



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Secretaría  
General

Oficina  
General de Tecnologías de la  
Información

## **Manual de Usuario**

### **Módulo de Logística**

**Parte V: Sub Módulo Adquisiciones**  
**Sistema Integrado de Gestión Administrativa del**  
**Ministerio de Economía y Finanzas**  
**SIGA - MEF**

**Dirigido a: Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local**

**Versión del Aplicativo 20.05.00**

**De fecha 18 de diciembre de 2020**

## INDICE

<b>I. FUNCIONALIDAD DEL SUB MÓDULO .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1. SUB MÓDULO ADQUISICIONES.....</b>	<b>3</b>
<b>1.1.1. Cuadro de Adquisición (Ajuste) .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1.2. Orden de Compra (Ajuste).....</b>	<b>13</b>
<b>1.1.3. Orden de Servicio (Ajuste) .....</b>	<b>69</b>
<b>1.1.4. Conformidad de Servicio .....</b>	<b>119</b>
<b>1.1.5. Secuencia de la Fase .....</b>	<b>125</b>
<b>1.1.5.1. Anulación.....</b>	<b>126</b>
<b>1.1.5.2. Anulación X Error.....</b>	<b>134</b>
<b>1.1.5.3. Rebaja .....</b>	<b>136</b>
<b>1.1.5.4. Ampliación.....</b>	<b>144</b>
<b>1.1.6. Devengado.....</b>	<b>151</b>

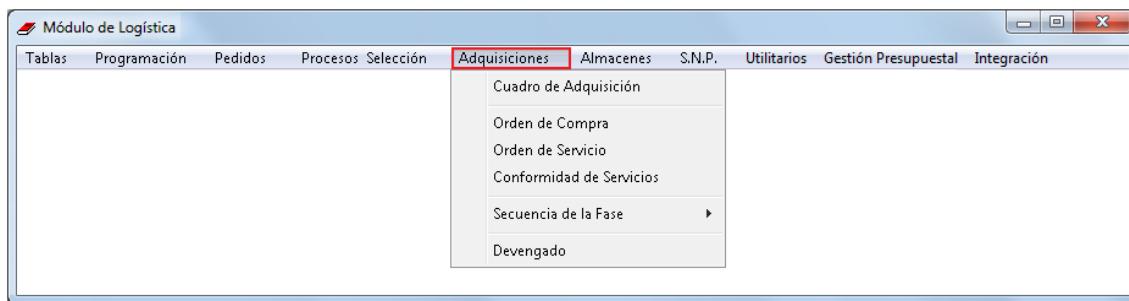
## I. FUNCIONALIDAD DEL SUB MÓDULO

En esta sección se describe la funcionalidad que contiene el Sub Módulo Adquisiciones, detallando cada una de sus opciones y describiendo las funcionalidades de cada una de ellas.

### 1.1. SUB MÓDULO ADQUISICIONES

El Sub Módulo Adquisiciones detalla el procedimiento para la generación de los Cuadros de Adquisición de bienes y servicios, Órdenes de Compra y Servicios, el proceso del Compromiso y Devengado de estos documentos para su transmisión al SIAF, así como los ajustes la Conformidad de Servicio y sus secuencias de Fase como Rebaja, Anulación, Anulación por Error y Ampliación. Además, cada opción cuenta con sus respectivos Reportes.

A continuación, se muestran las opciones que están contenidas en este Sub Módulo:

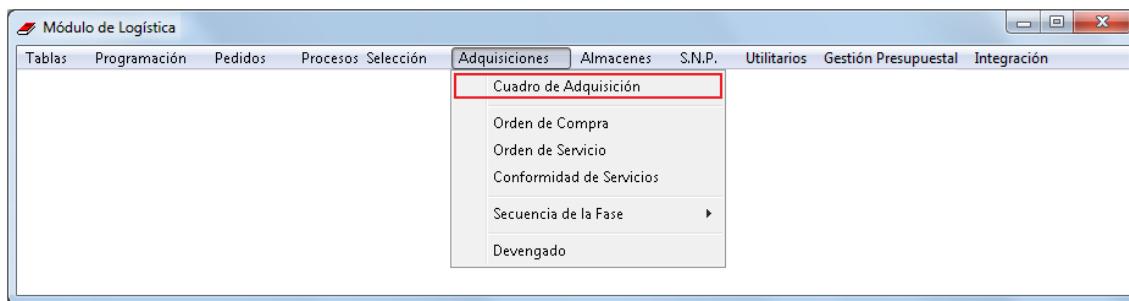


#### 1.1.1. Cuadro de Adquisición (Ajuste)

Esta opción permite generar los Cuadros de Adquisición de los consolidados de bienes y servicios provenientes del CCMN Actualizado y de las Adjudicaciones por Procedimientos de Selección o Contratos y efectuar su autorización para la emisión de las Órdenes de Compra o Servicios respectivas.

Presenta también información de la Distribución Presupuestal por Centro de Costo, Meta y **Actividad Operativa**. Además, contiene reportes que muestran información de los requerimientos de compra y el detalle de cada Cuadro de Adquisición.

El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: "[Adquisiciones - Cuadro de Adquisición](#)", como se muestra a continuación:



Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana **Listado de Cuadro de Adquisición**, con el listado de los Cuadros de Adquisición generados en el Sistema y mostrando en la cabecera los filtros de selección que permitirán filtrar la información mostrada en pantalla, activando la barra de despliegue  del filtro correspondiente: Año, Tipo Ppto., Mes, Estado, Tipo B/S y Uso.

Listado de Cuadro de Adquisición																
Año	2019	Tip.Ppto	1	Mes		<input checked="" type="checkbox"/>	Todos	Estado	Todos							
Tipo B/S	Bienes	Uso		<input checked="" type="checkbox"/>	Todos											
Nº Cuadro	Fecha	Año Req.	Nº Req.	Créd. Mon.	Fisc.	Valor	Nº CCMN	Tipo Ejec.	PAC	Mod Adq.	Nº PS	Contrato	Aut. Cal.	Estado	Nº Orden	Fecha Compra
1	18/01/19	2019	1	<input type="checkbox"/>	S/.	3,750.00	268	C.Adq.		ASP			<input checked="" type="checkbox"/>	O/C	00001	18/01/19
2	18/01/19	2019	2	<input type="checkbox"/>	S/.	13,500.00	271	C.Adq.		ASP			<input checked="" type="checkbox"/>	O/C	00002	18/01/19
3	22/01/19	2019	4	<input type="checkbox"/>	S/.	5,504.40	280	C.Adq.		ASP			<input checked="" type="checkbox"/>	O/C	00003	22/01/19
4	22/01/19	2019	3	<input type="checkbox"/>	S/.	4,000.00	279	C.Adq.		ASP			<input checked="" type="checkbox"/>	O/C	00004	22/01/19
5	24/01/19			<input type="checkbox"/>	S/.	26,558.85				CCE	8		<input checked="" type="checkbox"/>	O/C	00005	24/01/19
6	24/01/19			<input type="checkbox"/>	S/.	3,057.14	46		0046	SIE	0001-2017-PER305		<input type="checkbox"/>	Anulado		24/01/19
7	25/01/19			<input type="checkbox"/>	S/.	8,353.97	46		0046	SIE	0001-2017-PER305		<input checked="" type="checkbox"/>	O/C	00009	25/01/19
8	28/01/19	2019	6	<input type="checkbox"/>	S/.	1,400.00	287	C.Adq.		ASP			<input checked="" type="checkbox"/>	O/C	00007	28/01/19
9	14/02/19			<input type="checkbox"/>	S/.	6,875.21	46		0046	SIE	0001-2017-PER305		<input checked="" type="checkbox"/>	O/C	00021	14/02/19

- ✓ **Año:** Año al que corresponde la Adquisición.
- ✓ **Tipo. Ppto:** Tipo de Presupuesto asignado a la Adquisición.

Tip.Ppto	1
Código	Descripción
1	Presupuesto Inst.
2	Encargos

- ✓ **Mes:** Mes al que corresponde la Adquisición. Marcando con un check  en **Todos**, se visualizará la información de todos los meses.

Mes	Febrero	<input type="checkbox"/>	Todos
-----	---------	--------------------------	-------

- ✓ **Tipo B/S:** Tipo de ítems de la Adquisición (Bienes o Servicios).

Tipo B/S	Bienes
	Bienes
	Servicios

- ✓ **Uso:** Tipo de Uso de la Adquisición. Marcando con un check  en **Todos** se visualizará la información de todos los Tipos de Uso.

Uso	<input type="checkbox"/>	Todos
	Consumo	
	Venta	

- ✓ **Estado:** Estados del Cuadro de Adquisición (Pendiente, Autorizado, O/C O/S). Seleccionando Todos, visualizará la información de todos los estados.

Estado	Todos
	Pendiente
	Autorizado
	O/C, O/S
	Todos

## **PROCEDIMIENTO PARA GENERAR EL CUADRO DE ADQUISICIÓN**

1. En la ventana **Listado de Cuadro de Adquisición**, activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionar la opción **Insertar Cuadro de Adquisición**.

Nº Cuadro	Fecha Req.	Año	Nº Créd. Fisc.	Món	Valor	Nº CCMN	Tipo Ejec	PAC	Mod Adq.	Nº PS	Contrato	Aut. Cal.	Estado	Nº Orden	Fecha Compra
1	18/01/19 2019	1	<input type="checkbox"/> S/. 3,750.00	268	C.Add.		ASP				<input checked="" type="checkbox"/> O/C	00001		18/01/19	
2	18/01/19 2019	2	<input type="checkbox"/> S/. 13,500.00	271	C.Add.		ASP				<input checked="" type="checkbox"/> O/C	00002		18/01/19	
3	22/01/19 2019	4	<input type="checkbox"/> S/. 5,504.40	280	C.Add.		ASP				<input checked="" type="checkbox"/> O/C	00003		22/01/19	
4	22/01/19 2019	3	<input type="checkbox"/> S/. 4,00				ASP				<input checked="" type="checkbox"/> O/C	00004		22/01/19	
5	24/01/19		<input type="checkbox"/> S/. 26,50			Insertar Cuadro de Adquisición					<input checked="" type="checkbox"/> O/C	00005		24/01/19	
6	<b>24/01/19</b>		<input type="checkbox"/> S/. 3,00			Eliminar Cuadro de Adquisición	7-PER305				<input type="checkbox"/> Anulado			24/01/19	
7	25/01/19		<input type="checkbox"/> S/. 8,300.37	40	0040	SIL	0001-2017-PER305				<input checked="" type="checkbox"/> O/C	00009		25/01/19	
8	28/01/19 2019	6	<input type="checkbox"/> S/. 1,400.00	287	C.Add.		ASP				<input checked="" type="checkbox"/> O/C	00007		28/01/19	
21	14/02/19		<input type="checkbox"/> S/. 6,875.21	46		0046	SIE	0001-2017-PER305			<input checked="" type="checkbox"/> O/C	00021		14/02/19	

2. El Sistema presentará la ventana **Generación del Cuadro de Adquisición** con el listado de las Adquisiciones pendientes de generar Cuadro de Adquisición. El Usuario podrá filtrar las adquisiciones mostradas en la ventana seleccionando los siguientes filtros: Año, Ppto, Tipo B/S, Procedencia.

[ Criterios de Búsqueda ]				Proveedor			Mes	Fecha Cuad. Adq. Prov	
Año	Ppto	Tipo B/S	Procedencia	RUC					
2015	1	Servicio	C						
Filtro				Fecha de Cuadro 00/00/0000					
Año	Corr.	Nro. Contrato	Tipo	Nro. Proceso	RUC	Proveedor	Mes	Fecha Cuad. Adq. Prov	
2013	404 022-2013-EF-ECP	0010-2012-MEF	20101250653	S. F. HERMANOS S. R. L.			Febrero	09/02/2015	
2013	404 022-2013-EF-ECP	0010-2012-MEF	20101250653	S. F. HERMANOS S. R. L.			Febrero	09/02/2015	
2014	733 133-2014-EF4 MCE	0003-2014-MEF	20100139848	ASCENSORES SCHINDLER DEL PERU S.A.			Enero	30/01/2015	
2015	5S. ELECTRICIDAD/ASP	-2015-MEF	20405479592	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE			Enero	28/01/2015	
2015	85 003-2015-EF4 ASP	-2015-MEF	10065607242	ALVARADO VALENCIA ELVIS JOY			Enero	01/01/2015	
				Nº	Item	Descripción	Unidad	Mon.	Valor
				1	870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	S/. .00	.00
									.00



**Nota:** Para un CCMN con varios contratos asociados y que cuente con el Compromiso Anual de una secuencia de Anulación, no se podrá generar el Cuadro de Adquisición.

- ✓ **Año:** Año de las Adquisiciones.

Año 2015

- ✓ **Tipo. Ppto:** Tipo de Presupuesto que le corresponde las Adquisiciones.

Tip.Ppto	1
Código	Presupuesto Inst.
2	Encardos

- ✓ **Tipo B/S:** Tipo de ítems de las Adquisiciones (Bienes o Servicios).



- ✓ **Procedencia:** Tipos de procedencia de los Requerimientos para generar el Cuadro de Adquisición (Contrato, Procedimiento de Selección, CCMN).

Procedencia	
Código	Descripción
C	Contrato
O	PS
P	CCMN

Además, cuenta con el campo de búsqueda **Filtro**, que permitirá realizar una búsqueda por Año, Correlativo, Nro. Contrato, Nro. Proceso, RUC, Proveedor, Mes, Indicador de Sel. Proveedor, Sig Contrato Ítem Mensual.

**Generación del Cuadro de Adquisición**

[ Criterios de Búsqueda ]							
Año	2015	Ppto	1	Tipo B/S	Servicio	Procedencia	C
Filtro	Nro. Contrato	22		Fecha de Cuadro 00/00/0000			
Año	Corr.	Nro. Contrato	Nro. Proceso	RUC	Proveedor	Mes	Fecha Cuad. Adq. Sel. Prov
2013	RUC	004 022-2013-EF-ECP	0010-2012-MEF	20101250653	S. F. HERMANOS S. R. L.	Febrero	09/02/2015
2013	Proveedor	404 022-2013-EF-ECP	0010-2012-MEF	20101250653	S. F. HERMANOS S. R. L.	Febrero	09/02/2015
Mes	Sel. Prov.	733133-2014-EF4 MCE	0003-2014-MEF	20100139848	ASCENSORES SCHINDLER DEL PERU S.A.	Enero	30/01/2015
Sig Contrato Ítem Mensual	S	5 S. ELECTRICID. ASP	-2015-MEF	20405479592	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE	Enero	28/01/2015
		85 003-2015-EF4 ASP	-2015-MEF	10065607242	ALVARADO VALENCIA ELVIS JOY	Enero	01/01/2015

- Seguidamente, registrar la fecha del Cuadro de Adquisición y marcar con un check  en el recuadro de la columna **Sel. Prov**, para seleccionar las Adquisiciones que formarán parte del Consolidado de Cuadro de Adquisición.

**Generación del Cuadro de Adquisición**

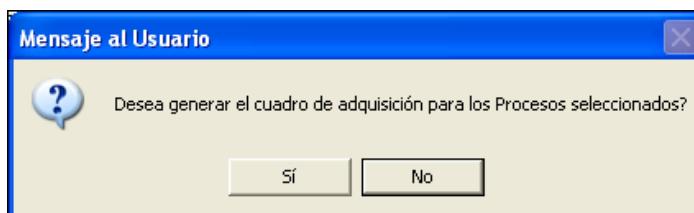
[ Criterios de Búsqueda ]								
Año	2015	Ppto	1	Tipo B/S	Servicio	Procedencia	C	
Filtro					Fecha de Cuadro 17/02/2015			
Año	Corr.	Nro. Contrato	Tipo	Nro. Proceso	RUC	Proveedor	Mes	Fecha Cuad. Adq. Sel. Prov
2013	404 022-2013-EF-ECP	0010-2012-MEF	20101250653	S. F. HERMANOS S. R. L.	Febrero	09/02/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	
2013	404 022-2013-EF-ECP	0010-2012-MEF	20101250653	S. F. HERMANOS S. R. L.	Febrero	09/02/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	
2014	733133-2014-EF4 MCE	0003-2014-MEF	20100139848	ASCENSORES SCHINDLER DEL PERU S.A.	Enero	30/01/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	
2015	5 S. ELECTRICID. ASP	-2015-MEF	20405479592	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE	Enero	28/01/2015	<input type="checkbox"/>	
2015	85 003-2015-EF4 ASP	-2015-MEF	10065607242	ALVARADO VALENCIA ELVIS JOY	Enero	01/01/2015	<input type="checkbox"/>	
Nº	Item	Descripción			Unidad	Mon.	Valor	
1 609500010006 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SERVICIO			S/.		.00		.00	

Para las Adquisiciones que provengan de Procesos de Selección y de tipo Adjudicación sin Proceso (ASP), el Sistema permite la selección masiva de las

Adquisiciones para la generación de los Cuadros de Adquisición, dando **doble clic** sobre el nombre de la columna **Sel. Prov.**. El Sistema marcará con un check  todos los registros, pudiendo ser deseleccionados por el Usuario.

Ppto	Año	Gene.	Corr.	Tipo	RUC	Proceso	Proveedor	Sec.	Conv.	Sel. Prov.
1	2015	Normal	2	ASP	20527002304	00001-2015-MEF	ARGENSA E.I.R.L.	1	1	<input checked="" type="checkbox"/>
1	2015	Normal	2	ASP	20508983264	00001-2015-MEF	ACS REFRIGERACION S.A.C.	1	1	<input checked="" type="checkbox"/>
1	2015	Normal	2	ASP	20508408324	00001-2015-MEF	BANCO DE LA NACION	1	1	<input checked="" type="checkbox"/>
1	2015	Normal	2	ASP	20537321190	00001-2015-MEF	DIMERC PERU S.A.C.	1	1	<input checked="" type="checkbox"/>
1	2015	Normal	2	ASP	20501972470	00001-2015-MEF	AIRE ACONDIC.Y ESTRUCTURAS RABE S.A.C.	1	1	<input checked="" type="checkbox"/>

4. Luego, dar clic en el botón **Grabar** . El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí**, para efectuar la generación del Cuadro de Adquisición:



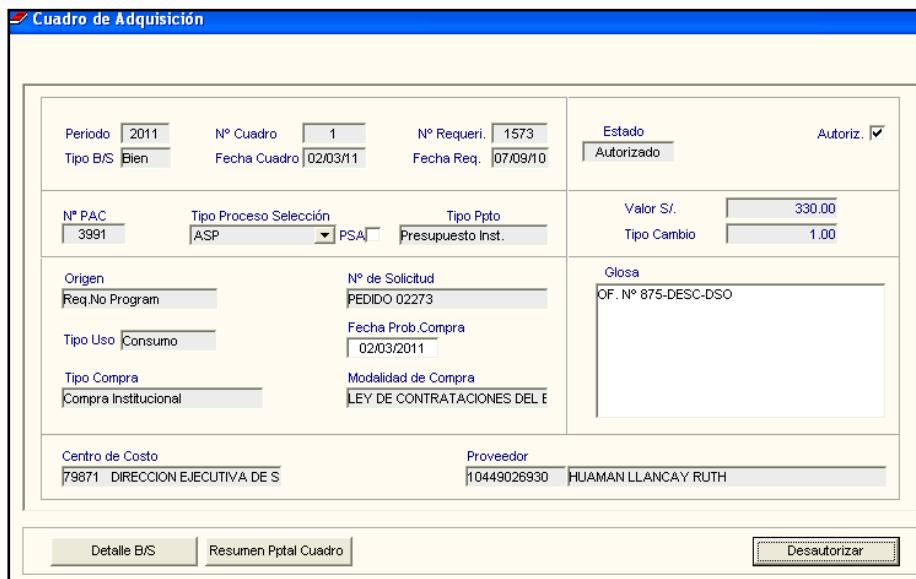
5. En la ventana principal, se mostrará el (los) Cuadro(s) de Adquisición generado(s) en estado Autorizado y mostrando los siguientes datos: Nº Cuadro, Fecha Cuadro, Año de Registro, Indicador de Crédito Fiscal, Moneda, Valor, Nº CCMN, Tipo de Ejecución, Modalidad de Adquisición, Nº Procedimiento de Selección, Número de Contrato, Indicador Aut. Cal, Estado, Nº Orden y Fecha de Compra.

Asimismo, al ingresar a la carpeta amarilla del Cuadro correspondiente, el Usuario podrá consultar los datos registrados.

Nº Cuadro	Fecha Cuadro	Año Req.	Nº Req.	Créd. Fisc.	Valor	Nº CCMN	Tipo Ejec	PAC	Mod Adq.	Nº PS	Contrato	Aut. Cal.	Estado	Nº Orden	Fecha Compra	
1	18/01/19 2019	1		<input type="checkbox"/> S.I.	3,750.00	268	C.Add.		ASP			<input checked="" type="checkbox"/> O/C	00001		18/01/19	
2	18/01/19 2019	2		<input type="checkbox"/> S.I.	13,500.00	271	C.Add.		ASP			<input checked="" type="checkbox"/> O/C	00002		18/01/19	
3	22/01/19 2019	4		<input type="checkbox"/> S.I.	5,504.40	280	C.Add.		ASP			<input checked="" type="checkbox"/> O/C	00003		22/01/19	
4	22/01/19 2019	3		<input type="checkbox"/> S.I.	4,000.00	279	C.Add.		ASP			<input checked="" type="checkbox"/> O/C	00004		22/01/19	
5	24/01/19			<input type="checkbox"/> S.I.	26,558.85				CCE	8		<input checked="" type="checkbox"/> O/C	00005		24/01/19	
6	24/01/19			<input type="checkbox"/> S.I.	3,057.14	46		0046	SIE	0001-2017-PER305			<input type="checkbox"/> Anulado			24/01/19
7	25/01/19			<input type="checkbox"/> S.I.	8,353.97	46		0046	SIE	0001-2017-PER305			<input checked="" type="checkbox"/> O/C	00009		25/01/19
8	28/01/19 2019	6		<input type="checkbox"/> S.I.	1,400.00	287	C.Add.		ASP			<input checked="" type="checkbox"/> O/C	00007		28/01/19	
21	14/02/19			<input type="checkbox"/> S.I.	6,875.21	46		0046	SIE	0001-2017-PER305			<input checked="" type="checkbox"/> O/C	00021		14/02/19

### **CONSULTA DE CUADRO DE ADQUISICIONES:**

Para consultar los datos registrados, el Usuario dará clic en la carpeta amarilla , visualizándose la ventana **Cuadro de Adquisiciones**, la misma que contiene la siguiente información: Periodo, N° y Fecha del Cuadro, Número y Fecha del Requerimiento, Tipo B/S, Número del PAC, Tipo de Procedimiento de Selección, Tipo de Presupuesto, Origen, Número de Solicitud, Tipo de Uso, Fecha Probable de Compra, Tipo de Compra, Modalidad de Compra, Centro de Costo, Proveedor, Estado, Valor S./., Tipo de Cambio, Glosa y el campo Autorizado.



Periodo	2011	Nº Cuadro	1	Nº Requer.	1573	Estado	Autorizado	Autoriz.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tipo B/S	Bien	Fecha Cuadro	02/03/11	Fecha Req.	07/09/10					
Nº PAC	3991	Tipo Proceso Selección	ASP	Tipo Ppto	Presupuesto Inst.	Valor S./.	330.00			
Origen	Req.No Program	Nº de Solicitud	PEDIDO 02273	Glosa	OF. N° 875-DESC-DSO					
Tipo Uso	Consumo	Fecha Prob.Compra	02/03/2011							
Tipo Compra	Compra Institucional	Modalidad de Compra	LEY DE CONTRATACIONES DEL E							
Centro de Costo	79871 DIRECCION EJECUTIVA DE S	Proveedor	10449026930 HUAMAN LLANCAY RUTH							
					<b>Detalle B/S</b>	<b>Resumen Pptal Cuadro</b>	<b>Desautorizar</b>			



**Nota:** Para los cuadros de adquisición provenientes de contrato, los campos de esta ventana están deshabilitados, incluso si el cuadro está sin autorizar.

Asimismo, contiene los siguientes botones: **Detalle B/S**, **Resumen Pptal Cuadro** y **Desautorizar**.

- **Detalle B/S:** Al ejecutar el botón **Detalle B/S**, el Sistema muestra la ventana '**Detalle de Cuadro de Adquisición**', conteniendo la siguiente información: Código y Descripción de los ítems que conforman el Requerimiento, así como la Distribución Presupuestal por Meta, **Actividad Operativa** y Centro de Costo.

**Detalle de Cuadro de Adquisición**

Periodo	2011	Estado	Autorizado																																
Nº Cuadro	1	Fecha Cuadro	02/03/2011																																
		Fecha Prob.Compra	02/03/2011																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Código</th> <th>Descripción</th> <th>Unidad Medida</th> <th>Precio Unitario</th> <th>Cantidad Autorizada</th> <th>Valor S/:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>899600150012</td> <td>CASACA IMPERMEABLE TERMICA TRANSPIRABLE RESISTENTE</td> <td>UNIDAD</td> <td>330.000000</td> <td>1.0000</td> <td>330.00</td> </tr> </tbody> </table>					Código	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Cantidad Autorizada	Valor S/:	1	899600150012	CASACA IMPERMEABLE TERMICA TRANSPIRABLE RESISTENTE	UNIDAD	330.000000	1.0000	330.00																		
	Código	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Cantidad Autorizada	Valor S/:																													
1	899600150012	CASACA IMPERMEABLE TERMICA TRANSPIRABLE RESISTENTE	UNIDAD	330.000000	1.0000	330.00																													
				330.00	1																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FF</th> <th>Rb</th> <th>Meta</th> <th>Clasificador</th> <th>Tipo Uso Meta</th> <th>Det. Meta</th> <th>Cantidad x Meta</th> <th>Valor S/:</th> <th>Impuesto</th> </tr> <tr> <th>FF</th> <th>Rb</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>FF</th> <th>Rb</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>00</td> <td>0021</td> <td>23.1</td> <td>2.1</td> <td>1</td> <td>C</td> <td>330.00</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>				FF	Rb	Meta	Clasificador	Tipo Uso Meta	Det. Meta	Cantidad x Meta	Valor S/:	Impuesto	FF	Rb						FF	Rb	Valor	1	00	0021	23.1	2.1	1	C	330.00		0.00	1.0000	330.00	0.00
FF	Rb	Meta	Clasificador	Tipo Uso Meta	Det. Meta	Cantidad x Meta	Valor S/:	Impuesto																											
FF	Rb						FF	Rb	Valor																										
1	00	0021	23.1	2.1	1	C	330.00		0.00																										
				330.00	1.0000	0.00																													

Al ingresar a la carpeta amarilla 1, el Sistema muestra la ventana **Registro de Pedidos**, en la cual el Usuario podrá visualizar los siguientes datos: Tipo B/S, Grupo, Clase, Familia e Ítem del Catálogo de Bienes/Servicios, Unidad de Adquisición, Cantidad Autorizado, Precio Unitario y Valor en Soles.

**Registro de Pedidos**

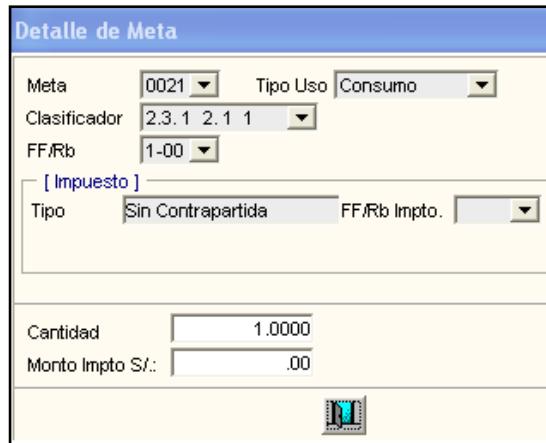
Tipo:	BIEN	
Grupo:	89 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	
Clase:	96 VESTUARIOS	
Familia:	0015 CASACAS.	
Catálogo:	0012 CASACA IMPERMEABLE TERMICA TRANSPIRABLE RESISTENTE HASTA -25°C	
Unidad de Adquisición:	UNIDAD	
Cantidad Autorizada:	1.0000	Precio Unitario S/: 330.000000
Valor S/:	330.00	
<b>Especificaciones Técnicas</b>		

Asimismo, muestra el botón **Especificaciones Técnicas**, que permite visualizar la ventana del mismo nombre, conteniendo el detalle de las Especificaciones Técnicas de cada ítem.

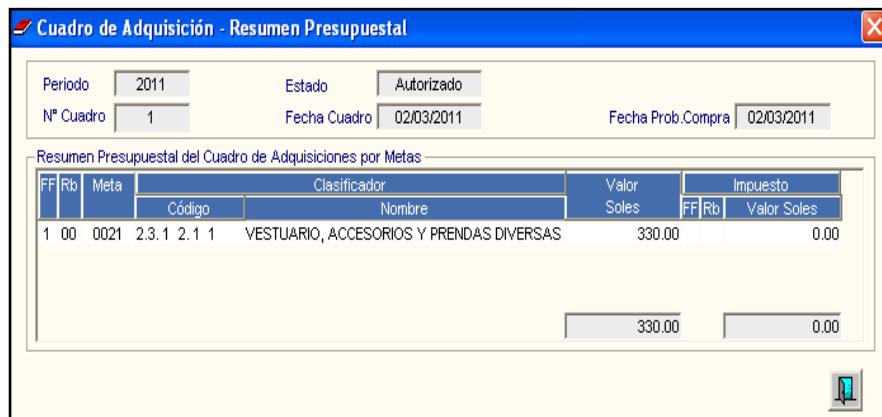
**Consulta de Especificaciones Técnicas**

Tipo:	Bien	Item B/S:	CASACA IMPERMEABLE TERMICA TRANSPIRABLE RESISTENTE									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>Rubro</th> <th>Especificaciones Técnicas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Color</td> <td>Azul Institucional.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Acabado</td> <td>Logotipo bordado</td> </tr> </tbody> </table>				Nº	Rubro	Especificaciones Técnicas	1	Color	Azul Institucional.	2	Acabado	Logotipo bordado
Nº	Rubro	Especificaciones Técnicas										
1	Color	Azul Institucional.										
2	Acabado	Logotipo bordado										

La siguiente carpeta amarilla  , muestra la ventana ‘Detalle de Meta’ con los siguientes datos: Meta, Tipo Uso, Clasificador, FF/Rb, Tipo Impuesto, FF/Rb Impuesto, Cantidad Bienes/Valor Servicios y Monto Impuesto en Soles.

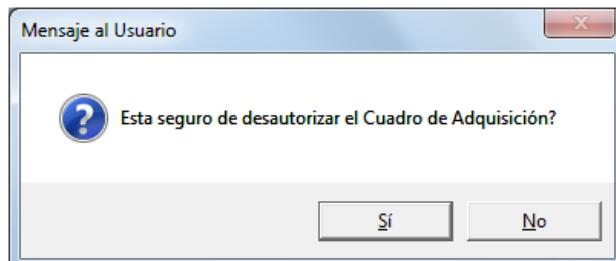


- **Resumen Presupuestal Cuadro:** Dando clic al botón **[Resumen Pptal Cuadro]**, el Sistema muestra el Resumen Presupuestal del Cuadro de Adquisiciones por Metas, indicando la siguiente información general: Periodo, Estado, Número y Fecha del Cuadro de Adquisiciones y Fecha Probable de Compra. Asimismo, muestra los siguientes datos presupuestales: Fuente de Financiamiento, Rubro, Meta, Código y Descripción del Clasificador de Gasto, Valor en Soles e Impuesto.

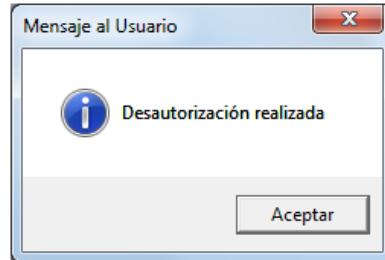


Periodo	2011	Estado	Autorizado
Nº Cuadro	1	Fecha Cuadro	02/03/2011
Resumen Presupuestal del Cuadro de Adquisiciones por Metas			
FF Rb	Meta	Clasificador	
		Código	Nombre
1 00	0021	2.3.1 2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
			330.00
			0.00

- **Desautorizar:** Al ejecutar el botón **[Desautorizar]**, el Sistema permite desautorizar la aprobación del Cuadro de Adquisición, mostrando el siguiente mensaje:



Dando clic en el botón **Sí**, el Sistema realizará el proceso de desautorización, el mismo que al culminar mostrará el siguiente mensaje:



Al dar clic en el botón **Aceptar**, terminará el proceso, visualizándose el botón **Autorizar** activado.

## REPORTES

Dando clic en el ícono **Imprimir** de la ventana principal, el Sistema presentará la ventana **Opción Reporte**, conteniendo las siguientes opciones:



Para visualizar los reportes, el Usuario seleccionará la opción y dará clic en el ícono **Imprimir** . Las opciones de Reporte que se muestran son las siguientes:

- **Relación de Requerimiento de Compra de Bienes /Suministros por Ítem:** Este reporte contiene la relación de los Requerimientos de Compra de Bienes/Servicios, indicando la siguiente información: Fecha, Número de Cuadro de Adquisiciones, Número de Orden de Compra, Estado de la Orden de Compra, Proveedor, Unidad de Adquisición, Cantidad, Precio y Valor en Soles.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión	Fecha : Hora : Página :							
<b>RELACIÓN DE REQUERIMIENTO DE COMPRA DE BIENES/SUMINISTROS POR ITEM</b>								
Año : 2011								
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA								
NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999								
Tipo Presupuesto : Presupuesto Inst.								
Fecha	Nro.C.A.	Nº OC	Estado OC	Proveedor	Und. Adq.	Cantidad	Precio S/. Unidad	Valor S/. Unidad
055200090011	PICO CON MANGO			Comprometid: MAFLUZ EMPRESA INDIVIDUAL UNIDAD				
02/03/2011	148	00134				50.00	33.000000	1,650.00
						50.00		1,650.00
070400190001	CINTA AISLANTE DE 3/4" X 20 M			Comprometid: MEGAQUALITY S.R.L.	UNIDAD	1.00	3.000000	3.00
02/03/2011	28	00029				1.00		3.00

- **Cuadro de Adquisición:** Este reporte muestra información detallada del Cuadro de Adquisiciones indicando los siguientes datos generales: Fecha del Cuadro de Adquisiciones, Mes, Tipo de Proceso, Número y Fecha de Requerimiento, Documento, Valor Total, Tipo, Estado, Proveedor, Número de Contrato y Glosa.

Asimismo, contiene información del Código y Descripción de los Ítems, Unidad de Medida, Cantidad, Precio, Valor Adjudicado, Afectación Presupuestal, Código y Descripción del Centro de Costo y Cantidad del Centro de Costo.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión	Fecha : 02/03/2011 Hora : 15:31 Página : 1 de 1																															
<b>CUADRO DE ADQUISICIÓN N°2</b>																																
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999																																
FECHA CUADRO : 02/03/2011      MES : Enero      TIPO PROCESO : LP      PSA <input checked="" type="checkbox"/> NRO. REQUER. :      FECHA REQ. :      DOCUMENTO :      VALOR TOTAL : S/. 42,558.36 TIPO : Bien      ESTADO : O/C      PROVEEDOR : COOPORACION INFARMASA S.A.      NRO. CONTRATO : 127 - 2011 GLOSA :																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ITEM</th><th rowspan="2">DESCRIPCION</th><th rowspan="2">UND.MED</th><th rowspan="2">CANTIDAD</th><th rowspan="2">PRECIO</th><th rowspan="2">VALOR ADJUDICADO</th><th colspan="3">AFECTACION PRESUPUESTAL</th><th colspan="3">CENTRO DE COSTO</th></tr> <tr> <th>FECHA META</th><th>CLASIF</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR</th><th>CODIGO</th><th>DESCRIPCION</th><th>CANTIDAD</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>500700100007</td><td>AMOXICLINA 500 mg TAB</td><td>UNIDAD</td><td>389,372.0</td><td>0.1090</td><td>42,558.36</td><td>2.09</td><td>0070.2.3.1.8.1.2</td><td>389,372</td><td>42,558.36</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		ITEM	DESCRIPCION	UND.MED	CANTIDAD	PRECIO	VALOR ADJUDICADO	AFECTACION PRESUPUESTAL			CENTRO DE COSTO			FECHA META	CLASIF	CANTIDAD	VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	500700100007	AMOXICLINA 500 mg TAB	UNIDAD	389,372.0	0.1090	42,558.36	2.09	0070.2.3.1.8.1.2	389,372	42,558.36		
ITEM	DESCRIPCION							UND.MED	CANTIDAD	PRECIO	VALOR ADJUDICADO	AFECTACION PRESUPUESTAL			CENTRO DE COSTO																	
		FECHA META	CLASIF	CANTIDAD	VALOR	CODIGO	DESCRIPCION					CANTIDAD																				
500700100007	AMOXICLINA 500 mg TAB	UNIDAD	389,372.0	0.1090	42,558.36	2.09	0070.2.3.1.8.1.2	389,372	42,558.36																							
EMISOR																																
FIRMA DEL RESPONSABLE																																

- **Cuadro de Adquisición (OPP):** Este reporte muestra información detallada del Cuadro de Adquisiciones indicando los siguientes datos generales: Fecha del Cuadro de Adquisición, Mes, Tipo de Proceso, Número y Fecha de Requerimiento, Documento, Valor Total, Tipo, Estado, Proveedor, Número de Contrato y Glosa.

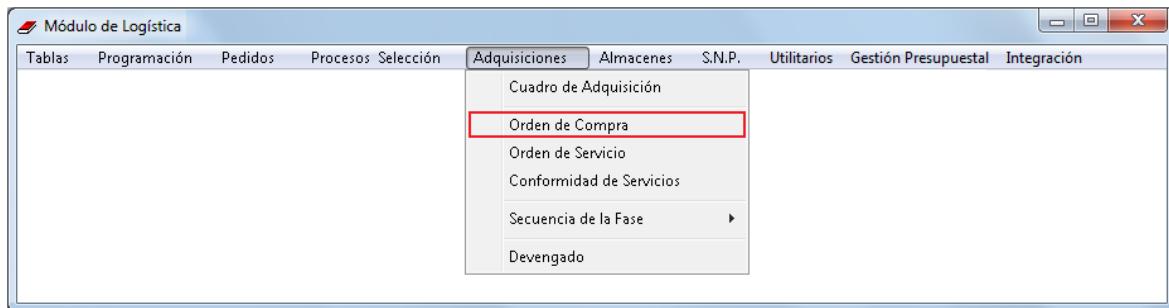
Asimismo, contiene información del Código y Descripción de los Ítems, Unidad de Medida, Cantidad, Precio, Valor Adjudicado, Afectación Presupuestal, Código y Descripción del Centro de Costo y Cantidad del Centro de Costo.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión										Fecha : Hora : 17:10 Página : 1 de 1																																															
<b>CUADRO DE ADQUISICIÓN N°8</b>																																																									
UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 001338																																																									
FECHA CUADRO : 06/03/2014 NRO. REQUER. : 11 TIPO : Bien GLOSA : COMBUSTIBLE GASOHOL 90 Y 97 X 02 MESES           MES : Enero DOCUMENTO : PEDIDO 00137 ESTADO : O/C PROVEEDOR :																																																									
TIPO PROCESO : ASP PSA : VALOR TOTAL : S/. 6,925.18 NRO. CONTRATO :																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ITEM</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">UND.MED</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th rowspan="2">PRECIO.</th> <th rowspan="2">VALOR ADJUDICADO</th> <th colspan="3">AFECTACION PRESUPUESTAL</th> <th colspan="2">CENTRO DE COSTO</th> </tr> <tr> <th>FFRB</th> <th>META</th> <th>CLASIF</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VALOR</th> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>172100080007</td> <td>GASOHOL 90 OCTANOS</td> <td>GALON</td> <td>300.05</td> <td>15.81</td> <td>4,683.781</td> <td>00</td> <td>0015</td> <td>2.3. 1 3. 1 1</td> <td>300.05</td> <td>4,683.78</td> <td>010504</td> <td>JEFATURA DE LO</td> <td>300.0500</td> </tr> <tr> <td>172100080010</td> <td>GASOHOL 97 PLUS</td> <td>GALON</td> <td>129.4858</td> <td>17.31</td> <td>2,241.401</td> <td>00</td> <td>0015</td> <td>2.3. 1 3. 1 1</td> <td>129.4858</td> <td>2,241.40</td> <td>010504</td> <td>JEFATURA DE LO</td> <td>129.4858</td> </tr> </tbody> </table>											ITEM	DESCRIPCION	UND.MED	CANTIDAD	PRECIO.	VALOR ADJUDICADO	AFECTACION PRESUPUESTAL			CENTRO DE COSTO		FFRB	META	CLASIF	CANTIDAD	VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	172100080007	GASOHOL 90 OCTANOS	GALON	300.05	15.81	4,683.781	00	0015	2.3. 1 3. 1 1	300.05	4,683.78	010504	JEFATURA DE LO	300.0500	172100080010	GASOHOL 97 PLUS	GALON	129.4858	17.31	2,241.401	00	0015	2.3. 1 3. 1 1	129.4858	2,241.40	010504	JEFATURA DE LO	129.4858
ITEM	DESCRIPCION	UND.MED	CANTIDAD	PRECIO.	VALOR ADJUDICADO	AFECTACION PRESUPUESTAL			CENTRO DE COSTO																																																
						FFRB	META	CLASIF	CANTIDAD	VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD																																												
172100080007	GASOHOL 90 OCTANOS	GALON	300.05	15.81	4,683.781	00	0015	2.3. 1 3. 1 1	300.05	4,683.78	010504	JEFATURA DE LO	300.0500																																												
172100080010	GASOHOL 97 PLUS	GALON	129.4858	17.31	2,241.401	00	0015	2.3. 1 3. 1 1	129.4858	2,241.40	010504	JEFATURA DE LO	129.4858																																												
EMISOR						FIRMA DEL RESPONSABLE																																																			

### 1.1.2. Orden de Compra (Ajuste)

Esta opción permite generar las Órdenes de Compra provenientes de un Cuadro de Adquisición, las mismas que muestran información detallada de los bienes a adquirir, así como datos del Requerimiento, Procedimiento de Selección, Tipo de Presupuesto, Tipo de Operación, Tipo de Adquisición, Modalidad de Adquisición, Proveedor, Almacén para Entrega, Tiempo para Entrega y Garantía, ID para OSCE, Valor de Venta, I.G.V. y Valor Total. Asimismo, el Usuario podrá realizar el Compromiso Presupuestal de la Orden y transmitirla al SIAF.

El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: “[Adquisiciones - Orden de Compra](#)”, como se muestra a continuación:



#### DESCRIPCION DE LA VENTANA

Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana **Órdenes de Compra**, mostrando la relación de las Órdenes de Compra generadas en el Sistema, con los siguientes datos: Número de Orden, Fecha, Nro. Cuadro de Adquisición, Proveedor, Moneda, Valor, Estado de la Orden, SIAF (Estado, Nro. Expediente), Indicador de Rebaja/Ampliación, Indicador de Orden Recepcionada, Indicador de Ingreso al Almacén, Carpeta amarilla 📁 para entrar al detalle de la orden, Indicador de registro de Devengado.

Asimismo, en la cabecera se cuenta con los filtros de búsqueda: Año, Mes, Tipo Ppto y Origen Contrato, los cuales se detallan a continuación:

Ordenes de Compra

Nº Orden	Fecha	Nº Cuadro Adquisic.	Proveedor	Mon	Valor	Estado	SIAF		Rebaja	Orden Ing.	Ampliac.	Dev. Reg
							Estado	Nº Exp				
0000349	03/04/2017	000384	QUIROZ PADILLA EDUARDO	S/.	180.00	Comprometido	Aprobado	000001374	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	T	
0000350	03/04/2017	000394	BIOTEC LABORATORIO S.R.L.	S/.	3,181.00	Comprometido	Aprobado	000001412	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	T	
0000351	03/04/2017	000390	QUIMELAB E.I.R.L.	S/.	644.00	Comprometido	Aprobado	000001413	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	T	
0000352	03/04/2017	000417	SANEAMIENTO INDUSTRIAL SAC	S/.	3,410.00	Comprometido	Aprobado	000001531	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	T	
0000353	04/04/2017	000395	GRUPO GRAT SAC	S/.	1,107.03	Comprometido	Aprobado	000001414	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	T	

[Fase Compromiso](#)    [Giros del SIAF](#)    [CCI del SIAF](#)

- ✓ **Año:** Permite seleccionar el año de registro de las Órdenes.

Año **2014**

- ✓ **Mes:** Permite seleccionar el mes del registro de las Órdenes.

Mes: **Mayo**

- ✓ **Tipo Ppto:** Permite seleccionar el Tipo de Presupuesto: Institucional o Encargos.

Tipo ppto.	
Código	Descripción
1	Presupuesto Inst.
2	Encargos

- ✓ **Origen de Contrato:** Permite filtrar en pantalla las órdenes que provienen o no de un Contrato o Todos.

Origen Contrato **TODOS**

NO  
 SI  
 TODOS

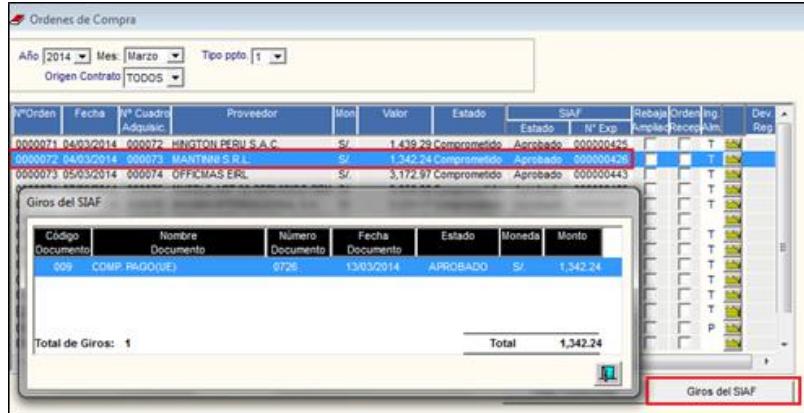
En la parte inferior de la ventana se cuenta con los botones **Fase Compromiso**, **Giros del SIAF** y **CCI del SIAF**:

- **Botón Fase Compromiso** [Fase Compromiso]: Ingresando a este botón se podrá realizar el Compromiso Presupuestal de la Orden.

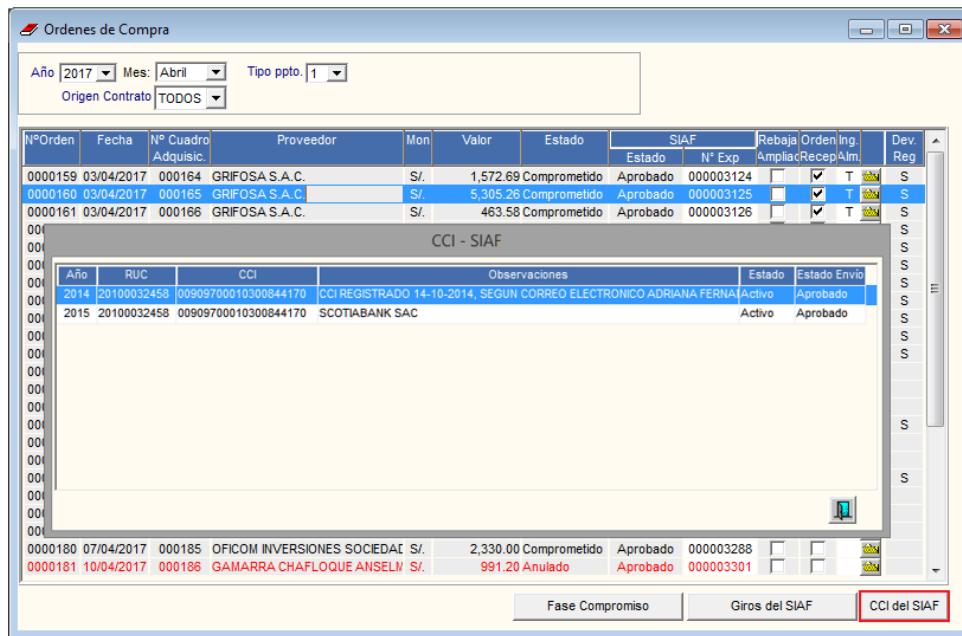
**Fases Presupuestales de la Orden**

[Fases de la Orden]						[Resumen Presupuestal de la Orden]		Marco Presupuestal				
Sec	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase SIAF	Fecha Estado	Monto Soles	FF Rb	Meta Clasif	Nombre	Monto S/.	Impuesto FF Rb Monto	Marco Pptal	Rsv. Cmp. Anual Fase Compromiso Saldo Pptal
1	Compromiso - Operac Inicial	No	Pendiente	20/05/2014	2,185.00	2,185.00	1 00 0016	2.6.3 2.1.2	Mobiliario	2,185.00	2,185.00	38,500.00 .00 3,890.00 29,850.00 5,780.00
Total												

- **Botón Giros del SIAF**: Ingresando a este botón se podrá consultar directamente de la base de datos del SIAF información relacionada al Giro de la Orden, para ello se ha debido de realizar las interfaces de Registro de Compromiso SIGA-SIAF.



- **Botón CCI del SIAF**: Ingresando a este botón, se podrá consultar directamente de la base de datos del SIAF la información relacionada al CCI del proveedor registrado en la Orden.



## PROCEDIMIENTO PARA GENERAR UNA ORDEN DE COMPRA

Para generar una Orden de Compra, el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento:

1. Activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionar la opción **Insertar Orden de Compra**.

Nº Orden	Fecha	Nº Cuadro Adquisic.	Proveedor	Mon	Valor	Estado	SIAF	Rebaja	Orden Ing.	Dev. Reg
0000001	01/01/2016	000001	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA I S/.		4,202.79	Comprometido	Aprobado	000000137	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0000002	01/01/2016	000002	LINKWORKS S.A.C	S/.	1,658.70	Comprometido	Aprobado	000000138	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Insertar Orden de Compra**  
**Eliminar Orden de Compra**

2. El Sistema presentará la ventana **Orden de Compra**, la misma que está conformada por las pestañas: **Registro O/C** y **Detalle O/C**. En la pestaña **Registro O/C** el Usuario deberá registrar los datos generales de la Orden de Compra, los mismos que se detallan a continuación:

Exonerado	Monto Moneda	Monto Soles
V. Venta	57,786.36	57,786.36
I.G.V.	10,401.55	10,401.55
Total Factura	68,187.91	68,187.91



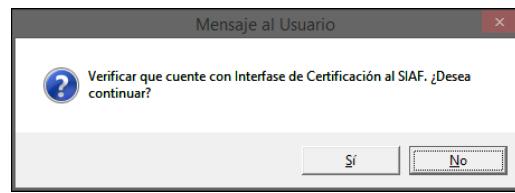
**Nota:** Si el tipo de procedimiento de selección es Contratación por Catalogo Electrónico (CCE), el sistema muestra la sección Perú Compras, y los campos proceso de selección, tipo de operación y modalidad de adquisición se muestran inhabilitados.

En la pestaña **Registro O/C**, el Usuario deberá registrar la siguiente información:

- ✓ **Nro. O/C:** Muestra el número de la Orden de Compra autogenerado por el Sistema. Si en **Parámetros de Configuración Inicial** la opción **Edición de correlativo Orden Compra** se encontrara configurado con valor “**1 - Activo**,” el número de la orden podrá ser editado por el Usuario;
- ✓ **Cuadro de Adq.:** Seleccionar el Cuadro de Adquisición, activando la barra de despliegue **▼**. Solo se listarán los cuadros en estado Autorizado.



**Validación:** Si la Certificación de la Orden de Compra no contara con Interfase de Certificación al SIAF, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario y preguntará si desea continuar con el proceso:



- ✓ **Proceso de Selección:** Por defecto se mostrará el procedimiento de selección proveniente del Cuadro de Adquisición, el mismo que puede ser modificado por el Usuario; con excepción del tipo de procedimiento Contratación por Catálogo Electrónico (CCE), en cuyo caso se encontrará inhabilitado. A partir del año 2016, se mostrarán los procedimientos de selección según la nueva Ley de Contrataciones N° 30225 y su Reglamento, incluyendo el procedimiento “**49-Procedimiento Especial de Contratación**”, el cual es exclusivo para las contrataciones relacionadas a la ocurrencia del Fenómeno del Niño. Asimismo, se seguirán mostrando los antiguos procesos de selección, a excepción de los procesos relacionados a los Decretos de Urgencia del año 2009.

También se mostrará el procedimiento de selección “**Subasta Inversa Electrónica Corporativa – SIEC**” para procedimientos de selección convocados con la DIRECTIVA N° 018-2016-OSCE/CD – “Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica Corporativa”.

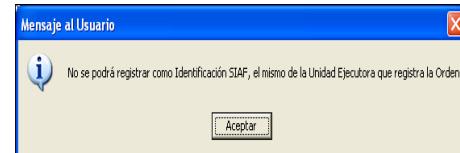
- ✓ **Nº de Proceso de Selección:** Registrar el número asignado al procedimiento de selección. Si proviene de un contrato el número se mostrará por defecto.
- ✓ **PSA:** Marcar con un check  para indicar si es un procedimiento de selección Abreviado.
- ✓ **Proveedor:** Seleccionar el Proveedor a quien se remitirá la Orden, activando la barra de despliegue  o ingresando al ícono **Buscar** . Además, dando clic en el ícono **Nuevo** el Usuario podrá registrar un nuevo Proveedor. Asimismo, ingresando a la carpeta amarilla se podrá modificar o visualizar los datos del Proveedor.
- ✓ **Ident. SIAF:** Este campo se mostrará si el proveedor es una Entidad Pública, en el cual el Usuario deberá registrar el **Número de Identificación de la Unidad Ejecutora**. Si el RUC del proveedor tiene asociado solo un Número de Identificación en el SIAF este se mostrará por defecto, en caso el RUC tenga asociado más de un Número de Identificación, el registro se hará manual. **Este campo se podrá modificar hasta que se Comprometa la OC.**

The screenshot shows a software interface titled 'Orden de Compra'. At the top, there are two tabs: 'Registro O/C' (selected) and 'Detalle O/C'. Below the tabs, there are several input fields and dropdown menus. One of the dropdown menus, 'Ident. SIAF', has a red border around it, indicating it is the focus of validation. Other fields include 'Presupuesto Inst.', 'Nro. O/C' (set to 49), 'Estado' (set to 'Pendiente'), 'Cuadro de Adq.', 'Proceso Selección', 'Nro Proc. Selección', 'Proveedor', 'Mes Calendario' (set to 'Febrero'), 'Fecha Orden' (set to '18/02/2015'), and 'Tipo de Operación' (set to 'CP - CONTRATO - PAGOS').



#### Validaciones:

- a. El número de Identificación SIAF no puede ser el mismo número de Identificación de la Unidad Ejecutora que registra la OC, caso contrario, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



- b. El registro de este número es obligatorio para aquellos proveedores que son Entidad Pública, caso contrario, al grabar la OC el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



- ✓ **Orden Recpcionada:** Señalar si la Orden fue recepcionada por el Proveedor, activando la barra de despliegue  y seleccionando la opción **SI** o **No**.
- ✓ **Fecha de Recepción:** Fecha de recepción de la orden por parte del proveedor.
- ✓ **Número de Contrato:** Muestra el número de contrato proveniente de la opción **Contratos**, el mismo que puede ser editable.
- ✓ **Fecha:** Muestra la fecha del contrato.
- ✓ **Doc. SIAF:** Código SIAF del documento Comprometido (O/C, Contrato).
- ✓ **Resumen de Adquisición:** Registrar información sobre la adquisición.
- ✓ **Concepto:** Registrar el motivo registrado en el Requerimiento.
- ✓ **Justificación Mod. Compra OM:** Registrar el motivo, si la modalidad de compra es Otra Modalidad - OM.

- ✓ **OSCE:**
- **ID Proceso:** Registrar el número de identificación del procedimiento de selección, registrado en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – SEACE.
  - **ID Orden/Contrato:** Registrar el número de identificación de la Orden o Contrato, registrado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.
- ✓ **Moneda:** Indica el Tipo de moneda para efectuar la adquisición.
- ✓ **Tipo de Cambio:** Indica el tipo de cambio para moneda extranjera.
- ✓ **IGV:** Permite indicar si la Orden de Compra esta **Afecta** o **NO** al Impuesto General a las Ventas. Por defecto se mostrará seleccionada la opción en función valor configurado en la opción **Tipo de Afectación del I.G.V.** (“0 - Afecto IGV”, “1 – Exonerado”) en **Parámetros de Configuración Inicial**.
- ✓ **Estado:** Condición de la Orden de Compra.
- ✓ **Mes Calendario:** Mes correspondiente al registro de la Orden.
- ✓ **Fecha Orden:** Fecha del registro de la Orden de Compra.
- ✓ **Tipo de Operación:** Muestra el Tipo de Operación para la adquisición de Bienes. En caso se tenga seleccionado el tipo de procedimiento Contratación por Catálogo Electrónico (CCE), este se encontrará inhabilitado.
- ✓ **Tipo de Adquisición:** Muestra el Tipo de Adquisición registrado en el pedido.
- ✓ **Modalidad de Adquisición:** Selecciona la Modalidad de Compra registrada en el Cuadro de Adquisiciones, pudiendo ser modificada por el Usuario. En caso se tenga seleccionado el tipo de procedimiento Contratación por Catálogo Electrónico (CCE), este se encontrará inhabilitado.
- ✓ **Tipo de Consumo:** Indica el Tipo de Uso que se le dará al bien: Consumo, Apoyo Social, Recursos Humanos, Para Producción y Venta.
- ✓ **Almacén:** Seleccionar el Almacén en el que se internarán los bienes.
- ✓ **Mejor Fecha de Pago:** Registrar una fecha probable para la cancelación total o parcial de la Orden.
- ✓ **Nro. Certificación SIGA:** Muestra el número de la Certificación generada en el SIGA.
- ✓ **Monto Moneda y Monto Soles:** Estos campos muestran los montos de las compras que están exoneradas del I.G.V., valor de venta, monto del I.G.V. y el

Total de la Factura en la moneda utilizada para la adquisición y su valor en Soles respectivamente.

✓ **Perú Compras:**

- **ID:** Muestra la identificación del documento de Perú Compras relacionado a la orden. Pulsando el ícono **Buscar** se accede a la ventana **Buscar Datos** (listado de documentos registrados en el SIAF según el proveedor seleccionado).

ID Perú Compras	Fecha	RUC	Monto
565	30/12/1899	20215098509	68,187.91

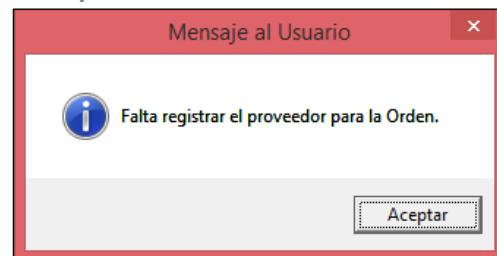


**Nota:** En caso el Cuadro de Adquisición sea de procedencia Contratos, este campo se encontrará inhabilitado.

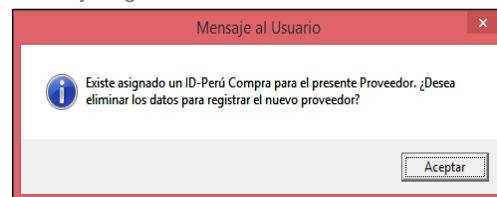


**Validación:**

- En caso no se haya seleccionado el proveedor de la orden, el sistema mostrará el siguiente mensaje al usuario:



- Si existe datos en el campo ID y se selecciona otro proveedor para la orden, se presentará el mensaje siguiente:



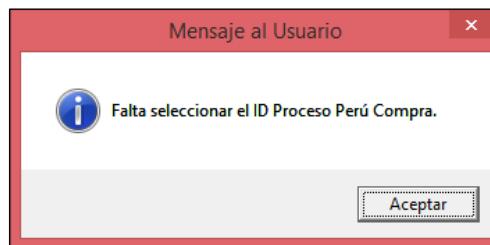
- **Monto:** Muestra el monto en soles del documento Perú Compras seleccionado en el campo ID.

- **Sec:** Muestra el secuencial del documento de Perú Compras relacionado a la orden. Pulsando el ícono **Buscar**  se accede a la ventana **Buscar Datos** (listado de secuencias registradas en el SIAF por el documento seleccionado).

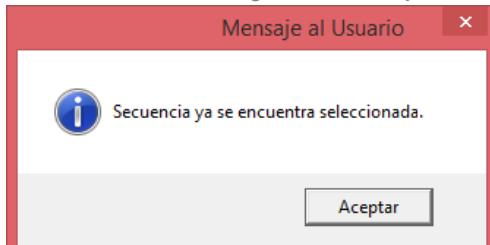


#### Validación:

- a) Si no se ha seleccionado el ID de Perú Compras, se mostrará el siguiente mensaje restrictivo:



- b) Si se selecciona una secuencia utilizada en otra orden, se muestra el siguiente mensaje:



- **Monto:** Muestra el monto en Soles del secuencial correspondiente al documento Perú Compras seleccionado en ID.

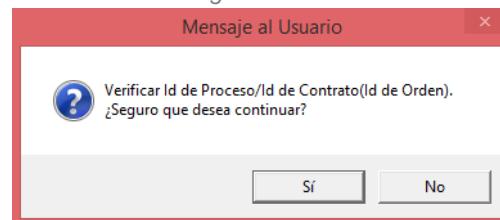
3. Terminado de registrar los datos generales de la orden, dar clic en el ícono **Grabar** .

Registro O/C		Detalle O/C		Orden de Compra		
Tipo Presupuesto	Presupuesto Inst.	Nro. O/C	31	Estado	Pendiente	
Cuadro de Adq.	000003	Mes Calendario	Febrero			
Proceso Selección	ADJUDICACION SIN PROCEDIMIENTO	Fecha Orden	17/02/2016			
Nro Proc. Selección	215 PSA	Tipo de Operación	CP - CONTRATO - PAGOS			
Proveedor	CHANCA BOCANEGRA CARLOS ENRIQUE	Tipo Adquisición	Compra Institucional			
Orden Recepcionada	NO Fecha de Recepción 00/00/0000	Modalidad Adq.	CA - LEY DE CONTRATA(			
Número Contrato	456 Fecha 00/00/0000 Doc. SIAF 256	Tipo Consumo	Consumo			
Resumen Adq.	MATERIAL DE OFICINA	Almacén	ALMACEN CENTRAL			
Concepto	prueba con antencion de pedido valro cero no automatico	Mejor Fecha de Pago	00/00/0000			
Justificación Mod. Compra OM		Nro. Certificación SIGA	33			
OSCE	ID Proceso 99999999	ID Orden	99999999	Monto Moneda	Monto Soles	
Moneda	S/. Tipo de Cambio 1.000000	Exonerado	0.00	0.00		
IGV:	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	V. Venta	27.46	27.46		
		I.G.V.	4.94	4.94		
		Total Factura	32.40	32.40		



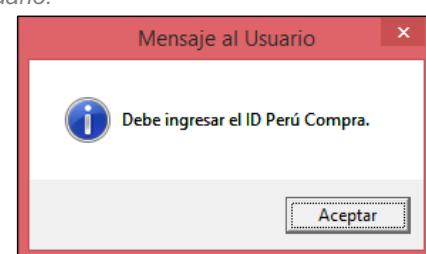
#### **Validación:**

- a) Si no se ha ingresado el Id de Proceso o el Id de Contrato, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Sí para continuar con el registro de la OC :

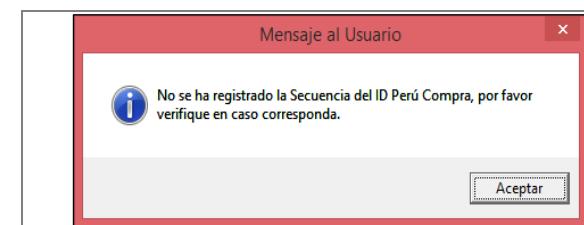


- b) Si el procedimiento de selección es CCE, se consideran las siguientes validaciones:

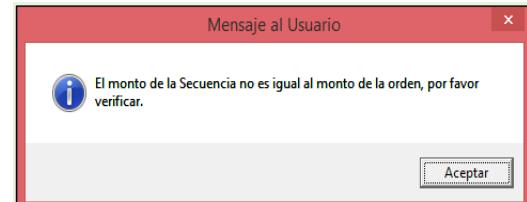
*Si no se ha seleccionado el ID de Perú Compras, el sistema mostrará el siguiente mensaje al usuario:*



*Si no se seleccionó la Secuencia correspondiente al ID de Perú Compras, el sistema mostrará el siguiente mensaje al usuario:*



*Si el monto de la Secuencia no es igual al valor del Total del Monto Moneda se mostrará el siguiente mensaje restrictivo:*



4. El Sistema activará la pestaña **Detalle O/C** [Detalle O/C], en la cual se visualizará los ítems de la Orden de Compra solicitados en el Pedido de Origen.

Sec.	Código	Descripción del Item	Presentación	Marca	Cantidad	Unid. Medida	E.T.	Precio
1	475100040787	FOLDER IMPRESO EN PAPEL COUCHE PLASTIFICA	SIN MARCA		2.0000	UNIDAD		
2	710300050474	ETIQUETA AUTOADHESIVA DE PAPEL 6 in X 6 in X	SIN MARCA		12.0000	UNIDAD		
3	717200330020	PAPEL BULKY 60 g TAMAÑO A4	SIN MARCA		2.0000	MILLAR		

✓ **Datos de la Orden:**

- ✓ **Nº Orden:** Indica el número asignado a la Orden de Compra.
- ✓ **Fecha Orden:** Muestra la fecha en que se genera la Orden de Compra.
- ✓ **Mes Calendario:** Indica el mes en que se genera la Orden.
- ✓ **Estado:** Muestra el Estado de la Orden.
- ✓ **Razón Social:** Nombre completo del Proveedor.
- ✓ **R.U.C:** Número de RUC del Proveedor.
- ✓ **Dirección:** Muestra el domicilio del Proveedor.
- ✓ **Departamento:** Nombre del Departamento donde se ubica el Proveedor.
- ✓ **Provincia:** Nombre de la Provincia donde se ubica el Proveedor.

- ✓ **Distrito:** Nombre del Distrito donde se ubica el Proveedor.
- ✓ **Documento de Referencia:** Permite registrar el número del documento relacionado a la Orden.
- ✓ **Moneda:** Muestra el tipo de Moneda utilizada para la adquisición.
- ✓ **T. de Cambio:** Muestra el tipo de cambio aplicado en la adquisición.
- ✓ **Total Factura:** Monto total de la Orden.
  
- ✓ **Ítems de la Orden:** Sección, Secuencia, Código, Descripción de Ítem, Presentación, Marca, Cantidad, Unidad de Medida, Especificaciones Técnicas, Precio Unitario, Valor Total, Plazo de Entrega, Plazo de Garantía, Indicador IGV e Indicador Crédito Fiscal.

Asimismo, en esta ventana, el Usuario podrá registrar por cada ítem los siguientes datos:

- Marca:** Permite registrar la Marca por cada ítem. Por defecto se encuentra “Sin Marca”, para seleccionar una Marca, activar la barra de despliegue  de la columna del mismo nombre. Para el caso de ítems pertenecientes a la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunización – ESNI, solo se mostrarán las marcas establecidas para este tipo de bienes.

Código	Descripción del ítem	Presentación	Marca	Cantidad	Unid. Medida	E.T.	Precio Unitario
040787 FOLDER IMPRESO EN PAPEL COUCHE PLASTICA			SIN MARCA	2.0000 UNDAD	UN		1.200000
050474 ETIQUETA AUTOADHESIVA DE PAPEL 6 in X 8 in X			328 SIN MARCA				
033020 PAPEL BULKY 60 g TAMAÑO A4			965 SISEE				
			329 SISTELEC				
			330 SISTELEY BARDAL				
			966 SIVETIME				
			1788 SK				

- Especificaciones Técnicas del ítem:** Permite registrar las Especificaciones Técnicas por cada ítem, ingresando a la carpeta amarilla de la columna E.T. Si éstas fueron registradas en el Pedido de Origen, se mostrará el texto en la ventana pudiendo ser modificado por el Usuario.

The screenshot shows a table titled 'Items de la Orden' with columns: Presentación, Marca, Cantidad, Unid. Medida, E.T., Precio Unitario, Valor Total, Plazo de Entrega (Días), and Plazo. Three rows of data are visible. A red box highlights the 'Plazo de Entrega (Días)' column for the first row. Below the table is a modal window titled 'Especificaciones Técnicas del ítem' (Technical Specifications of the Item) containing a list of numbers from 0 to 12.

- c) **Plazo de Entrega (Días):** Permite registrar por cada ítem el plazo de entrega en días que tiene el proveedor para entregar el bien, en la columna del mismo nombre.

The screenshot shows the 'Orden de Compra' screen with the 'Detalle O/C' tab selected. It includes sections for 'Datos de la Orden' (Order Data) and 'Items de la Orden' (Order Items). The 'Items de la Orden' table has columns: Presentación, Marca, Cantidad, Unid. Medida, E.T., Precio Unitario, Valor Total, Plazo de Entrega (Días), and Plazo de Garantía (Días). A red box highlights the 'Plazo de Entrega (Días)' column for the first row.

- d) **Plazo de Garantía (Días):** Permite registrar por cada ítem el plazo de garantía del bien, en la columna del mismo nombre.

The screenshot shows the 'Orden de Compra' screen with the 'Detalle O/C' tab selected. It includes sections for 'Datos de la Orden' (Order Data) and 'Items de la Orden' (Order Items). The 'Items de la Orden' table has columns: Marca, Cantidad, Unid. Medida, E.T., Precio Unitario, Valor Total, Plazo de Entrega (Días), Plazo de Garantía (Días), Indicador IGV, and Indicador Crédito F. A red box highlights the 'Plazo de Garantía (Días)' column for the first row.

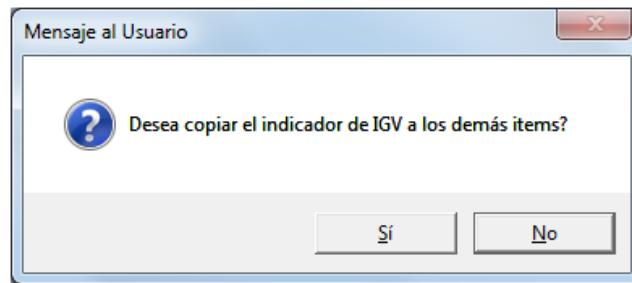
- e) **Indicador IGV:** Permite indicar por cada ítem si la adquisición está “Afecto al IGV”, “Exonerado” o cuenta con un “Reintegro”, activando la barra de despliegue  y seleccionando la opción correspondiente. Por defecto se mostrará seleccionada el indicador en función al valor configurado en la opción **Tipo de Afectación del I.G.V.** (“0-Afecto IGV”, “1–Exonerado”, “2-Reintegro”) en **Parámetros de Configuración Inicial**.

Asimismo, si en los datos generales de la Orden se indicó que la adquisición está afecto al IGV, por defecto el Indicador IGV por cada ítem

mostrará “Afecto IGV”, pero si se indicó lo contrario, el indicador IGV por cada ítem mostrará “Exonerado”, pudiendo ser modificado por el Usuario.

Items de la Orden										Ingresar Glosa	Asociar Anexo
Marca	Cantidad	Unid. Medida	E.T.	Precio Unitario	Valor Total	Plazo de Entrega (Días)	Plazo de Garantía (Días)	Indicador IGV	Indicador Crédito F		
ARCA	2.0000 UNIDAD			1.200000	2.40	10	90	Afecto IGV	No		
ARCA	12.0000 UNIDAD			1.000000	12.00	0	0	Afecto IGV	No		
ARCA	2.0000 MILLAR			9.000000	18.00	0	0	Exonerado	No		
									Reintegro		

Al cambiar el **Indicador IGV** el Sistema preguntará si desea copiar el indicador de IGV a los demás ítems, al cual dará **Sí**, para realizar la copia:



- f) **Indicador Crédito Fiscal:** Permite indicar por cada ítem si el IGV será usado como Crédito Fiscal, activando la barra de despliegue  y seleccionando la opción correspondiente.

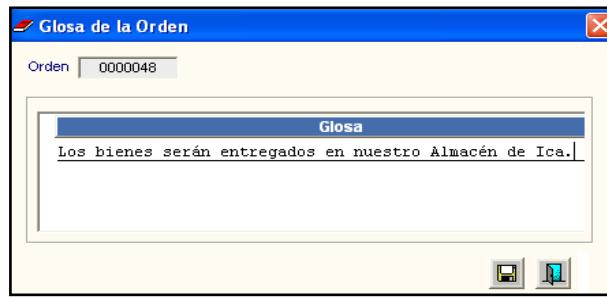
Si el Indicador de IGV del ítem indica “Exonerado”, por defecto el Indicador de Crédito Fiscal mostrará “No”, pero si el Indicador de IGV del ítem indica “Reintegro” el Indicador Crédito Fiscal mostrará “Sí”.

Items de la Orden										Ingresar Glosa	Asociar Anexo
Marca	Cantidad	Unid. Medida	E.T.	Precio Unitario	Valor Total	Plazo de Entrega (Días)	Plazo de Garantía (Días)	Indicador IGV	Indicador Crédito Fiscal		
ARCA	2.0000 UNIDAD			1.200000	2.40	10	90	Afecto IGV	No		
ARCA	12.0000 UNIDAD			1.000000	12.00	0	0	Afecto IGV	Si		
ARCA	2.0000 MILLAR			9.000000	18.00	0	0	Afecto IGV	No		

- g) **Glosa de la Orden:** Permite registrar alguna glosa, ingresando a botón **Ingresar Glosa**.

Items de la Orden										Ingresar Glosa	Asociar Anexo
Marca	Cantidad	Unid. Medida	E.T.	Precio Unitario	Valor Total	Plazo de Entrega (Días)	Plazo de Garantía (Días)	Indicador IGV	Indicador Crédito Fiscal		
ARCA	2.0000 UNIDAD			1.200000	2.40	10	90	Afecto IGV	No		
ARCA	12.0000 UNIDAD			1.000000	12.00	0	0	Afecto IGV	No		
ARCA	2.0000 MILLAR			9.000000	18.00	0	0	Afecto IGV	No		

El Sistema mostrará la siguiente ventana en la cual se registrará la glosa correspondiente:



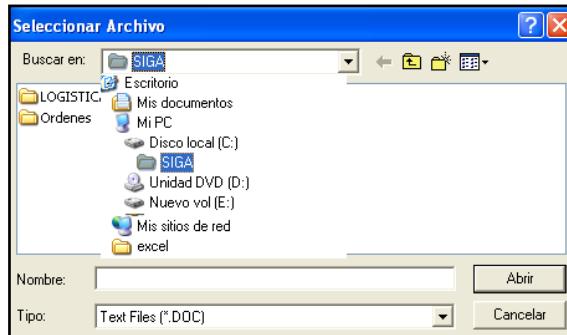
- h) Adjuntar Archivos:** Permite adjuntar archivos relacionado a la adquisición, ingresando al botón **Asociar Anexo**.

Items de la Orden										Ingresar Glosa	Asociar Anexo
Artículo	Cantidad	Unid. Medida	E.T.	Precio Unitario	Valor Total	Plazo de Entrega (Días)	Plazo de Garantía (Días)	Indicador IGV	Indicador Crédito Fiscal		
	2.0000 UNIDAD			1.200000	2.40	10	90	Afecto IGV	No		
	12.0000 UNIDAD			1.000000	12.00	0	0	Afecto IGV	No		
	2.0000 MILLAR			9.000000	18.00	0	0	Afecto IGV	No		

El Sistema presentará la ventana **Archivos Adjuntos**, en la cual activará el menú contextual y seleccionará la opción **[Insertar Archivo]**.



Se visualizará la ventana **Seleccionar Archivo**, mostrando los archivos de todas las Unidades existentes.



Seleccionar los archivos de la Unidad que haya indicado en el conex\_siga y dar **Abrir**, quedando insertado el archivo en la ventana **Archivos Adjuntos**.



## **PROCEDIMIENTO PARA COMPROMETER LA ORDEN DE COMPRA**

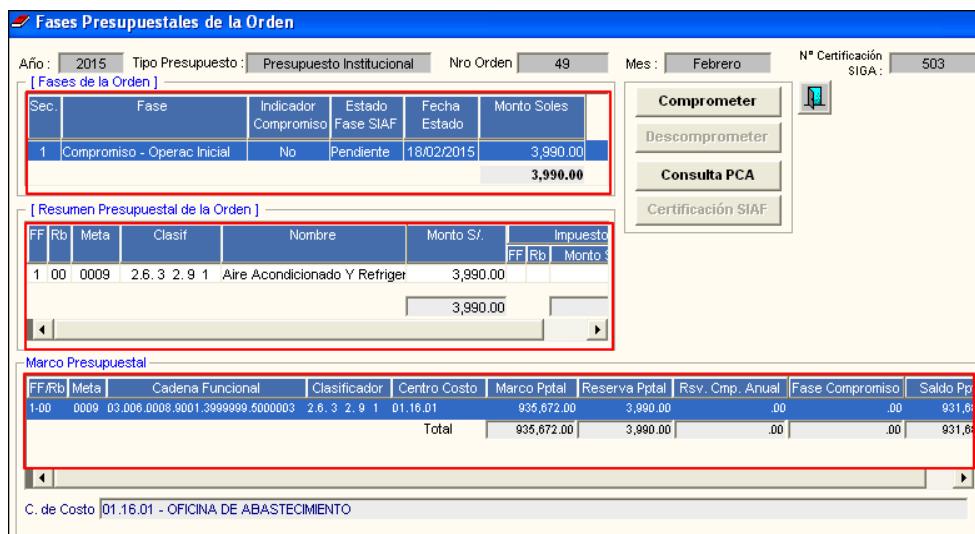
El Sistema proporciona dos opciones para realizar el compromiso de las Órdenes de Compra: Individual y Masivamente. Para ello realizar el siguiente procedimiento, según sea el caso:

### **1. Comprometer una OC**

- En el listado de Órdenes de Compra, seleccionar la Orden que desea comprometer y dar clic en el botón **Fase Compromiso**.



- El Sistema presentará la ventana **Fases Presupuestales de la Orden**, mostrando la siguiente información: En la cabecera se visualiza el Año de generación de la OC, Tipo de Presupuesto, Número de Orden, Mes de generación de la OC y Número de Certificación SIGA.



Asimismo, está conformada por los siguientes campos:

- **Fases de la Orden:** En la cual se muestran las siguientes columnas y datos respectivos: Secuencia del Registro, Fase, Indicador Compromiso, Estado Fase SIAF, Fecha Estado y Monto Soles.
- **Resumen Presupuestal de la Orden:** Contiene las siguientes columnas y datos correspondientes al Presupuesto de la Orden: Fuente de Financiamiento, Rubro, Meta, Clasificador de Gasto, Nombre del Clasificador de Gasto, Monto en Soles e Impuesto mostrando los siguientes datos: (Fuente de Financiamiento, Rubro y Monto en Soles).
- **Marco Presupuestal:** Presenta las siguientes columnas y datos del Marco Presupuestal: Fuente de Financiamiento/Rubro, Meta, Cadena Funcional, Clasificador de Gasto, Centro de Costo, Marco Presupuestal, Reserva Presupuestal, Reserva Compromiso Anual, Fase Compromiso y Saldo Presupuestal.

Además, muestra los siguientes botones:

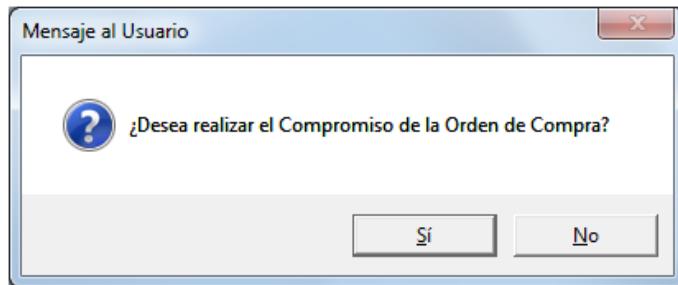
- **Comprometer:** Permite realizar el Proceso de Compromiso de la Orden.
- **Descomprometer:** Permite Descomprometer la Orden.
- **Consulta PCA:** El Sistema mostrará los datos de la Reserva de Compromiso Anual de la Orden a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro y Genérica del Gasto, así como a nivel de Específica.

PCA					
FF	Rb	Cat	Tran/Gen	PCA	Reserva Pptal
1	00	5	2.3	307,815,449.00	11,069,294.19
			Total	307,815,449.00	11,069,294.19
Clasificador	PCA	Reserva Pptal	Rsv.Cmp. Anual	Fase Compromiso	Saldo PCA
2.3. 1 1. 1 1	820,768.00	55.20	503,325.06	68,969.33	248,418.41
2.3. 1 2. 1 1	4,480.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00
2.3. 1 2. 1 2	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3. 1 3. 1 1	243,340.00	0.00	180,325.44	14,361.53	48,653.03

- **Certificado SIAF:** El Sistema mostrará el Número y Secuencia de la Certificación en el SIAF. Esta información se mostrará cuando se haya realizado la transmisión del Compromiso de la Orden de Compra.

Interfase SIAF			
Año	FF/ Rb	Certificación SIAF	
		Número	Secuencia
2014	1 - 00	0000000179	0002

- Para comprometer la OC, ingresar al botón **Comprometer**. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí**, para efectuar el Compromiso:

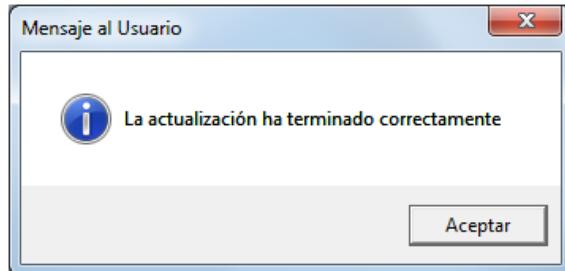


**Validación:** Si el Proveedor es una Entidad Pública, el Sistema validará que el **Número de Identificación SIAF** registrado en la OC corresponda con el **RUC de la Entidad Pública** registrado en la tabla **Proveedores**, de no corresponder el Sistema no realizará el Compromiso y mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



El Sistema realizará la distribución del gasto por el monto total de la Orden de Compra, afectando la Cadena de Gasto correspondiente y reduciendo el importe del Saldo Disponible del Crédito Presupuestario. Los montos comprometidos se reflejarán en la columna Fase **Compromiso** de la ventana **Marco Presupuestal (PIM)** del Sub Módulo Gestión Presupuestal.

- d) Seguidamente, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Aceptar**:



## 2. Comprometer masivamente varias OC

Esta opción permite realizar el Compromiso masivo de varias Órdenes de Compra en un solo proceso. Cabe indicar que solo se podrán comprometer masivamente las Órdenes que cuenten con Saldo suficiente en **Saldo Presupuestal** y **Saldo SIAF** para la(s) Meta(s) y Clasificador(es) que fueron generadas. Para ello, realizar el siguiente procedimiento:

- a) En el Listado de Órdenes de Compra, ingresar al botón **Compromiso Mensual Masivo**, mostrando la ventana **Selección de Órdenes de Compra**.

**Ordenes de Compra**

Año	2015	Mes:	Abri	Tipo ppt.	1	Origen Contrato	TODOS							
Nº Orden	Fecha	Nº Cuadro Adquisic.	Proveedor	Mon	Valor	Estado	SIAF Estado	Nº Exp	Rebaja	Orden Ing.	Ampliac	Recep	Alm.	Dev. Reg
0000165	15/04/2015	000172	"HUERFANOS" S.R.L	S/.	700.00	Pendiente	Pendiente							
0000166	15/04/2015	000173	AUTONOMY S.A.C.	S/.	3,059.60	Pendiente	Pendiente							
0000167	15/04/2015	000174	CHANCAFE BOCANEGRA CARL	S/.	335.92	Pendiente	Pendiente							
0000186	15/04/2015	000193	SALAZAR BONILLA LUIS DANIEL	S/.	1,000.00	Pendiente	Pendiente							
0000187	15/04/2015	000194	REPRODATA S.A.C.	S/.	1,400.00	Pendiente	Pendiente							

**Compromiso Mensual Masivo**      **Fase Compromiso**      **Giros del SIAF**      **CCI del SIAF**



**Nota:** El botón Compromiso Mensual Masivo, solo estará habilitado cuando en la opción Parámetros de Configuración Inicial, la Interfase: SIGA-SIAF se encuentre en estado Automático.

- b) En esta ventana, se mostrará el listado de Órdenes de Compra que se encuentran registrado en estado Pendiente y que corresponden al año y mes seleccionado en la cabecera de la ventana principal.

**Selección de Órdenes de Compra**

Lista de Órdenes de Compra						
Nº Orden	Nº RUC	Proveedor	Mon	Valor	Certificado SIGA	Sel
0000165	20100468078	"HUERFANOS" S.R.L	S/.	700.00	001098	<input type="checkbox"/>
0000175	20101842071	A Y D ASOCIADOS S.A.C.	S/.	1,000.00	001108	<input type="checkbox"/>
0000176	20100084415	A ASCOCIADOS	S/.	2,000.00	001111	<input type="checkbox"/>
0000177	20154735926	8 A INGENIEROS EIRLTD	S/.	1,000.00	001112	<input type="checkbox"/>
0000178	10073944215	ABAD YUPANQUI SAMUEL BERN	S/.	2,000.00	001114	<input type="checkbox"/>
0000179	15510818544	ABRAHAM PIGRAU FERNANDO L	S/.	3,500.00	001115	<input type="checkbox"/>
0000180	20100633613	ABEKO S.A.	S/.	946.00	001116	<input type="checkbox"/>
0000181	10266279103	ACOSTA GALVEZ JOSE ERNEST	S/.	1,510.00	001117	<input type="checkbox"/>

**Procesar**

- c) En la columna **Sel**, marcar con un check  las Órdenes de Compra que se van a comprometer masivamente y, luego dar clic en el botón **Procesar**.

**Selección de Órdenes de Compra**

Lista de Órdenes de Compra						
Nº Orden	Nº RUC	Proveedor	Mon	Valor	Certificado SIGA	Sel
0000165	20100468078	"HUERFANOS" S.R.L	S/.	700.00	001098	<input checked="" type="checkbox"/>
0000166	20493032977	AUTONOMY S.A.C.	S/.	3,059.60	001099	<input checked="" type="checkbox"/>
0000167	10404766941	CHANCAFE BOCANEGRA CARL	S/.	335.92	001100	<input checked="" type="checkbox"/>
0000168	20510936826	K.V.A. ELECTRIC SOCIEDAD AN	S/.	73.00	001101	<input checked="" type="checkbox"/>
0000180	20100633613	ABEKO S.A.	S/.	946.00	001116	<input type="checkbox"/>
0000181	10266279103	ACOSTA GALVEZ JOSE ERNEST	S/.	1,510.00	001117	<input type="checkbox"/>

**Procesar**

- d) El Sistema presentará la ventana **Fases Presupuestales de la Orden**, mostrando la siguiente información:

- ✓ Año de generación, Tipo de Presupuesto y Mes de generación de las Órdenes de compra, así mismo el Número de Certificación SIGA de la Orden de Compra seleccionada.
- ✓ En el campo **Lista de Órdenes de Compra** mostrará el N° de Orden de Compra, Proveedor, Monto y Certificado SIGA.

- ✓ Además, se mostrará los campos **Fases de la Orden, Resumen Presupuestal de la Orden y Marco Presupuestal**, tal y como se muestra en el compromiso de una Orden de Compra.
- ✓ Asimismo, cuenta con los botones: **Comprometer, Consulta PCA, y Certificación SIAF**; que serán detallados más adelante.

**Fases Presupuestales de la Orden**

Año : 2015 Tipo Presupuesto : Presupuesto Institucional Mes : Abril N° Certificación SIGA : 1101

**[Lista de Órdenes de Compra]**

Nº Orden	Proveedor	Mon	Certificado SIGA
0000165	"HUERFANOS" S.R.L	S/.	001098
0000167	CHANCAFE BOCAN	S/.	001100
0000168	KVA ELECTRIC S/.	S/.	001101

**[Fases de la Orden]**

Sec.	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase SIAF	Fecha Estado	Monto Soles
1	Compromiso - Operac Inicial	No	Pendiente	16/04/2015	73.00

**[Resumen Presupuestal de la Orden]**

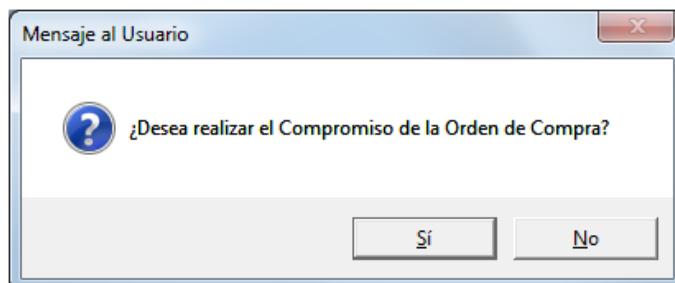
FF Rb	Meta	Clasif	Nombre	Monto S/.	Impuestos
1 00	0009 2.3. 1 5. 3 1	Aseo, Limpieza Y Tocador		73.00	0.00
				73.00	0

**[Marco Presupuestal]**

FF/Rb	Meta	Cadena Funcional	Clasificador	Centro Costo	Marco Pptal	Res
1-00	0009 03.008.0008.5001.3999999.5000003	2.3. 1 5. 3 1	01.16.01		125.885,00	
			Total		125.885,00	

[ Consultas ]      Comprometer      Consulta PCA      Certificación SIAF

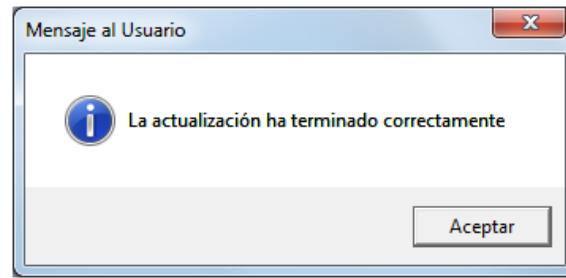
- e) Para comprometer todas las Órdenes de Compras seleccionadas, dar clic en el botón **Comprometer**. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí**, para efectuar el compromiso.



**Validación:** Si el Proveedor es una Entidad Pública, el Sistema validará que el **Número de Identificación SIAF** registrado en la Orden de Compra corresponda con el **RUC de la Entidad Pública** registrado en la tabla **Proveedores**, de no corresponder el Sistema no realizará el Compromiso y mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



- f) Terminado de efectuar el compromiso de las Órdenes de Compra, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Aceptar**.



- g) Las Órdenes de Compra comprometidas cambian de color de fuente verde (Pendiente) a color negro (Comprometido), el Indicador de Compromiso muestra Sí, así como, se activa el botón **Certificación SIAF**. Además, en el **Marco Presupuestal** se actualiza el Saldo Presupuestal, descontando la suma del importe comprometido.

Este formulario detalla las fases presupuestales para una orden de compra. Se muestra una lista de órdenes de compra con sus respectivos proveedores y fechas de certificación. Una fila específica es resaltada con un cuadro rojo, mostrando que la fase es "Compromiso - Operac Inicial" y el indicador de compromiso es "Sí". A la derecha, se presentan tablas para el resumen presupuestal y el marco presupuestal, ambas con datos que reflejan el impacto del compromiso. En la parte inferior, hay botones para "Comprometer" y "Consultar PCA", con el botón "Certificación SIAF" resaltado con un cuadro rojo.

Asimismo, se puede visualizar la siguiente información:

- **Consulta PCA:** Al ingresar al botón **Consulta PCA**, el Sistema mostrará los datos de la Reserva de Compromiso Anual de la Orden seleccionada, a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro y Genérica del Gasto, así como a nivel de Específica.

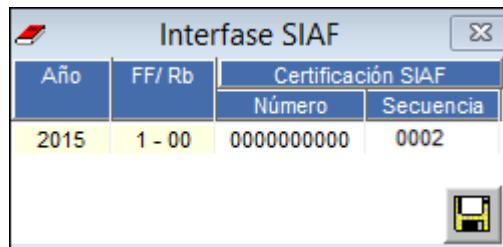
Este formulario muestra la Reserva de Compromiso Anual (PCA) detallada por rubros y clasificadores. La tabla superior sumariza los totales para cada categoría, y la tabla inferior muestra los datos detallados para los primeros cuatro clasificadores.

FF	Rb	Cat	Tran/Gen	PCA	Reserva Pptal	Rsv.Cmp. Anual	Fase Compromiso	Saldo PCA
1	00	5	2.3	307,815,449.00	11,069,294.19	50,207,194.44	11,049,680.92	235,489,279.45
Total				307,815,449.00	11,069,294.19	50,207,194.44	11,049,680.92	235,489,279.45

Clasificador	PCA	Reserva Pptal	Rsv.Cmp. Anual	Fase Compromiso	Saldo PCA
2.3. 1 1. 1 1	820,768.00	55.20	503,325.08	68,969.33	248,418.41
2.3. 1 2. 1 1	4,480.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00
2.3. 1 2. 1 2	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3. 1 3. 1 1	243,340.00	0.00	180,325.44	14,361.53	48,653.03

- Certificado SIAF:** El Sistema mostrará el Número y Secuencia de la Certificación en el SIAF. Esta información se mostrará cuando se haya realizado la transmisión del Compromiso de la Orden de Compra.



Para ambas opciones de Compromiso, en la ventana principal **Órdenes de Compra**, el estado SIGA pasa de **Pendiente** ha **Comprometido**.

Órdenes de Compra												
Nº Orden	Fecha	Nº Cuadro Adquisic.	Proveedor	Mon	Valor	Estado	SIAF		Rebaja	Orden Ing.	Ampliac Recp Alm.	Dev. Reg
							Estado	Nº Exp				
0000165	15/04/2015	000172	"HUERFANOS" S.R.L	S/.	700.00	Comprometido	Pendiente					
0000166	15/04/2015	000173	AUTONOMY S.A.C.	S/.	3,059.60	Pendiente	Pendiente					
0000167	15/04/2015	000174	CHANCAFE BOCA NEGRA CARLOS	S/.	335.92	Comprometido	Pendiente					
0000168	15/04/2015	000175	K.V.A. ELECTRIC SOCIEDAD ANC S.A.	S/.	73.00	Comprometido	Pendiente					
0000169	15/04/2015	000176	K.V.A. ELECTRIC SOCIEDAD ANC S.A.	S/.	425.60	Pendiente	Pendiente					

### DESCOMPROMETER UNA ORDEN DE COMPRA

Para descomprometer una Orden de Compra, en la ventana principal seleccionar el registro y dar clic en el botón **Fase Compromiso**. Solo se podrá descomprometer la Orden de Compra, si el **estado SIAF** se encuentra **Pendiente**.

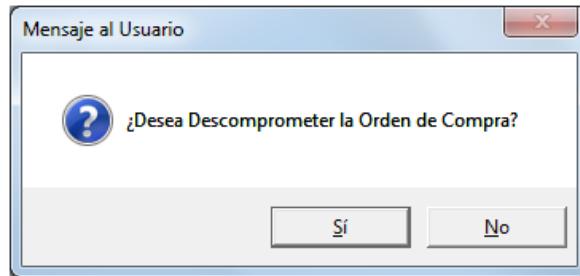
Órdenes de Compra												
Nº Orden	Fecha	Nº Cuadro Adquisic.	Proveedor	Mon	Valor	Estado	SIAF		Rebaja	Orden Ing.	Ampliac Recp Alm.	Dev. Reg
							Estado	Nº Exp				
0000165	15/04/2015	000172	"HUERFANOS" S.R.L	S/.	700.00	Comprometido	Pendiente					
0000166	15/04/2015	000173	AUTONOMY S.A.C.	S/.	3,059.60	Pendiente	Pendiente					
0000167	15/04/2015	000174	CHANCAFE BOCA NEGRA CARLOS	S/.	335.92	Comprometido	Pendiente					

Se mostrará la ventana **Fases Presupuestales de la Orden**, en la cual se dará clic en el botón **Descomprometer**.

**Fases Presupuestales de la Orden**

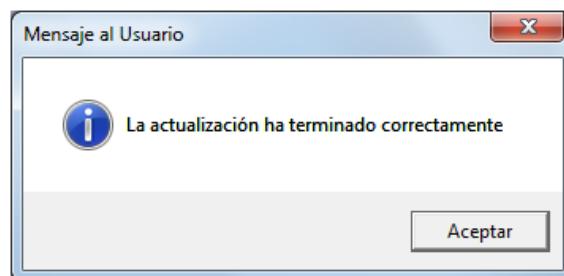
Año : 2015	Tipo Presupuesto : Presupuesto Institucional	Nro Orden : 167	Mes : Abril	Nº Certificación SIGA : 1100	
<b>[ Fases de la Orden ]</b>					
Sec.	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase SIAF	Fecha Estado	Monto Soles
1	Compromiso - Operac Inicial	Si	Pendiente	16/04/2015	335.92
335.92					
<b>[ Resumen Presupuestal de la Orden ]</b>					
FF	Rb	Meta	Clasif	Nombre	Monto S/. Impuesto
1 00	0009	2.3. 1 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador		335.92
					335.92
<b>C. de Costo 01.16.01 - OFICINA DE ABASTECIMIENTO</b>					
<input type="button" value="Comprometer"/> <input checked="" type="button" value="Descomprometer"/> <input type="button" value="Consulta PCA"/> <input type="button" value="Certificación SIAF"/>					

El Sistema realizará el proceso respectivo y mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí**:



**Nota:** Al descomprometer la Orden de Compra, el Sistema efectuará la recuperación de los montos comprometidos, los mismos que se reflejarán en los Saldos de la columna **Fase Compromiso** en el **Marco Presupuestal (PIM)**.

Seguidamente, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Aceptar** para culminar el proceso:

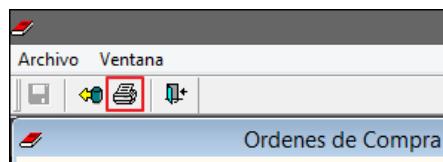


El estado SIGA de la Orden de Compra, retorna de **Comprometido** a **Pendiente**.

Ordenes de Compra														
Nº Orden	Fecha	Nº Cuadro Adquisic.	Proveedor	Mon	Valor	Estado	SIAF Estado	Nº Exp	Rebaja	Orden Ing.	Ampliac.	Recip.	Alm.	Dev. Reg
0000165	15/04/2015	000172	"HUERFANOS" S.R.L	S/.	700.00	Comprometido	Pendiente							
0000166	15/04/2015	000173	AUTONOMY S.A.C.	S/.	3,059.60	Pendiente	Pendiente							
0000167	15/04/2015	000174	CHANCAFE BOCA NEGRA CARLOS	S/.	335.91	Pendiente	Pendiente							
0000168	15/04/2015	000175	K.V.A. ELECTRIC SOCIEDAD ANC	S/.	73.00	Comprometido	Pendiente							

## FORMATO DE ORDEN DE COMPRA

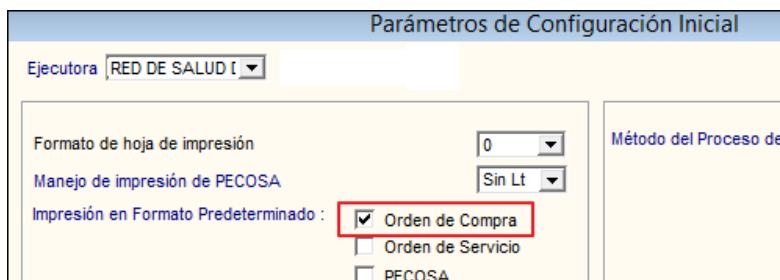
Para obtener el formato de la Orden de Compra, en la ventana principal seleccionar la orden correspondiente y luego dar clic en el ícono **Imprimir** ubicado en la barra de herramientas.



El Sistema presentará la ventana **Selección De Reporte**, en la cual el Usuario seleccionará la opción **Formato de Orden**.



Si en **Parámetros de Configuración Inicial** se tuviera configurado la Impresión de la Orden de Compra en **Formato Predeterminado** propio de la Unidad Ejecutora (marcado con un check ) la Orden se visualizará sin formato.



La Orden mostrará los siguientes datos:

- Datos del Proveedor: Nombre, Dirección, CCI, Número de RUC, Teléfono, Fax.
- Número de Cuadro de Adquisición, Tipo de Procedimiento de Selección, Número de Contrato, Moneda y Tipo de Cambio.

- Concepto de la Adquisición.
- Datos del Ítem: Código, Cantidad, Unidad de Medida, Descripción, Precio Unitario, Total, Total mostrado en letras y Total de la Orden.
- Afectación Presupuestal: Meta/Mnemónico, Cadena Funcional, Fuente de Financiamiento/Rubro, Clasificador de Gasto, y Monto.
- Datos la Unidad Ejecutora: Nombre, Dirección, Número de RUC.
- Usuario que registra la Orden de Compra.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión		00000708	
999 - ENTIDAD PRUEBA 000001		0000014924 26 12 2017	
GRIFOSA S.A.C. CAL. MONTERREY NRO. 341 DPTO. 502 LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO 20100032458		000738 ADP - Nº 0010-2015-MEF 42-2015-EF/43.03/ABS S/ 1.000000	
CONTRATACION DE SUMINISTRO DE GASOHOL DE 97 OCTANOS			
172100080010 35.635 GALON GASOHOL 97 PLUS PERIODO DE LA PRESTACION: DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2017		S/ 16.870128 S/ 599.48	
***** (QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 48/100 SOLES) *****			
0009 03.008.0008.9001.3999999.5000003 1-00 2.3. 1 3. 1 1		TOTAL S/ 599.48 Exonerado : 0.00 V. Venta : 508.03 I.G.V. : 91.45 Total : 599.48	
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS JR. JUNIN 319 CERCADO DE LIMA / LIMA - LIMA - LIMA 20131370645			
JR. LAMPA 255 - CERCADO DE LIMA / LIMA - LIMA - LIMA			
VERA RAMOS ADA MARIA			

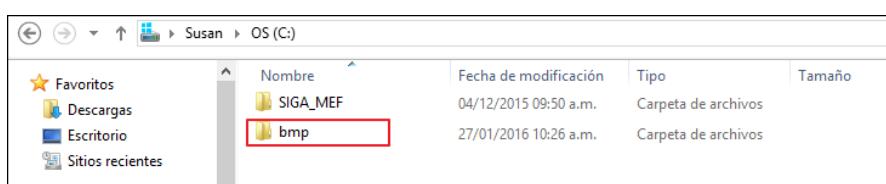
Caso contrario si no se selecciona en **Parámetros de Configuración Inicial** la opción de **Impresión en Formato Predeterminado**, la Orden se visualizará en el formato definido por el SIGA.

Parámetros de Configuración Inicial	
Ejecutora GOB. REG. LORETO - RED DE SALUD C	
Formato de hoja de impresión 0	
Manejo de impresión de PECOSA Sin Lt	
Impresión en Formato Predeterminado : <input checked="" type="checkbox"/> Orden de Compra <input type="checkbox"/> Orden de Servicio	
Método del Procesamiento	

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión		ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N° 0000708																										
		Nº Exp. SIAF : 0000014924																										
UNIDAD EJECUTORA : NRO. IDENTIFICACIÓN :		<table border="1"> <tr> <td>Dia</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>12</td> <td>2017</td> </tr> </table>			Dia	Mes	Año	26	12	2017																		
Dia	Mes	Año																										
26	12	2017																										
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">1. DATOS DEL PROVEEDOR</td> <td colspan="3">2. CONDICIONES GENERALES</td> </tr> <tr> <td colspan="2">           Señor(es) : GRIFOSA S.A.C.            Dirección : CAL. MONTERREY NRO. 341 DPTO. 502            LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO            RUC : 20100032458 Teléfono : Fax :         </td> <td colspan="3">           N° Cuadro Adquisic: 000738            Tipo de Proceso : ADP - N° 0010-2015-MEF            N° Contrato : 42-2015-EF/43.03/ABS            Moneda : S/ T/C :         </td> </tr> <tr> <td colspan="5">Concepto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE GASOHOL DE 97 OCTANOS</td> </tr> </table>					1. DATOS DEL PROVEEDOR		2. CONDICIONES GENERALES			Señor(es) : GRIFOSA S.A.C. Dirección : CAL. MONTERREY NRO. 341 DPTO. 502 LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO RUC : 20100032458 Teléfono : Fax :		N° Cuadro Adquisic: 000738 Tipo de Proceso : ADP - N° 0010-2015-MEF N° Contrato : 42-2015-EF/43.03/ABS Moneda : S/ T/C :			Concepto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE GASOHOL DE 97 OCTANOS													
1. DATOS DEL PROVEEDOR		2. CONDICIONES GENERALES																										
Señor(es) : GRIFOSA S.A.C. Dirección : CAL. MONTERREY NRO. 341 DPTO. 502 LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO RUC : 20100032458 Teléfono : Fax :		N° Cuadro Adquisic: 000738 Tipo de Proceso : ADP - N° 0010-2015-MEF N° Contrato : 42-2015-EF/43.03/ABS Moneda : S/ T/C :																										
Concepto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE GASOHOL DE 97 OCTANOS																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Cant.</th> <th>Unid. Med.</th> <th colspan="2">Descripción</th> <th>Precio</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Unitario</th> <th>S/</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>172100080010</td> <td>35.535</td> <td>GALON</td> <td colspan="2">GASOHOL 97 PLUS PERIODO DE LA PRESTACION: DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2017</td> <td>16.870128 599.48</td> </tr> <tr> <td colspan="5">* * * * * (QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 48/100 SOLES) * * * * *</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción		Precio				Unitario	S/	Total	172100080010	35.535	GALON	GASOHOL 97 PLUS PERIODO DE LA PRESTACION: DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2017		16.870128 599.48	* * * * * (QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 48/100 SOLES) * * * * *					
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción		Precio																							
			Unitario	S/	Total																							
172100080010	35.535	GALON	GASOHOL 97 PLUS PERIODO DE LA PRESTACION: DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2017		16.870128 599.48																							
* * * * * (QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 48/100 SOLES) * * * * *																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">AFECTACION PRESUPUESTAL</th> <th>TOTAL S/ 599.48</th> </tr> <tr> <th>Meta/ Mnemónico</th> <th>Cadena Funcional</th> <th>FF/Rb</th> <th>Clasif. Gasto</th> <th>Monto S/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0009</td> <td>03.006.0008.9001.3999999.5000003</td> <td>1 - 00</td> <td>2.3. 1 3. 1 1</td> <td>599.48</td> </tr> </tbody> </table>					AFECTACION PRESUPUESTAL				TOTAL S/ 599.48	Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto S/	0009	03.006.0008.9001.3999999.5000003	1 - 00	2.3. 1 3. 1 1	599.48									
AFECTACION PRESUPUESTAL				TOTAL S/ 599.48																								
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto S/																								
0009	03.006.0008.9001.3999999.5000003	1 - 00	2.3. 1 3. 1 1	599.48																								
<table border="1"> <tr> <td>Exonerado : 0.00</td> </tr> <tr> <td>V. Venta : 508.03</td> </tr> <tr> <td>I.G.V. : 91.45</td> </tr> <tr> <td>Total : 599.48</td> </tr> </table>					Exonerado : 0.00	V. Venta : 508.03	I.G.V. : 91.45	Total : 599.48																				
Exonerado : 0.00																												
V. Venta : 508.03																												
I.G.V. : 91.45																												
Total : 599.48																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ELABORADO POR</th> <th colspan="2">ORDENACION DE LA COMPRA</th> <th colspan="2">CONFORMIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">VERA RAMOS ADA MARIA</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">           Cuentas x Pagar            S/ -----            Fecha            Dia Mes Año         </td> </tr> <tr> <td colspan="2">RESPONSABLE DE ADQUISICIONES</td> <td colspan="2">RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES</td> <td colspan="2">RESPONSABLE DE ALMACEN</td> </tr> </tbody> </table>					ELABORADO POR		ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD		VERA RAMOS ADA MARIA				Cuentas x Pagar S/ ----- Fecha Dia Mes Año		RESPONSABLE DE ADQUISICIONES		RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES		RESPONSABLE DE ALMACEN							
ELABORADO POR		ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD																								
VERA RAMOS ADA MARIA				Cuentas x Pagar S/ ----- Fecha Dia Mes Año																								
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES		RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES		RESPONSABLE DE ALMACEN																								
<p><b>NOTA IMPORTANTE :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El Proveedor debe someter a su Factura copia de la O/C atendida</li> <li>- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos requerimientos o autorizados</li> <li>- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.</li> <li>- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento</li> </ul>																												

Asimismo, la Unidad Ejecutora podrá mostrar en el formato de Orden de Compra definido por el SIGA el logo de su Entidad, siempre que se tenga la siguiente configuración:

En la misma ruta donde se encuentra la carpeta de instalación **SIGA\_MEF** se deberá crear una carpeta de nombre **bmp**.



Dentro de la carpeta se grabará el archivo que contiene el logo con extensión **.BMP**



Al mostrar el formato de la orden, el logo se visualizará en la parte superior izquierda del reporte.

 <b>Sistema Integrado de Gestión Administrativa</b> <b>Módulo de Logística</b> <b>Versión</b>		<b>ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°</b> <b>0000708</b> Nº Exp. SIAF : <b>0000014924</b> <table border="1" style="float: right;"> <tr> <th>Dia</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>26</td> <td>12</td> <td>2017</td> </tr> </table>			Dia	Mes	Año	26	12	2017									
Dia	Mes	Año																	
26	12	2017																	
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 00001111																			
<b>1. DATOS DEL PROVEEDOR</b> Señor(es) : GRIFOSA S.A.C. Dirección : CAL. MONTERREY NRO. 341 DPTO. 502 LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO CCI : 00909700010300844170 RUC : 20100032458 Teléfono : Fax :		<b>2. CONDICIONES GENERALES</b> Nº Cuadro Adquisic: 000738 Tipo de Proceso : ADP - N° 0010-2015-MEF N° Contrato : 42-2015-EF/43.03/ABS Moneda : S/ T/C :																	
Concepto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE GASOHOL DE 97 OCTANOS																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Cant.</th> <th>Unid. Med.</th> <th>Descripción</th> <th>Precio</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Unitario S/ Total S/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>172100080010</td> <td>35.535</td> <td>GALON</td> <td>GASOHOL 97 PLUS PERIODO DE LA PRESTACION: DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2017</td> <td>16.870128 599.48</td> </tr> </tbody> </table>					Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio					Unitario S/ Total S/	172100080010	35.535	GALON	GASOHOL 97 PLUS PERIODO DE LA PRESTACION: DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2017	16.870128 599.48
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio															
				Unitario S/ Total S/															
172100080010	35.535	GALON	GASOHOL 97 PLUS PERIODO DE LA PRESTACION: DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2017	16.870128 599.48															

 <b>Sistema Integrado de Gestión Administrativa</b> <b>Módulo de Logística</b> <b>Versión</b>		<b>ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°</b> <b>0000708</b> Nº Exp. SIAF : <b>0000014924</b> <table border="1" style="float: right;"> <tr> <th>Dia</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>26</td> <td>12</td> <td>2017</td> </tr> </table>			Dia	Mes	Año	26	12	2017									
Dia	Mes	Año																	
26	12	2017																	
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 00001111																			
<b>1. DATOS DEL PROVEEDOR</b> Señor(es) : GRIFOSA S.A.C. Dirección : CAL. MONTERREY NRO. 341 DPTO. 502 LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO CCI : 00909700010300844170 RUC : 20100032458 Teléfono : Fax :		<b>2. CONDICIONES GENERALES</b> Nº Cuadro Adquisic: 000738 Tipo de Proceso : ADP - N° 0010-2015-MEF N° Contrato : 42-2015-EF/43.03/ABS Moneda : S/ T/C :																	
Concepto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE GASOHOL DE 97 OCTANOS																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Cant.</th> <th>Unid. Med.</th> <th>Descripción</th> <th>Precio</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Unitario S/ Total S/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>172100080010</td> <td>35.535</td> <td>GALON</td> <td>GASOHOL 97 PLUS PERIODO DE LA PRESTACION: DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2017</td> <td>16.870128 599.48</td> </tr> </tbody> </table>					Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio					Unitario S/ Total S/	172100080010	35.535	GALON	GASOHOL 97 PLUS PERIODO DE LA PRESTACION: DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2017	16.870128 599.48
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio															
				Unitario S/ Total S/															
172100080010	35.535	GALON	GASOHOL 97 PLUS PERIODO DE LA PRESTACION: DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2017	16.870128 599.48															

El formato definido por el SIGA, presenta los siguientes datos:

- **Datos del Proveedor:** Nombre, Dirección, CCI, Número de RUC, Teléfono, Fax.
- **Condiciones Generales:** Número de Cuadro de Adquisición, Tipo de Procedimiento de Selección, Número de Contrato, Moneda, y Tipo de Cambio.
- **Concepto de la Adquisición.**
- **Datos del Ítem:** Código, Cantidad, Unidad de Medida, Descripción, Precio (Unitario, Total), Total mostrado en letras y Monto total de la Orden.
- **Afectación Presupuestal:** Meta/Mnemónico, Cadena Funcional, Fuente de Financiamiento/Rubro, Clasificador de Gasto, y Monto.
- **Datos la Unidad Ejecutora, para la emisión de la factura:** Nombre, Dirección, Número de RUC, Lugar de entrega de los bienes.
- Usuario que registra la Orden de Compra.

- **Campos para la firma** de los funcionarios responsables de la compra y recepción de los bienes.
- Cuentas x Pagar, Fecha (Día, Mes, Año).



**Nota:** Si el CCI del Proveedor se encuentra registrado en la [Tabla de Proveedores](#), éste se mostrará en el formato, caso contrario se mostrará en blanco.

Adicionalmente, el Usuario podrá mostrar en el formato de la orden, información relacionada al Pedido (Centro de Costo solicitante, Número de Pedido, Cantidad solicitada) marcando con un check en el campo **Con Pedidos**  [Con Pedidos](#). Asimismo, marcando con un check en el campo **Desagregado**  [Desagregado](#) se mostrará el Valor Total a detalle (Valor Exonerado, Valor de Venta, I.G.V.).

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión					Página : 1 de 2																																				
<b>ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N° 0000712</b>					Nº Exp. SIAF : 0000014935																																				
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 00001111					Dia Mes Año 27 12 2017																																				
1. DATOS DEL PROVEEDOR			2. CONDICIONES GENERALES																																						
Señor(es) : EGOCHEAGA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Dirección : JR. BAMBAS NRO. 423 (CDRA.3 DE PACHITEALIMA - LIMA - LIMA LIMA / LIMA / LIMA CCI : 00219100147453307153 RUC : 20504493271 Teléfono : 2260422 / 426903 Fax :			Nº Cuadro Adquisic: 000740 Tipo de Proceso : ASP Nº Contrato : Moneda : S/ T/C :																																						
Concepto : ADQUISICION DE REPUESTOS DE LUMINARIAS PARA LA SEDE SEDE CENTRAL Y OFICINAS PERIFERICAS DEL MIN																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Cant.</th> <th>Unid. Med.</th> <th colspan="2">Descripción</th> <th>Precio</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Unitario S/</th> <th>Total S/</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>285400380017</td> <td>336</td> <td>UNIDAD</td> <td>LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL 14 W - PHILIPS</td> <td></td> <td>8.700000 2.923.20</td> </tr> <tr> <td>285000080106</td> <td>30</td> <td>UNIDAD</td> <td>C.C. OFIC. ABAST. PED. 01472 CANT. 326.00 SOCKET CON CABLE PARA FOCO DICOICO GU10 - IMPORTADO -GARANTIA: 1 AÑO -PLAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE DE RECEPCIONADA LA ORDEN DE COMPRA O SUSCRITO EL CONTRATO. -FORMA DE PAGO: UNA SOLA ARMADA, DENTRO DE LOS (15) DIAS CALENDARIOS SIGUIENTES DE EMITIDA LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 149 DEL RLCE. -CONFORMIDAD: EL AREA FUNCIONAL DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO, PREVIA RECEPCION DEL BIEN POR EL ALMACÉN CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS. CCI: 002 191 00147453307153 (BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ)  SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y COTIZACIONES ALCANZADAS. En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de compra, la Entidad le</td> <td></td> <td>2.500000 75.00</td> </tr> </tbody> </table>						Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción		Precio				Unitario S/	Total S/		285400380017	336	UNIDAD	LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL 14 W - PHILIPS		8.700000 2.923.20	285000080106	30	UNIDAD	C.C. OFIC. ABAST. PED. 01472 CANT. 326.00 SOCKET CON CABLE PARA FOCO DICOICO GU10 - IMPORTADO -GARANTIA: 1 AÑO -PLAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE DE RECEPCIONADA LA ORDEN DE COMPRA O SUSCRITO EL CONTRATO. -FORMA DE PAGO: UNA SOLA ARMADA, DENTRO DE LOS (15) DIAS CALENDARIOS SIGUIENTES DE EMITIDA LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 149 DEL RLCE. -CONFORMIDAD: EL AREA FUNCIONAL DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO, PREVIA RECEPCION DEL BIEN POR EL ALMACÉN CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS. CCI: 002 191 00147453307153 (BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ)  SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y COTIZACIONES ALCANZADAS. En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de compra, la Entidad le		2.500000 75.00												
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción		Precio																																				
			Unitario S/	Total S/																																					
285400380017	336	UNIDAD	LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL 14 W - PHILIPS		8.700000 2.923.20																																				
285000080106	30	UNIDAD	C.C. OFIC. ABAST. PED. 01472 CANT. 326.00 SOCKET CON CABLE PARA FOCO DICOICO GU10 - IMPORTADO -GARANTIA: 1 AÑO -PLAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE DE RECEPCIONADA LA ORDEN DE COMPRA O SUSCRITO EL CONTRATO. -FORMA DE PAGO: UNA SOLA ARMADA, DENTRO DE LOS (15) DIAS CALENDARIOS SIGUIENTES DE EMITIDA LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 149 DEL RLCE. -CONFORMIDAD: EL AREA FUNCIONAL DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO, PREVIA RECEPCION DEL BIEN POR EL ALMACÉN CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS. CCI: 002 191 00147453307153 (BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ)  SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y COTIZACIONES ALCANZADAS. En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de compra, la Entidad le		2.500000 75.00																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">AFECTACION PRESUPUESTAL</th> <th>Van ... S/ 2.998.20</th> </tr> <tr> <th>Meta/ Mnemónico</th> <th>Cadena Funcional</th> <th>FF/Rb</th> <th>Clasif. Gasto</th> <th>Monto</th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>S/</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0009</td> <td>03.008.0008.9001.3999999.5000003</td> <td>1 - 00</td> <td>2.3. 1 5. 4 1</td> <td>2.998.20</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						AFECTACION PRESUPUESTAL					Van ... S/ 2.998.20	Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto						S/		0009	03.008.0008.9001.3999999.5000003	1 - 00	2.3. 1 5. 4 1	2.998.20													
AFECTACION PRESUPUESTAL					Van ... S/ 2.998.20																																				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto																																					
				S/																																					
0009	03.008.0008.9001.3999999.5000003	1 - 00	2.3. 1 5. 4 1	2.998.20																																					
<table border="1"> <tr> <td>Exonerado : 0.00</td> </tr> <tr> <td>V. Venta : 2.540.85</td> </tr> <tr> <td>I.G.V. : 457.35</td> </tr> <tr> <td>Total : 2.998.20</td> </tr> </table>						Exonerado : 0.00	V. Venta : 2.540.85	I.G.V. : 457.35	Total : 2.998.20																																
Exonerado : 0.00																																									
V. Venta : 2.540.85																																									
I.G.V. : 457.35																																									
Total : 2.998.20																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ORDENACION DE LA COMPRA</th> <th colspan="2">CONFORMIDAD</th> <th colspan="2">CUENTAS X PAGAR</th> </tr> <tr> <th>ELABORADO POR</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>S/ -----</th> <th>Fecha Dia Mes Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VILCA HUANCA ELIZABETH</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RESPONSABLE DE ADQUISICIONES</td> <td>RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES</td> <td>RESPONSABLE DE ALMACEN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD		CUENTAS X PAGAR		ELABORADO POR				S/ -----	Fecha Dia Mes Año	VILCA HUANCA ELIZABETH						RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN															
ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD		CUENTAS X PAGAR																																					
ELABORADO POR				S/ -----	Fecha Dia Mes Año																																				
VILCA HUANCA ELIZABETH																																									
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN																																							
<p><b>NOTA IMPORTANTE :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.</li> <li>- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos requerimientos o autorizados.</li> <li>- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.</li> <li>- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.</li> </ul>																																									



**Nota:** Si la compra estuviera exonerada del I.G.V., el Valor de Venta se mostrará en los campos Exonerado y Total.

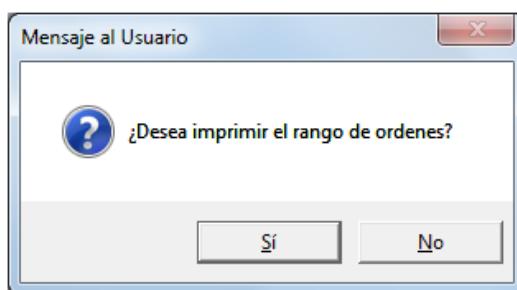
### **IMPRESIÓN MASIVA DE ORDENES DE COMPRA**

Con esta opción, el Usuario podrá imprimir masivamente las Órdenes de Compra de acuerdo con un rango de impresión. Para ello en la ventana **Selección De Reporte**, se seleccionará la opción  **Formato de Orden Masiva** y los filtros: Con Pedidos, Desagregado y Rango de Impresión, los cuales se detallan a continuación:



- ✓ **Con Pedidos**  **Con Pedidos**: Al marcar con check esta opción, en los formatos de la orden se mostrarán los siguientes datos de los pedidos solicitantes de la compra: Centro de Costo solicitante, Número de Pedido y Cantidad solicitada.
- ✓ **Desagregado**  **Desagregado**: Al marcar con check esta opción, en los formatos de la Orden se mostrará el Valor Total a detalle (Exonerado, Valor de Venta, I.G.V.).
- ✓ **Rango para impresión**: Activar la barra de despliegue  y seleccionar el Número de Orden de Inicio y Número de Orden de Fin de impresión. En los filtros solo se mostrarán los números de las órdenes seleccionadas en la ventana **Órdenes de Compra**.

Luego de seleccionar los filtros, dar clic en el ícono **Imprimir** mostrando el Sistema el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará **Sí** para comenzar con la impresión:



**Nota:** La impresión de las órdenes serán automáticas, asimismo, no se imprimirán las Órdenes Anuladas.

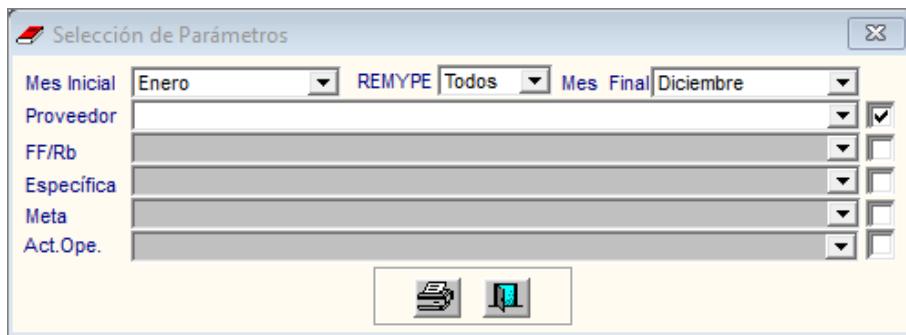
## REPORTES

Para obtener los reportes relacionados a las órdenes de compra, el Usuario seleccionará la orden correspondiente y dará clic en el ícono **Imprimir** de la barra de herramienta. El Sistema mostrará la ventana **Selección de Reporte** con las siguientes opciones:



- **Relación de Órdenes Giradas por Mes:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, la misma que contiene los filtros **Mes Inicial**, **REMPIPE**, **Mes Final** y **Proveedor**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue , o marcando con un check  en el parámetro Proveedor, para que muestre todos los proveedores.

Los filtros **FF/Rb**, **Específica**, **Meta** y **Actividad Operativa** se encuentran deshabilitados para esta opción.



Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema mostrará el reporte **Relación de Órdenes de Compra**, conteniendo la relación de órdenes giradas en el periodo seleccionado, con la siguiente información: Número de Orden, Expediente SIAF, Certificado SIAF, Fecha, Proveedor, Concepto, Moneda, Valor y Estado.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión									Fecha: Hora: 12:36 Página: 1 de 1
RELACION DE ORDENES DE COMPRAS De : Diciembre A : Diciembre del : 2020									
NºOrden	Exp. SIAF	Certif. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado	
0000161	000009131	000006778	01/12/2020	CORPORACION MEDICAL BERTH'S S.A.C.	ADQUISICIÓN DE OCHOCHENTOS ONCE (811) K	S/. 12,201.50	Comprometido		
0000162	000009136	000006330	01/12/2020	DORADO BACA RICHARD BALTAZAR	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS TABLETS PAR	S/. 120,171.20	Comprometido		
0000163	000009347	000006983	14/12/2020	ANGULO RANURADO AMAUTAS ARMO S	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA	S/. 9,385.40	Comprometido		
0000164	000009363	000006905	15/12/2020	UTILITARIOS MEDICOS S.A.C.	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERR	S/. 5,615.00	Comprometido		
0000165	000009383	000006886	16/12/2020	CONSULTORIA EN TECNOLOGIA INFORMA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA	S/. 16,121.84	Comprometido		
0000166	000000000	000007000	18/12/2020	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A.D	LITACIÓN PÚBLICA N°05 2019- MINEDU/UE 10	S/. 5,133,622.20	Comprometido		
0000167	000009471	000007004	22/12/2020	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A.D	CONTRATO N°274-2019-MINEDU/VIGI-PRONIE	S/. 4,100,281.50	Comprometido		
0000168	000009492	000007006	23/12/2020	ROSAS MENDOZA ANDRES	ADQUISICIÓN DE ROTULADORA ELECTRÓNICA	S/. 2,230.12	Comprometido		
0000169	000009493	000007008	23/12/2020	TECH CENTER-SOLUCIONES TECNOLOGIK	ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE DE	S/. 11,865.93	Comprometido		
0000170	000000000	000006612	30/12/2020	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.	ADQUISICIÓN Y TRANSPORTE E INSTALACIÓN	S/. 14,359,401.00	Autorizado		
0000171	000009584	000005645	30/12/2020	CONSORCIO INDUSTRIAS ROLAND PRINT	ITEM N° 01: LABORATORIO DE FÍSICA, QUÍMICA	S/. 8,005,390.19	Autorizado		

Total de Órdenes: 11

- **Relación Detallada de Órdenes Giradas por Mes:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, la misma que contiene los filtros **Mes Inicial**, **Mes Final** y **Tipo de Proceso**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue  o marcando con un check  en el parámetro Tipo de Proceso, para visualizar toda la información.

Los parámetros Proveedor, FF/RB y Específica, se encuentran deshabilitados para esta opción.



Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema presentará el reporte **Relación Detallada de Órdenes Giradas por Mes**, mostrando los ítems a nivel de Número de Orden de Compra, Proveedor, Tipo de procedimiento de selección, Estado de la Orden y Moneda, con la siguiente información: Cantidad, Moneda Origen (Precio Unitario y Total), Moneda Nacional (Precio Unitario y Total) y Total General.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión							Fecha : Hora : 12:44 Página : 2 de 2				
RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES De : Noviembre A : Noviembre del : 2020											
UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000											
Nº O/C	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional		
								P. Unitario	Total	P. Unitario	Total
<b>Mes : Noviembre</b>											<b>37,033.35</b>
0000160	25/11/2020	AMSO S.A.C.	ASP	Compromis	S/.		1,100.80			1,100.80	
545000010510	DIARIO EL COMERCIO (LUNES A VIERNES) -					20.000000	2.000000	40.00	2	40.00	
545000010516	DIARIO EL PERUANO (LUNES A DOMINGO) -					290.000000	1.900000	551.00	1.9	551.00	
545000010530	DIARIO OJO (LUNES A SÁBADO) -					25.000000	0.500000	12.50	0.5	12.50	
545000020046	REVISTA CARETAS -					4.000000	15.000000	60.00	15	60.00	
545000020249	REVISTA SEMANA ECONOMICA -					4.000000	31.000000	124.00	31	124.00	
545000020406	REVISTA HILDEBRANT EN SUS TRECE -					4.000000	5.000000	20.00	5	20.00	
545000020576	REVISTA GESTION -					2.000000	7.500000	15.00	7.5	15.00	
											<b>Total General</b> <b>37,033.35</b>

- **Distribución del Gasto por Orden - Presupuestal:** En esta opción, el Sistema presentará el reporte **Distribución de Gastos**, conteniendo información del Número y fecha de la O/C seleccionada, Proveedor y Tipo de procedimiento de selección, la Cadena Presupuestal de Gastos (Fuente de Financiamiento, Rubro, Meta, Función, Programa, Clasificador de Gasto), así como el Centro de Costo, Moneda Origen, Moneda Nacional y Montos Totales.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión							Fecha : Hora : 12:51 Página : 1 de 1				
DISTRIBUCION DE GASTOS Año : 2020 O/C N° : 0000152											
UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000											
Proveedor :	PROYECTEC E.I.R.L.		Tipo de Proceso :	CONTRATACION POR CATALOGO ELECTRONICO		Fecha :	16/10/2020	Moneda :	S/.	Monto :	265,355.69
FF	Rb	Meta	Fn	DivF	Clasif. Gasto	Centro de Costo		Moneda Origen	Moneda Nacional		
<b>1 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>											<b>265,355.69</b>
0985	22	047	2.6	3	2.2	1	108.01.09.01	UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	62,436.63	62,436.63	
0986	22	047	2.6	3	2.2	1	108.01.09.01	UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	202,919.06	202,919.06	
											<b>265,355.69</b>

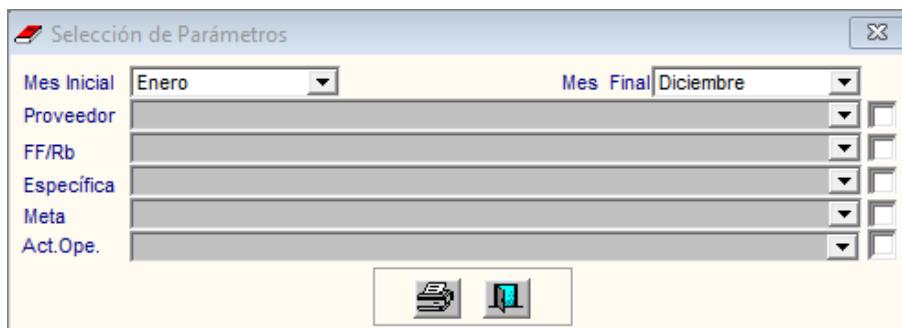
- **Distribución del Gasto por Orden - Catálogo:** En esta opción, el Sistema presentará el reporte **Distribución de Gastos**, indicando el Número y fecha de la O/C seleccionada, y el Proveedor, conteniendo información de la Cadena Presupuestal de Gastos (Fuente de Financiamiento, Rubro, Meta, Función,

Programa, Clasificador de Gasto), así como el Centro de Costo, Unidad de Adquisición, Cantidad, Importe por Ítem e Importe Total.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión 21.01.00										Fecha : Hora : Página :
DISTRIBUCION DE GASTOS Año : 2020 O/C Nº : 0000163										
UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000										
Proveedor : ANGULO RANURADO AMAUTAS ARMO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Fecha : 14/12/2020 Moneda : S/. Monto 9,385.40										
FF	Rb	Meta	Fn	DivF	Clasificador	Centro de Costo	Und. Adq.	Cantidad	Importe	
746441860110						ESTANTE DE METAL DE 6 CUERPOS Y 5 DIVISIONES	UNIDAD		1,341.40000	
1	00	0139	22	008	2.6.3.2.1.2	108.01.08.03 UNIDAD DE FINANZAS		1.000000	1,341.40	
746441860159						ESTANTE DE METAL DE 2 CUERPOS 5 DIVISIONES	UNIDAD		474.60000	
1	00	0139	22	008	2.6.3.2.1.2	108.01.08.03 UNIDAD DE FINANZAS		1.000000	474.60	
746441860230						ESTANTE DE METAL DE 4 CUERPOS 6 DIVISIONES	UNIDAD		1,372.46500	
1	00	0139	22	008	2.6.3.2.1.2	108.01.08.03 UNIDAD DE FINANZAS		3.000000	4,117.40	
746441860290						ESTANTE DE METAL DE 3 CUERPOS 5 DIVISIONES	UNIDAD		690.40000	
1	00	0139	22	008	2.6.3.2.1.2	108.01.08.03 UNIDAD DE FINANZAS		5.000000	3,452.00	
										9,385.40

- **Relación Detallada de Órdenes Anuladas por mes:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, que muestra los filtros **Mes Inicial** y **Mes Final**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue .

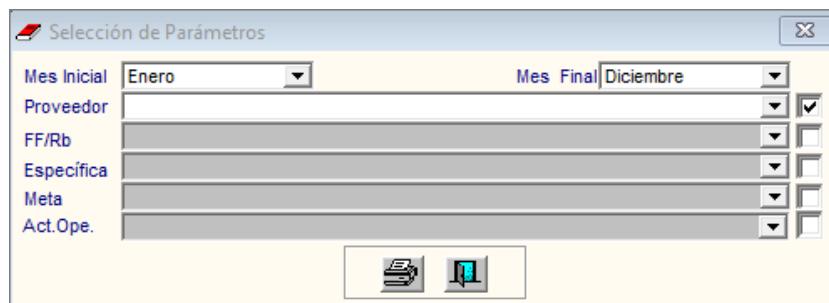
Los filtros Proveedor, FF/Rb, Específica, Meta y **Actividad Operativa**, se encontrarán deshabilitados para esta opción.



Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema presentará el Reporte **Relación Detallada de Órdenes de Compra Anuladas**, mostrando los ítems a nivel de Número de Orden Compra, Proveedor, Tipo de procedimiento de selección, Estado de la Orden y Moneda, con la siguiente información: Cantidad, Moneda Origen (Precio Unitario y Total), Moneda Nacional (Precio Unitario y Total) y Total General.

- **Relación Detallada de Órdenes giradas por Proveedor y Mes:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, la misma que contiene los filtros **Mes Inicial**, **Mes Final** y **Proveedor**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue , o marcando con un check  en el parámetro Proveedor, para que muestre todos los proveedores.

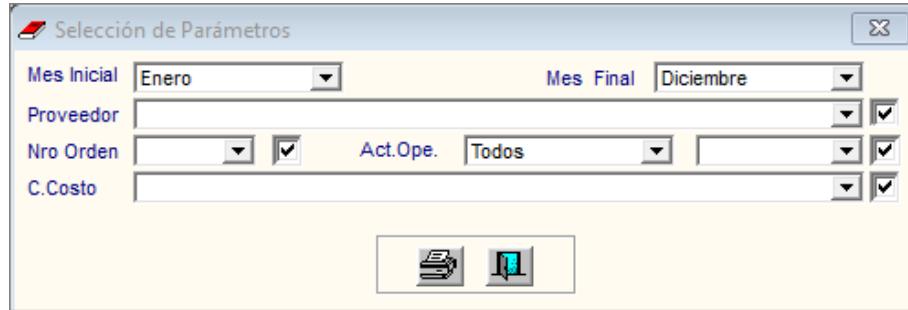
Los filtros FF/Rb, Específica, Meta y Actividad Operativa se encuentran deshabilitados para esta opción.



Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema presentará el Reporte **Órdenes de Compra por Proveedor**, mostrando los ítems a nivel de Proveedor, Mes, Número, Fecha y Estado de la Orden, y Moneda, con la siguiente información: Cantidad, Moneda Origen (Precio Unitario y Total), Moneda Nacional (Precio Unitario y Total) y Total General.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa		Fecha :						
Módulo de Logística		Hora : 13:02						
Versión		Página : 1 de 1						
<b>ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR</b>								
De : Enero A : Diciembre del : 2020								
UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA								
NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000								
Nº O/C	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen	Moneda Nacional	
				P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	
<b>ANGULO RANURADO AMAUTAS ARMO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA</b>							<b>9,385.40</b>	
Mes : Diciembre						<b>9,385.40</b>	<b>9,385.40</b>	
0000163 14/12/2020 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA. Compromiso S/.						<b>9,385.40</b>	<b>9,385.40</b>	
746441980110	ESTANTE DE METAL DE 8 CUERPOS Y 5 DIVISIONES			1.000000	1341.400000	1,341.40	1341.4	1,341.40
746441980159	ESTANTE DE METAL DE 2 CUERPOS 5 DIVISIONES			1.000000	474.600000	474.60	474.6	474.60
746441980230	ESTANTE DE METAL DE 4 CUERPOS 6 DIVISIONES			3.000000	1372.465000	4,117.40	1372.465	4,117.40
746441980290	ESTANTE DE METAL DE 3 CUERPOS 5 DIVISIONES			5.000000	690.400000	3,452.00	690.4	3,452.00
						<b>Total General</b>	<b>9,385.40</b>	

- **Relación de Órdenes por Tipo de Actividad Operativa:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, que muestra los filtros **Mes Inicial**, **Mes Final**, **Proveedor**, **Nro. Orden**, **Actividad Operativa** y **Centro de Costo**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue , o marcando con un check  para visualizar toda la información.

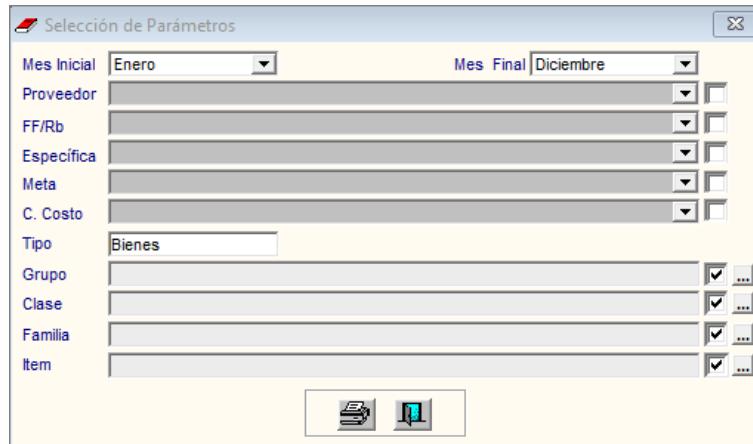


Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema presentará el **Reporte Órdenes de Compra – Por Tipo de Actividad Operativa**, mostrando los ítems a nivel de Tipo de **Actividad Operativa**, Mes, Número y Fecha de la Orden de Compra, RUC y nombre del Proveedor, y Moneda, con la siguiente información: Unidad de Medida, Cantidad, Moneda Nacional (Precio Unitario y Total), Código y Descripción del Centro de Costo, Código y Descripción de la **Actividad Operativa**.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión										Fecha : Hora : 13:07 Página : 2 de 2			
ORDENES DE COMPRA - POR TIPO DE ACTIVIDAD OPERATIVA De : Noviembre A : Noviembre del : 2020													
UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000													
Nº O/C	Fecha	RUC	Proveedor	Unid. Medida	Mon.	Cantidad	Moneda Nacional	P. Unitario	Total	Centro Costo	Actividad Operativa		
<b>TIPO DE ACT.OPE. : 02 - Actividad</b>													
Mes : Noviembre													
0000158	04/11/2020	20125412875	COMERCIAL GIOVA S.A. 716800100017 SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	S/.	300.	35,932.55	2,478	35,932.55		C0007 - GESTIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTARIO DEL PRONIED		
0000159	04/11/2020	20550271029	LA VOIX TRANSCRIBE S.A.C. 717200050225 PIPEL BOND 80 G TAMAÑO A3.	EMP X 500	S/.	200.	31,137.03	23,3776	743.40 108.01.06.04	UA			
0000159	04/11/2020	20550271029	LA VOIX TRANSCRIBE S.A.C. 717200050225 PIPEL BOND 80 G TAMAÑO A3.	EMP X 500	S/.	200.	4,795.52	23,3776	4,795.52 108.01.06.04	UA	C0007 - GESTIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTARIO DEL PRONIED		

- **Relación de Órdenes por Ítem y Mes:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, que muestra los filtros **Mes Inicial**, **Mes Final**, **Tipo B/S**, **Grupo**, **Clase**, **Familia** e **Ítem**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue , o marcando con un check  para visualizar toda la información.

Los filtros Proveedor, FF/Rb, Específica, Meta y Centro de Costo, se encuentran deshabilitados para esta opción.

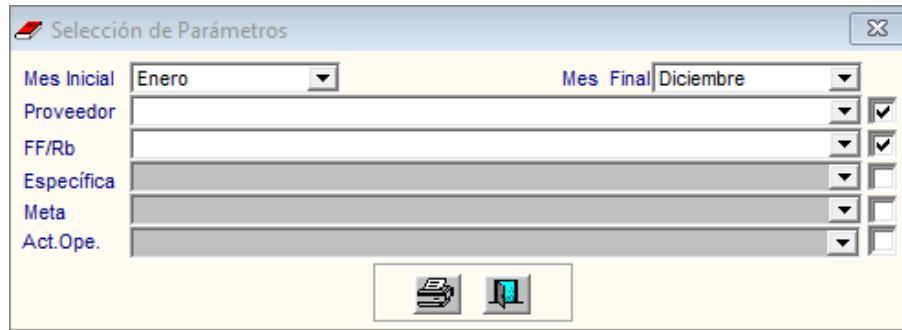


Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema presentará el Reporte **Relación Detallada de Órdenes de Compra por Ítem y Mes**, mostrando la siguiente información a nivel de Ítem y Mes: Número Fecha y Estado de la Orden de Compra, nombre del Proveedor, Moneda, Cantidad, Moneda Origen (Precio Unitario y Total), Moneda Nacional (Precio Unitario y Total) y Total General.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión							Fecha : Hora : 13:14 Página : 4 de 4					
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA POR ITEM Y MES De : Noviembre A : Noviembre del : 2020												
UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000												
Nº O/C	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional				
						P. Unitario	Total	P. Unitario	Total			
<u>717200050225</u>	<u>PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A3.</u>						<u>4,795.52</u>		<u>4,795.52</u>			
Mes : Noviembre												
0000159 LA VOIX TRANSCRIBE S.A.C.		04/11/2020 Compromiso	S/. .	200.000000	23.977600	4,795.52		23.977600	4,795.52			
<u>718500080025</u>	<u>GRAPA 26/6 X 1000</u>						<u>224.20</u>		<u>224.20</u>			
Mes : Noviembre												
0000158 COMERCIAL GIOVA S.A.		04/11/2020 Compromiso	S/. .	500.000000	0.446400	224.20		0.446400	224.20			
<u>718500100017</u>	<u>SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL</u>						<u>743.40</u>		<u>743.40</u>			
Mes : Noviembre												
0000158 COMERCIAL GIOVA S.A.		04/11/2020 Compromiso	S/. .	300.000000	2.478000	743.40		2.478000	743.40			
Total General								<u>37,033.35</u>				

- **Relación de Órdenes generadas por Mes, Proveedor y Fte .Fto.** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, que muestra los filtros **Mes Inicial**, **Mes Final**, **Proveedor** y **FF/Rb**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue , o marcando con un check , para visualizar toda la información.

Los filtros **Proveedor**, **Específica**, **Meta** y **Actividad Operativa**, se encuentran deshabilitados para esta opción.

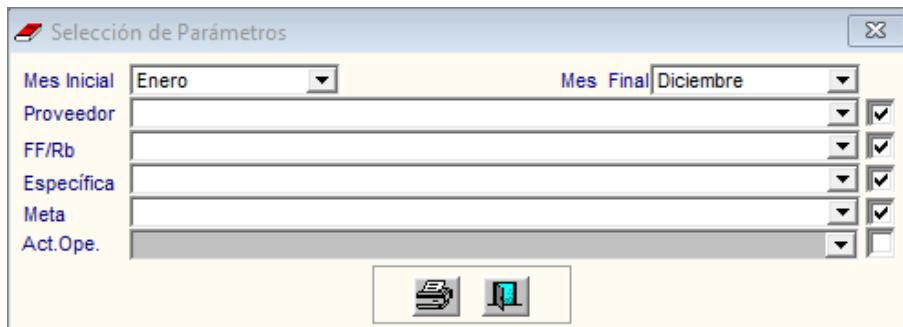


Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema presentará el Reporte **Órdenes de Compra por Proveedor y Fuente Financiamiento**, mostrando la siguiente información mensual a nivel de Proveedor y Fuente de Financiamiento: Número, Fecha y Estado de la Orden de Compra, Moneda, Tipo de Cambio, Monto Moneda Origen, Monto Moneda Nacional y Total General.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión							Fecha : Hora : 13:20 Página : 1 de 1
ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO De : Noviembre A : Noviembre del 2020							
Nº O/C	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
<b>Mes : Noviembre</b>							<b>37,033.35</b>
AMSO S.A.C.							1,100.80
1 ·00 RECURSOS ORDINARIOS							1,100.80
0000160 25/11/2020 ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA EL PRONIED		Compromiso	S/.			1,100.80	1,100.80
COMERCIAL GIOVA S.A.							31,137.03
1 ·00 RECURSOS ORDINARIOS							31,137.03
0000158 04/11/2020 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS DEPENI		Compromiso	S/.			31,137.03	31,137.03
LA VOIX TRANSCRIBE S.A.C.							4,795.52
1 ·00 RECURSOS ORDINARIOS							4,795.52
0000159 04/11/2020 ADQUISICION DE PAPEL BOND A3 PARA LAS DEPENDENCIAS		Compromiso	S/.			4,795.52	4,795.52
<b>Total General</b>							<b>37,033.35</b>

- **Relación de Órdenes por Meta y Clasificador:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, que muestra los filtros **Mes Inicial**, **Mes Final**, **Proveedor**, **FF/Rb**, **Especificia** y **Meta**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue , o marcando con un check  , para visualizar toda la información.

El filtro **Actividad Operativa**, se encuentra deshabilitado para esta opción.

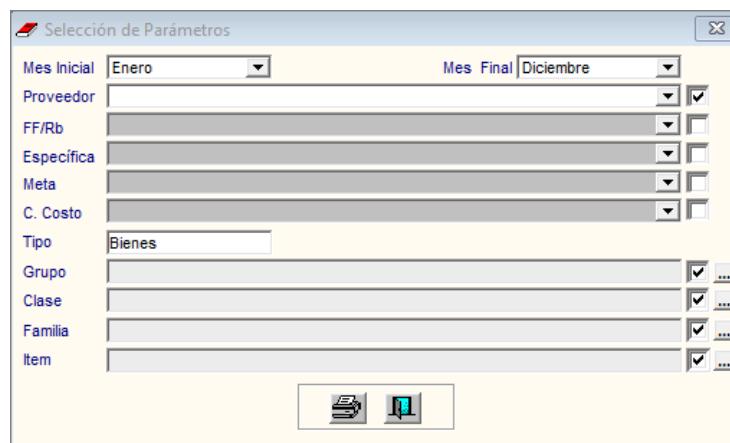


Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema presentará el Reporte **Órdenes de Compra por Meta y Clasificador de Gasto**, mostrando la siguiente información mensual a nivel de Meta: Número, Fecha y Estado de la Orden de Compra, Proveedor, Moneda, Clasificador de Gasto, Fuente de Financiamiento, Rubro, Monto Moneda Origen, Monto Moneda Nacional y Total General.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa										Fecha : Hora : 13:22 Página : 1 de 1											
Módulo de Logística																					
Versión																					
<b>ORDENES DE COMPRA POR META Y CLASIFICADOR DE GASTOS</b>																					
De : Noviembre A : Noviembre del 2020																					
UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA																					
NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000																					
Nº O/C	Fecha	Concepto	Estado	Clasif. Gasto	FF	Rb	Moneda Origen	Moneda Nacional													
<b>Mes : Noviembre</b>																					
<b>0138 ASESORAMIENTO Y APOYO A LA GESTION</b>																					
0000160	25/11/2020	AMSO S.A.C.	Compromiso	S/. 2.3.1 99.1 3	1	00	1,100.80	1,100.80													
							1,100.80	1,100.80													
<b>0139 GESTION ADMINISTRATIVA</b>																					
0000158	04/11/2020	COMERCIAL GIOVA S.A.	Compromiso	S/. 2.3.1 5.1 2	1	00	31,137.03	31,137.03													
							31,137.03	31,137.03													
0000159	04/11/2020	LA VOIX TRANSCRITE S.A.C.	Compromiso	S/. 2.3.1 5.1 2	1	00	4,795.52	4,795.52													
							4,795.52	4,795.52													
<b>Total General</b>																					
<b>37,033.35</b>																					

- **Relación de Órdenes por Proveedor e Ítems:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, que muestra los filtros **Mes Inicial**, **Mes Final**, **Proveedor**, **Tipo** (por defecto muestra Bienes), **Grupo**, **Clase**, **Familia** e **Ítem**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue  o marcando con un check  para visualizar toda la información.

Los filtros FF/Rb, Específica, Meta y Centro de Costo, se encuentran deshabilitados para esta opción.

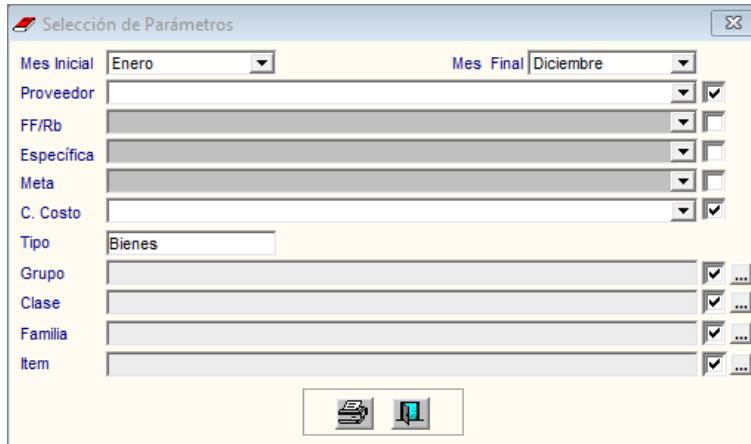


Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema presentará el Reporte **Relación de Órdenes por Proveedor e Ítems**, mostrando la siguiente información mensual a nivel de Proveedor: Número y Fecha de la Orden de Compra, Código y Descripción del Ítem, Cantidad, Unidad de Adquisición, Moneda Origen (Precio Unitario y Total), Moneda Nacional (Precio Unitario y Total) y Total General.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión							Fecha : 17/12/2020 Hora : 17:13 Página : 9 de 9			
RELACION DE ORDENES POR PROVEEDOR E ÍTEMES De : Octubre A : Diciembre del : 2020										
UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000										
Nº O/C	Fecha	Item	Descripción Item	Und. Adquisición	Moneda	Cantidad	Moneda Origen	Moneda Nacional		
P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	
Proveedor : SIGA SERVICIOS GENERALES S.A.C.										
0000151	26/10/2020	26540210065	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE	UNIDAD	\$/.	3.000000	48.000000	144.00	48 144.00	
Proveedor : TECH CENTER-SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C. - TECHCENTER S.A.C.										
0000169	23/12/2020	140400031298	LICENCIA DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS	UNIDAD	\$/.	1.000000	11865.900000	11,865.93	11,865.93	
Proveedor : UTILITARIOS MEDICOS S.A.C.										
0000164	15/12/2020	495500010973	MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M	UNIDAD	\$/.	150.000000	11.000000	1,650.00	11 1,650.00	
0000164	15/12/2020	495500011112	CHIQUETA DESCARTABLE ESTERIL TALLA M	UNIDAD	\$/.	150.000000	7.000000	1,050.00	7 1,050.00	
0000164	15/12/2020	495500011270	PANTALON DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	\$/.	150.000000	7.000000	1,050.00	7 1,050.00	
0000164	15/12/2020	495500011306	GORRO QUIRURGICO DESCARTABLE CON ELASTICO	UNIDAD	\$/.	150.000000	0.300000	45.00	0.3 45.00	
0000164	15/12/2020	495700170133	CAMPO QUIRURGICO ESTERIL 90 cm X 90 cm	UNIDAD	\$/.	50.000000	4.000000	200.00	4 200.00	
0000164	15/12/2020	49570280134	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILo CON POLVO TALLA M	UNIDAD	\$/.	900.000000	0.500000	450.00	0.5 450.00	
0000164	15/12/2020	49570280138	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILo CON POLVO TALLA S	UNIDAD	\$/.	900.000000	0.500000	450.00	0.5 450.00	
0000164	15/12/2020	49570410158	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	UNIDAD	\$/.	240.000000	3.000000	720.00	3 720.00	
							Total General	43,667,783.80		

- Relación de Órdenes por Centro de Costo e Ítems:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, que muestra los filtros **Mes Inicial**, **Mes Final**, **Proveedor**, **Centro de Costo**, **Tipo** (por defecto mostrará Bienes), **Grupo**, **Clase**, **Familia** e **Ítem**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue , o marcando con un check  para visualizar toda la información.

Los filtros **FF/Rb**, **Específica**, **Meta** y **Centro de Costo**, se encuentran deshabilitados para esta opción.

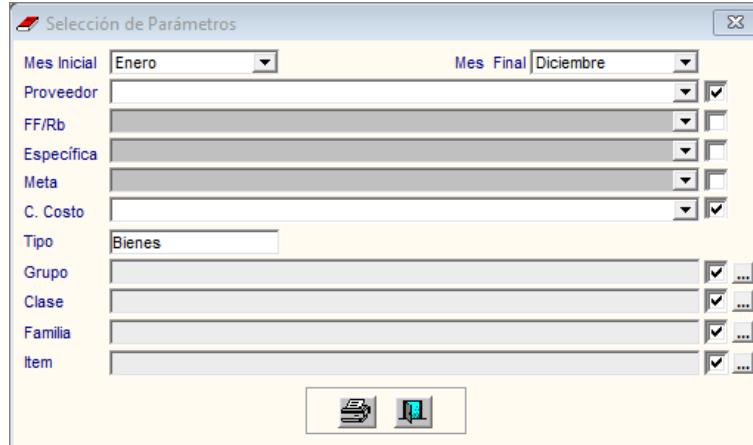


Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema presentará el Reporte **Relación de Órdenes por Centro de Costo e Ítems**, mostrando la siguiente información mensual a nivel de Centro de Costo: Número de la Orden de Compra, Código y Descripción del Ítem, Nombre del Proveedor, Unidad de Medida, Cantidad, Precio, Valor del Ítem y Total General.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión					Fecha : 17:16 Hora : 17:16 Página : 2 de 2																																																																																																										
RELACION DE ORDENES POR CENTRO DE COSTO E ITEMS																																																																																																															
De : Octubre A : Octubre del : 2020																																																																																																															
UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº O/C</th><th>Item</th><th>Descripción Item</th><th>Proveedor</th><th>U. M.</th><th>Cantidad</th><th>Precio</th><th>Valor S/. </th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8"><b>Centro Costo : 108.01.09.01 - UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO</b></td></tr> <tr> <td>0000150</td><td>748481870098</td><td>SILLA FIJA DE METAL CON POLIPIROPILENO</td><td>CORPORACION PERUANA DE MOBILIARIO SAC</td><td>UNIDAD</td><td>13</td><td>87.5</td><td>1,137.50</td></tr> <tr> <td>0000150</td><td>748496820001</td><td>VITRINA DE METAL</td><td>CORPORACION PERUANA DE MOBILIARIO SAC</td><td>UNIDAD</td><td>1</td><td>833.</td><td>833.00</td></tr> <tr> <td>0000151</td><td>740805000001</td><td>COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL</td><td>INGRAM MICRO S.A.C.</td><td>UNIDAD</td><td>3072</td><td>2,714.849599</td><td>8,340,017.97</td></tr> <tr> <td>0000152</td><td>740805000001</td><td>COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL</td><td>PROYECTEC E.I.R.L.</td><td>UNIDAD</td><td>65</td><td>3,121.831647</td><td>202,919.08</td></tr> <tr> <td>0000152</td><td>740805000001</td><td>COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL</td><td>PROYECTEC E.I.R.L.</td><td>UNIDAD</td><td>20</td><td>3,121.831647</td><td>62,438.63</td></tr> <tr> <td colspan="8"><b>Centro Costo : 108.01.11.04 - OFICINA ZONAL DE AYACUCHO</b></td></tr> <tr> <td>0000156</td><td>940800130089</td><td>LLANTA 265/70R16</td><td>CASOLI S.A.C.</td><td>UNIDAD</td><td>10</td><td>504.733</td><td>5,047.33</td></tr> <tr> <td colspan="8"><b>Centro Costo : 108.01.12.01 - UNIDAD GERENCIAL DE RECONSTRUCCION FRENTE A DESASTRES</b></td></tr> <tr> <td>0000146</td><td>646300090099</td><td>ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE METAL DE 5 PANELES</td><td>I J METAL CORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-I J MFTAI CORP S.A.C.</td><td>UNIDAD</td><td>8</td><td>270.</td><td>2,160.00</td></tr> <tr> <td>0000147</td><td>748473050011</td><td>PIZARRA ACRILICA CON RUEDAS</td><td>SIGA SERVICIOS GENERALES S.A.C.</td><td>UNIDAD</td><td>4</td><td>634.5</td><td>2,538.00</td></tr> <tr> <td colspan="6"></td><td>Total General</td><td><b>11,754,464.57</b></td></tr> </tbody> </table>								Nº O/C	Item	Descripción Item	Proveedor	U. M.	Cantidad	Precio	Valor S/.	<b>Centro Costo : 108.01.09.01 - UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO</b>								0000150	748481870098	SILLA FIJA DE METAL CON POLIPIROPILENO	CORPORACION PERUANA DE MOBILIARIO SAC	UNIDAD	13	87.5	1,137.50	0000150	748496820001	VITRINA DE METAL	CORPORACION PERUANA DE MOBILIARIO SAC	UNIDAD	1	833.	833.00	0000151	740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	INGRAM MICRO S.A.C.	UNIDAD	3072	2,714.849599	8,340,017.97	0000152	740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	PROYECTEC E.I.R.L.	UNIDAD	65	3,121.831647	202,919.08	0000152	740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	PROYECTEC E.I.R.L.	UNIDAD	20	3,121.831647	62,438.63	<b>Centro Costo : 108.01.11.04 - OFICINA ZONAL DE AYACUCHO</b>								0000156	940800130089	LLANTA 265/70R16	CASOLI S.A.C.	UNIDAD	10	504.733	5,047.33	<b>Centro Costo : 108.01.12.01 - UNIDAD GERENCIAL DE RECONSTRUCCION FRENTE A DESASTRES</b>								0000146	646300090099	ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE METAL DE 5 PANELES	I J METAL CORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-I J MFTAI CORP S.A.C.	UNIDAD	8	270.	2,160.00	0000147	748473050011	PIZARRA ACRILICA CON RUEDAS	SIGA SERVICIOS GENERALES S.A.C.	UNIDAD	4	634.5	2,538.00							Total General	<b>11,754,464.57</b>
Nº O/C	Item	Descripción Item	Proveedor	U. M.	Cantidad	Precio	Valor S/.																																																																																																								
<b>Centro Costo : 108.01.09.01 - UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO</b>																																																																																																															
0000150	748481870098	SILLA FIJA DE METAL CON POLIPIROPILENO	CORPORACION PERUANA DE MOBILIARIO SAC	UNIDAD	13	87.5	1,137.50																																																																																																								
0000150	748496820001	VITRINA DE METAL	CORPORACION PERUANA DE MOBILIARIO SAC	UNIDAD	1	833.	833.00																																																																																																								
0000151	740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	INGRAM MICRO S.A.C.	UNIDAD	3072	2,714.849599	8,340,017.97																																																																																																								
0000152	740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	PROYECTEC E.I.R.L.	UNIDAD	65	3,121.831647	202,919.08																																																																																																								
0000152	740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	PROYECTEC E.I.R.L.	UNIDAD	20	3,121.831647	62,438.63																																																																																																								
<b>Centro Costo : 108.01.11.04 - OFICINA ZONAL DE AYACUCHO</b>																																																																																																															
0000156	940800130089	LLANTA 265/70R16	CASOLI S.A.C.	UNIDAD	10	504.733	5,047.33																																																																																																								
<b>Centro Costo : 108.01.12.01 - UNIDAD GERENCIAL DE RECONSTRUCCION FRENTE A DESASTRES</b>																																																																																																															
0000146	646300090099	ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE METAL DE 5 PANELES	I J METAL CORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-I J MFTAI CORP S.A.C.	UNIDAD	8	270.	2,160.00																																																																																																								
0000147	748473050011	PIZARRA ACRILICA CON RUEDAS	SIGA SERVICIOS GENERALES S.A.C.	UNIDAD	4	634.5	2,538.00																																																																																																								
						Total General	<b>11,754,464.57</b>																																																																																																								

- Relación de Órdenes por Ítem - Centro de Costo y Proveedor:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, que muestra los filtros **Mes Inicial**, **Mes Final**, **Proveedor**, **Centro de Costo**, **Tipo** (por defecto muestra Bienes), Grupo, Clase, Familia e Ítem, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue  o marcando con un check

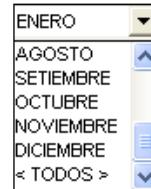
Los filtros FF/Rb, Específica y Meta, se encuentran deshabilitados para esta opción.



Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema presentará el Reporte **Relación de Órdenes por Ítems, Centros de Costo y Proveedor**, mostrando la siguiente información a nivel de Ítem: Número y Fecha de la Orden de Compra, Proveedor, Código y Descripción del Centro de Costo, Unidad de Medida, Cantidad, Precio, Valor del Ítem y Total General.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión							Fecha : Hora : 17:19 Página : 1 de 1	
RELACION DE ORDENES POR ITEM, CENTROS DE COSTO Y PROVEEDOR De : Setiembre A : Setiembre del : 2020								
UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000								
Nº O/C	Fecha	Proveedor	Centro de Costo	U. M.	Cantidad	Precio	Valor S/..	
Item : 140400040174	LICENCIA SISTEMA OPERATIVO - PARA SERVIDOR (SOLO LICENCIA)	0000141 17/09/2020 COMPUSYSTEM PERU SOCIEDAD A	108.01.05 - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	UNIDAD	1	8,007.	8,007.00	
Item : 482200500001	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	0000139 14/09/2020 VALTOM INGENIEROS S.A.C.	108.01.05 - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	UNIDAD	2	16,050.	32,100.00	
Item : 740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	0000137 10/09/2020 PROYECTEC E.I.R.L.	108.01.09.01 - UNIDAD GERENCIAL DE MORII IARIO Y FOI IPAMINTO	UNIDAD	79	123,085189	325,723.73	
Item : 787500410031	MEMORIA RAM DE 32 MB	0000140 18/09/2020 INET PERU S.A.C.	108.01.05 - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	UNIDAD	12	2,850.	34,200.00	
Item : 805200020051	DISPOSITIVO TOKEN DE SEGURIDAD	0000136 10/09/2020 FIRMUX DIGITAL S.A.C.	108.01.05 - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	UNIDAD	20	550.	11,000.00	
Total General							<b>411,030.73</b>	

- **Relación de Órdenes pendientes de Entrega al Proveedor:** Al seleccionar esta opción, se activará un Campo con la relación de los meses del año, los mismos que se seleccionarán, activando la barra de despliegue .



Seguidamente, el Sistema presentará el Reporte **Relación de Órdenes Pendientes de Entrega al Proveedor**, mostrando la siguiente información: Número y Fecha de la Orden de Compra, Número del Cuadro de Adquisición correspondiente, Proveedor, Moneda, Valor y Estado de la Orden de Compra, Expediente y Estado SIAF, y el indicador Rebaja.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión							Fecha : Hora : 17:21 Página : 1 de 1	
RELACION DE ORDENES PENDIENTES DE ENTREGA AL PROVEEDOR AÑO : 2020 MES : DICIEMBRE								
UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000								
NºOrden	Fecha	Nº Cuadro Adquisic.	Proveedor	Mon.	Valor	Estado	SIAF	Rebaja
							Estado	Exp
000161 01/12/2020	000162	CORPORACION MEDICAL BERTH'S S.A.C.	S/. 12,201.50	Comprometido	Aprobado	<input type="checkbox"/>		
000162 01/12/2020	000163	DORADO BACA RICHARD BALTAZAR	S/. 120,171.20	Comprometido	Aprobado	<input type="checkbox"/>		
000163 14/12/2020	000164	ANGULO RANURADO AMAUTAS ARMO SOCIEDAD.	S/. 9,385.40	Comprometido	Aprobado	<input type="checkbox"/>		
000164 15/12/2020	000165	UTILITARIOS MEDICOS S.A.C.	S/. 5,615.00	Comprometido	Aprobado	<input type="checkbox"/>		
000165 16/12/2020	000166	CONSULTORIA EN TECNOLOGIA INFORMATICA Y SE	S/. 16,121.84	Comprometido	Aprobado	<input type="checkbox"/>		
000166 18/12/2020	000167	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A.D.E C.V SUC	S/. 5,133,622.20	Comprometido	Pendiente	<input type="checkbox"/>		
000167 22/12/2020	000168	MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A.D.E C.V SUC	S/. 4,100,281.50	Comprometido	Aprobado	<input type="checkbox"/>		
000168 23/12/2020	000169	ROSAS MENDOZA ANDRES	S/. 2,230.12	Comprometido	Aprobado	<input type="checkbox"/>		
000169 23/12/2020	000170	TECH CENTER-SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C	S/. 11,865.93	Comprometido	Aprobado	<input type="checkbox"/>		
000170 30/12/2020	000171	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.	S/. 14,359,401.00	Comprometido	Rechazado	060	<input type="checkbox"/>	
000171 30/12/2020	000172	CONSORCIO INDUSTRIAS ROLAND PRINT SAC - INF	S/. 8,005,390.19	Comprometido	Aprobado	060	<input type="checkbox"/>	

- Relación de Órdenes – Detalle de Plazo de Entrega:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, que muestra los filtros **Mes Inicial**, **Mes Final**, **Proveedor** y **Nro. Orden**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue , o marcando con un check  para visualizar toda la información.



Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema presentará el Reporte **Órdenes de Compra – Detalle de Plazo de Entrega**, mostrando la siguiente información mensual a nivel de Número y Fecha de Orden de Compra, RUC y Nombre del Proveedor y Moneda: Código y Descripción del Ítem, Cantidad, Unidad de Medida, Moneda Origen (Precio Unitario y Total) Moneda Nacional (Precio Unitario y Total), Plazo de Entrega en días, Fecha de Recepción, Fecha de Entrada al Almacén, Plazo Real de Entrega en días, Diferencia de Días.

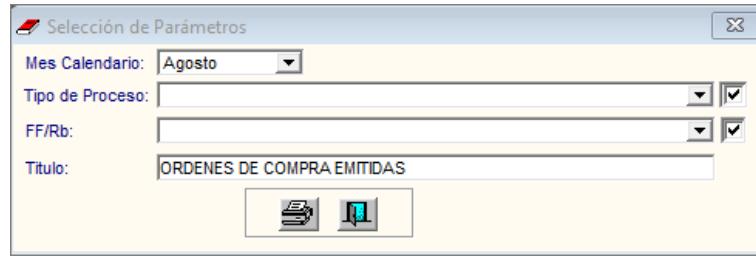
ORDENES DE COMpra - DETALLE DE PLAZO DE ENTREGA											(*) Diferencia de Días = Plazo de Entrega - Plazo Real de Entrega		
Nº O/C	Fecha	RUC	Proveedor	Moneda	Cantidad	Unid. Medida	Moneda Origen	Moneda Nacional	Plazo de Entrega (días)	Fecha de Recepción	Fecha de Entrada a Almacén	Plazo Real de Entrega (días)	Diferencia de Días (*)
<b>Mes : Junio</b>											<b>15,532,00</b>		
0000366	10/06/2021	2055589574	L & M MEDICAL SUPPLIES S.A.C.	S/.			15,532,00	15,532,00					
495800011438			MANDIL QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE TALLA M		1,100.	UNIDAD	5.900000	6,490.00	\$,9	6,490.00	0	11/06/2021	
495800011437			MANDIL QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE TALLA L		1,000.	UNIDAD	6,000000	6,000.00	\$	6,000.00	0	11/06/2021	
495700170134			CAMPO QUIRURGICO DESCARTABLE 90 cm X 90 cm		780.	UNIDAD	3,900000	3,042.00	\$,9	3,042.00	0	11/06/2021	
<b>Nº de Items ingresados a Almacén, pasado el Plazo de Entrega : 0</b>													

- Reporte de Secuencias de Orden – Rebaja / Ampliación:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presenta el **Reporte de Secuencias de Rebaja / Ampliación**, mostrando la siguiente información a nivel de Proveedor: Ítem, Fuente de Financiamiento, Rubro, Meta, Clasificador, Unidad de Medida, Cantidad Inicial, Cantidad Ingresada al Almacén, Cantidad Rebajada, Precio Unitario, Monto Soles Inicial, Monto Soles Rebaja, Monto Soles Ampliación y Monto Soles Final.

REPORTE DE SECUENCIAS DE REBAJA / AMPLIACION											Fecha : Hora : 17:31 Página : 1 de 1		
Año : 2020 O/C Nº : 0000006													
UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000													
Proveedor : EDITORA DISKOPY S.A.C													
Item	FF	Rb	TP	TR	TC	Meta	Clasificador	U.M.	Exp SIAF :	Fecha :	Moneda :	S/.	Monto :
717200010262								UNIDAD	0000000281	17/01/2020			4,239.00
717200010262	BLOCK RAYADO IMPRESO 14.5 cm X 21 cm X 50 HOJAS										Monto Soles Inicial		
1	00	E	0	11	0010	2,3	1 99. 1 3				3,000.00		.00
470300010154	TARJETA PERSONAL							CIENTO			54.00		
1	00	E	0	11	0010	2,3	1 99. 1 3				54.00		.00
470300060231	TRÍPTICO INFORMATIVO							UNIDAD			1,125.00		54.00
1	00	E	0	11	0010	2,3	1 99. 1 3				540.00		.00
2	09	E	7	11	0028	2,3	1 99. 1 3				585.00		.00
TOTAL :													3,699.00

- Relación de Órdenes – Detalle de ítems por Proceso y Proveedor:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, que muestra los filtros **Mes Calendario**, **Tipo de Proceso**, **FF/Rb**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue  o marcando con un check , para visualizar toda la información.

Asimismo, el campo Título se mostrará como **Órdenes de Compra Emitidas**, pudiendo ser editado por el Usuario.



Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema presentará el Reporte **Órdenes de Compra Emitidas**, mostrando la siguiente información mensual: Tipo, Número y Objeto del Proceso, Número de la Convocatoria, Fuente de Financiamiento y Rubro, Descripción del Ítem, Unidad de Medida, Tipo Bien, Cantidad, Moneda, Precio Unitario Moneda, Precio Total Moneda, Precio Total Soles, Fecha de Emisión, Número de RUC, Razón Social del Postor Ganador y Número de Orden de Compra.

ORDENES DE COMPRA EMITIDAS										
AÑO : 2020 MES : OCTUBRE										
TIPO PROC	NRO PROCESO	OBJETO DE PROCESO	NRO DE CONVOC	FF/Rb	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD MEDIDA	TIPO BIEN	CANTIDAD	MONEDA	PRECIO UNITARIO MONEDA
AS	34-2020				1 00 ARCHIVADOR DE METAL DE 3 GAVETAS	UNIDAD	BIEN	3.0000	S/.	549.50000
AS	34-2020				1 00 ARMARIO DE METAL DE 2 PUERTAS	UNIDAD	BIEN	11.0000	S/.	577.50000
AS	34-2020				1 00 BOMBO DE METAL DE 3 CUERPOS	UNIDAD	BIEN	1.0000	S/.	283.50000
AS	34-2020				1 00 CAMILLA DE METAL	UNIDAD	BIEN	1.0000	S/.	399.00000
AS	34-2020				1 00 CASILLERO DE MELAMINA	UNIDAD	BIEN	40.0000	S/.	182.00000
AS	34-2020				1 00 CASILLERO DE METAL - LOCKER DE 10 PUERTAS	UNIDAD	BIEN	1.0000	S/.	833.00000
AS	34-2020				1 00 CREDENZA DE MELAMINA	UNIDAD	BIEN	1.0000	S/.	472.50000
AS	34-2020				1 00 ESCALERA METALICA DE 2 PASOS	UNIDAD	BIEN	1.0000	S/.	77.00000
AS	34-2020				1 00 ESCRITORIO DE METAL Y MELAMINA 1.20 m X 80 cm X 75 cm	UNIDAD	BIEN	3.0000	S/.	1.127.00000
AS	34-2020				1 00 ESTANTE DE MELAMINA	UNIDAD	BIEN	18.0000	S/.	278.50000
AS	34-2020				1 00 ESTANTE DE METAL	UNIDAD	BIEN	4.0000	S/.	198.50000
AS	34-2020				1 00 Estante de METAL Y MELAMINA	UNIDAD	BIEN	18.0000	S/.	248.50000
AS	34-2020				1 00 EXHIBITOR DE PUBLICACIONES DE MELAMINA	UNIDAD	BIEN	8.0000	S/.	980.50000
AS	34-2020				1 00 MESA DE MADERA PARA ALUMNOS EDUCACION INICIAL	UNIDAD	BIEN	40.0000	S/.	282.15000
AS	34-2020				1 00 MESA DE MADERA PARA PROFESOR	UNIDAD	BIEN	8.0000	S/.	605.50000
AS	34-2020				1 00 MESA DE METAL Y MELAMINA 75 cm X 80 cm X 2.40 m	UNIDAD	BIEN	1.0000	S/.	416.50000

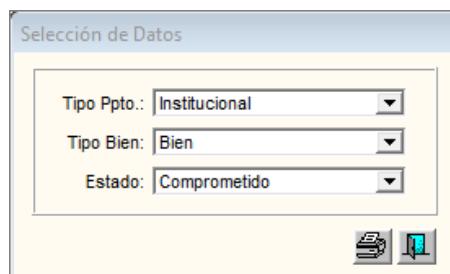
- Relación de Órdenes de Compra por Ingresar a Almacén:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, que muestra los filtros **Mes Inicial**, **Mes Final**, **Proveedor** y **Número de Orden**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue  o marcando con un check , para visualizar toda la información.



Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir**, el Sistema presentará el Reporte **Relación Detallada de Órdenes de Compra por Ingresar a Almacén** mostrando la siguiente información mensual de los ítems, a nivel de Número y Fecha de la Orden de Compra, RUC y Nombre del Proveedor y Moneda: Cantidad, Unidad de Medida, Moneda Origen (Precio Unitario y Total), Moneda Nacional (Precio Unitario y Total), Datos de Almacén (Cantidad Ingresada, Fecha de Entrada, Cantidad por ingresar).

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión										RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA POR INGRESAR A ALMACÉN		Fecha : Hora : 20:04 Página : 1 de 5		
										De : Octubre A : Diciembre del : 2020				
UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000														
Nº O/C	Fecha	RUC	Proveedor	Moneda	Cantidad	Unid. Medida	Moneda Origen		Cantidad Ingresada	Fecha de Entrada	Cantidad por Ingresar	Datos Almacén		
<b>Mes : Octubre</b>														
0000142	01/10/2020	20438509039	COMPURED S.A.C -74080500001 COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	S/.	778.	UNIDAD	3154.140000	2,453,920.92	-					778.
0000145	02/10/2020	20604573808	EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS TECNOLOGICOS : -952265440001 PROYECTOR	S/.	72.	UNIDAD	4475.916944	322,266.02	322,266.02	-	72.			
0000149	13/10/2020	20604573808	EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS TECNOLOGICOS : -952265440001 PROYECTOR	S/.	9.	UNIDAD	4879.123333	43,912.11	43,912.11	-	9.			

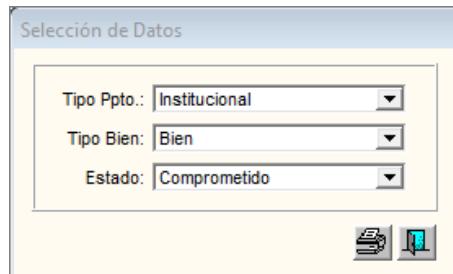
- **Resumen de Gastos de Órdenes por Clasificador, Proveedor e Ítem:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Datos**, que muestra los filtros **Tipo Ppto**, **Tipo Bien** y **Estado**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue .



Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir**, el Sistema presentará el Reporte **Gasto Anual de Bienes** mostrando la siguiente información: Número de Orden, Clasificador de Gasto, Nombre del Proveedor, Descripción de los Ítems, Número Expediente SIAF, Monto soles y Monto Impuestos.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión							Fecha : Hora : 08:52 Página : 39 de 39
GASTO ANUAL DE BIENES AÑO: 2020							
TIPO: BIENES. ESTADO DE ORDEN: COMPROMETIDO							
Nro. Orden	Clasificador	Proveedor	Items	Exp. SIAF	Monto Soles	Monto Imp. IVA	
0000171	2.6.3.2.2.1	CONSORCIO INDUSTRIAS ROLAND PRINT SAC - PI ASTROS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	INRO MÓDULO DE ENSEÑANZA DE BIOLOGÍA- MÓDULO DE ESTUDIO DEL CÓDIGO GENÉTICO	9584	200,635.86	.00	
0000171	2.6.3.2.2.1	CONSORCIO INDUSTRIAS ROLAND PRINT SAC - PI ASTROS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	INRO MÓDULO DE ENSEÑANZA DE QUÍMICA - MÓDULO GRUPO DE TARI A PRÓTICA	9584	1,424,632.80	.00	
0000171	2.6.3.2.2.1	CONSORCIO INDUSTRIAS ROLAND PRINT SAC - PI ASTROS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	INRO MÓDULO DE ENSEÑANZA DE QUÍMICA - MÓDULO DE MODELOS MOLECULARES	9584	263,480.20	.00	
0000171	2.6.3.2.2.1	CONSORCIO INDUSTRIAS ROLAND PRINT SAC - PI ASTROS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	INRO MÓDULO DE ENSEÑANZA DE FÍSICA - MÓDULO CUBETA PARA OMAS	9584	235,531.76	.00	
0000171	2.6.3.2.2.1	CONSORCIO INDUSTRIAS ROLAND PRINT SAC - PI ASTROS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	INRO MÓDULO DE ENSEÑANZA DE FÍSICA - JUEGO DE APARATOS FICTIONALIZMOS	9584	17,976.12	.00	
0000171	2.6.3.2.2.1	CONSORCIO INDUSTRIAS ROLAND PRINT SAC - PI ASTROS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	INRO MÓDULO DE ENSEÑANZA DE FÍSICA - MÓDULO DE POLEAS FOSISTEMAS HIDRORONÍA	9584	295,660.99	.00	
0000171	2.6.3.2.2.1	CONSORCIO INDUSTRIAS ROLAND PRINT SAC - PI ASTROS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	INRO MÓDULO DE ENSEÑANZA DE BIOLOGÍA - MÓDULO ESTUDIOS DE FOSISTEMAS HIDRORONÍA	9584	578,747.28	.00	

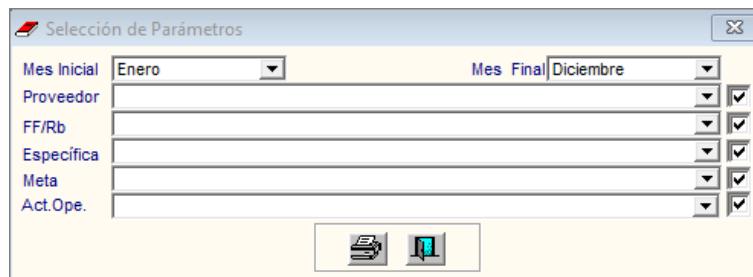
- Resumen de Gastos de Órdenes por Centro de Costo:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Datos**, que muestra los filtros **Tipo Ppto**, **Tipo Bien** y **Estado**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue ▾.



El Usuario dará clic en el ícono **Imprimir** , mostrándose el reporte detallado de **Gasto Anual de Bienes** con la siguiente información: Nro. de Orden, Centro de Costo, Ítem, Exp. SIAF, Fecha de la Orden y Total Soles.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión							Fecha : Hora : 08:57 Página : 26 de 30
GASTO ANUAL DE BIENES AÑO: 2020							
TIPO: BIENES. ESTADO DE ORDEN: COMPROMETIDO							
Nro. de Orden	Centro de Costo		Items	Exp. SIAF	Fecha de la Orden	Total Soles	
0000150	108.01.09.01	UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EXHIBIDOR DE PUBLICACIONES DE MELAMINA	MESA DE MADERA PARA ALUMNOS EDUCACION INICIAL 7515	15/10/2020	10,486.00		
0000150	108.01.09.01	UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y ESTANTE DE METAL Y MELAMINA	ESTANTE DE METAL Y MELAMINA 7515	15/10/2020	2,884.00		
0000150	108.01.09.01	UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y ESTANTE DE METAL	ESTANTE DE METAL 7515	15/10/2020	3,976.00		
0000150	108.01.09.01	UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y ESTANTE DE MELAMINA	ESTANTE DE MELAMINA 7515	15/10/2020	798.00		
0000150	108.01.09.01	UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y ESCRITORIO DE METAL Y MELAMINA 1.20 m X 60 cm X 75 cm	ESCRITORIO DE METAL Y MELAMINA 1.20 m X 60 cm X 75 cm 7515	15/10/2020	4,424.00		
0000150	108.01.09.01	UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y ESCALERA METALICA DE 2 PASOS	ESCALERA METALICA DE 2 PASOS 7515	15/10/2020	3,381.00		
0000150	108.01.09.01	UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y CREDENZA DE MELAMINA	CREDENZA DE MELAMINA 7515	15/10/2020	77.00		
0000150	108.01.09.01	UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y CASILLERO DE METAL - LOCKER DE 10 PUERTAS	CASILLERO DE METAL - LOCKER DE 10 PUERTAS 7515	15/10/2020	472.50		
0000150	108.01.09.01	UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y CASILLERO DE MELAMINA	CASILLERO DE MELAMINA 7515	15/10/2020	833.00		
0000150	108.01.09.01	UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y ARMARIO DE METAL DE 2 PUERTAS	ARMARIO DE METAL DE 2 PUERTAS 7515	15/10/2020	7,280.00		
0000150	108.01.09.01	UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y ARCHIVADOR DE METAL DE 3 GAVETAS	ARCHIVADOR DE METAL DE 3 GAVETAS 7515	15/10/2020	6,352.50		
0000150	108.01.09.01	UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y SILLA FUDE METAL CON POLIPROPILENO	SILLA FUDE METAL CON POLIPROPILENO 7515	15/10/2020	1,648.50		
0000150	108.01.09.01	UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y				1,137.50	

- Relación de Órdenes por Meta, Clasificador y Actividades Operativas:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, que muestra los filtros **Mes Inicial**, **Mes Final**, **Proveedor**, **FF/Rb**, **Específica**, **Meta** y **Actividades Operativas**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue ▾ o marcando con un check  , para visualizar toda la información.

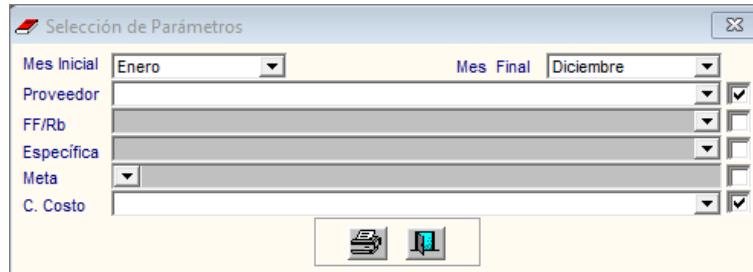


Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir**, el Sistema presentará el Reporte **Órdenes de Compra por Meta, Clasificador de Gastos y Actividades Operativas**, mostrando la siguiente información: Código y Descripción de la Meta, Código del Clasificador de Gasto, Fuente de Financiamiento y Rubro, Código y Descripción del Centro de Costo, **Actividad Operativa**, Número de Orden de Compra, Proveedor, Estado de la O/C, Valor en Soles.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión							Fecha : Hora : 09:00 Página : 1 de 2		
ORDENES DE COMPRA POR META , CLASIFICADOR DE GASTOS Y ACT.OPE. De : Octubre A : Octubre del : 2020									
Meta	Clasificador	FF/Rb	Centro Costo	Act.Ope.	Nº O/C	Proveedor	Estado	Valor S/.	
<b>Mes : Octubre</b>									<b>11,754,464.57</b>
0013 ADQUISICION DE MOBILIARIO									315,414.00
2.6.3 2.2.1 1 00									230,938.56
108.01.09.01 - UNIDAD GERENCIAL DE	C0339	DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO							230,938.56
0000142	COMPURED S.A.C					Compromiso			230,938.56
2.6.3 2.2.1 3 19									84,475.44
108.01.09.01 - UNIDAD GERENCIAL DE	C0339	DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO							84,475.44
0000142	COMPURED S.A.C					Compromiso			84,475.44
0027 DOTACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO									504,662.40
2.6.3 2.2.1 1 00									496,009.02
108.01.09.01 - UNIDAD GERENCIAL DE	C0342	DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO							496,009.02
0000142	COMPURED S.A.C					Compromiso			496,009.02
2.6.3 2.2.1 3 19									8,653.38
108.01.09.01 - UNIDAD GERENCIAL DE	C0342	DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO							8,653.38
0000142	COMPURED S.A.C					Compromiso			8,653.38

- Relación de Órdenes por Centro de Costo y Pedido:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, que muestra los filtros **Mes Inicial**, **Mes Final**, **Proveedor** y **Centro de Costo**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue , o marcando con un check  para visualizar toda la información.

Los filtros FF/Rb, Específica y Meta, se encuentran deshabilitados para esta opción.



Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema presentará el Reporte **Relación de Órdenes de Compra por Centro de Costo y Pedido**, mostrando la siguiente información a nivel de Centro de Costo: Número y Fecha de la Orden de Compra, Número del Pedido, Nombre del Proveedor, Valor en Soles y Total General.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión							Fecha : Hora : 09:02 Página : 1 de 1
RELACION DE ORDENES DE COMpra POR CENTRO DE COSTO Y PEDIDO De : Octubre A : Octubre del : 2020							
UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000							
Nº O/C	Fec Orden	Indicador	Nº Pedido	Nº Requerimiento	Proveedor		Valor S/.:
<b>Centro Costo : 108.01.04 - OFICINA DE COMUNICACIONES</b>							
0000153	28/10/2020	Pedido	02041	20604801509 - SIGA SERVICIOS GENERALES S.A.C.			144.00
<b>Centro Costo : 108.01.06.02 - UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO</b>							
0000154	28/10/2020	Pedido	02538	20109464849 - CORPORACION SEALER'S S.A.			2,147.60
<b>Centro Costo : 108.01.06.04 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</b>							
0000155	28/10/2020	Pedido	02400	20563515075 - ESTRUCLOGIST S.A.C.			5,900.00

- **Relación de Órdenes por Centro de Costo - Pedido y Destino:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, que muestra los siguientes filtros: Mes Inicial, Mes Final, Proveedor y Centro de Costo, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue  , o marcando con un check  , para visualizar toda la información.

Los filtros FF/Rb, Específica y Meta, se encuentran deshabilitados para esta opción.

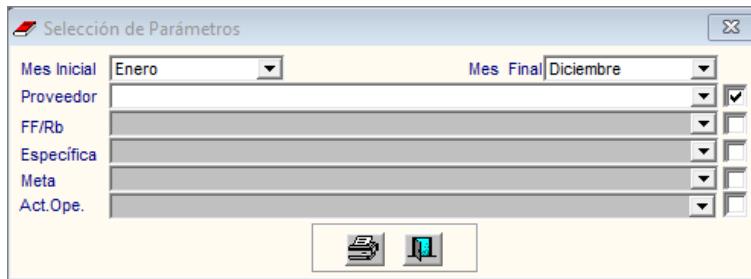


Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema presentará el Reporte **Relación de Órdenes de Compra por Centro de Costo, Pedido y Destino**, mostrando la siguiente información a nivel de Centro de Costo: Número de la Orden de Compra, Número del Pedido, Nombre del Proveedor, Destino, Valor en Soles y Total General.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión							Fecha : Hora : Página : 12 de 12			
RELACION DE ORDENES DE COMpra POR CENTRO DE COSTO, PEDIDO Y DESTINO										
De : Enero A : Diciembre del : 2020										
UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000										
<b>Nº O/C</b> <b>Indicador</b> <b>Nº Pedido</b> <b>Nº Requerimiento</b> <b>Proveedor</b> <b>Destino</b> <b>Valor S/. Centro Costo : 108.01.09.01 - UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO</b>										
0000167	Pedido	03113	20524520827 - MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A DE C.V SUCUF	SECUNDARIA JORGE BASADRE	4,100,281,50					
0000167	Pedido	03042	20524520827 - MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A DE C.V SUCUF	SECUNDARIA SAN JUAN	4,100,281,50					
0000167	Pedido	03041	20524520827 - MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A DE C.V SUCUF	SECUNDARIA JOSE ANDRES RAZURI	4,100,281,50					
0000167	Pedido	03040	20524520827 - MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A DE C.V SUCUF	SECUNDARIA JOSE DE SAN MARTIN	4,100,281,50					
0000167	Pedido	03039	20524520827 - MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A DE C.V SUCUF	PRIMARIA 22424	4,100,281,50					
0000167	Pedido	03038	20524520827 - MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A DE C.V SUCUF	SECUNDARIA ADUL CEBA - RUBEN MARTINEZ PUICON	4,100,281,50					
0000167	Pedido	03037	20524520827 - MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A DE C.V SUCUF	CEBA CEBA - RUBEN MARTINEZ PUICON	4,100,281,50					
0000167	Pedido	03036	20524520827 - MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A DE C.V SUCUF	INICIAL 243 ESPERANZA CARRILLO DE PESCHIERA	4,100,281,50					
0000167	Pedido	03121	20524520827 - MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A DE C.V SUCUF	PRIMARIA FRANCISCO ANTONIO DE ZELA	4,100,281,50					
0000167	Pedido	03035	20524520827 - MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A DE C.V SUCUF	INICIAL 2240 FRANCISCO CORBETTO ROCCA	4,100,281,50					
0000167	Pedido	03034	20524520827 - MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A DE C.V SUCUF	INICIAL PROCERES DE LA INDEPENDENCIA	4,100,281,50					
0000167	Pedido	03033	20524520827 - MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A DE C.V SUCUF	PRIMARIA PROCERES DE LA INDEPENDENCIA	4,100,281,50					
0000167	Pedido	03030	20524520827 - MAQUINADO DE MADERAS DIANA S.A DE C.V SUCUF	SECUNDARIA SANTA ANA	4,100,281,50					
							Total General	2,291,949,107,86		

- Relación de Órdenes de Compra / Servicio:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, que muestra los filtros **Mes Inicial**, **Mes Final** y **Proveedor**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue  o marcando con un check  , para visualizar toda la información.

Los filtros **FF/Rb**, **Específica**, **Meta** y **Actividad Operativa**, se encuentran deshabilitados para esta opción.



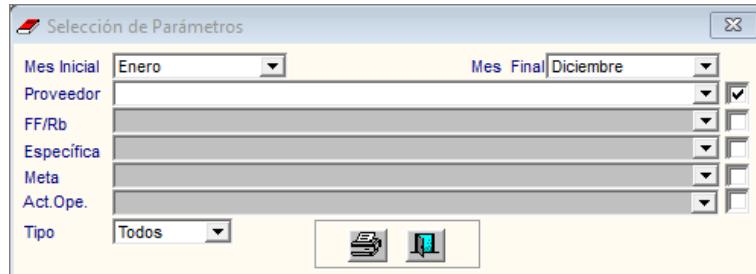
Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema presentará el Reporte **Relación de Órdenes de Compra**, mostrando la siguiente información a nivel de Centro de Costo: Número y Fecha de la Orden de Compra, Indicador, Número del Pedido, Nro. Requerimiento, Nro. Expediente SIAF, Nro. Ruc, Nombre del Proveedor, Monto en Soles, Tipo de Proceso, FF/Rb, Descripción de la Orden.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión							RELACION DE ORDENES DE COMpra			Fecha: Hora: 09:20 Página: 1 de 1						
							Año: 2020 De : Setiembre A : Setiembre									
<b>UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000</b>																
<b>Nº O/C</b> <b>Fec. Orden</b> <b>Indicador</b> <b>Nº Pedido</b> <b>Nº Requerim.</b> <b>Nº Exped. SIAF</b> <b>Nº RUC</b> <b>Nombre del Proveedor</b> <b>Monto (S.)</b> <b>Tipo Proceso</b> <b>FF/Rb</b> <b>Descripción de la Orden</b>																
<b>Centro Costo: 108.01.05 - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION</b>																
138	10/09/2020	PEDIDO	02401	000006461	20602650244	FIRMOUX DIGITAL S.A.C.	11,000.00	ASP	1-00	ADQUISICION DE TOKEN CRIPTOGRAFICO						
139	14/09/2020	PEDIDO	02328	000006518	20507745629	VALTOM INGENIEROS S.A.C.	32,100.00	ASP	1-00	EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
140	16/09/2020	PEDIDO	01407	000006601	20555241811	INET PERU S.A.C.	34,200.00	ASP	1-00	EL OBJETIVO DEL BIEN CONSISTE EN LA ADQUISICI						
141	17/09/2020	PEDIDO	02491	000006857	20514703389	COMPUSYSTEM PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRU	8,007.00	ASP	1-00	ADQUISICION DE LICENCIA DE SOFTWARE DE SIST						
<b>Centro Costo: 108.01.09.01 - UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO</b>																
137	10/09/2020	PEDIDO	02381	000006471	20600257288	PROYECTEC E.I.R.L.	325,723.73	CCE	1-00	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES PAR						

- Totales de Órdenes Consolidado por Proveedor:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, que muestra los filtros **Mes Inicial**, **Mes Final**, **Proveedor** y **Tipo**, los cuales podrán ser seleccionados

activando la barra de despliegue  , o marcando con un check  , para visualizar toda la información.

Los filtros FF/Rb, Específica, Meta y **Actividad Operativa**, se encuentran deshabilitados para esta opción.



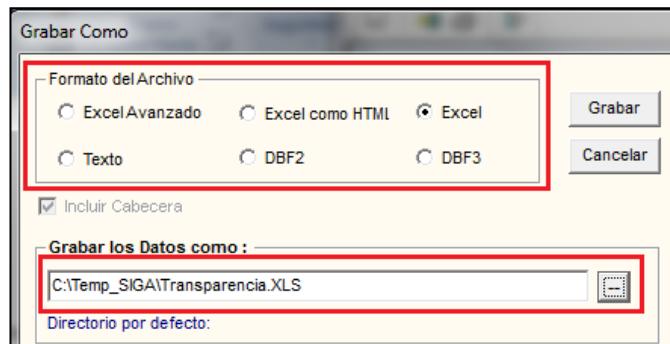
Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema presentará el reporte **TOTALES DE ÓRDENES DE COMPRA Y SERVICIOS CONSOLIDADO POR PROVEEDOR**, mostrando la siguiente información: Número de RUC y Descripción del Proveedor, Total Bienes, Total Servicios, Total Proveedor y Total General.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión			Fecha : Hora : 09:24 Página : 1 de 1					
TOTALES DE ÓRDENES DE COMPRA CONSOLIDADO POR PROVEEDOR De : Setiembre A : Setiembre del : 2020								
UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000								
RUC	Proveedor	Total Bienes	Total Servicios	Total Proveedor				
20514703389	COMPUSYSTEM PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	8,007.00	0.00	8,007.00				
20602650244	FIRMUX DIGITAL S.A.C.	11,000.00	0.00	11,000.00				
20555241811	INET PERU S.A.C.	34,200.00	0.00	34,200.00				
20600257286	PROYECTEC E.I.R.L.	325,723.73	0.00	325,723.73				
20507745629	VALTOM INGENIEROS S.A.C.	32,100.00	0.00	32,100.00				
<b>Total General</b>		<b>411,030.73</b>	<b>0.00</b>	<b>411,030.73</b>				

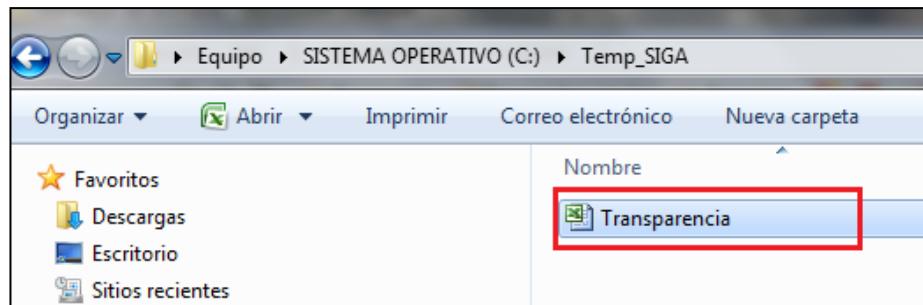
- **Información para Transparencia:** Permite exportar información que es utilizada en los portales de Transparencia de cada Unidad Ejecutora. Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Exportar Información**, que muestra los filtros **Año**, **Mes Inicial**, **Mes Final** y **Tipo de Reporte**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue  , o marcando con un check  , para visualizar toda la información.



Seguidamente, dando clic en el ícono exportar , el Sistema presentará una ventana para seleccionar el tipo o formato del documento e ingresar la ruta de donde se generará la migración:



Dando clic en el ícono **Grabar**  se generará el archivo con el formato seleccionado.



- **Exportar Información al OSCE:** Esta opción genera un reporte según la estructura indicada por el OSCE para que sirva como base para generar el archivo que se tiene que cargar en la web del OSCE. Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Exportar Información**, que muestra los filtros **Año** y **Mes**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue  o marcando con un check , para visualizar toda la información.



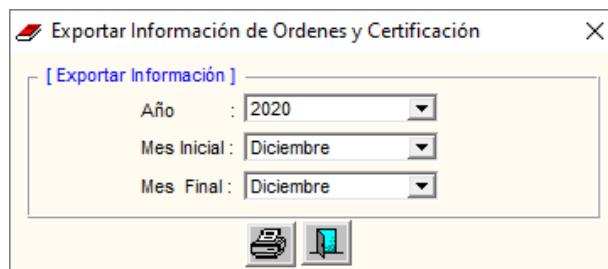
Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema presentará el reporte, **Reporte Solicitado por OSCE**, mostrando la siguiente información: ÓC y OS, Nro. Y Estado de la Orden, RUC, Fecha de Emisión, Fecha de Notificación, Fecha de Compromiso Pptal, Nro. Expediente SIAF, Tipo Contratación, Información Complementaria, Objeto de Contratación, Descripción y Finalidad de la Contratación, Unidades Orgánicas, Monto Total de la Orden, Tipo de Cambio, C.C. Solicitante.

### Equivalencias a partir del año 2016:

Para la modalidad de adquisición “CA – Ley de Contrataciones”. Cuando el Procedimiento de Selección sea “49 - Procedimiento Especial de Contratación”, “27 - Adjudicación Simplificada”, “28 – Selección de Consultores Individuales”, “29 – Comparación de Precios” y “31 – Subasta Inversa Electrónica”, la columna **tipo de contratación** mostrará la equivalencia considerada por el OSCE “10 – Deviene de Procesos de Selección”; cuando el Procedimiento de Selección sea “14 – Adjudicación Sin Procedimiento”, la equivalencia será “62 – Contrataciones hasta 8 UIT (Ley 30225) (No incluye las derivadas de Contrataciones por Catálogo Electrónico)”; cuando el Procedimiento de Selección sea “30 – Contratación Directa”, la equivalencia será “20 – Deviene de Exoneraciones/Contratación Directa”.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión													Fecha: Hora: 09:23 Mes : Diciembre Año : 2020 Página: 25 de 50			
REPORTE SOLICITADO POR OSCE																
UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000																
O/C u Orden	Nº u O/C O/S	Estado de Contratista	RUC	F.De Emisión	Fecha De Notificación	Fecha De Compr. PPTAL	Nro Expediente SIAF	Tipo Contratación	Información Complementaria	Objeto De Contratación	Descripción y Finalidad de la Contrat.	Unidades Organicas que solicita La Contratación	Monto Total De La	Tipo De Moneda	Tipo Cambio	CC. Solicitante
20 - O/S 5891	3 - Comprometid		20001881382	07/12/2020		07/12/2020	9253	82 - Contrataciones	Contratación del servicio de elaboración del módulo de formulación que contendrá el análisis té	2-Servicios			34.400.00	1 - Soles	1.00 UGEO	
20 - O/S 5892	3 - Comprometid		20002010890	07/12/2020		07/12/2020	9252	10 - Deviene de Procesos de Selección	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS	2-Servicios			188.098.45	1 - Soles	1.00 UGM	

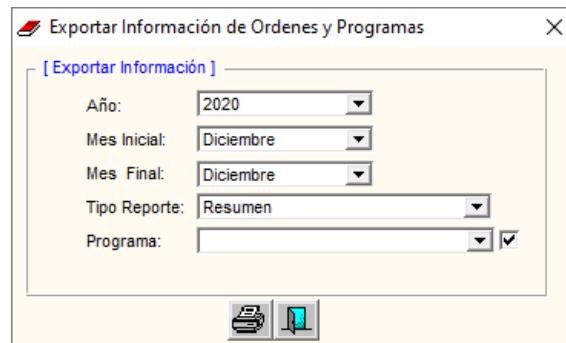
- **Información de Ordenes y Certificados:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Exportar Información de Ordenes y Certificación**, que muestra los filtros **Año**, **Mes Inicial** y **Mes Final**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue  o marcando con un check  para visualizar toda la información.



Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema presentará el Reporte: **Reporte de Órdenes de Compra y Certificación**, mostrando la siguiente información: Tipo de Ppto, Número de Orden Fecha, Certificado SIGA, Certificado SIAF y Fecha de Certificación SIGA.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión	Fecha: Hora: 09:30 Página: 1 de 1				
<b>REPORTE DE ÓRDENES DE COMPRA Y CERTIFICACIÓN</b>					
Año : 2020					
UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA					
Mes Inicial : Diciembre	Mes Final : Diciembre				
TIPO PPTO.	NRO DE ORDEN	FECHA	CERTIFICADO SIGA	CERTIFICADO SIAF	FECHA DE CERTIFICADO SIGA
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL					
	0000161	01/12/2020	006796	006778	24/11/2020
	0000162	01/12/2020	006331	006330	09/11/2020
	0000163	14/12/2020	007034	006983	14/12/2020
	0000164	15/12/2020	006923	006905	02/12/2020
	0000165	16/12/2020	006920	006886	02/12/2020
	0000166	18/12/2020	007050	007000	18/12/2020
	0000167	22/12/2020	007055	007004	20/12/2020
	0000168	23/12/2020	007056	007006	21/12/2020
	0000169	23/12/2020	007060	007008	22/12/2020

- **Relación de Órdenes por Programa:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Exportar Información de Órdenes y Programa**, que muestra los filtros **Año**, **Mes Inicial**, **Mes Final**, **Tipo de Reporte** ( Resumen o Detallado) y **Programa**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue  . Para seleccionar todos los Programas marcar con un check  en el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.



Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir**

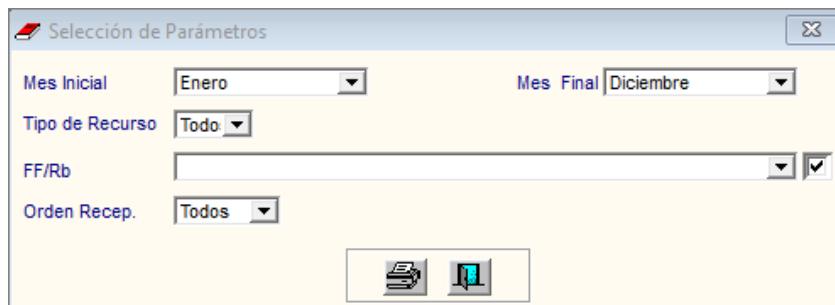
Si el tipo de reporte seleccionado es **Resumen**, el Sistema presentará el Reporte: **Resumen de Órdenes de Compra por Programa**, mostrando la siguiente información: Mes, Programa, Totales de Órdenes, Totales de Órdenes Anuladas y Moneda Nacional.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión					Fecha: Hora: 09:34 Página: 1 de 1
RESUMENES DE ORDENES DE COMPRA POR PROGRAMA De :Setiembre A: Diciembre del Año :2020					
UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000 Programa : TODOS					
Mes	Programa	Total de Ordenes	Total de Ordenes Anuladas	Moneda Nacional	
<b>Mes Setiembre</b>					<b>411,030.73</b>
	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA	1	1	.00	
	0090 LOGRO DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION	1	1	.00	
	9001 ACCIONES CENTRALES	4	0	85,307.00	
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN INGRESO	2	1	325,723.73	
<b>Mes Octubre</b>					<b>11,754,464.57</b>
	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA	1	0	315,414.00	
	0090 LOGRO DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION	1	0	640,290.42	
	9001 ACCIONES CENTRALES	6	1	12,889.60	
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN INGRESO	10	1	10,785,870.55	

Si el tipo de reporte seleccionado es **Detallado**, el Sistema presentará el Reporte: **Relación Detallada de Órdenes de Compra por Programa**, mostrando la siguiente información: Mes, Número de OC, Fecha Orden, Proveedor, Estado, Clasificador, FF, Rb, Tipo moneda, Moneda Origen, Moneda Nacional. Asimismo, se mostrará el total por Programa.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión										Fecha : Hora : 09:37 Página : 1 de 3
RELACIÓN DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA POR PROGRAMA De :Setiembre A: Diciembre del Año :2020										
UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000										
Nº O / C	Fecha	Proveedor	Estado	Clasificador	FF	Rb	Mon.	Moneda Origen	Moneda Nacional	
<b>Mes Setiembre</b>										<b>411,030.73</b>
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA										.00
00000138 10/09/2020 SAAVEDRA LEON HERNAN			ANULACION	2.6.3 2.2.1	1	00	S/.	.00	.00	
0090 LOGRO DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION			ANULACION	2.6.3 2.2.1	1	00	S/.	.00	.00	
00000138 10/09/2020 SAAVEDRA LEON HERNAN			ANULACION	2.6.3 2.2.1	1	00	S/.	.00	.00	
9001 ACCIONES CENTRALES										<b>85,307.00</b>
00000136 10/09/2020 FIRMAX DIGITAL S.A.C.			COPROMETIDO	2.3.1 6.1.4	1	00	S/.	11,000.00	11,000.00	
00000139 14/09/2020 VALTON INGENIEROS S.A.C.			COPROMETIDO	2.6.3 2.9.4	1	00	S/.	32,100.00	32,100.00	
00000140 16/09/2020 INET PERU S.A.C.			COPROMETIDO	2.3.1 5.1.1	1	00	S/.	34,200.00	34,200.00	
00000141 17/09/2020 COMPUSYSTEM PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA			COPROMETIDO	2.6.6 1.3.99	1	00	S/.	8,007.00	8,007.00	
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN INGRESO			COPROMETIDO	2.6.3 2.2.1	1	00	S/.	325,723.73	325,723.73	
00000137 10/09/2020 PROYECTEC E.I.R.L.			COPROMETIDO	2.6.3 2.2.1	1	00	S/.	325,723.73	325,723.73	

- **Relación de Órdenes por Tipo de Recurso:** Este reporte muestra la relación de las órdenes de compra por tipo de recurso. Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, la misma que contiene los filtros **Mes Inicial** (mes de generación de la orden), **Mes Final** (mes de generación de la orden), **Tipo de Recurso** (0,1,2,3,4,5,7,9,A,B,Todos), **FF/Rb**, y **Orden Recepcionada** (Si, No, Todos), los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue  . Para seleccionar todas las Fuentes de Financiamiento, marcar con un check  en el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.



Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema presentará el reporte **Relación de Orden de Compra por Tipo de Recurso**, mostrando la siguiente información: Tipo de Recurso, FF/Rb, Indicador de recepción de orden, Mes de generación de la orden, Número de Orden, Fecha de la Orden, Proveedor, Indicador de recepción de Orden, Fecha de recepción, Expediente SIAF, Secuencia de operación, FF/Rb, Tipo Recurso, Monto por FF/Rb. Asimismo, se mostrará el total por secuencia de operación de cada orden y el total general por mes.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión		RELACIÓN DE ORDEN DE COMpra POR TIPO DE RECURSO						Fecha: Hora: 09:46:30 Página: 1 de 2	
		AÑO : 2020							
UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000		Tipo Recurso : Todos FF/Rb : Todos Orden Recep. : Todo							
Nro. Orden	Fecha	Proveedor	Orden Recep.	Fecha Recepción	Exp. SIAF	Secuencia de Operación	FF/Rb	Tipo Recurso	Monto S/. por FF/Rb
<b>Mes : Enero</b>									<b>35,057,192.82</b>
0000001	15/01/2020	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.	No	000000243			Op. Inicial	01-00	0 6,404,065.50
									<b>TOTAL: 6,404,065.50</b>
0000002	15/01/2020	CONSORCIO PROYECTO SELVA	No	000000309			Op. Inicial	01-00	0 27,223,067.70
									<b>TOTAL: 27,223,067.70</b>
0000004	17/01/2020	AMSO S.A.C.	No	000000501			Op. Inicial	01-00	0 2,256.00
							Rebaja	01-00	0 -1,067.10
									<b>TOTAL: 1,188.90</b>



**Nota:** Solo se mostrarán las órdenes que cuentan con expediente SIAF, así como todas sus Secuencias de Operación (incluso con estado de fase SIAF pendiente).

- **Reporte de Órdenes con Rebaja y/o Ampliación:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, que muestra los filtros **Mes Inicial** y **Mes Final**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue .

Los filtros Proveedor, FF/Rb, Específica, Meta y **Actividad Operativa**, se encontrarán deshabilitados para esta opción.

Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema presentará el **Reporte de Órdenes de Compra con Rebaja y/o Ampliación**, mostrando los datos a nivel de Número de Orden Compra, Fecha de Emisión de la Orden de Compra, Procedimiento de Selección, Proveedor, Monto de la Orden de Compra, Certificado SIGA, Certificado SIAF, Expediente SIAF, Monto de Rebaja, Monto de Ampliación. Asimismo, se mostrará el Total General de: Monto de las Órdenes de Compra, Monto de Rebaja de las Órdenes de Compra y Monto de Ampliación de las Órdenes de Compra.

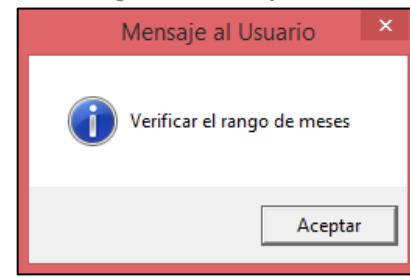
Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión									Fecha: Hora: 11:20 Página: 1 de 1
REPORTE DE ÓRDENES DE COMPRA CON REBAJA Y/O AMPLIACIÓN AÑO 2017									
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 999999									
Mes inicio: Enero Mes fin: Diciembre									
Nro.	Fecha	Proc. Selección	Proveedor	Monto S/.	Certificado SIGA	Certificado SIAF	Expediente SIAF	Monto S/. Rebaja	Monto S/. Ampliación
0000092	17/03/2017	ASP	MESSER GASES DEL PERU S.A.	22,001.10	451	0000000480	000001429	14,000.70	0.00
0000095	17/03/2017	ASP	ROJAS SILVA ANA MELVA	24,349.00	364	0000000454	000001530	5,525.00	0.00
0000183	03/05/2017	ASP	CAXAMARCA GAS S.A.	5,200.00	741	0000000845	000002373	2,120.00	0.00
0000203	05/05/2017	ASP	CHAVEZ PEREZ DEMETRIO SATURNINO	2,225.00	816	0000000875	000002442	1,200.00	0.00
0000394	11/08/2017	ASP	SYLAM SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	24,000.00	1430	0000001560	000004641	1,000.00	0.00
0000400	11/08/2017	ASP	LUBRICENTRO SUCRE E.I.R.L.	10,204.00	1568	0000001670	000004685	894.00	210.00
0000402	11/08/2017	ASP	PEÑA ROMAN MARCOS	260.00	1589	0000001692	000004670	20.00	0.00
0000408	19/09/2017	ASP	AGROVETERINARIA CAJAMARCA LA GRANDE E.I.R.L.	2,880.00	1648	0000001748	000004744	720.00	480.00
Total General				91,119.10				25,479.70	690.00



**Nota:** Para que la OC con rebaja y/o ampliación se muestre en el reporte, el Indicador Compromiso de la secuencia de rebaja y/o ampliación, debe ser "Si".



**Validación:** Para los reportes donde la Selección de Parámetros incluya Mes Inicial y Mes Final, el Mes Inicial debe ser menor o igual al Mes Final, caso contrario, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:

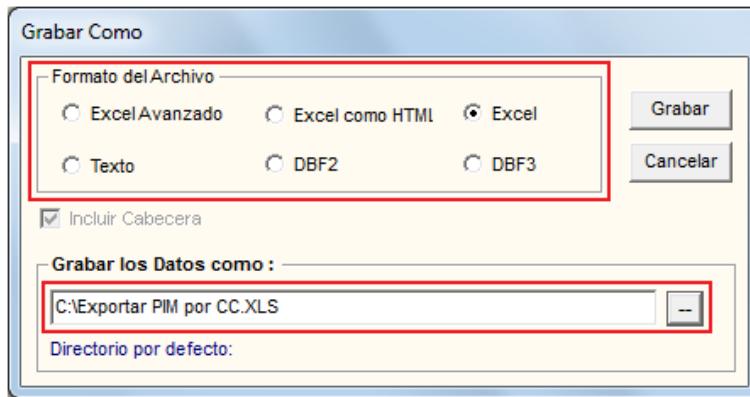


Aceptar

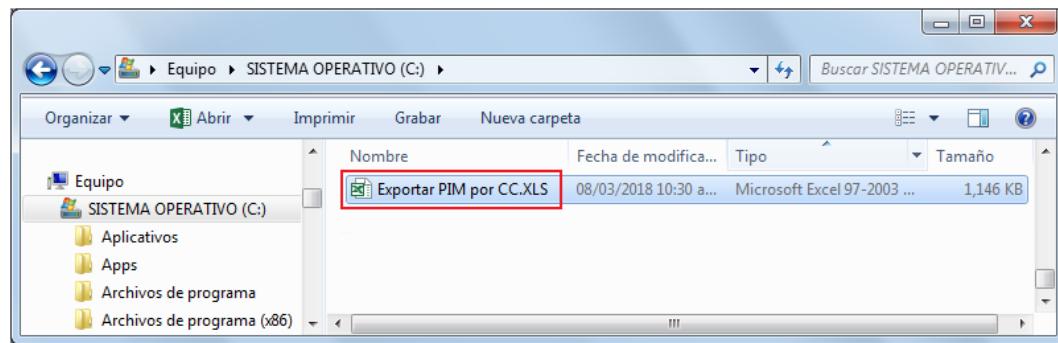
- **Exportación de Información para PIM por C.C.:** Permite exportar información personalizada de Órdenes de Compra de cada Unidad Ejecutora. Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Exportar Información de Órdenes**, que muestra los filtros de fecha **Desde, Hasta y Tipo Exportación**; en el caso del último filtro podrá ser seleccionado activando la barra de despliegue ▾.



Seguidamente, dando clic en el ícono **exportar** , el Sistema presentará una ventana para seleccionar el tipo o formato del documento e ingresar la ruta en donde se generará el archivo exportable:



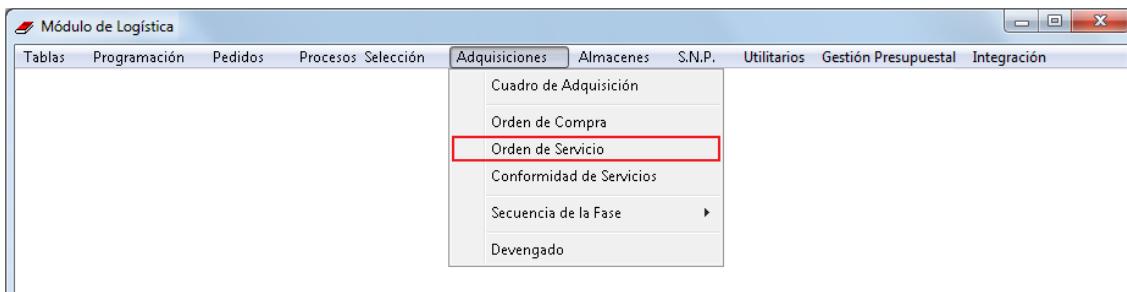
Dando clic en el ícono **Grabar** se generará el archivo con el formato seleccionado.



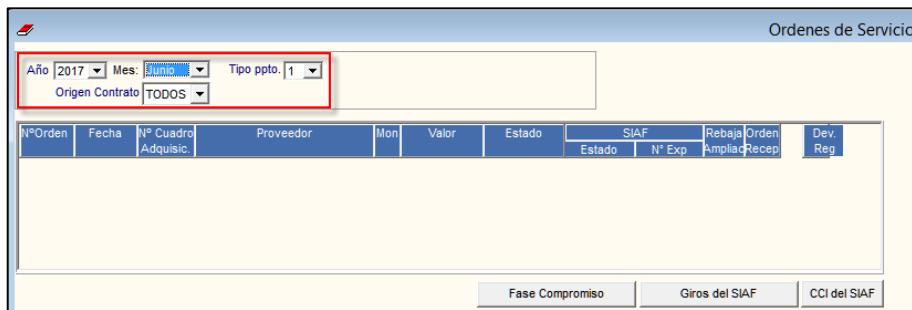
### 1.1.3. Orden de Servicio (Ajuste)

Esta opción permite generar las Órdenes de Servicio provenientes de un Cuadro de Adquisición, las mismas que muestran información detallada de los servicios a contratar, así como datos del Requerimiento, Procedimientos de Selección, Tipo de Presupuesto, Tipo de Operación, Tipo de Adquisición, Modalidad de Adquisición, Proveedor, ID para OSCE, Valor de Venta, IGV o Retención Impuesto Renta y Valor Total. Asimismo, el Usuario podrá realizar el Compromiso Presupuestal (Anual y Mensual) de la Orden y transmitirla al SIAF.

El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: "[Adquisiciones - Orden de Servicio](#)", como se muestra a continuación:



Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana **Órdenes de Servicio**, en la cual el Usuario podrá registrar o eliminar Órdenes de Servicio. En la cabecera se muestra los filtros **Año**, **Mes**, **Tipo ppt.** y **Origen Contrato**, los cuales de detallan a continuación:

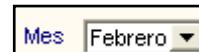


The screenshot shows a Windows application window titled "Ordenes de Servicio". At the top, there is a toolbar with several buttons. Below the toolbar, there is a search/filter section containing four dropdown menus: "Año" set to "2017", "Mes" set to "Junio", "Tipo ppt." set to "1", and "Origen Contrato" set to "TODOS". The main body of the window is a large, empty grid table with columns labeled: N° Orden, Fecha, N° Cuadro Adquisic., Proveedor, Mon, Valor, Estado, SIAF, Rebaja, Orden, Dev, and Reg. At the bottom of the window, there are three buttons: "Fase Compromiso", "Giros del SIAF", and "CCI del SIAF".

- ✓ **Año:** Permite seleccionar el año de registro de las Órdenes



- ✓ **Mes:** Permite seleccionar el año de registro de las Órdenes.



- ✓ **Tipo Ppto:** Permite seleccionar las Órdenes que se encuentran dentro del Presupuesto Institucional o del Presupuesto por Encargo.



A screenshot of a dropdown menu showing the type of budget. The menu has a blue header bar with the text "Tipo ppt." and a dropdown arrow, followed by a list of two items: "1 Presupuesto Inst." and "2 Encargos".

- ✓ **Origen Contrato:** Indica si la Orden de Servicio proviene de un Contrato o no.



### **PROCEDIMIENTO PARA GENERAR UNA ORDEN DE SERVICIO**

Para generar una Orden de Servicio, el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento:

1. Activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionar la opción **Insertar Orden de Servicio**.

**Ordenes de Servicio**

Nº Orden	Fecha	Nº Cuadro Adquisic.	Proveedor	Mon	Valor	Estado	SIAF	Rebaja	Orden Ampliac.	Dev. Rec
							Estado	Nº Exp		
0000354	24/03/2017	000354	MENDOZA CHAVARRY ROSA ISC S/.	900.00	Comprometido	Aprobado	000001262	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0000355	24/03/2017	000355	SANTA CRUZ BARRANTES ANITA S/.	900.00	Comprometido	Aprobado	000001263	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0000356	24/03/2017	000356	TERAN BAZAN ROSA HERMELINI S/.	900.00	Comprometido	Aprobado	000001264	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0000357	24/03/2017	000357	DE LA CRUZ	Insertar Orden de Servicio		Prometido	Aprobado	000001265	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0000358	24/03/2017	000358	PLASENCIA	Eliminar Orden de Servicio		Prometido	Aprobado	000001266	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0000359	24/03/2017	000359	CASANOVA			Prometido	Aprobado	000001267	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fase Compromiso      Giros del SIAF      CCI del SIAF

2. El Sistema presentará la ventana **Orden de Servicio**, la misma que está conformada por dos pestañas: **Registro O/S** y **Detalle O/S**.

**Orden de Servicio**

**Registro O/S** **Detalle O/S**

Tipo Presupuesto	Presupuesto Inst.	Nro. O/S	1685	Estado	Pendiente
Cuadro de Adq.	<input type="button" value="..."/>	Mes Calendario			
Proceso Selección	CONTRATACION POR CATALOGO ELECTRONICO	Fecha Orden	00/00/0000		
Nro Proc. Selección		Tipo de Operación	CP - CONTRATO - PAGOS		
Proveedor		Tipo Adquisición			
Orden Recepcionada	NO	Modalidad Adq.	MP - Convenio Marco Pre		
	Fecha de Recepción	Fecha	00/00/0000	Doc. SIAF	
Número Contrato		Mejor fecha de Pago	00/00/0000		
Resumen Adq.		Nro. Certificación	0		
Concepto		SIGA			
Justificación de Mod. Compra OM					
OSCE					
ID Proceso					
ID Orden					
<b>Perú Compras</b>					
ID	<input type="button" value="..."/>	Monto	Sub Total	Monto Moneda	Monto Soles
Moneda	<input type="button" value="..."/>	Tipo de Cambio	Imp. Rta.	0.00	0.00
Incluye IGV		<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	Total Factura		
Con Retención Imp. Renta		<input type="checkbox"/>			

**Nota:**

- Si el tipo de Procedimiento de Selección es Contratación por Catalogo Electrónico (CCE), el sistema muestra la sección Perú Compras, y los campos proceso de selección, tipo de operación y modalidad de adquisición se muestran inhabilitados.
- Para Órdenes de Servicio de Procedencia Contratos o Cuadro de Adquisición, se muestra el Procedimiento de Selección 'Licitación Pública'.

En la pestaña **Registro O/S**, el Usuario deberá registrar la siguiente información:

- ✓ **Tipo de Presupuesto:** Muestra el tipo de presupuesto seleccionado al momento de solicitar el pedido.
- ✓ **Nro. O/S:** Muestra el número de la Orden de Servicio, el mismo que puede ser modificado de acuerdo con el parámetro **Edición de Correlativo Orden de Servicio**.

- ✓ **Cuadro de Adquisiciones:** seleccionar el Cuadro de Adquisición autorizado.
- ✓ **Proceso de Selección:** Por defecto se muestra el Procedimiento de Selección proveniente del Cuadro de Adquisición, el mismo que puede ser modificado por el Usuario; con excepción del tipo de procedimiento Contratación por Catálogo Electrónico (CCE), en cuyo caso se encontrará inhabilitado. A partir del año 2016 se mostrarán los Procedimientos de Selección según la nueva Ley de Contrataciones N° 30225 y su Reglamento, incluyendo el procedimiento “**49- Procedimiento Especial de Contratación**”, el cual es exclusivo para las contrataciones relacionadas a la ocurrencia del Fenómeno del Niño. Asimismo, se seguirán mostrando los antiguos procesos de selección, a excepción de los procesos relacionados a los Decretos de Urgencia del año 2009.

También se mostrará el procedimiento de selección “**Subasta Inversa Electrónica Corporativa – SIEC**”, para procedimientos de selección convocados con la DIRECTIVA N° 018-2016-OSCE/CD – “Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica Corporativa”.

- ✓ **Nº de Proceso de Selección:** Registrar el número asignado al procedimiento de selección. Si proviene de un contrato, la información se mostrará por defecto.
- ✓ **PSA:** Marcar con un check  para indicar si es un procedimiento de selección Abreviado.
- ✓ **Proveedor:** Seleccionar el Proveedor a quien se remitirá la Orden, activando la barra de despliegue  o ingresando al ícono **Buscar**  . Además, dando clic en el ícono **Nuevo**  , el Usuario podrá registrar un nuevo Proveedor. Asimismo, Ingresando a la carpeta amarilla  se podrá modificar o visualizar los datos registrados del Proveedor.
- ✓ **Ident. SIAF:** Si el Proveedor es una Entidad Pública, el Sistema solicitará se registre el **Número de Identificación de la Unidad Ejecutora**. Si el RUC del Proveedor tiene asociado solo un Número de Identificación en el SIAF, este se mostrará por defecto, en caso el RUC tenga asociado más de un Número de Identificación el registro se hará manualmente. Este campo se podrá modificar hasta que se Comprometa la OC.



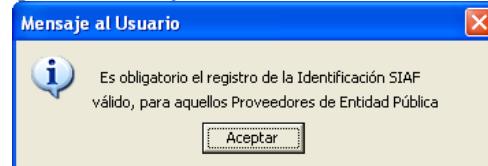
Tipo Presupuesto	Presupuesto Inst.	Nro. O/S	Estado
360	Pendiente		
Cuadro de Adq.	Ident. SIAF 000043	Mes Calendario	
Proceso Selección ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA	PSA	Fecha Orden 00/00/0000	
Nro Proc. Selección 000026		Tipo de Operación	
Proveedor BANCO DE LA NACION			

**Validaciones:**

- a. *El número de Identificación SIAF, no puede ser el mismo número de Identificación de la Unidad Ejecutora que registra la OS, caso contrario, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:*



- b. *El registro de este número es obligatorio para aquellos Proveedores que son Entidad Pública, caso contrario, al grabar la OS, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:*



- ✓ **Orden Recepcionada:** Indicar si la Orden fue recepcionada por el Proveedor.
- ✓ **Fecha de Recepción:** Fecha de recepción de la Orden por parte del Proveedor.
- ✓ **Número de Contrato:** Muestra el número de Contrato proveniente de la opción **Contratos**.
- ✓ **Fecha:** Muestra la fecha del Contrato.
- ✓ **Doc. SIAF:** Código SIAF del documento Comprometido (O/S, Contrato).
- ✓ **Resumen de Adquisición:** Registrar información sobre la adquisición.
- ✓ **Concepto:** Registrar el motivo registrado en el Requerimiento.
- ✓ **Justificación Mod. Compra OM:** Registrar el motivo, si la modalidad de contratación es Otra Modalidad - OM.
- ✓ **OSCE:**
  - **ID Proceso:** Registrar el número de identificación del procedimiento de selección, registrado en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – SEACE.
  - **ID Orden/Contrato:** Registrar el número de identificación de la Orden o Contrato, registrado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.
- ✓ **Moneda:** Indica el tipo de moneda para efectuar la adquisición.

- ✓ **Tipo de Cambio:** Indica el tipo de cambio para moneda extranjera.
- ✓ **IGV:** Permite indicar si la Orden de Compra esta **Afecta** o **NO** al Impuesto General a las Ventas.
- ✓ **Estado:** Condición de la Orden de Servicio.
- ✓ **Mes Calendario:** Mes correspondiente al registro de la Orden.
- ✓ **Fecha Orden:** Fecha de registro de la Orden de Servicio.
- ✓ **Tipo de Operación:** Muestra el Tipo de Operación para la adquisición de Servicios. En caso se tenga seleccionado el tipo de procedimiento Contratación por Catálogo Electrónico (CCE), este se encontrará inhabilitado.
- ✓ **Tipo de Adquisición:** Muestra el Tipo Adquisición registrado en el pedido.
- ✓ **Modalidad de Adquisición:** Seleccionar la modalidad de contratación registrada en el Cuadro de Adquisiciones, pudiendo ser modificada por el Usuario. En caso se tenga seleccionado el tipo de procedimiento Contratación por Catálogo Electrónico (CCE), este se encontrará inhabilitado.
- ✓ **Tipo de Consumo:** Indica el Tipo de Uso que se le dará al Servicio: Consumo, Apoyo Social, Recursos Humanos, Para Producción y Venta.
- ✓ **Mejor Fecha de Pago:** Registrar una fecha probable para la cancelación total o parcial de la Orden.
- ✓ **Nro. Certificación SIGA:** Muestra el número de la Certificación generada en el SIGA.
- ✓ **Monto Moneda y Monto Soles:** Estos campos muestran los Valores de Venta, IGV y Total de la Factura en la moneda utilizada para la adquisición y su valor en Soles respectivamente. Asimismo, permite registrar los montos de los servicios que están exonerados del IGV.
- ✓ **Con Retención Impuesto a la Renta:** Para el caso de Personas Naturales que presentan Recibo por Honorarios, permite indicar si la operación afecta a la retención del Impuesto a la Renta.
- ✓ **Perú Compras:**
  - **ID:** Muestra la identificación del documento de Perú Compras relacionado a la orden. Pulsando el ícono **Buscar** se accede a la ventana **Buscar Datos** (listado de documentos registrados en el SIAF según el proveedor seleccionado).

**Buscar Datos**

Proveedor	20215098509	JR DISTRIBUIDOR EIRL	
ID Perú Compras	Fecha	RUC	Monto
565	30/12/1899	20215098509	68,187.91

[Iconos para Imprimir y Cerrar]

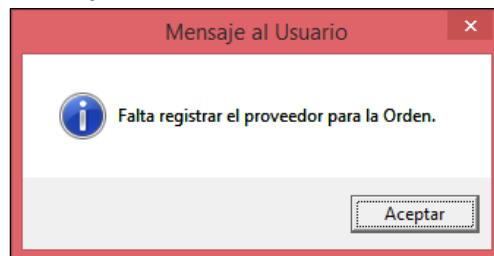


**Nota:** En caso el Cuadro de Adquisición sea de procedencia Contratos, este campo se encontrará inhabilitado.

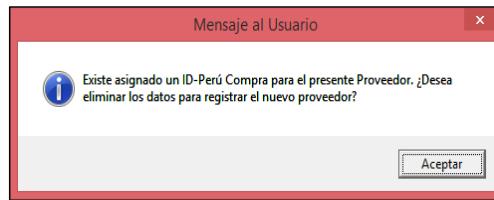


**Validación:**

- a) En caso no se haya seleccionado el proveedor de la orden, el sistema mostrará el siguiente mensaje al usuario:



- b) Si existe datos en el campo ID y se selecciona otro proveedor para la orden, se presentará el mensaje siguiente:



- **Monto:** Muestra el monto en soles del documento Perú Compras seleccionado en el campo ID.
- **Sec:** Muestra el secuencial del documento de Perú Compras relacionado a la orden. Pulsando el ícono **Buscar** se accede a la ventana **Buscar Datos** (listado de secuencias registradas en el SIAF por el documento seleccionado).

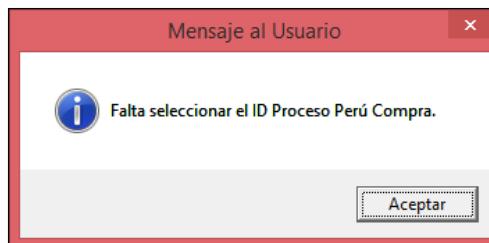
**Buscar Datos**

Secuencia	Plazo de Entrega	Monto
0000000001	14 días	68,187.91

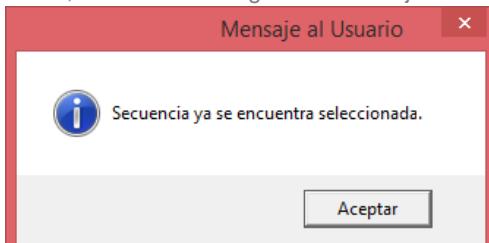



**Validación:**

- a) Si no se ha seleccionado el ID de Perú Compras, se mostrará el siguiente mensaje restrictivo:



- b) Si se selecciona una secuencia utilizada en otra orden, se muestra el siguiente mensaje:

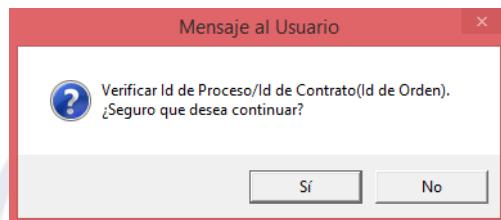


- **Monto:** Muestra el monto en Soles del secuencial correspondiente al documento Perú Compras seleccionado en ID.

3. Luego, dar clic en el ícono **Grabar**

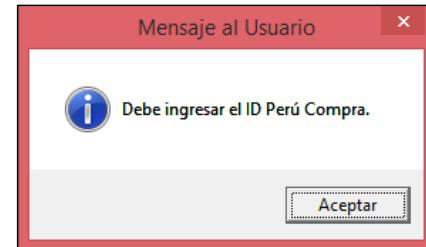
**Validación:**

- a) Si no se ha ingresado el Id de Proceso o el Id de Contrato, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí** para continuar con el registro de la OC:

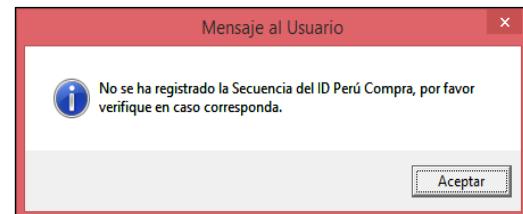


b) Si el procedimiento de selección es CCE, se consideran las siguientes validaciones:

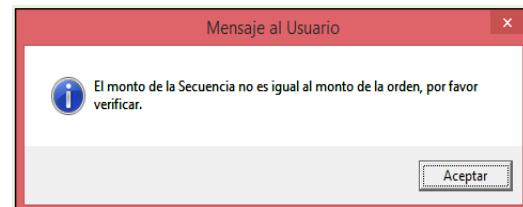
Si no se ha seleccionado el ID de Perú Compras, el sistema mostrará el siguiente mensaje al usuario:



Si no se seleccionó la Secuencia correspondiente al ID de Perú Compras, el sistema mostrará el siguiente mensaje al usuario:



Si el monto de la Secuencia no es igual al valor del Total del Monto Moneda se mostrará el siguiente mensaje restrictivo:



#### 4. El Sistema activará la pestaña **Detalle O/S**.

Orden de Servicio

Registro O/S **Detalle O/S**

Datos de la Orden

Nro. Orden	0000358	Fecha Orden	10/02/2015	Mes Calendario	Febrero	Estado	Comprobado
Razón Social	BANCO DE LA NACION	R.U.C	20508408324	Dirección	AV. REPUBLICA DE PANAMA N° 3E	Departamento	LIMA
Documento de Referencia				Moneda	S/.	T. de Cambio	1.000000
						Total Factura	1,758.70

Items de la Orden

Sec.	Código	Descripción del Item	Unid. Medida	TDR	Valor Total	Plazo de (Días)
1	130100070002 GASTOS BANCARIOS	SERVICIO	1	1,758.70		
< >						
GASTOS BANCARIOS						

Ingresar Glosa Asociar Anexo

En la ventana se mostrará los siguientes campos, alguno de ellos editables por el Usuario:

- **Datos de la Orden:**

- ✓ **Nº Orden:** Indica el número asignado a la Orden de Servicio.
- ✓ **Fecha Orden:** Muestra la fecha en que se genera la Orden de Servicio.
- ✓ **Mes Calendario:** Indica el mes en que se genera la Orden.
- ✓ **Estado:** Muestra el Estado de la Orden.
- ✓ **Razón Social:** Nombre completo del Proveedor.
- ✓ **R.U.C:** Número de RUC del Proveedor.
- ✓ **Dirección:** Muestra el domicilio del Proveedor.
- ✓ **Departamento:** Nombre del Departamento donde se ubica el Proveedor.
- ✓ **Provincia:** Nombre de la Provincia donde se ubica el Proveedor.
- ✓ **Distrito:** Nombre del Distrito donde se ubica el Proveedor.
- ✓ **Documento de Referencia:** Permite registrar el número del documento relacionado a la Orden.
- ✓ **Moneda:** Muestra el tipo de Moneda utilizada para la adquisición.
- ✓ **T. de Cambio:** Muestra el tipo de cambio aplicado en la adquisición.
- ✓ **Total Factura:** Monto total de la Orden.

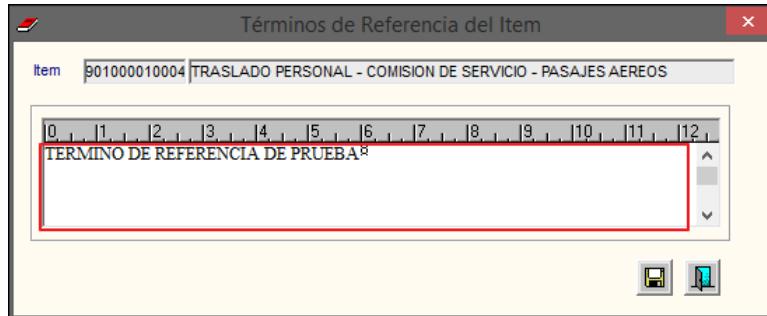
- **Ítems de la Orden:** En este campo se verificarán los siguientes datos: Sección, Secuencia, Código, Descripción de Ítem, Presentación, Marca, Cantidad, Unidad de Medida, TDR (Términos de Referencia), Precio Unitario, Valor Total, Plazo de Entrega, Plazo de Garantía, Indicador IGV, Indicador Crédito Fiscal.

**Registrar TDR:** Al ingresar a la carpeta amarilla  de la columna TDR, el Usuario podrá registrar los Términos de Referencia del servicio.



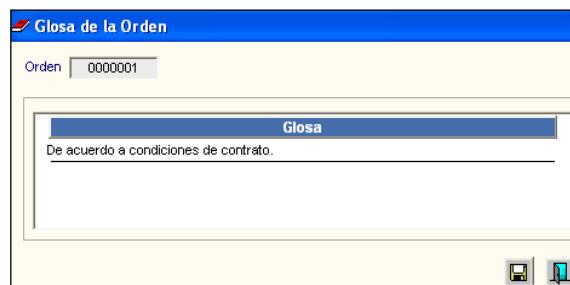
Orden de Servicio						
Registro O/S	Detalle O/S					
Datos de la Orden						
Nro. Orden	0000358	Fecha Orden	10/02/2015	Mes Calendario	Febrero	Estado
Razón Social	BANCO DE LA NACION	R.U.C	20508408324	Dirección	AV. REPUBLICA DE PANAMA N° 3E	Departamento
					LIMA	Provincia
Documento de Referencia		Moneda	S/.	T. de Cambio	1.000000	Total Factura
						1,758.70
<input type="button" value="Ingresar Glosa"/> <input type="button" value="Asociar Anexo"/>						
Ítems de la Orden						
Sec.	Código	Descripción del Ítem	Unid. Medida	TDR	Valor Total	Plazo de Entrega
1	130100070002	GASTOS BANCARIOS	SERVICIO		1,758.70	

Para ello, el Usuario registrará los TDR, digitando la descripción en el campo de texto de la ventana, luego dará clic en el ícono **Grabar** 



En las columnas **Marca**, **Indicador IGV** e **Indicador Fiscal**, el Sistema permite seleccionar los datos activando la barra de despliegue 

- **Botón Ingresar Glosa:** Al ingresar al botón **Ingresar Glosa**, el Usuario podrá registrar una Glosa correspondiente a la Orden de Servicio. Para grabar lo registrado, dará clic en el ícono **Grabar** 



- **Botón Asociar Anexo:** Al ingresar al botón **Asociar Anexo**, el Sistema presentará la ventana **Archivos Adjuntos**, donde activará el menú contextual y seleccionará la opción **Insertar Archivo**.



Se visualizará la ventana **Seleccionar Archivo**, mostrando los archivos de todas las Unidades existentes.

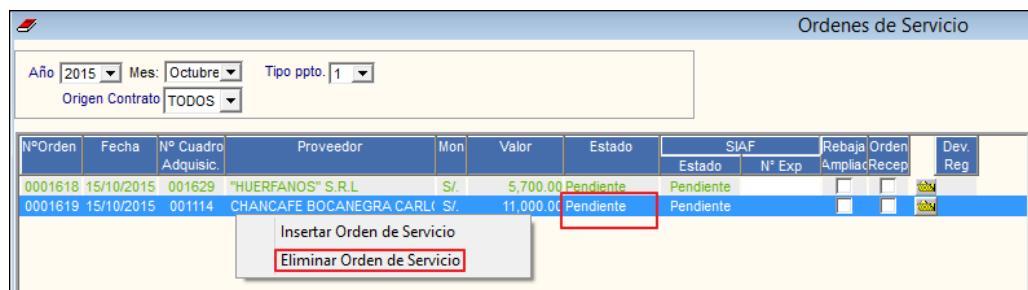


Seleccionar los archivos de la Unidad que haya indicado en el conex\_siga y dar **Abrir**, quedando insertado el archivo en la ventana **Archivos Adjuntos**.



### Eliminar Orden de Servicio

Para eliminar una Orden de Servicio, el Usuario activará el menú contextual sobre el registro a eliminar y seleccionará la opción **Eliminar Orden de Servicio**. Para ello la Orden deberá tener estado SIGA **Pendiente**.



El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Eliminar**:



## **COMPROMETER UNA ÓRDEN DE SERVICIO**

Para realizar el Compromiso (Anual y Mensual) de las Órdenes de Servicio, el Usuario cuenta con dos (2) opciones:

1. **Compromiso Individual**
2. **Compromiso Masivo**

Para ello, realizar el procedimiento, según sea el caso:

### **1. Compromiso Individual**

- a) En el listado de Órdenes de Servicio, seleccionar la Orden a comprometer y dar clic en el botón **Fase Compromiso**.

Nº Orden	Fecha	Nº Cuadro Aquisic.	Proveedor	Mon	Valor	Estado	SIAF Estado	Nº Exp.	Rebaja	Orden Amplia/Recip.	Dev. Reg.
0000355	10/02/2015	000361	COLEGIO DE CONTADORES PUBL S/.:		2,336.40	Comprometido	Aprobado	000001136			
0000356	10/02/2015	000362	SALAS CARDENAS FIORELLA M. S/.		1,980.00	Comprometido	En Proceso	000001139			
0000357	10/02/2015	000363	EDITORA DISCOPY S.A.C	S/.	38,400.00	Comprometido	En Proceso	000001141			
0000358	10/02/2015	000364	BANCO DE LA NACION	S/.	1,758.70	Comprometido	Pendiente				
0000359	10/02/2015	000365	LUZ DEL SUR S.A.A.	S/.	9,823.00	Comprometido	En Proceso	000001146			
0000360	17/02/2015	000370	BANCO DE LA NACION	S/.	20.00	Pendiente	Pendiente				

**Fase Compromiso**      Giros del SIAF      CCI del SIAF

- b) El Sistema presentará la ventana **Fases Presupuestales de la Orden**, mostrando la siguiente información: En la cabecera se visualizará el Año de generación de la OC, Tipo de Presupuesto, Número de Orden, Mes de generación de la OC y Número de Certificación SIGA.

FF/Rb	Meta	Clasif	Nombre	Monto S/.	Impuesto
1 00	0010	2.3.2	7.11.99	20.00	
				20.00	

FF/Rb	Meta	Cadena Funcional	Clasificador	Centro Costo	Marco Pptal	Reserva Pptal	Rsv. Cmp. Anual	Fase Compromiso	Saldo Rb
1-00	0010	03.006.0008.9001.3999999.5000003	2.3.2	7.11.99	01.23.00	43,900.00	5,000.00	.00	38.8
Total						43,900.00	5,000.00	.00	38.8

C. de Costo | 01.23.00 - DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE Y USUARIO ADUANERO

**Nota:** Si la orden corresponde a un cuadro de adquisición proveniente de un CCMN de origen inicial con tipo de P.S. Contratación por Catalogo Electrónico (CCE), se generará o extornará automáticamente la operación inicial de la Certificación y el Compromiso Anual al comprometer o descomprometer, respectivamente.

Asimismo, está conformada por los siguientes campos:

- **Fases de la Orden:** En la cual se muestran las siguientes columnas y datos respectivos: Secuencia del Registro, Fase, Indicador Compromiso, Estado Fase SIAF, Fecha Estado y Monto Soles.
- **Resumen Presupuestal de la Orden:** Contiene las siguientes columnas y datos correspondientes al Presupuesto de la Orden: Fuente de Financiamiento, Rubro, Meta, Clasificador de Gasto, Descripción del Ítem y Monto en Soles.
- **Marco Presupuestal:** Presenta las siguientes columnas y datos del Marco Presupuestal: Fuente de Financiamiento/Rubro, Meta, Cadena Funcional, Clasificador de Gasto, Centro de Costo, Marco Presupuestal, Reserva Presupuestal, Reserva Compromiso Anual, Fase Compromiso y Saldo Presupuestal.

Además, muestra los siguientes botones:

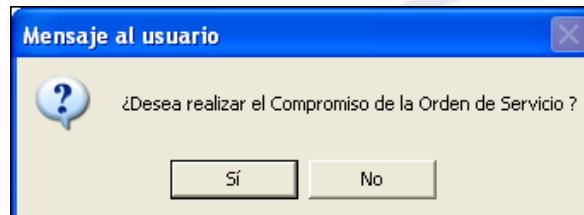
- **Comprometer:** Permite realizar el Proceso de Compromiso de la Orden.
- **Descomprometer:** Permite Descomprometer la Orden.
- **Consulta PCA:** El Sistema mostrará los datos de la Reserva de Compromiso Anual de la Orden a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro y Genérica del Gasto, así como a nivel de Específica.

PCA								
FF	Rb	Cat	Tran/Gen	PCA	Reserva Pptal	Rsv.Cmp. Anual	Fase Compromiso	Saldo PCA
1 - 00	5	2.3		307,815,449.00	11,069,630.11	50,207,194.44	11,049,345.00	235,489,279.45
Total								
Clasificador	PCA	Reserva Pptal	Rsv.Cmp. Anual	Fase Compromiso	Saldo PCA			
2.3.1.1.1.1	820,768.00	55.20	503,325.06	68,969.33	248,418.41			
2.3.1.2.1.1	4,480.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00			
2.3.1.2.1.2	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00			
2.3.1.3.1.1	243,340.00	0.00	180,325.44	14,361.53	48,653.03			

- **Certificado SIAF:** El Sistema mostrará el Número y Secuencia de la Certificación en el SIAF. Esta información se mostrará cuando se haya realizado la transmisión del Compromiso de la Orden de Compra.

Interfase SIAF			
Año	FF/ Rb	Certificación SIAF	
Número	Secuencia		
2014	1 - 00	0000000245	0002

- c) El Usuario deberá ejecutar el botón **Comprometer**. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí**, para efectuar el Compromiso:



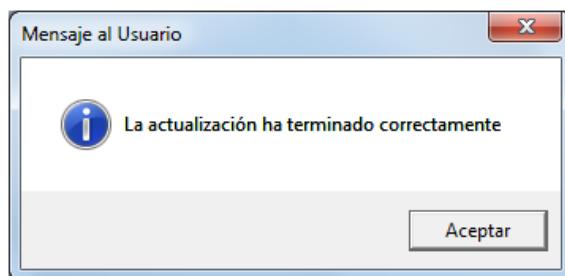


**Validación:** Si el Proveedor es una Entidad Pública, el Sistema validará que el **Número de Identificación SIAF** registrado en la OS corresponda con el **RUC de la Entidad Pública** registrado en la tabla **Proveedores**, de no corresponder el Sistema no realizará el Compromiso y mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



El Sistema realizará la distribución del gasto por el monto total de la Orden de Servicio, afectando la Cadena de Gasto correspondiente y reduciendo el importe del Saldo Disponible del Crédito Presupuestario. Los montos comprometidos se reflejarán en la columna **Fase Compromiso** de la ventana **Marco Presupuestal (PIM)** del Sub Módulo Gestión Presupuestal.

- d) Seguidamente, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:



- e) Dar **Aceptar** para culminar el proceso. Asimismo, se activará el botón **Descomrometer**.

## 2. Compromiso Masivo

Esta opción permite realizar el Compromiso (Anual y Mensual) masivo de varias Órdenes de Servicio en un solo proceso. Cabe indicar que solo se podrán comprometer masivamente las Órdenes que cuenten con Saldo suficiente en **Saldo Presupuestal** y **Saldo SIAF** para la(s) Meta(s) y Clasificador (es) que fueron generadas. Para ello, realizar el siguiente procedimiento:

- a) En el Listado de Órdenes de Servicio, ingresar al botón **Compromiso Mensual Masivo**.

Nº Orden	Fecha	Nº Cuadro Adquisic.	Proveedor	Mon	Valor	Estado	SIAF		Rebaja Orden	Dev. Reg
							Estado	Nº Exp		
0001206	16/04/2015	001225	LEGUA ALEGRIA JUAN JOSE	S/.	1,500.00	Pendiente	Pendiente			
0001207	16/04/2015	001226	MUÑOZ VEINTEMILLA CINTIA	S/.	1,000.00	Comprometido	Aprobado	000001221		
0001208	16/04/2015	001227	LEYVA ATO ELIZABETH MILAGRO	S/.	1,000.00	Comprometido	Aprobado	000001222		
0001229	17/04/2015	001258	ESTUDIO BLUME ABOGADOS S.C	S/.	800.00	Comprometido	Pendiente			



**Nota:** El botón **Compromiso Mensual Masivo**, solo estará habilitado cuando en la opción **Parámetros de Configuración Inicial**, la Interfase: **SIGA-SIAF** se encuentre en estado **Automático**.

- b) El Sistema mostrará la ventana **Selección de Órdenes de Servicio** con las Órdenes que se encuentran en el SIGA en estado Pendiente y que corresponden al año y mes seleccionado en la cabecera de la ventana principal.

Lista de Órdenes de Servicio							
Nº Orden	Nº RUC	Proveedor	Mon	Valor	Certificado SIGA	Sel	
0001157	10166652729	ALCANTARA CORDOVA LESLIE	S/.	500.00	001139	<input type="checkbox"/>	
0001158	10107613736	BLAS ESPINOZA FAUSTO DONATI	S/.	500.00	001139	<input type="checkbox"/>	
0001159	10407230537	CARRILLO FERNANDEZ JESSICA	S/.	500.00	001139	<input type="checkbox"/>	
0001172	10432501588	CANSINO MONTAÑEZ KENYIALA	S/.	500.00	001139	<input type="checkbox"/>	
0001173	10081194276	ALBERTO ALEJANDRO VILCA G	S/.	500.00	001139	<input type="checkbox"/>	

- c) En la columna **Sel**, marcar con un check  las Órdenes que se van a comprometer y luego ejecutar el botón **Procesar**.

Lista de Órdenes de Servicio							
Nº Orden	Nº RUC	Proveedor	Mon	Valor	Certificado SIGA	Sel	
0001157	10166652729	ALCANTARA CORDOVA LESLIE	S/.	500.00	001139	<input checked="" type="checkbox"/>	
0001158	10107613736	BLAS ESPINOZA FAUSTO DONATI	S/.	500.00	001139	<input checked="" type="checkbox"/>	
0001159	10407230537	CARRILLO FERNANDEZ JESSICA	S/.	500.00	001139	<input checked="" type="checkbox"/>	
0001173	10081194276	ALBERTO ALEJANDRO VILCA G	S/.	500.00	001139	<input type="checkbox"/>	

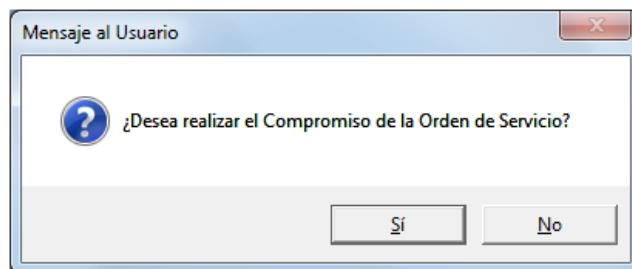
- d) El Sistema presentará la ventana **Fases Presupuestales de la Orden**, mostrando la siguiente información:

- ✓ Año de generación, Tipo de Presupuesto, Mes de generación y Número de Certificación SIGA de la Orden de Servicio seleccionada.
- ✓ En el campo **Lista de Órdenes de Servicio** mostrará el N° de Orden de Servicio, Proveedor, Monto y Certificado SIGA.
- ✓ Además, se mostrará los campos **Fases de la Orden**, **Resumen Presupuestal de la Orden** y **Marco Presupuestal**, tal y como se muestra en el compromiso de una Orden de Servicio.

- ✓ Asimismo, cuenta con los botones: **Comprometer**, **Consulta PCA**, y **Certificación SIAF**; que serán detallados más adelante.

The screenshot shows the 'Presupuestal' module interface. At the top, there are filters for 'Año: 2015', 'Tipo Presupuesto: Presupuesto Institucional', 'Mes: Abril', and 'Nº Certificación SIGA: 1139'. Below these are two tables: 'Listado de Ordenes de Compra' and 'Fases de la Orden'. The 'Fases de la Orden' table has a highlighted row for 'Compromiso - Operac Inicial'. At the bottom, there are buttons for 'Comprometer', 'Consulta PCA', and 'Certificación SIAF'.

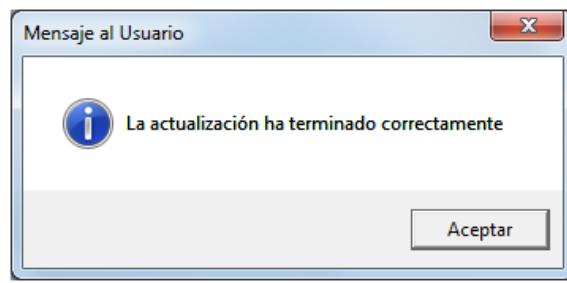
- Para comprometer todas las Ordenes de Servicio seleccionadas, dar clic en el botón **Comprometer**. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí**, para efectuar el compromiso.



**Validación:** Si el Proveedor es una Entidad Pública, el Sistema validará que el **Número de Identificación SIAF** registrado en la OS corresponda con el **RUC de la Entidad Pública**, de no corresponder el Sistema no realizará el Compromiso y mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



- Terminado de efectuar el compromiso de las Ordenes de Servicio, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Aceptar**.



- g) Las Órdenes de Servicio comprometidas cambian de fuente verde (Pendiente) a negro (Comprometido), el Indicador de Compromiso muestra **Sí**, así como, se activa el botón **Certificación SIAF**. Además en el **Marco Presupuestal** se actualiza el Saldo Presupuestal, descontando la suma del importe comprometido.

Este formulario muestra la lista de órdenes de compra y las fases presupuestales para la orden seleccionada. Se observa que la orden 0001158 CARRILLO FERNANDEZ ya tiene su fase de compromiso marcada como 'Compromiso - Operac Inicial' con el indicador 'Sí' y el estado 'Pendiente'. El monto comprometido es de 500.00. En la sección de resumen presupuestal, se muestra el detalle de la reserva anual y el saldo final.

Nº Orden	Proveedor	Món	Certificado SIGA
0001157 ALCANTARA CORDOVA S.		001139	
0001158 BLAS ESPINOZA FAUST S.		001139	
<b>0001158 CARRILLO FERNANDEZ S.</b>		<b>001139</b>	

Sec.	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase SIAF	Fecha Estado	Monto Soles
1	Compromiso - Operac Inicial	Sí	Pendiente	16/04/2015	500.00

FF Rb	Meta	Clasif	Nombre	Monto S/.	Impuesto
2 09	0032	2.3. 2 7.11 99	Servicios Diversos	500.00	0.00

FF Rb	Marco Pptal	Res
2-09 0032 03.018.0039.9002.3999999.5000885	2.3. 2 7.11 99 01.19.00	588.779.00
Total		588.779.00

Asimismo, se puede visualizar la siguiente información:

- **Consulta PCA:** Al ingresar al botón **Consulta PCA**, el Sistema mostrará los datos de la Reserva de Compromiso Anual de la Orden seleccionada, a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro y Genérica del Gasto, así como a nivel de Específica.

Este informe detallado muestra la Reserva de Compromiso Anual (PCA) para la orden. Se presentan dos tablas: una general y otra detallada por clasificador. Los totales y subtotales muestran el saldo disponible.

FF Rb	Cat	Tran/Gen	PCA	Reserva Pptal	Rsv.Cmp. Anual	Fase Compromiso	Saldo PCA	
2 09	5	2.3	25,531,294.00	584,161.50	808,177.29	212,140.96	23,946,814.25	
Total				25,531,294.00	584,161.50	808,177.29	212,140.96	23,946,814.25

Clasificador	PCA	Reserva Pptal	Rsv.Cmp. Anual	Fase Compromiso	Saldo PCA
2.3. 1 1. 1 1	12,530.00	0.00	8,387.14	198.00	4,006.86
2.3. 1 2. 1 2	0.00			0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1	111,238.00	0.00	0.00	0.00	111,238.00
2.3. 1 5. 1 2	743,297.00	0.00	233.33	780.87	742,303.00

- **Certificado SIAF:** El Sistema mostrará el Número y Secuencia de la Certificación en el SIAF. Esta información se mostrará cuando se haya realizado la transmisión del Compromiso de la Orden de Compra.



Para ambas opciones de Compromiso, en la ventana principal **Órdenes de Servicio**, el estado SIGA pasa de **Pendiente** ha **Comprometido**.

Ordenes de Servicio														
Nº Orden	Fecha	Nº Cuadro Adquisic.	Proveedor	Mon	Valor	Estado	SIAF		Rebaja	Orden	Ampliac	Recip	Dev.	Reg
							Estado	Nº Exp						
0001057	16/04/2015	001082	DATA PROYECCIONES E.I.R.L.	S/.	1,600.00	Comprometido	Pendiente							
0001058	16/04/2015	001083	CENTRO DE CONVENCIONES & R. S/.	S/.	1,600.00	Comprometido	Pendiente							
0001059	16/04/2015	001089	ESTOFANERO PAUCAR HERMINA S/.	S/.	1,600.00	Comprometido	Pendiente							
0001060	16/04/2015	001087	CISNEROS SIANCAS EUGENIA PE S/.	S/.	1,600.00	Comprometido	Pendiente							
0001061	16/04/2015	001088	ALBERTO ALEJANDRO VILCA GC S/.	S/.	1,600.00	Comprometido	Pendiente							

### DESCOMPROMETER UNA ORDEN DE SERVICIO

Para descomprometer una Orden de Servicio, en la ventana principal seleccionar el registro y dar clic en el botón **Fase Compromiso**. Solo se podrá descomprometer la Orden de Servicio, si el **estado SIAF** se encuentra **Pendiente**.

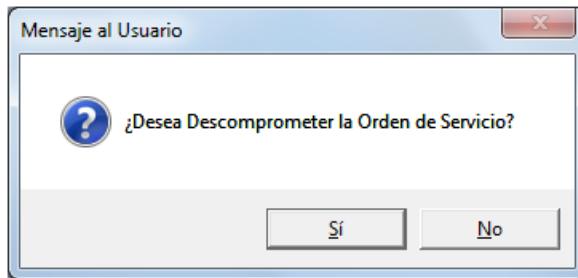
Ordenes de Servicio														
Nº Orden	Fecha	Nº Cuadro Adquisic.	Proveedor	Mon	Valor	Estado	SIAF		Rebaja	Orden	Ampliac	Recip	Dev.	Reg
							Estado	Nº Exp						
0001046	16/04/2015	001074	CORAHUA HUAMAN BETTSY ELI S/.	S/.	1,600.00	Comprometido	Pendiente							
0001047	16/04/2015	001075	CASTILLO DIAZ ROCIO DEL CAR S/.	S/.	1,600.00	Comprometido	Pendiente							
0001048	16/04/2015	001076	DISTRIBUIDORA OFICOM S.A.C S/.	S/.	1,600.00	Comprometido	Pendiente							
0001068	16/04/2015	001098	ALCANTARA CORDOVA LESLIE C S/.	S/.	1,600.00	Comprometido	Pendiente							

Compromiso Mensual Masivo      Fase Compromiso      Giros del SIAF      CCI del SIAF

Se mostrará la ventana **Fases Presupuestales de la Orden**, en la cual se dará clic en el botón **Descomprometer**.

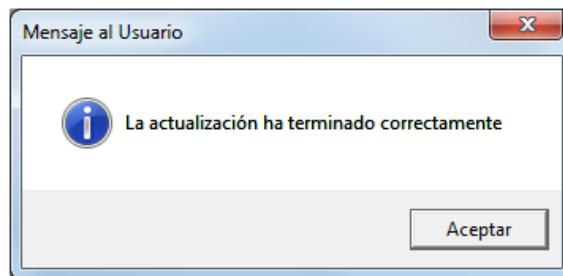
Fases Presupuestales de la Orden												
Año :	2015	Tipo Presupuesto	Presupuesto Institucional	Nro Orden	1048	Mes :	Abri	Nº Certificación SIGA :	1138			
[ Fases de la Orden ]												
Sec	Fase	Indicador Compromiso	Estate Fase SIAF	Fecha Estado	Monto Soles							
1	Compromiso - Operac Inicial	Si	Pendiente	16/04/2015	1,600.00							
					1,600.00							
[ Resumen Presupuestal de la Orden ]												
FF	Rb	Meta	Clasif	Nombre	Monto S./	Impuesto	FF	Rb	Monto			
1 00	0001	2.3. 2 7.11 99	Servicios Diversos		1,600.00							
					1,600.00							
Marco Presupuestal												
FF/Rb	Meta	Cadena Funcional	Clasificador	Centro Costo	Marco Pptal	Reserva Pptal	Rsv. Cmp. Anual	Fase Compromiso	Saldo Pp			
1-00	0001	03.004.0005.9001.3999999.5000001	2.3. 2 7.11 99	01.18.00	754,359.00	161,000.00	-157,295.83	177,550.00	573,1			
					Total	754,359.00	161,000.00	-157,295.83	177,550.00			
C. de Costo 01.18.00 - OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO												

El Sistema realizará el proceso respectivo y mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí**:



**Nota:** Al descomprometer la Orden de Servicio, el Sistema efectuará la recuperación de los montos comprometidos, los mismos que se reflejarán en los Saldos de la columna Fase Compromiso en el Marco Presupuestal (PIM).

Seguidamente, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Aceptar** para culminar el proceso:

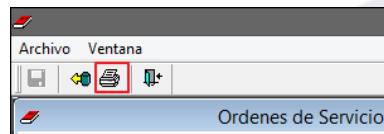


El estado SIGA de la Orden de Servicio, retorna de **Comprometido** a **Pendiente**.

Ordenes de Servicio											
NºOrden	Fecha	Nº Cuadro Adquisic.	Proveedor	Mon	Valor	Estado	SIAF	Rebaja	Orden	Dev.	Reg.
							Estado	Nº Exp	Ampliac/Recep		
0001046	16/04/2015	001074	CORAHUA HUAMAN BETTSY ELI S/.		1,600.00	Comprometido	Pendiente				
0001047	16/04/2015	001075	CASTILLO DIAZ ROCIO DEL CARI S/.		1,600.00	Comprometido	Pendiente				
0001048	16/04/2015	001076	DISTRIBUIDORA OFICOM S.A.C	S/.	1,600.00	Pendiente	Pendiente				
0001049	16/04/2015	001077	B.S. BUSINESS SOLUTION CONSI S/.		1,600.00	Comprometido	Pendiente				

### IMPRIMIR FORMATO DE ORDEN DE SERVICIO

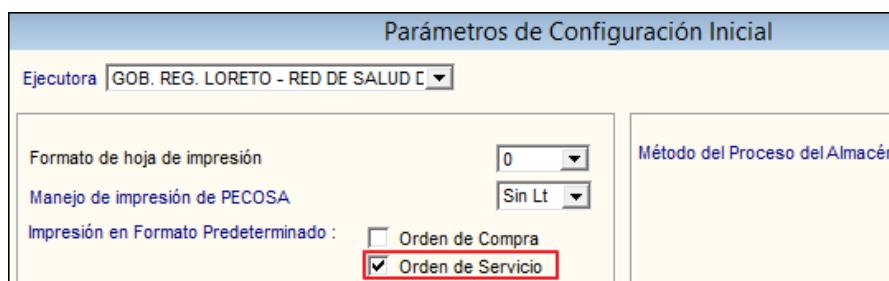
Para obtener el formato de la Orden de Servicio, en la ventana principal seleccionar la Orden correspondiente y luego dar clic en el ícono **Imprimir** ubicado en la barra de herramientas.



El Sistema presentará la ventana **Selección De Reporte**, en la cual el Usuario seleccionará la opción **Formato de Orden**.



Si en **Parámetros de Configuración Inicial** se tuviera configurado la Impresión de la Orden de Servicio en **Formato Predeterminado** propio de la Unidad Ejecutora (marcado con un check  ) la Orden se visualizará sin formato.



La Orden de Servicio mostrará los siguientes datos:

- Datos del Proveedor: Nombre, Dirección, CCI, Número de RUC, Teléfono, Fax.
- Número de Cuadro de Adquisición, Tipo de Procedimiento de Selección, Número de Contrato, Moneda y Tipo de Cambio.
- Concepto de la Adquisición.
- Datos del Ítem: Código, Cantidad, Unidad de Medida, Descripción, Precio Unitario, Total, Total mostrado en letras y Total de la Orden.
- Afectación Presupuestal: Meta/Mnemónico, Cadena Funcional, Fuente de Financiamiento/Rubro, Clasificador de Gasto, y Monto.
- Datos la Unidad Ejecutora: Nombre, Dirección, Número de RUC.
- Usuario que registra la Orden de Compra.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión					Página : 1 de 1
					0000001
					0000000036
001 UNIDAD EJECUTORA PRUEBA 00001111					10 01 2018
VALVERDE PERALES MONICA PAOLA CAL. CARLOS CUETO FERNANDINI NRO. 285 LIMA / LIMA / PUEBLO LIBRE 10452309989 987565403					000001 ASP S/ 1.000000
CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA EL CONECTAMEF ICA					S/
940500040027 SERVICIO ALQUILER DE LOCAL Contratación del servicio de arrendamiento de inmueble para el CONECTAMEF ICA. *Plazo de prestación del servicio: Dos (02) meses, contados desde el día siguiente de la fecha de entrega y recepción de inmueble. *Forma de Pago: en dos (02) cuotas, cada una de S/ 6,500.00 *La conformidad del servicio será expedida por la Oficina de Gestión de los CONECTAMEF, previo informe del Gestor del Centro CONECTAMEF. CCI: 002-980-125590384034-45 (Banco de Crédito del Perú) En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de servicio, la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, en mérito de lo normado en el artículo 13º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 050-2015-EE.					13.000.00
***** * (TRECE MIL Y 00/100 SOLES) *****					
					TOTAL S/ 13.000.00
0031 03.006.0008.9002.3999999.5005409 1 - 00 2.3. 2 5. 1 1					Exonerado : 0.00 V. Venta : 11,016.95 I.G.V. : 1,983.05 Total : 13,000.00
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS JR. JUNIN 319 CERCADO DE LIMA / LIMA - LIMA - LIMA					20131370845
TORRES PEREZ JOSE CARLOS					

Si en **Parámetros de Configuración Inicial** si tuviera configurado la Impresión de la Orden de Servicio **sin Formato Predeterminado** (casillero en blanco) la Orden se visualizará en el formato definido por el SIGA.

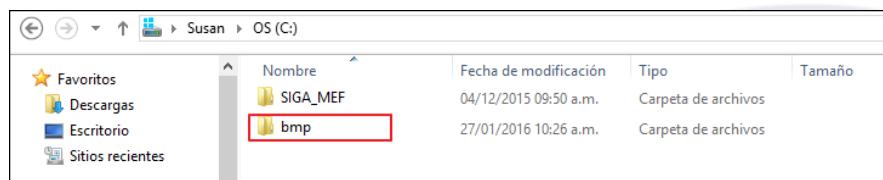
**Parámetros de Configuración Inicial**

Ejecutora	GOB. REG. LORETO - RED DE SALUD
Formato de hoja de impresión	0
Manejo de impresión de PECOSA	Sin Lt
Impresión en Formato Predeterminado :	<input type="checkbox"/> Orden de Compra <input checked="" type="checkbox"/> Orden de Servicio
Método del Proceso	

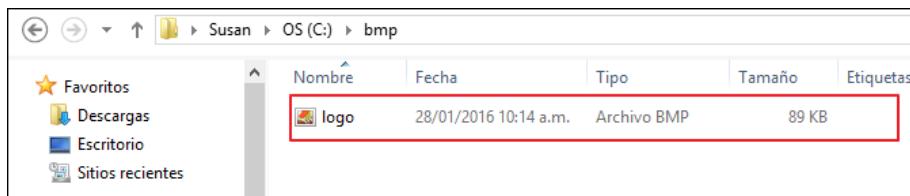
 <b>Sistema Integrado de Gestión Administrativa</b> <b>Módulo de Logística</b> Versión		<b>ORDEN DE SERVICIO N°</b> 0000001 N° Exp. SIAF : 0000000036																									
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 00001111																											
		<table border="1" style="float: right; margin-right: 10px;"> <tr> <td>Dia</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>01</td> <td>2018</td> </tr> </table>		Dia	Mes	Año	10	01	2018																		
Dia	Mes	Año																									
10	01	2018																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">1. DATOS DEL PROVEEDOR</th> <th colspan="2">2. CONDICIONES GENERALES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">           Señor(es) : VALVERDE PERALES MONICA PAOLA            Dirección : CAL. CARLOS CUETO FERNANDINI NRO. 265            LIMA / LIMA / PUEBLO LIBRE            RUC : 10452309969 Teléfono : 987565403 Fax :         </td> <td colspan="2">           N° Cuadro Adquisic: 000001            Tipo de Proceso : ASP            N° Contrato :            Moneda : S/            T/C :         </td> </tr> <tr> <td colspan="4">           Concepto : CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA EL CONECTAMEF ICA         </td> </tr> </tbody> </table>				1. DATOS DEL PROVEEDOR		2. CONDICIONES GENERALES		Señor(es) : VALVERDE PERALES MONICA PAOLA Dirección : CAL. CARLOS CUETO FERNANDINI NRO. 265 LIMA / LIMA / PUEBLO LIBRE RUC : 10452309969 Teléfono : 987565403 Fax :		N° Cuadro Adquisic: 000001 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :		Concepto : CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA EL CONECTAMEF ICA															
1. DATOS DEL PROVEEDOR		2. CONDICIONES GENERALES																									
Señor(es) : VALVERDE PERALES MONICA PAOLA Dirección : CAL. CARLOS CUETO FERNANDINI NRO. 265 LIMA / LIMA / PUEBLO LIBRE RUC : 10452309969 Teléfono : 987565403 Fax :		N° Cuadro Adquisic: 000001 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :																									
Concepto : CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA EL CONECTAMEF ICA																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Unid. Med.</th> <th colspan="2">Descripción</th> <th>Valor Total S/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>940500040027</td> <td>SERVICIO</td> <td colspan="2">           ALQUILER DE LOCAL            Contratación del servicio de arrendamiento de inmueble para el CONECTAMEF ICA.            *Plazo de prestación del servicio: Dos (02) meses, contados desde el día siguiente de la fecha de entrega y recepción de inmueble.            *Forma de Pago: en dos (02) cuotas, cada una de S/ 6,500.00            *La conformidad del servicio será expedida por la Oficina de Gestión de los CONECTAMEF, previo informe del Gestor del Centro CONECTAMEF.            CCI: 002-880-125590984004-45 (Banco de Crédito del Perú)            En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de servicio, la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, en mérito de lo normado en el artículo 133º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EP.         </td> <td>13,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">***** (TRECE MIL Y 00/100 SOLES) *****</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Código	Unid. Med.	Descripción		Valor Total S/	940500040027	SERVICIO	ALQUILER DE LOCAL Contratación del servicio de arrendamiento de inmueble para el CONECTAMEF ICA. *Plazo de prestación del servicio: Dos (02) meses, contados desde el día siguiente de la fecha de entrega y recepción de inmueble. *Forma de Pago: en dos (02) cuotas, cada una de S/ 6,500.00 *La conformidad del servicio será expedida por la Oficina de Gestión de los CONECTAMEF, previo informe del Gestor del Centro CONECTAMEF. CCI: 002-880-125590984004-45 (Banco de Crédito del Perú) En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de servicio, la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, en mérito de lo normado en el artículo 133º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EP.		13,000.00	***** (TRECE MIL Y 00/100 SOLES) *****													
Código	Unid. Med.	Descripción		Valor Total S/																							
940500040027	SERVICIO	ALQUILER DE LOCAL Contratación del servicio de arrendamiento de inmueble para el CONECTAMEF ICA. *Plazo de prestación del servicio: Dos (02) meses, contados desde el día siguiente de la fecha de entrega y recepción de inmueble. *Forma de Pago: en dos (02) cuotas, cada una de S/ 6,500.00 *La conformidad del servicio será expedida por la Oficina de Gestión de los CONECTAMEF, previo informe del Gestor del Centro CONECTAMEF. CCI: 002-880-125590984004-45 (Banco de Crédito del Perú) En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de servicio, la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, en mérito de lo normado en el artículo 133º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EP.		13,000.00																							
***** (TRECE MIL Y 00/100 SOLES) *****																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">AFECTACION PRESUPUESTAL</th> <th>TOTAL S/</th> </tr> <tr> <th>Meta/ Mnemónico</th> <th>Cadena Funcional</th> <th>FF/Rb</th> <th>Clasif. Gasto</th> <th>Monto</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0031</td> <td>03.008.0008.9002.3999999.5005409</td> <td>1 - 00</td> <td>2.3. 2. 5. 1. 1</td> <td>13.000.00</td> <td>13,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>           Exonerado : 0.00            V. Venta : 11,016.95            I.G.V. : 1,983.05            Total : 13,000.00         </td> </tr> </tbody> </table>				AFECTACION PRESUPUESTAL					TOTAL S/	Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto		0031	03.008.0008.9002.3999999.5005409	1 - 00	2.3. 2. 5. 1. 1	13.000.00	13,000.00						Exonerado : 0.00 V. Venta : 11,016.95 I.G.V. : 1,983.05 Total : 13,000.00
AFECTACION PRESUPUESTAL					TOTAL S/																						
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto																							
0031	03.008.0008.9002.3999999.5005409	1 - 00	2.3. 2. 5. 1. 1	13.000.00	13,000.00																						
					Exonerado : 0.00 V. Venta : 11,016.95 I.G.V. : 1,983.05 Total : 13,000.00																						
Facturar a nombre de: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Dirección: JR. JUNIN 319 CERCADO DE LIMA / LIMA - LIMA				RUC: 20131370645																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ELABORADO POR</th> <th colspan="2">ORDENACION DEL SERVICIO</th> <th>CONFORMIDAD DEL SERVICIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">TORRES PEREZ JOSE CARLOS</td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RESPONSABLE DE ADQUISICIONES</td> <td>RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES</td> <td>           Fecha            Dia Mes Año         </td> </tr> </tbody> </table>				ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO	TORRES PEREZ JOSE CARLOS				RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	Fecha Dia Mes Año													
ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO																								
TORRES PEREZ JOSE CARLOS																											
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	Fecha Dia Mes Año																								
NOTA IMPORTANTE : - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados. - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento																											

Asimismo, la Unidad Ejecutora podrá mostrar en el formato de Orden de Servicio definido por el SIGA el logo de su Entidad, siempre que se tenga la siguiente configuración:

En la misma ruta donde se encuentra la carpeta de instalación **SIGA\_MEF** se deberá crear una carpeta de nombre **bmp**.



Dentro de la carpeta se grabará el archivo que contiene el logo con extensión .BMP



Al mostrar el formato de la orden, el logo se visualizará en la parte superior izquierda del reporte.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión		ORDEN DE SERVICIO N° 0000001	
		Nº Exp. SIAF : 0000000038	Dia Mes Año 10 01 2018
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 00001111			
1. DATOS DEL PROVEEDOR		2. CONDICIONES GENERALES	
Señor(es) : VALVERDE PERALES MONICA PAOLA Dirección : CAL. CARLOS CUETO FERNANDINI NRO. 265 LIMA / LIMA / PUEBLO LIBRE CCI : 00238012559038403445 RUC : 10452309969 Teléfono : 987565403 Fax :		Nº Cuadro Adquisic: 000001 Tipo de Proceso : ASP Nº Contrato : Moneda : S/ T/C :	
Concepto : CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA EL CONECTAMEF ICA			
Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
940500040027	SERVICIO	ALQUILER DE LOCAL Contratación del servicio de arrendamiento de inmueble para el CONECTAMEF	13,000.00

El formato definido por el SIGA, presenta los siguientes datos:

- **Datos del Proveedor:** Nombre, Dirección, CCI, Número de RUC, Teléfono, Fax.
- **Condiciones Generales:** Número de Cuadro de Adquisición, Tipo de procedimiento de selección, Número de Contrato, Moneda, y Tipo de Cambio.
- **Concepto de la Adquisición.**
- **Datos del Ítem:** Código, Unidad de Medida, Descripción, y Valor total de la Orden.
- **Afectación Presupuestal:** Meta/Mnemónico, Cadena Funcional, Fuente de Financiamiento/Rubro, Clasificador de Gasto, y Monto.
- **Datos la Unidad Ejecutora, para la emisión de la factura:** Nombre, Dirección, y Número de RUC.
- Usuario que registra la Orden de Compra.
- **Campos para la firma** de los funcionarios responsables de la autorización del servicio.
- **Conformidad del Servicio, Fecha (Día, Mes, Año).**



**Nota:** Si el CCI del Proveedor se encuentra registrado en la **Tabla de Proveedores**, éste se mostrará en el formato, caso contrario el campo CCI se mostrará en blanco.

Adicionalmente, el Usuario podrá mostrar en el formato de la orden, información relacionada al Pedido (centro de costo solicitante y número de pedido) marcando con un check en el campo **Con Pedidos**  **Con Pedidos**. Asimismo, marcando con un check en el campo **Desagregado**  **Desagregado** se mostrará el valor total a detalle (valor exonerado, valor de venta, I.G.V.).

 <b>Sistema Integrado de Gestión Administrativa</b> <b>Módulo de Logística</b> <b>Versión</b>		<b>ORDEN DE SERVICIO N° 0000001</b> Nº Exp. SIAF : 0000000036 UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 00001111			<input type="button" value="Día"/> <input type="button" value="Mes"/> <input type="button" value="Año"/> 10 01 2018																		
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>1. DATOS DEL PROVEEDOR</b></td> <td colspan="4"><b>2. CONDICIONES GENERALES</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Señor(es) : VALVERDE PERALES MONICA PAOLA  Dirección : CAL. CARLOS CUETO FERNANDINI NRO. 265  LIMA / LIMA / PUEBLO LIBRE  RUC : 10452309969 Teléfono : 987556403 Fax : </td> <td colspan="4"> Nº Cuadro Adquisic: 000001  Tipo de Proceso : ASP  Nº Contrato :  Moneda : S/  T/C : </td> </tr> <tr> <td colspan="6">Concepto : CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA EL CONECTAMEF ICA</td> </tr> </table>						<b>1. DATOS DEL PROVEEDOR</b>		<b>2. CONDICIONES GENERALES</b>				Señor(es) : VALVERDE PERALES MONICA PAOLA Dirección : CAL. CARLOS CUETO FERNANDINI NRO. 265 LIMA / LIMA / PUEBLO LIBRE RUC : 10452309969 Teléfono : 987556403 Fax :		Nº Cuadro Adquisic: 000001 Tipo de Proceso : ASP Nº Contrato : Moneda : S/ T/C :				Concepto : CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA EL CONECTAMEF ICA					
<b>1. DATOS DEL PROVEEDOR</b>		<b>2. CONDICIONES GENERALES</b>																					
Señor(es) : VALVERDE PERALES MONICA PAOLA Dirección : CAL. CARLOS CUETO FERNANDINI NRO. 265 LIMA / LIMA / PUEBLO LIBRE RUC : 10452309969 Teléfono : 987556403 Fax :		Nº Cuadro Adquisic: 000001 Tipo de Proceso : ASP Nº Contrato : Moneda : S/ T/C :																					
Concepto : CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA EL CONECTAMEF ICA																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Unid. Med.</th> <th colspan="3">Descripción</th> <th>Valor Total S/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>940500040027</td> <td>SERVICIO</td> <td colspan="3"> <b>ALQUILER DE LOCAL</b>  Contratación del servicio de arrendamiento de inmueble para el CONECTAMEF ICA.  *Plazo de prestación del servicio: Dos (02) meses, contados desde el día siguiente de la fecha de entrega y recepción de inmueble.  *Forma de Pago: en dos (02) cuotas, cada una de S/ 6,500.00  *La conformidad del servicio será expedida por la Oficina de Gestión de los CONECTAMEF, previo informe del Gestor del Centro CONECTAMEF.  C.CI: 002-080-125590384034-45 (Banco de Crédito del Perú)  En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de servicio, la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, en mérito de lo normado en el artículo 133º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 280-2015-EP.  <b>C.C. O.G.S.U. - CONECTAMEF PED. 00001</b> </td> <td>13,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">***** (TRECE MIL Y 00/100 SOLES) *****</td> </tr> </tbody> </table>						Código	Unid. Med.	Descripción			Valor Total S/	940500040027	SERVICIO	<b>ALQUILER DE LOCAL</b> Contratación del servicio de arrendamiento de inmueble para el CONECTAMEF ICA. *Plazo de prestación del servicio: Dos (02) meses, contados desde el día siguiente de la fecha de entrega y recepción de inmueble. *Forma de Pago: en dos (02) cuotas, cada una de S/ 6,500.00 *La conformidad del servicio será expedida por la Oficina de Gestión de los CONECTAMEF, previo informe del Gestor del Centro CONECTAMEF. C.CI: 002-080-125590384034-45 (Banco de Crédito del Perú) En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de servicio, la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, en mérito de lo normado en el artículo 133º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 280-2015-EP. <b>C.C. O.G.S.U. - CONECTAMEF PED. 00001</b>			13,000.00	***** (TRECE MIL Y 00/100 SOLES) *****					
Código	Unid. Med.	Descripción			Valor Total S/																		
940500040027	SERVICIO	<b>ALQUILER DE LOCAL</b> Contratación del servicio de arrendamiento de inmueble para el CONECTAMEF ICA. *Plazo de prestación del servicio: Dos (02) meses, contados desde el día siguiente de la fecha de entrega y recepción de inmueble. *Forma de Pago: en dos (02) cuotas, cada una de S/ 6,500.00 *La conformidad del servicio será expedida por la Oficina de Gestión de los CONECTAMEF, previo informe del Gestor del Centro CONECTAMEF. C.CI: 002-080-125590384034-45 (Banco de Crédito del Perú) En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de servicio, la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, en mérito de lo normado en el artículo 133º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 280-2015-EP. <b>C.C. O.G.S.U. - CONECTAMEF PED. 00001</b>			13,000.00																		
***** (TRECE MIL Y 00/100 SOLES) *****																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Meta/ Mnemónico</th> <th>Cadena Funcional</th> <th>FF/Rb</th> <th>Clasif. Gasto</th> <th>Monto</th> <th>TOTAL S/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0031</td> <td>03.006.0008.9002.3999999.5005409</td> <td>1 - 00</td> <td>2.3. 2. 5. 1. 1</td> <td>13,000.00</td> <td>13,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td> Exonerado : 0.00  V. Venta : 11,016.95  I.G.V. : 1,983.05  Total : 13,000.00 </td> </tr> </tbody> </table>						Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	TOTAL S/	0031	03.006.0008.9002.3999999.5005409	1 - 00	2.3. 2. 5. 1. 1	13,000.00	13,000.00						Exonerado : 0.00 V. Venta : 11,016.95 I.G.V. : 1,983.05 Total : 13,000.00
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	TOTAL S/																		
0031	03.006.0008.9002.3999999.5005409	1 - 00	2.3. 2. 5. 1. 1	13,000.00	13,000.00																		
					Exonerado : 0.00 V. Venta : 11,016.95 I.G.V. : 1,983.05 Total : 13,000.00																		
<p>Facturar a nombre de : MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  Dirección : JR. JUNIN 319 CERCADO DE LIMA / LIMA - LIMA - LIMA  RUC : 20131370645</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ELABORADO POR</th> <th>ORDENACION DEL SERVICIO</th> <th>CONFORMIDAD DEL SERVICIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TORRES PEREZ JOSE CARLOS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>RESPONSABLE DE ADQUISICIONES</td> <td>RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td> <input type="button" value="Fecha"/>  <input type="button" value="Día"/> <input type="button" value="Mes"/> <input type="button" value="Año"/> </td> </tr> </tbody> </table> <p><b>NOTA IMPORTANTE :</b>  - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S  - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.  - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento</p>						ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO	TORRES PEREZ JOSE CARLOS				RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES			<input type="button" value="Fecha"/> <input type="button" value="Día"/> <input type="button" value="Mes"/> <input type="button" value="Año"/>						
ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO																					
TORRES PEREZ JOSE CARLOS																							
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES																					
		<input type="button" value="Fecha"/> <input type="button" value="Día"/> <input type="button" value="Mes"/> <input type="button" value="Año"/>																					



**Nota:** Si la compra estuviera exonerada del I.G.V., el Valor de Venta se mostrará en los campos Exonerado y Total.

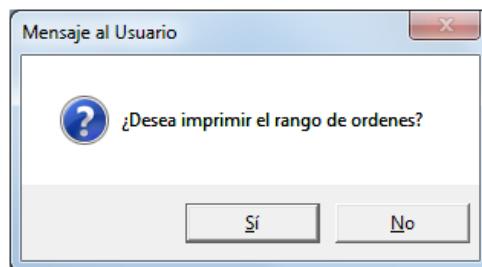
### **IMPRESIÓN MASIVA DE ORDENES DE SERVICIO**

Con esta opción, el Usuario podrá imprimir masivamente varios formatos de Órdenes de Servicio de acuerdo con un rango de impresión. Para ello en la ventana **Selección De Reporte**, se seleccionará la opción  **Formato de Orden Masiva** y los filtros: Con Pedidos, Desagregado y Rango de Impresión, los cuales se detallan a continuación:



- ✓ **Con Pedidos**  **Con Pedidos**: Al marcar con check esta opción, en los formatos de la Orden se mostrarán los datos de los pedidos solicitantes de la Compra (Centro de Costo solicitante y Número de Orden).
- ✓ **Desagregado**  **Desagregado**: Al marcar con check esta opción, en los formatos de la orden se mostrará el Valor Total a detalle (Exonerado, Valor de Venta, I.G.V.).
- ✓ **Rango para Impresión**: Activar la barra de despliegue  y seleccionar el Número de Orden de Inicio y Número de Orden de Fin de impresión. En la barra se mostrarán las órdenes seleccionadas en la ventana **Órdenes de Servicio**.

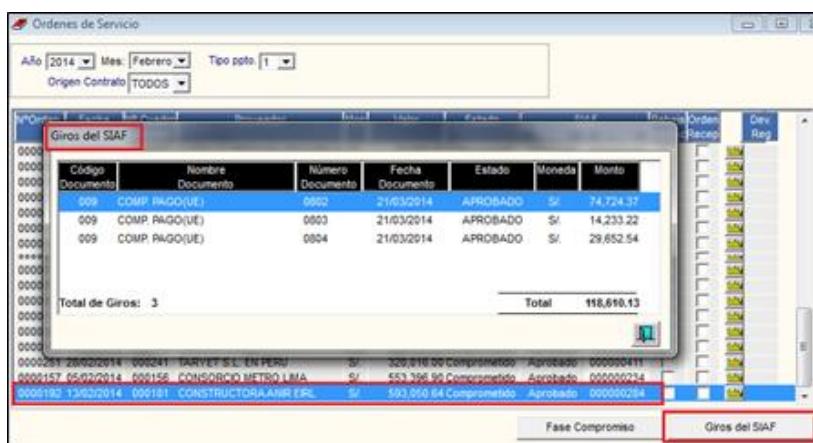
Luego de seleccionar los filtros, dará clic en el ícono **Imprimir** , mostrando el Sistema el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará **Sí**, para comenzar con la impresión:



**Nota:** La impresión de acuerdo con el rango es de manera automática y no se imprimirán las órdenes Anuladas.

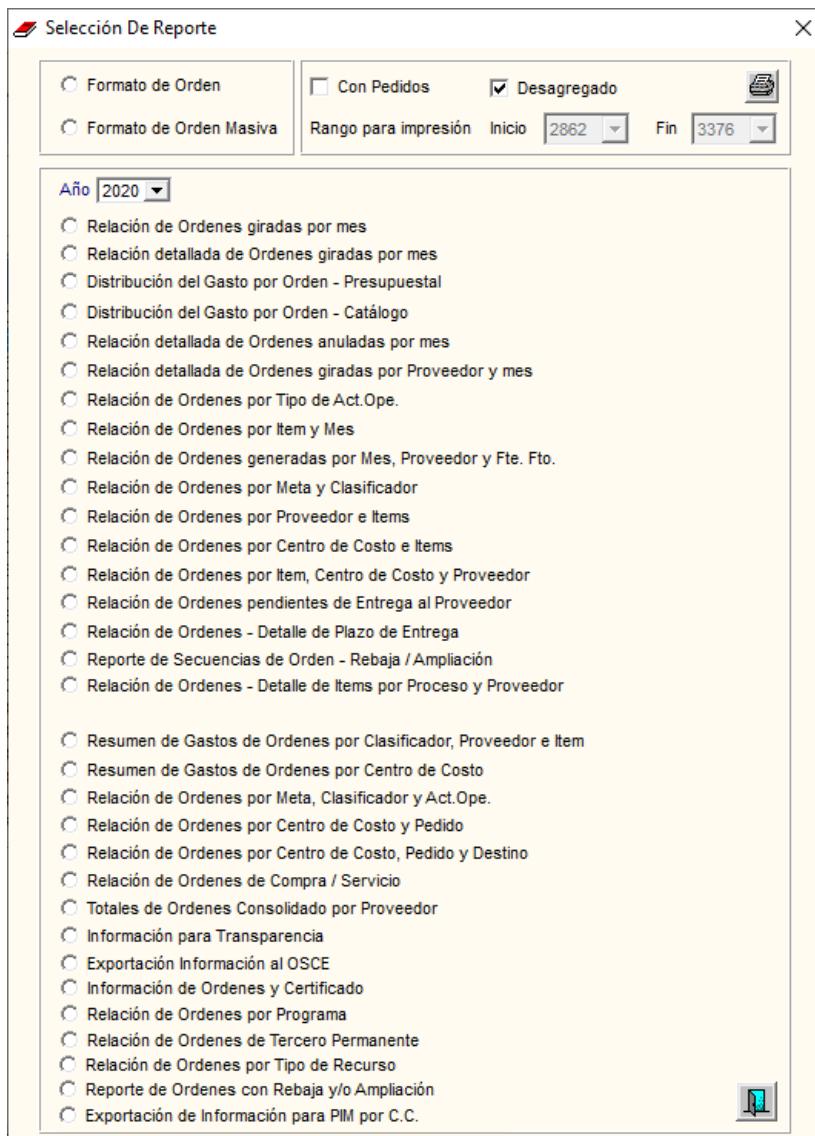
## CONSULTAR GIROS DEL SIAF

Asimismo, cuenta con el botón , el mismo que contiene la ventana **Giros del SIAF**, donde se podrá consultar directamente de la base de datos del SIAF información relacionada al Giro de la Orden, para ello se ha debido de realizar las interfases de Registro de Compromiso SIGA-SIAF.



## **REPORTES**

Para obtener los reportes relacionados a las órdenes de servicio, el Usuario seleccionará la orden correspondiente y dará clic en el ícono **Imprimir** de la barra de herramienta, visualizando el Sistema la ventana **Selección de Reportes** con las siguientes opciones:



- **Relación de Órdenes Giradas por Mes:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, la misma que contiene los filtros **Mes Inicial**, **REMPYE**, **Mes Final** y **Proveedor**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue , o marcando con un check  en el parámetro Proveedor, para que muestre todos los proveedores.

Los filtros FF/Rb, Específica, Meta y **Actividad Operativa** se encuentran deshabilitados para esta opción.

**Selección de Parámetros**

Mes Inicial	Enero	REMPYPE	Todos	Mes Final	Diciembre
Proveedor	<input type="checkbox"/>				
FF/Rb	<input type="checkbox"/>				
Específica	<input type="checkbox"/>				
Meta	<input type="checkbox"/>				
Act. Ope.	<input type="checkbox"/>				

Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema mostrará el reporte **Relación de Órdenes de Servicios**, conteniendo la relación de órdenes giradas en el periodo seleccionado, con la siguiente información: Número de Orden, Expediente SIAF, Fecha, Proveedor, Concepto, Moneda, Valor y Estado.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 5.5.0							Fecha : 04/03/2011	Hora : 18:37	Página : 1 de 1
<b>RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS</b>									
De : Enero A : Diciembre del : 2011									
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999									
NºOrden	Exp. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado		
00000001	000000021	31/01/2011	EMPRESA DE PRUEBA	PAGO DE TELEFONOS FIJOS E INTERNET DE	S/. 1,914.28	Pendiente			
Total de Órdenes:1									

- **Relación Detallada de Órdenes Giradas por Mes:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, la misma los filtros **Mes Inicial**, **Mes Final** y **Tipo de Proceso**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue , o marcando con un check  en el parámetro **Tipo de Proceso**, para visualizar toda la información.

Los parámetros Proveedor, FF/RB y Específica, se encuentran deshabilitados para esta opción.

**Selección de Parámetros**

Mes Inicial	Enero	Mes Final	Diciembre
Tipo de Proceso	<input type="checkbox"/>		
Proveedor	<input type="checkbox"/>		
FF/Rb	<input type="checkbox"/>		
Específica	<input type="checkbox"/>		

Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema presentará el reporte **Relación Detallada de Órdenes Giradas por Mes**, mostrando los ítems a nivel de Número de Orden de Servicio, Proveedor, Tipo de procedimiento de selección, Estado de la Orden y Moneda, con la siguiente información: Moneda Origen, Moneda Nacional y Total General.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 5.5.0	<b>RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES</b> De : Enero A : Diciembre del : 2011	Fecha : 04/03/2011 Hora : 18:42 Página : 1 de 1					
<b>UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999</b>							
<b>Mes : Febrero</b>							
Nº O/S	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
						Total	Total
						<b>2.228.07</b>	
0000006	10/02/2011	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	Pendiente	S/.	1,698.91	1,698.91	
870100030010		TELEFONIA FUA			1,120.91		1,120.91
870500030019		SERVICIO DE INTERNET			578.00		578.00
0000007	18/02/2011	PRUEBA S.A.C	Pendiente	S/.	529.16		529.16
901000010004		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL			529.16		529.16
						<b>Total General</b>	<b>2.228.07</b>

- **Distribución del Gasto por Orden - Presupuestal:** En esta opción, el Sistema presentará el reporte **Distribución de Gastos**, conteniendo información del Número y fecha de la Orden de Servicio seleccionada, Proveedor y Tipo de procedimiento de selección, la Cadena Presupuestal de Gastos (Fuente de Financiamiento, Rubro, Meta, Función, Programa, Clasificador de Gasto), así como el Centro de Costo, Moneda Origen, Moneda Nacional y Montos Totales.

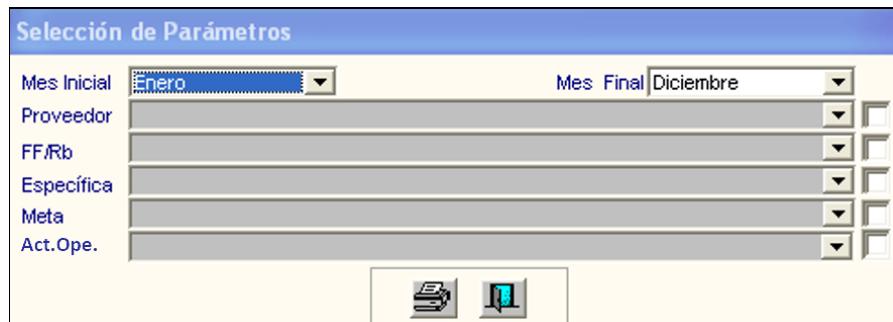
Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 5.5.0	Fecha : 04/03/2011 Hora : 18:47 Página : 1 de 1							
<b>DISTRIBUCION DE GASTOS</b> Año : 2011 O/S N° : 0000006								
<b>UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999</b>								
<b>Proveedor : TELEFONICA ESPAÑA S.A.C .</b>								
<b>Tipo de Proceso :</b>								
Tipo de Proceso : Fecha : 10/02/2011 Moneda : S/. Monto : 1,698.91								
FF	Rb	Meta	Fun.	Prog.	Clasif. Gasto	Centro de Costo	Moneda Origen	Moneda Nacional
1	00	RECURSOS ORDINARIOS					1,698.91	1,698.91
	0006	20	006	2.3.2	2.2.2	2 111 GESTION ADMINISTRATIVA	323.61	323.61
	0006	20	006	2.3.2	2.2.2	2 112 SECRETARIA	249.62	249.62
	0006	20	006	2.3.2	2.2.3	111 GESTION ADMINISTRATIVA	229.00	229.00
	0007	20	006	2.3.2	2.2.2	2 114 UNIDAD DE ECONOMIA	121.68	121.68
	0007	20	006	2.3.2	2.2.2	2 115 UNIDAD DE LOGISTICA	426.00	426.00
	0007	20	006	2.3.2	2.2.3	114 UNIDAD DE ECONOMIA	349.00	349.00
							1,698.91	1,698.91

- **Distribución del Gasto por Orden - Catálogo:** En esta opción, el Sistema presentará el reporte **Distribución de Gastos**, indicando el Número y fecha de la Orden de Servicio seleccionada, y el Proveedor, conteniendo información de la Cadena Presupuestal de Gastos (Fuente de Financiamiento, Rubro, Meta, Función, Programa, Clasificador de Gasto), así como el Centro de Costo, Unidad de Adquisición, Importe por ítem e Importe Total.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 5.5.0	Fecha : 04/03/2011 Hora : 18:50 Página : 1 de 1							
<b>DISTRIBUCION DE GASTOS</b> Año : 2011 O/S N°: 0000006								
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999								
Proveedor : TELEFONICA DEL PERU S. A. A. Fecha : 10/02/2011 Moneda : S/. Monto 1,698.91								
FF	Rb	Meta	Fun.	Prog.	Clasificador	Centro de Costo	Und. Adq.	Importe
870100030010						TELEFONIA	SERVICIO	
1	00	0006	20	006	2.3.2 2.2.2	112 SECRETARIA		249.62
1	00	0006	20	006	2.3.2 2.2.2	111 GESTION ADMINISTRATIVA		323.61
1	00	0007	20	006	2.3.2 2.2.2	114 UNIDAD DE ECONOMIA		121.68
1	00	0007	20	006	2.3.2 2.2.2	115 UNIDAD DE LOGISTICA		426.00
870500030019						SERVICIO		
1	00	0006	20	006	2.3.2 2.2.3	111 GESTION ADMINISTRATIVA		229.00
1	00	0007	20	006	2.3.2 2.2.3	114 UNIDAD DE ECONOMIA		349.00
								1,698.91

- **Relación Detallada de Órdenes Anuladas por mes:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, que muestra los filtros **Mes Inicial** y **Mes Final**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue ▼.

Los filtros Proveedor, FF/Rb, Específica, Meta y **Actividad Operativa**, se encontrarán deshabilitados para esta opción.



Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** 📄, el Sistema presentará el Reporte **Relación Detallada de Órdenes de Servicio Anuladas**, mostrando los ítems a nivel de Número de Orden de Servicio, Proveedor, Tipo de procedimiento de selección, Estado de la Orden y Moneda, con la siguiente información: Moneda Origen, Moneda Nacional y Total General.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 5.5.0	Fecha : 08/03/2011 Hora : 11:54 Página : 1 de 1					
<b>RELACION DETALLADA DE ORDENES DE SERVICIO ANULADAS</b>						
De : Enero A : Diciembre del : 2011						
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999						
Nº O/S	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
<b>Mes : Mayo</b>					Total	Total
0000215	28/05/2009	EQUIPOS Y SUMINISTROS S.C. R. LDA	4	S/.	65.00	65.00
		602000010144 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO			65.00	65.00
					<b>Total General</b>	<b>65.00</b>

- **Relación Detallada de Órdenes giradas por Proveedor y Mes:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, la misma que contiene los filtros **Mes Inicial**, **Mes Final** y **Proveedor**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue , o marcando con un check  en el parámetro Proveedor, para que muestre todos los proveedores.

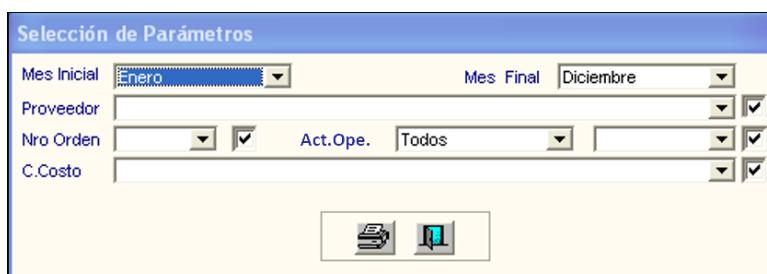
Los filtros FF/Rb, Específica, Meta y **Actividad Operativa**, se encuentran deshabilitados para esta opción.



Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema presentará el Reporte **Órdenes de Servicios por Proveedor**, mostrando los ítems a nivel de Proveedor, Mes, Número, Fecha y Estado de la Orden, y Moneda, con la siguiente información: Moneda Origen, Moneda Nacional y Total General.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 5.5.0			ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR De : Enero A : Diciembre del : 2011			Fecha : 04/03/2011 Hora : 18:57 Página : 1 de 1	
Nº O/S	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional	
					Total	Total	
<b>TELEFONICA DEL PERU S. A. A.</b>							
Mes : Enero					<b>3,613.19</b>		
0000001	31/01/2011	PAGO DE TELEFONOS FIJOS E INTERNET DE Compromiso	S/.		1,914.28	1,914.28	
870100030010		TELEFONIA FUA			1,336.28	1,336.28	
870500030019		SERVICIO DE INTERNET			578.00	578.00	
Mes : Febrero					<b>1,698.91</b>	<b>1,698.91</b>	
0000006	10/02/2011	POR SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICAS	Pendiente	S/.	1,698.91	1,698.91	
870100030010		TELEFONIA FUA			1,120.91	1,120.91	
870500030019		SERVICIO DE INTERNET			578.00	578.00	
					<b>Total General</b>	<b>3,613.19</b>	

- **Relación de Órdenes por Tipo de Actividad Operativa:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentara la ventana **Selección de Parámetros**, que muestra los filtros **Mes Inicial**, **Mes Final**, **Proveedor**, **Nro. Orden**, **Actividad Operativa** y **Centro de Costo**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue , o marcando con un check  para visualizar toda la información.



Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema presentará el Reporte **Órdenes de Servicio – Por Tipo de Actividad Operativa**, mostrando los ítems a nivel de Tipo de Actividad Operativa, Mes, Número y Fecha de la Orden de Servicio, RUC y nombre del Proveedor, y Moneda, con la siguiente información: Unidad de Medida, Moneda, Total Moneda Nacional por Ítem, Código y Descripción del Centro de Costo, Código y Descripción de la Actividad Operativa.

ORDENES DE SERVICIO - POR TIPO DE ACTIVIDAD OPERATIVA										Fecha :	
										Hora :	
										Página :	
Nº O/S	Fecha	RUC	Proveedor	Unid. Medida	Mon.	Moneda Nacional	Centro de Costo	Total	Centro Costo	Descripción	Actividad Operativa
<b>TIPO DE ACT.OPE. : 02 - Actividad</b>										7,149,219.99	
Mes : Enero										899,767.61	
0000001	10/01/2020	10071051442	ROJAS MOSQUEIRA OLGA CONSUELO	SERVICIO	\$/.	1,470.00	0100001	CAH	C0001 - GERENCIA PERMANENTE		
00000018	SERVICIO DE ALUMBRIZO, COFFEE BREAK					3,500.00	0100005	ULO	C0043 - GESTIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO		
0000002	15/01/2020	10081878323	BRAVO AGUILAR CARLOS ALBERTO	SERVICIO	\$/.	3,500.00	0100005	ULO	C0043 - GESTIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO		
071100301661	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE INFRAESTRUCTURA DE INMUEBLES					10,500.00	0100003	UICO	C0045 - GESTIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD		
0000003	16/01/2020	10089560512	VASQUEZ COSSIO DUMAS FELIX	SERVICIO	\$/.	10,500.00	0100003	UICO	C0045 - GESTIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD		
210100019473	SERVICIO DE ANÁLISIS DE CUENTAS Y APOYO EN EL DESVENGADO					15,000.00	0100005	ULO	C0041 - GESTIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO		
0000004	16/01/2020	10427160446	OSCO GUERRA MAIRA LISBET	SERVICIO	\$/.	12,000.00	0100005	ULO	C0041 - GESTIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO		
071000308685	SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO					12,000.00	0100005	ULO	C0041 - GESTIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO		
0000005	16/01/2020	10427307453	HERRERA MENDOZA KARINA ROSMERY	SERVICIO	\$/.	1,080.36	0100001	DC	C0027 - GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA TANTO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL		
210100019000	SERVICIO DE ANALISTA EN CONTRATACIONES CELESTADO					1,080.36	0100001				
0000006	16/01/2020	20341841357	LAMIA AIRLINES PERÚ S.A	SERVICIO	\$/.						
901000010012	TRASLADO PERSONAL COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AEREOS										

- Relación de Órdenes por Ítem y Mes:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, que muestra los filtros **Mes Inicial**, **Mes Final**, **Tipo B/S**, **Grupo**, **Clase**, **Familia** e **Ítem**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue  o marcando con un check  para visualizar toda la información.
- Los filtros Proveedor, FF/Rb, Específica, Meta y Centro de Costo, se encuentran deshabilitados para esta opción.

**Selección de Parámetros**

Mes Inicial	Enero	Mes Final	Diciembre
Proveedor			<input type="checkbox"/>
FF/Rb			<input type="checkbox"/>
Específica			<input type="checkbox"/>
Meta			<input type="checkbox"/>
C. Costo			<input type="checkbox"/>
Tipo	Bienes		<input checked="" type="checkbox"/>
Grupo			<input checked="" type="checkbox"/>
Clase			<input checked="" type="checkbox"/>
Familia			<input checked="" type="checkbox"/>
Ítem			<input checked="" type="checkbox"/>

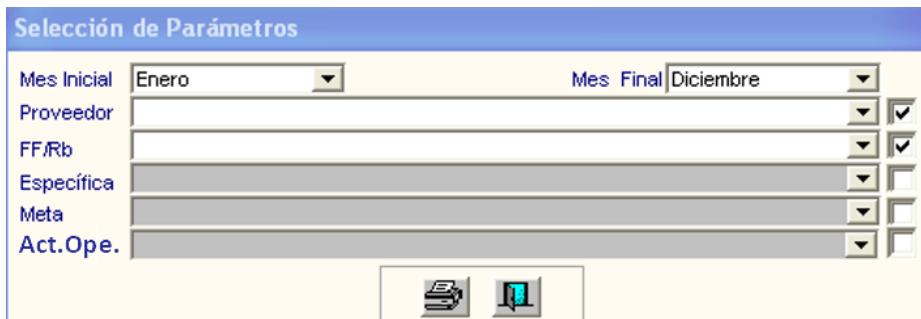
 

Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema presentará el Reporte **Relación Detallada de Órdenes de Servicio por Ítem y Mes**, mostrando la siguiente información a nivel de Ítem y Mes: Número Fecha y Estado de la Orden de Servicio, nombre del Proveedor, Moneda, Total Moneda Origen, Total Moneda Nacional y Total General.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 5.5.0						Fecha : 08/03/2011 Hora : 12:26 Página : 1 de 1
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE SERVICIO POR ITEM Y MES De : Enero A : Diciembre del : 2011						
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999						
Nº O/S	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
				Total	Total	
<b>870100030010 TELEFONIA FIJA</b>					<b>2,457.19</b>	
Mes : Enero					1,336.28	1,336.28
00000001 TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	31/01/2011	Compromiso	S/.		1,336.28	1,336.28
Mes : Febrero					1,120.91	1,120.91
00000006 TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	10/02/2011	Pendiente	S/.		1,120.91	1,120.91
<b>870500030019 SERVICIO DE INTERNET</b>					<b>1,156.00</b>	
Mes : Enero					578.00	578.00
00000001 TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	31/01/2011	Compromiso	S/.		578.00	578.00
Mes : Febrero					578.00	578.00
00000006 TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	10/02/2011	Pendiente	S/.		578.00	578.00
					<b>Total General</b>	<b>3,613.19</b>

- Relación de Órdenes generadas por Mes, Proveedor y Fte .Fto.** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, que muestra los filtros **Mes Inicial**, **Mes Final**, **Proveedor** y **FF/Rb**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue  o marcando con un check  para visualizar toda la información.

Los filtros **Específica**, **Meta** y **Actividad Operativa**, se encuentran deshabilitados para esta opción.

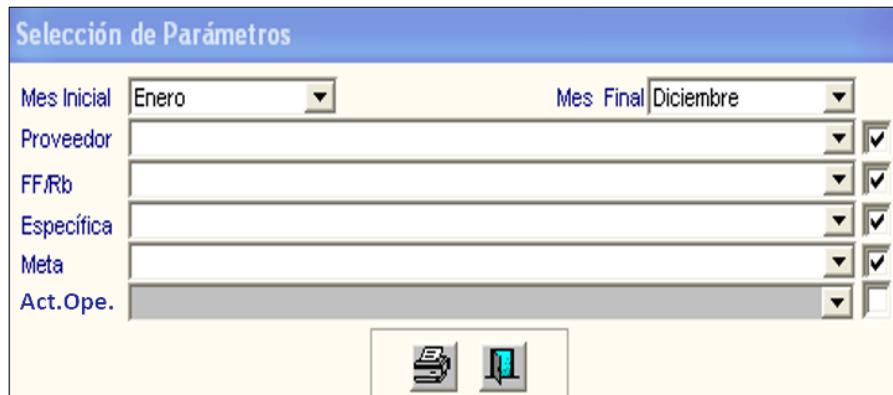


Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema presentará el Reporte **Órdenes de Servicio por Proveedor y Fuente Financiamiento**, mostrando la siguiente información mensual a nivel de Proveedor y Fuente de Financiamiento: Número, Fecha y Estado de la Orden de Servicio, Moneda, Tipo de Cambio, Monto Moneda Origen, Monto Moneda Nacional y Total General.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 5.5.0						Fecha : 08/03/2011 Hora : 12:32 Página : 1 de 1
ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO De : Enero A : Diciembre del 2011						
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999						
Nº O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen
					Moneda Nacional	
<b>Mes : Marzo</b>					<b>2,228.07</b>	
<b>TELEFONICA DEL PERU S. A. A.</b>					529.16	
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS					529.16	
00000007 08/03/2011 POR COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA			Pendiente	S/.	529.16	529.16
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS					1,698.91	
00000008 08/03/2011 POR SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICAS SEGUN RECIB			Pendiente	S/.	1,698.91	1,698.91
					<b>Total General</b>	<b>2,228.07</b>

- Relación de Órdenes por Meta y Clasificador:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, que muestra los filtros **Mes Inicial**, **Mes Final**, **Proveedor**, **FF/Rb**, **Específica** y **Meta**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue  o marcando con un check  para visualizar toda la información.

El filtro **Actividad Operativa**, se encuentra deshabilitado para esta opción.



Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema presentará el Reporte **Órdenes de Servicio por Meta y Clasificador de Gasto**, mostrando la siguiente información mensual a nivel de Meta: Número, Fecha y Estado de la Orden de Servicio, Proveedor, Moneda, Clasificador de Gasto, Fuente de Financiamiento, Rubro, Monto Moneda Origen, Monto Moneda Nacional y Total General.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 5.5.0								Fecha : 08/03/2011 Hora : 11:54 Página : 1 de 1
ORDENES DE SERVICIO POR META Y CLASIFICADOR DE GASTOS De : Enero A : Diciembre del 2011								
Nº O/S	Fecha	Concepto	Estado	Clasif. Gasto	FF	Rb	Moneda Origen	Moneda Nacional
<b>Mes : Febrero</b>								
0006_GESTION ADMINISTRATIVA	000006 10/02/2011	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	Pendiente	S/. 2.3.2 2.2.2 2.3.2 2.2.3	1 00	802.23 573.23 229.00	802.23 573.23 229.00	802.23
0007_ACCIONES ADMINISTRATIVAS LOGISTICA, ECONOMIA, PERSONAL Y ESTADISTICA	000006 10/02/2011	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	Pendiente	S/. 2.3.2 2.2.2 2.3.2 2.2.3	1 00	896.68 547.68 349.00	896.68 547.68 349.00	896.68
0010_CAPACITACION A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL	000007 18/02/2011	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	Pendiente	S/. 2.3.2 1.2.1	1 00	529.16 529.16	529.16 529.16	529.16
<b>Total General</b>								<b>2,228.07</b>

- Relación de Órdenes por Proveedor e Ítem:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentara la ventana **Selección de Parámetros**, que muestra los filtros **Mes Inicial**, **Mes Final**, **Proveedor**, **Tipo** (por defecto muestra Servicio), **Grupo**, **Clase**, **Familia** e **Ítem**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue  o marcando con un check  para visualizar toda la información.

Los filtros **FF/Rb**, **Específica**, **Meta** y **Centro de Costo**, se encuentran deshabilitados para esta opción.

**Selección de Parámetros**

Mes Inicial	Enero	Mes Final	Diciembre
Proveedor	<input checked="" type="checkbox"/>		
FF/Rb	<input type="checkbox"/>		
Específica	<input type="checkbox"/>		
Meta	<input type="checkbox"/>		
C. Costo	<input type="checkbox"/>		
Tipo	Servicios		
Grupo	<input checked="" type="checkbox"/> ...		
Clase	<input checked="" type="checkbox"/> ...		
Familia	<input checked="" type="checkbox"/> ...		
Item	<input checked="" type="checkbox"/> ...		

Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema presentará el Reporte **Relación de Órdenes por Proveedor e Ítems**, mostrando la siguiente información mensual a nivel de Proveedor: Número y Fecha de la Orden de Servicio, Código y Descripción del Ítem, Unidad de Adquisición, Moneda Origen, Moneda Nacional y Total General.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 5.5.0							Fecha : 08/03/2011 Hora : 14:41 Página : 1 de 1	
RELACION DE ORDENES POR PROVEEDOR E ITEMS De : Enero A : Diciembre del : 2011								
Nº O/S	Fecha	Item	Descripción Item	Und. Adquisición	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional	Total
<b>Proveedor : TELEFONICA DEL PERU S. A. A.</b>						<b>3,613.19</b>	<b>3,613.19</b>	
0000001	31/01/2011	870100030010	TELEFONIA FUA	SERVICIO	\$/.	1,336.28	1,336.28	
0000001	31/01/2011	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	\$/.	578.00	578.00	
0000006	10/02/2011	870100030010	TELEFONIA FUA	SERVICIO	\$/.	1,120.91	1,120.91	
0000006	10/02/2011	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	\$/.	578.00	578.00	
<b>Total General</b>							<b>3,613.19</b>	

- Relación de Órdenes por Centro de Costo e Ítems:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, que muestra los filtros **Mes Inicial**, **Mes Final**, **Proveedor**, **Centro de Costo**, **Tipo** (por defecto mostrará Servicios), **Grupo**, **Clase**, **Familia** e **Ítem**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue , o marcando con un check  , para visualizar toda la información.

Los filtros FF/Rb, Específica, Meta y Centro de Costo, se encuentran deshabilitados para esta opción.

**Selección de Parámetros**

Mes Inicial	Enero	Mes Final	Diciembre
Proveedor	<input checked="" type="checkbox"/>		
FF/Rb	<input type="checkbox"/>		
Específica	<input type="checkbox"/>		
Meta	<input type="checkbox"/>		
C. Costo	<input type="checkbox"/>		
Tipo	Servicios		
Grupo	<input checked="" type="checkbox"/> ...		
Clase	<input checked="" type="checkbox"/> ...		
Familia	<input checked="" type="checkbox"/> ...		
Item	<input checked="" type="checkbox"/> ...		

Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema presentará el Reporte **Relación de Órdenes por Centro de Costo e Ítems**, mostrando la siguiente información mensual a nivel de Centro de Costo: Número de la Orden de Servicio, Código y Descripción del Ítem, Nombre del Proveedor, Unidad de Medida, Valor del Ítem y Total General.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 5.5.0						Fecha : 08/03/2011 Hora : 14:46 Página : 1 de 1
RELACION DE ORDENES POR CENTRO DE COSTO E ITEMS De : Enero A : Diciembre del : 2011						
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999						
Nº O/S	Item	Descripción Item	Proveedor	U. M.		Valor \$/.
<b>Centro Costo : 116 - UNIDAD DE PERSONAL</b>						529.16
0000007	90100001004	TRASLADO PERSONAL-COMISIÓN DESERVICIO - PASAJES SEVEN S.A.C. AEROPUERTO NACIONAL		SERVICIO		529.16
<b>Centro Costo : 117 - PROCESAMIENTO DE DATOS ESTADISTICOS</b>						350.00
0000005	21010001010	SERVICIO DE DIGITACION	COLOMA MAMANI FLORA LISBETH	SERVICIO		350.00
<b>Centro Costo : 181 - SERVICIOS BASICOS LUZ Y AGUA</b>						84.10
0000002	87010001002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	BMAPA YUNGUYO S. R. LTDA	SERVICIO		84.10
0000003	87010003003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	ELECTRO PUNO S.A.A.	SERVICIO		300.00
<b>Centro Costo : 182 - LIMPIEZA Y VIGILANCIA</b>						300.00
0000004	06300001001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	CONDORI HUALLPA DOMINGO	SERVICIO		300.00
<b>Centro Costo : 211306A301 - P.S. TIIICACHI</b>						108.80
0000003	87010003003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	ELECTRO PUNO S.A.A.	SERVICIO		108.80
						Total General
						1,372.06

- **Relación de Órdenes por Ítem - Centro de Costo y Proveedor:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, que muestra los filtros **Mes Inicial**, **Mes Final**, **Proveedor**, **Centro de Costo**, **Tipo** (por defecto muestra Bienes), **Grupo**, **Clase**, **Familia** e **Ítem**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue  o marcando con un check  para visualizar toda la información.

Los filtros FF/Rb, Específica y Meta, se encuentran deshabilitados para esta opción.

Selección de Parámetros			
Mes Inicial	Enero 	Mes Final	Diciembre 
Proveedor	<input type="text"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
FF/Rb	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>
Específica	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>
Meta	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>
C. Costo	<input type="text"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Tipo	Servicios 		<input checked="" type="checkbox"/>
Grupo	<input type="text"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Clase	<input type="text"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Familia	<input type="text"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Ítem	<input type="text"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
 			

Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema presentará el Reporte **Relación de Órdenes por Ítems, Centros de Costo y Proveedor**, mostrando la siguiente información a nivel de Ítem: Número y Fecha de la Orden de Servicio, Proveedor, Código y Descripción del Centro de Costo, Unidad de Medida, Valor del Ítem y Total General.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 5.5.0						Fecha : 08/03/2011 Hora : 14:55 Página : 1 de 1
RELACION DE ORDENES POR ITEM, CENTROS DE COSTO Y PROVEEDOR De : Enero A : Diciembre del : 2011						
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999						
Nº O/S	Fecha	Proveedor	Centro de Costo	U. M.	Valor S./-	
<b>Item :</b> 870100030010	TELEFONICA FIJA				2,457.19	
00000001	31/01/2011	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	114 - UNIDAD DE ECONOMIA	SERVICIO	91.29	
00000001	31/01/2011	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	115 - UNIDAD DE LOGISTICA	SERVICIO	426.00	
00000001	31/01/2011	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	112 - SECRETARIA	SERVICIO	246.32	
00000001	31/01/2011	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	111 - GESTION ADMINISTRATIVA DIRECCION	SERVICIO	572.67	
00000006	10/02/2011	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	114 - UNIDAD DE ECONOMIA	SERVICIO	121.68	
00000006	10/02/2011	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	112 - SECRETARIA	SERVICIO	249.62	
00000006	10/02/2011	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	111 - GESTION ADMINISTRATIVA DIRECCION	SERVICIO	323.61	
00000006	10/02/2011	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	115 - UNIDAD DE LOGISTICA	SERVICIO	426.00	
<b>Item :</b> 870500030019	SERVICIO DE INTERNET				1,156.00	
00000001	31/01/2011	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	114 - UNIDAD DE ECONOMIA	SERVICIO	349.00	
00000001	31/01/2011	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	111 - GESTION ADMINISTRATIVA DIRECCION	SERVICIO	229.00	
00000006	10/02/2011	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	114 - UNIDAD DE ECONOMIA	SERVICIO	349.00	
00000006	10/02/2011	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	111 - GESTION ADMINISTRATIVA DIRECCION	SERVICIO	229.00	
<b>Total General</b>						<b>3,613.19</b>

- **Relación de Órdenes pendientes de Entrega al Proveedor:** Al seleccionar esta opción, se activará un Campo con la relación de los meses del año, los mismos que se seleccionarán, activando la barra de despliegue .



Seguidamente, el Sistema presentará el Reporte **Relación de Órdenes Pendientes de Entrega al Proveedor**, mostrando la siguiente información: Número y Fecha de la Orden de Servicio, Número del Cuadro de Adquisición correspondiente, Proveedor, Moneda, Valor y Estado de la Orden de Servicio, Expediente y Estado SIAF y el indicador Rebaja.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 5.5.0						Fecha : 08/03/2011 Hora : 15:05 Página : 1 de 1
RELACION DE ORDENES PENDIENTES DE ENTREGA AL PROVEEDOR AÑO : 2011 MES : TODOS						
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 000967						
NºOrden	Fecha	Nº Cuadro Adquisic.	Proveedor	Mon.	Valor	Estado
000001	31/01/2011	000001	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	S/.	914.28	Comprometido Aprobado <input type="checkbox"/>
000002	31/01/2011	000002	PRUEBA S.R.L	S/.	84.10	Comprometido Aprobado <input type="checkbox"/>
000003	31/01/2011	000003	ELECTRO S.A.A	S/.	1,080.83	Comprometido Pendiente <input type="checkbox"/>
000004	28/01/2011	000005	CONDORI HUALLPA DOMINGO	S/.	300.00	Comprometido Pendiente <input type="checkbox"/>

- **Relación de Órdenes – Detalle de Plazo de Entrega:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, que muestra los filtros **Mes Inicial**, **Mes Final**, **Proveedor** y **Nro. Orden**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue , o marcando con un check  para visualizar toda la información.

**Selección de Parámetros**

Mes Inicial	Enero	Mes Final	Diciembre
Proveedor	<input type="checkbox"/>		
Nro Orden	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Nuevo"/>			

Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema presentará el Reporte **Órdenes de Servicio – Detalle de Plazo de Entrega**, mostrando la siguiente información mensual a nivel de Número y Fecha de Orden de Servicio, RUC y Nombre del Proveedor: Código y Descripción del Ítem, Moneda y Monto, Unidad de Medida, Total Moneda Origen, Total Moneda Nacional.

ORDENES DE SERVICIO - DETALLE DE PLAZO DE ENTREGA											Fecha : 08/03/2011	Hora : 15:17	Página : 1 de 1		
De : Enero A : Diciembre del : 2011															
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999															
Nº O/S	Fecha	RUC	Proveedor	Moneda	Cantidad	Unid. Medida	Moneda Origen	Total	Moneda Nacional	Total	Plazo de Entrega (días)	Fecha de Recepción	Fecha de Entrada a Almacén	Plazo Rest. de Entrega (días)	Diferencia de Días (*)
<b>Mes : Enero</b>										<b>1,998.38</b>					
00000001	31/01/2011	20100017491	TELEFONICA DEL PERU	S/.			1,914.28		1,914.28						
		87010000010	TELEFONIA FUA			1,336.28	SERVICIO		1,336.28	1	1,336.28		0		
		87000000019	SERVICIO DE INTERNET			578.00	SERVICIO		578.00	1	578.00		0		
00000002	31/01/2011	20200717024	AGUAS DEL PERU S.A	S/.			84.10		84.10						
		870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado			84.11	SERVICIO		84.10	1	84.10		0		
<b>Nº de Items ingresados a Almacén, pasado el Plazo de Entrega : 0</b>															

- **Reporte de Secuencias de Orden – Rebaja / Ampliación:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presenta el **Reporte de Secuencias de Rebaja / Ampliación**, mostrando la siguiente información a nivel de Proveedor: Ítem, Fuente de Financiamiento, Rubro, Meta, Clasificador, Unidad de Medida, Monto Soles Inicial, Monto Soles Rebaja, Monto Soles Ampliación y Monto Soles Final.

REPORTE DE SECUENCIAS DE REBAJA / AMPLIACION											Fecha : 08/03/2011	Hora : 15:34	Página : 1 de 1	
Año : 2011 O/S N° : 0000007														
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999														
Proveedor :	AREOPRUEBAS S.A.C	Exp SJAF :	Fecha :	18/02/2011	Moneda :	S/.	Monto :	529.16						
Item	FF Rb TP TR TC	Meta	Clasificador	U.M.			Monto Soles Inicial		Monto Soles Rebaja		Monto Soles Ampliación		Monto Soles Final	
901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AERE	SERVICIO					529.16							
1 00	0010	2.3.2.1.2.1					529.16		0.00	.00	529.16			
							TOTAL :		529.16		0.00	.00	529.16	

- **Relación de Órdenes – Detalle de ítems por Proceso y Proveedor:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, que muestra los filtros **Mes Calendario**, **Tipo de Proceso**, **FF/Rb**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue , o marcando con un check , para visualizar toda la información.

Asimismo, el campo Título se mostrará como **Órdenes de Servicio Emitidas**, pudiendo ser editado por el Usuario.

**Selección de Parámetros**

Mes Calendario:	Marzo
Tipo de Proceso:	<input type="checkbox"/>
FF/Rb:	<input type="checkbox"/>
Titulo:	ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS

Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema presentará el Reporte **Órdenes de Servicio Emitidas**, mostrando la siguiente información mensual: Tipo, Número y Objeto del Proceso, Número de la Convocatoria, Fuente de Financiamiento y Rubro, Descripción del Ítem, Unidad de Medida, Tipo Bien, Moneda, Valor Total Moneda, Valor Total Soles, Fecha de Emisión, Número de RUC, Razón Social del Postor Ganador y Número de Orden de Servicio.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 5.5.0										
ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS										
AÑO : 2011 MES : ENERO										
TIPO PROC	NRO PROCESO	OBJETO DE PROCESO	NRO DE CONVOC	FF/Rb	DESCRIPCION DEL ÍTEM	UNIDAD MEDIDA	TIPO BIEN	MONEDA	VALOR TOTAL MONEDA	VALOR TOTAL SOLES
ADP	ADP	I 00 CERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		SERVICIO	SERVICIO	Q.	SERVICIO	Q.	84.00	84.00
		I 00 CERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		SERVICIO	SERVICIO	Q.	SERVICIO	Q.	4,080.00	4,080.00
		I 00 CERVICIO DE INTERNET		SERVICIO	SERVICIO	Q.	SERVICIO	Q.	578.00	578.00
		I 00 TELEFONIA Fija		SERVICIO	SERVICIO	Q.	SERVICIO	Q.	1,336.00	1,336.00
		I 00 CERVICIO DE DIGITACION		SERVICIO	SERVICIO	Q.	SERVICIO	Q.	350.00	350.00
		I 00 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES		SERVICIO	SERVICIO	Q.	SERVICIO	Q.	300.00	300.00

- Resumen de Gastos de Órdenes por Clasificador, Proveedor e Ítem:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Datos**, que muestra los filtros **Tipo Ppto**, **Tipo Bien** y **Estado**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue .

**Selección de Datos**

Tipo Ppto.	Institucional
Tipo Bien	Servicio
Estado	Comprometido

Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema presentará el Reporte **Gasto Anual de Servicios** mostrando la siguiente información: Número de Orden, Clasificador de Gasto, Nombre del Proveedor, Descripción de los Ítems, Número Expediente SIAF, Monto soles y Monto Impuestos.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 5.5.0							Fecha : 08/03/2011
GASTO ANUAL DE SERVICIOS							Hora : 15:51
AÑO: 2011							Página : 1 de 1
<b>TIPO: SERVICIOS. ESTADO DE ORDEN: COMPROMETIDO</b>							
<b>Ítmo. Orden Clasificador Proveedor Items Exp. SIAF Monto Soles Monto Impuesto.</b>							
0000001	2.3. 2. 2. 3	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE INTERNET	21	578.00	.00	
0000001	2.3. 2. 2. 2	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	TELEFONIA FIJA	21	1,336.28	.00	
0000002	2.3. 2. 2. 1. 2	AGUAS DE PRUEBA S.A.C	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	20	84.10	.00	
0000003	2.3. 2. 2. 1. 1	SERVICIOS S.A.C	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		4,080.83	.00	
0000004	2.3. 2. 3. 1. 1	JUAN PEREZ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES		300.00	.00	
0000005	2.3. 2. 7.11. 99	JOSE PEREZ	SERVICIO DE DIGITACION		350.00	.00	
					<b>TOTAL:</b>	<b>6,729.21</b>	<b>.00</b>

- **Resumen de Gastos de Órdenes por Centro de Costo:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Datos**, que muestra los filtros **Tipo Ppto.**, **Tipo Bien** y **Estado**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue .



El Usuario dará clic en el ícono **Imprimir** , mostrándose el reporte detallado de **Gasto Anual de Servicios** con la siguiente información: Nro. de Orden, Centro de Costo, Ítem, Exp. SIAF, Fecha de la Orden y Total Soles.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Módulo de Logística versión 5.5.0		GASTO ANUAL DE SERVICIO AÑO: 2011		Fecha : 08/03/2011 Hora : 15:58 Página : 1 de 1	
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999					
TIPO: SERVICIOS. ESTADO DE ORDEN: COMPROMETIDO					
Nro. de Orden	Centro de Costo	Ítems	Exp. SIAF	Fecha de la Orden	Total Soles
0000004	115 UNIDAD DE LOGISTICA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES		28/01/2011	300.00
0000005	115 UNIDAD DE LOGISTICA	SERVICIO DE DIGITACION		28/01/2011	350.00
0000001	115 UNIDAD DE LOGISTICA	SERVICIO DE INTERNET	21	31/01/2011	578.00
0000002	115 UNIDAD DE LOGISTICA	TELEFONIA FIJA	21	31/01/2011	1,336.28
0000002	115 UNIDAD DE LOGISTICA	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	20	31/01/2011	84.10
0000003	115 UNIDAD DE LOGISTICA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		31/01/2011	4,080.83
				TOTAL :	6,729.21

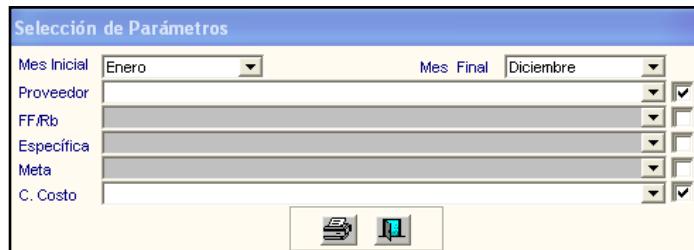
- **Relación de Órdenes por Meta, Clasificador y Actividades Operativas:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, que muestra los filtros **Mes Inicial**, **Mes Final**, **Proveedor**, **FF/Rb**, **Específica**, **Meta** y **Actividad Operativa**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue  o marcando con un check  para visualizar toda la información.

Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema presentará el Reporte **Órdenes de Servicio por Meta, Clasificador de Gastos y Actividades Operativas**, mostrando la siguiente información: Código y Descripción de la Meta, Código del Clasificador de Gasto, Fuente de Financiamiento y Rubro, Código y Descripción del Centro de Costo, **Actividad Operativa**, Número de Orden de Servicio, Proveedor, Estado de la O/S, Valor en Soles.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión :								Fecha :
ORDENES DE SERVICIO POR META , CLASIFICADOR DE GASTOS Y ACT.OPE.								Hora :
De : Enero A : Diciembre del : 2020								Página :
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000								
Meta	Clasificador	FF/Rb	Centro Costo	Act.Ope.	Nº O/S	Proveedor	Estado	Valor S/.
<b>Mes : Enero</b>								<b>899,767.61</b>
0004 ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES								88,072.77
2.3.2.2.1.1 1 00								11,662.37
0100501 - OFICINA DE ADMINISTRACION C0047 GESTION Y SUPERVISION DE LAS UNIDADES								11,662.37
0000049 LUZ DEL SUR S.A.A. Compromiso								11,662.37
2.3.2.2.1.2 1 00								610.40
0100501 - OFICINA DE ADMINISTRACION C0047 GESTION Y SUPERVISION DE LAS UNIDADES								610.40
0000061 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE L Compromiso								610.40
2.3.2.7.2.99 1 00								67,400.00
0100502 - UNIDAD DE RECURSOS C0044 GESTON DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA								29,900.00
0000059 LINDA KAREN AGUIRRE ROJAS Compromiso								9,000.00
0000078 CAMADER MARTINEZ ELBA LUZ Compromiso								8,000.00
0000127 PONCE CHAUCA OMAR CESAR Compromiso								12,900.00

- **Relación de Órdenes por Centro de Costo y Pedido:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, que muestra los filtros **Mes Inicial**, **Mes Final**, **Proveedor** y **Centro de Costo**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue  o marcando con un check , para visualizar toda la información.

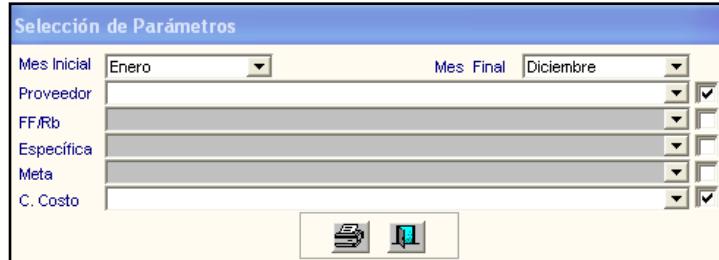
Los filtros FF/Rb, Específica y Meta, se encuentran deshabilitados para esta opción.



Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema presentará el Reporte **Relación de Órdenes de Servicio por Centro de Costo y Pedido**, mostrando la siguiente información a nivel de Centro de Costo: Número y Fecha de la Orden de Servicio, Número del Pedido, Nombre del Proveedor, Valor en Soles y Total General.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 5.5.0					Fecha : 08/03/2011 Hora : 16:14 Página : 1 de 1		
RELACION DE ORDENES DE SERVICIO POR CENTRO DE COSTO Y PEDIDO De : Enero A : Diciembre del : 2011							
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999							
Nº O/S		Fec Orden	Pedido	Proveedor	Valor S/.		
<b>Centro Costo : 111 - GESTION ADMINISTRATIVA DIRECCION</b>							
0000001	31/01/2011		TELEFONICA DEL PERU S. A. A.		1,354.28		
0000006	10/02/2011		TELEFONICA DEL PERU S. A. A.		801.67		
<b>Centro Costo : 114 - UNIDAD DE ECONOMIA</b>							
0000001	31/01/2011		TELEFONICA DEL PERU S. A. A.		552.61		
0000006	10/02/2011		TELEFONICA DEL PERU S. A. A.		910.97		
<b>Centro Costo : 115 - UNIDAD DE LOGISTICA</b>							
0000001	31/01/2011		TELEFONICA DEL PERU S. A. A.		440.29		
0000006	10/02/2011		TELEFONICA DEL PERU S. A. A.		470.68		
							Total General
							7,226.38

- Relación de Órdenes por Centro de Costo - Pedido y Destino:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, que muestra los filtros **Mes Inicial**, **Mes Final**, **Proveedor** y **Centro de Costo**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue , o marcando con un check  para visualizar toda la información. Los filtros FF/Rb, Específica y Meta, se encuentran deshabilitados para esta opción.

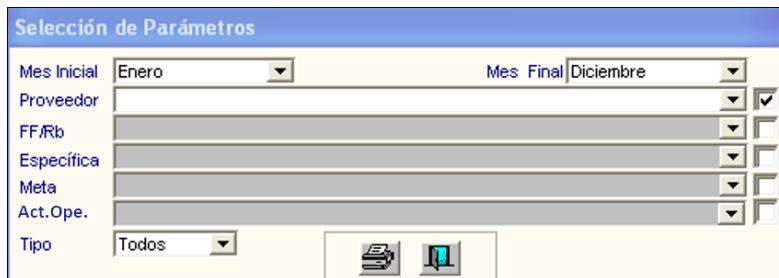


Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema presentará el Reporte **Relación de Órdenes de Servicio por Centro de Costo, Pedido y Destino**, mostrando la siguiente información a nivel de Centro de Costo: Número de la Orden de Servicio, Número del Pedido, Nombre del Proveedor, Destino, Valor en Soles y Total General.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 5.5.0					Fecha : 08/03/2011 Hora : 16:19 Página : 1 de 1
RELACION DE ORDENES DE SERVICIO POR CENTRO DE COSTO, PEDIDO Y DESTINO De : Enero A : Diciembre del : 2011					
Nº O/S	Pedido	Proveedor	Destino	Valor S/.	
<b>Centro Costo : 111 - GESTION ADMINISTRATIVA DIRECCION</b>					
0000001		TELEFONICA DEL PERU S. A. A.		1.354.28	
0000006		TELEFONICA DEL PERU S. A. A.		801.67	
				552.61	
<b>Centro Costo : 112 - SECRETARIA</b>					
0000001		TELEFONICA DEL PERU S. A. A.		495.94	
0000006		TELEFONICA DEL PERU S. A. A.		246.32	
				249.62	
<b>Centro Costo : 114 - UNIDAD DE ECONOMIA</b>					
0000001		TELEFONICA DEL PERU S. A. A.		910.97	
0000006		TELEFONICA DEL PERU S. A. A.		440.29	
				470.68	
<b>Total General</b>					<b>7,226.38</b>

- Totales de Órdenes Consolidado por Proveedor:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, que muestra los filtros **Mes Inicial**, **Mes Final**, **Proveedor** y **Tipo**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue , o marcando con un check  para visualizar toda la información.

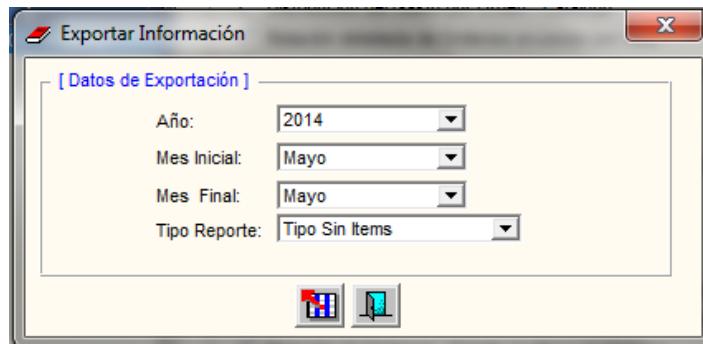
Los filtros FF/Rb, Específica, Meta y **Actividades Operativas**, se encuentran deshabilitados para esta opción.



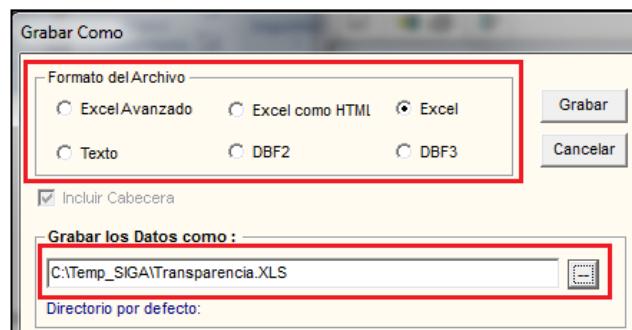
Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema presentará el Reporte **TOTALES DE ÓRDENES DE COMPRA Y SERVICIOS CONSOLIDADO POR PROVEEDOR**, mostrando la siguiente información: Número de RUC y Descripción del Proveedor, Total Bienes, Total Servicios, Total Proveedor y Total General.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 5.5.0		TOTALES DE ÓRDENES DE COMPRA Y SERVICIOS CONSOLIDADO POR PROVEEDOR			Fecha : 08/03/2011 Hora : 16:23 Página : 1 de 1	
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999					De : Enero A : Diciembre del : 2011	
RUC	Proveedor	Total Bienes	Total Servicios	Total Proveedor		
20100024862	BARBA S.A.C	300.00	0.00	300.00		
20200717024	EMP PRUEBA S.R.LTDA .	0.00	84.10	84.10		
20448081533	PRUEBA S.A.C	0.00	529.16	529.16		
20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	0.00	3,613.19	3,613.19		
<b>Total General</b>		<b>300.00</b>	<b>8,957.28</b>	<b>9,257.28</b>		

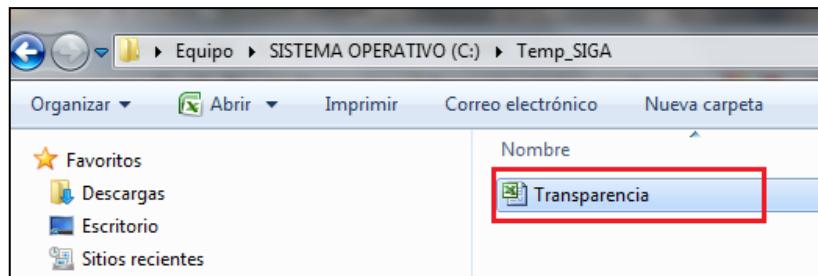
- **Información para Transparencia:** Permite exportar información que es utilizada en los portales de Transparencia de cada Unidad Ejecutoria. Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Exportar Información**, que muestra los filtros **Año, Mes Inicial, Mes Final y Tipo de Reporte**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue , o marcando con un check  , para visualizar toda la información.



Seguidamente, dando clic en el ícono exportar , el Sistema presentará una ventana para seleccionar el tipo o formato del documento e ingresar la ruta de donde se generará la migración:



Dando clic en el ícono  se generara el archivo con el formato seleccionado



- **Exportar Información al OSCE:** Se generará un reporte según la estructura indicadas por el OSCE para que sirva como base para generar el archivo que se tiene que cargar en la web del OSCE . Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Exportar Información**, que muestra los filtros **Año** y **Mes**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue  o marcando con un check  , para visualizar toda la información.



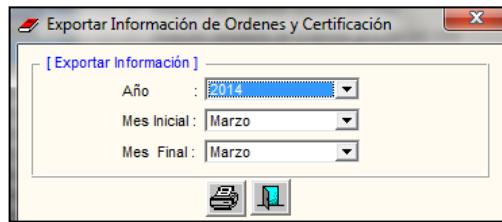
Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema presentará el **Reporte Solicitado por OSCE**, mostrando la siguiente información: OS, Nro. y estado de la orden, RUC del contratista, Fecha de Emisión, Fecha de Notificación, Fecha de Compromiso Pptal, Nro. Expediente SIAF, Tipo Contratación, Información Complementaria, Objeto de Contratación, Descripción y Finalidad de la Contratación, Unidades Orgánicas, Monto Total de la Orden, Tipo de Cambio, C.C. Solicitante.

#### **Equivalencias a partir del año 2016:**

Para la modalidad de adquisición “CA – Ley de Contrataciones” y los Procedimientos de Selección “49 - Procedimiento Especial de Contratación”, “27 - Adjudicación Simplificada”, “28 – Selección de Consultores Individuales” y “29 – Comparación de Precios”, la columna **tipo de contratación** mostrará la equivalencia considerada por el OSCE “10 – Deviene de Procesos de Selección”; cuando el procedimiento de selección sea “14 – Adjudicación sin Procedimiento”, la equivalencia será “62 – Contrataciones hasta 8 UIT (Ley 30225) (No incluye las derivadas de Contrataciones por Catálogo Electrónico)”

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión													Fecha: Hora: 10:34 Página: 1 de 1					
REPORTE SOLICITADO POR OSCE Mes : Febrero Año : 2016																		
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000																		
O/C u O/S	Nº u O/C O/S	Estado de Contratista	RUC	F De Emisión	Fecha De Notificación	Fecha De Compr. PPTAL.	Nro Expediente SIAF	Tipo Contratación	Información Complementaria	Objeto De Contratación	Descripción y Finalidad de la Contrat.	Unidades Organicas que solicita La Contratación	Monto Total De La Orden	Tipo De Moneda	Tipo Cambio	CC. Solicitante		
20 - O/S	1	1 - Emitida	20539273273	04/02/2016				02 - Contrataciones hasta 8 UIT (LEY 30226) no incluye las derivadas de contrataciones por catálogo 10 - Deviene de Procesos de Selección	CONTRATO DE SERVICIO DE ENFERMERIA	2-Servicios	SERVICIOS DE ENFERMERIA		2,500.00	1 - Soles	1.00	CABALLITO		
20 - O/S	2	1 - Emitida	1041884718	04/02/2016				PRUEBA	2-Servicios	CONTRATO DE ENFERMERA			32,000.00	1 - Soles	1.00	CABALLITO		

- **Información de Ordenes y Certificados:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Exportar Información de Ordenes y Certificación**, que muestra los filtros **Año**, **Mes Inicial** y **Mes Final**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue  o marcando con un check  para visualizar toda la información.

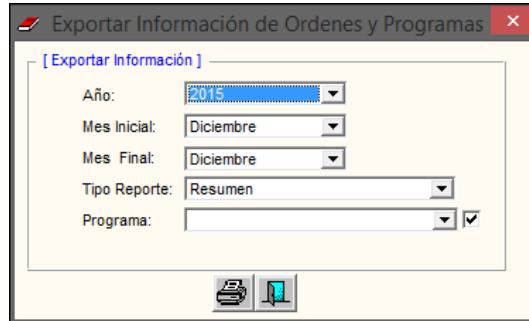


Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema presentará el Reporte: **Reporte de Órdenes de Servicio y Certificación**, mostrando la siguiente información: Tipo de Ppto, Número de Orden Fecha, Certificado SIGA, Certificado SIAF y Fecha de Certificación SIGA.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión						Fecha: Hora: 11:35 Página: 1 de 2	
REPORTE DE ÓRDENES DE SERVICIO Y CERTIFICACIÓN Año : 2014							
UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN :							
Mes Inicial : Febrero						Mes Final : Febrero	
TIPO PPTO.	NRO DE ORDEN	FECHA	CERTIFICADO SIGA	CERTIFICADO SIAF	FECHA DE CERTIFICADO SIGA		
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL							
	0000141	03/02/2014	000160	000183	30/01/2014		
	0000142	03/02/2014	000161	000182	30/01/2014		
	0000143	03/02/2014	000157	000176	29/01/2014		
	0000144	03/02/2014	000186	000209	05/02/2014		
	0000145	03/02/2014	000119	000121	27/01/2014		
	0000146	04/02/2014	000184	000205	04/02/2014		
	0000147	04/02/2014	000169	000189	03/02/2014		
	0000148	04/02/2014	000172	000200	04/02/2014		
	0000149	04/02/2014	000173	000202	04/02/2014		

- **Relación de Ordenes por Programa:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Exportar Información de Ordenes y Programas**, que muestra los filtros **Año**, **Mes Inicial**, **Mes Final**, **Tipo de Reporte** ( Resumen o Detallado) y **Programa**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue  o marcando con un check

de despliegue  . Para seleccionar todos los Programas marcar con un check  en el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.



Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir**

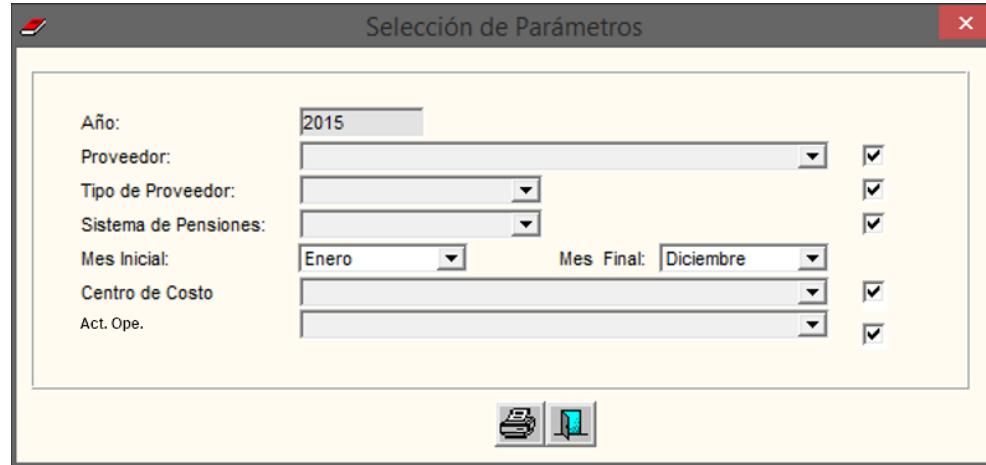
Si el tipo de reporte seleccionado es **Resumen**, el Sistema presentará el Reporte: **Resumen de Órdenes de Servicio por Programa**, mostrando la siguiente información: Mes, Programa, Totales de Órdenes, Totales de Órdenes Anuladas y Moneda Nacional.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión					Fecha: 1 Hora: 10:53 Página: 1 de 1
RESUMENES DE ORDENES DE SERVICIO POR PROGRAMA De :Diciembre A: Diciembre del Año : 2015					
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000					
Programa : TODOS					
Mes	Dicembre	Programa	Total de Órdenes	Total de Órdenes Anuladas	Moneda Nacional
					687,356.99
		0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	42	8	361,592.25
		0002 SALUD MATERNO NEONATAL	28	2	198,494.80
		0016 TBC-VIH/SIDA	5	0	28,932.49
		0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	8	0	31,442.65
		0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3	0	4,038.99
		0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	5	0	14,655.55
		0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y L	1	0	599.00
		9002 ASIGNACIONES (SIN PROGRAMA)	18	0	47,601.26

Si el tipo de reporte seleccionado es **Detallado**, el Sistema presentará el reporte: **Relación Detallada de Órdenes de Servicio por Programa**, mostrando la siguiente información: Mes, Número de OS, Fecha Orden, Proveedor, Estado, Clasificador, FF, Rb, Tipo moneda, Moneda origen, moneda nacional. Asimismo, se mostrará el total por Programa.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión									Fecha : Hora : 11:12 Página : 4 de 4
RELACIÓN DETALLADA DE ORDENES DE SERVICIO POR PROGRAMA De :Diciembre A: Diciembre del Año : 2015									
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000									
Programa : TODOS									
Nº O/S	Fecha	Proveedor	Estado	Clasificador	FF	Rb	Mon.	Moneda Origen	Moneda Nacional
									293,639.85
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS									
00000579	22/12/2015	JUAN ROJAS SORIA	COMPROMETIDO	2.3.2 7.11.99	1	00	S./	2,435.00	2,435.00
00000590	24/12/2015	INNOVACIONES EN TECNOLOGIAS INFORMATICAS SOCIEDAD ANONIMA CER	COMPROMETIDO	2.3.2 7.11.99	1	00	S./	500.00	500.00
00000591	24/12/2015	KLEIDI CECIOTH RIOS SAAVEDRA	COMPROMETIDO	2.3.2 7.11.99	1	00	S./	480.00	480.00
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER									
00000472	04/12/2015	ROBIN ROJAS CAMPOS	COMPROMETIDO	2.3.2 7.11.99	1	00	S./	1,500.00	1,500.00
00000507	09/12/2015	LOPEZ CUEVA VANESSA	COMPROMETIDO	2.3.2 7.11.99	1	00	S./	800.00	800.00
00000514	15/12/2015	SOPLIN DEL AGUILA NORTE	COMPROMETIDO	2.3.2 7.11.99	1	00	S./	2,700.00	2,700.00
00000525	17/12/2015	PIZANGO GOMEZ CIRO GUY	COMPROMETIDO	2.3.2 7.11.99	1	00	S./	1,000.00	1,000.00
00000592	24/12/2015	SANTIAGO SEGUNDO GARCIA VALLES	COMPROMETIDO	2.3.2 7.11.99	1	00	S./	880.00	880.00
00000593	24/12/2015	INVERSIONES TRADING DEL DATEM S.A.C	COMPROMETIDO	2.3.2 7.11.99	1	00	S./	1,000.00	1,000.00
00000594	26/12/2015	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES R & V	COMPROMETIDO	2.3.2 7.11.99	1	00	S./	3,541.00	3,541.00
00000597	29/12/2015	JUAN NICANOR MARTINEZ DEL CASTILLO	COMPROMETIDO	2.3.2 7.11.99	1	00	S./	900.00	900.00

- Relación de Órdenes por Proveedores que aportan a un Sistema de Pensiones:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, que muestra los filtros **Año**, **Proveedor**, **Tipo Proveedor**, **Sistema de Pensiones**, **Mes Inicial**, **Mes Final**, **Centro de Costo**, **Actividad Operativa**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue o marcando con un check  para seleccionar todas las opciones.



Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** se mostrará el reporte: **Órdenes de Servicio por Proveedor afiliado al Sistema de Pensiones**, mostrando la siguiente información: Centro de Costo, **Actividad Operativa**, Tipo Proveedor, Proveedor, Sistema de Pensiones, Datos de la orden (Nro., Fecha, Estado, Expediente SIAF, Estado SIAF, Moneda, Monto Compromiso).

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión		ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR AFILIADO AL SISTEMA DE PENSIONES						Fecha: 12/02 Hora: 12:02 Página: 1 de 1			
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA		Año : 2015 De Enero a Diciembre									
NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000											
Centro de Costos: ESTRATEGIA SANITARIA ARTICULADO NUTRICIONAL		Act. Ope.: 0001-5000018-3325501-NIÑO CRED < 1 AÑO						Tipo Proveedor: No Permanente			
Proveedor		Orden									
ROJAS VASQUEZ LUCAS DAVID		Nro. Fecha Estado Exp. SIAF Estado SIAF Moneda Compromiso									
		AFP 591441L RVAQ0									
		171 15/07/2015 Comprometido 800 Aprobado S/ 8,000.00									
		208 17/08/2015 Comprometido 971 Aprobado S/ 8,000.00									
Centro de Costos: SAN LORENZO		Act. Ope.: 0001-5000018-3325501-NIÑO CRED < 1 AÑO						Tipo Proveedor: No Permanente			
Proveedor		Orden									
ROJAS VASQUEZ LUCAS DAVID		Nro. Fecha Estado Exp. SIAF Estado SIAF Moneda Compromiso									
		AFP 591441L RVAQ0									
		289 25/09/2015 Comprometido 1230 Aprobado S/ 8,000.00									

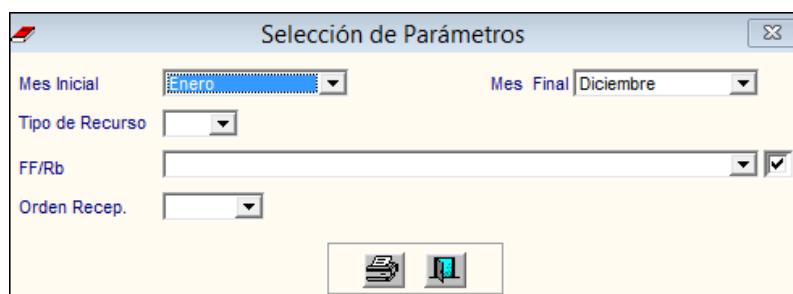
- Relación de Órdenes de Terceros Permanente:** Este reporte muestra la relación detallada de las órdenes de servicio de los proveedores de tipo terceros permanentes. Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, que muestra los filtros **Mes Inicial**, **Mes Final**, **Centro de Costo**, **Actividad Operativa**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue o marcando con un check  para seleccionar todas las opciones.



Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** se mostrará el reporte: **Ordenes de Servicio de Terceros Permanentes**, mostrando la siguiente información: Centro de Costo, **Actividad Operativa**, Expediente SIAF, Moneda, Monto Compromiso). Asimismo, al final del reporte mostrará el total general.

ORDENES DE SERVICIO DE TERCEROS PERMANENTES							Fecha:																																																	
Año : 2015							Hora:	12:30																																																
De Enero a Febrero							Página:	24 de 24																																																
<b>UNIDAD EJECUTORA :</b> 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA																																																								
<b>NRO. IDENTIFICACIÓN :</b> 006600																																																								
<b>Centro de Costo: PROCURADURIA PUBLICA</b>																																																								
<b>Act. Ope.: GERENCIA PERMANENTE</b>																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Proveedor</th> <th colspan="6">Orden</th> <th></th> </tr> <tr> <th>Nro.</th> <th>Fecha</th> <th colspan="4">Descripción del ítem</th> <th>Estado</th> <th>Exp. SIAF</th> <th>Mon.</th> <th>Compromiso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RUC: 10435575124 IBARGUEN TARAZONA STEFANY</td> <td>542</td> <td>19/02/2015 SERVICIO DE APOYO EN PROCESAMIENTO DE INFORMACION</td> <td>Comprometido</td> <td>1591</td> <td>S/.</td> <td>2,500.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RUC: 10415793290 LOLOY PRINCIPE MIGUEL ANGEL</td> <td>316</td> <td>05/02/2015 SERVICIO DE ASISTENCIA EN IMPULSO PROCESAL EN MATER</td> <td>Comprometido</td> <td>994</td> <td>S/.</td> <td>2,500.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RUC: 10462332179 PISCONTE CAMPOS PIERINA PATRICIA</td> <td>541</td> <td>19/02/2015 SERVICIO DE GESTOR DE DERECHO EN CONSTITUCIONAL</td> <td>Comprometido</td> <td>1592</td> <td>S/.</td> <td>2,500.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Proveedor	Orden							Nro.	Fecha	Descripción del ítem				Estado	Exp. SIAF	Mon.	Compromiso	RUC: 10435575124 IBARGUEN TARAZONA STEFANY	542	19/02/2015 SERVICIO DE APOYO EN PROCESAMIENTO DE INFORMACION	Comprometido	1591	S/.	2,500.00				RUC: 10415793290 LOLOY PRINCIPE MIGUEL ANGEL	316	05/02/2015 SERVICIO DE ASISTENCIA EN IMPULSO PROCESAL EN MATER	Comprometido	994	S/.	2,500.00				RUC: 10462332179 PISCONTE CAMPOS PIERINA PATRICIA	541	19/02/2015 SERVICIO DE GESTOR DE DERECHO EN CONSTITUCIONAL	Comprometido	1592	S/.	2,500.00			
Proveedor	Orden																																																							
Nro.	Fecha	Descripción del ítem				Estado	Exp. SIAF	Mon.	Compromiso																																															
RUC: 10435575124 IBARGUEN TARAZONA STEFANY	542	19/02/2015 SERVICIO DE APOYO EN PROCESAMIENTO DE INFORMACION	Comprometido	1591	S/.	2,500.00																																																		
RUC: 10415793290 LOLOY PRINCIPE MIGUEL ANGEL	316	05/02/2015 SERVICIO DE ASISTENCIA EN IMPULSO PROCESAL EN MATER	Comprometido	994	S/.	2,500.00																																																		
RUC: 10462332179 PISCONTE CAMPOS PIERINA PATRICIA	541	19/02/2015 SERVICIO DE GESTOR DE DERECHO EN CONSTITUCIONAL	Comprometido	1592	S/.	2,500.00																																																		
<b>Centro de Costo: TRIBUNAL FISCAL</b>																																																								
<b>Act. Ope.: GERENCIA PERMANENTE</b>																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Proveedor</th> <th colspan="6">Orden</th> <th></th> </tr> <tr> <th>Nro.</th> <th>Fecha</th> <th colspan="4">Descripción del ítem</th> <th>Estado</th> <th>Exp. SIAF</th> <th>Mon.</th> <th>Compromiso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RUC: 10416597583 PIELAGO ACOSTA ALEJANDRO ANTONIO</td> <td>231</td> <td>29/01/2015 SERV. DE CUSTODIA Y NOTIFICACION DE RESOLUCIONES. P</td> <td>Comprometido</td> <td>804</td> <td>S/.</td> <td>2,570.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Proveedor	Orden							Nro.	Fecha	Descripción del ítem				Estado	Exp. SIAF	Mon.	Compromiso	RUC: 10416597583 PIELAGO ACOSTA ALEJANDRO ANTONIO	231	29/01/2015 SERV. DE CUSTODIA Y NOTIFICACION DE RESOLUCIONES. P	Comprometido	804	S/.	2,570.00																							
Proveedor	Orden																																																							
Nro.	Fecha	Descripción del ítem				Estado	Exp. SIAF	Mon.	Compromiso																																															
RUC: 10416597583 PIELAGO ACOSTA ALEJANDRO ANTONIO	231	29/01/2015 SERV. DE CUSTODIA Y NOTIFICACION DE RESOLUCIONES. P	Comprometido	804	S/.	2,570.00																																																		
<b>Total De Terceros Permanentes:219</b>																																																								
<b>TOTAL GENERAL S/. 1,726,529.87</b>																																																								

- **Relación de Órdenes por Tipo de Recurso:** Este reporte muestra la relación de las órdenes de Servicio por Tipo de Recurso. Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, la misma que contiene los filtros **Mes Inicial** (mes de generación de la orden), **Mes Final** (mes de generación de la orden), **Tipo de Recurso** (0,1,2,3,4,5,7,9,A,B), **FF/Rb**, y **Orden Recepcionada** (Si, No, Todos), los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue  . Para seleccionar todas las fuentes de financiamiento, marcar con un check  en el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.



Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema presentará el reporte **Relación de Orden de Servicio por Tipo de Recurso**, mostrando la

siguiente información: Tipo de Recurso, FF/Rb, Indicador de recepción de orden, Mes de generación de la Orden, Número de Orden, Fecha de la Orden, Proveedor, Indicador de recepción de Orden, Fecha de recepción, Expediente SIAF, Secuencia de operación, FF/Rb, Tipo Recurso, Monto por FF/Rb. Asimismo, se mostrará el total por secuencia de operación de cada Orden y el total general por mes.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión										Fecha: Hora: 15:43:35 Página: 308 de 308
RELACIÓN DE ORDEN DE SERVICIO POR TIPO DE RECURSO AÑO : 2015										
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000			Orden Recep. : Todo							
Tipo Recurso : Todos			FF/Rb : Todos							
Nro. Orden	Fecha	Proveedor	Orden Recep.	Fecha Recepción	Exp. SIAF	Secuencia de Operación	FF/Rb	Tipo Recurso	Monto S./ por FF/Rb	
<b>Mes : Diciembre</b>										<b>13,106,387.94</b>
0004241	16/12/2015	BROWN TORRES GIOVANNA LEONOR	No	000015712			Op. Inicial	01-00 0	170.10	
									TOTAL:	170.10
0004242	16/12/2015	ALVARADO VALENCIA ELVIS JOY	No	000015711			Op. Inicial	01-00 0	960.62	
									TOTAL:	960.62
0004243	16/12/2015	EMP.DE DISTRIB.ELECT. LIMA NORTE S.A.A	No	000015710			Op. Inicial	01-00 0	2,113.50	
									TOTAL:	2,113.50



**Nota:** Solo se mostrarán las órdenes que cuentan con expediente SIAF, así como todas sus Secuencias de Operación (incluso con estado de fase SIAF pendiente).

- **Reporte de Órdenes con Rebaja y/o Ampliación:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, que muestra los filtros **Mes Inicial** y **Mes Final**, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue .

Los filtros Proveedor, FF/Rb, Específica, Meta y **Actividad Operativa**, se encontrarán deshabilitados para esta opción.

**Selección de Parámetros**

<b>Mes Inicial</b> <input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 100%; height: 20px;" type="button" value="Enero"/>	<b>Mes Final</b> <input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 100%; height: 20px;" type="button" value="Diciembre"/>
<b>Proveedor</b> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="button"/>	<input type="checkbox"/>
<b>FF/Rb</b> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="button"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Específica</b> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="button"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Meta</b> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="button"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Act.Ope.</b> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="button"/>	<input type="checkbox"/>

Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema presentará el **Reporte de Órdenes de Servicios con Rebaja y/o Ampliación**, mostrando los datos a nivel de Número de Orden de Servicio, Fecha de Emisión de la Orden de Servicio, Procedimiento de Selección, Proveedor, Monto de la Orden de Servicio, Certificado SIGA, Certificado SIAF, Expediente SIAF, Monto de Rebaja, Monto de Ampliación. Asimismo, se mostrará el Total General de: Monto de las Órdenes de

## Servicio, Monto de Rebaja de las Órdenes de Servicio y Monto de Ampliación de las Órdenes de Servicio.

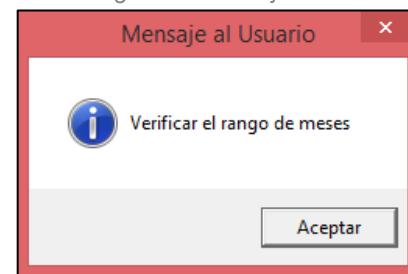
Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión									Fecha: Hora: 11:11 Página: 1 de 1
REPORTE DE ÓRDENES DE SERVICIOS CON REBAJA Y/O AMPLIACIÓN AÑO 2017									
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 999999									
Mes inicio: Enero	Mes fin: Diciembre	Proc. Selección	Proveedor	Monto S/. SIGA	Certificado SIGA	Certificado SIAF	Expediente SIAF	Monto S/. Rebaja	Monto S/. Ampliación
Nro.	Fecha	Proc. Selección	Proveedor	Monto S/. SIGA	Certificado SIGA	Certificado SIAF	Expediente SIAF	Monto S/. Rebaja	Monto S/. Ampliación
0000345	23/03/2017	ASP	ZAMORA RAMOS JESSICA KARINA	4,980.00	518	0000000549	000001587	2,490.00	0.00
0000830	26/06/2017	ASP	GUEVARA OLIVERA BLANCA ANALI	2,600.00	1235	0000001315	000003500	1,300.00	0.00
0001012	31/07/2017	ASP	C & J IMPRESIONES EIRL	3,253.08	1466	0000001562	000004288	253.08	0.00
0001111	14/08/2017	ASP	SALAZAR SILVA HUGO	21,000.00	1590	0000001693	000004724	10,000.00	0.00
0001112	14/08/2017	ASP	HERAS CHIQUIRUNA FLAVIO	4,000.00	1580	0000001684	000004726	500.00	0.00
0001120	15/08/2017	ASP	GUTIERREZ CORO ARMANDO EMILIANO	1,400.00	1605	0000001706	000004722	420.00	0.00
0001122	15/08/2017	ASP	LOZANO JULCA EDUARD ALFREDO	1,500.00	1619	0000001715	000004718	500.00	0.00
0001127	15/08/2017	ASP	CHAVEZ ARANA MARIA LAURA	4,400.00	1608	0000001710	000004742	400.00	0.00
0001139	20/09/2017	ASP	TRIVUM	1,300.00	1650	0000001749	000004745	0.00	100.00
0001140	20/09/2017	CD	AMERICAN NETWORK COMMUNICATIONS S.A.C.	300.00	1651	0000001750	000004746	50.00	0.00
0001141	20/09/2017	ASP	A & G SRL	500.00	1653	0000001752	000004747	215.00	15.00
0001143	20/09/2017	ASP	CERNA MARTINEZ FANY	150.00	1652	0000001751	000004749	10.00	0.00
Total General				45,383.08				16,138.08	115.00



**Nota:** Para que la OS con rebaja y/o ampliación se muestre en el reporte, el Indicador Compromiso de la secuencia de rebaja y/o ampliación debe ser "Si".



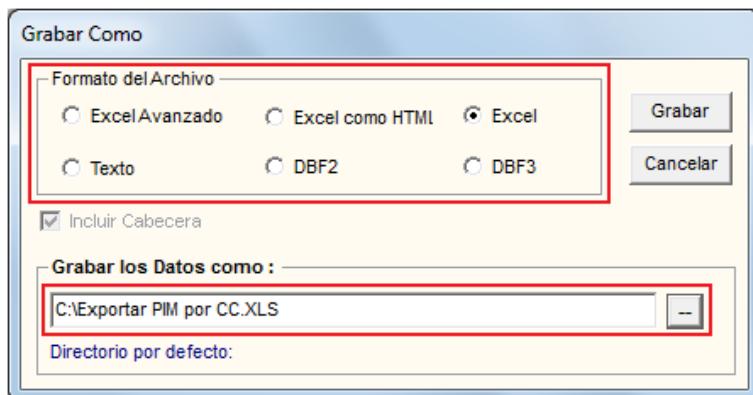
**Validación:** Para los reportes donde la Selección de Parámetros incluya Mes Inicial y Mes Final, el Mes Inicial debe ser menor o igual al Mes Final, caso contrario, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



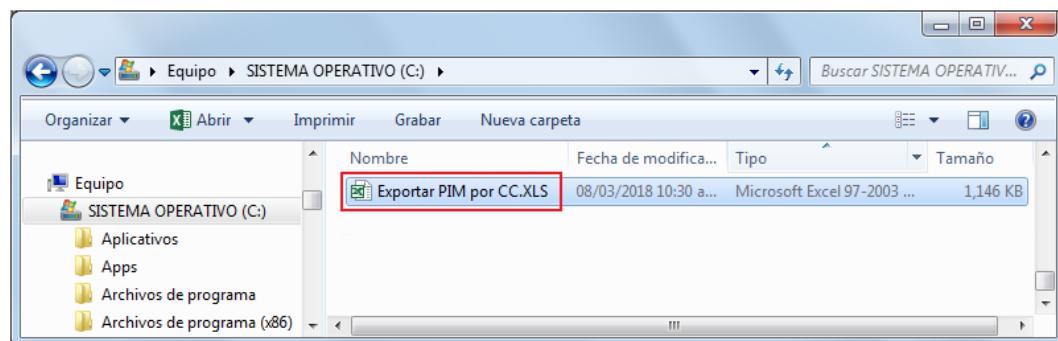
- **Exportación de Información para PIM por C.C.:** Permite exportar información personalizada de Órdenes de Servicio de cada Unidad Ejecutora. Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Exportar Información de Órdenes**, que muestra los filtros de fecha **Desde, Hasta y Tipo Exportación**; en el caso del último filtro podrá ser seleccionado activando la barra de despliegue .

Exporta Información de Órdenes	
[ Datos de Exportación ]	
Desde	01/01/2017
Hasta	31/12/2017
Tipo Exportación	Sin Items

Seguidamente, dando clic en el ícono **exportar** , el Sistema presentará una ventana para seleccionar el tipo o formato del documento e ingresar la ruta en donde se generará el archivo exportable:



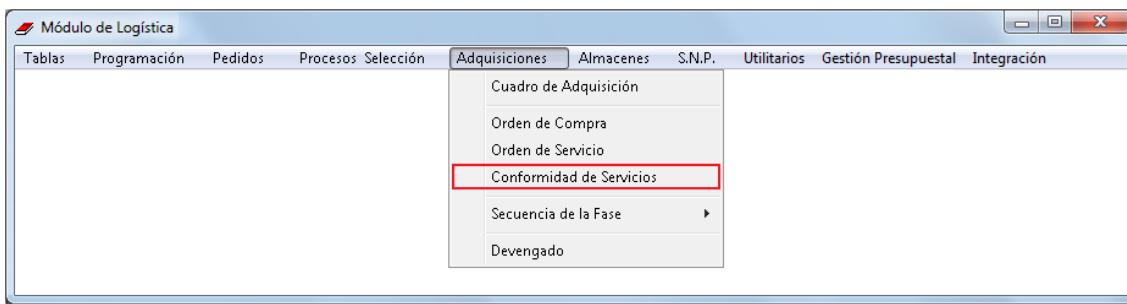
Dando clic en el ícono **Grabar**  se generará el archivo con el formato seleccionado.



#### 1.1.4. Conformidad de Servicio

La conformidad de Servicio permite a los Usuarios efectuar un procedimiento y control de Conformidad relacionados al Servicio que se realizaron según lo establecido en las especificaciones de la Orden. Las Conformidades pueden ser parciales o totales, pero estas nunca excederán del monto de la Orden. Las Conformidades se podrán imprimir en un formato y dicha Conformidad será el paso previo para poder realizar el Devengado de la Orden.

El ingreso a la opción **Conformidad de Servicio** es siguiendo la ruta: "[Adquisiciones->Conformidad de Servicio](#)", como se muestra a continuación:



Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana **Listado de Registro de Conformidad de Servicio**, en la cual el Usuario podrá registrar o eliminar las Conformidades de cada Orden de Servicio. En la cabecera se muestra los filtros **Año**, **Mes**, **Tipo Ppto**, **Tipo de B/S** y **Origen Contrato**, los cuales se detallan a continuación:

- ✓ **Año:** Permite seleccionar el año de registro de las Órdenes.

- ✓ **Mes:** Permite seleccionar el mes del registro de las Órdenes.

- ✓ **Tipo Ppto:** Permite seleccionar las Órdenes que se encuentran dentro del Presupuesto Institucional o del Presupuesto por Encargo.

Código	Descripción
1	Presupuesto Inst.
2	Encargos

- ✓ **Origen de Contrato:** Permite seleccionar si la Orden de Servicio proviene de un Contrato o no.

Origen Contrato	TODOS
NO	
SI	
TODOS	

## **PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO CONFORMIDAD DE UNA ORDEN DE SERVICIO**

En la ventana **Listado de Registro de Conformidad de Servicio**, el Usuario seleccionará una Orden de Servicio (la cual deberá de tener fecha de recepción) y en el campo Listado de Conformidad de Servicio activará el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionará la opción **Insertar Conformidad de Servicio**.

NºOrden	Fecha	Nº Cuadro Adquisic.	Proveedor	Mon	Valor	Estado	SIAF	Rebaja
0000316	12/11/2017	000323	MOTO NORTE SAC	S/.	31,210.00	Comprometido	Aprobado	000001449

El Sistema presentará la ventana **Registro de Conformidad de Servicios**, mostrando en la cabecera los siguientes datos: Número de Orden, Fecha de Emisión, Tipo Bien, Proveedor, Fecha de Recepción de Orden, asimismo al ingresar al botón **Pedidos Origen** **Pedidos Origen** se podrá consultar el (los) Pedido(s) que solicitaron el servicio. El Usuario deberá registrar los siguientes datos:

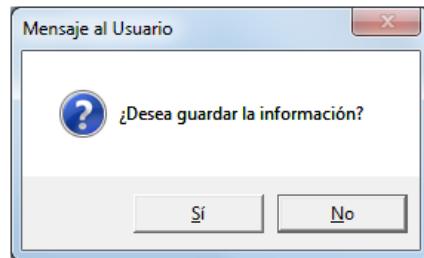
Item	Descripción	U. Medida Uso	Monto O/S	Monto Con Conf.	Monto Reg. Conf.	Monto Saldo
607500070247 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO	210.0000	.0000	105.00	105.00	
942000030010 ALQUILER DE CAMIONETA	SERVICIO	31,000.0000	.0000	15,500.00	15,500.00	
				Valor Total S/.	15,605.00	

- Datos de Conformidad:
  - Fecha de Conformidad
  - Número de Documento de Referencia
  - Responsable (persona que dio la conformidad del Servicio)
  - Glosa.

- Listado de Ítems:

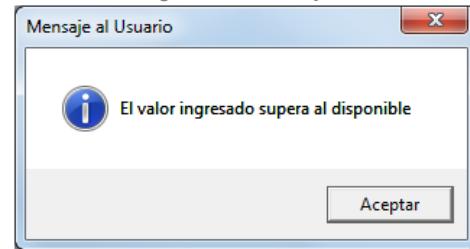
- Monto Con Conf.: Corresponde a la suma de los valores del campo Monto Reg. Conf. por cada ítem de la OS.
- Monto Reg. Conf.: Se deberá registrar el monto de la conformidad por cada ítem, este no será mayor al monto del ítem de la Orden.
- Monto Saldo: Es la diferencia entre el Monto de la OS menos el Monto Con Conf. y el Monto Reg. Conf. por cada ítem.

Luego, se dará clic en el ícono **Grabar** para proceder con la Conformidad del Servicio correspondiente. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Si**:

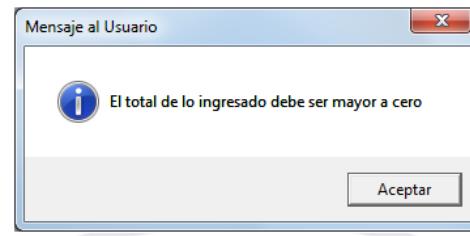


#### Validaciones:

- a) El valor registrado en el campo Monto de Reg. Conf. debe ser menor o igual al valor del ítem, caso contrario el Sistema mostrará el siguiente Mensaje al Usuario:



- b) La suma de los valores registrados en el campo Montos Reg. Conf., de cada ítem, debe ser mayor a cero, caso contrario el sistema mostrará el siguiente Mensaje al Usuario:

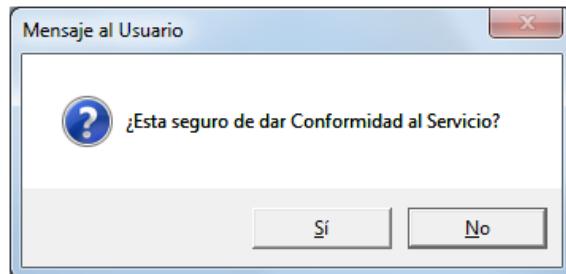


Seguidamente, se activará el botón **Conformidad** , en el cual el Usuario dará clic.

**Registro de Conformidad de Servicios**

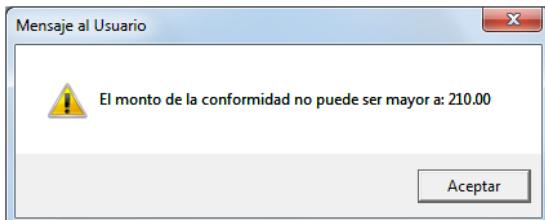
<b>Datos de la Orden</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td>Nro Orden:</td><td>316</td> <td>Fecha Emisión:</td><td>12/11/2017</td> <td>Correlat.:</td><td>227</td> <td>Tipo Bien:</td><td>O/S</td> </tr> <tr> <td>Proveedor:</td><td colspan="7">MOTO NORTE SAC</td> </tr> <tr> <td></td><td colspan="7">Fecha Recep Orden: 12/11/2017</td> </tr> </table>	Nro Orden:	316	Fecha Emisión:	12/11/2017	Correlat.:	227	Tipo Bien:	O/S	Proveedor:	MOTO NORTE SAC								Fecha Recep Orden: 12/11/2017							<b>Pedidos Origen</b> <input type="checkbox"/> Conformidad										
Nro Orden:	316	Fecha Emisión:	12/11/2017	Correlat.:	227	Tipo Bien:	O/S																												
Proveedor:	MOTO NORTE SAC																																		
	Fecha Recep Orden: 12/11/2017																																		
<b>Datos de Conformidad</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td>Fecha:</td><td>30/11/2017</td> <td>Nro Doc. ref.:</td><td>MEMO</td> <td>Responsable:</td><td colspan="3">PELAYO RONCAL VARGAS</td> </tr> <tr> <td>Glosa:</td><td colspan="7">CONFORMIDAD DEL .....</td> </tr> </table>								Fecha:	30/11/2017	Nro Doc. ref.:	MEMO	Responsable:	PELAYO RONCAL VARGAS			Glosa:	CONFORMIDAD DEL .....																		
Fecha:	30/11/2017	Nro Doc. ref.:	MEMO	Responsable:	PELAYO RONCAL VARGAS																														
Glosa:	CONFORMIDAD DEL .....																																		
<b>Listado de ítems</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>U. Medida Uso</th> <th>Monto O/S</th> <th>Monto Con Conf.</th> <th>Monto Reg. Conf.</th> <th>Monto Saldo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>607500070247</td> <td>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA</td> <td>SERVICIO</td> <td>210.0000</td> <td>.0000</td> <td>105.00</td> <td>105.00</td> </tr> <tr> <td>942000030010</td> <td>ALQUILER DE CAMIONETA</td> <td>SERVICIO</td> <td>31.000.0000</td> <td>.0000</td> <td>15.500.00</td> <td>15.500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Valor Total S/. 15,605.00</td> </tr> </tbody> </table>								Item	Descripción	U. Medida Uso	Monto O/S	Monto Con Conf.	Monto Reg. Conf.	Monto Saldo	607500070247	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO	210.0000	.0000	105.00	105.00	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	SERVICIO	31.000.0000	.0000	15.500.00	15.500.00							Valor Total S/. 15,605.00
Item	Descripción	U. Medida Uso	Monto O/S	Monto Con Conf.	Monto Reg. Conf.	Monto Saldo																													
607500070247	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO	210.0000	.0000	105.00	105.00																													
942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	SERVICIO	31.000.0000	.0000	15.500.00	15.500.00																													
						Valor Total S/. 15,605.00																													

Al realizar este procedimiento el Sistema realizará la siguiente pregunta, en la cual dará clic en **Si**:

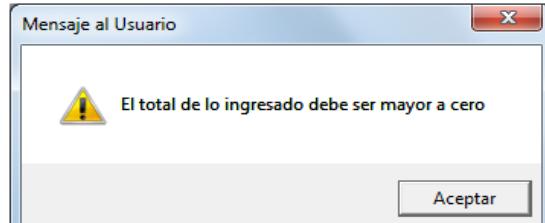


#### Validaciones:

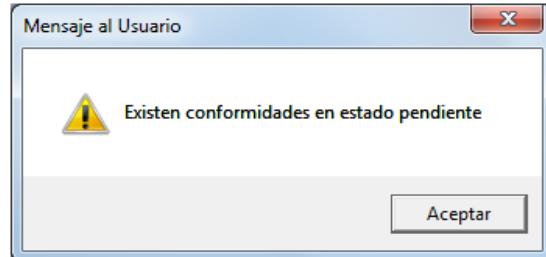
- a) El valor registrado en el campo Monto de Reg. Conf. debe ser menor o igual al valor del ítem, caso contrario el Sistema mostrará el siguiente Mensaje al Usuario:



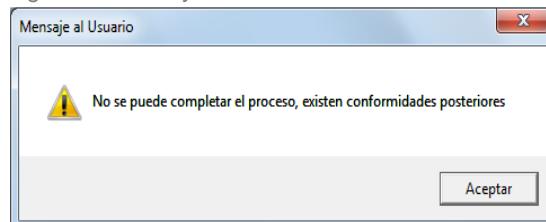
- b) La suma de los valores registrados en el campo Montos Reg. Conf., debe ser mayor a cero, caso contrario el sistema mostrará el siguiente Mensaje al Usuario:



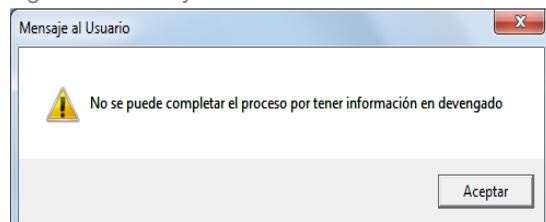
- c) No se podrá registrar nuevas conformidades cuando existiesen conformidades pendientes, el sistema mostrará el siguiente Mensaje al Usuario:



- d) Para pasar una conformidad de estado Conforme a Pendiente no debe existir Conformidades posteriores, caso contrario se mostrará el siguiente Mensaje al Usuario:



- e) Para pasar una conformidad de estado Conforme a Pendiente la orden no debe tener registro de Devengado, caso contrario el sistema mostrará el siguiente Mensaje al Usuario:



Al confirmar el mensaje, aparecerá el formato del **Acta de Conformidad de Servicio**, la misma que mostrará los siguientes datos: Número de Acta, Unidad Ejecutora, Número de Identificación de la UE, Concepto, Tipo de Proceso, Proceso de Selección, Número de RUC, Proveedor, Número de Contrato, Número de O/S, Número de documento de referencia, Fecha de Conformidad, Responsable de Conformidad, Glosa. En el detalle se mostrará el Código del ítem, Descripción ítem, Monto O/S, Monto con Conformidad de Servicio, Monto Registrado en la Conformidad de Servicio, Saldo.

Al final del Acta se mostrará la glosa “**Estando de acuerdo y conforme con el servicio recibido, se suscribe la presente Conformidad**” y un campo para la firma de **Recibí Conforme**, no siendo necesario que se muestre el campo para la firma **Entregué Conforme**, estando en concordancia con el Anexo N° 5 de la Directiva N° 001-2015-EF/43.03

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión		Fecha : Hora : 11:33 Página : 1 de 1												
<b>ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS</b> Nº 2-2016														
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA. NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000														
Concepto : SERV-2SEC-REB-AMPL Tipo de Proceso : SELECCION DE CONSULTORES INDIVIDUALES Proceso Selección : 0002-2016- Nro. RUC : 10425045615 Proveedor : 4398 - ZUÑIGA ROJAS ROXANA Nro. Contrato : SERV-2SEC-REB-AMPLI Nro. O/S : 65 Nro doc Ref : MEMO - 0025-2016 Fecha Conformidad : 21/03/2016 Resp. de Conformidad : HARTZ X JULIANA														
CONFORMIDAD DEL PRODUCTO ENTREGADO EN INFORME CON FECHA 20-03-2016														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Monto O/S</th> <th>Monto Con Conf.</th> <th>Monto Reg. Conf.</th> <th>Monto Saldo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2101000100 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO</td> <td></td> <td>9,700.0000</td> <td>.0000</td> <td>9,700.0000</td> <td>.0000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Estando de acuerdo y conforme con el servicio recibido, se suscribe la presente Conformidad.</p> <hr/> <p>Recibí Conforme</p>			Item	Descripción	Monto O/S	Monto Con Conf.	Monto Reg. Conf.	Monto Saldo	2101000100 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO		9,700.0000	.0000	9,700.0000	.0000
Item	Descripción	Monto O/S	Monto Con Conf.	Monto Reg. Conf.	Monto Saldo									
2101000100 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO		9,700.0000	.0000	9,700.0000	.0000									

La Conformidad de servicio pasará al estado de “Conforme” y en este estado se podrá realizar el devengado de la Orden. Asimismo, en la venta principal se podrá dar seguimiento a las órdenes con sus respectivas Conformidades, solo se deberá de seleccionar la Orden y el parte inferior se visualizará la Conformidad correspondiente.

Listado de Registro de Conformidad de Servicio										
Año: 2016 Mes: Marzo Tipo ppt.: 1 Tipo B/S : Servicio				Listado de Ordenes de Servicio						
NºOrden	Fecha	Nº Cuadro Adquisic.	Proveedor	Mon	Valor	Estado	SIAF	Rebaja		
							Estado	Nº Exp	Ampliac.	
0000058	11/03/2016	000014	VALENZUELA DELGADO EDGARI	S/.	180.00	Comprometido	Aprobado	000000336		<input type="checkbox"/>
0000059	11/03/2016	000015	ZUÑIGA ROJAS ROXANA	S/.	10,000.00	Comprometido	Aprobado	000000337		<input type="checkbox"/>
0000065	14/03/2016	000016	ZUÑIGA ROJAS ROXANA	S/.	9,700.00	Comprometido	Aprobado	000000338		<input checked="" type="checkbox"/>
0000066	17/03/2016	000017	ZUÑIGA ROJAS ROXANA	S/.	690.00	Comprometido	Pendiente			<input type="checkbox"/>

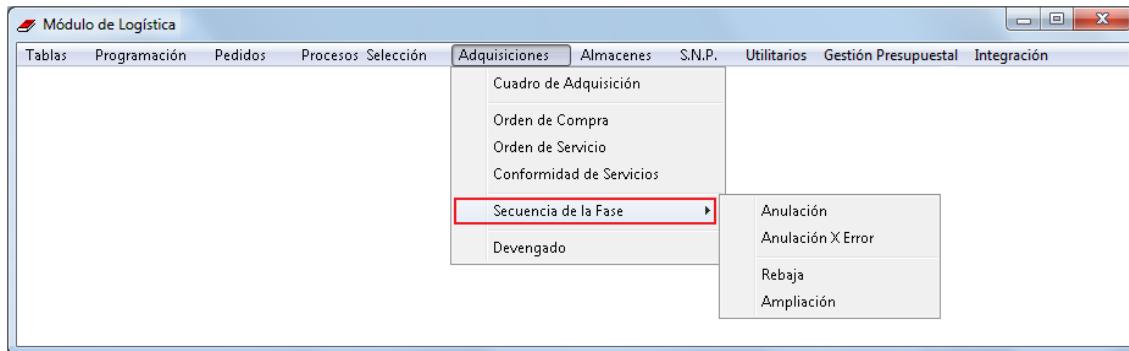
Listado de Conformidad de Servicio					
Correlat.	Nro Doc. Ref.	Responsable	Fecha	Glosa	Estado
2	MEMO - 0025-2016	HARTZ X JULIANA	21/03/2016	CONFORMIDAD DEL PRODUCTO E Conforme	

### 1.1.5. Secuencia de la Fase

Las funciones desarrolladas en las opciones de Secuencia de la Fase, permiten a los Usuarios efectuar correcciones o modificaciones a los documentos fuente Comprometidos en el SIGA y Aprobados en el SIAF, así como registrar la anulación de los mismos.

El Sistema le permitirá al responsable del área de **Logística**, realizar la Anulación, Anulación por Error, Rebaja o Ampliación de las Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio que hayan sido Aprobados en el SIAF. Para el caso de las Órdenes de Compra, éstas no deberán tener ítems ingresados al Almacén.

Este Menú presenta las siguientes opciones: Anulación, Anulación x Error, Rebaja y Ampliación, como se muestra a continuación:



#### 1.1.5.1. Anulación

En esta opción, el Usuario podrá realizar la anulación de las Órdenes de Compra y de Servicios, cuyos Compromisos en el SIGA, hayan sido Aprobados en el SIAF, actualizando los Saldos Presupuestales y Reserva Presupuestal, en el Marco Presupuestal de la Cadena Funcional que corresponda.

El ingreso esta opción es siguiendo la siguiente ruta: "[Adquisiciones- > Secuencia de la Fase-> Anulación](#)", como se muestra a continuación:



Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana **Listado de Órdenes / Anulación** con el listado de las Órdenes de bienes y servicios. Asimismo, en la cabecera se tiene los siguientes filtros de selección: Año, Mes, Tipo B/S, Tipo Ppto. Y Origen Contrato, cuyas funcionalidades se describen a continuación:

Listado de Ordenes / Anulación

Año	2015	Mes:	Abril	Tipo B/S:	Servicios	Tipo ppto.	1	
Origen Contrato	TODOS							

Tipo B/S	Nº	Fecha	Nº Cuadro Adquisic.	Proveedor	Mon.	Valor	Estado	SIAF		Rebaja	Anulac	Siaf
								Estado	Nº Exp			
S	001421	27/04/2015	001455	LOS PORTALES S.A	SI.	7,000.00	Comprometido	Aprobado	000004492	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
S	001440	27/04/2015	001475	INVERSIONES ZICO E.I.R.L.	SI.	6,136.15	Comprometido	Aprobado	000004533	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
S	001441	27/04/2015	001476	CARPIO SALINAS SANDRA	SI.	1,000.00	Comprometido	Aprobado	000004537	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
S	001442	27/04/2015	001477	EMPRESA PERUANA DE SERV	SI.	20,856.09	Comprometido	Pendiente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
S	001443	27/04/2015	001479	MOLINA RODRIGUEZ MARIA	SI.	10,985.80	Comprometido	Pendiente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

[Fases Presupuestales - Anulación](#)

✓ **Año:** Permite filtrar las Ordenes por el año de registro.

Año 2014

✓ **Mes:** Permite filtrar las Ordenes por el mes de registro.

Mes Marzo

✓ **Tipo B/S:** Permite filtrar las Ordenes por tipo (bien o servicio).

Tipo B/S: Servicios

✓ **Tipo Ppto:** Permite filtrar las Órdenes que cuentan con Presupuesto Institucional o Presupuesto por Encargo.

Tipo ppto.	1
Código	Descripción
1	Presupuesto Inst.
2	Encargos

✓ **Origen de Contrato:** Permite filtrar las Órdenes que provienen o no provienen de un Contrato.

Origen Contrato	TODOS
	NO
	SI
	TODOS

## PROCEDIMIENTO PARA LA ANULACIÓN DE UNA ORDEN

Para realizar la Anulación de una Orden de Compra u Orden de Servicio, el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento:

1. En el **Listado Ordenes / Anulación**, el Usuario deberá seleccionar la Orden correspondiente y dar clic en el botón **Fases Presupuestales - Anulación**, como se muestra a continuación:

Listado de Ordenes / Anulación

Año	2015	Mes:	Mayo	Tipo B/S:	Bienes	Tipo ppto.	1	Origen Contrato	TODOS			
Tipo B/S	Nº	Fecha	Nº Cuadro Adquisic.	Proveedor	Mon.	Valor	Estado	SIAF	Rebaja Ampliac	Anulac Siaf	Ir A	
B	000061	18/05/2015	000069	H H COMPUTER E.I.R.L.	S/.	367.75	Comprometido	Aprobado	000000643	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B	000063	18/05/2015	000071	DISNOR NICOL'S SAC	S/.	854.50	Comprometido	Aprobado	000000651	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B	000064	21/05/2015	000072	SEGRES SYSTEC S.A.	S/.	1,338.12	Comprometido	Aprobado	000000703	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B	000065	25/05/2015	000073	IMPORTACIONES HIRAKAS	S/.	1,248.00	Comprometido	Aprobado	000000696	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Fases Presupuestales - Anulación**

2. El Sistema presentará la ventana **Fases Presupuestales de la Orden**, cuya descripción se detalla a continuación:

### **Descripción de la ventana Fases Presupuestales de la Orden**

En la cabecera, se visualizará los siguientes datos: Año, Tipo Presupuesto, Número de Orden, Mes y Nro. de Certificado SIGA.

Fases Presupuestales de la Orden

Año	2015	Tipo Presupuesto	Presupuesto Institucional	Nro Orden	65	Mes	Mayo	Nº Certificación SIGA	598	
<b>Fases de la Orden</b>										
Sec.	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase SIAF	Fecha Estado	Monto Soles					
1	Compromiso - Operac Inicial	Si	Aprobado	25/05/2015	1,248.00					
1,248.00										
<b>Resumen Presupuestal de la Orden</b>										
FF	Rb	Meta	Clasif	Nombre		Monto S/.				
2	09	0025	2.6. 3 2. 9 2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		349.00				
2	09	0025	2.6. 3 2. 9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERAD		899.00				
<b>Marco Presupuestal</b>										
FF/Rb	Meta	Cadena Funcional	Clasificador	Marco Pptal	Reserva Pptal	Rsv. Cmp. Anual	Fase Compromiso	Saldo Pptal		
2-09	0025	20.006.0008.9001.3999999.5000003	2.6. 3 2. 9 1	9,900.00	.00	.00	899.00	9,001.00		
2-09	0025	20.006.0008.9001.3999999.5000003	2.6. 3 2. 9 2	350.00	.00	.00	349.00	1.00		
Total				10,250.00	.00	.00	1,248.00	9,002.00		

Asimismo, está conformada por las siguientes secciones:

- **Fases de la Orden:** En la cual se muestran las siguientes columnas y datos respectivos: Secuencia del Registro, Fase, Indicador Compromiso, Estado Fase SIAF, Fecha Estado y Monto Soles.
- **Resumen Presupuestal de la Orden:** Contiene las siguientes columnas y datos correspondientes al Presupuesto de la Orden: Fuente de Financiamiento, Rubro, Meta, Clasificador de Gasto, Descripción del Ítem y Monto en Soles.
- **Marco Presupuestal:** Presenta las siguientes columnas y datos del Marco Presupuestal: Fuente de Financiamiento/Rubro, Meta, Cadena Funcional,

Clasificador de Gasto, Marco Presupuestal, Reserva Presupuestal, Reserva Compromiso Anual, Fase Compromiso y Saldo Presupuestal.

Además, cuenta con los siguientes botones:

- **Anular:** Permite realizar el Proceso de Anulación de la Orden.
- **Revertir Anulación:** Permite realizar el Proceso de Reversión de la Orden.
- **Certificado SIAF:** El Sistema mostrará los datos de la Certificación SIAF de la Orden seleccionada, el cual mostrará el Número y Secuencia de la Certificación en el SIAF.

Interfase SIAF			
Año	FF/ Rb	Certificación SIAF	
		Número	Secuencia
2014	1 - 00	0000000540	0002

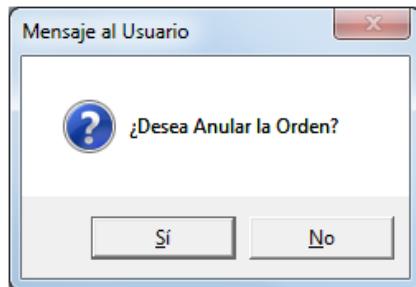
- **Consulta PCA:** El Sistema mostrará los datos de la Reserva de Compromiso Anual de la Orden a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro y Genérica del Gasto.

PCA						
FF	Rb	Cat	Tran/Gen	PCA	Reserva Pptal	Rsv.Cmp. Anual
1	00	0	2.6	400,000,000.00	0.00	3,890.00
				Total	400,000,000.00	0.00
Clasificador	PCA	Reserva Pptal	Rsv.Cmp. Anual	Fase Compromiso	Saldo PCA	
2.6.2 3.2.3	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	
2.6.2 3.99.2	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	
2.6.3 2.1.1	110,000.00	0.00	0.00	16,206.30	93,793.70	
2.6.3 2.1.2	294,500.00	0.00	3,890.00	103,813.50	186,798.50	

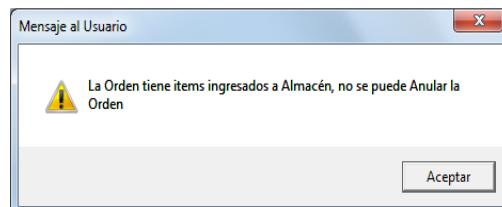
3. El Usuario dará clic en el botón **Anular**.

Fases Presupuestales de la Orden						
Año :	2015	Tipo Presupuesto :	Presupuesto Institucional	Nro Orden	65	Mes :
Fases de la Orden						
Sec.	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase SIAF	Fecha Estado	Monto Soles	
1	Compromiso - Operac Inicial	Si	Aprobado	25/05/2015	1,248.00	
						1,248.00
Resumen Presupuestal de la Orden						
FF	Rb	Meta	Clasif	Nombre	Monto S/.	
2	09	0025	2.6.3 2.9 2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	349.00	
2	09	0025	2.6.3 2.9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERA	899.00	

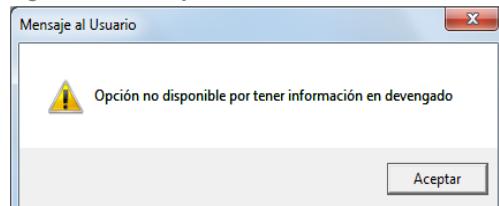
4. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Sí**, para efectuar la anulación:

**Validaciones:**

- a) Si la Orden cuenta con ítems ingresados a Almacén, se deberá extornar y eliminar dichas entradas, caso contrario no se podrá anular la Orden, mostrándose el siguiente mensaje al Usuario:

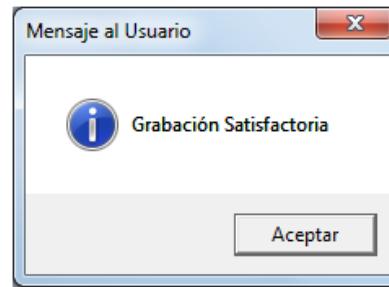


- b) Si la Orden cuenta con devengado(s), éstos deberán ser anulados, caso contrario no se podrá anular la Orden, mostrándose el siguiente mensaje al Usuario:



- Para el caso de OC, después de anular los devengados, se deberá extornar y eliminar todas las Entradas a Almacén relacionadas a dicha Orden. En caso existan PECOSAs relacionadas a los ítems de la Orden, primero se deberá realizar el extorno de la PECOSA.
- Para el caso de OS, después de anular los devengados, se deberá extornar y eliminar todas las Conformidades de Servicios relacionadas a dicha Orden.

5. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Aceptar**.



6. El registro se mostrará en la sección , con una nueva Secuencia, indicando que el documento se encuentra en la Fase Compromiso – Anulación, mostrándose el monto anulado en negativo. Asimismo, se activará el botón **Revertir Anulación**.

This screenshot shows the "Fases Presupuestales de la Orden" (Presupuestal Phases of the Order) window. It includes fields for Year (2015), Type Budget (Presupuesto Institucional), Order Number (65), Month (Mayo), Certification SIGA (598), and buttons for Anular, Revertir Anulación, Certificación SIAF, and Consulta PCA. The main table shows two phases: "Compromiso - Operac Inicial" (Approved, 25/05/2015, 1,248.00) and "Compromiso - Anulación" (Pending, 20/08/2015, -1,248.00). Below it is a "Resumen Presupuestal de la Orden" (Summary Presupuestal of the Order) table and a "Marco Presupuestal" (Presupuestal Framework) table.



**Nota:** Esta operación determinará la reversión de los saldos presupuestales del Compromiso y la Reserva Presupuestal, en el Marco Presupuestal de la Cadena Funcional correspondiente.

7. En la ventana **Listado de Órdenes / Anulación**, el registro se mostrará en color rojo y en estado **Anulado**.

This screenshot shows the "Listado de Órdenes / Anulación" (List of Orders / Cancellation) window. It has filters for Year (2015), Month (Mayo), Type B/S (Bienes), Type ppt. (1), and Origin Contract (Todos). The main table lists orders with their status: Aprobado (Approved) or Anulado (Cancelled). One row is highlighted in red, showing "Anulado" in the "Estado" column. A footer bar at the bottom says "Fases Presupuestales - Anulación".

Seguidamente, el Usuario procederá a realizar la interfase de la Anulación al SIAF SP en la ventana **Afectaciones Presupuestales por Expediente SIGA** del **Sub Módulo Gestión Presupuestal**. Posteriormente, luego de ser aprobada la operación en el SIAF, se actualizará el Estado del documento, ejecutando el

botón **Respuesta SIAF - SP** de la ventana Afectaciones Presupuestales del Expediente SIGA.

8. Si el Usuario deseará revertir la anulación, deberá dar clic en el botón **Revertir Anulación**. Cabe mencionar, que solamente podrá revertirse la **Anulación**, si ésta no ha sido transmitida al SIAF.

## **REPORTES**

Para visualizar los reportes de las Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio Anuladas, el Usuario dará clic en el ícono **Imprimir** de la ventana principal, luego seleccionará las opciones correspondientes: Formato de Orden y Relación detallada de Órdenes anuladas por mes.

- **Formato de Orden de Compra / Servicio:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará el formato de la Orden de Compra o Servicio sellada como **ANULADA**.



Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística

versión 5.7.0

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N°

Nº Exp. STAF : 0000000169

0000048

UNIDAD EXECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999

Día	Mes	Año
10	03	2010

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es) : PROVEEDORES

Dirección : JR. PACHACUTEC 111

RUC : 109999999994 Teléfono : 5684124 Fax : 5684125

2. CONDICIONES GENERALES

Nº Cuadro Adquisic: 000048

Tipo de Proceso : ASP

Nº Contrato :

Moneda : S/.

T/C :

Concepto : POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO

**ANULADA**

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción		Precio
				Unitario S/.	Total S/.
7106000-40030	5.	CIENTO	FOLDER MANILA TAMAÑO A4. C.C. DIRECCION PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	40,000000 PED. #0006 CANT. 5,00	200,00
717200050212	12,	MILLAR	#6 MILLARES DE PAPEL BOND DE 75 GR. CORINNAZ 1/ 150,00 #6 MILLARES DE PAPEL BOND DE 75 GR. ECLIPSE 1/ 150,00 C.C. DIRECCION PED. #0006 CANT. 12,00	25,000000 1500,00	300,00
***** (QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES ) *****					

AFECTACION PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FFVRb	Clasif. Gasto	Montos		TOTAL S/.
					S/.	
0003	20.006.0008.0000.1000267.3000693	1 - 00	2.3.1 5.1.2		500,00	500,00

Prestar a nombre de : ENTIDAD DE PRUEBA.

Dirección : JR. LIMA 688

RUC 109999999999

Agendarlos enviar los bártulos a la siguiente dirección :

ALMACEN DE LIMA.

Exonerado :	0,00
V. Venta :	420,00
I.G.V. :	79,00
Total :	500,00

FACTURA A ENTIDAD DE PRUEBA

DIRECCION : JR. LIMA 688

AGENDARLOS ENVIAR LOS BÁRTULOS A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN :

ALMACEN DE LIMA.

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		COMPROBIDAD	CUENTAS X PAGAR
	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACÉN		
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES				

NOTA IMPORTANTE :

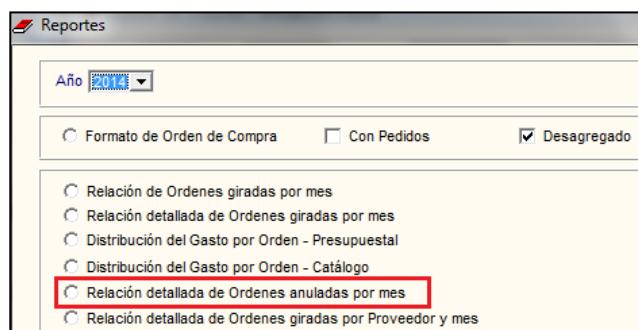
- El Comprobante de Internamiento es Ficha completa de D.O.C. de adquisición.

- El Comprobante de Internamiento es Ficha completa de adquisición.

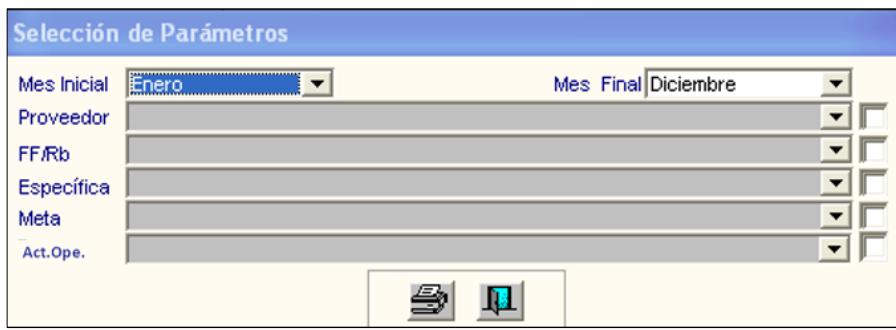
- No se recomienda el uso de la ficha de adquisición para el internamiento de facturas.

- El Comprobante de Internamiento es ficha completa de adquisición que se ha facilitado para constituir con el Estado en caso de requerimientos.

- **Relación de Órdenes Anuladas por mes:** Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana **Selección de Parámetros**, que muestra los siguientes filtros: Mes Inicial y Mes Final, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue ▾.



Los filtros Proveedor, FF/Rb, Específica, Meta y Actividad Operativa, se encuentran deshabilitados para esta opción.



Seguidamente, dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema presentará el Reporte **Relación Detallada de Órdenes de Compra Anuladas**, mostrando la siguiente información mensual a nivel de Orden, Fecha, Proveedor, Estado, Moneda y Total: Código y Descripción del ítem, Cantidad/Valor, Moneda Origen, Moneda Nacional y Total General.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 5.5.0							Fecha : 08/03/2011 Hora : 17:49 Página : 1 de 1		
RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRAS ANULADAS De : Enero A : Diciembre del : 2010									
Nº O/C	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen	Moneda Nacional	P. Unitario	Total
<b>Mes : Marzo</b>									
00000001	25/03/2010	CHAVEZ DELGADO	4 Anulada	\$/.		500.00	500.00		
495700290116		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M			100.000000	1.0	300.00	1.0	300.00
717200050227		PAPEL BOND DE 75g TAMAÑO A4			10.000000	1.0	200.00	1.0	200.00
								<b>Total General</b>	<b>300.00</b>

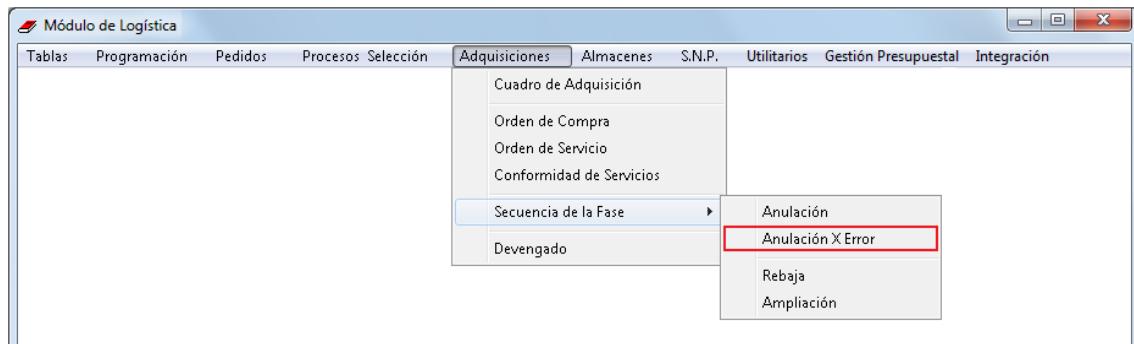


**Nota:** Los reportes no marcados en esta opción serán listados en las opciones de Orden de Compra/Servicio, por no mostrar información referente a Órdenes Anuladas.

### 1.1.5.2. Anulación X Error

En esta opción el Sistema permite visualizar la Anulación por Error de las Órdenes de Compra y Servicios cuyos compromisos en el SIGA hayan sido aprobados en el SIAF.

El ingreso a la opción **Anulación x Error** es siguiendo la siguiente ruta: **“Adquisiciones- >Secuencia de la Fase ->Anulación x Error”**, como se muestra a continuación:



Al ingresar a esta opción, el Sistema presenta la ventana **Listado de Órdenes / Anulación por Error**, la misma que muestra los siguientes filtros: Año, Mes, Tipo B/S, Tipo Ppto. y Origen Contrato.

Listado de Órdenes / Anulación x Error													
Tipo B/S	Nº	Fecha	Nº Cuadro Adquisic.	Proveedor	Mon.	Valor	Estado	SIAF		Rebaja Ampliac	Anulac Siaf	Ir A	
								Estado	Nº Exp				
B	000481	01/08/2017	000481	W.P. BIOMED E.I.R.L.	S/.	109,217.45	Comprometido	Aprobado	000001983	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
B	000483	01/08/2017	000483	HERRERA CRUZ CECILIA	S/.	34,842.65	Comprometido	Aprobado	000001984	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
B	000484	01/08/2017	000484	NEGOCIOS FAVIH S.A.C.	S/.	390.00	Comprometido	Aprobado	000001985	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
B	000485	01/08/2017	000485	DROGUERIA M Y M S.A.C.	S/.	8,651.00	Comprometido	Aprobado	000001998	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
B	000486	04/08/2017	000486	B. BRAUN MEDICAL PERU S.	S/.	2,760.00	Comprometido	Aprobado	000001999	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

- ✓ **Año:** Muestra el año de registro de las Órdenes.

- ✓ **Mes:** Indica el mes de registro de las Órdenes.

- ✓ **Tipo B/S:** Permite seleccionar las Órdenes de Bienes y Servicios.

- ✓ **Tipo Ppto:** Permite filtrar las Órdenes que cuentan con Presupuesto Institucional o Presupuesto por Encargo.

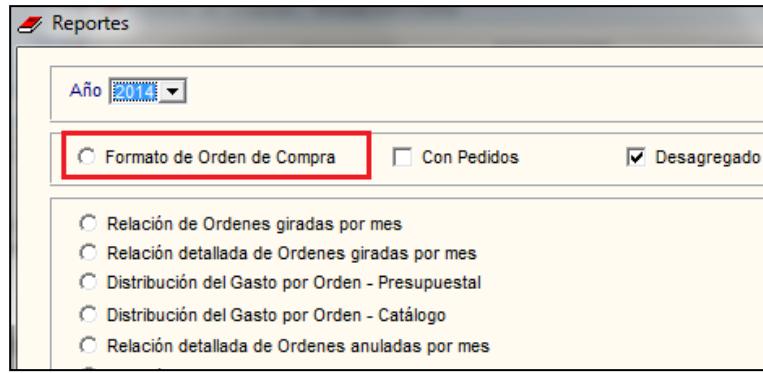
Tipo ppto.	1	Descripción
	1	Presupuesto Inst.
	2	Encargos

- ✓ **Origen de Contrato:** Permite seleccionar las Órdenes que provienen o no provienen de un Contrato.

NO
SI
TODOS

## REPORTES

Dando clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema mostrará la ventana **Reportes**. El Usuario deberá seleccionar la opción Formato de Orden de Compra.



El Sistema mostrará el formato de la Orden sellada como **ANULADA POR ERROR.**

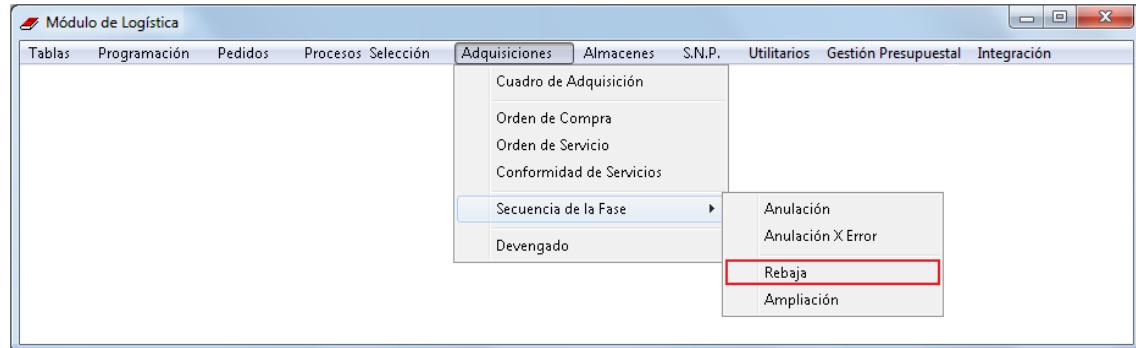
Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 5.7.0		ORDEN DE SERVICIO N° 0000006		
		Nº Exp. SIAF : 000000021	Dia Mes Año 18 01 2011	
UNIDAD EJECUTORA : UNIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 999999				
1. DATOS DEL PROVEEDOR Señor(es): CONSULTORES AGRARIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Dirección : CAL. DERECHA NRO. 867 LIMA - HUARAL - HUARAL 15 06 01 - LIMA / HUARAL / HUARAL RUC : 20118927525 Teléfono : 7465836 Fax :		2. CONDICIONES GENERALES Nº Cuadro Adquisic: 000008 Tipo de Proceso : ASP Nº Contrato : Moneda : S/. T/C :		
<b>ANULADA POR ERROR</b>				
Código	Unid. Med.	Descripción		Valor Total S/.
070100150002	SERVICIO	ASESORIA EN ACTIVIDADES FERROVIARIAS		200.00
070100140008	SERVICIO	ASESORIA EN ANALISIS DE LOS ALIMENTOS		100.00
***** (TRESCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES ) *****				
AFECTACION PRESUPUESTAL				TOTAL S/. 300.00
Meta/ Mmemórico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto S/.
0008	20.006.0007.0000.1000110.3000010	2 - 09	2.3. 2 7. 2 1	300.00
Facturar a nombre de : UNIDAD DE PRUEBA Dirección : Av. Cuba 1088 / JESUS MARIA - LIMA - LIMA				RUC : 20545874597
ELABORADO POR		ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
				Fecha Dia Mes Año
		RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	
NOTA IMPORTANTE :				

### 1.1.5.3. Rebaja

En esta opción, el Sistema permite al Usuario regularizar las cantidades o montos de las Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio emitidas, que requieran ser rebajadas, por variación en los requerimientos, ajustes en los precios o valor de los servicios, para lo cual las órdenes deben estar Comprometidas y contar con el Expediente SIAF en Estado Aprobado. Asimismo, el documento debe estar Devengado en el SIAF y para el caso de Órdenes de Compra, no debe haberse efectuado el ingreso total de los bienes al Almacén.

Asimismo, el Sistema actualiza los Saldos Presupuestales y Reserva Presupuestal en el Marco Presupuestal de la Cadena Funcional que corresponda.

El ingreso a la opción **Rebaja** es siguiendo la ruta: “**Adquisiciones- Secuencia de la Fase -Rebaja**”, como se muestra a continuación:



Al ingresar a esta opción, el Sistema presenta la ventana **Listado de Órdenes / Rebaja**, la misma que muestra en la cabecera los siguientes filtros: Año, Mes, Tipo B/S, Tipo Ppto y Origen Contrato.

Tipo B/S	Nº	Fecha	Nº Cuadro Adquisic.	Proveedor	Mon.	Valor	Estado	SIAF		Rebaja	Anulac	Siaf
								Estado	Nº Exp			
B	000001	21/01/2014	000001	INCA GN TRONKIE I.R.L.	S/.	2,538.60	Comprometido	Aprobado	00000006	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B	000002	22/01/2014	000002	OFFICMAS EIRL	S/.	1,591.02	Comprometido	Aprobado	00000084	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B	000003	22/01/2014	000003	NESTOR HUAMAN & ASOCIA	S/.	115.00	Comprometido	Aprobado	000000113	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B	000004	24/01/2014	000004	NEW COPY E.I.R.L.	S/.	727.07	Comprometido	Aprobado	000000121	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B	000005	28/01/2014	000005	CHIRINOS PAMIES CELIA TER	S/.	9,510.80	Comprometido	Aprobado	000000138	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B	000006	28/01/2014	000006	CHIRINOS PAMIES CELIA TER	S/.	6,490.00	Comprometido	Aprobado	000000139	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B	000007	29/01/2014	000007	OPERADORES DE ESTACION	S/.	10,348.29	Comprometido	Aprobado	000000183	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B	000008	29/01/2014	000008	OPERADORES DE ESTACION	S/.	6,925.18	Comprometido	Aprobado	000000184	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B	000009	29/01/2014	000009	OCCUPATIONAL HAZARDOU	S/.	55,000.00	Comprometido	Aprobado	000000196	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B	000010	29/01/2014	000010	OCCUPATIONAL HAZARDOU	S/.	11,000.00	Comprometido	Aprobado	000000197	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B	000011	29/01/2014	000011	ENVIROEQUIP SOCIEDAD AN	S/.	124,433.33	Comprometido	Aprobado	000000198	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

✓ **Año:** Año de registro de las Órdenes.

✓ **Mes:** Mes de registro de las Órdenes.

✓ **Tipo B/S:** Permite seleccionar las Órdenes de Bienes, Servicios.

✓ **Tipo Ppto:** Permite filtrar las Órdenes que cuentan con Presupuesto Institucional o Presupuesto por Encargo.

Tipo ppt.	1	Código	Descripción
	1	Presupuesto Inst.	
	2	Encargos	

- ✓ **Origen de Contrato:** Permite seleccionar las Órdenes que provienen o no provienen de un Contrato.

Origen Contrato	TODOS
	NO
	SI
	TODOS

## PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LA REBAJA DE ÓRDENES

Para realizar la Rebaja de una Orden de Compra u Orden de Servicio, el Usuario realizar el siguiente procedimiento:

1. En el **Listado Ordenes / Rebaja**, seleccionar la Orden correspondiente y dar clic en el botón **Fases Presupuestales - Rebaja**. El Sistema presentará la ventana **Fases Presupuestales de la Orden**.

### Descripción de la ventana Fases Presupuestales de la Orden

En la cabecera, se visualizará los siguientes datos: Año, Tipo Presupuesto, Número de Orden, Mes, Número de Expediente y Nro. De Certificación SIGA. Asimismo, presenta las siguientes pestañas: **Detalle de la Orden** y **Fases Presupuestales**.

- a. **Detalle de la Orden:** Está conformada por dos campos:

- En la parte superior de la ventana muestra los siguientes datos presupuestales de la Rebaja: Fuente de Financiamiento, Rubro, Medio de Pago (TR, TP, TC), Meta, Clasificador de Gasto, Compromiso (Operación Inicial / Rebaja) y Saldo.

Fases Presupuestales de la Orden						
Año :	Tipo Presupuesto :	Nro Orden	Mes :	Nro Expediente:	Nº Certificación SIGA :	
2014	Presupuesto Institucional	1	Enero	66	60	
<b>Detalle de la Orden</b>						<b>Fases Presupuestales</b>
Moneda :	S/.					
FF	Rb	Medio Pago	Meta	Clasificador	Compromiso	Saldo
TP	TR	TC			1. Op Inicial   Rebaja	
1	00	E	0	11	0015 2.3.1 5.1 2	2,538.60 .00 2,538.60

- En la parte inferior de la ventana muestra los siguientes datos relacionados al ítem: Secuencia del registro, Precio Unitario, Cantidad Inicial, Cantidad Ingresada al Almacén, Cantidad por ingresar, Monto Soles Inicial, Monto soles Actual, Cantidad a Rebajar y Monto a Rebajar.

**Fases Presupuestales de la Orden**

Año :	Tipo Presupuesto :	Nro Orden	Mes :	Nro Expediente:	Nº Certificación SIGA :
2014	Presupuesto Institucional	1	Enero	66	60

**Detalle de la Orden**

Moneda :	S/.				
FF Rb Medio Pago Meta Clasificador Compromiso Saldo	TP TR TC	1. Op Inicial Rebaja			
1.00 E 0 11 0015 23.1 5.1.2		2,538.60 00	2,538.60		
2,538.60 0.00 2,538.60					
!!!					
Sec Precio Cantidad Cantidad Det. Cantidad Monto Monto Soles Cantidad Monto	Unitario Inicial Ingr Almacén Almacón por Ingresar Soles Inicial Soles Actual Rebajar Rebajar				
1767400060630 TONER PARA IMPRESORA HP COD. REF. CB436A NEGRO	211.550000 12.0000 12.0000	0.0000	2,538.60	2,538.60	0.0000 0.00
2,538.60 2,538.60 0.00					

Items ingresaron a almacén en su totalidad

Ingresando la carpeta amarilla de cada ítem, el Sistema presenta la ventana **Detalle de Entrada a Almacén por Presupuesto**, donde el Usuario podrá visualizar los siguientes datos: Fuente de Financiamiento, Rubro, Medio de Pago (TP, TR, TC), Meta, Clasificador de Gasto, Precio Unitario, Cantidad Inicial y Cantidad Ingresada al Almacén.

**Detalle de Entrada a Almacén por Presupuesto**

**Item :**

767400060630 TONER PARA IMPRESORA HP COD. REF. CB436A NEGRO		
FF Rb Medio Pago Meta Clasificador Precio Cantidad Cantidad Ingresado	TP TR TC	Unitario Inicial Almacén
1.00 0015 23.1 5.1.2 211.550000 12.0000 12.0000		

Cant Ingresada Almacén Total :

12.0000	12.0000
---------	---------



**Nota:** Para el caso de órdenes de servicio, la carpeta amarilla se encuentra deshabilitada.

#### b. Fases Presupuestales:

Está conformada por los siguientes campos:

- Fases de la Orden:** En la cual se muestran las siguientes columnas y datos respectivos: Secuencia del Registro, Fase, Indicador Compromiso, Estado Fase SIAF, Fecha Estado y Monto Soles.
- Resumen Presupuestal de la Orden:** Contiene las siguientes columnas y datos correspondientes al Presupuesto de la Orden: Fuente de Financiamiento, Rubro, Meta, Clasificador de Gasto, Descripción del Ítem y Monto en Soles.
- Marco Presupuestal:** Presenta las siguientes columnas y datos del Marco Presupuestal: Fuente de Financiamiento/Rubro, Meta, Cadena Funcional, Clasificador de Gasto, Marco Presupuestal, Reserva Presupuestal, Reserva Compromiso Anual, Fase Compromiso, Saldo Presupuestal.

**Fases Presupuestales de la Orden**

Año : 2010	Tipo Presupuesto :	Presupuesto Institucional	Nro Orden : 349	Mes : Diciembre	Nro Expediente : 1080				
Detalle de la Orden						<b>Fases Presupuestales</b>			
<b>Fases de la Orden</b>						<b>Comprometer</b>			
Sec.	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase SIAF	Fecha Estado	Monto Soles				
1	Compromiso - Operac Inicial	Si	Aprobado	07/12/2010	550,00				
						550,00			
<b>Resumen Presupuestal de la Orden</b>						<b>Consulta PCA</b>			
FF Rb	Meta	Clasif	Nombre	Monto S/.:					
1 00	0025	2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL	550,00					
<b>Marco Presupuestal</b>									
FF/Rb	Meta	Cadena Funcional	Clasificador	Marco Pptal	Reserva Pptal	Fase Compromiso	Saldo Pptal		
1-00	0025	20.044.0096.0000.1000538.3000703	2.3. 1 8. 2 1	14.469,00	,00	14.468,30	,70		
Total						14.469,00	,00	14.468,30	,70
Meta/ Mnemónico						0025 - NUMERO DE DIAS CAMA OCUPADAS EN UN AÑO DETERMINADO: ORIENTADOS AL CUIDADO DE PACIENTES QUE REQUIEREN INTERN.			

Presenta, además, el botón **Consulta PCA**, que permite visualizar los datos de la Reserva de Compromiso Anual de la Orden a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro y Genérica del Gasto.

**PCA**

FF	Rb	Cat	Tran/Gen	PCA	Reserva Pptal	Rsv.Cmp. Anual	Fase Compromiso	Saldo PCA
1 00	5	2 3		20,000.000,00	166,861,68	66,920,00	4,171,631,30	15,594,587,04
			Total	20,000.000,00	166,861,68	66,920,00	4,171,631,30	15,594,587,04
Clasificador				PCA	Reserva Pptal	Rsv.Cmp. Anual	Fase Compromiso	Saldo PCA
2.3.1.1.1.1				73,329,00	12,825,12	14,400,00	8,640,00	37,493,88
2.3.1.2.1.1				97,785,00	12,000,00	-2,530,00	24,316,78	63,978,22
2.3.1.2.1.3				32,000,00	0,00	2,530,00	6,617,00	22,853,00
2.3.1.3.1.1				179,500,00	2,509,92	0,00	37,748,27	139,241,81

2. Para efectuar la Rebaja de una Orden de Compra en esta ventana, el Usuario deberá seguir las siguientes consideraciones:

- a. El Usuario deberá verificar que la Orden se encuentre Recepcionada y con estado SIAF Aprobado.

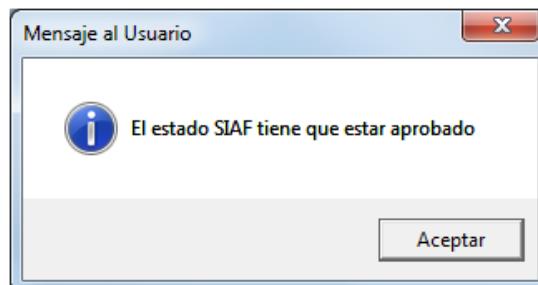
**Orden de Compra**

Registro O/C	Detalle O/C
Tipo Presupuesto Presupuesto Inst. Nro. O/C 0000101	
Cuadro de Adq. 000102	
Proceso Selección ADJUDICACION SIN PROCESO	
Nro Proc. Selección PSA <input type="checkbox"/>	
Proveedor ADAMS S A	
Orden Recepcionada	SI <input type="button" value=""/>
Fecha de Recepción	20/05/2014
Número Contrato	HCO-INM-2014-EF
Fecha	30/03/2014
Doc. SIAF	060

- b. Seguidamente, en la opción **Entrada al Almacén**, el Usuario seleccionará la O/C respectiva y registrará en la columna **Cantidad Recibida**, la cantidad que realmente está recibiendo y dará Conformidad a la E/A.

- c. Se deberá tener registrado el Devengado y la interfase al SIAF del documento correspondiente de acuerdo al monto rebajado y lo Aprobará.

- d. En caso no se haya realizado la rebaja en el SIAF, al momento de Comprometer la rebaja saldrá el siguiente mensaje:



3. El Usuario ingresará a la pestaña **Detalle de la Orden**, registrará la cantidad y el monto correspondiente que se ha rebajado en las columnas **Cantidad a Rebajar** y **Monto a Rebajar** según corresponda para bienes y servicios.

**Fases Presupuestales de la Orden**

Año : 2014	Tipo Presupuesto : Presupuesto Institucional	Nro Orden : 101	Mes : Mayo	Nro Expediente: 651	Nº Certificación SIGA : 476				
Detalle de la Orden			Fases Presupuestales						
Moneda : S/.	Secuencia de Rebaja pendiente de Interfase SIAF-SP								
FF	Rb	Medio Pago	Meta	Clasificador	Compromiso	Saldo			
TP	TR	TC			1. Op Inicial	2. Rebaja			
1	00	E	0	11	0016	2.6.3.2.1.2	2,185.00	1,315.00	870.00

Sec	Precio Unitario	Cantidad Inicial	Cantidad Ingr Almacén	Det. Almac	Cantidad por Ingresar	Monto Soles Inicial	Monto Soles Actual	Cantidad Rebajar	Monto Rebajar	
1	746437450011	ESCRITORIO DE MELAMINA	870.000000	2.0000	1.0000	1.0000	1,740.00	1,740.00	0.0000	870.00
2	746483900046	SILLA GIRATORIA DE METAL ERGONOMICA	445.000000	1.0000	1.0000	0.0000	445.00	445.00	0.0000	445.00

Items ingresaron a almacén parcialmente

4. Se realizará la Interfase al SIAF de la rebaja, en la opción de **Afectación Presupuestal del Sub Módulo de Gestión Presupuestal**. El Usuario realizará la Interfase al SIAF y ejecutará el botón **Respuesta SIAF - SP** luego de su Aprobación, visualizándose el Expediente como Aprobado.

**Detalle por Afectación Presupuestal de Exp. SIGA**

Año : 2014	Exp. SIGA : 0476	Fecha F.C. SIGA : 22/04/2014	Estado PAO : Autorizado	Tipo Compromiso : Definitivo	
Tipo : Bien	Tipo Origen Contrato (Orden)				
Datos PAO:		Datos del Contrato Nro [ HCO-INM-2014-EF ] - Moneda [ S/. ]			
Nº : 01389	Fecha : 27/02/2014	Tipo Proc : ASP	Importe : 10,465.00	Inicio : 01/04/2014	
Nº Certif. Pptal. : 0476	Fecha Aut. Pptal : 14/04/2014		Saldo : 4,315.00	Fin : 30/09/2014	
Síntesis de Especificaciones Técnicas					
COMPRAS DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE UGSCO					
Proveedor:		ID Orden			
RUC : 20100108616	Razón Soc.: ADAMS S A				
Ejecución del Gasto:		Fases			
Sec.	Doc.	Nro.	Fecha	Exp. Siaf	
01	O/C	00100	14/04/2014	0000000641	
02	O/C	00101	20/05/2014	0000000651	
Resumen Presupuestal					
Sec.	Fase	Doc.	Número	FF/Rb	
02 - 03	C Rebaja	031	00101	1-00	
Meta	Cadena Funcional			Clasif. Gasto	Ejecución del Gasto
0016	15.034.0070.9002.3999999.5000722.0053579			2.6.3.2.1.2	-1,315.00
				Total S/.	-1,315.00

**Certificación SIGA**      **Interfase F. C. al SIAF**

5. Una vez realizada la interfase de Rebaja esta deberá de estar aprobada para poder realizar el Compromiso para ello, se seleccionará la Fase de Rebaja de la Orden y se presionara el botón **Comprometer**.

**Fases Presupuestales de la Orden**

Año :	Tipo Presupuesto :	Nro Orden	Mes :	Nro Expediente:	Nº Certificación SIGA
2014	Presupuesto Institucional	101	Mayo	651	476

Detalle de la Orden

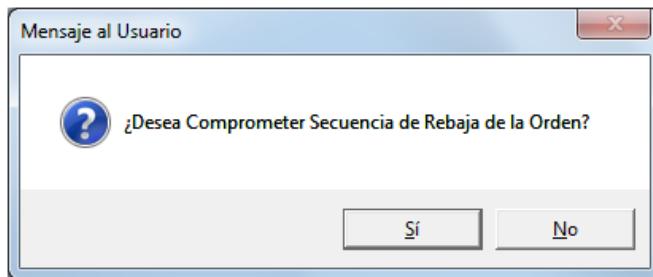
**Fases de la Orden**

Sec.	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase SIAF	Fecha Estado	Monto Soles
1	Compromiso - Operac Inicial	Si	Aprobado	20/05/2014	2,185.00
2	Compromiso - Rebaja	No	[Aprobado]	22/05/2014	-1.315.00
					870.00

**Fases Presupuestales**

**Comprometer** **Descomprometer** **Certificación SIAF** **Consulta PCA**

Al presionar el botón **Comprometer** se visualizará el siguiente mensaje:



6. Al Comprometer la Secuencia de Rebaja de la Orden, el sistema genera automáticamente la Fase de Rebaja del Compromiso Anual en la opción de **Certificaciones del Sub Módulo Gestión Presupuestal**:

**Detalle de Certificación**

**[ Datos de la Certificación ]**

Año	2016	[ SIGA ]	Nro. Certificación	5001	[ SIAF ]	Nro. Certificación	3445	Certificación SIAF
Origen PAO Cert.		Fecha	16/12/2016	Estado	Aprobado			

**[ Datos Adicionales ]**

Proveedor	ALDAVE MEZA ELIZABETH MERCEDES
Especificación	Ruta Contrato
Técnica/Concepto	

**[ Secuencia de Fases ]**

Sec.	Tipo Fase	Tipo Origen	Nro. Documento	Fecha	Monto S/.
1	Certificación	PAO	003954	16/12/2016	250.00
2	Compromiso Anual	Contrato	F5-PAO 001	16/12/2016	220.00

**[ Operación por Fase ]**

Operación	Valor S/.	Adenda	Interfase
Inicial	250.00		Automatico
Rebaja	30.00		Automatico

**[ Secuencias de Operación de Fase por FF/Rb ]**

Sec.	FF-Rb	Monto S/.	Estado SIAF
1	2-09	30.00	Pendiente

**[ Resumen Presupuestal ]**

Meta	Clasificador	Monto S/.
0030	2.3.1.1.1	30.00
Total		30.00

**[ Resumen x Centro de Costo ]**

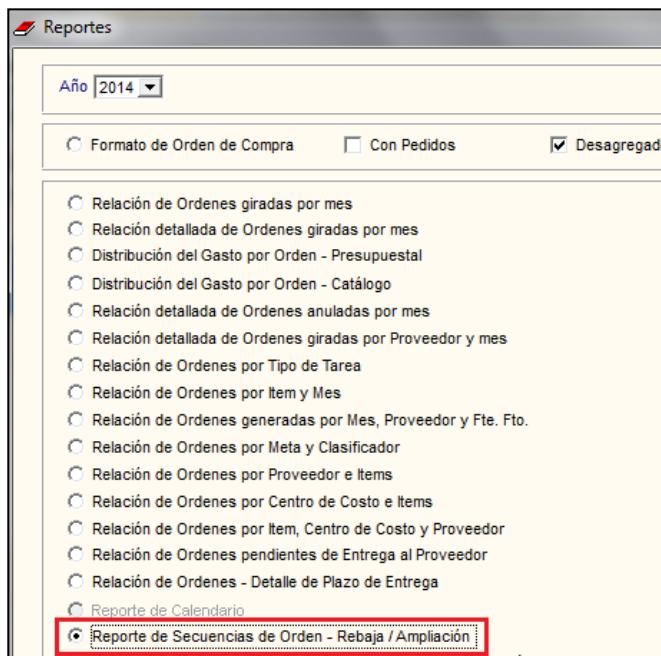
Centro de Costo	Monto S/.
30099.3.10.1	30.00



Para el caso de órdenes provenientes de contratos de tipo F5-otros o contratos complementarios, el sistema también genera la fase de rebaja de la Certificación automáticamente.

## REPORTES

Para visualizar el reporte de las Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio Rebajadas, el Usuario dará clic en el ícono **Imprimir** de la ventana principal, y seleccionará la opción **Reporte de Secuencias de Orden - Rebaja/Ampliación.**



Este reporte muestra información de la Orden Rebajada, a nivel de Proveedor y Expediente SIAF, indicando los siguientes datos por Ítem: Fuente de Financiamiento, Rubro, Meta, Clasificador de Gasto, Unidad de Medida, Cantidad Inicial, Cantidad Rebajada, Precio Unitario, Monto en Soles Inicial, Monto Soles Rebaja, Monto Soles Final.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión										Fecha : Hora : 16:12 Página : 1 de 1						
REPORTE DE SECUENCIAS DE REBAJA / AMPLIACION										Año : 2014 O/C N° : 0000101						
UNIDAD EJECUTORA : 012 ENTIDAD PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN :																
Proveedor : ADAMS S A										Exp SIAF : 0000000651 Fecha : 20/05/2014 Moneda : S/.						
Item	FF	Rb	TP	TR	TC	Meta	Clasificador	U.M.	Cantidad Inicial	Cantidad Ingres Almacén	Cantidad Rebajada	Precio Unitario	Monto Soles Inicial	Monto Soles Rebaja	Monto Soles Ampliación	Monto Soles Final
746437450011 ESCRITORIO DE MELAMINA								UNIDAD	2.0000			1,740.00				
1 00 E 0 11 0016 2.6.3.2.1.2									2.0000	1.0000	0.0000	870.000000	1.740.00	870.00	.00	870.00
746483900046 SILLA GIRATORIA DE METAL ERGONOMICA								UNIDAD	1.0000			445.00				
1 00 E 0 11 0016 2.6.3.2.1.2									1.0000	1.0000	0.0000	445.000000	445.00	445.00	.00	0.00
									TOTAL :			2,185.00	2,185.00	1,315.00	0.00	870.00

### 1.1.5.4. Ampliación

En esta opción, el Sistema permite al Usuario regularizar los montos de las Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio emitidas, que requieran incrementarse, por variación en los precios de los bienes o servicios, de acuerdo a las condiciones estipuladas en los contratos firmados, o por disposiciones legales.

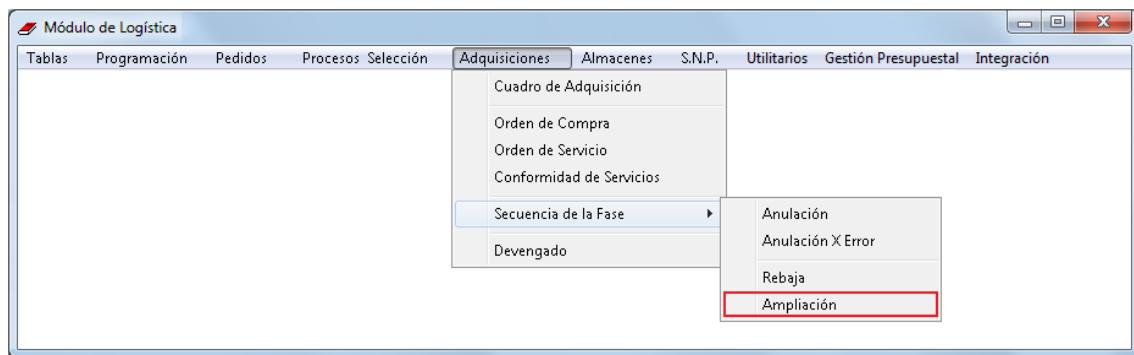
Cabe mencionar que el proceso de Ampliación se inicia en el Módulo Administrativo del SIAF-SP, de las órdenes que hayan sido Comprometidas en el SIGA y Aprobadas en el SIAF. El Usuario del SIAF registrará la Aprobación de la

Ampliación, a solicitud del área de Logística y con la aprobación del área de Presupuesto de la Entidad.

La operación será recepcionada en el SIGA mediante la función **Respuesta SIAF-SP** de la opción **Afectaciones Presupuestales por Expediente SIGA**, del Sub Módulo Gestión Presupuestal, continuando su registro en la opción **Fases Presupuestales** – Ampliación del Sub Módulo Adquisiciones.

Asimismo, el Sistema actualiza los Saldos Presupuestales y Reserva Presupuestal en el Marco Presupuestal de la Cadena Funcional que corresponda.

El ingreso a la opción **Ampliación** es siguiendo la ruta: “**Adquisiciones- Secuencia de la Fase -Ampliación**”, como se muestra a continuación:



Al ingresar a esta opción, el Sistema presenta la ventana **Listado de Órdenes / Ampliación**, la misma que muestra los filtros de: Año, Mes, Tipo B/S, Tipo Ppto y Origen Contrato.

Listado de Órdenes / Ampliación											
Tipo B/S	Nº	Fecha	Nº Cuadro Adquisic.	Proveedor	Mon.	Valor	Estado	SIAF		Rebaja	Anulac Siaf
								Estado	Nº Exp		
B	000101	20/05/2014	000102	ADAMS SA	S/.	2,185.00	Comprometido	Aprobado	000000651	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	000102	22/05/2014	000106	SERVICIOS Y GRIFOS CAMA	S/.	688.00	Comprometido	Aprobado	000000652	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

✓ **Año:** Año de registro de las Órdenes.

✓ **Mes:** Mes de registro de las Órdenes.

- ✓ **Tipo B/S:** Permite seleccionar las Órdenes de Bienes o Servicios.

Tipo B/S:	Servicios	
-----------	-----------	--

- ✓ **Tipo Ppto:** Permite seleccionar las Órdenes que cuentan con Presupuesto Institucional o Presupuesto por Encargo.

Tipo ppto:	1	
Código	Presupuesto Inst.	
1	Presupuesto Inst.	
2	Encargos	

- ✓ **Origen de Contrato:** Permite seleccionar las Órdenes que provienen o no provienen de un Contrato.

Origen Contrato	TODOS	
	NO	
	SI	
	TODOS	

## **PROCEDIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE MONTOS EN LAS ÓRDENES**

Para realizar la ampliación de una Orden, el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento:

1. En el **Listado Ordenes / Ampliación**, el Usuario deberá seleccionar la Orden correspondiente y dar clic en el botón **Fases Presupuestales - Ampliación**, presentándose la ventana **Fases Presupuestales de la Orden**.

### **Descripción de la ventana Fases Presupuestales de la Orden**

En la cabecera, se visualizará los siguientes datos: Año, Tipo de Presupuesto, Número de Orden, Mes y Número de Expediente.

Asimismo, presenta las siguientes pestañas: **Detalle de la Orden** y **Fases Presupuestales**, en las cuales se realizarán los registros de la Ampliación.

- a. **Detalle de la Orden:** Ingresando a la pestaña **Detalle de la Orden** se visualiza el tipo de Moneda en que se emitió la Orden, así como los siguientes datos presupuestales: Fuente de Financiamiento, Rubro, Medio de Pago (TP, TR, TC), Meta, Clasificador de Gasto, Compromiso (1.Op Inicial – Ampliación) y Saldo.

En la parte inferior de la ventana se visualizan los siguientes datos de los ítems de la Orden; Secuencia, Precio Unitario, Cantidad Inicial, Cantidad Ingresada al Almacén, Detalle del Almacén, Cantidad por ingresar, Monto Soles Inicial, Monto Soles Actual, Cantidad Modificada y Monto a Ampliar.

**Fases Presupuestales de la Orden**

Año :	2011	Tipo Presupuesto :	Presupuesto Institucional	Nro Orden	405	Mes :	Marzo	Nro Expediente	513																																								
Detalle de la Orden					Fases Presupuestales																																												
Moneda :	S/.																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">FF</th> <th rowspan="2">Rb</th> <th rowspan="2">Medio Pago</th> <th rowspan="2">Meta</th> <th rowspan="2">Clasificador</th> <th colspan="2">Compromiso</th> <th rowspan="2">Saldo</th> <th colspan="3">Ampliaciones SIAF</th> </tr> <tr> <th>TP</th> <th>TR</th> <th>TC</th> <th>1. Op Inicial</th> <th>Ampliación</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>13</td> <td>E</td> <td>0 11 0047</td> <td>2.3.1 8.2.1</td> <td>36.00</td> <td>20.00</td> <td>56.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>36.00</td> <td>20.00</td> <td>56.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										FF	Rb	Medio Pago	Meta	Clasificador	Compromiso		Saldo	Ampliaciones SIAF			TP	TR	TC	1. Op Inicial	Ampliación		4	13	E	0 11 0047	2.3.1 8.2.1	36.00	20.00	56.00									36.00	20.00	56.00				
FF	Rb	Medio Pago	Meta	Clasificador	Compromiso		Saldo	Ampliaciones SIAF																																									
					TP	TR		TC	1. Op Inicial	Ampliación																																							
4	13	E	0 11 0047	2.3.1 8.2.1	36.00	20.00	56.00																																										
					36.00	20.00	56.00																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sec</th> <th>Precio Unitario</th> <th>Cantidad Inicial</th> <th>Cantidad Ingr Almacen</th> <th>Det. Almacén</th> <th>Cantidad por Ingresar</th> <th>Monto Soles Inicial</th> <th>Monto Soles Actual</th> <th>Cantidad Modificada</th> <th>Monto Ampliar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>353800010023</td> <td>ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70° X 946 ML 20.000000</td> <td>1.0000</td> <td>0.0000</td> <td>1.0000</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>0.0000</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2495700070005</td> <td>ALGODON HIDROFILO X 500 G 16.000000</td> <td>1.0000</td> <td>0.0000</td> <td>1.0000</td> <td>16.00</td> <td>16.00</td> <td>0.0000</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>36.00</td> <td>36.00</td> <td></td> <td>20.00</td> </tr> </tbody> </table>										Sec	Precio Unitario	Cantidad Inicial	Cantidad Ingr Almacen	Det. Almacén	Cantidad por Ingresar	Monto Soles Inicial	Monto Soles Actual	Cantidad Modificada	Monto Ampliar	1	353800010023	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70° X 946 ML 20.000000	1.0000	0.0000	1.0000	20.00	20.00	0.0000	20.00	2	2495700070005	ALGODON HIDROFILO X 500 G 16.000000	1.0000	0.0000	1.0000	16.00	16.00	0.0000	0.00							36.00	36.00		20.00
Sec	Precio Unitario	Cantidad Inicial	Cantidad Ingr Almacen	Det. Almacén	Cantidad por Ingresar	Monto Soles Inicial	Monto Soles Actual	Cantidad Modificada	Monto Ampliar																																								
1	353800010023	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70° X 946 ML 20.000000	1.0000	0.0000	1.0000	20.00	20.00	0.0000	20.00																																								
2	2495700070005	ALGODON HIDROFILO X 500 G 16.000000	1.0000	0.0000	1.0000	16.00	16.00	0.0000	0.00																																								
						36.00	36.00		20.00																																								

Al seleccionar la carpeta amarilla de cada ítem, se muestra la ventana **Detalle de Entrada a Almacén por Presupuesto** donde el Usuario podrá visualizar el Código y Descripción del ítem, así como los siguientes datos de: Fuente de Financiamiento, Rubro, Medio de Pago (TP, TR, TC), Meta, Clasificador, Precio Unitario, Cantidad Inicial, Cantidad Ingresada Almacén.

**Detalle de Entrada a Almacén por Presupuesto**

Item :	353800010023 ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70° X 946 ML																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FF</th> <th>Rb</th> <th>Medio Pago</th> <th>Meta</th> <th>Clasificador</th> <th>Precio Unitario</th> <th>Cantidad Inicial</th> <th>Cantidad Ingresada Almacén</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>13</td> <td></td> <td>0047</td> <td>2.3.1 8.2.1</td> <td>20.000000</td> <td>1.0000</td> <td>0.0000</td> </tr> </tbody> </table>		FF	Rb	Medio Pago	Meta	Clasificador	Precio Unitario	Cantidad Inicial	Cantidad Ingresada Almacén	4	13		0047	2.3.1 8.2.1	20.000000	1.0000	0.0000
FF	Rb	Medio Pago	Meta	Clasificador	Precio Unitario	Cantidad Inicial	Cantidad Ingresada Almacén										
4	13		0047	2.3.1 8.2.1	20.000000	1.0000	0.0000										
Cant Ingresada Almacén	0.0000	Total :	0.0000														

- b. Fases Presupuestales:** Ingresando a la pestaña **Fases Presupuestales**, se visualiza el campo **Fases de la Orden**, que muestra los siguientes datos: Secuencia, Fase, Indicador Compromiso, Estado Fase SIAF, Fecha Estado y Monto Soles. Asimismo, en el campo **Marco Presupuestal**, muestra la siguiente información: Fuente de Financiamiento, Meta, Cadena Funcional, Clasificador de Gasto, Marco Presupuestal, Reserva Presupuestal, Reserva Compromiso Anual, Fase Compromiso y Saldo Presupuestal.

Además, muestra los siguientes botones:

- **Ampliación SIAF** Permite realizar el Proceso de Ampliación de la Orden.
- **Consulta PCA:** El Sistema mostrará los datos de la Reserva de Compromiso Anual de la Orden a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro y Genérica del Gasto.

PCA						X		
FF	Rb	Cat	Tran/Gen	PCA	Reserva Pptal	Rsv.Cmp. Anual	Fase Compromiso	Saldo PCA
1	00	5	2.3	20,000,000.00	166,861.66	66,920.00	4,172,319.30	15,593,899.04
Total				20,000,000.00	166,861.66	66,920.00	4,172,319.30	15,593,899.04
Clasificador	PCA	Reserva Pptal	Rsv.Cmp. Anual	Fase Compromiso	Saldo PCA			
2.3. 1. 1. 1. 1	73,329.00	12,825.12	14,400.00	8,840.00	37,483.88			
2.3. 1. 2. 1. 1	97,765.00	12,000.00	-2,530.00	24,316.78	63,978.22			
2.3. 1. 2. 1. 3	32,000.00	0.00	2,530.00	6,617.00	22,853.00			
2.3. 1. 3. 1. 1	179,500.00	2,509.92	0.00	38,438.27	138,553.81			

2. Dar clic en el botón **Ampliaciones SIAF**, para visualizar la ventana **Seleccione Ampliación SIAF**, la misma que mostrará en la parte superior la Secuencia de la Fase Ampliación registrada y aprobada en la Fase Devengado del Módulo Administrativo del SIAF-SP. Asimismo, en la parte inferior, mostrará información del Clasificador de Gasto, Meta, Monto Moneda y Monto Soles.

**Seleccione Ampliación SIAF**

Secuencia Fase	Ind Siga		
0002	Ampliación		
<input type="checkbox"/>			
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>			
Clasificador	Meta	Monto Moneda	Monto Soles
2.3. 1. 8. 2. 1	0047	20.00	20.00
20.00			

3. Seguidamente, dar clic en el botón **Aceptar**, en la pestaña **Detalle de la Orden** se activará la columna **Ampliación** en el campo **Compromiso**, mostrándose el monto ampliado y en la columna Saldo se mostrará el monto total.
4. En la parte inferior de la ventana, el Usuario deberá registrar el monto ampliado en la columna **Monto Ampliar** del ítem o ítems que corresponda.
5. Luego, dará **Grabar**  y se mostrará en la parte superior el siguiente mensaje: Secuencia de Ampliación pendiente de Compromiso.

**Fases Presupuestales de la Orden**

Año : 2011 Tipo Presupuesto : Presupuesto Institucional Nro Orden 405 Mes : Marzo Nro Expediente: 513

**Detalle de la Orden**      **Fases Presupuestales**

Moneda : S/. Secuencia de Ampliación pendiente de Compromiso

FF	Rb	Media Pago	Meta	Clasificador	Compromiso	Saldo
TP	TR	TC			1. Op Inicial	2. Ampliación
4	13	E	0	11 0047 2.3.1 8.2.1	36.00	20.00
						56.00
					36.00	20.00
						56.00

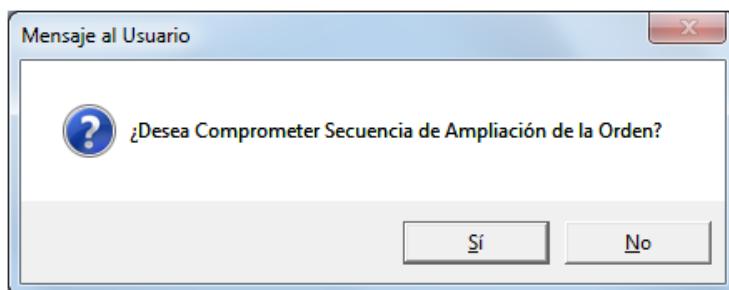
< >

Sec	Precio Unitario	Cantidad Inicial	Cantidad Ingr Almacen	Det.	Cantidad por Ingresar	Monto Soles Inicial	Monto Soles Actual	Cantidad Modificada	Monto Ampliar
1 353800010023	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70° X 946 ML 20.000000	1.0000	0.0000		1.0000	20.00	20.00	0.0000	20.00
2 495700070005	ALCUDON HIDROFILO X 500 G 16.000000	1.0000	0.0000		1.0000	16.00	16.00	0.0000	0.00

Items no ingresaron a almacen

6. Luego de grabar las operaciones en la pestaña **Detalle de la Orden**, el Sistema registrará simultáneamente la secuencia de Ampliación en la pestaña **Fases Presupuestales** y se activará el botón **Comprometer**.

Ejecutando este botón, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:



7. Dar **Sí**, para realizar el Compromiso de la Ampliación.

Asimismo, en el campo Marco Presupuestal, el saldo de la columna Fase Compromiso se incrementará de acuerdo al monto ampliado.

**Fases Presupuestales de la Orden**

Año : 2011 Tipo Presupuesto : Presupuesto Institucional Nro Orden 405 Mes : Marzo Nro Expediente: 513

**Detalle de la Orden**      **Fases Presupuestales**

**Fases de la Orden**

Sec.	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase SIAF	Fecha Estado	Monto Soles
1	Compromiso - Operac Inicial	Si	Aprobado	04/04/2011	36.00
2	Compromiso - Ampliación	No	Pendiente	04/04/2011	20.00

56.00

**Resumen Presupuestal de la Orden**

Marco Presupuestal							
FF	Rb	Meta	Cadena Funcional	Clasificador	Marco Pptal	Reserva Pptal	Rsv. Cmp. Anual
4-13	0047	20.044.0097.0002.1043488.3120148	2.3.1 8.2.1		18,512.00	.00	15.25
					Total	18,512.00	.00
							15.25
							366.00
							18,171.25

Marco Presupuestal

Meta/ Mnemónico 0047 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

8. Seguidamente, en la ventana **Detalle por Afectación Presupuestal de Expediente SIGA**, el Sistema generará la secuencia de Ampliación que será transmitida al SIAF, para su Aprobación, la misma que luego de ejecutar el botón **Respuesta SIAF** mostrará el registro Aprobado y el check en la columna Rebaja/Ampliación.

Listado de Ordenes / Ampliación											
Año	2011	Mes	Abril	Tipo B/S	Bienes	Tipo pptd.	1	Estado	SIAF	Nº Exp	Rebaja
				Origen Contrato	TODOS						
B	000404	04/04/2011	000321	3M PERU S.A.		SI	40.00 Comprometido	Aprobado	000000512		
B	000408	01/04/2011	000326	3M PERU S.A.		SI	50.00 Comprometido	Aprobado	000000515	<input checked="" type="checkbox"/>	

## REPORTES

Para visualizar el **Reporte**, el Usuario dará clic en el ícono **Imprimir** de la ventana principal, mostrándose la ventana **Reporte**, donde seleccionará la opción **Reporte de Secuencias de Orden Rebaja / Ampliación**.

Reportes		
Año	2011	
<input type="radio"/> Formato de Orden de Compra	<input type="checkbox"/> Con Pedidos	<input checked="" type="checkbox"/> Desagregado
<input type="radio"/> Relación de Ordenes giradas por mes		
<input type="radio"/> Relación detallada de Ordenes giradas por mes		
<input type="radio"/> Distribución del Gasto por Orden - Presupuestal		
<input type="radio"/> Distribución del Gasto por Orden - Catálogo		
<input type="radio"/> Relación detallada de Ordenes anuladas por mes		
<input type="radio"/> Relación detallada de Ordenes giradas por Proveedor y mes		
<input type="radio"/> Relación de Ordenes por Tipo de Tarea		
<input type="radio"/> Relación de Ordenes por Item y Mes		
<input type="radio"/> Relación de Ordenes generadas por Mes, Proveedor y Fte. Fto.		
<input type="radio"/> Relación de Ordenes por Meta y Clasificador		
<input type="radio"/> Relación de Ordenes por Proveedor e Items		
<input type="radio"/> Relación de Ordenes por Centro de Costo e Items		
<input type="radio"/> Relación de Ordenes por Item, Centro de Costo y Proveedor		
<input type="radio"/> Relación de Ordenes pendientes de Entrega al Proveedor		
<input type="radio"/> Relación de Ordenes - Detalle de Plazo de Entrega		
<input type="radio"/> Reporte de Calendario		
<input checked="" type="radio"/> Reporte de Secuencias de Orden - Rebaja / Ampliación		

El Reporte mostrará la siguiente información: Ítem, Fuente de Financiamiento, Rubro, TP, TC, Meta, Clasificador, Unidad de Medida, Cantidad Ingreso Almacén, Cantidad Rebajada con valor cero, Precio Unitario, Monto en Soles Iniciales, Monto de Soles Rebaja en cero, Monto de Soles Ampliación y Monto Soles Final.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión : 5.5.0											Fecha : 07/04/2011 Hora : 16:07 Página : 1 de 1					
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 9999											REPORTE DE SECUENCIAS DE REBAJA / AMPLIACION Año : 2011 O/C N° : 0000408					
Proveedor : 3M PERU S.A											Exp SIAF : 0000000515	Fecha : 01/04/2011	Moneda : S/.	Monito :		
Item	FF	Rb	TP	TR	TC	Meta	Clasificador	U.M.	Cantidad Inicial	Cantidad Ingresos Almacén	Cantidad Rebajada	Precio Unitario	Monto Soles Inicial	Monto Soles Rebaja	Monto Soles Ampliación	Monto Soles Final
353800010023 ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70% X 946 ML						UNIDAD		UNIDAD	1.0000			20.00				
4 13		0047	2.3. 1	8. 2	1				1.0000	1.0000	0.0000	20.000000	20.00	0.00	.00	20.00
435700070005 ALGODON HIDROFILO X 500 G						ROLLO			1.0000			30.00				
4 13		0047	2.3. 1	8. 2	1				1.0000	1.0000	0.0000	30.000000	30.00	0.00	30.00	60.00
													TOTAL :			
													50.00	0.00	30.00	80.00

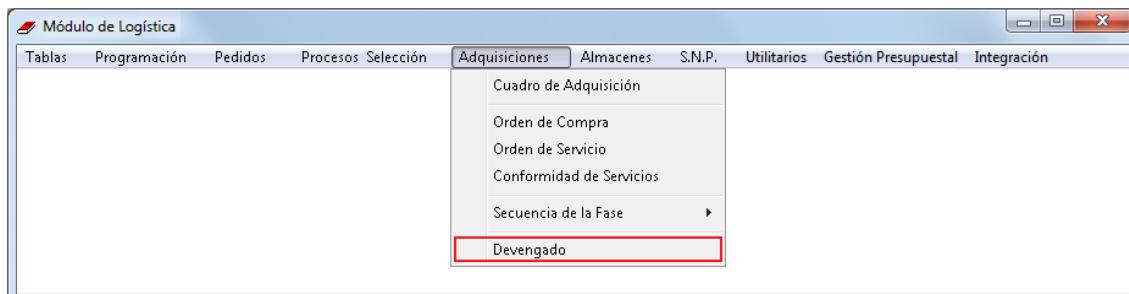


**Nota:** Los reportes no marcados en esta opción serán listados en las opciones de Orden de Compra / Servicio, por no mostrar información referente a Ordenes Anuladas.

### 1.1.6. Devengado

Esta opción permite al Usuario realizar el devengado de las Órdenes de Compra de bienes y servicios cuyos compromisos en el SIGA hayan sido Aprobados en el SIAF.

El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: “**Adquisiciones - Devengado**”, como se muestra a continuación:



Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana **Órdenes a Devengar**, conteniendo la relación de las órdenes de bienes y servicios para devengado. Asimismo, en la parte superior se cuenta con los filtros de selección: Año, Mes, Origen Contrato, Tipo Presupuesto y Tipo B/S; cuyas funcionalidades se describen a continuación:

Órdenes a Devengar												
Filtros				Listado de Órdenes								
Nº Orden	Fecha	Nº Cuadro Adquisic.	Proveedor	Mon.	Valor	Estado	SIAF Estado	Nº Exp.	Rebaja	Orden Ing.	Ampliac Recpt. Um	Dev. Reg.
0000729	01/10/2014	000804	STLING S.A.C.	SI.	16,612.28	Comprometido	Aprobado	000011132	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T	
0000730	01/10/2014	000789	FAACIA UNIVERSAL	SI.	10,588.74	Comprometido	Aprobado	000011191	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T	S
0000747	07/10/2014	000819	INDTRIAL GORAK S.r.l.	SI.	9,324.00	Comprometido	Aprobado	000011604	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
0000748	09/10/2014	000820	GRSA S.A.C.	SI.	1,977.92	Comprometido	Aprobado	000011494	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T	S
0000751	09/10/2014	000823	INGIERIA EN CARTONAF S.r.l.	SI.	15,775.36	Comprometido	Aprobado	000011888	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

- ✓ **Año:** Permite filtrar la información por año de registro de las Órdenes de Compra.
- ✓ **Mes:** Permite filtrar la información por mes de registro de las Órdenes de Compra.
- ✓ **Tipo B/S:** Permite filtrar la información por tipo de ítem: ‘Bienes’ o ‘Servicios’, activando la barra de despliegue .
- ✓ **Tipo Ppto:** Permite mostrar las órdenes que cuentan con Presupuesto Institucional o Presupuesto por Encargo, activando la barra de despliegue .

- ✓ **Origen de Contrato:** Permite mostrar las órdenes que provienen de un Contrato (**SI**), o no provienen de un Contrato (**NO**), activando la barra de despliegue  Para mostrar todas las órdenes seleccionar Todos.

### Procedimiento para el Devengado de una Orden

Para realizar el Devengado de una Orden de Compra o de Servicio, el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento:

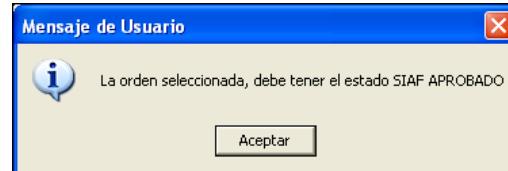
1. Seleccionar la Orden correspondiente y dar clic en el botón **Fase Devengado**.

Nº Orden	Fecha	Nº Cuadro Adquisic.	Proveedor	Mon	Valor	Estado	SIAF			Rebaja	Orden Ing.	Ing. Alm.	Dev. Reg.
							Estado	Nº Exp	Ampliad				
0000204	02/07/2018	000208	DG IMPRESIONES S.R.L.	S/.	216.81	Comprometido	Aprobado	000006558	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T		S
0000206	04/07/2018	000210	DG IMPRESIONES S.R.L.	S/.	8,172.22	Comprometido	Aprobado	000006559	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T		S
0000207	04/07/2018	000211	SOTO VALDEZ MARIO ALEJANDR	S/.	613.55	Comprometido	Aprobado	000006563	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T		S
0000208	05/07/2018	000212	QUINTO DAMIAN HERMANOS S.A	S/.	1,550.00	Comprometido	Aprobado	000006584	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T		S
0000209	06/07/2018	000213	IMPORTACIONES HIRAKA S.A.C	S/.	559.00	Comprometido	Aprobado	000006609	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T		S
0000210	09/07/2018	000214	FLORES GUADAMUR FELIX HIPOI	S/.	24,650.00	Comprometido	Aprobado	000006631	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T		S
0000226	24/07/2018	000234	ABA SINGER & CIA. S.A.C.	S/.	2,306.87	Anulado	Aprobado	000007139	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
0000227	24/07/2018	000235	ABA SINGER & CIA. S.A.C.	S/.	2,305.68	Comprometido	Aprobado	000007164	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T		S

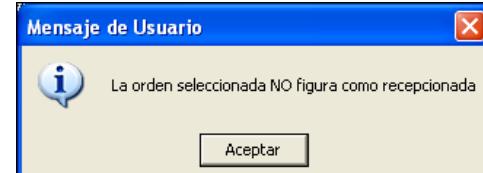


#### Validaciones:

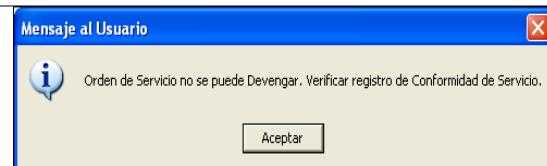
- a) La Orden deberá tener estado SIAF Aprobado, caso contrario el Sistema validará mostrando el siguiente mensaje al Usuario:



- b) La Orden deberá encontrarse recepcionada, caso contrario el Sistema validará mostrando el siguiente mensaje al Usuario:



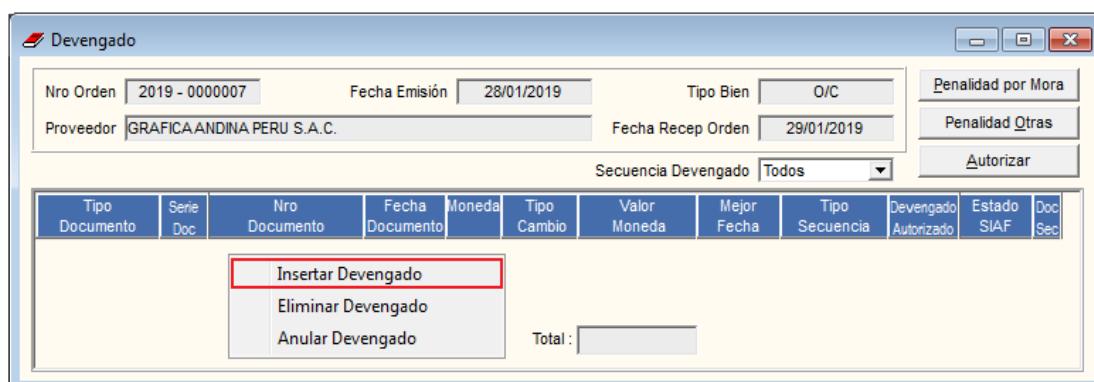
- c) Se deberá contar con Conformidad de Recepción del Almacén para las Órdenes de Compra y Conformidad de Servicio para las Órdenes de Servicios, caso contrario el Sistema validará mostrando el siguiente mensaje al Usuario:



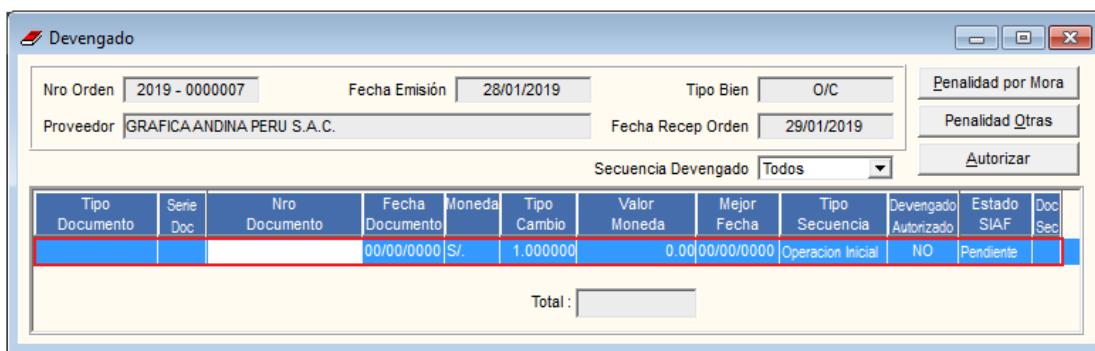
- El Sistema mostrará la ventana **Devengado**, mostrando en la cabecera los siguientes datos: Número de Orden, Fecha Emisión, Tipo Bien, Proveedor y Fecha de Recepción de la Orden.



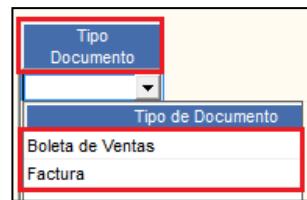
Para insertar un devengado, activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionar la opción **Insertar Devengado**.



El Sistema insertará una fila de registro, en la cual el Usuario registrará los datos del Comprobante de Pago a devengar. Los datos se detallan a continuación:



- Tipo de Documento:** Seleccionar el Tipo de documento a devengar, activando la barra de despliegue .(los tipos de documentos mostrados en la barra será en función al Tipo de Orden: bien o servicio).



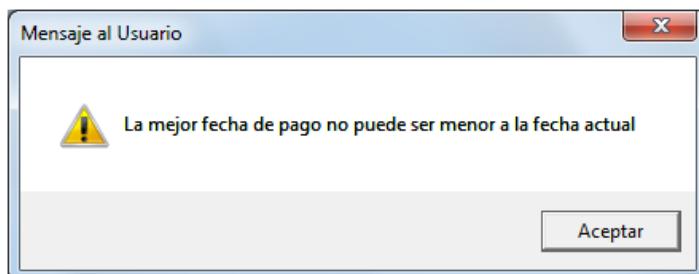
- ✓ **Serie Doc., Nro. Documento y Fecha Documento:** Registrar la serie, número y la fecha del Comprobante de Pago. El campo número es obligatorio.

Serie Doc	Nro Documento	Fecha Documento
F001	000159741	15/04/2018

- ✓ **Moneda:** Seleccionar el Tipo de Moneda activando la barra de despliegue .

S/.	1.000000	0.00 00/00/000
Código		
S/.	Nuevo Sol	
PTAS	Pesetas Españolas	
\$	Peso Chileno	

- ✓ **Tipo Cambio:** Muestra el Tipo de Cambio en función a la Moneda seleccionada.
- ✓ **Valor Moneda:** Muestra el valor de la moneda.
- ✓ **Mejor Fecha:** Registrar la mejor fecha de pago, la cual no puede ser menor a la fecha actual, de lo contrario el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:

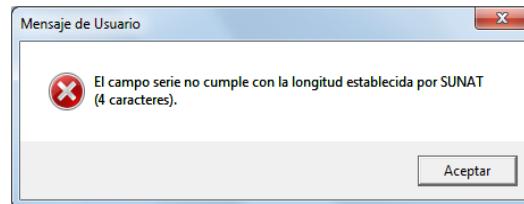


- ✓ **Tipo Secuencia:** Muestra el Tipo de Secuencia.
- ✓ **Devengado Autorizado:** Indica con **SI** o **NO**, si el devengado se encuentra autorizado.
- ✓ **Estado SIAF:** Muestra el estado del SIAF.
- ✓ **Doc. Sec.** : Permite registrar los comprobantes de pago secundarios del devengado.

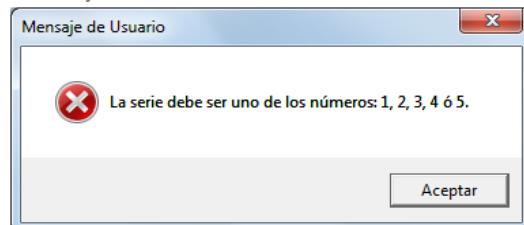
3. Registrado los datos del Comprobante de Pago , dar clic en el ícono **Grabar** .

**Validaciones:**

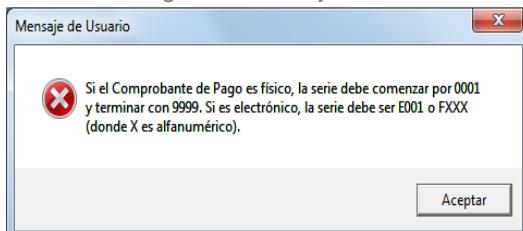
- a) Si el tipo de documento es: Factura, Boleta de venta o Recibo por Honorarios Profesionales, la serie debe ser de longitud 4, caso contrario el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



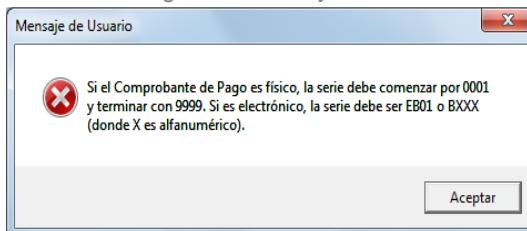
- b) Si el tipo de documento es Boleto de Cías. de Aviación, la serie debe ser de longitud 1, caso contrario el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



- c) Si el tipo de documento es Factura la serie debe estar en el rango de valores [0001 - 9999] o puede tener valores con el formato E001 o FXXX (donde X es alfanumérico), caso contrario el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:

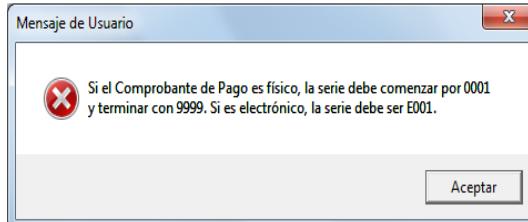


- d) Si el tipo de documento es Boleta la serie debe estar en el rango de valores [0001 - 9999] o puede tener valores con el formato EB01 o BX00 (donde X es alfanumérico), caso contrario el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:

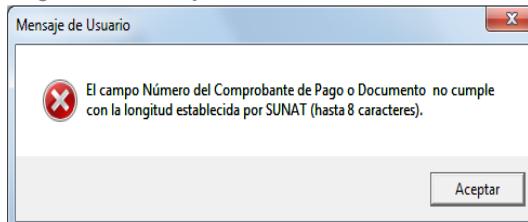


- e) Si el tipo de documento es Recibo por Honorarios Profesionales, la serie debe estar en el rango de valores [0001 - 9999] o puede tener el valor E001,

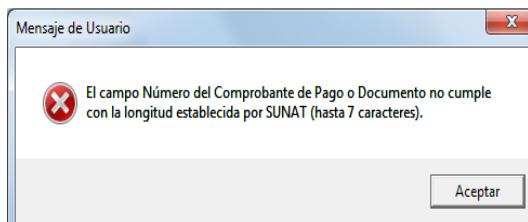
caso contrario el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



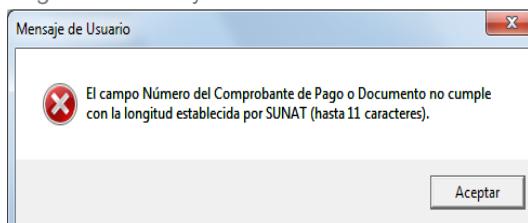
- f) Si el documento es Boleta de venta o Factura, el número de documento debe tener hasta 8 caracteres, caso contrario el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



- g) Si el documento es Recibo por Honorarios Profesionales, el número de documento debe tener hasta 7 caracteres, caso contrario el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



- h) Si el documento es Boleto de Cías. de Aviación, el número de documento debe tener hasta 11 caracteres, caso contrario el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



4. Luego se procederá a ingresar el (los) ítem(s) correspondiente(s) al Comprobante de Pago, para ello en la sección **Lista de Ítems por Registro de Devengado**, activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionar la opción **Insertar Item**.

The screenshot shows the 'Devengado' window with the following details:

- Header:**
  - Nro Orden: 2019 - 000007
  - Fecha Emisión: 28/01/2019
  - Tipo Bien: O/C
  - Proveedor: GRAFICA ANDINA PERU S.A.C.
  - Fecha Recep Orden: 29/01/2019
  - Penalidad por Mora
  - Penalidad Otras
  - Autorizar
- Table:** Shows a single row for a Factura (Invoice) with the following values:
 

Tipo Documento	Serie Doc	Nro Documento	Fecha Documento	Moneda	Tipo Cambio	Valor Moneda	Mejor Fecha	Tipo Secuencia	Devengado Autorizado	Estado SIAF	Doc Sec
Factura	0001	000310	12/02/2019	SI.	1.000000	1,400.00	12/02/2019	Operación Inicial	SI	Aprobado	
- Total:** 1,400.00
- Buttons:** Insertar Ítem (highlighted with a red box), Eliminar Ítem, Total: 0.00, 0.00.
- Section:** [Lista de Ítems por Registro de Devengado]

5. El Sistema mostrará las siguientes opciones:

- 5.1. Para Órdenes de Compra, se mostrará la ventana **Registro de Ítem**, mostrando la relación de ítems correspondientes a la Orden, ingresados a Almacén. El Usuario seleccionará con un check  los ítems que correspondan al Comprobante de Pago. Luego, dará clic en el ícono **Grabar** .

The screenshot shows the 'Registro de Ítem' window with the following data:

Año	Nro Movimiento	Fecha Entrada	Nombre Ítem	Cantidad Recibida
2015	189	20/04/2015	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 360 g	24 <input checked="" type="checkbox"/>
			PAÑO ABSORBENTE X 6	20 <input checked="" type="checkbox"/>
			PAPEL TOALLA DE 26.5 cm X 20 cm X 70 HOJAS	50 <input type="checkbox"/>
			SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA X 400	50 <input type="checkbox"/>

En la sección **Lista de Ítems por Registro de Devengado** se visualizarán los ítems insertados, mostrando la Cantidad de Artículo, Valor Moneda y Valor Total del ítem en soles. El Valor Moneda puede ser editado por el Usuario. Asimismo, en la sección **Lista de Cadenas Presupuestales por Ítem**, se visualizará la Cadena Presupuestal.

**Devengado**

Nro Orden	2019 - 0000001	Fecha Emisión	18/01/2019	Tipo Bien	O/C	Penalidad por Mora																																									
Proveedor	IMAGEN CORPORATIVA GRAFIMAR S.A.C			Fecha Recep Orden	28/01/2019	Penalidad Otras																																									
						Autorizar																																									
Secuencia Devengado Todos																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo Documento</th> <th>Serie Doc</th> <th>Nro Documento</th> <th>Fecha Documento</th> <th>Moneda</th> <th>Tipo Cambio</th> <th>Valor Moneda</th> <th>Mejor Fecha</th> <th>Tipo Secuencia</th> <th>Devengado Autorizado</th> <th>Estado SIAF</th> <th>Doc Sec</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Factura</td> <td>0001</td> <td>000558</td> <td>12/02/2019</td> <td>S/.</td> <td>1.000000</td> <td>3,750.00</td> <td>12/02/2019</td> <td>Operación Inicial</td> <td>SI</td> <td>Aprobado</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="11">Total : 3,750.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												Tipo Documento	Serie Doc	Nro Documento	Fecha Documento	Moneda	Tipo Cambio	Valor Moneda	Mejor Fecha	Tipo Secuencia	Devengado Autorizado	Estado SIAF	Doc Sec	Factura	0001	000558	12/02/2019	S/.	1.000000	3,750.00	12/02/2019	Operación Inicial	SI	Aprobado		Total : 3,750.00											
Tipo Documento	Serie Doc	Nro Documento	Fecha Documento	Moneda	Tipo Cambio	Valor Moneda	Mejor Fecha	Tipo Secuencia	Devengado Autorizado	Estado SIAF	Doc Sec																																				
Factura	0001	000558	12/02/2019	S/.	1.000000	3,750.00	12/02/2019	Operación Inicial	SI	Aprobado																																					
Total : 3,750.00																																															
[ Lista de ítems por Registro de Devengado ]																																															
Sec.	Nombre ítem				Cantidad Artículo	Valor Moneda	Valor Soles																																								
1	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA RETRACTIL CON LOGOTI				5000	3,750.00	3,750.00																																								
Totales : 3,750.00 3,750.00																																															
[ Lista de Cadenas Presupuestales por ítem ]																																															
FF/Rb	Meta	Clasificador	Valor Moneda	Valor Soles	Compromiso vs Devengado																																										
1-00	0009	2.3.1 5.1.2	3,750.00	3,750.00																																											
Totales : 3,750.00 3,750.00																																															

Para consultar la información de las Entradas a Almacén del ítem, el Usuario deberá ingresar a la carpeta amarilla , mostrando el Sistema la siguiente ventana:

**Entradas a Almacén por ítem**

Almacén	Nro Movimiento	Nro Guía	Fecha Movimiento
001000	189	G-000686	20/04/2015

5.2. Para Órdenes de Servicio, se mostrará la ventana **Registro de Servicio**, mostrando la relación de ítems que cuenten con Conformidad de Servicios y/o que se encuentren pendientes de devengar. El Usuario seleccionará con un check  los ítems que correspondan al Comprobante de Pago. Luego, dará clic en el ícono **Grabar** .

**Registro de servicio**

[ Ítems de la Conformidad de Servicio ]

Año	Nro. Confor.	Fecha	Nombre del Servicio	Monto Confor.	Seleccionado
2017	227	30/11/2017	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	105.00	<input checked="" type="checkbox"/>
2017	227	30/11/2017	ALQUILER DE CAMIONETA	15,500.00	<input type="checkbox"/>

- ✓ **Año:** Es el año seleccionado en el formulario Órdenes a Devengar.
- ✓ **Nro. Confor.:** Muestra los números correlativos de las conformidades realizadas sobre la Orden.
- ✓ **Fecha:** Es la fecha en que se dio la Conformidad del Servicio.
- ✓ **Nombre del Servicio:** ítem(s) de la Orden de Servicio.

- ✓ **Monto Confor.:** Es el valor de la conformidad por cada ítem de la Orden.

En la sección **Lista de Ítems por Registro de Devengado** se visualizarán los ítems insertados, mostrando la Secuencia, Valor Moneda y Valor Total del ítem en soles. El Valor Moneda puede ser editado por el Usuario.

Sec.	Nombre ítem	Cantidad Artículo	Valor Moneda	Valor Soles
1	MEMORIA RAM DDR3 16 GB 1600 MHz	3.000000	300.00	300.00

FF/Rb	Meta	Clasificador	Valor Moneda	Valor Soles
1-00	0043	2.3.1 5.1.1	300.00	300.00

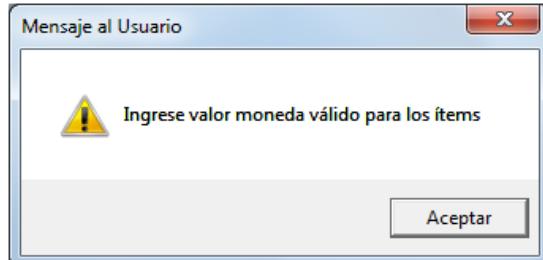
**Nota:** El campo Sec., de la sección **Lista de Ítems por Registro de Devengado**, corresponde a la secuencia del (los) ítem(s) en la Orden de Servicio

En la sección **Lista de Cadenas Presupuestales por ítem** se visualizará la Cadena Presupuestal. El Valor Moneda puede ser editado por el usuario para el caso de conformidades parciales.

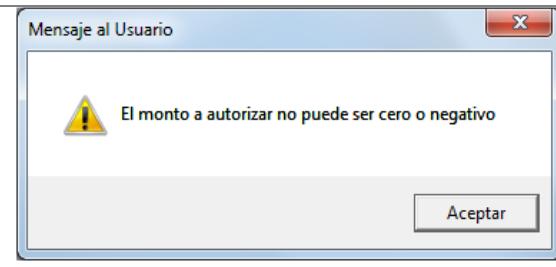


#### Validaciones:

- a) El valor del campo Valor Moneda debe ser mayor o igual a cero, caso contrario el sistema mostrará el siguiente Mensaje de Usuario:



- b) La sumatoria del campo Valor Moneda debe ser mayor a cero, caso contrario el Sistema mostrará el siguiente Mensaje al Usuario:



6. Para consultar el **Saldo Presupuestal del Compromiso vs Devengado**, el Usuario dará clic en el botón **Compromiso vs Devengado**, mostrando el Sistema la siguiente ventana:

Compromiso vs Devengado					
FF/Rb	Meta	Clasificador	Valor Soles Compromiso	Valor Soles Devengado	Saldo
1 - 00	0030	2.3. 1 5. 3 1	481.20	235.20	246.00
		Totales :	481.20	235.20	246.00

7. Si el devengado se encontrara conformado por más de un Comprobante de Pago, el Sistema permitirá registrarlos, ingresando a la carpeta amarilla del registro del Comprobante de Pago principal correspondiente.

Devengado									
Nro Orden :	2015 - 0000214	Fecha Emisión :	13/04/2015	Tipo Bien :	O/C	Penalidades			
Proveedor :	NEGOCIOS E INVERSIONES NISIH SAC			Fecha Recep Orden :	20/04/2015	Autorizar			
Secuencia Devengado : Todos									
Tipo Documento	Serie Doc	Nro Documento	Fecha Documento	Moneda	Tipo Cambio	Valor Moneda	Mejor Fecha	Tipo Secuencia	Devengado Autorizado
Boleta de Venta	1	258	24/04/2015	S/.	1.000000	235.20	20/08/2015	Operación Inicial	NO
								Pendiente	

8. El Sistema mostrará la ventana **Registro de Documentos Secundarios**. Por defecto el Sistema registrará como Comprobante de pago secundario, el Comprobante de Pago principal previamente registrado.

Registro de Documentos Secundarios								
Tipo Documento	Serie Doc	Nro Documento	Fecha Documento	Valor Moneda	Total IGV	Total Exonerado IGV	Otros Tributos	
Boleta de Venta	1	258	24/04/2015	235.20	0.00	0.00	0.00	
<input type="button" value="Insertar Documentos Secundarios"/> <input type="button" value="Eliminar Documentos Secundarios"/> Total : 235.20								

9. El Sistema añadirá una fila de registro en blanco, en la cual el Usuario registrará los datos del comprobante: Tipo Documento, Serie Documento, Número Documento, Valor Moneda, Total IGV, Total Exonerado IGV y Total Otros atributos:

Registro de Documentos Secundarios

Tipo Documento	Serie Doc	Nro Documento	Fecha Documento	Valor Moneda	Total IGV	Total Exonerado IGV	Otros Tributos
Boleta de Venta	1	258	24/04/2015	235.20	0.00	0.00	0.00
Boleta de Venta			00/00/0000	0.00	0.00	0.00	0.00

Total : 235.20

En caso de que el Comprobante del devengado sea **Recibo por Honorarios**, solo se mostrará el campo Impuesto a la Renta, cuyo valor será calculado automáticamente por el Sistema (10%), pudiendo ser editado por el Usuario.

Registro de Documentos Secundarios - Recibos por Honorarios

Tipo Documento	Serie Doc	Nro Documento	Fecha Documento	Valor Moneda	Imp. Renta
Recibo por Honor	3	45435	24/10/2014	2,100.00	210.00

Total : 2,100.00

10. Luego de registrado los datos, dar clic en el icono **Grabar** 

Registro de Documentos Secundarios

Tipo Documento	Serie Doc	Nro Documento	Fecha Documento	Valor Moneda	Total IGV	Total Exonerado IGV	Otros Tributos
Boleta de Venta	1	258	24/04/2015	235.20	0.00	0.00	0.00
Boleta de Venta	1	270	24/04/2015	100.00	15.25	0.00	0.00

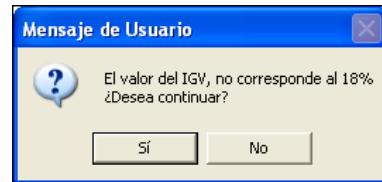
Total : 335.20



#### Validación:

Si el valor total del IGV no corresponde al 18%, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, donde dará clic en **Sí** para continuar con el registro.



Para el caso de **Recibos por Honorarios**, si el valor del Impuesto a la Renta no corresponde al 10%, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, donde dará clic en **Sí** para continuar con el registro.

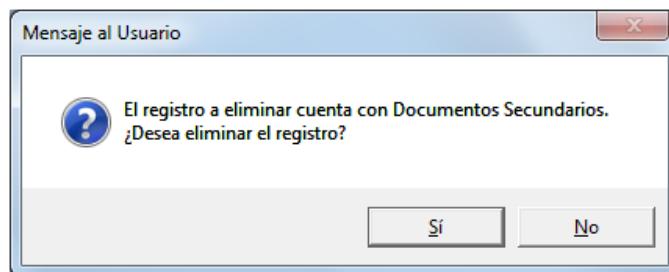


### Eliminar Devengado

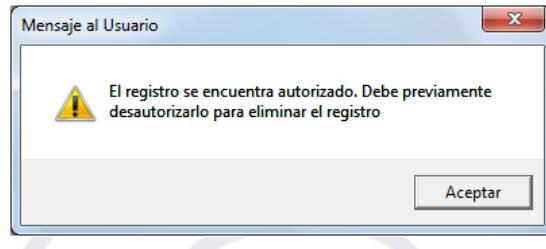
Si el Usuario desea eliminar un Devengado, deberá de activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse sobre el registro a eliminar y seleccionar la opción **Eliminar Devengado**, como se muestra a continuación:

Devengado											
Nro Orden :	2015 - 0000214	Fecha Emisión :	13/04/2015	Tipo Bien :	O/C	Penalidades					
Proveedor :	NEGOCIOS E INVERSIONES NISIH SAC			Fecha Recep Orden :	20/04/2015	Autorizar					
Secuencia Devengado : Todos											
Tipo Documento	Serie Doc	Nro Documento	Fecha Documento	Moneda	Tipo Cambio	Valor Moneda	Mejor Fecha	Tipo Secuencia	Devengado Autorizado	Estado SIAF	Doc Sec
Boleta de Venta	1	258	24/04/2015	S/.	1.000000	235.20	20/08/2015	Operacion Inicial	SI	Pendiente	
Factura	2	25	24/04/2015	S/.	1.000000	246.00	20/08/2015	Operacion Inicial	NO	Pendiente	
						481.20					

El Sistema mostrará el siguiente mensaje al usuario, al cual dará clic en **Sí**, para efectuar la eliminación:



**Validación:** Solo se podrá eliminar aquellos devengados en estado Pendiente, caso contrario el Sistema mostrará el siguiente mensaje al usuario:



- Penalidad por Mora:**

En caso se hayan registrado en la Orden, el Plazo de Entrega (días) que tenía el Proveedor para entregar el bien o servicio, el Usuario podrá calcular el monto de las Penalidades, para ello deberá seleccionar el registro de devengado correspondiente e ingresar al botón

**Penalidad por Mora**

The screenshot shows a Windows application window titled "Devengado". At the top, there are several input fields: "Nro Orden" (2017 - 0000185), "Fecha Emisión" (12/04/2017), "Tipo Bien" (O/C), "Proveedor" (KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L.), "Fecha Recep Orden" (12/04/2017), and two buttons: "Penalidad por Mora" (highlighted with a red box) and "Penalidad Otras". Below these are buttons for "Secuencia Devengado" (Todos) and "Desautorizar". The main area contains a table with two rows of data. The first row is highlighted with a red box and shows: "Factura", "F084", "0247027", "05/05/2017", "S/", "1.000000", "5,311.52", "05/05/2017", "Operacion Inicial", "SI", "Aprobado", and a yellow approval stamp. The second row shows: "Factura", "F085", "0345678", "01/07/2019", "S/", "1.000000", "0.00", "15/07/2019", "Operacion Inicial", "NO", "Pendiente", and a yellow pending stamp. A total amount of "5,311.52" is displayed at the bottom.

El Sistema mostrará la ventana **Penalidad de Ítems**, en la cual se registrará el Plazo de Entrega en días y dará clic en el icono **Grabar**. El Sistema calculará el monto de Multa Diaria.

The screenshot shows a window titled "Penalidad de Items". At the top, it says "Fecha Recepción Orden : 20/04/2015". The main area is a table with columns: Nombre ítem, Fecha Recepción, Fecha Entrada Alm, Plazo Entrega, Días Multa, Multa Diaria, Multa Total, and Multa Final. Two rows of data are shown: "DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 360 g" with a plazo de 2 días and a multa diaria de 14.40; and "PAÑO ABSORBENTE X 6" with a plazo de 2 días and a multa diaria de 15.00. A total at the bottom shows 29.40 for multa diaria, 0.00 for multa total, and 0.00 for multa final.



**Nota:** Para calcular las penalidades, previamente se deberá haber registrado para los ítems, los días de Plazo de Entrega y haber realizado la Conformidad de ingreso de los bienes al Almacén o la Conformidad de Servicio, según corresponda.

Para imprimir la **Hoja de Liquidación de Penalidades**, dar clic en el icono Imprimir

Sistema Integrado de Gestión Administrativa  
Módulo de Logística  
Versión

Fecha :  
Hora : 12:22  
Página : 1 de 1

**Hoja de Liquidación**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000

Año : -	Nro Contrato : -	Fecha Contrato : -	Valor Moneda Contrato : -	Valor Soles Contrato : -
---------	------------------	--------------------	---------------------------	--------------------------

Nro Orden : 2015 - 0000214      Tipo Bien : Bienes      Proveedor : NEGOCIOS E INVERSIONES NISIH SAC  
Fecha Emisión : 13/04/2015      Fecha Recepción : 20/04/2015      Moneda : S/.      Valor Moneda : 481.20

Item	Código Item	Nombre Item	Fecha Recepción	Fecha Entrada Alm	Plazo Entrega	Días Multa	Multa Diaria	Multa Total	Multa Final	
1133000170012	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 360 g		20/04/2015	20/04/2015	2	0	14.40	0.00	0.00	
2135000210062	PAÑO ABSORBENTE X 6		20/04/2015	20/04/2015	2	0	15.00	0.00	0.00	
							Totales :	29.40	0.00	0.00

- Penalidad Otras:**

En caso se haya registrado una lista de Otras Penalidades para el contrato relacionado a una orden (bien o servicio) a devengar; el usuario podrá seleccionar y registrar los montos de dichas penalidades por cada tipo de documento de pago devengado. Para ello se debe seleccionar el documento a penalizar y hacer clic sobre el botón **Penalidad Otras**.

**Devengado**

Nro Orden	2017 - 0000185	Fecha Emisión	12/04/2017	Tipo Bien	O/C	Penalidad por Mora					
Proveedor	KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L.	Fecha Recep Orden	12/04/2017	Penalidad Otras							
Secuencia Devengado   Todos						Desautorizar					
Tipo Documento	Serie Doc	Nro Documento	Fecha Documento	Moneda	Tipo Cambio	Valor Moneda	Mejor Fecha	Tipo Secuencia	Devengado Autorizado	Estado SIAF	Doc Sec
Factura	F084	0247027	05/05/2017	S/.	1.000000	5,311.52	05/05/2017	Operacion Inicial	SI	Aprobado	
Factura	F085	0345678	01/07/2019	S/.	1.000000	0.00	15/07/2019	Operacion Inicial	NO	Pendiente	
Total : 5,311.52											

El Sistema mostrará la ventana **Penalidad Otras**, en ella el usuario debe seleccionar la o las penalidades que va a aplicar al documento de pago, indicando el monto y una observación en caso corresponda, luego dará clic en el icono **Grabar**

**Penalidad Otras**

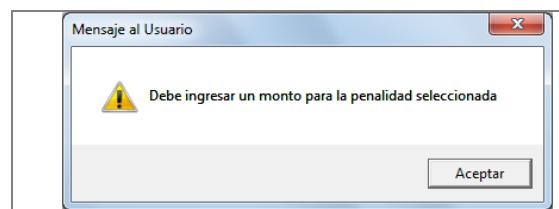
[ Penalidades por Documento ]

Sel	Evento Generador de la Penalidad	Monto	Observación
<input checked="" type="checkbox"/>	El supervisor de seguridad NO PORTA carnet de Servicios de Seguridad de la SUCAMEC	10.00	CARNET PERDIDO
<input type="checkbox"/>	Agente de seguridad que no PORTE correctamente los implementos de su vestimenta	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	Abandono de puesto del agente de seguridad	20.00	AUSENCIA INJUSTIFICADA
<input type="checkbox"/>	Puesto de vigilancia no cubiertos	0.00	
		Total	30.00

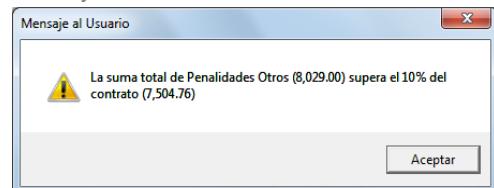


**Validación:**

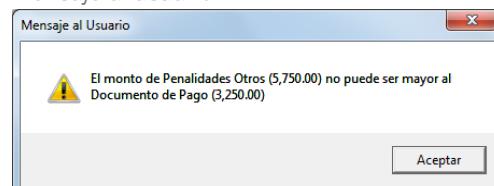
- a) En caso no se haya ingresado el monto de la penalidad seleccionada, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al usuario:



- b) En caso la suma de todas la Penalidades Otras de un contrato sea mayor al 10% del monto final del contrato, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al usuario:



- c) En caso el Total de Otras penalidades sea mayor al total del Valor Moneda del documento de pago, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al usuario:



Para imprimir la **Hoja de Liquidación de Otras Penalidades**, hacer clic en el ícono Imprimir .

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión		Fecha : Hora : 16:30 Página : 1 de 1	
<b>Hoja de Liquidación - Otras Penalidades</b>			
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 08000			
Año: 2016	Nro. Contrato: 012-2016-EF/43.03/AB	Fecha Contrato: 08/08/2016	Valor Moneda Contrato: S/. 75,047.60
Nro. Orden: 2016-0000185		Tipo Bien: Bienes	Proveedor: KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L.
Fecha de Emisión: 12/04/2017			
Evento Generador de la Penalidad		Monto	Observación
El supervisor de seguridad NO PORTA carnet de Servicios de Seguridad de la SUCAMEC		10.00	CARNET PERDIDO
Abandono de puesto del agente de seguridad		20.00	AUSENCIA INJUSTIFICADA
		TOTAL	30.00

- Autorizar Devengado:**

Para Autorizar un devengado, el Usuario seleccionará el registro de devengado correspondiente y dará clic en el botón .

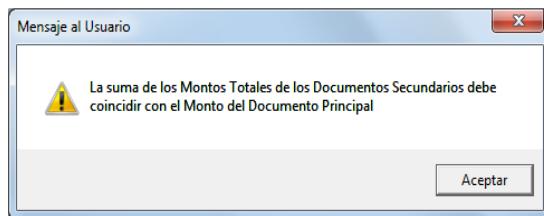
**Devengado**

Nro Orden	2017 - 0000185	Fecha Emisión	12/04/2017	Tipo Bien	O/C	Penalidad por Mora					
Proveedor	KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L.			Fecha Recep Orden	12/04/2017	Penalidad Otras					
Secuencia Devengado   Todos						<b>Autorizar</b>					
Tipo Documento	Serie Doc	Nro Documento	Fecha Documento	Moneda	Tipo Cambio	Valor Moneda	Mejor Fecha	Tipo Secuencia	Devengado Autorizado	Estado SIAF	Doc Sec
Factura	F084	0247027	05/05/2017	S/.	1.000000	5.311.52	05/05/2017	Operación Inicial	SI	Aprobado	
Factura	F085	0345678	01/07/2019	S/.	1.000000	0.00	15/07/2019	Operación Inicial	NO	Pendiente	
Total : 5.311.52											

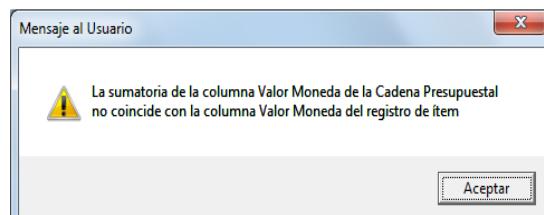


#### Validaciones:

- a) El valor total del Comprobante de Pago Principal deberá ser igual que el Total de los Comprobantes de Pago Secundarios, caso contrario el Sistema no Autorizará y mostrará el siguiente mensaje al usuario:



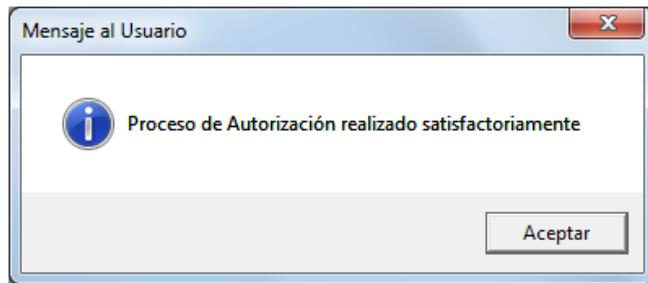
- b) El valor total de las Cadenas Presupuestales asociadas al devengado, deberá ser igual que el Total del registro de los Ítems, caso contrario el Sistema no Autorizará y mostrará el siguiente mensaje al usuario:



- c) De existir diferencias en el Monto Total Comprometido de la Orden con el Monto del Saldo Total del Devengado, el Sistema no Autorizará y mostrará el siguiente mensaje al usuario:



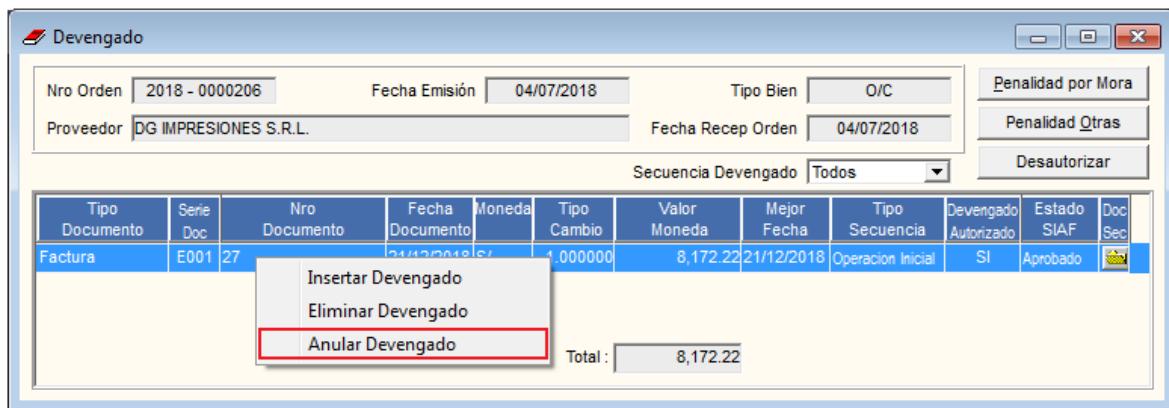
El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en **Aceptar**:



**Nota:** Luego de Autorizar el Devengado, el Usuario podrá realizar el proceso de Interfase al SIAF del Devengado.

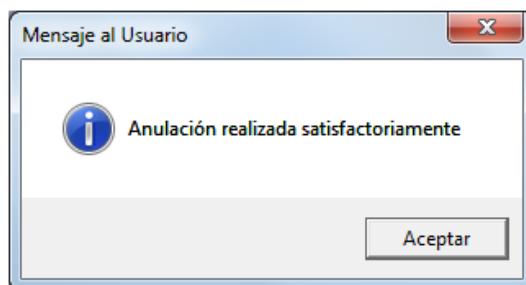
### Anular Devengado

Si el Usuario desea Anular un Devengado, deberá de activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse sobre el registro a anular y seleccionará la opción **Anular Devengado**, como se muestra a continuación:



**Nota:** Para Anular un Devengado, éste deberá encontrarse Autorizado y en estado SIAF en Proceso o Aprobado.

El Sistema realizará el proceso de Anulación y mostrará el siguiente mensaje al usuario, al cual dará clic en el botón **Aceptar**:



El Sistema insertará una línea de registro con la secuencia de Anulación en estado Autorizado y con los montos en negativo.

**Devengado**

Nro Orden	2019 - 0000012	Fecha Emisión	31/01/2019	Tipo Bien	O/C	Penalidad por Mora																																							
Proveedor	EXPANDER PERU S.A.C.	Fecha Recep Orden	31/01/2019	Penalidad Otras																																									
						Desautorizar																																							
Secuencia Devengado Todos																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo Documento</th> <th>Serie Doc</th> <th>Nro Documento</th> <th>Fecha Documento</th> <th>Moneda</th> <th>Tipo Cambio</th> <th>Valor Moneda</th> <th>Mejor Fecha</th> <th>Tipo Secuencia</th> <th>Devengado Autorizado</th> <th>Estado SIAF</th> <th>Doc Sec</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Factura</td> <td>E001</td> <td>191</td> <td>19/03/2019</td> <td>S/. 1.000000</td> <td>7,664.10</td> <td>19/03/2019</td> <td>Operación Inicial</td> <td>SI</td> <td>Aprobado</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Factura</td> <td>E001</td> <td>191</td> <td>19/03/2019</td> <td>S/. 1.000000</td> <td>-7,664.10</td> <td>19/03/2019</td> <td>Anulación</td> <td>SI</td> <td>Pendiente</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												Tipo Documento	Serie Doc	Nro Documento	Fecha Documento	Moneda	Tipo Cambio	Valor Moneda	Mejor Fecha	Tipo Secuencia	Devengado Autorizado	Estado SIAF	Doc Sec	Factura	E001	191	19/03/2019	S/. 1.000000	7,664.10	19/03/2019	Operación Inicial	SI	Aprobado		Factura	E001	191	19/03/2019	S/. 1.000000	-7,664.10	19/03/2019	Anulación	SI	Pendiente	
Tipo Documento	Serie Doc	Nro Documento	Fecha Documento	Moneda	Tipo Cambio	Valor Moneda	Mejor Fecha	Tipo Secuencia	Devengado Autorizado	Estado SIAF	Doc Sec																																		
Factura	E001	191	19/03/2019	S/. 1.000000	7,664.10	19/03/2019	Operación Inicial	SI	Aprobado																																				
Factura	E001	191	19/03/2019	S/. 1.000000	-7,664.10	19/03/2019	Anulación	SI	Pendiente																																				
Total : 0.00																																													

### Reporte Registro de Devengados

Asimismo, para obtener el reporte del registro del Devengado, el Usuario dará clic en el ícono **Imprimir** de la barra de herramientas de la ventana **Devengado**.

**Módulo de Logística**

**Devengado**

Nro Orden	2018 - 0000206	Fecha Emisión	04/07/2018	Tipo Bien	O/C	Penalidad por Mora																												
Proveedor	DG IMPRESIONES S.R.L.	Fecha Recep Orden	04/07/2018	Penalidad Otras																														
						Desautorizar																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo Documento</th> <th>Serie Doc</th> <th>Nro Documento</th> <th>Fecha Documento</th> <th>Moneda</th> <th>Tipo Cambio</th> <th>Valor Moneda</th> <th>Mejor Fecha</th> <th>Tipo Secuencia</th> <th>Devengado Autorizado</th> <th>Estado SIAF</th> <th>Doc Sec</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Factura</td> <td>E001</td> <td>27</td> <td>21/12/2018</td> <td>S/. 1.000000</td> <td>8,172.22</td> <td>21/12/2018</td> <td>Operación Inicial</td> <td>SI</td> <td>Aprobado</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												Tipo Documento	Serie Doc	Nro Documento	Fecha Documento	Moneda	Tipo Cambio	Valor Moneda	Mejor Fecha	Tipo Secuencia	Devengado Autorizado	Estado SIAF	Doc Sec	Factura	E001	27	21/12/2018	S/. 1.000000	8,172.22	21/12/2018	Operación Inicial	SI	Aprobado	
Tipo Documento	Serie Doc	Nro Documento	Fecha Documento	Moneda	Tipo Cambio	Valor Moneda	Mejor Fecha	Tipo Secuencia	Devengado Autorizado	Estado SIAF	Doc Sec																							
Factura	E001	27	21/12/2018	S/. 1.000000	8,172.22	21/12/2018	Operación Inicial	SI	Aprobado																									
Total : 8,172.22																																		

El Sistema mostrará el siguiente reporte:

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión		Fecha : Hora : 16:19 Página : 1 de 1																						
<b>Registro de Devengados</b>																								
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA																								
NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000																								
Nro.Orden : 2015 - 0000102      Tipo Bien : O/C      Fecha Emisión : 03/03/2015      Fecha Recep Orden : 09/03/2015      Nro SIAF : 0000002119																								
Proveedor : 20212763242 GRAFICA MARCELO E.I.R.L																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo Documento</th> <th>Serie Doc.</th> <th>Nro. Documento</th> <th>Fec. Documento</th> <th>Mejor Fecha</th> <th>Moneda</th> <th>Tipo Cambio</th> <th>Tipo Secuencia</th> <th>Indicador</th> <th>Estado SIAF</th> <th>Devengado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Factura</td> <td>001</td> <td>0004575</td> <td>18/03/2015</td> <td>16/03/2015</td> <td>S/.</td> <td>1.000000</td> <td>Operación Inicial</td> <td>S</td> <td>Aprobado</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tipo Documento	Serie Doc.	Nro. Documento	Fec. Documento	Mejor Fecha	Moneda	Tipo Cambio	Tipo Secuencia	Indicador	Estado SIAF	Devengado	Factura	001	0004575	18/03/2015	16/03/2015	S/.	1.000000	Operación Inicial	S	Aprobado	
Tipo Documento	Serie Doc.	Nro. Documento	Fec. Documento	Mejor Fecha	Moneda	Tipo Cambio	Tipo Secuencia	Indicador	Estado SIAF	Devengado														
Factura	001	0004575	18/03/2015	16/03/2015	S/.	1.000000	Operación Inicial	S	Aprobado															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código Item</th> <th>Nombre Item</th> <th>Fec/Entrad</th> <th>Almacén</th> <th>Cantidad</th> <th>Valor Moneda</th> <th>Valor Soles</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>475100052642</td> <td>CUADERNILLO IMPRESO TAMAÑO A4 X 133 HOJAS</td> <td>09/03/2015</td> <td></td> <td>100.00</td> <td>3,980.00</td> <td>3,980.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,980.00</td> <td>3,980.00</td> </tr> </tbody> </table>			Código Item	Nombre Item	Fec/Entrad	Almacén	Cantidad	Valor Moneda	Valor Soles	475100052642	CUADERNILLO IMPRESO TAMAÑO A4 X 133 HOJAS	09/03/2015		100.00	3,980.00	3,980.00						3,980.00	3,980.00	
Código Item	Nombre Item	Fec/Entrad	Almacén	Cantidad	Valor Moneda	Valor Soles																		
475100052642	CUADERNILLO IMPRESO TAMAÑO A4 X 133 HOJAS	09/03/2015		100.00	3,980.00	3,980.00																		
					3,980.00	3,980.00																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FF/Rb</th> <th>Meta</th> <th>Clasificador</th> <th>Valor Moneda</th> <th>Valor Soles</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 - 00</td> <td>0013</td> <td>2.3. 1 99. 1 3</td> <td>3,980.00</td> <td>3,980.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,980.00</td> <td>3,980.00</td> </tr> </tbody> </table>			FF/Rb	Meta	Clasificador	Valor Moneda	Valor Soles	1 - 00	0013	2.3. 1 99. 1 3	3,980.00	3,980.00				3,980.00	3,980.00							
FF/Rb	Meta	Clasificador	Valor Moneda	Valor Soles																				
1 - 00	0013	2.3. 1 99. 1 3	3,980.00	3,980.00																				
			3,980.00	3,980.00																				
Total valor soles : 3,980.00																								

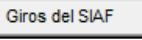
Registrado el devengado de la Orden, la columna **Dev. Reg.** de la ventana principal, mostrará la letra ‘**S**’ indicando que la Orden ya cuenta con registro de devengado:

Ordenes a Devengar												
Nº Orden	Fecha	Nº Cuadro Adquisic.	Proveedor	Mon	Valor	Estado	SIAF	Rebaja Orden Ing.	Ampliac Recep Alm.	Dev. Reg		
							Estado	Nº Exp				
0000212	13/04/2015	000223	TRANSPERUANA DE VENTAS GE	S/.	1,734.00	Comprometido	Aprobado	000003845	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T	
0000213	13/04/2015	000225	CONTINENTAL S.A.C.	S/.	421.26	Comprometido	Aprobado	000003892	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T	
0000214	13/04/2015	000226	NEGOCIOS E INVERSIONES NISIH	S/.	481.20	Comprometido	Aprobado	000003889	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T	S
0000215	13/04/2015	000227	CLICK OFFICE S.A.C	S/.	2,425.61	Comprometido	Rechazado	000003856	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
0000216	13/04/2015	000228	TONER PERU SAC	S/.	7,174.98	Comprometido	Rechazado	000003857	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T	
0000217	13/04/2015	000229	CABRERA OCSAS CARLOS ENRI	S/.	10,300.00	Comprometido	Aprobado	000003907	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
0000218	13/04/2015	000219	GRAFICA MARCELO E.I.R.L	S/.	7,200.00	Comprometido	Aprobado	000003870	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T	
0000232	17/04/2015	000247	CONTINENTAL S.A.C.	S/.	174.59	Comprometido	Aprobado	000004258	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	T	S
0000233	17/04/2015	000246	COMERCIAL GIOVA S.A.	S/.	1,079.00	Comprometido	Aprobado	000004256	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	T	
0000234	17/04/2015	000245	CONTINENTAL S.A.C.	S/.	430.00	Comprometido	Aprobado	000004257	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	T	

Fase Devengado

Giros del SIAF

## GIROS DEL SIAF

En la parte inferior de la ventana se encuentra el botón **Giros del SIAF**  , que permite al Usuario consultar los Giros de la Orden registrados en SIAF.

Giros del SIAF												
Nº Orden	Fecha	Nº Cuadro Adquisic.	Proveedor	Mon	Valor	Estado	SIAF	Rebaja Orden Ing.	Ampliac Recep Alm.	Dev. Reg		
							Estado	Nº Exp				
0000001	18/01/2019	000001	IMAGEN CORPORATIVA GRAFIM S.A.	S/.	3,750.00	Comprometido	Aprobado	000000115	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T	S
0000002	18/01/2019	000002	IMAGEN CORPORATIVA GRAFIM S.A.	S/.	13,500.00	Comprometido	Aprobado	000000118	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T	S
0000003	23/01/2019	000003	EDITORIA DISKCOPY S.A.C	S/.	5,504.40	Comprometido	Aprobado	000000352	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T	S
0000004	23/01/2019	000004	EDITORIA DISKCOPY S.A.C	S/.	4,000.00	Comprometido	Aprobado	000000353	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T	
0000005	24/01/2019	000005	PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A.	S/.	26,558.85	Comprometido	Aprobado	000000412	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T	
0000006	28/01/2019	000009	IMAGEN CORPORATIVA GRAFIM S.A.	S/.	1,650.00	Comprometido	Aprobado	000000545	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T	
0000007	28/01/2019	000008	GRAFICA ANDINA PERU S.A.C.	S/.	1,400.00	Comprometido	Aprobado	000000546	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T	
0000008	29/01/2019	000006	ABA SINGER & CIA. S.A.C.	S/.	3,057.14	Anulado	Aprobado	000000548	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Fase Devengado

Giros del SIAF

CCI del SIAF



**Nota:** Para consultar los Giros del SIAF, previamente se debe realizar la interfase de Compromiso SIGA-SIAF.

El sistema muestra la ventana **Giros del SIAF** con la información correspondiente.

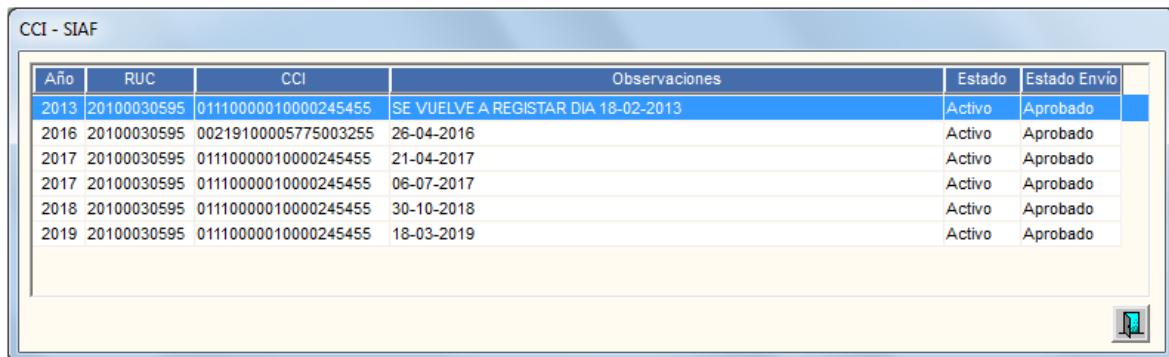
Giros del SIAF						
Código Documento	Nombre Documento	Número Documento	Fecha Documento	Estado	Moneda	Monto
009	COMP. PAGO(UE)	56287	14/05/2019	APROBADO	S/.	24,424.21
009	COMP. PAGO(UE)	56288	14/05/2019	APROBADO	S/.	755.39
Total de Giros: 2						Total: 25,179.60

## CCI DEL SIAF

En la parte inferior de la ventana se encuentra el botón **CCI del SIAF**, que permite al Usuario consultar los número de CCI que tiene registrados el proveedor en el SIAF.

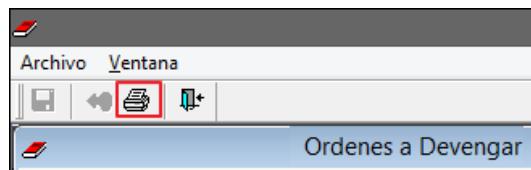


El sistema muestra la ventana **CCI - SIAF** con la información correspondiente.



## REPORTES

Para visualizar los reportes de los Devengados de las Ordenes, el Usuario dará clic en el ícono **Imprimir** ubicado en la barra de herramientas de la ventana principal.



El Sistema mostrará la ventana **Reporte Devengados**, en la cual, el Usuario seleccionará el reporte correspondiente, activando la barra de despliegue, como se muestra a continuación:

**Reporte Devengados**

[ Selección de Reporte ]

Reporte por:

- Relación de Ordenes con Devengado Parcial
- Relación de Ordenes con Devengado Total
- Relación de Ordenes No Devengadas
- Relación de Ordenes Devengadas
- Detalle de Ordenes Devengadas
- Relación de Ordenes No Devengadas por Meta y Clasificador
- Resumen de Ordenes No Devengadas por Clasificador

[ Selección de Parámetros ]

Fecha Inicial:  Fecha Final:  Tipo Bien:

FF/Rb:   Meta:   Clasificador:

Estado:

Proveedor:   

Nro Contrato:

Asimismo, se podrá filtrar información para cada reporte según la necesidad. Los filtros se podrán realizar en función al reporte seleccionado:

**Reporte Devengados**

[ Selección de Reporte ]

Reporte por:

[ Selección de Parámetros ]

Fecha Inicial:  Fecha Final:  Tipo Bien:

FF/Rb:   Meta:   Clasificador:

Estado:

Proveedor:   

Nro Contrato:

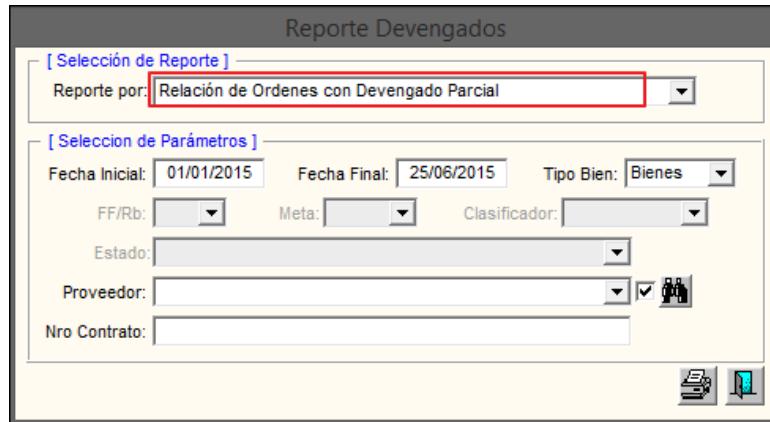
 



**Nota:** El Título de los reportes será de acuerdo con la selección del **Tipo de Bien**; si se selecciona 'Bienes' el título indicará 'Ordenes de Compra'; si se selecciona 'Servicios' el título indicará 'Ordenes de Servicio'.

- **Relación de Ordenes con Devengado Parcial:** Este reporte contiene la relación de los documentos que se realizaron devengando parciales con respecto al compromiso realizado.

La información se podrá filtrar por: Fecha Inicial y Fecha Final del Compromiso mensual de las Ordenes, Tipo Bien (Bienes o Servicios), Proveedor, y Número de Contrato. Para visualizar el reporte, dar clic en el ícono **Imprimir** .



Este reporte contiene la relación de los documentos que se realizaron devengado parciales con respecto al compromiso realizado, indicando la siguiente información: Número de Orden, Fecha, Tipo de Bien, Proveedor, Número de Contrato, Nro. de registro SIAF, Tipo de Moneda, Monto de Compromiso, Monto de Devengado, Compromiso por Devengar. Dicho reporte estará agrupado por mes que se generó la Orden.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión											Fecha: Hora: 09:51 Página: 1 de 1
Relación de Ordenes de Compras - Con Devengado Parcial Desde 01/01/2015 hasta 25/06/2015											
Nº Item	Número Orden	Fecha	Tipo Bien	Proveedor	Número Contrato	Nro.Reg SIAF	Tipo Moneda	Monto (S/.)	Monto (S/.)	Compromiso por Devengado	Compromiso por Devengar (S/.)
<b>MES : Febrero</b>											
1	2015-0000046	10/02/2015	Bien	QUINTO DAMIAN	51-2014-EF/43.03/ABS	0000001143	S/.	17,357.80	.00	17,357.80	
2	2015-0000051	11/02/2015	Bien	IMPORTACIONE		0000001214	S/.	2,398.00	999.00	1,399.00	
<b>MES : Marzo</b>											
1	2015-0000114	05/03/2015	Bien	PAPELES TECNI		0000002576	S/.	155.00	.00	155.00	
2	2015-0000125	11/03/2015	Bien	GIOVA REPRESI		0000002485	S/.	2,470.83	.00	2,470.83	
<b>MES : Abril</b>											
1	2015-0000190	16/04/2015	Bien	WHITE & CASE	COMPRAS EXT1	0000001225	S/.	500.00	.00	500.00	
2	2015-0000191	16/04/2015	Bien	WHITE & CASE	COMPRAS EXT1	0000001227	S/.	500.00	.00	500.00	
3	2015-0000192	16/04/2015	Bien	WHITE & CASE	COMPRAS EXT1	0000001228	S/.	500.00	.00	500.00	

- **Relación de Ordenes con Devengado Total:** Este reporte contiene la relación de los documentos que se realizaron devengado en su totalidad con respecto al compromiso realizado.

La información se podrá filtrar por: Fecha Inicial y Fecha Final del Compromiso mensual de las Ordenes, Tipo Bien (Bienes o Servicios), Proveedor, y Número de Contrato. Para visualizar el reporte, dar clic en el ícono Imprimir.

**Reporte Devengados**

**[ Selección de Reporte ]**  
Reporte por: Relación de Ordenes con Devengado Total

**[ Selección de Parámetros ]**

Fecha Inicial: 01/01/2015    Fecha Final: 25/06/2015    Tipo Bien: Bienes  
 FF/Rb:    Meta:    Clasificador:  
 Estado:  
 Proveedor:       
 Nro Contrato:

Este reporte contiene la siguiente información: Número de Orden, Fecha, Tipo de Bien, Proveedor, Número de Contrato, Nro. de registro SIAF, Tipo de Moneda, Monto de Compromiso, Monto de Devengado, Compromiso por Devengar. Dicho reporte estará agrupado por mes que se generó la Orden.

Relación de Ordenes de Compras - Con Devengado Total										Fecha: Hora: 11:24 Página: 1 de 1
Desde 01/01/2014 hasta 23/05/2014										
UNIDAD EJECUTORA : 001 NRO. IDENTIFICACIÓN :										
Número Orden	Fecha	Tipo Bien	Proveedor	Número Contrato	Nro.Reg SIAF	Tipo Moneda	Monto (\$.) Comprometido	Monto (\$.) Devengado	Compromiso por Devengar (\$.)	
<b>MES : enero</b>										Total Mensual : 50,303.17
2014-0000002	23/01/2014	Bien	S. F. HERMANOS S. R. L.		0000000316	S/.	11,220.00	11,220.00	0.00	
2014-0000003	23/01/2014	Bien	DJL TECHNOLOGIES S.A.C.		0000000423	S/.	11,283.94	11,283.94	0.00	
2014-0000004	23/01/2014	Bien	DJL TECHNOLOGIES S.A.C.		0000000422	S/.	4,279.23	4,279.23	0.00	
2014-0000005	24/01/2014	Bien	SUMINISTRO INTEGRACION SOPORTE EN TELECOMUNIC.		0000000317	S/.	11,400.00	11,400.00	0.00	
2014-0000007	28/01/2014	Bien	THOMAS GREG & SONS DE PERU S.A.		0000000555	S/.	11,000.00	11,000.00	0.00	
2014-0000008	29/01/2014	Bien	MARKETING CONSULTORES S.A.		0000000906	S/.	1,120.00	1,120.00	0.00	
<b>MES : febrero</b>										Total Mensual : 81,420.23
2014-0000011	03/02/2014	Bien	GRAFICA MARCELO E.I.R.L		0000000888	S/.	420.00	420.00	0.00	
2014-0000012	03/02/2014	Bien	OJEDA GUERRERO LUISA ANA		0000000889	S/.	5,520.00	5,520.00	0.00	
2014-0000013	03/02/2014	Bien	ADMINISTRACION DE EMPRESAS LIBRERIA EDITORIAL S.		0000001087	S/.	1,768.00	1,768.00	0.00	
2014-0000020	06/02/2014	Bien	GRIFOSA S.A.C.	25-2013-EF/43.03/ABS	0000001179	S/.	2,492.74	2,492.74	0.00	
2014-0000021	06/02/2014	Bien	GRIFOSA S.A.C.	25-2013-EF/43.03/ABS	0000001180	S/.	8,005.77	8,005.77	0.00	

- Relación de Ordenes NO Devengadas:** Este reporte contiene la relación de los documentos que no se han realizado devengado.

La información se podrá filtrar por: Fecha Inicial y Fecha Final del Compromiso mensual de las Ordenes, Tipo Bien (Bienes o Servicios), y Proveedor. Para visualizar el reporte, dar clic en el ícono .

**Reporte Devengados**

**[ Selección de Reporte ]**  
Reporte por: Relación de Ordenes No Devengadas

**[ Selección de Parámetros ]**

Fecha Inicial: 01/01/2015    Fecha Final: 25/06/2015    Tipo Bien: Bienes  
 FF/Rb:    Meta:    Clasificador:  
 Estado:  
 Proveedor:       
 Nro Contrato:

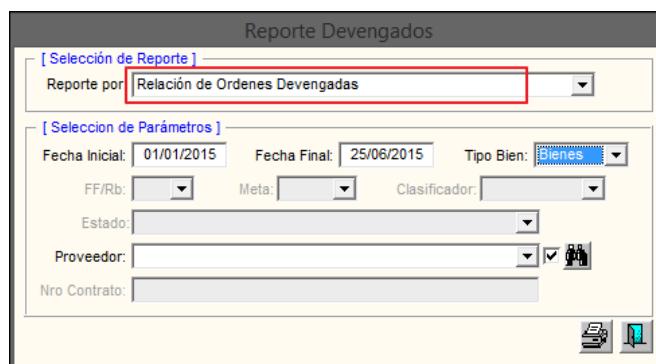
 

Este reporte contiene la siguiente información: Número de Orden, SIAF, Fecha, Proveedor, Concepto, Moneda, Monto, y Estado.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión								Fecha: Hora: 11:23 Página: 1 de 4
RELACION DE ORDENES DE COMPRA NO DEVENGADAS Desde : 01/01/2014 Hasta : 23/05/2014								
UNIDAD EJECUTORA : 001 NRO. IDENTIFICACIÓN :								
Nro. Orden	SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Moneda	Monto	Estado	
1	87	14/01/2014	IT SUPPORT & SERVICES CONSULTORES ASOCIADOS S.R.L	CONTRATACION DE HERRAMIENTAS DE SOFTWARE TEAMVIEWER	S/.	84,096.44	COMPROMETIDO	
6	518	28/01/2014	ST COMPUTACION SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACION DE HERRAMIENTAS DE SOFTWARE PARA EL RESPALDO AUTOMATIZADO	S/.	382,500.00	COMPROMETIDO	
9	683	29/01/2014	IT SERVICE S.A.C.	CONTRATACION DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO TABLET PARA LA OFICINA GENERAL DE A	S/.	76,874.00	COMPROMETIDO	
10	695	29/01/2014	GRAFICA MARCELO E.I.R.L	PARA LAS OFICINAS CONECTAMEF A NIVEL NACIONAL	S/.	8,750.00	COMPROMETIDO	
14	1088	03/02/2014	PERU ECONOMICO S.A.	SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA SEMANA ECONOMICA	S/.	1,500.00	COMPROMETIDO	
15	1305	03/02/2014	LESANY E.I.R.L.TDA.	ADQUISICION DE SILLAS GIRATORIAS DE METAL CON BRAZOS PARA LA DGPM	S/.	1,500.00	COMPROMETIDO	
16	1032	03/02/2014	INDUSTRIAS WAGNER E.I.R.L	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA DGDIFAS	S/.	10,850.00	COMPROMETIDO	
17	1307	05/02/2014	EGOCHEAGA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	ADQUISICION DE PATCH PANEL Y GABINETE PARA EL CONECTAMEF CUSCO	S/.	2,040.00	COMPROMETIDO	
18	1308	05/02/2014	CORPORACION DARUCHI S.A.C.	ADQUISICION DE RACK DE PARED PARA TELEVISOR LED 32" PARA CNC	S/.	510.00	COMPROMETIDO	
19	116	06/02/2014	TIZZIANI PERU S.A.	ADQUISICION DE DOS SILLAS GIRATORIAS DE METAL ERGONOMICAS	S/.	4,130.00	COMPROMETIDO	

- Relación de Ordenes Devengadas:** Este reporte contiene la relación de los documentos que han realizado devengado (total o parcial).

La información se podrá filtrar por: Fecha Inicial y Fecha Final del Compromiso mensual de las Ordenes, Tipo Bien (Bienes o Servicios), y Proveedor. Para visualizar el reporte, dar clic en el ícono **Imprimir** .

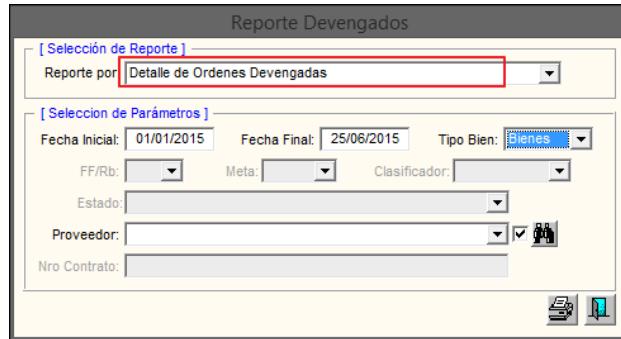


Este reporte contiene la siguiente información: Número de Orden, SIAF, Fecha, Proveedor, Concepto, Moneda, Monto Devengado, Saldo por Devengar, y Estado.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión								Fecha: Hora: 11:22 Página: 1 de 2	
RELACION DE ORDENES DE COMPRA DEVENGADAS Desde : 01/01/2014 Hasta : 23/05/2014									
UNIDAD EJECUTORA : 001 NRO. IDENTIFICACIÓN :									
Nº Orden	SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Moneda	Monto	Monto Devengado	Saldo Por Devengar	Estado
2	316	23/01/2014	S. F. HERMANOS S. R. L.	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA OGAUC	S/.	11,220.00	11,220.00	0.00	DEVENGADO
3	423	23/01/2014	DJL TECHNOLOGIES S.A.C.	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE VINIL ADHESIVO PARA DIFUSION DE CLIMA ORGANIZACIONAL	S/.	11,283.94	11,283.94	0.00	DEVENGADO
4	422	23/01/2014	DJL TECHNOLOGIES S.A.C.	ADQUISICION DE SOPORTE EXPOSITOR DE CARTELES PARA DIFUSION DEL CLIMA ORGANIZACIONAL	S/.	4,279.23	4,279.23	0.00	DEVENGADO
5	317	24/01/2014	SUMINISTRO INTEGRACION SOPORTE EN TELECOMUNICACION INFORMATICA Y CLIMATIZACION S.A.C	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS NUEVOS AMBIENTES DE LA CNC Y SECRETARIA DEL VMH	S/.	11,400.00	11,400.00	0.00	DEVENGADO
7	555	28/01/2014	THOMAS GREG & SONS DE PERU S.A.	ADQUISICION DE 2,000 CERTIFICADOS DE INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL - NEGOCIABLE Y NO NEGOC	S/.	11,000.00	11,000.00	0.00	DEVENGADO
8	606	29/01/2014	MARKETING CONSULTORES S.A.	ADQUISICION DE AGENDA EJECUTIVA	S/.	1,120.00	1,120.00	0.00	DEVENGADO

- Detalle de Ordenes Devengadas:** Este reporte contiene la relación de los documentos que se han realizado devengado (total o parcial) con información detallada.

La información se podrá filtrar por: Fecha Inicial y Fecha Final del Compromiso mensual de las Ordenes, Tipo Bien (Bienes o Servicios), y Proveedor. Para visualizar el reporte, dar clic en el ícono **Imprimir**.



Este reporte contiene la siguiente información: Número de Ítem, Número de Orden, Expediente SIAF, Fecha de Orden, Fecha de Compromiso, Proveedor, Concepto, Monto del Compromiso, Número y fecha del documento del Devengado, Fecha del Devengado, y Monto del Devengado.

DETALLE DE ORDENES DE COMPRA DEVENGADAS											Fecha: Hora: 11:15 Página: 1 de 3		
Desde : 01/01/2014 Hasta : 23/05/2014													
UNIDAD EJECUTORA : 001 NRO. IDENTIFICACIÓN :													
Nº Item	Nº Orden	Exp SIAF	Fecha Orden	Fecha Comp.	Proveedor	Concepto	Monto	Nº Doc.	Fecha Doc.	Fecha Devengado	Monto		
1	0000002	0000000316	23/01/2014	23/01/2014	S. F. HERMANOS S. R. L.	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA OGAUC	11,220.00						
2	0000003	0000000423	23/01/2014	23/01/2014	DJL TECHNOLOGIES S.A.C.	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE VINIL ADHESIVO PARA DIFUSION DE CLIMA	11,283.94						
3	0000004	0000000422	23/01/2014	23/01/2014	DJL TECHNOLOGIES S.A.C.	ADQUISICION DE SOPORTE EXPOSITOR DE CARTELES PARA DIFUSION DEL CLIMA	4,279.23						
4	0000005	0000000317	24/01/2014	24/01/2014	SUMINISTRO INTEGRACION SOPORTE EN TELECOMUNICACION INFORMATICA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS NUEVOS AMBIENTES DE	11,400.00						
5	0000007	0000000555	28/01/2014	29/01/2014	THOMAS GREG & SONS DE PERU S.A.	ADQUISICION DE 2,000 CERTIFICADOS DE INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL -	11,000.00						
6	0000008	0000000806	29/01/2014	29/01/2014	MARKETING CONSULTORES S.A.	ADQUISICION DE AGENDA EJECUTIVA	1,120.00						

- Relación de Ordenes No Devengadas por Meta y Clasificador:** Este reporte contiene la relación de los documentos que no se han realizado devengado o de aquellos que cuentan con devengado parcial.

La información se podrá filtrar por: Mes Inicial y Mes Final del Compromiso Mensual de la Orden en el SIGA, Tipo Bien (Bienes, Servicios), FF/Rb, Meta, Estado del Devengado (Ordenes no devengadas, Ordenes devengadas parcialmente, o Todas (marcando con un check )). Para visualizar el reporte, dar clic en el ícono **Imprimir**.



**Reporte Devengados**

**[ Selección de Reporte ]**  
Reporte por: Relación de Ordenes No Devengadas por Meta y Clasificador

**[ Selección de Parámetros ]**

Mes Inicial:	Enero	Mes Final:	Junio	Tipo Bien:	Bienes
FF/Rb:	<input type="checkbox"/>	Meta:	<input checked="" type="checkbox"/>	Clasificador:	<input type="checkbox"/>
Estado:					<input checked="" type="checkbox"/>
Proveedor:					
Nro Contrato:					

Este reporte contiene la siguiente información: Meta, FF/Rb, Nro. de la Orden, Fecha de la Orden, Mes de Compromiso, Expediente SIAF de la Orden, Estado SIGA de la Orden, Clasificador de Gasto, Tipo de Moneda, Monto Comprometido, Monto Devengado, Saldo por Devengar (Monto Compromiso – Monto Devengado), y al final del reporte se mostrarán los Totales Generales. Dicho reporte estará agrupado por Meta y FF/Rb.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión										Fecha : Hora : 10:37 Página : 6 de 6
Ordenes de Compra No Devengadas por Meta y Clasificador										Año : 2015
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA					Mes Inicial de Compromiso: Enero					Mes Final de Compromiso: Junio
Orden										
Nro.	Fecha	Mes de Compromiso	Exp. SIAF	Estado	Clasificador de Gasto	Tipo Moneda	Monto (S/.)	Monto (S/.)	Saldo (S/.)	por Devengar
<b>Meta: 0046 PROGRAMAR, DIRIGIR, COORDINAR Y EVALUAR EL PROCESO PRESUPUESTARIO</b>										6,417.42
<b>FF/Rb: 1-00</b>										6,417.42
0000046	10/02/2015	Febrero	0000001143	COMPROMETIDO	2.3.1.1.1.1	S/.	0.00	-7,119.00	7,119.00	
0000119	08/03/2015	Marzo	0000002298	COMPROMETIDO	2.3.1.99.1.3	S/.	5,120.00	0.00	5,120.00	
0000141	16/03/2015	Marzo	0000002700	COMPROMETIDO	2.6.3.2.9.2	S/.	159.00	0.00	159.00	
0000155	20/03/2015	Marzo	0000003005	COMPROMETIDO	2.6.3.2.9.2	S/.	199.00	0.00	199.00	
<b>Meta: 0049 GESTIÓN DE REMUNERACIONES Y DE LAS PENSIONES DE LOS REGIMENES CON</b>										203.72
<b>FF/Rb: 1-00</b>										203.72
0000028	02/02/2015	Febrero	0000000853	COMPROMETIDO	2.3.1.5.1.2	S/.	60.65	0.00	60.65	
0000034	05/02/2015	Febrero	0000001000	COMPROMETIDO	2.3.1.5.1.2	S/.	24.07	0.00	24.07	
0000137	13/03/2015	Febrero	0000002805	COMPROMETIDO	2.3.1.1.1.1	S/.	86.00	0.00	86.00	
0000146	16/03/2015	Marzo	0000002724	COMPROMETIDO	2.3.1.1.1.1	S/.	33.00	0.00	33.00	
<b>TOTAL GENERAL:</b>										823,265.26
<b>-16,748.80</b>										840,014.06



**Nota:** Para los devengados Anulados, el Monto de Devengado se mostrará con su correspondiente monto y signo negativo, y el Monto del Compromiso se presentará en cero (0.00).

- **Relación de Ordenes No Devengadas por Clasificador:** Este reporte contiene la relación de los documentos que no se han realizado devengado o de aquellos que cuentan con devengado parcial, por Clasificador de Gasto.

La información se podrá filtrar por: Mes Inicial y Mes Final del Compromiso Mensual de la Orden en el SIGA, Tipo Bien (Bienes, Servicios), FF/Rb, Clasificador de Gasto, y Estado del Devengado (Ordenes no devengadas, Ordenes devengadas parcialmente,

o Todas (marcando con un check ). Para visualizar el reporte, dar clic en el icono **Imprimir** .

**Reporte Devengados**

<b>[ Selección de Reporte ]</b>					
Reporte por:	<b>Resumen de Ordenes No Devengadas por Clasificador</b>				
<b>[ Selección de Parámetros ]</b>					
Mes Inicial:	Enero	Mes Final:	Junio	Tipo Bien:	Bienes
FF/Rb:	<input type="button" value=""/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Meta:	<input type="button" value=""/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Estado:	<input type="button" value=""/>				<input checked="" type="checkbox"/>
Proveedor:	<input type="button" value=""/>				
Nro Contrato:	<input type="button" value=""/>				

Este reporte contiene la siguiente información: Clasificador de Gasto, Descripción del Clasificador, FF/Rb, Saldo por Devengar, y Total. Asimismo, al final del reporte se presentará dos resúmenes: Resumen General por FF/Rb y Resumen General por Genérica.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa		Fecha :		
Módulo de Logística		Hora : 11:43		
Versión		Página : 2 de 2		
<b>Resumenes de Ordenes de Compra No Devengadas por Clasificador</b>				
Año : 2015				
UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA				
NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000				
Mes Inicial de Compromiso: Enero	Mes Final de Compromiso: Junio			
Clasificador de Gasto	Descripción	FF/Rb	Saldo (S/. ) por Devengar	TOTAL
2.6. 3 2. 9 99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES			620.00
		1-00	620.00	
2.6. 6 1. 3 2	SOFTWARES			191,003.22
		1-00	191,003.22	
<b>Resumen General por FF/Rb</b>		<b>Resumen General por Genérica</b>		
FF/Rb	Monto S./.	Genérica	Monto S./.	
1-00	819,403.84	2.3	169,657.90	
2-09	20,610.22	2.8	670,356.18	
<b>Total S./.</b>	<b>840,014.06</b>	<b>Total S./.</b>	<b>840,014.06</b>	

A blue outline icon of a hand holding a pen or pencil, positioned at the bottom right corner of the page.

**Nota:** No se presentan Montos de los Devengados Anulados, pero si se restan en la obtención del Saldo por Devengar y en los Resúmenes.

**Autor:** Oficina General de Tecnologías de la  
Información - SIGA

**Fecha de Publicación:** 05/08/2021

