

### Modulo – COMPRAS



## Modulo - INVENTARIO

### Contenido

#### **1.- Recepción de Inventario:**

- [1-1 Recepción de Inventario por Orden de Compras](#) 3

#### **2.- Salidas de Inventario:**

- [2-1 Cargos a Pacientes](#) 4
- [2-2 Despachar requisiciones](#) 5

#### **3.- Movimientos de Inventario:**

- [3-1 Ingresos y/o Egresos de Materiales y/o Productos](#) 6

#### **4.- Solicitar Requisiciones:**

- [4-1 Requisición de Almacén](#) 7

#### **5.- Plantillas:**

- [5-1 Como Crear Platillas de Despacho](#) 8

### 1.- RECEPCION DE INVENTARIO

## 1.- Recepción de Inventario por Orden de Compras

Pág. 3



### INVENTARIO

#### Recepción de Inventario por orden de compras

- 1** => Seleccionar "Recepción de Inventario por Orden de Compras"
  - => Seleccionar almacén (generalmente Almacén Principal)
  - => Seleccionar el proveedor
  - => Seleccionar la orden de compra correspondiente
  - => Indicar los datos de la entrega: N.º nota de entrega y nombre de la persona o empresa que realiza la entrega
  - => Escriba observaciones, si las hay
- 2** => Validar cada reglón con la nota de entrega o factura: cantidad, precio, entre otros
  - => Agregar N.º de lote y fecha de vencimiento a cada renglón, si aplica
- 3** => Presionar el Botón Procesar, luego Confirmar proceso
- 4** => Presionar el Botón Imprimir para ver la Nota de Ingreso al Almacén para el respectivo expediente

Recepción de Inventario por ODC

Almacén: ALMACEN CENTRAL

Proveedor: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LA CRUZ, C.A.

Orden de Compra: #20213 - 14/9/2021

Quien entrega: #20213 - 14/9/2021

# Nota de Entrega: #20213 - 14/9/2021

Observaciones:

Actualiza Precio: SI EL COSTO ES MAYOR

Aceptar Procesar Volver

Elim.	Pend.	Recibir	Código	Producto	Unidad	Costo	# Lote
						0,00	

Recepción de Inventario por ODC

Almacén: ALMACEN CENTRAL

Proveedor: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LA CRUZ, C.A.

Orden de Compra: #20213 - 14/9/2021

Quien entrega: #20213 - 14/9/2021

# Nota de Entrega: #20213 - 14/9/2021

Observaciones:

Actualiza Precio: SI EL COSTO ES MAYOR

Aceptar Procesar Volver

Elim.	Pend.	Recibir	Código	Producto	Unidad	Costo	# Lote	Vencimiento
<input type="checkbox"/>	1	<input type="text"/>	M1210	GORRO PARA CIRUJANO	UNIDAD	392.615,92	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	1	<input type="text"/>	M12141	GUANTES DESCARTABLES. ( S-M-L)	UNIDAD	3.003.571,76	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	1	<input type="text"/>	M1216	BOTAS PARA CIRUJANO	UNIDAD	3.377.920,00	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	1	<input type="text"/>	M1213	BATA PARA PACIENTE	UNIDAD	9.289.280,00	<input type="text"/>	<input type="text"/>
						16.063.387,68		



### INVENTARIO

#### Cargos a Pacientes

- 1 => Presionar el Botón "Cargo a Paciente"
- 2 => Seleccionas el paciente al que se le realizara el cargo
- 3 => Llenar con cada uno de los datos requeridos
  - => Seleccionar la Unidad de Servicio
  - => Seleccionar el almacén que envia el material
  - => Seleccione una plantilla de despacho - cargar
    - => Si no hay plantillas creadas, omitir este campo
  - => Seleccionar el tipo de movimiento
    - => Cargo
    - => Devolución
  - => Escriba las notas, si la hubiera
- 3 => Agregar los ítems del cargo
  - => Colocar la cantidad de producto, material o servicio
  - => Seleccionar el producto, material o servicio (\*)
- 4 => Presionar el Botón Procesar, luego Confirmar proceso
- 5 => Presionar el Botón Imprimir para ver la Nota de Ingreso al Almacén para el respectivo expediente

(\*) Puede seleccionar para buscar por: código; nombre; otros.

**Cargos a Paciente**

Filtrar Por: Cuenta Criterio de Búsqueda: Buscar Mostrar: 20 Excel Volver

Registros: 16

Cuenta	UDM	Presupuesto	Cédula	Paciente	Médico Tratante	Ubicación	Ingreso	Seguro
10.242	EMERGENCIA	2.000.230	15.576.659	MARVIS ELENA HARCHAN VILLARROEL	MEDICO RADIOLOGO 001	CAMILLA 1	16/11/2019	FUNDACION FONDO ADMINISTRATIVO DE SALUD PARA EL MPPII, DE SUS ORGANOS Y ENTES ADSCRITOS (FASMI)
11.273	EMERGENCIA	2.001.295	2.650.783	VICTORIA DEL CARMEN BASTARDO DE ROJAS	MEDICO RADIOLOGO 001	CAMILLA 1	19/12/2019	FUNDACION FONDO ADMINISTRATIVO DE SALUD PARA EL MPPII, DE SUS ORGANOS Y ENTES ADSCRITOS (FASMI)

**Cargos a Paciente**

Cuenta # 82.930

Paciente MILAGROS ANAHY RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Ubicación HOSPITALIZACION P2, CAMA P2-3

Unidad de Servicio HOSPITALIZACION - GASTOS DE CLINICA

Almacén SUB-ALMACEN PISO 1

Plantillas de Despacho 1 Cargar

Tipo Mov CARGO Recargo Feriado/Nocturno (50%)

Nota

Cantidad Código Producto

1 0953 M1209 - CASAS GRANDES

Acceptar Procesar Volver

Elim.	Cantidad	Tipo Producto	Código	Producto	Unidad	Existencia	Precio
<input type="checkbox"/>	2	PHARMACOS	UCOD71894	DICLOFENAC POTASICO 50 X 20(2X1) GENVEN UNIDOSIS (U)	UND	50	117.380,00
<input type="checkbox"/>	1	PHARMACOS	CODY784545	SOLUCION FISIOLÓGICA AL 0,9% SOL 100 ML BEHRENS CAJ DE 1 (C)	CAJ	50	5.258.624,00

### 2.2.- Consultar / Despachar requisiciones de Almacén

Pág. 5



#### INVENTARIO

##### Consultar Requisiciones

- 1** => Seleccionar la requisición
- 2** => Seleccionar el proceso a realizar
  - => Despachar
    - => Coloque la Cantidad "A Despachar"
    - => Botón Despachar - Confirmar el proceso
  - => Finiquitar (cerrar la requisición)
    - => Botón Finiquitar - Confirmar el proceso
- 3** => Imprimir documento

**Consultar Requisiciones**

ALMACEN CENTRAL  Cliente Almacen   Registros: 10

Requisición	Fecha	Hora	Tipo Cliente	Cliente Almacen	Solicitante
7	20/09/2021	10:33:26 am	UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADM - ADMINISTRACION	USUARIO DE PRUEBA

**Consultar Requisiciones**

Requisición: 7 Almacen: ALMACEN CENTRAL Tipo Cliente: UNIDAD ADMI Cliente Almacen: ADM - ADMINISTRACION

Estatus: POR DESPACHO Fecha: 20/09/2021 Hora: 10:33:26 am Solicitante: USUARIO DE PRUEBA

Descripción:

Producto	Cant.Sol	Despdo	A Despachar	Existencia
MONOSULPA SOL NASAL X 15 ML (C)	1	0	1	1000
SOLUCION FISIOLÓGICA AL 0,9% SOL 100 ML BEHRENS CAJ DE 1 (C)	1	0	1	999
ATAMEL JBE 120MG/5ML PFIZER REGULADO CAJ DE 1 (C)	1	0	1	1000
GUANTES DESCARTABLES, ( S-M-L)	1	0	1	972

### 3.1.- Movimientos de Ingresos y/o Egresos

Pág. 6



#### INVENTARIO

#### Movimiento de Inventario

- 1 => Seleccionar o presionar el Botón de "Movimiento de Inventario"
  - => Seleccionar el almacén
  - => Seleccionar el tipo de movimiento
    - => Ingreso - Entrada al almacén
    - => Egreso - Salida del almacén
  - => Seleccionar la clasificación del movimiento
  - => Seleccionar el cliente del almacén
  - => Seleccione una plantilla de despacho - cargar
    - => Si no hay plantillas, omitir este campo
- 2 => Agregar los Ítems del movimiento
  - => Colocar la cantidad de producto, material o servicio
  - => Seleccionar el producto, material o servicio (\*)
- 3 => Presionar el Botón Procesar, luego Confirmar proceso
- 4 => Presione el Botón "Imprimir" para ver el documento del movimiento realizado

**Movimiento de Inventario**

Almacén: ALMACEN CENTRAL

Tipo Movimiento: EGRESO

Clasificación:

Cliente Almacén:

Descripción:

Plantilla:

Cargar

Cantidad	Código	Producto	Precio
----------	--------	----------	--------

**Movimiento de Inventario**

Almacén: ALMACEN CENTRAL

Tipo Movimiento: EGRESO

Clasificación: DEVOLUCION

Cliente Almacén: UNIDAD ADMINIS ADM - ADMINISTRACION

Descripción:

Plantilla:

Cargar

Cantidad: 1 Código: Producto: gasas Precio:

Aceptar Procesar Volver

Elim.	Cantidad	Código	Producto	Unidad	Existencia	Costo	Pre
<input type="checkbox"/>	2	M1211	GORRO PARA ENFERMERA	UNIDAD	995	338.462,00	18.780.800



## 4.1.- Requisición de Almacén

### INVENTARIO

#### Requisición de Almacén

- 1 => Presionar el Boton "Nuevo"
- 2 => Llenar los datos requeridos
  - => Seleccionar el almacen al que se la hace la requisicion
  - => Cliente de almacen (Almacen o Unidad quien solicita)
  - => Descripcion de la requisicion
  - => Plantilla de despacho
  - => Si no hay plantillas, omitir este campo
- 3 => Agregar los Ítems de la requisicion
  - => Colocar la cantidad de producto, material o servicio
  - => Buscar el producto, material o servicio (\*)
- 4 => Procesar / Confirmar proceso
- 5 => Imprimir documento

(\*) Puede seleccionar para buscar por: código; nombre; otros.

Requisición de Almacen

Filtrar Por: Almacen Criterio de Búsqueda: Buscar Mostrar: 20 Nuevo Excel Volver

Registros: 0

Requisición	Almacen	Cliente Almacen	Fecha	Hora	Estatus
-------------	---------	-----------------	-------	------	---------

Requisición de Almacen

Requisición Auto

Almacén Requisición ALMACEN CENTRAL

Cliente Almacén UNIDAD ADMINIS ADM - ADMINISTRACION

Descripción

Plantillas Cargar

Cantidad 3 Código Producto gasas

Aceptar Procesar Volver

M1209 - GASAS GRANDES

Elim.	Cantidad	Código	Producto	Unidad
<input type="checkbox"/>	5	M12141	GUANTES DESCARTABLES. ( S-M-L)	UNIDAD
<input type="checkbox"/>	1	COD67828	ALCOHOL X 1 LT GUARDI (C)	CAJ



## 5.1.- Como crear Plantillas de Despacho

INVENTARIO

### Plantilla de Orden de Compras

- 1 => Para crear seleccione el Botón "Nuevo"
  - => Escriba el nombre de la plantilla a crear
  - => Agregar los ítems que integraran la plantilla
    - => Buscar el producto o servicio y seleccionar (\*)
    - => Indique la cantidad que se despacha
    - => Puede agregar cuantos ítems desee
    - => Si desea eliminar un producto: selecciona la fila y presionar "aceptar"
- 2 => Seleccione el Botón "Procesar" para guardar la plantilla creada

(\*) Puede seleccionar para buscar por: código; nombre; otros.

**Plantilla de Despacho**

Filtrar Por: Nombre Criterio de Búsqueda: Buscar Mostrar: 20 Nuevo Excel Volver

Registros: 15

Plantilla	Nombre	Descripción	Anulado
1	GUANTES		NO
2	JERINGAS		NO

**Plantilla de Despacho**

Creación: USUARIO DE PRUEBA 03/11/2016 16:04

Plantilla: 4

Nombre: MACROGOTERO

Descripción:

Cantidad: 1 Código: Producto: q Aceptar Procesar Copiar Volver

Elim.	Cantidad	Código	Producto	Unidad
<input type="checkbox"/>	1	M1303	MACROGOTERO	UNIDAD
<input type="checkbox"/>	1	M1302	TAPA HEPANIZADA ( OBTURADOR )	UNIDAD
<input type="checkbox"/>	1	M1301	TEFLON	UNIDAD
<input type="checkbox"/>	1	M1319	ADHESIVO MICROPORE ( ANTIALERGICO )IMTRO	UNIDAD
<input type="checkbox"/>	2	M1518	TORUNDAS ALCOHOLADAS	UNIDAD