

CRONUS Otros Órdenes de compra

Otros cambios asociados

- [Distribución de Fletes](#)

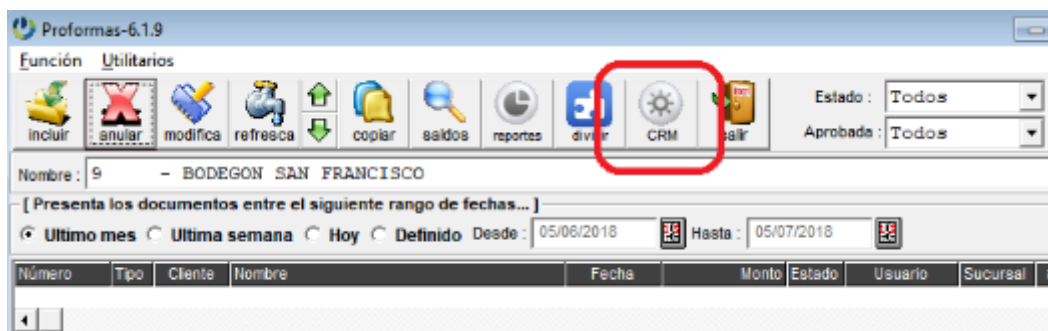
Puntos importantes a tomar en cuenta:

- No se pueden eliminar las ordenes de compra.
- No se puede anular si ya tienen documentos ligados.
- No se puede modificar si ya la orden fue aprobada e impresa.
- Una vez incluida la orden de compra debe ser Aprobada e Impresa por el usuario para poder llevar a cabo la siguiente acción con esta ya sea ligarla a una importación o a una factura directamente.
- La fecha no puede ser modificada. (Queda al día de la inclusión).
- Existen dos tipos de orden de compra:
 1. **STOCK:** Para entrada a inventario y/o importación.
 2. **Artículos de oficina:** Para compras administrativas (que no les va a afectar inventarios).

Ingresamos al menú de Otros => Órdenes de compra:

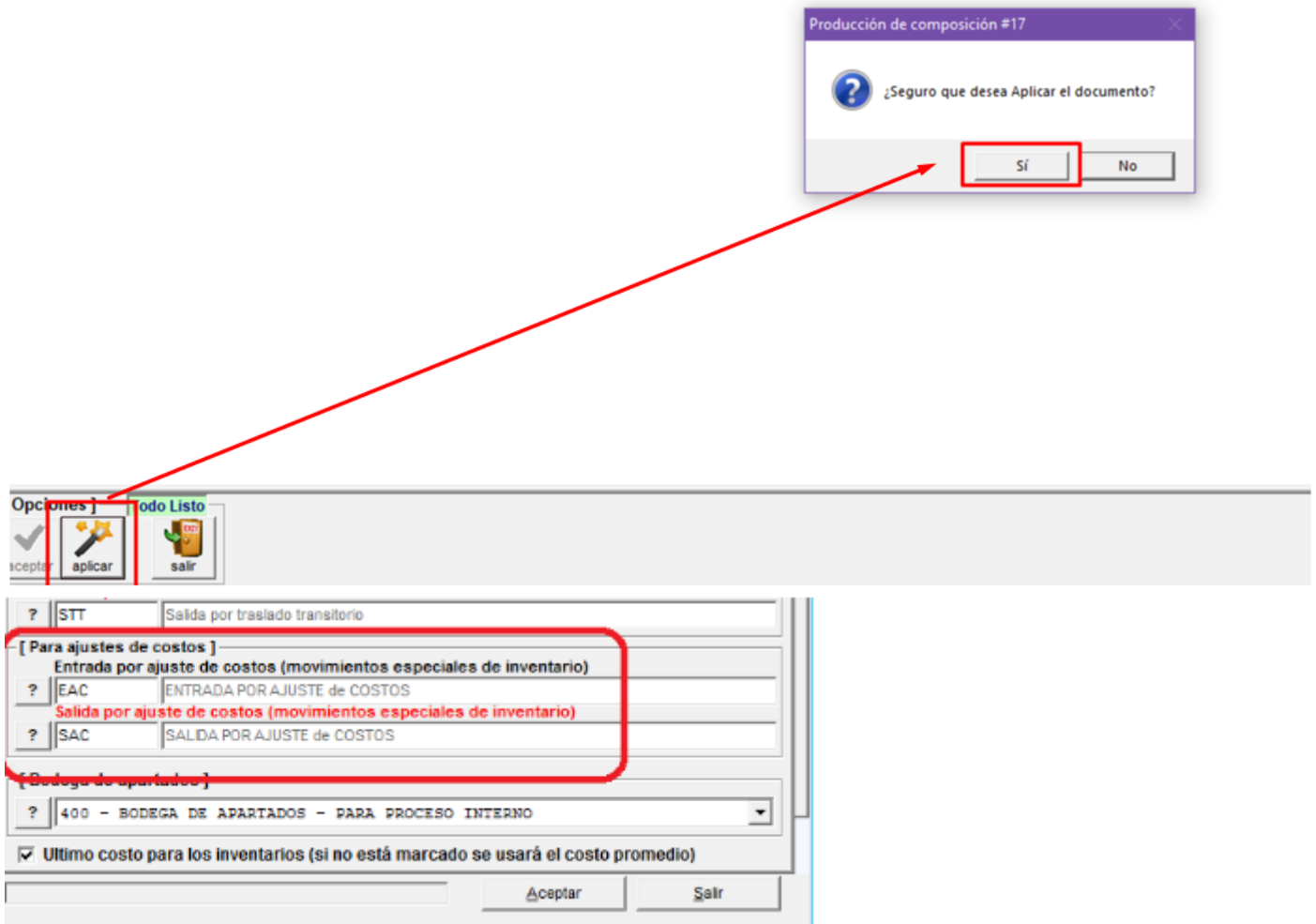
Screenshot_1.png

Una vez acá el sistema nos muestra la lista principal de ordenes de compra donde podremos visualizar las ordenes incluidas en sistema , y ahí presionamos Incluir para agregar una nueva:



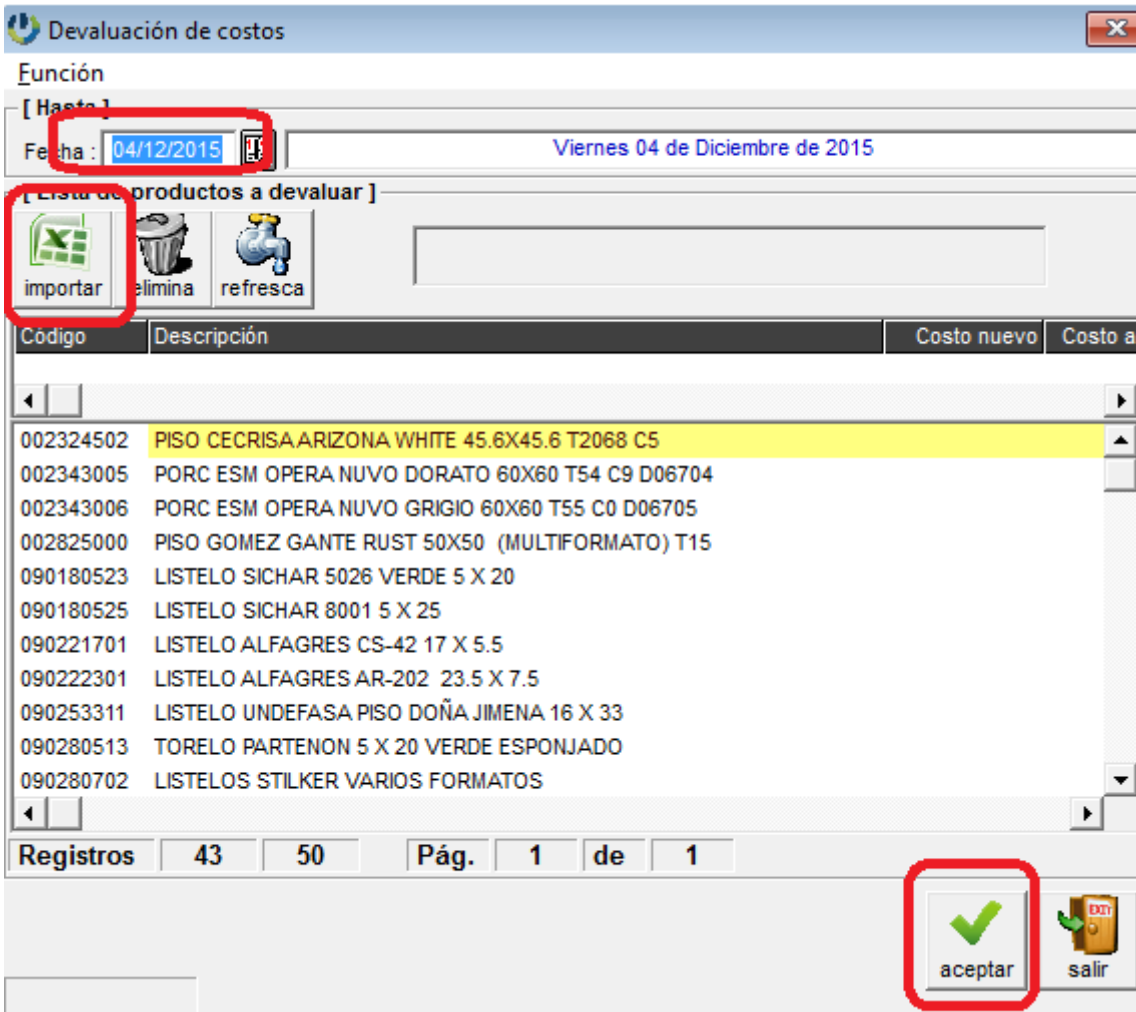
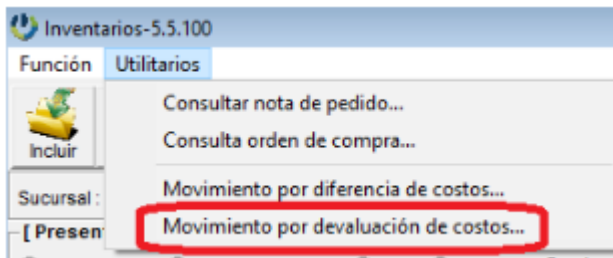
En la pantalla de inclusión, debemos llenar los campos requeridos y presionar aceptar una vez completado el encabezado de la OC para que el sistema habilite la pestaña de los productos a incluir en la orden de compra:

Proveedor, Bodega, Moneda, Naviera e Incoterm (en caso de ser orden de compra para importación) , Fecha de arribo (ETA) al menos una aproximada si fuera el caso que no se tiene exacta.



Una vez en la pantalla de productos, se presiona incluir para ingresarlos. Con palabras claves podemos buscar los productos y mediante un doble click los seleccionamos para posicionarlos en la pantalla de abajo e ingresar la cantidad que corresponde y presionamos aceptar para que el sistema los incluya, y así sucesivamente en caso de tener más de un producto por incluir:

Posteriormente le daremos "aceptar" a la pantalla principal para que la orden quede incluida como corresponde:



Una vez incluida la orden de compra al sistema, debemos Aprobar e Imprimir la misma:

21344	Cliente 21344	20/12/2013	001	FA	22029	04/01/2014	Dólares	110.82
21344	Cliente 21344	20/12/2013	001	FA	22030	04/01/2014	Dólares	963.33
21344	Cliente 21344	20/12/2013	001	FA	22031	04/01/2014		
21344	Cliente 21344	20/12/2013	001	FA	22032	04/01/2014		
21344	Cliente 21344	20/12/2013	001	FA	22033	04/01/2014		
21344	Cliente 21344	20/12/2013	001	FA	22038	04/01/2014		
21344	Cliente 21344	20/12/2013	001	FA	22039	04/01/2014		
21344	Cliente 21344	20/12/2013	001	FA	22042	04/01/2014		
21344	Cliente 21344	20/12/2013	001	FA	22021	04/01/2014		

- Ver Documento... F3
- Ver Clientes... F4
- Ver Crédito del Cliente... F5
- Copiar email en el CLIPBOARD Ctrl+C
- Plan de Pagos...

Función

Cliente: 21344 Cliente 21344

Comercial: No aplica nombre comercial

Ingreso: 14/03/2013 6 año(s) 2 mes(es) 16 día(s) De 0 documento(s) se pagan en promedio en 0 día(s) plazo y 0 día(s) posterior a su vencimiento

Ultima compra: 03/03/2016 3 año(s) 2 mes(es) 27 día(s)

Saldo resumido Saldo facturado a hoy: 6,600,369.06 Antigüedad de saldos 21,941.37

Local Dólares

Saldo pendiente a hoy: 6,677,173.56 22,482.39 T.Cambio referencia 615.5

Saldo unificado: 20,515,084.61 33,330.76

Comprado últimos 6 meses: 0.00 0.00

Promedio últimos 6 meses: 0.00 0.00

Crédito máximo base: 1.00 Dólares Fecha máxima 30/05/2019 04/06/2019

Monto de sobregiro: 0.00

Crédito temporal actual: 0.00

Crédito para documento actual: 0.00

Crédito temporal adicional: 0.00

Total crédito otorgado: 1.00

Disponible (Crédito - Saldo) -20,514,470.77

[Documento por aprobar]

Número: 0 0.00 ver

CRFUSION

aprobar salir

Ya con estos pasos concluidos, nuestra OC estará lista para ser ligada a una importación o factura del sistema.

Revision #7

Created 2025-08-19 23:08:00 UTC by clicks

Updated 2025-10-10 23:10:39 UTC by clicks