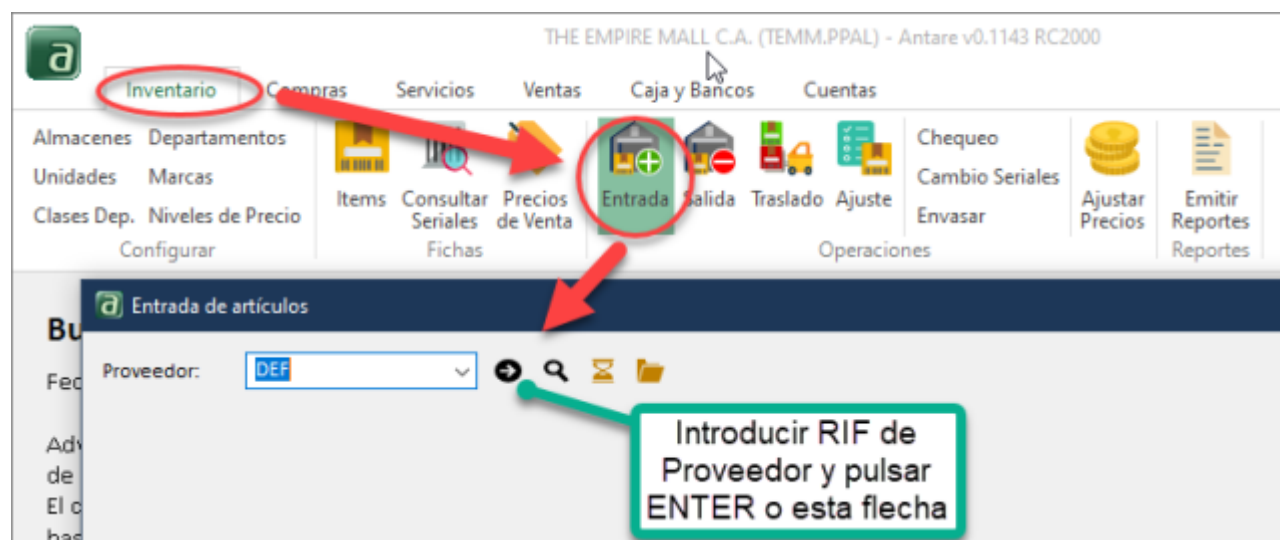


Procesos asociados al departamento de compras de la empresa

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

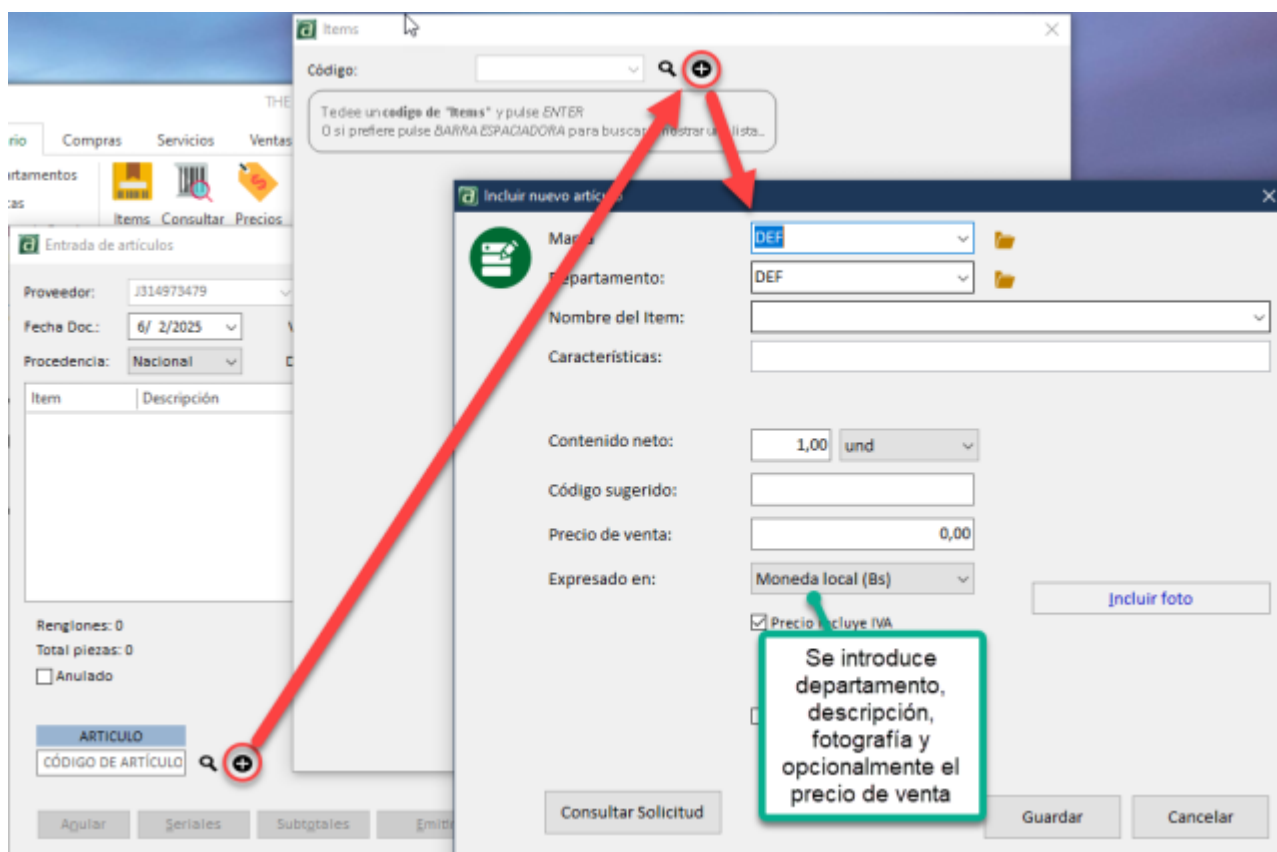
Cuando nace la necesidad de comprar a un proveedor que ofrece artículos a la empresa, el primer paso es entrar a **Inventario / Entrada de Artículos**



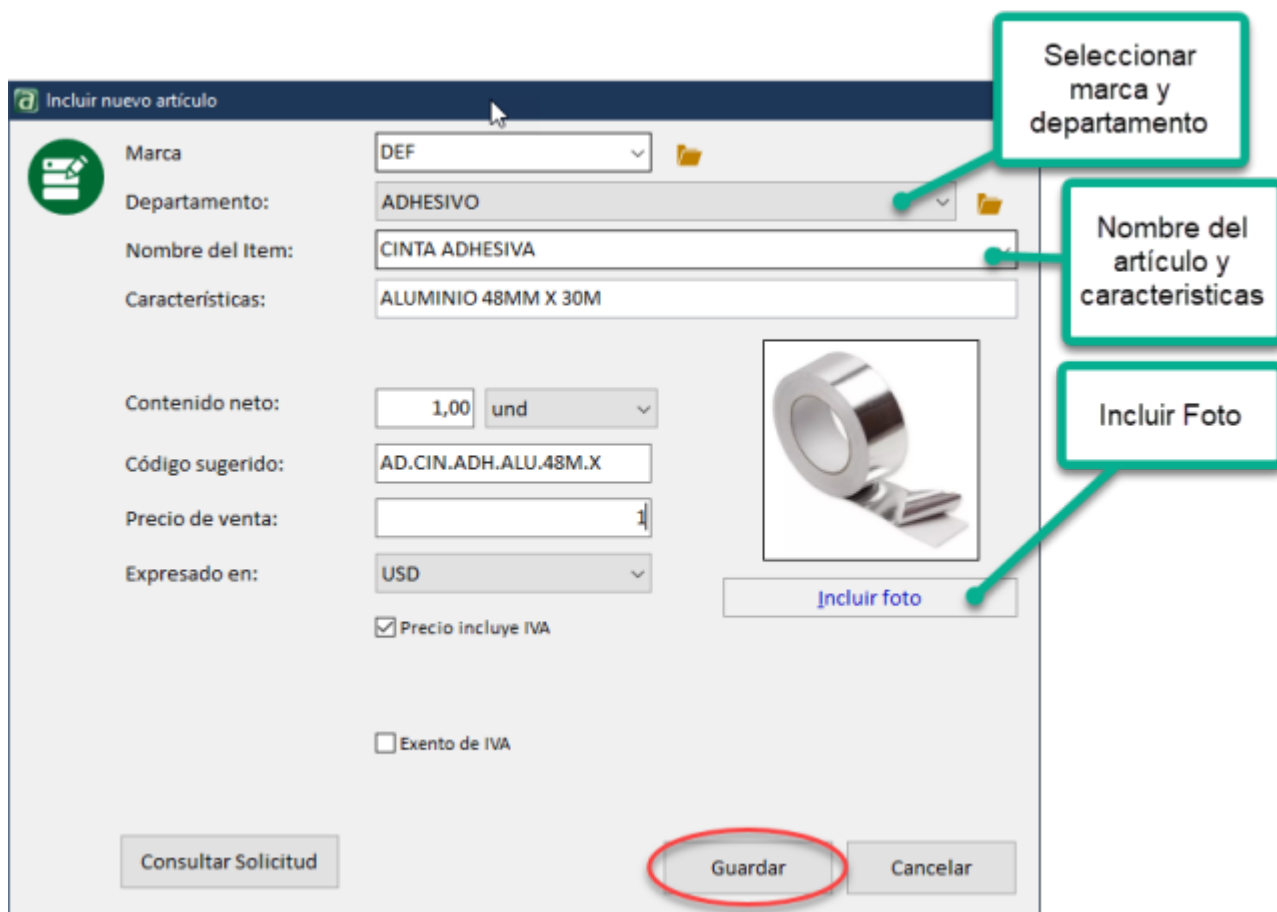
Normalmente se introduce el RIF del proveedor y se pulsa ENTER. Si se trata de un proveedor previamente registrado se puede utilizar el icono **Buscar** para mostrar un listado y localizarlo por nombre

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

Total Bs: 0,00

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

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

Se pulsa aca para obtener el listado de artículos

Hacer doble click sobre el renglon deseado o pulsar **Seleccionar**

Seleccionar Cancelar

Completar y validar la orden de compra

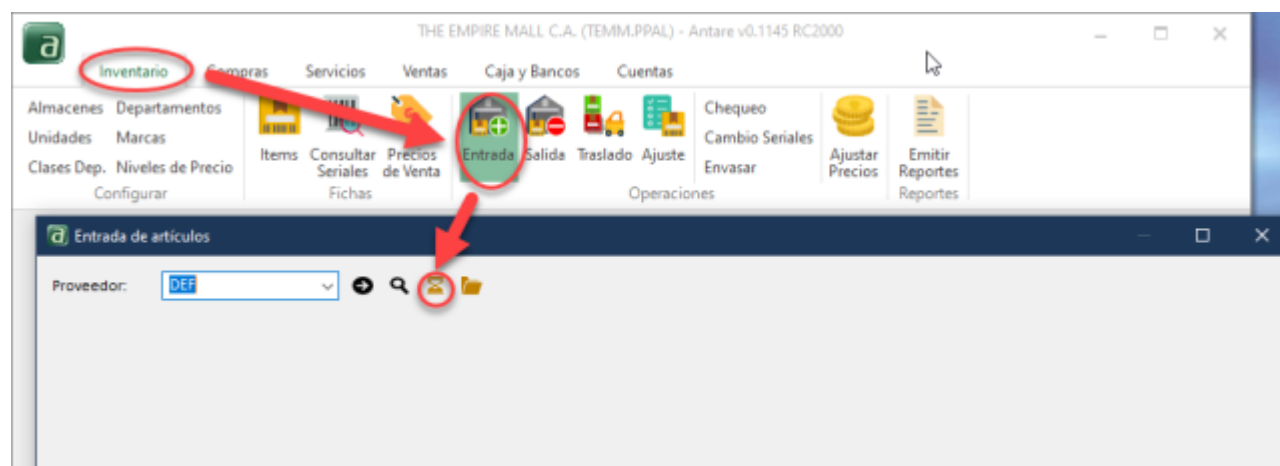
Una vez incluidos todos los productos (nuevos o existentes) que componen la orden de compra a emitir al proveedor, se realiza una verificación rápida de los totales y se hace clic en **Orden de Compra** para validar la misma.

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.

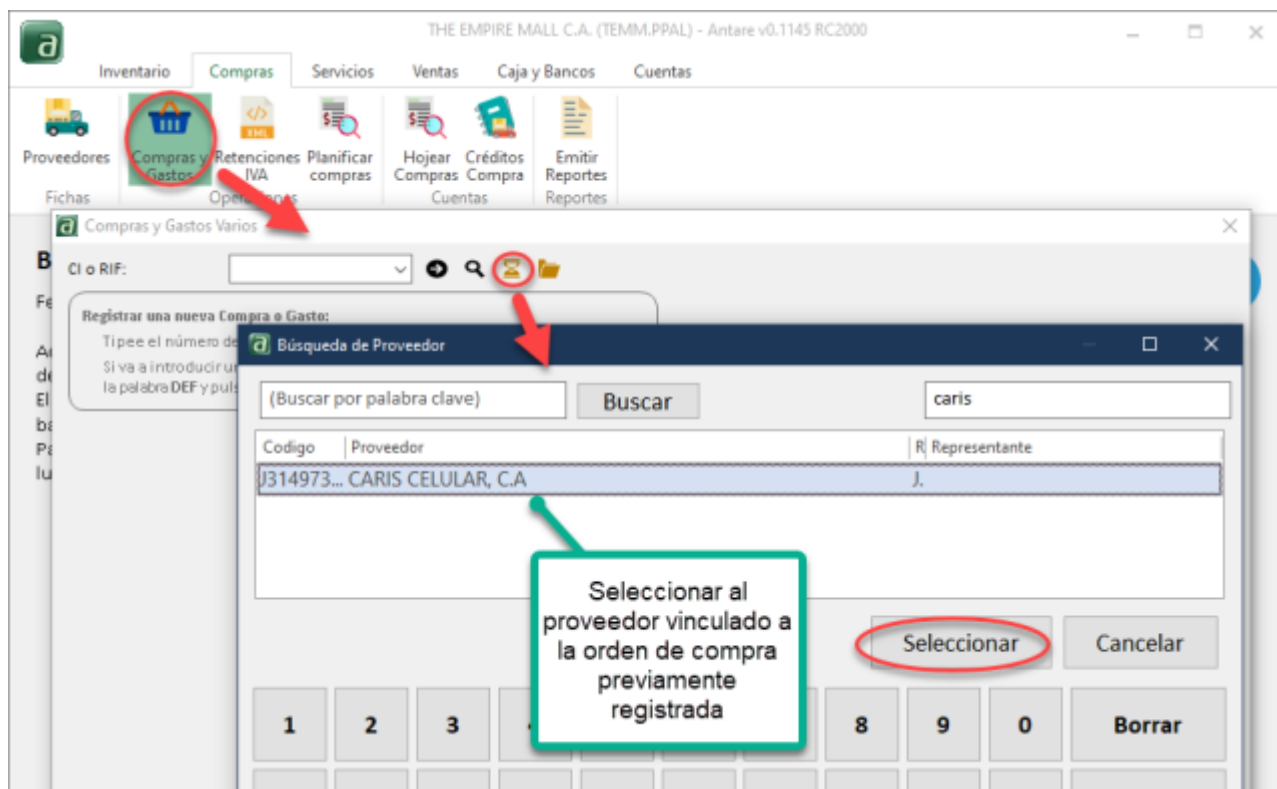
Consultar ordenes de compra realizadas

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: Ord. de Compra: 2502001

☐ Planilla Importación: Comprobante Retención: 0

Totalización

Total Exento:	0,00	IVA 16%:	160,00
Base Imp. Alicuota 16%:	1.000,00	IVA 8%:	0,00
Base Imp. Alicuota 8%:	0,00	IVA 31%:	0,00
Base Imp. Alicuota 31%:	0,00	IVA 0%:	0,00
Base Imp. Alicuota 0%:	0,00	IVA 0%:	0,00
Base Imp. Alicuota 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

Buttons: Aguardar, **Validar**, Revisar, Cerrar

[Digitalizar Documentos de Compra](#)

Callouts:

- 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

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: Ord. de Compra: 2502001

☐ Planilla Importación: Comprobante Retención: 0

Totalización

Total Exento:	0,00	IVA 16%:	160,00
Base Imp. Alicuota 16%:	1.000,00	IVA 8%:	0,00
Base Imp. Alicuota 8%:	0,00	IVA 31%:	0,00
Base Imp. Alicuota 31%:	0,00	IVA 0%:	0,00
Base Imp. Alicuota 0%:	0,00	IVA 0%:	0,00
Base Imp. Alicuota 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

Buttons: Aguardar, **Validar**, Revisar, Cerrar

[Digitalizar Documentos de Compra](#)

Dialog Box: Seleccionar forma de pago

- 1 - Registrar a Cuentas por Pagar
- 2 - Pagar con efectivo de Caja
- 3 - Realizar orden de pago luego
- Esc - Cancelar

Callouts:

- 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 deja para luego de haber hecho verificaciones de mercancía, etc.

From:

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

Permanent link:

<https://wiki.antare.net/doku.php/antare/compras/procesos-de-compras?rev=1738901079>

Last update: **2025/02/07 04:04**

