	<b>COMPRAS PROYECTOS</b>	CODIGO. ITR-COM-01
		REVISIÓN: 00
	REFERENCIA A LAS NORMA ISO 9001: 2015	FECHA: 09/03/23

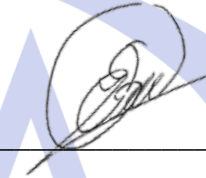
## HOJA DE APROBACIONES

**ELABORADO POR:** Ing. Rosa Esmeralda Benítez  
 Aragón  
 Gestión de Calidad.



Firma

**REVISADO POR:** Ing. Erika Girón Cortez  
 Gerente de SGC.




Firma

**APROBADO POR:** Ing. Uriel Salazar Castañeda  
 Director General.

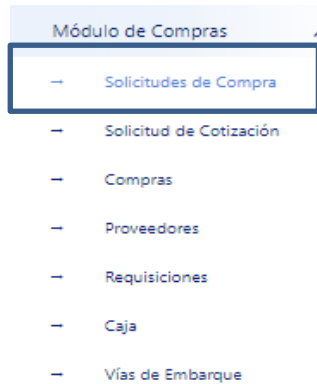


Firma

	<b>COMPRAS PROYECTOS</b>	CODIGO. ITR-COM-01
		REVISIÓN: 00
	REFERENCIA A LAS NORMA ISO 9001: 2015	FECHA: 09/03/23

## 1. SOLICITUD DE COMPRA.

1.1 Cuando se detecte la necesidad de realizar una solicitud de Compra, el usuario deberá ingresar al ERP de proyectos en el Módulo de Compras, seguido del sub módulo Solicitudes de Compras.



1.2 Se visualizará la pantalla “Solicitudes de Compras” e identificando el folio del proyecto, el usuario deberá dar clic en “Opciones” seguido de “Crear Solicitud de Compra”.

Solicitudes de Compras (Listado de Proyectos).

SELECCIONE EL PROYECTO AL CUAL DESEA VER LAS SOLICITUDES DE COMPRAS ASIGNADAS.

Mostrar  registros

Buscar:

FOLIO	PROYECTO	STATUS		
PI-00-USIICSA	PROYECTO ERP ANTIGUO	En Ejecucion	Ver Solicitud de Compra	Opciones
PCI-02-BRASKEM	RFP 33407835-MANTENIMIENTOS SISTEMA CONTRA INCENDIO MONITORES, HIDRANTES, VALVULAS DILUVIO DE BRASKEM IDESA	En Ejecucion	Crear Solicitud de Compra	Opciones

1.3 Se desplegará la platilla “Crear Solicitud de Compra” en la cual el usuario deberá indicar la fecha solicitada y fecha requerida del material, dando clic en “Añadir Recurso a la Solicitud”.


Crear Solicitud de Compra ×

---

FOLIO PROYECTO: PI-00-USIICSA

CREAR SOLICITUD DE COMPRA.

Fecha solicitada


	<b>COMPRAS PROYECTOS</b>	CODIGO. ITR-COM-01
		REVISIÓN: 00
	REFERENCIA A LAS NORMA ISO 9001: 2015	FECHA: 09/03/23

1.4 Una vez creada la Solicitud de compra, el usuario deberá dar clic en “Opciones”, “Ver Solicitud de Compra”.

Solicitudes de Compras (Listado de Proyectos).

SELECCIONE EL PROYECTO AL CUAL DESEA VER LAS SOLICITUDES DE COMPRAS ASIGNADAS.

Mostrar  registros Buscar:



FOLIO	PROYECTO	STATUS	
PI-00-USIICSA	PROYECTO ERP ANTIGUO	En Ejecucion	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">  Ver Solicitud de Compra         </div>  Opciones
PCI-02-BRASKEM	RFP 33407835-MANTENIMIENTOS SISTEMA CONTRA INCENDIO MONITORES, HIDRANTES, VALVULAS DILUVIO DE BRASKEM IDESA	En Ejecucion	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">  Crear Solicitud de Compra         </div>  Opciones


1.5 Se desplegará la platilla “Solicitudes de Compra” en la que se podrá visualizar el listado de solicitudes de compras creadas al Proyecto.

Solicitudes de compra X

FOLIO: PI-00-USIICSA

LISTADO DE SOLICITUDES DE COMPRA.




Search:


FOLIO	FECHA SOLICITADA	FECHA REQUERIDA	STATUS DE COMPRA	
SC-677	2023-03-08	2023-03-29	Pendiente	 Opciones

1.6 Identificando el folio de la solicitud de compra, el usuario deberá dar clic en “Opciones” seguido de “Ver Detalles de la Solicitud”.

 Ver Detalles de la Solicitud

 Opciones


 Reporte de solicitud (USIICSA)


 Opciones

 Reporte de solicitud (USFIRE)

 Opciones

 Cancelar Solicitud

 Opciones

	<b>COMPRAS PROYECTOS</b>	CODIGO. ITR-COM-01
		REVISIÓN: 00
	REFERENCIA A LAS NORMA ISO 9001: 2015	FECHA: 09/03/23

1.7 Se mostrará la pantalla “Detalles de la Solicitud”, en donde el usuario deberá dar clic en “Añadir Recursos a la Solicitud”.

Home / Solicitud de Compra / Detalle de la Solicitud

Solicitud de Compra: **SC-677**

FOLIO PROYECTO: PI-00-USIICSA      FOLIO SOLICITUD: SC-677  
 FECHA SOLICITADA: 2023-03-08      FECHA REQUERIDA: 2023-03-29  
 STATUS SOLICITUD: PENDIENTE

**Añadir Recurso a la Solicitud**

Propuestos    **Adicionales**

Recursos Propuestos Asignados a la Solicitud

Mostrar  registros      Buscar:

RECURSO	FOLIO RECURSO	CANTIDAD ASIGNADA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD PENDIENTE
Ningún dato disponible en esta tabla				

1.8 Se desplegará la platilla “Solicitud de Compra” en la cual el usuario deberá seleccionar en la lista desplegable el Recurso a solicitar, Se mostrara la cantidad Asignada del recurso y el usuario deberá indicar la cantidad Solicitada del recurso.

Solicitud de Compra ✕

Recurso a solicitar:

Adicional - MEL-05-2731 | Bloque de contactos auxiliares frontal, 2 NA + 2 NC circuito | UM: PZ

Cantidad Asignada:

**Cantidad Solicitada**

Cantidad Pendiente a Solicitar:

**Añadir Recurso a la Solicitud**

1.9 Para finalizar el usuario deberá dar clic en “Añadir Recurso a la Solicitud”.


1.10 Se mostrarán los detalles de los recursos solicitados en la pestaña correspondiente, ya sean “Recursos **Propuestos** Asignados a la Solicitud” o “Recursos **Adicionales** a la Solicitud”.

**Propuestos**    Adicionales

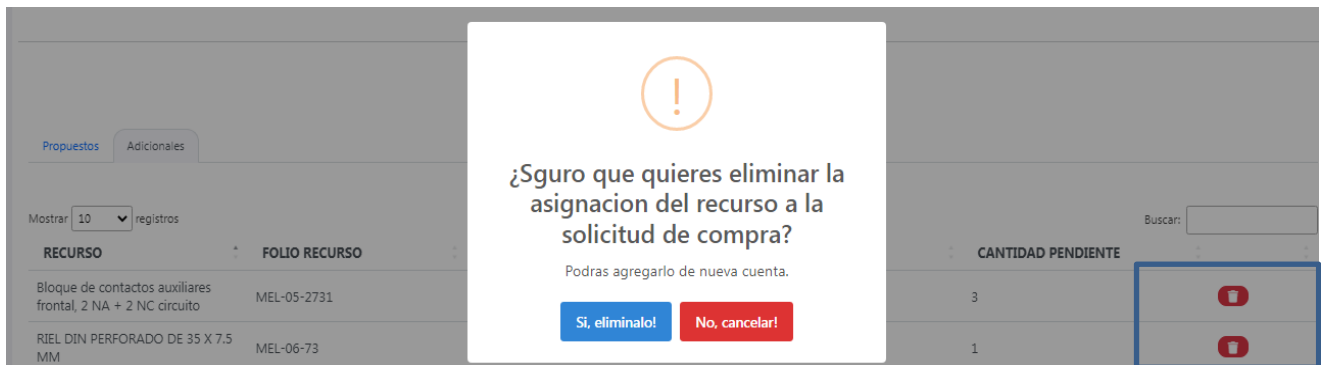
Recursos Adicionales Asignados a la Solicitud

Mostrar  registros      Buscar:

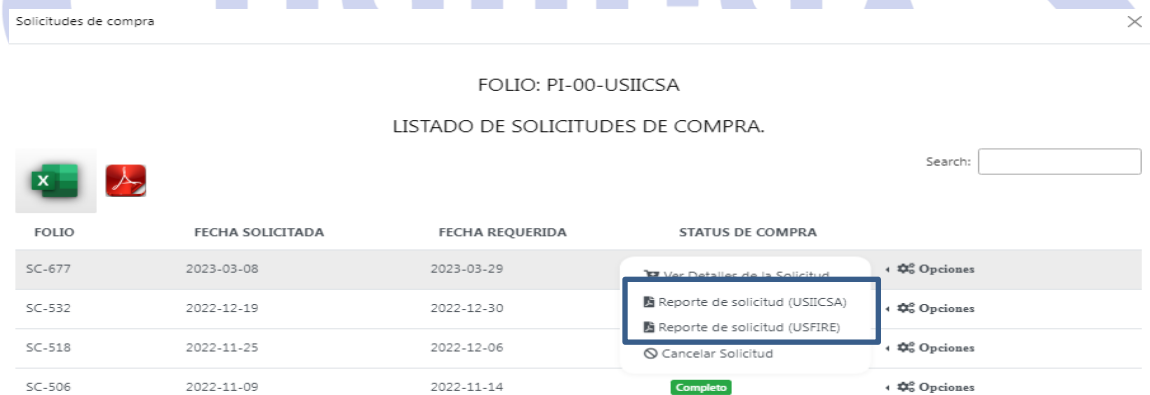
RECURSO	FOLIO RECURSO	CANTIDAD ASIGNADA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD PENDIENTE
Bloque de contactos auxiliares frontal, 2 NA + 2 NC circuito	MEL-05-2731	3	1	3
RIEL DIN PERFORADO DE 35 X 7.5 MM	MEL-06-73	2	1	1

	<b>COMPRAS PROYECTOS</b>	CODIGO. ITR-COM-01
		REVISIÓN: 00
	REFERENCIA A LAS NORMA ISO 9001: 2015	FECHA: 09/03/23

1.11 En caso de requerir eliminar un recurso, se podrá realizar la acción siempre y cuando el Departamento de compras no haya procesado la partida. .

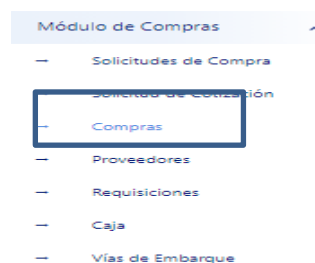



1.12 Para descargar el reporte de solicitud, el usuario deberá ingresar en el apartado “Solicitudes de compras”, una vez identificado el proyecto se deberá dar clic en “Opciones”, “Ver Solicitud de Compra”, la cual desplegara la platilla “Solicitudes de compra” e identificando el folio de la solicitud de compras, se deberá dar clic en “Opciones” en la cual el usuario deberá seleccionar el reporte de solicitud de acuerdo a la razón social que corresponda. (USIICSA) (USFIRE).



## 2. ORDEN DE COMPRA.

2.1 Cuando se requiera realizar una Orden de Compra, el usuario deberá ingresar al ERP de proyectos en el Módulo de Compras, seguido del sub módulo Compras.



	<b>COMPRAS PROYECTOS</b>	CODIGO. ITR-COM-01
		REVISIÓN: 00
	REFERENCIA A LAS NORMA ISO 9001: 2015	FECHA: 09/03/23

2.2 En el apartado solicitudes de Compra e identificando el proyecto, se deberá dar clic en “Opciones” seguido de “Ver Detalles de la Solicitud”.

Solicitudes de Compra

Filtro por Proyecto: Todos

Mostrar 10 registros

Buscar:

FOLIO	FECHA SOLICITADA	FECHA REQUERIDA	PROYECTO	STATUS
SC-682	2023-03-13	2023-03-13	PE-19-ANIB	<a href="#">Ver Detalles de la Solicitud</a> <span>⚙️ Opciones</span>
SC-681	2023-03-13	2023-03-13	PCI-40-OLEC	<a href="#">Reporte de solicitud (USIICSA)</a> <span>⚙️ Opciones</span>
SC-680	2023-03-10	2023-03-13	PE-16-REF.SA	<a href="#">Reporte de solicitud (USFIRE)</a> <span>⚙️ Opciones</span>

2.3 Se desplegará la platilla “Generar Compra”, en la cual se deberá seleccionar en el desplegable del Catálogo “Materiales” y automáticamente se podrán visualizar los recursos asignados a la solicitud.

Generar Compra

FOLIO PROYECTO: PI-00-USIICSA  
FECHA SOLICITADA: 2023-03-08  
STATUS SOLICITUD: PENDIENTE

FOLIO SOLICITUD: SC-677  
FECHA REQUERIDA: 2023-03-29

CATALOGO: **MATERIALES**

Recursos Asignados a la Solicitud

SELECCIONE UNO O MAS RECURSOS QUE USTED DESEE TRASPASAR O REALIZAR COMPRA, Y DE CLICK EN OBTENER SELECCION DE COMPRA

Mostrar 10 registros

Buscar:

RECURSO	FOLIO RECURSO	CANTIDAD SOLICITADA	ESTATUS DE PENDIENTE	T. ASIGNACION
RIEL DIN PERFORADO DE 35 X 7.5 MM	MEL-06-73	1	Faltante	ADICIONAL
Bloque de contactos auxiliares frontal, 2 NA + 2 NC circuito	MEL-05-2731	1	Faltante	ADICIONAL

2.4 Se deberá seleccionar el recurso o los recursos a los cuales se desea realizar la compra o en caso de aplicar, traspasar del almacén stock al almacén de proyectos. Se deberá dar clic en “Obtener Selección de Compra”.

Recursos Asignados a la Solicitud

SELECCIONE UNO O MAS RECURSOS QUE USTED DESEE TRASPASAR O REALIZAR COMPRA, Y DE CLICK EN OBTENER SELECCION DE COMPRA

Mostrar 10 registros


Buscar:

RECURSO	FOLIO RECURSO	CANTIDAD SOLICITADA	ESTATUS DE PENDIENTE	T. ASIGNACION
RIEL DIN PERFORADO DE 35 X 7.5 MM	MEL-06-73	1	Faltante	ADICIONAL
Bloque de contactos auxiliares frontal, 2 NA + 2 NC circuito	MEL-05-2731	1	Faltante	ADICIONAL

Mostrando de 1 a 2 de 2 entradas

Anterior 1 Siguiente

Obtener Selección de Compra

	<b>COMPRAS PROYECTOS</b>	CODIGO. ITR-COM-01
		REVISIÓN: 00
	REFERENCIA A LAS NORMA ISO 9001: 2015	FECHA: 09/03/23

**2.5** Se podrá visualizar el recurso a comprar, donde se deberá indicar la Cantidad a Comprar y dar clic en “Realizar Compra”

DE CLICK SOBRE EL NUMERO QUE ESTA EN CANTIDAD A TRASPASAR/COMPRAR PARA EDITARLO

Para Traspasos

Para Comprar

Compras.

RECURSO	FOLIO RECURSO	CANTIDAD SOLICITADA	SALDO PENDIENTE DE TRAS/COMP	STOCK	CANTIDAD A COMPRAR
RIEL DIN PERFORADO DE 35 X 7.5 MM	MEL-06-73	1	1	0	<input type="text" value="1"/>

Realizar Compra

**Nota:** En caso de ser traspaso, se deberá dar clic en la pestaña “Para traspasos” e indicar la cantidad a traspasar.

DE CLICK SOBRE EL NUMERO QUE ESTA EN CANTIDAD A TRASPASAR/COMPRAR PARA EDITARLO

Para Traspasos


Para Comprar

Traspasos.

RECURSO	FOLIO RECURSO	CANTIDAD SOLICITADA	SALDO PENDIENTE DE TRAS/COMP	STOCK	CANTIDAD A TRASPASAR
---------	---------------	---------------------	------------------------------	-------	----------------------

**2.6** Se visualizará la pantalla “Comprar” en la cual se deberán indicar los Datos de la compra:

- Tipo de compra.
- Proveedor.
- Condiciones de pago.
- Tipo de embarque.
- Vías de embarque.
- LAB.
- Número de cotización.
- Tiempo de entrega (Días).
- Moneda.
- Formato de Reporte
- Notas.

	<b>COMPRAS PROYECTOS</b>	CODIGO. ITR-COM-01
		REVISIÓN: 00
REFERENCIA A LAS NORMA ISO 9001: 2015		FECHA: 09/03/23

Home / Compras / Comprar

### Comprar

**Datos de la compra**

Proyecto: PI-00-USIICSA	Solicitud de compra: SC-677	Tipo de compra: NORMAL	Proveedor: Seleccione una opción.
Condiciones de pago: Ingrese las condiciones de pago	Tipo de embarque: Seleccione una opción	Vías de embarque: SELECCIONE UNA VÍA DE EMBARQUE	LAB: Seleccione una opción
Número de contización: 	Almacén: PI-00-USIICSA	Tiempo de entrega (Días): 	Fecha de entrega: dd/mm/aaaa
Moneda: Seleccione una opción	Formato de Reporte: <input checked="" type="radio"/> Formato USIICSA <input type="radio"/> Formato US FIRE		

Nota:  
Aquí puedes escribir alguna observación o nota extra.

## 2.7 Del recurso a comprar se deberá indicar:

- Precio unitario.
- Fecha crítica.
- Precios de la compra:
  - Descuento.
  - Tipo de IVA.
  - IVA.
  - Porcentaje de anticipo

Y al finalizar el usuario deberá dar clic en “Realizar Compra”

Recursos a comprar

1.- Recurso: MEL-06-73 - RIEL DIN PERFORADO DE 35 X 7.5 MM

Recurso: MEL-06-73	Cantidad comprada: 1	Precio unitario: 58.00	Importe: 58.00
-----------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------

Fecha crítica:  
23/03/2023


---

Precios de la compra.

Descuento: 0.00	Subtotal: Obtener Subtotal 58.00	Tipo de IVA: 16%	IVA: 9.28
Total: 67.28	Porcentaje de anticipo: 50%	Anticipo: 33.64	Saldo: 33.64

**Realizar Compra**



	<b>COMPRAS PROYECTOS</b>	CODIGO. ITR-COM-01
		REVISIÓN: 00
	REFERENCIA A LAS NORMA ISO 9001: 2015	FECHA: 09/03/23

**2.8** Se generará en automático la Orden de compra.

Home / Compras

Compras. (Listado de Solicitudes de Compras y Ordenes de Compras).

Solicitudes **Ordenes**

Ordenes de Compra

Filtro por Proyecto: Todos Vencimiento de OC's

Buscar:

FOLIO	FECHA DE LA COMPRA	FECHA DE ENTREGA	PROVEEDOR	STATUS DE RECEPCION DE OC	STATUS DE LA OC	
OC-PE19-856	2023-03-15	2023-03-20	US INSTRUMENTOS E INGENIERIA DE CONTROL, S.A. DE C.V.	Recepcion Pendiente	Pendiente	+ Opciones


### 3. AUTORIZACIÓN DE ORDEN DE COMPRA.

**3.1** El gerente de EDP deberá visualizar y revisar la Orden de Compra, en caso de encontrar desviaciones deberá "Cancelar" para su corrección. Si la OC está correcta deberá dar clic en "Autorizar".

C-PA118-880	2023-03-22	2023-03-23	US INSTRUMENTOS E INGENIERIA DE CONTROL, S.A. DE C.V.	Recepcion Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ver Orden de Compra</li> <li>Editar</li> <li><b>Cancelar</b></li> <li>Autorizar</li> <li>Ver Cuadro Comparativo</li> <li>Ver Recursos de OC</li> </ul>	Opciones
C-PE19-879	2023-03-22	2023-03-27	MOUSER ELECTRONICS S. DE RL DE C.V	Recepcion Pendiente	Opciones	Opciones
C-PE16-878	2023-03-22	2023-03-29	SIEMENS, S.A. DE C.V.	Recepcion Pendiente	Opciones	Opciones
C-PE19-877	2023-03-22	2023-03-27	DIELLE SRL ( PLC CITY )	Recepcion Pendiente	Opciones	Opciones

**3.2** Si la orden de compra es Autorizada, el estatus de la OC pasará de "Pendiente" a "Autorizada".

FOLIO	FECHA DE LA COMPRA	FECHA DE ENTREGA	PROVEEDOR	STATUS DE RECEPCION DE OC	STATUS DE LA OC	
OC-PE19-853	2023-03-15	2023-03-20	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS INDUSTRIALES DE TOLUCA	Recepcion Pendiente	Autorizada	+ Opciones

	<b>COMPRAS PROYECTOS</b>	CODIGO. ITR-COM-01
		REVISIÓN: 00
	REFERENCIA A LAS NORMA ISO 9001: 2015	FECHA: 09/03/23

#### 4. SEGUIMIENTO A ORDEN DE COMPRA.

4.1 Una vez Autorizada la Orden de Compra, se podrá visualizar y descargar el “PDF de Orden de compra” y “Formato de Recepción” para su seguimiento.

OC-PE19-853	2023-03-15	2023-03-20	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS INDUSTRIALES DE TOLUCA	Recepcion Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ver Orden de Compra</li> <li>PDF de Orden de Compra</li> <li>Formato de Recepción</li> <li>Ver Recursos de OC</li> </ul>	Opciones
OC-PE19-852	2023-03-15	2023-03-19	CONECTORES Y HERRAJES TIZAYUCA (PROEESA)	Recepcion Pendiente		Opciones

4.2 Cuando la recepción de la Orden de Compra se realice, cambiara su estatus de “Recepción Pendiente” a “Recepción Completa”.

FOLIO	FECHA DE LA COMPRA	FECHA DE ENTREGA	PROVEEDOR	STATUS DE RECEPCION DE OC	STATUS DE LA OC	Opciones
OC-PA118-829	2023-03-08	2023-03-09	VENTA AL MOSTRADOR	Recepcion Completa	Comprobado	Opciones
OC-PE13-828	2023-03-07	2023-03-08	US INSTRUMENTOS E INGENIERIA DE CONTROL, S.A. DE C.V.	Recepcion Completa	Comprobado	Opciones