

# SICO – SISTEMA INTEGRAL



## MODULO DE COMPRAS

# SICO – SISTEMA INTEGRAL

## PROCESOS BÁSICOS

- REGISTRO DE PROVEEDORES
- REG. DE PRODUCTOS (Almacenables)
- REG. DE PRODUCTOS (Gastos / Servicios)
- REG. DEL SALDO INICIAL POR PAGAR
- PROCEDIMIENTO PARA EL REG. DE COMPRAS (Prod. Almacenables )
- PROCEDIMEINTO PARA EL REG. DE GASTOS ( Gastos/Servicios )
- REG. DE HONORARIOS PROFESIONALES
- CANJE DE DOCUMENTOS POR LETRAS POR PAGAR



# SOINFO S.A.



**Almacenes**



**Ventas**



**Compras**



**Tesorería**



**Contabilidad**



**Planillas**



**Configuración**



**Salir**

# SICO – SISTEMA INTEGRAL



# REGISTRO DE PROVEEDORES

# COMPRAS

## REGISTRO DE PROVEEDORES

- Se inicia con la migración de datos
- Proveedores son tanto los que nos venden mercaderías, materias primas, insumos, etc. Como los que nos venden gastos y servicios
- La codificación es opcional, sugerencia aceptar el código que da el sistema
- Valida el código, la razón social y el RUC del proveedor alertando si es que existe otro proveedor con los mismos datos

(1)

# Compras



**Proveedores**



**Productos**



**Orden Compra**



**Documentos**



**Letras**



**Reg. Compras**



**Cta. Corriente**



**Importaciones**



**Estadística**



**Salir**

Datos Principales **A**

Datos Adicionales **B**

Telepago **C**

Código: 00000007      Activo

Razón Social: ALMACENES Y LOGISTICA SA **1**

Dirección: AV. NESTOR GAMBETA S/N **2**

Ubicación: CALLAO **3**

Teléfono: 411-3111

Fax:

E-Mail:

Página Web:

Giro Negocio: NO DEFINIDO

Flujo:

Contacto:

Categoría:  Persona Jurídica     Persona Natural

Tiene R.U.C.  Si      N° R.U.C.: 20344539180 **4**

Código	Razón Social
00000001	AC INVERSIONES INTERN
00000002	AGENCIAS UNIVERSALE
00000003	AGRO VETERINARIA AL
00000004	AIR COLD PERU SAC
00000005	ALDANA RAMOS RAYM
00000006	ALL STAR REFRIGERATI
00000007	ALMACENES Y LOGISTIC
00000008	ALVATRANZ SAC
00000009	AMAO YUPANQUI VILMA
00000010	AMERICAN TRADING CEN
00000011	APARICIO ROJAS CELSO
00000012	ARGENSA EIRL
00000013	ARLET GAS EIRL
00000014	AVANCET OLARTE EIRL
00000015	BAK GLOBAL LOGISTICS
00000016	BALDEON RICARDI MIGUE
00000017	BAR RESTAURANT CAR

Consultar por



Datos Principales (A)

Datos Adicionales (B)

Telepago (C)

Procedencia  NacionalAgente Retención  NoDeclarante  NoFecha Vcto.  NoTelePago  NoTipo Proveedor  Compra/Importación  Gasto  Honorarios Profesionales

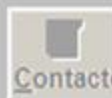
Condición de Pago



Línea de Crédito

Moneda Nacional Moneda Extranjera Detracción  No % Detracción 

N° Cuenta



Consultar por





**A** Datos Pincipales**B** Datos Adicionales**C** Telepago

Forma Pago  Cheque de Gerencia  Abono en Cuenta Corriente  
 Abono en Cuenta Ahorros  Abono en Cuenta Interbancaria

## Cuenta a Abonar N° 1

Banco CONTINENTAL  
Oficina 154  
N° Cuenta 1265493210  
Moneda NUEVOS SOLES

## Cuenta a Abonar N° 2

Banco  
Oficina  
N° Cuenta  
Moneda



Grabar



Sucursa



Contact



Listar



Salir

Consultar por



# SICO – SISTEMA INTEGRAL



## REGISTRO DE PRODUCTOS ( ALMACENABLES )

# Almacenes



Productos



Equivalencias



Movimientos



Reportes



Reposición



Stock



Toma Inventario



Fórmula/Receta



Datos Pincipales **A**

Datos Adicionales **B**

Otros **C**

**Línea** VINOS 1

**Tipo** BLANCOS 2

**Código** VN23700004 3 **Activo**

**Descripción** VINO DE PRUEBA 4

**Abreviatura** VINO DE PRUEBA 5

**Unid. Medida** CAJA X 25 6

**Centro Gasto**

**Cód. Provee.** VNBL001


**Ubicación** E10 P5C6

**Peso**  gr.

Código	Descripción	
PP23200003	*MOTO LINEAL 222	
AH09300012	. PRODUCTO	
AA24700008	.PRODUCTO DE PRUEBA	
AC06100014	0.0ACOPLE	
AH09300013	0108 CALIBRADOR	
FO25100001	1 PASO FOTOCOP, COLO	
AC06100012	1. PRODUCTO PRUEBA	
LL03000014	10 R22.5 14PR 141L - ST	
LL03000037	10.00 R20 16PR 146 - ST	
LL02000003	1000 X 20 14 PLY - EXTR.	
LL02000009	1000 X 20 14 PLY - EXTR.	
LL02000014	1000 X 20 14 PLY - OLYM	
LL02000018	1000 X 20 14 PLY - TH-2C	

 **Grabar**
 **Caract.**
 **Provee.**
 **C. Barra**
 **Listar**
 **Salir**

Consultar por



# SICO – SISTEMA INTEGRAL



## REGISTRO DE PRODUCTOS ( GASTOS Y SERVICIOS )

# COMPRAS

## PRODUCTOS (GASTOS Y SERVICIOS)

- Solicita definir Líneas y Tipos (Información **ORDENADA y PRECISA**)
- Línea sugerida:** Gastos Generales y otros, y **Tipos sugeridos:** Gastos Administrativos, Gastos de Venta, Gastos de Producción.
- Son los Gastos que provengan de los Comprobante de Pago que hemos recibido
- Se puede tomar como base el Plan de Cuentas

# Compras



Provedores



Productos



Orden Compra



Documentos



Letras



Reg. Compras



Cta. Corriente



Importaciones



Estadística



Salir





# Configuración



**Tablas**



**Usuarios**

Mantenimiento de Tablas

## Tablas

Mostrar **ALMACENES**

Código	Nombre
ARE	AREAS / ALMACENES
CPR	CARACTERISTICAS PRODUCTOS
COL	COLORES
CHO	CONDUCTOR / CHOFER
DFA	DEFINICION DE ALMACENES
ETR	EMPRESAS DE TRANSPORTE
ELT	ENLACE LINEA/TIPO PRODUCTO
<b>LIN</b>	<b>LINEAS DE PRODUCTO</b>
TMV	TIPOS DE MOVIMIENTO
TPR	TIPOS DE PRODUCTO
UNM	UNIDADES DE MEDIDA
VEH	UNIDADES DE TRANSPORTE

Salir

Mantenimiento de Lineas De Producto

## Lineas De Producto

Código **002** Estado  Activo

Descripción **GASTOS GENERALES Y OTROS**

Abreviatura **GG**

Valor ó % **0.0000**

Tipo  Local

Campo 1  Cta. General

Campo 2  Cta. Empresarial

Campo 3  RS-234

### Características

Permite agrupar a los productos de almacen o compras por Lineas o Familias.

Los campo que se deben llenar son: Descripción, abreviatura, campo 1 y estado.

# Configuración



Tablas



Usuarios

Mantenimiento de Tablas ☰

## Tablas

Mostrar **ALMACENES**

Código	Nombre
ARE	AREAS / ALMACENES
CPR	CARACTERISTICAS PRODUCTOS
COL	COLORES
CHO	CONDUCTOR / CHOFER
DFA	DEFINICION DE ALMACENES
ETR	EMPRESAS DE TRANSPORTE
ELT	ENLACE LINEA/TIPO PRODUCTO
LIN	LINEAS DE PRODUCTO
TMV	TIPOS DE MOVIMIENTO
TPR	TIPOS DE PRODUCTO
UNM	UNIDADES DE MEDIDA
VEH	UNIDADES DE TRANSPORTE



Salir



## Tipos De Producto

Mantenimiento de Tipos De Producto ☰

## Tipos De Producto

Código  Estado  Activo

Descripción

Abreviatura

Valor ó %

Tipo  Local

Campo 1  Cta. General

Campo 2  Cta. Empresarial

Campo 3  RS-234

### Características

Permite agrupar a los productos de almacen o compras por Tipos o Sub Familias.



# SICO – SISTEMA INTEGRAL



## REGISTRO DEL SALDO INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR

# COMPRAS

## REG. INICIALES DE CUENTAS POR PAGAR

- Documentos pendientes de pago a la fecha de corte o inicio del sistema
- Solo se registra con datos básicos (proveedor, documento, moneda, importe)
- Importante para el usuario de pagos
- Se puede ir cargando por necesidad
- Al registrar los nuevos documentos la carga será automática

# Compras



**Proveedores**



**Productos**



**Orden Compra**



**Documentos**



**Letras**



**Cta. Corriente**



**Estadística**



Cuenta Corriente




## Cuenta Corriente

- Consulta Estado Proveedores
- Cuenta Corriente Proveedores
- Cuenta Corriente Proveedores (histórico)
- Resumen Antigüedad / Vencimiento
- Registro De Documentos



# Registro de Documentos

**1 Proveedor**  

**Dirección**

**Código**

**6 Moneda**

**7 Total**

**Pagado**

## Documento

**Tipo**  **2**

**Número**  **3**

**Fecha**  **4**

**F. Vencim.**  **5**



# Registro de Documentos



Confirma el registro del Documento?

# CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES

DEL 01/01/2009 AL 27/10/2009

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

T.D	N° DOCUM.	FECHA	VENCIMIENTO		MONEDA DOCUMENTO	T.C.	MONTO	PAGADO	SALDO	ESTADO
			FECHA	DIAS						
<b>PROVEEDOR: PROVEEDOR COIUSULTORIA S.A.</b>										
01	0001-2122	18/08/2009	18/08/2009		70 NUEVOS SOLES	3.100	100.00	10.00	90.00	VENCIDO
01	0000001524	18/09/2009	18/09/2009		39 NUEVOS SOLES	3.100	1 428.00	0.00	1 428.00	VENCIDO
							<b>TOTAL DOCUMENTO 01</b>	<b>10.00</b>	<b>1 518.00</b>	
07	1524777	18/09/2009	18/09/2009		39 NUEVOS SOLES	3.100	-536.69	0.00	-536.69	VENCIDO
							<b>TOTAL DOCUMENTO 07</b>	<b>0.00</b>	<b>-536.69</b>	
12	0000000123	18/09/2009	18/09/2009		39 NUEVOS SOLES	3.100	180.88	0.00	180.88	VENCIDO
12	0001524	18/09/2009	18/09/2009		39 NUEVOS SOLES	3.100	5 366.90	0.00	5 366.90	VENCIDO
							<b>TOTAL DOCUMENTO 12</b>	<b>0.00</b>	<b>5 547.78</b>	
BOV	0000015241	18/09/2009	18/09/2009		39 NUEVOS SOLES	3.100	100.00	0.00	100.00	VENCIDO
BOV	0000009999	21/09/2009	21/09/2009		36 NUEVOS SOLES	3.100	1 200.00	0.00	1 200.00	VENCIDO
							<b>TOTAL DOCUMENTO BOV</b>	<b>0.00</b>	<b>1 300.00</b>	
LT	12345	14/09/2009	14/10/2009		13 NUEVOS SOLES	3.100	1 500.00	0.00	1 500.00	VENCIDO
LT	152	29/09/2009	09/10/2009		18 NUEVOS SOLES	4.000	2 856.00	0.00	2 856.00	VENCIDO
							<b>TOTAL DOCUMENTO LT</b>	<b>0.00</b>	<b>4 356.00</b>	
							<b>TOTAL PROVEEDOR 22222222</b>	<b>10.00</b>	<b>12 185.09</b>	
							<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10.00</b>	<b>12 185.09</b>	



# SICO – SISTEMA INTEGRAL



## REGISTRO DE DOCUMENTOS (PRODUCTOS ALMACENABLES)

# COMPRAS

## **PASO 1 : REGISTRAR LA O/C Y APROBARLA**

- La Orden de Compra será el documento BASE y de CONTROL
- Evitará la doble digitación
- Permite controlar los productos que queden pendiente por recibir
- Facilitará la valorización de los productos que ingresen al Almacén

(1)

# Compras



Proveedores



Productos

(2)

Orden Compra



Letras

(3)



Cta. Corriente



Estadística

Orden de Compra

## Orden de Compra

- Registro Ordenes De Compra
- Costo Compra
- Resumen Ordenes De Compra
- Ordenes De Compra Pendientes
- Seguimiento Ordenes De Compra
- Anular Orden De Compra
- Mercadería En Tránsito

Número 000006

Proveedor ELECTRO COMERCIAL RICHARD SAC

1 Fecha 15/07/2011

3 Moneda NUEVOS SOLES

Cond. Pago FACTURAA 30 DIAS

Código	Descripción	Cant.	Precio	Dcto.	Total
SU01100001	BOLSA NEGRA 220 LTRS.	2000.000	1200.0000	0.00	2400000.00

Afecta Almacén  Si Dar de Baja a la O/C  No Otros Costos  No

Entrega

Fecha 15/07/2011

Lugar JR. LIBERTAD 749 OF. 307 - MAGDALENA DEL MAR

Observaciones

Solicitado para

Subtotal 2 400 000.00

0.00 % Dcto. 0.00

18.00 % IGV 432 000.00

TOTAL 2 832 000.00

6

A

Actualizar

Histórico

Importar

Salir

Consultar por

B

(1)

# Compras



Proveedores



Productos

(2)

Orden Compra



Letras



Cta. Corriente



Estadística

(3)

Orden de Compra

## Orden de Compra

- Aprobación Ordenes De Compra
- Registro Ordenes De Compra
- Costo Compra
- Resumen Ordenes De Compra
- Ordenes De Compra Pendientes
- Seguimiento Ordenes De Compra
- Anular Orden De Compra



# COMPRAS

## PASO 2 : INGRESO DEL PRODUCTO AL ALMACEN

- Se registrará en el almacén una Nota de Ingreso
- Se relacionará con Orden de Compra registrada y aprobada en Compras
- La tarea es verificar que los productos y las cantidades sean las correctas
- Para poder actualizar hay que completar los datos de: Almacén al que ingresarán los productos y el Tipo de Movimiento o motivo

(1)

# Almacenes



**Productos**

(2)

**Movimientos**



**Reposición**



**Toma Inventario**



Movimiento del Almacén



**Almacén**

(3)

Nota De Ingreso

Nota De Salida

Guía De Remisión

Transferencia De Almacén

Anular Guías

Calcular Costos

Recepción Compras Directas







Número 0201000253

1 Fecha 14/09/2009

2

Por Compra

Otros

Nº Orden

Nº Doc. Ref.

000671

000668

000670

000671

000680

000701

000702

000703

Fecha 20/06/2009

Fecha

Proveedor ACROPRINT PERUANA SAC

Cambio 3.100

Moneda NUEVOS SOLES

Almacén ALMACEN PRICIPAL

4

Tipo Movim. COMPRAS NACIONALES

5

Código	Descripción	Cant.Ingr.
VN23700004	VINO DE PRUEBA	25.000



A  
B

Observaciones

6 Actualizar

Cód. Barra

Listar

Salir

Consultar por



# COMPRAS

## PASO 3: INGRESO DEL DOCUMENTO DE LA COMPRA

- Registro FINAL del proceso de compras
- El documento se debe también relacionar a la Orden de Compra
- Se verifican los datos del documentos y si los valores son iguales los precios pactados en la orden de compra
- Al grabar genera el Registro de Compras, estadísticas y cuenta por pagar

( 1 )

# Compras



Proveedores



Productos



Orden Compra



Documentos ( 2 )



Reg. Compras



Cta.

Importaciones



Est


Salir

Documentos de Proveedores

## Documentos

( 3 )


- Registro De Documentos
- Registro Gastos Mensuales
- Registro Liquidación Compra
- Registro De Honorarios Profesionales
- Resumen De Documentos
- Detalle De Documentos
- Registro Honorarios Profesionales

**Proveedor**   **1**  
**Dirección**   
**Código**

**Documento**  
**Tipo**  **2**  
**Número**  **Serie/Dep.**  **3**  
**Fecha**  **Vencim.**  **4**  
**Período**  **(Registro Compras)**  **5**  
**Moneda**  **6**  
**Doc. Ref.**  **A**

**7** **Base Imp.**  **Detracción/Percepción**  
**H° Control**  **H° Docum.**   
**B** **Fecha**

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
VN23700004	VINO DE PRUEBA	2.000	1200.0000	0.00	2400.00

**Observaciones**  
 **Información proviene de Orden de Compra**   **8**  
 **C**

<b>Total Bruto</b>	2 400.00
<b>Descuento</b>	0.00
<b>I.S.C.</b>	0.00
<input type="text" value="19.00"/> <b>% IGV</b>	456.00
<b>Ajuste</b>	0.00
<b>TOTAL</b>	2 856.00

**9**  **Actualizar**  **Salir**

**D** **Consultar por**  

# SICO – SISTEMA INTEGRAL



## REGISTRO DE DOCUMENTOS ( GASTOS / SERVICIOS )

# COMPRAS

## REG. DE GASTOS Y SERVICIOS

- Documentos que no están relacionado a una O/C
- Su registro es directamente en el botón de documento
- En la ficha del proveedor indicar que es del tipo GASTO
- Los gastos y servicios se ingresan en el botón PRODUCTOS del módulo de compras

( 1 )

# Compras



Proveedores



Productos



Orden Compra



Documentos ( 2 )



Reg. Compras



Cta.

Importaciones



Est


Salir

Documentos de Proveedores

## Documentos

( 3 )

- Registro De Documentos
- Registro Gastos Mensuales
- Registro Liquidación Compra
- Registro De Honorarios Profesionales
- Resumen De Documentos
- Detalle De Documentos
- Registro Honorarios Profesionales

**Proveedor** LUZ DEL SUR  1

**Dirección** AV. CANAVAL Y MOREYRA 380

**Código** 00000155

**Documento**

**Tipo** RECIBO SERV. PUBLICOS  2

**Número** 00252252 **Serie/Dep.**  3


**Fecha** 14/09/2009 **Vencim.** 25/09/2009 4


**Periodo** 14/09/2009 **(Registro Compras)**  5


**Moneda** NUEVOS SOLES  6

**Doc. Ref.**  A

**Detracción/Percepción**

**Nº Docum.** 

**B Fecha** / / : : . 

**Base Imp.** B. I. OP. GRAVA  7

**Nº Control** 000013

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
GG21100003	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - A	1.000	1200.0000	0.00	1200.00

 8





**Observaciones**

Información proviene de Orden de Compra


POR EL CONSUMO DE AGOSTO 2009

**C**

**Total Bruto** 1 200.00

**Descuento** 0.00

**I.S.C.** 0.00

19.00  **% IGV** 228.00




**Ajuste** 0.00

**TOTAL** 1 428.00

 **Actualizar**

 **Salir**

**Consultar por**

Salir

9

D



# SICO – SISTEMA INTEGRAL



## REGISTRO DE HONORARIOS PROFESIONALES

# COMPRAS

## REG. HONORARIO PROFESIONAL

- Se registran de forma similar a los gastos y servicios
- En la ficha del proveedor indicar que es H.profesionales
- Su detalle o producto también debe registrar en el botón PRODUCTOS del módulo de compras.
- No saldrá en el Registro de compras

( 1 )

# Compras



Proveedores



Productos



Orden Compra



Documentos ( 2 )



Reg. Compras



Cta.

Importaciones



Est

Salir

Documentos de Proveedores

## Documentos

- Registro De Documentos
- Registro Gastos Mensuales
- Registro Liquidación Compra
- ( 3 ) Registro De Honorarios Profesionales
- Resumen De Documentos
- Detalle De Documentos
- Registro Honorarios Profesionales



**Profesional** LAGOS BONILLA DIONICIO MART   
**Dirección** NO DEFINIDO  
**Código** 0000149

**Documento**  
**Tipo** HONORARIOS PROFESIONALES   
**Número** 00002510 **Serie/Dep.** 001  
**Fecha** 15/08/2010 **Vencim.** 15/08/2010  
**Período** 15/08/2010 (Archivo R.T.P.S.)

**Afecto** INAFECTO **Moneda** NUEVOS SOLES

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
GG01500004	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	1.000	1200.0000	1200.00

**Observaciones**  
 MANTENIMIENTO DE PC DE GERENCIA

**Total Honorarios** 1 200.00  
 10.00 % I. Renta 0.00  
**TOTAL** 1 200.00

**Actualizar** **Salir**

**Consultar por**

# SICO – SISTEMA INTEGRAL



## CANJE DE DOCUMENTO POR LETRAS

# COMPRAS

## CANJE DE DOC. X LETRAS

- Opción permite generar letras de cambio
- Cancela los documentos pendientes por pagar convirtiéndolos en letras por pagar
- Actualiza la CTA.CTE. de Proveedores
- Divide el saldo por pagar en partes iguales, también permite modificar importes.
- Da inicio al control de letras por pagar

(1)

# Compras



Proveedores



Productos



Orden Compra



Letras



Cta. Corriente



Estadística



Proveedor PROVEEDOR CONSULTORIA S.A. (1)

Dirección AV. MOTUPE 1521 - URB. TELMO C.

Total Importes

Saldo Docum. 1 500.00

Letras 1 500.00

Moneda NUEVOS SOLES (2)

T/D	Nº Documento	F. Docum.	F. Vencim.	Importe	Saldo	X	
01	0001-2122	18/08/2009	18/08/2009	100.00	100.00		
01	001-222222	14/09/2009	14/10/2009	2856.00	2 856.00		
01	001-555555	10/08/2009	15/08/2009	1500.00	1 500.00	X	

Nº	Nº Letra	Ref. Girador	Lugar Giro	Fecha Giro
1	12345	F/001-55555	LIMA	14/09/2009

Nº de Letras a Emitir (4)

1



Modificar (6)

Actualizar

Salir

Actualizar





# Letras

N° Letra 0001252

Ref. Girador F/001-05263

Lugar Giro MIRAFLORES

Fecha Giro 25/08/2010

Plazo (días) 30

Vencimiento 24/09/2010

Importe 119.00

Aval

Dirección

N° R.U.C.

Teléfono

% Detracción 0.00

Importe Det. 0.00



# REGISTRO DE LETRAS POR PAGAR

Agosto 2010

N° LETRA	FECHA GIRO	FECHA VCTO.	N° TRANSA.	REFERENCIA	IMPORTE LETRA		DETRACCION		T.C.
					MON. NAC.	MON. EXT.	MON. NAC.	MON. EXT.	
PROVEEDOR: 0000176 - ACCE SORIOS INDUSTRIALES S.A.									
45	06/08/2010	07/08/2010	0000000004	SS	800.00		0.00		
TOTAL PROVEEDOR 0000176					800.00	0.00	0.00	0.00	
PROVEEDOR: 12345678 - ACE PERU S.A.									
555	06/08/2010	25/09/2010	0000000007		120.00		0.00		
TOTAL PROVEEDOR 12345678					120.00	0.00	0.00	0.00	
PROVEEDOR: 0000166 - ACO STA CESPEDES YRMA ANNABELLA									
00144	06/08/2010	24/08/2010	0000000006	S	6 451.70	2 142.00	774.20	257.04	3.012
0197-10	06/08/2010	20/09/2010	0000000005	ANULADO	0.00		0.00		3.012
TOTAL PROVEEDOR 0000166					6 451.70	2 142.00	774.20	257.04	
TOTAL					7 371.70	2 142.00	774.20	257.04	

# SICO – SISTEMA INTEGRAL



# RESUMEN DEL MODULO

## RESUMEN MODULO DE COMPRAS

DATOS BÁSICOS	PROVEEDORES
	PRODUCTOS DE ALMACEN ( mercaderia, materia prima, suministros )
	PRODUCTOS DE COMPRAS ( gastos y servicios )

