|  |
| --- |
| **ID y Nombre**: CU-RFN2-05 Evaluar cotización |
| **Estado**: Pendiente. |
| **Objetivo**: Seleccionar de todas las cotizaciones recibidas, aquella que se ajuste a los criterios establecidos para realizar dicha compra. |
| **Descripción**: Se evalúan las cotizaciones recibidas de cada proveedor. |
| **Actor Principal**: Jefe de suministros |
| **Actor Secundario**:- |
| **Precondiciones**: El usuario ha iniciado sesión en el sistema. |
| **Puntos de Extensión**: CU06 Emitir orden de compra. Paso 7 |
| **Condición**: CU10 Cargar cotización. |
| **Escenario Principal**:   1. El usuario accede al módulo de evaluación de cotizaciones. 2. El sistema muestra el módulo de evaluación de cotizaciones con la lista de solicitudes de compras aprobadas. 3. El usuario selecciona la solicitud de compra cuyas cotizaciones quiere evaluar. 4. El sistema muestra las cotizaciones cargadas para esa solicitud. 5. El Jefe de suministro selecciona la opcion de comparar cotizaciones. 6. El sistema evalúa las cotizaciones en base a los criterios prestablecidos y resalta la que se ajusta a dichos criterios. 7. El jefe de suministro selecciona, en base a su criterio, la cotización del proveedor a quien se le adjudicará la compra. 8. El sistema actualiza los estados de todas las cotizaciones. |
| **Flujos Alternativos**:   * 1. No hay cotizaciones cargadas. Se finaliza el proceso.   2. El jefe de suministro no selecciona ninguna de las cotizaciones mostradas. Se finaliza el proceso. |
| **Postcondiciones**: Se aprobó una cotización. |