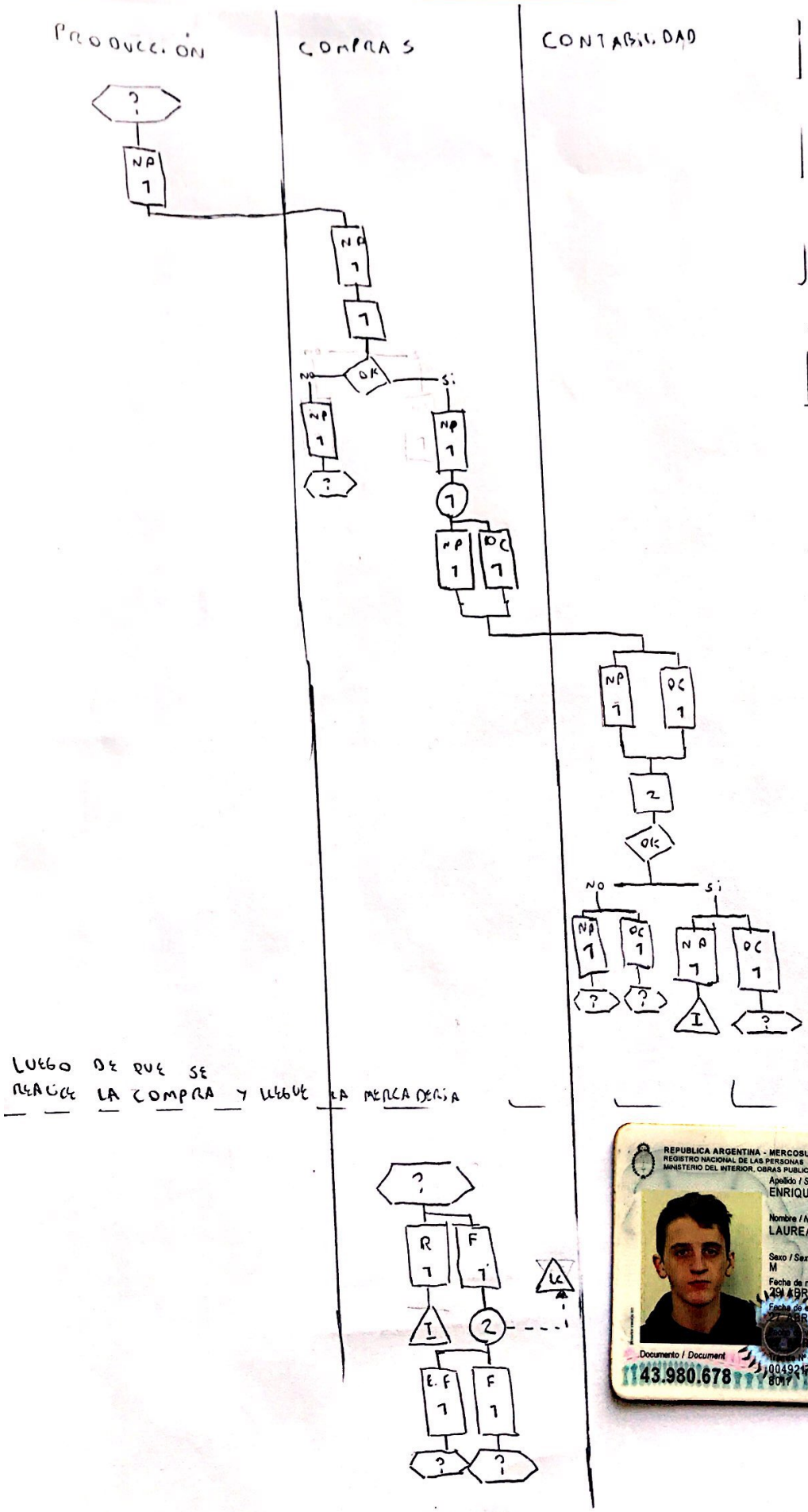


## OBSERVACIONES

### DOCUMENTOS

NP = NOTA DE PEDIDO
OC = ORDEN DE COMPRA
R = REMITO
F = FACTURA
E.F = EMAIL DE FACTURA

### PROCESOS

1 = EMITIR ORDEN DE COMPRA

2 = REALIZAR ACTUALIZACION LOGICA DE LISTA DE COMPRAS Y ENVIAR EMAIL DE FACTURA A CONTABILIDAD PARA IMPRIMIR.

### CONTROL

1 = VERIFICAR QUE LA NOTA DE PEDIDO SEA VALIDA

2 = CONTROLAR QUE LA ORDEN DE COMPRA Y LA NOTA DE PEDIDO CONCUERDEN.

### ARCHIVOS

I = NOTA DE PEDIDO, REMITO
LC = LISTA DE COMPRAS

Escaneado con CamScanner