

The logo for Galac, featuring the word "Galac" in a bold, black, italicized sans-serif font. A red triangle is positioned above the letter 'a', and a registered trademark symbol (®) is located at the top right of the word.

Galac[®]



**Administrativo – Importar orden de
compra desde archivo de texto**

Instructivo

Este instructivo tiene como objetivo guiarte en el proceso de importación de datos de órdenes de compra al sistema Administrativo Gálac. Aquí se muestra como deben ser los formatos permitidos, las características que deben cumplir los archivos y recomendaciones clave para evitar errores durante el proceso.

Inicio

Preparar el archivo de importación.

Para realizar la importación, el archivo puede provenir de una hoja de cálculo o haber sido generado por otro sistema. En cualquier caso, es importante que cumpla con los requisitos y formatos establecidos, los cuales se describen en este instructivo.

Características generales del archivo de importación

A continuación, se describen los formatos admitidos y sus características principales:

Archivo de texto (separado por tabulaciones)

- El archivo debe estar en formato ASCII.
- Los campos numéricos no deben incluir separadores de miles y deben usar el punto (.) como separador decimal.
- Los campos deben estar separados por tabulaciones (Tab).
- Si un campo alfanumérico no tiene información, debe dejarse vacío.
- Si un campo numérico no tiene valor, debe colocarse cero (0).

Archivo CSV (separado por punto y coma)

- El archivo debe estar en formato ASCII.
- Los campos numéricos no deben incluir separadores de miles y deben usar el punto (.) como separador decimal.
- Los campos alfanuméricos deben ir entre comillas dobles ("").
- Los campos deben estar separados por punto y coma (;).
- Si un campo alfanumérico no tiene información, debe indicarse con comillas vacías ("").

- Si un campo numérico no tiene valor, debe colocarse cero (0).

Estructura del archivo de importación

ID	Campo	Obligatorio Sí/No	Formato
1	Número de la Orden	Sí	PIC X (11)
2	Fecha	Sí	PIC 99/99/9999
3	Código del Proveedor	Sí	PIC X (10)
4	Tipo de Compra	Sí	PIC X (3)
5	Código de la Moneda	Sí	PIC X (4)
6	Cambio a Bolívars	Sí	PIC 9 (15).9999
7	Comentarios	No	PIC X (255)
8	Condiciones de Entrega	No	PIC X (255)
9	Condiciones de Pago	Sí	PIC 9 (99)
10	Condiciones de Importación	Sí	PIC 9 (99)
11	Código del Artículo	Sí	PIC X (15)
12	Cantidad del Artículo	Sí	PIC 9(15).99
13	Costo Unitario del Artículo	Sí	PIC 9(15).99

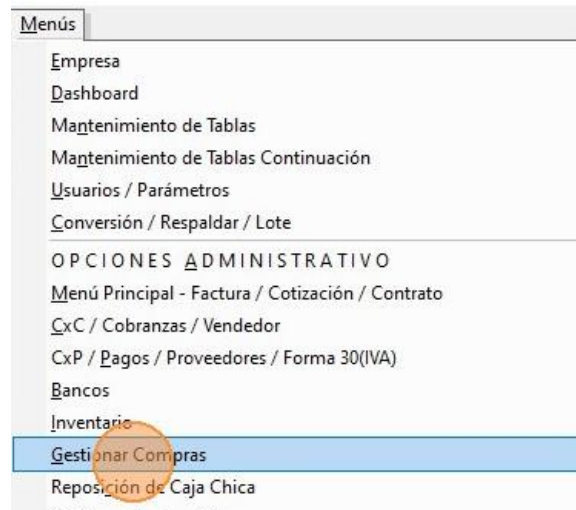
Ten en cuenta lo siguiente:

Un archivo mal estructurado puede generar errores en el proceso de importación o afectar la integridad de la información en el sistema. Por ello, es importante seguir cuidadosamente estas indicaciones.

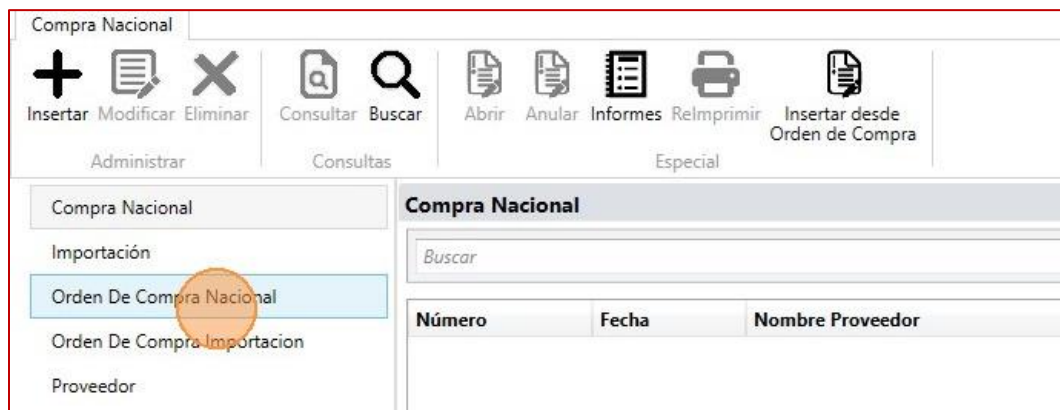
Realizar la importación

Una vez validado el archivo de importación y confirmado que cumple con todas las recomendaciones descritas anteriormente, procede a realizar la importación desde el sistema siguiendo los pasos:

1. Haz clic en "Menú - Gestionar Compras".



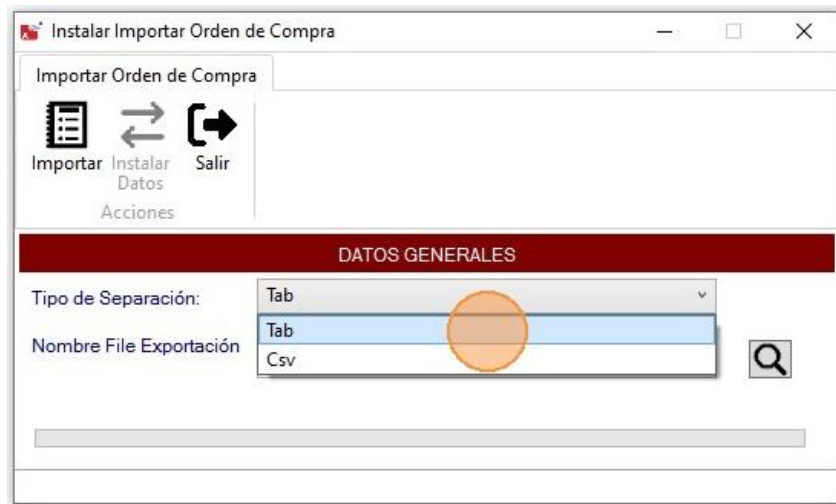
2. Haz clic en "Orden de Compra Nacional".



3. Haz clic en "Importar Orden de Compra".



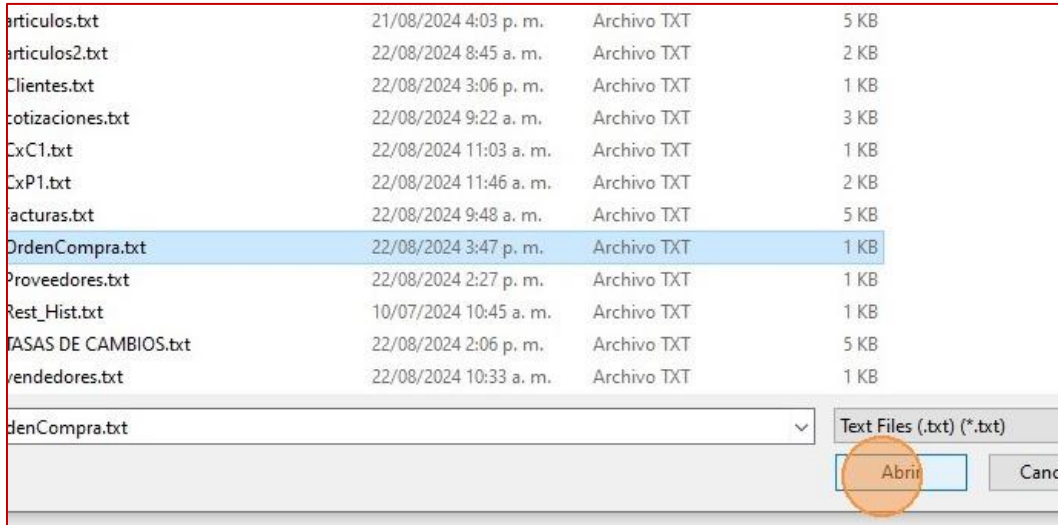
4. Selecciona el tipo de separador de campos.



5. Haz clic para ubicar el archivo de importación.



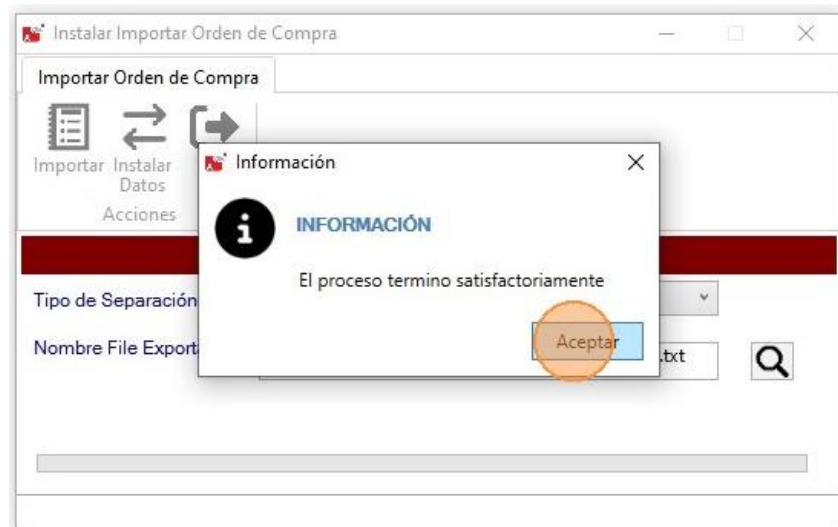
6. Selecciona el archivo de importación y haz clic en "Abrir".



7. Haz clic en "Importar".



8. Mensaje de importación satisfactoria, haz clic en "Aceptar" para continuar.



Fin