

MODULO DE ABASTECIMIENTO



Es una herramienta informática muy eficaz, poderosa y sencilla de utilizar para realizar las adquisiciones que efectúa la Oficina de ABASTECIMIENTO o LOGISTICA (emisión de Orden de Compra y Orden de Servicio). Las Municipalidades generalmente elaboran sus Ordenes de Compra y Servicio en forma manual o en Hoja de Cálculo, lo que no permite llevar un control detallado de sus proveedores, ni control de las Ordenes de Compra o Servicio ni control de existencias. Por lo que, para mejorar las labores del área de Abastecimiento, hemos diseñado una sólida herramienta informática, con la finalidad de contribuir a mejorar la capacidad de gestión del funcionario responsable. Podrá conocer en tiempo real los gastos realizados, cuanto se está gastando en una obra y que cantidad de materiales se esta usando.

MENU: ARCHIVO.

Comprende las opciones básicas del módulo de Abastecimiento, como las Partidas presupuestarias, donde se puede visualizar los ingresos y gastos. En este menu está para configurar la impresora a utilizarse.



CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS - ARTICULOS O PRODUCTOS

El sistema viene incluido el catálogo de Bienes y Servicios, con su partida presupuestaria por cada bien y la cuenta contable asociada, si no existe deberá agregarse a la lista.

Tabla de Artículos / Productos										
Descripción del artículo	Unidad	Código	Or	Cent.1	Sec.2 div.2/1	P.U. Sr.	Qta. Cent.	Partida		
AISLANTE ESPAGUETI PARA ALAMBRE N° 13	UNIDAD	00001	1				1	21109	5.3.11.30	
ALICATE DE CORTE	UNIDAD	00002	1				1	21106	5.3.11.30	
ALICATE GRINPI	UNIDAD	00003	1				1	21106	5.3.11.30	
GRABADORA 52 X 32 X 52 OEM	UNIDAD	00004	1				1	21109	5.3.11.30	
MARTILLO - INVERSION	UNIDAD	00005	1				1	3330105	5.3.11.30	
01 PALANCA Y 01 RELAY - CONVERTIDOR DE LA RETROEXC	UNIDAD	00006	1				1	21109	5.3.11.30	
01 RELAY Y 01 ALTERNADOR - CONVERTIDOR DE LA RETRO	UNIDAD	00007	1				1	21109	5.3.11.30	
ABOCATH N° 20	UNIDAD	00008	1				1	21104	5.3.11.30	
ABRAZADERA 1" METAL	UNIDAD	00009	1				1	21106	5.3.11.30	
ABRAZADERA 1/2" METAL	UNIDAD	00010	1				1	21106	5.3.11.30	
ABRAZADERA 3" METAL	UNIDAD	00011	1	-3.000			1	21106	5.3.11.30	
ABRAZADERA 3/4" METAL	UNIDAD	00012	1	405.000	0		1	21106	5.3.11.30	
LAPICERO FABER CASTEL 031 ROJO	UNIDAD	00012	2				0	1		
ABRAZADERA 4" X 16	UNIDAD	00013	1	-5.000			0	1	21106	5.3.11.30
ABRAZADERA	UNIDAD	00013	2				0	1	1.00	
ABRAZADERA PARA MANOQUERA DE 5/8"	UNIDAD	00014	1				1	21106	5.3.11.30	
ABRAZADERA PARA TUBO 1/2"	UNIDAD	00015	1				1	21106	5.3.11.30	
ABRAZADERAS CON PERNO PARA CRUCETA	UNIDAD	00016	1				1	21106	5.3.11.30	

Para el ingreso de productos se debe crear del siguiente modo:

Nuevo Prod. Permite ingresar nuevo producto donde el orden es "1", con su unidad máxima o compras por mayor o primera o única presentación. por ejm. Diskette Imation Caja.

Nuevo Sec. Permite ingresar un producto que ya ha sido registrado como nuevo producto, en este caso el orden será "2" pero con el mismo código, donde la unidad es la segunda presentación y el N° de Unid. que se divide con respecto al primero, siempre será mayor a 1. Ejemplo Diskete Imation Unidad . N° div. 10 unidades en caja.

Modificar Para modificar cualquier ingreso de productos.

Eliminar Para eliminar un producto.

Preview Visualiza en pantalla la relación de los productos.

Filtrar datos. Esto permite visualizar los datos por grupos y/o ubicación en tienda o almacén, como también de acuerdo al stock.

GRUPOS

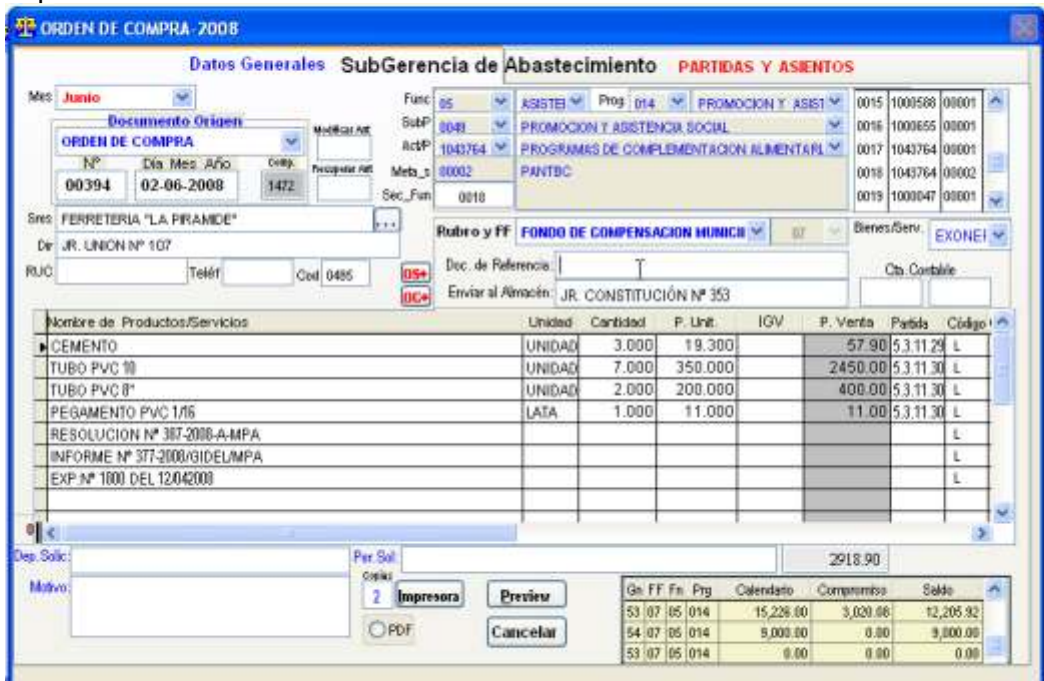
Permite ingresar línea de productos genéricos, que sirven para agrupar los tipos de productos de la tabla artículos.



MENU: COMPROMISO.

EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA

Seleccionar Orden de Compra, la numeración es automática, ingresar la fecha de emisión, el cursor se posicionará en el RUC, digite el ruc y realizará la búsqueda del proveedor, si no encuentra se posicionará para tipear el nombre, dirección y ruc, que automáticamente agregará a la tabla de proveedores. Para agregar un producto, escriba las primeras letras en la línea que corresponda y se mostrará la ventana de productos, elija el producto y pulse Enter. Para ingresar texto distinto al producto no use Enter. Para terminar de un clic en Preview/Guardar/Salir. En caso de varias copias, ingrese cantidad y click en Impresora.



EMISIÓN DE ORDEN DE SERVICIO.

Seleccionar Orden de Servicio, la numeración es automática, ingresar la fecha de emisión, el cursor se posicionará en el RUC, digite el ruc y realizará la búsqueda del proveedor, si no encuentra se posicionará para tipear el nombre, dirección y ruc, que automáticamente agregará a la tabla de proveedores. Debe llenar el recuadro de texto, la cantidad, precio unitario y la partida presupuestaria. Para terminar de un clic en Preview/Guardar/Salir. En caso de varias copias, ingrese cantidad y click en Impresora.

Gen	FF	Fa	Prq	Cobertura	Compromiso	Saldo
51	07	03	003	0.00	0.00	0.00
65	07	14	004	0.00	0.00	0.00
65	07	03	003	0.00	0.00	0.00

NOTA DE ENTRADA DE BIENES.

Documento generado distinto a una compra o adquisición, puede ser por una transferencia, donación, o movimiento entre almacenes.

EMISIÓN DE OTROS DOCUMENTOS DE COMPROMISO.

Para el Ingreso de información distinto a la Orden de Compra o Servicio, como puede ser: Todo tipo de Planillas, declaraciones juradas, recibos de egreso y otros.

MODIFICAR OTROS DOCUMENTOS DE COMPROMISO.

Desde esta ventana, modificar algún otro documento de compromiso.

EDICION DE PECOSAS.

Para modificar un número de PECOSA, seleccione el mes para agrupar los registros, y click en boton Editar para modificar la información. Para visualizar o imprimir las PECOSAS del mes, de click en el boton Preview/Print.

Pecosas / Nota de Salida - Junio - 2008

Fecha Emis.	ID	N° Doc	Nombre	Oficina	Act/Proy	Meta	F.F.	Partida	Total	Nped
18-06-2008	PE	00645	CPC. RICAPA	GERENCIA DE A	1000267	00001	07	5.3.11.30	847.79	1837
18-06-2008	PE	00646	MARCELA	UNIDAD DE REN	1000267	00001	07	5.3.11.30	714.79	1838
19-06-2008	PE	00647	ING. PERCY	GERENCIA INFR	2003114	00001	07	6.5.11.29	22379.50	1854
19-06-2008	PE	00648	ING. PERCY	GERENCIA INFR	2003114	00001	07	6.5.11.30	566.00	1855
19-06-2008	PE	00649	ING. PERCY	GERENCIA INFR	2005230	00001	07	6.5.11.30	793.90	1862
19-06-2008	PE	00650	ING. PERCY	GERENCIA INFR	2005217	00001	07	6.5.11.30	611.70	1868
19-06-2008	PE	00651	MARCELA	OFICINA DE REC	1000267	00001	07	5.3.11.30	260.00	1869

Búsqueda	Partida	Total	Da D	Imp. D	Da H	Imp. H	Total	Nped

Mes: **Junio** 59,903.30

PECOSA
 NSB
 Todos

KARDEX - COSTEO DEL PRODUCTO.

En esta ventana se realiza el Kardex unitario de cada uno de los productos mediante el método promedio. El botón Mensual para realizar el Kardex mensual. El botón Kardex Unitario con rango de fechas, generalmente para realizar el Inventario desde el inicio del Inventario inicial hasta la actualidad.

Kardex por producto - Costeo PROMEDIO

Descripción del artículo	Codigo	O	Unidad	Cont.	Frac.	P.U. \$/	N Div	Costo	Ubit
PINTURA PARA PIZARRA	04477	1	GALON	0.000	0	9.50	1	0.00	OC
PIEDRA	04478	1	M3	0.000	0	35.00	1	0.00	OC
TUBO PVC SAL N°2*3M	04479	1	MATRO	0.000	0	9.00	1	0.00	OC
GRIFO 1/2	04480	1	UNIDAD	0.000	0	20.00	1	0.00	OC
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 16 MM2	04481	1	UNIDAD	35.000	0	6.80	1	6.80	OC
EQUIPOS DE COMPUTOS	04482	1	UNIDAD	1.000	0	1730.00	1	1730.00	OC
INTERRUPTOR DE BAKELETA	04483	1	UNIDAD	5.000	0	2.80	1	2.80	OC
PARLANTES BAS 18" FIBRA DE 100000-ACUSTICA	04484	1	UNIDAD	0.000	0	850.00	1	0.00	OC
MESCLADOR XENIX 1320 BEHINGER 36 M	04485	1	UNIDAD	0.000	0	1288.00	1	0.00	OC
ECUALIZADOR DE 6 BANDAS	04486	1	UNIDAD	0.000	0	890.00	1	0.00	01
CARBON VEGETAL	04487	1	KILOS	100.000	0		1	0.95	01
OLLASDE PORCELANA	04488	1	JUEGO	2.000	0	50.00	1	37.50	OC
PLATOS DE LOZA	04489	1	DOCENA	1.000	0	24.00	1	24.00	OC
PIÑON ORIGINAL, LOXO DE 9 DIENTES PARA RUEDA MOTRI	04490	1	PIEZA	0.000	0	2200.00	1	0.00	OC
FILETE DE CABELLA	04491	1	LATA	0.000	0	3.00	1	0.00	OC
SILVATO PARA POLICIA	04492	1	UNIDAD	0.000	0	1.50	1	0.00	OC

Búsqueda:

Mes: **06-2008**

Act. STOCK ACTUAL
 Act. INV. FINAL
 Horiz Vert

Desde: **01-01-2008** Hasta: **21-06-2008**

Fecha de Inv. Final al final del mes: **31-12-2008**

Boton Kardex Unitario.- Seleccione el producto y en la vista previa puede observar el formato del Kardex del producto, la OC está en la columna de ENTRADA y las Pecosas están en la columna de SALIDAS

Disñador de informes - kardexpo.frx - Página 1

KARDEX VALORIZADO DESDE 01-01-2001 AL 31-03-2001

0001 CANTIDA EMBALAJE * Unidad ROLLO * Frec. 1

Fecha	Tipo y N.º Comp.	Proveedor	ENTRADA			SALIDAS			EXISTENCIAS			C
			Cant.	Costo	Importe	Cant.	Costo	Importe	Cant.	Costo	Importe	
--		BALDO INICIAL							8.800	0,0000	8,0000	0,00
10-04-2000	OC 80279	PEREZ ESTRELLA, MUKER	4.000	1,0000	4.000				4.800	1,0000	6,0000	1,00
10-04-2000	OC 80273	DISTRIBUIDORA "DAGIF"	12.000	1,0000	12.000				18.800	1,0000	18,0000	1,00
30-04-2000	PE 00333	OFIC. PLANIFICACION Y				6.000	1,0000	6,0000	12.800	1,0000	12,0000	1,00
30-05-2000	PE 00441	GERENCIA				1.000	1,0000	1,0000	11.800	1,0000	11,0000	1,00
11-06-2000	PE 00496	OFIC. DE SECRETARIA				1.000	1,0000	1,0000	10.800	1,0000	10,0000	1,00
12-06-2000	PE 00474	OFIC. DE TESORERIA				2.000	1,0000	2,0000	8.800	1,0000	8,0000	1,00
12-06-2000	PE 00481	OFIC. DEFENSA CIVIL-AMBO				1.000	1,0000	1,0000	7.800	1,0000	7,0000	1,00
16-06-2000	PE 00527	GERENCIA DE ECONOMIA				2.000	1,0000	2,0000	5.800	1,0000	5,0000	1,00
16-06-2000	PE 00540	OFIC. DE RECAUDACION				1.000	1,0000	1,0000	4.800	1,0000	4,0000	1,00
16-06-2000	PE 00559	OFIC. PROGRAMAVIADO DE				1.000	1,0000	1,0000	3.800	1,0000	3,0000	1,00
--		BALDO FINAL							3.800	1,0000	3,0000	1,00
VALOR KARDEX: \$U.			3.00	10	10.000	15	15.000	1.800	3.000	3.000		

COSTEO KARDEX TOTAL.- Realiza el costeo de todos los productos, esta opción permite determinar el costo de ventas producido en el mes.

BOTON Calcular.- Realice el Cálculo por única vez o cuando haya variado operaciones de ingreso y salida en el mes de cálculo. Esta opción calcula todos los productos. Para imprimir utilice los demás botones, si desea imprimir determinadas páginas, escriba rango de páginas en Interv. de Impresión y de click en el botón impresora.

Costeo Kardex - PROMEDIO

Interv. de impresión: de la a la

Mes: Dia:

Copias: N° Copias

Visualización: Todos los productos Sólo Movimientos

Calcular

Saldos:

Movimientos:

RESUMEN TIPO LIQUIDACION.

El resultado de la operación muestra como una Liquidación Financiera, donde puede notar el Resumen por Partida Presupuestaria. Con en el boton Detalle se muestra el proveedor y el producto que fue adquirido para unadeterminada actividad o proyecto.

The screenshot shows a window titled "Resumen Financiera x Metas". On the left is a list of budget items with columns for various codes. On the right, there are filters for "Codificación Programática" (Func, Prog, SubP, ActP, Meta) and a date range selector for "Junio" (Del Mes, Acumulado, Intervalo) with dates "32-05-2008" and "31-06-2008". At the bottom, there are buttons for "Orden de Compra" (Liquidación, Detalle) and "Todos los docum." (Liquidación, Detalle), along with a "Cerrar" button.

DAOT.

Para ver el resultado de las Operaciones con Terceros, escriba el monto minimo y de click en Aceptar. Puede visualizar individualmente por N° de RUC.

The screenshot shows a window titled "DAOT - Operaciones con Terceros - Abastec". It has fields for "Desde" (01-01-2008) and "Hasta" (31-12-2008). There are radio buttons for "Compras" (selected) and "Ventas", and a "R.U.C." field. Below that is a "RUC 11 dig." field and a "Preview" button. At the bottom, there are fields for "Proveedores con mayor a:" with values "0.00" and "0.00", and "Preview" and "Salir" buttons.

HERRAMIENTAS.

CREAR ARCHIVOS PARA OTRO AÑO.

Para crear base de datos para otro año o ejercicio fiscal, escriba el nuevo año y de un clic sobre el botón Aceptar. Debe realizar esta acción para ingresar con otro año.

The screenshot shows a dialog box titled "Crear archivos para el año.". It contains a message: "Importante: Esta ventana crea archivos para el nuevo año. Si los archivos ya fueron creados, no se volverán a crear." Below the message is a question: "¿Crear archivos para el: Año 2001". At the bottom are "Aceptar" and "Cancelar" buttons.

MANTENIMIENTO DE TABLAS.

- Reindex de Tablas. Realizar la actualización de índices, provocados por corte de energía u otro.
- Empaquetar. Opción indicado que debe realizar con frecuencia para el mantenimiento de tablas y evitar los posibles errores que se presentan.
- Reconstruir Indices. Similar a los anteriores, utilice esta opción siempre y cuando las 2 anteriores no pudo corregir los errores.

- Copia de seguridad de archivos al disco A: Inserte el Diskette y de un clic en el botón Aceptar.
- Copia a Disco Duro. En este caso, el sistema crea una carpeta llamado Copia2, en la que será guardado la copia de seguridad.



COPIAR / RECUPERAR.

- Nueva utilidad que permite la Copia de Archivos al disco A: Inserte el Diskette y de un clic en el botón Aceptar.
- Para recuperar la información en otra PC o en la misma PC, de un click en la Ficha Recuperar, seleccione el Diskette A: y de un clic en el Botón Aceptar.



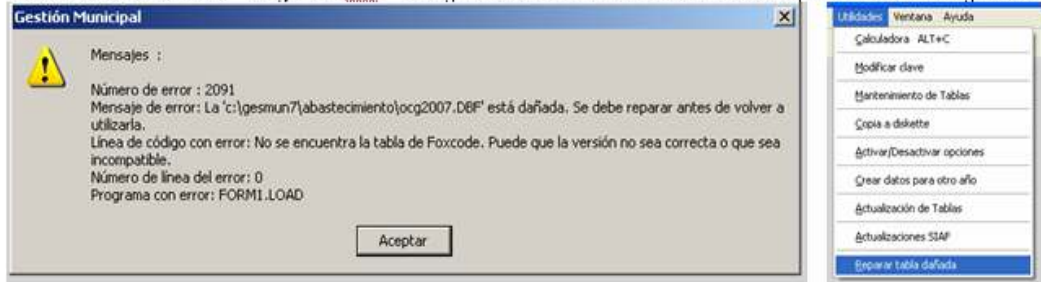
Actualización de tablas.- SI, para actualizar tablas para el correcto funcionamiento del sistema.

Actualizaciones SIAF.- Para realizar las actualizaciones de las fuentes de financiamiento, y de las cadenas funciones del SIAF PIA aprobado, de clic en el botón Actualizar PIAAprobado SIAF.

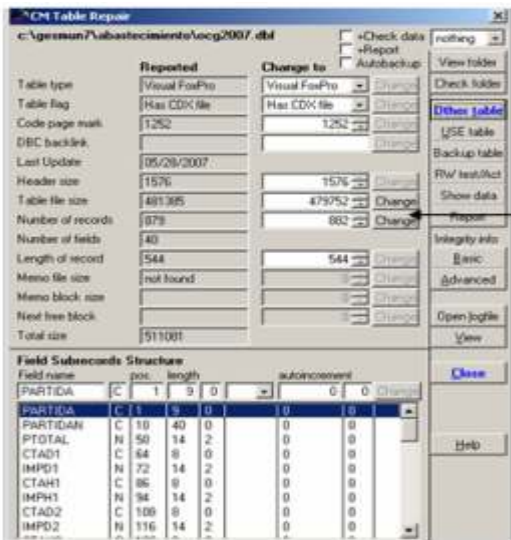
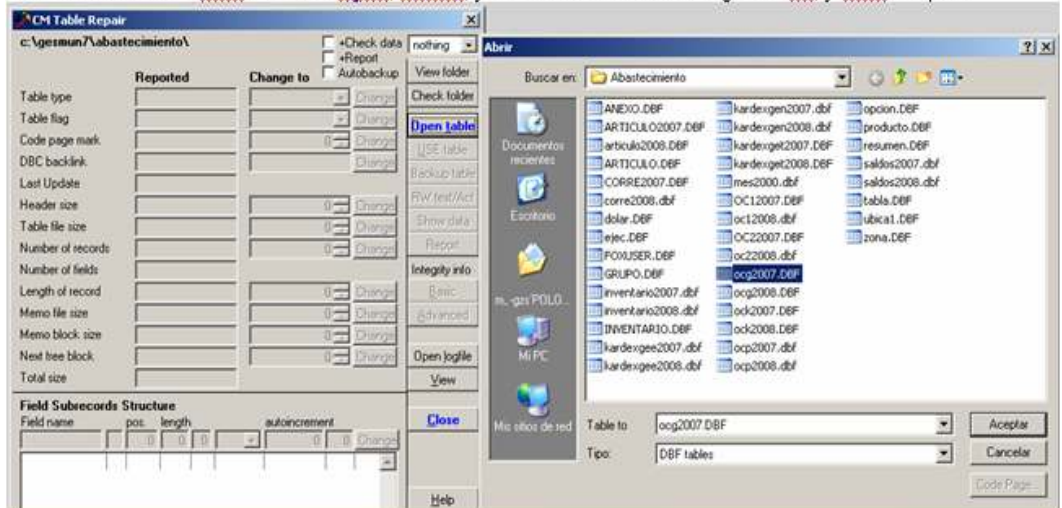


USO DEL REPARADOR DE TABLAS

Si aparece este mensaje u otro similar donde indica reparar, se debe anotar el nombre del archivo, ejemplo en este caso la tabla es **ocg2007.dbf** Luego de anotado el nombre del archivo, seleccionar lo siguiente:



En esta ventana de click en botón **Open Tables** y seleccione el archivo **ocg2007.dbf** y click **Aceptar**



Luego de seleccionado el archivo deseado, de clic en el botón **Change**, para salir de clic en el botón **Close**

Click en este botón para reparar

Para salir de clic en el botón **Close**

Ya estará reparado.