



Manual de Usuario Sistema SIGESP

Módulo del Sistema: Seguridad (RPC) Registro de Proveedores.

Modificación N° 01



Esta opción permite al usuario crear una tarjeta, ficha o registro de un proveedor con todos los datos referentes al mismo, a los cuales podrá acceder para consultarlos.

Página | 1

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.
	Eliminar	Permite eliminar un registro.
	Imprimir	Permite imprimir la información que se genera del sistema en un archivo PDF.
	Ayuda	Inicia las ayudas del Sistema SIGESP.
	Salir	Permite salir del modulo.

Elaborado Por:
Manuel Aguilar

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:



Datos básicos.

Los Campos en (*) son obligatorios para el registro del proveedor

Datos Básicos del Proveedor	
(*) Código:	<input type="text" value="0000000558"/>
(*)Nombre:	<input type="text"/>
(*)Dirección:	<input type="text"/>
Tipo de Empresa:	<input type="text"/>
(*)Teléfono:	<input type="text"/>
Fax:	<input type="text"/>
Nacionalidad	<input type="text"/>
(*)R.I.F:	<input type="text"/>
N.I.T:	<input type="text"/>

Datos de Capital del Proveedor	
(*)Capital Social Suscrito:	<input type="text"/>
Capital Social Pagado:	<input type="text"/>
Banco:	<input type="text"/>
Moneda:	<input type="text"/>
Cuenta Bancaria Nro:	<input type="text"/>
Grado de la Empresa:	<input type="text"/>
Banco SIGECOF:	<input type="text"/>
(*) Contribuyente:	<input type="text"/>
Tipo de Persona:	<input type="text"/>

Datos básicos del proveedor

Datos de capital del proveedor.



(*) Contribuyente:

- Seleccione --
- Formal
- Especial
- Ordinario

Contribuyente: El contribuyente ordinario se le retiene IVA, a los formales y especiales no se les realiza retenciones.

Elaborado Por:
Manuel Aguilar

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:



Nota: El proveedor se le debe asignar una cuenta contable valida, de lo contrario no se podrá apreciar en el registro del mismo.

Ubicación Geográfica

País: ---seleccione---
Estado: ---seleccione---
Municipio: ---seleccione---
Parroquia: ---seleccione---

Información Adicional

Página Web: Email:

(*) Tipo de Proveedor Proveedor: Contratista:

(*)Cuenta Contable para el registro de las solicitudes por pagar

Cuenta Contable de Anticipo a Contratistas

Observación:

Estatus del Proveedor: Activo Inactivo Bloqueado Suspendido

Ubicación Geográfica donde se encuentra el proveedor.

Información adicional.

Información para comprobantes de retención.

Información para Comprobante de Retención

Proveedor Principal (Agencia de Viajes) Proveedor Alterno (Aerolínea)

Se tilda al proveedor como agencia de viajes para la emisión del comprobante de retención.

Se tilda al proveedor como aerolínea para la emisión del comprobante de retención.

Elaborado Por:
Manuel Aguilar

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:



Datos del representante.

Información del Representante

Cédula:	<input type="text"/>
Nombre:	<input type="text"/>
Cargo:	<input type="text"/>
Email:	<input type="text"/>

En este recuadro contendrá los datos personales y referenciales del representante legal en caso de proveedores con personalidad jurídica o cooperativas, y en los casos de personas naturales los datos correspondientes al mismo.

Elaborado Por:
Manuel Aguilar

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:



Datos del registro.



En esta sección se muestran una serie de campos que permiten al usuario, cargar información referente al registro nacional de contratistas, registro del proveedor, Seguro Social Obligatorio e INCE, con el objeto de que la empresa, organismo o institución, pueda llevar el control de solvencia del proveedor en dichos registros, a fin de cumplir con los requerimientos de ley y aplicar las medidas necesarias en caso de incumplimiento con los mismo. La pantalla muestra esta sección como se presenta a continuación:

Registro Nacional de Contratistas:	<input type="text"/>
N° Registro RNC:	<input type="text"/>
Fecha de Registro RNC:	<input type="text"/>
Fecha de Vencimiento Registro RNC:	<input type="text"/>
N° Registro SSO:	<input type="text"/>
Fecha de Vencimiento SSO:	<input type="text"/>
N° Registro INCE:	<input type="text"/>
Fecha de Vencimiento INCE:	<input type="text"/>
Registro Subalterno:	<input type="text"/>
Fecha del Registro Subalterno:	<input type="text"/>
N° del Registro:	<input type="text"/>
Tomo del Registro:	<input type="text"/>

Elaborado Por:
Manuel Aguilar

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:



Información de socios.



Al tildar sobre esta opción el sistema va a permitir al usuario cargar los datos personales referente a los socios de un empresa proveedora en particular, con la finalidad de preservar estos datos a nivel informativo para el usuario.

Cédula	<input type="text"/>
Nombre	<input type="text"/>
Apellido	<input type="text"/>
Dirección	<input type="text"/>
Cargo	<input type="text"/>
Teléfono	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>

Elaborado Por:
Manuel Aguilar

Revisado Por :

Firma:

Aprobado Por:

Firma:



Documentos del proveedor.



Algunos organismos usuarios, solicitan a sus proveedores una serie de documentos de anexo, a fin de comprobar su solvencia legal para con los demás organismos del estado. Para ello, el sistema le ofrece esta opción dentro de la ficha del proveedor a fin de que el usuario pueda anexar cada uno de estos documentos, a objeto de que el usuario pueda verificar principalmente el estatus de dicho documento, y si está o no vencido.

Código	<input type="text"/>	
Fecha de Recepción:	<input type="text"/>	
Fecha de Vencimiento:	<input type="text"/>	
Estatus del Documento	<input type="text"/>	
Estatus de Originalidad	<input type="text"/>	

Elaborado Por:
Manuel Aguilar

Revisado Por :

Firma:

Aprobado Por:

Firma:



Clasificación del proveedor.



Para esta opción, el usuario debe recordar que anteriormente en este manual, se describió lo que son Parámetros de calificación, los mismos son utilizados en esta sección, con la finalidad de que el usuario pueda asignarle la calificación que considere conveniente a un determinado proveedor.

Código	<input type="text"/>	
Estatus	<input type="text"/>	
Código Nivel de Clasificación	<input type="text"/>	
Nivel del Estatus	<input type="text"/>	
Monto Mínimo de Contratación	<input type="text"/>	
Monto Máximo de Contratación	<input type="text"/>	
Nivel Financiero Estimado de Contratación	<input type="text"/>	

Elaborado Por:
Manuel Aguilar

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

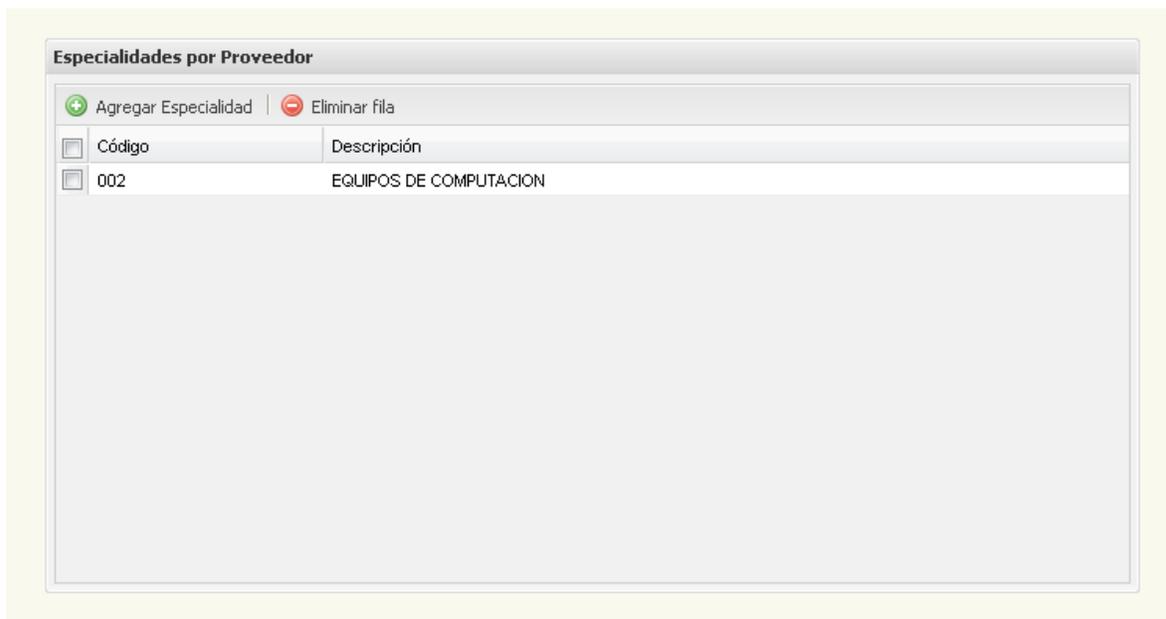
Firma:



Especialidades por proveedor.



La especialidad al igual que los anteriores, también posee un catalogo que ha sido creado por el usuario en procedimientos anteriores.



Elaborado Por:
Manuel Aguilar

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:



Deducciones por proveedor.



Esta opción permite asignar las deducciones a un proveedor determinado.

Deducciones por Proveedor

Agregar Deducción | Eliminar fila

<input type="checkbox"/> Código	Descripción
---------------------------------	-------------

Elaborado Por:
Manuel Aguilar

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma: