

# XIRUX ERP – Ciclo de Compras - Órdenes de compra

## 1. CONFIGURACIONES

### 1.1 Configuraciones mínimas para ejecutar el proceso

ETAPA DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN	
Configuración	Operación Contable	Tener creada al menos una operación Contable
	Proveedor - Tercero	Tener creado al menos un proveedor
	Puntos de Venta	Tener creado al menos un punto de venta
	Vendedor	Tener creado al menos un vendedor
	Actividad ICA	Haber definido las tarifas por ciudad en donde van a comprar
	Conceptos de Retención	Haber definido las tarifas de retención y auto renta a utilizar en compras
	Centros de Costos	Tener creado al menos un centro de costo y depurado las cuentas contables a utilizar en la compra.
	Plan Contable	
	Condiciones de Pago	Tener creadas las condiciones de pago
	Planes de Descuento	Opcional
	Producto	Tener creado al menos un producto
Bodega	Tener creado al menos una bodega	

## 2. PROCESO

### 2.1 Creación de Orden de compra

Ruta: Grupo Funcional Compras – Ciclo de Compras – Orden de compra

Esta función permite ingresar las órdenes de compra que posteriormente podrá cruzarse con una recepción de mercancía o factura de compra. Tiene como facilidad que, al cruzar una orden de compra con un documento posterior, queda registrada la información de la compra y solamente incluiría las modificaciones con los cambios que requieran.

**Nuevo**

La función está dividida en tres pestañas, Detalle del proveedor ítems pendientes y Detalle de la orden.

**Detalle del Proveedor:** En esta pestaña debe seleccionar la operación contable, fecha y digitar el número de documento del proveedor para que de manera automática muestre la información del proveedor, así como los conceptos definidos en la operación; ingrese la información de cruce y moneda.

**2.2 Detalle de la Orden de compra**

En esta pestaña debe ingresar los productos y/o servicios de la orden de compra.

Una vez ha ingresado el producto y/o servicio, digite la fecha de entrega, cantidad de compra y observación.

Los siguientes campos son automáticos siempre y cuando se encuentren previamente configurados:

**Valor Unitario:** Lo tomara de la lista de precios del producto, si no tiene asociada una lista de precios el proveedor, puede digitar el valor al momento de la elaboración de la orden de compra.

**Costo Unitario:** Es un campo de consulta, pero no se puede modificar, lo toma por defecto del costo promedio que trae de la bodega.

**Desc. Adicional (%):** Debe digitar el porcentaje de descuento por producto, esta tarifa o valor se verá discriminado en la factura.

**Nota:** Si el producto se encuentra asociado a un plan de descuento, este campo se colocará en color azul, y dando clic sobre este campo podrán ver el porcentaje de descuento que aplicara automáticamente el sistema sobre el valor bruto de ese producto.

**IVA aplicar:** Lo toma del porcentaje de IVA asignado en el producto.

**Impuesto al consumo:** Lo toma del producto.

### Borrar y/o Anular

Para borrar o anular una orden de compra, de clic derecho sobre el documento opción Borrar o Anular.

**Nota:** Podrá borrar o anular una orden de compra mientras se encuentre en estado pendiente.

### Modificación

Podrá modificar una orden de compra de doble clic sobre el documento o clic derecho propiedades y modifique para posteriormente dar clic en Aceptar.

**Nota:** Podrá modificar una orden de compra mientras se encuentre en estado pendiente.

## 3. INFORMES

### 3.1 Reporte de la orden de compra

Ruta: Grupo Funcional Compras – Ciclo de Compras – Orden de compra

En el visor de consulta de la función de clic derecho sobre la Orden de compra opción <Reimpresión>:

The screenshot shows a software interface for purchase orders. On the left, a context menu is open with the following options: 'Nuevo...', 'Propiedades...', 'Refrescar', 'Dar por cumplido', 'Anular', 'Borrar', 'Reimpresión...' (highlighted with a red border), and 'Buscar'. The main window displays a purchase order for 'DEMO ACTIVESOFT' (Order No. 2). The order details include:

- RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA TONNER DE LA SABANA Y CIA. LTDA
- DIRRECCION: AV 68 32 14 SUR
- CIUDAD: BOGOTA D.C.
- TELEFONO: 7106451
- CENTRO COSTO: 0002 BOGOTA
- LUGAR ENTREGA: 0001 BOGOTA
- AV 68 32 14 SUR

Additional details include: Nro. Solicitud: 0, Fecha Elaboración: 2022-06-17, Fecha Entrega: 2022-06-17, Forma de pago: CONTADO, Cuotas: 1, Días entre cuotas: 0, Contrato: 0, Número de cuota: 0.

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	Octo %	Entrega	Valor Total
0001	REFERENCIAS VARIAS	UNIDADES	1.00	5,500.00	0	0.00	2022-06-17	5,500.00
Subtotal:								5,500.00
Total:								5,500.00
RetenCA: (-)								607.00
Valor Neto:								4,893.00

OBSERVACIONES:

©Todos los derechos reservados ACTIVESOFT

Soluciones, proyectos y asesorías informáticas.

### 3.2 Reporte Órdenes de compra por Documento

Ruta: Grupo Funcional Compras – Informe de Órdenes de Compra

Restricciones para el reporte Órdenes de Compra por Documento

Agrup. Ord por Documento

Centro de Costo Documento

Estado Documento (M)

Fecha de corte

Fecha Elaboración OC

Fecha Entrega OC

Número de Comprobante

Operaciones (OC)

Proveedor

Grupos disponibles :

- Fecha Elaboración
- Fecha Entrega
- Número Orden
- Proveedor
- Operación
- Centro de costo
- Estado

Agrupar por:

↑  
↓

Detallado     Acumulado

**DEMO ACTIVESOFT**

**Órdenes de Compra por Documento 2022-06**

Cpte.	Número	Proveedor	Operación	Fec. Elaboración	Fec. Entrega	Estado	Valor Anticipo	Anticipo por Pagar	Valor Recibido	Valor Neto
3000	2 1	DISTRIBUIDORA TONNER DE	Orden de c	2022-06-17	2022-06-17	Pendiente	0.00	0.00	0.00	5,500.00
Producto	U / M	Clasif. B	Centro Costo	Cnt. Ord	Cto. Unit.	Total Orden	Cnt. Rec	Cnt. Pend.	Total Recibido	Total Pendiente
0001	REFERENCIAS VARIAS	UNIDADES	BOGOTA	1.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1.00	0.00	5,500.00
<u>Total General:</u>										5,500.00

Puede hacer búsquedas generando los respectivos filtros en las restricciones del reporte según la necesidad.

Cordialmente,

**Equipo de Implementación**  
[implementacion@activesoft.com.co](mailto:implementacion@activesoft.com.co)