|  |  |
| --- | --- |
| **Aplicativo Solicitud de Bienes e Insumos** | |
| Gerencia | Sistemas |
| Área | Desarrollo |
| Versión | 1.3 |
| Fecha | 30/04/2014 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Revisión** | **Aprobación** |
|  |  |
|  |  |

**Índice**

[1 Historial de Cambios 4](#_Toc386716608)

[2 Alcance 4](#_Toc386716609)

[3 Casos de uso 5](#_Toc386716610)

[3.1 Diagrama de CDU 5](#_Toc386716611)

[3.2 Listado de CDU 6](#_Toc386716612)

[3.3 Desarrollo de CDU 6](#_Toc386716613)

[3.3.1 CDU 01Solicitud de Bienes e Insumos 6](#_Toc386716614)

[3.3.2 CDU 02 Aprobación Solicitud de Bienes e Insumos 9](#_Toc386716615)

[3.3.3 CDU 03 Análisis de Stock / Generación de comprobantes 13](#_Toc386716616)

[3.3.4 CDU 04 Solicitud de Compra 18](#_Toc386716617)

[3.3.5 CDU 05 Generación de Recepción de Bienes 23](#_Toc386716618)

[4 Flujo de procesos 26](#_Toc386716619)

[5 Diagrama de actividades 26](#_Toc386716620)

[6 Prototipos de Pantallas 26](#_Toc386716621)

[6.1 UI 1 Registro y actualización deSolicitudes de Bienes e Insumos 26](#_Toc386716622)

[6.2 UI 2 Búsqueda y actualización de Solicitudes de Bienes e Insumos 27](#_Toc386716623)

[6.3 UI 3 Registro y actualización de Solicitudes de Compra 28](#_Toc386716624)

[6.4 UI 4 Búsqueda y actualización de Solicitudes de Compra 30](#_Toc386716625)

[6.5 UI 5 Registro y actualización de Items de Solicitudes de Bienes e Insumos y de Compra 32](#_Toc386716626)

[6.6 UI 6 Análisis de stock de Solicitudes de Bienes e Insumos con generación de comprobantes 33](#_Toc386716627)

[6.7 UI 7 Registro y actualización de Items de Análisis de stock de Solicitudes de Bienes e Insumos 34](#_Toc386716628)

[6.8 UI 8 Registro y actualización de Ofertas de Solicitud de Compra 36](#_Toc386716629)

[6.9 UI 8 Impresión de Comprobantes 36](#_Toc386716630)

[7 DER 38](#_Toc386716631)

[7.1 DER Solicitud de Bienes e Insumos 38](#_Toc386716632)

[7.2 DER Solicitud de Compra 39](#_Toc386716633)

[8 Anexos 40](#_Toc386716634)

[8.1 Registros de tabla de parametrización TESTADOSCOMPROB 40](#_Toc386716635)

[8.2 Registros de tabla de parametrización TESTADOSITEMS 40](#_Toc386716636)

[8.3 Registros de tabla de parametrización TTIPOCOMPROBANTES 40](#_Toc386716637)

[8.4 Registros de tabla de parametrización TTIPODOCUMENTOS 40](#_Toc386716638)

[8.5 Registros de tabla de parametrización TTIPOCOMPRA 41](#_Toc386716639)

[8.6 Registros de tabla de parametrización TESTADOSCOMPRAS 41](#_Toc386716640)

[8.7 Registros de tabla de parametrización TTIPORUBROS 41](#_Toc386716641)

[8.8 Registros de tabla de parametrización TACCIONESSSALDO 41](#_Toc386716642)

[8.9 Registros de tabla de parametrización TNIVELAPROBACION 42](#_Toc386716643)

[8.10 Registros de tabla de parametrización TTIPOPRODUCTOS 42](#_Toc386716644)

# Historial de Cambios

Los cambios menores se ven reflejados en la parte decimal de la numeración, los cambios grandes en la parte entera. Estos últimos implican la creación de una nueva versión del documento.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Autor** | **Fecha** | **Descripción** |
| 1.3 | La Rosa, Gonzalo | 30/04/2014 | Actualización de niveles de autorización.  Agregado de funcionamiento de autorizaciones por niveles. |
| 1.2 | La Rosa, Gonzalo | 21/02/2014 | Agregado campo Respuesta en Solicitudes, y su habilitación en la aceptación.  Agregado de estado de comprobante “Aceptado Total” (ID = 9). |
| 1.1 | La Rosa, Gonzalo | 30/01/2014 | Actualización de definición de generación automática de comprobantes relacionados. |
| 1.0 | La Rosa, Gonzalo | 06/12/2013 | Versión inicial. |

# Alcance

La presente especificación es para un aplicativo que permita realizar las registraciones de las Solicitudes de Bienes e Insumos que realizan los distintos Departamentos de la SRT.

Dichas Solicitudes son cursadas a los Departamentos que administran stock de bienes (Patrimonio, Infraestructura y Logística, y Sistemas) para analizar si pueden ser atendidas con los stocks actuales. En su defecto, serán cursadas al Departamento de Compras para proceder a su adquisición y posterior entrega y/o guarda en stock.

Los tipos de bienes que pueden ser incluidos en una Solicitud de Bienes e Insumos, y por ende, gestionados a través de este aplicativo, son los siguientes:

* **Bienes con stock:** son aquellos bienes consumibles o insumos que se almacenan bajo responsabilidad de los Departamentos administradores de stock (ej: útiles). Se guarda stock para poder afrontar en tiempo y forma requerimientos repetitivos de los usuarios. **En este caso, este aplicativo se relaciona con el aplicativo de Control de Stock.**
* **Bienes sin stock:** son aquellos bienes que por su naturaleza no se guardan en stock, y que ante una Solicitud aprobada, se ordena su compra única especialmente para afrontarla. Puede tratarse de un bien de complejidad pero no inventariable (ej: software), o bien, un bien inventariable (ej: ventilador, escritorio, PC).

# Casos de uso

## Diagrama de CDU



## Listado de CDU

| Nº | Caso de Uso | Fecha | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Solicitud de Bienes e Insumos |  | ABM que registra una Solicitud de Bienes e Insumos. |
| 02 | Autorización y aprobación de Solicitud de Bienes e Insumos |  | Autorización y aprobación de la Solicitud de Bienes e Insumos. |
| 03 | Análisis de Stock / Generación de comprobantes |  | Análisis de stock de Solicitud de Bienes e Insumos.  Generación automática de comprobantes relacionados con la entrega de bienes o con el inicio de procesos de compra. |
| 04 | Registro Solicitud de Compra |  | ABM que registra una Solicitud de Compra. |
| 05 | Generación de Recepción de Bienes |  | Aceptación de la recepción de bienes de una Solicitud de Compra.  Generación automática de comprobantes de recepción de bienes. |

## Desarrollo de CDU

### CDU 01Solicitud de Bienes e Insumos

| **Nro:** 01 | **Caso de Uso:** Solicitud de Bienes e Insumos | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actores** | | | | | | | |
| Usuarios delos Entornos Intranetsolicitantes | | | | | | | |
| **Aclaraciones previas** | | | | | | | |
| La Solicitud de Bienes e Insumos puede realizarla cualquier Departamento de la SRT, y está dirigida a los Departamentos que administran stock de bienes: Departamentos de Patrimonio y Sistemas.  El comprobante **Solicitud de Bienes e Insumos** utiliza las mismas tablas de STK\_COMPROBANTES\_CABEZA y STK\_COMPROBANTES\_ITEMS que el resto de los comprobantes del circuito, diferenciándose entre ellos a través del Tipo de Comprobante (tabla TTIPOCOMPROBANTE) y de los tipos de entidades emisoras y receptoras del mismo.  En este caso:   * Tipo Comprobante: Solicitud de Bienes e Insumos * Entidad Emisora: Departamento SRTsolicitante * Entidad Destinataria: Departamento SRT que administra stock (Sistemas o Patrimonio) | | | | | | | |
| **Precondiciones** | | | | | | | |
| Ingresar al módulo de la SRT. | | | | | | | |
| **Descripción Funcional** | | | | | | | |
| ABM que registra una Solicitud de Bienes e Insumos. | | | | | | | |
| **Descripción de Proceso** | |  |  | |  |  | |
| Los usuarios de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo acceden al aplicativoSolicitud de Bienes e Insumos.  **Cabeza: Solicitud de Bienes e Insumos**  Alta:  Si el usuario quiere dar de alta una Cabeza de una nueva **Solicitud de Bienes e Insumos**, accede al módulo de Alta, y presiona el botón “Nuevo”, el sistema limpia los campos y el usuario carga los datos del mismo, y presiona el botón “Guardar”, que guarda los datos de la cabeza, habilita el botón “Nuevo Item” para la carga de Bienes solicitados, y habilita el botón de “Confirmar”.  Los botones “Aprobar”, “Rechazar” y “Anular” se muestran inhabilitados.  Este alta de **Solicitud de Bienes e Insumos**registra el estado inicial del comprobante en “En proceso de registro” (TESTADOSCOMPROB, ID = 1), registrando el mismo en la tabla STK\_COMPROBANTES\_ESTADOS.  Modificación / Eliminación:  Si el usuario quiere modificar los parámetros de una **Solicitud de Bienes e Insumos** existente, accede al módulo de consultas y lo selecciona, el sistema carga los datos del mismo en pantalla y el usuario modifica los datos que desea, y presiona el botón “Guardar”. En esta modalidad, los campos de Bienes solicitados (Items), y el botón de “Confirmar” se muestran habilitados. Los botones “Aprobar”, “Rechazar” y “Anular” se muestran inhabilitados.  Si el usuario quiere eliminar un movimiento de fondos, lo selecciona del mismo modo que para modificación, y presiona el botón “Eliminar”.  Cambio de estados:  Los comprobantes existentes dados de alta, desde que van cambiando de estados en función de los usuarios que deben confirmarlas, aprobarlas y realizar otras acciones sobre las mismas. Este cambio de estados está definido en la tabla de parametrizaciónTESTADOSCOMPROB (ver **Registros de tabla de parametrización TESTADOSCOMPROB**) y se registra en la tabla STK\_COMPROBANTES\_ESTADOS.  **Items: Bienes solicitados**  Alta:  Si el usuario quiere agregar un ítem con bienes al comprobante **Solicitud de Bienes e Insumos**, accede al ABM de Items, y presiona el botón “Nuevo Item”, lo que abre un popup para poder cargar los datos del ítem, y presiona el botón “Guardar”.  Modificación / Eliminación:  Si el usuario quiere modificar un ítem existente de un comprobante, accede al ABM de Cabeza de Comprobante, y en el listado de ítems, hace doble clic en el registro que desea modificar. El sistema abre un popup en el cual carga los datos del ítem en pantalla y el usuario modifica los datos que desea, y presiona el botón “Guardar”.  Si el usuario quiere eliminar el ítem, lo selecciona del mismo modo que para modificación, y presiona el botón “Eliminar”.  **Cabeza: Confirmación de comprobante**  Al guardar la **Solicitud de Bienes e Insumos**a través del botón “Confirmar”, se genera automáticamente el número de la misma, el cual es correlativo para cada tipo de comprobante, y se completa el campo “Desglose” en 00.  Esta confirmación de la **Solicitud de Bienes e Insumos** registra la fecha actual en el campo ccabFECHACONFIRMA, y cambia el estado del comprobante a “Confirmada” (TESTADOSCOMPROB, ID = 2), registrando el mismo en la tabla STK\_COMPROBANTES\_ESTADOS. | | | | | | | |
| **Base de Datos: BIENES** | | | | |  |  | |
| STK\_COMPROBANTES\_CABEZA  STK\_COMPROBANTES\_ITEMS  STK\_COMPROBANTES\_ESTADOS  TTIPOCOMPROBANTES  TTIPOPRODUCTOS  USR\_ORGANICA  USR\_USUARIOS | | | | | | | |
| **Consideraciones de Pantalla** | | | | **6.1/ 6.2/ 6.5** | | |  |
| **Búsqueda Cabeza**  El listado de Cabezas de Comprobantes muestra los registros ordenados por estado (primero NO confirmados, después confirmados, y por último aprobados) y por fecha comprobante (descendente).  Sólo se muestran las **Solicitudes de Bienes e Insumos** cuyo Departamento Solicitante (ccabIDDEPTOEMIS) se corresponde con el Departamento al que pertenece el usuario logueado, y si este usuario tiene alguno de los atributos correspondientes (**COMPALTA, COMPCONF, COMPAPROB**). Por ello también se muestra en el combo Departamento Solicitante sólo el departamento del usuario logueado.  **ABM Cabeza**  Puede generar un comprobante nuevo cualquier usuario que cuente con los atributos correspondientes (**COMPALTA, COMPCONF, COMPAPROB**).  En el combo Departamento Solicitante (ccabIDDEPTOEMIS) está bloqueado, y muestra como única opción ya seleccionada el Departamento del usuario logueado.  En el combo Departamento Administrador (ccabIDDEPTODEST) muestra como opciones a los Departamentos que administran stock: Patrimonio y Sistemas.  El campo Respuesta se muestra inhabilitado.  El campo oculto Tipo de Comprobante debe contener el ID correspondiente a este Tipo de Comprobante **Solicitud de Bienes e Insumos**: 5.  El campo Fecha Comprobante trae sugerida la fecha de hoy.  Validaciones   * Validar que se hayan completado los campos obligatorios: Fecha Comprobante, Departamento Administrador. * Validar que el campo Fecha comprobante sea anterior o igual a la fecha de hoy. * Validar que se hayan registrado ítems.   **Búsqueda Items**  El listado de ítems tendrá un alto fijo y scrollbars. Mostrarán los registros ordenados alfabéticamente por Tipo Producto en forma ascendente.  En el listado de ítems, haciendo doble clic sobre el registro, abrirá el ABM en un popup para poder editar los datos del mismo.  Sobre el listado de ítem, se muestra un botón de “Nuevo Item” que abre el ABM de ítems para permitir darlo de alta desde el Comprobante. Al darlos de alta, deberá actualizar el listado correspondiente agregando el registro guardado.  **ABM Items**  El combo de Tipo de Producto muestra sólo aquellos productos que pertenezcan a un rubro que esté administrado por el Departamento seleccionado en el combo Departamento Administrador de la Cabeza del Comprobante. Ejemplo: si se seleccionó el Departamento de Sistemas, sólo se muestran los productos cuyo rubro está administrador por ese Departamento (según el ID del Departamento en el campo TTIPORUBROS.trubIDDEPTOADMINISTRADOR), que podría ser el rubro Tecnología Informática y Comunicaciones (ID = 5).  Al seleccionar un Tipo de Producto, los campos de saldo traen automáticamente como consulta los saldos reales y sin comprometer registrados en la tabla STK\_STOCK para el producto elegido(campos STK\_STOCK.stkSALDOREAL y STK\_STOCK.stkSALDOSINCOMPROM).  Al seleccionar un Tipo de Producto, el campo Precio de Referencia trae automáticamente el precio de referencia de un ítem de un producto del mismo tipo (citeIDTIPOPRODUCTO) de otra Solicitud de Bienes e Insumos existente y confirmada (NO rechazada ni anulada), de menor antigüedad (con STK\_COMPROBANTES\_ITEMS.FECHA\_INSERT mayor).  Al completar el campo Cantidad, si el valor ingresado es mayor a cero, calcula el valor del campo Saldo No Atendido de esta manera: citeCANTIDADSOLICITADA – citeCANTIDAD.  Validaciones   * Validar que se hayan completado los campos obligatorios: Tipo de Producto, Descripción Producto y Cantidad. * Validar que el campo Cantidad sean sólo números. * Validar que el campo Precio Unitario sean sólo números que permitan dos decimales. * Validar que exista **stock sin comprometer** disponible para el producto seleccionado (STK\_STOCK.stkSALDOSINCOMPROM). Esto es que citeCANTIDAD tiene que ser menor a STK\_STOCK.stkSALDOSINCOMPROM. Caso contrario, mostrará un alerta que indique “Actualmente no hay stock para el producto seleccionado. Stock actual sin comprometer: (STK\_STOCK.stkSALDOSINCOMPROM). Desea solicitar esta cantidad del producto de todas maneras?”, y en caso que el usuario acepte, permite guardar el registro. En caso que no acepte, pone el foco en el campo Cantidad. | | | | | | | |

### CDU 02 Aprobación Solicitud de Bienes e Insumos

| **Nro:** 02 | **Caso de Uso:** Aprobación Solicitud de Bienes e Insumos | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actores** | | | | | | | |
| Usuarios de los Entornos Intranet que aprueban Solicitudes | | | | | | | |
| **Aclaraciones previas** | | | | | | | |
| En el caso que la Solicitud no sea generada por un usuario con capacidad de aprobación, la misma deberá estar autorizada y aprobada virtualmente por alguno de los diferentes niveles de autoridades. La normativa actual define los umbrales de aprobación de los gastos varios, que se detalla a continuación:   |  |  | | --- | --- | | **MONTO** | **NIVEL** | | Hasta 1 Módulo | Coordinador Nivel II | | Hasta 3 Módulos | Coordinador Nivel I | | Hasta 5 Módulos | Jefes de Departamento | | Hasta 10 Módulos | Subgerentes | | Hasta 75 Módulos | Subgerente de Administración | | Hasta 136 Módulos | Gerentes | | Hasta 680 Módulos | Gerente de Operaciones | | Hasta 1.000 Módulos | Gerente General | | Más de 1.000 Módulos | Superintendente |   Nota: 1 Módulo = $1.000.  Se realiza a través de la aprobación (estado “Aprobar”) del comprobante **Solicitud de Bienes e Insumos** y utiliza las mismas tablas de STK\_COMPROBANTES\_CABEZA y STK\_COMPROBANTES\_ITEMS que el resto de los comprobantes del circuito. | | | | | | | |
| **Precondiciones** | | | | | | | |
| Ingresar al módulo de la SRT.  Debe haberse registrado previamente en el aplicativo una**Solicitud de Bienes e Insumos**, la cual debe estar confirmada. | | | | | | | |
| **Descripción Funcional** | | | | | | | |
| Autorización y aprobación de la Solicitud de Bienes e Insumos. | | | | | | | |
| **Descripción de Proceso** | |  |  | |  |  | |
| Los usuarios de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo acceden al aplicativoSolicitud de Bienes e Insumos.  **Cabeza: Solicitud de Bienes e Insumos**  Modificación de Estado – Aprobación:  Para darle curso a la solicitud de bienes, el usuario debe abrir el ABM de una **Solicitud de Bienes e Insumos** existente, accede al módulo de consultas y lo selecciona, el sistema carga los datos del mismo en pantalla y el usuario, si tiene los atributos respectivos, y si la función del usuario (USR\_USUARIOS.USR\_FUNCIONES\_ID) y el área del mismo (USR\_USUARIOS.USR\_AREAID) se corresponden con los niveles de autorización por monto, puede **únicamente** presionar alguno de los siguientes botones: “Aprobar”, “Rechazar” o “Anular”.  Para poder concretar la aprobación por funciones, área y niveles de montos, se calcula el monto total de la Solicitud (sumatoria de los montos de los ítems) y se recupera de la tabla **TNIVELAPROBACION** la función, y en algunos niveles el área, que tiene que tener el usuario para poder aprobarlo (monto de Solicitud < monto nivel de aprobación, y monto de Solicitud > monto nivel de aprobación inferior).  En esta modalidad, sólo están habilitados el campo de Observaciones, los mencionados botones de estado, y el botón de “Nuevo Item”, todos los restantes campos y botones de Cabeza se muestran inhabilitados.  Dependiendo del botón presionado para guardar la **Solicitud de Bienes e Insumos**, se actualizan los registros según los siguientes parámetros:   * Aprobar (visible con atributo **COMPAPROB**): esta aprobación dela**Solicitud de Bienes e Insumos** cambia el estado del comprobante a “Aprobado” (TESTADOSCOMPROB, ID = 5), registrando el mismo en la tabla STK\_COMPROBANTES\_ESTADOS. * Rechazar (visible con atributo **COMPACEP**): este rechazo dela**Solicitud de Bienes e Insumos**cambia el estado del comprobante a “Rechazado” (TESTADOSCOMPROB, ID = 6), registrando el mismo en la tabla STK\_COMPROBANTES\_ESTADOS. * Anular (visible con atributo **COMPCONF**): esta anulación de la **Solicitud de Bienes e Insumos**cambia el estado del comprobante a “Anulado” (TESTADOSCOMPROB, ID = 7), registrando el mismo en la tabla STK\_COMPROBANTES\_ESTADOS.   Una vez guardado el comprobante de esta manera, el mismo queda confirmado, quedando únicamente como consulta (todos los botones se muestran inhabilitados).  **Items: Solicitud de Bienes e Insumos**  Alta:  Antes de realizar alguna de las acciones mencionadas arriba (aprobar, anular, rechazar), el usuario con el atributo para aprobar (**COMPAPROB**) también puede agregar a la misma nuevos ítems, presionando el botón “Nuevo Item” y proceder como en el CDU 01.  Modificación / Rechazo:  Antes de realizar alguna de las acciones mencionadas arriba (aprobar, anular, rechazar), en el listado de los ítem registrados habilitados para ser incluidos en la **Solicitud de Bienes e Insumos** que se está registrando, pueden realizarse las siguientes opciones de gestión de cada ítem:   1. Modificar ítem: con doble clic se puede abrir el popup del ítem para modificar sus datos. Esta modificación, además de registrar los nuevos datos modificados, completa los datos de la modificación en FECHA\_MODIF y USUARIO\_MODIF. 2. Rechazar ítem: presionando el botón “Rechazar” implica que no será tenido en cuenta para la generación de los sucesivos comprobantes. Presionar este botón automáticamente completa los datos del rechazo en citeFECHARECHAZO y citeIDUSUARIO\_RECHAZO, y lo muestra de color rojo en la lista de selección de la presente Solicitud. | | | | | | | |
| **Base de Datos: BIENES** | | | | |  |  | |
| STK\_COMPROBANTES\_CABEZA  STK\_COMPROBANTES\_ITEMS  STK\_COMPROBANTES\_ESTADOS  STK\_STOCK  USR\_USUARIOS | | | | | | | |
| **Consideraciones de Pantalla** | | | | **6.1 / 6.2 / 6.5** | | |  |
| **Búsqueda Cabeza**  El listado de Cabezas de Comprobantes muestra los registros ordenados por estado (primero NO confirmados, después confirmados, y por último aprobados) y por fecha comprobante (descendente).  Sólo se muestran las **Solicitudes de Bienes e Insumos** cuyo Departamento Solicitante (ccabIDDEPTOEMIS) se corresponde con el Departamento al que pertenece el usuario logueado, o el usuario logueado pertenece a alguno de los Departamentos que administran stock (Sistemas o Patrimonio), y si este usuario tiene alguno de los atributos correspondientes (**COMPALTA, COMPCONF, COMPAPROB**).  Por ello, si el usuario logueado es de un Departamento Administrador, se muestra en el combo Departamento Administrador la opción del Departamento respectivo. Si el usuario logueado no es de un Departamento Administrador, se muestra en el combo Departamento Solicitante sólo el departamento del usuario logueado.  **ABM Cabeza**  En esta modalidad, sólo están habilitados el campo de Observaciones, los botones “Aprobar” (visible con atributo **COMPAPROB**), “Aceptar” (visible con atributo **COMPACEP**), “Rechazar” (visible con atributo **COMPACEP** y **COMPAPROB**) y “Anular” (visible con atributo **COMPCONF**) , “Imprimir”, y el botón de “Nuevo Item”, todos los restantes campos y botones de Cabeza se muestran **inhabilitados**.  Validaciones   * Si el monto de la Solicitud no se corresponde con la función que tiene el usuario, debe mostrar un alerta que indique: “El usuario no tiene el nivel de aprobación necesaria para esta Solicitud.”.   **Búsqueda Items**  El listado de ítems tendrá un alto fijo y scrollbars. Mostrarán los registros ordenados alfabéticamente por Tipo Producto en forma ascendente.  En el listado de ítems, haciendo doble clic sobre el registro, abrirá el ABM en un popup para poder acceder a los datos del mismo. En cada ítem del listado existe un botón de “Rechazar” para rechazar el ítem de la Solicitud.  Sobre el listado de ítem, el botón de “Nuevo Item” se muestra **habilitado**.  **ABM Items**  El ABM con los datos del ítem muestra todos los campos **habilitados** para modificarlos.  Los campos de Stock muestran los saldos de stock al momento de abrir el popup (campos STK\_STOCK.stkSALDOREAL y STK\_STOCK.stkSALDOSINCOMPROM). | | | | | | | |

### CDU 03 Análisis de Stock / Generación de comprobantes

| **Nro:** 04 | **Caso de Uso:** Análisis de Stock / Generación de comprobantes | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actores** | | | | | | | |
| Usuarios delos Entornos Intranet que administran stock (Patrimonio o Sistemas) | | | | | | | |
| **Aclaraciones previas** | | | | | | | |
| El análisis de la existencia de stock para los bienes solicitados sólo pueden realizarlo los Departamentos de Patrimonio y Sistemas, que son los que administran el stock de bienes.  Las acciones mencionadas anteriormente, utilizan las mismas tablas de STK\_COMPROBANTES\_CABEZA y STK\_COMPROBANTES\_ITEMS que el resto de los comprobantes del circuito. | | | | | | | |
| **Precondiciones** | | | | | | | |
| Ingresar al módulo de la SRT.  Debe haberse registrado de parte de algún Departamento de la SRT un comprobante de Solicitud de Bienes e Insumos. | | | | | | | |
| **Descripción Funcional** | | | | | | | |
| Análisis de stock de Solicitud de Bienes e Insumos. Generación automática de comprobantes relacionados con la entrega de bienes o con el inicio de procesos de compra. | | | | | | | |
| **Descripción de Proceso** | |  |  | |  |  | |
| Los usuarios de los Departamentos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que administran stock de bienes, acceden al aplicativoSolicitud de Bienes e Insumos para analizar los comprobantes que otros Departamentos hayan generado, para decidir en cada uno y para cada ítem si:   * Se acepta total o parcialmente, porque existe stock. * Para el saldo no atendido porque no existe stock, pueden tomarse dos acciones: * se rechaza porque no es aceptable, * se solicita la compra para reponer stock.   La operatoria general establece que todos los ítems que se van a aceptar total o parcialmente, permanecen en la Solicitud de Bienes e Insumos original (desglose “00”), y lo no aceptado/atendido, podría generar:   1. Una Solicitud de Bienes e Insumos desglosada de la original para lo rechazado. 2. Una Solicitud de Bienes e Insumos desglosada de la original para lo enviado a comprar.   El resultado del análisis y las acciones respectivas se resumen en el presente cuadro:   | **Alternativa** | **Eventos form.** | **Decisión** | **Acciones en sistema** | | --- | --- | --- | --- | | 1. Se entrega al menos un bien del ítem | 1. Completar el campo "Cantidad entregada" con alguna cantidad mayor a cero (el sistema completa automáticamente con la cantidad solicitada o el stock existente, el que sea menor).  2. Si la cantidad entregada es menor a la cantidad solicitada, el sistema habilita el combo de "Acción s/no aceptado". | Existen ítems con aceptación (total o parcial) de la cantidad solicitada. | En los ítems de la Solicitud de Bienes e Insumos con aceptación de la cantidad total: 1. Se actualizan las cantidades de los ítems registrando la cantidad entregada (del formulario) en el campo cantidad (citeCANTIDAD). 2. Se actualiza el campo de estado del ítem (citeIDESTADOITEM), en función de esta regla: - si citeCANTIDAD = citeCANTIDADSOLICITADA: "Aceptado total" (ID = 2) - si citeCANTIDAD<citeCANTIDADSOLICITADA: "Aceptado parcial" (ID = 3)  En la cabeza de la Solicitud de Bienes e Insumos original (desglose = "00"): 1. Se actualiza el estado Solicitud de Bienes e Insumos en función de esta regla: - si en todos los ítems, citeIDESTADOITEM= "Aceptado total" (ID = 2): estado “Aceptado Total” (ID = 9) - caso contrario (en algún ítem citeIDESTADOITEM= "Aceptado parcial"): estado “Aceptado Parcial” (ID = 3)  Nuevo comprobante: 1. Genera un comprobante **Entrega de Bienes**, enviando los siguiente parámetros: - Tipo Comprobante: Entrega de Bienes (ID = 2) - Emisor de Entrega de Bienes: campo ccabIDDEPTODEST de la Solicitud de Bienes e Insumos - Receptor de Entrega de Bienes: campo ccabIDDEPTOEMIS de la Solicitud de Bienes e Insumos - Fecha Comprobante: actual - Número: correlativo de los comprobantes Entrega de Bienes - Desglose: 00 - Comprobante Relacionado (ccabIDCOMPROBANTEREL): ID de la Solicitud de Bienes e Insumos 2. Genera los ítems de este comprobante Entrega de Bienes, con todos los ítems de esta Solicitud que tienen el campo cantidad mayor a cero, pasando los mismos datos de los ítems originales.  **Continúa en CDU 04 – Entrega De Bienes, de aplicativo Control de Stock.** | | 2. Rechazo de cantidades en saldos no aceptados | 1. Completar el campo "Cantidad entregada" con una cantidad menor que la solicitada (incluso cero). 2. El sistema habilita el combo de "Acción s/no aceptado".  3. Selecciona opción "Rechazar" en el combo "Acción s/no aceptado". | Existen ítems con cantidad rechazada. | En los ítems de la Solicitud de Bienes e Insumos con aceptación de la cantidad total: 1. Se actualiza el campo de estado del ítem (citeIDESTADOITEM), en función de esta regla: - si se rechaza el ítem entero: citeCANTIDAD = 0: "Rechazado" (ID = 4)  - si se rechaza una cierta cantidad pero no el ítem entero: ya fue considerado en la alternativa 1: "Aceptado parcial" (ID = 3).  Si todos los ítems tienen estado "Rechazado" (citeIDESTADOITEM = 4):  1. Actualiza el estado del comprobante Solicitud de Bienes e Insumos original a "Rechazado" (ID = 6).  Como alguno de los ítems tiene estado "Rechazado" (citeIDESTADOITEM = 4): 1. Genera un nuevo comprobante **Solicitud de Bienes e Insumos**, **desglosado para contemplar solo los ítems por las cantidades rechazadas,**enviando los siguientes parámetros: - Tipo Comprobante: Solicitud de Bienes e Insumos (ID = 5) - Emisor de comprobante: campo ccabIDDEPTOEMIS de la Solicitud de Bienes e Insumos - Receptor de comprobante: campo ccabIDDEPTODEST de la Solicitud de Bienes e Insumos - Fecha Comprobante: actual - Número: mismo número de la Solicitud de Bienes e Insumos - Desglose: adiciona un número al desglose (desglose = desglose + 1) - Comprobante Relacionado (ccabIDCOMPROBANTEREL): ID de la Solicitud de Bienes e Insumos  2. Se actualiza el estado del **nuevo**comprobante Solicitud de Bienes e Insumosa "Rechazado".  3. Genera los ítems de este nuevo comprobante Solicitud de Bienes e Insumos**desglosado y rechazado**, tomando los ítems con "Acción s/no aceptado" de rechazo, y enviando los siguientes parámetros:  - ID Comprobante: ID de la nueva Solicitud de Bienes e Insumos desglosada - Tipo de producto: ID del producto del ítem original - Descripción de producto: descripción del producto del ítem original - Cantidad: la diferencia entre cantidad solicitada y la cantidad entregada (citeCANTIDADSOLICITADA - citeCANTIDAD) - Cantidad solicitada: cantidad solicitada de la Solicitud de Bienes e Insumos original (campo citeCANTIDADSOLICITADA) - Precio: precio del ítem original - Observaciones: observaciones del ítem original - Estado: estado "Rechazado" (citeIDESTADOITEM = 4)  Nota: por los ítems con cantidades aceptadas, se procede según la alternativa 1. | | 3. Enviar a comprar las cantidades en saldos no aceptados | 1. Completar el campo "Cantidad entregada" con una cantidad menor que la solicitada (incluso cero). 2. El sistema habilita el combo de "Acción s/no aceptado".  3. Selecciona opción "Comprar" en el combo "Acción s/no aceptado". | Existen ítems con cantidad para solicitar su compra. | En los ítems de la Solicitud de Bienes e Insumos con aceptación de la cantidad total: 1. Se actualiza el campo de estado del ítem (citeIDESTADOITEM), en función de esta regla: - si se envía a comprar el ítem entero: citeCANTIDAD = 0: "Derivado (otro comprob.)" (citeIDESTADOITEM = 5)  - si se envía a comprar una cierta cantidad pero no el ítem entero: ya fue considerado en la alternativa 1: "Aceptado parcial" (ID = 3).  Si todos los ítems tienen estado "Derivado (otro comprob.)" (citeIDESTADOITEM = 5):  1. Actualiza actualiza el estado del comprobante Solicitud de Bienes e Insumos original a "Pendiente" (ID = 8).  Como alguno de los ítems tiene estado "Derivado (otro comprob.)" (citeIDESTADOITEM = 5): 1. Genera un comprobante **Solicitud de Compra** nuevo (en estado “En proceso registro”), enviando los siguiente parámetros: - Tipo Comprobante: Solicitud de Compra (ID = 6) - Emisor de comprobante: campo ccabIDDEPTOEMIS de la Solicitud de Bienes e Insumos - Receptor de comprobante: ID del Departamento de Compras - Fecha Comprobante: actual - Número: correlativo de los comprobantes Entrega de Bienes - Desglose: 00 (es un nuevo comprobante) - Comprobante Relacionado (ccabIDCOMPROBANTEREL): ID de la Solicitud de Bienes e Insumos  2. Genera los ítems de este nuevo comprobante **Solicitud de Compra**, tomando los ítems con estado “Derivado” a comprar, y enviando los siguientes parámetros:  - ID Comprobante: ID de la nueva Solicitud de Compra - Tipo de producto: ID del producto del ítem original - Descripción de producto: descripción del producto del ítem original - Cantidad: la diferencia entre cantidad solicitada y la cantidad entregada (citeCANTIDADSOLICITADA - citeCANTIDAD) - Cantidad solicitada: la diferencia entre cantidad solicitada y la cantidad entregada (citeCANTIDADSOLICITADA - citeCANTIDAD) - Precio: precio del ítem original - Observaciones: observaciones del ítem original - Estado: estado "Pendiente" (citeIDESTADOITEM = 1)  **Continúa en CDU 04 – Registro Solicitud de Compra, de aplicativo Solicitud de Bienes e Insumos.**  Nota: por los ítems con cantidades aceptadas, se procede según la alternativa 1. | | | | | | | | |
| **Base de Datos: BIENES** | | | | |  |  | |
| STK\_COMPROBANTES\_CABEZA  STK\_COMPROBANTES\_ITEMS  STK\_COMPROBANTES\_ESTADOS  STK\_STOCK  TTIPOCOMPROBANTES  TTIPOPRODUCTOS  USR\_ORGANICA  USR\_USUARIOS | | | | | | | |
| **Consideraciones de Pantalla** | | | | **6.6/ 6.2 / 6.7** | | |  |
| **Búsqueda Cabeza**  El listado de Cabezas de Comprobantes de **Solicitud de Bienes e Insumos**muestra los registros ordenados por estado (primero autorizados, después pendientes, y por último confirmados) y por fecha comprobante (descendente).  Sólo se mostrarán **Solicitudes de Bienes e Insumos** en estado **aprobado** cuando el usuario logueado pertenece a un Departamento Administrador (Sistemas o Patrimonio), que sería el Departamento Destinatario del comprobante (ccabIDDEPTODEST), y si este usuario tiene alguno de los atributos correspondientes (**COMPALTA, COMPCONF, COMPACEP, COMPAPROB, COMPPEND**). Por ello también se mostrará en el combo Departamento Administrador sólo el departamento del usuario logueado.  Por ello, si el usuario logueado es de un Departamento Administrador, se muestra en el combo Departamento Administrador la opción del Departamento respectivo.  **ABM Cabeza**  En esta modalidad, sólo están habilitados los campos de Observaciones y Respuesta, los botones “Aceptar” (visible con atributo **COMPACEP**), “Rechazar” (visible con atributo **COMPACEP** y **COMPAPROB**) y “Anular” (visible con atributo **COMPCONF**), “Imprimir”, y el botón de “Nuevo Item”, todos los restantes campos y botones de Cabeza se muestran **inhabilitados**.  El botón “Aceptar” es el que registra las modificaciones realizadas en los ítems de la Solicitud de Bienes e Insumos, y el que genera los comprobantes relacionados de corresponder (ver Descripción de Proceso).  **Búsqueda Items**  El listado de ítems tendrá un alto fijo y scrollbars. Mostrarán los registros ordenados alfabéticamente por Tipo Producto en forma ascendente.  En el listado de ítems, haciendo doble clic sobre el registro, abrirá el ABM en un popup para poder editar los datos del mismo.  Sobre el listado de ítems, se muestran las opciones de filtrado de los mismos:   * Tipo Producto: combo * Stock suficiente: checkbox que trae los ítems cuyo stock sin comprometer es suficiente para la cantidad solicitada (citeCANTIDADSOLICITADA> STOCK SIN COMPROMETER DEL TIPO DE PRODUCTO) * Acción sobre saldo no atendido: combo * Estado ítem: combo   Sobre el listado de ítem, se muestra un botón de “Nuevo Item” que abre el ABM de ítems para permitir darlo de alta desde el Comprobante. Al darlos de alta, deberá actualizar el listado correspondiente agregando el registro guardado.  **Campos de Listado Items**  En el listado de los ítems registrados para ser analizados si pueden ser atendidos con el stock disponible, deberá haber tres opciones de gestión de cada ítem, y un campo calculado:   1. Cantidad (a atender): campo para completar la cantidad que se desea atender. En este campo traerá por defecto la cantidad solicitada o el stock sin comprometer, el que sea menor. Su modificación calculará automáticamente el campo calculado de “Saldo no atendido” con la diferencia (citeCANTIDADSOLICITADA – citeCANTIDAD= SALDO NO ATENDIDO). 2. Saldo no atendido: campo de solo lectura que muestra el cálculo de la diferencia entre la cantidad solicitada y la cantidad a atender (citeCANTIDADSOLICITADA – citeCANTIDAD = SALDO NO ATENDIDO). Ver Descripción de Proceso donde se definen condiciones para la modificación automática de este campo. 3. Acción sobre saldo: combo que se habilita si el valor de “Saldo no atendido” es mayor a cero. Ver Descripción de Proceso donde se definen condiciones para la modificación automática de este campo. 4. Estado: combo que está siempre habilitado. Ver Descripción de Proceso donde se definen condiciones para la modificación automática de este campo.   Validaciones   * Validar que los el campo Cantidad sean sólo números. * Validar que la Cantidad no sea mayor a la Cantidad Solicitada. Mostrará un alerta que indique “No se puede entregar una cantidad mayor a lo solicitado.)”, y no permite guardar el ítem. * Validar que exista **stock sin comprometer** disponible para el producto seleccionado (STK\_STOCK.stkSALDOSINCOMPROM). Esto es que citeCANTIDAD tiene que ser menor a STK\_STOCK.stkSALDOSINCOMPROM. Caso contrario, mostrará un alerta que indique “No hay stock para el producto seleccionado. Stock actual sin comprometer: (STK\_STOCK.stkSALDOSINCOMPROM)”, y no permite guardar el ítem. * Si el campo “Saldo no atendido” es mayor a cero, validar que se haya seleccionado una acción en el combo “Acción sobre saldo”. * Validar que se haya seleccionado una acción en el combo “Estado”. | | | | | | | |

### CDU 04 Solicitud de Compra

| **Nro:** 04 | **Caso de Uso:** Solicitud de Compra | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actores** | | | | | | | |
| Usuarios delos Entornos Intranetdel Departamento de Compras y de los Departamentos que administran stock (Patrimonio y Sistemas) | | | | | | | |
| **Aclaraciones previas** | | | | | | | |
| La Solicitud de Compras puede ser:   1. Realizada manualmente (ABM) por uno de los Departamentos que administran stock (Patrimonio o Sistemas). 2. Generada automáticamente desde el CDU 03 Análisis de Stockpor parte de uno de los Departamentos que administran stock (Patrimonio o Sistemas).   Asimismo, una vez realizada puede ser visualizada por todos los Departamentos que pueden participar de su registro o que necesitan contar con información de su estado para seguimiento: Compras, Patrimonio y Sistemas.  El comprobante **Solicitud de Compra** utiliza las mismas tablas de STK\_COMPROBANTES\_CABEZA y STK\_COMPROBANTES\_ITEMS que el resto de los comprobantes del circuito, diferenciándose entre ellos a través del Tipo de Comprobante (tabla TTIPOCOMPROBANTE) y de los tipos de entidades emisoras y receptoras del mismo.  En este caso:   * Tipo Comprobante: Solicitud de Compra * Entidad Emisora: Departamento SRT solicitante que administra stock (Sistemas o Patrimonio) o Departamento Compras SRT * Entidad Destinataria: Departamento Compras SRT   Para los datos específicos de la compra, utiliza la tabla STK\_COMPROBANTES\_CABEZA\_COMPRA. | | | | | | | |
| **Precondiciones** | | | | | | | |
| Ingresar al módulo de la SRT. | | | | | | | |
| **Descripción Funcional** | | | | | | | |
| ABM que registra y/o visualiza una Solicitud de Compra. | | | | | | | |
| **Descripción de Proceso** | |  |  | |  |  | |
| Los usuarios de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo acceden al aplicativo Solicitud de Compra.  **Cabeza: Solicitud de Compra**  Alta:  Si el usuario quiere dar de alta una Cabeza de una nueva **Solicitud de Compra**, accede al módulo de Alta, y presiona el botón “Nuevo”, el sistema limpia los campos y el usuario carga los datos del mismo, y presiona el botón “Guardar”, que guarda los datos de la cabeza, habilita el botón “Nuevo Item” para la carga de Bienes solicitados, y habilita el botón de “Confirmar”.  Los botones “Aprobar”, “Rechazar” y “Anular” se muestran inhabilitados.  Este alta de **Solicitud de Compra**registra el estado inicial del comprobante en “En proceso de registro” (TESTADOSCOMPROB, ID = 1), registrando el mismo en la tabla STK\_COMPROBANTES\_ESTADOS.  Modificación / Eliminación:  Si el usuario quiere modificar los parámetros de una **Solicitud de Compra**existente, accede al módulo de consultas y lo selecciona, el sistema carga los datos del mismo en pantalla y el usuario modifica los datos que desea, y presiona el botón “Guardar”. En esta modalidad, los campos de Bienes solicitados (Items), y el botón de “Confirmar” se muestran habilitados. Los botones “Aprobar”, “Rechazar” y “Anular” se muestran inhabilitados.  Si el usuario quiere eliminar un movimiento de fondos, lo selecciona del mismo modo que para modificación, y presiona el botón “Eliminar”.  Cambio de estados:  Los comprobantes existentes dados de alta, desde que van cambiando de estados en función de los usuarios que deben confirmarlas, aprobarlas y realizar otras acciones sobre las mismas. Este cambio de estados está definido en la tabla de parametrizaciónTESTADOSCOMPROB (ver **Registros de tabla de parametrización TESTADOSCOMPROB**) y se registra en la tabla STK\_COMPROBANTES\_ESTADOS.  **Items: Bienes solicitados a comprar**  Alta:  Si el usuario quiere agregar un ítem con bienes al comprobante **Solicitud de Compra**, accede al ABM de Items, y presiona el botón “Nuevo Item”, lo que abre un popup para poder cargar los datos del ítem, y presiona el botón “Guardar”.  Modificación / Eliminación:  Si el usuario quiere modificar un ítem existente de un comprobante, accede al ABM de Cabeza de Comprobante, y en el listado de ítems, hace doble clic en el registro que desea modificar. El sistema abre un popup en el cual carga los datos del ítem en pantalla y el usuario modifica los datos que desea, y presiona el botón “Guardar”.  Si el usuario quiere eliminar el ítem, lo selecciona del mismo modo que para modificación, y presiona el botón “Eliminar”.  **Cabeza: Confirmación de comprobante**  Al guardar la **Solicitud de Compra**a través del botón “Confirmar”, se genera automáticamente el número de la misma, el cual es correlativo para cada tipo de comprobante, y se completa el campo “Desglose” en 00.  Esta confirmación de la **Solicitud de Compra**registra la fecha actual en el campo ccabFECHACONFIRMA, y cambia el estado del comprobante a “Confirmada” (TESTADOSCOMPROB, ID = 2), registrando el mismo en la tabla STK\_COMPROBANTES\_ESTADOS.  Esta confirmación de la **Solicitud de Compra** habilita los campos relacionados específicamente con la información de la compra (tabla STK\_COMPROBANTES\_CABEZA\_COMPRA y relacionadas). | | | | | | | |
| **Base de Datos: BIENES** | | | | |  |  | |
| STK\_COMPROBANTES\_CABEZA  STK\_COMPROBANTES\_ITEMS  STK\_COMPROBANTES\_ESTADOS  STK\_COMPROBANTES\_CABEZA\_COMPRA  TTIPOCOMPROBANTES  TTIPOPRODUCTOS  USR\_ORGANICA  USR\_USUARIOS | | | | | | | |
| **Consideraciones de Pantalla** | | | | **6.3/ 6.4 / 6.5 / 6.8** | | |  |
| **Búsqueda Cabeza**  El listado de Cabezas de Comprobantes muestra los registros ordenados por estado (primero NO confirmados, después confirmados, y por último aprobados) y por fecha comprobante (descendente).  Sólo se muestran las **Solicitudes de Bienes e Insumos**si el usuario logueado tiene alguno de los atributos correspondientes (**COMPALTA, COMPCONF, COMPAPROB, COMPEND**), y además si:   1. El usuario logueado pertenece al Departamento Solicitante (ccabIDDEPTOEMIS), sea Patrimonio o Sistemas 2. El usuario logueado pertenece al Departamento de Comprsa (ccabIDDEPTODEST)   Por ello también se muestra en el combo Departamento Solicitante sólo el departamento del usuario logueado y en Departamento Destinatario sólo el Departamento de Compras.  **ABM Cabeza**  Puede generar un comprobante nuevo cualquier usuario que cuente con los atributos correspondientes (**COMPALTA, COMPCONF, COMPAPROB, COMPEND**).  En el combo Departamento Solicitante (ccabIDDEPTOEMIS) está bloqueado, y muestra como única opción ya seleccionada el Departamento del usuario logueado.  En el combo Departamento Destinatario (ccabIDDEPTODEST) muestra como única opción al Departamento de Compras.  El campo oculto Tipo de Comprobante debe contener el ID correspondiente a este Tipo de Comprobante **Solicitud de Compra**: 6.  El campo Fecha Comprobante trae sugerida la fecha de hoy.  Una vez confirmada la Cabeza, se habilitan los campos específicos de la compra, y el listado de los proveedores que participaron de la misma.  Al aprobar la Solicitud de Compra, se toma el CUIT que haya sido completado en la oferta que tenga el campo “Adjudicado” en 1 (haya sido tildado) y se lo registra en el campo ccpraCUITPROVSELECC.  Validaciones al guardar   * Validar que se hayan completado los campos obligatorios: Fecha Comprobante. * Validar que el campo Fecha comprobante sea anterior o igual a la fecha de hoy. * Validar que se hayan registrado ítems.   Validaciones al aprobar   * Validar que se hayan completado los campos obligatorios de la compra: Tipo de Compra, Tipo de Documento de Respaldo 1, Número de Documento Respaldo 1, Estado de Compra. * Validar que todos los ítems tengan completo el campo de precio unitario. * Validar que exista alguna oferta que tenga el campo “Adjudicado” en 1 (haya sido tildado). * Validar que el monto del campo Total Oferta de la oferta que tenga el campo “Adjudicado” en 1, sea igual a la suma de los montos de cada ítem, que es el resultado de multiplicar para cada ítem Cantidad y Precio Unitario.   **Búsqueda Items**  El listado de ítems tendrá un alto fijo y scrollbars. Mostrarán los registros ordenados alfabéticamente por Tipo Producto en forma ascendente.  En el listado de ítems, haciendo doble clic sobre el registro, abrirá el ABM en un popup para poder editar los datos del mismo.  Sobre el listado de ítem, se muestra un botón de “Nuevo Item” que abre el ABM de ítems para permitir darlo de alta desde el Comprobante. Al darlos de alta, deberá actualizar el listado correspondiente agregando el registro guardado.  **ABMItems**  El combo de Tipo de Producto muestra sólo aquellos productos que pertenezcan a un rubro que esté administrado por el Departamento seleccionado en el combo Departamento Solicitante de la Cabeza del Comprobante. Ejemplo: si se seleccionó el Departamento de Sistemas, sólo se muestran los productos cuyo rubro está administrador por ese Departamento (según el ID del Departamento en el campo TTIPORUBROS.trubIDDEPTOADMINISTRADOR), que podría ser el rubro Tecnología Informática y Comunicaciones (ID = 5).  Al seleccionar un Tipo de Producto, los campos de saldo traen automáticamente como consulta los saldos reales y sin comprometer registrados en la tabla STK\_STOCK para el producto elegido (campos STK\_STOCK.stkSALDOREAL y STK\_STOCK.stkSALDOSINCOMPROM).  Al seleccionar un Tipo de Producto, el campo Precio de Referencia trae automáticamente el precio de referencia de un ítem de un producto del mismo tipo (citeIDTIPOPRODUCTO) de otra Solicitud de Bienes e Insumos existente y confirmada (NO rechazada ni anulada), de menor antigüedad (con STK\_COMPROBANTES\_ITEMS.FECHA\_INSERT mayor).  Validaciones   * Validar que se hayan completado los campos obligatorios: Tipo de Producto, Descripción Producto y Cantidad. * Validar que el campo Cantidad sean sólo números y mayor a cero. * Validar que el campoPrecio Unitario sean sólo números que permitan dos decimales.   **Búsqueda Ofertas**  El listado de ofertas tendrá un alto fijo y scrollbars. Mostrarán los registros ordenados por campo adjudicado (primero los de valor 1), después por monto de menor a mayor, y después alfabéticamente por nombre proveedor en forma ascendente.  En el listado de ofertas, haciendo doble clic sobre el registro, abrirá el ABM en un popup para poder editar los datos del mismo o eliminarlo.  Sobre el listado de ofertas, se muestra un botón de “Nueva Oferta” que abre el ABM de ofertas para permitir darlo de alta desde el Comprobante. Al darlos de alta, deberá actualizar el listado correspondiente agregando el registro guardado.  **ABM Ofertas**  El campo de CUIT de la oferta se completa manualmente, el campo de Razón social se completa automáticamente si es que el CUIT de ese proveedor ya existe en la base de CUITES. En caso de no existir en la base, guarda los datos completados manualmente por el usuario.  Al guardar una oferta en el cuál se haya tildado el checkbox “Adjudicado”,  Validaciones   * Validar que se hayan completado los campos obligatorios: CUIT, Razón social, Total Oferta. * Validar que el monto Total Oferta sean sólo números que permitan dos decimales, y sea mayor a cero. * Validar que sólo una de las ofertas tenga tildado el campo “Adjudicado”. Si se tilda el checkbox, validar que para la misma Solicitud de Compra no haya otraoferta que tenga este campo en 1. * Si se tildó el campo “Adjudicado”, validar que el monto del campo Total Oferta sea igual a la suma de los montos de cada ítem, que es el resultado de multiplicar para cada ítem Cantidad y Precio Unitario. En caso que no sea igual, mostrar mensaje “El monto de la oferta adjudicada no es igual al monto de los ítems de la Solicitud de Compra.”, pero continuar con el guardado. | | | | | | | |

### CDU 05 Generación de Recepción de Bienes

| **Nro:** 05 | **Caso de Uso:** Generación de Recepción de Bienes | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actores** | | | | | | | |
| Usuarios delos Entornos Intranet que registran y/o aceptanla recepción de los bienes de Solicitudes de Compras | | | | | | | |
| **Aclaraciones previas** | | | | | | | |
| La generación automática del comprobante Recepción de Bienes, se realiza a través de la aceptación de la recepción (estado “Aceptado”) del comprobante **Solicitud de Compra** y utiliza las mismas tablas de STK\_COMPROBANTES\_CABEZA y STK\_COMPROBANTES\_ITEMS que el resto de los comprobantes del circuito. | | | | | | | |
| **Precondiciones** | | | | | | | |
| Ingresar al módulo de la SRT.  Debe haberse registrado previamente en el aplicativo una **Solicitud de Compra**, la cual debe estar confirmada y aprobada. | | | | | | | |
| **Descripción Funcional** | | | | | | | |
| Aceptación de la recepción de bienes de una Solicitud de Compra.  Generación automática de comprobantes de recepción de bienes. | | | | | | | |
| **Descripción de Proceso** | |  |  | |  |  | |
| Los usuarios de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo acceden al aplicativoSolicitud de Bienes e Insumos.  **Cabeza: Solicitud de Compra**  Modificación de Estado – Aceptación:  Para aceptar la recepción de los bienes comprados, el usuario debe abrir el ABM de una **Solicitud de Compra**existente y **aprobada**, accede al módulo de consultas y lo selecciona, el sistema carga los datos del mismo en pantalla y el usuario, si tiene los atributos respectivos puede **únicamente** presionar alguno de los siguientes botones: “Aceptar”, “Rechazar” o “Anular”. En esta modalidad, sólo están habilitados el campo de Observaciones, y los mencionados botones de estado, todos los restantes campos y botones de Cabeza se muestran inhabilitados.  Dependiendo del botón presionado para guardar la **Solicitud de Compra**, se actualizan los registros según los siguientes parámetros y se realizan las siguientes acciones:   * Aceptar (visible con atributo **COMPACEP**): esta aceptación de la **Solicitud de Compra**cambia el estado del comprobante a “Aceptado” (TESTADOSCOMPROB, ID = 3), registrando el mismo en la tabla STK\_COMPROBANTES\_ESTADOS.   La aceptación de la **Solicitud de Compra**, genera un comprobante **Acta deRecepción de Bienes**, enviando los siguiente parámetros:  - Tipo Comprobante: Acta de Recepción de Bienes (ID = 1)  - Emisor de Entrega de Bienes: campo ccabIDDEPTODEST de la Solicitud de Compra  - Receptor de Entrega de Bienes: campo ccabIDDEPTOEMIS de la Solicitud de Compra  - Fecha Comprobante: actual  - Número: correlativo de los comprobantes Acta de Recepción de Bienes  - Desglose: 00  - Comprobante Relacionado (ccabIDCOMPROBANTEREL): ID de la Solicitud de Compra  - Estado: registra el estado inicial del comprobante en “En proceso de registro” (TESTADOSCOMPROB, ID = 1)  A su vez, genera los ítems de este comprobante **Acta de Recepción de Bienes**, con todos los ítems de esta Solicitud que tienen el campo cantidad mayor a cero, pasando los mismos datos de los ítems originales.  **(Continúa en CDU 02 – Recepción de Bienes, de aplicativo Control de Stock).**   * Rechazar (visible con atributo **COMPACEP**): este rechazo dela**Solicitud de Bienes e Insumos** cambia el estado del comprobante a “Rechazado” (TESTADOSCOMPROB, ID = 6), registrando el mismo en la tabla STK\_COMPROBANTES\_ESTADOS. * Anular (visible con atributo **COMPCONF**): esta anulación de la **Solicitud de Bienes e Insumos** cambia el estado del comprobante a “Anulado” (TESTADOSCOMPROB, ID = 7), registrando el mismo en la tabla STK\_COMPROBANTES\_ESTADOS.   Una vez guardado el comprobante de esta manera, el mismo queda confirmado, quedando únicamente como consulta (todos los botones se muestran inhabilitados).  **Items: Solicitud de Bienes e Insumos**  Rechazo:  Antes de realizar alguna de las acciones mencionadas arriba (aprobar, anular, rechazar), en el listado de los ítem registrados habilitados para ser incluidos en la **Solicitud de Compra** que se está registrando, pueden realizarse las siguientes opciones de gestión de cada ítem:   1. Rechazar ítem: con doble clic se puede abrir el popup del ítem para rechazar un ítem (**no puede modificar sus datos**, el botón Guardar y los campos deben estar inhabilitados). En el ABM, presionando el botón “Rechazar” implica que no será tenido en cuenta para éste comprobante ni para la generación de los sucesivos comprobantes. Presionar este botón automáticamente completa los datos del rechazo en citeFECHARECHAZO y citeIDUSUARIO\_RECHAZO, y lo muestra de color rojo en la lista de selección de la presente Solicitud. | | | | | | | |
| **Base de Datos: BIENES** | | | | |  |  | |
| STK\_COMPROBANTES\_CABEZA  STK\_COMPROBANTES\_ITEMS  STK\_COMPROBANTES\_ESTADOS  STK\_STOCK  USR\_USUARIOS | | | | | | | |
| **Consideraciones de Pantalla** | | | | **6.3 / 6.4 / 6.5** | | |  |
| **Búsqueda Cabeza**  El listado de Cabezas de Comprobantes muestra los registros ordenados por estado (primero NO confirmados, después confirmados, y por último aprobados) y por fecha comprobante (descendente).  Sólo se muestran las **Solicitudes de Bienes e Insumos** si el usuario logueado tiene alguno de los atributos correspondientes (**COMPALTA, COMPCONF, COMPAPROB, COMPEND**), y además si:   1. El usuario logueado pertenece al Departamento Solicitante (ccabIDDEPTOEMIS), sea Patrimonio o Sistemas 2. El usuario logueado pertenece al Departamento de Comprsa (ccabIDDEPTODEST)   Por ello también se muestra en el combo Departamento Solicitante sólo el departamento del usuario logueado y en Departamento Destinatario sólo el Departamento de Compras.  **ABM Cabeza**  En esta modalidad, sólo están habilitados el campo de Observaciones, “Aceptar” (visible con atributo **COMPACEP**), “Rechazar” (visible con atributo **COMPACEP** y **COMPAPROB**) y “Anular” (visible con atributo **COMPCONF**), “Imprimir”, todos los restantes campos y botones de Cabeza se muestran **inhabilitados**.  **Búsqueda Items**  El listado de ítems tendrá un alto fijo y scrollbars. Mostrarán los registros ordenados alfabéticamente por Tipo Producto en forma ascendente.  En el listado de ítems, haciendo doble clic sobre el registro, abrirá el ABM en un popup para poder acceder a los datos del mismo.  Sobre el listado de ítem, el botón de “Nuevo Item” se muestra **inhabilitado**.  **ABM Items**  El ABM con los datos del ítem muestra todos los campos **inhabilitados**para modificarlos.  Los campos de Stock muestran los saldos de stock al momento de abrir el popup (campos STK\_STOCK.stkSALDOREAL y STK\_STOCK.stkSALDOSINCOMPROM). | | | | | | | |

# Flujo de procesos

No aplicable.

# Diagrama de actividades

No aplicable.

# Prototipos de Pantallas

## UI 1 Registro y actualización deSolicitudes de Bienes e Insumos

Desde el aplicativo, se accederá a la pantalla de ingreso de Cabeza e ítems de **Solicitudes de Bienes e Insumos**.



| Labels | Tipo | Oblig | Rel Campo BD | Tabla Combo / Búsqueda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tipo Comprobante) | Hidden | - | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabIDTIPOCOMPROBANTE  (ID = 1: Acta Recepción Bienes) | TTIPOCOMPROBANTES / tcompID |
| Número | Número (Sólo lectura) | - | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabNUMERO | - |
| (Desglose) | Hidden | - | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabDESGLOSE | - |
| Fecha Comprobante | Fecha | No | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabFECHACOMPROB | - |
| Departamento Solicitante | Combo (Sólo lectura) | Si | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabIDDEPTOEMIS | USR\_ORGANICA / DTO\_NOMBRE |
| Departamento Administrador | Combo | Si | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabIDDEPTOEMIS | USR\_ORGANICA / DTO\_NOMBRE |
| Fecha Confirmación | Fecha(Sólo lectura) | No | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabFECHACONFIRMA | - |
| Fecha Mov. Stock | Fecha(Sólo lectura) | No | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabFECHASTOCK | - |
| Tipo Doc. Respaldo | Combo | No | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabIDTIPODOCRESPALDO | TTIPODOCUMENTOS / tdocDESCRIPCION |
| Número Doc. Respaldo | Varchar(20) | No | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabNUMERODOCRESPALDO | - |
| Observaciones | Varchar(Max) | No | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabOBSERVACIONES | - |
|  |  |  |  |  |
| Tipo Producto | Varchar(150) | - | STK\_COMPROBANTES\_ITEMS / citeIDTIPOPRODUCTO | TTIPOPRODUCTOS / tproDESCRIPCION |
| Descripción Producto | Varchar(100) | - | STK\_COMPROBANTES\_ITEMS / citeDESCRIPCIONPRODUCTO | - |
| Cantidad Solicitada | Int | - | STK\_COMPROBANTES\_ITEMS / citeCANTIDADSOLICITADA | - |
| Cantidad | Int | - | STK\_COMPROBANTES\_ITEMS / citeCANTIDAD | - |
| Precio Unitario | Decimal(10,2) | - | STK\_COMPROBANTES\_ITEMS / citePRECIOUNITARIO | - |

## UI 2 Búsqueda y actualización de Solicitudes de Bienes e Insumos

Desde el aplicativo se accederá a la pantalla de búsqueda (filtrado) de **Solicitudes de Bienes e Insumos**, para seleccionar una con doble clic y actualizarla.



| Labels | Tipo | Oblig | Rel Campo BD | Tabla Combo / Búsqueda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tipo Comprobante) | Hidden | Si | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabIDTIPOCOMPROBANTE  (ID = 1: Acta Recepción Bienes) | TTIPOCOMPROBANTES / tcompID |
| Número | Número | - | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabNUMERO | - |
| Departamento Solicitante | Combo | Si | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabIDDEPTOEMIS | USR\_ORGANICA / DTO\_NOMBRE |
| Departamento Administrador | Combo | Si | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabIDDEPTOEMIS | USR\_ORGANICA / DTO\_NOMBRE |
| Fecha Mov. Stock | Fecha | No | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabFECHASTOCK | - |
| Fecha Confirmación | Fecha | No | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabFECHACONFIRMA | - |
| Estado | Combo | No | STK\_COMPROBANTES\_ESTADOS / cestIDESTADOCOMPROB | TESTADOSCOMPROB / tecomDESCRIPCION |
|  |  |  |  |  |
| Número | Número | - | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabNUMERO | - |
| Departamento Solicitante | Combo | Si | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabIDDEPTOEMIS | USR\_ORGANICA / DTO\_NOMBRE |
| Departamento Administrador | Combo | Si | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabIDDEPTOEMIS | USR\_ORGANICA / DTO\_NOMBRE |
| Fecha Mov. Stock | Fecha | - | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabFECHASTOCK | - |
| Fecha Confirmación | Fecha | - | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabFECHACONFIRMA | - |
| Estado | Varchar(20) | No | STK\_COMPROBANTES\_ESTADOS / cestIDESTADOCOMPROB | TESTADOSCOMPROB / tecomDESCRIPCION |

## UI 3 Registro y actualización de Solicitudes de Compra

Desde el aplicativo, se accederá a la pantalla de ingreso de Cabeza e ítems de **Solicitudes de Compra**.



| Labels | Tipo | Oblig | Rel Campo BD | Tabla Combo / Búsqueda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tipo Comprobante) | Hidden | - | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabIDTIPOCOMPROBANTE  (ID = 1: Acta Recepción Bienes) | TTIPOCOMPROBANTES / tcompID |
| Número | Número (Sólo lectura) | - | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabNUMERO | - |
| (Desglose) | Hidden | - | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabDESGLOSE | - |
| Fecha Comprobante | Fecha | No | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabFECHACOMPROB | - |
| Departamento Solicitante | Combo (Sólo lectura) | Si | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabIDDEPTOEMIS | USR\_ORGANICA / DTO\_NOMBRE |
| Departamento Compras | Combo | Si | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabIDDEPTOEMIS | USR\_ORGANICA / DTO\_NOMBRE |
| Fecha Confirmación | Fecha (Sólo lectura) | No | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabFECHACONFIRMA | - |
| Fecha Mov. Stock | Fecha (Sólo lectura) | No | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabFECHASTOCK | - |
| Tipo Doc. Respaldo | Combo | No | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabIDTIPODOCRESPALDO | TTIPODOCUMENTOS / tdocDESCRIPCION |
| Número Doc. Respaldo | Varchar(20) | No | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabNUMERODOCRESPALDO | - |
| Observaciones | Varchar(Max) | No | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabOBSERVACIONES | - |
| Respuesta | Varchar(Max) | No | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabRESPUESTA | - |
|  |  |  |  |  |
| Tipo Producto | Varchar(150) | - | STK\_COMPROBANTES\_ITEMS / citeIDTIPOPRODUCTO | TTIPOPRODUCTOS / tproDESCRIPCION |
| Descripción Producto | Varchar(100) | - | STK\_COMPROBANTES\_ITEMS / citeDESCRIPCIONPRODUCTO | - |
| Cantidad Solicitada | Int | - | STK\_COMPROBANTES\_ITEMS / citeCANTIDADSOLICITADA | - |
| Cantidad | Int | - | STK\_COMPROBANTES\_ITEMS / citeCANTIDAD | - |
| Precio Unitario | Decimal(10,2) | - | STK\_COMPROBANTES\_ITEMS / citePRECIOUNITARIO | - |
|  |  |  |  |  |
| CUIT | Varchar(150) | - | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA\_OFERTAS / coferCUITOFERENTE | - |
| Razón Social | Varchar(100) | - | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA\_OFERTAS / coferRAZONSOCIALOFERENTE | - |
| Fecha Oferta | Int | - | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA\_OFERTAS / coferFECHAOFERTA | - |
| Monto Oferta | Int | - | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA\_OFERTAS / coferMONTOOFERTA | - |
| Adjudicado | Char(2)  0 = “NO”  1 = “SI” | - | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA\_OFERTAS / coferADJUDICADO | - |

## UI 4 Búsqueda y actualización de Solicitudes de Compra

Desde el aplicativo se accederá a la pantalla de búsqueda (filtrado) de **Solicitudes de Compra**, para seleccionar una con doble clic y actualizarla.



| Labels | Tipo | Oblig | Rel Campo BD | Tabla Combo / Búsqueda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tipo Comprobante) | Hidden | Si | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabIDTIPOCOMPROBANTE  (ID = 1: Acta Recepción Bienes) | TTIPOCOMPROBANTES / tcompID |
| Número | Número | - | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabNUMERO | - |
| Departamento Solicitante | Combo | Si | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabIDDEPTOEMIS | USR\_ORGANICA / DTO\_NOMBRE |
| Departamento Compras | Combo (Solo lectura) | Si | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabIDDEPTOEMIS | USR\_ORGANICA / DTO\_NOMBRE |
| Fecha Mov. Stock | Fecha | No | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabFECHASTOCK | - |
| Fecha Confirmación | Fecha | No | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabFECHACONFIRMA | - |
| Estado | Combo | No | STK\_COMPROBANTES\_ESTADOS / cestIDESTADOCOMPROB | TESTADOSCOMPROB / tecomDESCRIPCION |
|  |  |  |  |  |
| Número | Número | - | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabNUMERO | - |
| Departamento Solicitante | Combo | Si | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabIDDEPTOEMIS | USR\_ORGANICA / DTO\_NOMBRE |
| Departamento Administrador | Combo | Si | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabIDDEPTOEMIS | USR\_ORGANICA / DTO\_NOMBRE |
| Fecha Mov. Stock | Fecha | - | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabFECHASTOCK | - |
| Fecha Confirmación | Fecha | - | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabFECHACONFIRMA | - |
| Estado | Varchar(20) | No | STK\_COMPROBANTES\_ESTADOS / cestIDESTADOCOMPROB | TESTADOSCOMPROB / tecomDESCRIPCION |

## UI 5 Registro y actualización de Items de Solicitudes de Bienes e Insumos y de Compra

Desde el ABM de registro de Cabezas de Solicitudes de Bienes e Insumos y de Compra (UI 1, UI 3), presionando el botón “Nuevo Item” o bien haciendo doble clic en un registro del listado de Items de Bienes Recibidos, se accederá a la pantalla de ingreso o actualización de ítems.



| Labels | Tipo | Oblig | Rel Campo BD | Tabla Combo / Búsqueda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo Producto | Combo | Si | STK\_COMPROBANTES\_ITEMS / citeIDTIPOPRODUCTO | TTIPOPRODUCTOS / tproDESCRIPCION |
| Stock Actual | Float(10,2) (Sólo lectura) | - | NO SE GUARDA EN LA BASE | Trae el stock  STK\_STOCK / stkSTOCKREAL  (Para STK\_STOCK / stkIDTIPOPRODUCTO = STK\_COMPROBANTES\_ITEMS / citeIDTIPOPRODUCTO) |
| Stock sin comprometer | Float(10,2)  (Sólo lectura) | - | NO SE GUARDA EN LA BASE | Trae el stock  STK\_STOCK / stkSTOCKSINCOMPROM  (Para STK\_STOCK / stkIDTIPOPRODUCTO = STK\_COMPROBANTES\_ITEMS / citeIDTIPOPRODUCTO) |
| Descripción Producto | Varchar(100) | Si | STK\_COMPROBANTES\_ITEMS / citeDESCRIPCIONPRODUCTO | - |
| Cantidad Solicitada | Int | Si | STK\_COMPROBANTES\_ITEMS / citeCANTIDADSOLICITADA | - |
| Cantidad | Int | Si | STK\_COMPROBANTES\_ITEMS / citeCANTIDAD | - |
| Precio Unitario | Decimal(10,2) | No | STK\_COMPROBANTES\_ITEMS / citePRECIOUNITARIO | - |
| Estado | Varchar(max) | No | STK\_COMPROBANTES\_ITEMS / citeIDESTADOITEM | TESTADOSITEMS / teiteDESCRIPCION |
| Observaciones | Varchar(max) | No | STK\_COMPROBANTES\_ITEMS / citeOBSERVACIONES | - |

## UI 6 Análisis de stock de Solicitudes de Bienes e Insumos con generación de comprobantes

Desde el aplicativo, a través de la búsqueda de Solicitudes de Bienes e Insumos (UI 2), se accederá a la pantalla de ingreso de Cabeza e ítems de **Solicitudes de Bienes e Insumos**.



| Labels | Tipo | Oblig | Rel Campo BD | Tabla Combo / Búsqueda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tipo Comprobante) | Hidden | - | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabIDTIPOCOMPROBANTE  (ID = 1: Acta Recepción Bienes) | TTIPOCOMPROBANTES / tcompID |
| Número | Número (Sólo lectura) | - | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabNUMERO | - |
| (Desglose) | Hidden | - | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabDESGLOSE | - |
| Fecha Comprobante | Fecha | No | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabFECHACOMPROB | - |
| Departamento Solicitante | Combo (Sólo lectura) | Si | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabIDDEPTOEMIS | USR\_ORGANICA / DTO\_NOMBRE |
| Departamento Administrador | Combo | Si | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabIDDEPTODEST | USR\_ORGANICA / DTO\_NOMBRE |
| Fecha Confirmación | Fecha (Sólo lectura) | No | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabFECHACONFIRMA | - |
| Fecha Mov. Stock | Fecha (Sólo lectura) | No | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabFECHASTOCK | - |
| Tipo Doc. Respaldo | Combo | No | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabIDTIPODOCRESPALDO | TTIPODOCUMENTOS / tdocDESCRIPCION |
| Número Doc. Respaldo | Varchar(20) | No | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabNUMERODOCRESPALDO | - |
| Observaciones | Varchar(Max) | No | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabOBSERVACIONES | - |
| Respuesta | Varchar(Max) | No | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabRESPUESTA | - |
|  |  |  |  |  |
| Tipo Producto | Combo | Si | STK\_COMPROBANTES\_ITEMS / citeIDTIPOPRODUCTO | TTIPOPRODUCTOS / tproDESCRIPCION |
| Stock suficiente | Checkbox | No | STK\_STOCK / stkSTOCKSINCOMPROM | Si está tildado: mostrar solo los de stkSTOCKSINCOMPROM>= citeCANTIDADSOLICITADA |
| Acción sobre saldo | Combo | No | STK\_COMPROBANTES\_ITEMS / citeIDACCIONSSALDO | ACCIONESSSALDO / assDESCRIPCION |
| Estado | Combo | No | STK\_COMPROBANTES\_ESTADOS / cestIDESTADOITEM | TESTADOSCOMPROB / tecomDESCRIPCION |
|  |  |  |  |  |
| Tipo Producto | Varchar(150) | - | STK\_COMPROBANTES\_ITEMS / citeIDTIPOPRODUCTO | TTIPOPRODUCTOS / tproDESCRIPCION |
| Descripción Producto | Varchar(100) | - | STK\_COMPROBANTES\_ITEMS / citeDESCRIPCIONPRODUCTO | - |
| Cantidad Solicitada | Int | - | STK\_COMPROBANTES\_ITEMS / citeCANTIDADSOLICITADA | - |
| Stock sin comprometer | Int | - | STK\_STOCK / stkSTOCKSINCOMPROM | - |
| Cantidad | Int | Si | STK\_COMPROBANTES\_ITEMS / citeCANTIDAD | - |
| Acción sobre saldo | Combo | Si | STK\_COMPROBANTES\_ITEMS / citeIDACCIONSSALDO | ACCIONESSSALDO / assDESCRIPCION |
| Estado | Combo (Solo lectura) | Si | STK\_COMPROBANTES\_ESTADOS / cestIDESTADOITEM | TESTADOSCOMPROB / tecomDESCRIPCION |

## UI 7 Registro y actualización de Items de Análisis de stock de Solicitudes de Bienes e Insumos

Desde el ABM de registro de Cabezas de Análisis de stock de Solicitudes de Bienes e Insumos y de Compra (UI 6), presionando el botón “Nuevo Item” o bien haciendo doble clic en un registro del listado de Items de Bienes Solicitados, se accederá a la pantalla de ingreso o actualización de ítems.



| Labels | Tipo | Oblig | Rel Campo BD | Tabla Combo / Búsqueda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo Producto | Combo | Si | STK\_COMPROBANTES\_ITEMS / citeIDTIPOPRODUCTO | TTIPOPRODUCTOS / tproDESCRIPCION |
| Stock Actual | Float(10,2) (Sólo lectura) | - | NO SE GUARDA EN LA BASE | Trae el stock  STK\_STOCK / stkSTOCKREAL  (Para STK\_STOCK / stkIDTIPOPRODUCTO = STK\_COMPROBANTES\_ITEMS / citeIDTIPOPRODUCTO) |
| Stock sin comprometer | Float(10,2)  (Sólo lectura) | - | NO SE GUARDA EN LA BASE | Trae el stock  STK\_STOCK / stkSTOCKSINCOMPROM  (Para STK\_STOCK / stkIDTIPOPRODUCTO = STK\_COMPROBANTES\_ITEMS / citeIDTIPOPRODUCTO) |
| Descripción Producto | Varchar(100) | Si | STK\_COMPROBANTES\_ITEMS / citeDESCRIPCIONPRODUCTO | - |
| Cantidad Solicitada | Int | Si | STK\_COMPROBANTES\_ITEMS / citeCANTIDADSOLICITADA | - |
| Cantidad | Int | Si | STK\_COMPROBANTES\_ITEMS / citeCANTIDAD | - |
| Saldo No Atendido | Int | - | STK\_COMPROBANTES\_ITEMS / citeCANTIDADSOLICITADA - citeCANTIDAD | - |
| Acción sobre saldo | Combo | Si (si saldo no atendido > 0) | STK\_COMPROBANTES\_ITEMS / citeIDACCIONSSALDO | ACCIONESSSALDO / assDESCRIPCION |
| Precio Unitario | Decimal(10,2) | No | STK\_COMPROBANTES\_ITEMS / citePRECIOUNITARIO | - |
| Estado | Varchar(max) | No | STK\_COMPROBANTES\_ITEMS / citeIDESTADOITEM | TESTADOSITEMS / teiteDESCRIPCION |
| Observaciones | Varchar(max) | No | STK\_COMPROBANTES\_ITEMS / citeOBSERVACIONES | - |

## UI 8 Registro y actualización de Ofertas de Solicitud de Compra

Desde el ABM de registro de Cabezas de Solicitudes de Compra (UI 3), presionando el botón “Nueva Oferta” o bien haciendo doble clic en un registro del listado de Ofertas Recibidas, se accederá a la pantalla de ingreso o actualización de ofertas.



| Labels | Tipo | Oblig | Rel Campo BD | Tabla Combo / Búsqueda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUIT | Varchar(150) | Si | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA\_OFERTAS / coferCUITOFERENTE | - |
| Razón Social | Varchar(100) | Si | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA\_OFERTAS / coferRAZONSOCIALOFERENTE | - |
| Fecha Oferta | Int | No | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA\_OFERTAS / coferFECHAOFERTA | - |
| Monto Oferta | Float(10,2) | Si | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA\_OFERTAS / coferMONTOOFERTA | - |
| Adjudicado | Char(2)  0 = “NO”  1 = “SI” | No | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA\_OFERTAS / coferADJUDICADO | - |
| Observaciones | Varchar(max) | No | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA\_OFERTAS / coferOBSERVACIONES | - |

## UI 8 Impresión de Comprobantes

Una vez confirmado cada Comprobante, se podrá generar el reporte respectivo con las siguientes características.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO** | | | |  |
| ***(TIPO DE COMPROBANTE)*** | | | | |
| **Nº:** | **DESGLOSE:** | | | **FECHA:** |
| **TIPO DOC. RESPALDO:** |  | | | **Nº DOC. RESP.:** |
| **DEPENDENCIA EMISORA:** | | | | |
| **PROVEEDOR / DEPENDENCIA DESTINATARIA:** | | | | |
| **CÓDIGO** | **DESCRIPCIÓN** | | | **CANTIDAD** |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |
| **OBSERVACIONES:** | | | | |
| **----------------------------------------**  **POR EMISOR** |  |  | **----------------------------------------**  **POR DESTINATARIO** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

| Labels | Tipo | Oblig | Rel Campo BD | Tabla Datos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tipo de Comprobante) | Varchar(50) | - | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabIDTIPOCOMPROBANTE | TTIPOCOMPROBANTES / tcompDESCRIPCION |
| Nº | Int | - | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabNUMERO | - |
| Desglose | Int | - | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabDESGLOSE | - |
| Fecha | Fecha (dd/mm/aaaa) | - | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabFECHACOMPROB | - |
| Tipo Doc. Respaldo | Varchar(50) | - | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabIDTIPODOCRESPALDO | TTIPODOCUMENTOS / tdocDESCRIPCION |
| Nº Doc. Respaldo | Int | - | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabNUMERODOCRESPALDO | - |
| Dependencia Emisora | Varchar(100) | - | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabIDDEPTOEMIS | USR\_ORGANICA / DTO\_NOMBRE |
| Proveedor / Dependencia Destinataria | Varchar(100) | - | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabIDDEPTODEST | USR\_ORGANICA / DTO\_NOMBRE //  GRANCUIT / DENOMINACION |
| Observaciones | Varchar(max) | - | STK\_COMPROBANTES\_CABEZA / ccabOBSERVACIONES | - |
| **Listado de ítems del comprobante** | | | | |
| Lista de todos los ítems (no eliminados) existentes en el comprobante.  STK\_COMPROBANTES\_ITEMS.citeIDCOMPROBANTE = STK\_COMPROBANTES\_CABEZA.ccabID actual | | | | |
| Código | Char(20) | - | STK\_COMPROBANTES\_ITEMS/ citeCODIGO | - |
| Descripción | Varchar(100) | - | STK\_COMPROBANTES\_ITEMS/ citeIDTIPOPRODUCTO | TTIPOPRODUCTOS / tproDESCRIPCION |
| Cantidad | Int | - | STK\_COMPROBANTES\_ITEMS/ citeCANTIDAD | - |

# DER

## DER Solicitud de Bienes e Insumos



## DER Solicitud de Compra



# Anexos

## Registros de tabla de parametrización TESTADOSCOMPROB

| **tecomID** | **tecomDESCRIPCION** | **tecomATRIBUTO** |
| --- | --- | --- |
| 1 | En proceso de registro | COMPALTA |
| 2 | Confirmado | COMPCONF |
| 3 | Aceptado Parcial | COMPACEP |
| 4 | Autorizado | COMPAUTOR |
| 5 | Aprobado | COMPAPROB |
| 6 | Rechazado | COMPACEP / COMPAUTOR / COMPAPROB |
| 7 | Anulado | COMPCONF |
| 8 | Pendiente | COMPPEND |
| 9 | Aceptado Total | COMPACEP |

## Registros de tabla de parametrización TESTADOSITEMS

| **teiteID** | **teiteDESCRIPCION** |
| --- | --- |
| 1 | Pendiente |
| 2 | Aceptado total |
| 3 | Aceptado parcial |
| 4 | Rechazado |
| 5 | Derivado (otro comprob.) |

## Registros de tabla de parametrización TTIPOCOMPROBANTES

| **tcompID** | **tcompDESCRIPCION** |
| --- | --- |
| 1 | Acta de Recepción de Bienes |
| 2 | Entrega de Bienes |
| 3 | Alta de Stock |
| 4 | Baja de Stock |
| 5 | Solicitud de Bienes e Insumos |
| 6 | Solicitud de Compra |

## Registros de tabla de parametrización TTIPODOCUMENTOS

| **tdocID** | **TdocDESCRIPCION** |
| --- | --- |
| 1 | Factura B |
| 2 | Factura C |
| 3 | Ticket |
| 4 | Remito |
| 5 | Otro |

## Registros de tabla de parametrización TTIPOCOMPRA

| **tcomID** | **tcomDESCRIPCION** |
| --- | --- |
| 1 | Licitación |
| 2 | Concurso Precios |
| 3 | Compra Directa |
| 4 | Otro |

## Registros de tabla de parametrización TESTADOSCOMPRAS

| **tescomID** | **tescomDESCRIPCION** |
| --- | --- |
| 1 | Solicitud de presupuestos |
| 2 | Recepción parcial de presupuestos |
| 3 | Recepción total de presupuestos |
| 4 | Compra realizada |
| 5 | Compra cancelada |

## Registros de tabla de parametrización TTIPORUBROS

| **trubID** | **trubDESCRIPCION** | **trubIDDEPTOADMINISTRADOR** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Librería y Papel | (ID Patrimonio) |
| 2 | Mobiliario | (ID Patrimonio) |
| 3 | Materiales Eléctricos | (ID Patrimonio) |
| 4 | Varios | (ID Patrimonio) |
| 5 | Tecnología Informática y Comunicaciones | (ID Sistemas) |

## Registros de tabla de parametrización TACCIONESSSALDO

| **tassID** | **tassDESCRIPCION** |
| --- | --- |
| 1 | No hay saldo |
| 2 | Rechazar |
| 3 | Comprar |

## Registros de tabla de parametrización TNIVELAPROBACION

| **tnapID** | **tnapMONTO** | **tnapIDFUNCION** | **TnapIDAREA** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 | 2 (Coordinación) | NULL |
| 2 | 3.000 | 2 (Coordinación) | NULL |
| 3 | 5.000 | 3 (Jefatura) | NULL |
| 4 | 10.000 | 4 (Gerenciamiento) | NULL |
| 5 | 75.000 | 4 (Gerenciamiento) | XX (Administración) |
| 6 | 136.000 | 4 (Gerenciamiento) | NULL |
| 7 | 680.000 | 4 (Gerenciamiento) | XX (Operaciones) |
| 8 | 1.000.000 | 4 (Gerenciamiento) | XX (General) |
| 9 | 10.000.000 | 7 (Superintendente) | 7 (Superintendente) |

## Registros de tabla de parametrización TTIPOPRODUCTOS

| **tprodID** | **tprodCODIGO** | **tprodDESCRIPCION** | **tprodIDRUBRO** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 231-01650-0002 | Lomo autoadhesivo p/bibliorato | 1 |
| 2 | 231-02331-0006 | Libro diario 6 columnas | 1 |
| 3 | 231-06563-0146B | Block rayado esquela c/espiral | 1 |
| 4 | 231-06563-0146A | Block rayado esquela engomado | 1 |
| 5 | 231-06563-0108 | Papel carbónico | 1 |
| 6 | 231-06587-0030 | Cuaderno oficio cuadric. c/esp | 1 |
| 7 | 231-06587-0028 | Cuaderno oficio rayado c/espir | 1 |
| 8 | 231-06587-0008 | Cuaderno rayado tapa dura | 1 |
| 9 | 231-06587-0139 | Libro de actas tamaño oficio | 1 |
| 10 | 231-06586-0001 | Papel p/fax 21cm x 30 m | 1 |
| 11 | 231-06586-0014 | Rollo papel p/máquina de sumar | 1 |
| 12 | 231-06590-0034 | Sobre blanco 16 x 23 cm. | 1 |
| 13 | 231-06590-0039 | Sobre blanco 30 x 40 cm. | 1 |
| 14 | 231-06590-0194 | Sobre blanco de 25 cm x 35 cm | 1 |
| 15 | 231-06590-0208 | Sobre de papel ventana 12x23.5 | 1 |
| 16 | 232-01571-0004 | Resma de papel A4 x 500 h. | 1 |
| 17 | 232-01571-0003 | Resma de papel Oficio x 500 h. | 1 |
| 18 | 232-01604-0018 | Formulario de papel continuo | 1 |
| 19 | 233-00861-0144 | Sobre c/membrete 16 x 23 cm. | 1 |
| 20 | 233-00861-0143 | Sobre c/membrete 25 x 35 cm. | 1 |
| 21 | 233-00861-0079 | Sobre c/membrete 30 x 40 cm. | 1 |
| 22 | 233-01356-0205 | Talonarios de vales de caja | 1 |
| 23 | 258-07658-0002 | Caja p/CD plástica. | 4 |
| 24 | 292-00261-0006 | Abrochad. t/pinza p/broch.21/6 | 1 |
| 25 | 292-00261-0005 | Abrochadora t/pinza p/broch.50 | 1 |
| 26 | 292-00262-0001 | Adhesivo p/papel 30 gr. vinilo | 1 |
| 27 | 292-00262-0008 | Adhesivo p/papel 40gr en barra | 1 |
| 28 | 292-00272-0008 | Bandeja portapapeles 3 pisos | 4 |
| 29 | 292-00272-0002 | Bandeja portapapeles simple | 4 |
| 30 | 292-00274-0016 | Biblioratocartón tamaño esque | 1 |
| 31 | 292-00274-0017 | Biblioratocartón tamaño ofici | 1 |
| 32 | 292-00274-0012 | Biblioratocartón tamaño A4 | 1 |
| 33 | 292-00291-0001 | Almohadilla para sello | 1 |
| 34 | 292-00291-0001A | Mojadedo | 1 |
| 35 | 292-00317-0009 | Bolígraforollerball azul | 1 |
| 36 | 292-00317-0010 | Bolígraforollerball negro | 1 |
| 37 | 292-00317-0011 | Bolígraforollerball rojo | 1 |
| 38 | 292-00317-0012 | Bolígraforollerball verde | 1 |
| 39 | 292-00317-0005 | Bolígrafo trazo 1.0 mm Azul | 1 |
| 40 | 292-00317-0006 | Bolígrafo trazo 1.0 mm negro | 1 |
| 41 | 292-00317-0007 | Bolígrafo trazo 1.0 mm rojo | 1 |
| 42 | 292-00317-0008 | Bolígrafo trazo 1.0 mm verde | 1 |
| 43 | 292-00322-0011 | Cesto p/papeles circular | 2 |
| 44 | 292-00323-0001 | Corrector escritura frasco 20m | 1 |
| 45 | 292-00323-0004 | Corrector p/escritura lápiz 7m | 1 |
| 46 | 292-00495-0033 | Porta diskettes | 1 |
| 47 | 292-00497-0002 | Transparencia p/deskjet A4 | 1 |
| 48 | 292-00497-0001 | Transparencias p/laser A4 | 1 |
| 49 | 292-00660-0004 | Clips metálicos nº 4 x 100 u | 1 |
| 50 | 292-00660-0010 | Clips metálicos nº 6 x 50 u. | 1 |
| 51 | 292-00661-0014 | Goma p/borrar lápiz/tinta | 1 |
| 52 | 292-00663-0005 | Tubo de minas 0.5 dureza 2b | 1 |
| 53 | 292-00675-0017 | Etiqueta t/avery 5162 102x34mm | 1 |
| 54 | 292-00675-0062 | Etiquetas t/avery 5163 102x48m | 1 |
| 55 | 292-00675-0032 | Etiquetas zwerform 3669 | 1 |
| 56 | 292-00674-0022 | Regla de 30 cm. | 1 |
| 57 | 292-00673-0023 | Separador cartón A4 x 5 po | 1 |
| 58 | 292-00673-0015 | Separador cartón oficio x 5 po | 1 |
| 59 | 292-00673-0022 | Señalador t/bandera adhesiva | 1 |
| 60 | 292-00699-0001 | Diskette de 3.5 x 10 unidades | 1 |
| 61 | 292-00696-0002 | Sacapuntas metálico | 1 |
| 62 | 292-00700-0018 | Broches p/abrochadora 23/13 | 1 |
| 63 | 292-00700-0002 | Broches p/abrochadora nº 21/6 | 1 |
| 64 | 292-00700-0019 | Broches p/abrochadora nº 50 | 1 |
| 65 | 292-00734-0011 | Cinta p/embalar de 48mm x 50mt | 1 |
| 66 | 292-00758-0008 | Tijera p/cortar papel long.17c | 1 |
| 67 | 292-00766-0005 | Broches t/nepaco para 50 hoj. | 1 |
| 68 | 292-00790-0011 | Cutter hola de 9 mm. | 1 |
| 69 | 292-00791-0008 | Talonario autoadhesivo 51x76mm | 1 |
| 70 | 292-00791-0016 | Talonario autoadhesivo 76x102m | 1 |
| 71 | 292-00791-0012 | Talonario autoadhesivo 76x76mm | 1 |
| 72 | 292-00848-0005 | Lápizcomún nº 2 negro | 1 |
| 73 | 292-00844-0001 | Porta cinta adhesiva chica | 1 |
| 74 | 292-00845-0003A | Porta taco calendario | 1 |
| 75 | 292-00845-0003B | Porta taco financiero | 1 |
| 76 | 292-00850-0013 | Caja archivo plástica 26x36x12 | 1 |
| 77 | 292-00851-0012 | Hilo de polipropileno x 100 mt | 1 |
| 78 | 292-00858-0012 | Perforadora chica chapa delgad | 1 |
| 79 | 292-00858-0007 | Perforadora grande base madera | 1 |
| 80 | 292-00859-0007 | Sello fechador de 5 x 3.5 cm. | 1 |
| 81 | 292-00855-0003 | Taco calendario | 1 |
| 82 | 292-00855-0006 | Taco financiero | 1 |
| 83 | 292-00866-0003 | Maquina sacabroche | 1 |
| 84 | 292-00863-0007 | Porta lápices de acrílico | 1 |
| 85 | 292-00872-0050 | Anillos de 2 cm. diámetro | 1 |
| 86 | 292-00872-0060 | Anillos de 4 cm. diámetro | 1 |
| 87 | 292-00871-0001 | Lacre | 1 |
| 88 | 292-00872-0052B | Tapas p/anillar transp. oficio | 1 |
| 89 | 292-00953-0010 | Porta pos-it 76 x 102 mm. | 1 |
| 90 | 292-00954-0006 | Porta taco p/papel multicolor | 1 |
| 91 | 292-01062-0001 | Cubo multicolor x 500 h. 90x90 | 1 |
| 92 | 292-01063-0004 | Pad p/mouse | 1 |
| 93 | 292-01153-0004 | Cinta adhesiva de 12 mm x 30 m | 1 |
| 94 | 292-01358-0351 | Carpeta cartón c/broch.nep. Of | 1 |
| 95 | 292-01358-0004 | Carpeta cartulina oficio 3 sol | 1 |
| 96 | 292-01358-0027 | Carpeta t/presupuesto A4 | 1 |
| 97 | 292-01358-0026 | Carpeta t/presupuesto oficio | 1 |
| 98 | 292-01358-0076 | Carpeta trans.en L tam. oficio | 1 |
| 99 | 292-01358-0035 | Carpeta transparen. c/vaina A4 | 1 |
| 100 | 292-01358-0077 | Carpeta trasp. en L tamaño A4 | 1 |
| 101 | 292-01354-0005 | Resaltador punta 5 mm amarillo | 1 |
| 102 | 292-01354-0006 | Resaltador punta 5 mm celeste | 1 |
| 103 | 292-01354-0011 | Resaltador punta 5 mm naranja | 1 |
| 104 | 292-01354-0008 | Resaltador punta 5mm verde | 1 |
| 105 | 292-01369-0001 | Protector de pantalla 14 p. | 1 |
| 106 | 292-01369-0002 | Protector de pantalla 15 p. | 1 |
| 107 | 292-01369-0003 | Protector de pantalla 17 p | 1 |
| 108 | 292-01428-0012 | Banda elástica de 9 cm x 500gr | 1 |
| 109 | 292-01428-0006 | Bandas elásticas chicas | 1 |
| 110 | 292-01430-0004 | Porta clips cilíndrico c/imàn | 1 |
| 111 | 292-01450-0017 | Tinta p/sello de 70 cc azul | 1 |
| 112 | 292-01450-0028 | Tinta p/sello de 70 cc negro | 1 |
| 113 | 292-01450-0006 | Tinta p/sello de 70 cc roja | 1 |
| 114 | 292-01510-0002 | Carpeta colgante externa | 1 |
| 115 | 292-01510-0004 | Carpeta colgante interna | 1 |
| 116 | 292-01577-0016 | Aprieta papel de 12 mm. | 1 |
| 117 | 292-01577-0011 | Aprieta papel de 25 mm. | 1 |
| 118 | 292-01577-0006 | Aprieta papel de 32 mm. | 1 |
| 119 | 292-01577-0007 | Aprieta papel de 50 mm. | 1 |
| 120 | 292-01577-0009 | Aprieta papel de 70 mm. | 1 |
| 121 | 292-01611-0005 | Folio p/transparencias A4 | 1 |
| 122 | 292-01611-0003 | Folio transparente tam. A4 | 1 |
| 123 | 292-01611-0001 | Folio transparente tam. oficio | 1 |
| 124 | 292-01616-0013A | Marcador azul | 1 |
| 125 | 292-01616-0013B | Marcador negro | 1 |
| 126 | 292-01616-0011 | Marcador p/pizarra azul | 1 |
| 127 | 292-01616-0009 | Marcador p/pizarra negro | 1 |
| 128 | 292-01616-0010 | Marcador p/pizarra rojo | 1 |
| 129 | 292-01616-0022 | Marcador p/pizarra verde | 1 |
| 130 | 292-01616-0013C | Marcador rojo | 1 |
| 131 | 292-01616-0118a | Marcador t/alsolvente azul | 1 |
| 132 | 292-01616-0074 | Marcador t/alsolvente negro | 1 |
| 133 | 292-01616-0118r | Marcador t/alsolvente rojo | 1 |
| 134 | 292-01616-0118v | Marcador t/al solvente verde | 1 |
| 135 | 292-01616-0013D | Marcador verde | 1 |
| 136 | 292-01620-0003 | CD grabable de 650 megabytes | 1 |
| 137 | 292-01786-0001 | Indice alfabético cartón A4 | 1 |
| 138 | 292-01786-0005 | Indicealfabético cartón oficio | 1 |
| 139 | 292-01954-0001 | Borrador p/pizarra | 1 |
| 140 | 292-01950-0001 | Porta CD rom | 1 |
| 141 | 292-02138-0002 | Lápiz portamina 0.5 mm. | 1 |
| 142 | 292-03111-0001 | Liquido borrador p/pizarrón | 1 |
| 143 | 292-04042-0003 | Etiqueta p/CD | 1 |
| 144 | 292.01577-0004 | Aprieta papel de 40 mm. | 1 |
| 145 | 296-00401-0671 | Cartucho tóner HP 1015 Q 2612A | 5 |
| 146 | 296-00401-0271A | Cartucho tóner hp 2100 4096-A | 5 |
| 147 | 296-00401-0271B | Cartucho tóner hp 2100 4096-A | 5 |
| 148 | 296-00401-0349 | Cartucho tóner hp 4050 N | 5 |
| 149 | 296-00401-0801 | Cartucho tóner hp 4250 Q5942X | 5 |
| 150 | 296-00401-0095 | Cartucho tóner hp 4v C-3900-A | 5 |
| 151 | 296-00401-0190 | Cartucho tóner hp 5 LC98 | 5 |
| 152 | 296-00401-0013 | Cartucho tóner hp 5L C-3906-A | 5 |
| 153 | 296-00401-0012 | Cartucho tóner hp 5p LC03 | 5 |
| 154 | 296-00401-0345A | Cartucho tóner hp 5si C-3909-A | 5 |
| 155 | 296-00401-0345B | Cartucho tóner hp 5si C-3909-A | 5 |
| 156 | 296-00401-0210 | Cartucho tóner hp Lexmark 4039 | 5 |
| 157 | 296-01355-0582 | Cartucho tinta hp 3420 color | 5 |
| 158 | 296-01355-0581 | Cartucho tinta hp 3420 negro | 5 |
| 159 | 296-01355-0070 | Cartucho tinta hp 680 C color | 5 |
| 160 | 296-01355-0071 | Cartucho tinta hp 680 C negro | 5 |
| 161 | 296-01355-0245 | Cartucho tóner hp 840 c color | 5 |
| 162 | 296-01355-0246 | Cartucho tóner hp 840 c negro | 5 |
| 163 | 296-01573-0028 | Cinta impresión calcul. Casio | 5 |
| 164 | 296-01891-0125 | Cart. tónerhp 4550 C-4191-A n | 5 |
| 165 | 296-01891-0126 | Cart. tónerhp 4550 C-4192-A c | 5 |
| 166 | 296-01891-0127 | Cart. tónerhp 4550 C-4193-A m | 5 |
| 167 | 296-01891-0128 | Cart. tóner hp 4550 C-4194-A a | 5 |
| 168 | 296-0401-0548 | Cartucho tóner HP 4200N Q1338A | 5 |