

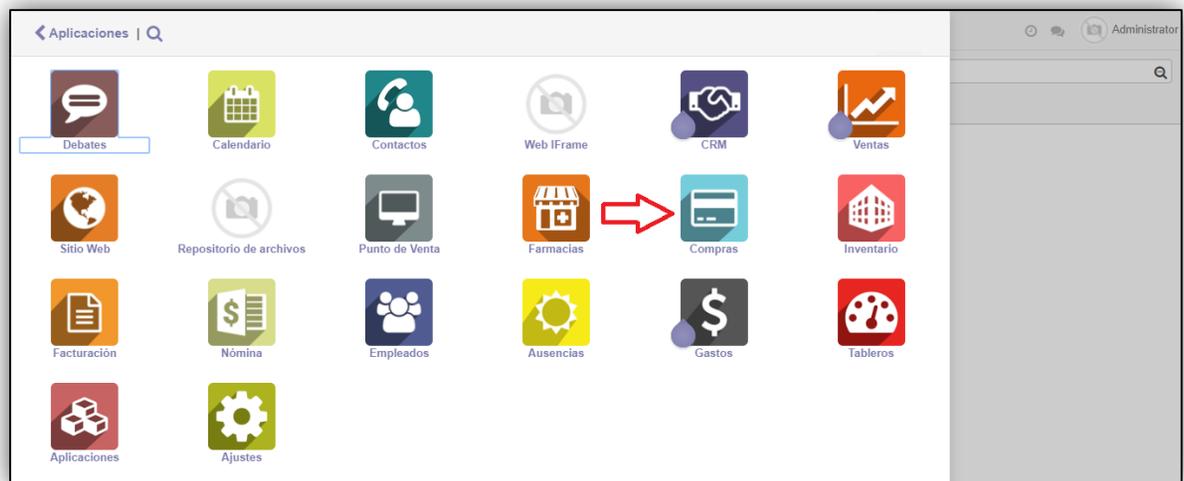
	Manual de usuario del sistema Elipsys	Plataforma:	WEB
		Fecha de emisión:	04/02/2020
	Tecnologías de la Información	Versión:	1.0
		Página	1 de 10

1. Compras de inventario

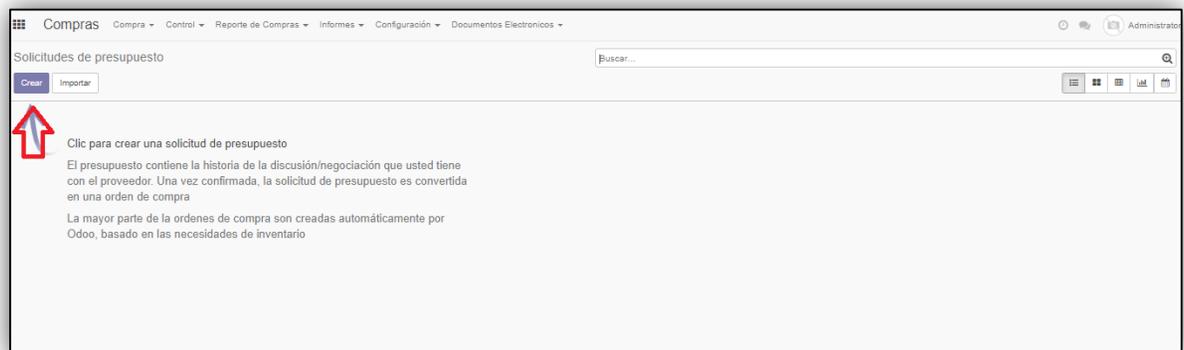
Para realizar el proceso de ingreso de mercadería mediante una compra se debe realizar los siguientes pasos:

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].

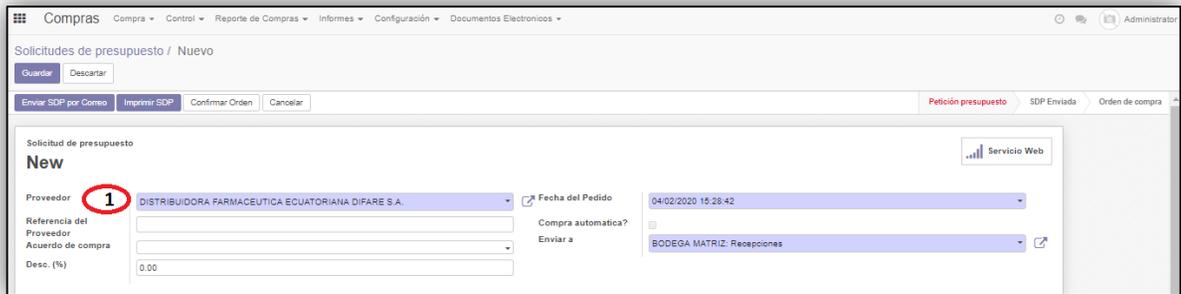


- Aparece la siguiente ventana, proceder a llenar los siguientes campos:

	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



Solicitudes de presupuesto / Nuevo

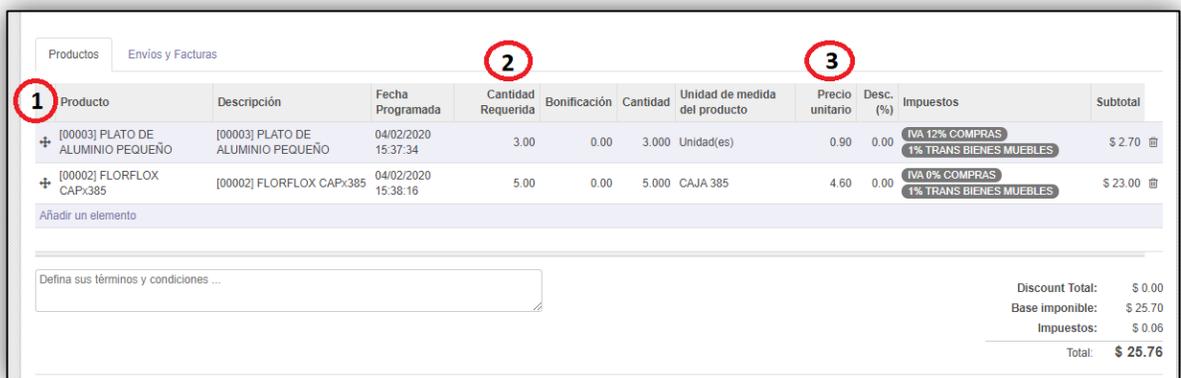
Proveedor **1** DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.

Fecha del Pedido: 04/02/2020 15:28:42

Enviar a: BODEGA MATRIZ: Recepciones

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

PRODUCTO



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

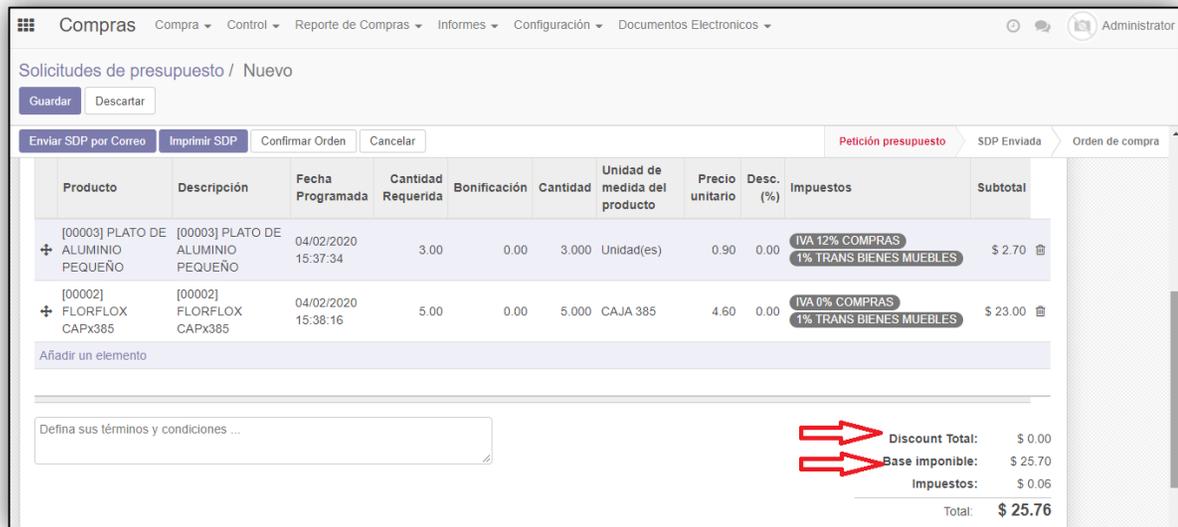
	Manual de usuario del sistema Elipsys	Plataforma:	WEB
		Fecha de emisión:	04/02/2020
	Tecnologías de la Información	Versión:	1.0
		Página	3 de 10

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



Producto	Descripción	Fecha Programada	Cantidad Requerida	Bonificación	Cantidad	Unidad de medida del producto	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Subtotal
+ [00003] 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

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

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																	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">Información Adicional</p> <p>Email</p> <p>Teléfono</p> <p>Dirección</p> <p>TipoVenta I</p> </div>						<table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr><td>SUBTOTAL 12.00%:</td><td>2.70</td></tr> <tr><td>SUBTOTAL 0%:</td><td>23.00</td></tr> <tr><td>SUBTOTAL NO OBJETO IVA:</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>SUBTOTAL EXENTO IVA:</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>BASE IMPONIBLE</td><td>25.70</td></tr> <tr><td>TOTAL DESCUENTO:</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>IVA 12.00%:</td><td>0.32</td></tr> <tr><td>VALOR TOTAL:</td><td>26.02</td></tr> </table>			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
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																							

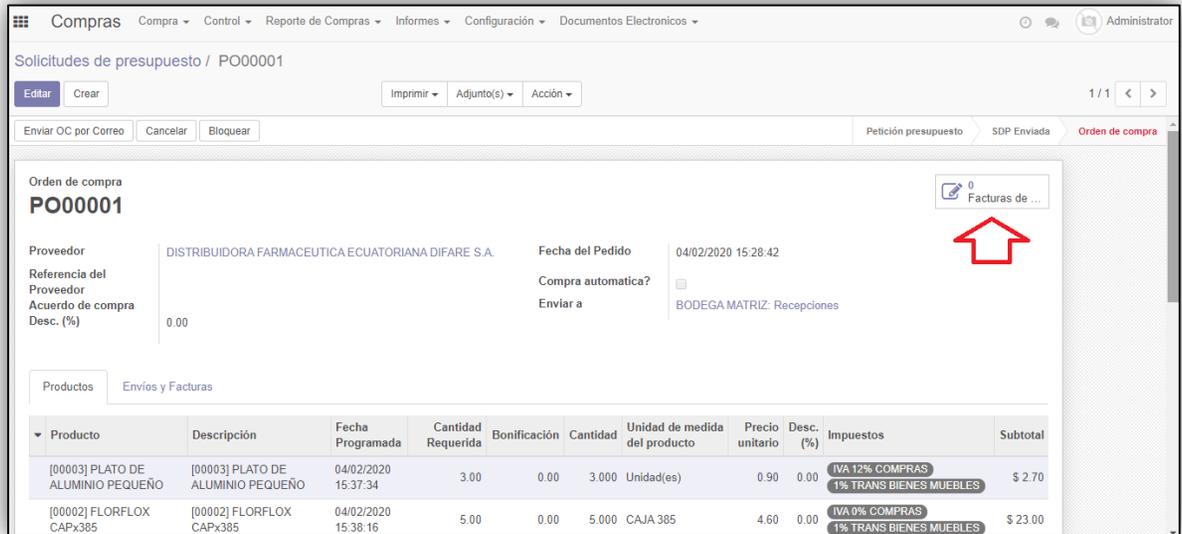
- Click en el botón **[GUARDAR]**. (Estado *Petición de presupuesto*)
- Click en **[Confirmar Orden]**. (Estado *Orden de compra*)

Compras																																											
Solitudes de presupuesto / PO00001																																											
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Editar Crear Imprimir Adjunto(s) Acción 1 / 1 < > </div>																																											
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Enviar OC por Correo Cancelar Bloquear Petición presupuesto SDP Enviada Orden de compra </div>																																											
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Orden de compra PO00001</p> <p>Proveedor: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A. Fecha del Pedido: 04/02/2020 15:28:42</p> <p>Referencia del Proveedor: Compra automática? <input type="checkbox"/></p> <p>Acuerdo de compra Desc. (%): 0.00 Enviar a: BODEGA MATRIZ: Recepciones</p> </div>																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Producto</th> <th>Descripción</th> <th>Fecha Programada</th> <th>Cantidad Requerida</th> <th>Bonificación</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad de medida del producto</th> <th>Precio unitario</th> <th>Desc. (%)</th> <th>Impuestos</th> <th>Subtotal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[00003] PLATO DE ALUMINIO PEQUEÑO</td> <td>[00003] PLATO DE ALUMINIO PEQUEÑO</td> <td>04/02/2020 15:37:34</td> <td>3.00</td> <td>0.00</td> <td>3.000</td> <td>Unidad(es)</td> <td>0.90</td> <td>0.00</td> <td>IVA 12% COMPRAS 1% TRANS BIENES MUEBLES</td> <td>\$ 2.70</td> </tr> <tr> <td>[00002] FLORFLOX CAPx385</td> <td>[00002] FLORFLOX CAPx385</td> <td>04/02/2020 15:38:16</td> <td>5.00</td> <td>0.00</td> <td>5.000</td> <td>CAJA 385</td> <td>4.60</td> <td>0.00</td> <td>IVA 0% COMPRAS 1% TRANS BIENES MUEBLES</td> <td>\$ 23.00</td> </tr> </tbody> </table>											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
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 Administrator

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?

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 Administrator

Solicitudes de presupuesto / PO00001 / Facturas de proveedor

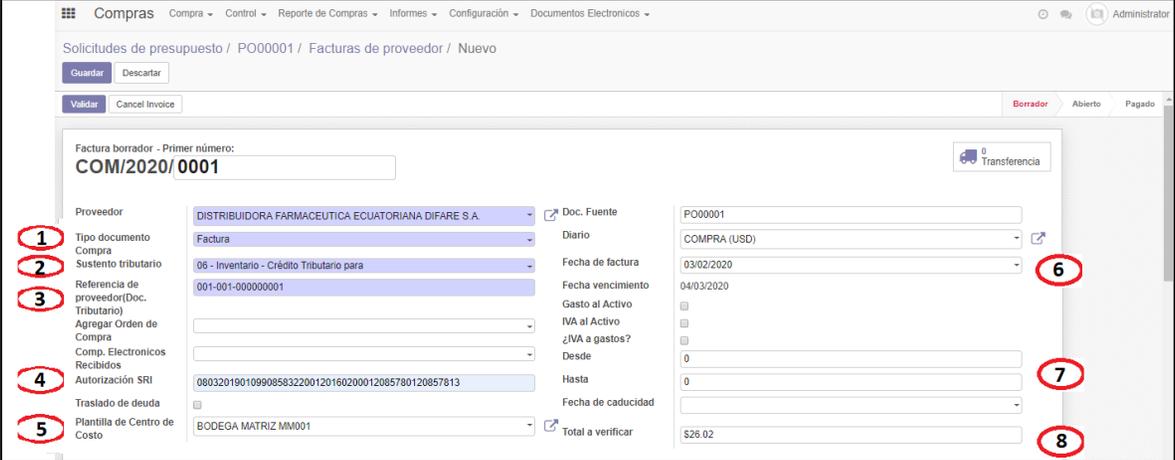
Buscar...

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; 001-002-000000078.
- 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

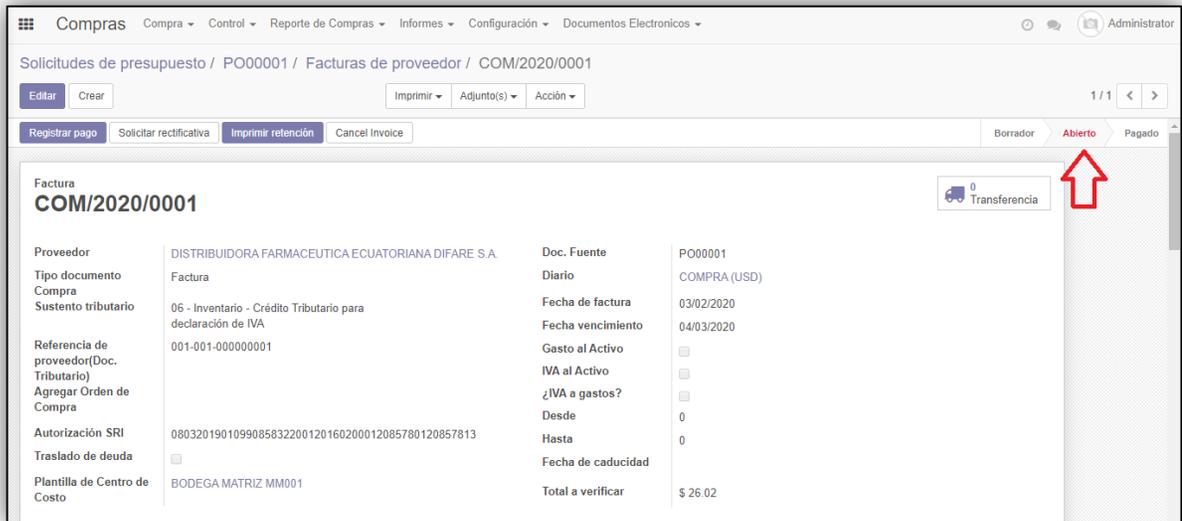
Información Adicional

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
	Tecnológicas de la Información	Fecha de emisión:	04/02/2020
		Versión:	1.0
		Página	8 de 10



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

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

Factura COM/2020/0001

Proveedor: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A. | Doc. Fuente: PO00001

Tipo documento: Factura | Diario: COMPRA (USD)

Compra: 06 - Inventario - Crédito Tributario para declaración de IVA | Fecha de factura: 03/02/2020

Sustento tributario: 001-001-000000001 | Fecha vencimiento: 04/03/2020

Referencia de proveedor(Doc. Tributario): 0803201901099085832200120160200012085780120857813 | Gasto al Activo:

Agregar Orden de Compra: | IVA al Activo:

Autorización SRI: | ¿IVA a gastos?:

Traslado de deuda: | Desde: 0

Plantilla de Centro de Costo: BODEGA MATRIZ MM001 | Hasta: 0

Fecha de caducidad:

Total a verificar: \$ 26.02

0 Transferencia 

1.3. Ingreso de mercadería

Continuando con el flujo anterior.

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



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

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

Factura COM/2020/0001

Proveedor: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A. | Doc. Fuente: PO00001

Tipo documento: Factura | Diario: COMPRA (USD)

Compra: 06 - Inventario - Crédito Tributario para declaración de IVA | Fecha de factura: 03/02/2020

Sustento tributario: 001-001-000000001 | Fecha vencimiento: 04/03/2020

Referencia de proveedor(Doc. Tributario): 0803201901099085832200120160200012085780120857813 | Gasto al Activo:

Agregar Orden de Compra: | IVA al Activo:

Autorización SRI: | ¿IVA a gastos?:

Traslado de deuda: | Desde: 0

Plantilla de Centro de Costo: BODEGA MATRIZ MM001 | Hasta: 0

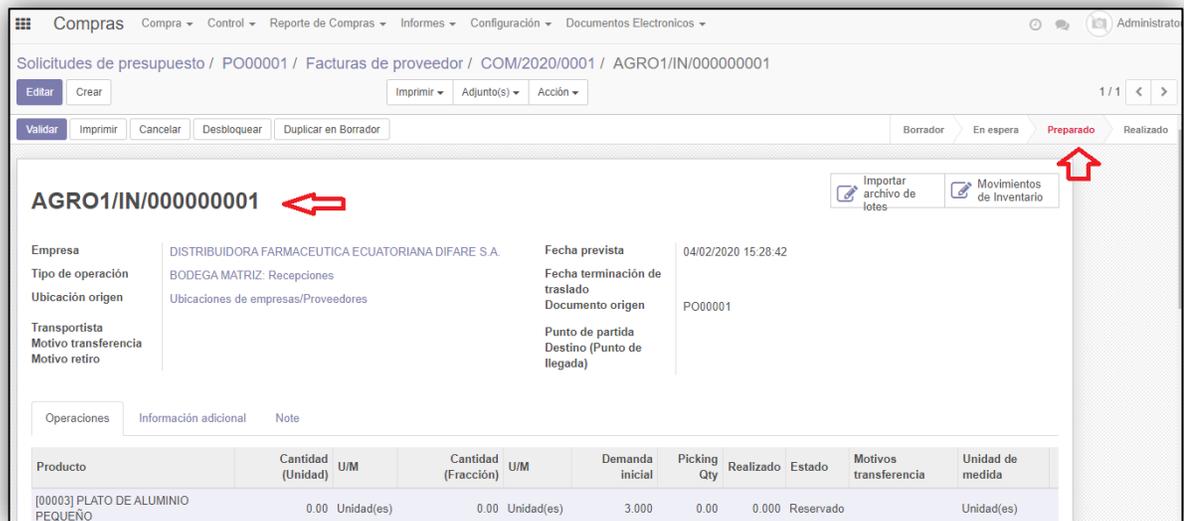
Fecha de caducidad:

Total a verificar: \$ 26.02

0 Transferencia 

	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 Administrato

Solicitudes de presupuesto / PO00001 / Facturas de proveedor / COM/2020/0001 / AGRO1/IN/00000001

Editar Crear Imprimir Adjunto(s) Acción 1 / 1 < >

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

AGRO1/IN/00000001 ←

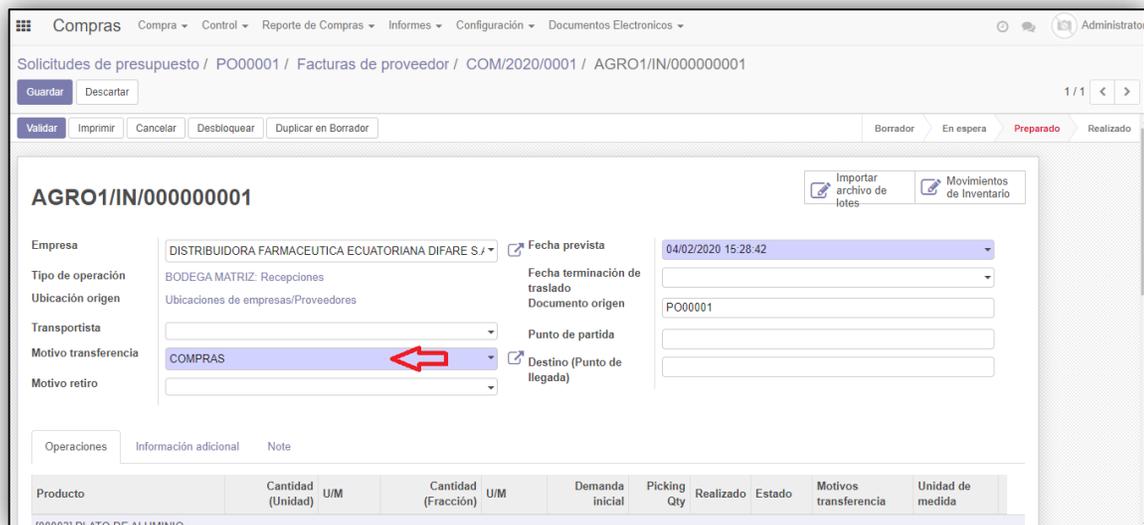
Importar archivo de lotes Movimientos de Inventario

Empresa: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A. Fecha prevista: 04/02/2020 15:28:42
 Tipo de operación: BODEGA MATRIZ: Recepciones Fecha terminación de traslado:
 Ubicación origen: Ubicaciones de empresas/Proveedores Documento origen: PO00001
 Transportista:
 Motivo transferencia:
 Motivo retiro:

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 Administrato

Solicitudes de presupuesto / PO00001 / Facturas de proveedor / COM/2020/0001 / AGRO1/IN/00000001

Guardar Descartar 1 / 1 < >

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

AGRO1/IN/00000001

Importar archivo de lotes Movimientos de Inventario

Empresa: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A. Fecha prevista: 04/02/2020 15:28:42
 Tipo de operación: BODEGA MATRIZ: Recepciones Fecha terminación de traslado:
 Ubicación origen: Ubicaciones de empresas/Proveedores Documento origen: PO00001
 Transportista:
 Motivo transferencia: **COMPRAS** ←
 Motivo retiro:

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	Plataforma:	WEB
		Fecha de emisión:	04/02/2020
	Tecnologías de la Información	Versión:	1.0
		Página	10 de 10

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

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