



SISTEMA ADMINISTRATIVO

Módulo de Compras



Gálac Software

JUNIO 2019

Índice

Compras Nacionales.....	2
Compra de tipo Importación.....	6
Orden de Compra Nacional.....	11
Orden de Compra Importación.....	14

Compras Nacionales

A continuación, se describe los pasos a seguir en el Sistema Administrativo para insertar una compra nacional desde el módulo de Compras.

- 1- Diríjase a: **Menús** → **Compra** → **Compra** → **Compra Nacional** → **Insertar**.

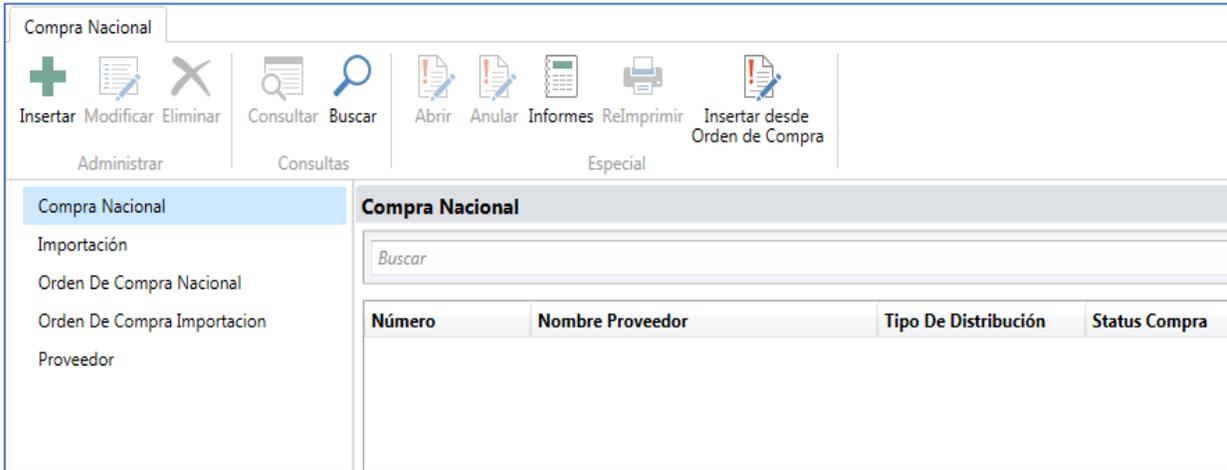


Figura 1. Ventana compra nacional.

- 2- Complete los datos en la siguiente pantalla:

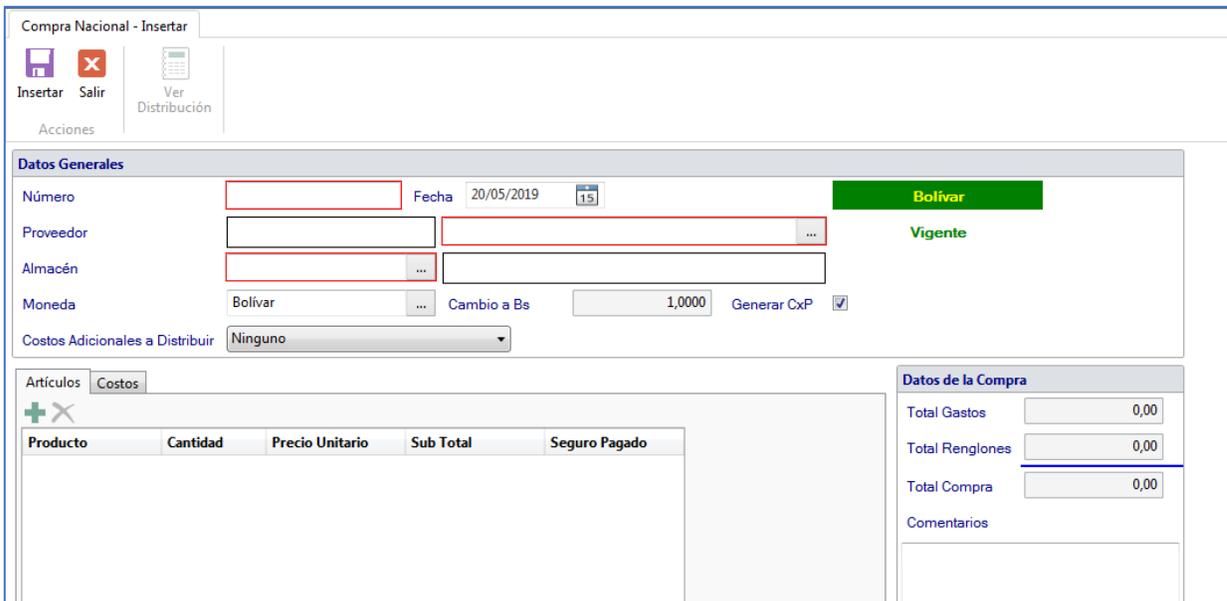


Figura 2. Ventana insertar compra nacional.

Datos Generales

Numero: Le permite agregar el numero el cual se le va a asignar a la compra.

Fecha: Ingrese la fecha de registro para la compra.

Proveedor: Seleccione el nombre del proveedor a la cual se le hará la compra.

Almacén: Se debe seleccionar el almacén al cual va a ingresar la compra.

Moneda: Mediante la combinación de las teclas (asterisco *) + Enter) escoja la moneda en la cual se realizó la compra.

Cambio: Permite insertar la tasa de cambio, si la compra se realizó en moneda extranjera.

Generar CXP: Este parámetro debe tildarse si necesitan que se genere la CXP automática. al insertar la compra.

Costos adicionales a distribuidor: Esta opción permite seleccionar el tipo de costo entre los cuales están: (Manual por monto, Manual por porcentaje).

Pestaña de Artículos

- 3- Presione y seleccione los artículos que desea ingresar al momento de cargar las compras.

The screenshot shows the 'Artículos' tab in the software interface. It features a 'Código Inventario' field with a dropdown arrow, a 'Cantidad' field with the value '0,00', and a 'Precio Unitario' field with the value '0,00'. Below these fields is a table with the following structure:

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total	Seguro Pagado
	0	0	0	0

Figura 3. Pestaña artículos.

Código Inventario: De igual forma con la combinación de las teclas (Asterisco *) + Enter) debe seleccionar el código de inventario y el sistema de forma automática coloca la descripción del artículo.

Cantidad: Ingrese el número de artículos a adquirir en la compra.

Precio Unitario: Ingrese el precio por unidad del artículo.

Sub total: En este campo se mostrará el total de la compra resultante donde se multiplica la cantidad del artículo por el precio unitario.

Sección de Costos

En este módulo se puede ingresar la distribución de los costos de las compras.

Figura 4. Compra nacional insertar

Número CxP: Mediante la combinación de las teclas (**Asterisco (*) + Enter**) podrá seleccionar el numero de la CXP que quiere adicionar a la compra.

Monto: En este campo se podrá observar el monto total de la CXP que se agregaron a la compra.

Proveedor: Se observará el nombre del proveedor a la cual pertenece la CXP seleccionada.

Tipo de costo: Puede seleccionar tipos de costo entre ellos Seguro, Flete Internacional, Nacionalización y Otros.

Sección datos de Compra

Esta pestaña muestra los totales de acuerdo a la información cargada en la pestaña de artículos.

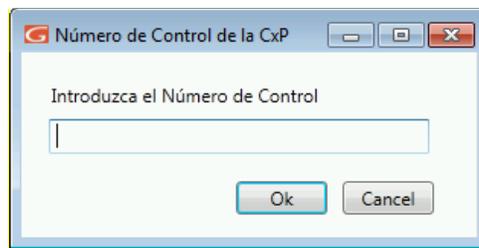


Formulario de Datos de la Compra:

Datos de la Compra	
Total Gastos	0,00
Total Renglones	0,00
Total Compra	0,00
Comentarios	
<input type="text"/>	

Figura 5. Datos de la Compra

Al completar el registro de todos los artículos presione **INSERTAR**. El Sistema automáticamente le solicitará el siguiente número para alimentar el libro de Compras.



Ventana de diálogo: Número de Control de la CxP

Introduzca el Número de Control

Ok Cancel

Figura 6. Datos de la Compra

Al terminar de agregar el **Numero de control** se presiona Ok y finaliza el proceso

Fin del proceso.

Compra de tipo Importación

A continuación, se describe los pasos a seguir en el Sistema Administrativo para insertar una compra de tipo importación desde el módulo de Compras.

- 1- Diríjase a: **Menús** → **Compra** → **Compra** → **Importación** → **Insertar**.

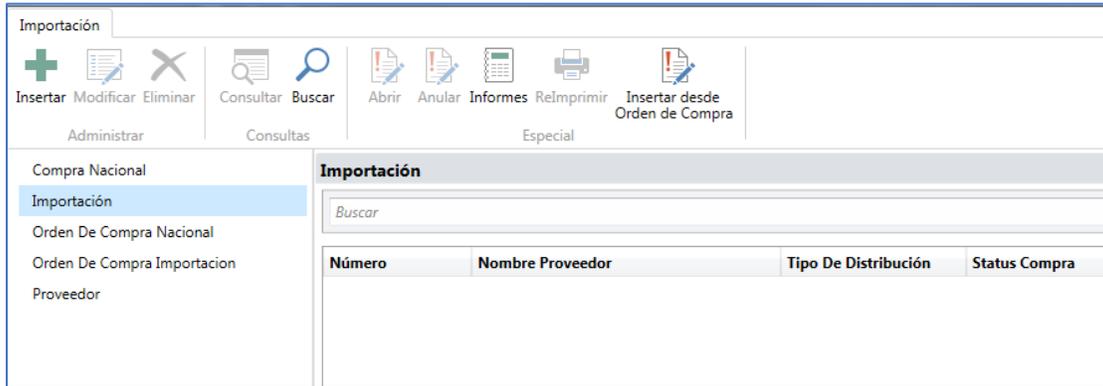


Figura 7. Ventana Importación

- 2- Para iniciar este proceso el sistema pide la tasa de cambio.

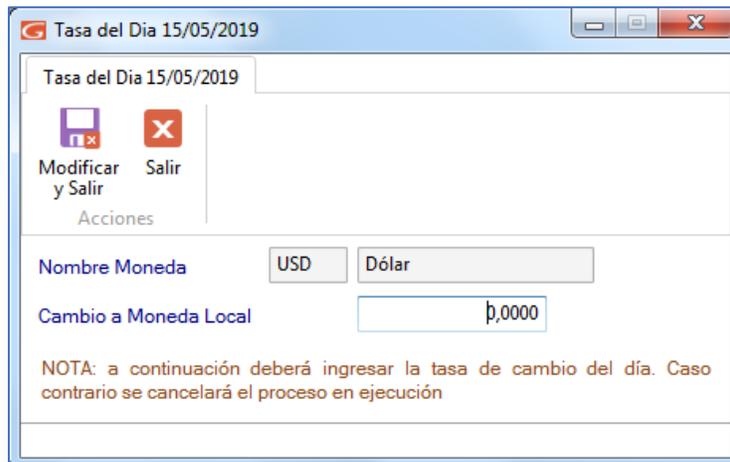


Figura 8. Ventana tasa del día.

Nombre Moneda: Permite visualizar la moneda extranjera.

Cambio a Moneda Local: En este campo se debe colocar la tasa de cambio, en la cual se gestionó la compra.

- 3- Complete los campos requeridos en la siguiente pantalla:

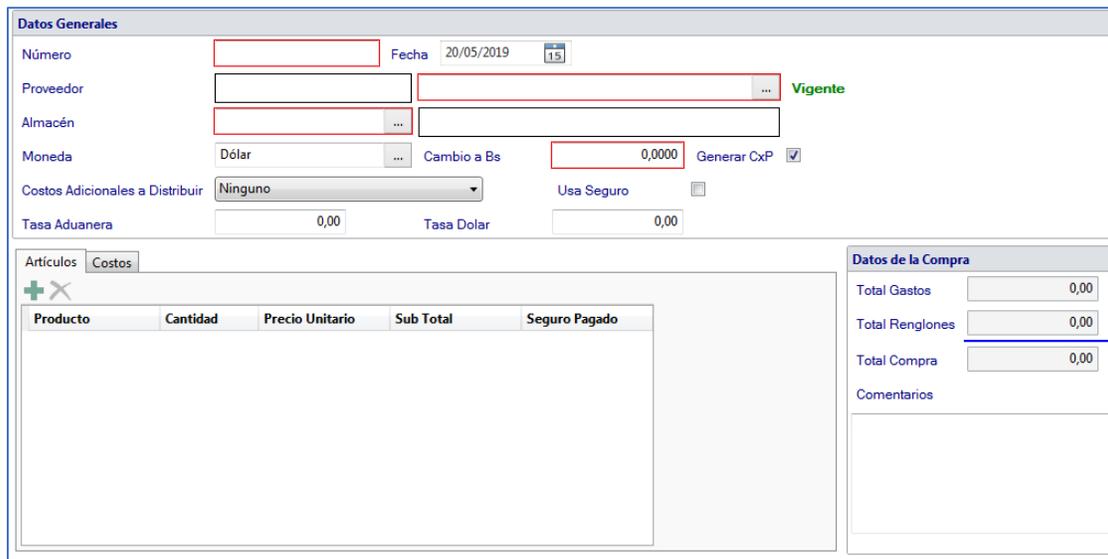


Figura 9. Ventana datos generales.

Datos Generales

Número: Le permite agregar el número el cual se le va a asignar a la compra.

Fecha: Ingrese la fecha de registro para la compra.

Proveedor: Seleccione el nombre del proveedor a la cual se le hará la compra.

Almacén: Mediante la combinación (**asterisco (*) + Enter**) permite escoger el almacén al cual ingresara la mercancía.

Moneda: Mediante la combinación de las teclas (**asterisco (*) + Enter**) escoja la moneda en la cual se realizó la compra.

Cambio: Permite insertar la tasa de cambio, si la compra se realizó en moneda extranjera.

Generar CXP: Al tildar este parámetro permite generar la **CXP** al momento de grabar la compra.

Costos adicionales a distribuidor: Esta opción permite seleccionar el tipo de costo entre los cuales están: (Manual por monto, Manual por porcentaje).

Usa Seguro: En caso de que la mercancía esté asegurada debe tildar este parámetro.

Tasa aduanera: En esta casilla se permite agregar el porcentaje de la tasa aduanera.

Tasa de dólar: Permite ingresar de forma manual la tasa del dólar del día en al cual se realizó la compra.

Pestaña de artículos

4- Presione (+) e ingrese los artículos de la compra.

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total	Seguro Pagado
	0	0	0	0

Figura 10. Pestaña artículos

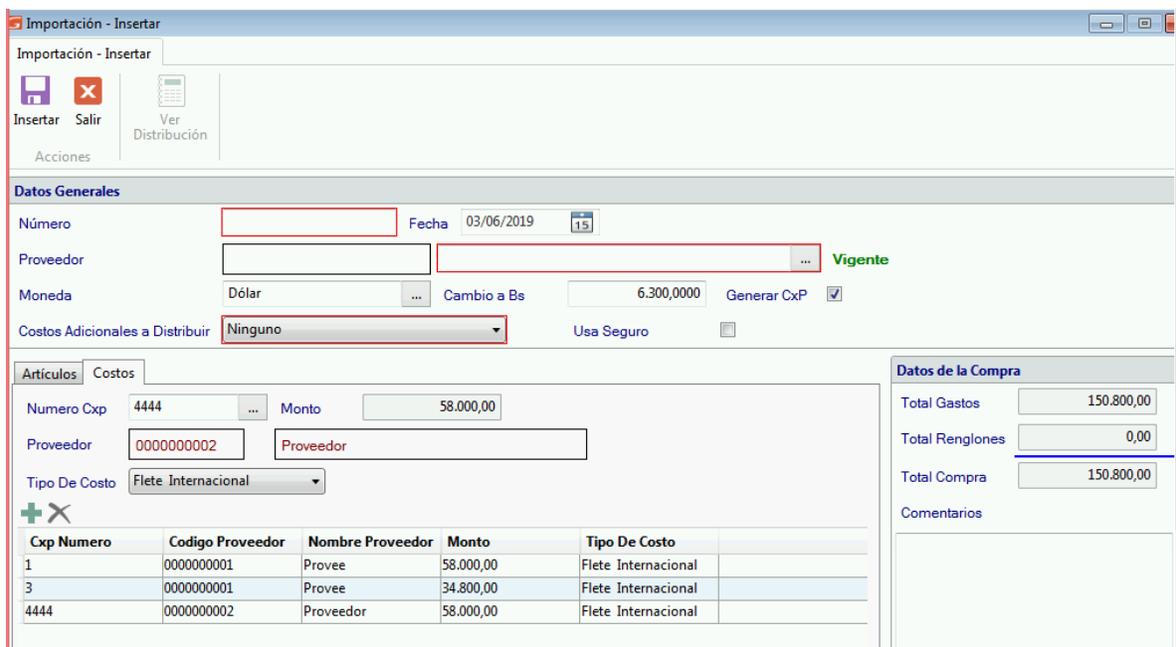
Código inventario: De igual forma con la combinación **(asterisco (*) + Enter)** le permite seleccionar el código de inventario, dependiendo del código de inventario que se inserte el sistema coloca de forma automática en este campo la descripción del artículo.

Cantidad: En este campo se debe ingresar la cantidad de productos determinados que se comprarán.

Precio Unitario: En este campo se debe agregar el precio por unidad del artículo.

Sección de costos

En este módulo se puede ingresar la distribución de los costos de las compras.



Datos Generales

Número: Fecha: 03/06/2019

Proveedor: Vigente

Moneda: Dólar Cambio a Bs: 6.300,0000 Generar CxP

Costos Adicionales a Distribuir: Ninguno Usa Seguro

Artículos

Numero Cxp: 4444 Monto: 58.000,00

Proveedor: 0000000002 Proveedor:

Tipo De Costo: Flete Internacional

Cxp Numero	Codigo Proveedor	Nombre Proveedor	Monto	Tipo De Costo
1	0000000001	Provee	58.000,00	Flete Internacional
3	0000000001	Provee	34.800,00	Flete Internacional
4444	0000000002	Proveedor	58.000,00	Flete Internacional

Datos de la Compra

Total Gastos: 150.800,00

Total Renglones: 0,00

Total Compra: 150.800,00

Comentarios:

Figura 11. Pestaña artículos

Numero CxP: Mediante la combinación de las teclas (**Asterisco (*) + Enter**) podrá seleccionar el numero de la CXP que quiere adicionar a la compra.

Monto: En este campo se podrá observar el monto total de la CXP que se agregaron a la compra.

Proveedor: Se observará el nombre del proveedor a la cual pertenece la CXP seleccionada.

Tipo de costo: Puede seleccionar tipos de costo entre ellos Seguro, Flete Internacional, Nacionalización y Otros.

Sección Datos de la compra

En este renglón muestra el total del gasto con la información insertada en la pestaña de artículos de inventario.



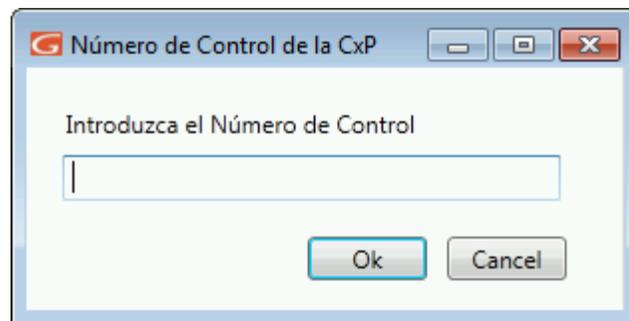
The screenshot shows a window titled "Datos de la Compra" with the following fields:

Total Gastos	0,00
Total Renglones	0,00
Total Compra	0,00
Comentarios	

Below the table is a large empty text area for comments.

Figura 12. Sección datos de la compra

Al completar toda la información referente a la compra se debe seleccionar el botón **INSERTAR**. Aparecerá la siguiente ventana donde se debe agregar el número de control de CXP



The screenshot shows a dialog box titled "Número de Control de la CxP" with the following elements:

- Text: "Introduzca el Número de Control"
- Input field: A text box for entering the control number.
- Buttons: "Ok" and "Cancel" buttons.

Figura 13. Ventana número de control

Fin del proceso.

Orden de Compra Nacional

A continuación, se describe el proceso para insertar una orden de compra de tipo nacional en el sistema administrativo.

- 1- Diríjase a **Menús → Compra → Compra → Orden de Compra Nacional → Insertar.**

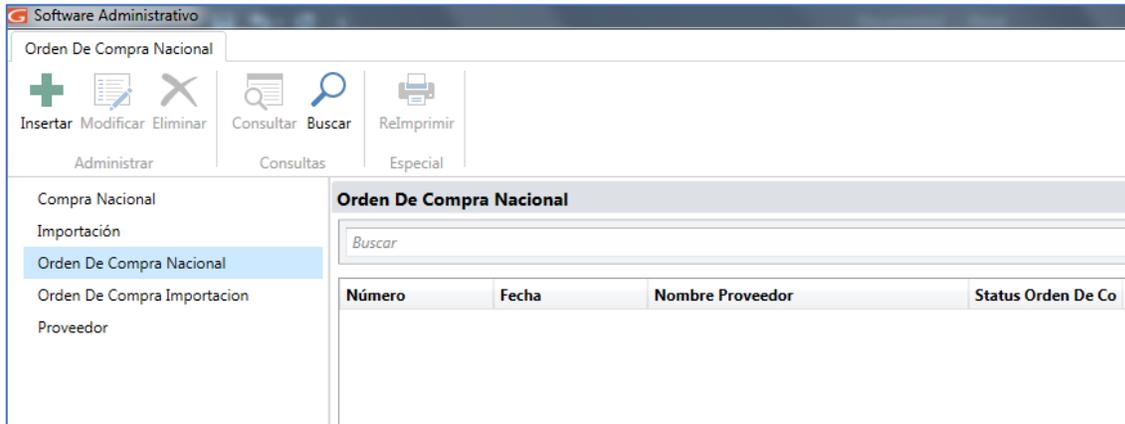


Figura 14. Ventana orden de compra nacional

- 2- En esta ventana se debe ingresar la información correspondiente a la orden de compra

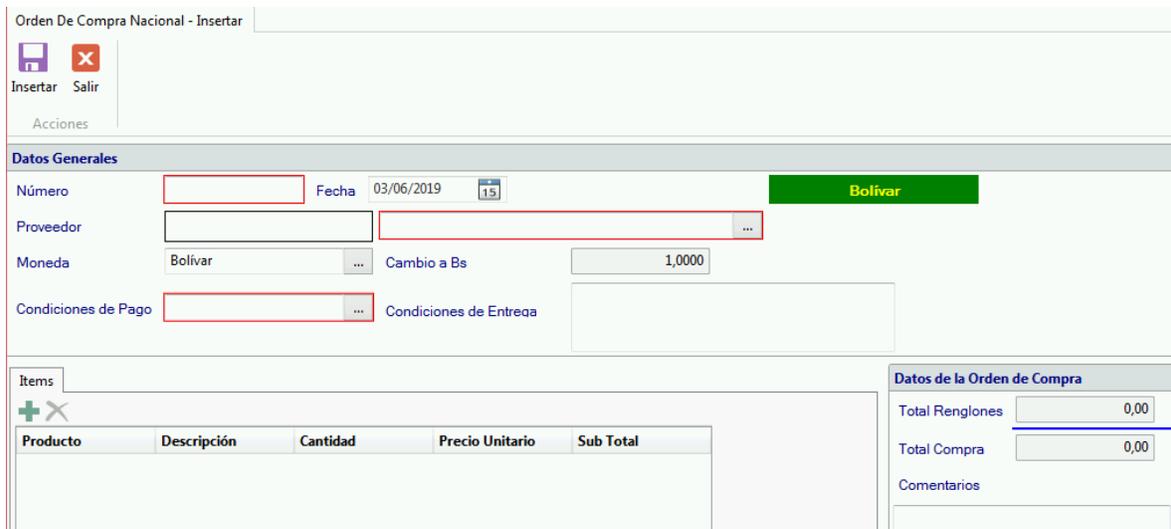


Figura 15. Ventana orden de compra nacional

Sección de datos generales:

Número: En este campo le permite agregar el número para el registro de la Orden de compra Nacional.

Fecha: En este campo le permite agregar la fecha en la cual se va a emitir la orden de compra.

Proveedor: En este campo permite seleccionar el proveedor al cual se le va a realizar la orden de compra.

Moneda: Mediante la combinación de las teclas (**Asterisco (*) + Enter**) permite seleccionar el tipo de moneda en la cual se está realizando la compra.

Cambio a Bs: En este campo permite insertar la tasa de cambio del día en la cual se está realizando la orden de compra nacional, en el caso de ser en moneda extranjera.

Condiciones de pago: Por medio de la combinación (**Asterisco (*) + Enter**) permite seleccionar el tipo de condición de pago: (A convenir) si es a crédito, contado o financiado.

Condiciones de entrega: Permite ingresar información adicional en caso de que la compra posea alguna condición para su entrega.

Pestaña de Ítems:

Presione (+) y puede seleccionar los artículos de inventario que desea ingresar en la orden de compra.

Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total
		0,00	0,00	0,00

Figura 16. Pestaña ítems

Código inventario: Por medio de la combinación de (**asterisco (*) + Enter**) podrá elegir el código de inventario el cual automáticamente traerá al sistema la descripción del artículo seleccionado.

Cantidad: En este campo se debe agregar la cantidad de artículos que se compraran.

Precio Unitario: En este campo se debe agregar valor del producto por unidad.

Sub Total: En este campo se reflejará el monto total de la multiplicación precio unitario por la cantidad de artículos.

Sección: Datos de la orden de compra Nacional

En este renglón se pueden observar lo totales según la información cargada en la orden de compra.

Datos de la Orden de Compra	
Total Renglones	<input type="text" value="0,00"/>
Total Compra	<input type="text" value="0,00"/>
Comentarios	
<input type="text"/>	

Figura 17. Sección datos de la compra

Luego de verificar esta información presione clic en el botón **INSERTAR** para grabar su orden de compra.

Fin del proceso.

Orden de Compra Importación

En este instructivo se detalla el proceso para el manejo correcto del módulo de Compras de importación desde el módulo de compras.

- 1- Diríjase a **Menús → Compra → Compra → Orden de Compra Importación → Insertar**.

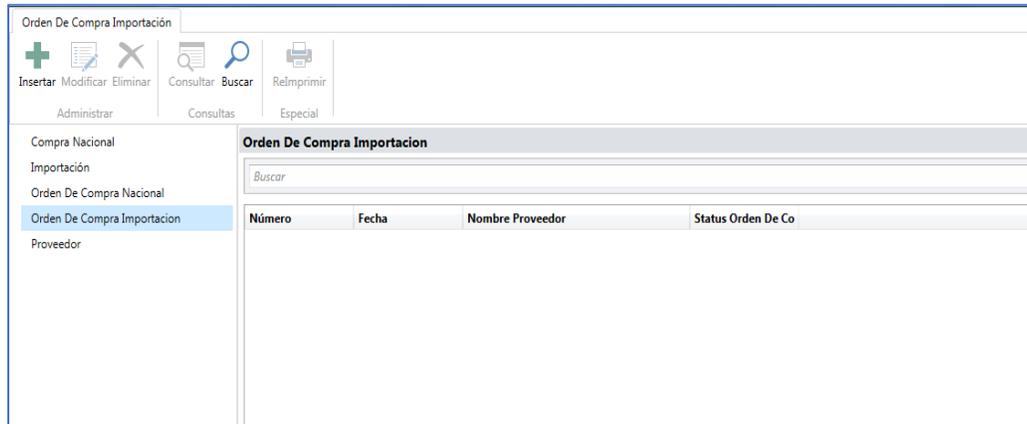


Figura 18. Ventana orden de compra importación

- 2- Se apertura la siguiente ventana para ingresar la tasa de cambio del día.



Figura 19. Ventana tasa del día

Nombre Moneda: Permite visualizar el nombre de la moneda extranjera la cual se va a utilizar para hacer la carga de la orden de compra.

Cambio Moneda local: En este campo se coloca el valor de la moneda local en Bolívares.

3- Complete los datos Referentes a la orden de compra importación

Figura 20. Ventana tasa del día

Datos Generales

Número: En este campo le permite agregar el numero para el registro de la Orden de Compra importación.

Fecha: En este campo le permite agregar la fecha en la cual se va a emitir la orden de compra.

Proveedor: En este campo permite seleccionar el proveedor al cual se le va a realizar la orden de compra.

Moneda: Mediante la combinación de las teclas (**Asterisco (*) + Enter**) permite seleccionar el tipo de moneda en la cual se está realizando la compra.

Cambio a Bs: En este campo permite insertar la tasa de cambio del día en la cual se está realizando la orden de compra en el caso de ser en moneda extranjera.

Condiciones de importación: En este campo podrá desplegar la ventana y seleccionar la condición de importación correcta.

Condiciones de pago: Por medio de la combinación (**Asterisco (*) + Enter**) permite seleccionar el tipo de condición de pago: (A convenir) si es a crédito, contado o financiado.

condiciones de entrega: En este campo se puede agregar información extra en el caso que la orden de compra tenga una condición para su entrega.

Sección de Ítems

Para proceder con la selección de Ítems de la orden de compra importación debe hacer clic en el (+) y allí podrá seleccionar los artículos.

Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total
		0,00	0,00	0,00

Figura 21. Ventana ítems

Código Inventario: Por medio de la combinación de **(asterisco (*) + Enter)** podrá elegir el código de inventario el cual automáticamente traerá al sistema la descripción del artículo seleccionado.

Cantidad: En este campo se debe agregar la cantidad de artículos que se comprarán.

Precio Unitario: En este campo se debe agregar valor del producto por unidad.

Sub Total: En este campo se reflejará el monto total de la multiplicación precio unitario por la cantidad de artículos.

Datos de la Orden de Compra Importación

En este renglón se pueden observar los totales según la información cargada en la orden de compra importación.

Datos de la Orden de Compra	
Total Renglones	0,00
Total Compra	0,00
Comentarios	
<div style="border: 1px solid gray; height: 80px;"></div>	

Figura 22. Ventana orden de compra.

Luego de verificar esta información presione clic en el botón **INSERTAR** para grabar su Orden de Compra Importación.

Fin del proceso.