|  |
| --- |
| **ID y Nombre**: CU-RFN2-06 Emitir orden de compra. |
| **Estado**: Pendiente. |
| **Objetivo**: Emitir una orden de compra a partir de una cotización aprobada para obtener los insumos requeridos. |
| **Descripción**: Se genera una orden de compra a un proveedor. |
| **Actor Principal**: Jefe de suministros |
| **Actor Secundario**: - |
| **Precondiciones**: El jefe de suministros ha iniciado sesión en el sistema. |
| **Puntos de Extensión**: |
| **Condición**: CU05 Evaluar cotización. Se aprobó una cotización. |
| **Escenario Principal**:   1. El jefe de suministro accede al módulo de generar órdenes de compra. 2. El sistema muestra las solicitudes de compras aprobadas que tengan una cotización aprobada asociada. 3. El jefe de suministro selecciona la solicitud de compra para generar la orden de compra al proveedor. 4. El sistema muestra un formulario para el llenado de la información (fecha de emisión, condición de pago, observaciones). 5. El jefe de suministros llena el formulario, y selecciona Generar orden de compra. 6. El sistema muestra una vista preliminar, permitiendo cancelar o aceptar la orden de compra. 7. El jefe de suministro selecciona aceptar. 8. El sistema genera la orden de compra y se envía por correo al proveedor. Actualiza el estado de la orden de compra a Pendiente de pago. |
| **Flujos Alternativos**:   * 1. No hay cotizaciones pendientes por generar orden de compra. Finaliza el proceso.   2. El jefe de suministro cancela la generación de orden de compra. Vuelve al paso 3. |
| **Postcondiciones**: Se emitió una orden de compra. |