



Manual del usuario

*Sistema de
Logística y
Almacén*

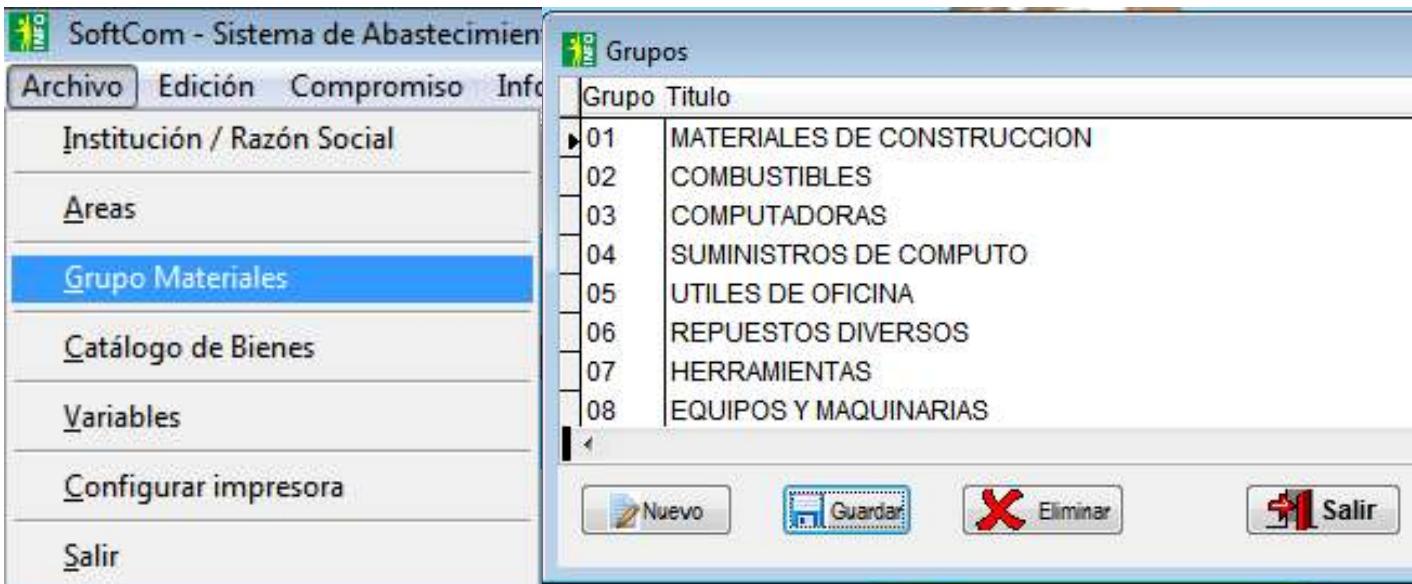
Al iniciar trabajos en el Sistema de Logística, nos pedirá la clave de acceso a la que ingresaremos la letra “x” (minúscula) lo cual no llevará a la siguiente pantalla principal donde nos mostrará los menús y botones de acceso rápido para realizar las Ordenes de Compra, Ordenes de Servicio y otros documentos.



1 En el menú Archivo, encontraremos sub menus de **Areas**, donde ingresaremos el nombre del área u oficina y sus responsables o jefes.



2 En el menú **Archivo**, encontraremos sub menus de **Grupo de Materiales**, donde tenemos algunos grupos predefinidos, pudiendo incrementar mas nombres en esta relación.



3 En el Menú **Archivo**, sub menú **Catálogo de Bienes**, encontraremos el listado de mercaderías mas usados en compras o servicios, este listado deberá estar actualizado y verificado por cada usuario con su respectivo clasificador de gastos. Aquí debemos agregar productos que no aparece en este listado o eliminar productos que no se usan es opción de cada usuario. En adelante desde este listado se importará en las emisiones de requerimientos u ordenes de compras y otros documentos. Es imprescindible su uso para el control del Almacén mediante Kárdex.

Id.	Nro	Código CUBSO	Descripción	U. Medida
1	190804	1411150700251670	PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO A4	MILLAR
3	66515	4410310300072966	TONER PARA IMPRESORA XEROX MODELO 3325	UNIDAD
4	66547	4410310300073163	TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP LASER JET 1020	UNIDAD
5	85584	4213150500104094	CAMISETAS O ROPAS PARA PACIENTES INFANTILES	UNIDAD
7	2722	5020230600002981	BEBIDA GASEOSA X 3 L	CAJA
8	3679	5018190300003962	GALLETA DE SODA A GRANEL	UNIDAD
9	2796	5020231000003055	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 ML	UNIDAD
10	2810	5020231000003069	AGUA MINERAL CON GAS X 600 ML	UNIDAD
11	3691	5018190500003974	GALLETA DE ANIMALITO A GRANEL	UNIDAD
12	181081	5020220600241398	LICOR DE DURAZNO EN BASE DE BRANDY	UNIDAD
13	181536	5019240100241869	CONSERVA DE DURAZNO EN ALMIBAR X 520 G	UNIDAD
14	3405	5019240100003669	MERMELADA X 320 G	UNIDAD
15	63333	1411153100068888	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD
16	155275	4320181500208128	LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA USB (MEMORY CARD READER USB 8 IN 1)	UNIDAD
17	40924	4213160700044436	MANDIL DESCARTABLE IMPERMEABLE NO ESTERIL TALLA "M"	UNIDAD
18	158396	5310251600212532	GORRO DE POPELINA PARA CABALLERO COLOR CELESTE	UNIDAD
19	28893	2711270500032101	COMBA DE 4 LB	UNIDAD
20	30475	5512171400033857	BANDEROLA EN BANNER DE 2.0 M X 1.0 M	UNIDAD
21	30453	5512171400033835	BANDEROLA EN BANNER DE 4 M X 1 M	UNIDAD
22	66530	4410310300073053	TONER PARA IMPRESORA XEROX M-15 106R584	UNIDAD
23	21255	1235211600023673	ACEITE DE ANELINA PURIS X 100 ML	UNIDAD
24	11461	3011170100012809	YESO X 18 KG	BOLSA
25	5490	4713160400005901	ESCOBA DE MADERA CON CERDA DE 40 CM	UNIDAD

Al oprimir al botón Nuevo ó Modificar, veremos este cuadro, donde es posible ingresar un producto en forma detallada.

- 4 En el menu **Compromiso**, sub menu **Requerimiento**, nos mostrará el listado de requerimientos emitidos en diferentes áreas con una numeración correlativa, es importante realizar un requerimiento detallado con todos los datos necesarios a fin de que en lo sucesivo los ordenes de compra o servicio con solo digitar el numero de requerimiento se importa los datos ingresados.

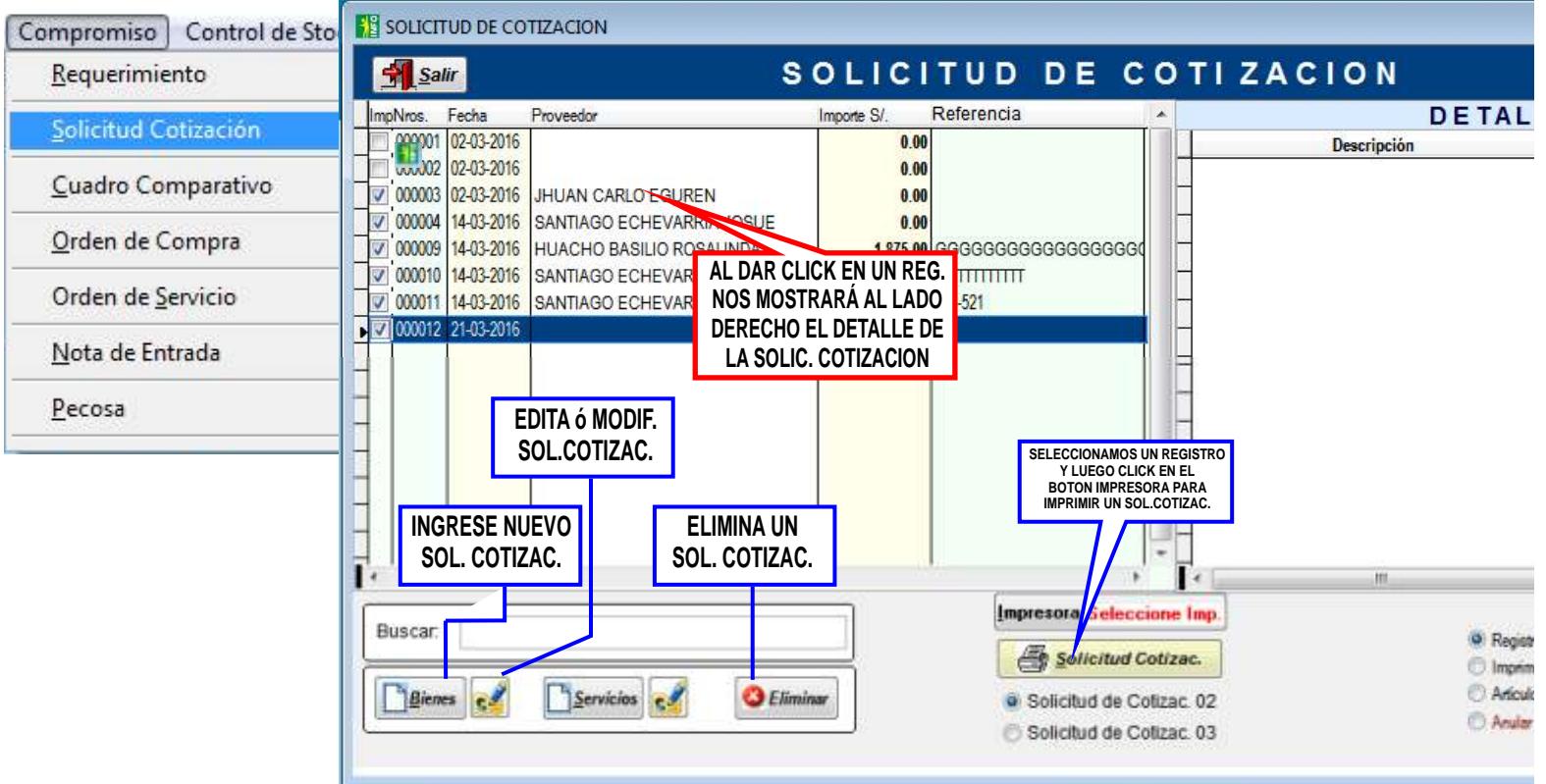


Al oprimir el botón Nuevo, nos mostrará el siguiente formato donde ingresaremos datos de nuestro requerimiento.

REQUERIMIENTO DE BIENES

Id. 000023	Nro. Req. 020				
Fecha: 02-03-2016	Cargo: Gerente				
Unidad Orgánica : GERENCIA MUNICIPAL	Apellidos y Nombres: HECTOR NUÑEZ CALERO				
Finalidad: FFFFFFFFFFFFFF					
II. CONDICIONES GENERALES					
1. Lugar de Entrega : LLATA	2. Plazo de Entrega : 20 DIAS				
3. Garantías : BUENAS					
III. AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta: 0017	FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE				
Act./Proy:	FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE				
Rubro :	1 Tipo Rec. COMBI Especifica 2.8.3.1.2.9 AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL JU				
I. ESPECIFICACIONES TECNICAS					
1 SERVICIO DE FOTOCOPIAS	Descripción	Unid. Med.	Cantidad	Codigo	Id.
2 PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4		UNIDAD MILLAR	200.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7315190700232179 1411150700251670 23 23 23 23 23 23	23 23 23 23 23 23
3					
4					
5					
6					
7					
Elaborado por:		Guardar	Cancelar	+ Lineas	- Delete

- 5 En el menu **Compromiso**, sub menu **Solicitud de Cotización**, nos mostrará el listado de solicitudes emitidos para proveedores con numeración correlativa, dirigido a proveedores para su llenado de valores y marcas.



Al oprimir el botón Nuevo, nos mostrará el siguiente formato donde ingresaremos datos de nuestra solicitud.

Item	Descripción	Unid. Med.	Cant.	P. Unit.	Total	Código	SC
1 SERVICIO	RIAS	UNIDAD	200.00	0.000	0.00	T315190700232179	13
2 PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4		MILLAR	5.00	0.000	0.00	1411150700251670	13
3			0.00	0.000	0.00		13
4			0.00	0.000	0.00		13
10			0.00	0.000	0.00		13
11			0.00	0.000	0.00		13
12			0.00	0.000	0.00		13
13			0.00	0.000	0.00		13
14			0.00	0.000	0.00		13
15			0.00	0.000	0.00		13
16			0.00	0.000	0.00		13

6

En el menu **Compromiso**, sub menu **Cuadro Comparativo**, nos mostrará el listado de cuadros calculado, numeración correlativa, listo para imprimirse

The screenshot shows a software interface for managing procurement requisitions. On the left, a vertical menu lists options like 'Requerimiento', 'Solicitud Cotizac.', 'Cuadro Comparativo', 'Orden de Compra', 'Orden de Servicio', 'Nota de Entrada', and 'Pecosa'. The main window title is 'CUADRO COMPARATIVO'. It displays a grid with columns for 'Nro', 'Fecha', 'Nro Req.', 'Nro Proceso', 'Proveedor 1', 'Total SI', 'Proveedor 2', 'Total SI', 'Proveedor 3', and 'Total SI'. The data in the grid includes rows for suppliers like 'MARKO CELIS RAMON', 'JOSUE SANTIAGO ECHEVERRIA', and 'ROY GERARDO JACINTO CALIXTO'. Below the grid is a toolbar with buttons for 'Nuevo 1', 'Modificar', 'Proveedor 2', 'Proveedor 3', 'Eliminar', 'Cuadro Comparativo', and other functions. At the bottom, there are five boxes with labels: 'INGRESE NUEVO CUADRO COMP.', 'INGRESE AHORA PROVEED. 02', 'INGRESE AHORA PROVEED. 03', 'ELIMINA UN CUADRO COMP.', and 'IMPRIME CUADRO COMP.'.

Al oprimir el botón Nuevo 1, nos mostrará el siguiente formato donde ingresaremos datos del Cuadro Comparativo

This screenshot shows a detailed data entry screen for a supplier. The top section has fields for 'Cuadro N°' (000014), 'Fecha Emisión' (03-02-2015), 'Solic. N°' (yellow box), 'Req. N°' (000003), 'Area' (ABASTECIMIENTO), and 'Responsable'. Below this, 'RUC.' and 'Nombre o Razón Social' (ROY GERARDO JACINTO CALIXTO) are entered. A dropdown 'Meta' shows '0030 CREACION DE LA VIA VECINAL HUANCHAC - PACASH. DISTRIT'. A note 'Ingresar costos unitarios de las propuestas de los proveedores' is highlighted with a blue box. The main area is a grid table with columns: 'Item', 'Descripción', 'Unid. Med.', 'Cant.', 'P. Unitario', 'Marca', 'P. Total', and 'id_cd'. The table contains 14 rows of supplier items. At the bottom are buttons for 'Más Lineas' (More Lines), 'Guardar' (Save), and 'Cancelar' (Cancel).

7 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

En el menu **compromiso**, sub menu Orden de Compra, al dar click aquí nos mostrará el listado de Ordenes de Compras emitidos en diferentes proveedores con su numeración correlativa, es importante registrar cuidadosamente nuestros datos en esta orden para luego dar entrada al almacén y también dar salida mediante la elaboración de PECOSAS.

Las Ordenes de Compra, tiene por finalidad servir como documento fuente en el área de abastecimiento, para formalizar el convenio de compra entre proveedor y el Area de Abastecimiento.

Compromiso Info ORDENES DE COMPRA

ORDENES DE COMPRA						
Nro.	Fecha	RUC	Proveedor	IGV?	Total S/..	meta
000258	13-06-2014	10003734655	ABAD ZAPATA JULIA NANCY		401.00	00001
000259	13-06-2014	10003734655	ABAD ZAPATA JULIA NANCY		1,040.00	00001
000260	16-06-2014	10450626576	CANALES ESTRADA RICHARD OMAR		6,624.00	00001
000261	16-06-2014	20539072819	INDUSTRIA DE CEREALES LIBERTEÑOS		5,879.06	00001
000262	16-06-2014	10003628910	VASQUEZ CASTILLA HERMILA CLOTILD		1,391.00	00001
000263	16-06-2014	10403433697	LEON BECERRA JESSICA PAOLA		1,000.00	00001
000264	16-06-2014	10403433697	LEON BECERRA JESSICA PAOLA		2,240.00	00001
000265	16-06-2014	10403433697	LEON BECERRA JESSICA PAOLA		9,600.00	00001
000266	17-06-2014	20409402861	CONSTRUCCIONES & SERVICIOS		2,996.00	00001
000267	17-06-2014	20409402861	CONSTRUCC		2,241.00	00001
000268	18-06-2014	10465019854	SILVA ROMER		550.00	00001
000269	18-06-2014	10465019854	SILVA ROMER		2,400.00	00001
000270	18-06-2014	10449350044	ALBUJAR MO		200.00	00001
000271	18-06-2014	10403477716	ANTON AMAY		1,375.00	00001
000272	18-06-2014	10403477716	ANTON AMAYA DINIA MARIA		767.00	00001
000273	18-06-2014	10403477716	ANTON AMAYA DINA MANUELA		120.00	00001
000274	19-06-2014	10450626576	CANALES ESTRADA RICHARD OMAR		5,333.00	00001
000275	19-06-2014	10437798449	PANTA MORETTI THARIN JUNETH		250.50	00001
000276	19-06-2014	10437798449	PANTA MORETTI THARIN JUNETH		150.00	00001
000277	19-06-2014	10437798449	PANTA MORETTI THARIN JUNETH		284.40	00001
000278	19-06-2014	10437798449	PANTA MORETTI THARIN JUNETH		275.00	00001
000279	19-06-2014	10437798449	PANTA MORETTI THARIN JUNETH		1,440.00	00001
...

DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA SELECCIONADA:

AL DAR CLICK EN UN REG. NOS MOSTRARÁ AL LADO DERECHO EL DETALLE DEL ORDEN DE COMPRA

Botones de Acción:

- Nuevo**
- Modificar**
- Eliminar**
- Orden de Compra**

Impresora Seleccione Imp.

Radio Botones de Imprimir:

- Ord.Comp.
- Proveedor
- Fecha

Botón para Imprimir:

Imprime listado de ORDENES DE COMPRA DEL MES ACTUAL

Botones para Imprimir:

- Registro de Ordenes
- Imprimir por Proveedor
- Articulos Comprados
- Anular Orden

INGRESA NUEVA ORDEN DE COMPRA

EDITAR O.C.

ELIMINA UNA ORDEN DE COMPRA

SELECCIONAMOS UN REGISTRO Y LUEGO CLICK EN EL BOTON IMPRESORA PARA IMPRIMIR UNA ORDEN DE COMP.

8

Al oprimir el botón **Nuevo**, nos mostrará el siguiente formato donde ingresaremos datos de nuestra Orden de Compra. Sólo los campos llenados nos mostrará en el reporte ,una vez guardado puede volver a modificarlo si así lo crea conveniente.

Orden de Compra

RUC: 10416509897 **SUNAT**

IGV. Gravado? GRAVADO **Prem Incl.** SI

Dirección: JR. GENERAL PRADO NRO. 631 HUANUCO HUANUCO

Enviar a la siguiente dirección: ALMACEN CENTRAL

Descripción	Unit + IGV	I.G.V.	Val.Compra.
LECTORA DE BARRAS MODELO LS 120	500.0000	76.2712	423.7288
LICENCIAS DE ANTIVIRUS ORIGINAL	350.0000	266.9492	1,483.0510
SWITCH DE 16 PUERTOS	95.0000	14.4915	80.5085
CARTUCHO NEGRO CANON DG210	54.0000	8.2373	45.7627

MOUSE

- CARIDER (LECTORA DE MEMORIA INTERNA)
- HUB D-LINK
- USB DE 16 GB H
- USB

AL TIPEAR LA PRIMERA PALABRA (MOUSE) Y DAR ENTER, APARECE UNA NUEVA VENTANA DE CATALOGO, DONDE SELECCIONAREMOS CON CURSOR O MOUSE Y LUEGO DAR ENTER PARA QUE COPIE EL CONTENIDO EN EL NUEVO REGISTRO DE ORDENES DE COMPRA

CATÁLOGO DE BIENES - Compras

Merc	Código	Descripción	Unid	Medida	Gráficas	Graf	Partida	Número Partida	Unidad	Medida	Gráficas	Graf	Partida	Número Partida
2000	002937	MOUSE DE 2 BOTONES	UNIDAD				23.11.14		5.3390					29.6610
2000	002938	MOUSE DE DOS BOTONES PS/2	UNIDAD				23.11.14		5.3390					29.6610
2000	002939	MOUSE MULTIMEDIA	UNIDAD				23.11.14		5.3390					29.6610
2010	002940	MOUSE ÓPTICO	UNIDAD				23.11.14		9.5254					108.4746

META PRESUPUESTARIA

GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS

Solicitante: GERENCIA MUNICIPAL
Per. Solicit.: MENDOZA ANTONIO LUIS CARLOS
Doc. Ref.: REQ. N° 001-2015-EGMP. JDUR. MDM/J

Fte_Finan.: 07 **Tipo Rec.:** A

CLICK AQUI PARA TERMINAR Y GRABAR LA DATOS INGRESADOS

Guardar **Cancelar**



MUNICIPALIDAD DE RÍO BLANCO
JR. JUAN DURAN N° 754 - MARGOS
RUC. 2019018482x

NÚMERO	DÍA	MES	AÑO
000044	11	03	2015

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

SEÑOR(ES) : HERRERA HUACACHINO MICHEL

R.U.C.: 10416509897

DIRECCION : JR. GENERAL PRADO NRD. 631 HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO

LE AGRADECEREMOS ENVIAR A : ALMACEN CENTRAL

LO SIGUIENTE :

REFERENCIA : REQ.N° 001-2015-EGMP.JDUR.MDMU

Area: GERENCIA MUNICIPAL

FACTURAR A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DE RÍO BLANCO

RUC. 2019018482x

ESPECIFICA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
23.1.99.1.99	1.00	UNIDAD	LECTORADE BARRAS MODELO LS 1203	500.00	500.00
23.1.99.1.99	5.00	UNIDAD	LICENCIAS DE ANTIVIRUS ORIGINAL 2015	350.00	1,750.00
23.1.99.1.99	1.00	UNIDAD	SWITCH DE 16 PUERTOS	95.00	95.00
23.1.99.1.99	1.00	UNIDAD	CARTUCHO NEGRO CANON DG210	54.00	54.00
23.1.99.1.99	1.00	UNIDAD	MOUSE INALAMBRICO LOGITECH	45.00	45.00
23.1.99.1.99	1.00	UNIDAD	CARDER (LECTORADE MEMORIA INTERNA)	35.00	35.00
23.1.99.1.99	1.00	UNIDAD	HUB D-LINK	35.00	35.00
23.1.99.1.99	2.00	UNIDAD	USB DE 16 GB HP	64.00	128.00
23.1.99.1.99	1.00	UNIDAD	USB DE 32 GB HP	57.00	57.00
23.1.99.1.99	1.00	UNIDAD	USB DE 64 GB HP	24.00	24.00
23.1.99.1.99	4.00	UNIDAD	MOUSE GENIUSPUERTO USB	80.00	320.00

RESUMEN ESPECIFICA		AFECTACION PRESUPUESTAL			Valor S/. 2,578.82	IGV. 18% 464.18	Total S/. 3,043.00			
23.1.99.1.99	3,043.00	FTE. FTO. 5.07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL								
		PROGRAMA 9001 ACCIONES CENTRALES								
		ACTIVIDAD 500005 GESTION ADMINISTRATIVA								
		FUNCION 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								
		DMIS. FUNC. 006 GESTION								
		GRUP. FUNC. 0008 ASSESSORAMIENTO Y APOYO								
		META. 0024 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS, Y FINANCIEROS								

SON TRES MIL CUARENTA Y TRES Y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL S/. 3,043.00

Ordenación de la Cuenta en Servicio	Presupuesto	Distribución Contable
-------------------------------------	-------------	-----------------------

9

EMITIR ORDEN DE SERVICIOS

En el menu **Compromiso**, sub menu **Orden de Servicio**, al dar click aquí nos mostrará el listado de Ordenes de Servicios emitidos a diferentes proveedores de servicios con su numeración correlativa, es importante registrar cuidadosamente los datos en esta orden.

ORDENES DE SERVICIO					
	Imp Nro	Fecha	RUC	Proveedor	Total S/.
<input checked="" type="checkbox"/>	000116	04-03-2015	10224463923	GUILLERMO VEGA CONSTANTINA	700.00
<input checked="" type="checkbox"/>	000117	04-03-2015	10224452409	HUAYANAY ESTEBAN TEODOSIO	1,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	000118	04-03-2015	10224471055	NIETO LIVIA JUSTINA	700.00
<input checked="" type="checkbox"/>	000119	04-03-2015	10224947645	ARMILLHUAY GARAY ZOSIMA	700.00
<input checked="" type="checkbox"/>	000120	04-03-2015	10430487243	ESPINOZA CASTAÑEDA MARIA LUZMILA	750.00
<input checked="" type="checkbox"/>	000121	04-03-2015	10224481212	ALVA TOLEDO RUFINA	700.00
<input checked="" type="checkbox"/>	000122	04-03-2015	10224453731	FERNANDEZ ALCEDO JACINTO GUILLERMO	700.00
<input checked="" type="checkbox"/>	000123	06-03-2015	10224463354	ESTEBAN RAMON EDWAR FLOTER	700.00
<input checked="" type="checkbox"/>	000124	06-03-2015	10466446624	CRUZ MEZA LUDWIG WILLIAM	750.00
<input checked="" type="checkbox"/>	000125	06-03-2015	10437774655	POLLO T	1,300.00
<input checked="" type="checkbox"/>	000126	06-03-2015	10075387909	ISIDRO C	700.00
<input checked="" type="checkbox"/>	000127	06-03-2015	20362772622	BAZAR L	500.00
<input checked="" type="checkbox"/>	000128	09-03-2015	10226621356	CISNER	1,200.00
<input checked="" type="checkbox"/>	000129	09-03-2015	10454611301	TORRES LUTINOC	1,700.00
<input checked="" type="checkbox"/>	000130	09-03-2015	17184278006	ALVARADO VERA GILMER	1,700.00
<input checked="" type="checkbox"/>	000131	09-03-2015	10734356412	QUISPE REYES YHONATAN DUFLAS	1,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	000132	09-03-2015	10731959728	SOLORZANO TOLEDO CHARO	1,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	000133	09-03-2015	10757412271	VASQUEZ CORDOVA JILMER ALEX	1,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	000134	10-03-2015	10225276230	PAYANO ZEVALLOS	1,400.00
<input checked="" type="checkbox"/>	000135	10-03-2015	10424715773	GOÑE ALEJANDRA	8,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	000136	13-03-2015	10416509897	HERRERA HUAC	550.00
<input checked="" type="checkbox"/>	000137	16-03-2015	10467449546	PALOMINO FARFAN NOEMI	1,200.00
<input checked="" type="checkbox"/>	000138	16-03-2015	10477107279	MALLQUI MORA TOTY	1,200.00

Buttons at the bottom:

- Nuevo
- Modificar
- Eliminar
- Impresora Seleccion
- Orden de Ser

Labels at the bottom:

- INGRESE NUEVA ORDEN DE SERV.
- EDITAR O.S.
- ELIMINA UNA ORDEN DE SERV.

- 10** Al oprimir el botón **Nuevo**, nos mostrará el siguiente formato donde ingresaremos datos al Orden se Servicio. Este documento es suscrito por la institución, mediante el cual se ordena a quien previamente ha presentado cotización u oferta de determinados servicios que requiere la entidad, la prestación de dichos servicios.

May

NOTA DE
ENTRADA

MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO
JR. JUAN DURAN N°754 - MARGOS
RUC.: 2019018482x

NÚMERO	DÍA	MES	AÑO
000134	10	03	2015

ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO

SEÑOR(ES): PAYANO ZEVALLOS MARCOS JOEL

R.U.C.: 10226276230

DIRECCIÓN: JR. BRASIL MZA. K LOTE. 5 P.J. SAN LUIS (SECTOR 2) HUANUCO -

Le agradecemos realizar lo siguiente :

REFERENCIA : REQ. N° 024-2015-MDM-JUL

Área: GERENCIA MUNICIPAL

FACTURAR A NOMBRE DE : MUNICIPALIDAD DE RIO BLANCO

RUC. 2019018482x

ESPECIFICA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	INPORTE
23.27.11.99	1.00	UNIDAD	POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION Y OTROS MAS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD. SE ADJUNTA: - REQUERIMIENTO N°024-2015-MDM-JUL - CARTA N° 01-2015 MJPZ/MDM - RECIBO POR HONORARIOS N° E001-7		1,400.00

RESUMEN ESPECIFICA		AFFECTACION PRESUPUESTAL			
2.3.2.7.11.99	1,400.00	FTE. FTO:	5 07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	

PROGRAMA 0002 SALUD MATERNO NEONATAL

ACTIVIDAD 4000009 INSTALACION DE PUESTOS DE SALUD

FUNCION 20 SALUD

DMIS. FUNC. 044 SALUD INDIVIDUAL

GRUP. FUNC. 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

META. 0006 INSTALACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD EN EL

SON: UN MIL CUATROCIENTOS Y #00/10 NUEVOS SOLES TOTAL S/. 1,400.00

Ordenación de la Compra o Servicio	Presupuesto	Distribución Contable
		CUENTA POR PAGAR 1,400.00

11

NOTA DE ENTRADA AL ALMACEN

En el menu **Compromiso**, sub menu **Nota de Entrada**, al dar click aquí nos mostrará el listado de Notas de Entradas, emitidos en almacén con su numeración correlativa. LA NOTA DE ENTRADA: Es el documento oficial que acredita el ingreso material y real de un bien o elemento al almacén o bodega de la entidad constituyéndose así en el soporte para legalizar los registros en almacén e información contable de los artículos ingresados al almacén.

Compromiso
Nota de Entrada

Requerimiento
Solicitud Cotiz.

Cuadro Compromiso
Orden de Compra

Orden de Servicio
Nota de Entrada

Pecosa

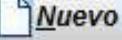
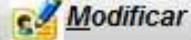
NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN

Imp.Nro.	Fecha	RUC	Proveedor	Total S/.:
<input checked="" type="checkbox"/> 000001	17-04-2015	20528977422	INVERSIONES PILLCO SOCIEDAD	630.00
<input checked="" type="checkbox"/> 000002	21-04-2015	10225160134	NOREÑA SUAREZ GERARDO AG	450.00
<input type="checkbox"/> 000003	06-05-2015	20528977422	INVERSIONES PILLCO SOCIEDAD	5,102.50
<input type="checkbox"/> 000004	06-05-2015	10224233987	VERDE SALGADO AQUILES RUF	202.50

AL DAR CLICK EN UN REG. NOS MOSTRARÁ AL LADO DERECHO EL DETALLE DE NOTA DE ENTRADA

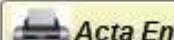
SELECCIONAMOS UN REGISTRO Y LUEGO CLICK EN EL BOTÓN IMPRESORA PARA IMPRIMIR UNA NOTA DE ENTRADA

INGRESE NUEVA NOTA DE ENTRADA
EDITAR NOTA
ELIMINA UNA NOTA DE ENT.

 Nuevo
 Modificar
 Eliminar

Ord.Com
Proveedor
Fecha

Impresora
Seleccione Imp.

 Nota de Entrada
 Acta Ent.

Al oprimir el botón **Nuevo**, nos mostrará el siguiente formato donde ingresaremos datos a la Nota de Entrada al Almacén. Es importante que aparezca los códigos de cada producto en el campo Código, sólo de esta manera el sistema podrá detectar para hacer un control de stock en entrada de materiales o mercaderías al almacén de diferentes proveedores previamente solicitados con Ordenes de Compra.



MUNICIPALIDAD DE RÍO BLANCO

Direc.: JR. JUAN DURAN N°754 - MARGOS
R.U.C. 201018492x

NÚMERO	DIA	MES	AÑO
000003	06	05	2015

NOTA DE ENTRADA A ALMACEN

Unidad Solicitante: GERENCIA MUNICIPAL

Destino : GERENTE

Señor(es): INVERSIONES PILLCO SOCIEDAD COMERCIAL DE

R.U.C.: 20528977422

Dirección: JR. HUALLAYOC NRO. 279 HUANUCO HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO

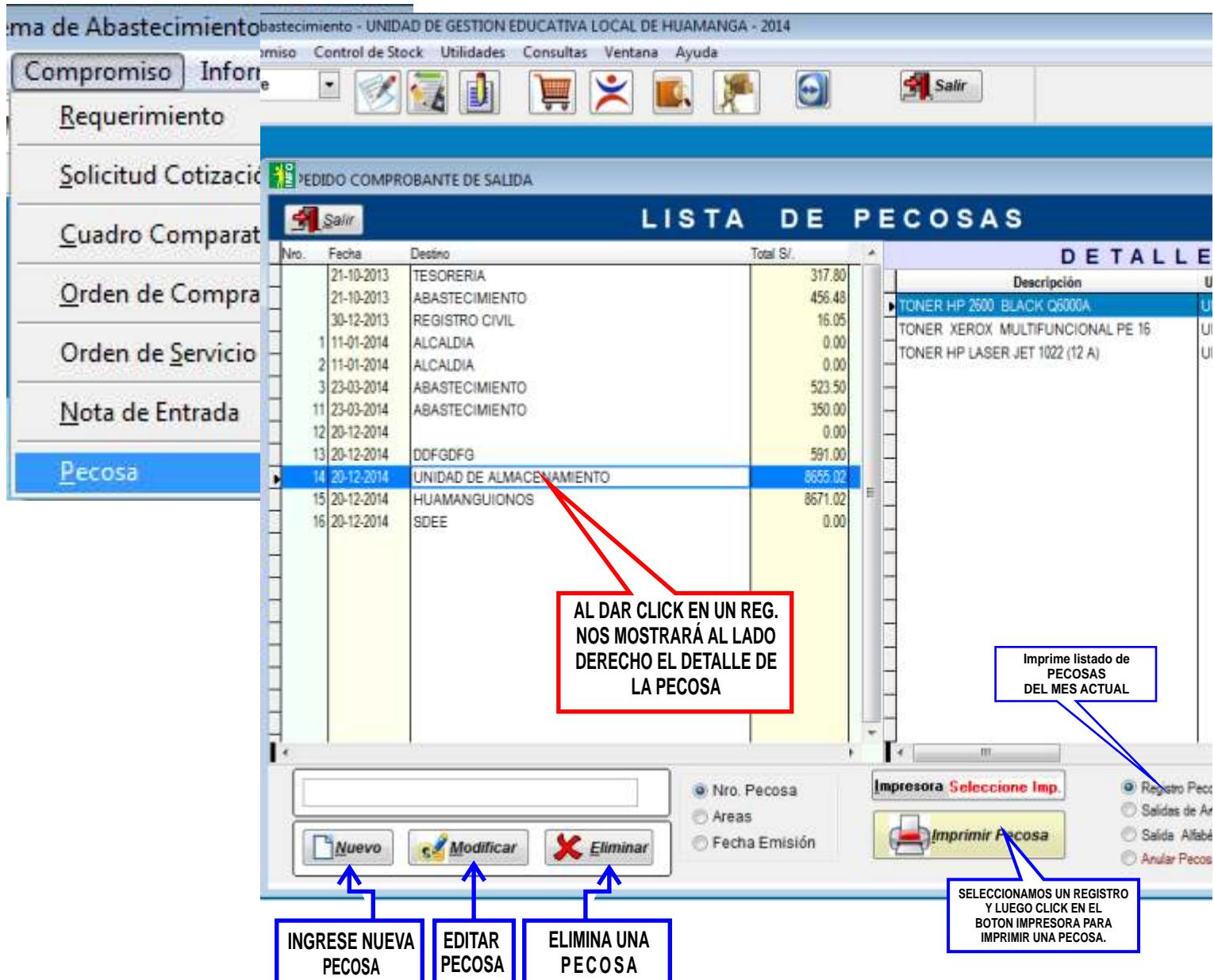
Motivo :

Documento de Referencia: REQ. N°

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE
23.1.11.1.1	263.0000	UNIDAD	PLANCHAS DE CALAMINA DE 3M	17.50	4,602.50
23.1.6.1.3	50.0000	KG	CLAVO DE CALAMINA DE 2 1/2"	10.00	500.00

12 PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA

En el menu **compromiso**, sub menu Pecosa, al dar click aquí nos mostrará el listado de Pedidos Comprobantes de Salidas, emitidos en diferentes áreas con su numeración correlativa, es importante registrar cuidadosamente nuestros datos en esta orden. Tiene por finalidad servir de documento fuente en el área de bienes, facilitar el pedido y despacho de los artículos de cada dependencia así como de información contable de los artículos egresados del almacén.



Al oprimir el botón **Nuevo**, nos mostrará el siguiente formato donde ingresaremos datos de nuestra PECOSA. Es importante que aparezca los códigos de cada producto en el campo de códigos, sólo de esta manera el sistema podrá detectar y luego hacer un control de stock en salida y entrega de materiales o mercaderías a las áreas solicitantes.

EMISION DE PECOSAS

Pecosa N° 000008	Fecha Emisión 06-05-2015	Nota Entrada	Ord. Compra 000010	Requerim.	APOYO FINANCIERO A CENTROS			
Solicitante GERENCIA MUNICIPAL				Dar click sobre Nota Entrada Luego Ingrese el Nro. de Nota de Entrada para importar datos desde la base de las Notas de Ent.	Dar click sobre Ord.Compra Luego Ingrese el Nro. de Orden de Compra para importar datos desde la base de las Ordenes.	Cadena Func. 0012 9002.3999999.5001267	Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y F	
Pers.Solicit. MENDOZA ANTONIO					Programa: TRANSFERENCIAS E INTERME	Sub Progr.: TRANSFERENCIAS DE CARAC	Activ./Proyec.: SIN PRODUCTO	
Destino: GERENTE					Componente: TRANSFERENCIAS DE RECUR			
Almacén: ALMACEN CENTRAL								

Descripción		Unid. Med	Cant	P Unit	IGV																																																																																																							
► CALAMINA GALVANIZADO DE 1.80 MT																																																																																																												
CLAVO DE CALAMINA																																																																																																												
AL TIPEAR LAS PRIMERAS PALABRAS (CLAVO DE CALAMINA) Y DAR ENTER, APARECE UNA NUEVA VENTANA DE CATALOGO, DONDE SELECCIONAREMOS CON CURSOR O MOUSE Y LUEGO DAR ENTER PARA QUE COPIE EL CONTENIDO EN EL NUEVO REGISTRO PECOSAS.																																																																																																												
<p>CATALOGO DE BIENES - Pecosa</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nros. Código</th> <th>Descripción</th> <th>Unid. Medida</th> <th>Gru/Nombre Grupo</th> <th>Partida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>939 000939</td><td>CLAVO DE 1 1/2" C/C</td><td>KG</td><td></td><td>2.3.1.11.1.1</td></tr> <tr><td>940 000940</td><td>CLAVO DE 1"</td><td>KG</td><td></td><td>2.3.1.11.1.1</td></tr> <tr><td>941 000941</td><td>CLAVO DE 2"</td><td>KG</td><td></td><td>2.3.1.11.1.1</td></tr> <tr><td>942 000942</td><td>CLAVO DE 2 1/2"</td><td>KG</td><td></td><td>2.3.1.11.1.1</td></tr> <tr><td>943 000943</td><td>CLAVO DE 2"</td><td>KG</td><td></td><td>2.3.1.11.1.1</td></tr> <tr><td>944 000944</td><td>CLAVO DE 3"</td><td>KG</td><td></td><td>2.3.1.11.1.1</td></tr> <tr><td>945 000945</td><td>CLAVO DE 3" CON C</td><td>KG</td><td></td><td>2.3.1.11.1.1</td></tr> <tr><td>946 000946</td><td>CLAVO DE 3/4"</td><td>KG</td><td></td><td>2.3.1.11.1.1</td></tr> <tr><td>947 000947</td><td>CLAVO DE 4"</td><td>KG</td><td></td><td>2.3.1.11.1.1</td></tr> <tr><td>948 000948</td><td>CLAVO DE ACERO 3"</td><td>UNIDAD</td><td></td><td>2.3.1.11.1.1</td></tr> <tr><td>949 000949</td><td>CLAVO DE ACERO 4"</td><td>UNIDAD</td><td></td><td>2.3.1.11.1.1</td></tr> <tr><td>950 000950</td><td>CLAVO DE ACERO DE 1 1/2"</td><td>UNIDAD</td><td></td><td>2.3.1.11.1.1</td></tr> <tr><td>951 000951</td><td>CLAVO DE ACERO DE 2 1/2"</td><td>UNIDAD</td><td></td><td>2.3.1.11.1.1</td></tr> <tr><td>952 000952</td><td>CLAVO DE CALAMINA DE 2 1/2"</td><td>KG</td><td></td><td>2.3.1.11.1.1</td></tr> <tr><td>953 000953</td><td>CLAVO DE CEMENTO</td><td>UNIDAD</td><td></td><td>2.3.1.11.1.1</td></tr> <tr><td>954 000954</td><td>CLAVO DE OLOR</td><td>KG</td><td></td><td>2.3.1.11.1.1</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>0.0000</td><td>0.000</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>0.0000</td><td>0.000</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>0.0000</td><td>0.000</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						Nros. Código	Descripción	Unid. Medida	Gru/Nombre Grupo	Partida	939 000939	CLAVO DE 1 1/2" C/C	KG		2.3.1.11.1.1	940 000940	CLAVO DE 1"	KG		2.3.1.11.1.1	941 000941	CLAVO DE 2"	KG		2.3.1.11.1.1	942 000942	CLAVO DE 2 1/2"	KG		2.3.1.11.1.1	943 000943	CLAVO DE 2"	KG		2.3.1.11.1.1	944 000944	CLAVO DE 3"	KG		2.3.1.11.1.1	945 000945	CLAVO DE 3" CON C	KG		2.3.1.11.1.1	946 000946	CLAVO DE 3/4"	KG		2.3.1.11.1.1	947 000947	CLAVO DE 4"	KG		2.3.1.11.1.1	948 000948	CLAVO DE ACERO 3"	UNIDAD		2.3.1.11.1.1	949 000949	CLAVO DE ACERO 4"	UNIDAD		2.3.1.11.1.1	950 000950	CLAVO DE ACERO DE 1 1/2"	UNIDAD		2.3.1.11.1.1	951 000951	CLAVO DE ACERO DE 2 1/2"	UNIDAD		2.3.1.11.1.1	952 000952	CLAVO DE CALAMINA DE 2 1/2"	KG		2.3.1.11.1.1	953 000953	CLAVO DE CEMENTO	UNIDAD		2.3.1.11.1.1	954 000954	CLAVO DE OLOR	KG		2.3.1.11.1.1			0.0000	0.000					0.0000	0.000					0.0000	0.000		
Nros. Código	Descripción	Unid. Medida	Gru/Nombre Grupo	Partida																																																																																																								
939 000939	CLAVO DE 1 1/2" C/C	KG		2.3.1.11.1.1																																																																																																								
940 000940	CLAVO DE 1"	KG		2.3.1.11.1.1																																																																																																								
941 000941	CLAVO DE 2"	KG		2.3.1.11.1.1																																																																																																								
942 000942	CLAVO DE 2 1/2"	KG		2.3.1.11.1.1																																																																																																								
943 000943	CLAVO DE 2"	KG		2.3.1.11.1.1																																																																																																								
944 000944	CLAVO DE 3"	KG		2.3.1.11.1.1																																																																																																								
945 000945	CLAVO DE 3" CON C	KG		2.3.1.11.1.1																																																																																																								
946 000946	CLAVO DE 3/4"	KG		2.3.1.11.1.1																																																																																																								
947 000947	CLAVO DE 4"	KG		2.3.1.11.1.1																																																																																																								
948 000948	CLAVO DE ACERO 3"	UNIDAD		2.3.1.11.1.1																																																																																																								
949 000949	CLAVO DE ACERO 4"	UNIDAD		2.3.1.11.1.1																																																																																																								
950 000950	CLAVO DE ACERO DE 1 1/2"	UNIDAD		2.3.1.11.1.1																																																																																																								
951 000951	CLAVO DE ACERO DE 2 1/2"	UNIDAD		2.3.1.11.1.1																																																																																																								
952 000952	CLAVO DE CALAMINA DE 2 1/2"	KG		2.3.1.11.1.1																																																																																																								
953 000953	CLAVO DE CEMENTO	UNIDAD		2.3.1.11.1.1																																																																																																								
954 000954	CLAVO DE OLOR	KG		2.3.1.11.1.1																																																																																																								
		0.0000	0.000																																																																																																									
		0.0000	0.000																																																																																																									
		0.0000	0.000																																																																																																									

Stock **Guardar** **Cancelar**

CLICK AQUI PARA TERMINAR Y GRABAR LA DATOS INGRESADOS



MUNICIPALIDAD DE RÍO BLANCO
Direc: JR. JUAN DURAN N° 754 - MARGOS
R.U.C. 2019018482x

Nº	DIA	MES	AÑO
000008	06	06	2016

PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA - PECOSA

DEPENDENCIA SOLICITANTE : GERENCIA MUNICIPAL
SOLICITO ENTREGAR A: MENDOZA ANTONIO LUIS CARLOS
CON DESTINO A: GERENTE

OBSERVACIONES :

DIC. 10

Marcas Nº Serie	Partida	Cantidad	Descripción de los Artículos	Unidad de Medida	P. Unitario	TOTAL
	2.3.199.1.	263.00	CALAMINA GALVANIZADO DE 1.80 MT	UNDAD	17.500	4,602.50
	2.3.199.1.	50.00	CLAVO DE CALAMINA	KG	10.000	500.00

SON : CINCO MIL CIENTO DOS Y 50/100 NUEVOS SOLES

TOTAL S/. 5,102.50

13 CONTROL DE STOCK - KARDEX

En el menu **Consultas**, sub menu **Control Stock**, al dar click aquí nos mostrará el listado de artículos o productos con stock. Este aplicativo de control de stock e inventario es para facilitar el almacenamiento, control, y distribución de todo tipo de productos.

Control de Stock		C O N T R O L D E E X I S T E N C I A					
		Código	Grupo Descripción	Stock		Código	Fecha
	Metas	000949	CLAVO DE ACERO 4"	0.00			
		000950	CLAVO DE ACERO DE 1 1/2"	0.00			
		000951	CLAVO DE ACERO DE 2 1/2"	0.00			
	Comprobantes - SIAF	000952	CLAVO DE CALAMINA DE 2 1/2"	50.00		000952	06-05-2015
	Comp.de Pagos - Sunat	000953	CLAVO DE CEMENTO	0.00			
	Fuente Financiamiento	000954	CLAVO DE OLOR	0.00			
	Partidas Presup.	000955	CLAVO SOPORTE PARA WATER	0.00			
	Plan Contable	000956	CLAVOS DE 1 1/2 " SIN CABEZA	0.00			
		000957	CLAVOS DE 2" CON CABEZA	0.00			
		000958	CLAVOS DE 3"	0.00			
		000959	CLAVOS DE 3" - INVERSION	0.00			
		000960	CLAVOS DE 3" X 25 KG	0.00			
		000961	CLAVOS DE CALAMINA	0.00			
		000962	CLAVOS P/MADERA C/CABEZA	0.00			

Ejemplo:

Con Nota de Entrada N° 003 damos entrada de 263 Plancha de Calamina y 50 Kilos de Clavos de Calamina

Ingrese Nota de Entrada de Almacén

Nota N°	Fecha Emisión							
000003	06-05-2015							
RUC: 20528977422	Nº Orden Compra							
Nombre o Razón Social: INVERSIONES PILLCO SOCIEDAD COMERCIAL DE RES								
Dirección: JR. HUALLAYCO NRO. 379 HUANUCO HUANUCO - HUAJ								
<input type="checkbox"/> Descripción Unid. Med. Cant. P. Unit. Total S/. Código Item Partida Nombre partida								
PLANCHAS DE CALAMINA DE 3M CLAVO DE CALAMINA DE 2 1/2"		UNIDAD	263.0000	17.5000	4,602.50	004270	1 2.3.1.11.1.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO
		KG	50.0000	10.0000	500.00	000952	2 2.3.1.6.1.3	
			0.0000	0.0000	0.00		3	
			0.0000	0.0000	0.00		4	
			0.0000	0.0000	0.00		5	
			0.0000	0.0000	0.00		6	
			0.0000	0.0000	0.00		7	
			0.0000	0.0000	0.00		8	
			0.0000	0.0000	0.00		9	
			0.0000	0.0000	0.00		10	
			0.0000	0.0000	0.00		11	
			0.0000	0.0000	0.00		12	
			0.0000	0.0000	0.00		13	
			0.0000	0.0000	0.00		14	
			0.0000	0.0000	0.00		15	
			0.0000	0.0000	0.00		16	

Etab:

Con Pedido Comprobante de Salida N° 009 damos salida de 190 Plancha de Calamina y 33 Kilos de Clavos de Calamina

Ingrese Pedido Comprobante de Salida

EMISION DE PECOSAS

Pecosa N° 000009	Fecha Emisión 07-05-2015	Nota Entrada 000003	Ord. Compra	Requerim.
Solicitante GERENCIA MUNICIPAL	Pers. Solicit. MENDOZA ANTONIO LUIS CARLOS	Destino: GERENTE	Cadena Func. 0012 9002.3999999.5001267.03.011.0019	Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CO
		Almacén:	Programa: TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANC	Sub Progr.: TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL
			Activ./Proyec.: SIN PRODUCTO	Componente: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CEN

APOYO FINANCIERO A CENTROS POBLADOS

Descripción	Unid. Med.	Cant.	P. Unit.	I.G.V.	Total S/.	Código Item	Partida	Nombre partida
► PLANCHAS DE CALAMINA DE 3M	UNIDAD	190.0000	17.500		4602.500	004270	1 2.3.1.11.1.1	SUMINISTROS PARA MANT
► CLAVO DE CALAMINA DE 2 1/2"	KG	33.0000	10.000		300.000	000952	2 2.3.1.6.1.3	
		0.0000	0.000		0.000		3	
		0.0000	0.000		0.000		4	
		0.0000	0.000		0.000		5	
		0.0000	0.000		0.000		6	
		0.0000	0.000		0.000		7	
		0.0000	0.000		0.000		8	
		0.0000	0.000		0.000		9	
		0.0000	0.000		0.000		10	
		0.0000	0.000		0.000		11	
		0.0000	0.000		0.000		12	
		0.0000	0.000		0.000		13	
		0.0000	0.000		0.000		14	

Stock **Guardar** **Cancelar** **Líneas** **Delete**

Ahora veremos como queda nuestro Stock

CONTROL DE EXISTENCIAS

CONTROL DE EXISTENCIAS

Código	Grupo Descripción	Stock
000952	CLAVO DE CALAMINA DE 2 1/2"	17.00
004270	01 PLANCHAS DE CALAMINA DE 3M	73.00

DETALLE

Código	Fecha	P. Unit.	Unid. Med.	Entrada	Salida	Stock	NE	PE	Itz
000952	06-05-2015	10.00	KG	50.0000		50.0000	3	1	
000952	07-05-2015	10.00	KG		33.0000	17.0000		2	

Al dar click en el botón recálculo, se actualizará el stock de todo los productos

Recálculo **Ver Movimientos** **Del Mes** **Del Año**

En nuestro veremos que el Kárdex se crea automáticamente por cada producto, registra las entradas y salidas así como también calcula el saldo o **stock**

EXISTENCIAS VALORADAS DE ALMACÉN



MUNICIPALIDAD DE RÍO BLANCO
Direc.: JR. JUAN DURAN N° 754 - MARGOS
R.U.C. 2019018482x

Artículo : PLANCHAS DE CALAMINA DE 3M

Un. Medida UNIDAD

Mes 05-2015

Nº	FECHA	ORIGEN / DESTINO	Documento		CANTIDADES		
			CLASE	Nº	ENTRADA	SALIDA	STOCK
1	06-05-2015	INVERSIONES PILLCO SOCIEDAD CO	Nota Ent. N°	3	263.00		263.00
2	07-05-2015	GERENCIA MUNICIPAL	Pecosa N°	9		190.00	73.00
			Sumas:		263.00	190.00	

Margos, 07 de May del 2015

EXISTENCIAS VALORADAS DE ALMACÉN



MUNICIPALIDAD DE RÍO BLANCO
Direc.: JR. JUAN DURAN N° 754 - MARGOS
R.U.C. 2019018482x

Artículo : CLAVO DE CALAMINA DE 2 1/2"

Un. Medida KG

Mes 05-2015

Nº	FECHA	ORIGEN / DESTINO	Documento		CANTIDADES		
			CLASE	Nº	ENTRADA	SALIDA	STOCK
1	06-05-2015	INVERSIONES PILLCO SOCIEDAD CO	Nota Ent. N°	3	50.00		50.00
2	07-05-2015	GERENCIA MUNICIPAL	Pecosa N°	9		33.00	17.00
			Sumas:		50.00	33.00	

Margos, 07 de May del 2015

14 INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

Para acelerar el informe de conformidad de Servicios, tenemos una opción en el Menu Informes, sub menú, Conform. de Servicios donde con solo digitar el N° de Orden de Servicio tendremos casi listo nuestro informe y luego imprimirllo.

The screenshot shows a software interface titled "ORDENES DE COMPRA" (Purchase Orders) with a sub-menu "CONFORMIDAD DE SERVICIO". The main window displays a form for service compliance. Key fields include:

- Id. 000008** (ID)
- CONFORMIDAD DE SERVICIO** (Title)
- Nro. Conf. 001** (Service Number)
- Fecha: 07-05-2015** (Date)
- ORDEN DE SERVICIO 000109** (Service Order Number)
- DE : UNIDAD DE LOGÍSTICA** (From: Logistics Unit)
- TORRES ESPINOZA ADOLFO** (Name)
- PARA :** (To: [empty field])
- ASUNTO : CONFORMIDAD DE SERVICIO** (Subject: Service Compliance)
- Fecha Inicio de Serv.** (Service Start Date: [empty field])
- RUC. : 10224750345** (Business Registration Number)
- MALLQUI SANCHEZ DOMINGO** (Name)
- Dirección : JR. MARGOS MZA. I LOTE. 3 C.P.** (Address)
- Tipo Comprob.** (Type of Proof): RECIBO POR HONORARIOS
- Serie E001** (Series)
- Número 00002** (Number)
- MONTO S/. 750.00** (Amount: 750.00)
- DETALLE : POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL DE LIMPIEZA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.** (Detail: Services provided as public cleaning personnel, corresponding to February 2015.)
- SE ADJUNTA:** (Attachments):
 - INFORME N° 002/DMS/PL/2015/MDM.
 - INFORME N° 011-2015-M.D.M.P.L.
 - COPIA DE CONTRATO N° 012-2015-MDMA
- Buttons at the bottom:**
 - Guardar** (Save)
 - Cancelar** (Cancel)
 - Nuevo** (New)
 - Modificar** (Modify)
 - Eliminar** (Delete)
 - Impresora Seleccionar Imp.** (Printer Select Printer)
 - Conf. de Servicio** (Service Configuration)

15 INFORME DE CONFORMIDAD DE COMPRAS

El informe de conformidad de Servicios, tenemos una opción en el Menu Informes, sub menú, Conform. de Compras donde con solo digitar el Nº de Orden de Compra tendremos casi listo nuestro informe y luego imprimirllo.

ORDENES DE COMPRA

Salir

CONFORMIDAD DE COMPRAS Mes:

Ingrese Nuevo Requerimiento

Id. 000010 CONFORMIDAD DE COMPRA Nro. Conf.

Fecha : 07-05-2015 ORDEN DE COMPRA 000054

DE : UNIDAD DE LOGISTICA TORRES ESPINOZA ADOLFO

PARA :

ASUNTO : CONFORMIDAD DE COMPRAS Fecha de Entrega :

RUC : 20528977422 Nombre o Razón Social INVERSIONES PILLCO SOCIEDAD C Dirección JR. HUALLAYCO NRO. 379 HUANUCO HL

Tipo Comprob. FACTURA Nro. 0002 000054 MONTO S/. 630.00

id_cf	item	cant	um	descrip	pu	igv	valor	ptotal	parida
10	1	28.0000	UNIDAD	POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA ME	22.500	0.000	630.000	630.000	23.1.1
10	2	0.0000		REMODELACION DEL SISTEMA DE DESAG	0.000	0.000	0.000	0.000	
10	3	0.0000		DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAR	0.000	0.000	0.000	0.000	
10	4	0.0000			0.000	0.000	0.000	0.000	
10	5	0.0000		SE ADJUNTA:	0.000	0.000	0.000	0.000	
10	6	0.0000		- CARTA N°011-2015-ENF-AUDUR/MDM	0.000	0.000	0.000	0.000	
10	7	0.0000		- REQUERIMIENTO N° 011	0.000	0.000	0.000	0.000	
10	8	0.0000			0.000	0.000	0.000	0.000	
10	9	0.0000			0.000	0.000	0.000	0.000	
10	10	0.0000			0.000	0.000	0.000	0.000	

Nuevo Guardar Cancelar Líneas Delete

16

REGISTRO DE CARGA MASIVA PARA SEACE

Ahora realizar nuestros registros en excel para realizar la carga masiva a **se@ce** ya no será un problema de perdida de tiempo, con solo hacer dos operaciones ya tendremos casi listo el llenado de nuestro formato en Excel.

The screenshot shows a software window titled "INFORMACION PARA SEACE". On the left, there is a sidebar with several menu options: "Informes", "Consultas", "Conform. de Senc.", "Conform. de Com.", "Gastos del Mes", and "Información para SEACE". The "Información para SEACE" option is highlighted. The main area displays a table with columns: Nros., Fecha, Descripción, and several empty fields for data entry. The table lists months from February to December 2015. At the bottom of the window, there is a toolbar with three buttons: "Nuevo", "Generar", and "Eliminar". A red arrow points to the "Generar" button. To the right of the toolbar, there is a status bar showing the value "41,516.80".

Aquí seleccionaremos el mes que queramos usar, luego dar clik en el botón generar, para luego hacer un par de operaciones siguientes

Al oprimir el botón **Generar** de la pagina anterior tendremos nuestro siguiente formato, donde primero seleccionaremos el mes de donde querramos importar datos en este caso es marzo, luego dar click en el botón **Desde Ordenes** y nos actualizará los registro de nuestro Sistema de Logística, seguidamente oprimiremos el botón **Desde SIAF** la cual nos importará los datos que nos falta a nuestros registros, una vez llenado estas dos informaciones grabar oprimiendo en nuestro botón **Guardar**. Luego dar click y Exportar a Excel.

Abrir el archivo excel seleccionar todo los datos y copiarlo exactamente en el lugar correspondiente del formato oficial de Excel con logotipo de **Seace**, y allí ya pueden realizar algunos ajustes y validarla para crear el archivo **docos.dbf**

Abastecimiento - MUNICIPALIDAD DE RÍO BLANCO - 2015

Menú: Informes Consultas Utilidades Ventana Ayuda

Jefe de Abastecimiento Salir

1. Botón **Desde Ordenes**
2. Botón **Desde SIAF**
3. Botón **Exportar a Excel**
4. Botón **SOLO DESDE SIAF**
5. Botón **Sólo RUC**

INFORMACION PARA SEACE

Mes: Marzo

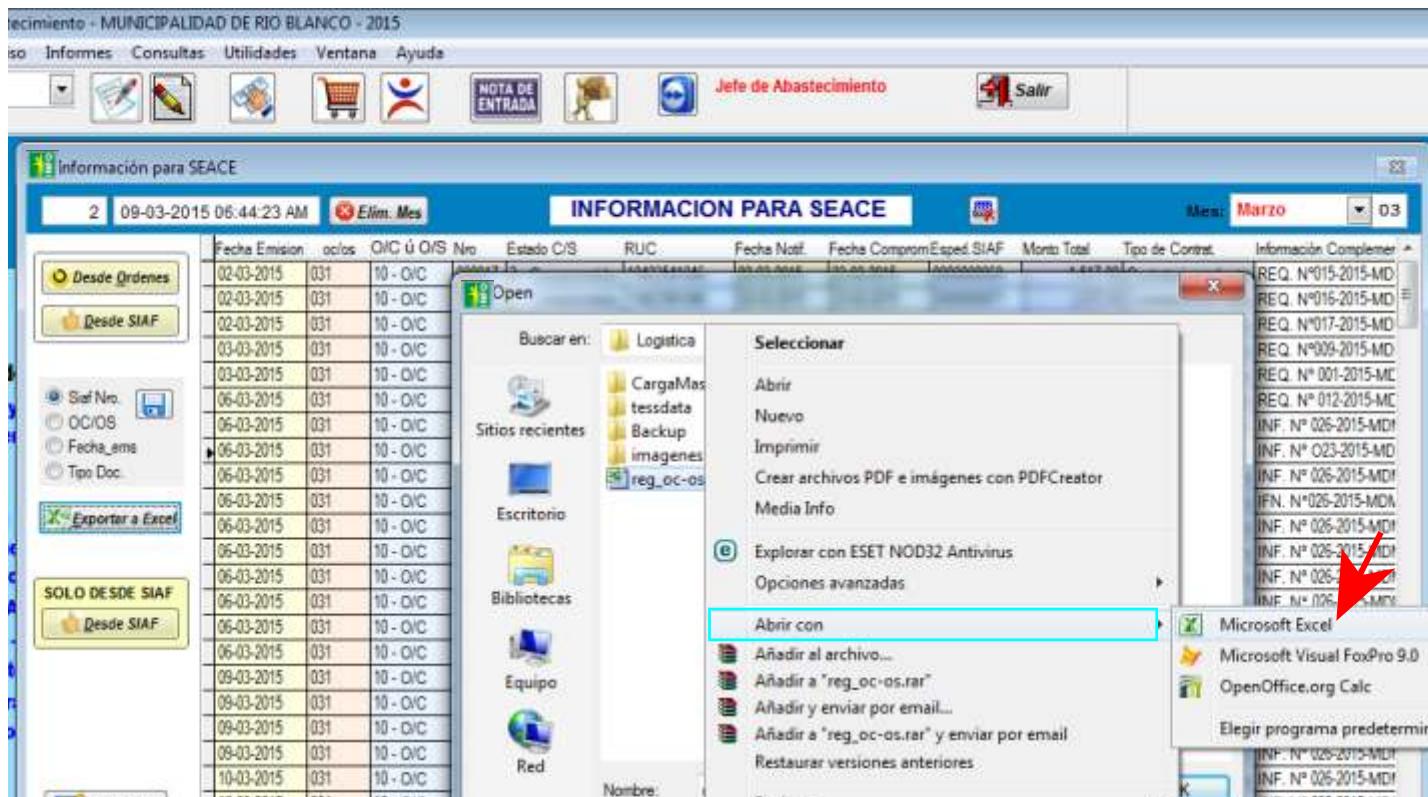
Fecha Emisión	O/C o/S	O/C ú O/S Nro	Estado C/S	RUC	Fecha Notif.	Fecha Comprom./Esped. SIAF	Monto Total	Tipo de Contrat.	Información Complementaria		
03-03-2015	031	10 - O/C	000020	3 - Comprometida	10224084434	03-03-2015	23-02-2015	0000000072	500.00	Contrataciones hasta	REQ. N°003-2015-MD
03-03-2015	031	10 - O/C	000021	4 - Devengada	10416509897	03-03-2015	23-02-2015	0000000070	7,860.00	Contrataciones hasta	REQ. N° 001-2015-MD
06-03-2015	031	10 - O/C	000022	3 - Comprometida	10224065995	06-03-2015	24-02-2015	0000000089	2,910.00	Contrataciones hasta	REQ. N° 012-2015-MD
06-03-2015	031	10 - O/C	000023	4 - Devengada	10224233987	06-03-2015	24-02-2015	0000000090	202.50	Contrataciones hasta	INF. N° 026-2015-MD
06-03-2015	031	10 - O/C	000024	4 - Devengada	10224233987	06-03-2015	26-02-2015	0000000108	202.50	Contrataciones hasta	INF. N° 023-2015-MD
06-03-2015	031	10 - O/C	000025	3 - Comprometida	10224233987	06-03-2015	24-02-2015	0000000088	202.50	Contrataciones hasta	INF. N° 026-2015-MD
06-03-2015	031	10 - O/C	000026	3 - Comprometida	10224233987	06-03-2015	23-02-2015	0000000075	202.50	Contrataciones hasta	INF. N° 026-2015-MD
06-03-2015	031	10 - O/C	000027	4 - Devengada	10224233987	06-03-2015	23-02-2015	0000000076	202.50	Contrataciones hasta	INF. N° 026-2015-MD
06-03-2015	031	10 - O/C	000028	3 - Comprometida	10224233987	06-03-2015	24-02-2015	0000000087	202.50	Contrataciones hasta	INF. N° 026-2015-MD
06-03-2015	031	10 - O/C	000029	3 - Comprometida	10224233987	06-03-2015	24-02-2015	0000000086	202.50	Contrataciones hasta	INF. N° 026-2015-MD
06-03-2015	031	10 - O/C	000030	3 - Comprometida	10224233987	06-03-2015	24-02-2015	0000000085	202.50	Contrataciones hasta	INF. N° 026-2015-MD
06-03-2015	031	10 - O/C	000031	3 - Comprometida	10224233987	06-03-2015	24-02-2015	0000000084	202.50	Contrataciones hasta	INF. N° 026-2015-MD
06-03-2015	031	10 - O/C	000032	3 - Comprometida	10224233987	06-03-2015	24-02-2015	0000000083	202.50	Contrataciones hasta	INF. N° 026-2015-MD
09-03-2015	031	10 - O/C	000033	3 - Comprometida	10224233987	09-03-2015	24-02-2015	0000000081	202.50	Contrataciones hasta	INF. N° 026-2015-MD
09-03-2015	031	10 - O/C	000034	3 - Comprometida	10224233987	09-03-2015	24-02-2015	0000000080	202.50	Contrataciones hasta	INF. N° 026-2015-MD
09-03-2015	031	10 - O/C	000035	Emitida	10224233987	09-03-2015	--		202.50	Contrataciones hasta	REQ. N°
09-03-2015	031	10 - O/C	000036	4 - Devengada	10224233987	09-03-2015	27-02-2015	0000000119	202.50	Contrataciones hasta	INF. N° 026-2015-MD
10-03-2015	031	10 - O/C	000037	4 - Devengada	10224233987	10-03-2015	26-02-2015	0000000127	202.50	Contrataciones hasta	INF. N° 026-2015-MD
10-03-2015	031	10 - O/C	000038	4 - Devengada	10224233987	10-03-2015	26-02-2015	0000000125	202.50	Contrataciones hasta	INF. N° 026-2015-MD
11-03-2015	031	10 - O/C	000039	4 - Devengada	10224233987	11-03-2015	26-02-2015	0000000126	202.50	Contrataciones hasta	INF. N° 026-2015-MD
11-03-2015	031	10 - O/C	000040	4 - Devengada	10224233987	11-03-2015	27-02-2015	0000000118	202.50	Contrataciones hasta	INF. N° 026-2015-MD
11-03-2015	031	10 - O/C	000041	4 - Devengada	10224233987	11-03-2015	26-02-2015	0000000122	202.50	Contrataciones hasta	INF. N° 026-2015-MD
11-03-2015	031	10 - O/C	000042	4 - Devengada	10224233987	11-03-2015	26-02-2015	0000000121	202.50	Contrataciones hasta	INF. N° 026-2015-MD

Total: 41,516.80

Nuevo Editar Registro Eliminar un Registro Reporte 1 Reporte 2 Salir

17

ABRIENDO EL ARCHIVO EXCEL



Aquí seleccionaremos la parte que vamos a copiar (ctr+c)

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet with a large data table. The table has columns labeled A through Q. Row 1 contains column headers such as "nro ord", "est doc", "ruc prov", "fec ems", "fec ntif", "fec comp", "exp siaf", "tipo cont", "inf comple", "obj cont", "desc final", "und solo", "und infor", "monto", "tipo moned", and "tipo camb". The data in the table consists of multiple rows of information, each with a unique identifier in column A and various details in the other columns. The cells are filled with text, numbers, and some dates.

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet titled "Registro_OC_OF (Modo de compatibilidad) - Microsoft Excel (Error de activación de productos)". The ribbon menu is visible at the top, showing options like Archivo, Inicio, Insertar, Diseño de página, Fórmulas, Datos, Revisar, Vista, and Complementos. The main area contains a data entry form with several sections:

- Section A:** Includes fields for "NOMBRE DE LA ENTIDAD" (with placeholder "OSCE"), "RUC", and "PERÍODO PRESUPUESTAL".
- Section B:** Includes fields for "DNC U OIS", "Nº", "ESTADO DE CONTRATISTA", "RUC DE CONTRATISTA", "FECHA DE EMISIÓN", "FECHA DE NOTIFICACIÓN", "FECHA DE COMPROMISO PRESUPUESTAL", "Nº DE EXPEDIENTE GUAF", "TIPO DE CONTRATACIÓN", "INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA", "OBJETO DE CONTRATACIÓN", "DESCRIPCIÓN Y FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN", and "UNIDADES ORG QUE SOLICIT CONTRATAC".

A red arrow points to the first data row (row 11). A callout box with the text "Pegar aquí (ctr+v) los datos copiados" is positioned over the first data row.

Una vez copiado nos mostrará el siguiente gráfico, donde validaremos los datos con **Ctr+Q**, levantas las observaciones y cuando ya todo está correcto se creará el archivo **docos.dbf**

Registro OC-O/S (Modo de compatibilidad) - Microsoft Excel (Filtro de activación de productos)

Formulario de Registro OC-O/S									
Información General									
O/C U O/S *	Nº *	ESTADO DE O/C U O/S *	RUC DE CONTRATISTA *	FECHA DE EMISIÓN *	FECHA DE NOTIFICACIÓN *	FECHA DE COMPROMISO PRESUPUESTAL *	Nº DE EXPEDIENTE SIAF	TIPO DE CONTRATACIÓN *	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
10 - O/C	17	3 - Comprometida	10433541046	02/03/2015	02/03/2015	23/02/2015	0000000068	Contrataciones hasta 3 UIT	REQ. N°015-2015-MDM
10 - O/C	18	3 - Comprometida	10423541046	02/03/2015	02/03/2015	23/02/2015	0000000071	Contrataciones hasta 3 UIT	REQ. N°016-2015-MDM
10 - O/C	19	3 - Comprometida	10423541046	02/03/2015	02/03/2015	23/02/2015	0000000065	Contrataciones hasta 3 UIT	REQ. N°017-2015-MDM
10 - O/C	20	3 - Comprometida	10224084434	03/03/2015	03/03/2015	23/02/2015	0000000072	Contrataciones hasta 3 UIT	REQ. N°009-2015-MDM/JDS
10 - O/C	21	4 - Devengada	10416509897	03/03/2015	03/03/2015	23/02/2015	0000000070	Contrataciones hasta 3 UIT	REQ. N°001-2015-MDM
10 - O/C	22	3 - Comprometida	10224059995	06/03/2015	06/03/2015	24/02/2015	0000000089	Contrataciones hasta 3 UIT	REQ. N°012-2015-MDM/JDS
10 - O/C	23	4 - Devengada	10224233987	06/03/2015	06/03/2015	24/02/2015	0000000096	Contrataciones hasta 3 UIT	INF. N°026-2015-MDM/SG

FIN...