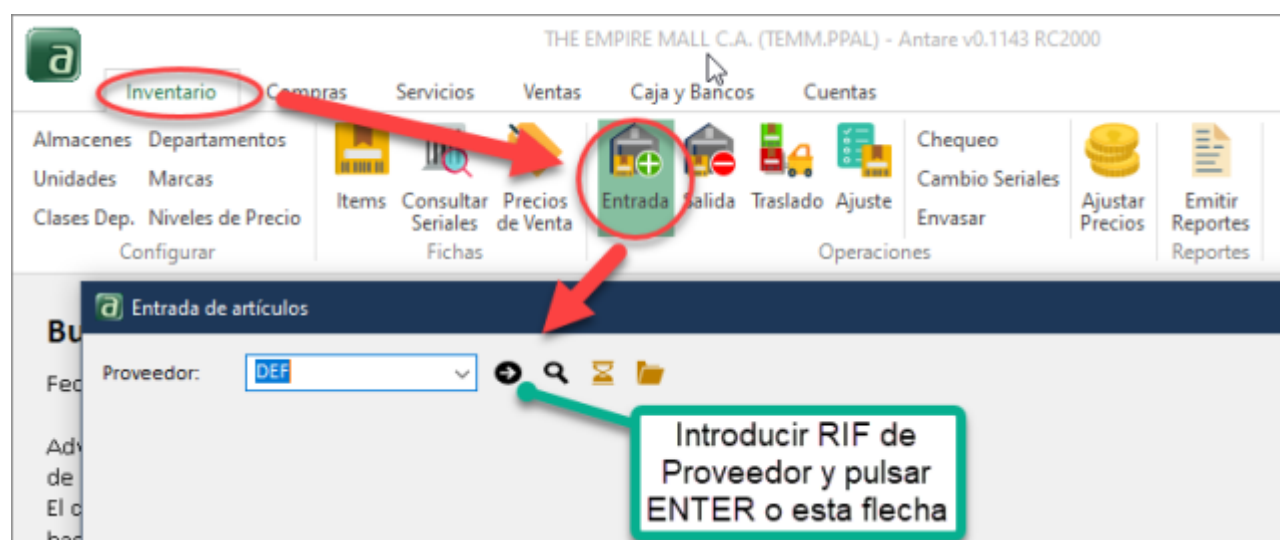


Procesos asociados al departamento de compras de la empresa

Este artículo intenta abarcar cómo se implementa las operaciones de compra que maneja una empresa mayorista. Desde la introducción de la orden de compra hasta la validación de la misma a nivel de pagos como a nivel de inventario.

Registrar una orden de compra al proveedor

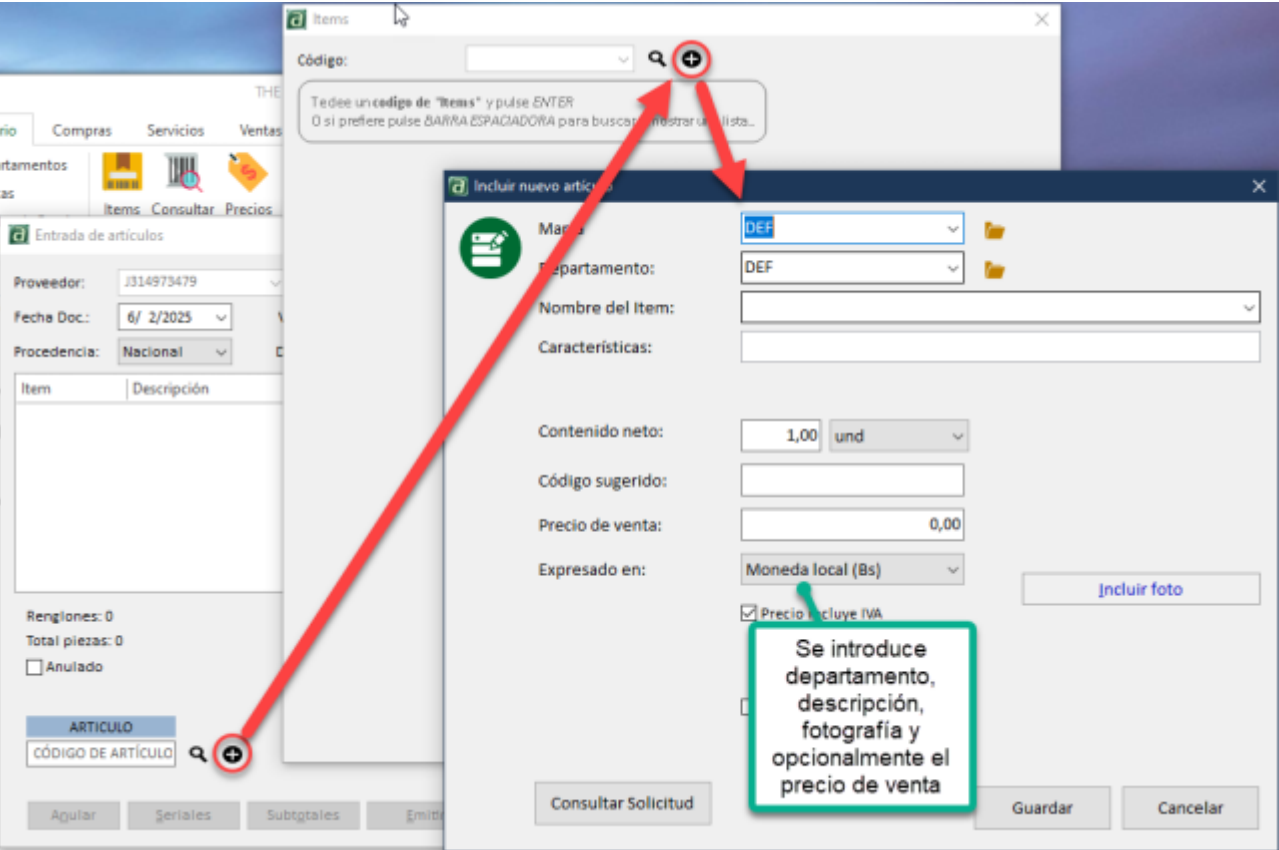
Cuando nace la necesidad de comprar a un proveedor que ofrece artículos a la empresa, el primer paso es entrar a **Inventario / Entrada de Artículos**



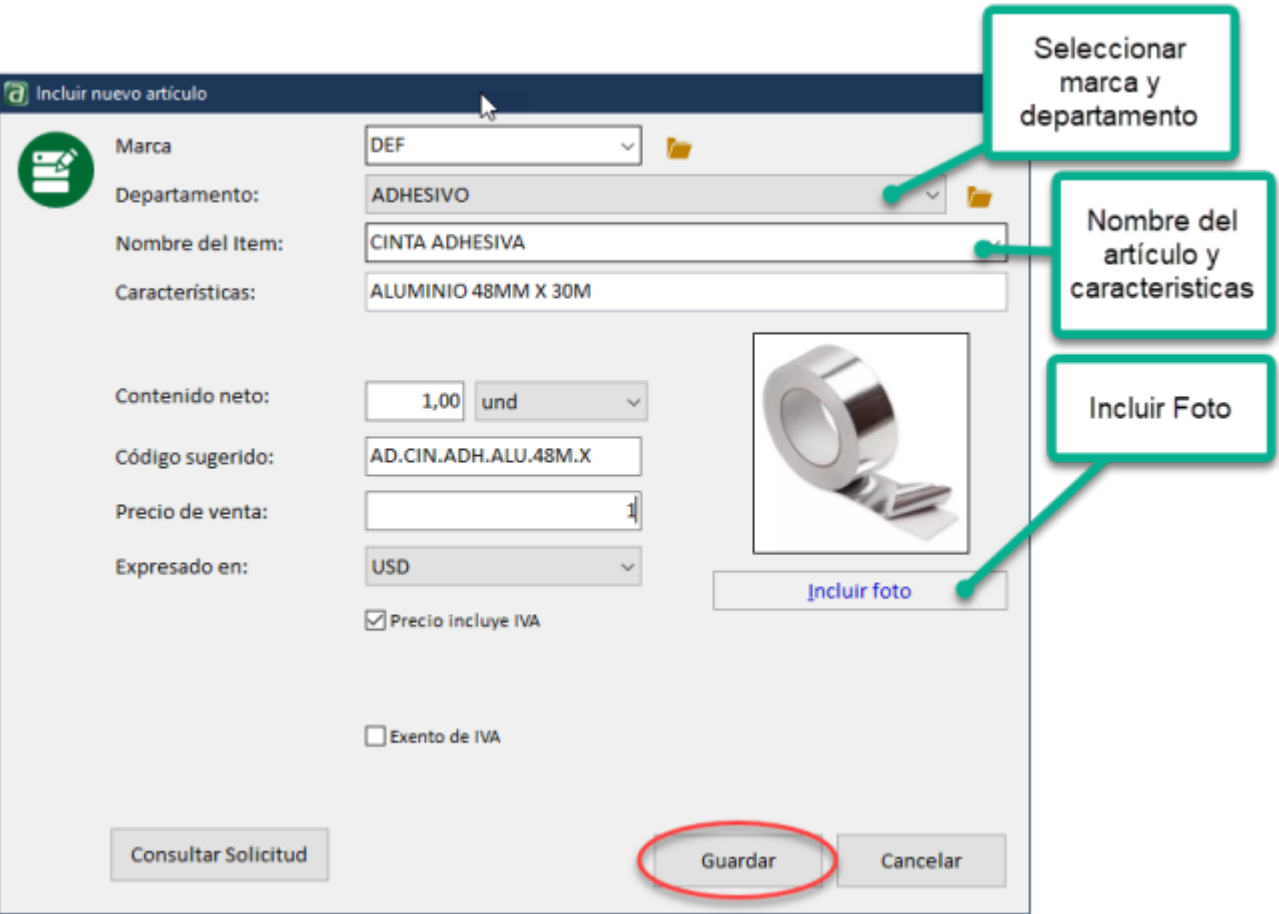
Normalmente se introduce el RIF del proveedor y se pulsa ENTER. Si se trata de un proveedor previamente registrado se puede utilizar el icono **Buscar** para mostrar un listado y localizarlo por nombre

Introducir un artículo que ofrece el proveedor por primera vez

Si algún artículo amerita ser registrado en Antare antes de incluirlo en la orden de compra, se pulsa un par de veces sobre el botón (+).



Ejemplo de un artículo registrado:



Entonces se completan los detalles del nuevo renglón y se incluye en la orden.

Entrada de artículos

Proveedor: J314973479 CARIS CELULAR, C.A.

Fecha Doc.: 6/ 2/2025 Vence: 6/ 2/2025 Num. Doc: Control: Pedido: 2502001

Procedencia: Nacional Divisa: USD Tasa Ref: 53,96 Costo: USD (Guardar costos en USD)

Item	Descripción	Almacén	Unid	Cantidad	Costo \$	Costo Bs	Importe \$	%	Ajuste P	Nueva ubic
(Lista sin elementos)										

Rengiones: 0
Total piezas: 0
☐ Anulado

ARTICULO	CANT	UNIDAD	Costo \$	DEPOSITO	DESCUENTO	AJUSTE PREVIO
22800001		Unid	0,0000	DEF	0,0000	No

CINTA ADHESIVA ALUMINIO 48MM X 30M

Anular Seriales Subtotales Emitir Artículo... Orden compra Validar Quitar Revisar Salir

Incluir un artículo registrado con anterioridad

Si el usuario tiene la certeza de que el producto a incluir ya está registrado en la Base de Datos **Antare**, solo debe pulsar el ícono de búsqueda:

Resultados de Búsqueda

Elementos Encontrados: 17

Descripción: KOBOTEX PAPEL DE LIXA IMPERMEABLE 230X280 GRA... A... F...

Exportar a Excel Seleccionar Cancelar

Se introduce una o varias palabras como filtro de búsqueda (sin pulsar ENTER)

Hacer doble click sobre el renglon deseado o pulsar Seleccionar

Se pulsa aca para obtener el listado de artículos

Completar y validar la orden de compra

Una vez incluidos todos los productos (nuevos o existentes) que componen la orden de compra a emitir al proveedor, se realiza una verificación rápida de los totales y se hace clic en **Orden de Compra** para validar la misma.

Proveedor: J314973479 CARIS CELULAR, C.A.

Fecha Doc.: 6/ 2/2025 Vence: 6/ 2/2025 Num. Doc.: Control: Pedido: 2502001

Procedencia: Nacional Divisa: USD Tasa Ref: 53,96 Costo: USD (Guardar costos en USD)

Item	Descripción	Almacén	Unid	Cantidad	Costo \$	Costo Bs	Importe \$	%	Ajuste P	Nueva ubic
22800001	CINTA ADHESIVA ALUMINIO 48MM X 30M	DEF	Unid	10,00	3,00	161,88	30,00	0,00		
21600001	KOBOTEX PAPEL DE LUJA IMPERMEABLE 230X280 GRANO 120	DEF	Unid	100,00	9,00	485,64	900,00	0,00		

Renglones: 2
Total piezas: 110
☐ Anulado

ARTICULO

Agular Seriales Subtotales Emitir Artículo... **Orden compra** Validar Quitar Revisar Salir

Una vez completados los renglones, hacer click en Orden de

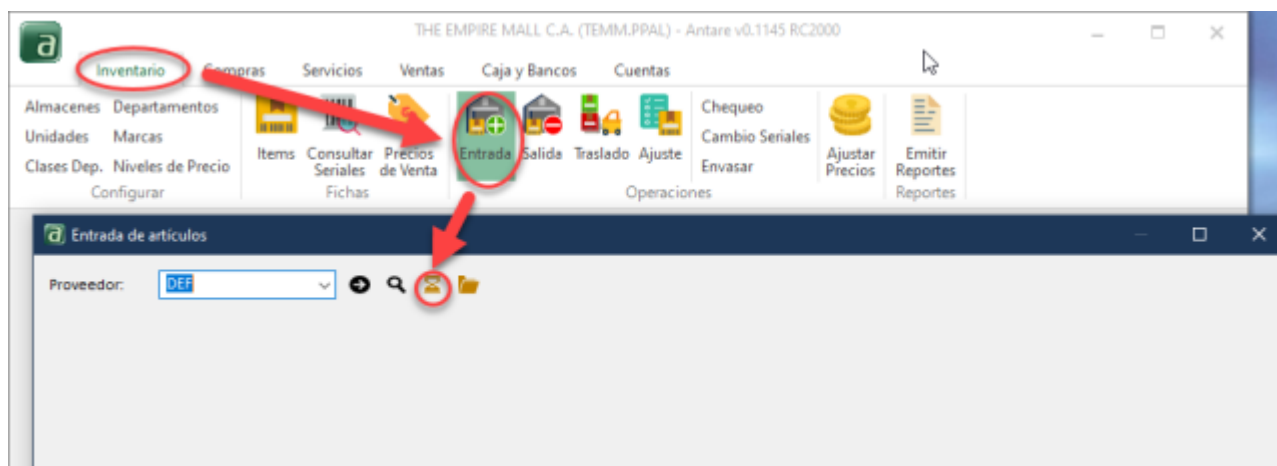
930,00 Neto: 930,00
0,00 IVA: 148,80
0,00 Total \$ 1.078,80
Total Bs 58.212,05

En este punto hay que considerar lo siguiente:

- * Una orden de compra no suma al inventario las existencias especificadas en la misma.
- * Los nuevos artículos introducidos en el proceso de orden de compra no figurarán todavía en ningún listado para la venta
- * Las ordenes de compra pueden ser modificadas para incluir, modificar o quitar los artículos de la misma.

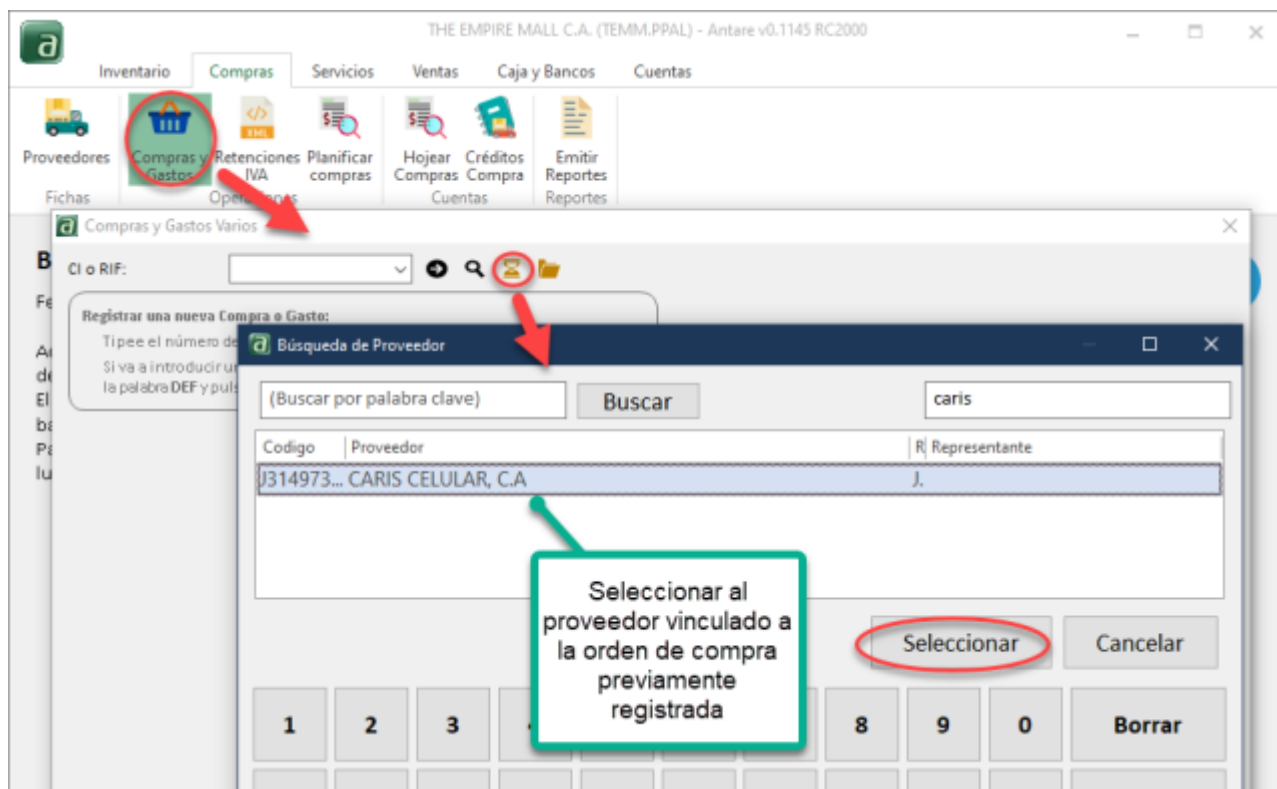
Consultar ordenes de compra realizadas

Para poner en pantalla una orden de compra previamente registrada bien sea para revisión, modificación o anulación sólo basta entrar a la misma ventana **Inventario \ Entrada de Artículos** y pulsar sobre el icono del reloj de Arena.



Recepción de Facturas o Notas de Entrega del Proveedor

Para convertir una Orden de Compra registrada en una Compra a partir del documento de venta enviado por el proveedor, se entra a la ventana **Compras \ Compras y Gastos Varios** y se pulsa sobre el icono Reloj de Arena



Al haber seleccionado al correspondiente proveedor y luego a la orden de compra a vincular, se muestra la ventana completa para introducir los datos del documento de venta suministrado por el mismo. Básicamente los correlativos, fechas y totalización.

Compras y Gastos Varios

Ci o RIF: J314973479 CARIS CELULAR, C.A.

Tipo de Operación: COMPRAS O GASTOS CON IVA

Descripción: COMPRA REALIZADA

Datos Generales

Encabezado del documento de compra

Factura num: 1234

Fecha Emisión Documento: 6/ 2/2025

Num. Control: 5678

Fecha Reg. Libro de Compras: 6/ 2/2025

Factura Afectada:

Días de Vencimiento: 0

Ord. de Compra: 2502001

Fecha de vencimiento: 6/ 2/2025

☐ Planilla Importación:

Comprobante Retención:

Totalización

Total Exento: 0,00

Base Imp. Alícuota 16%: 1.000,00

Base Imp. Alícuota 8%: 0,00

Base Imp. Alícuota 31%: 0,00

Base Imp. Alícuota 0%: 0,00

Base Imp. Alícuota 0%: 0,00

Total General: 1.160,00

☒ Sueldo Retención

IVA 16%: 160,00

IVA 8%: 0,00

IVA 31%: 0,00

IVA 0%: 0,00

IVA 0%: 0,00

☒ Con derecho a crédito fiscal

☐ Crédito fiscal totalmente deducible

Agular

Validar

Revisar

Cerrar

En este campo se selecciona si es factura o nota de entrega

En este espacio se puede escanear y digitalizar la factura

Colocar correctamente los montos tal como salen en la factura

Digitalizar Documentos de Compra

Al haber completado los datos, pulsar sobre **Validar** para guardar la correspondiente transacción.

Compras y Gastos Varios

Ci o RIF: J314973479 CARIS CELULAR, C.A.

Tipo de Operación: COMPRAS O GASTOS CON IVA

Descripción: COMPRA REALIZADA

Datos Generales

Encabezado del documento de compra

Factura num: 1234

Fecha Emisión Documento: 6/ 2/2025

Num. Control: 5678

Fecha Reg. Libro de Compras: 6/ 2/2025

Factura Afectada:

Días de Vencimiento: 0

Ord. de Compra:

Seleccionar forma de pago

1 - Registrar a Cuentas por Pagar

2 - Pagar con efectivo de Caja

3 - Realizar orden de pago luego

Esc - Cancelar

Totalización

Total Exento:

Base Imp. Alícuota 16%:

Base Imp. Alícuota 8%:

Base Imp. Alícuota 31%:

Base Imp. Alícuota 0%:

Base Imp. Alícuota 0%:

Total General: 1.160,00

☒ Con derecho a crédito fiscal

☐ Crédito fiscal totalmente deducible

Agular

Validar

Revisar

Cerrar

Emitir de una vez la orden de pago

Pagar de contado con fondos de Caja Chica

Guardar la compra sin emitir aun la orden de pago

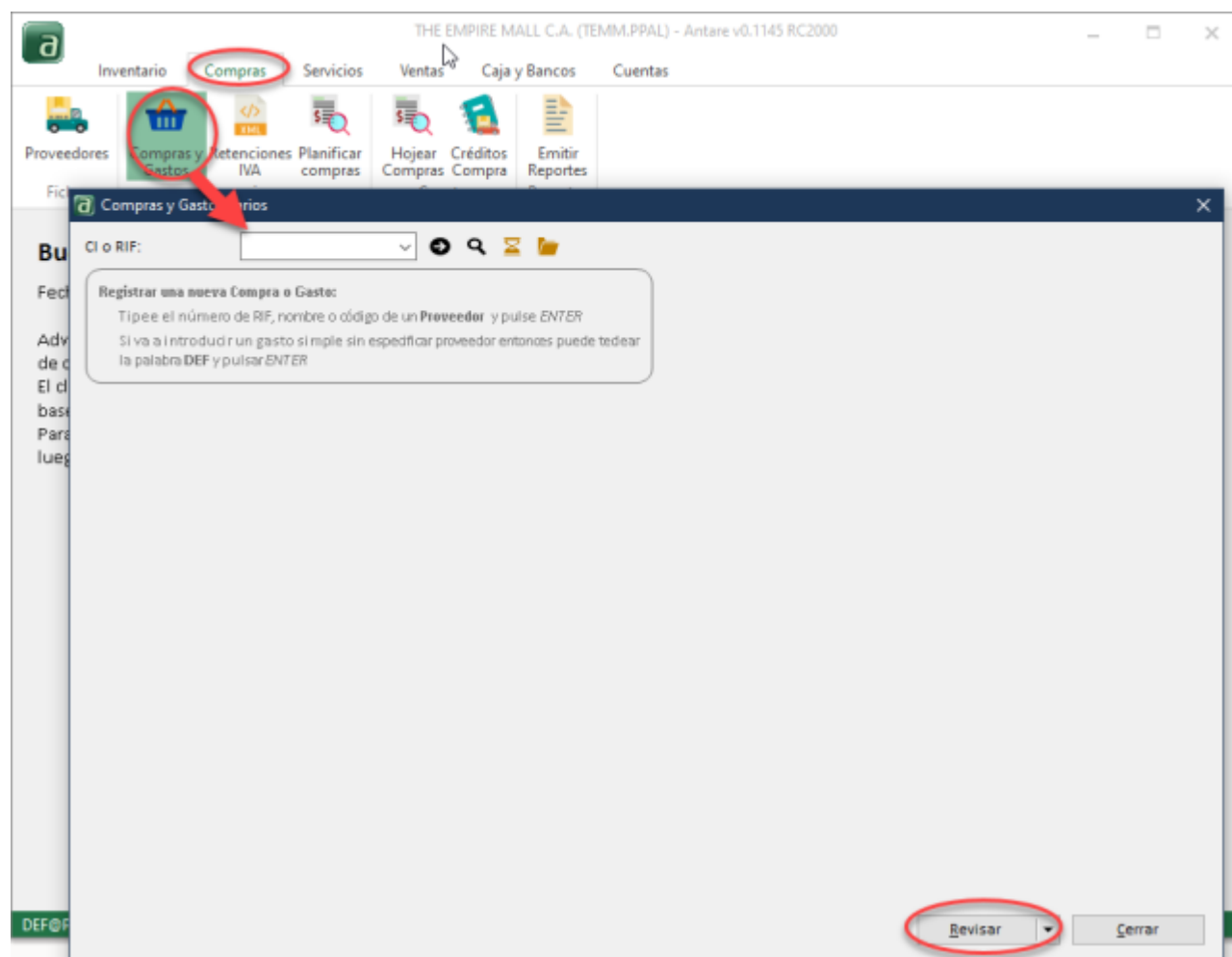
En este punto se controla si se emite de una vez la orden de pago o se pospone para luego de haber hecho verificaciones de mercancía, etc.

https://wiki.antare.net/

Printed on 2026/09/08 17:22

Emitir orden de pago de una compra previamente registrada

Al validar por primera vez una compra seleccionando la opción **Realizar Orden de Pago Luego** esta queda archivada en el sistema, disponible para consultarla posteriormente y completar la emisión de la orden de Pago.



Al hacer pulsar sobre **Validar** aparecen las opciones relacionadas con el pago de la compra.

Compras y Gastos Varios

CI o RIF: J314973479 CARIS CELULAR, C.A.

Tipo de Operación: COMPRAS O GASTOS CON IVA 8

Descripción: COMPRA REALIZADA

Datos Generales | Inventario

Encabezado del documento de compra

Factura num.: 1234 6/ 2/2025

Num. Control: 5678 Fecha Reg. Libro de Compras: 6/ 2/2025

Factura Afectada: Días de Vencimiento: 0

Ord. de Compra: 2502001 Fecha de vencimiento: 6/ 2/2025

☐ Planilla Importación:

Totalización

Total Exento:

Base Imp. Aliquota 16%:

Base Imp. Aliquota 8%:

Base Imp. Aliquota 31%:

Base Imp. Aliquota 0%:

Base Imp. Aliquota 0%: 0,00 IVA 0%: 0,00

Total General: 1.160,00

☐ Desc al Total General:

☒ Con derecho a crédito fiscal

☒ Crédito fiscal totalmente deducible

Selección de forma de pago

1 - Registrar a Cuentas por Pagar

2 - Pagar con efectivo de Caja

Esc - Cancelar

Validar

Esta vez solo aparece la opción de pagar por Caja o Registrar a Cuentas por Pagar

Factura de compra cargada sin orden de pago

Modalidad monto

Pagar monto en:

☐ Moneda local: Bs 1.160,00

☒ USD

Monto en USD: 21,4957

Tasa Bs/USD: 53,9642

Aceptar Cancelar

Finalmente se establece si la cuenta por pagar será en Moneda Local o extranjera. En caso de esta ultima se introduce la tasa de cambio

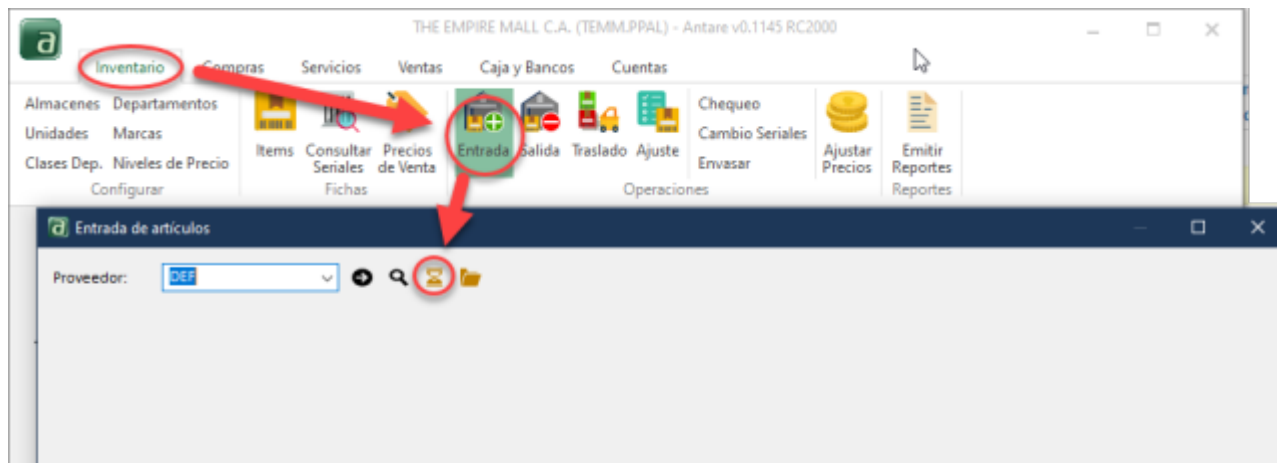
Revisar y validar orden de compra a nivel de Inventario/Almacén

Las ordenes de compras registradas en sistema pueden ser verificadas cuando llega la mercancía en almacén.

Una vez completada la verificación, se formaliza la carga de existencias al inventario de acuerdo al almacén seleccionado.

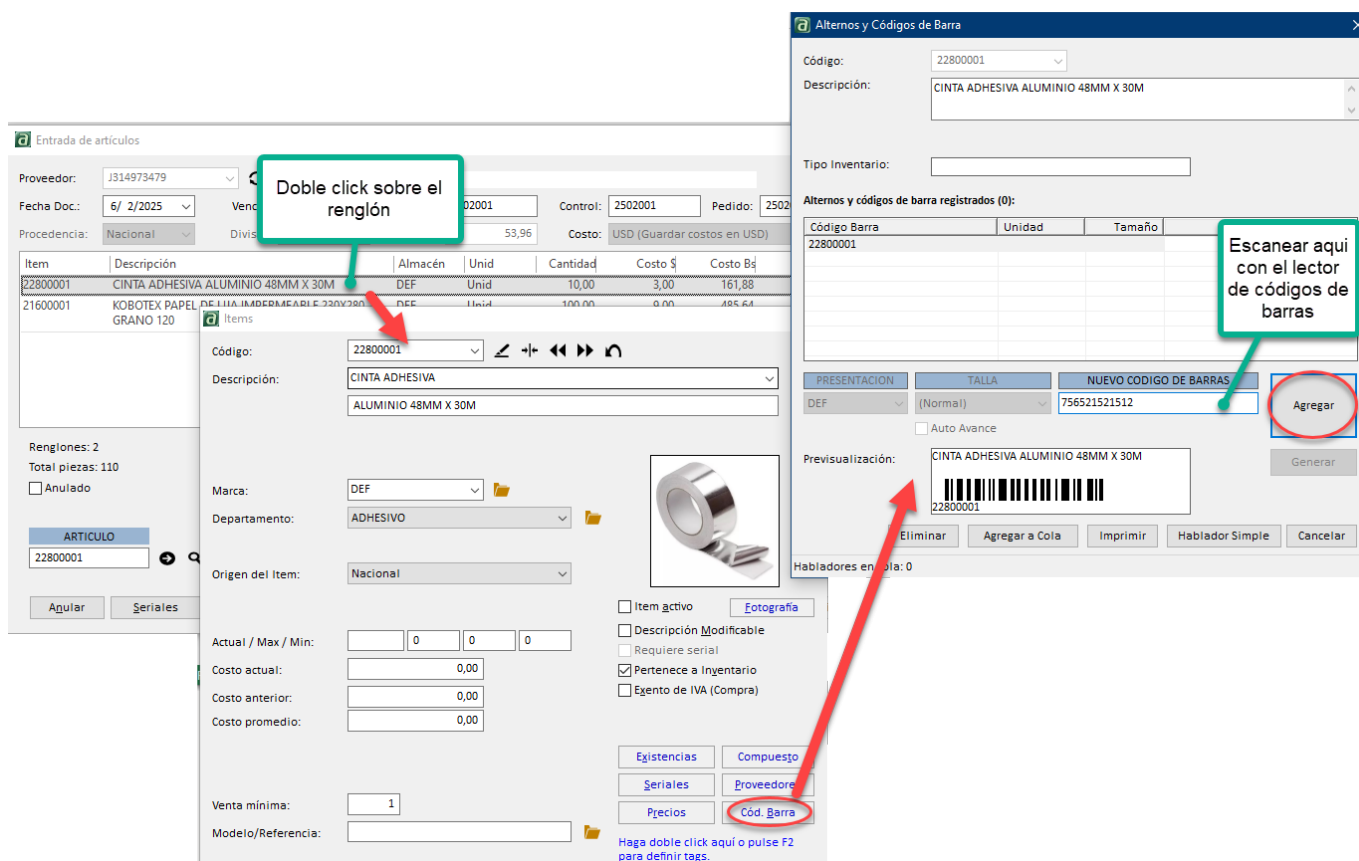
Ubicar la orden de compra a validar

Para colocar en pantalla la correspondiente orden de compra a validar con el objetivo de revisar e incorporarla a inventario se sigue el camino indicado en la siguiente imagen:



Adjuntar códigos de barras a los nuevos artículos

Se puede examinar cada renglón de la orden de compra para adjuntar información complementaria al artículo, como fotografías, códigos de barras, etc. El camino es el siguiente:



Completar la validación de la orden de compra

Luego al tener la orden de compra en pantalla, se pulsa sobre el botón **Validar** para efectivamente concretar la carga de inventario.

Entrada de artículos

Proveedor: J314973479 CARIS CELULAR, C.A.

Fecha Doc.: 6/ 2/2025 Vence: 6/ 2/2025 Num. Doc: 2502001 Control: 2502001 Pedido: 2502001

Procedencia: Nacional Divisa: USD Tasa Ref: 53,96 Costo: USD (Guardar costos en USD)

Item	Descripción	Almacén	Unid	Cantidad	Costo \$	Costo B\$	Importe \$	%	Ajuste P.
22800001	CINTA ADHESIVA ALUMINIO 48MM X 30M	DEF	Unid	10,00	3,00	161,88	30,00	0,00	
21600001	KOBOTEX PAPEL DE LWA IMPERMEABLE 230X280 GRANO 120	DEF	Unid	100,00	9,00	485,64	900,00	0,00	

Regiones: 2
Total piezas: 110
☐ Anulado

Subtotal: 930,00
Descuentos: 0,00
Mas Cargos: 0,00

Neto: 930,00

ARTICULO

Este botón convertirá la orden de entrada en una carga formal a inventario

Modificar datos de un Artículo

Desde la ficha Items se pueden alterar toda la info estática relacionada a un producto. Para colocar un producto en ficha, puede utilizar la siguiente ruta:

Inventario

Compras

Servicios

Ventas

Caja y Bancos

Cuentas

Almacenes

Departamen

Unidades

Marcas

Clases Dep.

Niveles de Precio

Configurar

Items

Consultar

Precios de Venta

Entrada

Salida

Traslado

Ajuste

Chequeo

Cambio Seriales

Ajuste Prec

Envasar

Buenos días SISTEMA

Advertencia: El cliente es el único respo
salvaguarda de su base de datos.
Se aconseja planificar y dar comienzo cu
respaldo de datos.
Para iniciar un respaldo haga clic sobre e
luego en "Datos y compañías" y finalmen

Código:

Tedee un código de "Items" y pulse ENTER
O si prefiere pulse BARRA ESPACIADORA para buscar y mostrar una lista...

Consulta de Artículos

0, Stock: 204064, Negativo: (Todos los departame

Descripción

Inventario

Almacén

EQUIPO SAMSUNG A02 64GB 6210017

DEF

EQUIPO SAMSUNG A02S 64GB 6210018

DEF

EQUIPO SAMSUNG A03S 32GB ROM 621 107062

DEF

EQUIPO SAMSUNG A12 32GB 621 107142

DEF

6210035

Pulsar sobre la lupa para mostrar el

Colocar una o varias palabras para ir filtrando el listado

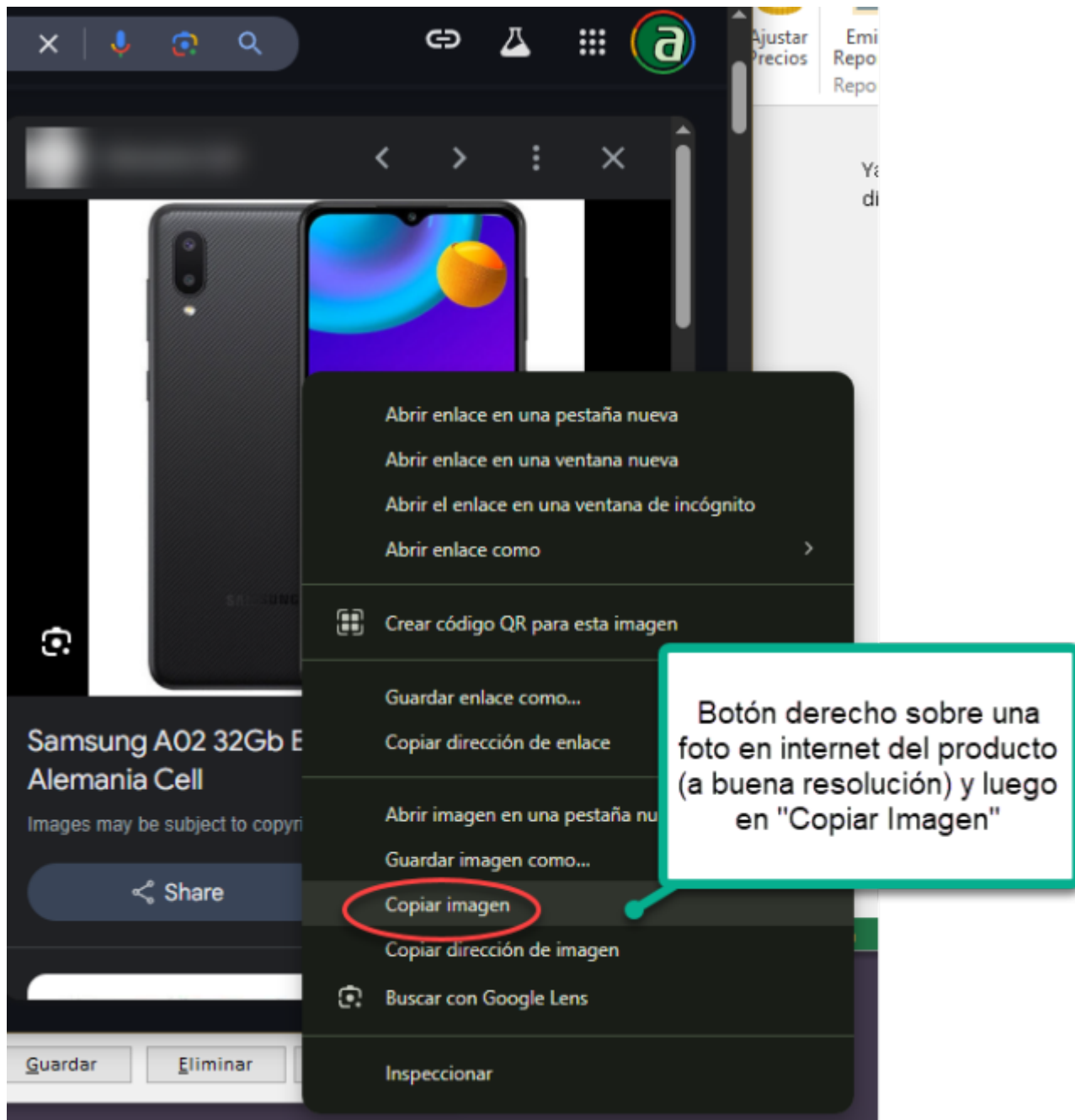
Una vez el producto en ficha, los datos que se pueden ajustar son los siguientes:

The screenshot shows the 'Items' form with the following fields and annotations:

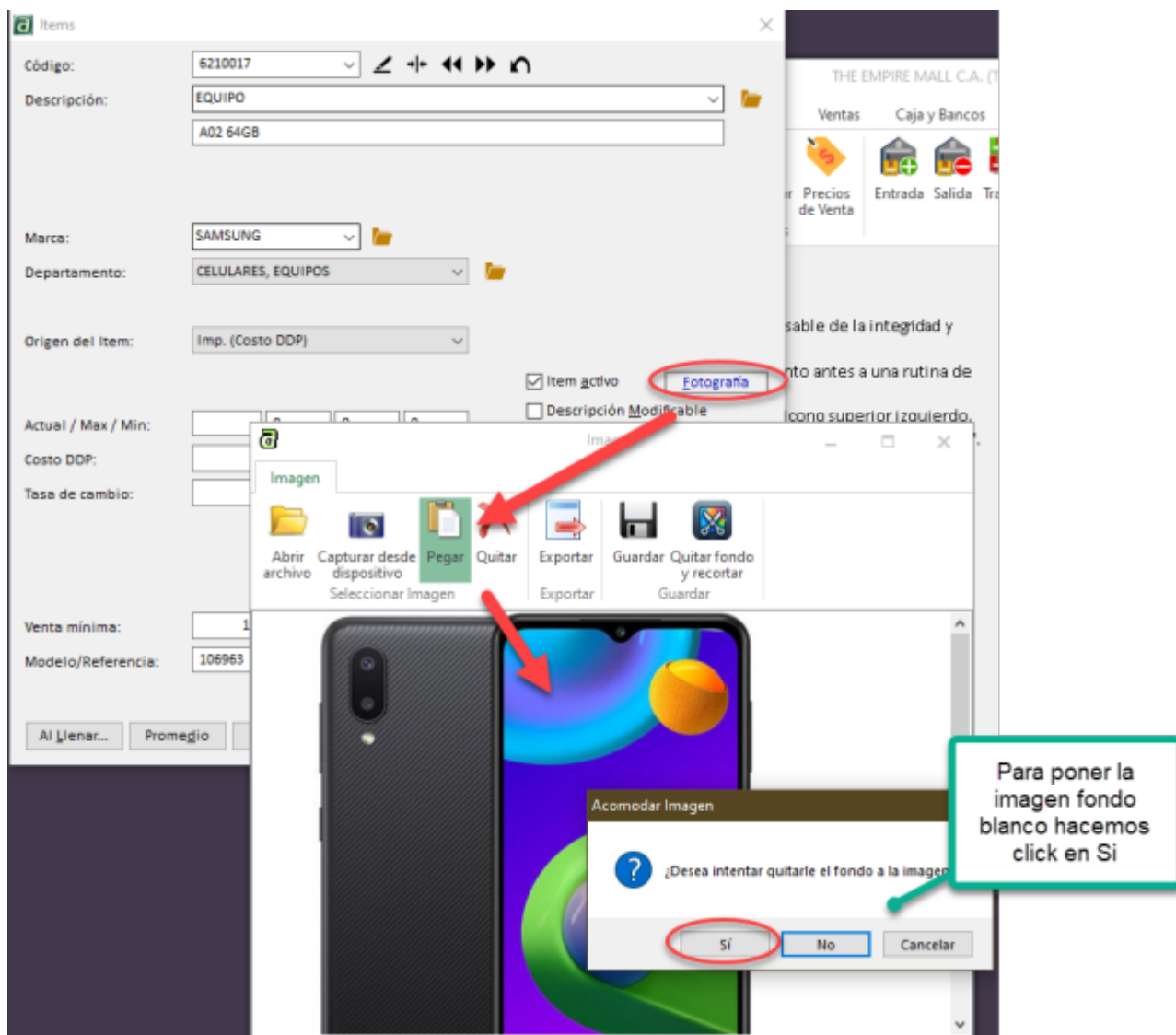
- Código:** 6210017
- Descripción:** EQUIPO
- Modelo/Referencia:** A02 64GB
- Marca:** SAMSUNG
- Categoría:** CELULARES, EQUIPOS
- Origen del Item:** Imp. (Costo DDP) - Annotation: Colocar siempre Imp, costo DDP
- Actual / Max / Min:** 0 / 0 / 0
- Costo DDP:** 0,0000 - Annotation: Costo del producto sin IVA
- Tasa de cambio:** 0,0000
- venta mínima:** 1
- Modelo/Referencia:** 106963 - Annotation: Código del producto en otros sistemas
- Item activo:** ☒ - Annotation: Colocarle foto al producto (points to 'Fotografía' button)
- Descripción Modificable:** ☐
- Requiere serial:** ☒
- Pertenece a Inventario:** ☒
- Exento de IVA (Compra):** ☐
- Buttons:** Existencias, Compuesto, Seriales, Proveedores, Precios, Cód. Barra, Guardar (circled), Eliminar, Cancelar
- Annotations for buttons:** Consulta de Seriales (points to 'Seriales'), Precios de Venta (points to 'Precios')

Cambiar foto a un artículo

Desde la misma ficha, se puede copiar una foto del artículo en internet para colocarlo en sistema, por ejemplo desde el [Buscador de Imagenes de Google](#)



Una vez copiada la foto del artículo, se pulsa sobre el botón **Fotografía** para insertar la imagen copiada



De tal manera que la ficha del producto quede así:

Items

Código: 6210017

Descripción: EQUIPO
A02 64GB

Marca: SAMSUNG

Departamento: CELULARES, EQUIPOS

Origen del Item: Imp. (Costo DDP)

Actual / Max / Min: 0 0 0

Costo DDP: 0,0000 USD \$

Tasa de cambio: 0,0000

Venta mínima: 1

Modelo/Referencia: 106963

☒ Item activo ☐ Descripción Modificable

☒ Requiere serial ☒ Pertenece a Inven

☐ Exento de IVA (Co

[Fotografía](#)

Asi quedaría la imagen insertada

[Existencias](#) [Compuesto](#)

[Seriales](#) [Proveedores](#)

[Precios](#) [Cód. Barra](#)

Haga doble click aquí o pulse F2 para definir tags.

[Al Llenar...](#) [Promedio](#) [Informes](#) [Guardar](#) [Eliminar](#) [Cancelar](#)

Importante: Estas imágenes son las que aparecerán en el catálogo de productos y en la página de pedidos B2B. Es preferible que las fotos de artículos que pertenecen a una categoría (Por ejemplo: Celulares) sigan un mismo patrón o ángulo de toma. De tal manera que el correspondiente catálogo resulte uniforme.

Cargar especificaciones a un artículo

Cierta clase de productos puede requerir que los mismos tengan información mas detallada que se pueda mostrar en el catálogo B2B. Esta información se introduce en la siguiente ruta.

The image shows a software interface for managing items. The main window is titled 'Items' and contains fields for 'Código:' (6210017), 'Descripción:' (EQUIPO), and 'A02 64GB'. A red circle highlights a folder icon in the top right corner of this window. Below it, a smaller window titled 'Datos Item para Catálogo B2B' is open. This window has a 'Resumen del Item:' section with a text area containing a paragraph about the Samsung Galaxy A02. A green box with a red arrow points to this text area, with the annotation 'Aquí va un resumen del producto en un párrafo'. To the right of the summary is a large empty text area labeled 'Contenido:'. A green box with a red arrow points to this area, with the annotation 'Actualmente no se usa este cuadro'. Below the summary section is a table of specifications. A green box with a red arrow points to the 'Colores' row, with the annotation 'Colocar acá cada una de las especificaciones'. The table has columns for the specification name and its value.

Memoria RAM	3 GB
Almacenamiento	64 GB
Colores	Negro, Gris, Rojo y Azul
Pantalla	6.5", 720 x 1600 pixels
Procesador	MediaTek MT6739W 1.5GHz
Cámara	Dual, 13MP+2MP
Batería	5000 mAh
OS	Android 10
Perfil	9.1 mm
Peso	206 g

Buttons at the bottom of the 'Datos Item' window include 'Copiar desde...', 'Guardar', and 'Cancelar'.

From:
<https://wiki.antare.net/> - Wiki

Permanent link:
<https://wiki.antare.net/doku.php/antare/compras/procesos-de-compras>

Last update: **2025/03/24 14:49**

