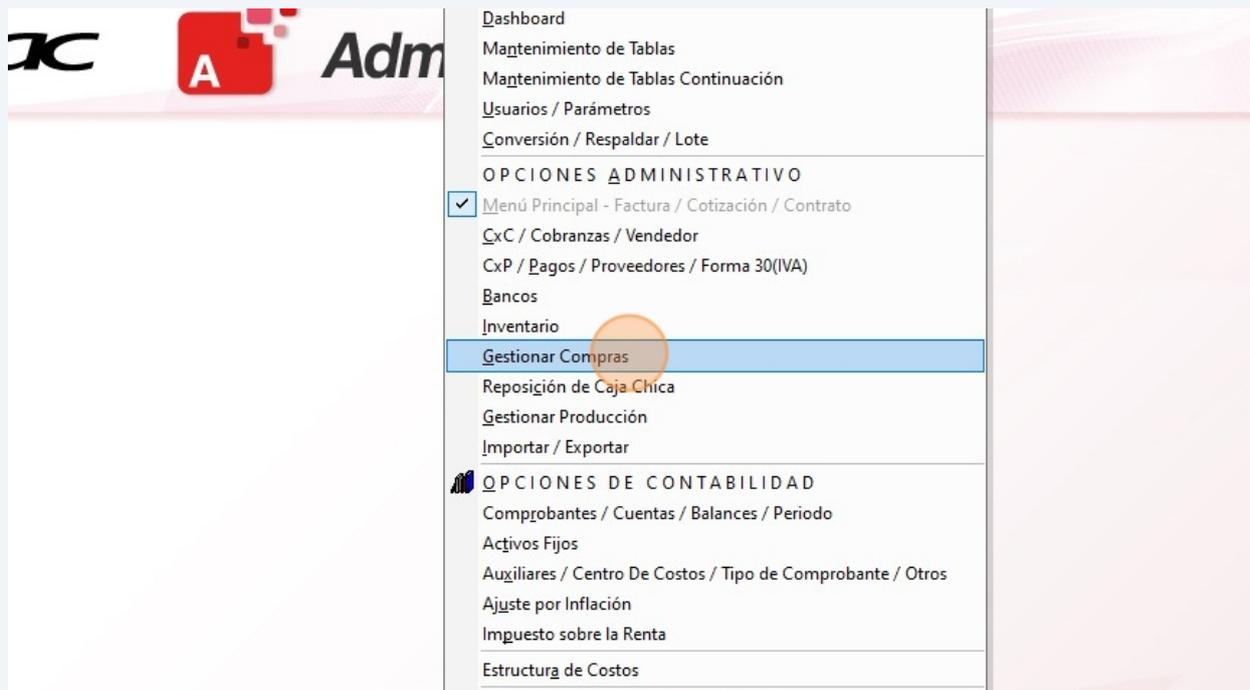


# Administrativo: Manejo de Orden de Compra Nacional

En el entorno empresarial actual, la gestión de las órdenes de compra nacionales y su registro adecuado en el sistema administrativo son aspectos críticos para el funcionamiento eficiente y rentable de una organización. Las órdenes de compra son documentos formales que detallan los bienes o servicios que una empresa desea adquirir de proveedores internos.

## Inicio

1 Paso 1. Haz clic en Menús - Gestionar Compras.



## 2 Paso 2. Haz clic en "Orden De Compra Nacional".

Software Administrativo

Compra Nacional

Insertar Modificar Eliminar Consultar Buscar Abrir Anular Informes Relmpimir Insertar desde Orden de Compra

Administrar Consultas Especial

Compra Nacional

Importación

Orden De Compra Nacional

Orden De Compra Importacion

Proveedor

**Compra Nacional**

Buscar

Número	Fecha	Nombre Proveedor	Tipo De Distribución
1234	15/10/2024	Proveedor de pruebas	Ninguno

## 3 Paso 3. Haz clic en "Insertar".

Software Administrativo

Orden de Compra Nacional

Insertar Modificar Eliminar Consultar Buscar Relmpimir Importar Orden de Compra

Administrar Consultas Especial Importar

Compra Nacional

Importación

Orden De Compra Nacional

Orden De Compra Importacion

Proveedor

**Orden De Compra Nacional**

Buscar

Número	Fecha	Nombre Proveedor	Status Orden De C
OC-0000001	22/08/2024	Proveedor de pruebas	Vigente
OC-0000002	22/08/2024	Proveedor de pruebas 4	Vigente
OC-0000003	22/08/2024	Proveedor de pruebas 2	Vigente
OC-0000004	22/08/2024	PROEEDOR	Vigente
OC-0000005	22/08/2024	PROEEDOR	Vigente
OC-0000006	22/08/2024	PROEEDOR	Vigente

#### 4 Paso 4. Selecciona el "Proveedor".

Fecha 15/10/2024

Bolivar

El campo Nombre Proveedor es requerido.

Cambio a Bs 1,0000

Condiciones de Entrega

Cantidad	Precio Unitario	Sub Total
----------	-----------------	-----------

**Datos de la Orden de Compra**

Total Renglones 0,00

Total Compra 0,00

Comentarios

#### 5 Paso 5. Haz doble clic para escoge el "Proveedor".

Escoger Proveedor

Escoger Proveedor

✓ Escoger 🔍 Buscar

Acciones Consultas

Buscar

Código	Nombre Proveedor	R.I.F.	Contacto	Teléfonos
0000000001	PROEEDOR	J586321456		
0000000002	Proveedor de pruebas	V458585856		
0000000003	Proveedor de pruebas 2	J4585856936		
0000000005	Proveedor de pruebas 4	J4588886936		
0000000007	Proveedor de pruebas 7	J4587776936		

Página 1 de 1

## 6 Paso 6. Selecciona la "Condición de Pago"

10002	22/08/2024
10003	22/08/2024
10004	22/08/2024
10005	22/08/2024
10006	22/08/2024

Insertar Salir

Acciones

### Datos Generales

Número: OC-00000007 Fecha: 15/10/2024

Proveedor: 0000000002 Proveedor de pruebas

Moneda: Bolívar Cambio a Bs: 1,0000

Condiciones de Pago:  Condiciones de Entrega:

Se debe de seleccionar una condición de pago

### Items

Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total
----------	-------------	----------	-----------------	-----------

## 7 Paso 7. Haz clic en (+) para agregar los artículos de la "Orden de Compra Nacional".

OC-00000006	22/08/2024
-------------	------------

### Datos Generales

Número: OC-00000007 Fecha: 15/10/2024

Proveedor: 0000000002 Proveedor de pruebas

Moneda: Bolívar Cambio a Bs:

Condiciones de Pago: A Convenir Condiciones de Entrega:

### Items

Nuevo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario
-------	-------------	----------	-----------------

**8** Paso 8. Haz clic en el "Código de inventario" para ubicar el producto.

OC-0000006 22/08/2024

**Datos Generales**

Número: OC-0000007 Fecha: 15/10/2024

Proveedor: 000000002 Proveedor de pruebas

Moneda: Bolívar Cambio a Bs: 1,0000

Condiciones de Pago: A Convenir Condiciones de Entrega:

Items

Código Inventario:

Cantidad: 0,00 Precio Unitario: 0,00

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

**9** Paso 9. Haz doble clic para seleccionar el producto.

Numero: Escoger Buscar

Proveedor: Acciones Consultas

Moneda:

Condiciones de Pago:

Código Artículo	Descripción	Línea De Producto	Ex
001	Sacapunta de metal	LINEA DE PRODUCTO	47,
002	Sacapuntas de plastico	LINEA DE PRODUCTO	50,
003	Libreta estampada	LINEA DE PRODUCTO	-12,
004	Lapiz de grafito	LINEA DE PRODUCTO	-6,
005	Libreta cocida	LINEA DE PRODUCTO	-12,
006	Lapiz de cera	LINEA DE PRODUCTO	-10,

Items

Código Inventario:

Cantidad:

Producto:

« « Página 1 de 1 » »

## 10 Paso 10. Ingresas la cantidad del producto.

**Datos Generales**

Número: OC-00000007 Fecha: 15/10/2024

Proveedor: 0000000002 Proveedor de pruebas

Moneda: Bolívar Cambio a Bs: 1,0000

Condiciones de Pago: A Convenir Condiciones de Entrega:

**Items**

Código Inventario: 006 Lapiz de cera

Cantidad: 0,00 Precio Unitario: 0,00

El campo Cantidad es requerido.

Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total
006	Lapiz de cera	0,00	0,00	0,00

## 11 Paso 11. Ingresas el precio unitario del producto.

Número: OC-00000007 Fecha: 15/10/2024 **Bolívar**

Proveedor: 0000000002 Proveedor de pruebas

Moneda: Bolívar Cambio a Bs: 1,0000

Condiciones de Pago: A Convenir Condiciones de Entrega:

**Items**

Código Inventario: 006 Lapiz de cera

Cantidad: 100,00 Precio Unitario: 0,00

Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total
	Lapiz de cera	100,00	0,00	0,00

**Datos de la Orden de Compra**

Total Renglones:

Total Compra:

Comentarios:

**12** Paso 12. Haz clic en (+) para agregar otro producto y repite los pasos del 8 al 11.

Proveedor: 000000002 Proveedor de pruebas  
Moneda: Bolívar ... Cambio a Bs  
Condiciones de Pago: A Convenir ... Condiciones de Entrega:

Items

Código Inventario: 006 ... Lapiz de cera  
Cantidad: 100,00 Precio Unitario:

**+ X**

Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unita
006	Lapiz de cera	100,00	

**13** Aquí se puede ver el total de la "Orden de Compra Nacional".

**Bolívar**

1,0000

**Datos de la Orden de Compra**

Total Renglonas: 7.000,00  
Total Compra: 7.000,00

Comentarios:

b Total	
3.000,00	
2.000,00	
2.000,00	

14

Paso 14. Haz clic en "Insertar" para guardar la "Orden de Compra Nacional" en el sistema.

The screenshot shows the 'Orden De Compra Nacional' form. The top navigation bar includes icons for 'Administrar', 'Consultas', 'Especial', and 'Importar'. The main content area is divided into a table of existing orders and a form for a new order. The table has columns for 'Número' and 'Fecha'. The form has a 'Datos Generales' section with fields for 'Número', 'Fecha', 'Proveedor', 'Moneda', and 'Condiciones de Pago'. The 'Insertar' button is highlighted with a red circle.

Número	Fecha
OC-0000001	22/08/20
OC-0000002	22/08/20
OC-0000003	22/08/20
OC-0000004	22/08/20
OC-0000005	22/08/20
OC-0000006	22/08/20

**Datos Generales**

Número: OC-0000007 Fecha: 15/10/2024

Proveedor: 000000002 Proveedor de pruebas

Moneda: Bolívar Cambio a Bs

Condiciones de Pago: A Convenir Condiciones de Entrega

15

Paso 15. Haz clic para cerrar la ventana de "Orden de Compra Nacional".

The screenshot shows the 'Orden De Compra Nacional' form. The top navigation bar includes icons for 'Administrar', 'Consultas', 'Especial', and 'Importar'. The main content area is divided into a table of existing orders and a form for a new order. The table has columns for 'Número' and 'Fecha'. The form has a 'Datos Generales' section with fields for 'Número', 'Fecha', 'Proveedor', 'Moneda', and 'Condiciones de Pago'. The 'Salir' button is highlighted with a red circle.

Número	Fecha
OC-0000001	22/08/20
OC-0000002	22/08/20
OC-0000003	22/08/20
OC-0000004	22/08/20
OC-0000005	22/08/20
OC-0000006	22/08/20
OC-0000007	15/10/20

**Datos Generales**

Número: OC-0000008 Fecha: 15/10/2024

Proveedor: Proveedor de pruebas

Moneda: Bolívar Cambio a Bs

Condiciones de Pago: Condiciones de Entrega

Fin