**5.2.1.1 X Registrar Adquisición**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pre-condición:** | Debe haber una Partida Especial con la asociación realizada (registro de la acreditación por SGA) y los detalles asociados a la Partida Especial de una Solicitud deben estar en estado “Comprar” |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
| **Principal**   1. Compras inicia el proceso para registrar una Adquisición 2. El Sistema solicita se ingrese el Nro de una Partida Especial 3. Compras ingresa el Nro de una Partida Especial 4. El Sistema obtiene los datos de la Partida Especial y muestra los detalles asociados a la misma (Bien, Cantidad solicitada y Cantidad adquirida)   *Alternate: 4-a. No se encuentra la Partida Especial*  *Alternate: 4-b. Se ingresan caracteres distintos a números*   1. Compras ingresa la fecha de adquisición, selecciona el proveedor en el campo dinámico y el Nro de la Factura de la adquisición 2. Compras selecciona un bien para registrar un inventario al mismo 3. El Sistema obtiene el tipo de bien y coloca el bien del detalle seleccionado 4. Compras selecciona la marca del bien a registrar 5. El Sistema obtiene los modelos de la marca seleccionada y los muestra en pantalla 6. Compras selecciona el modelo del bien a registrar 7. Compras ingresa el costo, el número de serie del bien, el depósito y el estado y solicita agregar el inventario a la adquisición 8. El Sistema agrega un inventario y lo muestra los datos del mismo en pantalla (Bien, Marca, Modelo, Serie, Depósito, Estado y Costo) 9. Compras confirma la operación 10. El Sistema registra la adquisición en la base de datos y verifica si se adquirió la cantidad total del detalle asociado. 11. El Sistema coloca en estado “Adquirido” al detalle asociado   *Alternate: 15-a. No se ingresó el Monto Total, el Proveedor o la Factura*  *Alternate: 15-b. No se agregó un inventario adquirido* | | |
| **Alternate 4-a. No se encuentra la Partida Especial**  1. El sistema muestra el mensaje “No hay resultados”  2. Se vuelve al punto 1 del flujo principal  **Alternate 4-b. Se ingresan caracteres distintos a números**  1. El sistema muestra el mensaje “Por favor ingrese un número de Partida Especial”  2. Se vuelve al punto 1 del flujo principal  **Alternate 15-a. No se ingresó el Monto Total, el Proveedor o la Factura**  1. El sistema muestra el mensaje para cada caso:  Monto Total: “Por favor ingrese el Monto Total”  Proveedor: “Por favor ingrese un proveedor”  Factura: “Por favor ingrese el Nro de la factura”  2. Se vuelve al punto 5 del flujo principal  **Alternate 15-** **b. No se agregó un inventario adquirido**  1. El sistema muestra el mensaje “Faltan cargar los bienes adquiridos”  2. Se vuelve al punto 11 del flujo principal | | |
|  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Post-Condición:** | Adquisición e inventario registrados, y actualización del estado de los detalles de la Solicitud asociados |