



REPORTES ORDENES DE COMPRA

SISTEMAS SIERRA

SISTEMA DE PUNTO DE VENTA

Revisión: 12--Ago-2008



INDICE

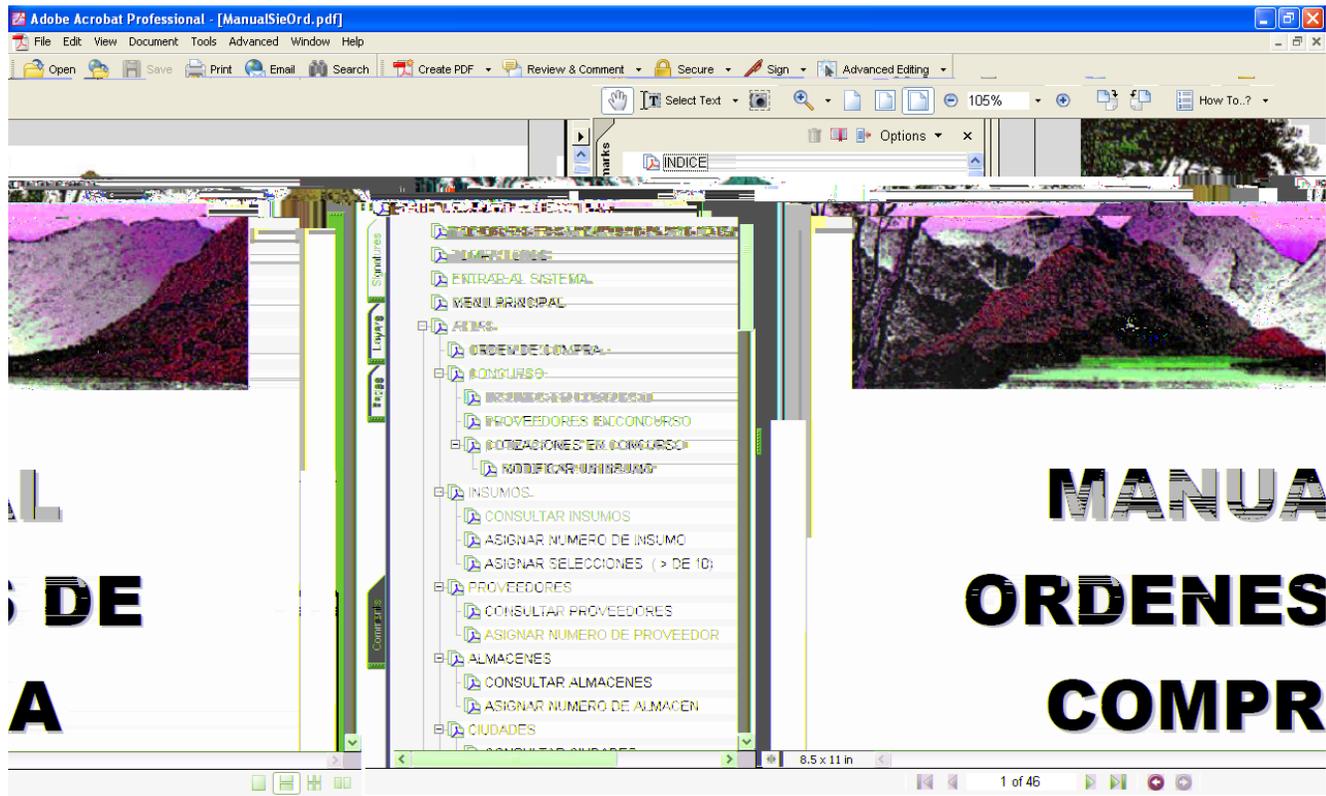
INDICE.....	2
REPORTES DEL SISTEMA ORDENES DE COMPRA.....	3
FUNCION DEL SISTEMA ORDENES DE COMPRA.....	3
REPORTES.....	4
INSUMOS.....	4
PROVEEDORES.....	4
ALMACENES.....	5
CIUDADES.....	5
IVAS.....	5
GRUPOS.....	6
SELECCIONES.....	6
AGRUPACIONES.....	6
INSUMOS EN CONCURSO.....	7
PROVEEDORES EN CONCURSO.....	8
COTIZACION DE PROVEEDORES.....	8
COMPARATIVO DE PRECIOS.....	9
ORDENES DE COMPRA.....	10
ANALISIS DE CONCURSOS.....	10
SEGURIDAD.....	11
OPCIONES PARA IMPRESIÓN DE REPORTES.....	11



REPORTES DEL SISTEMA ORDENES DE COMPRA

FUNCION DEL SISTEMA ORDENES DE COMPRA

La función esencial del **sistema Ordenes de Compra** es, el control de ordenes de compra y la reducción de costos de la empresa, mediante la sistematización de las compras a través de concursos.





REPORTES

INSUMOS

Sistema Órdenes de Compra - Consultar Insumos

Clave	Nombre del insumo	Upto / SKU	Precio de Compra	Unidad	Precio de Análisis	Unidad
10000	AGUACATE	1200000002	48.00	KILO	0.0000	GRAMO
100002	CHILE MORRON	100002	25.00	KILO	0.0450	GRAMO
100003	TORTILLAS DE MAIZ	100003	6.75	POTE	0.2109	PIEZA
100004	JITOMATE	100004	20.00	KILO	0.0330	GRAMO
100005	CEBOLLA BLANCA	100005	12.00	KILO	0.0750	GRAMO
100006	CHILE SERRANO	100006	6.85	KILO	0.0330	GRAMO
100007	SAL MOLIDA	100007	5.00	KILO	0.0050	GRAMO
100008	JUGO DE TOMATE	100008	8.00	LITRO	0.0000	ML
100009	AGUA PURIFICADA 19LTS	100009	15.00	GARR	0.0008	ML
100010	PAN BOLLITO MINIS	100010	2.00	PIEZA	2.0000	PIEZA
100011	LIMON	100011	4.00	KILO	0.0040	GRAMO
100012	GALLETAS SALADA	100012	30.00	CAJA	0.1500	PIEZA
100013	MANTEGUILLA GLORIA	100013	19.99	KILO	0.0200	GRAMO
100014	SALSA JUGO MAGUI	100014	26.85	FRASCO	0.0207	ML
100015	SALSA INGLESA	100015	18.00	FRASCO	0.1241	ML
100016	SALSA TABASCO	100016	10.72	FRASCO	0.1241	ML
100017	JUGO DE LIMON LITRO	100017	7.18	LITRO	0.0071	ML
100018	LECHUGA LARGA	100018	3.00	PIEZA	0.7000	POPC
100019	AGUACATE HAYS	100019	30.00	KILO	0.0300	GRAMO
100020	ACEITE VEGETAL 20 LTS	100020	140.00	BID	0.0070	ML

Sistema Órdenes de Compra - Imprimir

INSUMOS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Clave	Descripción del Insumo	Unidad	P.Compra	Unidad	Fecha	Montos	Montos	IVA	Cantidad	Referencia	Estado
100001	AGUACATE	1200000002	48.00	KILO	29/07/2008	10	30	1	57.60	PRV	001
100002	CHILE MORRON	100002	25.00	KILO	29/07/2008	0	0	0	0.00	001	002
100003	TORTILLAS DE MAIZ	100003	6.75	POTE	29/07/2008	1	1	0	12.50	001	002
100004	JITOMATE	100004	20.00	KILO	17/04/2008	1	1	0	20.00	001	002
100005	CEBOLLA BLANCA	100005	12.00	KILO	17/04/2008	1	1	0	12.00	001	002
100006	CHILE SERRANO	100006	6.85	KILO	17/04/2008	1	1	0	6.85	001	002
100007	SAL MOLIDA	100007	5.00	KILO	17/04/2008	1	1	0	6.25	001	002
100008	JUGO DE TOMATE	100008	8.00	LITRO	17/04/2008	1	1	0	8.00	001	002
100009	AGUA PURIFICADA 19LTS	100009	15.00	GARR	29/07/2008	1	1	0	0.00	001	002
100010	PAN BOLLITO MINIS	100010	2.00	PIEZA	29/07/2008	1	1	0	2.00	001	002
100011	LIMON	100011	4.00	KILO	29/07/2008	1	1	0	4.00	001	002
100012	GALLETAS SALADA	100012	30.00	CAJA	18/01/2008	1	1	0	30.00	001	002
100013	MANTEGUILLA GLORIA	100013	19.99	KILO	29/07/2008	1	1	0	19.99	001	002
100014	SALSA JUGO MAGUI	100014	26.85	FRASCO	29/07/2008	1	1	0	26.85	001	002
100015	SALSA INGLESA	100015	18.00	FRASCO	29/07/2008	1	1	0	18.00	001	002
100016	SALSA TABASCO	100016	10.72	FRASCO	29/07/2008	1	1	0	10.72	001	002
100017	JUGO DE LIMON LITRO	100017	7.18	LITRO	29/07/2008	1	1	0	7.18	001	002
100018	LECHUGA LARGA	100018	3.00	PIEZA	29/07/2008	1	1	0	3.00	001	002
100019	AGUACATE HAYS	100019	30.00	KILO	29/07/2008	1	1	0	30.00	001	002
100020	ACEITE VEGETAL 20 LTS	100020	140.00	BID	29/07/2008	1	1	0	140.00	001	002

Reporte Solicitud de Precios Reporte Con imagen Gpo Sel Tipo Todos Búsqueda por nombre

Sistema Órdenes de Compra - Imprimir

INSUMOS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Clave	Descripción del Insumo	Unidad	P.Compra	Unidad	Fecha	Montos	Montos	IVA	Cantidad	Referencia	Estado
100001	AGUACATE	1200000002	48.00	KILO	29/07/2008	10	30	1	57.60	PRV	001
100002	CHILE MORRON	100002	25.00	KILO	29/07/2008	0	0	0	0.00	001	002
100003	TORTILLAS DE MAIZ	100003	6.75	POTE	29/07/2008	1	1	0	12.50	001	002
100004	JITOMATE	100004	20.00	KILO	17/04/2008	1	1	0	20.00	001	002

Sistema Órdenes de Compra - Imprimir

INSUMOS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Clave	P.Compra	Unidad	Descripción del Insumo	Ref Proveedor
100001		KILO	AGUACATE	PRV
100002		KILO	CHILE MORRON	
100003		POTE	TORTILLAS DE MAIZ	
100004		KILO	JITOMATE	
100005		KILO	CEBOLLA BLANCA	
100006		KILO	CHILE SERRANO	
100007		KILO	SAL MOLIDA	
100008		LITRO	JUGO DE TOMATE	
100009		GARR	AGUA PURIFICADA 19LTS	
100010		PIEZA	PAN BOLLITO MINIS	
100011		KILO	LIMON	
100012		CAJA	GALLETAS SALADA	

PROVEEDORES

Sistema Órdenes de Compra - Consultar Proveedores

Clave	PIC	Nombre del proveedor	Cuenta contable	Domicilio	Columna
00000		TRAPAGO	2101 0001 0001		
00001	SS1 910617 63	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	2101 0001 0001	CERRO DE LAS CAMAPANAS 384	INSURGENTES OESTE
00002	COS 9012010	COSTCO	2101 0001 0002		
00003		WAL MARYT	2101 0001 0004		
00004		CERVECERIA MODELO SA DE CV	2101 0001 0002		
00005		CARNICERIA ISLAS SA DE CV	2101 0001 0005		
00006		EMISOTELADORA DE BAJA CALIFORNIA SA	2101 0001 0006		
00007	LAT 12345678	LATIN ID SA DE CV	2101 0001 0002		

Sistema Órdenes de Compra - Imprimir

PROVEEDORES
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Clave	Nombre del Proveedor	STL	STL	Clasif	Industria	Est	Email	Contacto	Estado
00000	TRAPAGO								
00001	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	SS1 910617 63		MEX	MEXICANA	600 000000	sierramx@prodigy.net.mx		001
00002	COSTCO	COS 9012010		MEX	MEXICANA				
00003	WAL MARYT			MEX	MEXICANA				
00004	CERVECERIA MODELO SA DE CV			MEX	MEXICANA				
00005	CARNICERIA ISLAS SA DE CV			MEX	MEXICANA				
00006	EMISOTELADORA DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV			MEX	MEXICANA				
00007	LATIN ID SA DE CV	LAT 12345678		MEX	MEXICANA				



ALMACENES

Sistema Órdenes de Compra - Consultar almacenes

Clave	Nombre del almacén	Cuenta contable	Descripción de la cuenta contable
001	ALMACEN GENERAL	1107 0001 0001	ALMACEN GENERAL
002	COCINA	1107 0001 0002	ALMACEN DE ALIMENTOS
003	BARRA	1107 0001 0003	ALMACEN DE BEBIDAS
004	DIFERENCIAS	1107 0001 0005	DIFERENCIAS

Sierra

Búsqueda por nombre

Sistema Órdenes de Compra - Imprimir

Informe principal

ALMACENES
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

11/08/2008
11:01:38a.m.

Órdenes de Compra

Alm	Almacén	Cuenta contable	Descripción de la cuenta contable
001	ALMACEN GENERAL	1107 0001 0001	ALMACEN GENERAL
002	COCINA	1107 0001 0002	ALMACEN DE ALIMENTOS
003	BARRA	1107 0001 0003	ALMACEN DE BEBIDAS
004	DIFERENCIAS	1107 0001 0005	DIFERENCIAS
Total:		4	

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

CIUDADES

Sistema Órdenes de Compra - Consultar ciudades

Clave	Ciudad	Estado
CUN	CANCUN	QUINTANA ROO
DF	MEXICO	DISTRITO FEDERAL
GDL	GUADALAJARA	JALISCO
MTY	MONTERREY	NUEVO LEON
MXL	MEXICALI	BAJA CALIFORNIA
TJU	TIJUANA	BAJA CALIFORNIA

Sierra

Sistema Órdenes de Compra - Imprimir

Informe principal

CATALOGO DE CIUDADES
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

11/08/2008
11:02:06a.m.

Órdenes de Compra

CLAVE	CIUDAD	ESTADO
CUN	CANCUN	QUINTANA ROO
DF	MEXICO	DISTRITO FEDERAL
GDL	GUADALAJARA	JALISCO
MTY	MONTERREY	NUEVO LEON
MXL	MEXICALI	BAJA CALIFORNIA
TJU	TIJUANA	BAJA CALIFORNIA

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

IVAS

Órdenes de Compras - Ivas

Tabla	Porcentaje
0	0.00
1	10.00
2	15.00

Sierra

Sistema Órdenes de Compra - Imprimir

Informe principal

TABLAS DE IVA
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

11/08/2008
11:02:38a.m.

Órdenes de Compra

TABLA	PORCENTAJE
0	0.00
1	10.00
2	15.00
Total:	3

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página



GRUPOS

Sistema Ordenes de Compra - Consultar grupos

Clave	Descripción
001	INSUMOS 001
002	INSUMOS 002
003	INSUMOS 003
004	RENDIMIENTO 1
005	RENDIMIENTO 2
006	PRODUCCION BROCHETA 10P/200GR
010	PROVEEDORES 010
011	PROVEEDORES 011
020	CLIENTES 020
021	CLIENTES 021

Búsqueda por descripción

Sistema Ordenes de Compra - Imprimir

GRUPOS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

11/08/2008
11:03:04 a.m.

Ordenes de compra

CLAVE	DESCRIPCION
001	INSUMOS 001
002	INSUMOS 002
003	INSUMOS 003
004	RENDIMIENTO 1
005	RENDIMIENTO 2
006	PRODUCCION BROCHETA 10P/200GR
010	PROVEEDORES 010
011	PROVEEDORES 011
020	CLIENTES 020
021	CLIENTES 021
030	AGENTES 030
031	AGENTES 031
050	GRUPO 50
100	PRUEBA
101	ESPECIAL
999	CATALOGO COMPLETO

Total: 16

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

SELECCIONES

Sistema Ordenes de Compra - Consultar selecciones

Clave	Descripción
001	SELECCION 001
002	SELECCION 002
003	SELECCION 003
004	SELECCION 004
005	SELECCION 005
006	SEL 006

Búsqueda por descripción

Sistema Ordenes de Compra - Imprimir

SELECCIONES
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

11/08/2008
11:03:36 a.m.

Ordenes de Compra

CLAVE	DESCRIPCION
001	SELECCION 001
002	SELECCION 002
003	SELECCION 003
004	SELECCION 004
005	SELECCION 005
006	SEL 006

Total: 6

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

AGRUPACIONES

Sistema Ordenes de Compra - Consultar Agrupaciones

Grupos

Clave	Descripción
001	INSUMOS 001
002	INSUMOS 002
003	INSUMOS 003
004	RENDIMIENTO 1

REPORTE

Ordenado por descripción
 Listado para inventario físico
 Hoja de inventario

Agrupación

Insumo	Descripción del insumo	Cantidad	Unidad
100001	AGUACATE	6.0000	KILO
100002	CHILE MORRON	11.0000	KILO
100004	JITOMATE	2.0000	KILO
100005	CEBOLLA BLANCA	14.0000	KILO
100003	TORTILLAS DE MAIZ	20.0000	POTE
100006	CHILE SEFRANO	25.0000	KILO
100007	SAL MOLIDA	17.0000	KILO
100008	JUGO DE TOMATE	6.0000	LITRO

Julio

Sistema Ordenes de Compra - Imprimir

AGRUPACIONES
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

11/08/2008
11:03:47 a.m.

Ordenes de Ordenes

Grupo	Descripción del grupo	Máximo Inv.	Unidad	Costo
001	INSUMOS 001			
100001	AGUACATE	6.0000	KILO	46.0000
100002	CHILE MORRON	11.0000	KILO	25.0000
100004	JITOMATE	2.0000	KILO	20.0000
100005	CEBOLLA BLANCA	14.0000	KILO	12.0000
100003	TORTILLAS DE MAIZ	20.0000	POTE	6.7500
100006	CHILE SEFRANO	25.0000	KILO	8.8000

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página



Sistema Órdenes de Compra - Imprimir

Informe principal

AGRUPACIONES
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

11/08/2008
11:54:32a.m.

Órdenes de Órdenes

Grupo	Descripción del grupo	Máximo Inv	Unidad	Costo
001	INSUMOS 001			
100001	AGUACATE	6.0000	KILO	46.0000
100002	CHILE MORRON	11.0000	KILO	25.0000
100004	JITOMATE	2.0000	KILO	20.0000
100005	CEBOLLA BLANCA	14.0000	KILO	12.0000
100003	TORTILLAS DE MAIZ	20.0000	PQTE	6.7500
100006	CHILE SERRANO	25.0000	KILO	6.8500
100007	SAL MOLIDA	17.0000	KILO	5.0000
100008	JUGO DE TOMATE	6.0000	LITRO	8.0000
	2 Insumos			
002	INSUMOS 002			
100004	JITOMATE	50.0000	KILO	20.0000
100001	AGUACATE	40.0000	KILO	46.0000
100002	CHILE MORRON	30.0000	KILO	25.0000
	3 Insumos			
004	RENDIMIENTO 1			
100301	TAMPOLIFURNAS 200 GR	30.0000	PIEZA	72.2222

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

Sistema Órdenes de Compra - Imprimir

Informe principal

INVENTARIO FISICO
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

11/08/2008
11:04:16a.m.

Órdenes de Órdenes

Cltz	Cantidad	Compra	Cardidad	Análisis	Descripción del Insumo	Ref Proveedor	Use / Situ
001	INSUMOS 001						
100001	KILO	/		GRAM	AQUACATE	PRV	123456789012
100002	KILO	/		GRAM	CHILE MORRON		100002
100004	KILO	/		GRAM	JITOMATE		100004
100005	KILO	/		GRAM	CEBOLLA BLANCA		100005
100003	PQTE	/		PIEZA	TORTILLAS DE MAIZ		100003
100006	KILO	/		GRAM	CHILE SERRANO		100006
100007	KILO	/		GRAM	SAL MOLIDA		100007
100008	LITRO	/		ML	JUGO DE TOMATE		100008
					2 Insumos		
Total:	1	Grupos					

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

INSUMOS EN CONCURSO

Sistema Órdenes de Compra - Consultar Concursos

Fecha	Concurso	SubTotal	Iva	Total
27/07/2008	000001	1.290.00	195.00	1.535.00
01/07/2008	000002	652.50	115.85	768.35
23/07/2008	000003	1.190.25	92.33	1.290.58
01/07/2008	000004	456.45	45.65	502.10
31/07/2008	000005	3.590.00	259.00	3.949.00

De fecha: 01/07/2008 A fecha: 31/07/2008

Concurso: 000003

Insumo	Descripción del insumo	Cantidad	Unidad	Unitario	Extensión
100001	AGUACATE	6.0000	KILO	46.0000	276.000 1
100005	CEBOLLA BLANCA	14.0000	KILO	12.0000	168.000 1
100002	CHILE MORRON	11.0000	KILO	25.0000	275.000 0
100006	CHILE SERRANO	25.0000	KILO	6.8500	171.250 1
100004	JITOMATE	2.0000	KILO	20.0000	40.000 1
100008	JUGO DE TOMATE	6.0000	LITRO	8.0000	48.000 1
100007	SAL MOLIDA	17.0000	KILO	5.0000	85.000 1
100003	TORTILLAS DE MAIZ	20.0000	PQTE	6.7500	135.000 1

Subtotal: 1.190.25
Iva: 92.33
Total Pesos: 1.290.58

Julio

SIERRA (UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 98/100)

Sistema Órdenes de Compra - Imprimir

Informe principal

CONCURSO: 000003

FECHA CONCURSO: 23/07/2008

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

CLAVE	DESCRIPCION DEL INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD	UNITARIO	EXTENSION
100001	AGUACATE	6.0000	KILO	46.0000	276.00 1
100005	CEBOLLA BLANCA	14.0000	KILO	12.0000	168.00 1
100002	CHILE MORRON	11.0000	KILO	25.0000	275.00 0
100006	CHILE SERRANO	25.0000	KILO	6.8500	171.25 1
100004	JITOMATE	2.0000	KILO	20.0000	40.00 1
100008	JUGO DE TOMATE	6.0000	LITRO	8.0000	48.00 1
100007	SAL MOLIDA	17.0000	KILO	5.0000	85.00 1
100003	TORTILLAS DE MAIZ	20.0000	PQTE	6.7500	135.00 1

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

Sistema Órdenes de Compra - Imprimir

Informe principal

CONCURSOS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

11/08/2008
11:06:56a.m.

INSUMOS Del 01/07/2008 a 31/07/2008

Órdenes de Compra

Insumo	Descripción del insumo	Cantidad	Unidad	Costo	Extensión
000001	27/07/2008				
100001	AGUACATE	20.0000	KILO	30.00	600.00
100002	CHILE MORRON	30.0000	KILO	25.00	750.00
	2 Insumos				1.350.00
000002	01/07/2008				
100001	AGUACATE	10.0000	KILO	45.00	450.00
100003	TORTILLAS DE MAIZ	30.0000	PQTE	6.75	202.50
	2 Insumos				652.50
000003	23/07/2008				
100001	AGUACATE	6.0000	KILO	46.00	276.00
100002	CHILE MORRON	11.0000	KILO	25.00	275.00
100005	CEBOLLA BLANCA	14.0000	KILO	12.00	168.00
100004	JITOMATE	2.0000	KILO	20.00	40.00
100003	TORTILLAS DE MAIZ	20.0000	PQTE	6.75	135.00
100006	CHILE SERRANO	25.0000	KILO	6.85	171.25
100007	SAL MOLIDA	17.0000	KILO	5.00	85.00
100008	JUGO DE TOMATE	6.0000	LITRO	8.00	48.00

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página



PROVEEDORES EN CONCURSO

Sistema Ordenes de Compra - Consultar Proveedores en Concurso

Fecha	Concurso	SubTotal	Iva	Total
27/07/2008	000001	1,518.75	151.88	1,670.63
01/07/2008	000002	652.50	115.85	768.35
29/07/2008	000003	1,198.25	92.33	1,290.58
01/07/2008	000004	456.45	45.65	502.10
31/07/2008	000005	3,590.00	359.00	3,949.00

Concurso: 000001 Fecha: 27/07/2008

Pos	Proveedor	Nombre del proveedor
01	00001	SISTEMAS SIERRA SA DE CV
02	00002	COSTCO
03	00003	WAL MART

Julio

Sistema Ordenes de Compra - Imprimir

Informe principal

CONCURSO: 000001 FECHA CONCURSO: 27/07/2008

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

CLAVE NOMBRE DEL PROVEEDOR

00001 SISTEMAS SIERRA SA DE CV
00002 COSTCO
00003 WAL MART

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

Sistema Ordenes de Compra - Imprimir

Informe principal

CONCURSOS Del 01/07/2008 a 31/07/2008 11/08/2008 11:08:14 a.m.

SISTEMAS SIERRA SA DE CV Ordenes de Compra

Clave Nombre del proveedor

000001 27/07/2008
00001 SISTEMAS SIERRA SA DE CV
00002 COSTCO
00003 WAL MART
3 Proveedores

000002 31/07/2008
00002 COSTCO
00005 CARNICERIA ISLAS SA DE CV
2 Proveedores

000004 01/07/2008
00001 SISTEMAS SIERRA SA DE CV
00003 WAL MART
2 Proveedores

000002 01/07/2008
00007 LATIN SA DE CV
1 Proveedores

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

COTIZACION DE PROVEEDORES

Sistema Ordenes de Compra - Consultar Cotizaciones de proveedores

Fecha	Concurso	SubTotal	Iva	Total
27/07/2008	000001	1,518.75	151.88	1,670.63
01/07/2008	000002	652.50	115.85	768.35
29/07/2008	000003	1,198.25	92.33	1,290.58
01/07/2008	000004	456.45	45.65	502.10
31/07/2008	000005	3,590.00	359.00	3,949.00

Cotización 123

Insumo	Descripción del insumo	Cantidad	Unidad	Unitario	Exension
100001	AGUACATE	20.0000	KILO	45.5000	910.0001
100002	CHILE MORRON	30.0000	KILO	21.5000	645.0001
100003	TORTILLAS DE MAIZ	25.0000	PAQTE	7.2500	181.2501

Subtotal: 1,736.25
Iva: 10.0000
Total Pesos: 1,918.88

Sistema Ordenes de Compra - Imprimir

Informe principal

COTIZACION

PROVEEDOR: SISTEMAS SIERRA SA DE CV
CERRO DE LAS CAMPANAS 384 Cp. 21280
MEXICALI
RFC SSI 910617 638
Folio A-08162544 Curp: SIE910617 00001

FECHA: 05/08/2008

CONCURSO	COTIZACION	FECHA ENTREGA	DIAS CREDITO	CONFIRMADO	TIPO DE CAMBIO
000001	123	05/08/2008	15	NO	10.0000

CLAVE	DESCRIPCION DEL INSUMQ	CANTIDAD UNIDAD	UNITARIO	EXENSION
100001	AGUACATE	20.0000 KILO	45.5000	910.00 1
100002	CHILE MORRON	30.0000 KILO	21.5000	645.00 1
100003	TORTILLAS DE MAIZ	25.0000 PAQTE	7.2500	181.25 1

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página



Sistema Órdenes de Compra - Imprimir

Informe principal

COTIZACIONES

12/05/2008
10:37:26p.m.

Concursos del 01/07/2008 al 31/07/2008

Órdenes de Compra

Clase	Nombre del proveedor	Concurso	Cotización	Cofeado	Entrega	Credito	Cof
00001	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	000001	123	05/08/2008	08/08/2008	15	0
100001	AGUACATE		20.0000	KILO		45.50	910.00
100002	CHILE MORRION		30.0000	KILO		21.50	645.00
100003	TORTILLAS DE MAIZ		25.0000	POTE		7.25	181.25
	3 Insumos						1,736.25
00002	COSTCO	000001	345	06/08/2008	09/08/2008	10	0
100001	AGUACATE		20.0000	KILO		46.00	920.00
100002	CHILE MORRION		30.0000	KILO		25.00	750.00
100003	TORTILLAS DE MAIZ		25.0000	POTE		6.75	168.75
	3 Insumos						1,838.75
00003	WAL MART	000001	67890	06/08/2008	07/08/2008	15	0
100001	AGUACATE		20.0000	KILO		49.00	980.00
100002	CHILE MORRION		30.0000	KILO		22.00	660.00
100003	TORTILLAS DE MAIZ		25.0000	POTE		8.00	200.00
	3 Insumos						1,840.00
00001	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	000002	234	10/08/2008	10/08/2008	15	0
100005	CEBOLLA BLANCA		50.0000	KILO		18.50	925.00

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

COMPARATIVO DE PRECIOS

Sistema Órdenes de Compra - Comparativo de Precios

Insuno	Nombre del insuno	Cantidad	Unidad	Pvr 01	Pvr 02	Pvr 03	Pvr 04	Pvr 05
100001	AGUACATE	20	KILO	1	45.50	46.00	49.00	0.00
100002	CHILE MORRION	30	KILO	1	21.50	25.00	22.00	0.00
100003	TORTILLAS DE MAIZ	25	POTE	2	7.25	6.75	8.00	0.00

Pvr 01: 1,595.00 Pvr 02: 168.75 Pvr 03: 0.00 Pvr 04: 0.00 Pvr 05: 0.00 Pvr 06: 0.00 Pvr 07: 0.00 Pvr 08: 0.00 Pvr 09: 0.00 Pvr 10: 0.00

Proveedores en concurso

Pos	Proveedor	Nombre del proveedor
01	00001	SISTEMAS SIERRA SA DE CV
02	00002	COSTCO
03	00003	WAL MART

Concurso: 000001 Fecha: 07/07/2008

Optima: 1,723.75 Ultima: 1,518.75 Diferencia: 205.00 %: 11.9%

Sistema Órdenes de Compra - Imprimir

Informe principal

COMPARATIVO DE PRECIOS

11/08/2008
11:58:47a.m.

CONCURSO: 300001 27/07/2008

Órdenes de Compra

Clase	Descripción del Insumo	Cantidad/Unidad	E	Pos.01	Pos.02	Pos.03	Pos.04	Pos.05	Pos.06	Pos.07	Pos.08	Pos.09	Pos.10
100001	AGUACATE	20.00 KILO	1	45.50	46.00	49.00							
100002	CHILE MORRION	30.00 KILO	1	21.50	25.00	22.00							
100003	TORTILLAS DE MAIZ	25.00 POTE	2	7.25	6.75	8.00							

Total: 3 Compra optima: 1,723.75 Última compra: 1,518.75 Diferencia: 205.00 11.91 %

Proveedores en concurso

Pos	Proveedor	Nombre del proveedor
01	00001	SISTEMAS SIERRA SA DE CV
02	00002	COSTCO
03	00003	WAL MART

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página





ORDENES DE COMPRA

Sistema Ordenes de Compra - Consultar Ordenes de Compra

Fecha	Orden C	Clave	Nombre del proveedor	SubT
01/04/2008	000019	00001	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	7
29/07/2008	000020	00002	COSTCO	2.9
09/08/2008	000064	00001	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	1.9
09/08/2008	000085	00002	COSTCO	1
11/08/2008	000065	00001	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	1.1

Orden de Compra **000019** Concurso Fecha 01/04/2008

Proveedor: 00001 SISTEMAS SIERRA SA DE CV
CERRO DE LAS CAMPANAS 384
MEXICALI

Insumo	Descripción del insumo	Cantidad	Unidad	Unitario	Extensión
100001	AGUACATE	10.0000	5.0000 KILO	46.0000	460.000 1
100002	CHILE MORRON	8.0000	6.0000 KILO	25.0000	200.000 0
100003	TORTILLAS DE MAIZ	10.0000	4.0000 PQTE	6.7500	67.5000 1

Subtotal: 727.50
Iva: 72.75
Total Pesos: 800.25

Sistema Ordenes de Compra - Imprimir

ORDEN DE COMPRA 000019

SISTEMAS SIERRA SA DE CV
CERRO DE LAS CAMPANAS 384
INSURGENTES OESTE
MEXICALI
RFC: SSI910617638 Folio A-08162544 Cp: 21280 Culp: SSI910617

Concurso: Fecha: 01/04/2008 FECHA: 01/04/2008

CLAVE	DESCRIPCION DEL INSUMO	ORDENADO	SURTIDO	UNIDAD	UNITARIO	EXTENSION
100001	AGUACATE	10.0000	5.0000	KILO	46.0000	460.00 1
100002	CHILE MORRON	8.0000	6.0000	KILO	25.0000	200.00 0
100003	TORTILLAS DE MAIZ	10.0000	4.0000	PQTE	6.7500	67.50 1

Sistema Ordenes de Compra - Imprimir

ORDENES DE COMPRA 11/08/2008

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Insumo	Descripción del insumo	Ordenado	Surtido	Unidad	Unitario	Total
000019	91/84/2008 00001 SISTEMAS SIERRA SA DE CV				10.0000	
100001	AGUACATE	10.00	5.00	KILO	46.0000	460.00
100002	CHILE MORRON	8.00	6.00	KILO	25.0000	200.00
100003	TORTILLAS DE MAIZ	10.00	4.00	PQTE	6.7500	67.50
Subtotal						727.50
Iva						72.75
Total						734.25
000020	29/07/2008 00002 COSTCO				10.0000	
100001	AGUACATE	30.00	0.00	KILO	46.0000	1,380.00
100002	CHILE MORRON	25.00	0.00	KILO	25.0000	625.00
100003	TORTILLAS DE MAIZ	25.00	0.00	PQTE	6.7500	296.25
100004	Jitomate	25.00	0.00	KILO	20.0000	500.00
100006	CHILE SIERRANO	28.00	0.00	KILO	6.8500	191.80
Subtotal						2,935.05
Iva						293.31
Total						2,932.23

ANALISIS DE CONCURSOS

Sistema Ordenes de Compra - Consultar Analisis de Concursos

Fecha	Concurso	SubTotal	Iva	Total
27/07/2008	000001	1,518.75	151.88	1,570.63
01/07/2008	000002	652.50	115.85	768.35
29/07/2008	000003	1,198.25	92.25	1,290.50
01/07/2008	000004	456.45	45.65	502.10
31/07/2008	000005	3,590.00	359.00	3,949.00

Concurso **000001** Fecha 01/07/2008 A fecha 31/07/2008

Insumo	Descripción del insumo	Cantidad	Unidad	Unitario	Extensión
100001	AGUACATE	30.0000	KILO	30.0000	600.0000 1
100002	CHILE MORRON	30.0000	KILO	25.0000	750.0000 0
100003	TORTILLAS DE MAIZ	25.0000	PQTE	6.7500	168.7500 1

Subtotal: 1,518.75
Iva: 151.88
Total Pesos: 1,670.63

Sistema Ordenes de Compra - Imprimir

ANALISIS DE CONCURSOS 11/08/2008

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

CONCURSO	FECHA	COMPRA OPTIMA	ULTIMA COMPRA	DIFERENCIA	PORC%	PRV	DOCB
000001	27/07/2008	1,723.75	1,850.00	-126.25	-7.3	3	2
000002	01/07/2008						
000003	29/07/2008						
000004	01/07/2008						
000005	31/07/2008						
Total	5 Concursos	1,723.75	1,850.00	-126.25	-7.3	3	2



SEGURIDAD

Sistema Órdenes de Compra - Consultar Seguridad

Usuario	Nombre	Fecha	Hora	Tipo	Actividad
9999	SUPERVISOR	23/07/2008	08:34:11 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	23/07/2008	08:35:05 p.m.	R	Reporte: Insumos
9999	SUPERVISOR	23/07/2008	08:35:14 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	23/07/2008	08:46:52 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	23/07/2008	08:47:35 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	23/07/2008	09:25:34 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	23/07/2008	09:29:57 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	23/07/2008	09:32:54 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	23/07/2008	09:32:02 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	23/07/2008	09:34:46 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	23/07/2008	09:35:12 p.m.	R	Reporte: Insumos
9999	SUPERVISOR	23/07/2008	09:35:23 p.m.	R	Reporte: Insumos con imagen
9999	SUPERVISOR	23/07/2008	09:35:29 p.m.	R	Reporte: Insumos sin precios

Total: Entradas: 414, Salidas: 303, Altas: 60, Bajos: 46, Inhabilitados: 225, Reportes: 0, Procesos: 0

Usuario: Todos, Tipo: De fecha: 23/07/2008, A fecha: 11/08/2008

000999 | SISTEMAS SIERRA SA DE CV | 9999 | SUPERVISOR | local | 903648

Sistema Órdenes de Compras - Imprimir Seguridad

Informe principal

REPORTE DE SEGURIDAD 11/08/2008 11:01:04 a.m.

Del 23/07/2008 al 11/08/2008 Ordenes de Compra

NUM	NOMBRE DEL USUARIO	FECHA	HORA	I	ACTIVIDAD
9999	SUPERVISOR	23/07/2008	1 08:34:11 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	23/07/2008	1 08:35:05 p.m.	R	Reporte: Insumos
9999	SUPERVISOR	23/07/2008	1 08:35:14 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	23/07/2008	1 08:46:52 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	23/07/2008	1 08:47:35 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	23/07/2008	1 09:25:34 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	23/07/2008	1 09:29:57 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	23/07/2008	1 09:32:54 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	23/07/2008	1 09:33:02 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	23/07/2008	1 09:34:46 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	23/07/2008	1 09:35:12 p.m.	R	Reporte: Insumos
9999	SUPERVISOR	23/07/2008	1 09:35:23 p.m.	R	Reporte: Insumos con imagen
9999	SUPERVISOR	23/07/2008	1 09:35:29 p.m.	R	Reporte: Insumos sin precios
9999	SUPERVISOR	23/07/2008	1 09:35:35 p.m.	R	Reporte: Insumos sin precios con imagen
9999	SUPERVISOR	23/07/2008	1 09:39:56 p.m.	R	Reporte: Proveedores Catálogo
9999	SUPERVISOR	23/07/2008	1 09:40:04 p.m.	R	Reporte: Proveedores Completo
9999	SUPERVISOR	23/07/2008	1 09:41:03 p.m.	R	Reporte: Almacenes
9999	SUPERVISOR	23/07/2008	1 09:41:07 p.m.	S	Salida

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 21 Factor de zoom: 100%

OPCIONES PARA IMPRESIÓN DE REPORTES

Sistema Órdenes de Compra - Imprimir

Informe principal

COMPARATIVO DE PRECIOS 11/08/2008 11:08:04 a.m.

CONCURSO: 00001 27/07/2008 Ordenes de Compra

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	Cantidad Unidad	E	Ex.01	Ex.02	Ex.03	Ex.04	Ex.05	Ex.06	Ex.07	Ex.08	Ex.09
00001	ARADICATE	25.00 KILO	1	48.00	48.00	48.00						
00002	CABLE BOMBON	30.00 KILO	1	24.00	24.00	24.00						
00003	TORTILLAS DE MAIZ	25.00 POTE	2	7.25	6.75	6.00						
Total:	3	Compras netas		1,733.75	1,855.00	188.75						
		Última compra		1,818.75								
		Diferencia		85.00	11.03 %							

Proveedores en concurso:

01	0001 SIERRA SIERRA SA DE CV	08
02	0002 COFECO	07
03	0003 WAL MART	06
04		09
05		10

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

- En la parte superior izquierda se exhiben los botones



- Cada botón realiza una función diferente.
 - 1.- Ir a primer página.
 - 2.- Ir a página anterior.
 - 3.- Ir a página siguiente.
 - 4.- Ir a última página.
 - 5.- Ir a página.
 - 6.- Imprimir informe.
 - 7.- Exportar informe: Puede ser formato Adobe acrobat, excel, word, o texto.
 - 8.- Zoom.
 - 9.- Texto de búsqueda.

Adobe Acrobat (*.pdf)
 Microsoft Excel (*.xls)
 Microsoft Word (*.doc)
 Formato de texto enriquecido (*.rtf)

- Le permite exportar el reporte a Microsoft Excel, Microsoft Word, Adobe Acrobat, o Texto.

Imprimir

Impresora

Nombre: Detectando automáticamente HP LaserJet Propiedades...

Estado: Listo

Tipo: HP LaserJet 1200 Series PCL

Ubicación: \\TORRES\HPLaserJ

Comentario: Imprimir a un archivo

Intervalo de impresión:

Todo

Páginas de: 1 a: 1

Selección

Copias

Número de copias: 1

Aceptar Cancelar

- Le permite imprimir reporte.
- Puede seleccionar el impresor que desee.
- Puede seleccionar el número de página(s) a imprimir.
- Puede seleccionar el número de copias.

Cualquier duda, comunicarse a Sistemas Sierra.