

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

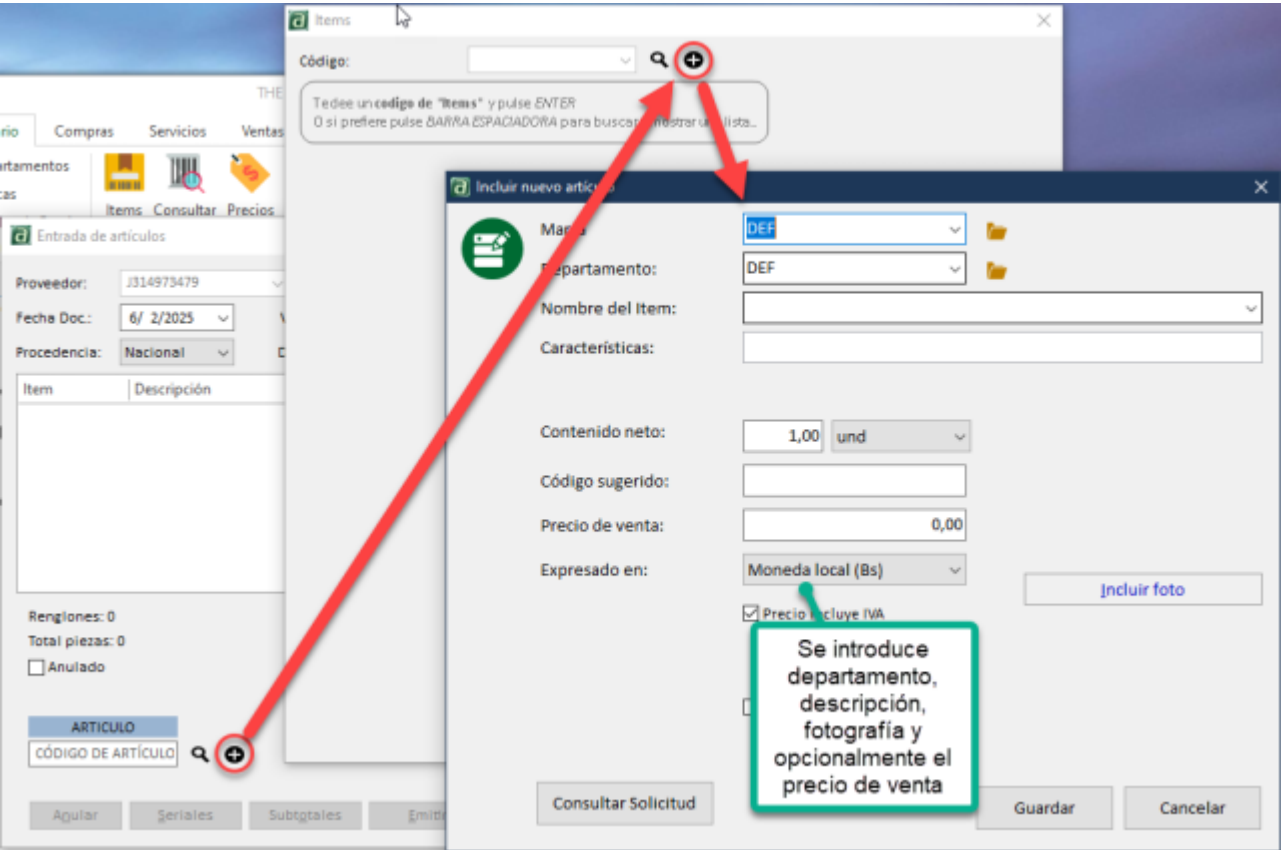
Cuando nace la necesidad de comprar a un proveedor que ofrece artículos a la empresa, el primer paso es entrar a **Inventario / Entrada de Artículos**



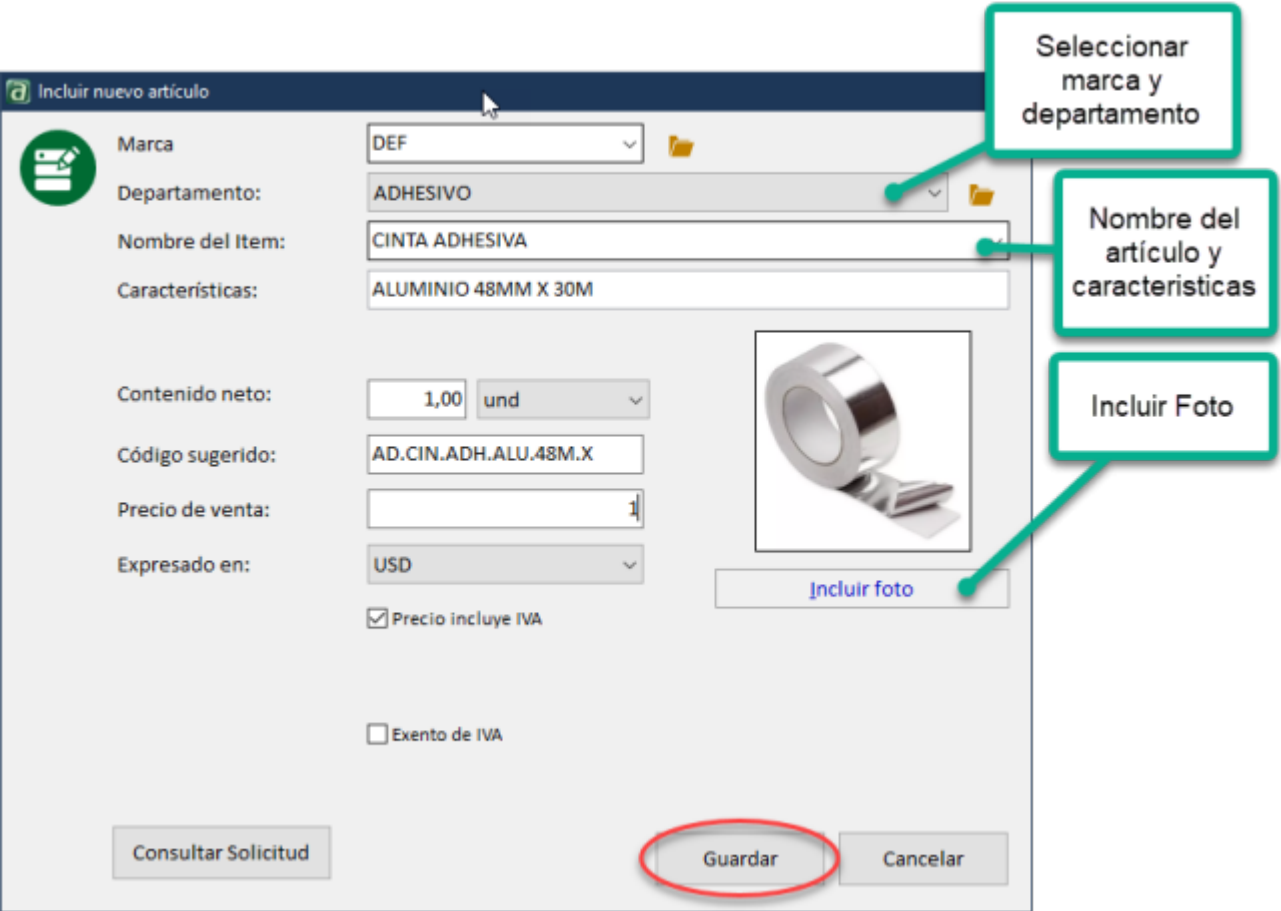
Normalmente se introduce el RIF del proveedor y se pulsa ENTER. Si se trata de un proveedor previamente registrado se puede utilizar el icono **Buscar** para mostrar un listado y localizarlo por nombre

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

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 LWA 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

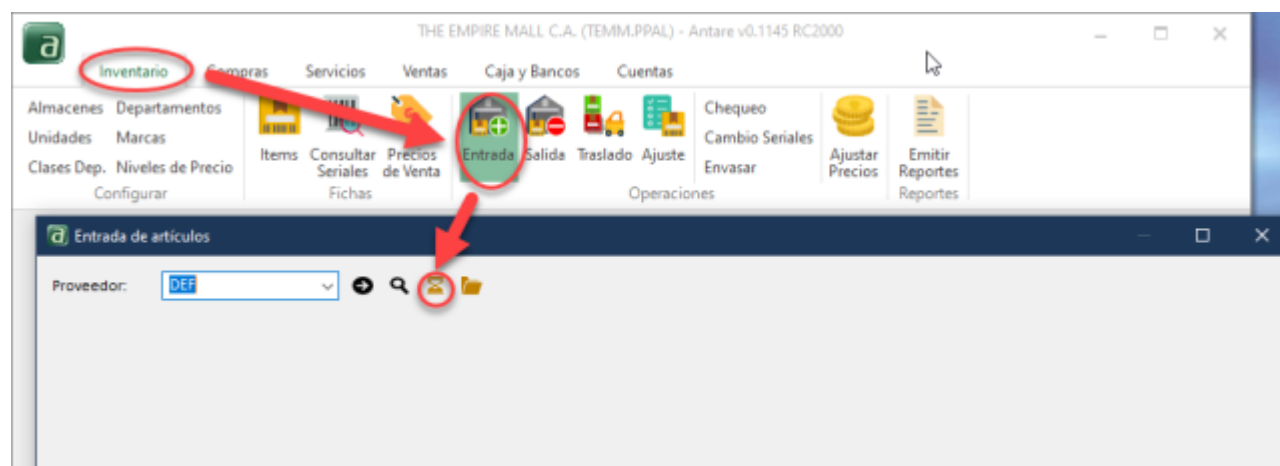
930,00 Neto: 930,00
0,00 IVA: 148,80
0,00 Total \$ 1.078,80
Total Bs 58.212,05

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.

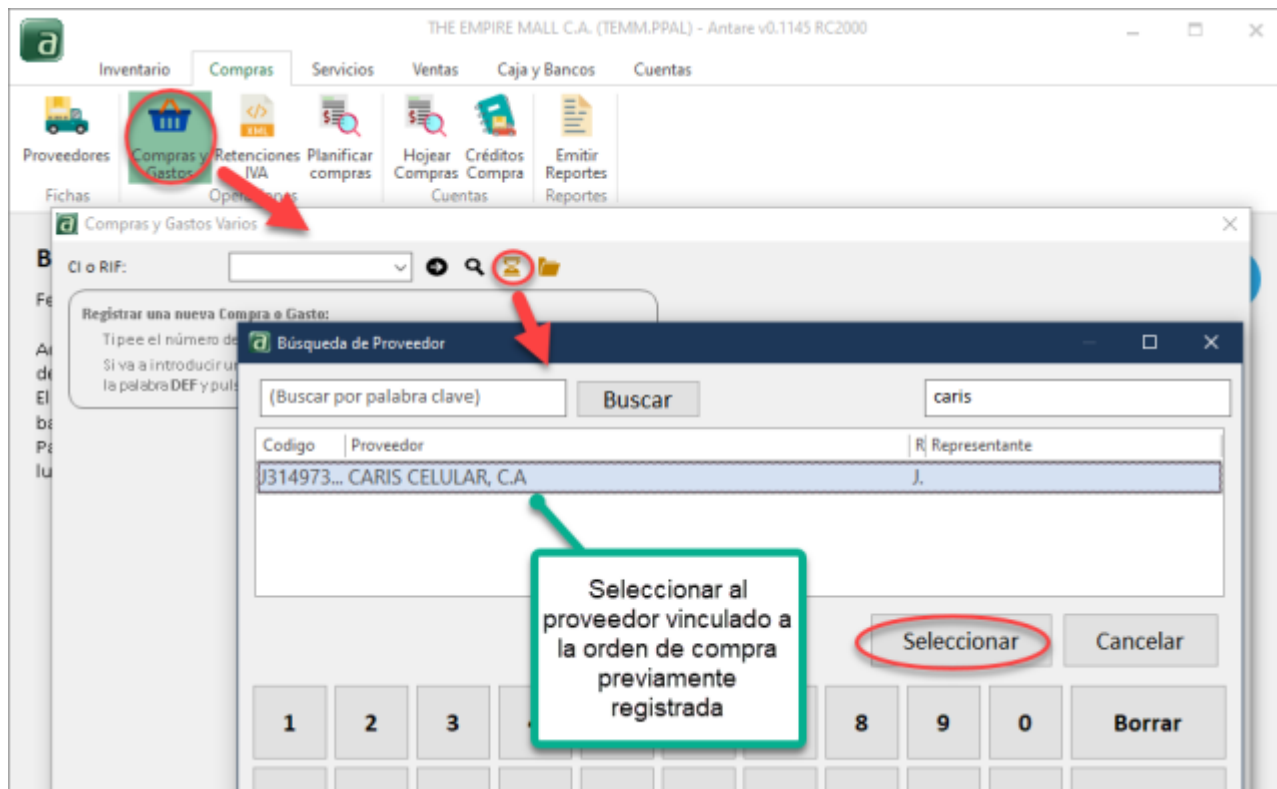
Consultar ordenes de compra realizadas

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.

Last update:

2025/02/07 antare:compras:procesos-de-compras <https://wiki.antare.net/doku.php/antare/compras/procesos-de-compras?rev=1738902342>
04:25

The screenshot shows the 'Compras y Gastos Varios' form. Callouts provide instructions for several fields:

- En este campo se selecciona si es factura o nota de entrega**: Points to the 'Tipo de Operación' dropdown menu.
- En este espacio se puede escanear y digitalizar la factura**: Points to the right side of the form, near the 'Digitalizar Documentos de Compra' link.
- Colocar correctamente los montos tal como salen en la factura**: Points to the 'Totalización' section, specifically the 'IVA 16%' field.

The form includes fields for 'Ci o RIF', 'Tipo de Operación', 'Descripción', 'Encabezado del documento de compra' (Factura num., Num. Control, Factura Afectada, Ord. de Compra), 'Fecha Emisión Documento', 'Fecha Reg. Libro de Compras', 'Días de Vencimiento', 'Fecha de vencimiento', 'Comprobante Retención', 'Totalización' (Total Exento, Base Imp. Alicuota 16%, 8%, 31%, 0%, Total General), and checkboxes for 'Planilla Importación', 'Con derecho a crédito fiscal', and 'Crédito fiscal totalmente deducible'. The 'Validar' button is circled in red.

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

The screenshot shows the 'Compras y Gastos Varios' form with a 'Selecciónar forma de pago' modal open. Callouts explain the payment options:

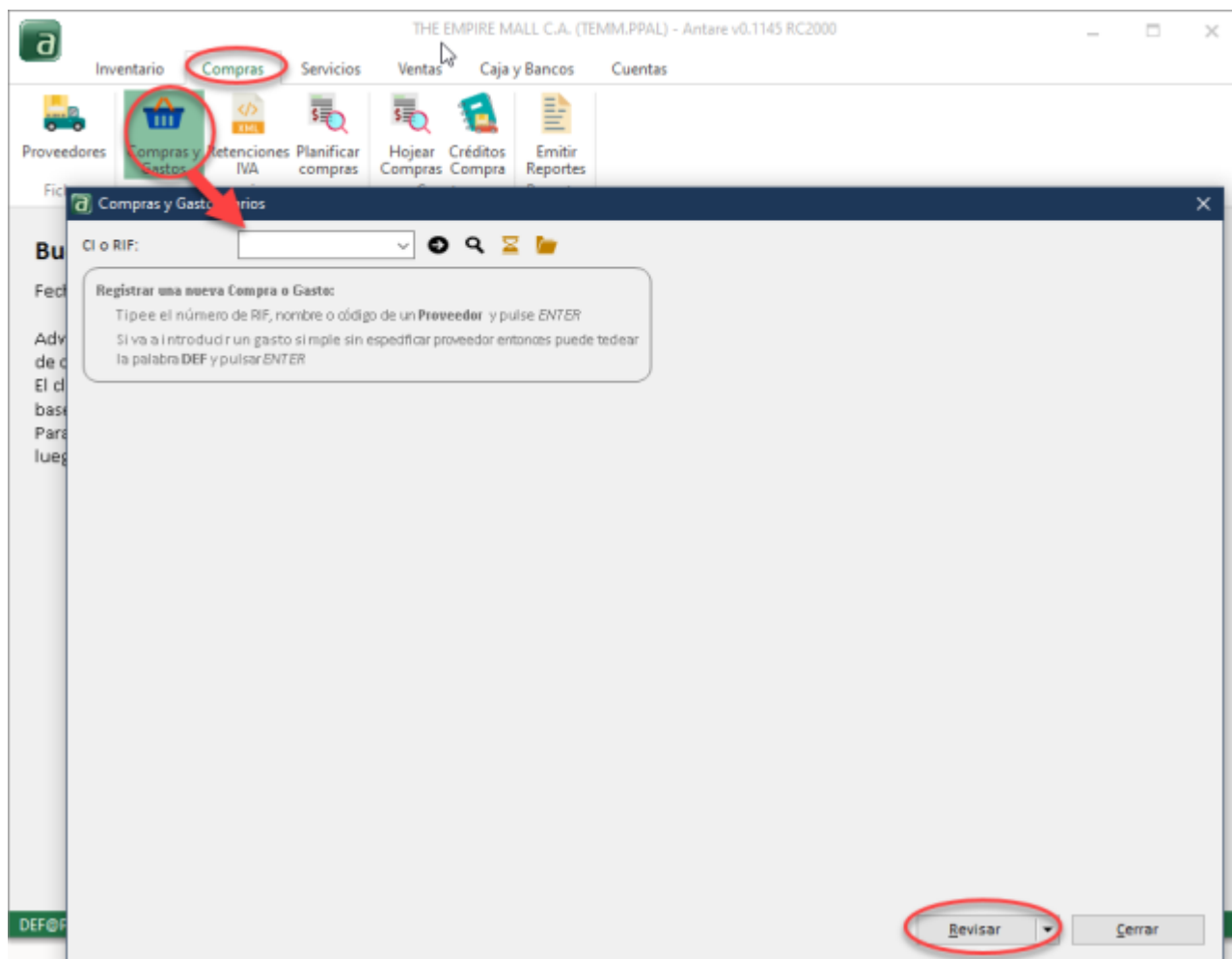
- Emitir de una vez la orden de pago**: Points to the '1 - Registrar a Cuentas por Pagar' option.
- Pagar de contado con fondos de Caja Chica**: Points to the '2 - Pagar con efectivo de Caja' option.
- Guardar la compra sin emitir aun la orden de pago**: Points to the '3 - Realizar orden de pago luego' option.

The modal also includes an 'Esc - Cancelar' option. The 'Validar' button is circled in red.

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.

Emitir orden de pago de una compra previamente registrada

Al validar 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** aparece las opciones relacionadas con el pago de la compra.

Last update:

2025/02/07 antare:compras:procesos-de-compras <https://wiki.antare.net/doku.php/antare/compras/procesos-de-compras?rev=1738902342>
04:25

The screenshot shows the 'Compras y Gastos Varios' form. At the top, 'CI o RIF:' is 'J314973479' and 'CARIS CELULAR, C.A.'. 'Tipo de Operación:' is 'COMPRAS O GASTOS CON IVA'. 'Descripción:' is 'COMPRA REALIZADA'. A green box highlights the 'Factura de compra cargada sin orden de pago' field. Below, 'Encabezado del documento de compra' includes 'Factura num:' (1234), 'Num. Control:' (5678), 'Fecha Reg. Libro de Compras:' (6/ 2/2025), 'Días de Vencimiento:' (0), and 'Fecha de vencimiento:' (6/ 2/2025). A modal 'Seleccionar forma de pago' is open, showing options: '1 - Registrar a Cuentas por Pagar' (circled in red), '2 - Pagar con efectivo de Caja', and 'Esc - Cancelar'. A green box points to the first option with the text 'Esta vez solo aparece la opción de pagar por Caja o Registrar a Cuentas por Pagar'. The 'Totalización' section shows 'Total Exento:', 'Base Imp. Aliquota 16%', 'Base Imp. Aliquota 8%', 'Base Imp. Aliquota 31%', 'Base Imp. Aliquota 0%', 'Base Imp. Aliquota 0%', 'Total General:' (1.160,00), and 'IVA 0%' (0,00). At the bottom, 'Validar' is circled in red, with a red arrow pointing to it from the 'Validar' button in the modal. Other buttons include 'Aguardar', 'Revisar', and 'Cerrar'.

The 'Modalidad monto' dialog box shows 'Pagar monto en:' with radio buttons for 'Moneda local: Bs 1.160,00' and 'USD' (selected). Below, 'Monto en USD:' is '21,4957' and 'Tasa Bs/USD:' is '53,9642'. At the bottom, 'Aceptar' is circled in red, and 'Cancelar' is next to it.

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

From:

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

Permanent link:

<https://wiki.antare.net/doku.php/antare/compras/procesos-de-compras?rev=1738902342>

Last update: 2025/02/07 04:25

