|  |
| --- |
| **ID y Nombre**: CU-RFN2-11 Cargar factura |
| **Estado**: Pendiente. |
| **Objetivo**: Permitir cargar todas las facturas recibidas de los proveedores para alimentar al módulo de gestión de pagos. |
| **Descripción**: Se cargan las facturas recibidas para generar los pagos correspondientes. |
| **Actor Principal**: Jefe de suministro |
| **Actor Secundario**: - |
| **Precondiciones**: EL usuario ha ingresado al sistema. |
| **Puntos de Extensión**: |
| **Condición**: CU07 Verificar compra recibida |
| **Escenario Principal**:   1. El jefe de suministro ingresa al módulo de carga de facturas. 2. El sistema muestra el módulo correspondiente con la lista de órdenes de compra pendiente de pago. 3. El jefe de suministro selecciona una orden de la lista de la cual se le quiere cargar una factura. 4. El sistema muestra los campos para realizar el ingreso de la informacion de la factura recibida (*NroFactura, fecha de emisión, total de cuotas, monto total).* 5. El jefe de suministros llena el formulario. Y selecciona cargar. 6. El sistema registra la factura cargada. |
| **Flujos Alternativos**:   * 1. No hay órdenes de compra pendientes de pago. Finaliza el proceso. |
| **Postcondiciones**: Se cargó la factura. |