

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

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 renglón 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								
# Nota de Entrega								
Observaciones								
Actualiza Precio	SI EL COSTO ES MAYOR							
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Procesar"/> <input type="button" value="Volver"/>								
■ Elim.	Pend.	Recibir	Código	Producto	Unidad	Costo	# Lote	Vencimiento
						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								
# Nota de Entrega								
Observaciones								
Actualiza Precio	SI EL COSTO ES MAYOR							
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Procesar"/> <input type="button" value="Volver"/>								
■ Elim.	Pend.	Recibir	Código	Producto	Unidad	Costo	# Lote	Vencimiento
<input type="checkbox"/>	1	1	M1210	GORRO PARA CIRUJANO	UNIDAD	392.615,92		
<input type="checkbox"/>	1	1	M12141	GUANTES DESCARTABLES. (S-M-L)	UNIDAD	3.003.571,76		
<input type="checkbox"/>	1	1	M1216	BOTAS PARA CIRUJANO	UNIDAD	3.377.920,00		
<input type="checkbox"/>	1	1	M1213	BATA PARA PACIENTE	UNIDAD	9.289.280,00		
						16.063.387,68		





2.- SALIDAS DE INVENTARIO

2.1.- Caso 1: Cargos a Pacientes

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									
Registros: 16									
Cuenta	UDN	Presupuesto	Cédula	Paciente	Médico Tratante	Ubicación	Ingreso	Seguro	
10.242	EMERGENCIA	2.000.250	15.576.659	MARVIS ELENA MARCHAN VILLARROEL	MEDICO RADIOLOGO 001	CAMILLA 1	16/11/2019	FUNDACION FONDO ADMINISTRATIVO DE SALUD PARA EL MPRII, DE SUS ORGANOS Y ENFERMOS 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 MPRII, DE SUS ORGANOS Y ENFERMOS 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	<input type="checkbox"/> Recargo Feriado/Nocturno (50%)								
Nota										
Cantidad	Código	Producto								
1	gasas	M1209 - GASAS GRANDES	Aceptar	Procesar	Volver					
Elim.	Cantidad	Tipo Producto	Código	Producto	Unidad	Existencia	Precio			
<input type="checkbox"/>	2	FARMACOS	VCOD71894	DICLOFENAC POTASICO 50 X 20(2X1) GENVEN UNIDOSIS (U)	UND	50	117.380,00			
<input type="checkbox"/>	1	FARMACOS	CODY784545	SOLUCION FISIOLOGICA AL 0,9% SOL 100 ML BEHRENS CAJ DE 1 (C)	CAJ	50	5.258.624,00			

2.- SALIDAS DE INVENTARIO

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

1					
Requisición	Fecha	Hora	Tipo Cliente	Cliente Almacen	Solicitante
Seleccionar	7	20/09/2021	10:33:26 am	UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADM - ADMINISTRACION
1					

Consultar Requisiciones

Requisición	Almacen	Tipo Cliente Almacen	Cliente Almacen	
7	ALMACEN CENTRAL	UNIDAD ADMI	ADM - ADMINISTRACION	
Estatus	Fecha	Hora	Solicitante	
POR DESPACHO	20/09/2021	10:33:26 am	USUARIO DE PRUEBA	
Descripción				
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Despachar"/> <input type="button" value="Finiquitar"/> <input type="button" value="Volver"/>				
Producto	Cant.Sol	Despdo	A Despachar	Existencia
MONOSULPA SOL NASAL X 15 ML (C)	1	0	1	1000
SOLUCION FISIOLOGICA 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

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	DESPACHO DEVOLUCION AJUSTES
Plantilla	

Cantidad Código Producto Precio

Movimiento de Inventario

Almacén	ALMACEN CENTRAL
Tipo Movimiento	EGRESO
Clasificación	DEVOLUCION
Cliente Almacén	UNIDAD ADMINIS ✓ ADM - ADMINISTRACION
Descripción	
Plantilla	

Cantidad Código Producto Precio

1		gasas		Aceptar	Procesar	Volver	
M1209 - CASAS GRANDES							
Elim.	Cantidad	Código	Producto	Unidad	Existencia	Costo	Pre
	2	M1211	GORRO PARA ENFERMERA	UNIDAD	995	338.462,00	18.780.800

4.- SOLICITAR REQUISICIONES

4.1.- Requisición de Almacén

Pág. 7



INVENTARIO

Requisición de Almacen

- 1 => Presionar el Boton "Nuevo"**

- 2 => Llenar los datos requeridos**
 - => Seleccionar el alamacen 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:	Criterio de Búsqueda:	Mostrar:
Almacen		Buscar
		20
		Nuevo
		Excel
		Volver

Registros: 0

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

Requisición de Almacen

Requisición	Auto
Almacen Requisición	ALMACEN CENTRAL
Cliente Almacen	UNIDAD ADMINIS ✓ ADM - ADMINISTRACION
Descripción	
Plantillas	

Cantidad	Código	Producto	Aceptar	Procesar	Volver
3		gasas			
			MI 209 - 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.- PLANTILLAS DE DESPACHO

5.1.- Como crear Plantillas de Despacho

Pág. 8



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:	Criterio de Búsqueda:	Buscar	Mostrar:	Nuevo	Excel	Volver
Nombre	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="Buscar"/>	20	<input type="button" value="Nuevo"/>	<input type="button" value="Excel"/>	<input type="button" value="Volver"/>
Registros: 15						
Plantilla	Nombre				Descripción	Anulado
1	GUANTES				NO	NO
2	JERINGAS				NO	NO

Plantilla de Despacho
Creación: USUARIO DE PRUEBA 03/11/2016 16:04

Plantilla	4							
Nombre	MACROGOTERO							
Descripción								
Cantidad	Código	Producto	Aceptar	Procesar	Copiar	Volver		
1			<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>		
■	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 MICROPORÉ (ANTIALERGICO)IMTRO	UNIDAD				
<input type="checkbox"/>	2	M1518	TORUNDAS ALCOHOLADAS	UNIDAD				