GUIA DEL USUARIO

MÓDULO DE LOGÍSTICA SIGA

2014

SESIÓN III

A. CREACIÓN DE CUENTAS DE USUARIOS EN EL SIGA

Al igual que cualquier sistema, podemos hacer mención que un usuario es una persona que utiliza un aplicativo informático. Para que éstos puedan obtener seguridad, acceso al sistema, administración de recursos, etc, dichos usuarios deberán identificarse. Para que uno pueda identificarse, el usuario necesita una cuenta (una cuenta de usuario) y una clave. Los usuarios utilizan una interfaz de usuario para acceder a los sistemas, el proceso de identificación es conocido como identificación de usuario o acceso del usuario al sistema (del inglés: "log in").

• INGRESO AL MÓDULO ADMINISTRADOR SIGA.

Realizamos los siguientes procedimientos

- Ingresemos al Módulo Administrador del SIGA



- El sistema mostrará la siguiente ventana

Image: Control de Costo Costo Costo Costo Costo Costo Control de Costo Centro de Costo Costo Costo Costo Costo Control de Costo Control d	thivo <u>V</u>	entana					
Menú Menú para Logistica Usuarios Código Nombre Estado Opciones Todos Opciones Opciones Datos Generales Datos Marce acido por Proyecto Mantenimiento Costo Sec. Ejecutora Configuración de Alertas Mantenimiento Contra <th colspan="2" cos<="" th=""><th>a <0</th><th></th><th></th><th></th><th></th></th>	<th>a <0</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>		a <0				
Usuarios Menú Menú para Logística Imenú Menú para Logística 0005 FLOR E. ROJAS RUBIO Activo Imenú para Logística Imenú Para Logística 00013 PARTICIA PEREZ DURAN Activo Imenú para Logística Imenú Para Logística 0205 CARISTIAN SANTOS DA LIMA Inactivo Imenú para Logística Imenú Para Logística 020503 MIGUEL SOLIS Inactivo Imenú para Logística Imenú Para Logística 0205033 MIGUEL SOLIS Inactivo Imenú para Logística Imantenimiento 10250533 MIGUEL SOLIS Inactivo Imantenimiento Rubros de Gastos Generales Imantenimiento 17522321 CARLA QUISPE ROSADO Activo Imactivo Imactiv	rfil de Ac	ceso por Usuario					
Image: Codigo Nombre Estado Código Nombre Estado Opción Todos 005 FLOR E. ROJAS RUBIO Activo Image: Codigo Opción Rol 0013 PATRICIA PEREZ DURAN Activo Image: Codigo Opción Rol 025025 CRISTIAN SANTOS DA LIMA Inactivo Image: Codigo Image: Codigo: Codi: Codigo: Codigo: Codigo: Codi: Codigo: Cod	Usuarios -			Mark Mark and Lasfelia			
Código Nombre Estado Opciones Todos 0005 FLOR E. ROLAS RUBIO Activo Imactivo			Activos C Inactivos	Menu j Menu para Logistica			
Objection Control Rol 0005 FLOR E. ROJAS RUBIO Activo Activo Tablas 02025 CRISTIAN SANTOS DA LIMA Inactivo Tablas Datos Generales Logistica 020250333 MIGUEL SOLIS Inactivo Tablas Datos Generales Mantenimiento 0250533 MIGUEL SOLIS Inactivo Tablas Datos Generales Mantenimiento 01050 500100 LOIS SOTOMAYOR Q. Inactivo Tablas Mantenimiento 17922921 CARLA QUISPE ROSADO Activo Parámetros Parámetros 17922921 CARLA QUISPE ROSADO Activo Parámetros Configuración Inicial Mantenimiento 17922921 Cartro de Costo Costo Costo Mantenimiento 1338 ENTIDAD PRUEBA Activo Convenio Mantenimiento Centro de Costo Activo Sec. Descripción Estado Calendario de Encargos 1015014 JEFATURA DE LOGISTICA Activo S Mantenimiento Personalización de Claves del Sistema Mantenimiento Personalización de Claves del Sistema Mantenimiento 1015014 JEFATURA DE LOGISTICA Activo S	Código	Nombre	Estado 🔺	Opciones	Todos		
D013 PATRICIA.PEREZ DURAN Activo D013 CRISTIAN SANTOS DA LIMA Inactivo D8004238 JUAN LUNA QUIA Activo D0150 JUAN QUIA Activo D0468 LUISA CONDOR MARS Inactivo 15700150 LIDIA SOTOMAYOR Q. Inactivo 7722321 CARLA QUISPE ROSADO Inactivo Sec. Ejecutora Mantenimiento Sec. Ejecutora Todo Estado Centro de Costo Activo Costo Mantenimiento Centro de Costo Activo Sonto Mantenimiento Centro de Costo Activo Sonto Mantenimiento Colosti Estado Cargos Mantenimiento Contro de Costo Activo Sonto Mantenimiento Centro de Costo Activo Sonto Mantenimiento Contro de Costo Activo Sonto Mantenimiento Contro de Ecosto Activo Sonto Mantenimiento Centro de Costo Activo Sonto Mantenimiento Otato Descripción	0005	FLOR E. ROJAS RUBIO	Activo	Opción	Rol		
2025 CRISTIAN SANTOS DA LIMA Inactivo Mage 39804233 JUAN LUNA QUIA Activo 39804233 JUAN LUNA QUIA Activo 10250533 MIGUE SOLIS Inactivo MIGUE SOLIS Inactivo 15700150 LIDIA SOTOMAYOR Q. 17522321 CARLA QUISPE ROSADO Zec. Ejecutora Sec. Ejecutora Costo Costo 1026114 Activo C. Costo Descripción Estado FP 100504 JEFATURA DE LOGISTICA Activo S	013	PATRICIA.PEREZ DURAN	Activo 📩	Tablas			
98804238 JUAN LUNA QUIA Activo Inactivo	2025	CRISTIAN SANTOS DA LIMA	Inactivo 📷	Datos Generales			
0250333 MiGUEL SOLIS Inactivo	9804238	JUAN LUNA QUIA	Activo 📩	Logística	Mantenimiento		
0448 LUISA CONDOR MARS Inactivo Rubros de Gastos Generales Mantenimiento 70025201 CARLA QUISPE ROSADO Activo Parámetros Parámetros Parámetros Mantenimiento 7922821 CARLA QUISPE ROSADO Activo Parámetros Parámetros Mantenimiento Ejecutora Todo Estado Configuración Inicial Mantenimiento Sec. Ejecutora Todo Estado Configuración de Alertas Mantenimiento Sec. Ejecutora Activo Configuración de Alertas Mantenimiento Sec. Ejecutora Activo Configuración de Alertas Mantenimiento Centro de Costo Activo Mantenimiento Calendario de Encargonte Mantenimiento Concosto Descripción Estado FP FP Generar Plantilla de Gastos Generales Mantenimiento Programación JEFATURA DE LOGISTICA Activo S Techo Presupuestal Techo Programado Mantenimiento Programado Mantenimiento Techo Programado Mantenimiento	0250533	MIGUEL SOLIS	Inactivo 🖮	Clasificador por Proyecto	Mantenimiento		
5700150 LIDIA SOTOMAYOR Q. 7922921 CARLA QUISPE ROSADO Zigcutora Parámetros Ejecutora Sec. Ejecutora 1338 ENTIDAD PRUEBA Activo Consto Centro de Costo Activo Año Mantenimiento Centro de Costo Mantenimiento Conto Constante Concosto Mantenimiento Concosto Mantenimiento Contro de Costo Mantenimiento Antivo Mantenimiento Concosto Mantenimiento Personalización de Claves del Sistema Mantenimiento Programación Techo Presupuestal Techo Presupuestal Mantenimiento Techo Probado Mantenimiento	0446	LUISA CONDOR MARS	Inactivo 🏫	Rubros de Gastos Generales	Mantenimiento		
7822821 CARLA QUISPE ROSADO Activo Parámetros Ejecutora Mantenimiento Ejecutora Todo Estado Configuración Inicial Mantenimiento 1335 ENTIDAD PRUEBA Activo Convenio Mantenimiento 1336 ENTIDAD PRUEBA Activo Mantenimiento Centro de Costo Activo Convenio Mantenimiento Convenio Mantenimiento Mantenimiento Calendario de Encargos Mantenimiento Calendario de Casto Mantenimiento Otodu JEFATURA DE LOGISTICA Activo Sector Descripción Estado FP Techo Presupuestal Mantenimiento Personalización do Claves del Sistema Mantenimiento Personalización do Claves del Sistema Mantenimiento Programación Techo Programado Mantenimiento Techo Prosupuestal Techo Probado Mantenimiento	5700150	LIDIA SOTOMAYOR Q.	Inactivo 📩	Parámetros			
Sec. Ejecutora Todo Estado Configuración Inicial Mantenimiento 1338 ENTIDAD PRUEBA Activo Convenio Mantenimiento 1338 ENTIDAD PRUEBA Activo Convenio Mantenimiento Centro de Costo Activo Convenio Mantenimiento Convenio Mantenimiento Mantenimiento Convenio Mantenimiento Mantenimiento Convenio Mantenimiento Mantenimiento Convenio Mantenimiento Mantenimiento Generar Plantilla de Gastos Generales Mantenimiento Personalización de Claves del Sistema Mantenimiento Programadó Techo Programado Techo Programado Mantenimiento Techo Aprobado Mantenimiento	7922921	CARLA QUISPE ROSADO	Activo 🚵 🚽	Parámetros Ejecutora	Mantenimiento		
Ejecutora Todo Estado Configuración de Alertas Mantenimiento 1330 ENTIDAD PRUEBA Activo Convenio Mantenimiento 1330 ENTIDAD PRUEBA Activo Mantenimiento Encargos Centro de Costo Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Calendario de Encargos Mantenimiento Mantenimiento Convenio Mantenimiento Mantenimiento Convenio Mantenimiento Generar Plantilla de Gastos Generales Mantenimiento Polo504 JEFATURA DE LOGISTICA Activo S Techo Presupuestal Techo Programado Techo Aprobado Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento				Parámetros Configuración Inicial	Mantenimiento		
Sec. Ejecutora Todo Ccosto Estado Ccosto Estado Equivalencia Meta Mantenimiento 1338 ENTIDAD PRUEBA Activo Convenio Mantenimiento Centro de Costo Activo Mantenimiento Calendario de Encargos Mantenimiento Calendario de Costo Generar Plantilla de Gastos Generales Mantenimiento Mantenimiento C. Costo Descripción Estado FP FP 010504 JEFATURA DE LOGISTICA Activo S Techo Presupuestal Techo Programado Techo Probado Mantenimiento Mantenimiento Techo Probado Mantenimiento	Ejecutora			Configuración de Alertas	Mantenimiento		
Coosto Encargos 1338 ENTIDAD PRUEBA Mantenimiento Centro de Costo Mantenimiento Mantenimiento Año 2014 Calendario de Encargos Recibidos Mantenimiento C. Costo Descripción Estado FP 010504 JEFATURA DE LOGISTICA Activo S Techo Presupuestal Techo Pregumado Mantenimiento Techo Programado Mantenimiento Mantenimiento Presonalización de Claves del Sistema Mantenimiento Programación Techo Programado Mantenimiento Techo Programado Mantenimiento Mantenimiento	Sec.	Ejecutora	Todo Estado	Equivalencia Meta	Mantenimiento		
1330 ENTIDAD PRUEBA ▲ Activo Convenio Mantenimiento Centro de Costo ▲ Activo Mantenimiento Mantenimiento Año 2014 → ✓ Mantenimiento Mantenimiento C. Costo Descripción Estado FP Mantenimiento D10504 JEFATURA DE LOGISTICA Activo S Techo Programado Mantenimiento Techo Programado Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Techo Programado Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Diregramación Techo Programado Mantenimiento Mantenimiento Techo Aprobado Mantenimiento Mantenimiento			Ccosto	Encargos			
Centro de Costo Metas del Encargante Mantenimiento Calendario de Encargos Recibidos Mantenimiento Año [2014] Costo Descripción C. Costo Descripción Estado FP O10504 JEFATURA DE LOGISTICA Activo S Techo Presupuestal Techo Programación Techo Programado Techo Aprobado		NTIDAD PRUEBA	Activo	Convenio	Mantenimiento		
Centro de Costo Calendario de Encargos Recibidos Mantenimiento Año [2014] ▼ Cenerar Plantilla de Gastos Generales Mantenimiento C. Costo Descripción Estado FP 010504 JEFATURA DE LOGISTICA Activo S Techo Presupuestal Techo Programado Mantenimiento Techo Programado Mantenimiento Mantenimiento Techo Programado Mantenimiento Mantenimiento				Metas del Encargante	Mantenimiento		
C.Costo Descripción Estado FP 010504 JEFATURA DE LOGISTICA Activo S Techo Presupuestal Techo Programado Mantenimiento	Centro de	Costo		Calendario de Encargos Recibidos	Mantenimiento		
C. Costo Descripción Estado FP D10504 JEFATURA DE LOGISTICA Activo S Techo Programado Mantenimiento Techo Programado Mantenimiento Techo Programado Mantenimiento Techo Programado Mantenimiento	Año 2014			Generar Plantilla de Gastos Generales	Mantenimiento		
C. Costo Descripción Estado FP 010504 JEFATURA DE LOGISTICA Activo S Techo Presupuestal Techo Programado Mantenimiento Techo Aprobado Mantenimiento	12014			Personalización de Claves del Sistema	Mantenimiento		
D10504 JEFATURA DE LOGISTICA Activo S Techo Presupuestal Techo Programado Mantenimiento Techo Aprobado Mantenimiento	C. Cos	to Descripción	Estado FP	Programación			
Techo Programado I Mantenimiento Techo Aprobado I Mantenimiento	010504	JEFATURA DE LOGISTICA	Activo S	Techo Presupuestal			
Techo Aprobado 🗌 Mantenimiento				Techo Programado	Mantenimiento		
				Techo Aprobado	Mantenimiento		

- Detallaremos cada una de las regiones. En la Región "USUARIOS" el SIGA muestra los usuarios activos como aquellos inactivos.



- En la región "Ejecutora" y "Centro de Costo" asignaremos el centro de costo si este usuario SIGA solo en el sistema emitirá pedidos y/o cuadro de necesidades.

Sec.		Ejecutora		Todo Ccosto	Estado		
1338 ENTIDAD PRUEBA Activo							
Centro d Año 201	e Costo 14 💌						
C. Co 010504	osto JEF	Descripción ATURA DE LOGISTIC	CA	Esta Activo	ido FP S		
	r lleuarioe	Web					

- En la región Opciones asignaremos los accesos en el Sistema de acuerdo a sus funciones.



• REGISTRO DE USUARIO Y ACCESO A LOS MENÚS DE ACUERDO A SUS FUNCIONES.

Para el registro de una nueva cuenta de usuario en el SIGA ingresaremos al módulo administrador tal como se realizó en el anterior punto y daremos clic derecho a la región usuario.

Archivo <u>\</u>	<u>/</u> entana				
	s 1	ŀ			
Perfil de A	cceso por	r Usuario			
- Usuarios					
		• Todos	O Activos	O In	act
Código		Nombre		Estado	
0005	FLOR E	ROJAS RUBIO		Activo	-
0005	FLOR E.	ROJAS RUBIO A.PEREZ DURAN		Activo Activo	
0005 0013 020.5	FLOR E. PATRICI	ROJAS RUBIO A.PEREZ DURAN		Activo Activo Inactivo	
0005 0013 020.5 09804230	FLOR E. PATRICI/ CR STL JU/ N L	ROJAS RUBIO A.PEREZ DURAN Insertar Usuario	_	Activo Activo Inactivo Activo	
0005 0013 025 09804235 10250533	FLOR E. PATRICIA CRISTIC JUAN L	ROJAS RUBIO A.PEREZ DURAN Insertar Usuario		Activo Activo Inactivo Activo Inactivo	
0005 0013 0205 09804233 10250533 10448	FLOR E. PATRICIA CRISTIC JUAN L MIGOLI LUISA C	ROJAS RUBIO A.PEREZ DURAN Insertar Usuario Eliminar Usuario		Activo Activo Inactivo Activo Inactivo Inactivo	
0005 0013 0205 09804235 10250533 10448 15700150	FLOR E. PATRICI/ JUAN I JUAN I LUISA C. LIDIA SC	ROJAS RUBIO A.PEREZ DURAN Insertar Usuario Eliminar Usuario		Activo Activo Inactivo Activo Inactivo Inactivo Inactivo	

Completamos los campos que nos solicita esta ventana:

- Código: Soporta 8 caracteres y finalmente será el usuario que el sistema le solicitará que ingrese.
- Nombre: Los datos personales del nuevo usuario que va a utilizar el sistema
- Password y Confirmación: Soporte 16 caracteres para su registro, será la clave que tendrá que registrar para ingresar al sistema.
- Grabar: Guarda los registros completados en dicha ventana

Mantenir	miento de Usuario
Código	
Nombre	
	Password Confirmación
Estado	Activo

Al grabar daremos confirmar al mensaje

Mantenimie	nto de Usuario
Código 12 Nombre FR	345678 ANCISCO SOTOMAYOR PEREZ
	Password ************************************
Estado A	ctivo 💌



Veremos que ya tenemos creado al nuevo usuario, el siguiente paso es darle los acceso al centro de costo donde labora o a todos los centros de costo

Perfil de A	cceso por Usuario			
Usuarios				
	Todo	s C Activos C Inactivos	Menú Menú para Logística	
Cádigo	Nombro	Estado	Opciones	To
0005		Active Da	Opción	Rol
0013	PATRICIA PEREZ DURAN	Activo	Tablas	
02025	CRISTIAN SANTOS DA LIMA	Inactivo ma	Datos Generales	
09804238	JUAN LUNA QUIA	Activo	Logística	Mantenimier
10250533	MIGUEL SOLIS	Inactivo ot	Clasificador por Proyecto	Mantenimier
10446	LUISA CONDOR MARS	Inactivo 🧱	Rubros de Gastos Generales	Mantenimier
12345678	FRANCISCO SOTOMAYOR PEREZ	Activo 🐜	Parámetros	
15700150	LIDIA SOTOMAYOR Q.	Inactivo 🎃	Parámetros Ejecutora	Mantenimier
			Parámetros Configuración Inicial	Mantenimier
- Ejecutora	I		Configuración de Alertas	Mantenimie/
Sec.	Ejecutora	Todo Estado	Equivalencia Meta	Mantenimier
		Ccosto	Encargos	
1338 E	NTIDAD PRUEBA	Activo	Convenio	Mantenimie/
			Metas del Encargante	Mantenimier
Contro de	Costo		Calendario de Encargos Recibidos	Mantenimier
			Generar Plantilla de Gastos Generales	Mantenimier
201	*		Personalización de Claves del Sistema	Mantenimier
C. Co	sto Descripción	Estado FP	Programación	
			Techo Presupuestal	
			Techo Programado	Mantenimier
			Techo Aprobado	Mantenimier

Para el ejemplo daremos clic a "Todo C. Costo" ya que este usuario emitirá órdenes, tendrá acceso al menú de Almacenes entre otros, dicho de otra manera no sólo emitirá pedidos de compra o servicios.

Archivo <u>V</u> entana	•		
Usuarios	Todos	O Activos O	Inactivos
Código	Nombre	Estad	io 🔺
0005 FLOR E.	ROJAS RUBIO	Activ	o 🖮
0013 PATRICIA	PEREZ DURAN	Activ	o 🎃
02025 CRISTIA	N SANTOS DA LIMA	Inactiv	vo 📷
09804238 JUAN LU	NA QUIA	Activ	o 🖮
10250533 MIGUEL	SOLIS	Inacti	vo 📷
10446 LUISA C	ONDOR MARS	Inacti	vo 🖮
12345678 FRANCIS	CO SOTOMAYOR PEREZ	Activ	o 📷
15700150 LIDIA SO	TOMAYOR Q.	Inacti	vo 🏧 👻
Ejecutora			
Sec.	Ejecutora	Todo Esta Coosto	ido
1338 ENTIDAD PR	UEBA	Activo	
Centro de Costo Año 2014 ▼			
Centro de Costo Año 2014 💌	Descripción	Estado	FP

chivo <u>V</u>	(entana			
d ∣ <0				
erfil de Ac	cceso por Usuario			
Usuarios	⊙ Todos O	Activos C Inactivos	Menú Menú para Logística	•
Código	Nombre	Estado	Opciones	Todos -
0005	FLOR E. ROJAS RUBIO	Activo 🚮	Opción	Rol
0013	PATRICIA.PEREZ DURAN	Activo 🖮	Pedidos	
02025	CRISTIAN SANTOS DA LIMA	Inactivo 🚋	Registro del Pedido	
09804238	JUAN LUNA QUIA	Activo 🖮	Pedidos Programados	Aprobación
10250533	MIGUEL SOLIS	Inactivo 🖮	Pedidos de Compra de B/S	Aprobación
10446	LUISA CONDOR MARS	Inactivo 📷	Pedidos por Encargo	Mantenimiento
12345678	FRANCISCO SOTOMAYOR PEREZ	Activo 🖮	Pedidos (PECOSA) por Encargo	Mantenimiento
15700150	LIDIA SOTOMAYOR Q.	Inactivo 📩 🚽	Pedido de Viáticos Gubernamental	Mantenimiento
			Pedido de Viáticos por Encargos Recibidos	Mantenimiento =
Ejecutora			Pedido de Viáticos por Cambio de Colocación	Mantenimiento
Sec.	Ejecutora T	odo Estado	Autorización del Pedido	Aprobación 🔻
	Cc	costo	Seguimiento de Pedidos	Mantenimiento
1338 EI	NTIDAD PRUEBA	 Activo 	Pedidos Consolidados para Compra	Mantenimiento
			Registro de Gastos Generales	Mantenimiento
Centro de	Costo		Compra por Encargo	Mantenimiento
Año 2014	4 🔻		Procesos de Selección	_
C. Cor	Descripción	Estado ED	Comités	Mantenimiento
U. COS	sto Descripción	Estado FP	Procesos de Menor Cuantía (Económico)	Mantenimiento
			Procesos de Menor Cuantía	Mantenimiento
			Procesos de Adjudicación Directa	Mantenimiento
			Procesos de Licitación/Concurso Públicos	Mantenimiento
1			1	

Ya para finalizar daremos acceso a los siguientes opciones del SIGA.

Daremos clic al ícono del disquete para guardar el registro de esta ventana

Iviodulo	Administrador [Usuario: ADIVIIN]			
	centana			
-Usuarios			March March and March	
Código	Todos Nombre	Activos O Inactivos	Opciones	Todos –
Código 0005	Todos C / Nombre FLOR E, ROJAS RUBIO	Activos O Inactivos	Opción Opción	Todos Rol
Código 0005 0013	Todos C / Nombre FLOR E. ROJAS RUBIO PATRICIA.PEREZ DURAN	Activos C Inactivos	Opciones	Todos -
Código 0005 0013 02025	Todos C / Nombre FLOR E. ROJAS RUBIO PATRICIA.PEREZ DURAN CRISTIAN SANTOS DA LIMA	Activos C Inactivos	Opciónes Pedidos Registro del Pedido	Todos –
Código 0005 0013 02025 09804238	Todos C / Nombre FLOR E. ROJAS RUBIO PATRICIA.PEREZ DURAN CRISTIAN SANTOS DA LIMA JUAN LUNA QUIA	Activos C Inactivos Estado Activo das Activo das Inactivo das Activo das	Opciones Opción Pedidos Registro del Pedido Pedidos Programados	Rol
Código 0005 0013 02025 09804238 10250533	Todos C / Nombre FLOR E. ROJAS RUBIO PATRICIA.PEREZ DURAN CRISTIAN SANTOS DA LIMA JUAN LUNA QUIA MIGUEL SOLIS	Activos C Inactivos	Pedidos Pedidos Pedidos Pedidos Pedidos Pedidos Pedidos Pedidos Pedidos Programados Pedidos de Compra de B/S	Contraction ✓ Aprobación ✓ Aprobación
Código 0005 0013 02025 09804238 10250533 10448	Todos C / Nombre FLOR E. ROJAS RUBIO PATRICIA.PEREZ DURAN CRISTIAN SANTOS DA LIMA JUAN LUNA QUIA MIGUEL SOLIS LUISA CONDOR MARS	Activos C Inactivos	Opciones Opción Pedidos Registro del Pedido Pedidos Programados Pedidos de Compra de B/S Pedidos por Encargo	▼ Aprobación ▼ Aprobación ▼ Aprobación

Ingresamos al sistema con el usuario y contraseña creada



Veremos que tenemos los menús y opciones de acuerdo a las funciones que realizaremos en el sistema



B. PEDIDOS DE BIENES Y SERVICIOS

CONCEPTOS Y CONSIDERACIONES GENERALES

Pedido Programado, es la necesidad (bien o Servicio) que fue contemplado dentro de la etapa de formulación del formulación del Presupuesto (Cuadros de Necesidades).

Pedido No Programado, es la necesidad (bien o Servicio) generada ante un hecho fortuito, el mismo que no fue contemplado dentro de la etapa de formulación del formulación del Presupuesto (Cuadros de Necesidades).

• INGRESO, MODIFICACIÓN

Para el registro de un pedido no programado en el SIGA nos dirigimos al Módulo Logístico y realizamos los siguientes procedimientos.



Ir al Menú Pedidos -> Pedidos -> Pedidos de Compra de B/S

🍠 Módulo de Logística - Ejecutora: ENTIDAD PRUEBA									
<u>T</u> ablas	Programación	Pedidos	Adquisiciones	Alma	cenes	Utilitarios	Gestión Presupuestal		
	Registro del Pedido					Pedidos Prog	ramados (PECOSA)		
	Autorización del Pedido					Pedidos de C	ompra de B/S		

El sistema mostrará dicha ventana porque nos hemos otorgado el acceso para visualizar todos los centros de costo de la Entidad, daremos clic al ícono de la carpeta amarilla

🥒 Módulo de Logística - Ejecutora: ENTIDAD PRUEBA			\$ - • ×
Archivo <u>V</u> entana			
J 🖬 🍓 🚭 📭			
🝠 Registro de Pedidos de Compra			
Año 2014 💌			
Centro de Costos	Sede	Responsable	N° Personas
01 TALLER DE CAPACITACION SIGA	TALLER DE CAPACITACION SI	CARREÑO MEZA WALDO LEONCIO	10 🔤
versión 13.04.01			

Seleccionaremos el centro de costo quien solicitará el requerimiento dando clic al ícono del vinocular

Módulo de Logística - Ejecutora: ENTIDAD Archivo <u>V</u> entana	PRUEBA			\Leftrightarrow	
🛛 🖬 / 🖛 🎒 🔍					
🖋 Registro de Pedidos de Compra					
Año 2014 V Mes: Febrero V Todo Tipo Bien V Pedidos V Todo	Centro de : Costo Responsable		(Copia de Pedido	Tareas x C.Costo
Nº Uso Fecha Estado					
	Descripción	Unidad de Uso	Clasificador	Valor P.C Solicitado Autorizado	ont
T T					
versión 13.04.01					

Para el ejemplo hemos seleccionado el Centro de Costo de Logística, el sistema muestra en la ventana todos los pedidos generados en dicho C.C. y los distintos estados dichos requerimientos con sus respectivos ítems.

Módulo de Logística - Ejecutora: ENTIDAD PRUEBA
Registro de Pedidos de Compra
Año 2014 V Mes: Febrero V Todos Centro de : JEFATURA DE LOGISTICA V M Copia de Pedido Tipo Bien V Pedidos V Todos Responsable NEDWARD FLANDERS NED Tareas x C.Costo
N° Uso Fecha Estado ^ 00232 C 12/02/2014 PECOSA Image: Constraint of the state of t
D0238 C 13/02/2014 PECOSA Image: Control of the second sec
00241 C 13/02/2014 PECOSA 00242 C 13/02/2014 PECOSA 00243 C 13/02/2014 PECOSA PARCI 00244 C 13/02/2014 PECOSA 00244 C 13/02/2014 PECOSA 00241 C 13/02/2014 PECOS
00246 C 13/02/2014 PECOSA Image: constraint of the second
00254 C 14/02/2014 PECOSA 00255 C 14/02/2014 APROBADO 00257 C 17/02/2014 PENDENTE 00258 C 12/02/2014 PECOSA 0058 C 12/02/2014 PECOSA
00259 C 17/02/2014 PECOSA 00262 C 17/02/2014 PECOSA 00263 C 17/02/2014 PECOSA 00263 C 17/02/2014 PECOSA 00263 C 17/02/2014 PECOSA 00263 C 17/02/2014 PECOSA 00269 C 17/02/2014 PECOSA 00260 C 17/02/2014 PECOSA 0
00276 C 18/02/2014 APROBADO 100 00277 C 18/02/2014 APROBADO 100 00280 C 19/02/2014 VB JEFE 100 00280 C 10/02/2014 VB JEFE 1
00281 C 19/02/2014 VE JEFE 00282 C 19/02/2014 PENDIENTE (091100070041 AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L
versión 13.04.01

Solicitaremos para el ejemplo la adquisición de alimentos para un curso de capacitación que se realizará en nuestra Entidad, vayamos pues a generar el pedido siguiendo los siguientes pasos:

- Dar clic derecho a la primera columna de la ventana escogiendo la opción insertar pedido

🖋 Módulo de Logística - Ejecutora: ENTIDAD PRUEBA	×
Archivo Ventana	
PRegistro de Pedidos de Compra	×
Año 2014 Ves: Febrero Centro de : JEFATURA DE LOGISTICA Copia de Pedido Tipo Bien Vedidos Tipo Bien Vedidos Costo Responsable NEDWARD FLANDERS NED Tareas x C.C	osto
N° Uso Fecha Estado Fecha de Autorización 17/02/2014 00232 C 12/02/2014 PECOSA Fecha de Autorización 17/02/2014 00235 C 13/02/2014 ARROBADO Fecha de V.B. Jefe 17/02/2014	
D0238 C 13/02/2014 PECOSA Descripción Unidad Cantidad Aten- PECOSA 00239 C 13/02/2014 PECOSA PARCI Descripción de Uso Solicitada Autorizada dido N° Fecha Conf.	
00240 C 13/02/2014 PECOSA AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L UNIDAD 40.0000 40.0000 00169 17/02/2014 🗹 🛀	
00242 C 13/02/2014 PECOSA	
00244 C 13/02/2014 PECOSA	
00246 C 13/02/2014 PECOSA 🕍	
00 51 Insertar Pedido	
00254 Eliminar Pedido	
00257 C 17/02/2014 PENDENTE	

- Completamos los campos de dicha ventana como son la meta, fuente de financiamiento, tarea, Entregar a y finalmente la Glosa.

🝠 Módulo de Logística - Ejecutora: ENTIDAD PRUEBA	
Archivo <u>V</u> entana	
negistro de Pedidos de Compra	
Año 2014 V Mes: Febrero Todos Centro de : JEFATURA DE LOGISTICA V Costo Tipo Bien Pedidos V Todos Responsable NEDWARD FLANDERS NED	Copia de Pedido Tareas x C.Costo
N° Uso Fecha Estado	
00232 C 12/02/2014 PECOSA S C 12/02/2014 PECOSA	
00235 C 13/02/2014 APROBADO M Fecha 25/02/2014 Fecha de Autorización 00/00/0000	
00238 C 13/02/2014 PECOSA 🕍	PE COSA
00239 C 13/02/2014 PECOSA PARCI Meta Fte.Fto / Rubro	Fecha Conf.
00240 C 13/02/2014 PECOSA 🕍 Tarea	1 /02/2014 🔽 🐜
00241 C 13/02/2014 PECOSA 🚵	
00242 C 13/02/2014 PECOSA 🚵	
00243 C 13/02/2014 PECOSA PARCI Tipo Uso	
00244 C 13/02/2014 PECOSA MEDICAL Forteger a NEDWARD ELANDERS NED	
00246 C 13/02/2014 PECOSA 🚵 Entregal a REDWARD FLANDERS NED	
00248 C 13/02/2014 APROBADO Motivo	
00251 C 14/02/2014 PECOSA	
00254 C 14/02/2014 PECOSA 📩	
00255 C 14/02/2014 APROBADO 脑	
00257 C 17/02/2014 PENDIENTE 📠	
00258 C 17/02/2014 PECOSA 📫	
00259 C 17/02/2014 PECOSA 🕍	
00262 C 17/02/2014 PECOSA 🚵	
00263 C 17/02/2014 PECOSA 🚵	
00276 C 18/02/2014 APROBADO 🕍 🚺 📠	
00277 C 18/02/2014 APROBADO 🕍 🔪	
00280 C 19/02/2014 VB JEFE 🕍	

- El resultado es el siguiente

🍠 Módulo de Logística - Ejecutora: ENTIDAD PRUEBA	⇔ 🗖 💌 🔀
Archivo <u>V</u> entana	
🥒 Registro de Pedidos de Compra	
Año 2014 V Mes: Febrero V Todos Centro de : JEFATURA DE LOGISTICA	Copia de Pedido
	Tarasa x C Costal
	Taleas X C.Costo
N° Uso Fecha Estado	
00232 C 12/02/2014 PECOSA MARKAN PECOSA	
00235 C 13/02/2014 APROBADO 🚈 Fecha 25/02/2014 Fecha de Autorización 00/00/0000	
00238 C 13/02/2014 PECOSA	PE COSA
00239 C 13/02/2014 PECOSA PARCI Meta 0015 V Fte.Fto / Rubro 1-00 V	Fecha Conf.
00240 C 13/02/2014 PECOSA Tarea C0144 C0144 - LOG 2014 M15 03 ADQUISICION DIRE	1 /02/2014 🔽 🤖
00241 C 13/02/2014 PECOSA 30	
U0243 C 13/02/2014 PECUSA HARCI Tipo Uso C C Consumo Inst. Externo ?	
D0244 C 13/02/2014 PECOSA Entregar a NEDWARD FLANDERS NED	
00210 C 10/02/2014 AFRODADO MINORYO SULICITUD DE ALIMENTOS PARA EL COFEE BREAK DEL	^
0054 C 14/02/014 PECOSA	
00258 C 17/02/2014 PECOSA	
00259 C 17/02/2014 PECOSA	▼
00262 C 17/02/2014 PECOSA 🖏	
00263 C 17/02/2014 PECOSA	
00276 C 18/02/2014 APROBADO 🌇 🔪	

- Grabamos y ya tenemos el nuevo pedido SIGA el 00284 como se aprecia en la imagen, el estado está *Pendiente* porque aún no se da la autorización para su compra.

🍠 Registro de Pedidos de Compra		
Año 2014 Ves: Febrero	Todos Costo	Copia de Pedido VB J
Tipo Bien 💌 Pedidos 🔍	Todos Responsable NEDWARD FLANDERS NED	Tareas x
Nº Uso Fecha Estado	Eecha de Autorización 00/00/0000	
00232 C 12/02/2014 PECOSA	Estado del Item	
00235 C 13/02/2014 APROBADO	Fecha de V.B. Jete 00/00/0000	
00238 C 13/02/2014 PECOSA	Descripción Unidad Cantidad Aten-	PECOSA
00239 C 13/02/2014 PECOSA PARCI	de Uso Solicitada Autorizada dido	Nº Fecha Conf
00240 C 13/02/2014 PECOSA		
00241 C 13/02/2014 PECOSA		
00242 C 13/02/2014 PECOSA		
00243 C 13/02/2014 PECOSA PARCI		
00244 C 13/02/2014 PECOSA		
00246 C 13/02/2014 PECOSA		
00248 C 13/02/2014 APROBADO		
00251 C 14/02/2014 PECOSA		
00254 C 14/02/2014 PECOSA		
00255 C 14/02/2014 APROBADO		
00258 C 17/02/2014 PECOSA		
00259 C 17/02/2014 PECOSA		
00262 C 17/02/2014 PECOSA		
00263 C 17/02/2014 PECOSA		
00276 C 18/02/2014 APROBADO		
00277 C 18/02/2014 APROBADO		
00280 C 19/02/2014 VB JEFE		
00201 0 10/02/2014 VD JEFE		

- Insertamos en la siguiente columna los ítems a ser ingresados en el pedido de compra. Para ello damos clic derecho y escogemos la opción insertar bien

🝠 Módulo de Logística - Ejecutora: ENTIDAD PRUEBA	\$ - • x
Archivo <u>V</u> entana	
Registro de Pedidos de Compra	- • •
Año 2014 V Mes: Febrero V Todos Centro de : JEFATURA DE LOGISTICA V M Copia Tipo Bien V Pedidos V Todos Responsable NEDWARD FLANDERS NED	a de Pedido VB Jefe Tareas x C.Costo
N° Uso Fecha Estado Fecha de Autorización 00//00/0000 Estado del item 00232 C 12/02/2014 PECOSA Secha de V.B. Jefe 00//00/0000 Estado del item	
00238 C 13/02/2014 APROBADO DO Descripción Unidad Cantidad Aten- 00238 C 13/02/2014 PECOSA PARCI Descripción de Uso Solicitada Autorizada dido Nº	PECOSA Fecha Conf.
00241 C 13/02/2014 PECOSA	
00243 C 13/02/2014 PECOSA PARCI 00244 C 13/02/2014 PECOSA 00246 C 13/02/2014 PECOSA Insertar Bien	
00248 C 13/02/2014 APROBADO SE Eliminar Bien	
00255 C 14/02/2014 APROBADO 10 00257 C 17/02/2014 PENDENTE 10 00258 C 17/02/2014 PENDENTE 10	
00259 C 17/02/2014 PECOSA 00262 C 17/02/2014 PECOSA E E	
00263 C 17/02/2014 PECOSA 00276 C 18/02/2014 APROBADO 00277 C 18/02/2014 APROBADO	
00280 C 19/02/2014 VB JEFE 00281 C 19/02/2014 VB JEFE 00281 C 19/02/2014 VB JEFE 00284 C 20/0214 VB JEFE 00284 C 20/0	

- Nos mostrará inmediatamente esta ventana, aquí buscaremos los ítems respetando lo señalado en la catalogación, no marcas, no diminutivos, así también ingresaremos la cantidad del bien.

Campo Dato				
Descripción BEBIDA%GASEOS	A%OSCURA			
Item 091100010161 BEBIDA GASEO:	Descripción GA X 3 L OSCURA	Unidad de Uso UNIDAD	Clasificador 2.3. 1 1. 1 1	Cantidad 5 <mark>,0000</mark>
091100010165 BEBIDA GASEO	SAX 500 mL OSCURA	UNIDAD	2.3.1 1.1 1	.0000
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTOS Y BE	BIDAS PARA CONSUMO HUMANO			

- Una vez guardado dicho registro el sistema nos mostrará dicha ventana. El pedido con su ítem. Si deseamos ingresar más ítem repetimos los mismos procedimientos antes señalados.

Archivo Ventana		
Registro de Pedidos de Compra		
	Centro de	Oracia da Dadida
Ano 2014 Mes: Febrero To	Costo	Copia de Pedido VB Jel
Tipo Bien 💌 Pedidos 🔍 🔽 Too	OS Responsable NEDWARD FLANDERS NED	Tareas x C.
Nº Uso Fecha Estado 🔺	Fecha de Autorización 00/00/0000 Estado del tem POR E	
00232 C 12/02/2014 PECOSA	Fecha de V.B. Jefe 00/00/0000	VALUAR
00235 C 13/02/2014 APROBADO	Deperiesión Heided Constituted Here	PE0004
00239 C 13/02/2014 PECOSA PARCI	de Uso Caticad Aten-	PECOSA
00240 C 13/02/2014 PECOSA		Pecha Soat
00241 C 13/02/2014 PECOSA	BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA UNIDAD 5.0000 .0000	
00242 C 13/02/2014 PECOSA		
00243 C 13/02/2014 PECOSA PARCI		
00244 C 13/02/2014 PECOSA		
00246 C 13/02/2014 PECOSA		
00248 C 13/02/2014 APROBADO		
00251 C 14/02/2014 PECOSA		
00254 C 14/02/2014 PECOSA		
00255 C 14/02/2014 APROBADO		
00257 C 17/02/2014 PENDIENTE		
00258 C 17/02/2014 PECOSA		
00259 C 17/02/2014 PECOSA		
00262 C 17/02/2014 PECOSA		
00263 C 17/02/2014 PECOSA		
00276 C 18/02/2014 APROBADO		
00277 C 18/02/2014 APROBADO		
00280 C 19/02/2014 VB JEFE 🐱		
00201 C 19/02/2014 VD JETE	2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	
00284 C 25/02/2014 PENDIENTE 🕍 –	091100010161 BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA	
	UST OUT OT DEDIDA GAGEOGA A SE OSCORA	

• ELIMINACIÓN DE REGISTROS DE PEDIDOS

Tener en cuenta para eliminar un pedido el estado de este debe estar en *Pendiente*. Seleccionamos un pedido y daremos clic derecho a dicho pedido para eliminarlo.

🍠 Registro de Pedidos de Compra	
Año 2014 Ves: Febrero Too	odos Centro de : JEFATURA DE LOGISTICA Copia de Pedido VB Jefe odos Responsable NEDWARD FLANDERS NED Tareas x C.Costo
N° Uso Fecha Estado A 00232 C 12/02/2014 PECOSA 14 00235 C 13/02/2014 APROBADO 14	Fecha de Autorización 00/00/0000 Estado del Item POR EVALUAR Fecha de V.B. Jefe 00/00/0000 Estado del Item POR EVALUAR
00238 C 13/02/2014 PECOSA 00239 C 13/02/2014 PECOSA PARCI 00240 C 13/02/2014 PECOSA	Descripción Unidad Cantidad Ater- PECOSA de Uso Solicitada Autorizada dido Nº Fecha Conf.
00241 C 13/02/2014 PECOSA 00242 C 13/02/2014 PECOSA 00243 C 13/02/2014 PECOSA PARCI	
00244 C 13/02/2014 PECOSA 00246 C 13/02/2014 PECOSA 00248 C 13/02/2014 APROBADO 00248 C 13/02/2014 APROBADO 00264 C 14/02/2014 APROBADO 00264 C 13/02/2014 APROBADO 00265 C 13/02/2014 APROBADO 00266 C 14/02/2014 APROBADO 0000 C 14/02/2014 APROBADO 00	
00251 C 14/02/2014 PECOSA 00254 C 14/02/2014 PECOSA 00255 C 14/02/2014 APROBADO 00257 C 17/02/2014 P 0DIENTE	
00258 C 17/02/2014 Pt COSA Insert 00259 C 17/02/2014 PECOSA Elimi 00262 C 17/02/2014 PECOSA Elimi	rtar Pedido
00263 C 17/02/2014 PECOSA	

Aceptamos el mensaje para eliminarlos



Y el pedido eliminado ya no aparecerá en el listado

🍠 Registr	o de Pedidos de Compra	3					[- • •
Año 2014 Tipo Bien	Mes: Febrero V Pedidos	от 🗌 то	dos Centro de : JEFATURA D Costo dos Responsable NEDWARD F	E LOGISTIC	A		Copia de Pedido	Tareas x C.Cost
N° Uso 00231 C 00232 C	Fecha Estado 12/02/2014 PECOSA 12/02/2014 PECOSA	^ 	Fecha de Autorización 17 Fecha de V.B. Jefe 17	7/02/2014	Estado	del Item ATENDIDO)	
00235 C	13/02/2014 APROBADO		Descripción	Unidad	Cantida	d Aten-	PECOSA	
00238 C	13/02/2014 PECOSA	<u></u>		de Uso	Solicitada A	utorizada dido	Nº Fecha	Conf.
00239 C	13/02/2014 PECOSA PAR		CASCO DE SEGURIDAD DE PLAS	UNIDAD	3.0000	3.0000 🗌 00	158 17/02/2014	V 📷
00240 C	13/02/2014 PECOSA	<u> </u>	CHALECO DE DRIL UNISEX COLO	UNIDAD	6.0000	6.0000 🗌 00	158 17/02/2014	V 🖮
00241 C	13/02/2014 PECOSA	<u> </u>	GUANTE DIELECTRICO 1000 V	PAR	3.0000	3.0000 🔲 00	158 17/02/2014	🔽 🚞
00242 C	13/02/2014 PECOSA	<u> </u>						
00243 C	13/02/2014 PECOSA PAR							
00244 C	13/02/2014 PECOSA	<u></u>						
00246 C	13/02/2014 PECUSA							
00240 C	14/02/2014 APROBADU	<u></u>						
00251 C	14/02/2014 PECUSA	<u></u>						
00234 C	14/02/2014 PECUSA							
00258 C	17/02/2014 PECOSA							
00250 C	17/02/2014 PECOSA							
00262 C	17/02/2014 PECOSA							
00202 0	17/02/2014 PE003A							

• ESTADOS DE LOS PEDIDOS

Un pedido cuenta con los siguientes estados

- **PENDIENTE:** Si el pedido se ha generado recientemente y aún no ha sido dado el V°B°
- V°B°: Cuando el pedido ya cuenta con el Visto Bueno por parte del jefe o encargado de dicho Centro de Costo.
- Aprobado: Cuando dicho requerimiento fue autorizado para la emisión de una futura orden.
- Pecosa: Cuando se ha atendido al centro de costo por parte del almacén su requerimiento.

• ASIGNAR DETALLES COMPLEMENTARIOS A LOS PEDIDOS DE BIENES Y SERVICIOS

Hay ocasiones que nuestro requerimiento a solicitar debe contar con especificaciones que indiquen al área de abastecimiento la calidad y cantidad que se requiere para poder atender nuestras necesidad con la finalidad de realizar nuestras funciones eficientemente, tomemos como ejemplo el mismo pedido de la solicitud de alimento.

Detallemos el pedido generado, queremos que el proveedor que nos va a ofrecer su cotización de los alimentos que vamos a utilizar nos cotice las botellas de gaseosa y agua de mesa en envase de plástico, para ello registramos las famosas especificaciones técnicas.

En el sistema daremos clic a la carpeta amarilla, y registramos una nueva especificación técnica

🥒 Registro de Pedidos de Compra		
Año 2014 V Mes: Febrero V To Tipo Bien V Pedidos V To	Contro de : JEFATURA DE LOGISTICA Costo Copia de Pedido Mos Responsable NEDWARD FLANDERS NED	VB Jefe Tareas x C.Costo
N° Uso Fecha Estado A 00231 C 12/02/2014 PECOSA Image: Compare the second	Fecha de Autorización 00/00/0000 Estado del litem POR EVALUAR Fecha de V.B. Jefe 00/00/0000 Estado del litem POR EVALUAR	
00235 C 13/02/2014 APROBADO (00238 C 13/02/2014 PECOSA (00238 C 13/02/2014 PECOSA (00238 C 13/02/2014 PECOSA)	Descripción Unidad Cantidad Aten- PECOSA de Uso Solicitada Autorizada dido Nº Fecha	a Conf.
00239 C 13/02/2014 PECOSA PARCI	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 m UNIDAD 30.0000 .0000 0000 BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA UNIDAD 5.0000 0000 0000 AGE INSTANCE X SOCIAL UNIDAD 1.0000 0000 0000	
00242 C 13/02/2014 PECOSA		
00244 C 13/02/2014 PECOSA 00246 C 13/02/2014 PECOSA 00248 C 13/02/2014 APROBADO		
00251 C 14/02/2014 PECOSA 00254 C 14/02/2014 PECOSA 00255 C 14/02/2014 APROBADO		
00258 C 17/02/2014 PECOSA 00259 C 17/02/2014 PECOSA		
00262 C 17/02/2014 PECOSA 00263 C 17/02/2014 PECOSA 00276 C 18/02/2014 APROBADO 00276 C 0 18/02/2014 APROBADO 00276 C 18/02/2014 APROBADO 00276 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
00277 C 18/02/2014 APROBADO (10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/1		
00281 C 19/02/2014 VB JEFE (1) 00284 C 25/02/2014 PENDIENTE (1) T	2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 091100010161 BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA	
versión 13.04.01		

Damos clic derecho y escogemos la opción

egistro de Pe	edidos
Meta : GE	ESTION ADMINISTRATIVA
Tarea : CO	0144 - LOG 2014 M15 03 ADQUISICION DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS - PROYECTO
Clasifica.2.3	3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
Clase : E	BEBIDAS Y AFINES
Familia : E	BEBIDAS GASEOSAS
Bien :	091100010161 BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA
Unid.med.	UNIDAD
N°	Rubro Especificaciones Técnicas
	Incodes Francistics incode T during
1	Eliminar Especificaciones Técnicas

Completamos la información.

egistro de Pedidos	
Meta: GESTION ADMINISTRATIVA Tarea: C0144 - LOG 2014 M15 03 ADQUISICION DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS - PROYECTO Clasifica. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	
Clase : BEBIDAS Y AFINES Familia : BEBIDAS GASEOSAS Bien : 091100010161 BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA Unid.med.UNIDAD	
Cantidad Solicitada Cantidad Autorizada Cantidad Atendida 5.0000 .0000 .0000	
N° Rubro Especificaciones Técnicas 1 ENVASE: DE PLÁSTICO	

Para finalizar daremos clic al ícono del V°B Jefe

Registro de Pedidos de Compra		- • •
Año 2014 V Mes: Febrero V Tipo Bien V Pedidos V	odos Centro de : JEFATURA DE LOGISTICA Costo dos Responsable NEDWARD FLANDERS NED	Copia de Pedido VB Jefe Tareas x C.Costo
N° Uso Fecha Estado 00231 C 12/02/2014 PECOSA 12/02/2014 00232 C 12/02/2014 PECOSA 12/02/2014	Fecha de Autorización 00/00/0000 Estado del Item Fecha de V.B. Jefe 00/00/0000 Estado del Item	POR EVALUAR
00235 C 13/02/2014 APROBADO Model 00238 C 13/02/2014 PECOSA Model 00239 C 13/02/2014 PECOSA PARCI Model 00240 C 13/02/2014 PECOSA Model	Descripción Unidad de Uso Cantidad AGUA DE MESA SIN GAS X 625 m'UNIDAD 30.0000 .00 BERINA GASENSA X 31.050/URALININAD 5.0000 .00	Aten- PECOSA la dido Nº Fecha Conf. 000 000000 00000
00241 C 13/02/2014 PECOSA 00242 C 13/02/2014 PECOSA 00243 C 13/02/2014 PECOSA PARCI 00244 C 13/02/2014 PECOSA	CAFE INSTANTANEO X 200 G UNIDAD 1.0000 .00	000
00246 C 13/02/2014 PECOSA Image: constraint of the second		
00255 C 14/02/2014 APROBADO MM 00258 C 17/02/2014 PECOSA MM 00259 C 17/02/2014 PECOSA MM 00262 C 17/02/2014 PECOSA MM		
00263 C 17/02/2014 PECOSA 00276 C 18/02/2014 APROBADO 00277 C 18/02/2014 APROBADO 00280 C 19/02/2014 VB JEFF		
00281 C 19/02/2014 VB JEFE 00284 C 25/02/2014 PENDIENTE	2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 091100010161 BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA	
versión 13.04.01		

Notamos que con esto el pedido cambia de estado, de *Pendiente* a *V°B Jefe*

Año Tipo	2014 Bien	▼ Mes	s: Febrero 💌 didos 📃 👻	o⊺ □ o⊺ □	dos Centro de : JEFATU Costo dos Responsable NEDWA	IRA DE LOGISTIC	A	- M	Copia de Pedido	Pendiente Tareas x C.C
N° 00231 00232	Uso C C	Fecha 12/02/2014 12/02/2014	Estado PECOSA PECOSA	^ 	Fecha de Autorización Fecha de V.B. Jefe	00/00/0000	Estado	del Item VB JEF	E	
00235	C C	13/02/2014 13/02/2014	APROBADO		Descripción	Unidad de Uso	Cantidad Solicitada Au	Aten- utorizada dido	PECOSA Nº Fecha	a Conf.
00239 00240 00241 00242 00243 00244 00246 00248 00251 00254 00258 00258 00258 00258 00258 00258		13/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 14/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 17/02/2014	I PECUSA PARU I PECUSA I PECUSA		AGUA DE MESA SIN GAS X BEBIDA GASEOSA X 3 L OS CAFE INSTANTANEO X 200	625 m UNIDAD CURA UNIDAD G UNIDAD	30.0000 5.0000 1.0000	0000	00000	
00277 00280 00281 00284	C C C	18/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 25/02/2014	APROBADO VB JEFE VB JEFE VB JEFE		2.3.1 1.1 1 ALIMENTO	IS Y BEBIDAS PA	RA CONSUMO HUN	IANO		

Sacamos el reporte dando clic al ícono de la impresora, nos mostrará la ventana el cual daremos check a visualizar clasificador y denuevo damos clic al ícono de la impresora.

Selección de Reporte	
Formato de Registro de Pedido	Visualizar Clasificador
C Relación de Pedidos	
C Relación de Items de Pedidos	
C Relación de PECOSAS	
O Relación de Pedidos de Compra Aprobados	
Tipo: Desde: 00/00/0000 Hasta: 00/00/0000 [tem] Grupo: Clase: Familia: Item:	
,	

El resultado es el Formato del Pedido de compra con las especificaciones del envase

sión 13.04.01				Ho Pá	ra : 19:51 gina: 1 de 1
IIDAD EJECUTORA : 012 ENT	PEDIDO	DE COMPRA Nº	00284		
Dirección Solicitante : JEF/ Entregar a Sr(a) : NED Fecha : 25/0 Tarea : C01 Motivo : SOL	ATURA DE LOGISTICA WWARD FLANDERS NE 02/2014 144 LOG 2014 M15 (CITUD DE ALIMENTOS PARV	D 3 ADQUISICION DIRECTA NEL COFEE BREAK DEL EVENTI	Tipo Uso DE BIENES Y SERVIC D DE TALLER SIGA A SER RE	: Consumo IOS Auizado en nuestras i	NSTALACIONES
FF/Rb META / MNEMONICO	Función Divisiór	1 Func. Grupo Func.	Programa	Prod/Pry	Act/Ai/Obr
1-00 0015	15 03	34 0070	9002	3999999	5000722
Código Des	scripción / Especificac	iones Técnicas	Clasificador	Cantidad	Unidad Medida
90600030027 CAFE INSTANTA	NEO X 200 G		2.3. 1 1. 1 1	1.00	UNIDAD
91100010161 BEBIDA GASEOS	SAX3LOSCURA	1 ÁSTICO	2.3. 1 1. 1 1	5.00	UNIDAD
91100070097 AGUA DE MESA	SIN GAS X 625 mL	2101100	2.3. 1 1. 1 1	30.00	UNIDAD

C. AUTORIZACIÓN DE PEDIDOS

• AUTORIZACIÓN DE PEDIDOS

Para la autorización de un pedido no programado en el SIGA nos dirigimos al Módulo Logístico y realizamos los siguientes procedimientos.



Ir al Menú Pedidos -> Registro del Pedido -> Autorización de Pedidos



Nos mostrará la siguiente ventana el cual daremos clic a la carpeta amarilla del Centro de Costo seleccionado

Módulo de Log	ística - Ejecutora: ENTIDAD F	PRUEBA				\Leftrightarrow	-
:hivo <u>V</u> entana	l .						
🏟 🎒	Q+						
Autorización	de Pedidos						
Año 2014	[Búsqueda]	-					
Centro de Costo	Descripción	Sede	Responsable	N° F Personas	Pendiente: Bienes	sPendientes Servicios	
010101	DIRECCION EJECUTIVA	TALLER DE CAPACITA	CARREÑO MEZA WALDO LEONCIO	0	1	3	<u>100</u>
010201	ORGANO DE CONTROL INSTI	TALLER DE CAPACITA	SIMPSON JAY HOMERO	0	1	0	1000
010301	OFICINA DE ASESORIA LEGA	TALLER DE CAPACITA	BOYER MERINO JAVIER	0	0	2	1000
010401	OFICINA DE PROGRAMACION	TALLER DE CAPACITA	SIMPSON BOUVIER BART	0	7	2	1000
010501	OFICINA DE ADMINISTRACION	TALLER DE CAPACITA	SIMPSON JAY MAGGIE	0	5	1	(11) A
010502	JEFATURA DE CONTABILIDAD	TALLER DE CAPACITA	SIMPSON JAY MAGGIE	0	3	0	<u></u>
010503	JEFATURA DE RECURSOS HU	ITALLER DE CAPACITA	BURNS CHARLES MONTY	0	1	4	1.24
010504	JEFATURA DE LOGISTICA	TALLER DE CAPACITA	NEDWARD FLANDERS NED			35	<u> </u>
010505	JEFATURA DE INFORMATICA	TALLER DE CAPACITA	ESPINOZA GUZMAN JUAN	0	9	0	
010506	JEFATURA DE TESORERIA	TALLER DE CAPACITA	HERSHEL SCHMOIKEL KRUSTY	0	3	5	1000
010601	UNIDAD GERENCIAL DE ESTU	TALLER DE CAPACITA	ROBERT PATIÑO BOB	0	1	2	1
010701	UNIDAD GERENCIAL SUPERV	ITALLER DE CAPACITA	DIAMOND QUIMBY ALCALDE DIAMANTE	0	2	1	tions.

Seleccionamos el pedido generado en nuestro ejemplo el 00284

🍠 Módulo de Logística - Ejecutora: ENTIDAI) PRUEBA	
Archivo <u>V</u> entana		
🖶 🗠 🚳 💵		
🍠 Autorización de Pedidos		
Tipo Ppto 1	Centro de Costo JEFATURA DE LOG	SISTICA
Año 2014 V Mes Febrero V T	odos Reponsable NEDWARD FLAND	ERS NED
Tipo Bien 💌 Estado VB JEFE	Todos	Consulta PCA Disponibilidad Pptal
		Genera PAO
Nº Uso Fecha Estado Tipo	Fecha Aut. Item 00/00/0000	Fecha Aut. Ped 25/02/2014 Autorizar
00185 C 04/02/2014 VB JEFE P.C. 100	Estado del Item VB JEFE	Fecha V.B. Jefe 25/02/2014 Desautorizar
00223 C 11/02/2014 VB JEFE P.C.		
00280 C 19/02/2014 VB JEFE P.C.	Descripción Unidad Clasificador Cantid de Uso Solicitada A	ad Para PECOSA
00284 C 25/02/2014 VB JEFE P.C. 🎰	AGUA DE MESA SIN GAS LINIDAD 2.3.1.1.1.1	
	BEBIDA GASEOSA X 3 L (UNIDAD 2.3. 1 1. 1 1 5.0000	.0000
	CAFE INSTANTANEO X 2UNIDAD 2.3. 1 1. 1 1 1.0000	.0000 🔲 00000 🔲 🚾

Antes de autorizar para la compra veremos si existe disponibilidad pptal dando clic al botón "**Disponibilidad Pptal**", notamos que si contamos con dinero para dicho pedido.

Módulo de Logística Archivo Ventana	a - Ejecutora: ENTIDAD PRUE	3A				\Leftrightarrow	
Autorización de Porta Año 2014 V Me Tipo Pito 1 V Me Tipo Bien V Est	edidos s Febrero V Todos ado VB JEFE V Estado Tipo	Centro de Reponsab	Costo JEFATURA I Ile NEDWARD	DE LOGISTICA FLANDERS NEI	D Consulta	PCA	Disponibilidad Pptal Genera PAO
001 002 Fuente 1.00 002 1.00 0015 002	Cadena Funcional 15.034.0070.9002.3999999.500072/	Clasificador Gasto 2 2.3. 1 1. 1 1	Marco Pptal 41,000.00	Reserva F Pptai	isv. Cmp. Co Anual 0.00	8,640.00	Saldo. Pptal 32,360.00
Total Reg. : 1		Totales S/.:	41,000.00	0.00	0.00	0.00	32,380.00
versión 13.04.01	091100070097 AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL Para Compra						

Damos clic al botón "**Para Compra**", luego seleccionamos el estado "**Aprobado**" finalizamos dando clic al botón "**Autorizar**"

🍠 Módulo de Logística - Ejecutora: ENTIDAD PRUEBA	
Archivo <u>V</u> entana	
Autorización de Pedidos	
Tipo Ppto 1 Centro de Costo JEFATURA DE LOG	JISTICA
Año 2014 V Mes Febrero Todos Reponsable NEDWARD FLAND	ERS NED
Tipo Bien 💌 Estado APROBADO 🔽 Todos	Consulta PCA Disponibilidad Pptal
Nº Jso Fecha Estado Tipo Fecha Aut. Item 25/02/2014	Fecha Aut. Pedido 25/02/2014
00191 C 04/02/2014 APROBADC P.C. 101 00193 C 04/02/2014 APROBADC P.C. 101 00202 C 04/02/2014 APROBADC P.C. 101 AUTORIZADO PARA COMPRA	Fecha V.B. Jefe 25/02/2014 Desautorizar
00202 C 06/02/2014 APROBADC P.C. Main 00203 C 06/02/2014 APROBADC P.C. Main 00226 C 07/02/2014 APROBADC P.C. Main 00225 C 13/02/2014 APROBADC P.C. Main 00248 C 13/02/2014 APROBADC P.C. Main 00255 C 13/02/2014 APROBADC P.C. Main 00255 C 14/02/2014 APROBADC P.C. Main 00255 C 14/02/2014 APROBADC P.C. Main 00255 C 14/02/2014 APROBADC P.C. Main 00277 C 18/02/2014 APROBADC P.C. Main 00254 C 25/02/2014 APROBADC P.C. Main 00254 C 25/02/2014 APROBADC P.C. Main 00264 C 25/02/2014 APROBADC P.C. Main 00276 C 18/02/2014 APROBADC P.C. Main 00264 C 25/02/2014 APROBADC P.C. Main 002707014 APROBADC P.C. Main Main 00270070097 AGUA DE MESA SI	ad Para PECOSA utorizada Compra Nº Fecha Cont 30.0000 V Socool 1.0000 V Socool 1.0000 V Socool So
Para Compra	
versión 13.04.01	

A continuación el sistema nos mostrará la opción "Generar PAO"

PAO	
 Generar PAO Incorporar a un PA 	O existente
<u>A</u> ceptar	<u>S</u> alir

Si los ítems no tienen precios históricos ingresar en esta ventana y grabamos el registro.

Actualización I	Masiva de Precios				
Código	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Valor
091100010161	BEBIDA GASEOSA X 3 L OSCURA	UNIDAD	5.000(8.500000	42.50 🔽
91100070097	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	UNIDAD	30.000	1.000000	30.00 🔽
090600030027	CAFE INSTANTANEO X 200 G	UNIDAD	1.000	15.000000	15.00 🗹
					87.50

El sistema mostrará el Número de PAO

Secuencia del Sistema
Se va a generar el Nº PAO : 1273
Aceptar Cancelar

Aceptamos el mensaje

Mensaje al Usuario
Generación del PAO exitoso.
Aceptar

• PAUTAS PARA LA GENERACIÓN DEL PAO: CONSOLIDAR PEDIDOS EN UN SOLO PAO

Hay ocasiones en que distintos Centros de Costos solicitan los mismo items, tal es el caso de útiles de escritorio, impresoras, equipos de aire acondicionado, etc. Para ello en el sistema podemos incorporar más pedidos a un PAO ya generado anteriormente.

Para el ejemplo sigamos con el caso práctico de alimentos, en este la oficina de administración también está solicitando alimentos para el evento del taller SIGA.

Vayamos a autorizar dicho pedido siguiendo los pasos anteriormente dado.

Ir al Menú Pedidos -> Autorización de Pedido

🥒 Módu	ilo de Logística - Eje	ecutora: ENTI	DAD PRUEBA			
<u>T</u> ablas	Programación	Pedidos	Adquisiciones	Almacenes	Utilitarios	Gestión Pre
		Regist	ro del Pedido	+ 🔝		1000
		Autori	zación del Pedido	100		
Interface				1	1000	

Seleccionamos el Centro de Costo "Oficina de Administración" y damos clic a la carpeta amarilla.

Módulo de Log	ística - Ejecutora: ENTIDAD	PRUEBA				\Leftrightarrow	- 0
rchivo <u>V</u> entana	3						
- 0	Q+						
Z Autorización	de Pedidos						
Año 2014	[Búsqueda]	_					
Centro de Costo	Descripción	Sede	Responsable	N° Personas	Pendientes Bienes	Pendientes Servicios	
010101	DIRECCION EJECUTIVA	TALLER DE CAPACITA	CARREÑO MEZA WALDO LEONCIO	0	1	3	<u></u>
010201	ORGANO DE CONTROL INS'	TITALLER DE CAPACITA	SIMPSON JAY HOMERO	0	1	0	<u>```</u>
010301	OFICINA DE ASESORIA LEGA	AL TALLER DE CAPACITA	BOYER MERINO JAVIER	0	0	2	<u>```</u>
010401	OFICINA DE PROGRAMACIO	N, TALLER DE CAPACITA	SIMPSON BOUVIER BART	0	7	2 👝	100
010501	OFICINA DE ADMINISTRACIO	N TALLER DE CAPACITA	SIMPSON JAY MAGGIE			1	<u>1000</u>
010502	JEFATURA DE CONTABILIDA	D TALLER DE CAPACITA	SIMPSON JAY MAGGIE	0	3	0	<u></u>
010503	JEFATURA DE RECURSOS H	UITALLER DE CAPACITA	BURNS CHARLES MONTY	0	1	4	<u></u>
010504	JEFATURA DE LOGISTICA	TALLER DE CAPACITA	NEDWARD FLANDERS NED	10	6	35	<u>1008</u>
010505	JEFATURA DE INFORMATICA	TALLER DE CAPACITA	ESPINOZA GUZMAN JUAN	0	9	0	<u>1008</u>
010506	JEFATURA DE TESORERIA	TALLER DE CAPACITA	HERSHEL SCHMOIKEL KRUSTY	0	3	5	<u>1008</u>
010601	UNIDAD GERENCIAL DE EST	UITALLER DE CAPACITA	ROBERT PATIÑO BOB	0	1	2	<u></u>

Seleccionamos el pedido de dicho centro de costo y damos clic al botón **"Para Compra"**, cambiamos el estado a **Aprobado** y finalmente damos clic al botón **Autorizar**.

Andria Ventere							
Archivo <u>v</u> entana							
Autorización de Pedidos							
Tipo Ppto 1 Centro de Costo OFICINA DE ADMINISTRACION							
Año 2014 🔽 Mes Febrero 🔽 🔽 Todos Reponsable SIMPSON JAY MAGGIE							
Tipo Bien VB JEFE Todos Consulta PCA Disponibilidad Pptal							
Genera PAO							
00204 C 07/02/2014 VB JEFE P.C. 100 Fecha Aut. Item 00/00/0000 Fecha Aut. Ped 25/02/2014 Autorizar							
00220 C 10/02/2014 VB JEFE P.C. M Estado del Item VB JEFE Fecha V.B. Jefe 25/02/2014 Desautorizar							
00285 C 25/02/2014 VB JEFE P.C. Descripción Unidad de Uso Clasificador Cantidad Solicitada Autorizada Compre N° Fecha Cont AGUA DE MESA SIN GAS UNIDAD 2.3.1 1.1.1 20.0000 .0000 Image: Compre N° 091100070097 AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL Descripción Descripción Precession Precession Para Compra Para Compra Para Compra Para Compra Para Compra							
versión 13.04.01							

Damos clic al botón Generar PAO

🍠 Módulo de Logística - Ejecutora: ENTIDAD	PRUEBA	÷ - • ×
Archivo <u>V</u> entana		
📕 🖛 🕾 🛛 📭		
🍠 Autorización de Pedidos		
Tipo Ppto 1 💌	Centro de Costo OFICINA DE ADMIN	ISTRACION
Año 2014 V Mes Febrero V To	odos Reponsable SIMPSON JAY MAG	GGIE
Tipo Bien 💌 Estado APROBADO	Todos	Consulta PCA Disponibilidad Pptal
		Genera PAO
N° Uso Fecha Estado Tipo	Fecha Aut. Item 25/02/2014	Fecha Aut. Pedido 25/02/2014 Autorizar
	Estado del Item AUTORIZADO PARA COMPRA	Fecha V.B. Jefe 25/02/2014 Desautorizar
	Descripción Unidad Clasificador Cantida de Uso Solicitada A	ad Para PECOSA utorizada.Comora Nº Fecha Conf
	AGUA DE MESA SIN GAS UNIDAD 2.3, 1 1, 1 1 20.0000	

Y seleccionamos la opción "Incoporar a un PAO existente"

🥑 Módulo de Logística - Ejecutora: ENTIDAD PRUEBA
Archivo <u>V</u> entana
Autorización de Pedidos
Tipo Ppto 1 Centro de Costo OFICINA DE ADMINISTRACION
Año 2014 V Mes Febrero Todos Reponsable SMPSON JAY MAGGIE
Tipo Bien 💌 Estado APROBADO 🔍 🗌 Todos Consulta PCA Disponibilidad Pptal
Nº Uso Fecha Estado Tipo Fecha Aut. Item 25/02/2014 Fecha Aut. Pedido 25/02/2014
00285 C 25/02/2014 APROBADC P.C. 100 Estado del Item AUTORIZADO PARA COMPRA Fecha V.B. Jefe 25/02/2014 Desautorizar
Descripción Unidad Clasificador Cantidad Para PECOSA de Uso Solicitada Autorizada Compra № Fecha Cont AGUA DE N PAO C Generar PAO C Generar PAO C Generar PAO C Generar PAO C Generar PAO Salir
091100070097 AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL
Para Compra
versión 13.04.01

Seleccionamos el PAO donde va incorporarse este pedido, para el ejemplo escogemos el PAO 01273 que anteriormente se generó y procedemos a guardar.

🥑 Módulo de Logística - Ejecutora: ENTIDAD PRUEBA
Archivo <u>V</u> entana
Autorización de Pedidos
Tipo Ppto 1 -
Año 2014 V Mes Febrero V Todos Reponsable SIMPSON JAY MAGGIE
Tipo Bien 💌 Estado APROBADO 💌 🗆 Todos Consulta PCA Disponibilidad Pr
Genera PA
We psg Pecha Estado Tpo Fecha Aut. Item 25/02/2014 Fecha Aut. Pedido 25/02/2014 00285 C 25/02/2014 AproBADC PC Image: State S
Estado del Item AUTORIZADO PARA COMPRA Fecha V.B. Jefe 25/02/2014 Desautori:
Descripción Unidad Clasificador <u>Cantidad</u> Para <u>PECOSA</u> de Uso <u>Solicitada Autorizada</u> Compra Nº Fecha Conf
Nº DAO R/S Síntesis de Fenerificaciones Tácnicas Valor Estimado D Selao DAC
01268 B ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICL 6.762.20 ASP
01273 B SOLICITUD DE ALIMENTOS PARA EL COFE 87.50 ASP

Damos Si a los mensajes





Y aceptamos el mensaje.

Mensaje de Usuario	x
Actualización de PA	0 Terminada
	Aceptar

CONSOLIDACIÓN DE PEDIDOS AUTORIZADOS

Aquí hay otra manera de consolidar pedidos desde el PAO, pero antes se deben de autorizar los pedidos que por su naturaleza coincidan.

Pongamos este caso de adquisición de útiles de escritorio, hay dos centros de costos que está solicitando útiles de escritorio, los centros de costos son:

- Órgano de Control Institucional y
- Jefatura de Logística

Autorizamos los pedidos de dichos Centros de Costo, vamos al Menú Pedidos->Autorización de Pedido

Iablas Programación Pedidos Adquisiciones Almacenes Utilitarios Gestión Presupuestal Registro del Pedido •	🍠 Módulo de Logística - Eje	ecutora: ENTIDAD PRUEBA	
Registro del Pedido	<u>T</u> ablas Programación	Pedidos Adquisiciones	Almacenes Utilitarios Gestión Presupuestal
		Registro del Pedido	
Autorización del Pedido		Autorización del Pedido	
			A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

- Autorizamos el Pedido de OCI

Módulo de Log	ística - Ejecutora: ENTIDAD	PRUEBA				\Leftrightarrow	- 0
chivo <u>V</u> entana	1						
] 🗢 🗇	P +						
Autorización	de Pedidos						
Año 2014	[Búsqueda]	•					
Centro de Costo	Descripción	Sede	Responsable	N° Personas	Pendientes Bienes	Pendientes Servicios	
Centro de Costo 010101	Descripción DIRECCION EJECUTIVA	Sede TALLER DE CAPACITA	Responsable CARREÑO MEZA WALDO LEONCIO	N° Personas 0	Pendientes Bienes 1	Pendientes Servicios 3	<u></u>
Centro de Costo 010101 010201	Descripción DIRECCION EJECUTIVA ORGANO DE CONTROL INST	Sede TALLER DE CAPACITA I TALLER DE CAPACITA	Responsable CARREÑO MEZA WALDO LEONCIO SIMPSON JAY HOMERO	N° Personas 0 0	Pendientes Bienes 1 2	Pendientes Servicios 3 0	
Centro de Costo 010101 010201 010301	Descripción DIRECCION EJECUTIVA ORGANO DE CONTROL INST OFICINA DE ASESORIA LEGA	Sede TALLER DE CAPACITA TALLER DE CAPACITA L'TALLER DE CAPACITA	Responsable CARREÑO MEZA WALDO LEONCIO SIMPSON JAY HOMERO BOYER MERINO JAVIER	N° Personas 0 0 0	Pendientes Bienes 1 2 0	Pendientes Servicios 3 0 2	
Centro de Costo 010101 010201 010301 010401	Descripción DIRECCION EJECUTIVA ORGANO DE CONTROL INST OFICINA DE ASESORIA LEGA OFICINA DE PROGRAMACIO	Sede TALLER DE CAPACITA TTALLER DE CAPACITA L'TALLER DE CAPACITA N, TALLER DE CAPACITA	Responsable CARREÑO MEZA WALDO LEONCIO SIMPSON JAY HOMERO BOYER MERINO JAVIER SIMPSON BOUVIER BART	N° Personas 0 0 0 0	Pendientes Bienes 1 2 0 7	Pendientes Servicios 3 0 2 2	
Centro de Costo 010101 010201 010301 010401 010501	Descripción DIRECCION EJECUTIVA ORGANO DE CONTROL INST OFICINA DE ASESORIA LEGA OFICINA DE PROGRAMACIO OFICINA DE ADMINISTRACIO	Sede TALLER DE CAPACITA I TALLER DE CAPACITA L'ALLER DE CAPACITA V, TALLER DE CAPACITA N TALLER DE CAPACITA	Responsable CARREÑO MEZA WALDO LEONCIO SIMPSON JAY HOMERO BOYER MERINO JAVIER SIMPSON BOUVIER BART SIMPSON JAY MAGGIE	N° Personas 0 0 0 0 0	Pendientes Bienes 1 2 0 7 5	Pendientes Servicios 3 0 2 2 2 1	

- Damos clic al botón Para Compra y posteriormente damos clic al botón Autorizar.

🥒 Módulo de Logística - Ejecutora: ENTIDAD PRUEBA	
Archivo <u>V</u> entana	
Autorización de Pedidos	
Año 2014 V Mes Febrero V Todos Reponsable SIMPSON LAV HO	MERO
Tipo Bien VB JEFE Todos	Consulta PCA Disponibilidad Potal
	Consulta i CA
Nº Uso Fecha Estado Tipo Fecha Aut. Item 00/00/0000	Fecha Aut. Ped 25/02/2014 Autorizar
60286 C 25/02/2014 VB JEFE P.C. C Estado del Item VB JEFE	Fecha V.B. Jefe 25/02/2014 Desautorizar
Descrinción Unidad Clasificador Cani	
de Uso Solicitada	Autorizada Compra Nº Fecha Conf
FORRO DE PLASTICO TAUNIDAD 2.3.1 5.1 2 10.0000	.0000
PAPEL BOND 80 G TAMA EMP X 5/2.3. 1 5. 1 2 20.0000	
710600060005 FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	
Para Compra	J
versión 13.04.01	

Ojo, aquí no daremos clic al botón Generar PAO, el consolidado lo haremos en otra opción

🍠 Módulo de Logística - Ejecutora: ENTIDAI) PRUEBA	
Archivo <u>V</u> entana		
📕 🗠 🕾 🖡 📭		
🍠 Autorización de Pedidos		
Tipo Ppto 1 V	te Costo ORGANO DE CON	TROLINSTITUCIONAL
Tipo Bien V Estado APROBADO	NO DAR CLIC	IERO Consulta PCA Disponibilidad Pptal
		Genera PAO
		Fecha Aut. Pedido 25/02/2014 Autorizar
	Estado del Item JAUTORIZADO PARA COMPRA	Fecha V.B. Jefe 25/02/2014 Desautorizar
	Descripción Unidad Clasificador Cantid de Uso Solicitada A	ad Para PECOSA utorizada Compra Nº Fecha Cont
	FORRO DE PLASTICO T/ UNIDAD 2.3. 1 5. 1 2 10.0000	10.0000
	PAPEL BOND 80 G TAMA EMP X 5/2.3. 1 5. 1 2 20.0000	20.0000

- Autorizamos el Pedido de Jefatura de Logística

Módulo de Log	ística - Ejecutora: ENTIDAD I	PRUEBA				\Leftrightarrow	- 0
rchivo <u>V</u> entana	l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i						
	₽ +						
	de De di de e						
	de Pedidos						
47. 0044	Usqueda j						
Ano 2014		<u> </u>					
Centro de	Descripción	Sede	Responsable	N°	Pendientes	Pendientes	
Centro de Costo	Descripción	Sede	Responsable	N° Personas	Pendientes Bienes	Pendientes Servicios	
Centro de Costo 010101	Descripción DIRECCION EJECUTIVA	Sede	Responsable	N° Personas 0	Pendientes Bienes 1	Pendientes Servicios 3	
Centro de Costo 010101 010201	Descripción DIRECCION EJECUTIVA ORGANO DE CONTROL INST	Sede TALLER DE CAPACITA ITALLER DE CAPACITA	Responsable CARREÑO MEZA WALDO LEONCIO SIMPSON JAY HOMERO	N° Personas 0 0	Pendientes Bienes 1 1	Pendientes Servicios 3 0	
Centro de Costo 010101 010201 010301	Descripción DIRECCION EJECUTIVA ORGANO DE CONTROL INST OFICINA DE ASESORIA LEGA	Sede TALLER DE CAPACITA ITALLER DE CAPACITA LTALLER DE CAPACITA	Responsable CARREÑO MEZA WALDO LEONCIO SIMPSON JAY HOMERO VBOYER MERINO JAVIER	N° Personas 0 0 0	Pendientes Bienes 1 1 0	Pendientes Servicios 3 0 2	
Centro de Costo 010101 010201 010301 010401	Descripción DIRECCION EJECUTIVA ORGANO DE CONTROL INST OFICINA DE ASESORIA LEGA OFICINA DE PROGRAMACION	Sede TALLER DE CAPACITA ITALLER DE CAPACITA L'TALLER DE CAPACITA I, TALLER DE CAPACITA	Responsable CARREÑO MEZA WALDO LEONCIO USIMPSON JAY HOMERO BOYER MERINO JAVIER USIMPSON BOUVIER BART	N° Personas 0 0 0 0	Pendientes Bienes 1 1 0 7	Pendientes Servicios 3 0 2 2	
Centro de Costo 010101 010201 010301 010401 010501	Descripción DIRECCION EJECUTIVA ORGANO DE CONTROL INST OFICINA DE ASESORIA LEGA OFICINA DE PROGRAMACION OFICINA DE ADMINISTRACION	Sede TALLER DE CAPACITA ITALLER DE CAPACITA LTALLER DE CAPACITA , TALLER DE CAPACITA TALLER DE CAPACITA	Responsable CARREÑO MEZA WALDO LEONCIO SIMPSON JAY HOMERO VBOYER MERINO JAVIER VSIMPSON BOUVIER BART VSIMPSON JAY MAGGIE	N ^e Personas 0 0 0 0 0 0	Pendientes Bienes 1 1 0 7 5	Pendientes Servicios 3 0 2 2 2 1	
Centro de Costo 010101 010201 010301 010401 010501 010502	Descripción DIRECCION EJECUTIVA ORGANO DE CONTROL INST OFICINA DE ASESORIA LEGA OFICINA DE PROGRAMACION OFICINA DE ADMINISTRACION JEFATURA DE CONTABILIDAD	Sede TALLER DE CAPACITA ITALLER DE CAPACITA ITALLER DE CAPACITA I, TALLER DE CAPACITA I TALLER DE CAPACITA I TALLER DE CAPACITA	Responsable CCARREÑO MEZA WALDO LEONCIO SIMPSON JAY HOMERO BOYER MERINO JAVIER CSIMPSON BOUVIER BART SIMPSON JAY MAGGIE SIMPSON JAY MAGGIE	N° Personas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Pendientes Bienes 1 1 0 7 5 3	Pendientes Servicios 3 0 2 2 2 1 0	
Centro de Costo 010101 010201 010301 010401 010501 010502 010503	Descripción DIRECCION EJECUTIVA ORGANO DE CONTROL INST OFICINA DE ASESORIA LEGA OFICINA DE ADRINISTRACION OFICINA DE ADRININSTRACION JEFATURA DE CONTABILIDAD JEFATURA DE RECURSOS HU	Sede TALLER DE CAPACITA ITALLER DE CAPACITA LTALLER DE CAPACITA I,TALLER DE CAPACITA I TALLER DE CAPACITA ITALLER DE CAPACITA	Responsable CARREÑO MEZA WALDO LEONCIO SIMPSON JAY HOMERO SOYER MERINO JAVIER SIMPSON BOUVER BART SIMPSON JAY MAGGIE SIMPSON JAY MAGGIE USIMPSON JAY MAGGIE BURNS CHARLES MONTY	N° Personas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Pendientes Bienes 1 1 0 7 5 3 1	Pendientes Servicios 3 0 2 2 1 1 0 4	
Centro de Costo 010101 010201 010301 010401 010501 010502 010503 010504	Descripción DIRECCION EJECUTIVA ORGANO DE CONTROL INST OFICINA DE ASESORIA LEGA OFICINA DE PROGRAMACION OFICINA DE ADMINISTRACION JEFATURA DE CONTABILIDA JEFATURA DE CONTABILIDA JEFATURA DE LOGISTICA	Sede TALLER DE CAPACITA ITALLER DE CAPACITA L'ITALLER DE CAPACITA I TALLER DE CAPACITA I TALLER DE CAPACITA I TALLER DE CAPACITA JALLER DE CAPACITA	Responsable CARREÑO MEZA WALDO LEONCIO (SIMPSON JAY HOMERO BOYER MERINO JAVIER (SIMPSON BOUVER BART (SIMPSON JAY MAGGIE (SIMPSON JAY MAGGIE (BURNS CHARLES MONTY NEDWARD FLANDERS NED	N° Personas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Pendientes Bienes 1 1 0 7 5 3 1 1 7	Pendientes Servicios 3 0 2 2 1 0 4 35	

- Damos clic al botón Para Compra y posteriormente damos clic al botón Autorizar.

🍠 Módulo de Logística - Ejecutora: ENTIDAD PR	UEBA	
Archivo <u>V</u> entana		
] 🖬 🛥 🚳 📭		
🝠 Autorización de Pedidos		
Tipo Ppto 1 💌	Centro de Costo JEFATURA DE LOC	GISTICA
Año 2014 Ves Febrero Vero Todos	Reponsable NEDWARD FLAND	DERS NED
Tipo Bien 💌 Estado VB JEFE	Todos	Consulta PCA Disponibilidad Pptal
N° Uso Fecha Estado Tipo 00185 C 04/02/2014 VB JEFE P.C. 1004	echa Aut. Item 00/00/0000	Fecha Aut. Ped 25/02/2014 Autorizar
00186 C 04/02/2014 VB JEFE P.C. 000 00223 C 11/02/2014 VB JEFE P.C. 000	stado del Item VB JEFE	Fecha V.B. Jefe 25/02/2014 Desautorizar
00280 C 19/02/2014 VB JEFE P.C. 000281 C 19/02/2014 VB JEFE P.C. 000281 C 19/02/2014 VB JEFE P.C. 0000	Descripción Unidad Clasificador Cantio de Uso Solicitada A	lad Para PECOSA Autorizada Compra Nº Fecha Conf
00287 C 25/02/2014 VB JEFE P.C.	DRRO DE PLASTICO TAUNIDAD 2.3. 1 5. 1 2 20.0000	.0000
N	DTA AUTOADHESIVA 1 UNIDAD 2.3. 1 5. 1 2 10.0000	.0000 🔲 00000
NO	DTA AUTOADHESIVA 1 UNIDAD 2.3. 1 5. 1 2 10.0000	.0000 🔲 00000
NC	DTA AUTOADHESIVA 1" UNIDAD 2.3. 1 5. 1 2 10.0000	.0000 🗌 00000
NC	DTA AUTOADHESIVA 2" UNIDAD 2.3. 1 5. 1 2 10.0000	.0000 🔲 00000
NC	DTA AUTOADHESIVA 3 UNIDAD 2.3. 1 5. 1 2 10.0000	.0000 🔲 00000
NC	DTA AUTOADHESIVA 3 UNIDAD 2.3. 1 5. 1 2 10.0000	.0000 🗋 00000
NC	DTA AUTOADHESIVA 3 UNIDAD 2.3. 1 5. 1 2 10.0000	
PA	PEL BOND 80 G TAMA EMP X 5/2.3. 1 5. 1 2 30.0000	
	<i>N</i>	
710	0600060005 FORRO DE PLASTICO TAMANO OFICIO	
	Para Compra	
versión 13.04.01		1

Ojo, aquí no daremos clic al botón Generar PAO, el consolidado lo haremos en otra opción

Modulo de Logistica - Ejecutora: ENTIDA	AD PRUEBA	
Archivo <u>V</u> entana		
🖬 🦛 🎒 🖡		
🍠 Autorización de Pedidos		
Tipo Ppto 1 💌	Septro de Costo JEFATURA DE LOGIST	TICA
Año 2014 V Mes Febrero V	NEDWARD FLANDERS	S NED
Tipo Bien Estado APROBA	NO DAR CLIC	Consulta PCA Disponibilidad Potal
Nº Uso Fecha Estado Tipo		Genera PAO
00191 C 04/02/2014 APROBADC P.C.		Fecha Aut. Pedido 25/02/2014 Autorizar
00193 C 04/02/2014 APROBADC P.C.	Estado der nem JAUTORIZADO PARA COMPRA	Fecha V.B. Jefe 25/02/2014 Decoutorizer
00202 C 06/02/2014 APROBADC P.C 🐜		/ Desautoriza
		, Desautorizar
00203 C 06/02/2014 APROBADC P.C.	Descripción Unidad Clasificador Cantidad	Para PECOSA
00203 C 06/02/2014 APROBADC P.C. 00 00203 C 06/02/2014 APROBADC P.C. 00 00208 C 07/02/2014 APROBADC P.C. 00 00204 C 14/02/2014 APROBADC P.C. 00	Descripción Unidad Clasificador Cantidad de Uso Solicitada Auto	Para PECOSA prizada Compre Nº Fecha Conf
00203 C 06/02/2014 APROBADC P.C. 00208 C 07/02/2014 APROBADC P.C. 00224 C 11/02/2014 APROBADC P.C. 00225 C 11/02/2014 APROBADC P.C. 0025 C 11/02/2	Descripción Unidad Clasificador Cantidad de Uso Solicitada Auto	Para PECOSA prizada Compre Nº Fecha Conf 20.0000
00203 C 06/02/2014 APROBADC P.C. 00208 C 07/02/2014 APROBADC P.C. 002024 C 11/02/2014 APROBADC P.C. 00203 C 13/02/2014 APROBADC P.C. 00205 C 13/02/2	Descripción Unidad Clasificador Cantidad de Uso Solicitada Auto FORRO DE PLASTICO T/ UNIDAD 2.3. 1 5. 1 2 20.0000 NOTA AUTOADHESINA 1 UNIDAD 2.3. 1 5. 1 2 10.0000	Para PECOSA prizada Compre Nº Fecha Conf 20.0000 I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
00203 C 06/02/2014 APROBADC P.C. 00208 C 07/02/2014 APROBADC P.C. 00224 C 11/02/2014 APROBADC P.C. 00225 C 13/02/2014 APROBADC P.C. 00248 C 13/02/2014 APROBADC P.C. 00248 C 13/02/2014 APROBADC P.C. 00255 C 14/02/2014 APROBADC P.C. 00255 C 14/02/20	Descripción Unidad de Uso Clasificador Solicitada Cantidad Auto FORRO DE PLASTICO T/ UNIDAD 2.3.1 5.1 2 20.0000 NOTA AUTOADHESIVA 1 UNIDAD 2.3.1 5.1 2 10.0000 NOTA AUTOADHESIVA 1 UNIDAD 2.3.1 5.1 2 10.0000	Para PECOSA prizada Compra № Fecha Cont 20.0000 ✓ ✓ 🛀 10.0000 ✓ ✓ 🛀 10.0000 ✓ 🛀 🛀
00203 C 06/02/2014 APROBADC P.C. 00203 C 07/02/2014 APROBADC P.C. 00224 C 11/02/2014 APROBADC P.C. 00225 C 13/02/2014 APROBADC P.C. 00226 C 13/02/2014 APROBADC P.C. 00255 C 14/02/2014 APROBADC P.C. 00276 C 18/02/2014 APROBADC P.C. 00276 C 18/02/20	Descripción Unidad de Uso Clasificador Cantidad Solicitada FORRO DE PLASTICO T4 UNIDAD 2.3.1 5.1 2 20.0000 NOTA AUTOADHESINA 1 UNIDAD 2.3.1 5.1 2 10.0000	Para PECOSA prizada Compra № Fecha Conf 20.0000 ✓ <t< td=""></t<>
00203 C 06/02/2014 APROBADC P.C. 00203 C 06/02/2014 APROBADC P.C. 00203 C 11/02/2014 APROBADC P.C. 00235 C 13/02/2014 APROBADC P.C. 00248 C 13/02/2014 APROBADC P.C. 00255 C 14/02/2014 APROBADC P.C. 00255 C 14/02/2014 APROBADC P.C. 00276 C 18/02/2014 APROBADC P.C. 002776 C 18/02/2014 APROBADC P.C.	Descripción Unidad de Uso Clasificador Cantidad Solicitada Auto FORRO DE PLASTICO T/ UNIDAD 2.3. 1 5. 1 2 20.0000 NOTA AUTOADHESINA 1 UNIDAD 2.3. 1 5. 1 2 10.0000 NOTA AUTOADHESINA 1 UNIDAD 2.3. 1 5. 1 2 10.0000 NOTA AUTOADHESINA 1 UNIDAD 2.3. 1 5. 1 2 10.0000 NOTA AUTOADHESINA 2''UNIDAD 2.3. 1 5. 1 2 10.0000	Para PECOSA prizada Compra N° Fecha Conf 20.0000 ✓ 10.0000 ✓
00203 C 06/02/2014 APROBADC P.C. 00203 C 07/02/2014 APROBADC P.C. 00224 C 11/02/2014 APROBADC P.C. 00235 C 13/02/2014 APROBADC P.C. 00248 C 13/02/2014 APROBADC P.C. 00245 C 13/02/2014 APROBADC P.C. 00245 C 13/02/2014 APROBADC P.C. 00255 C 14/02/2014 APROBADC P.C. 00276 C 18/02/2014 APROBADC P.C. 00277 C 18/02/2014 APROBADC P.C. 00277 C 18/02/2014 APROBADC P.C.	Descripción Unidad de Usio Clasificador Cantidad Solicitada FORRO DE PLASTICO TZ UNIDAD 2.3 1 5.1 2 0.0000 NOTA AUTOADHESINA 1 UNIDAD 2.3.1 5.1 2 10.0000 NOTA AUTOADHESINA 1 UNIDAD 2.3.1 5.1 2 10.0000 NOTA AUTOADHESINA 1 UNIDAD 2.3.1 5.1 2 10.0000 NOTA AUTOADHESINA 1'UNIDAD 2.3.1 5.1 2 10.0000 NOTA AUTOADHESINA 2''UNIDAD 2.3.1 5.1 2 10.0000 NOTA AUTOADHESINA 3''UNIDAD 2.3.1 5.1 2 10.0000	Para PECOSA prizada Compris N° Fecha Conf 20.0000 ✓ Conf <
00203 C 06/02/2014 APROBADC P.C. 00208 C 07/02/2014 APROBADC P.C. 00223 C 11/02/2014 APROBADC P.C. 00235 C 13/02/2014 APROBADC P.C. 00248 C 13/02/2014 APROBADC P.C. 00245 C 13/02/2014 APROBADC P.C. 00245 C 13/02/2014 APROBADC P.C. 00255 C 14/02/2014 APROBADC P.C. 00276 C 18/02/2014 APROBADC P.C. 00277 C 18/02/2014 APROBADC P.C. 00287 C 25/02/2014 APROBADC P.C.	Descripción Unidad de Uso Clasificador Solicitada Cantidad Auto FORRO DE PLASTICO T/ UNIDAD 2.3. 1 5. 1 20.0000 NOTA AUTOADHESWA 1 UNIDAD 2.3. 1 5. 1 2 10.0000 NOTA AUTOADHESWA 1 UNIDAD 2.3. 1 5. 1 2 10.0000 NOTA AUTOADHESWA 1 UNIDAD 2.3. 1 5. 1 2 10.0000 NOTA AUTOADHESWA 2' UNIDAD 2.3. 1 5. 1 2 10.0000 NOTA AUTOADHESWA 3 UNIDAD 2.3. 1 5. 1 2 10.0000 NOTA AUTOADHESWA 3 UNIDAD 2.3. 1 5. 1 2 10.0000 NOTA AUTOADHESWA 3 UNIDAD 2.3. 1 5. 1 2 10.0000	Para PECOSA prizada Compre N° Fecha Cont 20.0000 ✓ Conto Image: Conto
00203 C 06/02/2014 APROBADC P.C. 00208 C 07/02/2014 APROBADC P.C. 00224 C 11/02/2014 APROBADC P.C. 00235 C 13/02/2014 APROBADC P.C. 00248 C 13/02/2014 APROBADC P.C. 00245 C 14/02/2014 APROBADC P.C. 00255 C 14/02/2014 APROBADC P.C. 00255 C 14/02/2014 APROBADC P.C. 00255 C 14/02/2014 APROBADC P.C. 00257 C 18/02/2014 APROBADC P.C. 00277 C 18/02/2014 APROBADC P.C. 00234 C 55/02/2014 APROBADC P.C. 00237 C 25/02/2014 APROBADC P.C. 00237 C 25/02/2014 APROBADC P.C.	Descripción Unidad de Uso Clasificador Solicitada Cantidad Auto FORRO DE PLASTICO T/ UNIDAD 2.3. 1 5. 1 2 20.0000 NOTA AUTOADHESIVA 1 UNIDAD 2.3. 1 5. 1 2 10.0000 NOTA AUTOADHESIVA 1 UNIDAD 2.3. 1 5. 1 2 10.0000 NOTA AUTOADHESIVA 1 UNIDAD 2.3. 1 5. 1 2 10.0000 NOTA AUTOADHESIVA 1 UNIDAD 2.3. 1 5. 1 2 10.0000 NOTA AUTOADHESIVA 3 UNIDAD 2.3. 1 5. 1 2 10.0000 NOTA AUTOADHESIVA 3 UNIDAD 2.3. 1 5. 1 2 10.0000 NOTA AUTOADHESIVA 3 UNIDAD 2.3. 1 5. 1 2 10.0000 NOTA AUTOADHESIVA 3 UNIDAD 2.3. 1 5. 1 2 10.0000	Para PECOSA prizada Comprs N° Fecha Cont 20.0000 ✓ Image: Second Se

Vayamos al PAO, para ello seguir la secuencia de la imagen

🍠 Módu	ilo de Logística - Ej	jecutora: ENT	TIDAD PRUEBA						
Tablas	Programación	Pedidos	Adquisiciones		Almacenes	Utilitarios	Gestión	Presupuestal	
	Cuadro de l	Necesidades	(CN)	۲		T.A.	24		
	Plan Anual	de Obtenció	n - Logística	►	P.A.0	- Actualizado			

🍠 Módulo de Logística - Ejecutora: ENTIDAD PRUEBA Archivo <u>V</u>entana 🔒 🦛 🎒 🗣 🍠 Plan Anual de Obtención - Actualizado Ejec: Año 2014 💌 Mod. Adq.: Estado PAO: • • Actualiz. PAO Autorización Presupuestal Pptal. Tipo: Todos 💌 Tipo Proc.: ▼ ▼ Respons: - -Detalle del PAO Seguimiento PAO Valor Estimado Tipo de Ejecución Estado PAC Aut. Ppta Espe ertificac Adquisicion de alimentos 12,789.12 0000 000000 00001 В MC Inicial S Pendiente 1 00002 B ADQ DE CAMISAS DE DE ASP Inicial S/ 440.00 0000 Pendiente 000000 -00003 В ADQ DE CAMISA DE POL ASP Inicial S/ 1.568.00 0000 Pendiente 000000 ADQ DE CAMISA DE TEL ASP 000000 00004 S/. 196.00 0000 Pendiente В Inicial 00005 ADQ DE CAMISA DE TEL ASP Inicial S/ 1,786.00 0000 Pendiente 000000 в 00006 В ADQ DE CARTERA DE CLASP Inicial S/ 10.800.00 0000 Pendiente 000000 • ADQ DE CHALECOS DE LASP 00007 s/ 352.00 0000 Pendiente 000000 Inicial В • ADQ LE CHALECO Insertar PAO desde pedidos 1.960.00 0000 Pe diente 00009 В 1 000000 Ť ADQ DE GUARDA Eliminar PAO 00010 216.00 0000 Pendiente 000000 В 1 00011 в ADQ DE PANTALON DE T 390.00 0000 Pendiente 000000 • 45 00012 B ADQ DE PANTALON DE L ASP Inicial S/ 1.748.24 0000 Pendiente -000000 • • B ADQ DE PANTALON DE F ASP 2,380.00 0000 Autorizado 00013 S/. 000000 Inicial 1 00014 B ADQUISICION DE UNIFOF ASP Inicial S/. 10,500.00 0000 Autorizado 000000 • 00015 B ADQUISICION DE UNIFOF MC Inicial S/ 12.000.00 0000 Pendiente 000000 • B ADQUISICION DE UNIFOF ASP 00016 S/. 9,520.00 0000 Autorizado 000000 . Inicial 1 • Þ Síntesis de Especificaciones Técnicas Secuencias ADQ DE CHALECO DE DRILL CON CINTAS REFLECTORAS PARA EL PERSONAL DE LA UGE 1

Dentro de esta ventana damos clic derecho y escogemos la opción Insertar PAO desde Pedido.

El sistema mostrará la siguiente ventana, escogemos todos los útiles de escritorio a consolidar así como las secuencia de Clasificadores, meta, centro de costos y tareas señaladas en cuadros rojos. Finalmente grabamos.

Registro de PAO Actualizado	
_ [Selección]	
Tino Bien V C Por Clase Tipo de Pedido Ambos V Fecha de 25/02/	/2014 Crédito Fiscal Moneda S/.
Por Item Tipo Uso C Requerimiento	Tipo Cambio 1.000000
Códino Sel Descripción	Sel Descrinción
710800080005 CRRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UT
710300120110 VOTA AUTOADHESIVA 1 1/2" X 2" (3.8 CM X 5 CM) APROX. X 100 HOJAS	J
710300120128 🔽 OTA AUTOADHESIVA 1 1/2" X 2" (3.8 CM X 5 CM) APROX. X 200 HOJAS	
710300120130 🔽 NOTA AUTOADHESIVA 1" X 3" (2.5 CM X 7.6 CM) APROX. X 100 HOJAS	
710300120158 🔽 10TA AUTOADHESIVA 2" X 3" (7.6 CM X 5 CM) APROX. X 100 HOJAS AMARILLO	
710300120116 OTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	
710300120159 V TOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X 12.7 cm) APROX. X 100 HOJAS AMARILLO	
710300120161 V TOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 5 IN (7.6 CM X 12.7 CM) APROX. X 100 HOJAS COLORE	IS VARIA
Sei. Descripcion Sei. Descripcion FF/RD Pediao	Sel. Tipo Descripcion
016 - GESTION TECNICA 010201 - ORGANO DE CONTROL INSTITUC 100 00287	Actividad 144 - LOG 2014 M15 03 ADQUISICION DIRE

Se generará los siguientes mensajes, seleccionamos la opción Generar PAO

Registro de PAO Actualizado	
[Selección] Image: Constraint of the second s	édito Fiscal Moneda S/. 💌 Tipo Cambio 1.000000
[Bienes]	[Clasif. Gasto] 🔽
Código Sel Descripción	Sel. Descripción
710800080005 🔽 FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UT
710300120110 🔽 NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2" X 2" (3.8 CM X 5 CM) APROX. X 100 HOJAS	
710300120128 🔽 NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2" X 2" (3.8 CM X 5 CM) APROX. X 200 HOJAS	
710300120130 🔽 NOTA AUTOADHESIVA 1" X 3" (2.5 CM X 7.6 CM) APROX. X 100 HOJAS	
710300120158 🔽 NOTA AUTOADHESIVA 2" X 3" (7.6 CM X 5 CM) APROX. X 100 HOJAS AMARILLO	
710300120116 🔽 NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	
710300120159 VOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7 DAG	
710300120161 VOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 5 IN	
717200050224 PAPEL BOND 80 G TAMAÑO AA	
C Incorporar a un PAO existente	
I Metas] 🔽 [Centros de Costo areas	s] 🗹
Sel Descripción Sel D Aceptar Salir	Tipo Descripción
O115 - GESTION ADMINISTR	idad 21 - OCI 2014 M15 04 INFORME DE MEDID/
0018 - GESTION TECNICA 010504 - JEFATURA DE LOGISTICA 1-00 00287	idad 144 - LOG 2014 M15 03 ADQUISICION DIRE

Aceptamos el mensaje.

Secuencia del Sistema
Se va a generar el Nº Cons.: 56
Se va a generar el Nº PAO: 1274
Aceptar Cancelar

Ingresamos el precio unitario si el sistema no los pidiese y grabamos.

710300120110 NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2" X 2" (3.8 CM X 5 CM) APRO: UNIDAD 10.0000 .674000 6.74 710300120116 NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APRC UNIDAD 10.0000 7.000000 70.00 710300120128 NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2" X 2" (3.8 CM X 5 CM) APRO: UNIDAD 10.0000 1.500000 15.00 ✓ 710300120128 NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2" X 2" (3.8 CM X 5 CM) APRO: UNIDAD 10.0000 1.500000 15.00 ✓ 710300120158 NOTA AUTOADHESIVA 1" X 3" (2.5 CM X 7.6 CM) APROX. UNIDAD 10.0000 .970000 9.70 ✓ 710300120158 NOTA AUTOADHESIVA 2" X 3" (7.6 CM X 5 CM) APROX. UNIDAD 10.0000 .970000 9.70 ✓ 710300120159 NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X 12.7 cm) APR UNIDAD 10.0000 4.020000 40.20 ✓ 710300120161 NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 5 IN (7.6 CM X 12.7 CM) APF UNIDAD 10.0000 4.020000 40.20 ✓ 710300120161 NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 5 IN (7.6 CM X 12.7 CM) APF UNIDAD 10.0000 4.020000 40.20 ✓ 710600060005 FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 30.0000 3.420000 102.60 ✓ ✓ ✓ <th></th> <th>Descripción</th> <th>Unidad Medida</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>Valor</th>		Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Valor
710300120116 NOTAAUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APRC UNIDAD 10.0000 7.000000 70.00 710300120128 NOTAAUTOADHESIVA 1 1/2" X 2" (3.8 CM X 5 CM) APRO: UNIDAD 10.0000 1.500000 15.00 7.00000 710300120130 NOTAAUTOADHESIVA 1 1/2" X 2" (3.8 CM X 5 CM) APRO: UNIDAD 10.0000 1.500000 15.00 7.00000 710300120158 NOTAAUTOADHESIVA 1" X 3" (2.5 CM X 7.6 CM) APROX. UNIDAD 10.0000 .500000 15.00 7.00 710300120158 NOTAAUTOADHESIVA 2" X 3" (7.6 CM X 5 CM) APROX. UNIDAD 10.0000 .970000 9.70 7.00 710300120159 NOTAAUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 Cm X 12.7 cm) APR UNIDAD 10.0000 4.020000 40.20 7.00 710300120161 NOTAAUTOADHESIVA 3 IN X 5 IN (7.6 CM X 12.7 CM) APF UNIDAD 10.0000 4.020000 40.20 7.00 710600060005 FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 30.0000 3.420000 102.60 7.70 7.72 717200050224 PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 EMPAQUE X 500 50.0000 9.500000 475.00 774.44	710300120110	NOTA AUTO ADHESIVA 1 1/2" X 2" (3.8 CM X 5 CM) APRO:	UNIDAD	10.0000	.674000	6.74
710300120128 NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2" X 2" (3.8 CM X 5 CM) APRO: UNIDAD 10.0000 1.500000 15.00 ✓ 710300120130 NOTA AUTOADHESIVA 1" X 3" (2.5 CM X 7.6 CM) APROX. UNIDAD 10.0000 1.500000 15.00 ✓ 710300120158 NOTA AUTOADHESIVA 2" X 3" (7.6 CM X 5 CM) APROX. UNIDAD 10.0000 .970000 9.70 710300120159 NOTA AUTOADHESIVA 2" X 3" (7.6 CM X 5 CM) APROX. X UNIDAD 10.0000 .970000 9.70 710300120159 NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X 12.7 cm) APR UNIDAD 10.0000 4.020000 40.20 710300120161 NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 IN (7.6 CM X 12.7 CM) APF UNIDAD 10.0000 4.020000 40.20 710300120161 NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 5 IN (7.6 CM X 12.7 CM) APF UNIDAD 10.0000 4.020000 40.20 71060000005 FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 30.0000 3.420000 102.60 717200050224 PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 EMPAQUE X 500 50.0000 9.500000 475.00 774.44	710300120116	NOTAAUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APRC	UNIDAD	10.0000	7.000000	70.00
710300120130 NOTA AUTOADHESIVA 1" X 3" (2.5 CM X 7.6 CM) APROX. UNIDAD 10.0000 1.500000 15.00 710300120158 NOTA AUTOADHESIVA 2" X 3" (7.6 CM X 5 CM) APROX. X UNIDAD 10.0000 .970000 9.70 710300120158 NOTA AUTOADHESIVA 2" X 3" (7.6 CM X 5 CM) APROX. X UNIDAD 10.0000 .970000 9.70 10.0000 710300120159 NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X 12.7 cm) APR UNIDAD 10.0000 4.020000 40.20 710300120161 NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 5 IN (7.6 CM X 12.7 CM) APF UNIDAD 10.0000 4.020000 40.20 710300120161 NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 5 IN (7.6 CM X 12.7 CM) APF UNIDAD 10.0000 4.020000 40.20 710600060005 FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 30.0000 3.420000 102.60 117200050224 PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 EMPAQUE X 500 50.0000 475.00 774.44	10300120128	NOTA AUTO ADHESIVA 1 1/2" X 2" (3.8 CM X 5 CM) APRO.	UNIDAD	10.0000	1.500000	15.00 🗹
710300120158 NOTA AUTOADHESIVA 2" X 3" (7.6 CM X 5 CM) APROX. X UNIDAD 10.0000 .970000 9.70 710300120158 NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X 12.7 cm) APR UNIDAD 10.0000 4.020000 40.20 710300120161 NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 CM X 12.7 CM) APF UNIDAD 10.0000 4.020000 40.20 710300120161 NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 5 IN (7.6 CM X 12.7 CM) APF UNIDAD 10.0000 4.020000 40.20 710600060005 FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 30.0000 3.420000 102.60 717200050224 PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 EMPAQUE X 500 50.0000 475.00 774.44	710300120130	NOTA AUTO ADHESIVA 1" X 3" (2.5 CM X 7.6 CM) APROX.	UNIDAD	10.0000	1.500000	15.00 🔽
710300120159 NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X 12.7 cm) APR UNIDAD 10.0000 4.020000 40.20 710300120161 NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 5 IN (7.6 CM X 12.7 CM) APF UNIDAD 10.0000 4.020000 40.20 710600060005 FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 30.0000 3.420000 102.60 717200050224 PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 EMPAQUE X 500 50.0000 9.500000 475.00 774.44 774.44 774.44 774.44 774.44	710300120158	NOTA AUTOADHESIVA 2" X 3" (7.6 CM X 5 CM) APROX. X	UNIDAD	10.0000	.970000	9.70
710300120161 NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 5 IN (7.6 CM X 12.7 CM) APF UNIDAD 10.0000 4.020000 40.20 710600060005 FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 30.0000 3.420000 102.60 717200050224 PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 EMPAQUE X 500 50.0000 9.500000 475.00 774.44 FUNDAD FUNDAD 50.0000 9.500000 774.44	710300120159	NOTAAUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X 12.7 cm) APR	UNIDAD	10.0000	4.020000	40.20
710600060005 FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO 717200050224 PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 EMPAQUE X 500 774.44	710300120161	NOTAAUTOADHESIVA 3 IN X 5 IN (7.6 CM X 12.7 CM) APP	UNIDAD	10.0000	4.020000	40.20
717200050224 PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 EMPAQUE X 500 50.0000 9.500000 475.00 774.44	710600060005	FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	30.0000	3.420000	102.60
774.44	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	50.0000	9.500000	475.00
						774.44

Aceptamos el mensaje

Mensaje al Usuario
Generación del PAO exitoso.
Aceptar

Tipo: Too	14 <u></u>	Mod. Adq.: Tipo Proc.:		Estado P/	40: [Ejec: Aut. Pptal.			tualiz. I	PAO PAO	Autorizad Segu	ión Presupuestal uimiento PAO
N° PAO	Tipo	Síntesis de Especificaciones Técnicas	Proc. Selec.	Origen		Mon.	Valor Estimado	PAC	Estado PAO	Aut. Pptal		Nro. de Certificación	Tipo de Ejecución
01258	в	ADQUISICIÓN DE MUEBL	ASP	Pedidos		S/.	10,345.00	0000	Autorizado	V		000273	Cuadro de / 💌
01260	в	ADQUISICION DE CALZA	ASP	Pedidos	<u></u>	S/.	2,587.00	0000	Autorizado	V		000271	Cuadro de
01261	в	SUSCRIPCION ANUAL A	ASP	Pedidos		S/.	708.00	0000	Autorizado	✓	<u></u>	000277	Cuadro de
01262	в	ADQUISICION DE PINTUR	ASP	Pedidos	<u></u>	S/.	216.00	0000	Autorizado	✓		000274	Cuadro de
01263	В	ADQUISICION DE PIZARF	ASP	Pedidos	<u></u>	S/.	675.00	0000	Autorizado	✓	<u></u>	000269	Cuadro de
01264	S	AFORO VEHICULAR Y C	ASP	Pedidos		S/.	11,400.00	0000	Autorizado	\checkmark		000281	Sin Ruta 💌
01265	S	CONTRATACIÓN DE DE L	ASP	Pedidos		S/.	11,300.00	0000	Autorizado			000278	Cuadro de
01266	S	Servicio de 01 Técnico E	ASP	Pedidos	<u> </u>	S/.	3,000.00	0000	Autorizado			000276	Cuadro de
01267	S	CONTRATACIÓN DE PER	ASP	Pedidos	<u> </u>	S/.	4,200.00	0000	Autorizado			000275	Cuadro de
01268	В	ADQUISICION DE GASOL	ASP	Pedidos		S/.	6,762.20	0000	Autorizado				Sin Ruta 💌
01269	В	ADQUISICION DE COMBL	ASP	Pedidos		S/.	6,935.00	0000	Autorizado				Sin Ruta 💌
01270	S	Contratacion por Locació	ASP	Pedidos		S/.	7,000.00	0000	Autorizado	M		000280	Sin Ruta 💌
01271	S	Contratación por Locació	ASP	Pedidos	<u> </u>	S/.	7,000.00	0000	Autorizado			000279	Sin Ruta 💌
01272	S	Contratación de Servicio	ASP	Pedidos		S/.	9,000.00	0000	Autorizado				Sin Ruta 💌
01273	B	SOLICITUD DE ALIMENTO	ASP	Pedidos Pedidos		s/ S/.	107 50 774.44	0000	Autorizado Autorizado				Sin Ruta 💌
•													Þ
Sintesis	de	Especificaciones Técn	icas								S	ecuencias	

Y ya tenemos generado el consolidado de dichos pedidos a través del PAO 1274

D. PAO Actualizado

• Colocar Detalle del PAO

En el PAO generado anteriormente, el **PAO 01274**, selecionamos este y damos clic al botón **Detalle del PAO**

🖻 Plan A	nua	Il de Obtención - Actual	lizado											
Año 20 Tipo: Too	14 _ dos_	Mod. Adq.: Tipo Proc.:		Estado P	AO: [V Tipo Ejec:			Actualiz.	PAO	Autorizad	ción Presupues	tal
N° PAO	Tipo	Síntesis de Especificaciones Técnicas	Proc. Selec.	Origen		Mon.	Valor Estimado	PAC	Estado P	AO Aut. Pptal		Nro. de Certificación	Tipo de Ejecución	^
01258	в	ADQUISICIÓN DE MUEBL	ASP	Pedidos		S/.	10.345.00	0000	Autorizado			000273	Cuadro de/ 🔻	
01260	в	ADQUISICION DE CALZA	ASP	Pedidos		S/.	2,587.00	0000	Autorizado	V		000271	Cuadro de	
01261	В	SUSCRIPCION ANUAL A	ASP	Pedidos	-	S/.	708.00	0000	Autorizado	V		000277	Cuadro de	-
01262	в	ADQUISICION DE PINTUR	ASP	Pedidos		S/.	216.00	0000	Autorizado	V		000274	Cuadro de	-
01263	в	ADQUISICION DE PIZARF	ASP	Pedidos		S/.	675.00	0000	Autorizado	V		000269	Cuadro de	-
01264	S	AFORO VEHICULAR Y C	ASP	Pedidos		S/.	11,400.00	0000	Autorizado	V		000281	Sin Ruta 💌	-
01265	s	CONTRATACIÓN DE DE L	ASP	Pedidos		S/.	11,300.00	0000	Autorizado	V		000278	Cuadro de / 🔻	-
01266	s	Servicio de 01 Técnico E	ASP	Pedidos		S/.	3,000.00	0000	Autorizado	V	-	000276	Cuadro de	2
01267	s	CONTRATACIÓN DE PER	ASP	Pedidos	<u></u>	S/.	4,200.00	0000	Autorizado		<u></u>	000275	Cuadro de	-
01268	в	ADQUISICION DE GASOL	ASP	Pedidos	<u></u>	S/.	6,762.20	0000	Autorizado				Sin Ruta 💌	-
01269	в	ADQUISICION DE COMBL	ASP	Pedidos	<u></u>	S/.	6,935.00	0000	Autorizado				Sin Ruta 💌	Ē
01270	s	Contratacion por Locació	ASP	Pedidos		S/.	7,000.00	0000	Autorizado			000280	Sin Ruta 💌	-
01271	s	Contratación por Locació	ASP	Pedidos		S/.	7,000.00	0000	Autorizado			000279	Sin Ruta 💌	-
01272	s	Contratación de Servicio	ASP	Pedidos	<u></u>	S/.	9,000.00	0000	Autorizado		<u></u>		Sin Ruta	-
01273	в	SOLICITUD DE ALIMENTO	ASP	Pedidos	<u></u>	S/.	107.50	0000	Autorizado				Sin Ruta	-
01274	в		ASP	Pedidos	<u> </u>	S/.	774.44	0000	Autorizado		<u> </u>		Sin Ruta 📃 💌	-
íntesis	de	Especificaciones Técn	icas								s	Secuencias	10	J
												1		
														_
														_
)n 13.0-	4.01													

Completamos los datos

Nº Cons.	01274 Tipo	Bienes	Estado Auto	rizado	
Fecha PAO	25/02/2014	Responsable	•		▼ #
Tipo de Compra	Compra Institu	cional	Modalidad Ad	qu. OM - MODALI	DAD DE 💌
Proc. Selección	ASP 💌	PSA	PAC 🔲	Nº Ref.	
Moneda Nuevo	Sol 💌				
Valor Estimado	S/.	774.44			
País PERU 💌	Departamento	Prov	vincia A	Distrito SAN BORJA	•
Mes Propuesto	Febrero	•	Código Cl	U 00000	- #4
Objeto	BIEN				-
Síntesis de Espe	cificaciones Té	cnicas			
ADQUISICION DE	E UTILES DE ESC	Critorio Perio	DO ENERO - MA	RZO	

Aceptamos el Mensaje y listo.

Mensaje al Usuario	23
Desea Grabar los cambios	realizados
<u><u>S</u>í</u>	No

• Estudio de Mercado o Ajuste de Precios

Nosotros podemos modificar los precios unitarios de los pedidos de un PAO, para dicha operación seleccionamos el **PAO 01273**

кño 20 ро: То	14 _ dos_	Mod. Adq.: Tipo Proc.:		Estado P	A0: [Aut. Pptal.:			Actualiz. I)etalle del	PAO PAO	Autorizac Segu	ción Presupu iimiento PAC))
I° PAO	Tipo	Síntesis de Especificaciones Técnicas	Proc. Selec.	Origen		Mon.	Valor Estimado	PAC	Estado PAC) Aut. Pptal		Nro. de Certificación	Tipo de Ejecució	n
01258	В	ADQUISICIÓN DE MUEB	L ASP	Pedidos		S/.	10,345.00	0000	Autorizado	V		000273	Cuadro de	-
01260	В	ADQUISICION DE CALZ	A ASP	Pedidos		S/.	2,587.00	0000	Autorizado	V		000271	Cuadro de	· -
01261	В	SUSCRIPCION ANUAL	AL ASP	Pedidos	<u></u>	S/.	708.00	0000	Autorizado		<u></u>	000277	Cuadro de	-
01262	В	ADQUISICION DE PINTU	IR ASP	Pedidos	<u> </u>	S/.	216.00	0000	Autorizado		<u> </u>	000274	Cuadro de	· •
01263	В	ADQUISICION DE PIZAR	RF ASP	Pedidos	<u> </u>	S/.	675.00	0000	Autorizado		<u></u>	000269	Cuadro de	· •
01264	S	AFORO VEHICULAR Y	C ASP	Pedidos	<u> </u>	S/.	11,400.00	0000	Autorizado		<u> </u>	000281	Sin Ruta	•
01265	S	CONTRATACIÓN DE DE	L ASP	Pedidos	<u> </u>	S/.	11,300.00	0000	Autorizado		<u></u>	000278	Cuadro de	· •
01266	S	Servicio de 01 Técnico	E ASP	Pedidos	<u> </u>	S/.	3,000.00	0000	Autorizado		<u> </u>	000276	Cuadro de	· •
01267	S	CONTRATACIÓN DE PE	EF ASP	Pedidos	<u></u>	S/.	4,200.00	0000	Autorizado		<u></u>	000275	Cuadro de	· •
01268	В	ADQUISICION DE GASO	OL ASP	Pedidos	<u> </u>	S/.	6,762.20	0000	Autorizado				Sin Ruta	-
01269	В	ADQUISICION DE COME	BL ASP	Pedidos	<u></u>	S/.	6,935.00	0000	Autorizado		<u></u>		Sin Ruta	-
01270	S	Contratacion por Locad	cić ASP	Pedidos	<u> </u>	S/.	7,000.00	0000	Autorizado			000280	Sin Ruta	-
01271	S	Contratación por Locad	cić ASP	Pedidos	<u> </u>	S/.	7,000.00	0000	Autorizado			000279	Sin Ruta	-
J1272	S	Contratación de Servic	io ASP	Pedidos		S/.	9,000.00	0000	Autorizado				Sin Ruta	-
01273	В	SOLICITUD DE ALIMENT	rq asp	Pedidos		S/.	107.50	0000	Autorizado				Sin Ruta	-
01274	В	ADQUISICION DE UTILE	S ASP	Pedidos	<u> </u>	S/.	774.44	0000	Autorizado				Sin Ruta	<u> </u>
	_													
integia	do	Especificaciones Téc	nicae			_					•	ecuenciae		للث
OLICI	rudi	DE ALIMENTOS PARA I	EL COFE	e break de	EL EV	ENTO I	DE TALLER SIGA A SI	er rea	LIZADO EN NU	JESTRA		1		

Escogemos la opción Ajuste X PAO

🔊 Plan A	Anua	Il de Obtención - Actua	lizado											
Año 20 Tipo: Too	14 _ dos_	Mod. Adq.: Tipo Proc.:		Estado P espons:	40: [V Tipo Ejec: Aut. Pptal.			tualiz. F alle del	PAO PAO	Autorizad	ción Presupuest uimiento PAO	tal
N° PAO	Tipo	Síntesis de Especificaciones Técnicas	Proc. Selec.	Origen		Mon.	Valor Estimado	PAC	Estado PAO	Aut. Pptal		Nro. de Certificación	Tipo de Ejecución	1
01258	В	ADQUISICIÓN DE MUEBL	ASP	Pedidos	<u></u>	S/.	10,345.00	0000	Autorizado		<u> </u>	000273	Cuadro de 🗸 💌	1
01260	В	ADQUISICION DE CALZA	ASP	Pedidos	<u></u>	S/.	2,587.00	0000	Autorizado		<u></u>	000271	Cuadro de 🗸 💌	1
01261	В	SUSCRIPCION ANUAL A	ASP	Pedidos	<u></u>	S/.	708.00	0000	Autorizado		<u></u>	000277	Cuadro de 🗸 💌	1
01262	в	ADQUISICION DE PINTUR	ASP	Pedidos	<u></u>	S/.	216.00	0000	Autorizado		<u></u>	000274	Cuadro de 🗸 💌	1
01263	В	ADQUISICION DE PIZARE	ASP	Pedidos	<u></u>	S/.	675.00	0000	Autorizado	\checkmark	<u></u>	000269	Cuadro de 🗸 💌	1
01264	S	AFORO VEHICULAR Y C	ASP	Pedidos	<u></u>	S/.	11,400.00	0000	Autorizado		<u></u>	000281	Sin Ruta 🖉 💌	
01265	S	CONTRATACIÓN DE DE L	ASP	Pedidos	<u></u>	S/.	11,300.00	0000	Autorizado		<u></u>	000278	Cuadro de 🗸 💌	1
01266	S	Servicio de 01 Técnico E	ASP	Pedidos	<u></u>	S/.	3,000.00	0000	Autorizado	\checkmark	<u></u>	000276	Cuadro de 🗸 💌	
01267	S	CONTRATACIÓN DE PER	ASP	Pedidos	<u></u>	S/.	4,200.00	0000	Autorizado	\checkmark	<u></u>	000275	Cuadro de 🗸 💌	1
01268	в	ADQUISICION DE GASOI	ASP	Pedidos	<u> </u>	S/.	6,762.20	0000	Autorizado		<u></u>		Sin Ruta 🖉 💌	
01269	в	ADQUISICION DE COMBU	ASP	Pedidos	<u></u>	S/.	6,935.00	0000	Autorizado		<u></u>		Sin Ruta 💌	
01270	S	Contratacion por Locaci	ASP	Pedidos	<u></u>	S/.	7,000.00	0000	Autorizado		<u></u>	000280	Sin Ruta 🖉 💌	1
01271	S	Contratación por Locacio	ASP	Pedidos	<u> </u>	S/.	7,000.00	0000	Autorizado	\checkmark	<u></u>	000279	Sin Ruta 🖉 💌	
01272	S	Contratación de Servicio	ASP	Pedidos		S/.	9,000.00	0000	Autorizado		<u></u>		Sin Ruta 💌	1
01273	В	SOLICITUD DE ALIMENTO	ASP	Pedidos	<u></u>	S/.	107.50	0000	Autorizado 💌				Sin Ruta 🖉 💌	_
01274	В	ADQUISICION DE ÚTILES	ASP	Pedidos	<u></u>	S/.	774.44	0000	Descr	ripción	<u>in</u>		Sin Ruta 🖉 💌	1
									Anulado					
	_				_	_			Pendiente				•	
Sintesis	de	Especificaciones Técn	icas		_				Ajuste y Centro	Costo	s	ecuencias		
SOLICIT	ŪDI	DE ALIMENTOS PARA EI	. COFE	E BREAK DE	LEVE	NTO L	DE TALLER SIGA A SI	R RFAI	Aiuste x PAO			1		
	-		_			_		_	Autorizado					-
									Proc. Selección					_

Y vamos a ingresar a la carpeta amarilla del o de los items a modificar sus precios unitarios

	de Logistica - I	Ejecutora	ENTIDA	D PROEBA					
ivo V	entana								
	🞒 📭 📄								
Plan de	Obtención - /	Actualiza	do						
talle de	el P.A.O Cons	solidado r	or FF-Rub	ro/ Clasificador y Me	ta				
	0011								
4.7.4	2044			0.1070					011 0000500
Ano	2014		Nº. Cons	: 01273 M	oneda: S/.	Tipo P	roc.Selección	: ADJUDICACION	SIN PROCESO
Estad	O : Ajuste X PA	0	PAC	: NO N	°Ref.: 0000	Mes	Febrero	Objeto	
Sinte	sis de Especifio	aciones 1	lécnicas	SOLICITUD DE ALIM	IENTOS PARA E	L COFEE BRE	AK DEL EVEN		
	Secuencia	Tipo	Año	Mes Inicio	Mes F	inal	- Distribución F	Presupuestal por Ite	em
2	01	В	2014	Enero	Dicien	1bre	Especific	aciones del Item	Precio Masivo
							Corporation	na da Adaviaisián	
							Cronogran	na de Adquisición	
Detaile	de Bienes	1						h	
Sec	Código		D	escripción del Item		Unid. Adq.	Cantidad	Precio Unitario S/	Valor Estimado S/.
2	091100070097	AGUA DE	MESA SIN	GAS X 625 mL		UNIDAD	50.00	1.000000	50.0
1	091100010161	BEBIDA G	SASEOSA X	3 L OSCURA		UNIDAD	5.00	8.500000	42.50
<u> </u>	090600030027	CAFE INS	STANTANEO	X 200 G		UNIDAD	1.00	15.000000	15.00
3									

Editamos el **Precio Unitario**

egistro de	Items									
										_
Тіро	Biene	s								
Grupo	09	ALIMENTOS	Y BEBIDAS PARA	PERSONAS						
Clase	11	BEBIDAS Y A	FINES							
Familia	0007	AGUA DE ME	SA							
ltem	0097	AGUA DE ME	SA SIN GAS X 62	5 mL						
Unidad A	Adquisi	ción UNIDAD)	(Cantidad		50.00	i		
Precio U	nitario		1.000000	· · · ·	Valor Total		50.00			
										Ţ.
	_									_
FF/Rb		Meta	Clasificador	Tipo li	mpto FF	Impto./Rubro	Valor To	otal		
1-00		0015	2.3.1 1.1 1	I Sin Contra	partida			50.00		
						ſ		50.00		
Centro	Costo	Tarea	Tipo Uso	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	М
010501	-	C0101	Consumo	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010504		C0144	◆ Consumo	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
•										Þ.

Tipo	Biene	s							
Grupo	09	ALIMENTOS 1	BEBIDAS PARA	PERSONAS					
Clase	11	BEBIDAS Y A	FINES						
Familia	0007	AGUA DE MES	SA						
ltem	0097	AGUA DE MES	SA SIN GAS X 625	i mL					
Unidad /	Adquisio	ción UNIDAD			Cantidad		50.00		
in the second				-					
Precio U	Jnitario		1.200000	,	Valor Total		50.00		
Precio U FF/Rb	Jnitario	Meta	1.200000 Clasificador	Τιρο Ι	Valor Total	pto./Rubro	50.00 Valor To	otal	
Precio U FF/Rb 1-00	Jnitario	Meta 0015	1.200000 Clasificador 2.3.1 1.1 1	Tipo II Sin Contra	Valor Total mpto FF Imp ipartida	pto./Rubro	50.00 Valor To	otal 50.00 🐜	
FF/Rb 1-00	Jnitario	Meta 0015	1.200000 Clasificador 2.3. 1 1. 1 1	Tipo II Sin Contra	Valor Total mpto FF Imp ipartida	pto./Rubro	50.00 Valor To	stal 50.00 ∰ 50.00	
FF/Rb 1-00 Centro	Unitario	Meta 0015	1.200000 Clasificador 2.3. 1 1. 1 1	Tipo I Sin Contra	Valor Total mpto FF Imp apartida Mes 02 I	pto./Rubro	50.00 Valor To Mes 04	otal 50.00 📾 50.00	Mes 06

Modificamos el precio del agua de mesa de S/. 1.00 a S/. 1.20

Grabamos y salimos de la ventana.

🥒 Mó	dulod oVe	le Logística entana	- Ejecut	ora: ENTIDAI	PRUEBA							, o <mark>x</mark>
	40 a	5 P										
🥭 PI	lan de	Obtención	- Actua	lizado								
Deta	alle de	el P.A.O C	onsolidad	lo por FF-Rubi	o/ Clasificador y	Meta						1
	Año Estado Síntes	2014 o: sis de Espec	ficacione	Nº. Cons : PAC : es Técnicas	01273 NO SOLICITUD DE AI	Moneda : Nº Ref. : LIMENTOS P	S/. 0000 ARA EL COFE	Tipo Pr Mes E BREA	roc.Selección Febrero K DEL EVEN	ADJUDICACION	SIN PROCESO	◄
	etalle d	01	Tipo B	Año 2014	Mes Inicio Enero		Mes Final Diciembre		Distribución P Especific Cronogran	resupuestal por It aciones del Item na de Adquisición	em Precio Masi	ivo
	Sec	Código		De	escripción del Iter	m	Uni	I. Adq.	Cantidad	Precio Unitario S/	Valor Estimado S/.	
	2	0911000700	7 AGUA	DE MESA SIN	GAS X 625 mL		UNIDA	D	50.00	1.200000	60.00	
	1	09110001010	1 BEBIC	A GASEOSA X	L OSCURA		UNIDA	D	5.00	8.500000	42.50	
	3	09060003002	7 CAFE	INSTANTANEO	X 200 G		UNIDA	D	1.00	15.000000	15.00	
										ſ	117.50 I	
versión '	13.04.0	01										

Y volvemos al Estado PAO Autorizado.

Módulo de Logística - Ejecutora: ENTIDAD PRUEBA Archivo <u>V</u> entana			
🖉 Plan Anual de Obtención - Actualizado			
Año 2014 V Mod. Adq.: V Estado PAO: Tipo: Todos V Tipo Proc.: V Respons:	V Tipo Ejec: Aut.	Actualiz. PAO	Autorización Presupuestal
N° PAO Tipo Sintesis de Proc. Origen Mon. Especificaciones Selec.	Valor Estimado PAC	C Estado PAO Aut. Pptal	Nro. de Tipo de A Certificación Ejecución
01258 B ADQUISICIÓN DE MUEBL ASP Pedidos in S/.	10,345.00 000	00 Autorizado 🔽 🛀	000273 Cuadro de 🗸 💌
01260 B ADQUISICION DE CALZA ASP Pedidos 🔤 S/.	2,587.00 000	0 Autorizado 🗹 🚞	000271 Cuadro de
01261 B SUSCRIPCION ANUAL A ASP Pedidos 🔤 S/.	708.00 000	0 Autorizado 🗹 🚞	000277 Cuadro de
01262 B ADQUISICION DE PINTUR ASP Pedidos AS/	216.00 000	0 Autorizado 🗹 🚞	000274 Cuadro de
01263 B ADQUISICION DE PIZARF ASP Pedidos AS/	675.00 000	0 Autorizado 🗹 🚞	000269 Cuadro de, 💌
01264 S AFORO VEHICULAR Y C ASP Pedidos 🚞 S/.	11,400.00 000	0 Autorizado 🗹 🚞	000281 Sin Ruta 💌
01265 S CONTRATACION DE DE L ASP Pedidos 🕍 S/.	11,300.00 000	0 Autorizado 🗹 🚞	000278 Cuadro de, -
01266 S Servicio de 01 Técnico E ASP Pedidos Mars	3,000.00 000	0 Autorizado 🖌 🕍	000276 Cuadro de, -
01267 S CONTRATACION DE PEF ASP Pedidos de S/.	4,200.00 000	0 Autorizado 🗹 🕍	000275 Cuadro de, -
01268 B ADQUISICION DE GASOL ASP Pedidos in S/.	6,762.20 000	0 Autorizado 📋 🚞	Sin Ruta 🔽
01269 B ADQUISICION DE COMBL ASP Pedidos S/	6,935.00 000	0 Autorizado 📋 🚞	Sin Ruta
012/0 S Contratacion por Locacić ASP Pedidos 🕍 S/.	7,000.00 000	JU Autorizado 🗹 🚞	000280 Sin Ruta ▼
012/1 S Contratación por Locació ASP Pedidos 🔤 S/.	7,000.00 0000	JU Autorizado M	0002/9 Sin Ruta ▼
01272 S Contratación de Servicio ASP Pedidos S/	9,000.00 000		Sin Ruta 💌
01273 B SOLICITUD DE ALIMENTO ASP PEDIdos SI	117.50 000		
V1214 D ADQUISICION DE UTILES ASP Pedidos S/.	//4.44 000		
< III.			•
Síntesis de Especificaciones Técnicas			Secuencias
SOLICITUD DE ALIMENTOS PARA EL COFEE BREAK DEL EVENTO I	DE TALLER SIGA A SER RE	EALIZADO EN NUESTRA	1
versión 13.04.01			

E. Gestión Presupuestal

• MARCO PRESUPUESTAL

Para poder visualizar el marco presupuestal que tenemos en el SIAF, vamos al menú Gestión

Presupuestal → Marco Presupuestal



Año: 2	014	FF/Rb:	Tipo d	e Meta			Buscar	C	argar PIM del S ción x Centro d	AF e Costo
	_			Gasio	•					
FF / Rb	Meta	Cadena Funcional	Clasificador Gasto		CN \probado	Marco Pptal	Reserva Pptal	Rsv. Cmp. Anual	Fase Compromiso	S 🔺
1-00	0015	15.034.0070.9002.3999999.5000722	2.3. 1 1. 1 1		6,354.00	41,000.00	0.00	0.00	8,640.00	
1-00	0016	15.034.0070.9002.3999999.5000722	2.3.1 1.1 1		5,787.12	19,280.00	0.00	0.00	0.00	
1-00	0017	15.034.0070.9002.3999999.5000810	2.3.1 1.1 1	_	648.00	5,129.00	0.00	0.00	0.00	
1-00	0015	15.034.0070.9002.3999999.5000722	2.3.1 2.1 1	_	59,852.00	81,900.00	0.00	-2,530.00	23,941.78	
1-00	0016	15.034.0070.9002.3999999.5000722	2.3. 1 2. 1 1	_	785.92	9,800.00	0.00	0.00	0.00	
1-00	0017	15.034.0070.9002.3999999.5000810	2.3. 1 2. 1 1	_	5,494.24	5,565.00	0.00	0.00	0.00	
1-00	0015	15.034.0070.9002.3999999.5000722	2.3.1 2.1 3	_	15,300.00	21,750.00	0.00	2,530.00	5,337.00	
1-00	0016	15.034.0070.9002.3999999.5000722	2.3.1 2.1 3	_	4,252.95	1,850.00	0.00	0.00	0.00	
1-00	0017	15.034.0070.9002.3999999.5000810	2.3.1 2.1 3	_	2,860.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	
1-00	0015	15.034.0070.9002.3999999.5000722	2.3. 1 3. 1 1		114,400.45	172,300.00	0.00	0.00	17,273.47	1
otal Reg.	232	1	Totales S/.:	Г	4,187,829.73 ,9	942,171,807.00	26,187.00	12,600.00	4,844,676.76	937,1 🕌
					4					F
0	adena fu	ncional)		<u> </u>						
n	TR/	ANSPORTE		Gen	érica 2.3 genérica 1.2.3	1 CON	IES Y SERVICIO	OS IS		
IVF INF	TRA			Sub	genérica 2 2.3	11 ALIN	ENTOS Y BEBI	DAS		
rg	ASI	GNACIONES (SIN PROGRAMA)		Esp	ecífica 1 2.3	.1.1.1 ALIN	IENTOS Y BEBI	DAS		
rod/Pry	SIN	I PRODUCTO		Esp	ecífica 1 2.3	. 1 1. 1 1 ALIN	IENTOS Y BEBI	DAS PARA CON	ISUMO HUMANO	
ct/AI/Obr	DIF	RECCION Y GESTION								
ela	GE	STION ADMINISTRATIVA		P	roceso Masi	ivo de Actual	ización de M	arco Presup	uestal	

El sistema muestra el marco presupuestal con su respectivo PIM para un determinado Año fiscal

Pongamos el caso que se quiera saber si tenemos saldo presupuestal por la meta 15, fte R.O. y clasificador 23.15.12, para esto selecionamos la meta, fuente, genérica y clasificador. Luego daremos clic al botón **Buscar**.

Módulo de Logística - Ejecutora: ENTIDAD PRUEBA Archivo Ventana			
🖉 Marco Presupuestal (PIM)			
Año: 2014 FF/Rb: 1-00 Meta: 0015 Genérica: 2.3 C	Tipo de Meta:	Buscar	Cargar PIM del SIAF Ejecución x Centro de Costo
FF Meta Cadena Clasifi / Rb Funcional Ga	cador Reserva sto Pptal	Rsv. Cmp. Fase Anual Compromiso	Saldo. Saldo. Pptal SIAF
Total Ben 1 Totales 5/		0.00 8.879.621	95 280 38 95 280 38
Cadena funcional) Fn TRANSPORTE DivF TRANSPORTE FERROVIARIO GrpF FERROVIAS Prg ASIGNACIONES (SIN PROGRAMA) Prod/Pry SIN PRODUCTO Act/AI/Obr DIRECCION Y GESTION Meta GESTION ADMINISTRATIVA	Genérica 2.3 Sub genérica 1 2.3.1 Sub genérica 2 2.3.1 5 Específica 1 2.3.1 5.1 Específica 1 2.3.1 5.1 Proceso Masivo de A	BIENES Y SERVICIOS COMPRA DE BIENES MATERALES Y UTILES DE OFICINA 2 PAPELERIA EN GENERAL, U OFICINA Actualización de Marco Pi	JTILES Y MATERIALES DE
versión 13.04.01			

• AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

Ingresaremos a esta opción para migrar las ordenes giradas en el SIGA.

ablas	Programación	Pedidos	Adquisiciones	Almacenes	Utilitarios	Gestión Presupuestal	
		Contraction of the				Marco Presupuestal	
						Afectación Presupuestal	
					200	Seguimiento de Certificación	
	2				223	PCA	
	~)				1	Certificaciones	

El sistema mostrará la siguiente ventana

🍠 Afecta	ciones Presu	puestales	por Expediente SIGA							
Expedier Año Nro. Origen	2014	- - -	Compromiso Desde Febrero Nº Exp.SIAF Tipo Doc	V V	Hasta Febrero Proveedor Nº Doc		V° Cert.	SIGA	Respues	uscar ta SIAF - SP
🥒 Listad	o de Expedier	ntes SIGA			_					8
		Exp	ediente SIGA						Compromis	▲ 0
Nro.	Fecha	Origen	Tipo Doc.	Nro. Doc.	RUC Proveedor	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Fecha	Exp. SIAF	
0261	18/02/2014	PAO	Orden de compra - Guía de	00045	20529339781	O/C	00045	18/02/2014	000000329	<u></u>
0262	19/02/2014	PAO	Orden de compra - Guía de	00046	10422810949	O/C	00046	19/02/2014	000000333	<u></u>
0263	19/02/2014	PAO	Orden de compra - Guía de	00047	10422810949	O/C	00047	19/02/2014	000000334	<u></u>
0264	19/02/2014	PAO	Orden de compra - Guía de	00048	10422810949	O/C	00048	19/02/2014	000000335	<u></u>
0265	19/02/2014	PAO	Orden de compra - Guía de	00049	10422810949	O/C	00049	19/02/2014	000000336	<u></u>
0266	19/02/2014	PAO	Orden de compra - Guía de	00050	20522348750	O/C	00050	19/02/2014	000000337	<u></u>
0267	19/02/2014	PAO	Orden de compra - Guía de	00051	20518722400	O/C	00051	19/02/2014	000000338	<u></u>
0268	19/02/2014	PAO	Orden de compra - Guía de	00052	20546549951	O/C	00052	19/02/2014	000000339	<u></u>
0269	19/02/2014	PAO	Orden de compra - Guía de	00053	20100282721	O/C	00053	19/02/2014	000000345	<u></u>
0270	19/02/2014	PAO	Orden de compra - Guía de	00054	10329161591	O/C	00054	19/02/2014	000000344	<u></u>
0271	19/02/2014	PAO	Orden de compra - Guía de	00055	20256844789	O/C	00055	19/02/2014	000000343	
0272	19/02/2014	PAO	Orden de Servicio	00189	10409770784	0/S	00189	13/02/2014	0000000000	
0273	19/02/2014	PAO	Orden de Servicio	00220	10091401059	0/S	00220	18/02/2014	000000342	
0274	19/02/2014	PAO	Orden de Servicio	00221	10437435524	0/S	00221	18/02/2014	000000341	
0275	19/02/2014	PAO	Orden de Servicio	00222	10801396670	0/S	00222	18/02/2014	0000000000	
0276	19/02/2014	PAO	Orden de Servicio	00223	10078555918	0/S	00223	18/02/2014	000000340	🚞 🗉
0277	19/02/2014	PAO	Orden de Servicio	00218	10448345667	0/S	00218	14/02/2014	000000346	
0278	19/02/2014	PAO	Orden de compra - Guia de	00056	20515331272	0/C	00056	19/02/2014	000000347	-
•										- P
versión 13.0	4.01									

• SEGUIMEINTO CERTIFICACIÓN

Visualizaremos las certificaciones emitidas en el SIGA



Mostrará dicha ventana

_	🥑 Módulo de Logística - Ejecutora: ENTIDAD PRUEBA													
A	rchiv	o <u>V</u> entan	a											
		🏟 🎒	₽ +											
	🛷 S(equimiento	de Certifica	aciones										
	- - Par	ámetros d	e Búsqueda	a de Certificaciones										
	A	ño 2014	Nro C	ertificación	Esta	do Certificación	Todos			•	Tipo Iter	n Todos	•	
		Nro PAO		Tipo Ejecución Todos		Tipo Proces	•		•		Estado PAO			
	Certificaciones													
	N٩	Nro Certificado	Fecha Certificado	Síntesis Especificación Técnica	Estado Certificación	Valor	Tipo Item	Nro PAO		Tipo Proceso	Fecha PAO	Estado PAO	<u> </u>	
	1	000001	15/01/2014	PUBLICACIÓN DE RESOLUCION E	Activo	967.00	S	01005	<u></u>	ASP	09/01/2014	Autorizado	5	
	2	000002	15/01/2014	SERVICIO DE ALQUILER DE CALL	Activo	11,100.00	S	01006		ASP	13/01/2014	Autorizado	- <u>-</u>	
	3	000003	15/01/2014	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	Activo	9,200.00	s	01007		ASP	13/01/2014	Autorizado	-	
	4	000004	15/01/2014	SERVICIO DE INTERNET	Activo	7,060.40	S	01008	<u> منابع</u>	ASP	13/01/2014	Autorizado	<u>-</u>	
	5	000005	15/01/2014	SERVICIO DE INTERNET 6144 KB	Activo	8,326.05	S	01009		ASP	13/01/2014	Autorizado	<u>-</u>	
	6	000006	15/01/2014	SERVICIOS NOTARIALES	Activo	1,800.00	S	01010		ASP	13/01/2014	Autorizado	<u>-</u>	
	7	000007	15/01/2014	SERVICIO DE INTERNET -1024 KE	Activo	8,260.25	s	01012		ASP	13/01/2014	Autorizado	<u>s</u>	

• PCA

Veremos el PCA asignado a cada genérica y clasificador de gasto



Se muestra dicha ventana.

PI	rogra	macion	de Com	promiso Anual (P	CA)									
Ai	ño 2	014 💌	Car	gar PCA del SIAF	FI	F/Rb:	• •	Gen	érica:	•	Clasif	ic. Gasto:		• •
F	Rb	Cat T	ran/Gen			PC/	A					Ejec	ución	
				SIAF	Reserva	SIAF	Logística	Sa	aldo SIAF	Rese	rva Pptal 🛛 R	tsv. Cmp. Anual	Fase	Compromi
			21	1,900,000.00			1,900,000.00	1,2	32,457.00		0.00	0.00		0.00
1	00	5	23	20,000,000.00	.00)	20,000,000.00	11,3	324,345.67	26,	304.50	12,600.00	1,3	82,856.30
1	00	6	26	400,000,000.00	.00)	400,000,000.00	193,	022,856.71		0.00	0.00	2,0	25,792.88
2	09	5	23	15,000,000.00	.00)	15,000,000.00	15,0	00.000,000		0.00	0.00		0.00
2	09	6	26	25,000,000.00	.00)	25,000,000.00	25,0	00.000,000		0.00	0.00		0.00
3	19	5	21	0.00	.00)	0.00		0.00					
3	19	5	22	0.00	.00)	0.00		0.00					
3	19	5	23	0.00	.00)	0.00		0.00					
e								m	·					
_														
Cla	sifica	ador				PCA						-	Ejecuc	ión
			SIAF	Reserva S	IAF	Logística	A Solicita	do	De Solicitad	lo	Reserva Pptal	Rsv.Cmp. A	nual F	ase Comp
2.1	. 1 1.	1 4	1,011,0	047.00	.00	1,011,0	47.00	0.00		0.00				
2.1. 	. 1 9.	11	342,9	34.00	.00	342,9	34.00	0.00		0.00				
2.1. 2.4	. 1 9.	13	167,1	110.00	.00	167,1	10.00	0.00		0.00				
2.1. 2.4	19.	2 2	90,5	199.00	.00	83.0	21.00	0.00		0.00				
2.1	1.9	3.3	20.0	00.00		20.0	00.00	0.00		0.00				
2.1	. 2 1.	1.1	20,0	0.00	.00	20,0	0.00	0.00		0.00	0.0	00	0.00	
2.1.	. 3 1.	1.1	64,5	500.00	.00	64,5	00.00	0.00		0.00				

• CERTIFICACIONES

En esta opción migraremos los certificado y compromisos anuales emitidos en el SIGA hacia el Módulo Administrativo del SIAF

Ingresamos al Menú Gestión Presupuestal -> Certificaciones



La ventana es la siguiente

🍠 Mó	dulo de Logís	tica - Ejecu	itora: ENTIDAE	O PRUEBA						(\$ - 0
Archiv	o <u>V</u> entana	a.									
		ĥt.									
🥒 C	ertificaciones										
_ [P	arámetros de l	Búsqueda d	e Certificacione	s]							
	Año: 20	14 💌	Nro. Docum	mento:	osj					Estado Contrato:	
	[Datos de P/	.0]					[Da	tos del D	ocumento]	I —	
	Nro PAO:		Tipo Proc	ceso:	•] 🔽	I 🗹 Ti	po:		Nro Documento:	
	[Certificació	n SIGA] —					- [Ce	rtificació	on SIAF] —		
	Nro.:						Nro	.:		Estado:	• •
	stado de Certi	ficaciones]									
	Origen	Nro	Fecha Cortificado	Valor	Tipo		Nro	Tipo	Fecha	s	íntesis Especificaci 🔺
	PAO	000001	15/01/2014	967.00	S	<u> </u>	01005	ASP	09/01/2014	PUBLICACIÓN DE RESOLUCI	I ECNICA
2	PAO	000002	15/01/2014	11,100.00	s		01006	ASP	13/01/2014	SERVICIO DE ALQUILER DE (CALLE CARLO CRI
3	PAO	000003	15/01/2014	9,200.00	s	<u></u>	01007	ASP	13/01/2014	SERVICIO DE ARRENDAMIEN	по
4	PAO	000004	15/01/2014	7,060.40	s		01008	ASP	13/01/2014	SERVICIO DE INTERNET	
5	PAO	000005	15/01/2014 🧯	8,326.05	s		01009	ASP	13/01/2014	SERVICIO DE INTERNET 614	4 KBPS
6	PAO	000006	15/01/2014	1,800.00	s	<u>in</u>	01010	ASP	13/01/2014	SERVICIOS NOTARIALES	
7	PAO	000007	15/01/2014 🧯	8,260.25	s	<u> </u>	01012	ASP	13/01/2014	SERVICIO DE INTERNET -102	4 KBPS
8	PAO	000008	15/01/2014	13,260.00	S	<u> المنا</u>	01015	MC	02/01/2014	CONTRATACIÓN DE UN LOC	ADOR INGENIERO E
•											Þ
<u> </u>											Respuesta SIAF
versión '	13.04.01										

F. Primera Interfaz SIGA-SIAF

• Primera Interfaz SIGA-SIAF para las migraciones de certificaciones presupuestales

Generamos el Certificado Presupuestal en el SIGA ingresando para ello a la opción del PAO y escogemos el PAO al cual se le va ha emitir un certificado.

Año 20 Tipo: To	14 _ dos_	Mod. Adq.: Tipo Proc.:		Estado P	AO: [Aut.		Ac Ac Det	tualiz. I alle del	PAO PAO	Autoriza Segu	ción Presupue uimiento PAO
Nº PAO	Tipo	Síntesis de Especificaciones Técnicas	Proc. Selec.	Origen		Mon.	Valor Estimado	PAC	Estado PAO	Aut. Pptal		Nro. de Certificación	Tipo de Ejecución
01258	В	ADQUISICIÓN DE MUEBL	ASP	Pedidos	-	S/.	10,345.00	0000	Autorizado	~		000273	Cuadro de
01260	В	ADQUISICION DE CALZA	ASP	Pedidos		S/.	2,587.00	0000	Autorizado	V		000271	Cuadro de
01261	В	SUSCRIPCION ANUAL A	ASP	Pedidos		S/.	708.00	0000	Autorizado	~		000277	Cuadro de
01262	в	ADQUISICION DE PINTUR	ASP	Pedidos		S/.	216.00	0000	Autorizado	V		000274	Cuadro de
01263	В	ADQUISICION DE PIZARE	ASP	Pedidos		S/.	675.00	0000	Autorizado	~		000269	Cuadro de
01264	S	AFORO VEHICULAR Y C	ASP	Pedidos		S/.	11,400.00	0000	Autorizado	V		000281	Sin Ruta
01265	s	CONTRATACIÓN DE DE U	ASP	Pedidos	-	S/.	11,300.00	0000	Autorizado	•		000278	Cuadro de
01266	S	Servicio de 01 Técnico E	ASP	Pedidos		S/.	3,000.00	0000	Autorizado	V		000276	Cuadro de
01267	s	CONTRATACIÓN DE PER	ASP	Pedidos	-	S/.	4,200.00	0000	Autorizado	•		000275	Cuadro de
01268	В	ADQUISICION DE GASOL	ASP	Pedidos		S/.	6,762.20	0000	Autorizado				Sin Ruta
01269	В	ADQUISICION DE COMBU	ASP	Pedidos		S/.	6,935.00	0000	Autorizado				Sin Ruta
01270	S	Contratacion por Locació	ASP	Pedidos		S/.	7,000.00	0000	Autorizado	V		000280	Sin Ruta
01271	S	Contratación por Locació	ASP	Pedidos		S/.	7,000.00	0000	Autorizado	V		000279	Sin Ruta
01272	S	Contratación de Servicio	ASP	Pedidos	inter l	S/	9,000,00	0000	Autorizado		-		Sin Ruta
01273	В	SOLICITUD DE ALIMENTO	ASP	Pedidos		S/.	117.50	0000	Autorizado		-		Sin Ruta
01274	B	ADOUISICION DE ÚTILES	ASD	Dedidoe	1000	C/	774 44	0000	Autorizada		and a		Cia Duta

Ingresamos los campos Requerimiento y damos clic al Botón Autorizar

🖉 Certificación de Disponibilidad Presupuestal
Año 2014 Nº PAO 01273 Tipo Bienes Tipo Proc. ASP 💌 Fecha PAO 25/02/2014 Estado PAO Autorizado
Nº Certif. Pptal. Fecha Aut. Pptal. 00/00/0000 Moneda Nuevo Sol Valor Estimado S/. 117.50 Objeto BIEN
Requerimiento PC 284 Y 285
Informado con Documento Nº Síntesis de Especificaciones Técnicas SOLICITUD DE ALIMENTOS PARA EL COFEE BREAK DEL EVENTO DE TALLER SIGAA SER REALIZADO EN NUESTRA
Secuencias de Operac
Sec. Fase Indicador Estado Fecha Dev Autorizar C Ampliación
1 Certificación - Operac Inicial No Pendiente 25/02/2014 Revertir C Rebaja Marco Presupuestal C Anulación
Consulta PCA Secuencia
FF/Rb Meta/ Cadena Funcional Clasif. Gasto Saldo de Disponib. Valor Saldo MNemo Presupuestal Presupuestal
1 - 00 0015 15.034.0070.9002.3999999.5000722 2.3. 1 1 32,380.00 117.50 32,242.50
ión 13.04.01

Aceptamos los mensajes

Mensaje al	Usuario	23
?	Existe información sin Actualizar. Desea Continuar?	
	<u>Sí</u> <u>N</u> o	

Astende a Dadidaa	
Aplicado a Pedidos	Fecha Certificación 25/02/2014
Nro Certificación	282







Y finalmente tendremos el	certificado emitido	por el SIGA
---------------------------	---------------------	-------------

U									
riepone gistro Oncionos									
jistro Opciones									
【 ◀ ▶ ▶ │ 盥 ⊜	8 [요 📶 💵								
				Fecha: 25/02/2	014				
				Hora: 20:28					
	CERTIFICACI	ON DE CREDITO PRESUPUESTARIO N	Iro.: 000282	Página: 1 de 1					
		Nº CCP SIAF: 0000000000							
4. Información del Davis									
Tine de Dresses de Selecci		N SIN PROCESO							
Obiete del Proceso de Selecci	ION ADJUDICACIU	N SIN PROCESO							
Sistenia de Especificaciona	· DIEN	ALIMENTOS DADA EL COFFE REFAK DEL			ECT				
Nro. de Ref. en el PAC :									
Incluido en el PAC mediante Resolución :									
Base Legal	: Literal i). Nume	eral 3.3 del Artículo 3º de la Lev de Contra	taciones del Estado						
2Contenido del Expedia	ente de Contratación								
Requerimiento	: PC 284 Y 285								
Informado con Documento I	N° :								
Valor Referencial	: S/ 117 50 Nue	evos Soles							
Fecha 25/02/2014									
Fecha 25/02/2014		Firma del Responsable de Logística							
Fecha 25/02/2014		Firma del Responsable de Logística							
Fecha 25/02/2014 <u>3 Disponibilidad Pr</u> [FF/Rh] Meta /	resupuestal	Firma del Responsable de Logística Centro de Costo	Clasificador Gasto	Valor Ref. S/					
Fecha 25/02/2014 <u>3,- Disponibilidad Pr</u> FF/Rb Meta / MNEMO	resupuestal Cadena Funcional	Firma del Responsable de Logística Centro de Costo	Clasificador Gasto	Valor Ref. S/.					
Fecha 25/02/2014 3 Disponibilidad Pr FF/Rb Meta / MNEMO 2014	resupuestal Cadena Funcional	Firma del Responsable de Logistica Centro de Costo	Clasificador Gasto	Valor Ref. S/.					
Fecha 25/02/2014 <u>3 Disponibilidad Pr</u> FF/Rb Meta / MNEMO 2014 1.00 0015 15.00 1.00 0015 15.00	resupuestal Cadena Funcional	Firma del Responsable de Logística Centro de Costo	Clasificador Gasto	Valor Ref. S/. 24.00					
Fecha 25/02/2014 <u>3 Disponibilidad Pr</u> FF/Rb Meta / MNEMO 2014 1-00 0015 15.03 1-00 0015 15.03	resupuestal Cadena Funcional 34.0070.9002.3999999.5000722 34.0070.9002.3999999.5000722	Firma del Responsable de Logística Centro de Costo 010501 OFICINA DE ADMINISTRACION 010504 JEFATURA DE LOGISTICA	Clasificador Gasto 2.3. 1 1. 1 1 2.3. 1 1. 1 1 2.3. 1 1. 1 1	Valor Ref. S/. 24.00 93.50 117.50					
Fecha 25/02/2014 <u>3 Disponibilidad Pr</u> FF/Rb Meta / MNEMO 2014 1-00 0015 15.03 1-00 0015 15.03	resupuestal Cadena Funcional 34.0070.9002.3999999.5000722 34.0070.9002.3999999.5000722	Firma del Responsable de Logística Centro de Costo 010501 OFICINA DE ADMINISTRACION 010804 JEFATURA DE LOGISTICA	Clasificador Gasto 2.3. 1 1. 1 1 2.3. 1 1. 1 1 Sub Total Total	Valor Ref. S/. 24.00 93.50 117.50					
Fecha 25/02/2014 3 Disponibilidad Pr FF/Rb Meta / MNEMO 2014 1-00 0015 15.00 Resumen Presumen	resupuestal Cadena Funcional 34.0070.9002.3999999.5000722 34.0070.9002.3999999.5000722	Firma del Responsable de Logística Centro de Costo 010501 OFICINA DE ADMINISTRACION 010504 JEFATURA DE LOGISTICA	Clasificador Gasto 2.3. 1 1. 1 1 2.3. 1 1. 1 1 Sub Total Total	Valor Ref. S/. 24.00 93.50 117.50 117.50					
Fecha 25/02/2014 3 Disponibilidad Pr FF/Rb Meta / MNEMO 2014 1-00 0015 15.01 1-00 0015 15.01 Resumen Presupue FF/Rb	resupuestal Cadena Funcional 34.0070.9002.3999999.5000722 34.0070.9002.3999999.5000722 estal por Producto / Prov	Firma del Responsable de Logística Centro de Costo 010501 OFICINA DE ADMINISTRACION 010504 JEFATURA DE LOGISTICA ecto Producto / Provecto	Clasificador Gasto 2.3. 1 1. 1 1 2.3. 1 1. 1 1 Sub Total Total	Valor Ref. S/. 24.00 93.50 117.50 117.50 Valor Ref. S/.					
Fecha 25/02/2014 3 Disponibilidad Pr FF/Rb Meta / MNEMO 2014 1-00 0015 15.00 1-00 0015 15.00 Resumen Presupue FF/Rb 1-00 3999999 SiN PRG	resupuestal Cadena Funcional 34.0070.9002.3999999.5000722 34.0070.9002.3999999.5000722 estal por Producto / Proy ODUCTO	Firma del Responsable de Logística Centro de Costo 010501 OFICINA DE ADMINISTRACION 010504 JEFATURA DE LOGISTICA ecto Producto / Proyecto	Clasificador Gasto 2.3. 1 1. 1 1 2.3. 1 1. 1 1 Sub Total Total	Valor Ref. S/. 24.00 93.50 117.50 117.50 Valor Ref. S/. 117.50					
Fecha 25/02/2014 3 Disponibilidad Pr FF/Rb Meta / MNEMO 2014 1.00 0015 15.01 1.00 0015 15.01 Resumen Presupus FF/Rb 1.00 3999999 SIN PRO	resupuestal Cadena Funcional 34.0070.9002.3999999.5000722 34.0070.9002.3999999.5000722 estal por Producto / Proy ODUCTO	Firma del Responsable de Logística Centro de Costo 010501 OFICINA DE ADMINISTRACION 010504 JEFATURA DE LOGISTICA ecto Producto / Proyecto	Clasificador Gasto 2.3. 1 1. 1 1 2.3. 1 1. 1 1 Sub Total Total	Valor Ref. S/. 24.00 93.50 117.50 117.50 Valor Ref. S/. 117.50 117.50					
Fecha 25/02/2014 3 Disponibilidad Pr FF/Rb Meta / MNEMO 2014 1-00 0015 15.00 1-00 0015 15.00 Resumen Presupue FF/Rb 1-00 1-00 3999999 SIN PRO	resupuestal Cadena Funcional 34.0070.9002.3999999.5000722 34.0070.9002.3999999.5000722 estal por Producto / Prov ODUCTO	Firma del Responsable de Logística Centro de Costo 010501 OFICINA DE ADMINISTRACION 010504 JEFATURA DE LOGISTICA ecto Producto / Proyecto	Clasificador Gasto 2.3. 1 1. 1 1 2.3. 1 1. 1 1 Sub Total Total	Valor Ref. S/. 24.00 93.50 117.50 117.50 Valor Ref. S/. 117.50 117.50					
Fecha 25/02/2014 3 Disponibilidad Pr FF/Rb Meta / MNEMO 2014 1.00 0015 1.00 0015 1.00 0015 1.00 0015 1.00 3999999 SIN PRO Visto el expediente de: A una contexida conductione de contexida conductione	resupuestal Cadena Funcional 34.0070.9002.3999995.5000722 34.0070.9002.3999995.5000722 estal por Producto / Prov ocucro DJUDICACION SIN PROCESS	Firma del Responsable de Logística Centro de Costo 010501 OFICINA DE ADMINISTRACION 010504 JEFATURA DE LOGISTICA ecto Producto / Proyecto 0	Clasificador Gasto 2.3. 1 1. 1 1 2.3. 1 1. 1 1 Sub Total Total	Valor Ref. S/. 24.00 93.50 117.50 117.50 Valor Ref. S/. 117.50 117.50					
Fecha 25/02/2014 3 Disponibilidad Pr FF/Rb Meta / MNEMO 2014 1-00 0015 1-00 0015 1-00 0015 1-00 0015 1-00 0015 FF/Rb 1-00 1-00 3999999 SIN PRO Visto el expediente de: Al cuyo contenido se detalla Constraisona del Estado	resupuestal Cadena Funcional 34.0070.9002.3999999.5000722 34.0070.9002.3999999.5000722 estal por Producto / Prov coDUCTO DJUDICACION SIN PROCESS ue In drainel 77.4 to Fail or 10	Firma del Responsable de Logística Centro de Costo 010501 OFICINA DE ADMINISTRACION 010504 JEFATURA DE LOGISTICA ecto Producto / Proyecto D presente documento y al amparo de lo dis;	Clasificador Gasto 2.3. 1 1. 1 1 2.3. 1 1. 1 1 Sub Total Total Total	Valor Ref. S/. 24.00 93.50 117.50 117.50 Valor Ref. S/. 117.50 117.50 117.50 4el Reglamento de la Ley de					
Fecha 25/02/2014 3 Disponibilidad Pr [Fr/Rb] Meta / MNEMO 2014 1-00 0015 1-00 0015 1-00 0015 1-00 0015 FF/Rb 1-00 1-00 3999999 SIN PRO Visto el expediente de: Al cuyo contenido se detalla Contrataciones del Estado para que se continue con	resupuestal Cadena Funcional 34.0070.9002.3999999.5000722 34.0070.9002.3999999.5000722 estal por Producto / Proy estal por Producto / Proy ODUCTO DJUDICACION SIN PROCES(en los numerales 2 y 3 del j o y al Artículo 77* de la Ley 3; ul tránite reservityo	Firma del Responsable de Logística Centro de Costo O10501 OFICINA DE ADMINISTRACION 010504 JEFATURA DE LOGISTICA ecto Producto / Proyecto O presente documento y al amparo de lo disp 28411, Ley General del Sistema Nacional d	Clasificador Gasto 2.3. 1 1. 1 1 2.3. 1 1. 1 1 Sub Total Total Total Duesto en el Artículo 18* e Presupuesto, se aprue	Valor Ref. S/. 24.00 93.50 117.50 117.50 Valor Ref. S/. 117.50 117.50 del Reglamento de la Ley de aba la presente certificación					
Fecha 25/02/2014 3 Disponibilidad Pi F/Rb Meta / NNEMO 2014 1-00 0015 15.00 1-00 0015 15.00 Resumen Presupute F/Rb 1-00 3999999 SiN PRO Visto el expediente de: A cuyo contenido se detalla Contrataciones del Estado para que se continue con	resupuestal Cadena Funcional 34.0070.9002.3999999.5000722 34.0070.9002.3999999.5000722 estal por Producto / Proy estal por Producto / Proy ODUCTO DJUDICACION SIN PROCES(i en los numerales 2 y 3 del j o y al'Artículo 77* de la Ley 2 el trámite respectivo.	Firma del Responsable de Logística Centro de Costo O10501 OFICINA DE ADMINISTRACION 010504 JEFATURA DE LOGISTICA ecto Producto / Proyecto O presente documento y al amparo de lo disj 28411, Ley General del Sistema Nacional d	Clasificador Gasto 2.3. 1 1. 1 1 2.3. 1 1. 1 1 Sub Total Total Total Duesto en el Artículo 18* e Presupuesto, se aprue	Valor Ref. S/. 24.00 93.50 117.50 117.50 Valor Ref. S/. 117.50 117.50 del Reglamento de la Ley de sba la presente certificación					
Fecha 25/02/2014 3 Disponibilidad Pr F/Rb Meta / NNEMO 2014 1-00 0015 15.00 1-00 0015 15.00 Resumen Presupuse F/Rb 1-00 3999999 SIN PRO Visto el expediente de: A cuyo contenido se detalla Contrataciones del Estado para que se continue con	resupuestal Cadena Funcional 34.0070.9002.3999999.5000722 34.0070.9002.3999999.5000722 estal por Producto / Proy oDUCTO DUUCTO DUUDICACION SIN PROCESC en los numerales 2 y 3 del o y al Artículo 77* de la Ley 2 el trámite respectivo.	Firma del Responsable de Logística Centro de Costo O10501 OFICINA DE ADMINISTRACION 010504 JEFATURA DE LOGISTICA ecto Producto / Proyecto O presente documento y al amparo de lo dis; 28411, Ley General del Sistema Nacional d	Clasificador Gasto 2.3. 1 1. 1 1 2.3. 1 1. 1 1 Sub Total Total Total Duesto en el Artículo 18° e Presupuesto, se aprue	Valor Ref. S/. 24.00 93.50 117.50 117.50 Valor Ref. S/. 117.50 117.50 del Reglamento de la Ley de eba la presente certificación					

• Migrar dicho Certificado.

Ingresamos al Menú Gestion Presupuestal -> Certificaciones



Digitamos el Número de PAO en este caso el N° (01273, damos clic a la carpeta amarilla
---	---

Estado Contrato:
Estado Contrato: Fotos del Documento] Poto I Documento: Proceso PAO Síntesis Especificació Técnica
Estado Contrato: Image: Contrato: po: Image: Contrato: po: Image: Contrato: po: Image: Contrato: prificación SIAF] Image: Contrato: Image: Contrato: Image: Contrato: Tipo Fecha Proceso PAO Técnica
tos del Documento] po: Vro Documento: rtificación SIAF] :: Estado: Vro V Tipo Fecha Proceso PAO Técnica
po: Nro Documento: rtificación SIAF] .: Estado: V Tipo Fecha Síntesis Especificació Proceso PAO Técnica
Tipo Fecha Sintesis Especificació Proceso PAO Técnica
Tipo Fecha Síntesis Especificació PAO Técnica
Tipo Fecha Síntesis Especificació Proceso PAO Técnica
Tipo Fecha Sintesis Especificació Proceso PAO Técnica
Proceso PAO Técnica
ASP 25/02/2014 SOLICITUD DE ALIMENTOS PARA EL COFEE BRE

Seleccionamos la certificacion y damos clic al botón Certificación SIAF.

Detalle de Certificación [Datos de la Certificación] Año 2014 Origen PAO Cert.	[SIGA] Nro. Certificación Fecha	282 25/02/2014	[SIAF] Nro. Certific Estado	cación 0 Pendiente		
[Secuencia de Fases] Sec. Tipo Fase 1 Certificación	Tipo Origen Nro PAO	001273 25/	Fecha Monto 3 /02/2014	Soles [Datos / Proveedo 117.50 [Especific Técnica/(Adicionales] ación SOLICITUD DE ALIN CONCEPTO COFEE BREAK DEL TALLER SIGAA SEI NUESTRA	IENTOS PARA EL EVENTO DE R REALIZADO EN
[Operación por Fase] Operación Inicial III	Valor Soles 117.50	[Secuencias of Sec. Fuente	de Operación de Fa FF-Rb Monto 1-00	se por Fuente de Fina o Soles Estado 117.50 Pendiente	anciamiento] o SIAF	Certificación SIAF
[Resumen Presupuestal] Meta Clasifica 0015 2.3.1 1 Total	ador .1 1	Monto Soles 117 117	/ <u>50</u> /50			

Nos pedirá que ingresemos una contraseña, para ello digitamos la clave "**siga**" para realizar el envío y con esto la primera interfaz SIGA-SIAF

🏉 Detal	lle de Certificación										Σ	3
C [Datos	s de la Certificación] —											
Año Origen Cert.	2014 PAO	Fech	A] ertificación Proceso F	282 Protegido Por	[SIAF Nro. Ce Clave	rtificación 0						
Secu Sec.	encia de Fases] Tipo Fase Certificación	Tipo (Proces	Módulo: Módu o SIGA: Certi Clave: ****	ulo Logística ficaciones - Envid	o de Certificación SIA	F	ITUD DE A	LIMENTOS PAR DEL EVENTO DE	LA EL E		
Inter Certifica	fase SIAF ado SIAF Fase	1	·					FF/ Rb	Sec. SIAF	Estado	SIAF	
000	00000000 Certificación		PAO	001273	Oper. Inicial		2014	1-00	000000000	Pendi	iente	
												٩F

Aceptamos el mensaje de envío



Ø Certificaciones			- • •
🗧 🛛 🖓 🕞 🕞 🕞 🕞	iones]		
Año: 2014 Vro. De	s de Contrato F5 y Otros] ocumento:	Estado Contrato:	• •
[Datos de PAO]	[Datos del Documento]		
Nro PAO: 1273 Tipo	Proceso: 🔽 🔽 🔽 Tipo:	Nro Documento:	
[Certificación SIGA]	[Certificación SIAF]		
Nro.:	Nro.:	Estado:	
Listado de Certificaciones]			
Tipo Nro Tipo Fecha	Síntesis Especificación	Nro Certificado E	stado SIAF
B 01273 ASP 25/02/201	4 SOLICITUD DE ALIMENTOS PARA EL COFEE BREAK DEL EVENTO	DE TALLER 0	PROCESO
4		7	► Respuesta SIAF
versión 13.04.01			

• Ingreso al Módulo Administrativo del SIAF

Aquí debemos ingresar al SIAF para procesar el envío que se ha hecho desde el SIGA.

Ingresaremos con nuestro usuario.

Ingresaremos con nuestro usuario. Damos clic a ícono de Módulo Administrativo

Módulos :	Etapas :
 ➡ SIAF Módulo Administrador Del Sistema Módulo De Conciliación De Operaciones Siaf Módulo De Ejecucion De Proyectos Módulo De Control De Pago De Planillas Módulo De Proceso Presupuestario Módulo Administrativo 	Módulo Administrativo Ejecutora Módulo Administrativo - Ejecutoras Del Go Ejecutora
	4

Y damos clic a la opción "Certificación y Compromiso Anual"

The star for a consideration of the	iaio Administrativo - Ejecutora Joozooo inite. Adtonidad Adtonoma De	roise electrico manapi masivo enna ri canao. Aace	
Sistemas Mantenimiento Registro	Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación		
	Control de Envío de Programación de Calendario de Pago	_	
	Rendiciones Transmitidas por las Unidades Encargadas		
	Hoja de Trabajo T6		
	Exportación por Área		
	Interfases	 Registro Administrativos - Todos 	
	Actualiza Saldos en Libro Banco	Registro Administrativos - Compromiso Registro Administrativos - Devengado	
	Control de la Conciliación de Cuentas de Enlace Hoia de Trabaio Conciliación de Cuentas de Enlace	Registro Administrativos - Girado	
	Exportar Información Presupuestaria	Registro Administrativos - Deceminido Registro Administrativos - Recaudado Registro Administrativos - Log de Errores	
		Certificado y Compromiso Anual	כ
		Maestros	

Damos clic en Procesar

Sistemas Mantenim	iento Registro	Procesos Consult	as Reportes	Utilitarios (Comunicación	eroisti eree			
Interfase de Certificad	iterfase de Certificados Administrativos								
	Registros Nuev	/0S			Registros Pr	ocesados			
Registros Nuevos	: 0000	001					PROCESAR		
Secuencial 0000000000000	Docum. 0 086	N° Docum. 000282	Fecha 25/02/2014	Año 2014	Ejecutora Esta	ado Es Con	Tipo Oper. N	*	
Secuencial	Tipo Transaccion 2	Generica 3	Subgenerica	Subgene 1	rica_Det Espec	ifica	Especifica_Det 1	*	

Aceptamos el mensaje



Si ha procesado sin ningún problema tendremos esta ventana

SIAP .	SIAL 2014 - VEISION	12/07/02 - [Modul	o Aurimistrativo - t	Jecuroia 10013	50 MIC- Aut	unuau Autor	IOTTA DELOIST, LIEU	u 🖂 þi (<u> </u>
<u>S</u> ist	temas <u>M</u> antenim	iento <u>R</u> egistro	<u>P</u> rocesos <u>C</u> onsult	as <u>R</u> eportes	<u>U</u> tilitarios	<u>Comunicac</u>	ión			
ŀ										
Inte	erfase de Certificad	os Administrativos								
_		Registros Nuev	os			Regis	tros Procesados]	
	Procesados	Resumen					Registros \	/alidos :	0000001	Γ
	Secuencial	Docum.	N° Docum.	Fecha	Año	Ejecutora	ESTAGO ES COM	Tipo Oper	• •	
	000000000000000000000000000000000000000	086	000282	25/02/2014	2014	001338	N			
	< <u> </u>								•	
	Procesados	Detalle					Registros No	Validos:	0000000	
	Secuencial	Docum.	N° Docum.	Fecha	Año	Ejecutora	Estado Es Com	Tipo Oper	· · ·	

Y revisamos si ya ha sido procesado dicho documento, nos vamos a la opción Certificacion y Compromiso Anual

	<u>S</u> istemas <u>M</u> antenimiento	<u>Registro</u> Procesos <u>C</u> onsultas <u>R</u> eportes	<u>U</u> ti	litarios	<u>C</u> omunicación	
		Certificación y Compromiso Anual		1		
		Registro SIAF				
	L L	Modificaciones SIAF	•	J		
		Programación Mensual de Pagos				
1		Coloradorio de Donce Manavalas				

Aquí seleccionamos el certificado y habilitaríamos el envío para su posterior aprobación

Certificado 0000000318 Monto Inicial MN (+) Monto Origen CertAnul EE ER Modificar Eliminar Monto Inicial MN (+) Fase Doc. Rb. Mon. Tipo de cambio Monto Origen CertAnul EE ER Modificar Eliminar Monto Inicial MN (+) Certificación 086 00 S./. 0.00000000000000000000000000000000000	stro de Certifica	ción y Compromi	so Anual		
Fase Doc. Rb. Mon. Tipo de cambio Monto Drigen Cert Anul EE ER Modificar Eliminar Monto Inicial MN (+) iertíficación 086 00 S/. 0.00000000000000000000000000000000000	<u>Certificado</u>	0000000318			E
Secuencia: 0001 Documento: 086 - MEMORANDUM Rubro: 00 - RECURSOS ORDINARIOS Proveedor: - Justificación: PA0-001273: SOLICITUD DE ALIMENTOS PARA EL COFEE BREAK DEL EVENTO DE TALLER SIGA A SER REALIZAE	Fase .ertificación	Doc. Rb. Mon. 086 00 S/.	Tipo de cambio 0.00000000000000000000000000000000000	Monto Origen Cert.Anul EE ER M 117.50 No No P Insertar <u>Certificación</u> Insertar Compromiso <u>A</u> nual A <u>n</u> ulación A <u>m</u> pliación Rebaja	Monto Inicial MN (+) 117.50 Modificaciones (+) 0.00 Comp. Anual (-) 0.00 Saldo x Comprometer 117.50
Justificación : PAO-001273: SOLICITUD DE ALIMENTOS PARA EL COFEE BREAK DEL EVENTO DE TALLER SIGA A SER REALIZAD	Detalle de la Certificación Secuencia : 0001 Documento : 086 - MEMORANDUM Rubro : 00 - RECURSOS ORDINARIOS		Habilitar envío Deshabilitar envío	Fecha: 25/02/2014	
	Justificación : Clasificador	Istificación : PAO-001273: SOLICITUD DE ALIMENTO asificador Meta		S PARA EL COFEE BREAK DEL EVEN	TO DE TALLER SIGA A SER REALIZAL

Haríamos la transmisión iendo a la opción Transferencia de datos

🗰 SIAF 2014 - Version 13.07.02 - E Iviodulo Administrativo - Ejecutora J 001338 Ivite- A	itoridad Autonoma Dei Sist. Electri 😓 , 🗖 🖳 💷
Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios	Comunicación
	Correo Electrónico
	Transferencia de Datos

Y damos clic al botón Enviar/Recibir

📠 SIAF 2014 - Versión 13.07.02 - [Módulo Administrativo -	Ejecutora] 001338 Mtc- Autoridad Autonoma Del Sist. Electri 🚓 . 🗖 🔳 💌
Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consul	tas <u>R</u> eportes <u>U</u> tilitarios <u>C</u> omunicación
Transferencia de Datos ==> MÓDULO ADMINISTRATIVO	
Enviar/Recibir Procesar XML Procesar VFP	Organizar Salir

En el SIGA tenemos que refrescar este certificado enviado al SIAF dando clic al botón **Respuesta SIAF.**

Módulo de Logística - Ejecutora: ENTIDAD PRUEBA		¢	
netificaciones			- 0 🔀
[Parámetros de Búsqueda de Certificaciones] Año: 2014 Nro. Documento:	γ Otros]	Estado Contrato:	V •
[Datos de PAO] Nro PAO: 1273 Tipo Proceso:	Datos del Docume Tipo:	nto]	
[Certificación SIGA]	Certificación SIAF]	
Nro.:	Nro.:	Estado:	• •
Listado de Certificaciones] Tipo Nro Tipo Fecha tem PAO Proceso PAO	Sintesis Especificación Técnica	Nro Certificado SIAF	Estado SIAF (F
B 📷 01273 ASP 25/02/2014 SOLICITUD DE AL	IMENTOS PARA EL COFEE BREAK DEL EVE	NTO DE TALLER 0	PROCESO
<	111		Þ
,			Respuesta SIAF
rsión 13.04.01			

Ingresamos la contraseña "siga"

F	Proceso Protegido Por Clave		
	Módulo:	Módulo Logística	
	Proceso SIGA:	Certificaciones - Respuesta de Certificación SIAF	
	Clave:		
	1		

Aceptamos el mensaje



Notamos que en el SIGA se muestra el Número de Certificado

🥒 Módulo de Logística - Ejecutora: ENTIDAD PRUEBA			
Archivo <u>V</u> entana			
S Certificaciones			
[Parámetros de Búsqueda de Certificaciones] Año: [Datos de Contrato F5 y Otros] Nro. Documento: Estado Contrato: Image: Contrato P5 y Otros]			
[Datos de PAO] [Datos del Documento] [Datos del Documento] [Tipo Proceso: V Tipo: Nro Documento:]			
[Certificación SIGA] [Certificación SIAF] Nro.: Estado:			
[Listado de Certificaciones]			
Tipo Nro Tipo Fecha Síntesis Especificación Nro Certificado Estado SIAF tem PAO Proceso PAO Técnica SIAF (F			
B 🔤 01273 ASP 25/02/2014 SOLICITUD DE ALIMENTOS PARA EL COFEE BREAK DEL EVENTO DE TALLI R 318 PROCESO			
Item PAO Proceso PAO Tecnica SIAF (F B B 01273 ASP 25/02/2014 SOLICITUD DE ALIMENTOS PARA EL COFEE BREAK DEL EVENTO DE TALLI Tecnica Tecnica F (F			