











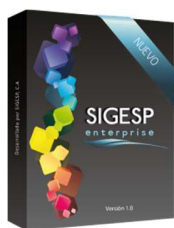



Compras [SOC]			
		Manual de usuario sistema SIGESP	Rev. 0
		Marzo/2016	Página 4 de 57

ICONOS DE LA BARRA DE HERRAMIENTAS DEL SIGESP

La barra de herramientas contiene diversos iconos que representan una acción específica que a continuación se describen:

Iconos	Acción	Descripción de la acción
	Nuevo	Permite incluir un nuevo registro en el sistema.
	Guardar	Permite almacenar un registro nuevo o actualizar si proviene de un catálogo.
	Buscar	Permite buscar registros por medio de catálogos.
	Procesar	Permite ejecutar una operación que involucra varios procesos.
	Eliminar	Permite eliminar un registro.
	Imprimir	Permite imprimir la información que se genera del sistema en un archivo PDF.
	Cerrar	Permite cerrar la ventana o pantalla actual que se esté utilizando.
	Ayuda	Inicia las ayudas del Sistema SIGESP.
	Excel	Permite generar un reporte en formato de Excel.



Compras [SOC]			
		Manual de usuario sistema SIGESP	Rev. 0
		Marzo/2016	Página 56 de 57

RELACIÓN DE COMPRAS A PROVEEDORES

Esta transacción genera una relación que permite ubicar las órdenes de compras o servicios emitidas a uno o a un grupo de proveedores.

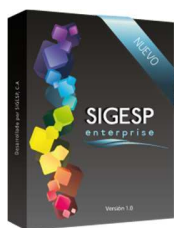
Figura 64. Reportes/Relación de compras a proveedores



Filtros de búsqueda que conforman la pantalla: Relación de Compras a Proveedores

Los filtros de búsqueda facilitan la ubicación de uno o varios documentos específicos. No es obligatorio completar todos los filtros de búsqueda, el listado puede mostrarse de acuerdo a los filtros aplicados o a ninguno en específico.

1. **Proveedor:** Permite crear un parámetro de búsqueda para uno o más proveedores asociados a una o más órdenes de compra.
2. **Fecha:** Permite crear un parámetro de búsqueda por fechas de registros de una o más órdenes de compra.
3. **Especialidad:** Seleccionar la especialidad del proveedor por la que se desea filtrar el reporte.
4. **Ordenado por:** Indicar si desea que el listado este ordenado por: Código (numeración que identifica al proveedor en el sistema) o Nombre (del proveedor).



<h1>Compras [SOC]</h1>			
Manual de usuario sistema SIGESP	Rev. 0	Marzo/2016	Página 57 de 57

Figura 65. Reporte relación de compras a proveedores

Relacion de Compras a Proveedores

1 → **Proveedor**
Desde 0000000001 Hasta 0000000001
Monto Bs.

2 → **Fecha**
Desde 01/12/2015 Hasta 19/12/2015
☐ Compras Mayores a 2500 U.T.

3 → **Especialidad** ---seleccione---

4 → **Ordenado Por**
Código ☒ Nombre ☐