|  |
| --- |
| **ID y Nombre**: CU-RFN2-10 Cargar cotización |
| **Estado**: Pendiente. |
| **Objetivo**: Permitir cargar todas las cotizaciones recibidas de los proveedores para alimentar al módulo de evaluación de cotizaciones. |
| **Descripción**: Se cargan las cotizaciones recibidas para una solicitud de compra aprobada. |
| **Actor Principal**: Jefe de suministro |
| **Actor Secundario**: - |
| **Precondiciones**: EL usuario ha ingresado al sistema. |
| **Puntos de Extensión**: |
| **Condición**: CU04 Solicitar cotización |
| **Escenario Principal**:   1. El jefe de suministro ingresa al modulo de carga de cotizaciones. 2. El sistema muestra el módulo correspondiente. 3. El jefe de suministro selecciona de la lista de solicitudes de compras enviadas. 4. El sistema muestra los campos para realizar el ingreso de la informacion de la cotización recibida. 5. El jefe de suministros llena el formulario que posee los siguientes campos: *proveedor,* *insumos, precio, condición comercial, vigencia, fecha*. Y selecciona cargar. 6. El sistema registra las cotizaciones cargadas. |
| **Flujos Alternativos**:   * 1. No hay solicitudes de compra enviadas. Finaliza el proceso.   2. El jefe de suministro repite este paso por cada cotización recibida para la solicitud de compra. |
| **Postcondiciones**: Se cargaron las cotizaciones. |