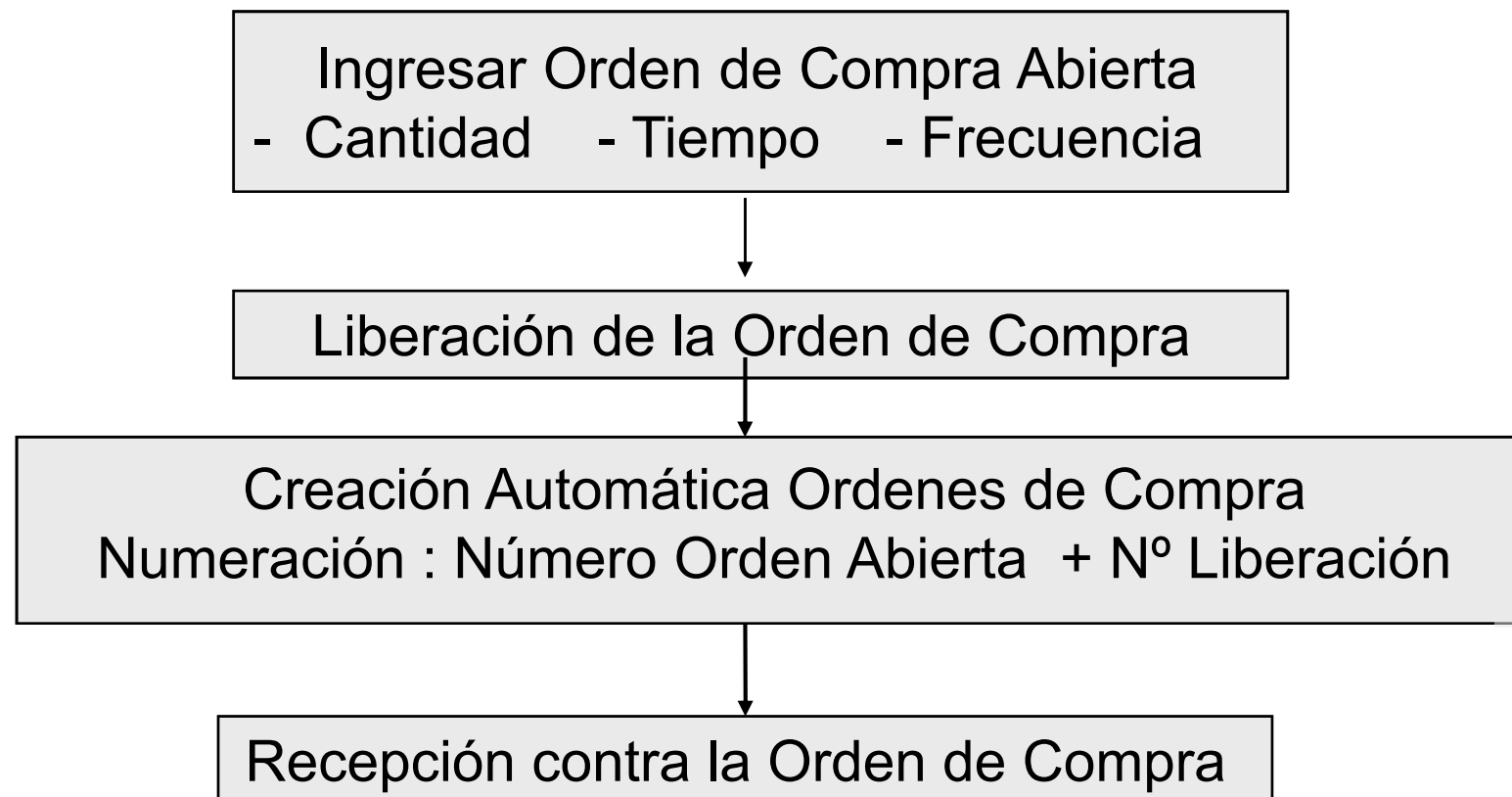
[←] [→]

ORDENES DE COMPRA ABIERTA

5.3.6 Liberación Orden de Compra Abierta

poblrel.p 1+		5.3.6 Liberar OC Abierta a OC						Fcha: 11/28/07	
Pág: 1		System Domain						Tiempo: 13	
Orden Abierta	Orden Compra	Proveedor	Ln	Req	Art	UM	Cnt	Ordend	Vencido
ca123	ca123001	pr001	1	r123	P001	KG	2,500.0		11/28/07
Procedimiento completo. 1 Ordenes de compra liberadas									
Fin de Reporte									
poblrel.p 1+		5.3.6 Liberar OC Abierta a OC						Fcha: 11/28/07	
Pág: 2		System Domain						Tiempo: 13	

ORDENES DE COMPRA ABIERTA



ARCHIVO CONTROL DE COMPRAS

ARCHIVO CONTROL DE COMPRAS

5.24 Control de Compras

Control de compras

Cobr-A: M1000

Embarcar-A: M1000

Prefijo OC: PO

Siguiente OC: 00001222

Prefijo Recibo: RC

Sig Recibo: 00001061

Ordenar OC Por: Almacén

Recib Todo:

Tabla Prec Requerida:

Tabla Desc Requerida:

Reqs Aprob para OC:

Inspección Ubicación:

Tipo Recibo: 1

Receptor Secuencial:

Porcent Tolerancia: 10.00

Costo Tolerancia: 500,000.00

Fmto Ptd S/M: senc

Coments Encabez OC:

Coments Línea OC:

Canc Ordenes Pend:

Mantener Hist Libros:

Procesam ERS:

Opción ECR: 1

Tipo: 0 - No impr recibos

1-Imprimir cada embarque

2-Imprimir cada artículo/embarque

(Límite aceptación de sobreembarque)

(Límite aceptación de sobreembarque)

ARCHIVO CONTROL DE COMPRAS

- Secuencia impresión ordenes.
- Recibir Todo
- Tabla de Precios/Tabla de descuentos
Requerida
- Requisiciones Aprobadas para OC

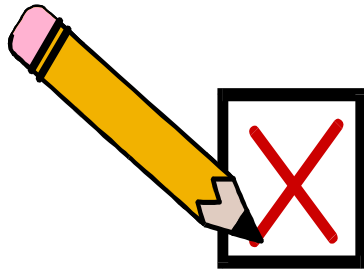
ARCHIVO CONTROL DE COMPRAS

- **TOLERANCIAS**

- **% Tolerancia** : Porcentaje permitido de sobre embarques excedidos.
- **Costo de Tolerancia** : Monto permitido de embarques excedidos.

ARCHIVO CONTROL DE COMPRAS

Límites para los embarques excedidos



- Mensaje de error cuando la cantidad recibida excede el porcentaje y/o costo permitido,
- Se debe volver a la orden de compra, e incrementar la cantidad ó modificar la tolerancia para recibir el excedente.

ARCHIVO CONTROL DE COMPRAS

- Formato Sencillo/Múltiple : Puede ser Modificado al ingresar la orden de compra
 - S : (Sencillo): Información detallada en la orden.
 - M: (Múltiple): Información básica.
- Comentarios Encabezado OC
- Comentario Línea OC
- Cancelar Ordenes Pendientes: Si los faltantes deben ser cancelados en la Recepción.

ARCHIVO CONTROL DE COMPRAS

5.24 Control de Compras

Control de compras

Precio por Fch Venc Ln OC:

Cta Interés Devengado OC: 23350501

Cta Interés Aplicado OC: 23350501

Sig Lote Fiscal: 1

Requiere Conocimiento:

Generar ID Versión Base Fecha:

Imprimir ID Estado - Misc en PO:

Convert Container/Items for Sales:

- **Precio por Fecha Venc LN OC:** Si la fecha d vencimiento y los términos de crédito se pueden modificar en cada línea de la Orden de Compra.
- **Sig Lote fiscal:** Identifica un grupo de transacciones que son ingresados al mismo tiempo.
- **Requiere Conocimiento:** Módulo EMT
- **Generar ID Versión Base Fecha:** Afecta Actualizar Programa de MRP (5.5.3.1)

REPORTES ORDENES DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA

5.9.1 Reporte Ordenes de Compra por Orden

REP Ordenes Compra por Orden System Domain (cop) ? i [icon] x

Proveedor:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Orden Compra:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Vencido:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Fecha Desempeño:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Fecha Orden:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Fch Cierre:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Comprador:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Req:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Orden Abierta:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Almacén:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>

Sólo OC Abiertas:
Incluir OC's TME:
Ordenar por Comprador:
Moneda:
Mezcla Monedas:

Salida:
ID Batch:

[←] [→]

ORDENES DE COMPRAS

5.9.1 Reporte Ordenes Compra por Orden

Lín Req	Numero articulo	UM	Cant Ord	Cnt Abta	Costo Compras	% Desc	Csto Extendido	Vencido	ID OT	OV/Tr
1	RO01	P001	9,000.0	1,950.0	1,000.00	0.00%	1,950,000.00	11/01/07		
		POLIPROPILENO								
		Total Base:					1,950,000.00			
		Total Report Base:					1,950,000.00			
Fin de Reporte										

ORDEN DE COMPRA

5.9.2 Reporte Ordenes de Compra por Proveedor

REP Ordenes Compra por Proveedor System Domain (cop) ? i [] x

Proveedor:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Orden Compra:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Vencido:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Fecha Desempeño:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Fecha Orden:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Fch Cierre:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Comprador:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Req:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Orden Abierta:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Almacén:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>

Sólo OC Abiertas:
Incluir OC's TME:
Ordenar por Comprador:
Moneda:
Mezcla Monedas:

Salida:
ID Batch:

← →

ORDENES DE COMPRAS

5.9.2 Reporte Ordenes Compra por Proveedor

Ln Req	Numero articulo	UM	Cant Ord	Cnt Abta	Costo Compras	% Desc	Csto Extendido	Vencido	ID OT	OV/Tr
Orden Compra: ca123001 Proveedor: pr001 Embarcar-para: pr001 Fecha Orden: 11/13/07 Nombre: PROV EJERC CAPACITACION Nombre: PROV EJERC CAPACITACION Térmns Créd: 30D Teléfono: TEL PROV Teléfono: TEL PROV Comprador: Contacto: Revisión: 0 Fch Cierre: Status: Moneda: cop C: Orden Abierta: ca123 Lib: 1 Tipo Cambio: cop 1.0 = cop 1.0										
1	r123	P001	2,500.0	2,500.0	1,000.00	0.00%	2,500,000.00	11/28/07		
POLIPROPILENO										
Articulo Proveedo: 001										
Total Base:							2,500,000.00			
Orden Compra: CPO01 Proveedor: PRO01 Embarcar-para: PRO01 Fecha Orden: 11/01/07 Nombre: PROV EJERC CAPACITACION Nombre: PROV EJERC CAPACITACION Térmns Créd: 30D Teléfono: TEL PROV Teléfono: TEL PROV Comprador: Contacto: Revisión: 0 Fch Cierre: Status: Moneda: cop C: Orden Abierta: Lib: 0 Tipo Cambio: cop 1.0 = cop 1.0										
1	R003	A001	800.0	800.0	200.00	0.00%	160,000.00	11/16/07		
ADITIVO										
Articulo Proveedo: 003										
Total Base:							160,000.00			
Orden Compra: OA001002 Proveedor: PRO01 Embarcar-para: pr001 Fecha Orden: 11/08/07 Nombre: PROV EJERC CAPACITACION Nombre: PROV EJERC CAPACITACION Térmns Créd: 30D Teléfono: TEL PROV Teléfono: TEL PROV Comprador: Contacto: Revisión: 0 Fch Cierre: Status: Moneda: cop C: Orden Abierta: OA001 Lib: 2 Tipo Cambio: cop 1.0 = cop 1.0										
1	R003	A001	120.0	120.0	200.00	0.00%	24,000.00	11/16/07		
ADITIVO										
Articulo Proveedo: 003										
Total Base:							24,000.00			



ORDEN DE COMPRA

5.9.3 Reporte Ordenes de Compra por Artículo

REP Ordenes Compra por Artículo System Domain (cop) ? i [] x

Numero articulo:

Orden Compra:

Ventas/Trabajo:

Vencido:

Fecha Desempeño:

Comprador:

Almacén:

Sólo OC Abiertas:

Ord por Comprador:

Moneda:

A:

A:

A:

A:

A:

A:

A:

Incluir OC's TME:

Salida:
ID Batch:

[←] [→]

ORDENES DE COMPRAS

5.9.3 Reporte Ordenes Compra por Articulo

poporp02.p 1+		5.9.3 REP Ordenes Compra por Artículo								Fecha: 11/01/07			
Pág: 1		System Domain								Tiempo: 16			
Proveedo	Nombre	Orden	Ln	Cant	Ord	Cnt	Abta	UM	Costo Compras	Csto Extendido	Vencido	Ejecuc	Comp
Art: P001		POLIPROPILENO											
Revisión:													
PRO001	PROV EJER	OC0001	1	10.0		10.0		KG	1,000.00	10,000.00	09/25/07	09/25/07	
PRO01	PROV EJERC	CPO01	1	9000.0		9000.0		KG	1,000.00	9,000,000.00	11/01/07	11/01/07	
PRO01	PROV EJERC	OC001	1	9000.0		1950.0		KG	1,000.00	1,950,000.00	11/01/07	11/01/07	
pr001	PROV EJERC	ca123001	1	2500.0		2500.0		KG	1,000.00	2,500,000.00	11/28/07	11/28/07	
Total Art Base				20510.0		13460.0		KG		13,460,000.00			
Total Report Base:				20510.0		13460.0		KG		13,460,000.00			
Fin de Reporte													
poporp02.p 1+		5.9.3 REP Ordenes Compra por Artículo								Fecha: 11/01/07			
Pág: 2		System Domain								Tiempo: 16			

ORDEN DE COMPRA

5.9.4 Reporte Compromisos Ordenes de Compra

REP Compromisos Ordenes Compra System Domain (cop)

Proveedor:

Comprador:

Embarcar-para:

Artículo:

Almacén:

Arts Inventario:

Incluir OC's TME:

Arts Subcontratados:

Arts Memo:

Incluir Líneas Negativa:

Impr Variac Estd:

Antig por Térms Créd:

Fecha de inicio:

Día/(W)Sem/Mes:

X Columna:

Moneda:

A:

A:

A:

A:

A:

A:

Líneas Progrmds:

Salida:

ID Batch:

← →

ORDENES DE COMPRAS

5.9.4 Reporte Compromisos Ordenes Compra

poporp05.p 1+		5.9.4 REP Compromisos Ordenes Compra								Fecha: 11/13/07	
Pág: 1		System Domain								Tiempo: 16:36:16	
Proveedor	Orden Compra	C	Ant	11/13/07	11/20/07	11/27/07	12/04/07	12/11/07	12/18/07	Futuro	Total
			Periodos	11/19/07	11/26/07	12/03/07	12/10/07	12/17/07	12/24/07	Periodos	
pr001	PROV EJERC CAPACITACION		Comp:		Emb-A:	pr001					
	OC: ca123001			0	0	2500000	0	0	0	0	2500000
PRO01	PROV EJERC CAPACITACION		Comp:		Emb-A:	PRO01					
	OC: CP001		27640000	0	0	0	0	0	0	0	27640000
PRO01	PROV EJERC CAPACITACION		Comp:		Emb-A:	pr001					
	OC: OA001001		0	160000	0	0	0	0	0	0	160000
PRO01	PROV EJERC CAPACITACION		Comp:		Emb-A:	pr001					
	OC: OA001002		0	24000	0	0	0	0	0	0	24000
PRO01	PROV EJERC CAPACITACION		Comp:		Emb-A:	pr001					
	OC: OC001		1950000	0	0	0	0	0	0	0	1950000
Total Proveedor Bas:											
	Costo Compra Ext:		29590000	184000	0	2500000	0	0	0	0	32274000
Totales REP Base:											
	Costo Compra Ext:		29590000	184000	0	2500000	0	0	0	0	32274000
Fin de Reporte											
poporp05.p 1+		5.9.4 REP Compromisos Ordenes Compra								Fecha: 11/13/07	
Pág: 2		System Domain								Tiempo: 16:36:16	



TRANSACCIONES DE RECEPCION

5.9.14 Reporte Transacciones de Recepción

REP Transacciones de Recepción

Numero articulo:

Fecha Efectiva:

Dirección:

Orden:

Almacén:

Use Csto Estd Tot:

Resumen/Detalle:

Moneda:

A:

A:

A:

A:

A:

Salida:

ID Batch:

TRANSACCIONES DE RECEPCION

5.9.14 Reporte Transacciones de Recepción

poporp04.p 2+		5.9.14 REP Transacciones de Recepción										
Pág: 1		PRACTICAS EB2										
Núm tran	T Efectiva	Orden	OV/Trb	Dir	Nombre	Cnt	Camb	U	T	C	Prec Unitario	Csto Extendido
Art: 0000050		PEGANTE										UM: KG
13377	08/19/04	PO1135		00001	EMPACOR S.A	100.0					1,500.00	150,000.00
13397	08/23/04	PO1137		00050012	PROVEEDOR 1	100000.0				S	0.29091	80,000,250.00
13417	08/23/04	PO1138		00050012	PROVEEDOR 1	1000.0				S	0.36364	1,000,010.00
Total Art:						101100.0						81,150,260.00
Art: 0000060		TUBO DE 37'										UM: UN
13398	08/23/04	PO1137		00050012	PROVEEDOR 1	500.0				S	0.36364	500,005.00
13418	08/23/04	PO1138		00050012	PROVEEDOR 1	500.0				S	0.10909	149,999.00
13432	08/23/04	PO1142		00050013	PROVEEDOR 2	500.0					300.00	150,000.00
Total Art:						1500.0						800,004.00
Art: 00001		CAJA COMPRADA 34 X 12										UM: un
10755	09/26/03	PO1061		00000001	PAGING CORP	400.0					343.00	137,200.00
10861	09/26/03	PO1063		00000001	PAGING CORP	100.0					294.00	29,400.00
10880	09/26/03	PO1064		00000001	PAGING CORP	100.0					294.00	29,400.00
12856	12/02/03	PO1090		00000001	PAGING CORP	105.0				*	294.00	30,870.00
13002	12/04/03	PO1020		00001	EMPACOR S.A	100.0					220.00	22,000.00
13039	03/13/04	PO111701		00000001	PAGING CORP	110.0				*	291.16325	32,028.00
Total Art:						915.0						280,898.00

TRANSACCIONES DE RECEPCION

5.9.21 Reporte Histórico de Cambios OC

REP Histórico de Cambios OC

Artículo:

Lín Producto:

Efectiva:

Orden Compra:

Dirección:

OV/Trb:

Almacén:

Mostrar Detalle Revi:

Resumen/Detalle:

Moneda:

A:

A:

A:

A:

A:

A:

A:

Salida:

ID Batch:

Archivo Control : Mantener Historia Libros

REPORTE HISTORIAL DE CAMBIOS

poporp09.p 2+		5.9.21 REP Histórico de Cambios OC							Fc
Pág: 8		PRACTICAS EB2							Tiem
Núm tran	T Efectiva	OV/Trb	Orden	Dir	Nombre	Cant	Ord UM C	Costo Compras	Csto Exten
Art: MAM019		Ruedas							
15830	10/29/05		PO1215	0000006	TENTERUEDAS	400.0	UN	1,000.00	400,00
Total Art:						400.0			400,00
Total Línea Producto:						4,979.0			97,969,60
TOT REPORTE:						304,420.0			3,335,591,99
Fin de Reporte									