

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS



**REQUERIMIENTO DEL SISTEMA LOGISTICO DE
LA PNP**

INFORME DE COMPETENCIA PROFESIONAL

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE:

INGENIERO DE SISTEMAS

AGÜERO SANCHEZ ELMER MAURICIO

LIMA -PERU

2007

DEDICATORIA

Este trabajo va dedicado a mis padres que con tanto esfuerzo y cariño no desmayaron en su ayuda, además a mis maestros que supieron dar lo mejor de sus conocimientos para que algún día seamos buenos profesionales y sirvamos al desarrollo de nuestra patria.

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN	4
INTRODUCCION	6
1. ANALISIS SITUACIONAL	8
1.1. ANTECEDENTES.....	8
1.1.1. Diagnostico Funcional.....	8
1.1.1.1. Organigrama General.....	8
1.1.1.2. Organigrama Logistico	9
1.1.1.3. Proveedores	9
1.1.1.4. Procesos.....	10
1.2. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	12
1.2.1. Arquitectura de Sistemas de Informacion Corporativa	12
1.2.2. Caracteristicas de los c/u de los Sistemas de Informacion.....	13
1.2.2.1. Proceso de Compras.....	13
1.2.2.2. Proceso de Almacen	15
1.2.2.3. Proceso de Catalogacion.....	18
1.2.2.4. Proceso de Transporte	19
1.2.2.5. Prcceso de Control Patrimonial	20
1.2.2.6. Procesos de Veterinaria	23
1.2.2.7. Proceso de Agente	24
2. DESARROLLO DEL SISTEMA LOGISTICO	25
2.1. ANÁLISIS Y DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS	25
2.1.1. Business Use Case Diagrama	25

2.2.	USE CASE DIAGRAMA DE C/U SISTEMAS DE INFORMACIÓN.....	26
2.2.1.	Actores de Use Case Diagrama.....	26
2.3.	ESPECIFICACIONES DE DIAGRAMAS DE CASO DE USO.....	28
2.3.1.	Especificacion de S.I Compras Use Case Diagrama.....	28
3.	PROTOTIPOS Y MANUALES	56
4.	EVALUACIÓN Y RESULTADOS	82
5.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	86
6.	BIBLIOGRAFIA.....	89
7.	ANEXOS.....	90
	ANEXO I	91
	ANEXOII.....	93
	ANEXOIII.....	108
	ANEXOIV.....	110
	ANEXO V.....	120

DESCRIPTORES TEMATICOS

- SISTEMA LOGÍSTICO
- CONTROL PATRIMONIAL
- PROCESO DE COMPRAS
- PROCESO DE ALMACÉN
- ORDEN DE COMPRA
- INTERFACES
- CASOS DE USOS

RESUMEN

Uno de los Procesos mas importante que tiene La policia Nacional del Perú es la Logística que se encarga de recibir pedidos o requerimientos de las diferentes unidades de todo el país. Así como el control patrimonial de Bienes, Armas, especie y Vehículo.

En el momento que se desarrollo año la mayoría de los procesos eran manuales la cual trae consigo retraso en el trabajo, no se agilizan y genera muchas horas Hombres y las diferentes áreas están sumamente aisladas.

El presente informe muestra la alternativa de solución que se propuso en la creación de una aplicación **SISLOG** modelos Cliente/Servidor, en la plataforma Windows usando como aplicación Microsoft visual Studio 6.0 y como servidor de base datos SQL Server 7.0

La cual ayudaría a que las diferentes áreas estén comunicadas y se maneje una información exacta y oportuna

Las unidades podrían consultar en que proceso se encuentran sus requerimientos y se van a ser atendidos en que porcentaje y para cuando.

INTRODUCCION

El presente informe trata sobre el sistema logístico desarrollado para la PNP que tiene como objetivo poner a disposición de la PNP un aplicativo que maneje todo el flujo del proceso Logístico para atender los requerimientos de las diferentes Unidades de Lima y del Perú.

Partiendo de que los Procesos de Compras de Logística de la Institución son aquellos que efectúan las adquisiciones, es lógico pensar que aquí, donde se realizan las operaciones y actividades necesarias para la tramitación de compras deben de ser bastante eficientes, teniendo así que satisfacer las demandas de las diversas unidades orgánicas que la componen.

Además almacén es la dependencia de logística de una institución, es aquí donde se realizan las operaciones y actividades necesarias para suministrar los materiales, recursos o artículos demandados por los diversos departamentos que la componen.

Podemos identificar dos formas principales de dividir las tareas, los ingresos de artículos al almacén y las salidas de los mismos.

Después de implementar el sistema los logros han sido significativos para la institución desde la mejora en los tiempos de atención, seguridad y el control de los diferentes documentos emitido, como la generación de reportes profesionales que ayudan a la toma decisiones

Para este informe se ha tomado en cuenta información actual, disponible en Internet

Se ha utilizado para el Modelamiento de procesos la Herramienta BPwin y para el Diagrama de Casos de Uso la Herramienta Rational Rouse.

CAPITULO I

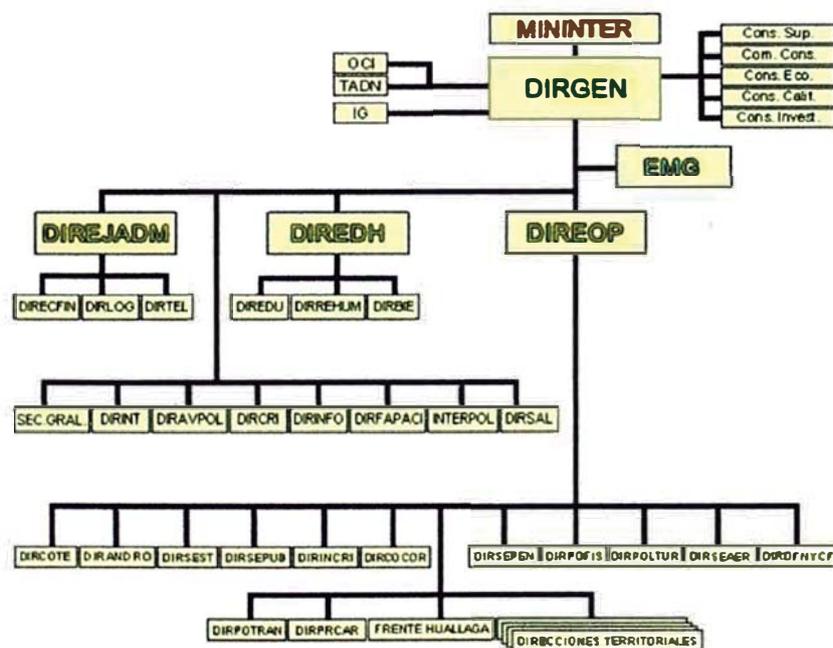
ANALISIS SITUACIONAL

1.1. ANTECEDENTES

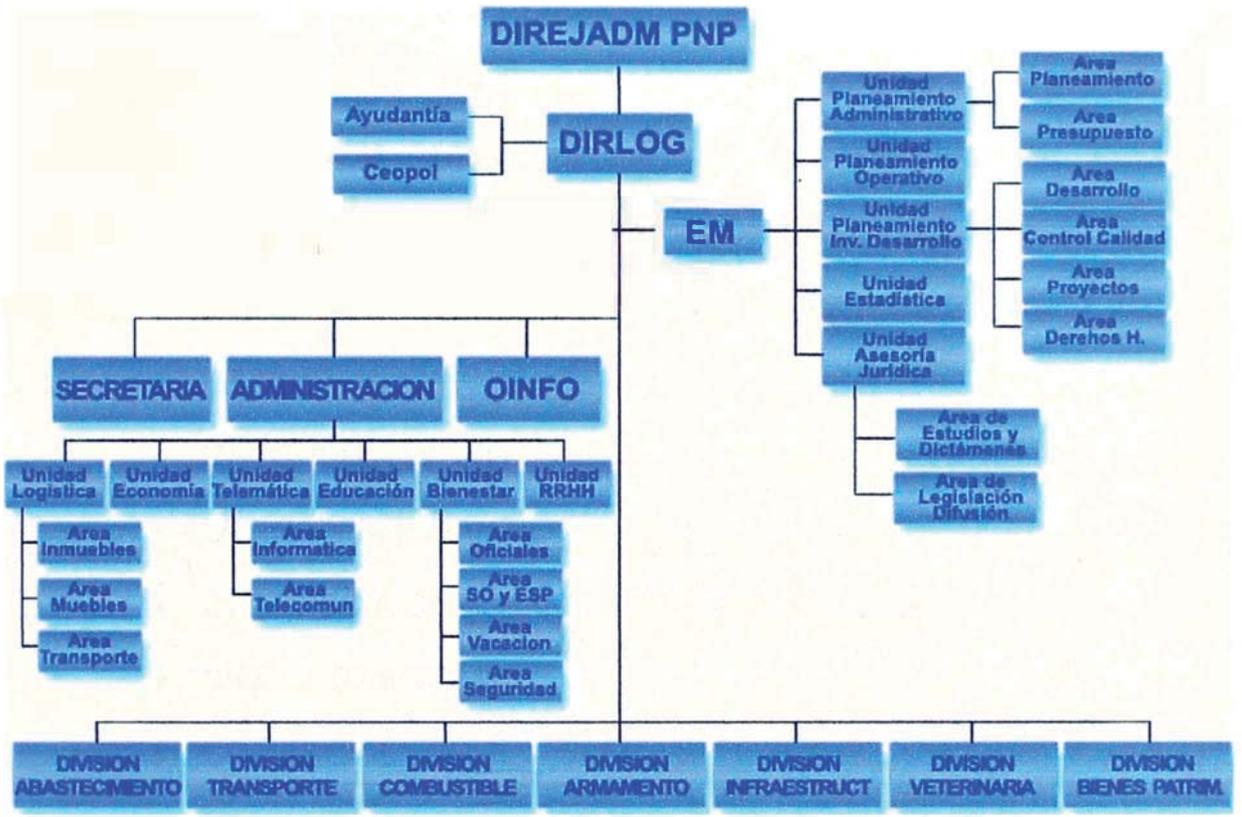
La Dirección de Logística (DIRLOG) Es una dirección que se encarga de satisfacer las necesidades de las diferentes Unidades del país. En esta dirección se encarga de controlar los diferentes procesos que se realizan desde la emisión de un requerimiento hasta la generación de la Orden de compra, así como el control y distribución de los diferentes productos en los almacenes. Además se encarga de controlar las armas, bienes, vehículos y especies.

1.1.1. Diagnóstico Funcional

1.1.1.1. Organigrama General



1.1.1.2. Organigrama Logístico



Fuente: la portal de la PNP

1.1.1.3. Proveedores

Todos los proveedores (agentes) de la P.N.P. requieren ser registrados de manera formal, guardando información como la razón social, identificación de socios o accionistas, estado de licencia del local donde atiende el proveedor, datos de sus representantes, etc. Del mismo modo, también se determina que bienes les proveen cada proveedor y se les categoriza para los tipos de gasto contemplados en el presupuesto de la P.N.P.

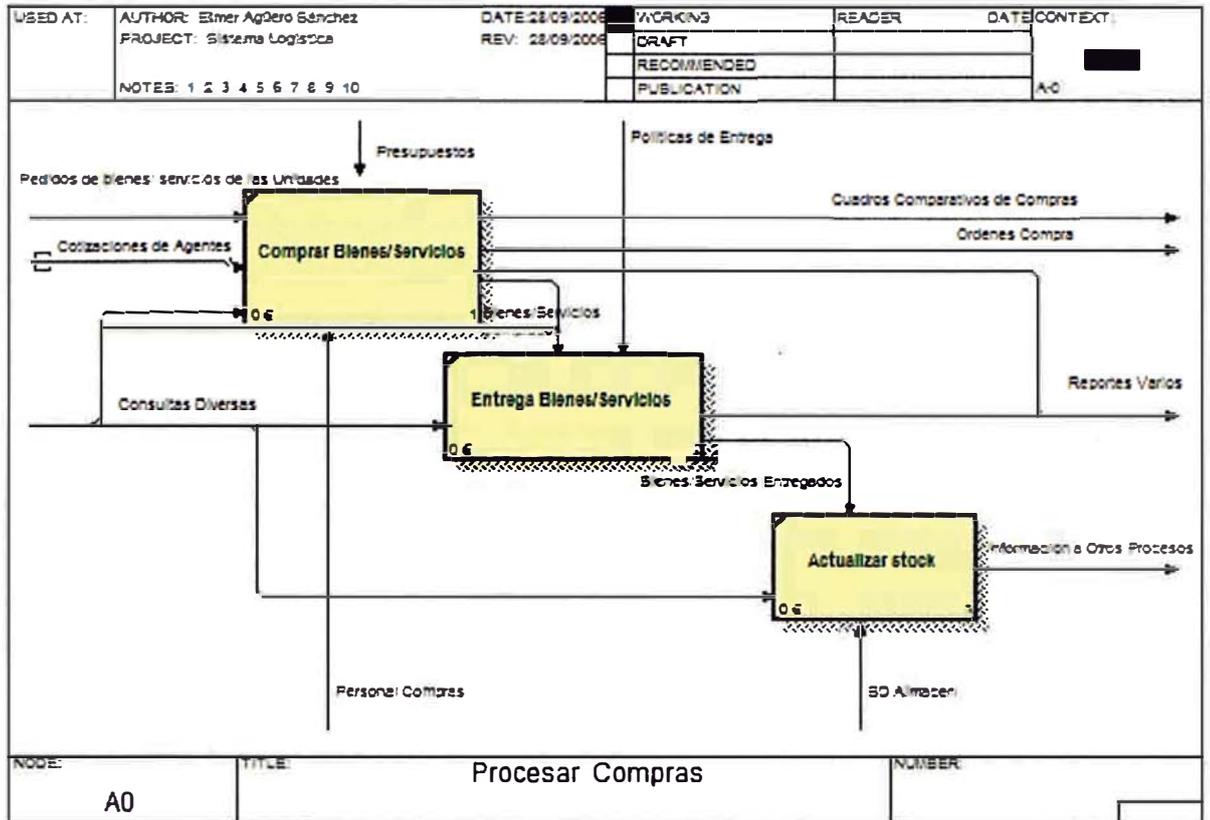
Existen agentes que no son proveedores hasta que ganan una buena pro, requisito suficiente para los agentes puedan solicitar ser proveedores de la P.N.P.

Relación de Proveedores:

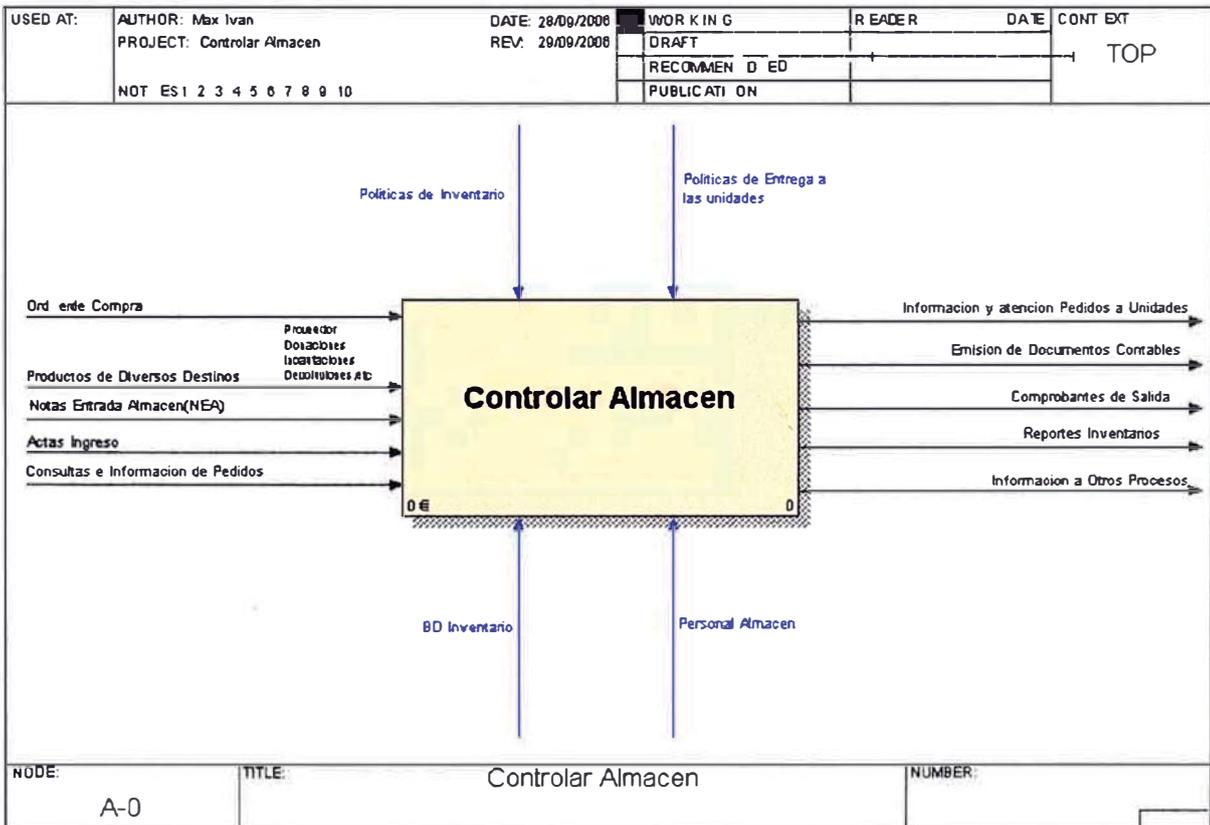
- GRAFICA MAGUIÑA
- CYM DEL PERU
- MITSUI AUTOMOTRIZ
- MILENIO
- ORTOPEDIA WONG
- LATINA Y MERCANTIL
- ORTOPEDIA SAN JUAN
- CREACIONES V&M
- COMERCIAL LORE
- DELMA
- EAGLE
- ARGOS
- TARGET
- DKL MEDICAL
- FAJMESA
- DAIFUK

PROCESOS

PROCESO DE COMPRAS



PROCESO DE ALMACEN

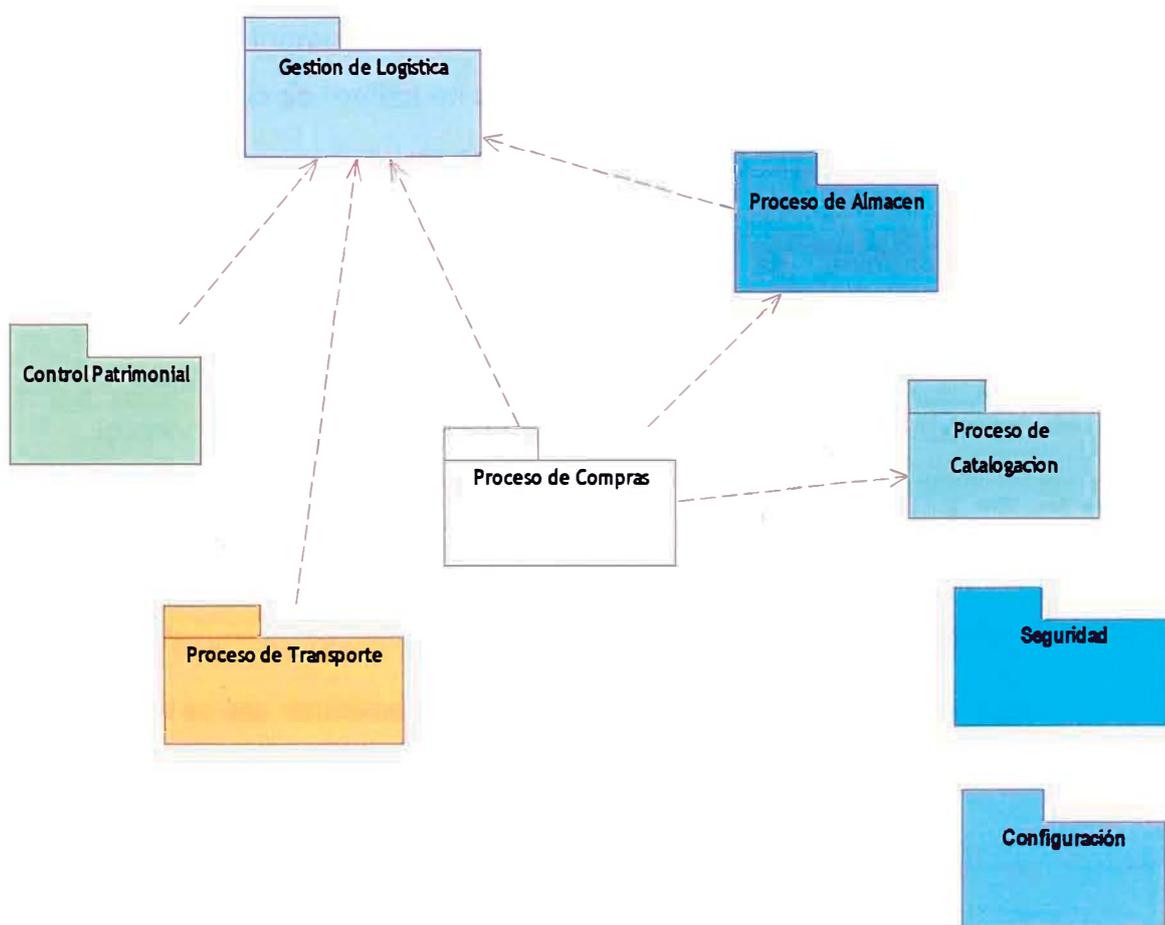


1.2. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1.2.1. Arquitectura de sistemas de Información Corporativa

El contar con un Sistema Integrado de Información es necesario para la Empresa ya que es la solución en gran parte a la cantidad de procesos que se desarrollan en cada una de las áreas de la Empresa. Esto permitirá que los usuarios vean su trabajo realizado y terminado en menor tiempo obteniendo además una mejor información para la toma de decisiones.

DIAGRAMA DE PAQUETES: PNP (Policía Nacional del Peru)



1.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS C/U DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1.2.2.1. Proceso de Compras

Partiendo de que los Procesos de Compras de Logística de la Institución son aquellos que efectúan las adquisiciones, es lógico pensar que aquí, donde se realizan las operaciones y actividades necesarias para la tramitación de compras deben de ser bastante eficientes, teniendo así que satisfacer las demandas de las diversas unidades orgánicas que la componen y se distinguen en los siguientes pasos:

➤ **Requisiciones**

Es realizado para la generación de pedidos en la que se procede a ingresar los bienes o servicios que serán solicitados. Este trabajo se realiza en el menú compras.

➤ **Hojas de Programación**

Luego de realizar las requisiciones, se efectúan las asignaciones de los mismos, los que son abastecidos por las diferentes funciones existentes. Estas opciones, así como todo lo concerniente a los diversos procesos también se realizan en el menú de compras.

➤ **Solicitudes de Cotización**

Una vez realizadas las Hojas de Programación, se seguirá a generar las solicitudes de cotización las mismas que serán distribuidas a los agentes.

➤ **Cotizaciones**

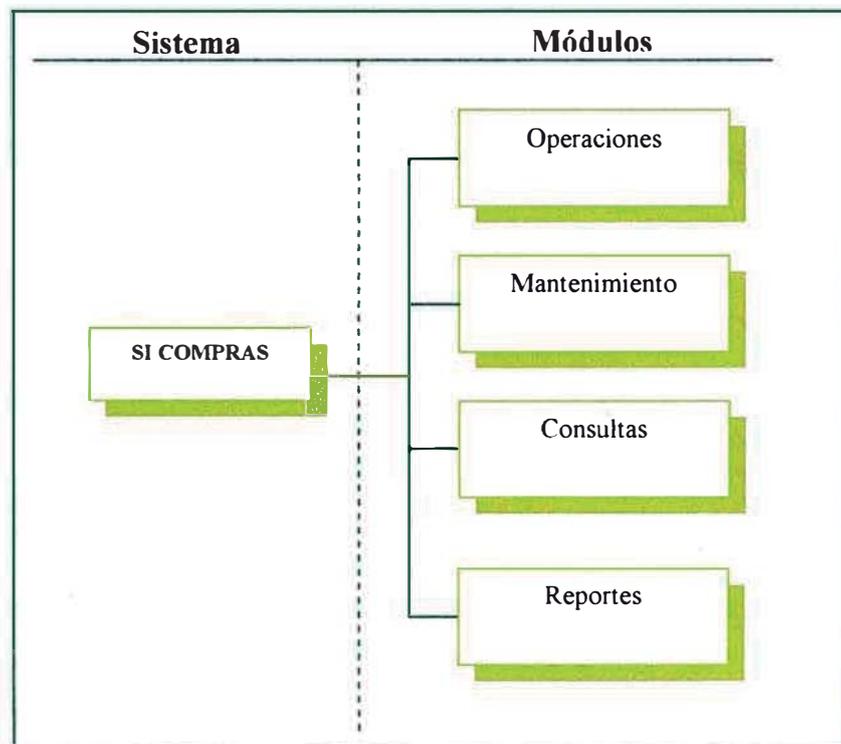
Cuando los agentes envían sus proformas en relación a una solicitud de cotización, estas pasan a ser registrada en el sistema.

➤ **Cuadro Comparativo**

Luego de ser registradas las cotizaciones, mediante un cuadro comparativo de agentes podremos dar la buena pro a los mejores.

➤ **Ordenes de Compra**

Habiéndose generado la Buena Pro a los Agentes emitirán las órdenes de Compra para obtener el pedido a Almacén juntamente con un Acta de Otorgamiento.



1.2.2.2. PROCESOS DE ALMACEN

Partiendo de que un almacén es la dependencia de logística de una institución, es lógico pensar que es aquí donde se realizan las operaciones y actividades necesarias para suministrar los materiales, recursos o artículos demandados por los diversos departamentos que la componen.

Podemos identificar dos formas principales de dividir las tareas, los ingresos de artículos al almacén y las salidas de los mismos. Los ingresos se inician a partir de una orden de compras provenientes de dos fuentes, OGA y Adquisiciones Directas.

A partir de una orden de compra se generan por cada entrega las guías de remisión. Además existe otra modalidad de ingreso identificadas como Actas que pueden ser entre otras: por donación, incautaciones, devoluciones, etc. Todos los ingresos al almacén son sustentados por las Notas de Entrada a Almacén (NEA), que son las que verdaderamente afectan los stocks del almacén.

Las salidas son registradas por los pedidos de las diversas unidades. Y el documento que las sustenta es el Pedido Comprobante de Salida (PECOSA) que es la que afecta físicamente el stock.

Ambos movimientos (entradas y salidas) generan sus pólizas respectivas que no son más que documentos sustentatorios para la contabilidad.

A continuación explicamos brevemente los diversos documentos que se generan en las actividades del almacén.

Documentos de Ingreso

➤ **Orden de Compra**

Es aquí donde se registran las Ordenes de Compra provenientes de OGA, se detallan los artículos que la componen, se registra el cronograma de entrega por parte del proveedor de la orden.

➤ **Guía de Remisión**

Los artículos registrados en una orden de compra son internados al almacén mediante una guía, se pueden basar en un cronograma de entrega.

➤ **Acta de Ingreso**

Otra modalidad de ingreso de artículo que no proviene de una orden de compra, generalmente no tiene un precio asociado pero se pueden referenciar a una orden de compra para su valorización.

➤ **Notas de Entrada a Almacén (NEA)**

Es el documento sustenta torio para el almacén, registra los ingresos físicos, afectando los stocks. Considera más las cantidades que los importes.

➤ **Póliza de Entrada**

Es el documento sustenta torio para la contabilidad, se generan a partir de una NEA, por ser para la contabilidad le interesa más los importes de los artículos.

Documentos de Salida

➤ Pedido de Salida

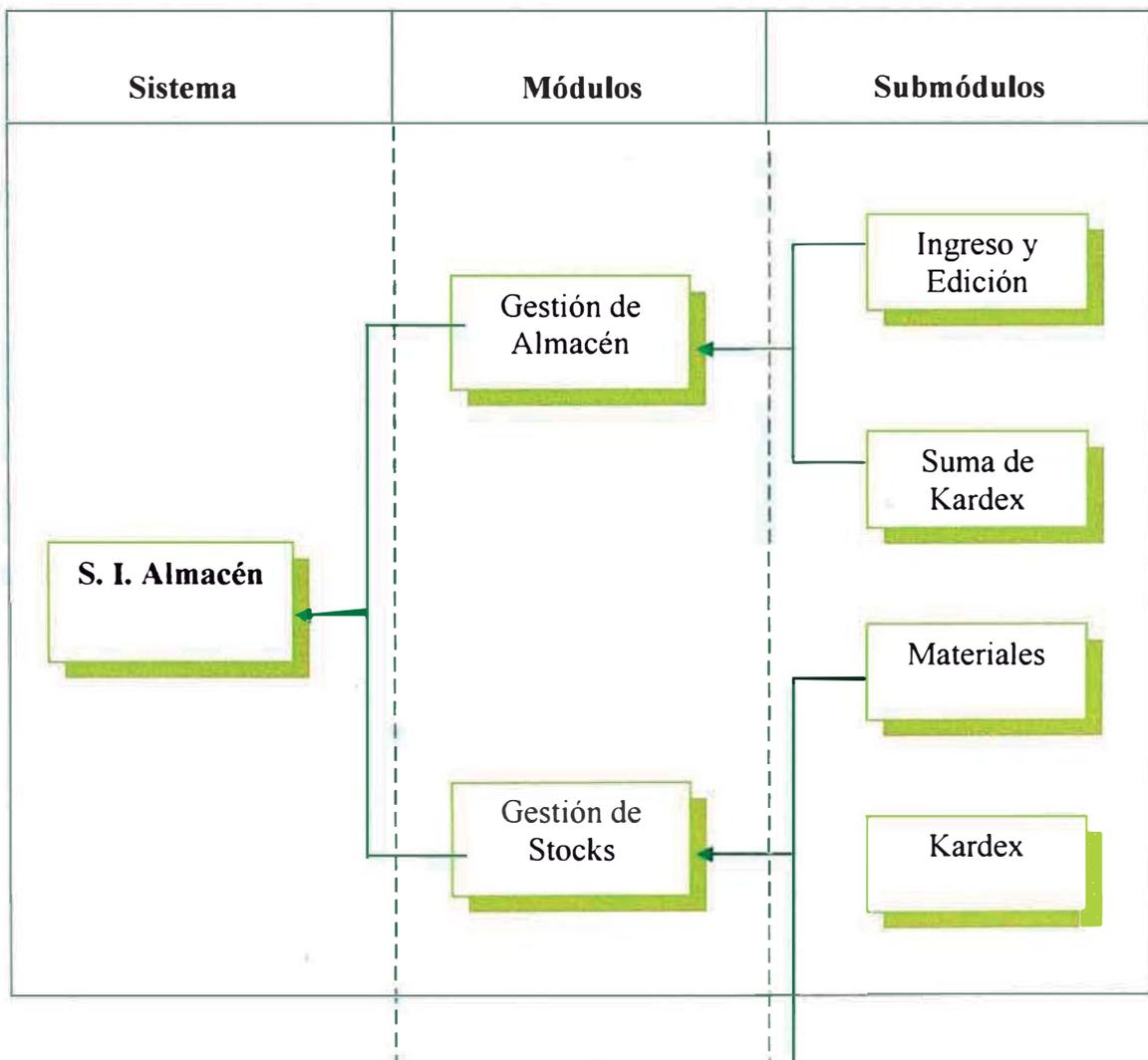
Registra los pedidos de artículos que solicita una unidad.

➤ Pedido Comprobante de Salida (PECOSA)

Al igual que el NEA es el documento sustenta torio para las salidas de artículos del almacén, le interesa mostrar sólo las cantidades.

➤ Póliza de Salida

Es el documento sustenta torio para la contabilidad, se generan a partir de una PECOSA. Por ser para la contabilidad le interesa más los importes de los artículos.



PROCESO DE CATALOGACIÓN

Quien realice el inventario debe tener una idea clara de la descripción del bien mueble a inventariar, así como su naturaleza y el uso que se le está dando, con la finalidad de definirlo y ubicarlo dentro del catálogo. Establecida la definición se busca el grupo genérico, la clase de afinidad y la denominación del tipo de bien, identificando de esta manera el código.

A esta información se añadirá el número correlativo asignado por la institución. Una vez levantado el inventario, el catalogo puede servir para prevenir las futuras adquisiciones, así como también para el análisis estadísticos y en la elaboración de especificaciones técnicas.

Enseguida se mencionan los procesos que en este módulo se utilizan:

➤ **Control de Catálogo**

Consiste en generar los correlativos que representa el número del bien de un total con las mismas características. Es decir, que pertenece al mismo grupo, clase y denominación y estará numerado en forma correlativa.

➤ **Mantenimiento de Grupos**

Consiste en crear conjuntos de bienes relacionados entre sí por su afinidad.

➤ **Mantenimiento de Clases**

Consiste en crear divisionaria de grupos que los subdivide en partes equivalentes de acuerdo a la función y características Del tipo de bien, que se encuentra definida como equipo, mobiliario, etc.

➤ **Mantenimiento de Denominaciones**

Creada la clase, se procederá a crear sus denominaciones. La denominación que se le asigne a cada tipo de bien deberá ser clara y no ser derivada de la marca del producto.

1.2.2.3. PROCESO DE TRANSPORTE

El proceso que realiza este es llevar el control de todos los vehículos terrestres, marítimos, aéreos que posee la PNP; el cual se controla desde su ingreso que es mediante oficio, para que posteriormente se genere su resolución para el ingreso a la PNP (Marguesi) y para la unidad o el personal para el cual se va a afectar o asignar, durante el transcurso de su vida útil se lleva el control respectivo de este tales como: resignaciones, accidentes, seguros y robo adicionalmente de lo que posee como motores y equipos, y por ultimo la salida o baja de este para la PNP, que igualmente se realiza con un oficio previo, y por ultimo una resolución que confirma la baja.

A continuación explicamos brevemente los diversos documentos que se generan en las actividades del almacén.

Dada la función de la División de Transportes, encargada del control de los bienes con que cuenta la PNP; tiene procesos de registro, control de los Vehículos (Terrestres, Marítimos y Aéreos),

Dar de alta, dar de baja, realizar resoluciones, cálculo de la depreciación de bienes, etc.

PROCESO DE CONTROL PATRIMONIAL

Dada la función de la División de Control Patrimonial, encargada del control de los bienes con que cuenta la PNP; tiene procesos de registro, control de los bienes, dar de alta, dar de baja, realizar resoluciones, cálculo de la depreciación de bienes, etc.

A continuación explicamos brevemente los diversos procesos que se generan en las actividades del control patrimonial.

Control de Bienes

El control de bienes se refiere al seguimiento que se da a un bien en cuanto a las afectaciones y subafectaciones que pueden ser sujetos a un Bien.

Afectación

Se dice afectación a la acción que realiza de asignar para el uso de un bien a una unidad o personal de la PNP. Así de este modo se podrá conocer en donde se encuentra el bien actualmente.

Las afectaciones se realizan generalmente a las unidades, de esta forma la División de Control Patrimonial, conoce sólo a que unidad fue afectada; pero esta unidad a su vez puede transferir el bien dentro de sus sub. Unidades. Si esto sucede, se tiene que realizar una Sub. Afectación.

Sub Afectación

Se dice sub-afectación a la acción de asignar el bien a una sub unidad de una Unidad antes afectada. Es decir, si un bien se le afecta a una determinada unidad, esta puede asignar dicho bien a

Una sub unidad perteneciente a ella, entonces dicha información se tiene que registrar en el sistema para tener un mejor control del bien y saber con exactitud en donde se encuentra el bien.

Documento de Almacén

Un documento de almacén se refiere al Registro de una Nota de Entrada a Almacén (Nea) y un Pedido de Comprobante Salida (Pecosa).

Una Pecosa puede ser registrada o generada.

La pecosa se genera a partir de una Nea.

Documento de Control

Un documento de control se refiere al registro de una Alta, Transferencia y Baja.

Resolución

Para realizar una resolución primero se tiene que afectar el bien a una unidad o personal de la PNP. El documento de afectación será una referencia de la resolución, para determinar el detalle de la resolución.

Clases de Resolución

Directoral

Es una Clase de Resolución que se realiza para la afectación de los bienes a las unidades o personal PNP, las cuales tienen los siguientes tipos:

De Alta

Tipo de resolución que se realiza para dar de alta a un bien, cuando se afecta este a una unidad o personal de la PNP.

De Baja

Tipo de resolución que se realiza cuando se tiene que dar de baja al bien de la unidad actual.

Ministerial

Es una Clase de Resolución que se realiza para que un bien sea considerado (cuando se dan de alta) en el Marguesi de Bienes así como en la no-inclusión (cuando se dan de Baja), las cuales existen los siguientes tipos:

De Alta

Tipo de resolución que se realiza para dar de alta a un bien y considerarlo en el Marguesi de bienes de la PNP. Los bienes que ingresan al Marguesi de Bienes; son aquellos que cumplen las condiciones de depreciación. Vida Útil mayor o igual a un(1) año; El Valor de Adquisición del bien mayor a $\frac{1}{4}$ de un UIT(Unidad Impositiva Tributaria).

De Baja

Tipo de resolución que se realiza cuando se tiene que dar de baja definitiva a aquellos bienes que hayan cumplido con su ciclo de vida útil, o que por diversos motivos ameritan ello, por ejemplo robo, pérdida, deterioro, etc.

Cálculo de la Depreciación

El cálculo de la depreciación es un proceso que se realiza cada fin de año, este cálculo nos permite conocer que bienes ya cumplieron con su ciclo de vida útil. Y así no considerarlo en el Marguesi de Bienes para los años siguientes.

Para el cálculo de la depreciación de un bien; este tiene que estar calificado para que sea considerado un activo fijo. Es decir:

Que su precio de adquisición tiene que ser mayor e igual a (1/4) de un UIT(Unidad de Impositiva Tributaria). (ver parámetros del sistema)

La vida útil debe ser mayor e igual a uno(1).

Debe de estar asociado a una cuenta del activo.

Calculo de la valuación

El cálculo de la valuación de un bien, es un cálculo para determinar que valor tiene el bien actualmente (valorizado), es decir, de acuerdo a las condiciones de mantenimiento en que se encuentra el bien (Bueno, Regular, malo, etc.) y al valor actual en el mercado, se obtiene un valor de valuación.

1.2.2.4. PROCESOS DE VETERINARIA

Partiendo de que la División de Servicio Veterinario es parte importante de Logística dentro de la Institución, es idóneo pensar que es aquí donde se realizan las operaciones necesarias para realizar tener registrados y llevar el control ordenado de los animales pertenecientes a la P.N.P., dichas operaciones pueden ser realizados por los diversos departamentos que la componen y que tienen autoridad para hacerlo.

Podemos identificar cuatro formas principales de dividir las tareas: el registro de los animales, el control de los mismos para ser afectados o sub-afectados a unidades o sub-unidades

Respectivamente, el registro de hospitalizaciones de animales para tener el control estricto de los gastos realizados y la emisión de Resoluciones sean de Alta o Baja.

A continuación explicamos brevemente los diversos documentos que se generan en las actividades de Veterinaria.

1.2.2.5. PROCESO DE AGENTE

Todos los proveedores (agentes) de la P.N.P. requieren ser registrados de manera formal, guardando información como la razón social, identificación de socios o accionistas, estado de licencia del local donde atiende el proveedor, datos de sus representantes, etc. Del mismo modo, también se determina que bienes les proveen cada proveedor y se les categoriza para los tipos de gasto contemplados en el presupuesto de la P.N.P. Existen agentes que no son proveedores hasta que ganan una buena pro, requisito suficiente para los agentes puedan solicitar ser proveedores de la P.N.P.

Enseguida se mencionan los procesos que en este módulo se utilizan:

❖ Registro de Ficha Empresarial

Consiste en registrar toda la información, relevante para la P.N.P. de sus agentes.

❖ Asignaciones

Consiste en categorizar al agente dentro del conjunto de las partidas de gasto que puede llevar a cabo la P.N.P.

❖ Productos por asignación

Cada partida tiene asignada un conjunto de bienes, esos bienes, en base a su partida, son asociados a los agentes, para que posteriormente provean dichos productos asignados.

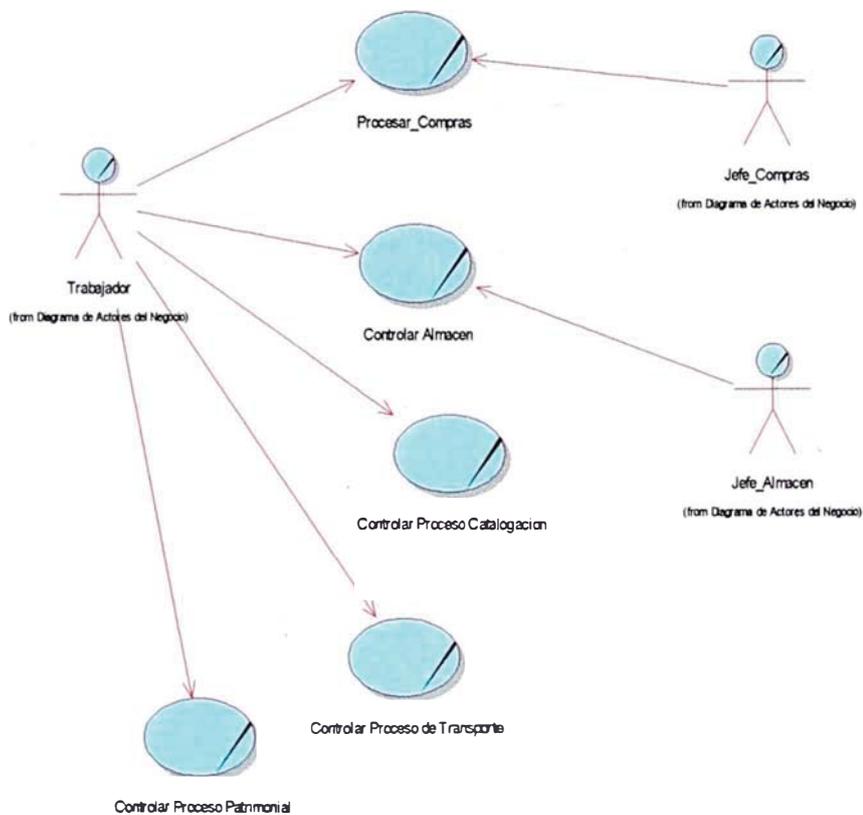
CAPITULO II

DESARROLLO DEL SISTEMA LOGISTICO

2.1. Análisis y Diseño Orientado a Objetos

2.1.1. Business Use Case Diagrama

DIAGRAMA NEGOCIO INTEGRADO PNP (Policia Nacional del Peru)



2.2. USE CASE DIAGRAMA DE C/U SISTEMAS DE INFORMACIÓN

2.2.1. Actores de Use Case Diagrama

DIAGRAMA DE ACTORES USE CASE LOGISTICA PNP

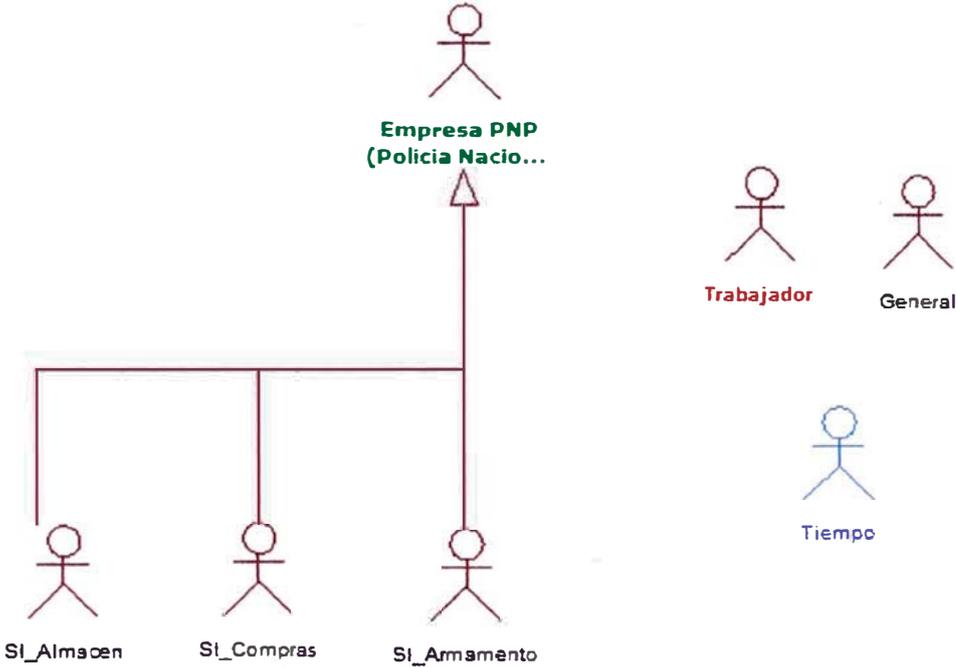
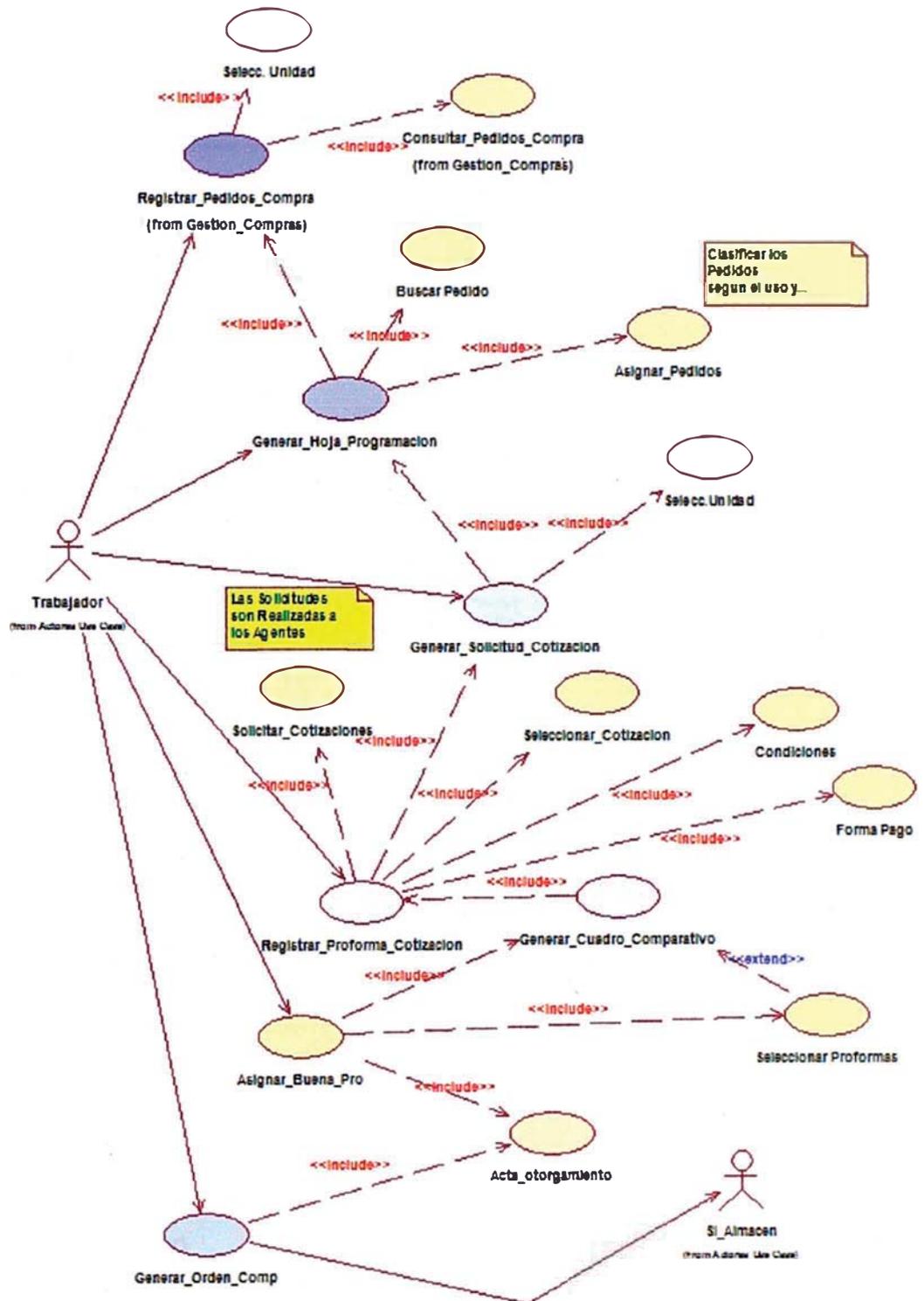


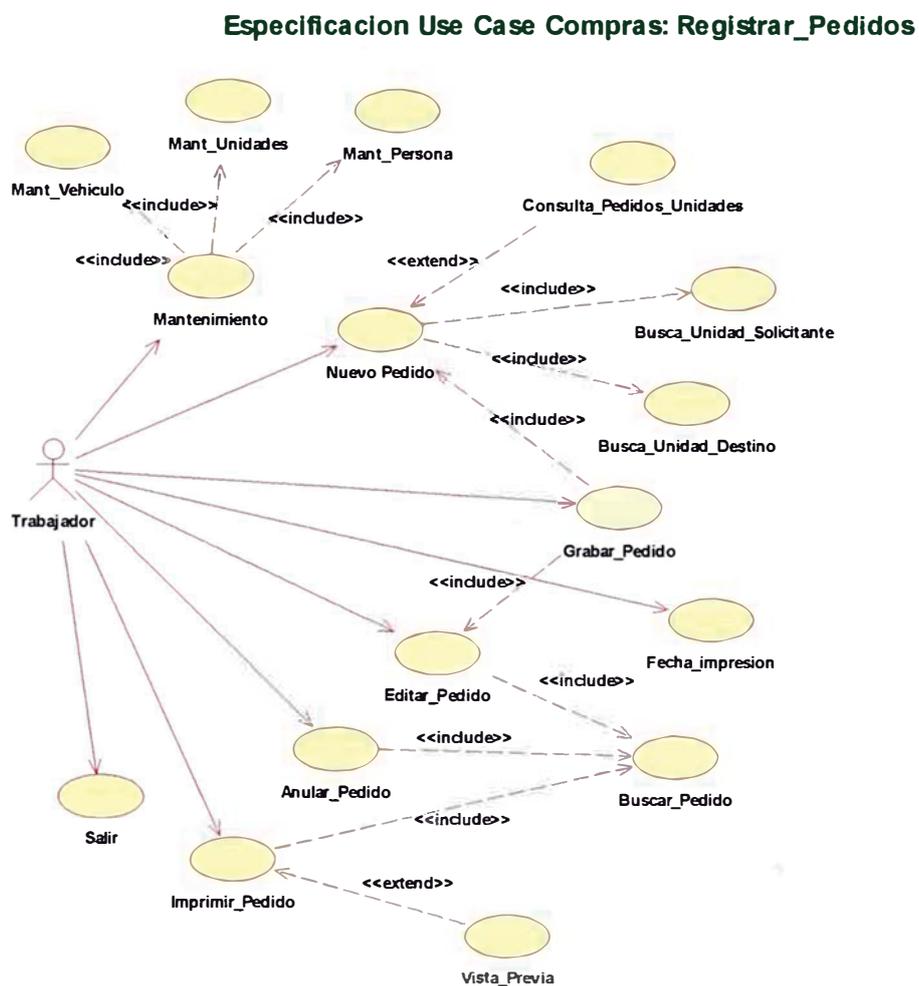
DIAGRAMA DE CASOS DE USO: S.I COMPRAS: PNP



2.3. ESPECIFICACIONES DE DIAGRAMAS DE CASO DE USO

2.3.1. Especificación de S.I Compras Use Case Diagrama

Especificación de Use Case: Registrar_Pedidos



1.0 Descripción del Proceso

Proceso mediante el cual se realiza el registro de los pedidos necesarios, los cuales fueron definidos por alguna(s) de las Unidades Orgánicas de la PNP.

2.0 Precondición

- ✓ El trabajador debe estar registrado en el sistema para tener acceso al modulo.
- ✓ Se debe haber ingresado al sistema previo ingreso de usuario y password correctamente.
- ✓ El trabajador debe haber realizado el mantenimiento de las unidades, vehículos, personal con sus métodos respectivos.
- ✓ Las unidades solicitan uno o mas pedidos (pueden ser a través de teléfono, fax, etc.) de los diversos localidades que tienen que registrarse en el sistema.
- ✓ El trabajador verifica los datos del pedido, incluyendo los pedidos pendientes.

3.0 Escenario Primario

- ✓ Las unidades realizan uno o más pedidos de acuerdo a los requerimientos.
- ✓ El trabajador indica que va a agregar un Nuevo Pedido.
- ✓ El trabajador ingresa la unidad que Solicitante del Pedido y la unidad Destino.
- ✓ el trabajador indica la Fecha requerida y la Prioridad.
- ✓ Se puede registrar un pedido para un Vehiculo o Persona.
- ✓ Se registraran los datos requeridos para un pedido estableciendo la Prioridad.
- ✓ Se Ingresan los Datos referentes al Detalle del pedido.
- ✓ Finalmente se registra el pedido.
- ✓ Se confirma el registro con un Mensaje.

4.0 Escenario Secundario

- ✓ De acuerdo al pedido de las Unidades se puede:

- Se puede Anular el Pedido que no cumplan con los requerimientos; se muestra un Mensaje si se decide continuar, Se debe Ingresar el Motivo de Anulación.
- Se puede modificar el Pedido que no cumplan con los requerimientos o que se desee agregar más Datos.
- Para realizar estos procesos antes hay que realizar una búsqueda y luego guardar los cambios.

5.0 Post Condición

- ✓ Se Puede Realizar Una vista Preliminar.
- ✓ Se Puede Imprimir e indicar la Fecha de Impresión del Documento ya que se puede realizar Impresiones previas a manera de Borrador.
- ✓ Se Genera la información adecuada para lo toma de decisiones.
- ✓ Se Notifica que el Pedido ha sido Registrado.

Registro del Pedido de Bienes- Datos

Unidad Solicitante: 1.8 DIRGENPNP/FONDO DE SALUD POLICIAL (FOSPOLI)
 Fecha Registro Desde: 01/11/1999

Buscar por: TODOS (LISTADO DE PEDIDOS EN TRAMITE)

Pedidos Datos Mas Datos...

Datos Generales

Pedido: NUEVO Nro.Items: 0
 Referencia: REFERENCIA
 Asunto: PARA LA UNIDAD 1.2

U. Solicitante: 1.8 DIRGENPNP/FONDO DE SALUD POLICIAL (FOSPOLI)
 U. Destino: 12 DIRGENPNP/ESTADO MAYOR PERSONAL
 Guía Destino: 125 Guía Adicional: 0 Prioridad: URGENTE
 Fec. Requerida: 24/11/1999 Fec. Recepción: 25/11/1999 Fec. Impresión:

Trámite Docum.: / / Estado del Pedido: PEDIDO Estado del Documento: DEPURACION

Registro: Ubicación Física:

Registrado por...: 00001 Nombre de Usuario: USUARIO DIRLOG Registrado el...: Terminal de Registro: MARCO

DIRLOG - Dirección de Logística División de Abastecimiento 00001 - USUARIO DIRLOG 5:39 PM 25/11/1999

Registro del Pedido de Bienes- Mas Datos

Sistema de Logística de la PNP " CUMTRAS "

Archivo Compras Consultas Reportes Catálogo Configuración General Ventana Ayuda

Registro del Pedido de Bienes

Unidad Solicitante 1.8 DIRGENPNP/FONDO DE SALUD POLICIAL (FOSPOLI)

Fecha Registro Desde 01/11/1999

Buscar por TODOS [LISTADO DE PEDIDOS EN TRAMITE]

Pedidos Datos Mas Datos....

Vehículo

Nro. Interno Nro. Placa Número Interno 6-7-11

Afectación UNIDAD

Número Interno GHT-001 Placa Año Fabricación 1990

Clase Vehículo AUTOMOVIL Tipo Vehículo PATRULLERO

Marca DAEWOOD Modelo TEMPO

Asunto Específico NRO. INTERNO : GHT-001; AÑO FABRICACION : 1990; CLASE : AUTOMOVIL; TIPO : PATRULLERO; MARCA : DAEWOOD; MODELO : TEMPO

Personal

Depurado por... 00001 Nombre de Usuario USUARIO DIRLOG Depurado el... Terminal de Depuración MARCO

Comentario

DIRLOG - Dirección de Logística División de Abastecimiento 00001 - USUARIO DIRLOG 5:40 PM 25/11/1999

Generación del Pedido - Detalle

Sistema de Logística de la PNP " COMPRAS "

Archivo Compras Consultas Reportes Catálogo Configuración General Ventana Ayuda

Generación del Pedido - Detalle

Datos Generales

Pedido 168 001-00000168 Nro.Items 4

Referencia REF

Asunto ASUNTO DE VEHICULOS PARA LA UNIDAD 1.2

U. Solicitante 1.8 DIRGENPNP/FONDO DE SALUD POLICIAL (FOSPOLI)

U. Destino 1.2 DIRGENPNP/ESTADO MAYOR PERSONAL

Gufa Destino 60 Gufa Adicional 11 Prioridad COMUN

Fec.Requerida 01/01/1999 Fec.Recepción 01/01/1999 Fec.Impresión 19/11/1999

Detalle Pedido Datos

Item 1

Código AEROCARTOGRAFO

Características CARACTERISTICA DE PRUEBA 1 CARACTERISTICA DE PRUEBA 1 CARACTERISTICA DE PRUEBA 1
CARACTERISTICA DE PRUEBA 1 CARACTERISTICA DE PRUEBA 1 CARACTERISTICA DE PRUEBA 1

Unidad Medida JND UNIDAD

Cantidad 20.125 Cantidad Depurada 20.125

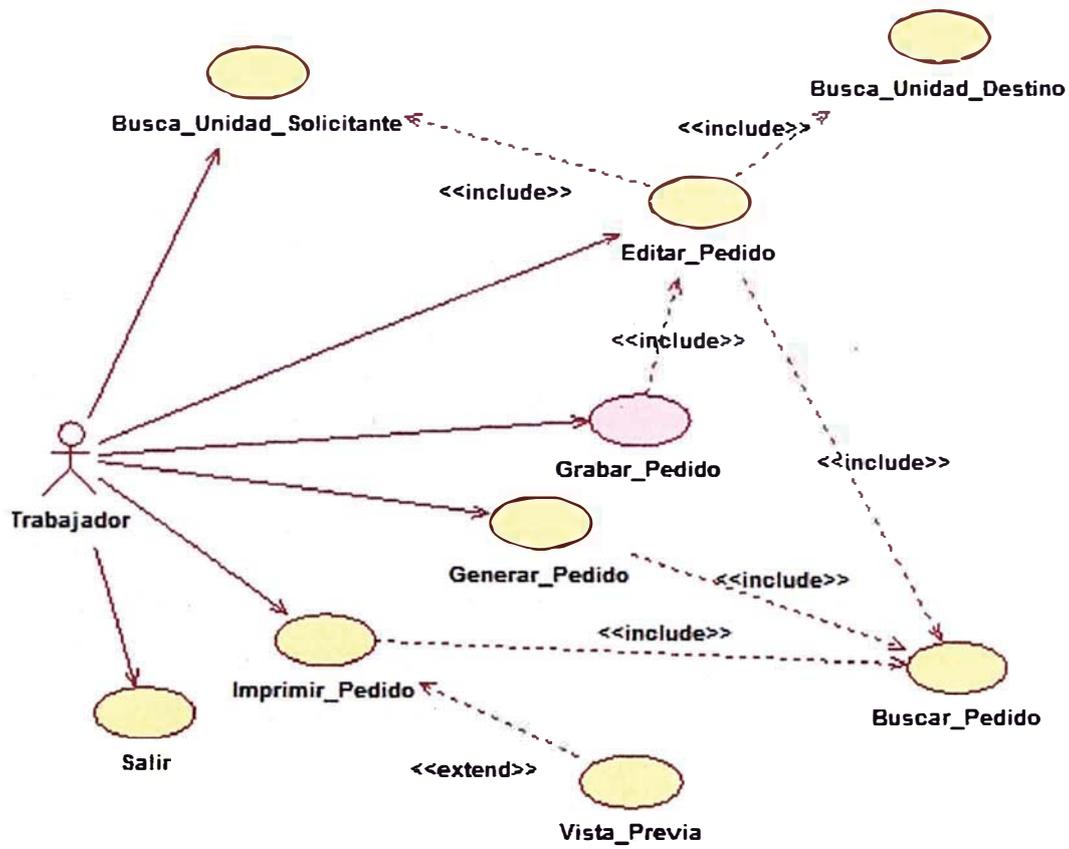
Comentario

Aceptar

DIRLOG - Dirección de Logística División de Abastecimiento marco - MARCO ANTONIO MOSQUEIRA ROJAS 11:06 PM 19/01/2000

Especificación de Use case: Generar_ pedidos

Especificacion Use Case Compras: Generar Pedidos



1.0 Descripción del Proceso

Proceso mediante el cual el usuario puede volver a emitir los pedidos que en un momento dado fueron anulados.

2.0 Precondición

- ✓ El trabajador debe estar registrado en el sistema para tener acceso al modulo.
- ✓ Se debe haber ingresado al sistema previo ingreso del usuario y password correctamente.
- ✓ El trabajador debe haber registrado los pedidos solicitados por las Unidades.

- ✓ El trabajador verifica los datos de los pedidos.

3.0 Escenario Primario

- ✓ Se va a la opción "Pedido/Generación del Pedido/Bienes o Servicio".
- ✓ Se selecciona el pedido anulado.
- ✓ Se realiza los cambios necesarios.
- ✓ Finalmente se genera el pedido.
- ✓ Se confirma con un Mensaje.

4.0 Escenario Secundario

- ✓ De acuerdo al pedido de las Unidades:
 - Se puede modificar el Pedido que no cumplan con los requerimientos o que se desee agregar más Datos.
- Para realizar estos procesos antes hay que realizar una búsqueda y luego guardar los cambios.

5.0 Post Condición

- ✓ Se Puede Realizar Una vista Preliminar.
- ✓ Se Puede Imprimir.
- ✓ Se Genera la información adecuada para lo toma de decisiones.
- ✓ Se Notifica que el Pedido ha sido generado.

Generación del Pedido de Bienes

Sistema de Logística de la PNP "COMPAS"
 Archivo Compras Consultas Reportes Catálogo Configuración General Ventana Ayuda

Generación del Pedido de Bienes

Unidad Solicitante: 1.8 DIRGENPNP/FONDO DE SALUD POLICIAL (FOSPOLI)
 Año: 1999 Fecha Registro Desde: 01/08/1999

Buscar por: TODOS [LISTADO DE PEDIDOS EN TRAMITE]

Pedidos Datos Mes Datos...

Datos Generales:
 Pedido: 158 001-0000158 Nro. Items: 4
 Referencia: REF
 Asunto: ASUNTO DE VEHICULOS PARA LA UNIDAD 1.2

U. Solicitante: 1.8 DIRGENPNP/FONDO DE SALUD POLICIAL (FOSPOLI)
 U. Destino: 1.2 DIRGENPNP/ESTADO MAYOR PERSONAL
 Guía Destino: 60 Guía Adicional: 1 Prioridad: COMUN
 Fec. Requerida: 01/01/1999 Fec. Recepción: 01/01/1999 Fec. Impresión: 9/1/1999

Trámite Docum.: / / Estado del Pedido: PEDIDO Estado del Documento: DEPURACION

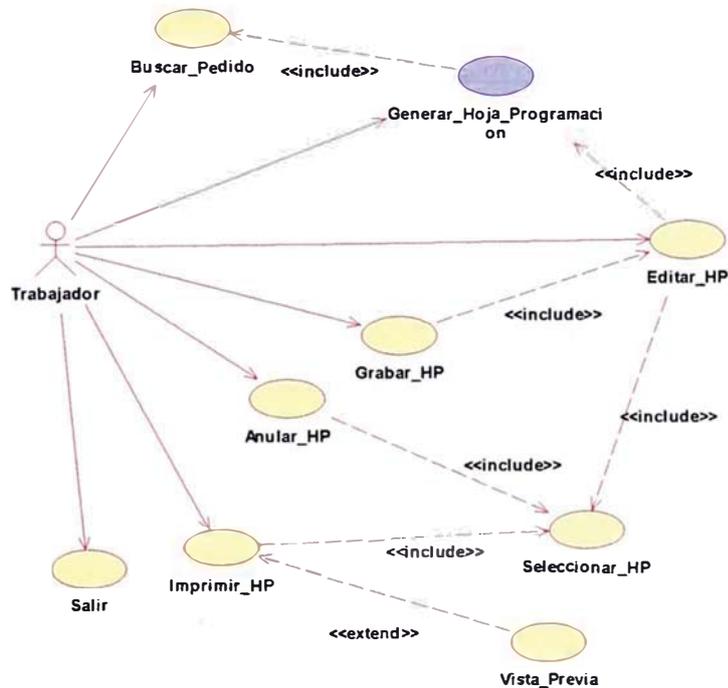
Registro: Ubicación Física

Registrado por: 00001 Nombre de Usuario: Registrado el: 11/11/1999 Terminal de Registro: MARCO

DIRLOG - Dirección de Logística División de Abastecimiento marco - MARCO ANTONIO MOSQUEIRA ROJAS 10:39 PM 19/01/2000

Especificación de Use case: Generar_Hoja_Programacion

Especificacion Use Case Compras: Generar_Hoja_Programacion



1.0 Descripción del Proceso

Proceso mediante el cual se clasifica un pedido emitiendo para ello las Hojas de Programación, esto se hace agrupando los bienes o servicios en base a asignaciones que se les pueda dar. Un pedido puede tener varias asignaciones así como uno solo.

2.0 Precondición

- ✓ El trabajador debe estar registrado en el sistema para tener acceso al modulo.
- ✓ Se debe haber ingresado al sistema previo ingreso de usuario y password correctamente.
- ✓ El trabajador debe haber realizado el mantenimiento de las asignaciones.
- ✓ El trabajador debe haber generado los Pedidos requeridos por las Unidades.
- ✓ El trabajador debe realizar la selección de los pedidos de acuerdo a la Prioridad.

3.0 Escenario Primario

- ✓ Se ingresa el pedido y se Visualiza la Información con su respectivo detalle.
- ✓ Se ingresa o selecciona el programa, sub programa, actividad, componente y asignación.
- ✓ El sistema de acuerdo a la asignación seleccionada se realizara la hoja de programación total o parcial.
- ✓ Finalmente se genera la hoja de Programación.
- ✓ Se confirma con un Mensaje.

4.0 Escenario Secundario

- ✓ De acuerdo a la hoja de programación y a los requerimientos de las unidades se puede:
 - Se puede editar la hoja de Programación que no cumplan con los requerimientos, pero el detalle solo es en modo consulta.
 - Se puede Anular la hoja de Programación si aun no se ha generado la Solicitud de cotización; se muestra un Mensaje si se decide continuar Se debe Ingresar el Motivo de Anulación.
- Para realizar estos procesos antes hay que realizar una búsqueda y luego guardar los cambios.

5.0 Post Condición

- ✓ Se Puede Realizar Una vista Preliminar.
- ✓ Se Puede Imprimir.
- ✓ Se Genera la información adecuada para la solicitud de cotización.
- ✓ Se Notifica que la hoja de Programación ha sido generado.

Hoja de Programación – Detalle

Hoja de Programación - Detalle

H. Programación: 94 001-0000094 Edición

Nro. Items: 2

Pedido: 001-00000183 Sol. Cotización: Prioridad: URGENTE

Función: 07 Actividad: 1.00267 Estado Documento: GENERACION

Programa: 003 Componente: 3.0703 Fecha Impresión: 001

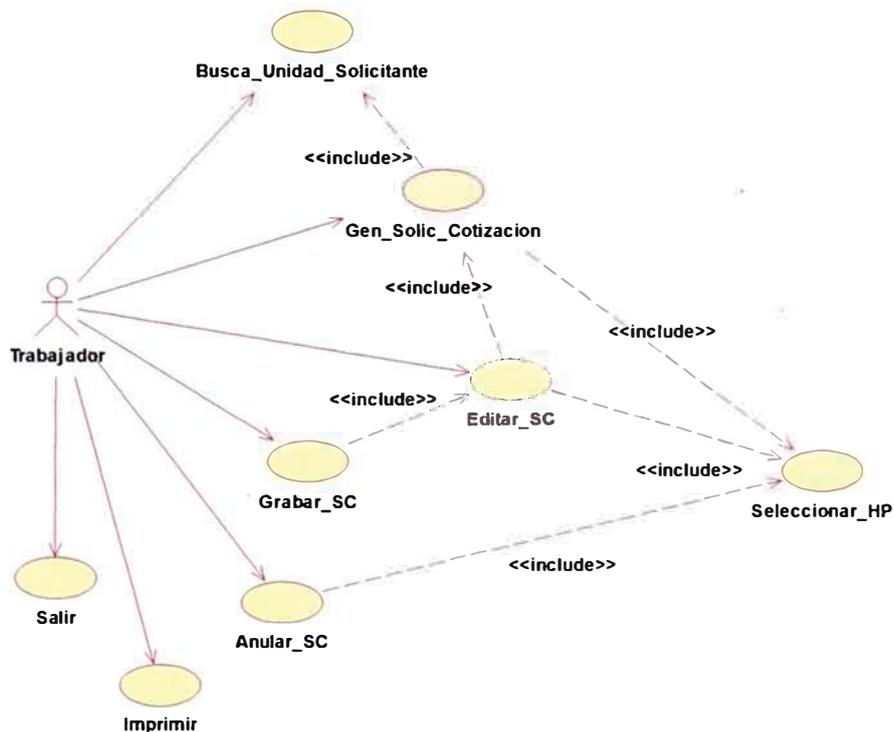
SubPrograma: 0006 Asignación: 5.3.11.30

Detalle Hoja de Programación Datos

Item	Cod. Artículo	Artículo	U.M.	Cantidad
1	B67227631000000	MOTOR ASINCRONICO ELECTRICO	UND	5.000
2	B67227809000000	MOTOR GASOLINERO	UND	1.000

Especificación de Use case: Generar_Solicitud_Cotizacion

Especificacion Use Case Compras: Generar_Solicitud_Cotizacion



1.0 Descripción del Proceso

En esta pantalla es donde se generan las solicitudes de cotización los cuales serán enviados a los proveedores de bienes o servicios.

2.0 Precondición

- ✓ El trabajador debe estar registrado en el sistema para tener acceso al modulo.
- ✓ Se debe haber ingresado al sistema previo ingreso de usuario y password correctamente.
- ✓ El trabajador debe haber generado las Hojas de Programación.

3.0 Escenario Primario

- ✓ Se ingresa la unidad y se Visualiza las hojas de programación con sus Pedidos correspondientes.
- ✓ El sistema devuelve solo las Hojas de Programación que han sido generadas.
- ✓ El trabajador debe ingresar el almacén donde se entregara el Pedido.
- ✓ El trabajador Selecciona la Hoja de Programación y la genera.
- ✓ Finalmente se genera la Solicitud de Cotización.
- ✓ Se confirma con un Mensaje.

4.0 Escenario Secundario

- ✓ De acuerdo a la Solicitud de Cotización se puede:
 - Editar la Solicitud de Cotización que no cumplan con los requerimientos, pero el detalle solo es en modo consulta.

- Se puede Anular la Solicitud de Cotización si aun no se ha generado la acta de Otorgamiento; se muestra un Mensaje si se decide continuar Se debe Ingresar el Motivo de Anulación.
- Para realizar estos procesos antes hay que realizar una búsqueda y luego guardar los cambios.

5.0 Post Condición

- ✓ Se Genera la información adecuada para la solicitud de cotización.
- ✓ Se Notifica que la Solicitud de Cotización ha sido generado.
- ✓ Se puede imprimir las Solicitudes de Cotizaciones para entregárselas a los Agentes.

Generación de Solicitud de Cotización de Bienes

Unidad Solicitante: 1.8 DIRGENPNP/FONDO DE SALUD POLICIAL (FOSPOLI)

Buscar por: TODOS (LISTADO DE HOJAS DE PROGRAMACION EN TRAMITE)

H. Programación	Pedido	Función	Programa	Sub Programa	Actividad	Componente	Asignación	Fecha Impri
001-00000183	001-00000183	07	003	0006	1.00267	3.0703	5.3.11.30	25/11/19

SE HAN ENCONTRADO 01 HOJAS DE PROGRAMACION

Entregar en: ALMACEN 1

DIRLOG - Dirección de Logística División de Abastecimiento 00001 - USUARIO DIRLOG 4:22 PM 25/11/1999

Solicitud de Cotización de Bienes

Sistema de Logística de la PNP "COMPRAS"
 Archivo Compras Consultas Reportes Catálogo Configuración General Ventana Ayuda

Solicitud de Cotización de Bienes
 Unidad: Solicitante 1.8 DIRGENPNP/FONDO DE SALUD POLICIAL (FOSPOLI)
 Fecha Registro Desde 01/11/1999
 Buscar por: TODOS LISTADO DE SOLICITUDES DE COTIZACIÓN EN TRAMITE

Solicitud de Cotización **Datos**

Pedido: 001-00000183 H. Programación: 001-00000094
 Referencia: REFERENCIA
 Asunto: PARA LA UNIDAD 1.2
 Fecha Requerida: 24/11/1999 Fecha Recepción: 25/11/1999 Fecha Impresión:
 U. Solicitante: 1.8 DIRGENPNP/FONDO DE SALUD POLICIAL (FOSPOLI)
 U. Destino: 1.2 DIRGENPNP/ESTADO MAYOR PERSONAL
 Obj. del Gasto: 5.3.11.30 MATERIAL DE CONSUMO

Sol. Cotización: 43 001-00000043 Nro. Items: 2
 Entregar en: ALMACEN 1
 Prioridad: URGENTE Estado del Doc.: GENERACION **Comentario**

Registro Ubicación Física

Registrado por: 00001 Nombre de Usuario: USUARIO DIRLOG Registrado el: 25/11/1999 Terminal de Registro: MARCO

DIRLOG - Dirección de Logística División de Abastecimiento 00001 - USUARIO DIRLOG 4:26 PM 25/11/1999

Solicitud de Cotización - Detalle

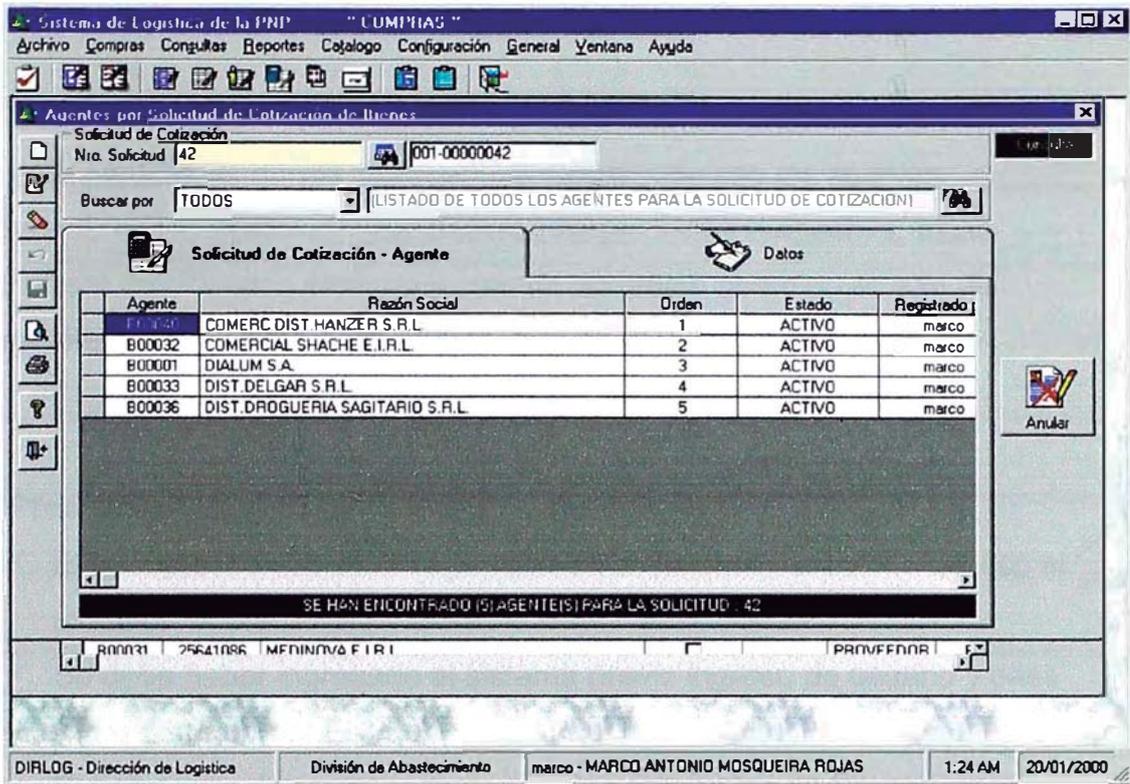
Solicitud de Cotización - Detalle

Solicitud de Cotización
 Número: 43 001-00000043 E. U. Nro. Items: 2 Est. del Doc.: GENERACION
 Entregar en: ALMACEN 1 Prioridad: URGENTE
 Pedido: 001-00000183 H. Programación: 001-00000094 F. Requerida: 24/11/1999
 Referencia: REFERENCIA F. Recepción: 25/11/1999
 Asunto: PARA LA UNIDAD 1.2 F. Impresión:
 U. Solicitante: 1.8 DIRGENPNP/FONDO DE SALUD POLICIAL (FOSPOLI)
 U. Destino: 1.8 DIRGENPNP/FONDO DE SALUD POLICIAL (FOSPOLI)
 Obj. del Gasto: 5.3.11.30 MATERIAL DE CONSUMO

Detalle Solicitud de Cotización **Datos**

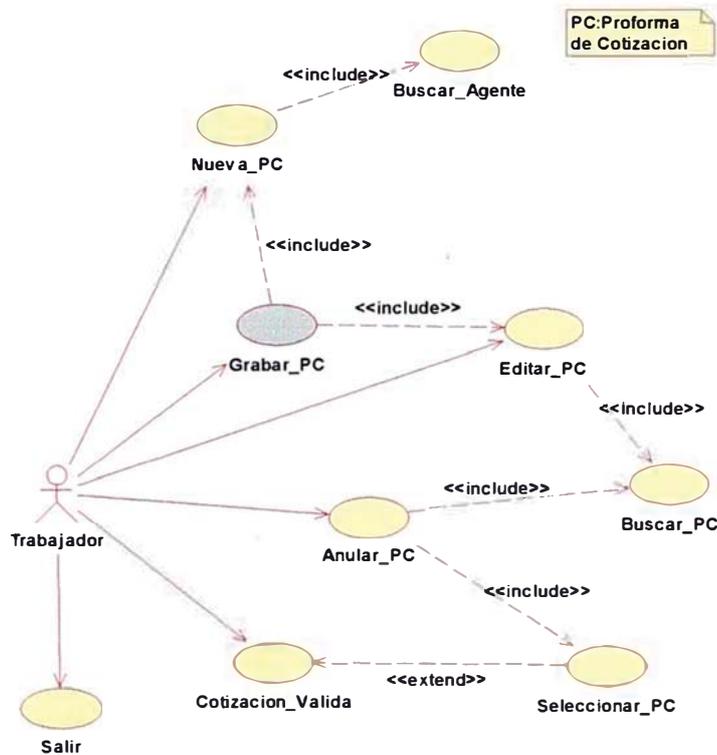
Item	Cod. Artículo	Artículo	U.M.	Cantidad
1	B67227631000000	MOTOR ASINCROMATICO ELECTRICO	UND	5.000
2	B67227809000000	MOTOR GASOLINERO	UND	1.000

Agente por Solicitud de Cotización de Bienes



Especificación de Use case: Registrar_Proforma_Cotizacion

Especificacion Use Case Compras: Registrar_Proforma_Cotizacion



1.0 Descripción del Proceso

En esta pantalla es donde registran las cotizaciones de los agentes (proveedores y/o postores) que enviaron su pro forma respectiva, éstas podrán ser modificadas siempre y cuando no hayan obtenido el acta de otorgamiento respectivo y las demás serán evaluadas posteriormente.

2.0 Precondición

- ✓ El trabajador debe estar registrado en el sistema para tener acceso al modulo
- ✓ Se debe haber ingresado al sistema previo ingreso de usuario y pass Word correctamente.
- ✓ El trabajador debe haber generado las solicitudes de Programación y haberlas Enviado a cada Agente.
- ✓ Los Agentes deben haber Enviado una o mas Preformas en base a la solicitud enviada.

3.0 Escenario Primario

- ✓ Se ingresa el número de solicitud de cotización.
- ✓ El trabajador debe indicar al sistema que se registrara una nueva Pro forma.
- ✓ El trabajador debe ingresar los datos de las Pro formas Enviadas por los Agentes.
- ✓ El sistema registrara las Pro formas Ingresadas.
- ✓ Finalmente se genera la Registra la Pro forma.
- ✓ Se confirma con un Mensaje.

4.0 Escenario Secundario

- ✓ De acuerdo a la Pro forma de Cotización se puede:

- En el caso de que un proveedor envié más de una solicitud el trabajador debe indicar la pro forma valida para que Pueda Ingresar al cuadro Comparativo.
 - Editar la Pro forma de Cotización que no cumplan con los requerimientos.
 - Se puede Anular la Pro forma de Cotización si aun no se ha generado la acta de Otorgamiento; se muestra un Mensaje si se decide continuar Se debe Ingresar el Motivo de Anulación.
- Para realizar estos procesos antes hay que realizar una búsqueda y luego guardar los cambios.

5.0 Post Condición

- ✓ Se Genera la información adecuada para la generar el cuadro comparativo y la asignar la Buena Pro.
- ✓ Se Notifica que la pro forma de Cotización ha sido Registrado.

Proforma de Cotización por Postor de Bienes

Sistema de Logística de la PNP " COMPRAS "

Archivo Compras Consultas Reportes Catálogo Configuración General Ventana Ayuda

Proformas de Cotización por Postor de Bienes

Solicitud de Cotización
Nro. Solicitud 43 001-0000043

Buscar por TODOS LISTADO DE TODOS LOS AGENTES PARA LA SOLICITUD DE COTIZACION

Cotización - Postor Datos

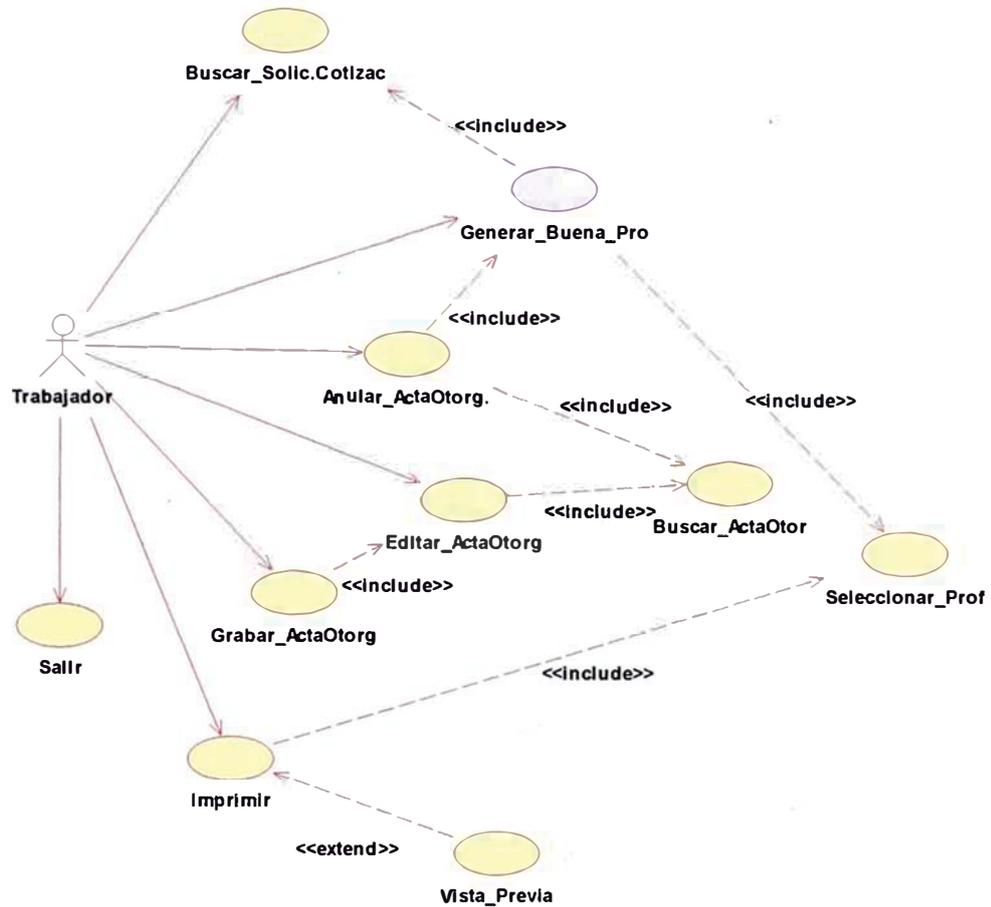
Datos Generales
Sol. Cotización 43 001-0000043 Nro. Items 2
Agente B00027 ABAST BIENES SERVARIOS S.A. ABV SA.
Proforma 1 Valida SI Moneda NUEVOS SOLES Precios tienen Impuesto Si No
Condición NORMAL Tipo Cambio
Forma de Pago CREDITO
Validez de Oferta 2 MESES Importe Flete
Forma de Entrega A 7 DIAS Importe Embalaje
Garantía 1 AÑOS Total sin Imp.
Fecha Recepción Impuesto 18.00 %
Fecha Entrega TOTAL
Referencia
Registro

Registrado por... Nombre de Usuario Registrado el... Terminal de Registro
00001 USUARIO DIRLOG MARCO

DIRLOG - Dirección de Logística División de Abastecimiento 00001 - USUARIO DIRLOG 4:42 PM 25/11/1999

Especificación de Use case: Generar_Cuadro_Comparativo

Especificacion Use Case Compras: Generar_Cuadro_Comparativo



1.0 Descripción del Proceso

Es el Proceso que permitirá mostrar a todos los postores (agentes) que cumplen con las expectativas de la requisición hechas en la primera lista, la funcionalidad de este cuadro es que mostrara sus precios, así como formas de pago y todas las ventajas que nos pueda brindar.

2.0 Precondición

- ✓ El trabajador debe estar registrado en el sistema para tener acceso al modulo.
- ✓ Se debe haber ingresado al sistema previo ingreso de usuario y pass Word correctamente.
- ✓ Los Agentes deben haber Enviado una o mas Preformas en base a la solicitud enviada.
- ✓ El trabajador debe haber Registrado las Pro formas de Cotización enviadas por los Agentes.

3.0 Escenario Primario

- ✓ Se ingresa el número de solicitud de cotización lo cual mostrara las cotizaciones y su Postor.
- ✓ El trabajador debe indicar al sistema cual es el Ganador y Seleccionar.
- ✓ El trabajador debe asignar la Buena Pro al agente que satisface con los requerimientos y tiene los mejores precios.
- ✓ Finalmente se genera la Buena pro al Agente.
- ✓ Se confirma con un Mensaje.

5.0 Post Condición

- ✓ Se puede Imprimir.
- ✓ Se Notifica que la buena Pro a sido asignada.
- ✓ Se Genera la Acta de Otorgamiento en el Cual se permitirá anular o Editar, se puede anular una Acta de Otorgamiento si aun no se ha generado la Orden de Compra.

Cuadro Comparativo y Buena Pro de Bienes

Sistema de Logística de la PNP "COMPRAS"
 Archivo Compras Congulas Reportes Cajalogo Configuración General Ventana Ayuda

Cuadro Comparativo y Buena Pro de Bienes
 Solicitud de Cotización
 Nro. Solicitud 43

AGENTES						
Cod. Agente	Seleccionar	Agente	Moneda	Condición	Total sin Imp. MN	Importe Imp
B00027	<input type="checkbox"/>	ABAST BIENES SERV VARIOS	NUEVOS SOLES	NORMAL	1050	
B00040	<input checked="" type="checkbox"/>	COMERC DIST HANZER S R L	NUEVOS SOLES	NORMAL	940	
B01004	<input type="checkbox"/>	COLORETE SALON DE	NUEVOS SOLES	NORMAL	1010	

DETALLE DEL AGENTE : B00040

Item	Cod. Artículo	Artículo	U.M.	Cantdad	Precio MN	Total MN
1	B67227631000000	MOTOR ASINCRONATICO	UND	5	150	750
2	B67227809000000	MOTOR GASOLINERO	UND	1	190	190

Justificación
 SE LE OTORGA LA BUENA PRO A LA FIRMA EN MENCIÓN POR SER SUS PRECIOS FAVORABLES PARA LA PNP.

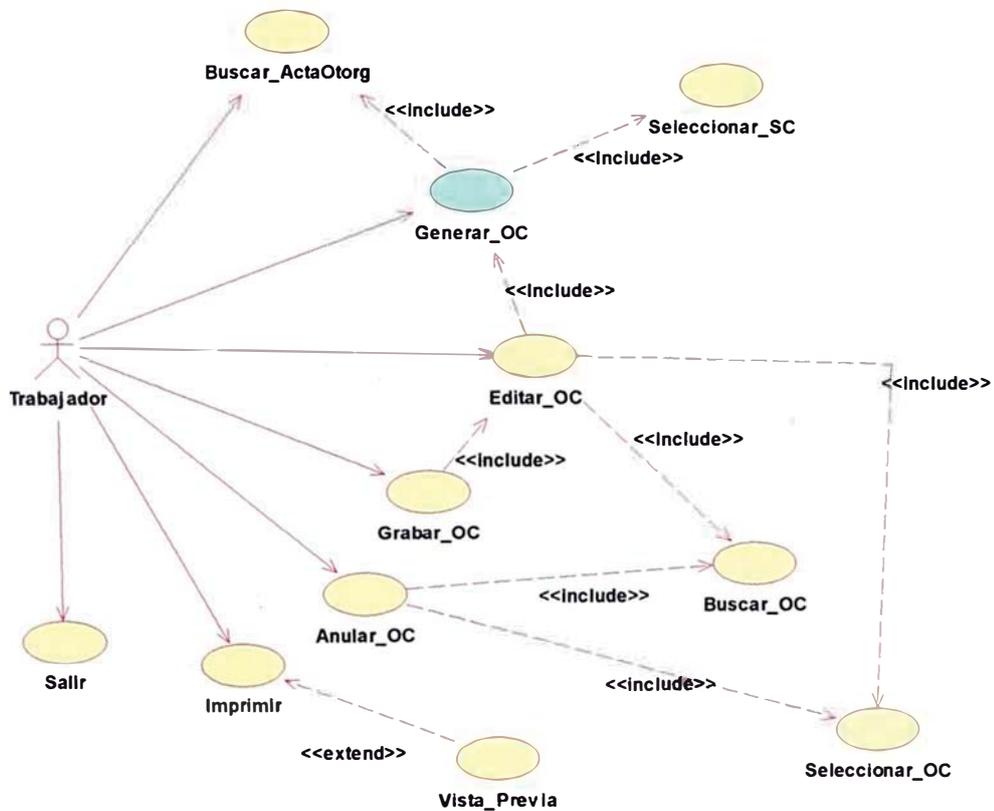
Observación

Total sin Imp.	1.109.20
Impuesto	169.20
TOTAL	940.00

Buena Pro

DIRLOG - Dirección de Logística División de Abastecimiento 00001 - USUARIO DIRLOG 5:10 PM 25/11/1999

Especificación Use Case Compras: Generar_Orden_Compra



1.0 Descripción del Proceso

Es el proceso permite autorizar al proveedor que obtuvo la buena pro a que envíe el pedido, así mismo se debe determinar a que almacén tendrá que ser asignado para hacer un proceso de actualización de los mismos.

2.0 Precondición

- ✓ El trabajador debe estar registrado en el sistema para tener acceso al modulo.
- ✓ Se debe haber ingresado al sistema previo ingreso de usuario y pass Word correctamente.
- ✓ El Agente debe de Tener una **Acta de otorgamiento** la cual permitirá generar el Documento de Compra.

3.0 Escenario Primario

- ✓ El trabajador Selecciona el o las Actas de Otorgamiento.
- ✓ El trabajador debe indicar el Almacén destino.
- ✓ Finalmente se genera la Registra la Pro forma.
- ✓ El sistema genera la o las Orden(es) de Compra.
- ✓ Se confirma con un Mensaje.

4.0 Escenario Secundario

- ✓ De acuerdo a Orden de Compra Generada se puede:
 - Editar la Orden de Compra que no cumplan con los requerimientos, el Detalle solo se Mostrara en modo de Consulta.

- Se puede Orden de Compra si aun no se ha generado Orden de Compra; se muestra un Mensaje si se decide continuar Se debe Ingresar el Motivo de Anulación.
- Para realizar estos procesos antes hay que realizar una búsqueda y luego guardar los cambios.

5.0 Post Condición

- ✓ Se puede imprimir.
- ✓ Se puede Realizar una Vista Preliminar.
- ✓ Se Notifica que la Orden de Compra ha sido Generada.

Generación de Orden de Compra de Bienes

Buscar por: TODOS [LISTADO DE TODAS LAS ACTAS QUE PUEDEN GENERAR ORDEN DE COMPRA]

ACTAS PARA ORDEN DE COMPRA						
Sol. Cotización	Agente	Proforma	Seleccionar	Fecha Buena Pro	Justificación	
001-0000039	800002	1	<input type="checkbox"/>	18/11/1999	SE LE OTORGA LA BUENA PRO A LA FIRMA	
001-0000041	801004	1	<input type="checkbox"/>	22/11/1999	SE LE OTORGA LA BUENA PRO A LA FIRMA	
001-0000043	800040	2	<input checked="" type="checkbox"/>	25/11/1999	SE LE OTORGA LA BUENA PRO A LA FIRMA	

SE HAN ENCONTRADO (3) ACTA(S)

Almacén: ALMACEN DOM... ANTEQUERA 505

DIRLOG - Dirección de Logística | División de Abastecimiento | 00001 - USUARIO DIRLOG | 5:24 PM | 25/11/1999

Diagrama de S.I Almacen

DIAGRAMA DE CASOS DE USO: S.I Almacen: PNP

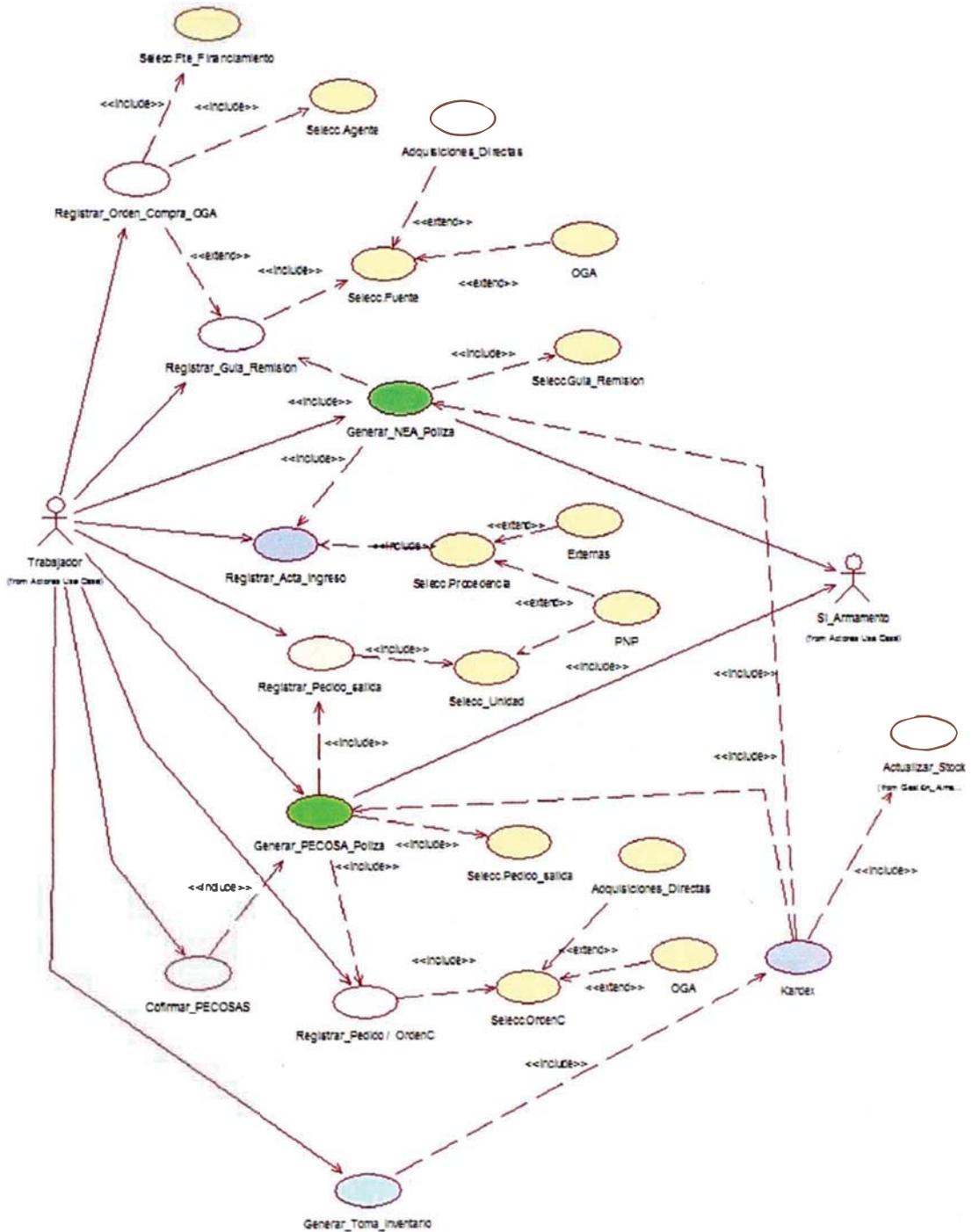


Diagrama de Secuencia – Generar Pedido

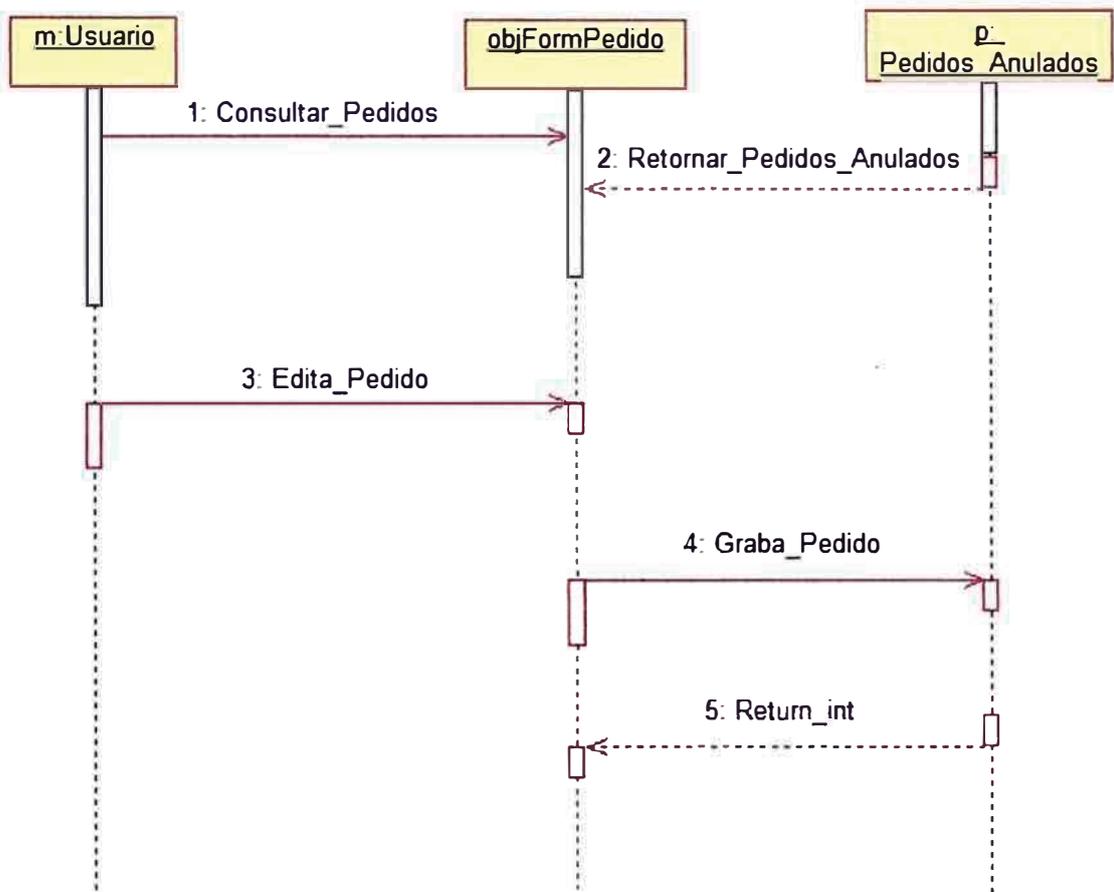


Diagrama de Colaboración – Generar Pedido

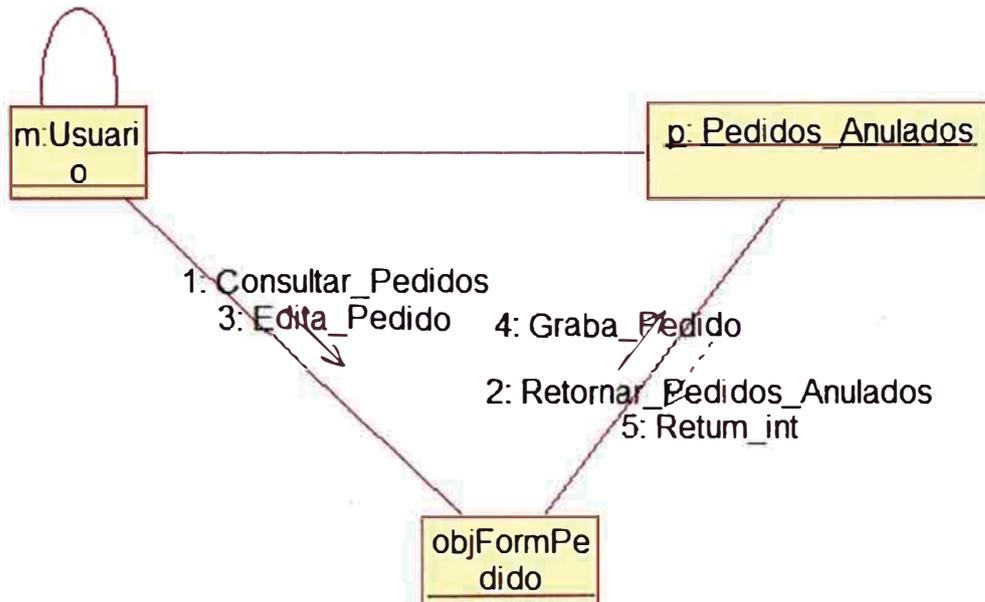


Diagrama de Secuencia – Generar Hoja de Programación

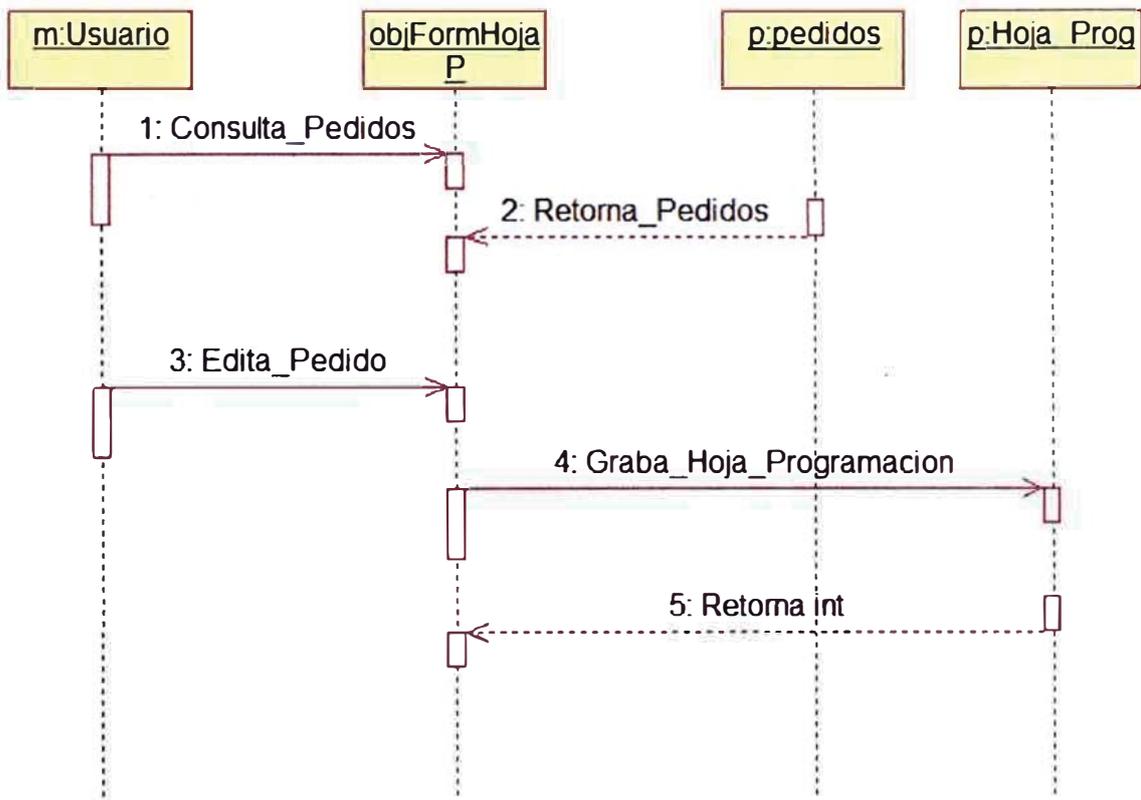


Diagrama de Colaboración – Generar Hoja de Programación

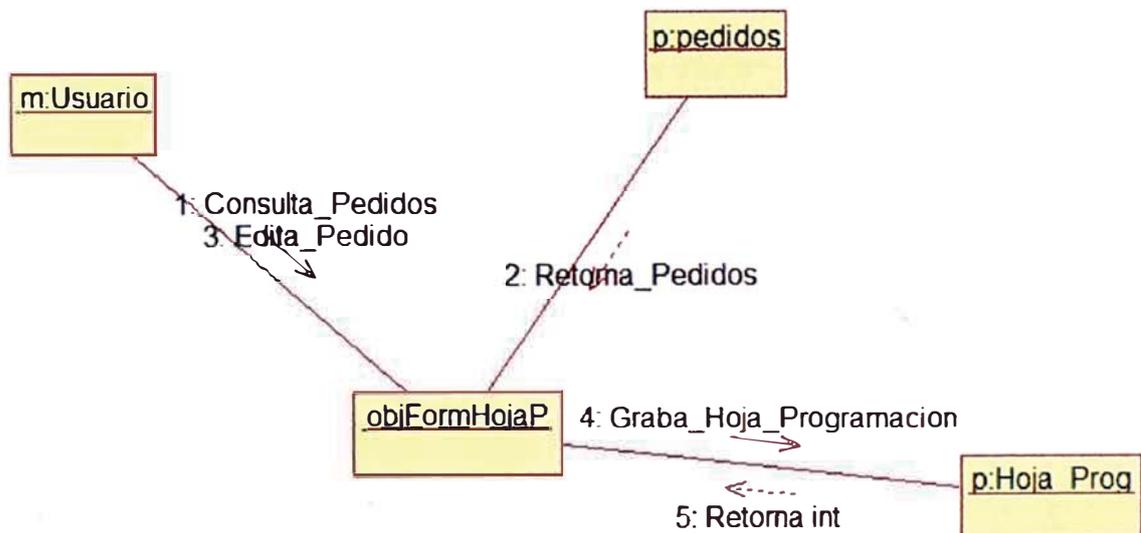


Diagrama de Secuencia – Generar Solicitud de Cotización

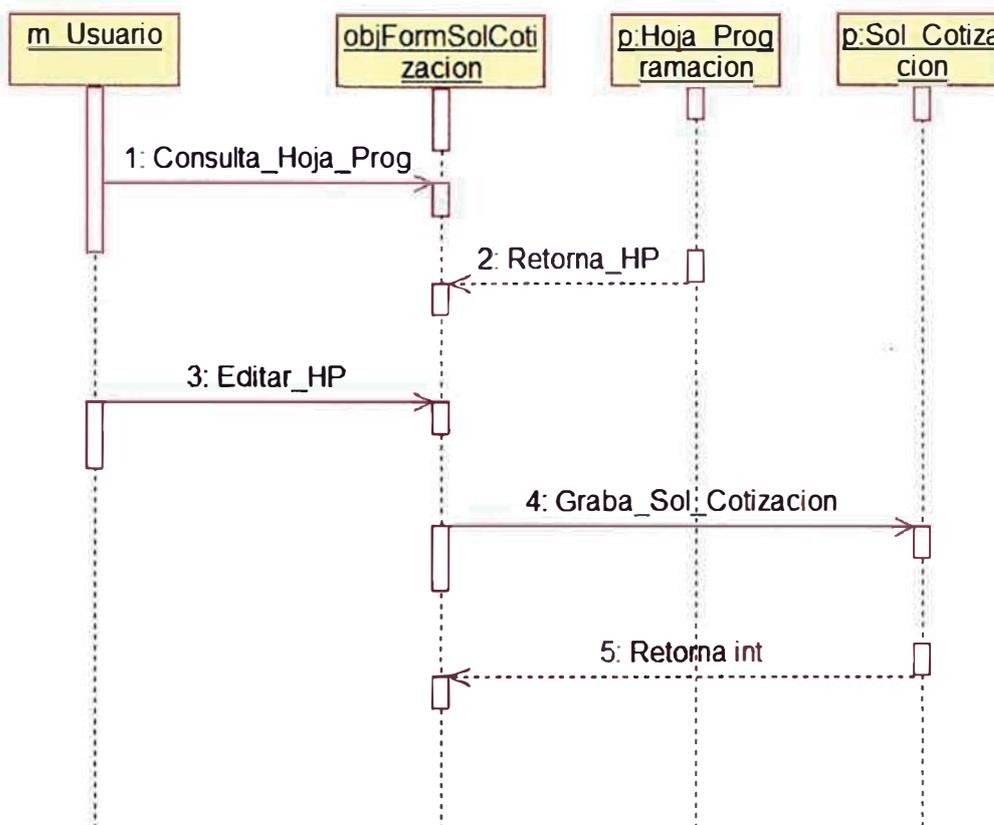


Diagrama de Colaboración – Generar Solicitud de Cotización

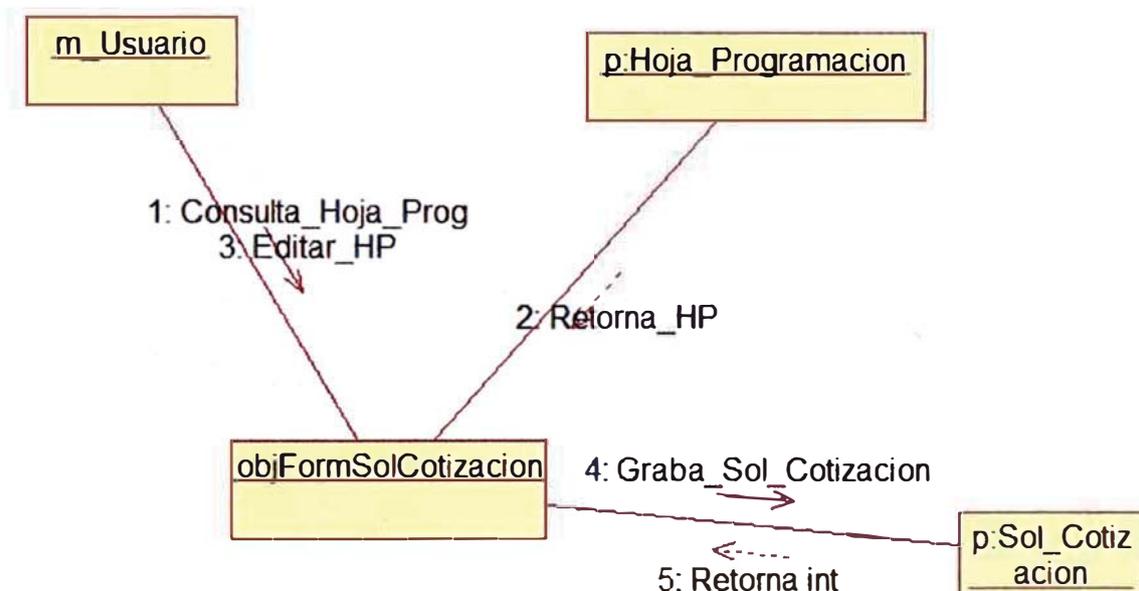


Diagrama de Secuencia – Generar Orden de Compra

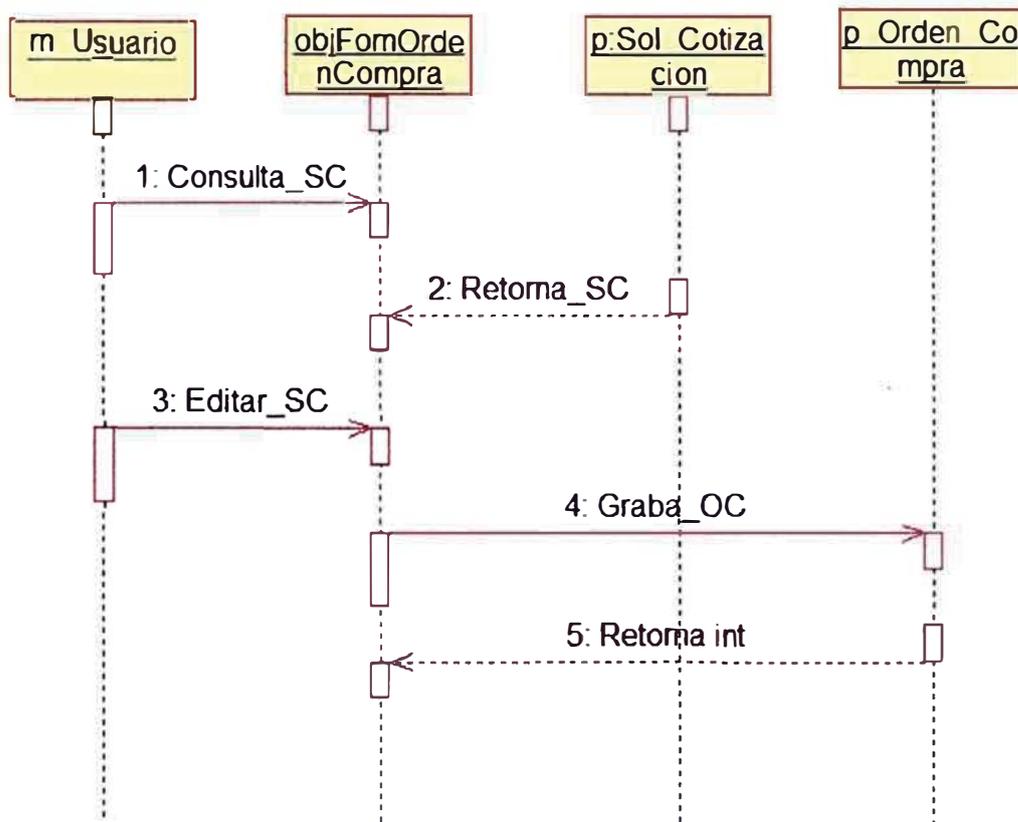
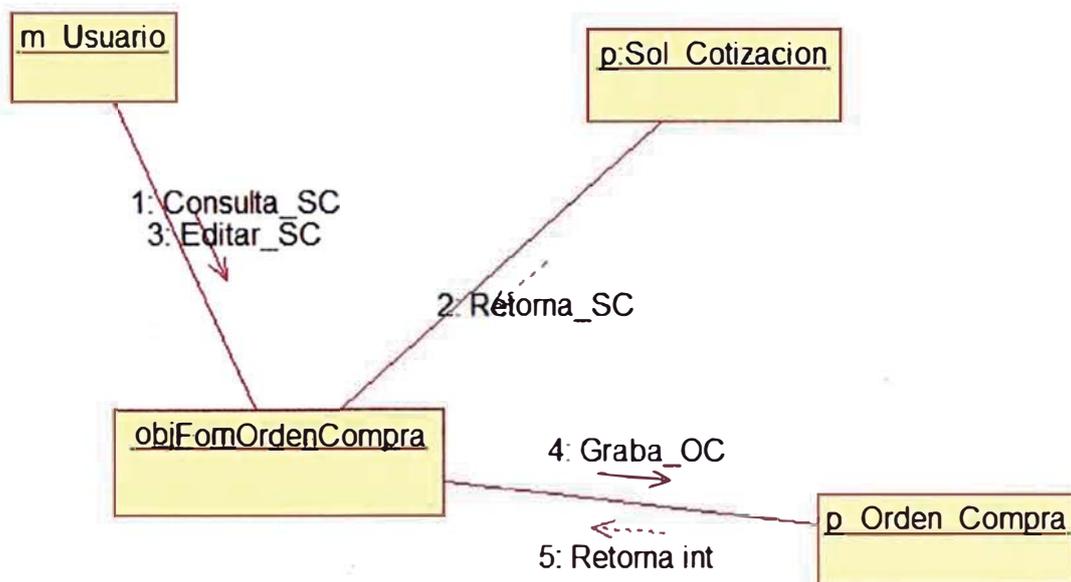


Diagrama de Colaboración – Generar Orden de Compra



CAPITULO IV

PROTOTIPOS Y MANUALES

La creación de interfaces para el sistema Logístico de la PNP y los respectivos manuales para su fácil utilización de la aplicación.

Login



Seguridad



Sirre Telecom

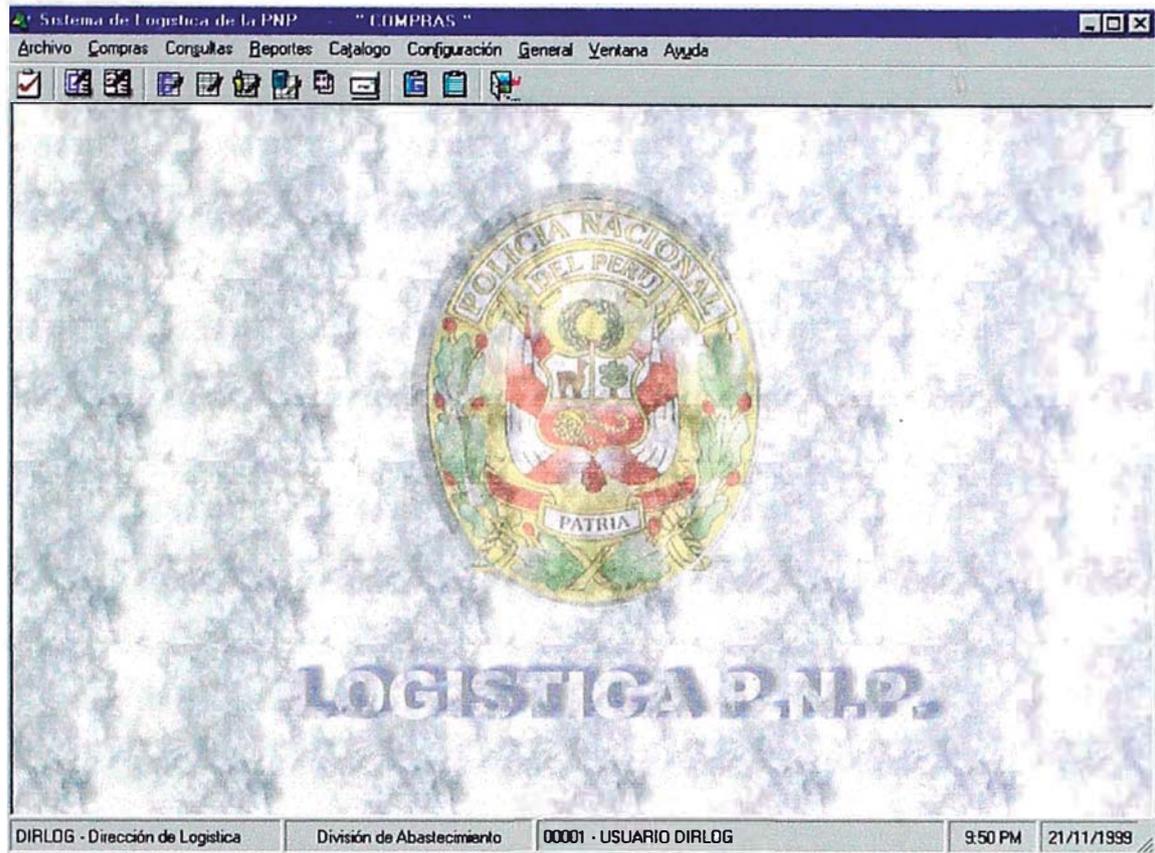
Sistema de Logística COMPRAS



Usuario

Password

Menú del Modulo de Compras



Registro de Pedido

Registro del Pedido de Bienes

Unidad Solicitante: 1.8 DIRGENPNP/FONDO DE SALUD POLICIAL (FOSPOLI)

Fecha Registro Desde: 01/11/1999

Buscar por: TODOS (LISTADO DE PEDIDOS EN TRAMITE)

Pedido	Fecha Requerida	Fecha Recepción	Fecha Impresión	Asunto
001-00000183	24/11/1999	25/11/1999		PARA LA UNIDAD 1.2
001-00000182	01/01/1999	01/01/1999		ASUNTO
001-00000181	01/01/1999	01/01/1999		PRUEBA
001-00000180	01/01/1999	01/01/1999		PRUEBA DE GENERACION DE PEDIDO
001-00000179	01/01/1999	01/01/1999		AS
001-00000178	01/01/1999	01/01/1999		ASU
001-00000177	10/10/1999	10/10/1999		DSSDAFDSF
001-00000176	01/01/1999	01/01/1999		AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
001-00000175	01/01/1999	01/01/1999		ADAASDSAO
001-00000174	01/01/1999	08/08/1999		AAAAA
001-00000173	10/10/1990	10/10/1999		ASUN
001-00000172	01/01/1999	01/01/1999		ASUNT
001-00000171	01/01/1999	20/10/1999		A
001-00000170	01/01/1999	01/01/1999		ASU
001-00000169	01/01/1999	01/01/1999		ASUNTO DE PRUEBA PARA OTRO VEHI
001-00000168	01/01/1999	01/01/1999	19/11/1999	ASUNTO DE VEHICULOS PARA LA UNID

SE HAN ENCONTRADO (18) PEDIDO(S) PARA LA UNIDAD: 1.8

Registro del Pedido de Bienes - Datos

Sistema de Logística de la PNP " COMPRAS "

Archivo Compras Consultas Reportes Catálogo Configuración General Ventana Ayuda

Registro del Pedido de Bienes

Unidad Solicitante 1.8 DIRGENPNP/FONDO DE SALUD POLICIAL (FOSPOLI) Fecha Registro Desde 01/11/1999

Buscar por TODOS (LISTADO DE PEDIDOS EN TRAMITE)

Pedidos Datos Mas Datos...

Datos Generales

Pedido NUEVO Nro.Items 0

Referencia REFERENCIA

Asunto PARA LA UNIDAD 1.2

U. Solicitante 1.8 DIRGENPNP/FONDO DE SALUD POLICIAL (FOSPOLI)

U. Destino 1.2 DIRGENPNP/ESTADO MAYOR PERSONAL

Guía Destino 126 Guía Adicional 0 Prioridad URGENTE

Fec.Requerida 24/11/1999 Fec.Recepción 25/11/1999 Fec.Impresión

Trámite Docum. Estado del Pedido PEDIDO Estado del Documento DEPURACION

Registro Ubicación Física

Registrado por... Nombre de Usuario Registrado el... Terminal de Registro

00001 USUARIO DIRLOG MARCO

DIRLOG - Dirección de Logística División de Abastecimiento 00001 - USUARIO DIRLOG 5:39 PM 25/11/1999

Registro del Pedido de Bienes - Mas Datos

Sistema de Logística de la PNP " COMPRAS "

Archivo Compras Consultas Reportes Catálogo Configuración General Ventana Ayuda

Registro del Pedido de Bienes

Unidad Solicitante 1.8 DIRGENPNP/FONDO DE SALUD POLICIAL (FOSPOLI) Fecha Registro Desde 01/11/1999

Buscar por TODOS (LISTADO DE PEDIDOS EN TRAMITE)

Pedidos Datos Mas Datos...

Vehiculo

Nro. Interno Nro. Placa Número Interno GHT-001

Afectación UNIDAD

Número Interno GHT-001 Placa Año Fabricación 1990

Clase Vehículo AUTOMOVIL Tipo Vehículo PATRULLERO

Marca DAEWOO Modelo TEMPO

Asunto Específico NRO. INTERNO : GHT-001; AÑO FABRICACION : 1990; CLASE : AUTOMOVIL; TIPO : PATRULLERO; MARCA : DAEWOO; MODELO : TEMPO

Personal

Depurado por... Nombre de Usuario Depurado el... Terminal de Depuración

00001 USUARIO DIRLOG MARCO

Comentario

DIRLOG - Dirección de Logística División de Abastecimiento 00001 - USUARIO DIRLOG 5:40 PM 25/11/1999

Registro de Pedido – Detalle

Sistema de Logística de la PNP " COMPRAS "

Archivo Compras Consultas Reportes Catalogo Configuración General Ventana Ayuda

Registro del Pedido - Detalle

Datos Generales

Pedido: 183 001-00000183 Nro.Items: 2

Referencia: REFERENCIA

Asunto: PARA LA UNIDAD 1.2

U. Solicitante: 1.8 DIRGENPNP/FONDO DE SALUD POLICIAL (FOSPOLI)

U. Destino: 1.2 DIRGENPNP/ESTADO MAYOR PERSONAL

Gufa Destino: 126 Gufa Adicional: 0 Prioridad: URGENTE

Fec.Requerida: 24/11/1999 Fec.Recepción: / / Fec.Impresión: / /

Detalle Pedido

Item	Cod. Artículo	Artículo	U.M.	Cantidad Sol	Cantidad Dep.
1	B67227631000000	MOTOR ASINCROMATICO ELECTRICO	UND	5.000	5.000
2	B67227809000000	MOTOR GASOLINERO	UND	1.000	1.000

DIRLOG - Dirección de Logística División de Abastecimiento 00001 - USUARIO DIRLOG 8:12 PM 25/11/1999

Generación de Pedido – Detalle

Sistema de Logística de la PNP " COMPRAS "

Archivo Compras Consultas Reportes Catalogo Configuración General Ventana Ayuda

Generación del Pedido - Detalle

Datos Generales

Pedido: 168 001-00000168 Nro.Items: 4

Referencia: REF

Asunto: ASUNTO DE VEHICULOS PARA LA UNIDAD 1.2

U. Solicitante: 1.8 DIRGENPNP/FONDO DE SALUD POLICIAL (FOSPOLI)

U. Destino: 1.2 DIRGENPNP/ESTADO MAYOR PERSONAL

Gufa Destino: 60 Gufa Adicional: 11 Prioridad: COMUN

Fec.Requerida: 01/01/1999 Fec.Recepción: 01/01/1999 Fec.Impresión: 19/11/1999

Detalle Pedido

Item:

Código:

Características: CARACTERISTICA DE PRUEBA 1 CARACTERISTICA DE PRUEBA 1 CARACTERISTICA DE PRUEBA 1 CARACTERISTICA DE PRUEBA 1

Unidad Medida: UND UNIDAD

Cantidad: 20.125 Cantidad Depurada: 20.125

DIRLOG - Dirección de Logística División de Abastecimiento marco - MARCO ANTONIO MOSQUEIRA ROJAS 11:06 PM 19/01/2000

Generación de Pedido de Bienes

Sistema de Logística de la PNP - " COMPRAS "

Archivo Compras Consultas Reportes Catálogo Configuración General Ventana Ayuda

Generación del Pedido de Bienes

Unidad Solicitante: 1.8 DIRGENPNP/FONDO DE SALUD POLICIAL (FOSPOLI)
 Año: 1999 Fecha Registro Desde: 01/08/1999

Buscar por: TODOS [LISTADO DE PEDIDOS EN TRAMITE]

Pedidos Datos Mas Datos...

Datos Generales:

Pedido: 168 001-00000168 Nro.Items: 4
 Referencia: REF
 Asunto: ASUNTO DE VEHICULOS PARA LA UNIDAD 1.2

U. Solicitante: 1.8 DIRGENPNP/FONDO DE SALUD POLICIAL (FOSPOLI)
 U. Destino: 1.2 DIRGENPNP/ESTADO MAYOR PERSONAL
 Guía Destino: 60 Guía Adicional: 1 Prioridad: COMUN
 Fec.Requerida: 01/01/1999 Fec.Recepción: 01/01/1999 Fec.Impresión: 19/11/1999

Trámite Docum.: Estado del Pedido: PEDIDO Estado del Documento: DEPURACION

Registro Ubicación Física

Registrado por...: 00001 Nombre de Usuario Registrado el: 11/11/1999 Terminal de Registro: MARCO

DIRLOG - Dirección de Logística División de Abastecimiento marco - MARCO ANTONIO MOSQUEIRA ROJAS 10:39 PM 19/01/2000

Registro de Pedido - Detalle

Sistema de Logística de la PNP - " COMPRAS "

Archivo Compras Consultas Reportes Catálogo Configuración General Ventana Ayuda

Generación de Hoja de Programación de Bienes

Pedido: 183 001-00000183 Nro.Items: 2
 Referencia: REFERENCIA
 Asunto: PARA LA UNIDAD 1.2

U. Solicitante: 100 DIRGENPNP/FONDO DE SALUD POLICIAL (FOSPOLI)
 U. Destino: 6 DIRGENPNP/ESTADO MAYOR PERSONAL
 Guía Destino: 126 Guía Adicional: 0 Estado del Pedido: PEDIDO
 Fec.Requerida: 24/11/1999 Fec.Recepción: 25/11/1999 Estado del Documento: DEPURACION
 Fec.Impresión: Prioridad: URGENTE

Función: 07 SubPrograma: 0006 Componente: 3.0703
 Programa: 003 Actividad: 1.00267 Asignación: 5.3.11.30

Registro

Item	Cod. Artículo	Artículo	U.M.	Cantidad	Asignación	E.P.	H.Programación
1	B67227631000000	MOTOR ASINCRONICO ELECTRICO	UND	5.000	5.3.11.30	P	
2	B67227809000000	MOTOR GASOLINERO	UND	1.000			

Generar H.P. Total
 Generar H.P.

DIRLOG - Dirección de Logística División de Abastecimiento 00001 - USUARIO DIRLOG 4:13 PM 25/11/1999

Hoja de Programación de Bienes

Sistema de Logística de la PNP " CUMPRAS "

 Archivo Compras Consultas Reportes Catalogo Configuración General Ventana Ayuda

Hoja de Programación de Bienes

Unidad Solicitante: 1.8 DIRGENPNP/FONDO DE SALUD POLICIAL (FOSPOLI)

 Fecha Registro Desde: 01/11/1999

Buscar por: TODOS (LISTADO DE HOJAS DE PROGRAMACIÓN EN TRAMITE)

Hoja de Programación

Hoja Programación	94	001-00000094	Nro. Items	2
Función	07		Pedido	001-00000183
Programa	003		Solicitud de Cotización	
SubPrograma	0006		Prioridad	URGENTE
Actividad	1.00267		Estado Documento	GENERACION
Componente	3.0703		Fecha Impresión	25/11/1999
Asignación	5.3.11.30			

Registro Ubicación Física

Registrado por...	Nombre de Usuario	Registrado el..	Terminal de Registro
00001	USUARIO DIRLOG	25/11/1999	MARCO

DIRLOG - Dirección de Logística División de Abastecimiento 00001 - USUARIO DIRLOG 4:16 PM 25/11/1999

Hoja de Programación Detalle

Hoja de Programación - Detalle

Hoja de Programación

H. Programación	94	001-00000094	Edición	Nro. Items	2	
Pedido	001-00000183		Sol. Cotización	Prioridad	URGENTE	
Función	07		Actividad	1.00267	Estado Documento	GENERACION
Programa	003		Componente	3.0703	Fecha Impresión	001
SubPrograma	0006		Asignación	5.3.11.30		

Detalle Hoja de Programación

Item	Cod. Artículo	Artículo	U.M.	Cantidad
1	B67227631000000	MOTOR ASINCROMATICO ELECTRICO	UND	5.000
2	B67227809000000	MOTOR GASOLINERO	UND	1.000

Generación de Solicitud de Cotización

Sistema de Logística de la PNP - "COMPRAS"
 Archivo Compras Consultas Reportes Catalogo Configuración General Ventana Ayuda

Generación de Solicitud de Cotización de Bienes

Unidad Solicitante: 1.8 DIRGENPNP/FONDO DE SALUD POLICIAL (FOSPOLI)

Buscar por: TODOS (LISTADO DE HOJAS DE PROGRAMACION EN TRAMITE)

H. Programación	Pedido	Función	Programa	Sub Programa	Actividad	Componente	Asignación	Fecha Impri
001-00000044	001-00000183	07	003	0006	1.00267	3.0703	5.3.11.30	25/11/19

SE HAN ENCONTRADO (1) HOJAS DE PROGRAMACION

Entregar en: ALMACEN 1

DIRLOG - Dirección de Logística División de Abastecimiento 00001 - USUARIO DIRLOG 4:22 PM 25/11/1999

Solicitud de Cotización

Sistema de Logística de la PNP - "COMPRAS"
 Archivo Compras Consultas Reportes Catalogo Configuración General Ventana Ayuda

Solicitud de Cotización de Bienes

Unidad Solicitante: 1.8 DIRGENPNP/FONDO DE SALUD POLICIAL (FOSPOLI)

Fecha Registro Desde: 01/11/1999

Buscar por: TODOS (LISTADO DE SOLICITUDES DE COTIZACION EN TRAMITE)

Solicitud de Cotización Datos

Pedido: 001-00000183 H. 001-00000094

Referencia: REFERENCIA

Asunto: PARA LA UNIDAD 1.2

Fecha Requerida: 24/11/1999 Fecha Recepción: 25/11/1999 Fecha Impresión:

U. citante: 1.8 DIRGENPNP/FONDO DE SALUD POLICIAL (FOSPOLI)

U. Destino: 1.2 DIRGENPNP/ESTADO MAYOR PERSONAL

Obj. del Gasto: 5.3.11.30 MATERIAL DE CONSUMO

Sol. Cotización: 43 001-00000043 Nro. Items: 2

Entregar en: ALMACEN 1

Prioridad: URGENTE Estado del Doc.: GENERACION

Registro Ubicación Física

Registrado por: 00001 Nombre de Usuario: USUARIO DIRLOG Registrado el: 25/11/1999 Terminal de Registro: MARCO

DIRLOG - Dirección de Logística División de Abastecimiento 00001 - USUARIO DIRLOG 4:26 PM 25/11/1999

Solicitud de Cotización - Detalle

Solicitud de Cotización - Detalle

Número	43	001-0000043	Edición	Nro. Items	2	Est. del Doc.	GENERACION
Entregar en	ALMACEN 1				Prioridad	URGENTE	
Pedido	001-00000183	H. Programación	001-00000094		F. Requerida	24/11/1999	
Referencia	REFERENCIA				F. Recepción	25/11/1999	
Asunto	PARA LA UNIDAD 1.2				F. Impresión		
U. Solicitante	1.8	DIRGENPNP/FONDO DE SALUD POLICIAL (FOSPOLI)					
U. Destino	1.8	DIRGENPNP/FONDO DE SALUD POLICIAL (FOSPOLI)					
Obj. del Gasto	5.3.11.30	MATERIAL DE CONSUMO					

Item	Cod. Artículo	Artículo	U.M.	Cantidad
1	B67227631000000	MOTOR ASINCRONICO ELECTRICO	UND	5.000
2	B67227809000000	MOTOR GASOLINERO	UND	1.000

Agente por Solicitud de Cotización

Sistema de Logística de la PNP " COMPRAS "

Archivo Compras Consultas Reportes Catálogo Configuración General Ventana Ayuda

Agentes por Solicitud de Cotización de Bienes

Solicitud de Cotización: Nro. Solicitud 42 001-0000042

Buscar por: TODOS (LISTADO DE TODOS LOS AGENTES PARA LA SOLICITACION DE COTIZACION)

Agente	Razón Social	Orden	Estado	Registrado
B00004	COMERC.DIST HANZER S.R.L	1	ACTIVO	marco
B00032	COMERCIAL SHACHE E.I.R.L	2	ACTIVO	marco
B00001	DIALUM S.A.	3	ACTIVO	marco
B00033	DIST DELGAR S.R.L	4	ACTIVO	marco
B00036	DIST DROGUERIA SAGITARIO S.R.L	5	ACTIVO	marco

SE HAN ENCONTRADO (5) AGENTE(S) PARA LA SOLICITACION 42

000031 25641096 MEDINOVIA F I R I PROVEEDOR

DIRLOG - Dirección de Logística | División de Abastecimiento | marco - MARCO ANTONIO MOSQUEIRA ROJAS | 1:24 AM | 20/01/2000

Relación Agentes por Solicitud de Cotización

Sistema de Logística de la PNP " COMPRAS "

Archivo Compras Consultas Reportes Catálogo Configuración General Ventana Ayuda

Relación de Agentes por Solicitud de Cotización de Bienes

Solicitud de Cotización
Nro. Solicitud 42 001-00000042

Buscar por TODOS (LISTADO DE TODOS LOS AGENTES PARA LA SOLICITUD DE COTIZACION)

AGENTES						
Agente	RUC	Razón Social	Seleccionar	Orden	Tipo Agente	Tip
B00027	13677131	ABAST BIENES SERV VARIOS S.A. ABV SA.	<input type="checkbox"/>		PROVEEDOR	
B01004	38389050	ARMAMENTO Y MUNISIONES	<input type="checkbox"/>		PROVEEDOR	
B00040	11060218	COMERC DIST HANZER S.R.L.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	PROVEEDOR	
B00032	25571967	COMERCIAL SHACHE E.I.R.L.	<input checked="" type="checkbox"/>	2	POSTOR	E
B00030	12249250	COMERCIAL TELEMOT S.R.L.	<input type="checkbox"/>		PROVEEDOR	
B00001	11111111	DIALUM S.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	3	PROVEEDOR	
B00033	10990505	DIST DELGAR S.R.L.	<input checked="" type="checkbox"/>	4	POSTOR	
B00036	0636A	DIST DROGUERIA SAGITARIO S.R.L.	<input checked="" type="checkbox"/>	5	PROVEEDOR	
B00038	19460606	ELECTROMEDIC JOHANNA S.A "EJOSA"	<input type="checkbox"/>		PROVEEDOR	
B00037	25767985	FLASH PERU S.R.L.	<input type="checkbox"/>		PROVEEDOR	
B00021	10036593	IMPOR.REPRE.EXPORT.GENERALES S.A.IREGSA	<input type="checkbox"/>		POSTOR	
B00024	13136432	JEPEMISA REPRESENTACIONES S.R.L.	<input type="checkbox"/>		PROVEEDOR	
B00035		JHESTA GRAFICA S.R. LTDA.	<input type="checkbox"/>		PROVEEDOR	
B00981	38389050	LA RAZON SOCIAL	<input type="checkbox"/>		PROVEEDOR	S
B00034	25512979	LILY PAT E.I.R.L.	<input type="checkbox"/>		PROVEEDOR	E
B00023	25528875	MADECAL SERVICIOS GENERALES S.R.L.	<input type="checkbox"/>		PROVEEDOR	
B00026	17160419	MARES ASSESSMENT E.I.R.L.	<input type="checkbox"/>		PROVEEDOR	E
B00031	25641086	MEFINOVA E.I.R.L.	<input type="checkbox"/>		PROVEEDOR	E

Imprimir Solicitudes

DIRLOG - Dirección de Logística División de Abastecimiento marco - MARCO ANTONIO MOSQUEIRA ROJAS 12:59 AM 20/01/2000

Reporte de Solicitud de Cotización

Reporte de Solicitud de Cotizaciones

1 of 1+ 75% Total: 10 100% 10 of 10

MINISTERIO DEL INTERIOR
POLICIA NACIONAL DEL PERU
DIRECCION DE LOGISTICA (DIRLOG)
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Solicitud de Cotización
001-00000042

Impreso el : 20/01/2000
Hora : 1:04:46AM
@ula Destino : 125
Cula Adicional : 0

Referencia : SIN REFERENCIA
Asunto : EL ASUNTO

Asunto Especifico : NRO. INTERNO : 8F-8418, UNIDAD : 34.12.3 - IV/RPNP/DFTO. DE FISCAL; AÑO FABRICACION : 1990; CLASE : AUTOMOVIL; TIPO

U. Org. Solicitante : (181) DIRGENP/PONED DE SALUD POLICIAL (FOSPOLI)
U. Org. Destino : (181) DIRGENP/PONED DE SALUD POLICIAL (FOSPOLI)

Pedido : Fecha : Nro. :
Sirvase cotizar los artículos que se detallan a continuación, a ser entregados en SOCIEDAD INGENIERIA INTEGRAL.

Señores : COMERC DIST HANZER S.R.L.
Dirección : AV. RELAVISTA N77A - RMAC

Item	Código	Descripción	UM	Cantidad	P. Unitario	Importe
1	89522492400000	LOCALIZADOR SATELITE	UND	5.00		
2	68072768000000	GRANDINETHO	UND	3.00		

Total de Verificación

DIRLOG - Dirección de Logística División de Abastecimiento marco - MARCO ANTONIO MOSQUEIRA ROJAS 1:05 AM 20/01/2000

Registro de Cotización

Sistema de Logística de la PNP "COMPRAS"

Archivo Compras Consultas Reportes Catalogo Configuración General Ventana Ayuda

Proformas de Cotización por Postor de Bienes

Solicitud de Cotización
 Nro. Solicitud 43 001-00000043 Nuevo

Buscar por TODOS [LISTADO DE TODOS LOS AGENTES PARA LA SOLICITUD DE COTIZACION]

Cotización - Postor Datos

Datos Generales
 Sol. Cotización 43 001-00000043 Nro. Items 2

Agente B00027 ABAST.BIENES SERV.VARIOS S.A. ABV SA

Proforma 1 Valida SI Moneda NUEVOS SOLES Precios tienen Impuesto Si No

Condición NORMAL Tipo Cambio

Forma de Pago CREDITO

Validez de Oferta 2 MESES

Forma de Entrega A 7 DIAS

Garantía 1 AÑOS

Fecha Recepción / Fecha Entrega

Referencia / Registro

Moneda Extranjera		Moneda Nacional	
Importe Flete			
Importe Embalaje			
Total sin Imp.			
Impuesto	18.00 %		
TOTAL			

Registrado por... 00001 Nombre de Usuario USUARIO DIRLOG Registrado el... Terminal de Registro MARCO

DIRLOG - Dirección de Logística División de Abastecimiento 00001 - USUARIO DIRLOG 4:42 PM 25/11/1999

Registro de Cotización - Detalle

Sistema de Logística de la PNP "COMPRAS"

Archivo Compras Consultas Reportes Catalogo Configuración General Ventana Ayuda

Datos Generales
 Sol. Cotización 43 001-00000043 Nro. Items 2

Agente B00027 ABAST.BIENES SERV.VARIOS S.A. ABV SA

Proforma 1 Valida SI Moneda NUEVOS SOLES

Condición NORMAL Tipo Cambio

Forma de Pago CREDITO

Validez de Oferta 2 MESES

Forma de Entrega A 7 DIAS

Garantía 1 AÑOS Precios tienen Impuesto Si No

Moneda Extranjera		Moneda Nacional	
Importe Flete			
Importe Embalaje			
Total sin Imp.			1,050.00
Impuesto	18.00 %		189.00
TOTAL			1,239.00

Detalle Cotización / Agente Datos

Item 1 Editor Unidad Medida UNIDAD UND

Artículo B67227631000000 MOTOR ASINCROMATICO ELECTRICO

Descripción / Descripción Adicional Comentario

Cantidad	Precio Unitario sin Imp.	Precio Unitario con Imp.	Total sin Imp.	Impuesto	Total con Imp.
5,000	ME				
	MN	150.00	750.00	135.00	885.00

Aceptar

DIRLOG - Dirección de Logística División de Abastecimiento 00001 - USUARIO DIRLOG 11:18 PM 25/11/1999

Cotización - Agente

Sistema de Logística de la PNP - " LUMPRAS "

Archivo Compras Consultas Reportes Catálogo Configuración General Ventana Ayuda

Proforma asde Cotización por Postor de Bienes

Solicitud de Cotización
 Nro. Solicitud 43 001-0000043

Buscar por TODOS (LISTADO DE TODOS LOS AGENTES PARA LA SOLICITUD DE COTIZACION)

Cotización - Postor Datos

Agente	Proforma	Prof. Valida	RUC	Razón Social	Condición
B00027	1	SI	13677131	ABAST BIENES SERV VARIOS S.A. ABV SA	NORMAL
B00040	1	SI	11090175	COMERC.DIST.HANZER S.R.L	NORMAL
B00040	2	SI	11090175	COMERC.DIST.HANZER S.R.L	NORMAL
B01004	1	SI	38389050	COLORETE SALON DE BELLEZA	NORMAL

SE HA ENCONTRADO (4) COTIZACION(ES) PARA LA SOLICITUD - 43

DIRLOG - Dirección de Logística División de Abastecimiento 00001 - USUARIO DIRLOG 4:55 PM 25/11/1999

Cuadro Comparativo Buena Pro

Sistema de Logística de la PNP - " LUMPRAS "

Archivo Compras Consultas Reportes Catálogo Configuración General Ventana Ayuda

Cuadro Comparativo y Buena Pro de Bienes

Solicitud de Cotización
 Nro. Solicitud 43

AGENTES

Cod Agente	Selección	Agente	Moneda	Condición	Total sin Imp. MN	Importe Imp
B00027	<input type="checkbox"/>	ABAST BIENES SERV VARIOS	NUEVOS SOLES	NORMAL	1050	
B00040	<input checked="" type="checkbox"/>	COMERC.DIST.HANZER S.R.L.	NUEVOS SOLES	NORMAL	940	
B01004	<input type="checkbox"/>	COLORETE SALON DE	NUEVOS SOLES	NORMAL	1010	

DETALLE DEL AGENTE : B00040

Item	Cod. Artículo	Artículo	U.M.	Cantidad	Precio MN	Total MN
1	B67227631000000	MOTOR ASINCROMATICO	UND	5	150	750
2	B67227809000000	MOTOR GASOLINERO	UND	1	190	190

Justificación
 SE LE OTORGA LA BUENA PRO A LA FIRMA EN MENCIÓN POR SER SUS PRECIOS FAVORABLES PARA LA PNP.

Observación

Total sin Imp.	1.109.20
Impuesto	169.20
TOTAL	940.00

DIRLOG - Dirección de Logística División de Abastecimiento 00001 - USUARIO DIRLOG 5:10 PM 25/11/1999

Acta de Otorgamiento

Sistema de Logística de la PNP - "COMPRAS"

Archivo Compras Consultas Reportes Catálogo Configuración General Ventana Ayuda

Acta de Otorgamiento de Bienes

Fecha Registro Desde 01/11/1999

Buscar por TODOS (LISTADO DE TODAS LAS ACTAS QUE PUEDEN GENERAR ORDEN DE COMP)

Acta Datos

Datos Generales

Sol. Cotización 43 001-0000043 Proforma 2 Nro. Items 2

Agente 800040 COMERC.DIST.HANZER S.R.L.

Fecha Buena Pro 25/11/1999

Estado del Doc. GENERACION

Moneda NUEVOS SOLES

Tipo Cambio

Condición Precios tienen Impuesto

NORMAL Si No

	Moneda Extranjera	Moneda Nacional
Importe Flete		
Importe Embalaje		
Total sin Imp.		940.00
Impuesto 18.00 %		169.20
TOTAL		1.109.20

Justificación SE LE OTORGA LA BUENA PRO A LA FIRMA EN MENCIÓN POR SER SUS PRECIOS FAVORABLES PARA LA PNP.

Observación

Registro Ubicación Física

Registrado por 00001 Nombre de Usuario USUARIO DIRLOG Registrado el 25/11/1999 Terminal de Registro MARCO

DIRLOG - Dirección de Logística División de Abastecimiento 00001 - USUARIO DIRLOG 5:15 PM 25/11/1999

Acta Otorgamiento - Detalle

Sistema de Logística de la PNP - "COMPRAS"

Archivo Compras Consultas Reportes Catálogo Configuración General Ventana Ayuda

Acta de Otorgamiento

Datos Generales

Sol. Cotización 43 001-0000043 Proforma 2 Nro. Items 2

Agente 800040 COMERC.DIST.HANZER S.R.L.

Fecha Buena Pro 25/11/1999

Estado del Doc. GENERACION

Moneda NUEVOS SOLES

Tipo Cambio

Condición Precios tienen Impuesto

NORMAL Si No

	Moneda Extranjera	Moneda Nacional
Importe Flete		
Importe Embalaje		
Total sin Imp.		940.00
Impuesto 18.00 %		169.20
TOTAL		1.109.20

Detalle Acta Datos

Cod. Artículo	Artículo	U.M.	Cantidad	Precio Uni. sin Imp. MN	Precio Uni. con Imp. MN
B67227631000000	MOTOR ASINCRONATICO ELECTRICO	UND	5.000	150.00	177.00
B67227809000000	MOTOR GASOLINERO	UND	1.000	190.00	224.20

DIRLOG - Dirección de Logística División de Abastecimiento 00001 - USUARIO DIRLOG 5:18 PM 25/11/1999

Generación Orden de Compra

Sistema de Logística de la PNP " COMPRAS "

Archivo Compras Consultas Reportes Catálogo Configuración General Ventana Ayuda

Generación de Orden de Compra de Bienes

Buscar por TODOS (LISTADO DE TODAS LAS ACTAS QUE PUEDEN GENERAR ORDEN DE COMP)

ACTAS PARA ORDEN DE COMPRA						
Sol. Cotización	Agente	Proforma	Seleccionar	Fecha Buena Pro	Justificación	
001-0000039	B00002	1	<input type="checkbox"/>	18/11/1999	SE LE OTORGA LA BUENA PRO A LA FIRMA	
001-0000041	B01004	1	<input type="checkbox"/>	22/11/1999	SE LE OTORGA LA BUENA PRO A LA FIRMA	
001-0000043	B00040	2	<input checked="" type="checkbox"/>	25/11/1999	SE LE OTORGA LA BUENA PRO A LA FIRMA	

SE HAN ENCONTRADO (3) ACTAS

Almacén ANTEQUERA 505

Generar

DIRLOG - Dirección de Logística División de Abastecimiento 00001 - USUARIO DIRLOG 5:24 PM 25/11/1999

Orden de Compra

Sistema de Logística de la PNP " COMPRAS "

Archivo Compras Consultas Reportes Catálogo Configuración General Ventana Ayuda

Orden de Compra de Bienes

Fecha Registro Desde 01/11/1999

Buscar por TODOS (LISTADO DE TODAS LAS ACTAS QUE PUEDEN GENERAR ORDEN DE COMP)

Orden de Compra Datos

Orden de Compra	Nro. Items	2	Sol. Cotización	001-0000043	Proforma	2
Fecha Impresión	Moneda	NUEVOS SOLES	Precios tener impuesto <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No			
Condiciones	NORMAL	Tipo Cambio				
Formas de Pago	CREDITO	Moneda Extranjera		Moneda Nacional		
Validez de Oferta	8 DIAS	Importe Flete				
Forma de Entrega	A 7 DIAS	Importe Embalaje				
Garantía	8 MESES	Total sin Imp.			940.00	
Fecha Recepción		Impuesto	18.00 %		169.20	
Estado del Doc.	GENERADO	TOTAL			1.109.20	
Prioridad	URGENTE	Almacén	ALMACEN DAM 01			
Registro		Ubicación Física				
Comentario						
Agente	B00040	Razón Social	COMERC DIST. HANZER S.R.L.			
Dirección	AV. BELLAVISTA N°774 - RIMAC					
RUC	11060218	Teléfonos	4720244	Fax		
Registrado por	00001	Nombre de Usuario	USUARIO DIRLOG	Registrado el	25/11/1999	
				Terminal de Registro	MARCO	

Detalle Anular

DIRLOG - Dirección de Logística División de Abastecimiento 00001 - USUARIO DIRLOG 5:26 PM 25/11/1999

Orden de Compra Detalle

Sistema de Logística de la PNP - " COMPRAS "

Archivo Compras Consultas Reportes Catalogo Configuración General Ventana Ayuda

Orden de Compra Detalle

Datos Generales
 Orden de Compra: Edición: Fecha Impresión: Nro. Items: 2 Precios bien Impuesto: Si No

Agente: 800040 COMERC.DIST.HANZER S.R.L.

Sol. Cotización: 001-00000043 Proforma: 2 Moneda: NUEVOS SOLES Tipo Cambio:

Condiciones: NORMAL

Formas de Pago: CREDITO

Validez de Oferta: 8 DIAS

Forma de Entrega: A 7 DIAS

Garantía: 6 MESES

Estado del Doc.: GENERADO

	Moneda Extranjera	Moneda Nacional
Importe Flete		
Importe Embalaje		
Total sin Imp.		940.00
Impuesto 18.00 %		169.20
TOTAL		1.109.20

Detalle Orden Compra / Agente

Item	Cod. Artículo	Artículo	U.M.	Cantidad	Precio Uni. sin Imp. MN	Precio Uni. con Imp. MN
	B67227631000000	MOTOR ASINCRONICO ELECTRICO	UND	5.000	150.00	177.1
2	B67227809000000	MOTOR GASOLINERO	UND	1.000	190.00	224.0

DIRLOG - Dirección de Logística División de Abastecimiento 00001 - USUARIO DIRLOG 1:09 AM 26/11/1999

Registro de Agentes

Sistema de Logística de la PNP - " COMPRAS "

Archivo Compras Consultas Reportes Catalogo Configuración General Ventana Ayuda

Postores:

Tipo: Bienes Servicios Tipo Agente: Ambos Postor Proveedor Tipo Persona: Ambos Natural Juridica

Buscar por: TODOS (LISTADO DE TODOS LOS POSTORES)

Postor

Código: NUEVO Tipo Agente: Postor Proveedor Tipo Persona: Juridica Natural

Procedencia: Nacional Extranjera RUC Nro.: 57444477 Estado:

Nombre o Razón Social: RAZÓN SOCIAL AVICOLA SAQN FERNANDO Tipo de Empresa: S.A.

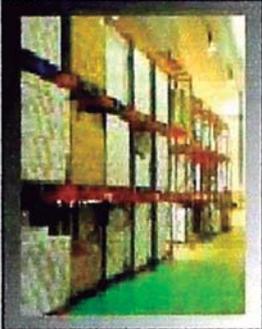
Ubicación Geográfica: País: PERU Dirección:
 Departamento: LIMA Teléfono Número: Anexo:
 Provincia: LIMA Nro. Participaciones: Total: Buena Pro: Amonestado: 0
 Distrito: SURQUILLO

Registrado por...: 00001 Nombre de Usuario: USUARIO DIRLOG Registrado el...:

DIRLOG - Dirección de Logística División de Abastecimiento 00001 - USUARIO DIRLOG 2:43 AM 26/11/1999

Modulo de Almacén - Login

Seguridad



Sistema de Logística ALMACENES

Usuario

Password

Menú del Modulo de Almacén

Sistema de Logística PNP "ALMACEN"

Archivo Almacén Control de Inventarios Consultas Reportes Configuración General Ventana Ayuda



LOGISTICA P.N.P.

DIRLOG · Dirección de Logística División de Almacenes 00001 · USUARIO DE PRUEBAS 11:16 AM 19/11/1999

Orden de Compra OGA

Sistema de Logística PNP "ALMACEN"

Archivo Almacén Control de Inventarios Consultas Reportes Configuración General Ventana Ayuda

Orden Compra OGA

Almacén: 006 ALMACEN DE PRENDAS OGA

De: 01/11/1999

Buscar por: TODOS

Período	Nro O/C	Financiamiento	Nro Items	NEA	Fecha Documento	Fecha Recepción	Fech
1999	14	TESORO PUBLICO	2	SI	11/11/1999	14/11/1999	
1999	13	TESORO PUBLICO	2	SI	14/11/1999	14/11/1999	
1999	12	TESORO PUBLICO	2	SI	11/11/1999	14/11/1999	
1999	4	TESORO PUBLICO	2	SI	11/11/1999	14/11/1999	
1999	3	TESORO PUBLICO	2	SI	11/11/1999	14/11/1999	
1999	1	TESORO PUBLICO	2	SI	11/11/1999	14/11/1999	

SE HAN ENCONTRADO (6) ORDENES DE COMPRA.

DIRLOG - Dirección de Logística | División de Almacenes | 00001 - USUARIO DE PRUEBAS | 11:23 AM | 19/11/1999

Orden de Compra - OGA

Sistema de Logística PNP "ALMACEN"

Archivo Almacén Control de Inventarios Consultas Reportes Configuración General Ventana Ayuda

Orden de Compra OGA - Detalle

Número: 512 Nro Items: 2

Proveedor: 800001 DIALUM S.A.

Fecha Recepción: 15/10/1999 Fecha Documento: 15/10/1999

Moneda: SOLES Tipo de Cambio: Total Neto: 2,139.83

Precios con IGV: SI Monto I.G.V.: 385.17

% Impuesto: 18.00 Total General: 2,525.00

Detalle Orden Compra OGA

Item: 3 Nuevo

Artículo: B74640592000000 ARMARIO DE MADERA

Característica: Unidad de Medida: UND

Cantidad: 15 Precio Unit. M.N.(con IGV): 240 Precio Total: 3,600.00

Precio Unit. M.N.(con IGV): 240.00 Precio Total M.N.: 3,600.00

Aceptar

DIRLOG - Dirección de Logística | División de Almacenes | mvega Marco Vega | 8:55 AM | 01/11/1999

Cronograma de Entrega de la Orden de Compra

Sistema de Logística PNP "ALMACEN"

Archivo Almacen Control de Inventarios Consultas Reportes Configuración General Ventana Ayuda

Cronograma de Entrega de Ordenes de Compra

Número: 14 Nro Items: 2
 Proveedor: B00002 CONFECCIONES MARYAN E.I.R.L.
 Fecha Recepción: 14/11/1999 Fecha Documento: 11/11/1999

Artículos					
Número	Tiempo	Periodo	Fecha Máxima Entrega	B01010001000001	B01010002000001
1	1	Días	16/11/1999	FUSIL	FUSIL AUTOMATICO
2	2	Días	17/11/1999	1	2
3	3	Días	18/11/1999	2	0
TOTAL				3	3

DIRLOG - Dirección de Logística División de Almacenes 00001 - USUARIO DE PRUEBAS 11:51 AM 19/11/1999

Guía de Remisión

Sistema de Logística PNP "ALMACEN"

Archivo Almacen Control de Inventarios Consultas Reportes Configuración General Ventana Ayuda

Guía de Remisión

Almacen: 006 ALMACEN DE PRENDAS OGA
 Fuente: 01 OGA
 De: 01/11/1999

Buscar por: TODOS

Guía de Remisión Datos

Fuente: Adquisiciones Directas OGA

Orden de Compra: Número Orden 14 1999 Moneda: DOLARES Tipo Cambio: 3.456
 Proveedor: CONFECCIONES MARYAN E.I.R.L.
 Fecha Recepción: 14/11/1999 Fecha Documento: 11/11/1999 Nro Items: 2

Guía: Número 14-2 Nro Items: 2 Nea: SI Cron. Entrega: 2
 Placa Vehículo: Transportista: Referencia: Registro: Comentario: Emisión: Generar Nea/Póliza: Anular: Detalle:

Fecha Recepción: 14/11/1999 Fecha Documento: 14/11/1999

Registrado por: 00001 Nombre del Usuario: Registrado el: 15/11/1999 Terminal de Registro: MANUEL

DIRLOG - Dirección de Logística División de Almacenes 00001 - USUARIO DE PRUEBAS 03:35 PM 19/11/1999

Guía de Remisión - Detalle

Sistema de Logística PNP "ALMACEN"

Archivo Almacén Control de Inventarios Consultas Reportes Configuración General Ventana Ayuda

Guía de Remisión - Detalle

Guía
 Número: 14-2 Nro Items: 2
 Proveedor: CONFECIONES MARYAN E.I.R.L.
 Fecha Recepción: 14/11/1999 Fecha Documento: 14/11/1999
 Moneda: DOLARES Tipo cambio: 3.456 Cron. Entrega:

Detalle Guía de Remisión Datos

Item	Cód. Catálogo	Catálogo	Característica	Unidad Medida	Cantidad Total	Ci
1	B0131000000001	FUSIL AMETRALLADORA	A	UND	3.000	.0
2	B0101000200001	FUSIL AUTOMATICO PESADO	B	UND	3.000	.0

DIRLOG - Dirección de Logística División de Almacenes 00001 - USUARIO DE PRUEBAS 03:36 PM 19/11/1999

Acta de Ingreso

Sistema de Logística PNP "ALMACEN"

Archivo Almacén Control de Inventarios Consultas Reportes Configuración General Ventana Ayuda

Acta de Ingreso

Almacén: 006 ALMACEN DE PRENDAS OGA
 Fuente: 01 ACTA POR DEVOLUCION DE UNIDAD ORGANICA
 Desde: 01/11/1999 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Buscar por: TODOS

Acta de Ingreso Datos

Fuente: 01 ACTA POR DEVOLUCION DE UNIDAD ORGANICA

Procedencia: PNP Externa

Número: 001-00000004 Nea: SI Nro Items: 2
 Procedencia: 713 DILOG/DIVISION DE ALMACENES
 Entregado por: 00111133 T. GRAL. PNP JORGE BARRIOS PALOMINO
 Asunto: DEVOLUCION POR MOVILIZACION DE PERSONAL
 Referencia: OFICIO 001

Registro:
 Fecha Recepción: 15/11/1999 Fecha Documento: 14/11/1999
 Monto Total: 26.14 Moneda: SOLES

Registrado por ...: 00001 Nombre del Usuario: Registrado el ...: 15/11/1999 Terminal de Registro: MANUEL

Detalle Anular General Nea-Poliza Emisión

DIRLOG - Dirección de Logística División de Almacenes 00001 - USUARIO DE PRUEBAS 03:40 PM 19/11/1999

Acta de Ingreso - Detalle

Sistema de Logística PNP - "ALMACEN"

Archivo Almacen Control de Inventarios Consultas Reportes Configuración General Ventana Ayuda

Acta Ingreso - Detalle

Número: 001-00000004 Nro Items: 2
 Fuente: ACTA POR DEVOLUCION DE UNIDAD ORGANICA
 Procedencia: DILOG/DIVISION DE ALMACENES
 Fecha Recepción: 15/11/1999 Fecha Documento: 14/11/1999

Monto Total: 26.14 Moneda: SOLES

Detalle Acta Ingreso Datos

Item: 1

Artículo: 801010001000001 FUSIL AMETRALLADORA
 Característica: A
 Unidad Medida: UND Comentario

Orden de Compra: []

Cantidad: 3.000 Valor Unitario: 3.33 Valor Total: 9.99

Aceptar

DIRLOG - Dirección de Logística | División de Almacenes | 00001 - USUARIO DE PRUEBAS | 03:40 PM | 19/11/1999

Nota de Entrada a Almacén (NEA)

Sistema de Logística PNP - "ALMACEN"

Archivo Almacen Control de Inventarios Consultas Reportes Configuración General Ventana Ayuda

Nota de Entrada a Almacén (NEA)

Almacén: 005 ALMACEN DE PRENDAS OGA Desde: 01/11/1999

Buscar por: TODOS

NEA Datos

Documento de Referencia
 Número: 001-00000004 Nro Items: 2
 Fuente: 02 ACTA
 Procedencia: DILOG/DIVISION DE ALMACENES Fecha Documento: 14/11/1999

NEA
 Número: 001-00000026 Fecha Documento: 15/11/1999 Fecha Emisión: 15/11/1999
 Procedencia: DILOG/DIVISION DE ALMACENES
 Referencia: DEVOLUCION POR MOVILIZACION DE PERSONAL
 Registro: FOLDER 001 Comentario

Monto Total: 26.14 Moneda: SOLES

Registrado por ... Nombre del Usuario: 00001 Registrado el ... Fecha: 15/11/1999 Terminal de Registro: MANUEL

DIRLOG - Dirección de Logística | División de Almacenes | 00001 - USUARIO DE PRUEBAS | 03:44 PM | 19/11/1999

Nota de Entrada a Almacén - Detalle

Sistema de Logística PNP "ALMACEN"

Archivo Almacen Control de Inventarios Consultas Reportes Configuración General Ventana Ayuda

Nota de Entrada a Almacén (NEA) - Detalle

Nota de Entrada Almacén (NEA)

Número: 001-0000026 Nro Items: 2

Referencia: DEVOLUCION POR MOVILIZACION DE PERSONAL

Fecha Emisión: 15/11/1999 Fecha Documento: 15/11/1999

Monto Total: 26.14 Moneda: SOLES

Detalle Nea

Item	Cód. Catálogo	Catálogo	Descripción	Unidad Medida	Cantid
1	B01010001000001	FUSIL AMETRALLADORA	A	UND	
2	B01010010000000	PISTOLA AMETRALLADORA	B	UND	

DIRLOG - Dirección de Logística | División de Almacenes | 00001 - USUARIO DE PRUEBAS | 03:45 PM | 19/11/1999

Póliza de Entrada

Sistema de Logística PNP "ALMACEN"

Archivo Almacen Control de Inventarios Consultas Reportes Configuración General Ventana Ayuda

Póliza de Entrada

Almacén: 006 ALMACEN DE PRENDAS OGA

De: 01/11/1999

Buscar por: TODOS

Póliza de Entrada

Nota de Entrada a Almacén (NEA)

Número: 001-0000026

Referencia: DEVOLUCION POR MOVILIZACION DE PERSONAL

Fecha Emisión: 15/11/1999 Fecha Documento: 15/11/1999

Póliza de Entrada

Número: 001-0000026 Nro Items: 2

Referencia: DEVOLUCION POR MOVILIZACION DE PERSONAL

Registro:

Fecha Emisión: 15/11/1999 Fecha Documento: 15/11/1999

Monto Total: 26.14 Moneda: SOLES

Registrado por: 00001 Nombre del Usuario: Registrado el: 15/11/1999 Terminal de Registro: MANUEL

DIRLOG - Dirección de Logística | División de Almacenes | 00001 - USUARIO DE PRUEBAS | 03:47 PM | 19/11/1999

Póliza de Entrada - Detalle

Sistema de Logística PNP "ALMACEN"

Archivo Almacén Control de Inventarios Consultas Reportes Configuración General Ventana Ayuda

Póliza de Entrada - Detalle

Número: 001-00000026 Nro Items: 2

Referencia: DEVOLUCIÓN POR MOVILIZACIÓN DE PERSONAL

Fecha Emisión: 15/11/1999 Fecha Documento: 15/11/1999

Monto Total: 26.14 Moneda: SOLES

Detalle Póliza de Entrada

Item	Cód. Catálogo	Catálogo	Descripción	Unidad M
	B01010001000001	FUSIL AMETRALLADORA	A	UNC
2	B01010010000000	PISTOLA AMETRALLADORA	B	UNC

DIRLOG - Dirección de Logística División de Almacenes 00001 - USUARIO DE PRUEBAS 03:48 PM 19/11/1999

Pedido de Salida

Sistema de Logística PNP "ALMACEN"

Archivo Almacén Control de Inventarios Consultas Reportes Configuración General Ventana Ayuda

Pedido de Salida

Almacén: 005 ALMACEN DE PRENDAS OGA

De: 01/11/1999

Buscar por: TODOS

Pedido de Salida

Nro Guía Destino:

Datos del Solicitante

Unidad Solicitante: 7.14 DILOG/DIVISION DE CONTROL PATRIMONIAL

Fecha Recepción: 14/11/1999 Fecha Pedido: 14/11/1999

Pedido

Número Pedido: 002-00000007 Nro Items: 2

Unidad Destino: 7.14 DILOG/DIVISION DE CONTROL PATRIMONIAL

Entregar a: 00111133 T. GRAL. PNP BARRIOS PALOMINO, JORGE

Motivo: 01 CONSUMO DE UNIDAD ORGANICA

Referencia: REFERENCIA

Registro:

Registrado por ...: 00001 Nombre del Usuario: Registrado el ...: 16/11/1999 Terminal de Registro: MANUEL

DIRLOG - Dirección de Logística División de Almacenes 00001 - USUARIO DE PRUEBAS 03:49 PM 19/11/1999

Pedido de Salida - Detalle

Sistema de Logística PNP - "ALMACEN"

Archivo Almacen Control de Inventarios Consultas Reportes Configuración General Ventana Ayuda

Pedido de Salida - Detalle

Pedido
 Número: 002-0000007 Cancelar
 Fecha Pedido: 14/11/1999 Nro Items: 2
 Unidad Solicitante: 7.14 DILOG/DIVISION DE CONTROL PATRIMONIAL
 Unidad Destino: 7.14 DILOG/DIVISION DE CONTROL PATRIMONIAL
 Entregar a: 00111133 T.GRAL.PNP BARRIOS PALOMINO, JORGE

Detalle Pedido de Salida Datos

Item	Cód. Catálogo	Catálogo	Característica	Unic
1	B0110001000001	FUSIL AUTOMATICO PESADO	A	
2	B01010001000001	FUSIL AMETRALLADORA		

DIRLOG - Dirección de Logística División de Almacenes 00001 - USUARIO DE PRUEBAS 03:53 PM 19/11/1999

Pedido de Salida/Orden de Compra

Sistema de Logística PNP - "ALMACEN"

Archivo Almacen Control de Inventarios Consultas Reportes Configuración General Ventana Ayuda

Registro Pedido de Salida / Orden de Compra

Almacén: 006 ALMACEN DE PRENDAS OGA
 De: 01/11/1999 A
 Buscar por: TODOS

Pedido de Salida Datos

Fuente Orden: Adquisiciones Directas OGA Nro Guía Destino:

Orden de Compra
 Número: 14 1999 Fecha Documento: 11/11/1999 Nro Items: 2

Datos del Solicitante
 Unidad Solicitante: 8 DILOG/DIRECCION DE BIENESTAR PNP
 Fecha Recepción: 14/11/1999 Fecha Pedido: 14/11/1999

Pedido
 Número: 002-00000010 Nro Items: 1
 Unidad Destino: 8 DILOG/DIRECCION DE BIENESTAR PNP
 Entregar a: CONSUMO DE UNIDAD ORGANICA
 Motivo: CONSUMO DE UNIDAD ORGANICA
 Referencia: REFERENCIA Comentario
 Registro:

Registrado por: 00001 Nombre del Usuario Registrado el: 17/11/1999 Terminal de Registro: MANUEL

Consultas
Detalle
Anular
Generar PECCSA
Emisión

DIRLOG - Dirección de Logística División de Almacenes 00001 - USUARIO DE PRUEBAS 01:00 PM 19/11/1999

Pedido de Salida/Orden de Compra-Detalle

Sistema de Logística PNP "ALMACEN"

Archivo Almacen Control de Inventarios Consultas Reportes Configuración General Ventana Ayuda

Pedido de Salida / Orden de Compra - Detalle

Pedido
 Número: 002-00000010
 Fecha Pedido: 14/11/1999 Nro Items: 1
 Unidad Solicitante: 8 DIBIE/DIRECCION DE BIENESTAR PNP
 Unidad Destino: 8 DIBIE/DIRECCION DE BIENESTAR PNP
 Entregar a:

Detalle Pedido de Salida

Item	Cód. Catálogo	Catálogo	Característica	Unid
1	E.OI-1000000001	FUSIL AUTOMATICO PESADO	8	

DIRLOG - Dirección de Logística División de Almacenes 00001 - USUARIO DE PRUEBAS 04:01 PM 19/11/1999

Confirmación de Pecosa

Sistema de Logística PNP "ALMACEN"

Archivo Almacen Control de Inventarios Consultas Reportes Configuración General Ventana Ayuda

Confirmación de Pecosa

Almacén: 005 ALMACEN DE PRENDAS OGA
 Buscar por: TODOS

PECOSA

Pedido
 Número: 002-00000010 Fecha Documento: Nro. Guía Destino:
 Unidad Solicitante: 8 DIBIE/DIRECCION DE BIENESTAR PNP
 Unidad Destino: 8 DIBIE/DIRECCION DE BIENESTAR PNP
 Entregar a:

PECOSA
 Número: 001-00000005 Fecha Generación: 17/11/1999 Fecha Emisión: 17/11/1999
 Referencia: REFERENCIA
 Registro:

Monto Total: Moneda: SOLES Nro Items: 1

Registrado por: 00001 Nombre del Usuario: Registrado el: 17/11/1999 Terminal de Registro: MANUEL

DIRLOG - Dirección de Logística División de Almacenes 00001 - USUARIO DE PRUEBAS 04:05 PM 19/11/1999

Confirmación de Pecosas-Detalle

Sistema de Logística PNP "ALMACEN"

Archivo Almacen Control de Inventarios Consultas Reportes Configuración General Ventana Ayuda

Pecosa Detalle

PECOsa
 Número 001-00000002 Nro Items 2
 Unidad Solicitante 2.4 EMG/OFICINA DE ESTUDIOS ESPECIALES
 Unidad Destino 2.4 EMG/OFICINA DE ESTUDIOS ESPECIALES
 Entregar a
 Fecha Emisión 29/10/1999 Nro Guía Destino 800

Monto Total 582.00 Moneda SOLES

Detalle PECOsa Datos

Item 1
 Artículo 0392200500000000 ACORDEON
 Características
 Unidad Medida UND Comentario

Cantidad 3.000 Valor Unitario 170.00 Valor Total 510.00

Aceptar

DIRLOG - Dirección de Logística División de Almacenes 00001 - USUARIO DE PRUEBAS 01:07 PM 19/11/1999

Pedido Comprobante de Salida

Sistema de Logística PNP "ALMACEN"

Archivo Almacen Control de Inventarios Consultas Reportes Configuración General Ventana Ayuda

Pedido Comprobante de Salida (PECOsa)

Almacén 006 ALMACEN DE PRENDAS OGA
 De 30/09/1999
 Buscar por TODOS

PECOsa Datos

Pedido
 Número 000000000002 Fecha Documento 29/10/1999 Nro. Guía Destino 800
 Unidad Solicitante 2.4 EMG/OFICINA DE ESTUDIOS ESPECIALES
 Unidad Destino 2.4 EMG/OFICINA DE ESTUDIOS ESPECIALES
 Entregar a

PECOsa
 Número 001-00000002 Fecha Emisión 29/10/1999 Nro Items 2
 Referencia REFERENCIA
 Registro FOLDER Comentario

Monto Total 582.00 Moneda SOLES

Registrado por... Nombre del Usuario Registrado el... Terminal de Registro
 12345678 29/10/1999 MANUEL

DIRLOG - Dirección de Logística División de Almacenes 00001 - USUARIO DE PRUEBAS 01:04 PM 19/11/1999

Póliza de Salida

Sistema de Logística PNP "ALMACEN"

Archivo Almacén Control de Inventarios Consultas Reportes Configuración General Ventana Ayuda

Póliza de Salida

Almacén: 005 SEGUNDO ALMACEN DE PRUEBA

De: 01/10/1999

Buscar por: TODOS

Póliza de Salida Datos

Pedido Comprobante Salida (PECOSA)

Número: 001-0000001 Fecha Documento: 28/10/1999 Fecha Emisión: 02/11/1999

Referencia: OFICIO N° 123 Comentario

Póliza de Salida

Número: 001-0000001 Fecha Documento: 28/10/1999 Fecha Emisión: 28/10/1999

Referencia: OFICIO N° 123

Registro:

Monto Total: 7.00 Moneda: SOLES Nro Items: 2

Registrado por...: 12345678 Nombre del Usuario: Registrado el...: 28/10/1999 Terminal de Registro: MIGUELF

DIRLOG - Dirección de Logística División de Almacenes mvega Marco Vega 2:26 PM 31/10/1999

Póliza de Salida - Detalle

Sistema de Logística PNP "ALMACEN"

Archivo Almacén Control de Inventarios Consultas Reportes Configuración General Ventana Ayuda

Póliza de Salida - Detalle

Número: 001-0000001 Nro Items: 2

Unidad Solicitante: 2.5 EMG/SECRETARIA

Unidad Destino: 2.5.1 EMG/UNIDAD TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

Fecha Emisión: 28/10/1999

Monto Total: 7.00 Moneda: SOLES

Detalle Póliza de Salida Datos

Item	Cód. Catálogo	Catálogo	Descripción	Unid
1	B3922212200000	CLARIN		
2	B3922235200000	CLARINETE		

DIRLOG - Dirección de Logística División de Almacenes mvega Marco Vega 6:31 PM 29/10/1999

Toma de Inventarios

Sistema de Logística PNP "ALMACEN"

Archivo Almacén Control de Inventarios Consultas Reportes Configuración General Ventana Ayuda

Toma de Inventarios

Almacén: 006 ALMACEN DE PRENDAS OGA

Desde: 01/11/1999

Buscar por: TODOS

Período: 1999

Toma Inventariada:

Número: 1 Fecha: 19/11/1999 Nro Items: 2

Tipo Toma Inv.

Individual

Parcial

General

Conciliación

Referencia: _____

Registro: _____

Comentario: _____

Registrado por: 00001 Nombre del Usuario: _____ Registrado el: 19/11/1999 Terminal de Registro: MIGUELF

DIRLOG - Dirección de Logística División de Almacenes 00001 - USUARIO DE PRUEBAS 01:16 PM 19/11/1999

Kardex

Sistema de Logística PNP "ALMACEN"

Archivo Almacén Control de Inventarios Consultas Reportes Configuración General Ventana Ayuda

Kardex

Almacén: 006 ALMACEN DE PRENDAS OGA

Período: 1999 Desde: 28/10/1999 Fin: _____

Mes: OCTUBRE Desde: 28/10/1999

Artículo: 801010002000001 FUSIL AUTOMATICO PESADO

Fecha Documento	Tipo documento	Nro Documento Almacén	Tipo Movimiento	Cantidad	Cantida Disponibles
15/11/1999	NEA	001-00000005	ENTRADA	3.000	.000
14/11/1999	NEA	001-00000008	ENTRADA	3.000	3.000
15/11/1999	NEA	001-00000012	ENTRADA	1.000	1.000
15/11/1999	NEA	001-00000013	ENTRADA	2.000	2.000
15/11/1999	NEA	001-00000015	ENTRADA	1.000	1.000
15/11/1999	NEA	001-00000016	ENTRADA	2.000	2.000
15/11/1999	NEA	001-00000020	ENTRADA	1.000	1.000
15/11/1999	NEA	001-00000021	ENTRADA	2.000	2.000
15/11/1999	NEA	001-00000023	ENTRADA	1.000	1.000
15/11/1999	NEA	001-00000024	ENTRADA	2.000	2.000
22/11/1999	PECOSA	001-00000005	SALIDA	3.000	

DIRLOG - Dirección de Logística División de Almacenes 00001 - USUARIO DE PRUEBAS 11:09 AM 25/11/1999

CAPITULO IV

EVALUACIÓN Y RESULTADOS

4.1 Beneficios de la Solución:

- Entorno de Usuario Amigable
- Mejoras en tiempo de respuesta
- Reportes de acuerdo a la Necesidad del Negocio
- Menos tramites Documentario
- Comunicación directa con los Diferentes Módulos del sistema Logístico
- Un adecuado Control y Seguimiento de los Documentos generados en Logística.

Sistema de Compras:

- Registro y Consultas detalladas de los Pedidos por las diferentes Unidades
- Mejora en la elección Costo/Beneficio frente a las diferentes solicitudes de cotizaciones (Cuadro comparativo)
- Las diferentes Unidades del País podrán Consultar y tener una Respuesta Inmediata sobre la situación de su pedido
- Disminución de recursos Horas – Hombres en la generación de Documentos

Sistema de Almacén:

- Control adecuado de los documentos de entrada (ordenes de compra, guía de internamiento, registro de cronogramas de entrega y Actas de Ingreso) y salida (Pedido de salida – Pecosa)
- Control de Inventario de los diferentes productos
- Reporte de listado o de una relación de documentos emitidos

Análisis Costo-Beneficio

Análisis Costo-Beneficio sin el proyecto

Gastos por el Personal que Trabaja en PNP - Operativos

Personal	Total de Personas	Pago mensual	Pago Anual
Abastecimiento	8	3750	45000
Almacén	5	2350	28200
Armas	7	3290	39480
Transporte	6	2820	33840
Diccarlub	6	2820	33840
Control Patrimonial	4	1880	22560
Veterinaria	6	2820	33840
Total (personal)	43		\$ 236,760

El costo del personal es:

Pago por año \$236,760.00
Pago por 5 años \$1183,800.00

B) Análisis Costo-Beneficio con el proyecto

El nuevo sistema SISLOG constará de los siguientes requisitos para que sea implementado el sistema satisfactoriamente.

Descripción	Cantidad	Costo Estimado	Total (a 5 años)
Equipos	1 Db Server y Pcs	\$16,000	\$16,000
Licencias	1 Licencia del SQL (10 usuarios) \$100 mensual	\$100	\$6000
Análisis y Desarrollo de Aplicación	Aplicación	\$50,000	\$50,000
Implementación y Mantenimiento		\$1,000	\$5,000
Total:			\$77,000

Nota: La licencia de SQL Server debe ser pagada mensualmente donde el pago sería \$1,200 anualmente.

Gastos por el Personal que trabaje en la PNP en la Utilización del Sistema SISLOG

Personal	Total de Personas	Pago mensual	Pago Anual
Abastecimiento	3	1410	16920
Almacén	2	940	11280
Armas	3	1410	16920
Transporte	2	940	11280
Diccartub	2	940	11280
Control Patrimonial	2	940	11280
Veterinaria	2	940	11280
Total (personal)	16		\$ 90,240

El costo del personal es:

Pago por año	\$90,240.00
Pago por 5 años	\$451,200.00

2) Beneficio:

Costo Total sin Sistema	\$1183,800
Costo Total con Sistema	\$528,200

Beneficio que se obtendría en 5 años aproximadamente sería:
\$655,600

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las siguientes son las conclusiones más importantes en la implementación Del proyecto que sustenta este informe.

1.1 Conclusiones

- Para la implantación de la solución descrita en el informe se utilizaron herramientas de hardware y software con tecnología de punta (Cliente / Servidor)
- Mejora La respuesta sobre cualquier consulta de las Unidades, Regiones o del Usuario que utiliza el sistema
- Generación de Reportes de acuerdo a la necesidad del usuario
- Una mejor comunicación/Integración de datos de las diferentes áreas de la logística
- La utilización de pocas horas – hombres
- Mejora el control exacto de los equinos, canes, bienes y servicios
- Mejor manejo en el control de vehículos, Municiones, Armamentos y la Indumentaria de la PNP
- Las pantallas o interfaces creadas con una concertación con los usuarios finales de las diferentes Unidades de la Logística
- La creación de Usuarios genera un control de seguridad en la utilización del sistema.

5.2 Recomendaciones

- Toda solución informática que implique automatizar funciones involucradas en el intercambio de información entre las diferentes áreas de la logística deberá de poseer y proveer los mecanismos de seguridad necesaria para preservar la integridad de los datos.
- El área de la logística por ser la entidad de suma importancia para satisfacer los diferentes requerimientos de las unidades de la PNP deberá de evaluar permanentemente sus procedimientos y mecanismo de comunicación, con la finalidad de optimizar la disponibilidad de la información para las diferentes unidades.

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

- Análisis y diseño Orientado a Objetos con objetos UML y el Proceso Unificado Schach, Stephen (Editorial McGraw-Hill), publicado el 01/06/2005
- Análisis y diseño estructurado y Orientado a Objetos de sistemas Informáticos. Antonio de Amescua Seco., publicado el 16/07/2003
- Visual Basic 6.0 por Javier Ceballos sierra publicado en mayo de 1999
- Entendiendo UML: La guía del desarrollador, con una aplicación java basada en web, por Paul Harmon y Mark Watson; Morgan Kauffman Publishers, Inc., 1998 (www.mkp.com/books_catalog/1-55860-465-0.asp).
- ¿Qué le falta a UML? un artículo por Scott Ambler, 'Objet Magacine', Octubre de 1997, SIGS Publications (www.sigs.com/omo/articles/ambler.html)
- Especificación UML 1.1 (Centro de Recursos de UML en www.popkin.com)

Objetos, componentes y Estructuras con UML, The Catalysis Approach, por Desmond F. D'Souza y Alan C. Wills, Addison Wesley Longman, 1998

ANEXOS

ANEXO I

RELACION DE TABLAS QUE UTILIZAN EN EL MODULO DE COMPRAS

Tablas
acta
agente
agente_asignacion
agente_buena_pro
almacen
asignacion
asignacion_funcion
cotizacion
cotizacion_item
correlativo
correlativo_separado
cronograma_entrega_compras
cronograma_entrega_compras_item
emision
estado_pedido
formas_entrega
formas_pago
funcion
hoja_programacion
hoja_programacion_item
moneda
nivel_autorizacion
orden_compra
orden_compra_item
periodo_compras
personal
prioridad
requisicion
requisicion_detalle
requisicion_item
sol_cotizacion
sol_cotizacion_hoja
sol_cotizacion_item
sol_cotizacion_agente
unidad

RELACION DE TABLAS QUE UTILIZAN EN EL MODULO DE ALMACEN

Nombre
Correlativo
Almacen
Articulo_almacen
Stock
Stock_mes
Kardex
Toma_inventario
Toma_inventario_articulo
Articulo_codificado
Responsable_almacen
Documento_almacen ^{***}
Documento_almacen_item
Documento_kardex
Tipo_acta
Tipo_acta_almacen
Acta_ingreso
Acta_ingreso_item
Tipo_documento
Tipo_documento_division
Division
Guia
Guia_item
Fuente_financiamiento
Orden_compra_oga
Orden_compra_oga_item
Cronograma_entrega
Cronograma_entrega_item
Orden_compra
Comentario_Almacen
Orden_compra_item
Cronograma_entrega_compras
Cronograma_entrega_compras_item
Solicitud_cotizacion
Solicitud_cotizacion_item
Tipo_pedido
Pedido_almacen
Pedido_almacen_item
Poliza_almacen
Poliza_almacen_item
Comentario_almacen
Periodo_inventario
Agente

ANEXO II

DICCIONARIO DE DATOS

Entity Name acta	
Entity Attribute Name	Entity Attribute Note
motivo_anulacion	Motivo por el cual se realizó la anulación.
usuario_anulacion_id	Código del usuario que realizó la anulación.
Estado	Nos indica el estado del registro. Activo (A) ó Anulado (X).
estado_documento	Indica el estado del documento. Esta puede ser (G): GENERACION (O): ORDEN DE COMPRA
ubicacion_fisica	Ubicación Física del documento.
fecha_digitacion	Fecha de registro.
fecha_anulacion	Fecha de anulación.
usuario_id	Código del usuario que ingresa el registro.
terminal_anulacion_id	Computador desde el cual se hizo la anulación.
terminal_id	Computador desde el cual se hizo el registro.
sol_cotizacion_id	Código de la solicitud de cotización.
agente_id	Código del agente.
sol_cotizacion_tipo	Define si la solicitud de cotización es de un (B) Bien o de un (S) Servicio.
sol_cotizacion_anno	Año de la solicitud de cotización.
Registro	Lugar donde se guarda el acta que se imprime. File o libro.
Justificacion	Justificación de la Buena Pro.
Observaciones	Observaciones de la Buena Pro.
cotizacion_id	Número correlativo de las diferentes cotizaciones(proformas) que envía un agente.
fecha_buena_pro	Fecha en la cual se otorgo la buena pro
acta_id	Número secuencial del acta. Usado para el caso de anulación del acta, y posterior generación de esta para el mismo agente.

Entity Name agente	
Entity Attribute Name	Entity Attribute Note
agente_id	Código del agente.
agente_tipo	Indica si el agente es proveedor o postor 1 : POSTOR 2 : PROVEEDOR 3 : PROVEEDOR OGA
tipo_persona	Indica si es persona natural o jurídica. J : JURIDICA N : NATURAL
apellido_paterno	Registra el apellido paterno de la persona natural.
apellido_materno	Registra el apellido materno de la persona natural.
Nombres	Registra los nombres de la persona natural.
razon_social	Registra la Razón Social de una persona jurídica o Nombre Completo si se trata de una persona Natural.
tipo_empresa_id	Código de Tipo de Empresa.
inscripcion_prompyme	Si el agente esta inscrito en el PROMPYME. Para determinar si es mediana o pequeña empresa. Si esta inscrito en el PROMPYME; es pequeño o micro empresa.
nro_ruc	Se registra el Número de Ruc del agente.
fecha_expedicion_ruc	Se registra la fecha de expedición del Número de Ruc del agente.
Procedencia	En este campo se registra la procedencia de la empresa (Extranjera o nacional) N : NACIONAL E : EXTRANJERA
direccion_agente	Registra la dirección del agente.
localidad_agente_id	Código de localidad. Pais (000), Dpto (000), Prov. (000), Distrito (000).

telefono1	Se registra el número del telefono principal.
telefono2	Se registra el número del telefono secundario.
fax1	Se registra el número del fax principal.
fax2	Se registra el número del fax secundario.
situacion_local_agente	Indica si el local de la empresa es propio o alquilado.
nombre_representante_legal	Registra el nombre del representante legal.
le_representante_legal	Registra la lib. Electoral del representante legal.
nombre_representante_ventas	Registra el nombre del representante de ventas.
le_representante_ventas	Registra la lib. Electoral del representante de ventas.
capital_social	Registra el capital social que maneja el agente.
moneda_id	Código de moneda.
escritura_publica	Indica si tiene o no tiene escritura publica Campo bastante importante para Proveedores (no debe quedar nulo).
licencia_municipal	Registra el nro. de licencia municipal.
fecha_exp_licencia	Registra la fecha de expedición de la licencia.
situacion_licencia	Se registra la situación de la licencia : VENCIDA, DEFINITIVA, VIGENTE.
fecha_vigencia_prov	Si es licencia provisional se guarda la fecha de vigencia (cuando vence).
registro_unificado	Registra el número del registro unificado de la empresa.
fecha_expedicion_ru	Registra la fecha de expedición del registro unificado.
nro_veces_amonestado	Se registra el numero de veces que es amonestado el agente.
nro_participaciones	Se registra el numero de veces que este agente ha participado en una cotización.
nro_buena_pro	Se registra el número de veces que este agente gano la buena pro.
e_mail	Registra el correo electrónico de la empresa.
Web	Registra la dirección de la página web
fecha_ficha_empresarial	Se registra la fecha el cual se realizó la ficha empresarial.
fecha_inicio_trabajo_pnp	Se registra la fecha de inicio en que el agente empezó a trabajar con la PNP.
Glosa	Se registra algun Comentario adicional.
Registro	File donde se guarda el documento impreso.
Estado	Nos indica el estado del registro. Activo (A) ó Anulado (X).
usuario_id	Codigo del usuario que ingresa el registro.
fecha_digitacion	Fecha de registro.

Entity Name agente_asignacion

Entity Attribute Name	Entity Attribute Note
agente_id	Código del agente
asignacion_id	Código del numero de la asignación (nro. correlativo).
Comentario	Comentario corto acerca de la asociación de la asignación y agente agente
usuario_id	Codigo del usuario que ingresa el registro.
fecha_digitacion	Fecha de registro.

Entity Name agente_buena_pro

Entity Attribute Name	Entity Attribute Note
agente_id	Código del agente.
agente_buena_pro_id	Correlativo de buena pro que tiene el agente.
sol_cotizacion_anno	Año de la solicitud de cotización.
sol_cotizacion_tipo	Define si la solicitud de cotización es de un (B) Bien o de un (S) Servicio.
sol_cotizacion_id	Código de la solicitud de cotización.
fecha_buena_pro	Fecha en el que se ganó la buena pro.

Entity Name almacen

Entity Attribute Name	Entity Attribute Note
parametro4	Cuarto criterio para la organización física del almacén
parametro3	Tercer criterio para la organización física del almacén
parametro2	Segundo criterio para la organización física del almacén
usuario_id	Código del usuario que ingresa el registro o digitador
parametro5	Quinto criterio para la organización física del almacén
Estado	Nos indica el estado del registro. Activo (A) ó Anulado (X).
fecha_digitacion	Fecha en que se digito el registro
division_id	Código de division a la que pertenece el almacen
Nombre	Registra el nombre del almacen
almacen_id	Código de almacen
parametro1	Primer criterio para la organización física del almacén
Telefono	Registra el teléfono del almacen
nombre_completo	Registra el nombre mas completo del almacen
Direccion	Registra la dirección del almacen

Entity Name asignacion

Entity Attribute Name	Entity Attribute Note
asignacion_id	Código del numero de la asignación (nro. correlativo).
asignacion_tipo	Nos indica si es: (1) Categoría del Gasto, (2) Grupo Genérico del Gasto(G), (3) Mod. de Aplicación, (4) Especificaciones del Gast1 (5) Detalle 1 (6) Detalle 2
asignacion_nro	Nro. de la asignacion. Ejemplo : 30 MATERIAL DE CONSUMO
Asignacion	Asignación. Ejemplo : 5.3.11.30
Descripcion	Descripción de la asignación.
asignacion_padre_id	Indica el código del numero de la asignación (nro. correlativo):
usuario_id	Código del usuario que ingresa el registro.
fecha_digitacion	Fecha de registro.

Entity Name asignacion_funcion

Entity Attribute Name	Entity Attribute Note
Comentario	Comentario de la relación asignación/función.
moneda_id	Código de moneda.
usuario_id	Código del usuario que ingresa el registro.
fecha_digitacion	Fecha de registro.
funcion_id	Código de función.
Monto	Monto por asignacion, correspondiente a una determinada función.
asignacion_id	Código de asignación.

Entity Name cotizacion

Entity Attribute Name	Entity Attribute Note
sol_cotizacion_anno	Año de la solicitud de cotización.
sol_cotizacion_tipo	Define si la solicitud de cotización es de un (B) Bien o de un (S) Servicio.
sol_cotizacion_id	Código de la solicitud de cotización.
agente_id	Código del agente
cotizacion_id	Número correlativo de las diferentes cotizaciones(proformas) que envia un agente.
cotizacion_valida	Nos indica si una cotización es valida para entrar en el cuadro comparativo.
fecha_entrega	Fecha de posible entrega de la solicitud de cotización.
fecha_recepcion	Fecha de recepción de la solicitud de cotizacion.

moneda_id	Código de moneda.
tipo_cambio	Tipo de cambio.
importe_flete_me	Importe de Flete en moneda extranjera.
importe_embalaje_me	Importe de Embalaje en moneda extranjera.
importe_flete_mn	Importe de Flete en moneda nacional.
importe_embalaje_mn	Importe de Embalaje en moneda nacional.
impuesto_sino	SI : La cotización SI tiene impuesto. NO : La cotización NO tiene impuesto.
impuesto_porcentaje	Porcentaje de impuesto.
descuento_porcentaje	Porcentaje de descuento.
total_sin_impuesto_me	Total sin Impuesto en moneda extranjera.
importe_impuesto_me	Importe Impuesto en moneda extranjera.
descuento_me	Descuento en moneda extranjera.
total_con_impuesto_me	Total con Impuesto en moneda extranjera.
total_sin_impuesto_mn	Total sin Impuesto en moneda nacional.
importe_impuesto_mn	Importe Impuesto en moneda nacional.
descuento_mn	Descuento en moneda nacional.
total_con_impuesto_mn	Total con Impuesto en moneda nacional.
Condicion	Se registra las condiciones de la cotización : NORMAL, CIF, FOB.
formas_pago_id	Código de las formas de pago.
validez_oferta	Número de validez de oferta.
validez_oferta_dm	Días o Meses de la validez de la oferta (D) : Dias (M) : Meses
formas_entrega_id	Código de las formas de entrega.
Garantia	Número de garantía.
garantia_am	Años o Meses de la garantía (A) : Años (M) : Meses
Referencia	Referencia (nro. de solicitud, oficio, etc del documento origen). De la cotizacion que envia el proveedor.
Registro	Lugar donde se guarda la cotización enviada por el proveedor.
nro_items	Nro. total de items
comentario_compras_año	Año del Comentario Compras.
comentario_compras_id	Código secuencial del Comentario Compras.
Estado	Nos indica el estado del registro. Activo (A) ó Anulado (X).
motivo_anulacion	Motivo por el cual se realizó la anulación.
usuario_anulacion_id	Código del usuario que realizó la anulación.
fecha_anulacion	Fecha de anulación.
terminal_anulacion_id	Computador desde el cual se hizo la anulación.
usuario_id	Código del usuario que ingresa el registro.
fecha_digitacion	Fecha de registro.
terminal_id	Computador desde el cual se hizo el registro.

Entity Name cotizacion_item

Entity Attribute Name	Entity Attribute Note
importe_impuesto_me	Importe Impuesto en moneda extranjera.
total_con_impuesto_me	Total con Impuesto en moneda extranjera.
precio_unitario_inicial_mn	Precio Unitario Inicial en moneda nacional.
total_sin_impuesto_me	Total sin Impuesto en moneda extranjera.
precio_unitario_final_me	Precio Unitario Final en moneda extranjera.
precio_unitario_inicial_me	Precio Unitario Inicial en moneda extranjera.
total_con_impuesto_mn	Total con Impuesto en moneda nacional.
comentario_compras_año	Año del Comentario Compras.

nno	
precio_unitario_final_mn	Precio Unitario Final en moneda nacional.
importe_impuesto_mn	Importe Impuesto en moneda nacional.
total_sin_impuesto_mn	Total sin Impuesto en moneda nacional.
comentario_compras_id	Código secuencial del Comentario Compras.
sol_cotizacion_id	Código de la solicitud de cotización.
agente_id	Código del agente.
cotizacion_id	Número correlativo de las diferentes cotizaciones(proformas) que envía un agente.
sol_cotizacion_tipo	Define si la solicitud de cotización es de un (B) Bien o de un (S) Servicio.
sol_cotizacion_anno	Año de la solicitud de cotización.
Cantidad	Cantidad de cada artículo a cotizar por agente
Descripcion	Descripción adicional del artículo.
Descripcion_adicional	Observaciones adicionales dadas por el proveedor como la MARCA, MODELO o algún dato adicional del artículo.
sol_cotizacion_item_id	Nro. secuencial por cada ítem de la solicitud de cotización
unidad_medida_id	Código de unidad de medida
catalogo_id	Código de catalogo.

Entity Name correlativo

Entity Attribute Name	Entity Attribute Note
correlativo_id	Código del Correlativo.
tabla_padre	Nombre de la Tabla Padre para el cual se va a obtener el correlativo.
nro_campos_clave	Número de campos que conforma la clave de la tabla padre.
campo1	El valor del Primer campo clave de la tabla padre.
campo2	El valor del Segundo campo clave de la tabla padre.
campo3	El valor del Tercer campo clave de la tabla padre.
campo4	El valor del Cuarto campo clave de la tabla padre.
campo5	El valor del Quinto campo clave de la tabla padre.
campo6	El valor del Sexto campo clave de la tabla padre.
correlativo_actual	Valor en el que se encuentra el Identificador.
valor_inicial	Valor Inicial que puede tomar el Identificador.
valor_final	Valor Final que puede tomar el Identificador.

Entity Name correlativo_separado

Entity Attribute Name	Entity Attribute Note
correlativo_id	Código del Correlativo.
correlativo_separado_id	Número secuencial.
campo1	El valor del Primer campo clave de la tabla padre.
campo2	El valor del Segundo campo clave de la tabla padre.
campo3	El valor del Tercer campo clave de la tabla padre.
campo4	El valor del Cuarto campo clave de la tabla padre.
campo5	El valor del Quinto campo clave de la tabla padre.
campo6	El valor del Sexto campo clave de la tabla padre.
correlativo_separado	El correlativo_actual separado de la tabla correlativo.
estado	Estado del correlativo. Toman los valores de "A" (Activo) para aquellos que están activos para ser usados. "X"(Desactivo) para aquellos que se desactivaron por haber sido usados.

Entity Name cronograma_entrega_compras

Entity Attribute Name	Entity Attribute Note
nro_items	Número de entregas que conforman el cronograma
fecha_entrega	Fecha de cuando se recibe el cronograma
fecha_maxima_entrega	Fecha maxima de cuando se pueden recibir los recibir los articulos del cronograma
fecha_digitacion	Fecha en que se digito el cronograma
Estado	Nos indica el estado del registro. Activo (A) ó Anulado (X).
usuario_id	Código del usuario que ingresa el cronograma
terminal_id	Computador desde el cual se hizo el registro.
orden_compra_id	el número secuencial de la Orden de Compra
orden_compra_tipo	Define si la Orden de Compra es de un (B) Bien o de un (S) Servicio.
almacen_id	El código del almacén
entrega_dma	Para indicar si el plazo de entrega es en días (D), meses (M) o años(A)
entrega_plazo	Tiempo de entrega
orden_compra_anno	año de la Orden de Compra
cronograma_entrega_id	el número del cronograma de entrega

Entity Name cronograma_entrega_compras_item

Entity Attribute Name	Entity Attribute Note
almacen_id	el código del Almacén donde se registra lel cronograma
orden_compra_anno	año de la Orden de Compra
orden_compra_tipo	Tipo de la orden de compra (B) bienes (S) servicios
orden_compra_id	el número secuencial de la Orden de Compra
cronograma_entrega_id	el número del cronograma de entrega
cronograma_entrega_item_id	El número del item del cronograma de entrega
orden_compra_item_id	Nro. secuencial por item de la orden de compra
cantidad_entrega	la cantidda de artículos que debian de recibirse
fecha_entrega	fecha de cuando se debió de recibir los articulos
cantidad_recibida	la cantidad que se ha recibido del artículo
fecha_recepcion	fecha de cuando exactamente se recepcionan los articulos

Entity Name emision

Entity Attribute Name	Entity Attribute Note
emision_id	Lugar físico en el cual se ha realizado el documento, asociado con la unidad.
unidad_id	Código de unidad
usuario_id	Codigo del usuario que ingresa el registro
fecha_digitacion	Fecha de registro

Entity Name estado_pedido

Entity Attribute Name	Entity Attribute Note
estado_pedido_id	Código del estado del pedido.
descripcion	Estado del pedido usado para controlar en que proceso se encuentra esta. 1 : Pedido 2 : Hoja de Programación 3 : Cotización 4 : Orden de Compra
usuario_id	Código del usuario que ingresa el registro.
fecha_digitacion	Fecha de registro.

Entity Name formas_entrega

Entity Attribute Name	Entity Attribute Note
formas_entrega_id	Código de las formas de entrega.
descripcion	Descripción de las formas de entrega : INMEDIATA, A 7 DIAS, A 24 HORAS.
usuario_id	Código del usuario que ingresa el registro.
fecha_digitacion	Fecha de registro.

Entity Name formas_pago

Entity Attribute Name	Entity Attribute Note
formas_pago_id	Código de las formas de pago.
descripcion	Descripción de las formas de pago : CONTADO, CREDITO, CREDITO COMERCIAL
usuario_id	Código del usuario que ingresa el registro.
fecha_digitacion	Fecha de registro.

Entity Name funcion

Entity Attribute Name	Entity Attribute Note
funcion_id	Código de función
funcion_tipo	Tipo de función.
nro_funcion	Nro. de la función.
descripcion	Descripción de la función.
fuentes	Fuente de financiamiento: Propia o del estado. Valores que toma 1, 2, 3. Sólo se usa para Actividad/Proyecto o Componente.
funcion_padre_id	Código de función padre.
usuario_id	Código del usuario que ingresa el registro.
fecha_digitacion	Fecha de registro.

Entity Name hoja_programacion

Entity Attribute Name	Entity Attribute Note
comentario_compras_año	Año del Comentario Compras.
comentario_compras_id	Código secuencial del Comentario Compras.
estado	Nos indica el estado del registro. Activo (A) ó Anulado (X).
nro_items	Nro. total de items
estado_documento	Se registra el estado del documento que puede ser: G: GENERACION S: SOLICITUD COTIZACION

ubicacion_fisica	Ubicación Física del documento.
registro	Lugar donde se guarda la hoja de programación que se imprime, File o libro.
usuario_id	Código del usuario que ingresa el registro.
fecha_digitacion	Fecha de registro.
motivo_anulacion	Motivo por el cual se realizó la anulación.
usuario_anulacion_id	Código del usuario que realizó la anulación.
terminal_anulacion_id	Computador desde el cual se hizo la anulación.
fecha_anulacion	Fecha de anulación.
terminal_id	Computador desde el cual se hizo el registro.
hoja_programacion_nro	Número de la hoja de programación.
emision_id	Lugar físico en el cual se ha realizado el documento, asociado con la unidad.
requisicion_anno	Registra el año de requisición
hoja_programacion_anno	Año de la hoja de programación
hoja_programacion_id	Código de la hoja de programación
hoja_programacion_tipo	Define si la hoja de programación es de un (B) Bien o de un (S) Servicio.
prioridad_id	Código de prioridad.
unidad_destino_id	Código de unidad destino.
unidad_solicitante_id	Código de unidad solicitante.
fecha_emision	Fecha de emisión de la hoja de programación (fecha de impresión).
requisicion_tipo	Define si el pedido es de un (B) Bien o de un (S) Servicio.
requisicion_id	Código de la requisición
asignacion_id	Código de asignación
funcion_id	Código de función

Entity Name hoja_programacion_item	
Entity Attribute Name	Entity Attribute Note
descripcion	Descripción adicional del artículo.
unidad_medida_id	Código de unidad de medida.
cantidad	Cantidad de cada item en la hoja de programación
comentario_compras_anno	Año del Comentario Compras.
comentario_compras_id	Código secuencial del Comentario Compras.
hoja_programacion_tipo	Define si la hoja de programación es de un (B) Bien o de un (S) Servicio.
hoja_programacion_anno	Año de la hoja de programación
catalogo_id	Código de catalogo.
hoja_programacion_id	Código de la hoja de programación
hoja_programacion_item_id	Nro. secuencial por hoja de programación

Entity Name moneda	
Entity Attribute Name	Entity Attribute Note
moneda_id	Código de moneda.
descripcion_larga	Descripción larga de la moneda.
descripcion_corta	Descripción corta de la moneda.
simbolo	Simbolo que se usa para representar la moneda.
tipo_moneda	Tipo de moneda : N nacional, E extranjera.
estado	Nos indica el estado del registro. Activo (A) ó Anulado (X).
usuario_id	Código del usuario que ingresa el registro.

fecha_digitacion	Fecha de registro.
------------------	--------------------

Entity Name nivel_autorizacion	
Entity Attribute Name	Entity Attribute Note
proceso	Nos indica que proceso va a seguir los niveles de autorización. Normal (N), que significa que se va a seguir un proceso normal de autorización que tiene que pasar por todos los niveles. Directo (D), que significa que se va ir directamente a la última aprobación.
nivel_autorizacion_id	Nro. secuencial por cada nivel de autorización registrado.
usuario_id	Código del usuario que ingresa el registro o digitador
fecha_digitacion	Fecha en que se digito el registro
terminal_id	Nro. del computador o código del cual se registro
unidad_id	Código de unidad
requisicion_id	Registra el nro de la requisición
requisicion_anno	Registra el año de requisición
requisicion_tipo	Define si el pedido es de un (B) Bien o de un (S) Servicio.

Entity Name orden_compra	
Entity Attribute Name	Entity Attribute Note
orden_compra_anno	Año de la Orden de Compra.
orden_compra_tipo	Define si la orden de compra es de un (B) Bien o de un (S) Servicio.
orden_compra_id	Código de la Orden de Compra.
orden_compra_nro	Número de la Orden de Compra.
sol_cotizacion_anno	Año de la solicitud de cotización.
sol_cotizacion_tipo	Define si la solicitud de cotización es de un (B) Bien o de un (S) Servicio.
sol_cotizacion_id	Código de la solicitud de cotización.
agente_id	Código del agente.
cotizacion_id	Número correlativo de las diferentes cotizaciones(proformas) que envia un agente.
acta_id	Número secuencial del acta. Usado para el caso de anulación del acta, y posterior generación de esta para el mismo agente.
emision_id	Lugar físico en el cual se ha realizado el documento, asociado con la unidad.
fecha_emision	Fecha emisión de la orden de compra. Esta fecha es actualizada manualmente.
fecha_recepcion	Fecha en la cual se recibe la orden de compra
moneda_id	Código de moneda.
tipo_cambio	Tipo de cambio.
almacen_id	Código de almacen.
asignacion_id	Código del numero de la asignación (nro. correlativo).
unidad_solicitante_id	Código de unidad solicitante.
unidad_destino_id	Código de unidad destino.
importe_flete_me	Importe de Flete en moneda extranjera.
importe_embalaje_me	Importe de Embalaje en moneda extranjera.
importe_flete_mn	Importe de Flete en moneda nacional.
importe_embalaje_mn	Importe de Embalaje en moneda nacional.
impuesto_sino	SI : La cotización SI tiene impuesto NO : La cotización NO tiene impuesto
impuesto_porcentaje	Porcentaje de impuesto.
descuento_porcentaje	Porcentaje de descuento.
total_sin_impuesto_me	Total sin Impuesto en moneda extranjera.

importe_impuesto_me	Importe Impuesto en moneda extranjera.
descuento_me	Descuento en moneda extranjera.
total_con_impuesto_me	Total con Impuesto en moneda extranjera.
total_sin_impuesto_mn	Total sin Impuesto en moneda nacional.
importe_impuesto_mn	Importe Impuesto en moneda nacional.
descuento_mn	Descuento en moneda nacional.
total_con_impuesto_mn	Total con Impuesto en moneda nacional.
condicion	Se registra las condiciones de la cotización como son : NORMAL, CIF, FOB.
formas_pago_id	Código de las formas de pago.
validez_oferta	Número de validez de oferta.
validez_oferta_dm	Días o Meses de la validez de la oferta.
formas_entrega_id	Código de las formas de entrega.
garantia	Número de garantía.
garantia_ma	Años o Meses de la garantía.
prioridad_id	Código de prioridad.
registro	Lugar donde se guarda la orden de compra que se imprime, File o libro.
nro_items	Nro. total de items
nro_cronogramas	Número de cronogramas.
ubicacion_fisica	Ubicación Física del documento.
razon_social	Razón social del agente.
direccion_empresa	Dirección de la empresa.
localidad_empresa	Código de localidad.
telefono1	Teléfono principal del teléfono.
telefono2	Teléfono secundario del teléfono.
fax1	Número de fax principal.
fax2	Número de fax secundario.
nro_ruc	Número de RUC.
estado_documento	Se registra el estado del documento: G : GENERACION
comentario_compras_año	Año del Comentario Compras.
comentario_compras_id	Código secuencial del Comentario Compras.
estado	Nos indica el estado del registro. Activo (A) ó Anulado (X).
motivo_anulacion	Motivo por el cual se realizó la anulación.
usuario_anulacion_id	Código del usuario que realizó la anulación.
fecha_anulacion	Fecha de anulación.
terminal_anulacion_id	Computador desde el cual se hizo la anulación.
usuario_id	Código del usuario que ingresa el registro.
fecha_digitacion	Fecha de registro.
terminal_id	Computador desde el cual se hizo el registro.

Entity Name orden_compra_item	
Entity Attribute Name	Entity Attribute Note
total_con_impuesto_me	Total con Impuesto en moneda extranjera.
precio_unitario_inicial_mn	Precio Unitario Inicial en moneda nacional.
precio_unitario_final_mn	Precio Unitario Final en moneda nacional.
importe_impuesto_me	Importe Impuesto en moneda extranjera.
total_sin_impuesto_me	Total sin Impuesto en moneda extranjera.
precio_unitario_final_me	Precio Unitario Final en moneda extranjera.
comentario_compras_año	Año del Comentario Compras.
comentario_compras_id	Código secuencial del Comentario Compras.
total_sin_impuesto_mn	Total sin Impuesto en moneda nacional.
total_con_impuesto_mn	Total con Impuesto en moneda nacional.

importe_impuesto_mn	Importe Impuesto en moneda nacional.
estado_entrega	Estado de entrega.
orden_compra_id	Código de la Orden de Compra.
orden_compra_item_id	Nro. secuencial por item de la orden de compra
catalogo_id	Código de catalogo.
orden_compra_tipo	Define si la orden de compra es de un (B) Bien o de un (S) Servicio.
orden_compra_anno	Año de la Orden de Compra.
precio_unitario_inicial_me	Precio Unitario Inicial en moneda extranjera.
cantidad	Cantidad de cada item a comprar
cantidad_recibida	Cantidad recibida.
unidad_medida_id	Código de unidad de medida
descripcion_adicional	Descripciones adicionales dadas por el proveedor como la MARCA, MODELO o algun dato adicional del artículo.
descripcion	Descripción adicional del artículo.

Entity Name periodo_compras	
Entity Attribute Name	Entity Attribute Note
periodo_compras_id	Código de la tabla parámetros
estado	Descripción de cada parámetro
usuario_id	
fecha_digitacion	
terminal_id	

Entity Name personal	
Entity Attribute Name	Entity Attribute Note
personal_id	Codigo del Personal de la Policia.
carnet_antiguo	Registra el codigo del personal antiguo.
nombres	Registra el nombre del personal.
apellidos	Registra los apellidos del personal.
sexo	Registra el sexo.
estado_civil	Indica el estado civil del personal.
parentesco_id	Registra el codigo del parentesco.
libreta_electoral	Registra la Libreta Electoral del personal.
situacion_per_id	Registra el codigo de la situacion.
situacion_especial_per_id	Indica la situacion especial del personal.
grado_id	Indica el grado del personal.
fecha_nacimiento	Registra la fecha de nacimiento del personal.
fecha_ingreso_pnp	Registra la fecha en que ingreso a la PNP.
unidad_origen_id	Código de unidad de origen.
unidad_destacado_id	Código de unidad destacado.
estado	Nos indica el estado del registro. Activo (A) ó Anulado (X).
usuario_id	Codigo del usuario que ingresa el registro o digitador
fecha_digitacion	Fecha en que se digito el registro

Entity Name prioridad	
Entity Attribute Name	Entity Attribute Note
prioridad_id	Código de prioridad.

descripcion	Descripción de las prioridades.
usuario_id	Codigo del usuario que ingresa el registro.
fecha_digitacion	Fecha de registro.

Entity Name requisicion	
Entity Attribute Name	Entity Attribute Note
estado_documento	Se registra el estado del documento que puede ser: G: GENERACION D: DEPURACION H: HOJA PROGRAMACION
estado_pedido_id	Codigo del estado del pedido.
comentario_compras_anno	Año del Comentario Compras.
comentario_compras_id	Código secuencial del Comentario Compras.
estado	Nos indica el estado del registro. Activo (A) ó Anulado (X).
personal_id	Codigo del Personal de la Policia.
ubicacion_fisica	Ubicación Física del documento.
registro	Lugar donde se guarda la requisicion que se imprime. File o libro.
nro_items	Nro. total de items
vehiculo_id	Código del vehiculo.
terminal_depuracion_id	Computador desde el cual se hizo la depuración.
fecha_depuracion	Fecha de depuración.
usuario_id	Codigo del usuario que ingresa el registro.
fecha_digitacion	Fecha de registro.
motivo_anulacion	Motivo por el cual se realizó la anulación.
usuario_anulacion_id	Codigo del usuario que realizó la anulación.
usuario_depuracion_id	Codigo del usuario que depuró el registro.
fecha_anulacion	Fecha de anulación.
terminal_anulacion_id	Computador desde el cual se hizo la anulación.
terminal_id	Computador desde el cual se hizo el registro.
tramite_documentario_fecha	Se registra la fecha en que se realiza el tramite documentario.
emision_id	Lugar físico en el cual se ha realizado el documento, asociado con la unidad.
tramite_documentario_numero	Numero de tramite documentario.
nro_guia_destino	Se registra el número de guia de destino para el documento ingresado por mesa de partes.
nro_guia_adicional	Se registra el número de guia de adicional para aquel documento ingresado por mesa de partes que va a generar varios pedidos.
requisicion_anno	Registra el año de requisición
requisicion_nro	Número de la requisición
requisicion_tipo	Define si el pedido es de un (B) Bien o de un (S) Servicio.
requisicion_id	Código de la requisición
vehiculo_tipo	Tipo de vehiculo
referencia	Referencia (nro. de solicitud, oficio, etc del documento origen)
prioridad_id	Especifica los diferentes tipos de prioridad.
asunto	Asunto de la requisición, de que trata el pedido.
asunto_especifico	Asunto especifico de la requisición, para los pedidos con guia adicional.
fecha_requerida	Fecha requerida del pedido.
fecha_recepcion	Fecha en la que fue recibido el pedido desde la unidad
unidad_destino_id	Registra la unidad de destino del pedido.
fecha_emision	Fecha de emisión del pedido.
unidad_solicitante_id	Registra la unidad que solicitante del pedido.

Entity Name requisicion_detalle

Entity Attribute Name	Entity Attribute Note
requisicion_inicial_anno	Registra el año de requisición
requisicion_inicial_tipo	Define si el pedido es de un (B) Bien o de un (S) Servicio.
requisicion_inicial_id	Registra el nro de la requisición
requisicion_anno	Registra el año de requisición
requisicion_id	Registra el nro de la requisición
requisicion_tipo	Define si el pedido es de un (B) Bien o de un (S) Servicio.

Entity Name requisicion_item	
Entity Attribute Name	Entity Attribute Note
cantidad_depurada	Cantidad depurada por cada item de la requisición
cantidad_solicitada	Cantidad solicitada por cada item de la requisición
descripcion	Descripción adicional del artículo.
estado_pedido_id	Código del estado del pedido.
comentario_compras_anno	Año del Comentario Compras.
comentario_compras_id	Código secuencial del Comentario Compras.
requisicion_tipo	Define si el pedido es de un (B) Bien o de un (S) Servicio.
requisicion_anno	Registra el año de requisición
unidad_medida_id	Código de la unidad de medida
catalogo_id	Código de catalogo.
requisicion_id	Registra el nro de la requisición
requisicion_item_id	Nro.secuencial de los item de requisición

Entity Name sol_cotizacion	
Entity Attribute Name	Entity Attribute Note
comentario_compras_id	Código secuencial del Comentario Compras.
estado	Nos indica el estado del registro. Activo (A) ó Anulado (X).
motivo_anulacion	Motivo por el cual se realizó la anulación.
comentario_compras_anno	Año del Comentario Compras.
unidad_destino_id	Código de unidad destino.
unidad_solicitante_id	Código de unidad solicitante.
usuario_id	Código del usuario que ingresa el registro.
fecha_digitacion	Fecha de registro.
usuario_anulacion_id	Código del usuario que realizó la anulación.
terminal_anulacion_id	Computador desde el cual se hizo la anulación.
fecha_anulacion	Fecha de anulación.
terminal_id	Computador desde el cual se hizo el registro.
sol_cotizacion_id	Código de la solicitud de cotización.
sol_cotizacion_nro	Número de la solicitud de cotización.
emision_id	Lugar físico en el cual se ha realizado el documento, asociado con la unidad.
sol_cotizacion_tipo	Define si la solicitud de cotización es de un (B) Bien o de un (S) Servicio.
sol_cotizacion_anno	Año de la solicitud de cotización.
asignacion_id	Código de numero de la asignación.
ubicacion_fisica	Ubicación Física del documento.
estado_documento	Se registra el estado del documento que puede ser : G : GENERACION A : ACTA
prioridad_id	Código de prioridad.
registro	Lugar donde se guarda la solicitud de cotización que se imprime, File o libro.
nro_items	Nro. total de items de la cotizacion

direccion_entregar	Dirección en donde se va a entregar la solicitud de cotización. Es la dirección de la Sección de Cotización.
--------------------	--

Entity Name sol_cotizacion_hoja	
Entity Attribute Name	Entity Attribute Note
sol_cotizacion_anno	Registra el año de cotización
sol_cotizacion_tipo	Define si la cotización es de un (B) Bien o de un (S) Servicio.
sol_cotizacion_id	Código de la solicitud de cotización.
hoja_programacion_anno	Año de la hoja de programación
hoja_programacion_id	Código de la hoja de programación
hoja_programacion_tipo	Define si la hoja de programación es de un (B) Bien o de un (S) Servicio.

Entity Name sol_cotizacion_item	
Entity Attribute Name	Entity Attribute Note
descripcion	Descripción adicional del artículo.
unidad_medlda_id	Codigo de la unidad de medida.
cantidad	Cantidad de cada articulo a cotizar.
comentario_compras_anno	Año del Comentario Compras.
comentario_compras_id	Código secuencial del Comentario Compras.
sol_cotizacion_tipo	Define si la solicitud de cotización es de un (B) Bien o de un (S) Servicio.
sol_cotizacion_anno	Año de la solicitud de cotización.
catalogo_id	Código de catalogo.
sol_cotizacion_id	Código de la solicitud de cotización.
sol_cotizacion_item_id	Nro. secuencial por cada item de la solicitud de cotización.

Entity Name sol_cotizacion_agente	
Entity Attribute Name	Entity Attribute Note
sol_cotizacion_anno	Año de la solicitud de cotización.
sol_cotizacion_tipo	Define si la solicitud de cotización es de un (B) Bien o de un (S) Servicio.
sol_cotizacion_id	Código de la solicitud de cotización.
agente_id	Código del agente.
orden	Orden de preferencias de los agentes.
estado	Estado del documento.
usuario_id	Codigo del usuario que ingresa el registro.
fecha_digitacion	Fecha de registro.
terminal_id	Computador desde el cual se hizo el registro.

Entity Name unidad	
Entity Attribute Name	Entity Attribute Note
unidad_orden	Define el orden de la unidad. Conformada por la estructura siguiente: unidad_organica unidad_orden 4.12.1 041201
codigo_anterior	Codigo antiguo de la unidad en base a anteriores sistemas existentes en la Policia.
referencia	Se registra la referencia del documento que dio origen al cambio de la unidad.
unidad_activa_id	Código de la unidad activa.
unidad_padre_id	Código de la unidad padre.
usuario_id	Codigo del usuario que ingresa el registro o digitador
fecha_digitacion	Fecha en que se digito el registro
nivel_jerarquico	Indica el Nivel jerarquico de la unidad.
motivo_estado	Motivo de Anulación.

estado	Nos indica el estado del registro. Activo (A) ó Anulado (X).
terminal_id	Nombre del terminal de computadora en la cual se registro el Bien.
nombre_largo	Nombre largo de la unidad.
nombre_corto	Nombre corto de la unidad. Ejemplo : DIRLOG, DININCRI, etc.
unidad organica	Unidad Organica. Ejemplo (1.2.3.4.2)
unidad_id	Código de unidad
responsable_id	Código del personal de la policia responsable de la Unidad.
tipo_unidad_id	Código de tipo de unidad
localidad_id	Codigo de localidad. Pais (000), Dpto (000), Prov. (000), Distrito (000)
nombre_unido	Nombre unido de la Unidad Superior y la unidad. Ejemplo : VII Region / Comisaria de San Isidro.
organo_id	Código del organo
nombre_corto_unido	Nombre unido de las nombres cortos de las unidades. Ejemplo : VII Region /JEF/SEC/COMSJUAN.

ANEXO III

LIBRERIAS DE USO DE LOS MODULOS

Nombre	Descripción
BOCompras.dll	Componente de Clases del Proyecto, que permite la interacción entre la Base de Datos y el Módulo de Compras.
Advapi32.dll	API de Windows que permite el registro de parámetros del Módulo en el Registro del Sistema.
Kernel32	API de Windows que permite obtener el Nombre de la PC.
Errores.dll	Componente de Clases que permite presentar los errores

FUNCIONES GLOBALES DEL MODULO

Nombre	Descripción
PosicionIniForm	Ubica al formulario MDI child en la posición inicial dentro del MDI
PosicionForm	Ubica un formulario en una determinada posición, de acuerdo a los parametros dados. Parametros iniciales: Formulario As Form, Top As Integer, Left As Integer
SeleccionarTexto	Selecciona todo un texto determinado.
Cargar_Comentario	Obtiene la descripción del comentario a partir del año y el código. Parametros iniciales: Anno As String, Comentario_id As String
SoloEnterosTelefono	Permite ingresar solo números, "/", "-" Parametros iniciales: ascii As Integer
SoloEnteros	Permite ingresar solo números. Parametros iniciales: ascii As Integer
SoloAgenteBienes	Permite ingresar la "B" y solo numeros Parametros iniciales: ascii As Integer
SoloAgenteServicios	- Permite ingresar la "S" y sólo numeros. Parametros iniciales: ascii As Integer
SoloEnterosEnter	Permite ingresar sólo enteros y el enter Parametros iniciales: ascii As Integer
EnterosPuntoEnter	Permite ingresar enteros, punto decimal y enter. Parametros iniciales: ascii As Integer
SoloLetras	Permite ingresar solo letras. Parametros iniciales: ascii As Integer
LetrasPuntoEnter	Permite ingresar letras, el punto y enter. Parametros iniciales: ascii As Integer
LetrasNumeros	Permite ingresar sólo letras y números. Parametros iniciales: ascii As Integer
LetrasNumerosEnter	Permite ingresar sólo letras, números . Parametros iniciales: ascii As Integer
Cn	Si un valor es null, lo convierte a vacío. Parametros iniciales: ByVal Dato As Variant Parametro de salida: Variant
Ce	- Si un valor es empty, lo convierte a null. Parametros iniciales: ByVal Dato As Variant Parametro de salida: Variant
CeCero	Convierte un valor vacío a cero.
CStrYYYYMMDD	Convierte un fecha al formato YYYYMMDD. Parametros iniciales: Fecha As String Parametro de salida: String
PrimerDiaMes	Nos devuelve el primer día del mes.
ValidaRuc	Verifica si el número de RUC es valido.
QuitarEnter	Quita los enter de una cadena de texto

DESCRIPCION DE LAS VARIABLES GLOBALES

Definición	Descripción	Valor de Inicio
gs_pedido_id	Código de Pedido	
gs_agente_id	Código de Agente.	
gs_agente_tipo	Tipo de Agente (Bien y Servicio)	
gs_agente	Razón Social de agente.	
gi_sol_cotizacion_id	Código de Solicitud de Cotización.	
gs_sol_cotizacion_nro	Número de Solicitud de Cotización.	
gs_Motivo_Anulacion	Motivo de anulación.	
gs_Estado_Doc_SolCot	Estado de Documento de Solicitud de Cotización.	
gs_Nroltems_SolCot	Número de Items de la Solicitud de Cotización.	
BackColorObliga	Color obligatorio (amarillo)	
BackColorBlanco	Color Blanco	
BackColorDeshabilitado	Color Deshabilitado (plomo claro)	
TituloMessageBox	Título para los mensajes box.	
RutaReportes	Ruta para los reportes.	
RutaHelps	Ruta para los helps.	
Anno	Año base para todo el Módulo de Compras.	
Emision	Emisión, en donde se emite todos los documentos de Compras.	
Usuario	Usuario de Compras.	
Usuario_Nombre	Nombre del Usuario.	
Terminal	Nombre del Computador.	
StrConnect	Cadena de conexión.	

ANEXO IV

MODELO DE OBJETOS

Listado de Objetos de la Interface

La interfaz del Módulo, está implementada en un proyecto de Visual Basic llamado "UICompras" compuesto por los siguientes objetos.

Lista de Objetos de la Interfaz		
	Objeto	Descripción
1	FrmGenSolCotizacion.frm	Permite generar la solicitud de cotización.
2	FrmGenOCompra.frm	Permite generar la orden de compra.
3	FrmFormasPago.frm	Permite dar mantenimiento a las formas de pago.
4	FrmFormasEntrega.frm	Permite dar mantenimiento a las formas de entrega.
5	FrmEstruFunciAsigna.frm	Permite relacionar las asignaciones con la estructura funcional.
6	FrmEstruFunci.frm	Permite dar mantenimiento a la estructura funcional.
7	FrmEstadoPedido.frm	Permite dar mantenimiento a la tabla de estado de pedido.
8	FrmCuadroComparativo.frm	Genera el cuadro comparativo.
9	FrmConSolCotizacionCatalogo.frm	Consulta de la solicitud de cotización por catálogo.
10	FrmConSolCotizacionUbicacionFisica.frm	Consulta de la solicitud de cotización por ubicación física.
11	FrmConSolCotizacion.frm	Consulta de la solicitud de cotización.
12	FrmConProcesoPedido.frm	Consulta de seguimiento de pedidos.
13	FrmConPedidoVehiculo.frm	Consulta de pedidos por vehículos
14	FrmConPedidoArticulo.frm	Consulta de pedidos por artículos.
15	FrmConPedidoCatalogo.frm	Consulta de pedido por catálogo.
16	FrmConPedidoGuiaDestino.frm	Consulta de pedido por guías destino.
17	FrmConPedidoPersonal.frm	Consulta de pedido por personal.
18	FrmConPedidoRepro.frm	Consulta de pedidos generados.
19	FrmConPedidoUbicacionFisica.frm	Consulta de pedido por ubicación física.
20	FrmConPedido.frm	Consulta de pedido.
21	FrmConOCompraCatalogo.frm	Consulta de orden de compra por catálogo.
22	FrmConOCompraUbicacionFisica.frm	Consulta de orden de compra por ubicación física.
23	FrmConOCompra.frm	Consulta de orden de compra.
24	FrmConHProgramaArticulo.frm	Consulta de hoja de programación por artículo.
25	FrmConHProgramaCatalogo.frm	Consulta de hoja de programación por catálogo.
26	FrmConHProgramaPersonal.frm	Consulta de hoja de programación por personal.
27	FrmConHProgramaUbicacionFisica.frm	Consulta de hoja de programación por ubicación física.
28	FrmConHProgramaVehiculo.frm	Consulta de hoja de programación por vehículo.
29	FrmConHPrograma.frm	Consulta de hoja de programación.
30	FrmConGuiaDestino.frm	Consulta de pedido por guía destino.
31	FrmConGrupo.frm	Consulta de catálogo por grupo.
32	FrmConDenominacion.frm	Consulta de catálogo por denominación.
33	FrmConClase.frm	Consulta de catálogo por clase.
34	FrmConCatalogo.frm	Consulta de catálogo.
35	FrmConActaOtorgaCatalogo.frm	Consulta de actas de otorgamiento por catálogo.
36	FrmConActaOtorgaUbicacionFisica.frm	Consulta de actas de otorgamiento por ubicación física.
37	FrmConActaOtorga.frm	Consulta de actas de otorgamiento.

38	FrmUnidadMostrarArbol.frm	Resultado de la Jerarquía de la Unidad.
39	FrmUnidadMedida.frm	Unidades de Medida.
40	FrmUnidadBuscar.frm	Busqueda de Unidades.
41	FrmUbicacionSolCot.frm	Ubicación Física de Solicitudes de Cotización.
42	FrmUbicacionPedido.frm	Ubicación Física de Pedidos.
43	FrmUbicacionHoja.frm	Ubicación Física de Hojas de Programación.
44	FrmTipoEmpresa.frm	Permite dar mantenimiento al tipo de empresa.
45	FrmSolCotizacionSeparadas.frm	Consulta las solicitudes de cotización separadas.
46	FrmSolCotizacionSeparacion.frm	Permite la separación de solicitud de cotización.
47	FrmUbicacionOCompra.frm	Ubicación Física de Ordenes de Compra.
48	FrmRptDocumCatal.frm	Reporte de documentos por catálogo.
49	FrmRptHProgramacion.frm	Reporte de Hoja Programación.
50	FrmRptOCompra.frm	Reporte de Orden de Compra.
51	FrmRptHProgramacion.frm	Reporte de Hoja Programación.
52	FrmRptPedido.frm	Reporte de Pedido.
53	FrmRptRegPublico.frm	Reporte de Registro Público del Proceso de Selección.
54	FrmAnulacion.frm	Permite ingresar el motivo de anulación de un documento.
55	FrmAsignacion.frm	Permite el mantenimiento de las asignaciones.
56	FrmBuscaAgente.frm	Permite la busqueda de agentes.
57	FrmBuscaHojaProgramacion.frm	Permite la busqueda de hoja de programación.
58	FrmBuscaPedido.frm	Permite la busqueda de pedidos.
59	FrmBuscaSolCotizacion.frm	Permite la busqueda de las solicitudes de cotización.
60	FrmCatalogoBuscar.frm	Permite la busque en el catálogo.
61	FrmGenSolCotizacionManual.frm	Generación de Solicitud de Cotización Manual.
62	FrmConsultaVehiculoTerrestre.frm	Consulta de Vehiculos.
63	FrmPersonalBuscar.frm	Permite la busqueda por personal.
64	FrmPostores.frm	Permite el registro de postores.
65	FrmPostoresAsigna.frm	Permite asociar los agentes con las asignaciones.
66	FrmProCotizaProvee.frm	Proformas de Cotización por Agente.
67	FrmRelCotizaProvee.frm	Relación de Agentes por Solicitud de Cotización.
68	FrmImprimir	Configura el número de páginas a imprimir.
69	FrmAsignacion.frm	Mantenimiento de asignaciones.
70	FrmActaOtorgaltem.frm	Pantalla del detalle de un acta de otorgamiento
71	FrmParametros.frm	Registro de parámetros del sistema
72	FrmInicio.frm	Pantalla de ingreso de password
73	MdiPrincipalCompras.frm	Pantalla principal del sistema

LISTADO DE LOS COMPONENTES DE LA LOGICA DE LA APLICACION

La lógica del Módulo está implementada en un proyecto de Visual Basic llamado "BOCompras" compuesto por los siguientes objetos

Listado de Componentes de la Lógica de la Aplicación		
Componente	Para tabla ... / Propósito	
1 ClsActa.cls	Acta	
2 ClsAgenteAsignacion.cls	AgenteAsignacion	
3 ClsAsignacion.cls	Asignacion	
4 ClsAsignacionFuncion.cls	AsignacionFuncion	
5 ClsCatalogo.cls	Catalogo	
6 ClsClase.cls	Clase	
7 ClsComentario.cls	Comentario	
8 ClsCotizacion.cls	Cotizacion	

9	ClsCotizacionItem.cls	Cotizacion_item
10	ClsCuenta.cls	Cuenta
11	ClsDenominacion.cls	Denominacion
12	ClsEstadoPedido.cls	Estado_pedido
13	ClsFormasEntrega.cls	Formas_entrega
14	ClsFormasPago.cls	Formas_pago
15	ClsFuncion.cls	Funcion
16	ClsGrupo.cls	Grupo
17	ClsHojaProgramacion.cls	Hoja_programacion
18	ClsHojaProgramacionItem.cls	Hoja_programacion_item
19	ClsLocalidad.cls	Localidad
20	ClsMoneda.cls	Moneda
21	ClsOrdenCompra.cls	Orden_compra
22	ClsOrdenCompraltem.cls	Orden_compra_item
23	ClsPersonal.cls	Personal
24	ClsPersonalGrado.cls	PersonalGrado
25	ClsPrioridad.cls	Prioridad
26	ClsRequisicionItem.cls	Requisicion_item
27	ClsSolCotizacion.cls	sol_cotizacion
28	ClsSolCotizacionItem.cls	sol_cotizacion_item
29	ClsTipoEmpresa.cls	Tipo_empresa
30	ClsUnidad.cls	Unidad
31	ClsUnidadMedida.cls	Unidad_medida
32	ClsVehiculo.cls	Vehiculo
33	ClsRequisicion.cls	Requisicion
34	ClsAgente.cls	Agente
35	ClsPeriodoCompras.cls	Periodo_compra
36	ClsConexion.cls	

OBJETOS DE LA INTERFACE VS COMPONENTES

Objetos de la Interfaz vs Componentes	
Objetos	Componentes
FrmActaOtorga	ClsActa
	ClsErrores
FrmActaOtorgaltem	ClsCotización
FrmAnulación	
FrmAsignación	ClsAsignación
FrmBuscaAgente	ClsAgente
FrmBuscaPedido	ClsRequisición
FrmBuscarTexto	
FrmBuscaSolCotización	ClsSolCotización
FrmCatalogoLista	ClsCatálogo
FrmComentario	
FrmConActaOtorga	ClsAgente
	ClsActa
FrmConCatálogo	ClsItem
	ClsCatálogo
	ClsDenominación
	ClsClase

	ClsGrupo
	ClsAsignación
	ClsUnidadMedida
	ClsMoneda
	ClsCuenta
FrmConClase	ClsGrupo
	ClsClase
FrmConDenominación	ClsClase
	ClsGrupo
	ClsDenominación
FrmConGrupo	ClsGrupo
FrmConGuiaDestino	ClsRequisicion
FrmConHPrograma	ClsHojaProgramacion
FrmConOCompra	ClsOrdenCompra
	ClsEstadoPedido
	ClsAgente
FrmConPedido	ClsRequisicion
	ClsEstadoPedido
	ClsUnidad
FrmConSolCotización	ClsSolCotizacion
	ClsUnidad
FrmConsultaVehiculoTerrestre	ClsUnidad
	ClsPersonal
	ClsVehiculo
FrmCuadroComparativo	ClsActa
	ClsErrores
	ClsCotizacion
	ClsCotizacionItem
FrmEstadoPedido	ClsEstadoPedido
FrmEstruFunci	ClsFuncion
FrmEstruFunciAsigna	ClsFuncion
	ClsAsignacion
	ClsAsignacionFuncion
	ClsMoneda
	ClsFuncion
	ClsAsignacion
FrmFormasEntrega	ClsFormasEntrega
FrmFormasPago	ClsFormasPago
FrmGenHPrograma	ClsAsignacion
	ClsFuncion
	ClsHojaProgramacion
	ClsErrores
	ClsRequisicionItem
	ClsRequisicion
FrmGenOCompra	ClsOrdenCompra
	ClsActa
	ClsErrores
FrmGenSolCotización	ClsHojaProgramacion
	ClsSolCotizacion
	ClsErrores
	ClsUnidad
FrmHProgra	ClsHojaProgramacion
	ClsErrores
	ClsUnidad

FrmHPrograltem	ClsHojaProgramacionItem
FrmInicio	
FrmMoneda	ClsMoneda
FrmOCompra	ClsOrdenCompra
	ClsErrores
FrmOCompraltem	ClsOrdenCompraltem
FrmParámetros	
FrmPersonalBuscar	
FrmPostores	ClsLocalidad
	ClsTipoEmpresa
	ClsAgente
FrmPostoresAsigna	ClsAsignacion
	ClsAgenteAsignacion
	ClsAgente
FrmProCotizaProvee	ClsFormasPago
	ClsFormasEntrega
	ClsMoneda
	ClsCotizacion
	ClsErrores
	ClsAgente
FrmProCotizaProveeltem	ClsCotizacionItem
FrmRegPedido	ClsRequisicion
	ClsVehiculo
	ClsPrioridad
	ClsErrores
	ClsPersonal
	ClsUnidad
FrmRegPedidoltem	ClsRequisicionItem
	ClsRequisicion
	ClsCatalogo
FrmRelCotizaProvee	ClsSolCotizacion
FrmSolCotización	ClsSolCotizacion
FrmSolCotizaciónitem	ClsSolCotizacionItem
FrmTipoEmpresa	ClsTipoEmpresa
FrmUnidadBuscar	
FrmUnidadMedida	ClsUnidadMedida
FrmConActaCatalogo	ClsActa
FrmConActaOtorga	ClsActa
FrmConActaUbicacionFisica	ClsActa
FrmConHProgramaArticulo	ClsHojaProgramacion
FrmConHProgramaCatalogo	ClsHojaProgramacion
FrmConHProgramaPersonal	ClsHojaProgramacion
FrmConHProgramaUbicacionFisica	ClsHojaProgramacion
FrmConHProgramaVehiculo	ClsHojaProgramacion
FrmConOCompraCatalogo	ClsOrdenCompra
FrmConOCompraUbicacionFisica	ClsOrdenCompra
FrmConPedidoArticulo	ClsRequisicion
FrmConPedidoCatalogo	ClsRequisicion
FrmConPedidoGuiaDestino	ClsRequisicion
FrmConPedidoPersonal	ClsRequisicion
FrmConPedidoRepro	ClsRequisicion
FrmConPedidoUbicacionFisica	ClsRequisicion
FrmConPedidoVehiculo	ClsRequisicion
FrmConSolCotizacionCatalogo	ClsSolCotizacion

FrmConSolCotizacionUbicacionFisica	ClsSolCotizacion
FrmGenSolCotizacionManual	ClsSolCotizacion
	ClsHojaProgramacion
FrmProCotizaProvee	ClsFormasPago
	ClsFormasEntrega
	ClsMoneda
	ClsCotizacion
	ClsSolCotizacionAgente
FrmRptDocumCatal	ClsUnidad
FrmRptRegPublico	ClsUnidad
	ClsAsignacion
FrmSolCotizacionSeparacion	ClsSolCotizacion
FrmSolCotizacionSeparadas	ClsSolCotizacion
FrmUbicacionHoja	ClsHojaProgramacion
	ClsErrores
FrmUbicacionOCompra	ClsOrdenCompra
	ClsErrores
FrmUbicacionPedido	ClsRequisicion
	ClsErrores
FrmUbicacionSolCot	ClsSolCotizacion
	ClsErrores
FrmUnidadBuscar	
FrmUnidadMostrarArbol	
MdiPrincipalCompras	ClsErrores

COMPONENTES VS PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS

Componentes Vs Procedimientos Almacenados	
Componentes	Procedimientos Almacenados
ClsActa	sp_sel_acta
	sp_sel_acta_id
	sp_upd_acta
	sp_est_acta
	sp_gen_acta
ClsActaltem	sp_sel_acta_item
ClsAgente	sp_sel_agente
	sp_sel_agente_busca
	sp_sel_agente_postor
	sp_sel_agente_postor_id
	sp_ins_agente_postor
	sp_upd_agente_postor
	sp_est_agente
	sp_del_agente
sp_sel_agente_id	
ClsAgenteAsignación	sp_sel_agente_asignacion
	sp_ins_agente_asignacion
	sp_upd_agente_asignacion
	sp_del_agente_asignacion
ClsAsignación	sp_sel_asignacion_comp
	sp_sel_asignacion_comp_ped
	sp_sel_asignacion_esp
	sp_sel_asignacion_arbol

	sp_lis_asignacion
	sp_lis_asignacion_base
	sp_ins_asignacion
	sp_upd_asignacion
	sp_del_asignacion
	sp_est_asignacion
ClsAsignaciónFunción	sp_sel_asignacionfuncion
	sp_ins_asignacion_funcion
	sp_upd_asignacion_funcion
	sp_del_asignacion_funcion
	sp_est_asignacion_funcion
ClsCatalogo	sp_sel_catalogo
	sp_sel_catalogo_clave
	sp_sel_catalogo_nombre
	sp_sel_catalogo_descripcion
	sp_sel_catalogo_grupos
	sp_sel_catalogo_buscarall
	sp_sel_catalogo_grupoclase
	sp_sel_catalogo_sologrupo
	sp_sel_comentario_catalogo
	sp_sel_catalogo_descripcion_veri
	sp_upd_catalogo
	sp_est_catalogo
	sp_del_catalogo
ClsClase	sp_sel_clasetipo
	sp_sel_clase
	sp_ins_clase
	sp_upd_clase
	sp_del_clase
ClsComentario	sp_sel_comentario_compras
ClsCotización	sp_sel_cotizacion
	sp_sel_cotizacion_nro_cot
	sp_sel_cotizacion_cc
	sp_lis_cotizacion
	sp_ins_cotizacion
	sp_upd_cotizacion
	sp_est_cotizacion
	sp_upd_cotizacion_valida
	sp_ins_Tmp_Rep_CuadComparativo
	sp_del_cotizacion
ClsCotizaciónItem	sp_sel_cotizacion_item
	sp_sel_cotizacion_item_nuevo
	sp_sel_cotizacion_item_cc
	sp_ins_cotizacion_item
	sp_upd_cotizacion_item
ClsCuenta	sp_sel_cuenta
ClsDenominación	sp_sel_denominacion_tipo
	sp_sel_denominacion
	sp_ins_denominacion
	sp_upd_denominacion
	sp_del_denominacion
ClsEstadoPedido	sp_sel_estado_pedido
	sp_lis_estado_pedido

	sp_ins_estado_pedido
	sp_upd_estado_pedido
	sp_del_estado_pedido
ClsFormasEntrega	sp_sel_formas_entrega
	sp_lis_formas_entrega
	sp_ins_formas_entrega
	sp_upd_formas_entrega
	sp_del_formas_entrega
ClsFormasPago	sp_sel_formas_pago
	sp_lis_formas_pago
	sp_ins_formas_pago
	sp_upd_formas_pago
	sp_del_formas_pago
ClsFunción	sp_sel_funcion
	sp_sel_funcion_tipo
	sp_sel_funcion_padre
	sp_sel_funcion_verif_hijos
	sp_sel_funcion_tree
	sp_sel_funcion_id
	sp_sel_funcion_arbol
	sp_lis_funcion
	sp_lis_funcion_base
	sp_ins_funcion
	sp_upd_funcion _
	sp_del_funcion
ClsGrupo	sp_sel_grupotipo
	sp_sel_grupo
	sp_ins_grupo
	sp_upd_grupo
	sp_del_grupo
ClsHojaProgramación	sp_sel_hoja_programacion
	sp_sel_hoja_programacion_id
	sp_sel_hoja_programacion_gen
	sp_sel_hoja_programacion_consulta
	sp_sel_hoja_programa_ubicacion_fisica
	sp_sel_hoja_programacion_id_ubi
	sp_sel_hoja_programacion_catalogo
	sp_sel_hoja_programacion_articulo
	sp_sel_hoja_programacion_personal
	sp_sel_hoja_programacion_vehiculo
	sp_sel_hoja_programacion_gen_busca
	sp_upd_tmp_ubicación_fisica
	sp_upd_hoja_programacion
	sp_upd_hoja_programacion_ubicacion
	sp_est_hoja_programacion
	sp_veri_requisicion_asig
	sp_gen_hoja_progra
	sp_gen_hoja_progra_total
ClsHojaProgramaciónItem	sp_sel_hoja_programacion_item
ClsLocalidad	sp_sel_localidad_tipo
ClsMoneda	sp_sel_moneda
	sp_lis_moneda
	sp_ins_moneda

	sp_upd_moneda
	sp_est_moneda
	sp_del_moneda
ClsOrdenCompra	sp_sel_orden_compra
	sp_lis_almacen_oc
	sp_sel_orden_compra_consulta
	sp_sel_orden_compra_id
	sp_sel_orden_compra_catalogo
	sp_sel_orden_compra_ubicación_fisica
	sp_upd_orden_compra
	sp_est_orden_compra
	sp_upd_tmp_ubicación_fisica
	sp_imp_orden_compra
	sp_upd_orden_compra_ubicacion
	sp_gen_orden_compra
	sp_Del_Tmp_ubicación_fisica
ClsOrdenCompraltem	sp_sel_orden_compra_item
ClsPersonal	sp_sel_unipersonal
	sp_sel_personal_gdonom
	sp_sel_personal
ClsPersonalGrado	sp_sel_grado
ClsPrioridad	sp_lis_prioridad
ClsRequisición	sp_sel_requisicion_pedidos
	sp_sel_requisicion_id
	sp_sel_requisicion_id_all
	sp_sel_requisicion_busca
	sp_sel_requisicion_verif_gen_hp
	sp_sel_requisicion_consulta
	sp_sel_requisicion_guia
	sp_sel_requisicion_guias
	sp_sel_requisicion_guias_adicionales
	sp_sel_requisicion_pedidos_gen
	sp_sel_requisicion_id_all_gen
	sp_sel_requisicion_articulo
	sp_sel_requisicion_vehiculo
	sp_sel_seguimiento_pedido
	sp_sel_requisicion_personal
	sp_sel_requisicion_reprogramacion
	sp_sel_requisicion_guia_destino
	sp_sel_requisicion_ubicación_fisica
	sp_sel_requisicion_catalogo
	sp_lis_requisicion
	sp_ins_requisicion
	sp_upd_requisicion
	sp_est_requisicion
	sp_upd_requisicion_registro
	sp_upd_requisicion_ubicacion
	sp_upd_tmp_ubicación_fisica
	sp_del_requisicion_item_total
	sp_Del_Tmp_ubicación_fisica
	sp_gen_requisicion
	sp_imp_requisicion
ClsRequisiciónItem	sp_sel_requisicion_item

	sp_sel_requisicion_item_asig
	sp_sel_requisicion_item_guia
	sp_lis_requisicion_item
	sp_ins_requisicion_item
	sp_upd_requisicion_item
	sp_del_requisicion_item
ClsSolCotización	sp_sel_sol_cotizacion
	sp_sel_sol_cotizacion_id
	sp_sel_sol_cotizacion_agente_rel
	sp_sel_sol_cotizacion_ubicacion_fisica
	sp_sel_sol_cotizacion_busca
	sp_sel_sol_cotizacion_consulta
	sp_sel_sol_cotizacion_catalogo
	sp_sel_correlativo_sep_sol_cot
	sp_sel_correlativo_sep_sol_cot_a
	sp_gen_sol_cotizacion_man
	sp_sep_sol_cotizacion
	sp_upd_sol_cotizacion
	sp_est_sol_cotizacion
	sp_del_Tmp_Rep_SolCotizacion
	sp_ins_Tmp_Rep_SolCotizacion
	sp_upd_sol_cotizacion_ubicacion
	sp_upd_tmp_ubicación_fisica
	sp_gen_sol_cotizacion
ClsSolCotizaciónItem	sp_sel_sol_cotizacion_item
ClsTipoEmpresa	sp_sel_tipo_empresa
	sp_sel_tipo_empresa_id
	sp_lis_tipo_empresa
	sp_ins_tipo_empresa
	sp_upd_tipo_empresa
	sp_del_tipo_empresa
ClsUnidad	sp_sel_unidad_uniorganica
ClsUnidadMedida	sp_sel_unidad_medida
	sp_lis_unidad_medida
	sp_ins_unidad_medida
	sp_upd_unidad_medida
	sp_est_unidad_medida
	sp_del_unidad_medida
ClsVehiculo	sp_sel_nro_interno_vehiculo
	sp_sel_existe_unidad
	sp_sel_unipersonal
	sp_sel_cons_vehiculo_terrestre
	sp_sel_vehiculo_terrestre
	sp_sel_vehiculo_id

ANEXO V

GLOSARIO DE REPORTES

Reportes Vs Procedimientos Almacenados	
Reportes	Procedimientos Almacenados
ActaOtorgamiento.rpt	
CuadroComparativo.rpt	
HojaProgramacion.rpt	sp_rpt_hoja_programacion_item
OCompraAdic.rpt	sp_rpt_orden_compra_item
OrdenCompra.rpt	sp_rpt_orden_compra_item
RequisicionPedido.rpt	sp_rpt_requisicion_item
RptActaCatalogo.rpt	sp_sel_acta_catalogo
RptConActaCatalogo.rpt	sp_sel_acta_catalogo
RptConActa.rpt	sp_sel_acta_consulta
RptConActaGrupo.rpt	sp_sel_acta_catalogo
RptConActaUFisica.rpt	sp_sel_acta_ubicacion_fisica
RptConVehiculo.rpt	sp_sel_requisicion_vehiculo
RptConArticuloUDestino.rpt	sp_sel_requisicion_articulo
RptConArticuloUSolicitante.rpt	sp_sel_requisicion_articulo
RptConCatalogoClase.rpt	sp_sel_catalogo_grupoclase
RptConCatalogoDenominacion.rpt	sp_sel_catalogo_buscarall
RptConCatalogoGrupo.rpt	sp_sel_catalogo_sologrupo
RptConClase.rpt	sp_sel_clase
RptConDenominacion.rpt	sp_sel_denominacion
RptConGrupo.rpt	sp_sel_grupo
RptConHPrograma.rpt	sp_sel_hoja_programacion_consulta
RptConHProgramaArticulo.rpt	sp_sel_hoja_programacion_articulo
RptConHProgramaCatalogo.rpt	sp_sel_hoja_programacion_catalogo
RptConHProgramaPersonal.rpt	sp_sel_hoja_programacion_personal
RptConHProgramaUFisica.rpt	sp_sel_hoja_programa_ubicacion_fisica
RptConHProgramaVehiculo.rpt	sp_sel_hoja_programacion_vehiculo
RptConOrdenCompra.rpt	sp_sel_orden_compra_consulta
RptConOCompraUFisica.rpt	sp_sel_orden_compra_ubicación_fisica
RptConOCompraCatalogo.rpt	sp_sel_orden_compra_catalogo
RptConPedido.rpt	sp_sel_requisicion_consulta
RptConPedidoltem.rpt	sp_sel_requisicion_articulo
RptConPedidoArticulo.rpt	sp_sel_requisicion_articulo
RptConPedidoCatalogo.rpt	sp_sel_requisicion_catalogo
RptConPedidoGenerado.rpt	sp_sel_requisicion_reprogramacion
RptConPedidoPersonal.rpt	sp_sel_requisicion_personal
RptConPedidoUFisica.rpt	sp_sel_requisicion_ubicacion_fisica
RptConPedidoVehiculos.rpt	sp_sel_requisicion_vehiculo
RptConPedidoGuiasDestino.rpt	sp_sel_requisicion_guia_destino
RptConSolCotizacion.rpt	sp_sel_sol_cotizacion_consulta
RptConSolCotizacionCatalogo.rpt	sp_sel_sol_cotizacion_catalogo
RptConSolCotizacionUFisica.rpt	sp_sel_sol_cotizacion_ubicacion_fisica
RptConSeguimientoPedido.rpt	
RptConCatalogoDescripcion.rpt	sp_sel_catalogo_solodescripcion
RptHojaProgramacion.rpt	sp_rpt_hoja_programacion_articulo
RptHProgramaArticuloUnidadD.rpt	sp_rpt_hoja_programacion_articulo

RptHProgramacionCatalogo.rpt	sp_sel_hoja_programacion_catalogo
RptHProgramacionItems.rpt	sp_rpt_hoja_programacion_articulo
RptHProgramacionUnidadD.rpt	sp_rpt_hoja_programacion_articulo
RptHProgramaUnidadDArticulo.rpt	sp_rpt_hoja_programacion_articulo
RptHProgramaUnidadDAsignacion.rpt	sp_rpt_hoja_programacion_articulo
RptOCompra.rpt	sp_rpt_orden_compra
RptOCompraCatalogo.rpt	sp_sel_orden_compra_catalogo
RptOCompraltem.rpt	sp_rpt_orden_compra
RptOCompraAgente.rpt	sp_rpt_orden_compra
RptPedido.rpt	sp_rpt_requisicion_articulo
RptPedidoArticuloUnidadD.rpt	sp_rpt_requisicion_articulo
RptPedidoCatalogo.rpt	sp_sel_requisicion_catalogo
RptPedidoItems.rpt	sp_rpt_requisicion_articulo
RptPedidoUnidadD.rpt	sp_rpt_requisicion_articulo
RptPedidoUnidadDArticulo.rpt	sp_rpt_requisicion_articulo
RptPedidoUnidadDItem.rpt	sp_rpt_requisicion_articulo
RptProcesoPublicoUnidadD.rpt	sp_rpt_acta_reg_publico
RptRegistroPublicoAsignacion.rpt	sp_rpt_acta_reg_publico
RptRegistroPublico.rpt	sp_rpt_acta_reg_publico
RptSolCotizacionCatalogo.rpt	sp_sel_sol_cotizacion_catalogo
RptUbicacionSolCotizacion.rpt	sp_sel_sol_cotizacion_ubicacion
RptUbicacionFisica.rpt	
SolCotizacion.rpt	

TABLAS TEMPORALES

Reportes Vs tablas temporales	
Reportes	tablas temporales
CuadroComparativo.rpt	Tmp_Rep_CuadComparativo
RptConSeguimientoPedido.rpt	Tmp_seguimiento_pedido