

Código de documento	No. De Revisión	Fecha	Página
UMG/IS-ACS-001	001	26/09/2025	1 de 6

# Caso de Uso Compras

## Sistema de Gestión para Gasolinera

Versión 1.3.0

Elaborado por Analista de Proyecto y Product Owner

Fecha Elaboración 21/09/2025

### Historial Revisiones

Nombre	Fecha	Descripción del Cambio	Versión
Product Owner	26/09/2025	Se agregó el flujo de entrega de compras (Las compras ahora se realiza la orden de compras, se puede modificar su estado y se selecciona el contenedor).	1.1.0
Product Owner	26/09/2025	Se agregó el flujo de estado de compras (solicitado, pendiente de ingreso y recibido).	1.2.0
Product Owner	26/09/2025	Se cambió de posición el flujo para elegir el contenedor (se elige el contenedor después de confirmar que la compra se ha recibido).	1.3.0

### 1. Introducción.

Código de documento	No. De Revisión	Fecha	Página
UMG/IS-ACS-001	001	26/09/2025	2 de 6

Este caso de uso describe cómo el usuario crea una orden de compra de combustible, coordina la recepción y actualiza el inventario de contenedores, dejando todo trazado para pagos.

## 2. Objetivo.

Registrar compras de combustible de manera clara y segura: proveedor, producto, galones, precio y contenedor de destino; y confirmar la recepción para que el stock quede actualizado.

## 3. Definición Caso de Uso.

### 3.1. Actores

1. Usuario de compras.
2. Sistema

### 3.2. Precondiciones

1. El usuario de compras debe estar autenticado y tiene permisos en compras.
2. Existe al menos un proveedor activo y combustibles habilitados con precio acordado.
3. Hay contenedores definidos con capacidad y combustible asociados
4. La base de datos y el módulo de inventario están disponibles.

### 3.3. Flujo Normal Básico

1. El usuario accede al módulo de órdenes de Compras.
2. Selecciona "Nueva orden de compra" (FA3).
3. El sistema muestra el formulario: Proveedor, Combustible, galones, Precio por galón, Fecha estimada y Observaciones (FA1).
4. El usuario ingresa los datos y confirma la solicitud (FA1).
5. El sistema valida la información y calcula importes (FA1).
6. El sistema genera el número de Orden de Compra y la deja en estado "Emitida" (FA3).
7. Al llegar el camión, el usuario abre la orden y selecciona "Confirmar recepción".

Código de documento	No. De Revisión	Fecha	Página
UMG/IS-ACS-001	001	26/09/2025	3 de 6

8. El sistema solicita datos de recepción, contenedor final (FA2).
9. El usuario confirma la recepción (FA2).
10. El sistema ingresa los litros al contenedor, actualiza Kardex y marca la orden como Completada o Parcial (FA3).
11. El sistema genera el comprobante y permite imprimir o exportar.
12. El sistema muestra confirmación.

### 3.4. Flujos Alternos

#### [FA 1] Errores de validación

1. Falta un campo obligatorio o hay formato inválido.
2. El sistema indica el campo a corregir.
3. Regresar al paso 4 del flujo básico.

#### [FA2] Contenedor no válido o capacidad insuficiente

1. No se seleccionó contenedor o la capacidad disponible es menor que los galones a recibir.
2. El sistema muestra "Seleccione contenedor válido / Capacidad insuficiente".
3. Regresar al paso 8 del flujo normal básico.

#### [FA3] Error al guardar o caída de servicio

1. Falla la conexión o la escritura en la base de datos al emitir o cerrar la orden.
2. El sistema muestra "No fue posible guardar, inténtelo más tarde".
3. Fin del flujo.

### 3.5. Poscondiciones

1. La orden queda en estado completo, parcial, cancelada o devuelta con su número y fecha.
2. El contenedor refleja el nuevo nivel y el kardex registra la entrada con referencia a la orden.
3. El comprobante de compra queda disponible para imprimir o exportar.

## 4. Requerimientos suplementarios o no funcionales

1. Validación de registros en cada campo..
2. Guardado y consulta en menos de 3 segundos.

Código de documento	No. De Revisión	Fecha	Página
UMG/IS-ACS-001	001	26/09/2025	4 de 6

- Control de acceso por roles en el sistema.
- Exportación/impresión de orden.

## 5. Anexos

Petrol Station Inicio Kards Clientes Balances POS Ventas Usarios Proveedores Compras Mantenimientos Contenedores Empleados Puestos Hello Administrator

### Purchases

New Purchase

Date From: dd/mm/yyyy Date To: dd/mm/yyyy Supplier: All Filter

#	Date	Receipt	Supplier	Total	Action
1	2025-08-22	PO-202508-0006	Proveedor 1	10,000.00	<a href="#">View</a>
2	2025-08-12	PO-202508-0005	Proveedor 1	2.00	<a href="#">View</a>
3	2025-08-12	PO-202508-0004	Proveedor 1	1.00	<a href="#">View</a>
4	2025-08-12	PO-202508-0003	Proveedor 1	2.00	<a href="#">View</a>
5	2025-08-12	PO-202508-0002	Proveedor 1	1,000.00	<a href="#">View</a>
6	2025-08-12	PO-202508-0001	Proveedor 1	2,000.00	<a href="#">View</a>

Purchase

Receipt: PO-202508-0001  
Supplier: SUP-202508-3880 - Proveedor 1  
Date: 2025-08-12  
Payment: Cash

#	Fuel	Container	Liters	Unit Cost	Line Total
1	Regular	Contenedor 1	100.00	20.00	2,000.00
TOTAL					2,000.00

Print Close

Código de documento	No. De Revisión	Fecha	Página
UMG/IS-ACS-001	001	26/09/2025	5 de 6

Petrol Station Inicio Kardex Clientes Balances POS Ventas Usuarios Proveedores Compras Mantenimientos Contenedores Empleados Puestos Hello Administrator

### Purchases

Date From: dd/mm/aaaa Date To: dd/mm/aaaa

# Date Receipt

#	Date	Receipt
1	2025-08-22	PO-2025
2	2025-08-12	PO-2025
3	2025-08-12	PO-2025
4	2025-08-12	PO-2025
5	2025-08-12	PO-2025
6	2025-08-12	PO-2025

**New Purchase**

Supplier: Provider 1 Date: 22/08/2025 Payment: Cash

Notes: Regular

Fuel	Container	Liters	Unit Cost	Line Total
Diesel	contende	50	100	5000.00
Regular	Contener	10	100	1000.00
<b>TOTAL</b>				<b>6000.00</b>

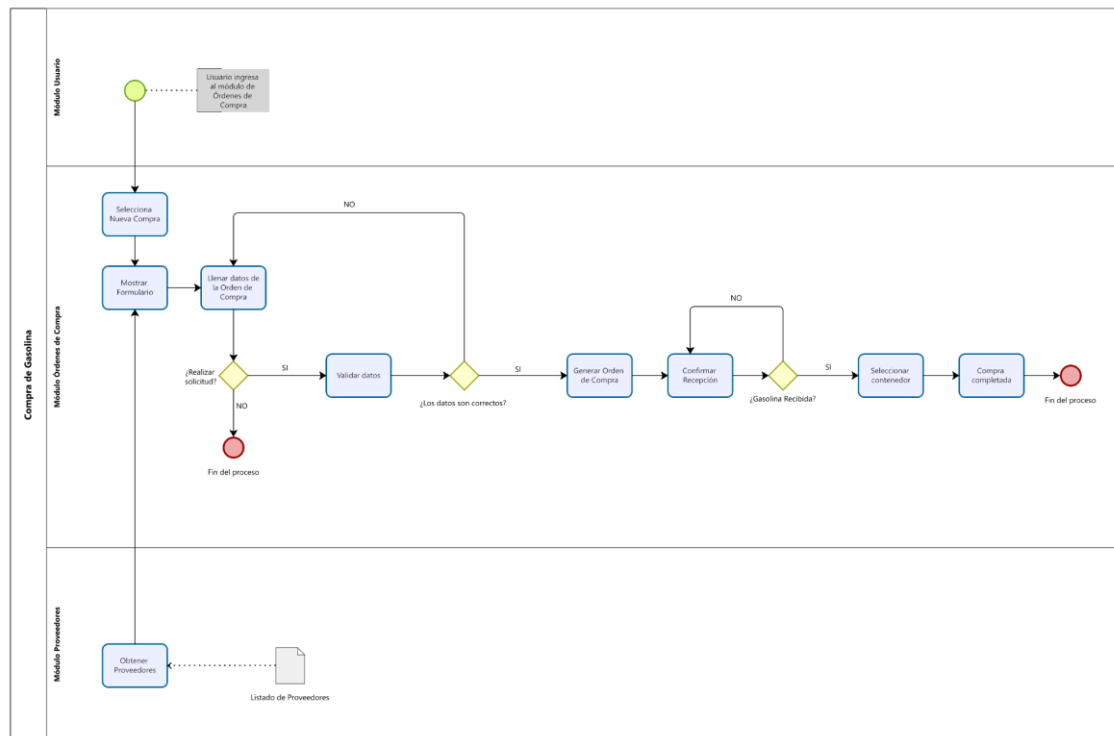
Buttons: Agregar Item, Guardar compra, Close

Buttons: Save, Close

**Total**

Total	Action
10,000.00	View
2.00	View
1.00	View
2.00	View
1,000.00	View
2,000.00	View

## Módulo de Compras con sus funciones



## 6. Firmas

Nombre	Puesto	Firma
--------	--------	-------



UNIVERSIDAD  
MARIANO GÁLVEZ

Código de documento	No. De Revisión	Fecha	Página
UMG/IS-ACS-001	001	26/09/2025	6 de 6

Alyson Vannesa Rodríguez Quezada	Product Owner	
Karla Sofía Gomez Tobar	Scrum Master	