
EDICIÓN DE ORDEN DE COMPRA	2
EJEMPLOS.....	2
<i>Cambio moneda de la Orden de Compra</i>	<i>2</i>
<i>Poner datos de pedido al extranjero</i>	<i>3</i>
<i>Iniciar aprobación de la orden de compra.....</i>	<i>4</i>
<i>Aprobar Orden de Compra</i>	<i>5</i>
<i>Anular Orden de Compra.....</i>	<i>7</i>
<i>Bloquear Orden de Compra</i>	<i>7</i>
<i>Desbloquear Orden de Compra</i>	<i>8</i>

Edición de Orden de Compra

Ejemplos

Cambio moneda de la Orden de Compra

Editar Orden de Compra

Institución: 1.1.1.1.202.000 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Trámite: 2010CD-000043-00000
Contrato: Oficio dispensa:
Número pedido: 000001
Contratista: 3101091810 Hermes, Soluciones de Internet S.A. |
Total: 7.523.000 Colón costarricense (SIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRES)
Proveeduría: Proveeduría Min. Presidencia
Fecha pedido: 10/08/2010
Moneda: Colón costarricense
Impuesto: 0% EXCENTO DE IMPUESTO
Funcionario responsable: 0100000012 - Usuario 12
 Requiere refrendo Pedido al exterior

Accesos directos
Editar líneas
Nuevo documento

1 → 2 → Actualizar Finalizar

1. Escoger moneda de la lista desplegable
2. Dar click al botón *Actualizar*

Editar Orden de Compra

Institución: 1.1.1.1.202.000 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Trámite: 2010CD-000043-00000
Contrato: Oficio dispensa:
Número pedido: 000001
Contratista: 3101091810 Hermes, Soluciones de Internet S.A. |
Total: 14.753 Dólar americano (CATORCE CON 753/100)
Proveeduría: Proveeduría Min. Presidencia
Fecha pedido: 10/08/2010
Moneda: Dólar americano
Impuesto: 0% EXCENTO DE IMPUESTO
Funcionario responsable: 0100000012 - Usuario 12
 Requiere refrendo Pedido al exterior

Accesos directos
Editar líneas
Nuevo documento

3 → Actualizar Finalizar

3. Se actualizo la moneda.

Poner datos de pedido al extranjero

Accesos directos

- Editar línea
- Ver documento

Editar Orden de Compra

Institución : 1.1.1.1.202.000 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 Trámite : 2010CD-000043-00000
 Contrato : Oficio dispensa:
 Número pedido : 000001
 Contratista : 3101091810 Hermes, Soluciones de Internet S. A. |
 Total : 14,753 Dólar americano (CATORCE CON 753/100)
 Proveeduría : Proveeduría Min. Presidencia
 Fecha pedido : 10/08/2010
 Moneda : Dólar americano
 Impuesto : 0% EXCENTO DE IMPUESTO
 Funcionario responsable : 0100000012 - Usuario 12
 Requiere refrendo Pedido al exterior

Datos de pedido al exterior

Fecha : 10/08/2010
 Tipo de cambio : 520,19
 Forma de pago : Seleccione una forma de pago
 Aduana :

Actualizar Finalizar

1. Marcar el checkbox *Pedido al exterior*, se muestra la sección *Datos de pedido al exterior*.
2. Completar la siguiente información
 - a. Ingresar la fecha. Por defecto se carga la Fecha de pedido de la Orden de Compra.
 - b. El tipo de cambio se carga automáticamente, tomando como fecha, la Fecha de pedido de la Orden de Compra.
 - c. Escoger una Forma de Pago.
 - d. Ingresar la Aduana.
3. Dar click en el botón Actualizar.

Iniciar aprobación de la orden de compra

Editar Orden de Compra

Accesos directos

- Editar líneas
- Ver documento

Institución : 1.1.1.1.206.000 MINISTERIO DE HACIENDA
Trámite : 2009CD-003197-13404
Contrato : Oficio dispensa:
Número pedido : 79537
Contratista : 3101166356 VERTIPLEX S.A. | Factura...
Total : 486.442,380 Dólar americano
 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 380/100)
Proveeduría : PROVEEDURIA INSTITUCIONAL
Fecha pedido : 05/08/2010
Moneda : Dólar americano
Impuesto : 0% EXCENTO DE IMPUESTO
Funcionario responsable : 000000009 - Usuario Nueve
 Requiere refrendo Pedido al exterior

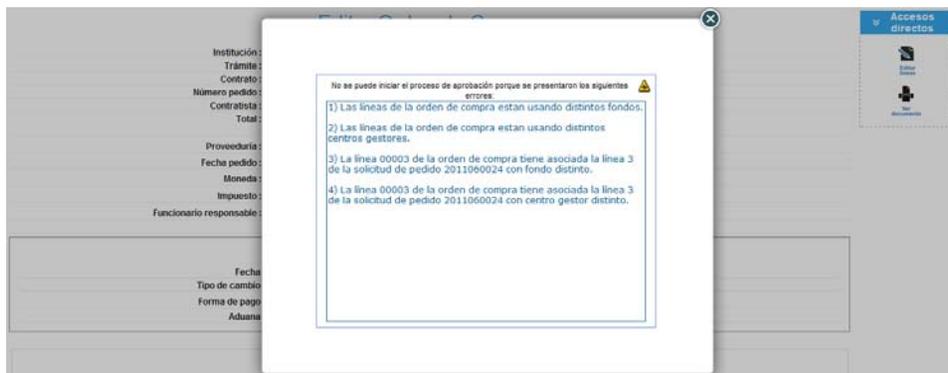
Datos de pedido al exterior

Fecha : 05/08/2010
Tipo de cambio : 522,33
Forma de pago : 00 - Indefinido (Convenios)
Aduana : Aduana 01

1

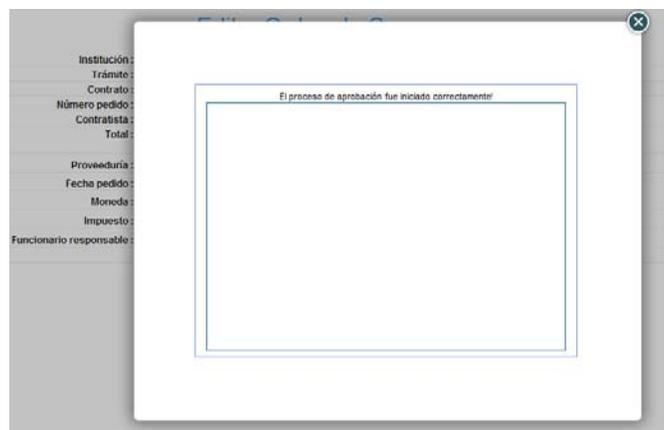
1. Se da click al botón *Finalizar* para iniciar la aprobación de la Orden de Compra

Si existen errores al Finalizar, se muestran el siguiente cuadro de errores.



Se deberá proceder a corregir los errores y continuar con la aprobación de la Orden de Compra.

Si no existen errores se muestra lo siguiente:



Aprobar Orden de Compra

El link de *Aprobar* se muestra cuando la orden de compra esta en un estado de "Aprobación", el usuario actual pertenece a la institución que está relacionada la orden de compra y este se encuentra en la lista de los usuarios que tienen que firmar digitalmente la orden de compra para proceder con la aprobación del mismo.

Editar Orden de Compra

Accesos directos

Ver documentos

Aprobar

Institución: 1.1.1.202.000 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Trámite: [2010CD-000043-00000](#)

Contrato: Oficio dispensa:

Número pedido: 000001

Contratista: [3101091810 Hermes, Soluciones de Internet S. A. | Factura ...](#)

Total: 7.522.900 Colón costarricense
(SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON 900/100)

Proveeduría: Proveeduría Min. Presidencia

Fecha pedido: 10/08/2010

Moneda: Colón costarricense

Impuesto: 0% EXCENTO DE IMPUESTO

Funcionario responsable: 0100000012 - Usuario 12

Requiere refrendo Pedido al exterior

Después de darle click a *Aprobar* te lleva a la página de *Aprobaciones*.

Aprobaciones

Información de la aprobación

Institución: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Creado Por: 0100000012

Número Trámite: [2010CD-000043-00000](#)

Número Pedido: 000001

Número Proveedor: 3101091810

Fecha Pedido: 10/08/2010

[Regresar](#)

Revisiones	Resultado		Explicación	Aprobaciones
Descripción				
Institución: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Trámite: 2010CD-000043-00000 Número pedido: 000001 Proveedor: 3101091810 Total: 7,522.900 Moneda: Colón Fecha pedido: 10/08/2010 12:00:00 AM	Aprobar Todos <input type="checkbox"/>	No Aprobar Todos <input type="checkbox"/>	Prueba	<div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div>

Descargue el documento haciendo clic [aquí](#)

Firmelo digitalmente e incluyalo en el sistema usando el siguiente campo.

Documento firmado digitalmente:

2 →

3 →

[Haga clic para ver las instrucciones para firmar digitalmente un documento pdf](#)

Si le damos click a Aprobaciones, sabremos cuantas personas tienen que firmar digitalmente para que se realice la aprobación.

1. Click en *Aprobaciones*, se carga la siguiente ventana

Revisiones

Lista de Revisiones

	Fecha	Usuario	Resultado	Justificación
<input type="checkbox"/>	12/08/2010 15:36:20	1160400010	Aprobado	Prueba
<input type="checkbox"/>		0100000012	Indefinido	
<input type="checkbox"/>		0100000013	Indefinido	
<input type="checkbox"/>		0108790149	Indefinido	

Se listan los usuarios que tienen que firmar digitalmente para realizar la aprobación.

2. Cargar el documento que ha sido firmado digitalmente.
3. Finalizar la aprobación, aprueba el contrato en caso que hayan firmado digitalmente todos los usuarios anteriormente escogidos o que alguno de los usuarios tenga el permiso para aprobar por todos.

Anular Orden de Compra

El link de *Anular* la orden de compra aparece cuando esta se encuentra en un estado de "Aprobado", el usuario pertenece a la institución que está relacionada la orden de Compra y este tiene el rol de Proveedor Institucional.

Editar Orden de Compra

Institución : 1.1.1.1.202.000 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="background-color: #007bff; color: white; padding: 2px;">Accesos directos</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> Anular </div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> Bloquear </div> </div>
Trámite : 2010CD-000043-00000	
Contrato : Oficio dispensa:	
Número pedido : 000001	
Contratista : 3101091810.Hermes, Soluciones de Internet S. A. Factura ...	
Total : 7.522.900 Colón costarricense (SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON 900/100)	
Proveeduría : Proveeduría Min. Presidencia	
Fecha pedido : 10/08/2010	
Moneda : Colón costarricense	
Impuesto : 0% EXCENTO DE IMPUESTO	
Funcionario responsable : 0100000012 - Usuario 12	
<input type="checkbox"/> Requiere refrendo <input type="checkbox"/> Pedido al exterior	

Cuando se da click al link *Anular* la orden de compra queda en un estado de "Improbado".

Bloquear Orden de Compra

En link de *Bloquear* la orden de compra aparece cuando esta se encuentra en un estado de "Aprobado", el usuario pertenece a la institución que está relacionada la orden de Compra y este tiene el rol de Proveedor Institucional.

También se activa la opción "Bloquear retornar" (retorna la cantidad al disponible) la orden de compra aparece cuando esta se encuentra en un estado de "Aprobado", el usuario pertenece a la institución que está relacionada la orden de Compra y este tiene el rol de Proveedor Institucional.

Editar Orden de Compra

Institución : 1.1.1.1.703.210 FONDO NACIONAL DE BECAS (FONABE)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="background-color: #007bff; color: white; padding: 2px;">Accesos directos</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> Editar línea </div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> Anular </div> <div style="border: 2px solid red; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> Bloquear </div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> Bloquear retornar </div> </div>
Trámite : 2009CD-000014-00002	
Contrato : Escasa cuantía	
Número pedido :	
Contratista : 3101218522.PANELTECH S.A. Factura ...	
Total : 4.833.50 Dólar americano (CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES DÓLARES CON CINCUENTA CENTAVOS)	
Proveeduría : PROVEEDURIA INSTITUCIONAL	
Fecha pedido : 25/05/2009	
Moneda : Dólar americano	
Impuesto : 0% EXCENTO DE IMPUESTO	
Funcionario responsable : 0603390992 - Luis Gerardo Barrantes Aguilar	
<input type="checkbox"/> Requiere refrendo <input type="checkbox"/> Pedido al exterior	

Cuando se da click al link *Bloquear* la orden de compra queda en un estado de "Bloqueado".

Desbloquear Orden de Compra

En link de *Desbloquear* la orden de compra aparece cuando esta se encuentra en un estado de "Bloqueado", el usuario pertenece a la institución que está relacionada la orden de Compra y este tiene el rol de Proveedor Institucional.

Editar Orden de Compra

Institución : 1.1.1.1.202.000 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Trámite : 2010CD-000043-00000
Contrato : Oficio dispensa:
Número pedido : 000001
Contratista : 3101091810 Hermes, Soluciones de Internet S. A. Factura ...
Total : 7.522,900 Colón costarricense (SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON 900/100)
Proveeduría : Proveeduría Min. Presidencia
Fecha pedido : 10/08/2010
Moneda : Colón costarricense
Impuesto : 0% EXCENTO DE IMPUESTO
Funcionario responsable : 0100000012 - Usuario 12
<input type="checkbox"/> Requiere refrendo <input type="checkbox"/> Pedido al exterior

Accesos directos

 **Desbloquear**

Cuando se da click al link *Desbloquear* la orden de compra queda en un estado de "Aprobado".