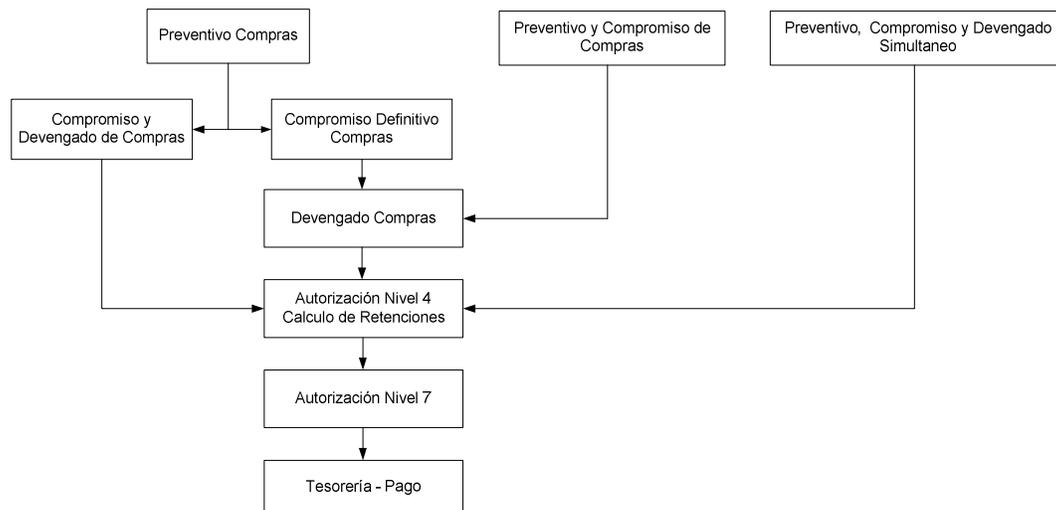


Manual 2 Compras

En este circuito se registran las operaciones generadas por trámites de compras y de contrataciones. Un trámite de Compras involucra las etapas de Preventivo General, Compromiso Definitivo y Devengado, con la emisión de los registros correspondientes. Las etapas presupuestarias mencionadas pueden registrarse en forma individual, o en forma simultánea.

Finalizado el registro del trámite se debe proceder a realizar el cálculo de retenciones de la liquidación generada y a autorizar la misma. De esta manera quedará disponible para ser pagada a través de las operaciones del Módulo de Tesorería.

En resumen el circuito consta de los siguientes pasos:



Ejemplo:

En el siguiente ejemplo se realizara el preventivo, compromiso y devengado por separado de un trámite de compras.

Preventivo Compras

Operación del menú:

Gastos->Compras->Preventivo Compras-> Preventivo Compras – Alta

La pantalla inicial es la siguiente:

(Obsérvese que la pantalla tiene 3 solapas en la parte superior que deberán irse completando secuencialmente para poder cumplimentar con el preventivo.)

Solapa: Documentos.

Preventivo

Documentos | Datos de Gestión | Manejo de Partidas

Documento Principal

Tipo de Documento (*) Contratos

Número

Año (*) 2.010

Contenedor

Tipo de Documento Expediente

Número (*) 1

Año (*) 2.010

Documentos Asociados

Tipo de Documento	Número(*)	Año(*)
-------------------	-----------	--------

Confirmar Cancelar

En la primera solapa encontramos la información referente a la documentación relacionada con el preventivo, esta es:

Documento principal: Únicamente permite Número de Preventivo.

Contenedor: Aquí cargamos el expediente que contiene la documentación de la operación.

Documentos Asociados: toda documentación que sea necesario registrar

Para mayor información sobre el manejo de documentos en pilaga por favor consulte el manual "Documentos"

Solapa: Datos de Gestión.

Preventivo

Documentos | Datos de Gestión | Manejo de Partidas

Fecha valor (*) 20/08/2010

Descripción (*) Compra de cartuchos para impresora laser y resmas

Confirmar Cancelar

En la segunda solapa debemos cargar datos relacionadas con la gestión de la operación.

Fecha valor: Fecha efectiva de la operación.

Descripción: Información complementaria y ampliatoria que nos permite agregar detalles útiles para consultas posteriores.

Solapa: Manejo de Partidas.

La carga de datos en esta solapa la dividiremos en 2.

Primero filtramos la partida presupuestaria donde se cargaran los datos.

Se puede observar en la imagen anterior que la pantalla nos muestra una serie de parámetros para filtra (1) y el botón de filtro (2). Este filtro nos mostrara las partidas en las que haya disponibilidad para cargar el preventivo, el procedimiento es ir seleccionando los valores y luego presionar el botón “Filtrar”.

Seleccione las partidas que desea utilizar		
EJ..GP.UL..SU..SS..FU.PR.SP.PY.AC.OB.INPPPL.PS..TMCE.FIFN	Saldo	Selección
A.0001.001.000.000.11.01.01.00.00.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 3.242.050,00	<input type="checkbox"/>
A.0001.001.000.000.11.01.01.00.00.00.1.5.0.0000.1.21.3.4	\$ 3.000,00	<input type="checkbox"/>
A.0001.001.000.000.11.01.02.00.00.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 9.430.467,49	<input type="checkbox"/>
A.0001.001.000.000.11.01.02.00.00.00.1.2.0.0000.1.21.3.4	\$ 5.742.601,71	<input type="checkbox"/>
A.0001.001.000.000.11.01.02.00.00.00.1.4.0.0000.1.21.3.4	\$ 65.358,42	<input type="checkbox"/>
A.0001.001.000.000.11.01.02.00.00.00.1.5.0.0000.1.21.3.4	\$ 26.783,38	<input type="checkbox"/>
A.0001.001.000.000.11.01.03.00.00.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	\$ 66.000,00	<input type="checkbox"/>
A.0001.001.000.000.11.01.03.00.00.00.1.2.0.0000.1.21.3.4	\$ 2.056.000,00	<input type="checkbox"/>
A.0001.001.000.000.11.01.03.00.00.00.1.4.0.0000.1.21.3.4	\$ 34.000,00	<input type="checkbox"/>
A.0001.001.000.000.11.01.03.00.00.00.1.5.0.0000.1.21.3.4	\$ 3.000,00	<input type="checkbox"/>
A.0001.001.000.000.11.04.01.00.00.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 376.577,16	<input type="checkbox"/>
A.0001.001.000.000.11.05.01.00.00.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 27.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
A.0001.001.000.000.11.05.01.00.00.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 39.868,41	<input type="checkbox"/>
A.0001.001.000.000.11.06.01.00.00.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	\$ 6.000,00	<input type="checkbox"/>
A.0001.001.000.000.11.06.01.00.00.00.4.5.0.0000.1.22.3.4	\$ 2.000,00	<input type="checkbox"/>
A.0001.001.000.000.11.06.01.00.01.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	\$ 8.000,00	<input type="checkbox"/>

1

Seleccionar Partida

En la pantalla anterior se observa las partidas con saldo que pueden ser seleccionadas para cargar el preventivo. Esto se realiza seleccionando en los cuadrados de la izquierda (1). Luego, presionado el botón “Seleccionar Partida” nos habilita la siguiente pantalla donde podremos finalmente cargar el importe del preventivo (1). Nota: se pueden seleccionar más de una partida y se puede volver a filtrar.

Preventivo

Documentos | Datos de Gestion | Manejo de Partidas

Filtro

Ejercicio: A - EJERCICIO ACTUAL
 Grupo presupuestario: 0001 - Sin Grupo Presupuestario
 Unidad Principal: 001 - RECTORADO
 Unidad Sub Principal: 000 - SIN SUBUNIDAD
 Unidad SubSub: — SIN SELECCIONAR —
 Fuentes: — SIN SELECCIONAR —
 Programa: — SIN SELECCIONAR —
 Inciso: — SIN SELECCIONAR —

Filtrar Limpiar

Partidas a procesar

	Saldo	Importe(*)
EJ.GP.UL.SU.SS.FU.PR.SP.PY.AC.OB.INPPPL.PS.TMCE.FIFN		
A.0001.001.000.000.11.05.01.00.00.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	\$ 27.000,00	\$ 2.500,00
		\$ 2.500,00

Confirmar Cancelar

Para finalizar la carga del preventivo y confirmar los datos debemos hacer clic en el botón Confirmar (2). Como se muestra en la siguiente pantalla, la aplicación habilitara un botón de impresión (3) para poder imprimir el registro de la operación efectuada y el botón de Finalizar (4) con el que terminaremos de operar.

Preventivo

Documento Principal: NUP : 12 / 2010
 Fecha original: 2010-08-20

Documentos

Concepto: Compra de cartuchos para impresora laser y resmas
 Contenedor: EXP : 1 / 2010

Documentos Asociados

Compra de cartuchos para impresora laser y resmas

Fecha	Imputación	Descripción	Importe
2010-08-20	A.0001.001.000.000.11.05.01.00.00.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2.0.0.0000 - Bienes de consumo	\$ 2.500,00
			\$ 2.500,00

Imprimir

Finalizar

Compromiso Compras

Operación del menú:

Gastos->Compras->Compromiso Definitivo Compras-> Compromiso Definitivo Compras – Alta

La pantalla inicial es un filtro para que podamos seleccionar el preventivo a comprometer:

Elegir PREVENTIVO de referencia

Filtro

Documento

Documentos: -- SELECCIONAR --

Nro de Doc:

Año:

Contenedor

Contenedor: -- SELECCIONAR --

Nro de contenedor:

Año:

Fechas

Fecha desde:

Fecha hasta:

Importes

Importe desde:

Importe hasta:

Descripción:

Filtrar

Obsérvese que podemos filtrar por:

- Documento.
- Fecha de la operación.
- Contenedor del preventivo.
- Y por el importe de la operación.

La búsqueda se puede realizar por una o varias condiciones de filtro.

Luego de hacer clic en el botón de filtro nos aparece la pantalla para seleccionar la reserva que da origen al compromiso:

Fecha	Descripción	Cont Nro y Año:	Doc Num y Año	Saldo
2010-06-24	librería	EXP: 5656/ 2010	LPRI : 1 / 2010	\$ 3.350,00
2010-08-20	Compra de cartuchos para impresora laser y resmas	EXP: 1/ 2010	NUP : 12 / 2010	\$ 2.500,00

La selección la realizamos con el botón que tiene la imagen de una lupa.

La carga del compromiso se realiza completando nuevamente 3 solapas:

Solapa: Documentos.

Documentos | Datos de Gestion | Manejo de Partidas

Documento Principal

Tipo de Documento (*): Contratacion Directa

Numero:

Año (*): 2.010

Contenedor

Tipo de Documento: Expediente

Numero (*): 1

Año (*): 2.010

Documentos Asociados

Tipo de Documento: Numero(*): Año(*):

Confirmar Cancelar

En la primera solapa encontramos la información referente a la documentación relacionada con el comprometido.

Documento principal: En el circuito de compras existen más documentos principales que respaldan la operación, estos pueden ser: Contrato, Compra Directa, Concurso de Precios, Licitación Pública Nacional, Licitación Pública Internacional, Licitación Privada Nacional, Licitación Privada Internacional.

Contenedor: Aquí cargamos el expediente que contiene la documentación de la operación.

Documentos Asociados: toda documentación de terceros que sea necesario registrar

Solapa: Datos de Gestión.

Permite confirmar la fecha y la descripción cargadas en la etapa del preventivo, y además debemos asociar el proveedor clickeando en el botón (1).

Solapa: Manejo de Partidas.

La solapa de manejo de partidas, nos muestra las partidas en las que se realizó el preventivo, y debemos seleccionarlas y completar la imputación y el importe como se muestra en la siguiente imagen:

Se deben completar los datos requeridos y presionar el botón agregar hasta que se complete el importe del preventivo. Luego se debe confirmar la operación con el botón Confirmar.

Nuevamente nos muestra el botón para imprimir un registro de la operación realizada y un botón de finalizar para terminar con la operatoria.

Documento Principal	CDIR : 154 / 2010		
Fecha original	2010-08-23		
Antecedentes			
Numero de Preventivo N° NUP:12/2010			
Documentos Asociados			
A favor de	RADIO MECANO S.C.C.		
Dirección	GALARZA 902-908		
Teléfono			
País	Argentina		
Provincia	Entre Rios		
Identificación			
Fax	0442-25781-22375		
Localidad	Indeterminada		
En Concepto de	Compra de cartuchos para impresora laser y resmas		
Comprometido por	dos mil quinientos con 00/100		
Compra de cartuchos para impresora laser y resmas			
Fecha	Imputación	Descripción	Importe
2010-08-23	A.0001.001.000.000.11.05.01.00.15.00.2.3.2.0000.1.21.3.4	2.3.2.0000 - Papel para computación	\$ 1.000,00
2010-08-23	A.0001.001.000.000.11.05.01.00.05.00.2.3.9.0000.1.21.3.4	2.3.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 1.500,00
			\$ 2.500,00
Imprimir			
<input type="button" value="Finalizar"/>			

Devengado

Operación del menú:

Gastos->Compras->Devengado Compras-> Liquidación Compras – Alta

La pantalla inicial, como en la operación anterior, es un filtro para que podamos seleccionar el Compromiso de referencia. Además de las opciones de filtro que muestra la etapa de compromiso en el devengado, agrega para poder filtrar por proveedor.

Luego de realizado el filtro, seleccionamos el compromiso que dará origen al devengado y a su liquidación:

Elegir COMPROMISO de referencia				
Filtro				
Fecha	Descripción	Cont Nro y Año:	Doc Num y Año	Saldo
2010-06-29	adquisición de cartuchos	EXP: 121/ 2010	CDIR : 8 / 2010	\$ 615,00
2010-08-23	Compra de cartuchos para impresora laser y resmas	EXP: 1/ 2010	CDIR : 154 / 2010	\$ 2.500,00

Esta operación agrega una solapa que corresponde a la carga de comprobantes.

Documentos	Datos de Gestion	Comprobantes	Manejo de Partidas
Documento Principal			
Tipo de Documento (*)	Orden de Pago		
Año (*)	2.010		
Contenedor			
Tipo de Documento	Expediente		
Numero (*)	1		
Año (*)	2.010		
Documentos Asociados			
<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="x"/> <input type="button" value="↺"/>			
Tipo de Documento	Numero(*)	Año(*)	
<input type="button" value="Configurar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>			

La solapa de Documentos es similar a las presentadas en las operaciones anteriores.

Solapa: Datos de Gestión

En esta solapa agrega:
 Muestra el proveedor.
 Permite cargar bonificaciones y multas.
 Muestra saldos pendientes y montos a aplicar.
 Y la fecha de vencimiento de la liquidación.

Solapa: Comprobantes

Tipo de comprobante(*)	Número(*)	Fecha(*)	Importe(*)	Detalle
Factura	14-1258779	23/08/2010	\$ 1.500,00	Toners
Factura	14-1258780	23/08/2010	\$ 1.000,00	Papel
			\$ 2.500,00	

Los comprobantes que avalan el gasto se agregan con el botón que tiene un signo + y se quitan con el que tiene un signo - (1)

Solapa: Manejo de Partidas.

Documentos Datos de Gestión Comprobantes Manejo de Partidas

PPG lineal

Partidas a procesar

EJ..GP..UL..SU..SS..FU.PR.SP.PY.AC.OB.INPPPL.PS..TMCE.FIFN	Saldo	Importe(*)
A.0001.001.000.000.11.05.01.00.15.00.2.3.2.0000.1.21.3.4	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
A.0001.001.000.000.11.05.01.00.05.00.2.3.9.0000.1.21.3.4	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00
		\$ 2.500,00

En esta solapa se confirma el importe del devengado. Luego de Confirmar, nos muestra el botón para imprimir un registro de la operación realizada y un botón de finalizar para terminar con la operatoria.

Ejercicio año	2010			
Contenedor	Nº EXP: 1/2010			
Liquidado el	2010-08-23			
Documento Principal	Nº OP: 41/2010 2010-08-23			
Grupo				
A favor de	RADIO MECANO S.C.C.			
Dirección	GALARZA 902-908			
Teléfono				
País	Argentina			
Provincia	Entre Ríos			
Identificación				
Fax	0442-25781-22375			
Localidad	Indeterminada			
Antecedentes				
Contratación Directa Nº CDIR:	154/2010			
Numero de Preventivo Nº NUP:	12/2010			
Documentos Asociados				
Concepto de	Compra de cartuchos para impresora láser y resmas			
Importe	\$2500			
Son pesos	dos mil quinientos con 00/100			
Comprobantes				
Comprobante	Número	Detalle	Fecha	Importe
FACT	14-1258779	Toners	2010-08-23	\$ 1.500,00
FACT	14-1258780	Papel	2010-08-23	\$ 1.000,00
				\$ 2.500,00
Deducciones				
Adelantos:	\$ 0,00			
Multas:	\$ 0,00			
Beneficiación:	\$ 0,00			
Compra de cartuchos para impresora láser y resmas				
Fecha	Imputación	Descripción	Importe	
2010-08-23	A.0001.001.000.000.11.05.01.00.05.00.2.3.9.0000.1.21.3.4	2.3.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 1.500,00	
2010-08-23	A.0001.001.000.000.11.05.01.00.15.00.2.3.2.0000.1.21.3.4	2.3.2.0000 - Papel para computación	\$ 1.000,00	
			\$ 2.500,00	

Luego de generada la liquidación se debe realizar la etapa de autorizaciones y pago en tesorería. Ver manual Gestión básica: **Autorización de Nivel 4, Autorización de Nivel 7 y Tesorería - Pago**