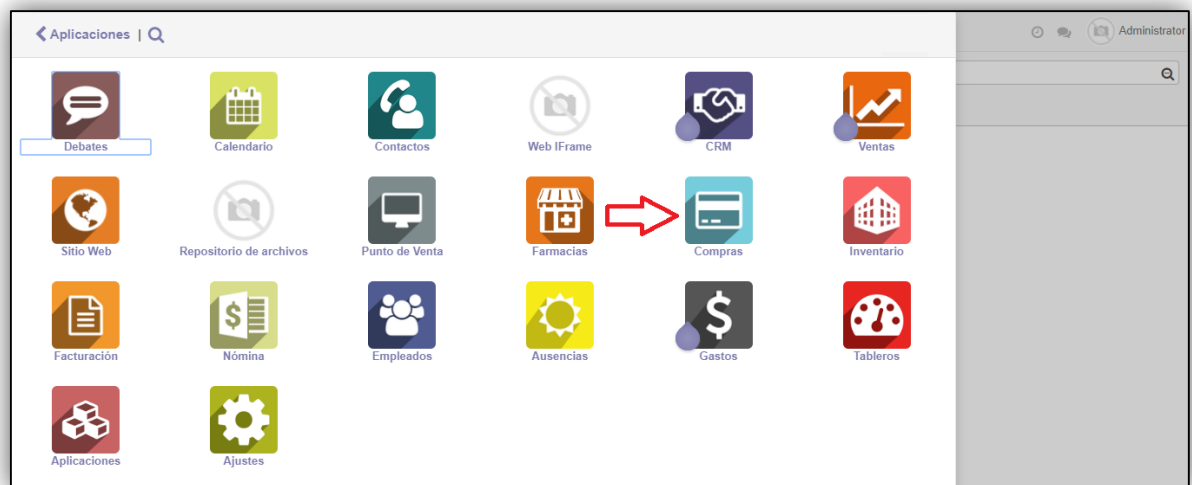
	Manual de usuario del sistema Elipsys	Plataforma:	WEB
		Fecha de emisión:	04/02/2020
	Tecnologías de la Información	Versión:	1.0
		Página	1 de 10

## 1. Compras de inventario

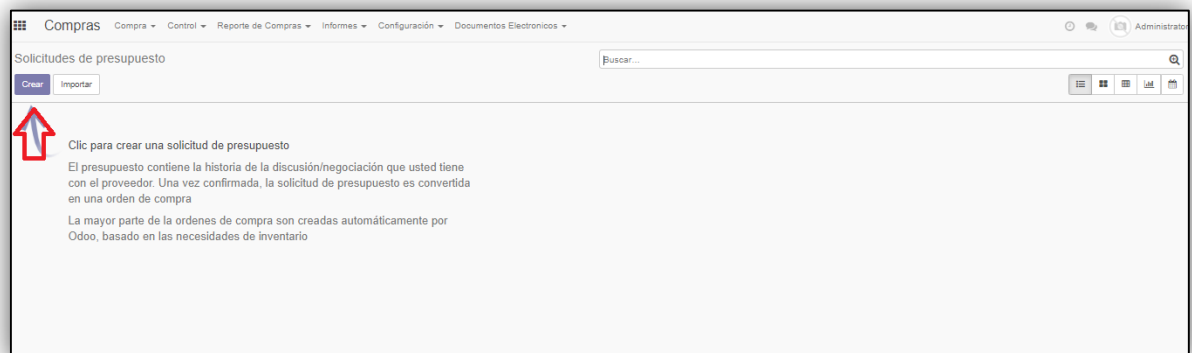
Para realizar el proceso de ingreso de mercadería mediante una compra se debe realizar los siguientes pasos:

### 1.1. Solicitud de presupuesto


- En el menú principal, seleccionar el módulo **Compras**.



- Por defecto se muestra en la pantalla la opción **Solicitud de presupuesto**, proceder a dar click en el botón **[Crear]**.

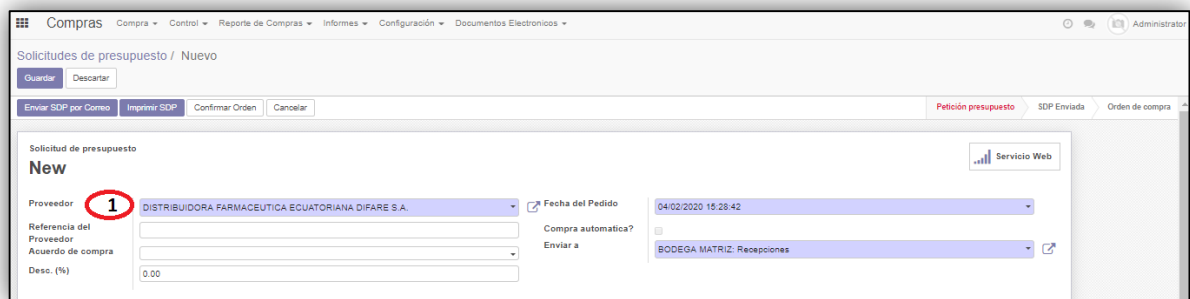


- Aparece la siguiente ventana, proceder a llenar los siguientes campos:

	Manual de usuario del sistema Elipsys	Plataforma:	WEB
		Fecha de emisión:	04/02/2020
	Tecnologías de la Información	Versión:	1.0
		Página	2 de 10

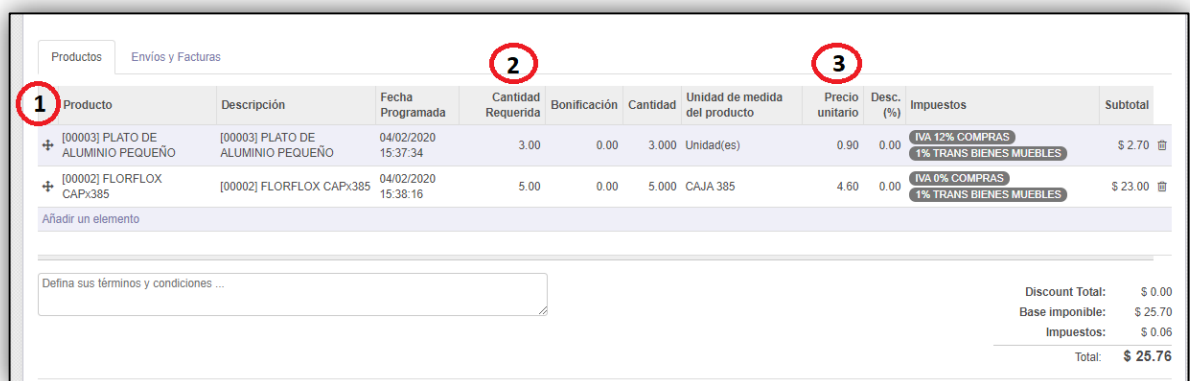
- ENCABEZADO
- PRODUCTO


## ENCABEZADO



**1. Proveedor:** Ingresar el ruc del proveedor correspondiente y luego seleccionar la opción.

## PRODUCTO



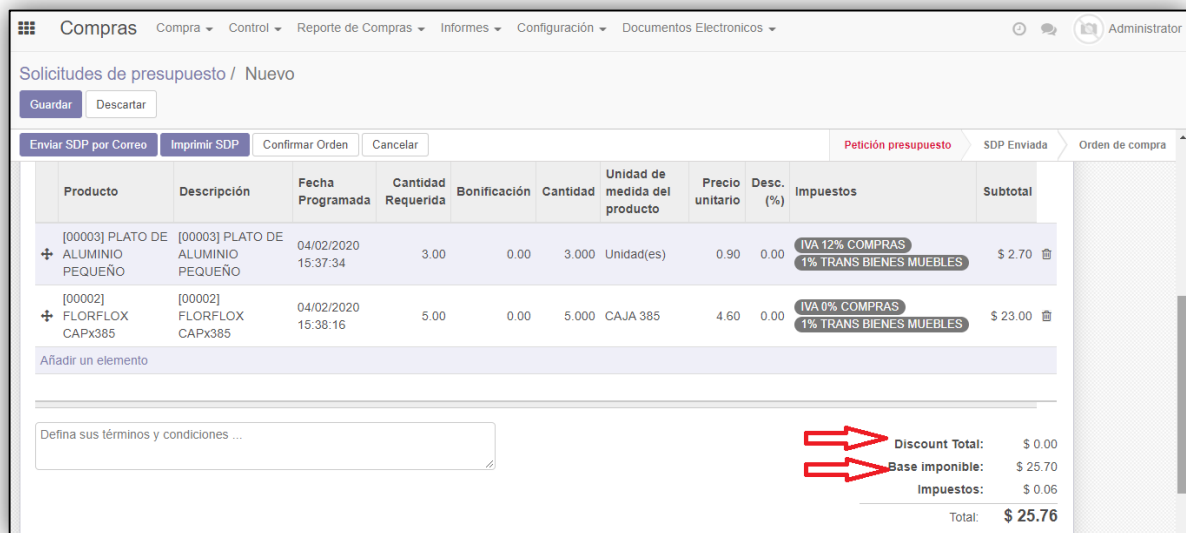
	Manual de usuario del sistema Elipsys	Plataforma:	WEB
		Fecha de emisión:	04/02/2020
	Tecnologías de la Información	Versión:	1.0
		Página	3 de 10

- 1. Producto:** Al dar click en añadir un elemento se debe ingresar el producto sea por el nombre o la referencia interna del mismo.
- 2. Cantidad requerida:** Ingresar la cantidad del producto considerando la unidad de medida de compra.
- 3. Precio unitario:** Ingresar el costo del producto que indica la factura del proveedor.

- Una vez ingresado los datos, verificar las bases de la Solicitud de presupuesto:

- Base imponible
- Descuento

## Sistema



Compras Compra Control Reporte de Compras Informes Configuración Documentos Electronicos Administrator

Solicitudes de presupuesto / Nuevo

Guardar Descartar

Enviar SDP por Correo Imprimir SDP Confirmar Orden Cancelar


Petición presupuesto SDP Enviada Orden de compra

Producto	Descripción	Fecha Programada	Cantidad Requerida	Bonificación	Cantidad	Unidad de medida del producto	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Subtotal
+ [00003] PLATO DE ALUMINIO PEQUEÑO	[00003] PLATO DE ALUMINIO PEQUEÑO	04/02/2020 15:37:34	3.00	0.00	3.000	Unidad(es)	0.90	0.00	IVA 12% COMPRAS 1% TRANS BIENES MUEBLES	\$ 2.70
+ [00002] FLORFLOX CAPX385	[00002] FLORFLOX CAPX385	04/02/2020 15:38:16	5.00	0.00	5.000	CAJA 385	4.60	0.00	IVA 0% COMPRAS 1% TRANS BIENES MUEBLES	\$ 23.00

Añadir un elemento

Defina sus términos y condiciones ...

Discount Total: \$ 0.00  
Base imponible: \$ 25.70  
Impuestos: \$ 0.06  
Total: \$ 25.76

	Manual de usuario del sistema Elipsys	Plataforma:	WEB
		Fecha de emisión:	04/02/2020
	Tecnologías de la Información	Versión:	1.0
		Página	4 de 10

## Factura física del proveedor

Cant.	Descripción	U/F	IVA	LAB	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
3.0000	PLATO DE ALUMINIO PEQUEÑO		S	VE	0.90	0.00	2.70
5.0000	FLORFLOX CAP X 385		N	FA	4.60	0.00	23.00

Información Adicional	
Email	
Teléfono	
Dirección	
TipoVenta	I

SUBTOTAL 12.00%:	2.70
SUBTOTAL 0%:	23.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
BASE IMPONIBLE	25.70
TOTAL DESCUENTO:	0.00
IVA 12.00%:	0.32
VALOR TOTAL:	26.02

- Click en el botón **[GUARDAR]**. (Estado *Petición de presupuesto*)
- Click en **[Confirmar Orden]**. (Estado *Orden de compra*)

Compras Compra Control Reporte de Compras Informes Configuración Documentos Electronicos

Solicitudes de presupuesto / PO00001

Editar Crear Imprimir Adjunto(s) Acción 1/1

Enviar OC por Correo Cancelar Bloquear Petición presupuesto SDP Enviada **Orden de compra**

Orden de compra  
**PO00001**


Proveedor: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A. Fecha del Pedido: 04/02/2020 15:28:42

Referencia del Proveedor: Compra automática? ☐ BODEGA MATRIZ: Recepciones

Acuerdo de compra Desc. (%) 0.00 Enviar a:

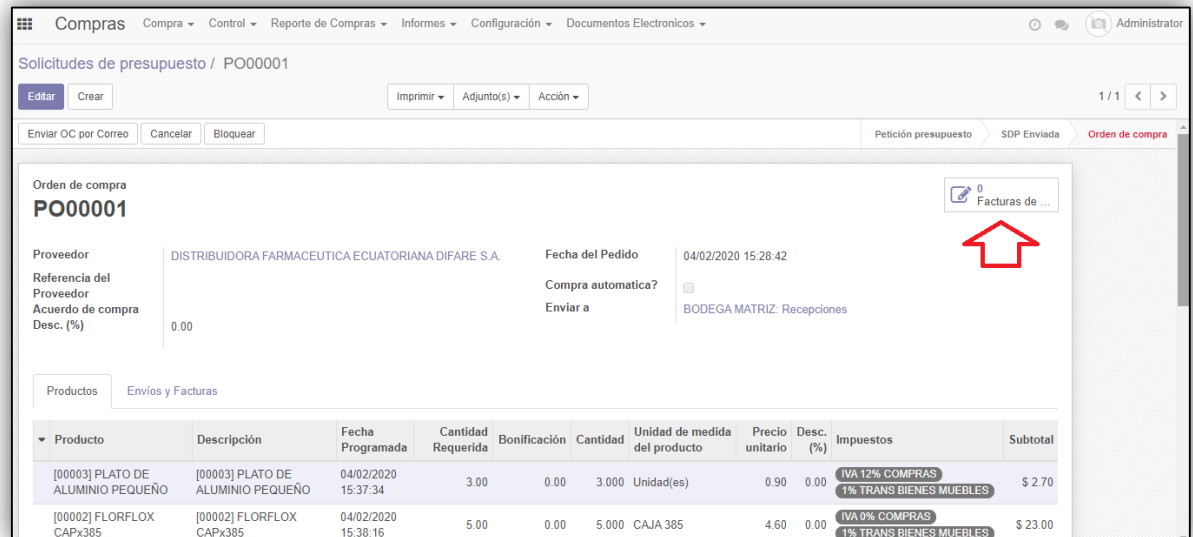
Productos Envíos y Facturas

Producto	Descripción	Fecha Programada	Cantidad Requerida	Bonificación	Cantidad	Unidad de medida del producto	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Subtotal
[00003] PLATO DE ALUMINIO PEQUEÑO	[00003] PLATO DE ALUMINIO PEQUEÑO	04/02/2020 15:37:34	3.00	0.00	3.000	Unidad(es)	0.90	0.00	IVA 12% COMPRAS 1% TRANS BIENES MUEBLES	\$ 2.70
[00002] FLORFLOX CAPx385	[00002] FLORFLOX CAPx385	04/02/2020 15:38:16	5.00	0.00	5.000	CAJA 385	4.60	0.00	IVA 0% COMPRAS 1% TRANS BIENES MUEBLES	\$ 23.00

	Manual de usuario del sistema Elipsys	Plataforma:	WEB
		Fecha de emisión:	04/02/2020
	Tecnologías de la Información	Versión:	1.0
		Página	5 de 10

## 1.2. Pedido de compra

- Click en la opción **[Factura de proveedor]**.



Compras Compra Control Reporte de Compras Informes Configuración Documentos Electronicos

Solicitudes de presupuesto / PO00001

Editar Crear Imprimir Adjunto(s) Acción 1 / 1

Enviar OC por Correo Cancelar Bloquear Petición presupuesto SDP Enviada Orden de compra

Orden de compra  
**PO00001**

Proveedor: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A. Fecha del Pedido: 04/02/2020 15:28:42

Referencia del Proveedor: Compra automática? ☐ Bodega Matriz: Recepciones

Acuerdo de compra Desc. (%): 0.00 Enviar a: BODEGA MATRIZ: Recepciones

Productos Envíos y Facturas

Producto	Descripción	Fecha Programada	Cantidad Requerida	Bonificación	Cantidad	Unidad de medida del producto	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Subtotal
[00003] PLATO DE ALUMINIO PEQUEÑO	[00003] PLATO DE ALUMINIO PEQUEÑO	04/02/2020 15:37:34	3.00	0.00	3.000	Unidad(es)	0.90	0.00	IVA 12% COMPRAS 1% TRANS BIENES MUEBLES	\$ 2.70
[00002] FLORFLOX CAPx385	[00002] FLORFLOX CAPx385	04/02/2020 15:38:16	5.00	0.00	5.000	CAJA 385	4.60	0.00	IVA 0% COMPRAS 1% TRANS BIENES MUEBLES	\$ 23.00

- Luego click en **[Crear]**.




Compras Compra Control Reporte de Compras Informes Configuración Documentos Electronicos

Solicitudes de presupuesto / PO00001 / Facturas de proveedor

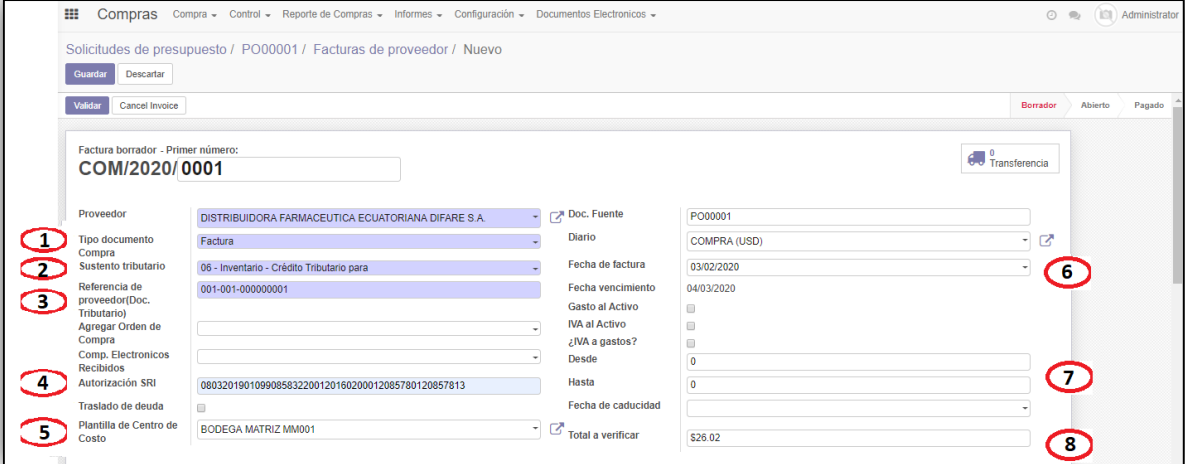
Buscar...

Crear Importar

Pulse para grabar una nueva factura de proveedor.  
Puede controlar la factura de su proveedor en función de lo que compró o recibió.


	Manual de usuario del sistema Elipsys	Plataforma:	WEB
		Fecha de emisión:	04/02/2020
	Tecnologías de la Información	Versión:	1.0
		Página	6 de 10

- Llenar los datos del encabezado.



- 1. Tipo de documento compra:** Seleccionar el tipo de documento (FACTURA/NOTA DE VENTA).
- 2. Sustento tributario:** Seleccionar el sustento tributario siempre debe ser el **06. Inventario – Crédito tributario**
- 3. Referencia de proveedor:** Ingresar el número de factura ejemplo; 001-002-0000000078.
- 4. Autorización SRI:** Ingresar el número de autorización del documento.
- 5. Plantilla centro de costo:** Seleccionar la bodega correspondiente.
- 6. Fecha de factura:** Seleccionar la fecha de emisión de la factura.
- 7. Desde – Hasta y fecha de caducidad:** Estos campos serán llenados cuando se trate de una factura manual emitida por el proveedor.
- 8. Total a verificar:** Ingresar el total de la factura a pagar.

- Verificar el valor del **IVA** y total.

	Manual de usuario del sistema Elipsys	Plataforma:	WEB
		Fecha de emisión:	04/02/2020
	Tecnologías de la Información	Versión:	1.0
		Página	7 de 10

## Sistema

Compras Compra Control Reporte de Compras Informes Configuración Documentos Electronicos

Solicitudes de presupuesto / PO00001 / Facturas de proveedor / Nuevo

Guardar Descartar

Validar Cancel Invoice Borrador

\* CAPx385 CAPx385 de inventario en transito 1% TRANS BIENES MUEBLES

Añadir un elemento

Retención:

Descripción de impuesto	Cuenta de impuestos	Base	Importe
1% TRANS BIENES MUEBLES	201070101.017 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal(312)	\$ 25.70	\$ -0.26
IVA 12% COMPRAS	101050101.001 Iva Pagado	\$ 2.70	\$ 0.32
IVA 0% COMPRAS	101050101.001 Iva Pagado	\$ 23.00	\$ 0.00

Valor bruto:	\$ 25.70
Descuento:	\$ 0.00
Base imponible:	\$ 25.70
Base IVA:	\$ 2.70
Base IVA 0:	\$ 23.00
No objeto IVA:	\$ 0.00
Valor de IVA:	\$ 0.32
Total:	\$ 26.02
Total:	\$ 25.76
Total Difference:	\$ 0.26

## Factura proveedor

Fecha Emisión: 03-02-2020


Cant.	Descripción	U/F	IVA	LAB	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
3.0000	PLATO DE ALUMINIO PEQUEÑO		S	VE	0.90	0.00	2.70
5.0000	FLORFLOX CAP X 385		N	FA	4.60	0.00	23.00

Información Adicional

Email  
Teléfono  
Dirección  
TipoVenta I

SUBTOTAL 12.00%:	2.70
SUBTOTAL 0%:	23.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
BASE IMPONIBLE	25.70
TOTAL DESCUENTO:	0.00
IVA 12.00%:	0.32
VALOR TOTAL:	26.02

- Click en [GUARDAR]. (Estado Borrador)
- Click en [VALIDAR]. (Estado Abierto)

	Manual de usuario del sistema Elipsys	Plataforma:	WEB
		Fecha de emisión:	04/02/2020
	Tecnologías de la Información	Versión:	1.0
		Página	8 de 10

Compras Compra Control Reporte de Compras Informes Configuración Documentos Electronicos

Solicitudes de presupuesto / PO00001 / Facturas de proveedor / COM/2020/0001

Editar Crear Imprimir Adjunto(s) Acción 1 / 1

Registrar pago Solicitar rectificativa Imprimir retención Cancel Invoice Borrador **Abierto** Pagado

Factura  
**COM/2020/0001**

0 Transferencia

Proveedor	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	Doc. Fuente	PO00001
Tipo documento	Factura	Diario	COMPRA (USD)
Sustento tributario	06 - Inventario - Crédito Tributario para declaración de IVA	Fecha de factura	03/02/2020
Referencia de proveedor(Doc. Tributario)	001-001-000000001	Fecha vencimiento	04/03/2020
Agregar Orden de Compra		Gasto al Activo	<input type="checkbox"/>
Autorización SRI	0803201901099085832200120160200012085780120857813	IVA al Activo	<input type="checkbox"/>
Traslado de deuda	<input type="checkbox"/>	¿IVA a gastos?	<input type="checkbox"/>
Plantilla de Centro de Costo	BODEGA MATRIZ MM001	Desde	0
		Hasta	0
		Fecha de caducidad	
		Total a verificar	\$ 26.02

### 1.3. Ingreso de mercadería

Continuando con el flujo anterior.

- Click en el botón **[Transferencia]**. (camión)

Compras Compra Control Reporte de Compras Informes Configuración Documentos Electronicos

Solicitudes de presupuesto / PO00001 / Facturas de proveedor / COM/2020/0001

Editar Crear Imprimir Adjunto(s) Acción 1 / 1


Registrar pago Solicitar rectificativa Imprimir retención Cancel Invoice Borrador **Abierto** Pagado

Factura  
**COM/2020/0001**

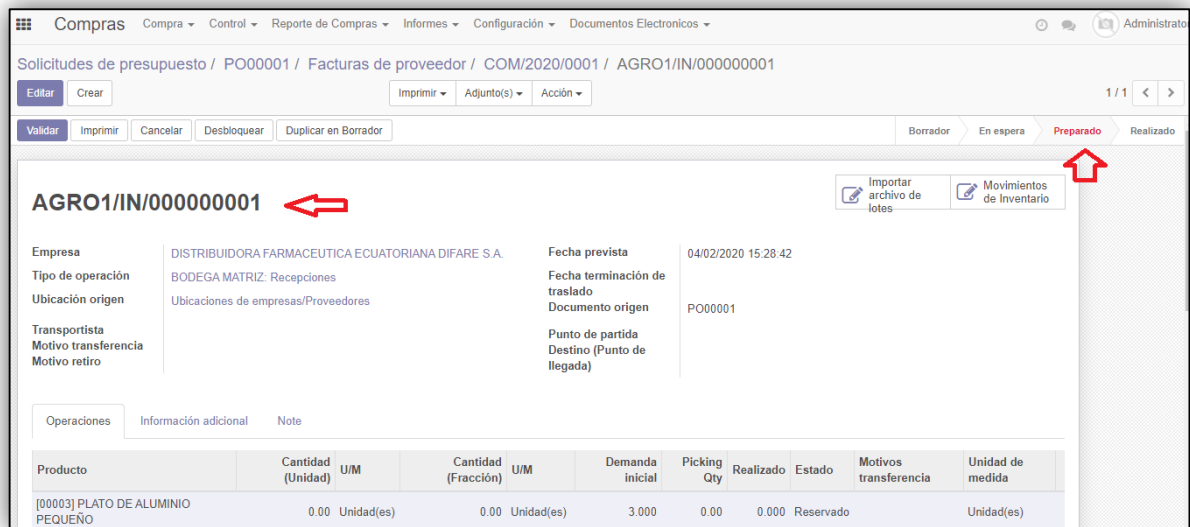
0 Transferencia

Proveedor	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	Doc. Fuente	PO00001
Tipo documento	Factura	Diario	COMPRA (USD)
Sustento tributario	06 - Inventario - Crédito Tributario para declaración de IVA	Fecha de factura	03/02/2020
Referencia de proveedor(Doc. Tributario)	001-001-000000001	Fecha vencimiento	04/03/2020
Agregar Orden de Compra		Gasto al Activo	<input type="checkbox"/>
Autorización SRI	0803201901099085832200120160200012085780120857813	IVA al Activo	<input type="checkbox"/>
Traslado de deuda	<input type="checkbox"/>	¿IVA a gastos?	<input type="checkbox"/>
Plantilla de Centro de Costo	BODEGA MATRIZ MM001	Desde	0
		Hasta	0
		Fecha de caducidad	
		Total a verificar	\$ 26.02



	Manual de usuario del sistema Elipsys	Plataforma:	WEB
		Fecha de emisión:	04/02/2020
	Tecnologías de la Información	Versión:	1.0
		Página	9 de 10

- Automáticamente el sistema genera una transferencia (Ingreso de compra) mismo que se encuentra en estado **Preparado**.



Compras Compra Control Reporte de Compras Informes Configuración Documentos Electronicos Administrador

Solicitudes de presupuesto / PO00001 / Facturas de proveedor / COM/2020/0001 / AGRO1/IN/000000001

Editar Crear Imprimir Adjunto(s) Acción 1 / 1

Validar Imprimir Cancelar Desbloquear Duplicar en Borrador Borrador En espera **Preparado** Realizado

**AGRO1/IN/000000001**

Importar archivo de lotes Movimientos de inventario

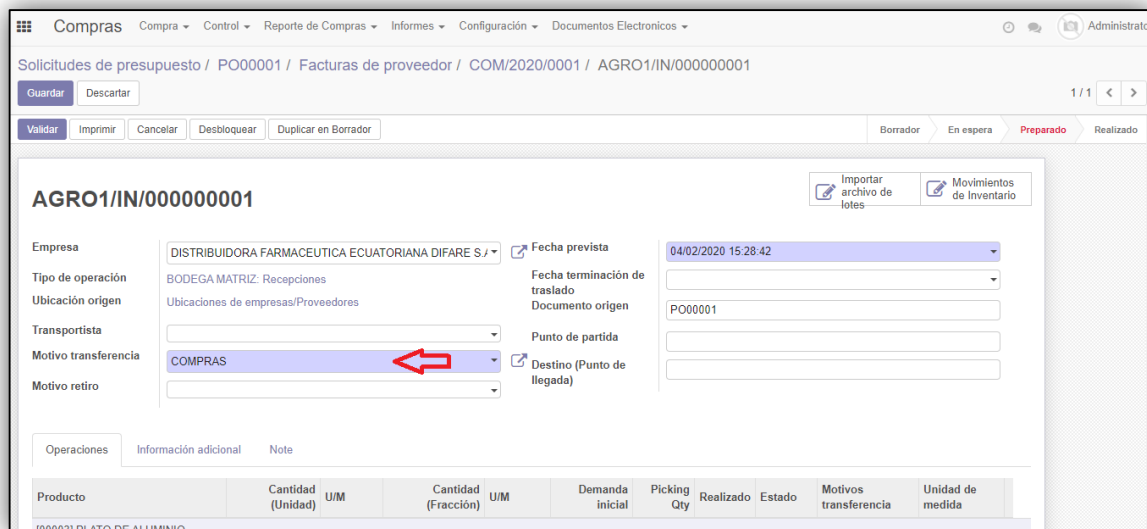
Empresa: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.  
 Tipo de operación: BODEGA MATRIZ: Recepciones  
 Ubicación origen: Ubicaciones de empresas/Proveedores  
 Transportista:  
 Motivo transferencia:  
 Motivo retiro:

Fecha prevista: 04/02/2020 15:28:42  
 Fecha terminación de traslado:  
 Documento origen: PO00001  
 Punto de partida:  
 Destino (Punto de llegada):

Operaciones Información adicional Note

Producto	Cantidad (Unidad)	U/M	Cantidad (Fracción)	U/M	Demanda inicial	Picking Qty	Realizado	Estado	Motivos transferencia	Unidad de medida
[00003] PLATO DE ALUMINIO PEQUEÑO	0.00	Unidad(es)	0.00	Unidad(es)	3.000	0.00	0.000	Reservado		Unidad(es)

- Click en **[EDITAR]**, modificar el motivo de transferencia, seleccionar opción **COMPRAS**.



Compras Compra Control Reporte de Compras Informes Configuración Documentos Electronicos Administrador

Solicitudes de presupuesto / PO00001 / Facturas de proveedor / COM/2020/0001 / AGRO1/IN/000000001

Guardar Descartar 1 / 1

Validar Imprimir Cancelar Desbloquear Duplicar en Borrador Borrador En espera **Preparado** Realizado

**AGRO1/IN/000000001**


Importar archivo de lotes Movimientos de inventario

Empresa: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.  
 Tipo de operación: BODEGA MATRIZ: Recepciones  
 Ubicación origen: Ubicaciones de empresas/Proveedores  
 Transportista:  
 Motivo transferencia: **COMPRAS**  
 Motivo retiro:

Fecha prevista: 04/02/2020 15:28:42  
 Fecha terminación de traslado:  
 Documento origen: PO00001  
 Punto de partida:  
 Destino (Punto de llegada):

Operaciones Información adicional Note

Producto	Cantidad (Unidad)	U/M	Cantidad (Fracción)	U/M	Demanda inicial	Picking Qty	Realizado	Estado	Motivos transferencia	Unidad de medida
[00003] PLATO DE ALUMINIO										

	Manual de usuario del sistema Elipsys	<b>Plataforma:</b>	WEB
		<b>Fecha de emisión:</b>	04/02/2020
	Tecnologías de la Información	<b>Versión:</b>	1.0
		<b>Página</b>	10 de 10

- Click en [**GUARDAR**].
- Click en [**VALIDAR**].
- La transferencia queda en estado **VALIDADO**. (el stock ya está listo para la venta)

	<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por:</b>
<b>Firma:</b>		
<b>Nombres y Apellidos:</b>	Roberto Negrón	Ing. Franklin Montesdeoca
<b>Cargo:</b>	<b>Funcional</b>	<b>Jefe de Sistemas</b>