

24

DEL COLOMBIANO



*2013/05/02*

# INVENTARIADO

ESPOL-CIB  
INVE  
23 AGO 2018  
*Liliana O*

*27/11/2015*

*Liliana  
13/12/2017*



# Escuela Superior Politécnica del Litoral



Programa de Tecnología en Computación

## *Tesis de Grado*

Previo a la Obtención del Título de:  
Analista de Sistema

## **T E M A**

SISTEMA DE ADQUISICIONES

Versión 2.0

**MANUAL DE DISEÑO**

**Autores**

Betty Leonor Alava Santana

Luisa Magali Calva Paucar

Walter Oswaldo Morales Vera

Martha Cecilia Quiñonez Núñez

Alex Fernando Solis Chancay

**DIRECTOR:**

**Msc. Nayeth Solórzano**

**A Ñ O**

**2.000**

## **Declaración Expresa**

La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestas en esta tesis de grado nos corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma al PROTCOM (Programa de Tecnología en Computación) de la Escuela Superior Politécnica del Litoral.

(Reglamento de exámenes y títulos profesionales de la ESPOL)

## **Agradecimiento**

A Dios por nunca abandonar a sus hijos que talvez no son merecedores de su Amor, por dejar escritas palabras en nuestros corazones que muchas veces las hemos olvidado y que las recordamos, en los momentos más difíciles de la vida. Gracias Dios por todo lo que tenemos.

A nuestros padres por ser fiel ejemplo de lucha, superación y triunfos, por darnos la vida, por todo su sacrificio constante.

A todos nuestros amigos, personas especiales que siempre nos dieron su apoyo incondicional.

## Dedicatoria

Dedico este trabajo a Dios y nuestros padres como agradecimiento eterno ya que siempre estuvieron junto a nosotros apoyándonos.

Firma del Director de Tesis

---

Msc. Nayeth Solórzano de Nan

## Firma de los Autores



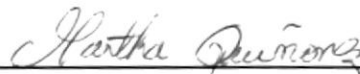
Anl. Betty Alava S.



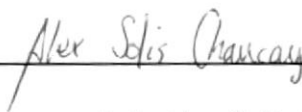
Anl. Luisa Calva P.



Anl. Walter Morales V.



Anl. Martha Quiñonez N.



Anl. Alex Solis Ch.

# TABLA DE CONTENIDO

## CAPÍTULO 1

<b>1. AMBIENTE OPERACIONAL DEL SISTEMA ACTUAL.....</b>	<b>1</b>
1.1. INTRODUCCIÓN.....	1
1.2. ANTECEDENTES.....	1
1.3. ESTRUCTURA ORGÁNICA.....	3

## CAPÍTULO 2

<b>2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ACTUAL.....</b>	<b>1</b>
2.1. PROBLEMAS (CAUSAS Y EFECTOS).....	1

## CAPÍTULO 3

<b>3. SOLUCIONES.....</b>	<b>1</b>
3.1. BENEFICIOS.....	1
3.2. FUNCIONES PRINCIPALES DEL SISTEMA.....	2
3.2.1 <i>Generación de Órdenes de Compras</i> .....	2
3.2.2 <i>Elaboración de Órdenes de Compra directas</i> .....	2
3.2.3 <i>Aprobación de Órdenes de Compra</i> .....	2

## CAPÍTULO 4

<b>4. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA.....</b>	<b>1</b>
4.1. MODELO DE INTER-RELACIÓN DEL SISTEMA.....	3

## CAPÍTULO 5

<b>5. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS.....</b>	<b>1</b>
---	----------

## CAPÍTULO 6

<b>6. DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN.....</b>	<b>1</b>
6.1. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ABASTECIMIENTO DE BODEGAS.....	1
6.2. NARRATIVA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ABASTECIMIENTO DE BODEGAS.....	10
6.3. ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA REPARTOS.....	14
6.4. NARRATIVA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA REPARTOS.....	23

## CAPÍTULO 7

<b>7. DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA.....</b>	<b>1</b>
7.1. MÓDULO GENERAL DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES.....	1
7.2. MÓDULO REGISTRO DE DATOS (ADQM_1000).....	2
7.3. MÓDULO COMPRAS (ADQP_2000).....	4
7.4. MÓDULO CONSULTAS Y REPORTES (ADQC_3000).....	6

## CAPÍTULO 8

<b>8. ESTANDARIZACIONES Y FORMATOS.....</b>	<b>1</b>
8.1. FORMATOS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN.....	1
8.1.1 <i>Formato de Nombre la Base de Datos.....</i>	<i>1</i>
8.1.2 <i>Formato de Nombres de Tablas.....</i>	<i>1</i>
8.1.3 <i>Formato de Nombre de Campos.....</i>	<i>1</i>
8.1.4 <i>Formato de Nombre de Índices.....</i>	<i>2</i>
8.1.5 <i>Formato de Nombre de Trigger.....</i>	<i>2</i>
8.1.6 <i>Formato de Nombre de Procedimiento Almacenado.....</i>	<i>2</i>
8.1.7 <i>Formato de Nombre de Vistas.....</i>	<i>3</i>
8.2. FORMATOS PARA VARIABLES DEL SISTEMA.....	3
8.2.1 <i>Formato de nombre del Proyecto.....</i>	<i>3</i>
8.2.2 <i>Formato de Nombre Lógico y Físico de Formas.....</i>	<i>3</i>
8.2.3 <i>Formato de Nombre de Controles.....</i>	<i>4</i>
8.2.4 <i>Formato de Nombre de Módulos.....</i>	<i>5</i>
8.2.5 <i>Formato de Nombre de Reportes.....</i>	<i>5</i>
8.3. DISTRIBUCIÓN FÍSICA DEL SISTEMA.....	6
8.4. PLAN DE CÓDIGOS.....	7
8.4.1 <i>Formato del Código del Proveedor.....</i>	<i>7</i>
8.4.2 <i>Formato del Código del Representante Legal.....</i>	<i>7</i>
8.4.3 <i>Formato del Código de los Documentos.....</i>	<i>7</i>
8.5. ESTANDARIZACIÓN DE FORMATO DE PANTALLAS.....	8
8.6. ESTANDARIZACIÓN DE FORMATO DE REPORTES.....	10
8.7. ESTANDARIZACIONES DE ASIENTOS AUTOMÁTICOS QUE GENERA EL SISTEMA DE ADQUISICIONES.....	12

## CAPÍTULO 9

<b>9. MODELO ENTIDAD RELACIÓN.....</b>	<b>1</b>
--	----------

## CAPÍTULO 10

<b>10. DEFINICIÓN DE TABLAS.....</b>	<b>1</b>
10.1 TABLA DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN.....	1
10.2 TABLA DE PORCENTAJES DE SEGURO.....	2
10.3 TABLA DE PROVEEDORES.....	3
10.4 TABLA DE PROVEEDOR - TIPO DE DISTRIBUCIÓN (ÍTEMS).....	7
10.5 TABLA DE PROVEEDOR - REFERENCIAS.....	8
10.6 TABLA DE PROVEEDOR - REPRESENTANTES.....	9

10.7	TABLA DE PROVEEDOR - SERVICIOS.....	10
10.8	TABLA DE REPRESENTANTES LEGALES.....	11
10.9	TABLA DE TIPOS DE COMITÉS/COMISIONES .....	12
10.10	TABLA DE PROVEEDOR - DOCUMENTOS.....	13
10.11	TABLA DE CABECERA DE MONTOS PARA CONTRATOS.....	14
10.12	TABLA DE DETALLE DE MONTOS PARA CONTRATOS .....	15
10.13	TABLA DE FACTORES DE PONDERACIÓN DE CRITERIOS EVALUADOS .....	16
10.14	TABLA DE CABECERA DE COTIZACIONES .....	17
10.15	TABLA DE CABECERA DE ÓRDENES DE COMPRAS .....	19
10.16	TABLA DE CABECERA DE SOLICITUDES DE COMPRAS .....	25
10.17	TABLA DE CONTRATOS .....	30
10.18	TABLA DE GARANTÍAS PARA CONTRATOS.....	32
10.19	TABLA DE CRITERIOS INGRESADOS EN LAS COTIZACIONES .....	34
10.20	TABLA DE CABECERA DE CUADROS COMPARATIVOS DE OFERTAS.....	35
10.21	TABLA DE CARACTERÍSTICAS DE ACTIVOS FIJOS/SOLICITUD DE COMPRA .....	37
10.22	TABLA DE DETALLE DE COTIZACIONES .....	39
10.23	TABLA DE DETALLE DE SOLICITUDES DE COMPRAS .....	41
10.24	TABLA DE DETALLE DE ÓRDENES DE COMPRAS.....	42
10.25	TABLA DE DETALLE DE CUADROS COMPARATIVOS DE OFERTAS .....	44
10.26	TABLA DE RESPONSABLES DE CUADROS COMPARATIVOS DE OFERTAS .....	45
10.27	TABLA DE DETALLES DE FORMAS DE PAGO A CRÉDITO .....	46
10.28	TABLA DE CARACTERÍSTICAS DE ACTIVOS FIJOS / ORDEN DE COMPRA	47
10.29	TABLA DE RELACIÓN ÓRDENES DE COMPRAS – ASIENTOS CONTABLES	49
10.30	TABLA DE CARACTERÍSTICAS DE ACTIVOS FIJOS / COTIZACIÓN .....	50

## CAPÍTULO 11

<b>11. DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS.....</b>	<b>1</b>
11.1. DISEÑO DE PANTALLAS.....	1
11.1.1. PANTALLA DE INICIO.....	1
11.1.2. PANTALLA ACERCA DEL SISTEMA.....	2
11.1.3. PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES .....	3
11.1.4. REGISTRO DE PROVEEDORES.....	11
11.1.5. REGISTRO DE REPRESENTANTES LEGALES.....	28
11.1.6. REGISTRO DE COMITÉS DE EVALUACIÓN.....	31
11.1.7. REGISTRO DE CRITERIOS A EVALUAR.....	33
11.1.8. REGISTRO DE MONTOS PARA CONTRATOS.....	35
11.1.9. REGISTRO DE TABLAS GENERALES DEL SISTEMA.....	37
11.1.10. SOLICITUDES DE COMPRAS .....	40
11.1.11. APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE COMPRAS .....	55
11.1.12. COTIZACIONES.....	58
11.1.13. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.....	66
11.1.14. GENERACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRAS.....	76
11.1.15. APROBACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRAS .....	82
11.1.16. INGRESO DE CONTRATOS .....	84
11.1.17. INGRESO DE GARANTÍAS.....	89
11.1.18. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS.....	92
11.1.19. ÓRDENES DE COMPRAS .....	95
11.1.20. GENERACIÓN DE SOLICITUDES DE COMPRAS PARA IMPORTACIONES.....	109
11.1.21. ANULACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRAS.....	115
11.1.22. REPORTE DE PROVEEDORES.....	118
11.1.23. REPORTE DE REPRESENTANTES LEGALES .....	123
11.1.24. REPORTE DE SOLICITUDES DE COMPRAS.....	125
11.1.25. REPORTE DE CUADROS COMPARATIVOS DE OFERTAS .....	128
11.1.26. REPORTE DE ANÁLISIS DE OFERTAS .....	131

11.1.27	REPORTE DE ÓRDENES DE COMPRAS.....	134
11.1.28	REPORTE DE CERTIFICACIÓN FINANCIERA.....	137
11.1.29	REPORTE DE GARANTÍAS.....	139
11.1.30	REPORTE DE MONTOS PARA CONTRATOS.....	141
11.1.31	REPORTE DE ASIENTOS CONTABLES.....	143
11.1.32	REPORTE DE CRITERIOS A EVALUAR.....	145
11.1.33	REPORTE DE TABLAS GENERALES DEL SISTEMA.....	147
11.2.	DISEÑO DE REPORTE.....	150
11.2.1.	REPORTE DE DATOS GENERALES DE PROVEEDORES.....	150
11.2.2.	REPORTE DE INFORMACIÓN LEGAL-ECONÓMICA DE PROVEEDORES.....	152
11.2.3.	REPORTE DE PROVEEDORES DE REPUESTOS.....	154
11.2.1.	REPORTE DE PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS.....	156
11.2.2.	REPORTE DE PROVEEDORES DE MATERIALES.....	158
11.2.3.	REPORTE DE REPRESENTANTES LEGALES.....	160
11.2.4.	REPORTE DE SOLICITUDES DE COMPRAS DE REPUESTOS.....	162
11.2.5.	REPORTE DE SOLICITUDES DE COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS.....	164
11.2.6.	REPORTE DE SOLICITUDES DE COMPRAS DE MATERIALES.....	166
11.2.7.	REPORTE GENERAL DE ÓRDENES DE COMPRAS.....	168
11.2.8.	REPORTE DE ÓRDENES DE COMPRAS DE REPUESTOS.....	171
11.2.9.	REPORTE DE ÓRDENES DE COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS.....	173
11.2.10.	REPORTE DE ÓRDENES DE COMPRAS DE MATERIALES.....	175
11.2.11.	REPORTE DE CONSULTA DE ORDEN DE COMPRA.....	177
11.2.12.	REPORTE DE CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.....	178
11.2.13.	REPORTE DE SOLICITUD DE COMPRA PARA ACTIVOS FIJOS.....	181
11.2.14.	REPORTE DE SOLICITUD DE COMPRA PARA REPUESTOS.....	183
11.2.15.	REPORTE DE SOLICITUD DE COMPRA PARA MATERIALES.....	185
11.2.16.	REPORTE DE ORDEN DE COMPRA PARA ACTIVOS FIJOS.....	187
11.2.17.	REPORTE DE ORDEN DE COMPRA PARA REPUESTOS.....	189
11.2.18.	REPORTE DE ORDEN DE COMPRA PARA MATERIALES.....	191
11.2.19.	REPORTE DE LOS ANÁLISIS DE OFERTAS PARA REPUESTOS.....	193
11.2.20.	REPORTE DE LOS ANÁLISIS DE OFERTAS PARA MATERIALES.....	195
11.2.21.	REPORTE DE LOS ANÁLISIS DE OFERTAS PARA ACTIVOS FIJOS.....	197
11.2.22.	REPORTE DE GARANTÍAS PARA CONTRATOS.....	199
11.2.23.	REPORTE DE GARANTÍAS DEVUELTAS PARA CONTRATOS.....	201
11.2.24.	REPORTE DE LOS MONTOS PARA CONTRATOS.....	203
11.2.25.	REPORTE DE TABLAS GENERALES DEL SISTEMA.....	205

## CAPÍTULO 12

<b>12.</b>	<b>DIAGRAMAS DE ENTRADA-PROCESO-SALIDA.....</b>	<b>1</b>
12.1.	MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES.....	1
12.2.	MANTENIMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES.....	3
12.3.	MANTENIMIENTO DE COMITÉS DE EVALUACIÓN.....	4
12.4.	MANTENIMIENTO DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN.....	5
12.5.	MANTENIMIENTO DE MONTOS PARA CONTRATOS.....	6
12.6.	MANTENIMIENTO DE TABLAS GENERALES DEL SISTEMA.....	7
12.7.	SOLICITUDES DE COMPRAS.....	8
12.8.	APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE COMPRAS.....	10
12.9.	COTIZACIONES.....	11
12.10.	CUADROS COMPARATIVOS DE OFERTAS.....	13
12.11.	GENERACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRAS.....	15
12.12.	APROBACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRAS.....	17
12.13.	CONTRATOS.....	19
12.14.	INGRESO DE GARANTÍAS.....	21
12.15.	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS.....	22
12.16.	ÓRDENES DE COMPRAS.....	23
12.17.	GENERACIÓN DE SOLICITUDES DE COMPRAS PARA IMPORTACIÓN.....	26
12.18.	ANULACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRAS.....	28

12.19.	CONSULTA DE PROVEEDORES.....	30
12.20.	CONSULTA DE REPRESENTANTES LEGALES .....	31
12.21.	CONSULTA DE SOLICITUDES DE COMPRAS .....	32
12.22.	CONSULTA DE CUADROS COMPARATIVOS.....	34
12.23.	CONSULTA DE ANÁLISIS DE COTIZACIONES.....	36
12.24.	CONSULTA DE ÓRDENES DE COMPRAS .....	38
12.25.	CONSULTA DE GARANTÍAS .....	40
12.26.	CONSULTA DE MONTOS PARA CONTRATOS.....	41
12.27.	CONSULTA DE ASIENTOS CONTABLES .....	42
12.28.	CONSULTA DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN .....	43
12.29.	CONSULTA DE TABLAS GENERALES DEL SISTEMA.....	44

## CAPÍTULO 13

<b>13.</b>	<b>SEGURIDADES DEL SISTEMA.....</b>	<b>1</b>
13.1.	NIVELES DE SEGURIDAD DE ACCESO Y USO .....	1
13.2.	SEGURIDADES DE DATOS.....	2
13.2.1.	<i>Respaldo de la Base Datos .....</i>	<i>2</i>
13.3.	RESTAURACIÓN .....	2

## CAPÍTULO 14

<b>14.</b>	<b>CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN .....</b>	<b>1</b>
------------	---	----------

# Capítulo **1**

---

## Ambiente Operacional del Sistema Actual

En este capítulo, se da una breve reseña de las Operaciones de la Armada del Ecuador.

Se podrá apreciar la Estructura Orgánica y funcional, de manera que se pueda analizar y comprender sus actividades.

# **1. AMBIENTE OPERACIONAL DEL SISTEMA ACTUAL**

## **1.1. INTRODUCCIÓN**

Con este manual, los responsables del mantenimiento del Sistema de Adquisiciones estarán en capacidad de conocer:

- La dimensión real del sistema.
- Las normas y políticas usadas en la elaboración del sistema.
- El diseño utilizado.
- Las estructuras de datos.
- Los procesos utilizados.
- Los estándares de pantallas y reportes usados en el sistema.

Este manual está elaborado como un soporte para el desarrollo y mantenimiento de la operación del sistema. Entre las personas que tendrán la responsabilidad de realizar estas tareas se encuentran:

- Analistas de Sistemas.
- Programadores encargados.
- Personal con conocimientos de Análisis y/o Programación.

## **1.2. ANTECEDENTES**

La Dirección General del Material de la Armada (DIGMAT) es un Órgano Técnico Administrativo con sede en Guayaquil y depende directamente de la Comandancia General de Marina.

En los inicios del presente siglo existía como Reparto de la Armada la “Inspección General de Máquinas”. En 1958 se reorganizó la Armada y se crearon las Direcciones del Material (DIMATE), Personal y Marina Mercante y del Litoral. El 18 de diciembre de 1976 se decretó la creación de la Dirección General del Material (DIGMAT).

La función básica de la DIGMAT es planificar, organizar, ejecutar y controlar las funciones logísticas de: mantenimiento, abastecimiento y desarrollo de bases, para satisfacer las necesidades de las Unidades a Flote, Terrestres y Aeronavales en los lugares y tiempo requeridos en forma eficiente.

En convenio ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL - ARMADA DEL ECUADOR nace el proyecto CANOPUS que agrupa varios módulos informáticos necesarios para el funcionamiento eficiente de la DIGMAT; entre estos módulos se contempla al ***Sistema de Adquisiciones*** que se encargará de llevar a cabo los procesos que permitan la adquisición de bienes a nivel nacional.

La concepción del Sistema de Adquisiciones se origina de la necesidad de agilizar las compras, su objetivo principal es mantener siempre abastecidas las bodegas y brindar una atención rápida y oportuna a los pedidos de los diferentes Repartos, tomando en cuenta siempre las mejores ofertas y solicitando automáticamente el encargo de la compra al Sistema de Importaciones cuando no sea posible realizarla en el mercado local.

La Dirección General de Material está formada por 6 direcciones, que son los siguientes:

- DIGMAT Dirección General del Material.
- DINNAV Dirección de Ingeniería Naval.
- DIECAR Dirección de Electrónica, Comunicaciones y Armamento.
- DIRABA Dirección de Abastecimientos.
- DINCYP Dirección de Ingeniería Civil y Portuaria.
- DIRAFI Dirección Administrativa Financiera.

#### **Dirección General del Material (DIGMAT).**

Esta a cargo de un Director General; en cada dirección existe un director independiente, a su vez en cada dirección existen jefes por departamentos.

#### **Dirección de Ingeniería Naval (DINNAV).**

Planificar, organizar, ejecutar y controlar el mantenimiento, reparación, modernización y sustitución de los Sistemas y Equipos de las Unidades Navales en el área electromecánica.

#### **Dirección de Ingeniería Electrónica, Comunicaciones y Armamento (DIECAR).**

Planificar, organizar, ejecutar y controlar el mantenimiento, reparación, modernización y sustitución de los Sistemas y Equipos de las Unidades Navales en el área electrónica.

**Dirección de Abastecimientos (DIRABA).**

Proveer de equipos, repuestos y artículos de consumo necesarios para equipar, sostener y operar a las Unidades Navales.

**Dirección de Ingeniería Civil y Portuaria (DINCYP).**

Planificar, construir y mantener las instalaciones en tierra y a flote que faciliten el apoyo logístico a la Fuerza.

**Dirección Administrativa Financiera (DIRAFI).**

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades financieras y administrativas de la Dirección General del Material acorde a las disposiciones legales vigentes.

**1.3. ESTRUCTURA ORGÁNICA**

A continuación vemos en forma gráfica la Estructura Orgánica de la DIGMAT, en la figura 1.1. vemos las 3 primeras Direcciones que son DIGMAT, DINNAV y DIECAR. En la figura 1.2. vemos las 3 últimas Direcciones que son DIRABA, DINCYP y DIRAFI.

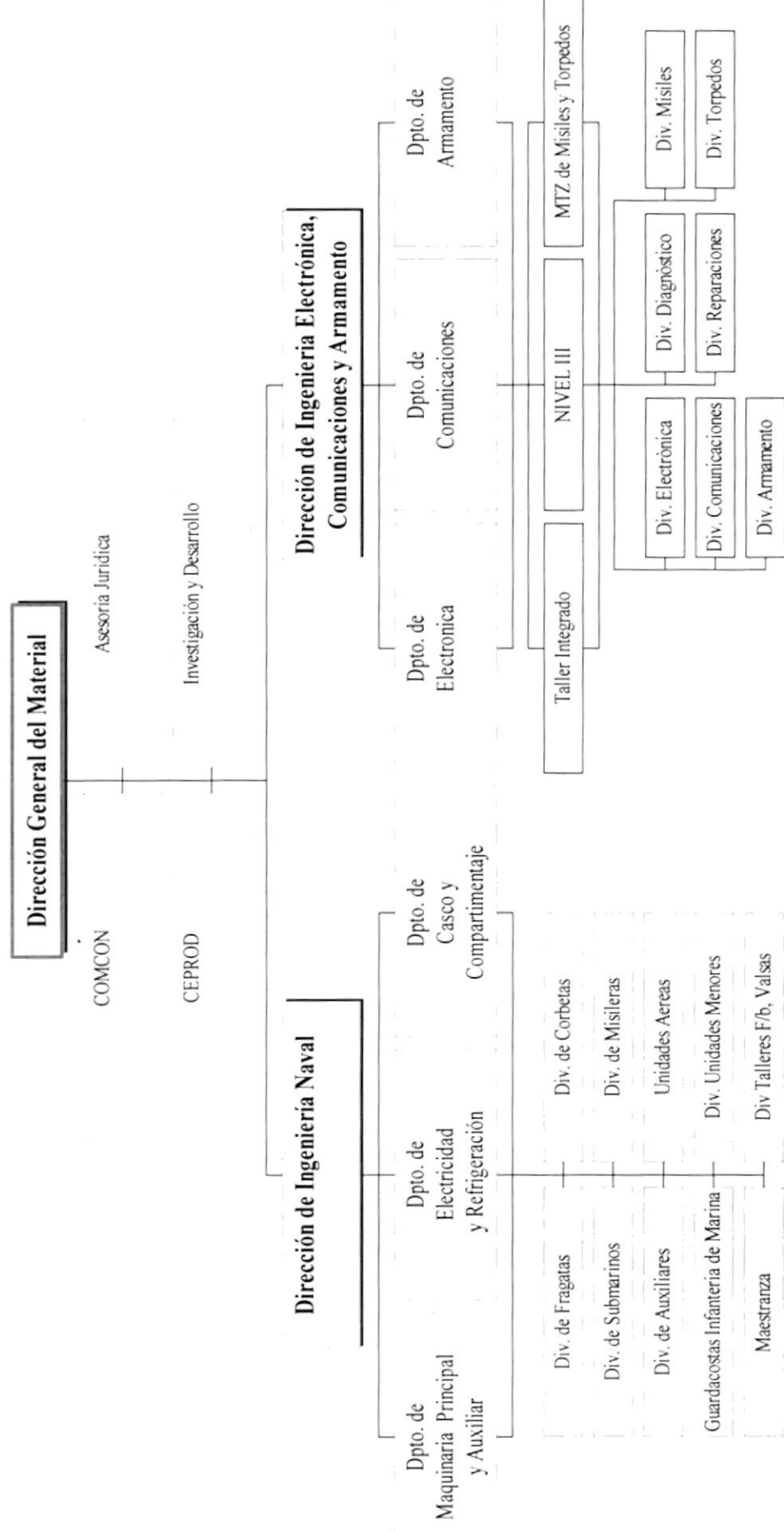


Figura 1.1. Estructura Orgánica DIGMAT, primera parte

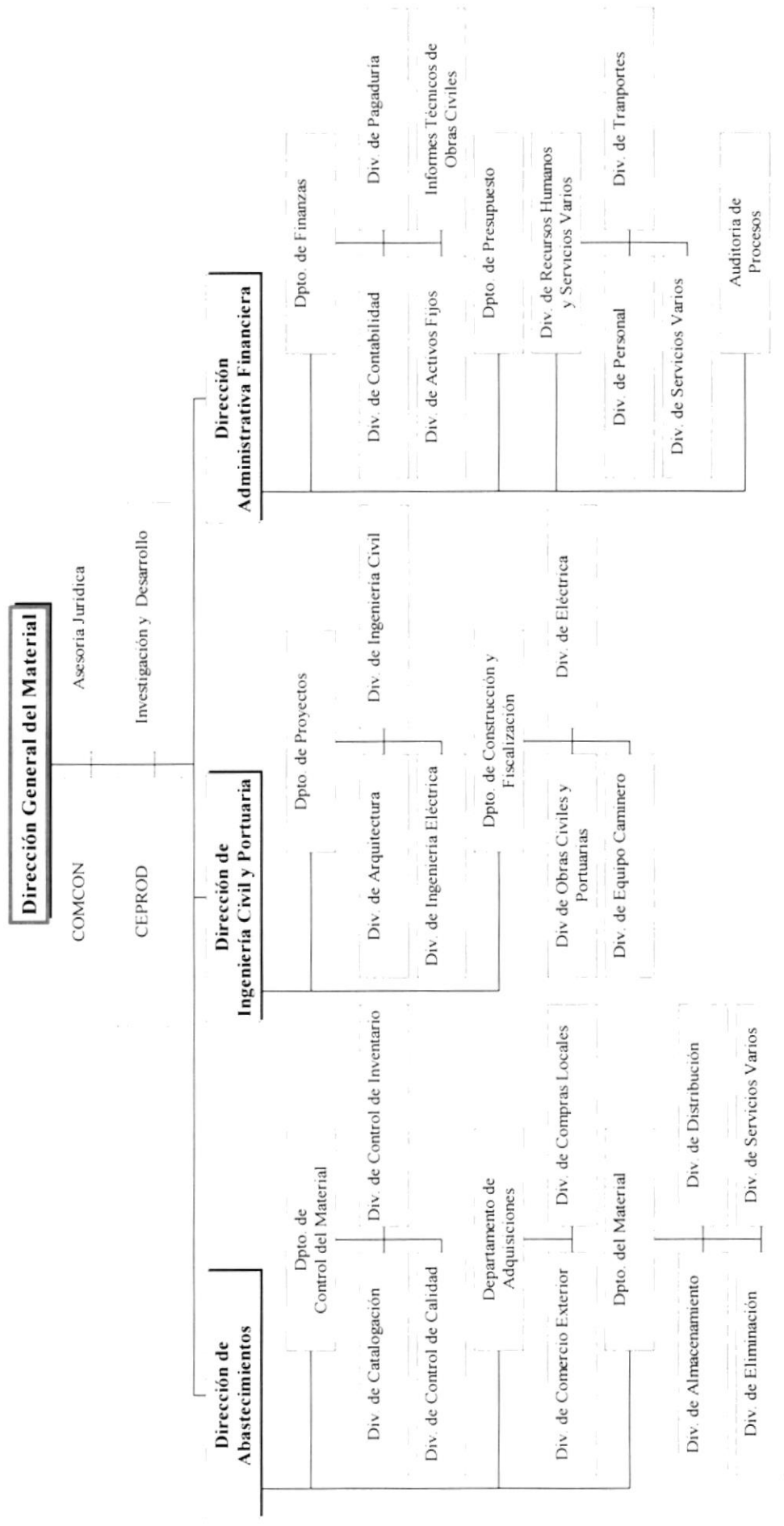


Figura 1.1. Estructura Orgánica DIGMAT, segunda parte

# Capítulo

---

# 2

## Definición del Problema Actual

En este capítulo, se ofrece una explicación del porque el Sistema de Adquisiciones fue diseñado, mostrando las causas de los problemas y los efectos que estos ocasionan.

ESCUELA SUPERIOR  
POLITECNICA DEL LITORAL

Guayaquil - Ecuador

## 2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ACTUAL

### 2.1. PROBLEMAS (CAUSAS Y EFECTOS)

CAUSAS	EFECTOS
El Departamento de Adquisiciones no cuenta con un Sistema Automatizado, lo que origina un proceso de adquisición lento por la cantidad de documentación que se maneja.	Esto provoca un retraso en el manejo de información, redundancia de datos, uso inadecuado y tedioso de los documentos, acumulación de documentación, etc.
No existe información adecuada para la debida toma de decisiones por parte del Director, SubDirector y Jefes departamentales del Reparto DIRABA.	Los departamentos no tienen una visión más exacta del estado actual del trámite de la compra.
No existe un control estricto de los saldos de partidas presupuestarias asignadas a los Repartos solicitantes.	Los Repartos soliciten compras aún no teniendo saldos en sus partidas, esto provoca inconvenientes en el Departamento de Adquisiciones que debe realizar una serie de ajustes y problemas con el Departamento de Presupuesto para distribuir correctamente las asignaciones presupuestarias a los Repartos.
Existen dos Departamentos de Adquisiciones uno para el Reparto de DIRABA y otro para el Reparto de DINCYP.	Esto causa que en cada Reparto se realice sus propios procesos para efectuar una adquisición, lo que provoca el desperdicio innecesario de recursos materiales y humanos.

# Capítulo

# 3

---

## Soluciones y Beneficios

En este capítulo, se detallan las soluciones para todos y cada uno de los problemas encontrados en el manejo de la información y los beneficios que se obtienen con la nueva implementación.

### 3. SOLUCIONES

Tomando como referencia la Fase de Estudio y una vez analizados todos los problemas que se han suscitado en las operaciones diarias del Departamento de Adquisiciones, la solución más adecuada es la automatización de:

- Solicitudes de Compras
- Cotizaciones
- Cuadros Comparativos y Análisis de Ofertas
- Órdenes de Compras
- Contratos
- Garantías

#### 3.1. BENEFICIOS

- Control y correcta ejecución de los procesos que se efectúan en una compra local.
- Los procesos del Sistema están desarrollados en un ambiente de integración, actualizando en línea los datos relacionados por lo tanto el flujo de información será más ágil entre las Secciones y los Departamentos de Adquisiciones, Importaciones, Contabilidad y Presupuesto.
- Está desarrollado en un software moderno, lo que hace que el sistema sea amigable y satisfaga las necesidades de los usuarios de la manera más práctica y sencilla.
- La Base de Datos utilizada garantiza la seguridad de la información almacenada.
- Brinda información importante al momento lo que facilita la toma de decisiones correctas y oportunas.
- Minimización en las labores manuales, ya que las principales se ejecutarán automáticamente por medio del sistema.
- Ahorro de tiempo para la ejecución de todos los procesos automatizados.

## **3.2. FUNCIONES PRINCIPALES DEL SISTEMA**

### **3.2.1 Generación de Órdenes de Compras**

Para la Generación de Órdenes de Compras el sistema requerirá previamente la elaboración de la Solicitud de Compra, las respectivas Cotizaciones en el mercado local y para la selección de los Proveedores idóneos se reúne el Comité Especial de Adquisiciones (COESAD) precedido por el Jefe de Adquisiciones para posteriormente generar el Cuadro de Análisis Comparativo.

### **3.2.2 Elaboración de Órdenes de Compra directas**

Cuando no se generan automáticamente se elabora la Orden de Compra por medio de esta opción para lo cual se requiere la Solicitud de Compra de algún Reparto, y que posee saldo presupuestario.

Permite hacer el ingreso de información de las ítems requeridos de pedido, con aplicación a múltiples partidas presupuestarias.

### **3.2.3 Aprobación de Órdenes de Compra**

Para esta opción se requiere elaborar la Orden de Compra; si la Orden de Compra es del tipo de aplicación presupuestaria tienen que haber sido certificada financieramente es decir haber sido aprobada por el Jefe de Presupuesto y por ende realizado su compromiso presupuestario. Esta opción la ejecuta el Jefe de Adquisiciones.

Esta opción es la que permite que la orden de compra exista realmente, ya que aquí se generan los asientos contables automáticos al Sistema de Contabilidad así como la orden de pago al proveedor en el Sistema de Cuentas por Pagar.

# Capítulo

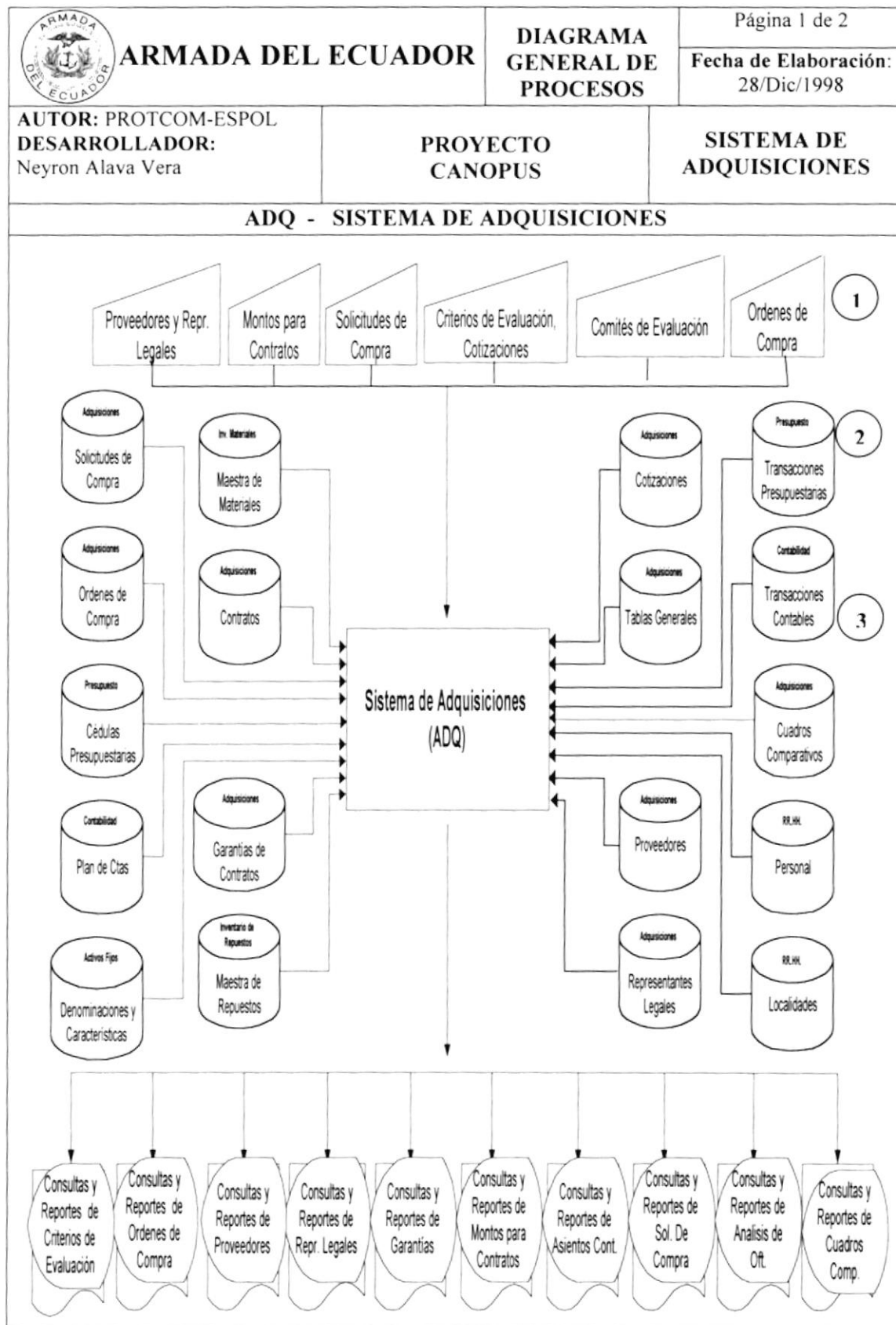
---


# 4

## Diagrama General del Sistema

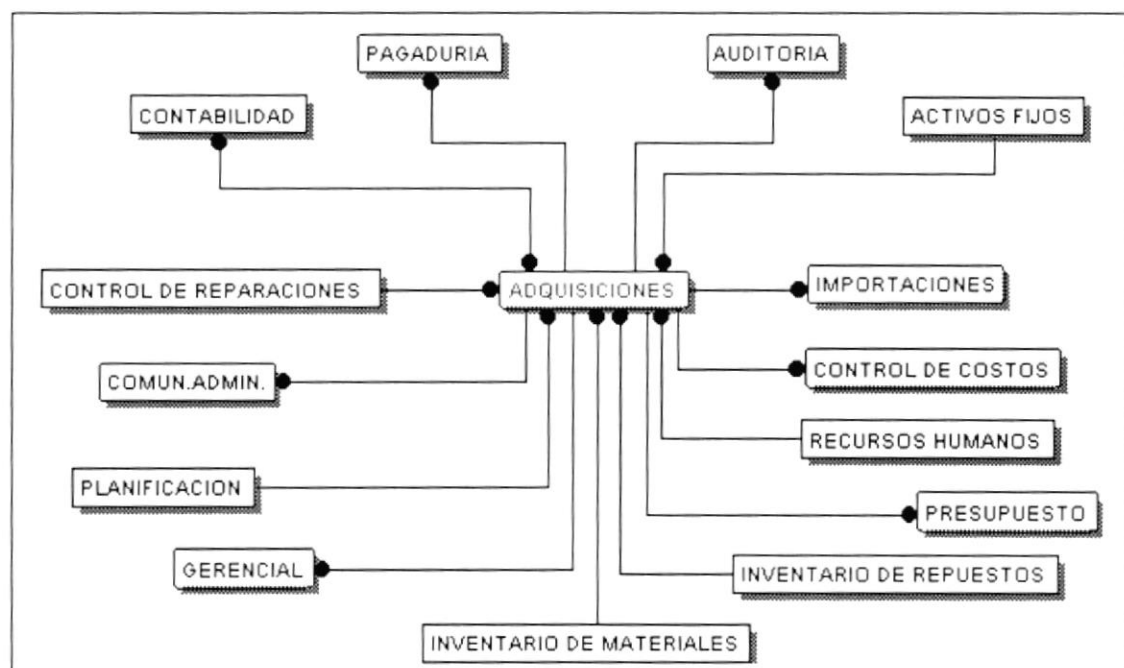
En este capítulo se ilustra el diagrama generalizado del funcionamiento del Sistema de Adquisiciones, lo que permite tener una visión más amplia del mismo.

## 4. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA



	<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DIAGRAMA GENERAL DE PROCESOS</b>	Página 2 de 2
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b>	<b>Fecha de Elaboración:</b> 28/Dic/1998
<b>ADQ - SISTEMA DE ADQUISICIONES</b>			
<b>Narrativa del Diagrama General del Sistema de Adquisiciones</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="197 525 1345 577">1. Ingreso de información necesaria para el proceso de adquisición.</li> <li data-bbox="197 588 1345 703">2. El Sistema de Adquisiciones se alimenta y actualiza la información almacenada en las tablas de los sistemas de: Importaciones, Activos Fijos, Presupuesto, Inventario de Materiales, Inventario de Repuestos, Contabilidad General, Recursos Humanos</li> <li data-bbox="197 714 1345 798">3. Se obtiene como salidas Reportes y Formas impresas necesarias para el proceso de adquisición</li> </ol>			

#### 4.1. MODELO DE INTER-RELACIÓN DEL SISTEMA



# Capítulo

---

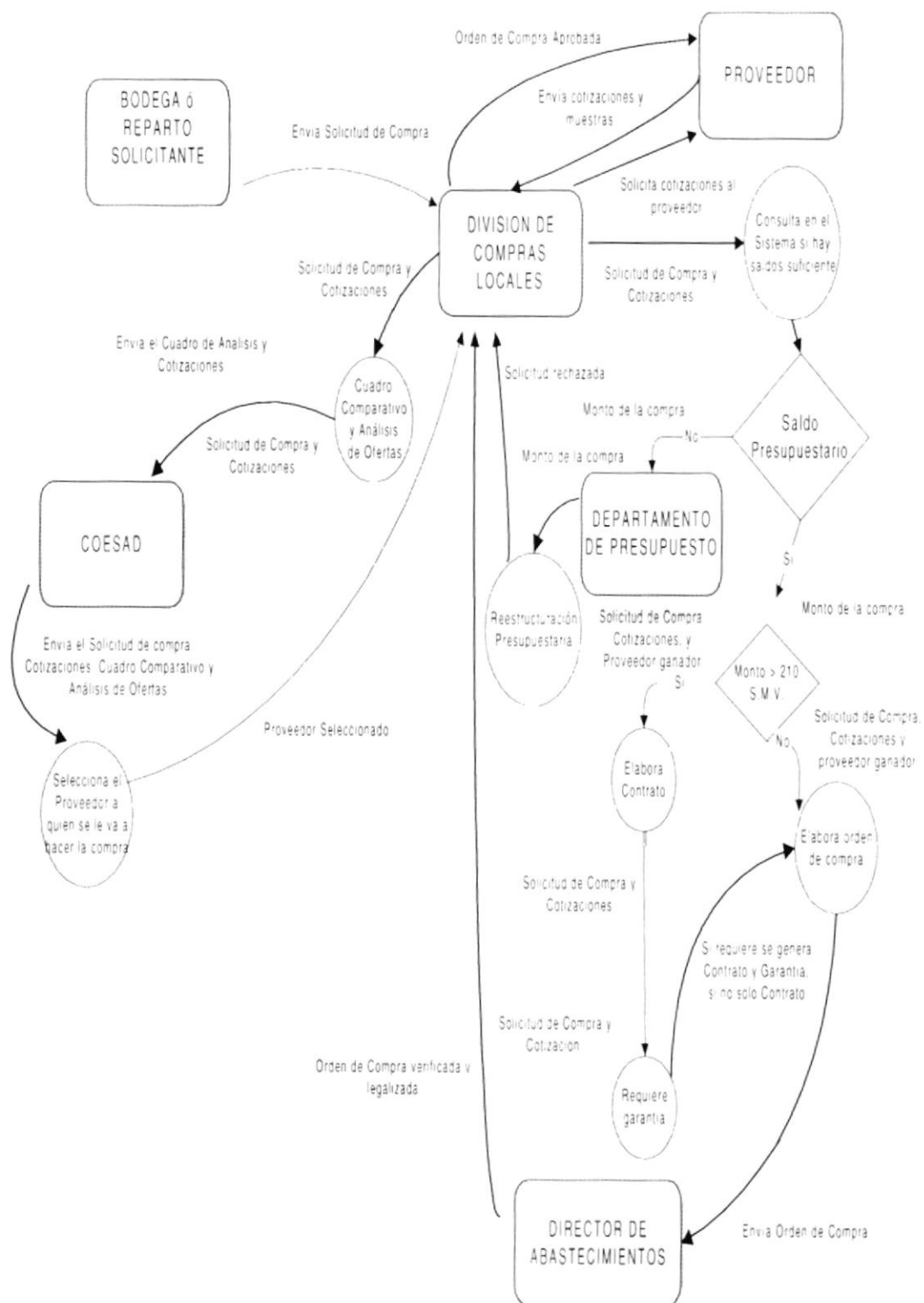
# 5

## Diagrama de Flujo de Datos

En este capítulo, se detalla los procedimientos que intervienen en el Sistema de Adquisiciones, en un ambiente de trabajo integrado.

Los Diagramas de Flujo de Datos permiten un mejor entendimiento de los procesos inmersos en los procedimientos.

## 5. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS



# Capítulo

---

# 6

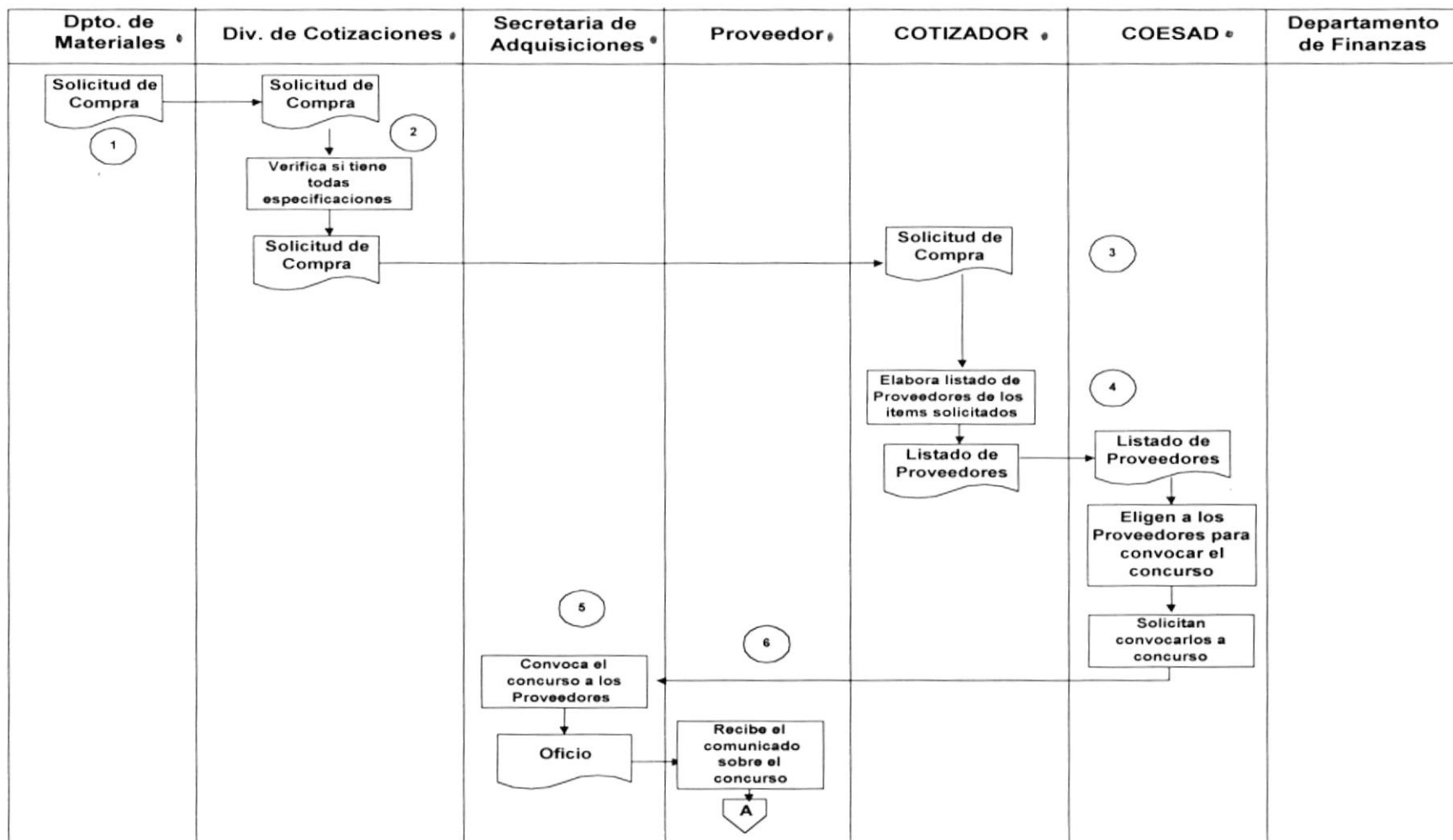
## Diagramas de Flujo de Información

En este capítulo, se ofrece una explicación de los símbolos utilizados para representar el flujo de los documentos.

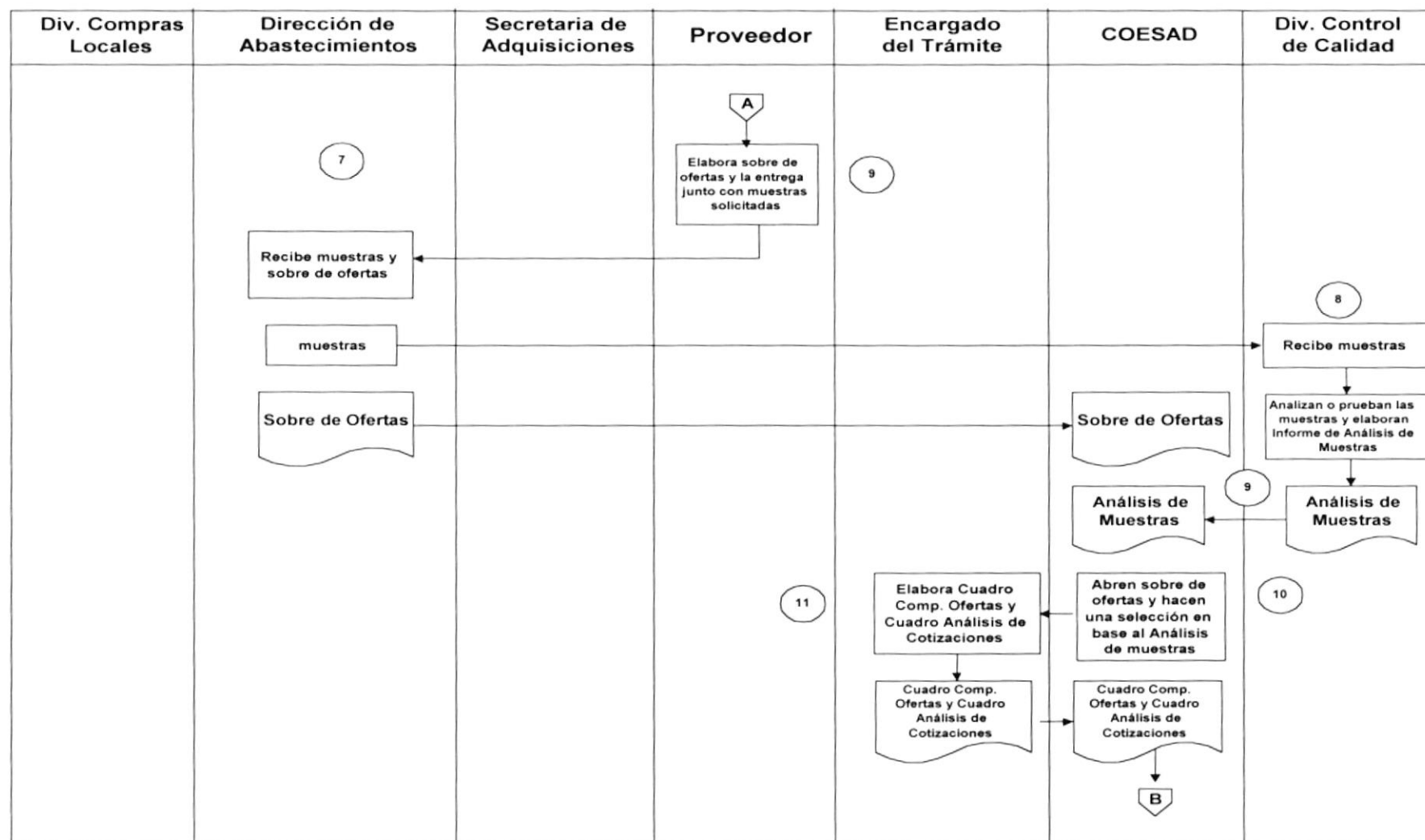
Los Diagramas de Flujo de Información tienen como objetivo, representar las actividades de los procedimientos a realizar; con documentos.

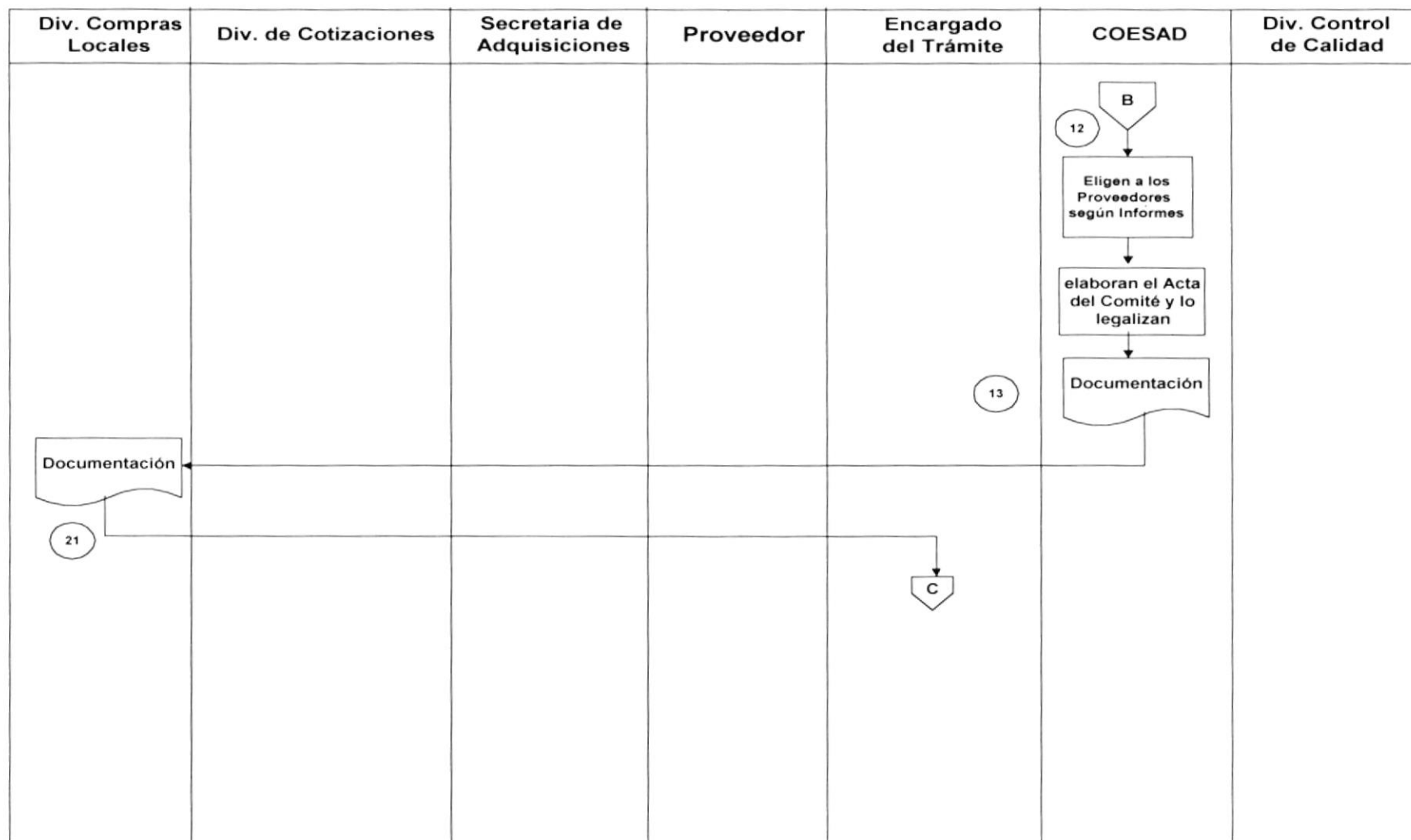
## 6. DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN

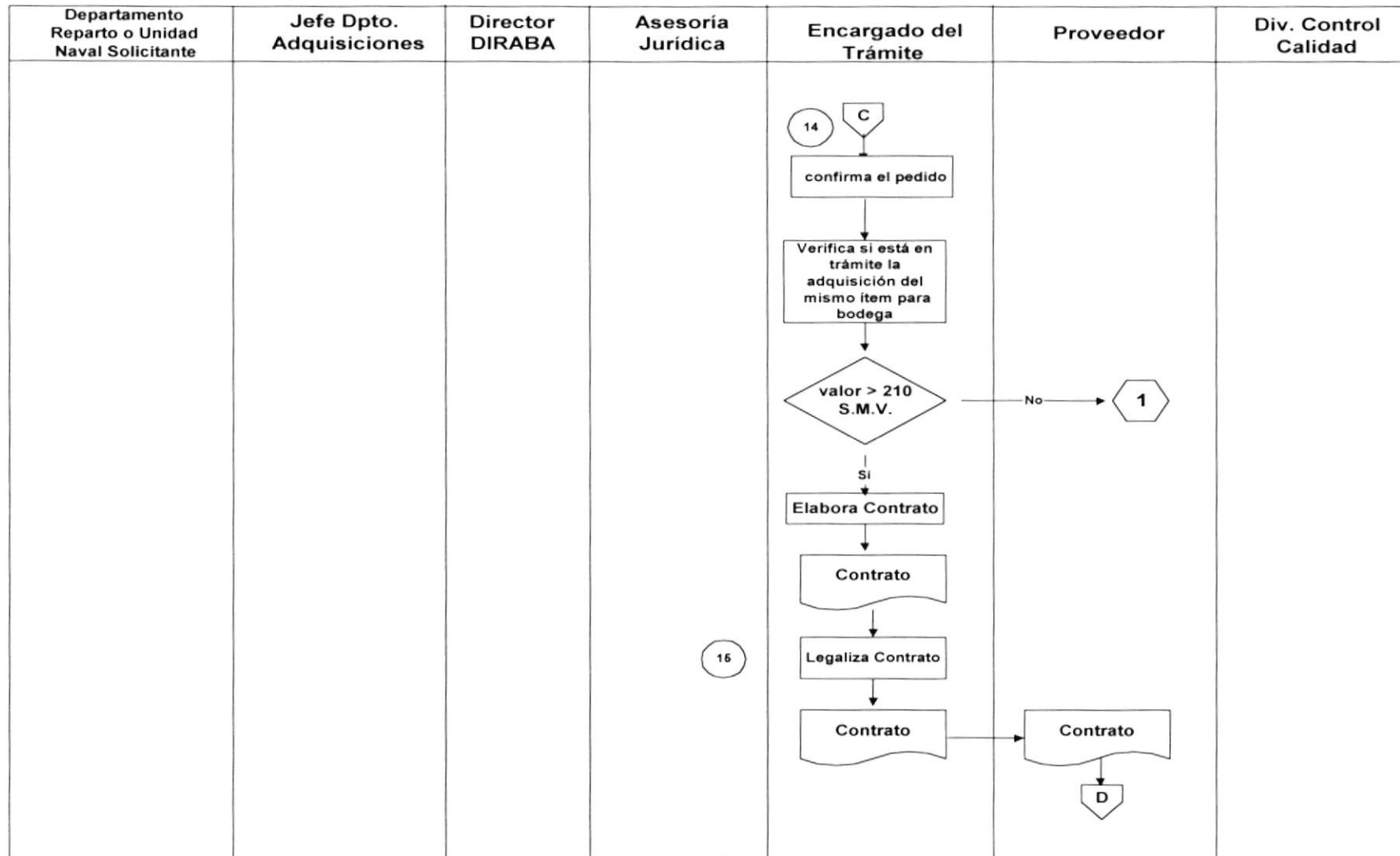
### 6.1. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ABASTECIMIENTO DE BODEGAS

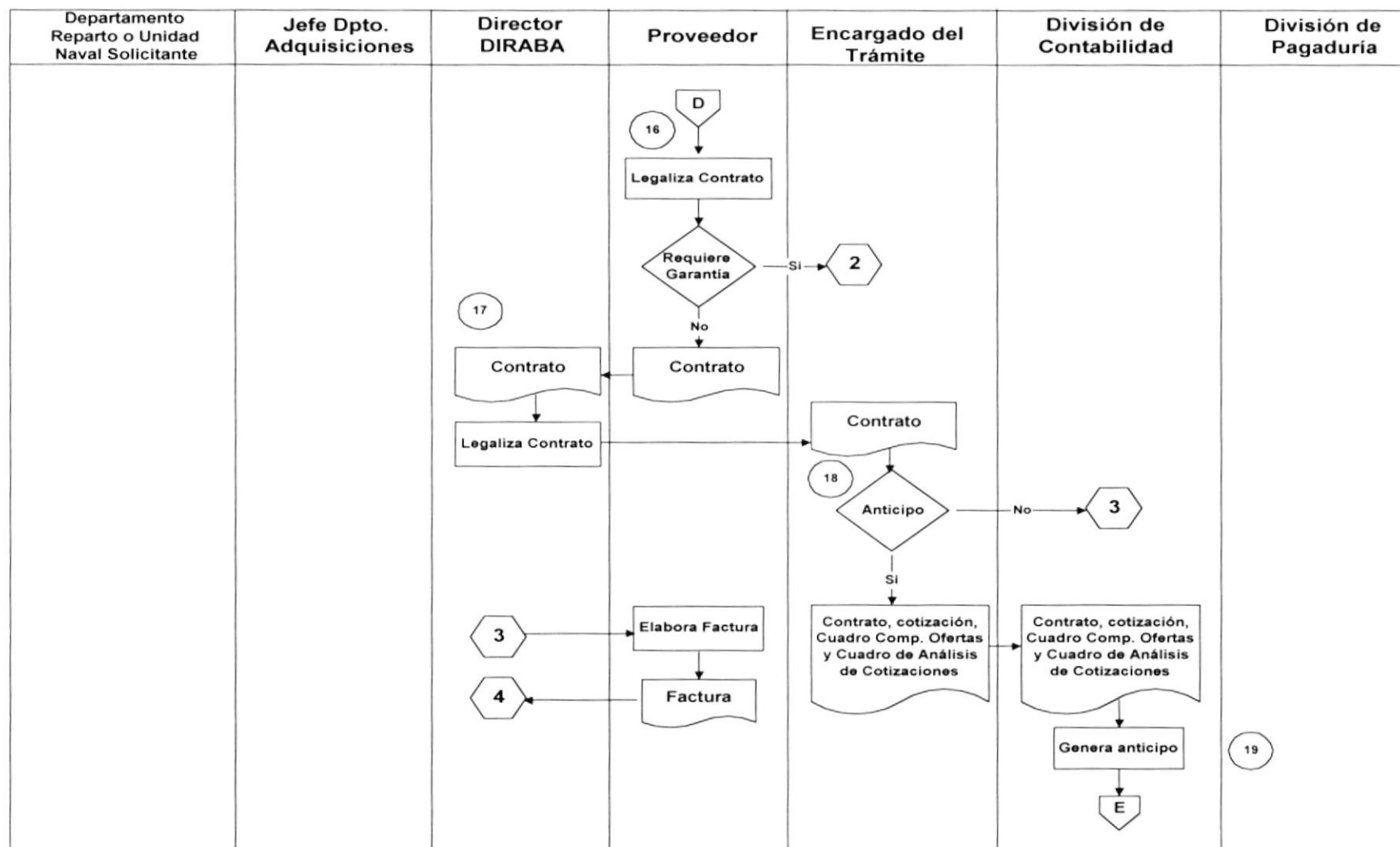


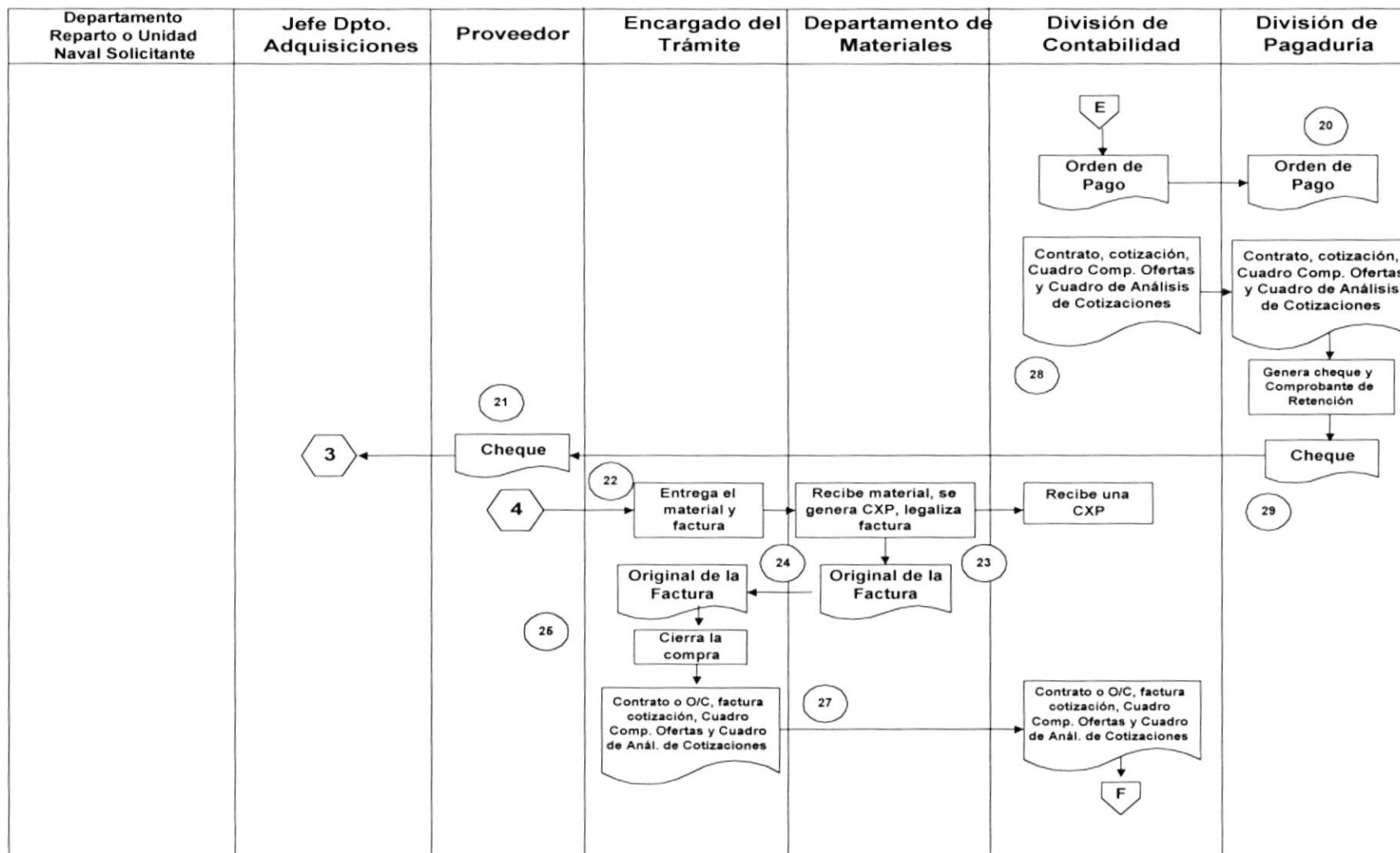
1/9

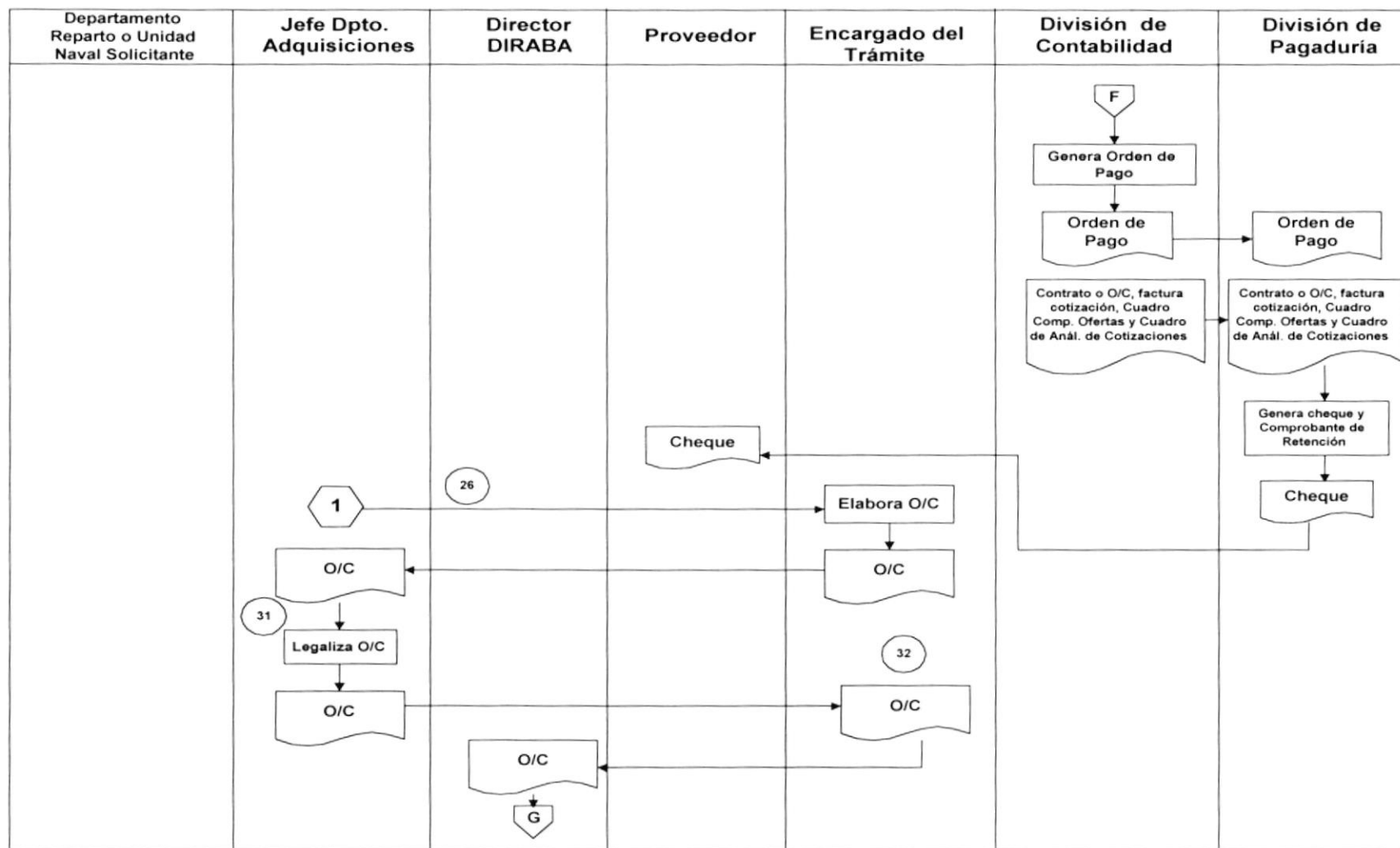


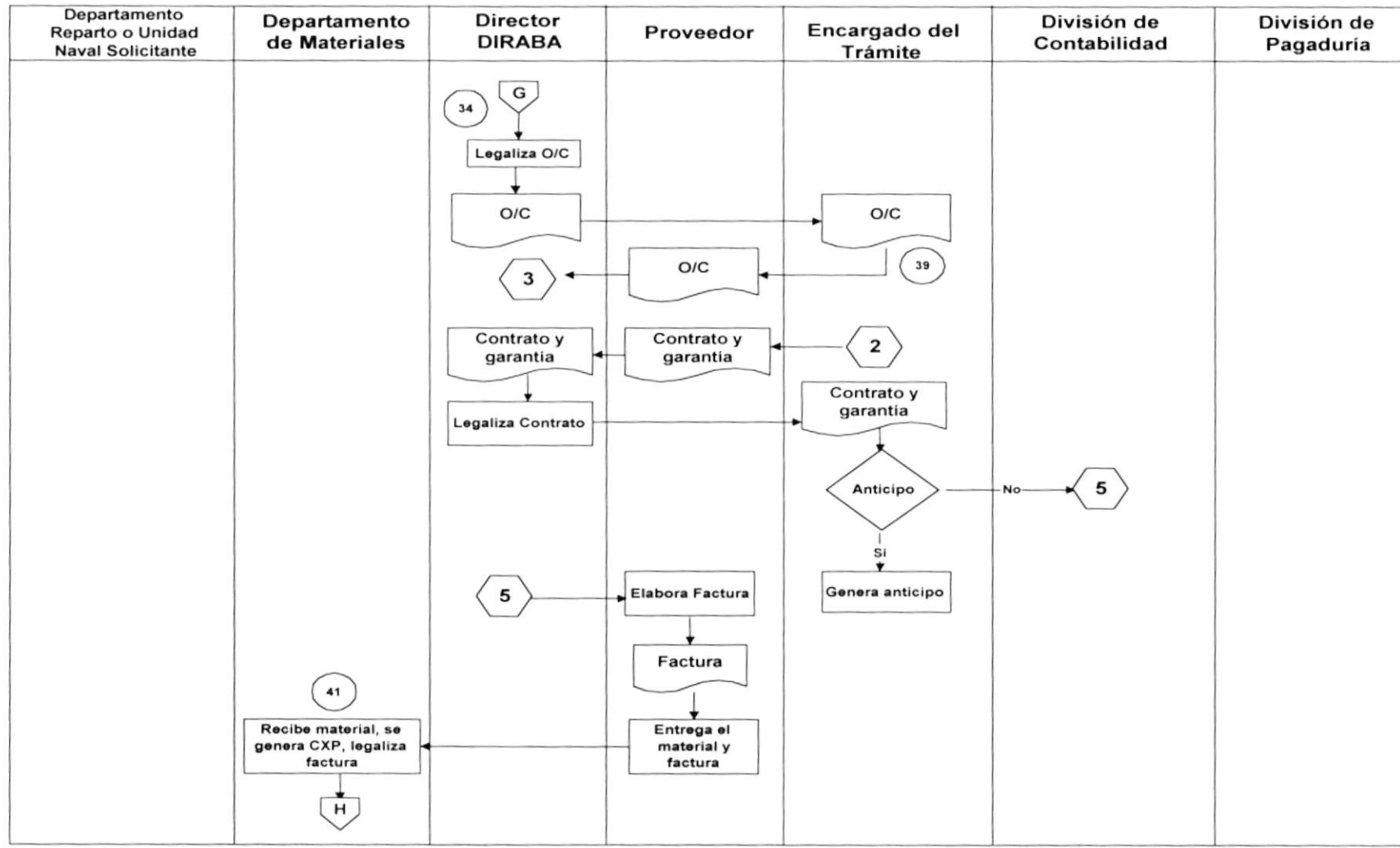


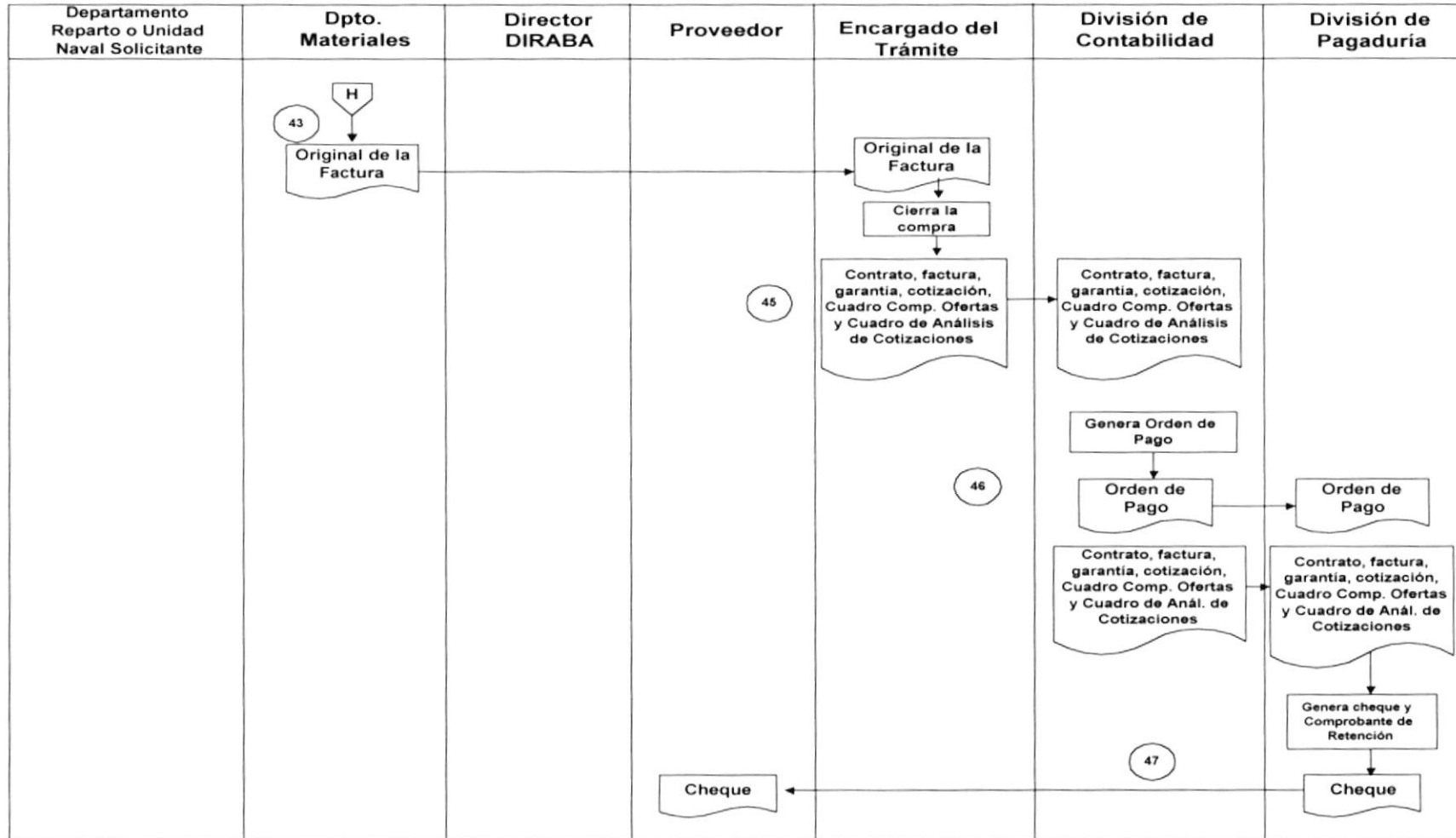












## **6.2. NARRATIVA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ABASTECIMIENTO DE BODEGAS**

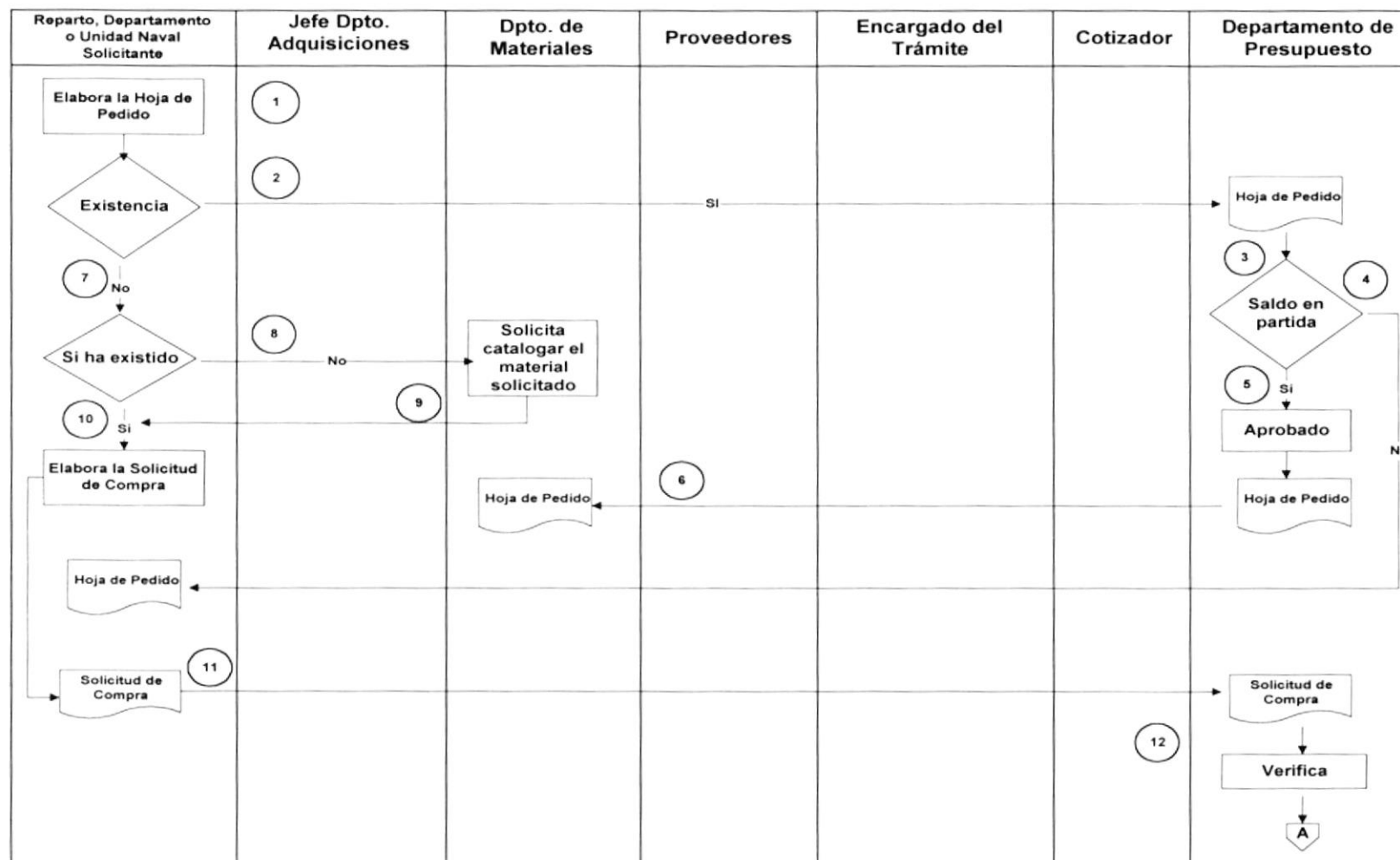
1. El Jefe de la División de Almacenamiento una vez que han decidido los ítems a adquirir modifica según las necesidades la Solicitud de compra para stock de bodega la cual imprime y luego de ser legalizada por los participantes se la envía automáticamente y físicamente al Departamento de Adquisiciones.
2. El Jefe de la División de Cotizaciones recibe el documento de la Solicitud de Compra para abastecer las bodegas, verificará que dicho documento contenga todas las especificaciones necesarias y la entregará al Cotizador para que inicie el trámite de cotización.
3. El Cotizador recibe la Solicitud de Compra, consulta por el Sistema o por Internet los Proveedores que tengan los ítems solicitados, emite un listado de estos y lo entrega al Comité Especial de Adquisiciones junto con la Solicitud de Compra.
4. COESAD elige a los Proveedores para participar en el concurso y solicita a la Secretaria de Adquisiciones para que los convoque a concurso.
5. La Secretaria del Dpto. de Adquisiciones emite un oficio a cada uno de los Proveedores seleccionados convocándoles sobre el concurso a realizarse, las políticas y bases a seguirse.
6. El Proveedor recibe el comunicado, elabora y hace llegar las cotizaciones junto con las muestras solicitadas.
7. El Director de Abastecimientos recibe las muestras y los sobres de ofertas. Las muestras son entregadas a la División de Control de Calidad del Departamento de Control de Material para su respectivo análisis y los sobres de ofertas son entregados al Secretario del COESAD.
8. La División de Control de Calidad con las muestras recibidas, realiza el análisis y las pruebas físicas o químicas necesarias según el ítem para luego elaborar el informe de Análisis de Muestras indicando las características y novedades encontradas.
9. Entrega el Análisis de Muestras al COESAD
10. COESAD recibe el sobre de ofertas y el informe del Análisis de Muestras, los abren, hacen una selección en base a la documentación recibida y la entrega al encargado del trámite.
11. El Encargado del Trámite elabora el Cuadro Comparativo de Ofertas y el Cuadro de Análisis de Cotizaciones; los entrega al Comité Especial de Adquisiciones para que tomen la decisión de compra.

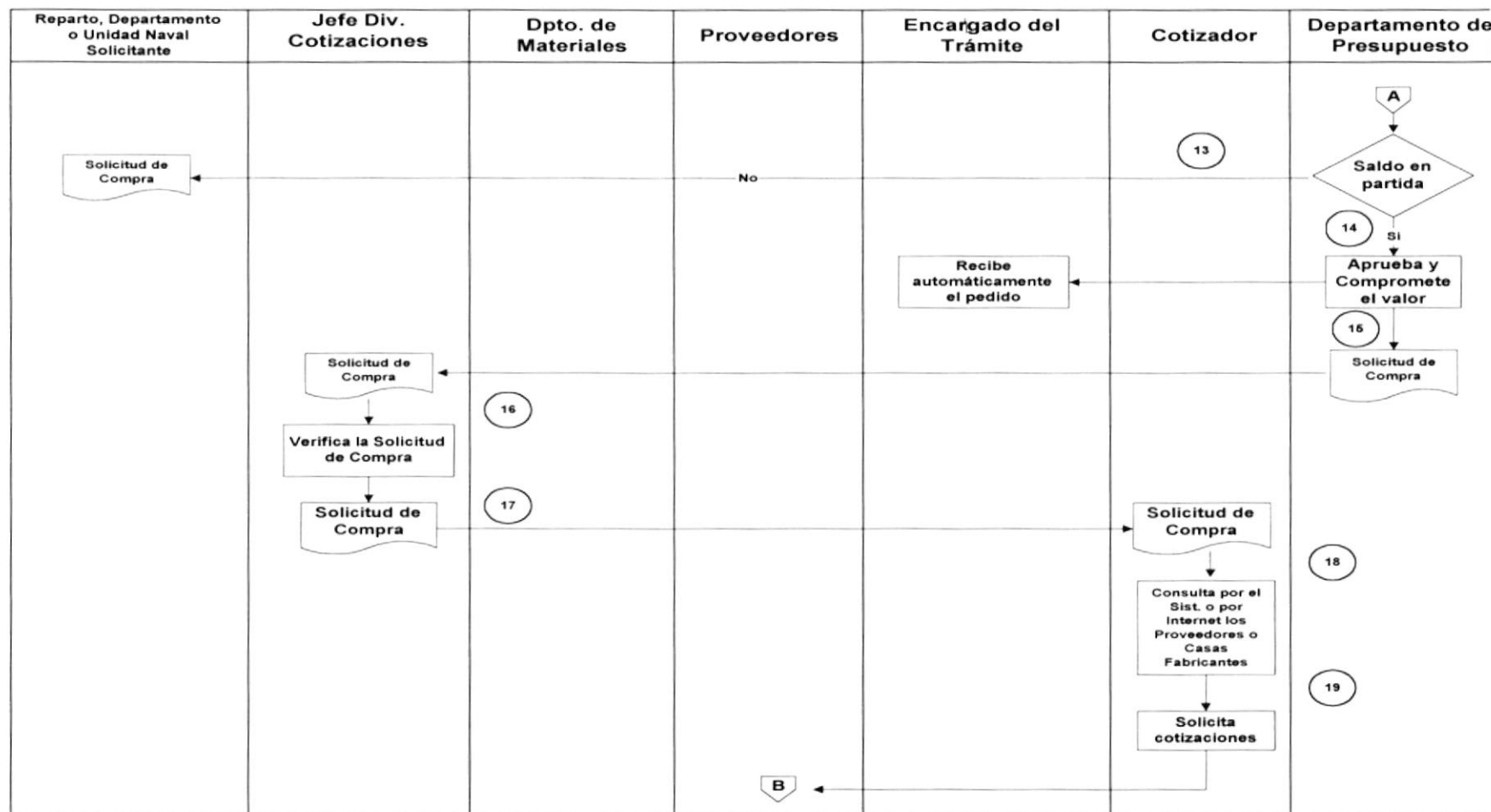
12. COESAD elige a los Proveedores o Casas Fabricantes a las que se les adjudicará la compra de los ítems solicitados en las bodegas.
13. Elaboran el Acta del Comité, lo legaliza y entregan toda la documentación a la División de Compras Locales para que se inicie el trámite correspondiente de adquisición.
14. El Encargado de Trámites de Compras Locales confirma el pedido a la Cía. Proveedor o Casa Fabricante. Si el valor de la adquisición comprende desde los 210 S.M.V. hasta los 700 S.M.V. se elaborará el contrato respectivo en el Departamento de Adquisiciones.
15. Dicho Contrato debe hacerlo llegar al Proveedor.
16. El Proveedor legaliza el contrato si se requiere garantía tendrá que hacer llegar el contrato junto con la garantía.
17. El Director de DIRABA recibe el contrato además de la documentación respectiva, verifica, legaliza el contrato y lo entrega al encargado del Trámite.
18. El Encargado de Trámites de Compras Locales si hay que dar anticipo se entrega a la División de Contabilidad el Contrato, Cotización, Cuadro Comparativo de ofertas, el Cuadro de Análisis de Cotizaciones y garantía si fuese necesario.
19. El División de Contabilidad recibe toda la documentación, la verifica, genera la Orden de Pago y la entrega a la División de Pagaduría junto con el Contrato, cotización, Cuadro Comparativo de Ofertas, el Cuadro de Análisis de Cotizaciones y garantía si fuese necesario.
20. La División de Pagaduría recibe toda la documentación, la verifica, genera el Cheque como anticipo de la adquisición y el respectivo Comprobante de Retención a la Fuente. Entrega el cheque al Proveedor.
21. Proveedor recibe el cheque y elabora la factura.
22. Entrega el material a la Sección de Recepción y hace legalizar la factura.
23. La Sección de Recepción recibe el material, realiza la inspección, legaliza la factura, elabora el Acta de Inspección y genera una Cuenta por Pagar.
24. Entrega la original de la factura y el Acta de Inspección al Encargado del Trámite.
25. El Encargado de la factura original de Compras Locales recibe la original de la Factura, el Acta de Inspección; con estos documentos cierra la compra.
26. Consulta por el Sistema el Acta de Inspección Entrega – Recepción que ha sido elaborada en la Sección de Recepción y constata con la documentación recibida.
27. Toda la documentación de la adquisición se la entrega a la División de Contabilidad para que se de trámite a la última cancelación

28. La División de Contabilidad recibe toda la documentación, la verifica, genera la Orden de Pago y la entrega a la División de Pagaduría junto con el Contrato, cotización, Cuadro Comparativo de Ofertas, el Cuadro de Análisis de Cotizaciones.
29. La División de Pagaduría recibe toda la documentación, la verifica, para terminar de cancelar la adquisición genera el Cheque y el respectivo Comprobante de Retención a la Fuente. Entrega el cheque al Proveedor.
30. El Encargado de Trámites de Compras Locales si el valor de la adquisición es menor a los 210 S.M.V., elabora la Orden de Compra, la emite y se la entrega al Jefe Departamental para su respectivo conocimiento y legalización.
31. El Jefe del Departamento de Adquisiciones recibe la Orden de Compra además de su respectiva documentación.
32. La firma; y si de acuerdo a los montos establecidos se requiere la legalización por parte del Director de Abastecimientos se entrega la Orden de Compra a la Secretaria del Departamento de Adquisiciones para que se le dé el trámite correspondiente.
33. La Secretaria del Dpto. de Adquisiciones recibe la Orden de Compra, se registra el envío en el Sistema de Comunicaciones Administrativas y entrega el documento a la Secretaria de la Dirección de Abastecimientos.
34. Secretaria de la Dirección recibe la Orden de Compra y lo registra en Abastecimientos en el Sistema de Comunicaciones Administrativas. Entrega el documento al Director para su legalización.
35. El Director de Abastecimientos toma conocimiento, firma la Orden de Compra y la entrega a la Secretaria.
36. La Secretaria de la Dirección de Abastecimientos recibe la Orden de Compra ya legalizada la entrega a la Secretaria del Dpto. de Adquisiciones y lo registra en el Sistema de Comunicaciones Administrativas.
37. La Secretaria del Departamento de Adquisiciones recibe legalizada la Orden de Compra y lo registra en el Sistema de Comunicaciones Administrativas.
38. Entrega la Orden de Compra al Encargado del Trámite de Compras Locales
39. Encargado de Trámites de Compras Locales recibe la Orden de Compra legalizada, la envía por fax a la Casa Fabricante o Cía. Provedora.
40. La Cía. Provedora entrega el material a la Sección de Entrega del Departamento de Materiales en DIRABA y hace legalizar la factura.
41. Sección de Recepción recibe el material, realiza la inspección, legaliza la factura, elabora el Acta de Inspección y genera una Cuenta por Pagar.
42. Entrega la factura original y el Acta de Inspección al Encargado del Trámite.

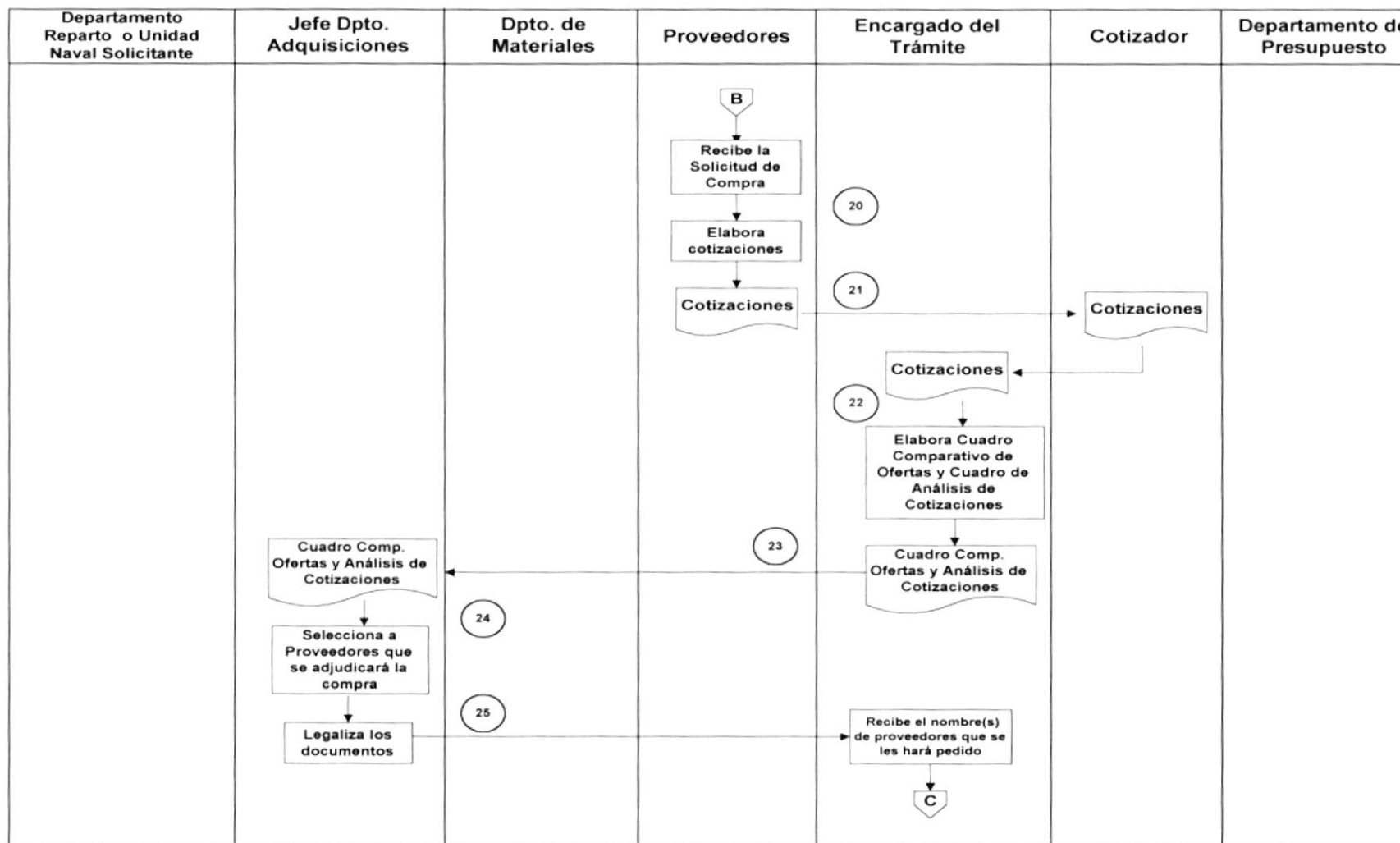
43. El Encargado de Trámites de Compras Locales recibe la original de la Factura, el Acta de Inspección; con estos documentos cierra la compra.
44. La Consulta por el Sistema el Acta de Inspección Entrega – Recepción que ha sido elaborada en la Sección de Recepción y constata con la documentación recibida.
45. Toda la documentación de la adquisición se la entrega a la División de Contabilidad para que se de trámite al último pago al Proveedor.
46. La División de Contabilidad recibe toda la documentación, la verifica, genera la Orden de Pago y la entrega a la División de Pagaduría junto con el Contrato, cotización, Cuadro Comparativo de Ofertas, el Cuadro de Análisis de Cotizaciones.
47. La División de Pagaduría recibe toda la documentación, la verifica, para terminar de cancelar la adquisición genera el Cheque y el respectivo Comprobante de Retención a la Fuente. Entrega el cheque al Proveedor.

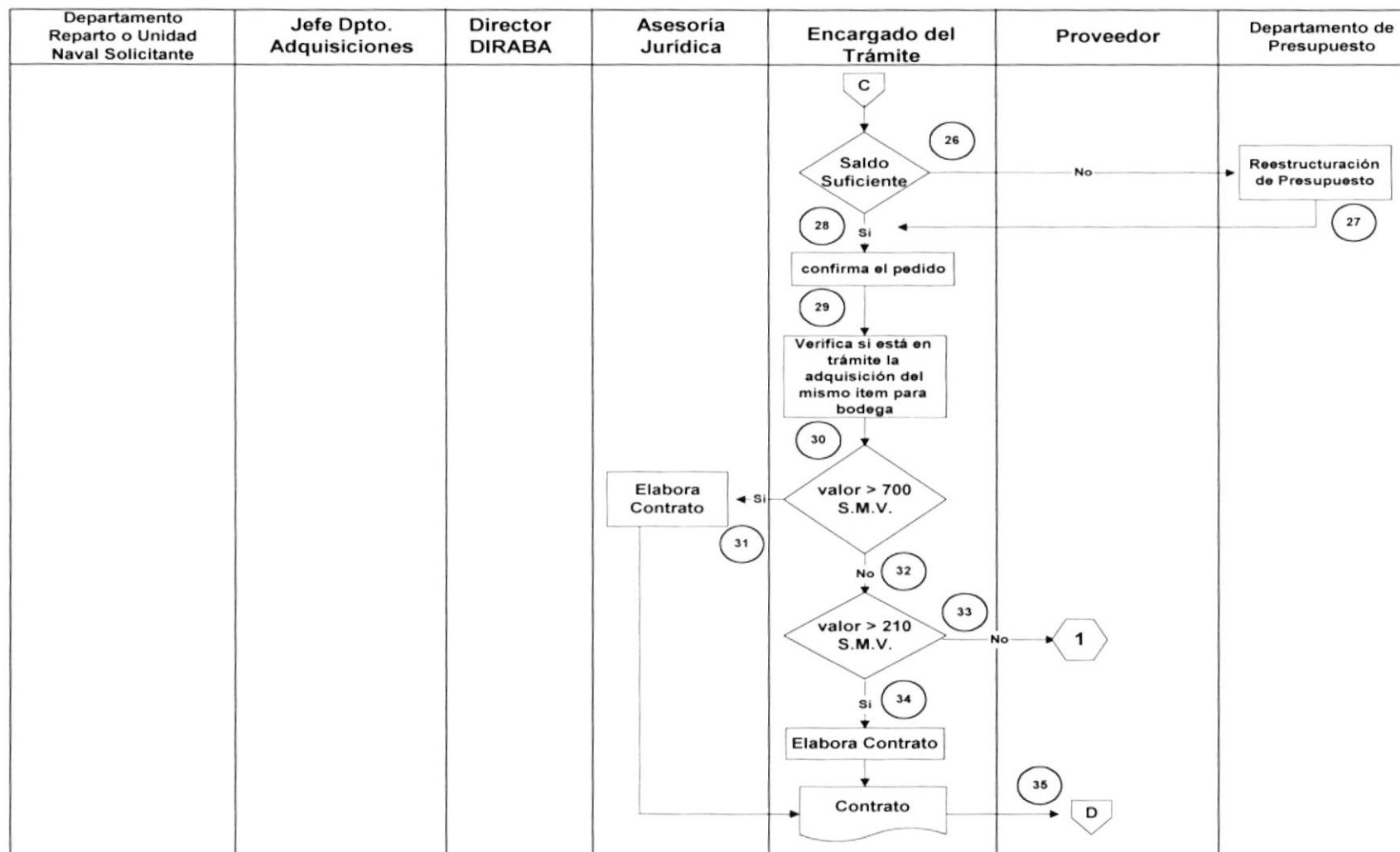
### 6.3. ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA REPARTOS

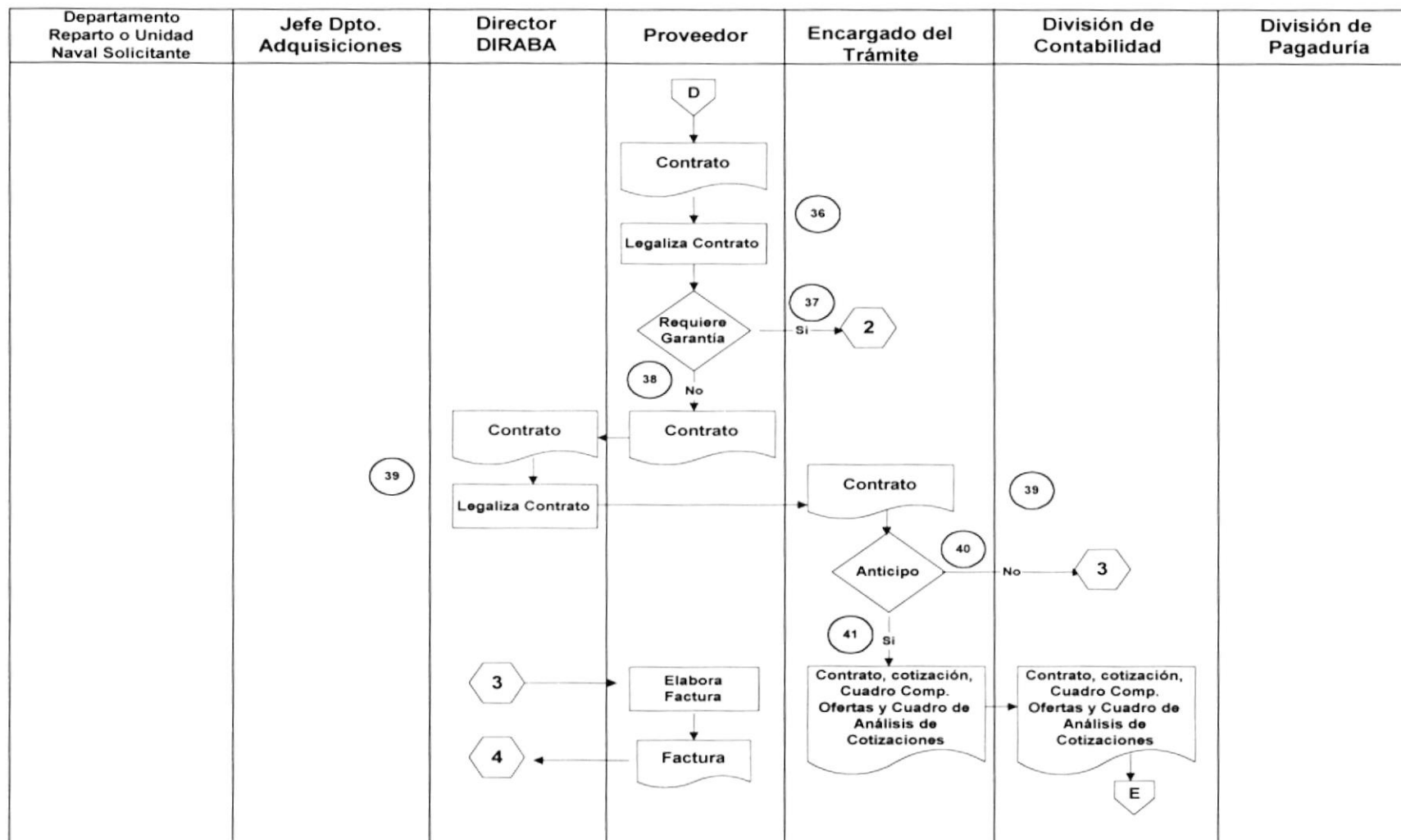


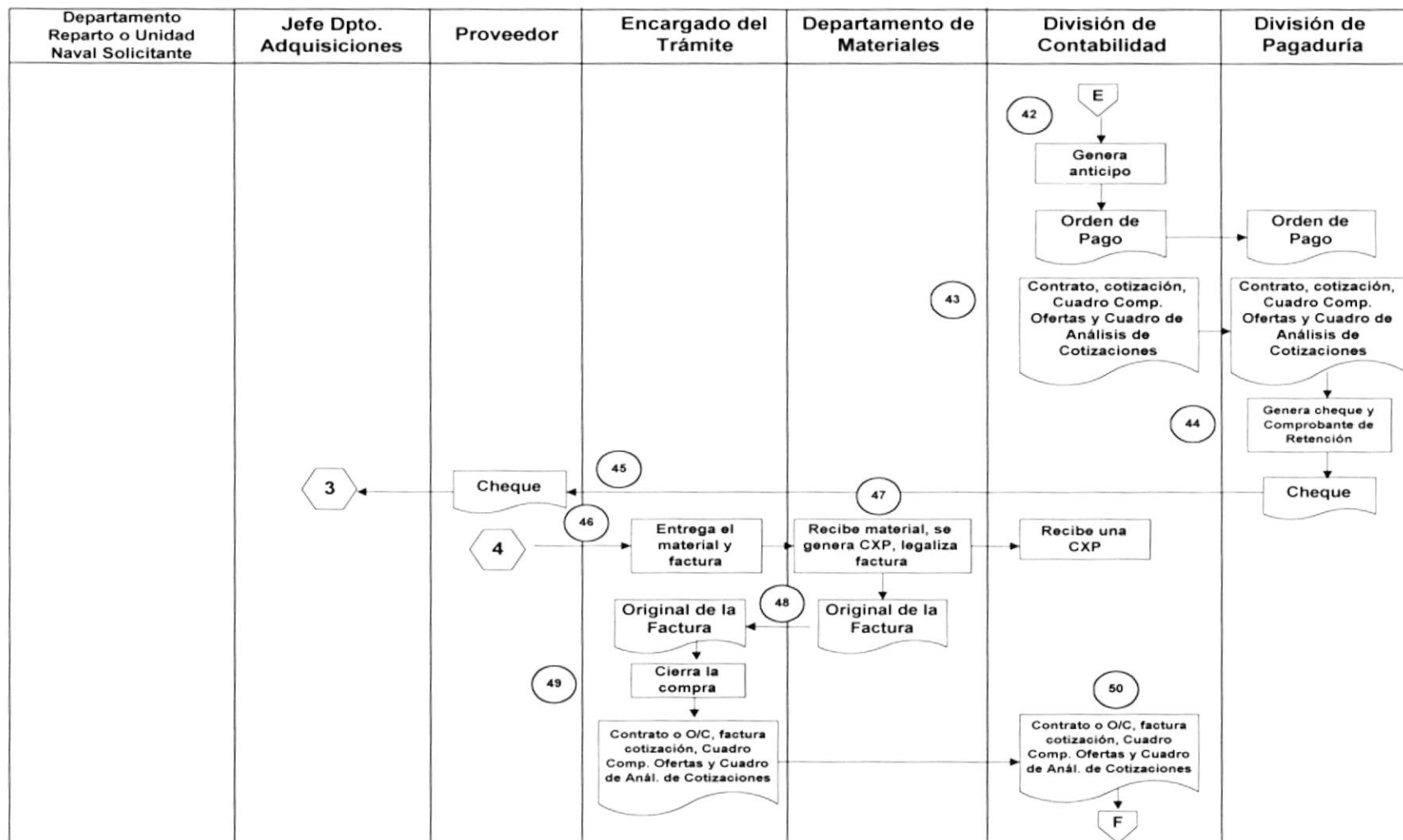


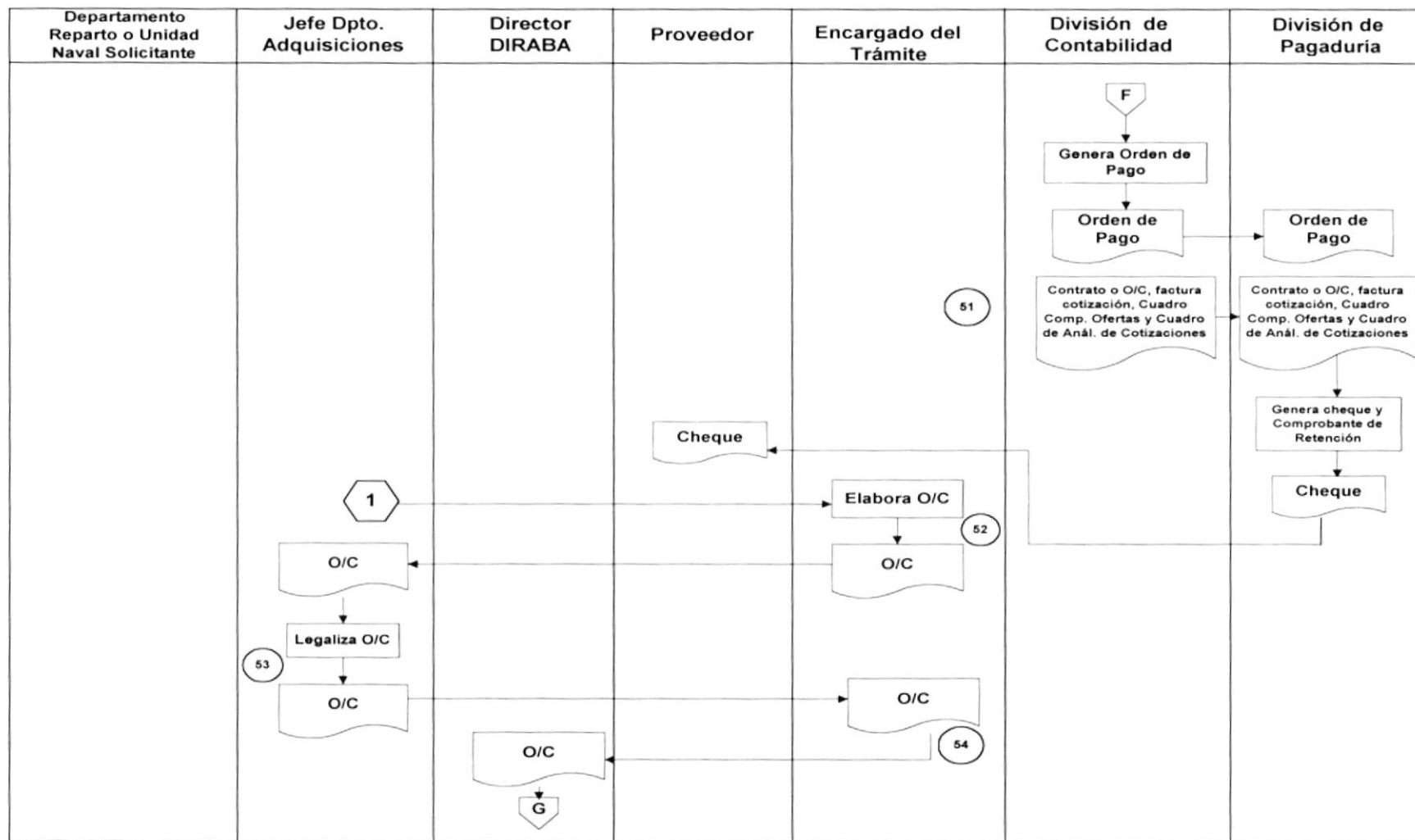
2/9

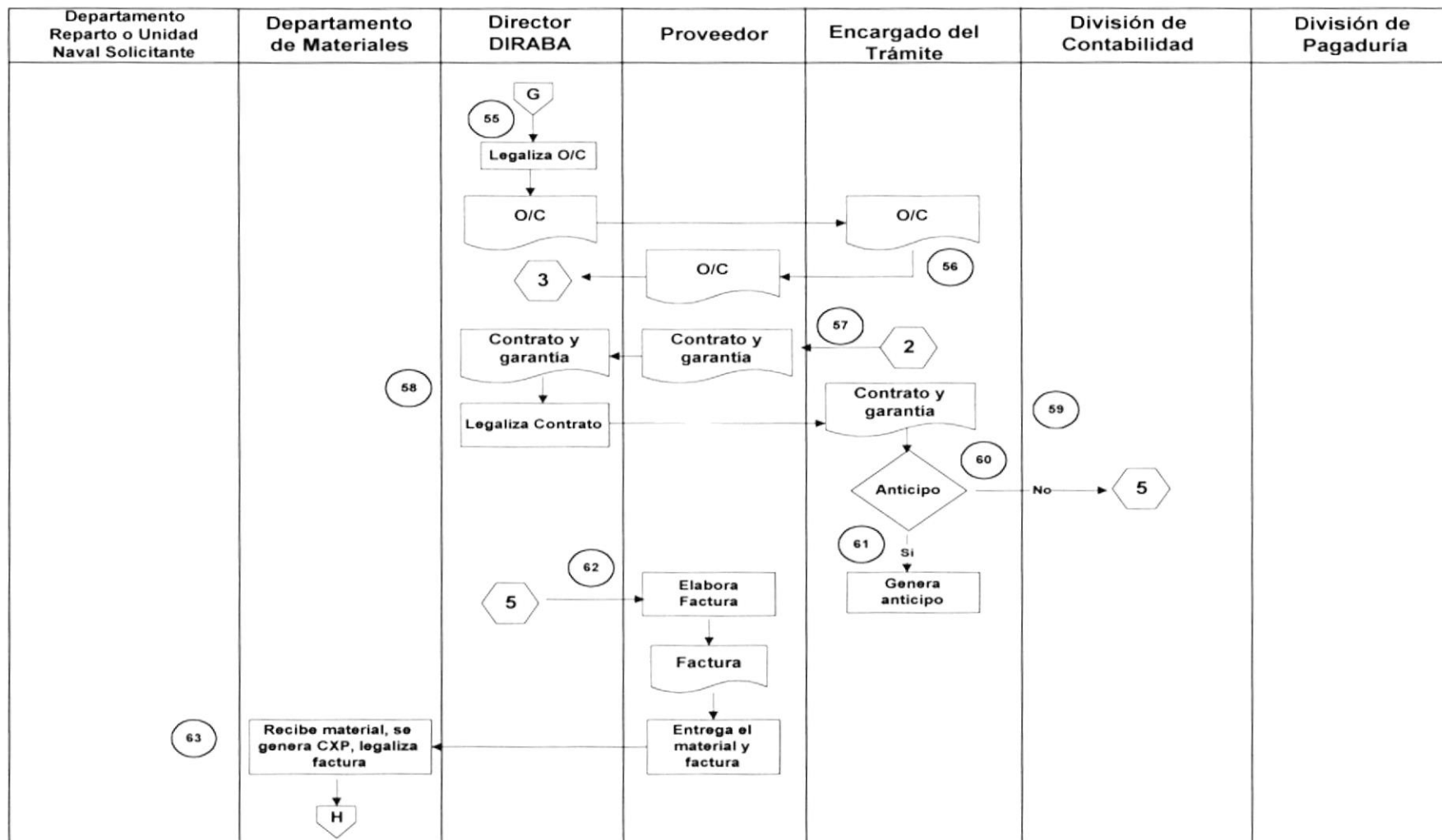


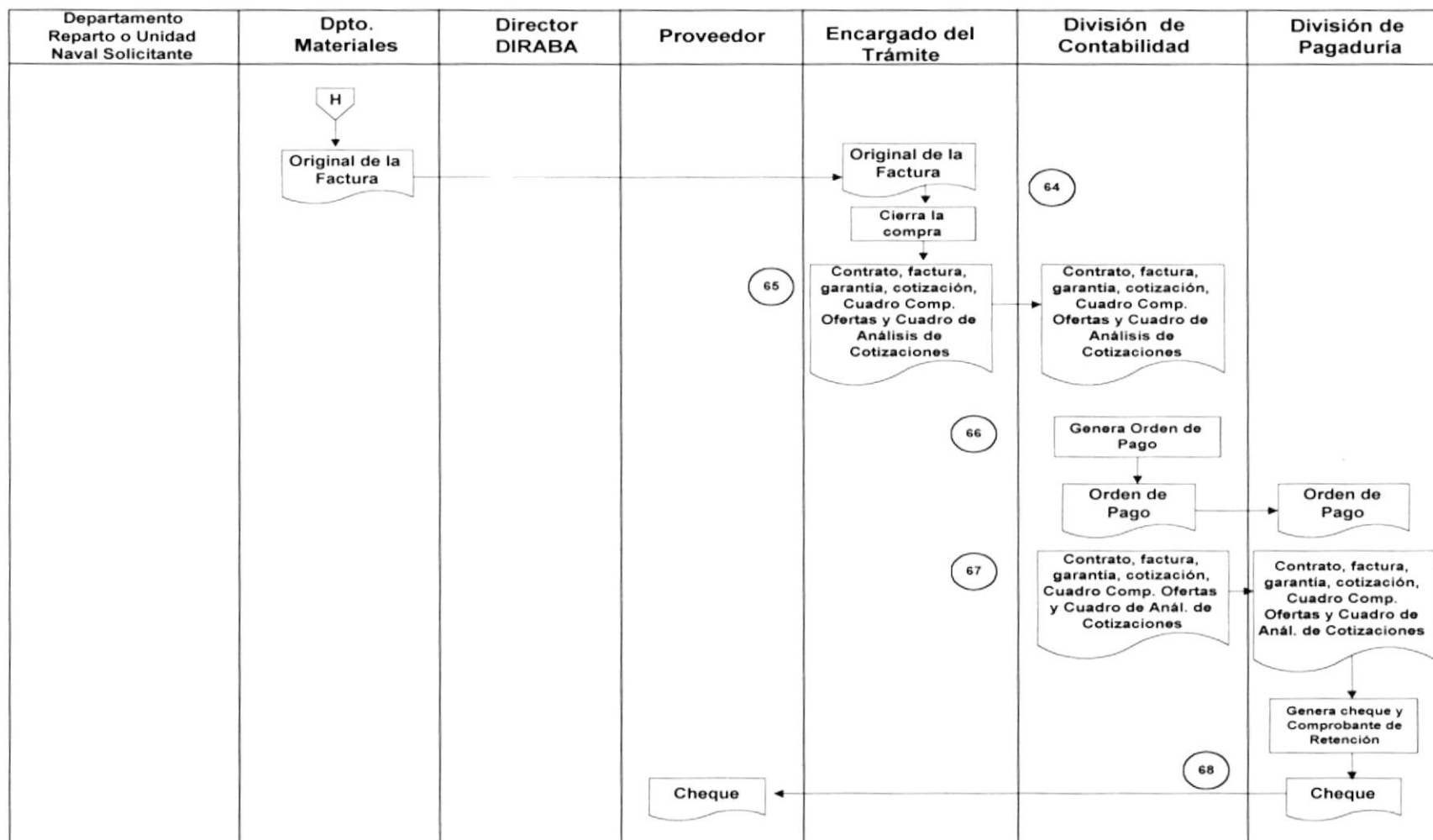












#### **6.4. NARRATIVA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA REPARTOS**

1. Reparto Solicitante elabora la Hoja de Pedido por medio del Sistema de Inventario de Materiales, si hay stock, compromete las cantidades solicitadas en el inventario y lo envía al Departamento de Presupuesto.
2. Si no hay stock, de igual forma envía la Hoja de Pedido al Departamento de Presupuesto.
3. En caso que el Reparto Usuario no esté automatizado, elaborará la Hoja de Pedido y se dirigirá a la Bodega.
4. El Departamento de Presupuesto verificará que la partida que se vaya a aplicar sea la correcta y que en la partida a aplicarse tenga saldo suficiente; en el caso de no haberlo se retornará al Reparto Solicitante para que él decida el procedimiento a seguir. Caso contrario se procede a aprobar la Hoja de Pedido que debe ser enviada al Departamento de Materiales para su despacho.
5. Reparto Solicitante si no hay en Stock del ítem requerido, verificará de que haya existido. Si no ha existido solicita a la Div. de Catalogación a través del Sist. de Comunicaciones Administrativas la catalogación del ítem solicitado.
6. División de Catalogación procede a catalogar y luego comunica al Reparto Solicitante.
7. Reparto Solicitante elabora la Solicitud de Compra, y la envía al Departamento de Presupuesto para su verificación.
8. El Departamento de Presupuesto recibe la Solicitud de Compra, verifica que la partida que se vaya aplicar sea la correcta y que la partida a aplicarse tenga saldo suficiente. En el caso de no haber saldo se retornará la Solicitud de Compra al Reparto solicitante para que él decida el procedimiento a seguir; caso contrario lo aprueba, compromete el valor y la entrega a la División de Cotizaciones.
9. El Encargado del Trámite de Compras recibe automáticamente el pedido en el Sistema de Adquisiciones.
10. El Jefe de la Div. de Cotizaciones recibe la Solicitud de Compra, verifica que dicho documento tenga los datos correctos
11. El Cotizador recibe la Solicitud de Compra consulta por el Sistema o por Internet a los Proveedores o Fabricantes que provean lo solicitado y así solicitar cotizaciones.
12. Determinése el número de cotizaciones a solicitarse, para esto debe tomarse en cuenta las cuantías vigentes establecidas para las adquisiciones.
13. Solicítense cotizaciones por Internet, por teléfono o por fax; luego tendrá que registrar el trámite en el Sistema de Comunicaciones Administrativa para su

- respectivo control. Proveedor recibe el pedido, elabora cotizaciones y las hace llegar a la Div. de Cotizaciones.
14. El Cotizador recibe las cotizaciones, registra en el Sistema de Comunicaciones Administrativas para llevar un control y entrega las cotizaciones a la Div, correspondiente para que se inicie el trámite de adquisición. Si la adquisición corresponde en el mercado local entregará las cotizaciones a la Div. de Compras Locales caso contrario a la Div. de Comercio Exterior.
  15. Encargado de Trámites de Compras Locales recibe las cotizaciones y la Solicitud de Compra.
  16. Ingresar los parámetros por los que se va a elaborar el Cuadro Comparativo de Ofertas
  17. Registra los datos de las cotizaciones y emite el Cuadro Comparativo de Ofertas y el Cuadro de Análisis de Cotizaciones.
  18. El Cuadro de Análisis de Cotizaciones indicará tres opciones de Proveedores o Fabricantes más factibles para realizar la compra, esto lo hará de acuerdo a la calidad, plazo de entrega y precio.
  19. Estos documentos lo entrega al Jefe del Departamento de Adquisiciones junto con la Solicitud de Compra.
  20. Jefe del Departamento de Adquisiciones recibe el Cuadro Comparativo de Ofertas, el Cuadro de Análisis y Cotizaciones, la Solicitud de Compra y hace un análisis previo a la elección del Proveedor (s) que se le adjudicará la compra tomando en cuenta los siguientes entre otros criterios:
    - Facilidades para la compra
    - El precio
    - Tiempo de Entrega
  21. Luego de elegir al Proveedor (s) se legaliza el documento con su firma.
  22. Luego de elegir al Proveedor (s) se legaliza el documento con su firma. y entrega toda la documentación al Encargado del Trámite de Compras Locales.
  23. Encargado de Trámites de Compras Locales consulta si el saldo de la partida cubre el monto para la compra. En el caso de no cubrir se comunicará al Departamento de Presupuesto para que realice una reestructuración de presupuesto; caso contrario se sigue el procedimiento normal.
  24. Confirma el pedido a la Cía. Proveedor o Casa Fabricante.
  25. Verifica si está en trámite la Adquisición del mismo ítem para las bodegas.

26. Si el valor de la adquisición comprende entre los 700 S.M.V. y 2.000 S.M.V., Asesoría Jurídica elaborará el contrato respectivo. Si el valor de la adquisición comprende desde los 210 S.M.V. hasta los 700 S.M.V. se elaborará el contrato respectivo en el Departamento de Adquisiciones. Dicho Contrato debe hacerlo llegar al Proveedor.
27. Proveedor legaliza el contrato, si se requiere garantía tendrá que hacer llegar el contrato junto con la garantía.
28. Director de DIRABA recibe el contrato además de la documentación respectiva, verifica, legaliza el contrato y lo entrega al encargado del Trámite
29. Encargado de Trámites de Compras Locales si hay que dar anticipo se entrega a la División de Contabilidad el Contrato, Cotización, Cuadro Comparativo de ofertas, el Cuadro de Análisis de Cotizaciones y garantía si fuese necesario.
30. División de Contabilidad recibe toda la documentación, la verifica, genera la Orden de Pago y la entrega a la División de Pagaduría junto con el Contrato, cotización, cuadro Comparativo de ofertas, el Cuadro de Análisis de Cotizaciones y garantía si fuese necesario.
31. División de Pagaduría recibe toda la documentación, la verifica, genera el Cheque como anticipo de la adquisición y el respectivo Comprobante de Retención a la Fuente. Entrega el cheque al Proveedor.
32. Proveedor recibe el cheque y elabora la factura.
33. Entrega el material a la Sección de Recepción y hace legalizar la factura
34. Sección de Recepción recibe el material, realiza la inspección, legaliza la factura, elabora el Acta de Inspección y genera una Cuenta por Pagar.
35. Entrega la original de la factura y el Acta de Inspección al Encargado del Trámite.
36. Encargado de Trámites de Compras Locales recibe la original de la Factura, el Acta de Inspección; con estos documentos cierra la compra.
37. Consulta por el Sistema el Acta de Inspección Entrega – Recepción que ha sido elaborada en la Sección de Recepción y constata con la documentación recibida.
38. Toda la documentación de la adquisición se la entrega a la División de Contabilidad para que se de trámite a la última cancelación
39. División de Contabilidad Recibe toda la documentación, la verifica, genera la Orden de Pago y la entrega a la División de Pagaduría junto con el Contrato, cotización, cuadro Comparativo de ofertas, el Cuadro de Análisis de Cotizaciones.
40. División de Pagaduría Recibe toda la documentación, la verifica, para terminar de cancelar la adquisición genera el Cheque y el respectivo Comprobante de Retención a la Fuente. Entrega el cheque al Proveedor.

41. Encargado de Trámites de Compras Locales. Si el valor de la adquisición es menor a los 210 S.M.V., elabora la Orden de Compra, la emite y se la entrega al Jefe Departamental para su respectivo conocimiento y legalización.
42. Jefe del Departamento de Adquisiciones recibe la Orden de Compra además de su respectiva documentación. Verifica que la Orden de Compra este completa, la firma; y si de acuerdo a los montos establecidos se requiere la legalización por parte del Director de Abastecimientos se entrega la Orden de Compra a la Secretaria del Departamento de Adquisiciones para que le dé trámite correspondiente.
43. Secretaria del Departamento de Adquisiciones recibe la Orden de Compra, registra el envío en el Sistema de Comunicaciones Administrativas y entrega el documento a la Secretaria de la Dirección de Abastecimientos.
44. Secretaria de la Dirección Abastecimientos recibe la Orden de Compra y lo registra en el Sistema de Comunicaciones Administrativas. Entrega el documento al Director para su legalización.
45. Director de Abastecimientos toma conocimiento, firma la Orden de Compra y la entrega a la Secretaria.
46. Secretaria de la Dirección de Abastecimientos recibe la Orden de Compra ya legalizada la entrega a la Secretaria del Dpto. de Adquisiciones y lo registra en el Sistema de Comunicaciones Administrativas.
47. Secretaria del Departamento de Adquisiciones recibe legalizada la Orden de Compra y lo registra en el Sistema de Comunicaciones Administrativas.
48. Entrega la Orden de Compra al Encargado del Trámite de Compras Locales
49. Encargado de Tramites de Compras Locales recibe la Orden de Compra legalizada, la envía por fax a la Casa Fabricante o Cía. Provedora.
50. Cía. Provedora entrega el material a la Sección de Entrega del Departamento de Materiales en DIRABA y hace legalizar la factura.
51. Sección de Recepción recibe el material, realiza la inspección, legaliza la factura, elabora el Acta de Inspección y genera una Cuenta por Pagar.
52. Entrega la original de la factura y el Acta de Inspección al Encargado del Trámite.
53. Encargado de Trámites de Compras Locales Recibe la original de la Factura, el Acta de Inspección; con estos documentos cierra la compra.
54. Consulta por el Sistema el Acta de Inspección Entrega – Recepción que ha sido elaborada en la Sección de Recepción y constata con la documentación recibida.
55. Toda la documentación de la adquisición se la entrega a la División de Contabilidad para que se de trámite al último pago al Proveedor.

56. División de Contabilidad recibe toda la documentación, la verifica, genera la Orden de Pago y la entrega a la División de Pagaduría junto con el Contrato, Cotizaciones, Cuadro Comparativo de Ofertas, el Cuadro de Análisis de Cotizaciones.
57. División de Pagaduría recibe toda la documentación, la verifica para terminar de cancelar la adquisición, genera el Cheque y el respectivo Comprobante de Retención a la Fuente. Entrega el cheque al Proveedor.

# Capítulo

---

# 7

## Diagrama Jerárquico del Sistema

En este capítulo se presenta la Estructura modular del Sistema de Adquisiciones.

Un Sistema modular establece la solución de problemas o procesos en el Sistema.

## 7. DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA

### 7.1. MÓDULO GENERAL DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES



#### **MÓDULO GENERAL (ADQD\_0000)**

Permite enlazar todas las opciones del sistema de adquisiciones, mantenimiento de tablas, procesos de compras y elaboración de consultas y reportes.

#### **REGISTRO DE DATOS (ADQM\_1000)**

Permite dar mantenimiento a las tablas maestras del sistema de adquisiciones.

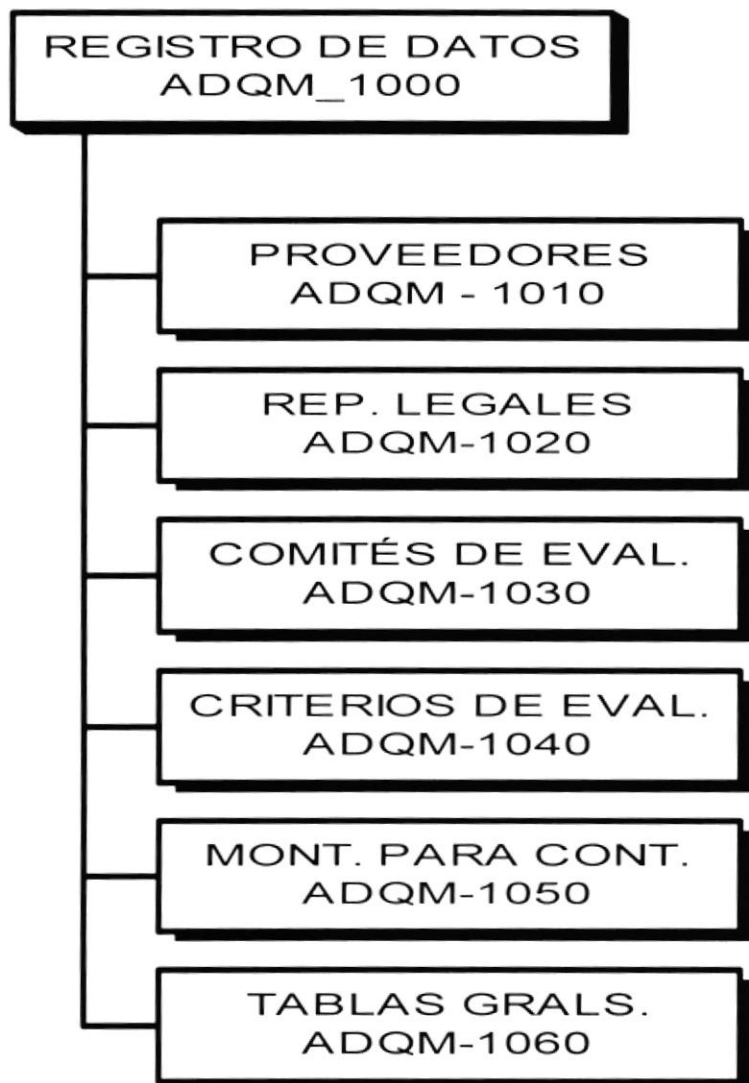
#### **COMPRAS (ADQP\_2000)**

Permite ingresar los documentos necesarios y generar procesos, para proceder a una adquisición.

#### **CONSULTAS Y REPORTES (ADQC\_3000)**

Permite obtener listados de información del sistema.

## 7.2. MÓDULO REGISTRO DE DATOS (ADQM\_1000)



**PROVEEDORES (ADQM\_1010)**

Permite registrar los proveedores de bienes y servicios nacionales y extranjeros.

**REPRESENTANTES LEGALES (ADQM\_1020)**

Permite registrar los representantes legales de los proveedores.

**COMITES DE EVALUACIÓN (ADQM\_1030)**

Permite registrar los comités y comisiones que pueden formarse para evaluar los Cuadros Comparativos de Ofertas.

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN (ADQM\_1040)**

Permite registrar los criterios de evaluación que pueden considerarse en los Cuadros Comparativos de Ofertas.

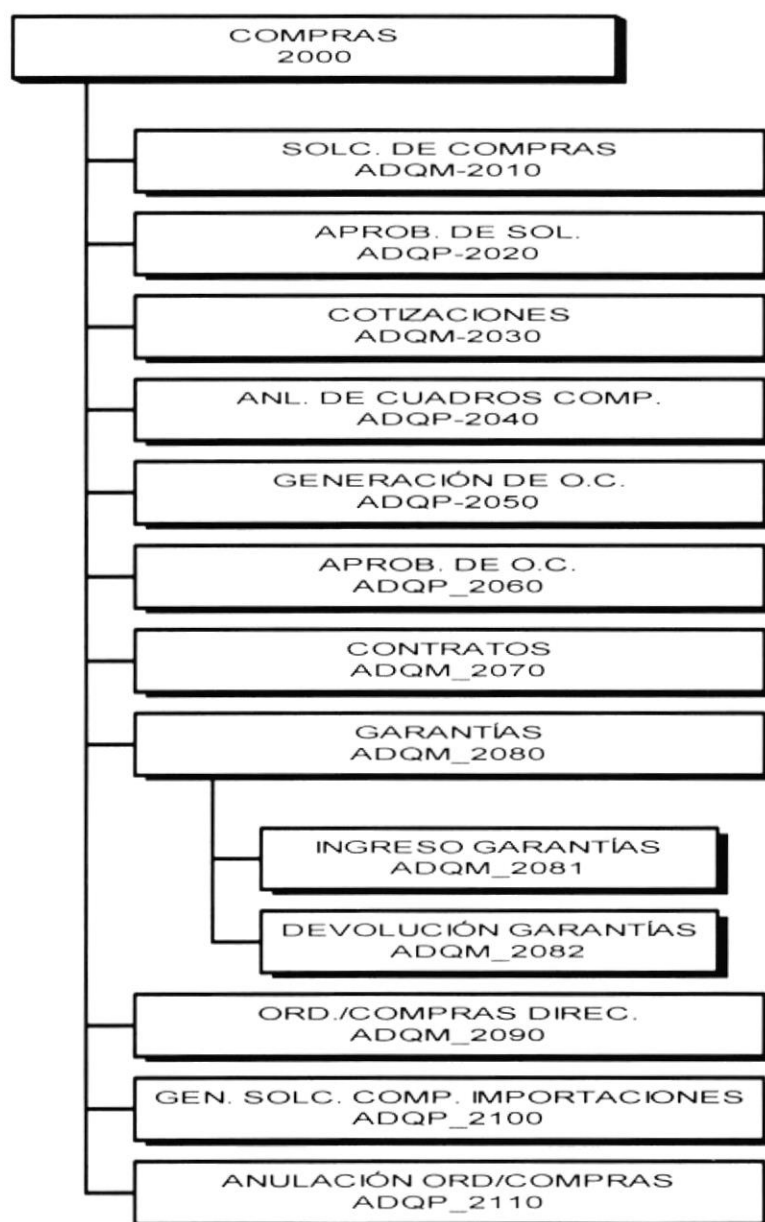
**MONTOS PARA CONTRATOS (ADQM\_1050)**

Permite registrar los montos para los contratos.

**TABLAS GENERALES DEL SISTEMA (ADQM\_1060)**

Permite realizar las tablas generales del sistema.

### 7.3. MÓDULO COMPRAS (ADQP\_2000)



#### **SOLICITUDES DE COMPRAS (ADQM\_2010).-**

Permite hacer el ingreso de las solicitudes de compras dando inicio al proceso de adquisición.

#### **APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE COMPRAS (ADQP\_2020).-**

Permite efectuar la aprobación de solicitudes de compras.

#### **COTIZACIONES (ADQM\_2030).-**

Permite hacer el ingreso de las cotizaciones recibidas para una solicitud de compra.

**ANÁLISIS DE CUADROS COMPARATIVOS DE OFERTAS (ADQP\_2040).-**

Proceso que permite comparar y analizar las ofertas recibidas por cada ítem de una solicitud de compra tomando en cuenta los criterios de evaluación seleccionados y los porcentajes de ponderación decididos por los miembros del comité evaluador, dando como resultado él o los proveedores ganadores que originarán las órdenes de compras en el proceso de generación automática.

**GENERACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRAS (ADQP\_2050).-**

Proceso que permite sobre la base de la solicitud de compra, cotizaciones y cuadros comparativos generar de forma automática las órdenes de compras para los proveedores ganadores.

**APROBACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRAS (ADQP\_2060). -**

Permite efectuar la aprobación de órdenes de compras.

**CONTRATOS (ADQM\_2070). -**

Permite hacer el ingreso de contratos asociados a las ordenes de compras.

**GARANTÍAS (ADQM\_2080). -**

Permite hacer el ingreso y devolución de garantías dadas ya sea por contratos ó por órdenes de compras.

**INGRESO DE GARANTÍAS (ADQM\_2081). -**

Permite hacer el ingreso de garantías.

**DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS (ADQM\_2082). -**

Permite hacer la devolución de garantías.

**ÓRDENES DE COMPRAS DIRECTAS (ADQM\_2090). -**

Permite hacer el ingreso de información de las órdenes de compras, con aplicación a múltiples partidas presupuestarias.

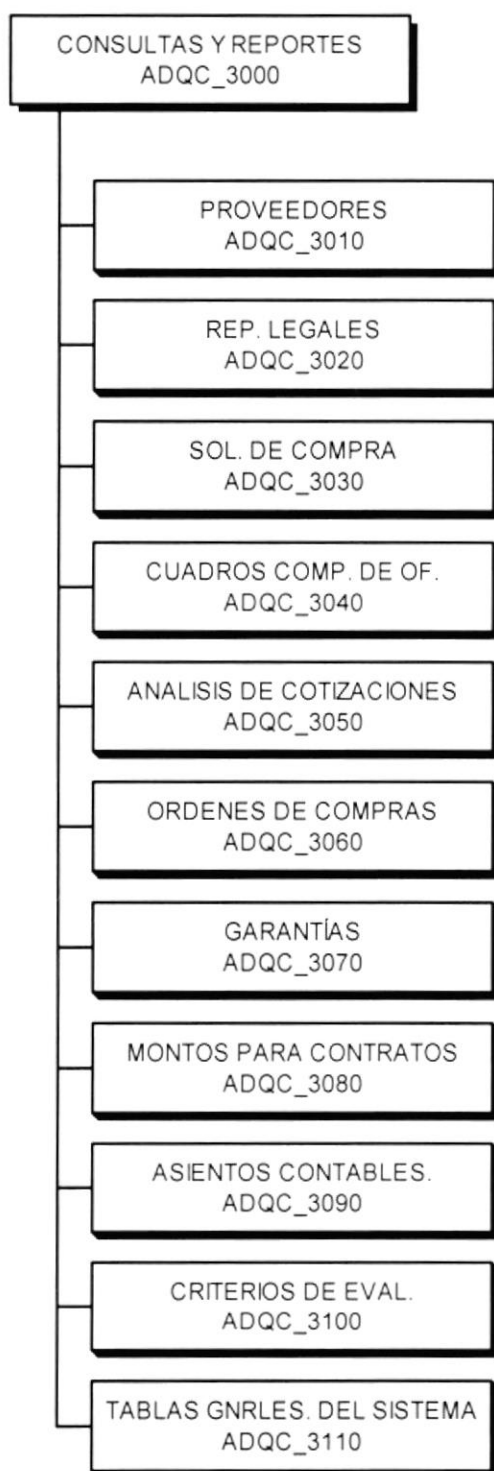
**GENERACIÓN SOLC. COMPRAS PARA IMPORTACIONES (ADQP\_2100). -**

Permite generar de forma automática solicitudes de compras para importaciones de aquellas solicitudes de compras locales que no han podido ser satisfechas en el mercado local y que se encuentran vencidas.

**ANULACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS (ADQP\_2110). -**

Permite la anulación de las órdenes de compras aprobadas y que aún no han sido atendidas por diversos motivos tales como: cambios de precios, de formas de pago, de formas de aplicación contable, recesión de la compra, etc.

## 7.4. MÓDULO CONSULTAS Y REPORTE (ADQC\_3000)



**REPORTES DE PROVEEDORES (ADQC\_3010).**

Imprime listados de los proveedores de bienes o servicios ya sean nacionales y extranjeros, clasificadas por sus datos generales, informe económico, e ítems que distribuye.

**REPORTES DE REPRESENTANTES LEGALES (ADQC\_3020).**

Imprime listados de los representantes legales de los proveedores.

**REPORTES DE SOLICITUDES DE COMPRA (ADQC\_3030).**

Imprime listados de solicitudes de compra, por su estado, por tipo de material, y por rangos de fechas y números.

**REPORTES DE CUADROS COMPARATIVOS DE OFERTAS (ADQC\_3040).**

Imprime los cuadros de ofertas por proveedor sobre la base de una solicitud de compra.

**REPORTES DE ANALISIS DE COTIZACIONES (ADQC\_3050).**

Imprime el análisis de oferta que se ha realizado por proveedor sobre la base de una solicitud de compra o comité

**REPORTES DE ORDENES DE COMPRA (ADQC\_3060).**

Imprime listados de órdenes de compra de forma general o detallada, por su estado, por tipo de material, y por rangos de fechas y números.

**REPORTES DE GARANTÍAS (ADQC\_3070).**

Imprime un listado de las garantías recibidas por su estado, clasificadas por contratos, por orden de compra o por proveedor.

**REPORTES DE MONTOS PARA CONTRATOS (ADQC\_3080).**

Imprime los montos para contratos por año de vigencia y tipo de fondo presupuestario.

**REPORTES DE ASIENTOS CONTABLES(ADQC\_3090).**

Imprime un reporte de los asientos automáticos realizados por el Sistema de Adquisiciones.

**REPORTES DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN (ADQC\_3100).**

Imprime un reporte de los criterios de evaluación que pueden ser seleccionados en los cuadros comparativos de ofertas.

**REPORTES DE TABLAS GENERALES DEL SISTEMA (ADQC\_3110).**

Imprime un reporte de las tablas generales del sistema.

# Capítulo 8

---

## Estandarizaciones y Formatos

En este capítulo, se explica las Estandarizaciones y Formatos usados en la creación y uso de los componentes que conforman el Sistema de Adquisiciones.

## 8. ESTANDARIZACIONES Y FORMATOS

### 8.1. FORMATOS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN

#### 8.1.1 Formato de Nombre la Base de Datos

Guarda información con características similares o en su defecto es la reunión de varias tablas.

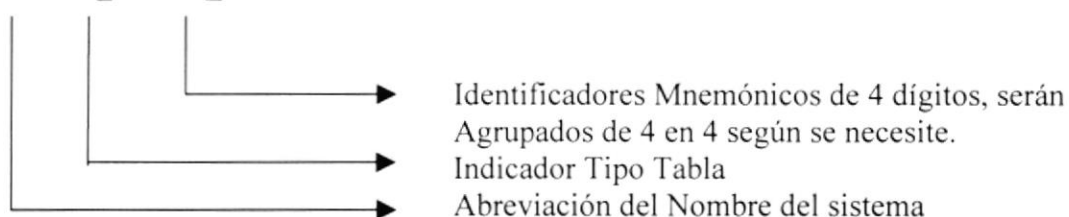
El nombre de la Base de Datos no tiene un estándar a seguir, simplemente se utiliza un nombre descriptivo.

<b>Longitud:</b>	Indefinido
<b>Tipo:</b>	Alfabético

#### 8.1.2 Formato de Nombres de Tablas

Guardan información con características similares de diversos datos particulares.

XXX X\_XXXX\_XXXX



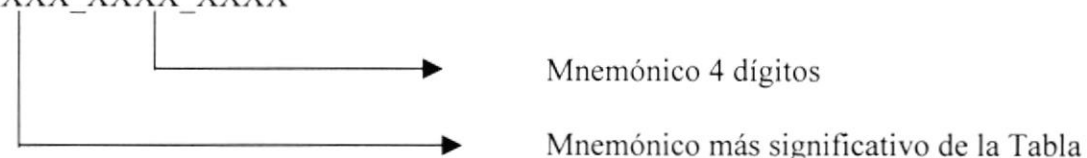
Indicador Tipo Tabla:

T = Transacción  
M = Maestra  
H = Histórica  
P = Parámetro  
E = Temporal

#### 8.1.3 Formato de Nombre de Campos

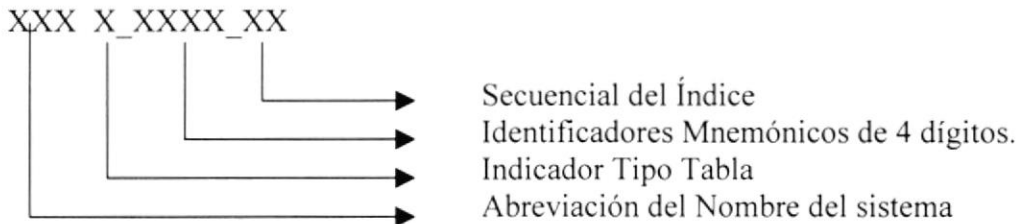
Los campos son componentes particulares de una tabla.

XXXX\_XXXX\_XXXX



### 8.1.4 Formato de Nombre de Índices

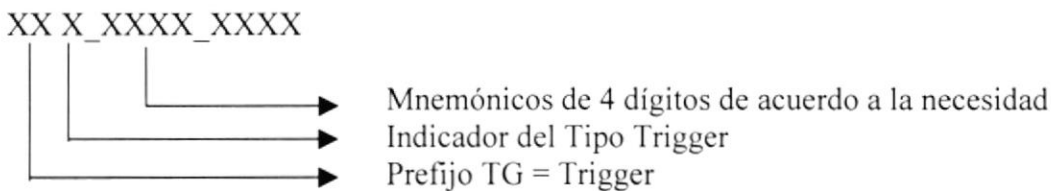
Este nombre será asignado automáticamente por el modelador de la Base de Datos ERWIN. Pero cuando se requiera crear índices adicionales, se deberá seguir lo siguiente:



#### Indicador Tipo Tabla:

- T = Transacción
- M = Maestra
- H = Histórica
- P = Parámetro
- E = Temporal

### 8.1.5 Formato de Nombre de Trigger



#### Indicador Tipo Trigger:

- I = Insertar
- U = Actualizar
- E = Eliminar

### 8.1.6 Formato de Nombre de Procedimiento Almacenado

Los procedimientos almacenados permiten realizar operaciones con los datos desde la base de datos. Los nombres de los Stored Procedures no tienen un estándar a seguir, simplemente se utilizan nombres descriptivos.

<b>Longitud:</b>	Indefinido
<b>Tipo:</b>	Alfabético

### 8.1.7 Formato de Nombre de Vistas

Las vistas es una referencia a una o varias tablas. No duplican la información. Los nombres de las Vistas no tienen un estándar a seguir, simplemente se utilizan nombres descriptivos.

<b>Longitud:</b>	Indefinido
<b>Tipo:</b>	Alfabético

## 8.2. FORMATOS PARA VARIABLES DEL SISTEMA

### 8.2.1 Formato de nombre del Proyecto

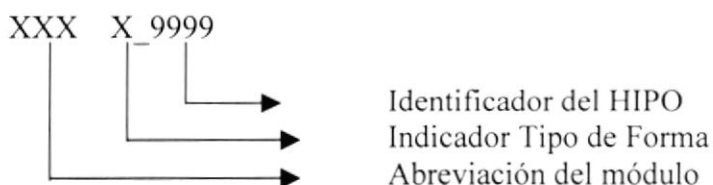
El nombre del Proyecto no tiene un estándar a seguir, simplemente se utiliza el nombre descriptivo del Sistema

<b>Longitud:</b>	Indefinido
<b>Tipo:</b>	Alfabético

### 8.2.2 Formato de Nombre Lógico y Físico de Formas

Las formas proporcionan las interfaces entre el sistema y el usuario.

El formato del nombre físico:



Indicador Tipo Formas:

- M = Registro de Datos
- C = Consultas/Reportes
- P = Procesos
- T = Transaccionales

El formato del nombre lógico:

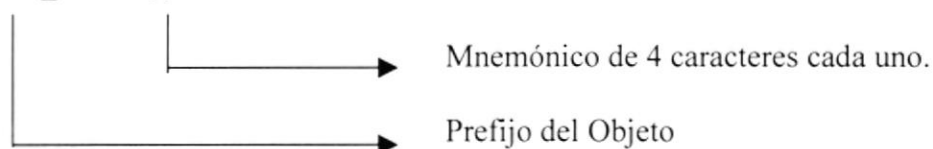
El nombre lógico no tiene un estándar a seguir, simplemente se utiliza un nombre descriptivo.

<b>Longitud:</b>	Indefinido
<b>Tipo:</b>	Alfabético

### 8.2.3 Formato de Nombre de Controles

Los controles son objetos del Frond-End que permiten la manipulación de las interfaces del Sistema.

XXX\_XXXX\_XXXX

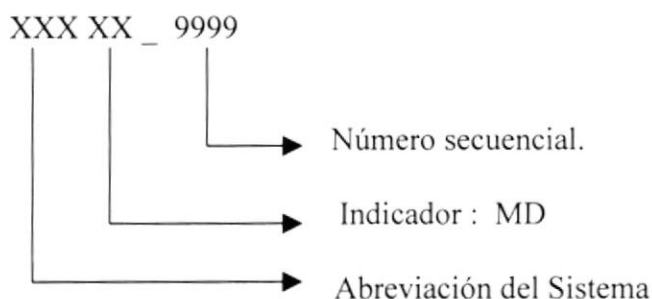


Objeto	Prefijo
ComboBox	Cbo
ListBox	Lst
Grid	Grd
OutLine	Out
Check box	Chk
SSCheck box	Sschk
Option Button	Opt
SSOption Button	Ssopt
Command Button	Cmd
SSComand Button	Sscmd
SSRibon	Rib
Spin Botton	Spn
Directory List Box	Dir
Drive List Box	Drv
File List Box	Fil
Frame	Fra
SSFrame	Ssfra
Label	Lbl
Panel	Pnl
Text Box	Txt
Masked Edit	Msk
Line	Lin
Shape	Shp
Menu Bar	Mnu

Objeto	Prefijo
Image	Img
Picture Box	Pic
OLE Client	Ole
Timer	Tmr
Horizontal Scroll Bar	Hsb
Vertical Scroll Bar	Vsb
Treeview	Trv
SSTab	Stb
UpdDown	Upd
Msflexgrid	Mfg
Animation	Anm
Imagelist	Iml
ToolBar	Tbr
CommogDialog	Cdl
Far Point Spread	Spr

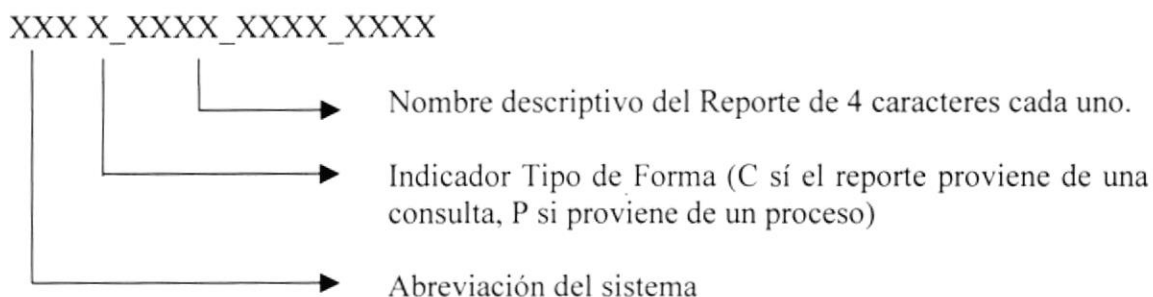
### 8.2.4 Formato de Nombre de Módulos

Los Módulos proporcionados por el Front-End dan la posibilidad de declarar Variables globales al Proyecto.

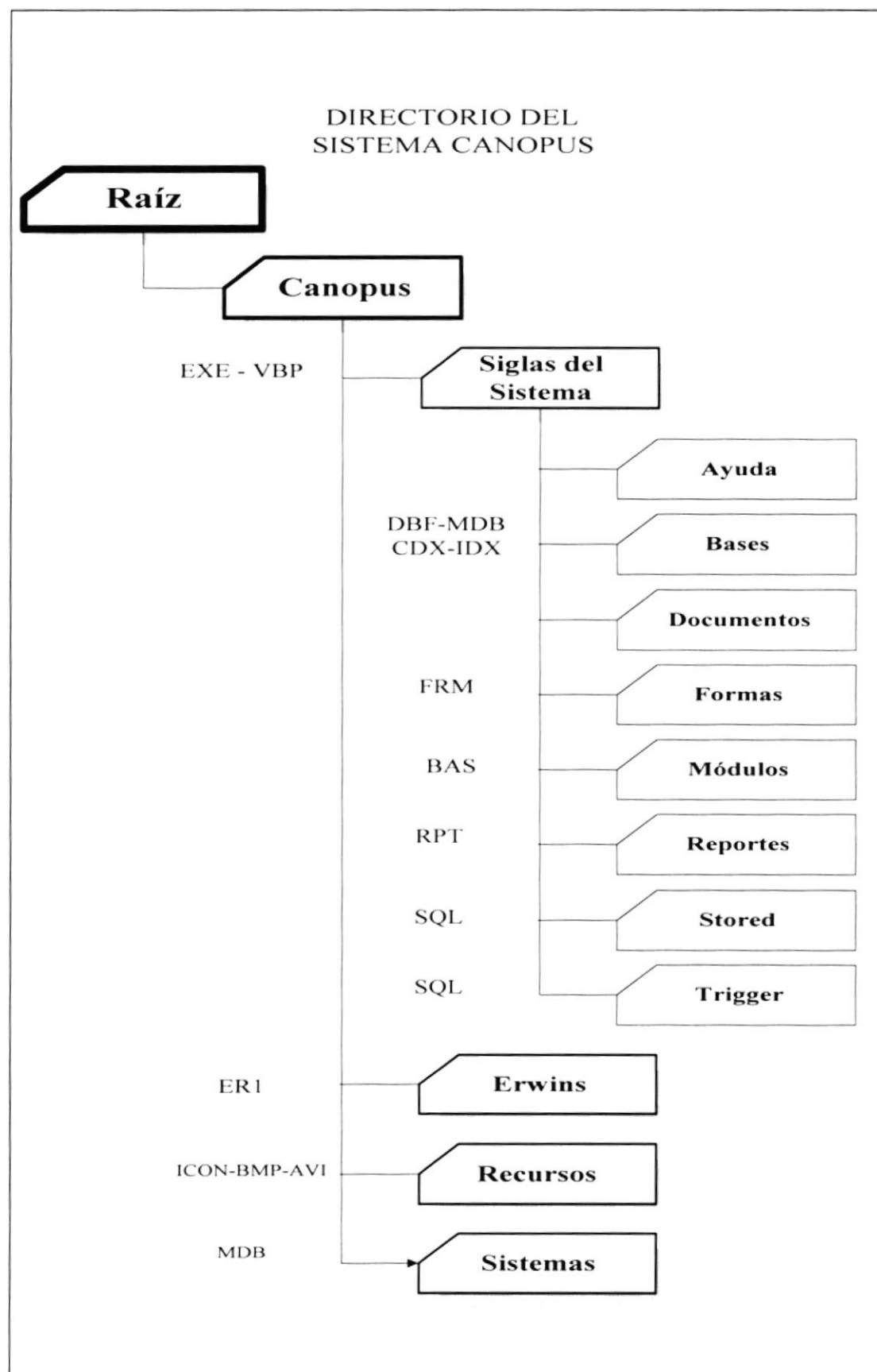


### 8.2.5 Formato de Nombre de Reportes

Los Reportes proporcionan información en diversos formatos y presentaciones; sean estos visuales o en un tipo de dispositivo de presentación o uso.



### 8.3. DISTRIBUCIÓN FÍSICA DEL SISTEMA



## 8.4. PLAN DE CÓDIGOS

### 8.4.1 Formato del Código del Proveedor

999999



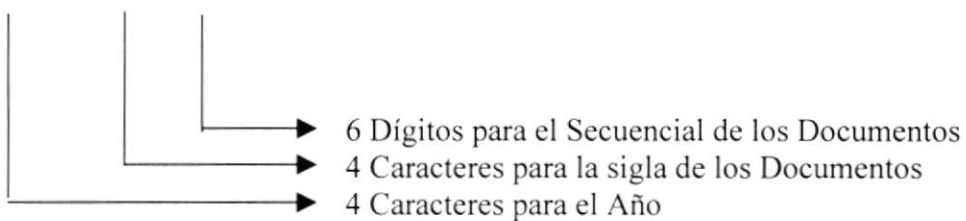
### 8.4.2 Formato del Código del Representante Legal

999999


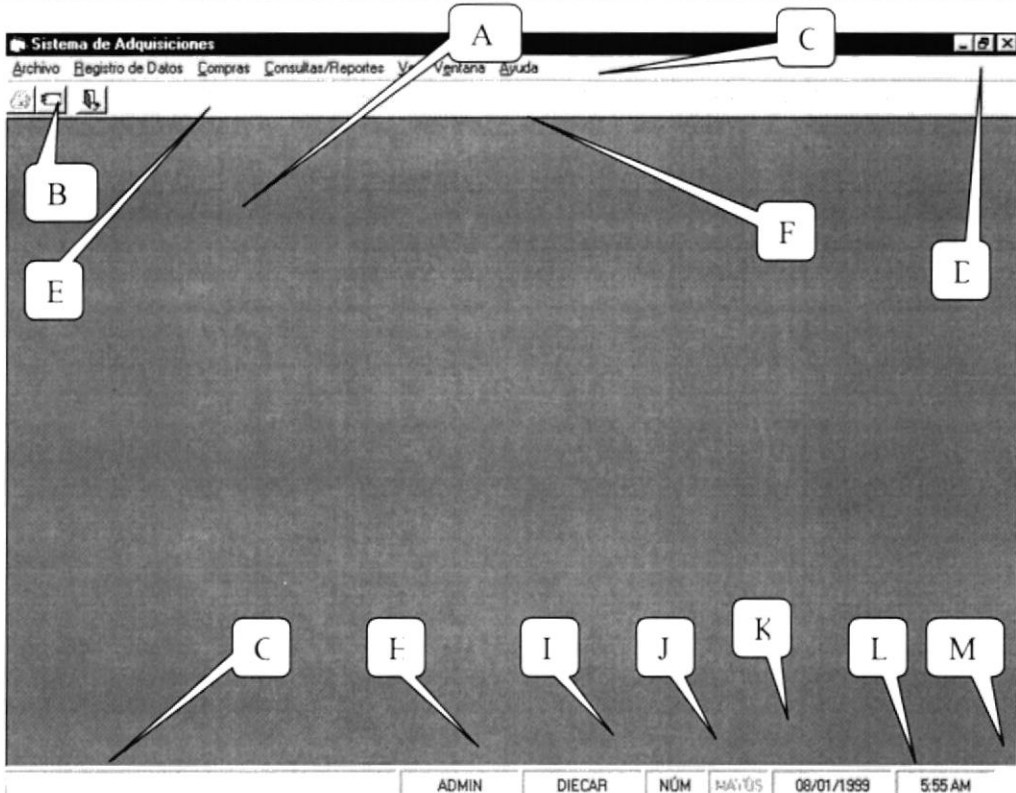



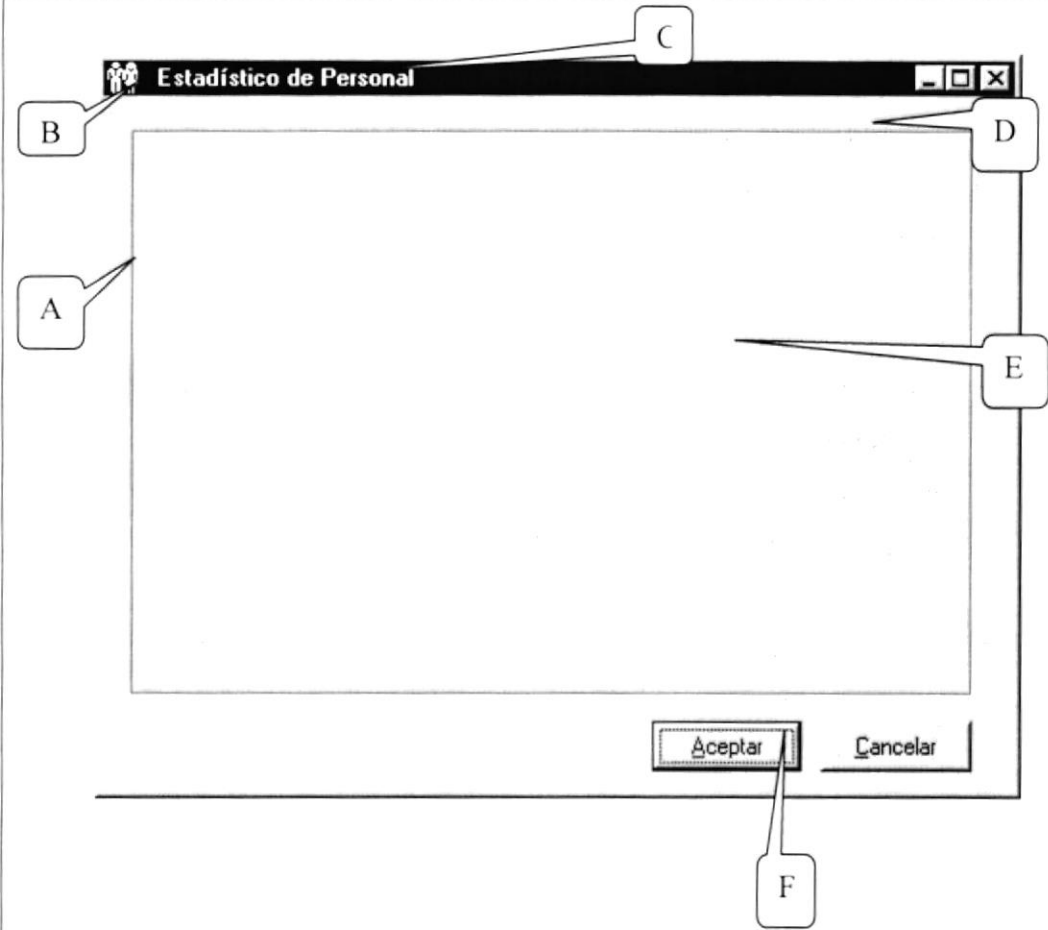
### 8.4.3 Formato del Código de los Documentos

XXXX XXXX 999999




## 8.5. ESTANDARIZACIÓN DE FORMATO DE PANTALLAS

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		ESTÁNDAR DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Neyron Alava Vera		PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0		
MENÚ PRINCIPAL					
Descripción: Pantalla del Menú Principal					
					
Componente	Objeto	Fuente	Estilo	Tamaño	Color
A	Forma	Form	---	Automático	Automático
B	Menú de control	Form	---	--	---
C	Barra de título	Form	Por Omisión	Por Omisión	Automático
D	Botones Min. Max. Cerrar	Form	---	--	---
E	Barra de Menús	Menu	Por Omisión	Por Omisión	Automático
F	Barra de Herramientas	Toolbar			
G	Barra de Mensajes	StatusBar	Por Omisión	Por Omisión	8
H	Nombre de Usuario	StatusBa.	Por Omisión	Por Omisión	8
I	Nombre de la Localidad	StatusBar	Por Omisión	Por Omisión	8
J	Bloque numérico	StatusBar	Por Omisión	Por Omisión	8
K	Bloque mayúsculas	StatusBar	Por Omisión	Por Omisión	8
L	Fecha del Sistema	StatusBar	Por Omisión	Por Omisión	8
M	Hora del Sistema	StatusBar	Por Omisión	Por Omisión	8

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>ESTÁNDAR DE PANTALLAS</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
				<b>Fecha de Elaboración:</b> 17/Nov/1998	
<b>AUTOR: PROTCOM-ESPOL</b> <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>		
<b>MDIChild</b>					
<b>Descripción:</b> Pantallas secundarias del sistema.					
					
Componente	Objeto	Fuente	Estilo	Tamaño	Color
A	Forma	Form	---	---	Automático
B	Menú de control	Form	---	---	---
C	Barra de título	Form	Por Omisión	Por Omisión	Automático
D	Botones Minimizar, Maximizar, Cerrar	Form	---	---	---
E	Contenido		---	---	---
F	Botones de Comando	Command Button	Por Omisión	Por Omisión	8

## 8.6. ESTANDARIZACIÓN DE FORMATO DE REPORTES

<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE REPORTES</b>		Página 1 de 2	
				Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998	
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Neyron Alava Vera		PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0		
DESCRIPCIÓN: Reporte de los criterios de evaluación.			NOMBRE DEL REPORTE ADQC CRIT EVAL		
ADQC_CRIT_EVAL.RPT Usuario :  --@USUARIO--		Fecha : DD/MM/AAAA Hora :  --@hora--  Página : 99			
		-----X(50) @ TITULOEMPRESA -----   ----X(50) @ TITULOREPARTO ----  <b>LISTADO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN</b>			
COD.	DESCRIPCIÓN	F.POND. MIN	F.POND. MAX.	ES ADICIONAL	
--X(3)--  conc_codi	--X(50)--  conc_desc	999 conc_fact_idea_min	999 conc_fact_idea_max	X conc_stat_adic	
↓	↓	↓	↓	↓	
<b>Campo de la Base</b>		<b>Título del Reporte</b>			
<b>OBSERVACIONES:</b>					



## 8.7. ESTANDARIZACIONES DE ASIENTOS AUTOMÁTICOS QUE GENERA EL SISTEMA DE ADQUISICIONES

Se emiten asientos automáticos por los siguientes motivos:

1. Por la Orden de Compra
2. Compromisos

Estatus:

T = Activo

E = No Activo

### Tipos de Aplicación Contable:

#### Fondos de Pagaduría

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
219810	Partida		Fondos Ordinarios Recibidos de Pagadurías	E	Valor de la orden de compra
110500			Bancos		Valor de la orden de compra

**Observación:** Se necesita pedir Reparto y Proyecto de manera obligatoria, resto opcional. No se afecta presupuestariamente.

#### Ctas por Pagar

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
211311-12	Cod rep/Sec		Acreedores Varios Mon.Nac. S/Público F.O.	E	Valor de la orden de compra
110500			Bancos		Valor de la orden de compra

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
910450			Mercaderías en Consignación	E	Valor de la orden de compra
920450			Responsabilidades por Mercaderías en Consignación		Valor de la orden de compra

**Observación:** Reparto, Proyecto, Fase, Item, Partida, Moneda, de manera opcional  
No se afecta presupuestariamente

**Ctas x Cobrar**

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
115109-10	Cod rep/Sec		Deudores Varios Mon.Nac. S/Púb-. F.O.	E	Valor de la orden de compra
110500			Bancos		Valor de la orden de compra

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
910450			Mercaderías en Consignación	E	Valor de la orden de compra
920450			Responsabilidades por Mercaderías en Consignación		Valor de la orden de compra

**Observación:** Reparto, Proyecto, Fase, Item, Partida , Moneda, de manera opcional  
No se afecta presupuestariamente

**Presupuestario****Compra Directa y Contado contra Entrega (Repuestos)**

- F.O. o F.R. dependiendo del fondo de la partida

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
117803			Pedidos en Tránsito F. O.	E	Valor de la orden de compra
110501			Bancos		Valor de la orden de compra

- F.O. (siempre)

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
910450			Mercaderías en Consignación	E	Valor de la orden de compra
920450			Responsabilidades por Mercaderías en Consignación		Valor de la orden de compra

- **Con aplicación al Presupuesto Ordinario de la Armada (F.O.)**

No. Cta.	Nombre Cta.	Status	Observ.
910710	Valores Comprometidos F. Ordinario	T	Valor de la orden de compra
920710	Obligaciones Por Compromiso F. Ordinario		Valor de la orden de compra

- **Con aplicación al Presupuesto de la H. Junta (F.R.)**

No. Cta.	Nombre Cta.	Status	Observ.
910720	Valores Comprometidos F. Reservado	T	Valor de la orden de compra
920720	Obligaciones Por Compromiso F. Reservado		Valor de la orden de compra

**Observación:** Reparto, Proyecto, Fase, Item, Partida , Moneda, de manera obligatoria  
Se afecta presupuestariamente

### Presupuestario

#### Con Pago Anticipado con Contrato (Repuestos)

- Si el proveedor es del sector privado

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
119501			Antic.Contr. Mon. Nac S/Privado F. O.	E	Valor del anticipo
110500			Bancos		Valor del anticipo

- Si el proveedor es del sector público

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
119502			Antic.Contr. Mon. Nac S/Público F. O.	E	Valor del anticipo
110500			Bancos		Valor del anticipo

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
910440			Recepción de Dctos en Garantías	T	Valor total de las Garantías
920440			Responsabilidad por Documentos en Garantías		Valor total de las Garantías

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
910460	Prov.		Contratos Suscritos	T	Valor de la orden de compra
920460			Responsabilidades por Contratos Suscritos		Valor de la orden de compra

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
910450			Mercaderías en Consignación	E	Valor de la orden de compra
920450			Responsabilidades por Mercaderías en Consignación		Valor de la orden de compra

• **Con aplicación al Presupuesto Ordinario de la Armada (F.O.)**

No. Cta.	Nombre Cta.	Status	Observ.
910710	Valores Comprometidos F. Ordinario	T	Valor de la orden de compra
920710	Obligaciones Por Compromiso F. Ordinario		Valor de la orden de compra

• **Con aplicación al Presupuesto de la H. Junta (F.R.)**

No. Cta.	Nombre Cta.	Status	Observ.
910720	Valores Comprometidos F. Reservado	T	Valor de la orden de compra
920720	Obligaciones Por Compromiso F. Reservado		Valor de la orden de compra

**Observación:** Reparto, Proyecto, Fase, Item, Partida , Moneda, de manera obligatoria Se afecta presupuestariamente.

**Presupuestario**

**Con Pago Anticipado sin Contrato (Repuestos)**

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
117803			Pedidos en Tránsito F. O.	E	Valor del anticipo
110501			Bancos		Valor del anticipo

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
910440			Recepción de Dctos en Garantías	T	Valor total de las Garantías
920440			Responsabilidad por Documentos en Garantías		Valor total de las Garantías

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
910450			Mercaderías en Consignación	E	Valor de la orden de compra
920450			Responsabilidades por Mercaderías en Consignación		Valor de la orden de compra

• **Con aplicación al Presupuesto Ordinario de la Armada (F.O.)**

No. Cta.	Nombre Cta.	Status	Observ.
910710	Valores Comprometidos F. Ordinario	T	Valor de la orden de compra
920710	Obligaciones Por Compromiso F. Ordinario		Valor de la orden de compra

• **Con aplicación al Presupuesto de la H. Junta (F.R.)**

No. Cta.	Nombre Cta.	Status	Observ.
910720	Valores Comprometidos F. Reservado	T	Valor de la orden de compra
920720	Obligaciones Por Compromiso F. Reservado		Valor de la orden de compra

**Observación:** Reparto, Proyecto, Fase, Item, Partida , Moneda, de manera obligatoria Se afecta presupuestariamente.

**Stock Bodega Presupuestario**

**Compra Directa /Contado contra Entrega (Repuestos)**

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
117803			Pedidos en Tránsito F. O.	E	Valor de la compra
110501			Bancos		Valor de la compra

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
910450			Mercaderías en Consignación	E	Valor de la compra
920450			Responsabilidades por Mercaderías en Consignación		Valor de la compra

• **Con aplicación al Presupuesto Ordinario de la Armada:**

No. Cta.	Nombre Cta.	Status	Observ.
910710	Valores Comprometidos F. Ordinario	T	Valor de la compra
920710	Obligaciones Por Compromiso F. Ordinario		Valor de la compra

• **Con aplicación al Presupuesto de la H. Junta:**

No. Cta.	Nombre Cta.	Status	Observ.
910720	Valores Comprometidos F. Reservado	T	Valor de la compra
920720	Obligaciones Por Compromiso F. Reservado		Valor de la compra

**Observación:** Reparto, Proyecto, Fase, Item, Partida , Moneda, de manera obligatoria Se afecta presupuestariamente

**Stock Bodega No Presupuestario**

**Compra Directa /Contado contra Entrega (Repuestos)**

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
117803			Pedidos en Tránsito F. O.	E	Valor de la orden de compra
110501			Bancos		Valor de la orden de compra

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
910450			Mercaderías en Consignación	E	Valor de la orden de compra
920450			Responsabilidades por Mercaderías en Consignación		Valor de la orden de compra

**Observación:** Indicando la bodega

**Stock Bodega No Presupuestario**  
**Con Pago Anticipado con Contrato (Repuestos)**

Si el proveedor es del sector privado

No. Cta	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
119501			Antic. Contr. Mon. Nac S/Privado F. O.	E	Valor del anticipo
110500			Bancos		Valor del anticipo

Si el proveedor es del sector público

No. Cta	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
119502			Antic. Contr. Mon. Nac S/Público F. O.	E	Valor del anticipo
110500			Bancos		Valor del anticipo

- Valor total del contrato en observación

No. Cta	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
910440	Prov.		Recepción de Dctos en Garantías	T	Valor total de las Garantías
920440			Responsabilidad por Documentos en Garantías		Valor total de las Garantías

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
910460	Prov.		Contratos Suscritos	T	Valor de la orden de compra
920460			Responsabilidades por Contratos Suscritos		Valor de la orden de compra

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
910450			Mercaderías en Consignación	E	Valor de la orden de compra
920450			Responsabilidades por Mercaderías en Consignación		Valor de la orden de compra

**Observación:** No hay Aplicación Presupuestaria

**Stock Bodega No Presupuestario****Con Pago Anticipado sin Contrato (Repuestos)**

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
117803			Pedidos en Tránsito F. O.	E	Valor del anticipo
110500			Bancos		Valor del anticipo

No. Cta	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
910440	Proveedor		Recepción de Dctos en Garantías	T	Valor total de las Garantías
920440			Responsabilidad por Documentos en Garantías		Valor total de las Garantías

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
910450			Mercaderías en Consignación	E	Valor de la orden de compra
920450			Responsabilidades por Mercaderías en Consignación		Valor de la orden de compra

**Observación:** No hay Aplicación Presupuestaria

**Compras a Crédito (Repuestos)**

- Si el proveedor es del sector privado Crédito Parcial

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
117803			Pedidos en Tránsito F. O.	E	Valor de la orden de compra
110501			Bancos		Valor del primer pago
211303			Proveedores Varios Mon. Nac. S.Priv / F.O.		Diferencia

- Si el proveedor es del sector público Crédito Parcial

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
117803			Pedidos en Tránsito F. O.	E	Valor de la orden de compra
110501			Bancos		Valor del primer pago
211304			Proveedores Varios Mon. Nac. S.Pub. / F.O.		Diferencia

- Sin la 211303-04 si el crédito es total

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
910450			Mercaderías en Consignación	E	Valor de la orden de compra
920450			Responsabilidades por Mercaderías en Consignación		Valor de la orden de compra

#### Si es presupuestaria:

- **Con aplicación al Presupuesto Ordinario de la Armada (F.O.)**

No. Cta.	Nombre Cta.	Status	Observ.
910710	Valores Comprometidos F. Ordinario	T	Valor de la orden de compra
920710	Obligaciones Por Compromiso F. Ordinario		Valor de la orden de compra

- **Con aplicación al Presupuesto de la H. Junta (F.R.)**

No. Cta.	Nombre Cta.	Status	Observ.
910720	Valores Comprometidos F. Reservado	T	Valor de la orden de compra
920720	Obligaciones Por Compromiso F. Reservado		Valor de la orden de compra

**Stock Bodega No Presupuestario**  
**Compra Directa /Contado contra Entrega**  
**(Suministros y Otros Materiales y Uniformes)**

<b>No. Cta.</b>	<b>Kardex</b>	<b>SubKardex</b>	<b>Nombre Cta.</b>	<b>Status</b>	<b>Observ.</b>
117001	Prov.		Inventario de Mercaderías.	E	Valor de la orden de compra
110500			Bancos		Valor de la orden de compra

**(Si son Combustibles o Lubricantes)**

<b>No. Cta.</b>	<b>Kardex</b>	<b>SubKardex</b>	<b>Nombre Cta.</b>	<b>Status</b>	<b>Observ.</b>
117009	Prov.		Inventario de Combustibles y Lubricantes	E	Valor de la orden de comp.
110500			Bancos		Valor de la orden de comp.

<b>No. Cta.</b>	<b>Kardex</b>	<b>SubKardex</b>	<b>Nombre Cta.</b>	<b>Status</b>	<b>Observ.</b>
910450	Cod. Bod. Recep.		Mercaderías en Consignación	E	Valor de la orden de compra
920450			Responsabilidades por Mercaderías en Consignación		Valor de la orden de compra

**Con Pago Anticipado sin Contrato**

**(Suministros y Otros Materiales, Lubricantes y Uniformes)**

<b>No. Cta.</b>	<b>Kardex</b>	<b>SubKardex</b>	<b>Nombre Cta.</b>	<b>Status</b>	<b>Observ.</b>
117803	Prov.		Pedidos en Tránsito F. O.	E	Valor del anticipo
110500			Bancos		Valor del anticipo

<b>No. Cta</b>	<b>Kardex</b>	<b>SubKardex</b>	<b>Nombre Cta.</b>	<b>Status</b>	<b>Observ.</b>
910440			Recepción de Dctos en Garantías	T	Valor total de las Garantías
920440			Responsabilidad por Documentos en Garantías		Valor total de las Garantías

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
910450	Cód. Bod. Recep.		Mercaderías en Consignación	E	Valor de la orden de compra
920450			Responsabilidades por Mercaderías en Consignación		Valor de la orden de compra

**Observación:** No hay Aplicación Presupuestaria

**Pago Anticipado con Contrato**  
**(Suministros y Otros Materiales, Lubricantes y Uniformes)**

Si el proveedor es del sector privado

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
119501			Antic.Contr. Mon. Nac S/Privado F. O.	E	Valor del anticipo
110501			Bancos		Valor del anticipo

Si el proveedor es del sector público

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
119502			Antic.Contr. Mon. Nac S/Público F. O.	E	Valor del anticipo
110501			Bancos		Valor del anticipo

Por el valor de la Garantía

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
910440	Prov.		Recepción de Dctos en Garantías	T	Valor total de las Garantías
920440			Responsabilidad por Documentos en Garantías		Valor total de las Garantías

Por el Valor del Contrato

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
910460	Prov.		Contratos Suscritos	T	Valor de la orden de compra
920460			Responsabilidades por Contratos Suscritos		Valor de la orden de compra

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
910450	Cod. Bod. Recep.		Mercaderías en Consignación	E	Valor de la orden de compra
920450			Responsabilidades por Mercaderías en Consignación		Valor de la orden de compra

**Observación:** No hay Aplicación Presupuestaria

### Compra a Crédito

#### (Suministros y Otros Materiales, Lubricantes y Uniformes)

Si el proveedor es del sector privado

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
117001	Prov.		Inventario de Mercaderías.	T	Valor de la orden de compra
211303			Proveedores Varios Mon. Nac. S.Priv. / F.O.		Valor de la orden de compra

Si el proveedor es del sector público

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
117001	Prov.		Inventario de Mercaderías.	T	Valor de la orden de compra
211304			Proveedores Varios Mon. Nac. S.Pub. / F.O.		Valor de la orden de compra

Si es por pago inicial y otros pagos por letras

- Si es más de un pago subdividimos la cuenta de proveedores por el número de pagos

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
910450	Cod. bod. Recep.		Mercaderías en Consignación	E	Valor de la orden de comp.
920450			Responsabilidades por Mercaderías en Consignación		Valor de la orden de comp.

**Observación:** Indicando la bodega

**Compra a Crédito de Combustible**

Si el proveedor es del sector privado

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
117009	Cod. Prov.		Pedidos en Tránsito F. O.	T	Valor de la Compra
211303			Proveedores Varios Mon. Nac. S.Priv / F.O.		Valor de la Compra

Si el proveedor es del sector público

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
117009	Cod. Prov.		Pedidos en Tránsito F. O.	T	Valor de la Compra
211304			Proveedores Varios Mon. Nac. S.Pub / F.O.		Valor de la Compra

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
910450	Cod. Bod. Recep.		Mercaderías en Consignación	E	Valor de la orden de compra
920450			Responsabilidades por Mercaderías en Consignación		Valor de la orden de compra

**Presupuestario  
(Materiales, Lubricantes)****Con Pago Anticipado con Contrato**

Si el proveedor es del sector privado

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
119501			Antic.Contr. Mon. Nac S/Privado F. O.	E	Valor del anticipo
110500			Bancos		Valor del anticipo

Si el proveedor es del sector público

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
119502			Antic.Contr. Mon. Nac S/Público F. O.	E	Valor del anticipo
110500			Bancos		Valor del anticipo

## Asiento de las Garantías

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
910440			Recepción de Dctos en Garantías	T	Valor total de las Garantías
920440			Responsabilidad por Documentos en Garantías		Valor total de las Garantías

## Asiento del Contrato

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
910460			Contrato Suscritos	T	Valor total del contrato
920460			Responsabilidad por Contrato Suscritos		Valor total del contrato

## Con aplicación al Presupuesto Ordinario de la Armada (F.O.)

No. Cta.	Kardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
910710	Proy-Fase-Item-Part	Valores Comprometidos F. Ordinario	T	Valor de la orden de compra
920710		Obligaciones Por Compromiso F. Ordinario		Valor de la orden de compra

## Con aplicación al Presupuesto de la H. Junta (F.R.)

No. Cta.	Kardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
910720	Proy-Fase-Item-Part	Valores Comprometidos F. Reservado	T	Valor de la orden de compra
920720		Obligaciones Por Compromiso F. Reservado		Valor de la orden de compra

**Observación:** Reparto, Proyecto, Fase, Item, Partida, Moneda, de manera obligatoria Se afecta presupuestariamente.

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
910450	Cod. Bod. Recep.		Mercaderías en Consignación	E	Valor de la orden de compra
920450			Responsabilidades por Mercaderías en Consignación		Valor de la orden de compra

**Con Pago Anticipado sin Contrato**

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
117803			Pedidos en Tránsito F. O.	E	Valor del anticipo
110500			Bancos		Valor del anticipo

**Asiento de las Garantías**

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
910440			Recepción de Dctos en Garantías	T	Valor total de las Garantías
920440			Responsabilidad por Documentos en Garantías		Valor total de las Garantías

**Con aplicación al Presupuesto Ordinario de la Armada (F.O.)**

No. Cta.	Kardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
910710	Proy-Fas-Item-Part	Valores Comprometidos F. Ordinario	T	Valor de la orden de compra
920710		Obligaciones Por Compromiso F. Ordinario		Valor de la orden de compra

**Con aplicación al Presupuesto de la H. Junta (F.R.)**

No. Cta.	Kardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
910720	Proy-Fas-Item-Part	Valores Comprometidos F. Reservado	T	Valor de la orden de compra
920720		Obligaciones Por Compromiso F. Reservado		Valor de la orden de compra

**Observación:** Reparto, Proyecto, Fase, Item, Partida, Moneda, de manera obligatoria Se afecta presupuestariamente.

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
910450	Cod. Bod. Recep.		Mercaderías en Consignación	E	Valor de la orden de compra
920450			Responsabilidades por Mercaderías en Consignación		Valor de la orden de compra

**Asientos Contables de Adquisiciones para la compra de Materiales de Construcción****Stock Bodega No Presupuestario  
Para compra exclusiva de Cemento  
Compra Directa /Contado contra Entrega**

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
117803			Pedidos en Tránsito F. O.	E	Valor de la orden de compra
110500			Bancos		Valor de la orden de compra

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
910450			Mercaderías en Consignación	E	Valor de la orden de compra
920450			Responsabilidades por Mercaderías en Consignación		Valor de la orden de compra

**Observación:** Indicando la bodega

**Presupuestario  
Para compra de Materiales de Construcción para la Obra.  
No pasan por la Bodega de Recepción  
Compra Directa y Contado contra Entrega, con Contrato sin Anticipo**

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
123201	PFIP		Construcciones en Proceso	E	Valor de la orden de compra
110501			Bancos		Valor de la orden de compra

- **Con aplicación al Presupuesto Ordinario de la Armada (F.O.)**

No. Cta.	Nombre Cta.	Status	Observ.
910710	Valores Comprometidos F. Ordinario	T	Valor de la orden de compra
920710	Obligaciones Por Compromiso F. Ordinario		Valor de la orden de compra

• **Con aplicación al Presupuesto de la H. Junta (F.R.)**

No. Cta.	Nombre Cta.	Status	Observ.
910720	Valores Comprometidos F. Reservado	T	Valor de la orden de compra
920720	Obligaciones Por Compromiso F. Reservado		Valor de la orden de compra

**Presupuestario**

**Contrato Con Pago Anticipado**

Si el proveedor es del sector privado

No. Cta	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
119501			Antic. Contr. Mon. Nac S/Privado F. O.	E	Valor del anticipo
110501			Bancos		Valor del anticipo

Si el proveedor es del sector público

No. Cta	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
119502			Antic. Contr. Mon. Nac S/Público F. O.	E	Valor del anticipo
110501			Bancos		Valor del anticipo

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
910440			Recepción de Dctos en Garantías	T	Valor total de las Garantías
920440			Responsabilidad por Documentos en Garantías		Valor total de las Garantías

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
910460	Prov.		Contratos Suscritos	T	Valor de la orden de compra
920460			Responsabilidades por Contratos Suscritos		Valor de la orden de compra

• **Con aplicación al Presupuesto Ordinario de la Armada (F.O.)**

No. Cta.	Nombre Cta.	Status	Observ.
910710	Valores Comprometidos F. Ordinario	T	Valor de la orden de compra
920710	Obligaciones Por Compromiso F. Ordinario		Valor de la orden de compra

• **Con aplicación al Presupuesto de la H. Junta (F.R.)**

No. Cta.	Nombre Cta.	Status	Observ.
910720	Valores Comprometidos F. Reservado	T	Valor de la orden de compra
920720	Obligaciones Por Compromiso F. Reservado		Valor de la orden de compra

**Por Adquisición de Activos Fijos**

**Contrato Con Anticipo**

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
123401	Cod. Repar		Activos Fijos en Tránsito	E	Valor del anticipo de O/C
110501			Bancos		Valor del anticipo de O/C

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
910450			Mercaderías en Consignación	E	Valor de la orden de compra
920450			Responsabilidades por Mercaderías en Consignación		Valor de la orden de compra

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
910440			Recepción de Dctos en Garantías	T	Valor total de las Garantías
20440			Responsabilidad por Documentos en Garantías		Valor total de las Garantías

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
910460			Contratos Suscritos	T	Valor de la orden de compra
920460			Responsabilidades por Contratos Suscritos		Valor de la orden de compra

• **Con aplicación al Presupuesto Ordinario de la Armada:**

No. Cta.	Nombre Cta.	Status	Observ.
910710	Valores Comprometidos F. Ordinario	T	Valor de la orden de compra
920710	Obligaciones Por Compromiso F. Ordinario		Valor de la orden de compra

• **Con aplicación al Presupuesto de la H. Junta:**

No. Cta.	Nombre Cta.	Status	Observ.
910720	Valores Comprometidos F. Reservado	T	Valor de la orden de compra
920720	Obligaciones Por Compromiso F. Reservado		Valor de la orden de compra

**Observación:** Reparto, Proyecto, Fase, Item, Partida , Moneda, de manera obligatoria Se afecta presupuestariamente

**Compra Directa/Contado contra Entrega**

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
123402	Cod. Repar		Activos Fijos para Terceros	E	Valor de la orden de compra
110501			Bancos		Valor de la orden de compra

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
910450			Mercaderías en Consignación	E	Valor de la orden de compra
920450			Responsabilidades por Mercaderías en Consignación		Valor de la orden de compra

• **Con aplicación al Presupuesto Ordinario de la Armada:**

No. Cta.	Nombre Cta.	Status	Observ.
910710	Valores Comprometidos F. Ordinario	T	Valor de la orden de compra
920710	Obligaciones Por Compromiso F. Ordinario		Valor de la orden de compra

• **Con aplicación al Presupuesto de la H. Junta:**

No. Cta.	Nombre Cta.	Status	Observ.
910720	Valores Comprometidos F. Reservado	T	Valor de la orden de compra
920720	Obligaciones Por Compromiso F. Reservado		Valor de la orden de compra

**Observación:** Reparto, Proyecto, Fase, Item, Partida , Moneda, de manera obligatoria  
Se afecta presupuestariamente

**Por la compra de Activos Fijos a Crédito**

**Crédito Parcial**

Si el proveedor es del sector privado

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
123402			Activos Fijos para Terceros	E	Valor de la orden de compra
110500			Bancos		Valor del primer pago
211303			Proveedores Varios Mon. Nac. S.Priv / F.O.		Diferencia

**Crédito Parcial**

Si el proveedor es del sector público

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
123402			Activos Fijos para Terceros	E	Valor de la orden de compra
110500			Bancos		Valor del primer pago
211304			Proveedores Varios Mon. Nac. S.Pub. / F.O.		Diferencia

**Crédito Total**

Si el proveedor es del sector privado

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
123402			Activos Fijos para Terceros	E	Valor de la orden de compra
211303			Proveedores Varios Mon. Nac. S.Priv / F.O.		Valor de la orden de compra

**Crédito Total**

Si el proveedor es del sector público

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
123402			Activos Fijos para Terceros	E	Valor de la orden de compra
211304			Proveedores Varios Mon. Nac. S.Pub. / F.O.		Valor de la orden de compra

No. Cta.	Kardex	SubKardex	Nombre Cta.	Status	Observ.
910450			Mercaderías en Consignación	E	Valor de la orden de compra
920450			Responsabilidades por Mercaderías en Consignación		Valor de la orden de compra

- **Con aplicación al Presupuesto Ordinario de la Armada:**

No. Cta.	Nombre Cta.	Status	Observ.
910710	Valores Comprometidos F. Ordinario	T	Valor de la orden de compra
920710	Obligaciones Por Compromiso F. Ordinario		Valor de la orden de compra

- **Con aplicación al Presupuesto de la H. Junta:**

No. Cta.	Nombre Cta.	Status	Observ.
910720	Valores Comprometidos F. Reservado	T	Valor de la orden de compra
920720	Obligaciones Por Compromiso F. Reservado		Valor de la orden de compra

**Observación:** Reparto, Proyecto, Fase, Item, Partida, Moneda, de manera obligatoria  
Se afecta presupuestariamente.

# Capítulo

# 9

---

## Modelo Entidad Relación

En este capítulo, se presenta el Sistema de Adquisiciones en integración con los demás sistemas.

En este capítulo explica la organización de como va a estar dividida y almacenada la información en una estructura a través de integridad y relaciones.

## **9. Modelo entidad relación**

# Capítulo **10**

---


## Definición de Tablas

En este capítulo se detallan todas las estructuras para el almacenamiento de la información.


Además contienen el detalle de como la información está representada en estas estructuras llamadas Tablas.

## 10. DEFINICIÓN DE TABLAS


### 10.1. TABLA DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>				Página 1 de 1	
						Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>			
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQM_CONC_EVAL	<b>TIPO TABLA</b> Maestra	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 64 Bytes		<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro		<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Contiene todos los criterios que se pueden evaluar en un Cuadro Comparativo de Ofertas.							
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>							
<b>No.</b>	<b>CAMPO</b>	<b>DEFINICIÓN</b>	<b>TIPO</b>	<b>FORMATO</b>		<b>RANGOS VÁLIDOS</b>	<b>REGLAS DE VALIDACIÓN</b>
1	CONC_CODI	Código del Concepto a Evaluar	PK	C	3		Obligatorio
2	CONC_DESC	Descripción del Concepto a Evaluar	E	VC	50		Obligatorio
3	CONC_FACT_IDEA_MAX	Factor Ponderación Ideal Máximo	E	ND	4,1		Obligatorio
4	CONC_FACT_IDEA_MIN	Factor Ponderación Ideal Mínimo	E	ND	4,1		Obligatorio
5	CONC_STAT_ADIC	Estatus por criterio adicional	E	C	1	S,N	S: Es Adicional; N: No Adicional
6	CONC_STAT	Estatus del criterio a evaluar	E	C	1	A,E	A:Activo; E:Eliminado
<b>OBSERVACIONES:</b>							
<b>TIPO</b>			<b>FORMATO GENERAL</b>			<b>FORMATO NUMÉRICO</b>	
PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato			N → Numérico VC → VarChar C → Char D → Date			I → Integer M → Money S → Smallint D → Decimal	

**10.2. TABLA DE PORCENTAJES DE SEGURO**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			Página 1 de 1		
					Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998		
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>			
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQM_PORC_SEGU		<b>TIPO TABLA</b> Maestra	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 14 Bytes	<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro		<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Guarda el porcentaje para la prima de seguros en importaciones.							
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>							
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO		RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	PORC_CODI_ASEG	Código de la aseguradora	PK,FK	NI			Obligatorio
2	PORC_CODI_TRAM	Código del Tipo de trámite	PK,FK	C	3	TTS	Obligatorio
3	PORC_TIPO_TRAM	Código del diccionario (Tipo de trámite)	PK,FK	C	3		Obligatorio
4	PORC_VALO_PORC	Porcentaje de Prima	E	ND	5,2	0..100	Obligatorio
<b>OBSERVACIONES:</b>							
<b>TIPO</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>		<b>FORMATO NUMÉRICO</b>			
PK → Clave Primaria		N → Numérico		I → Integer			
FK → Clave Foránea		VC → VarChar		S → Smallint			
E → Elemento de Dato		C → Char		D → Decimal			
		D → Date		M → Money			

## 10.3. TABLA DE PROVEEDORES

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>				Página 1 de 4	
						Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>			
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQM_PROV		<b>TIPO TABLA</b> Maestra	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 536 Bytes	<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro		<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Maestro de Proveedores de Artículos y Servicios.							
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>							
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO		RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	PROV_CODI	Número Secuencial del Proveedor	PK	NI			Obligatorio
2	PROV_NRUC-CEDU	Número de Cédula o RUC del Proveedor	E	VC	20		Obligatorio
3	PROV_STAT_RUC	Estatus si es RUC o C.I.	E	C	1		S = Si es RUC; N = No es RUC, es C.I.
4	PROV_CODI_PAIS	Código del país del Proveedor	E	C	3		Obligatorio
5	PROV_CODI_ESTA	Código del Estado o Provincia del Proveedor	E	C	3		Opcional
6	PROV_CODI_CIUDE	Código de la ciudad del Proveedor	E	C	3		Opcional
7	PROV_NOMB	Nombre del proveedor	E	VC	50		Obligatorio
8	PROV_DIRE	Dirección del proveedor	E	VC	50		Opcional
9	PROV_PROC	Procedencia del proveedor	E	C	1		Opcional
10	PROV_TELE	Teléfonos del proveedor	E	VC	20		Opcional
11	PROV_FAX	Número de Fax del proveedor	E	VC	20		Opcional
<b>OBSERVACIONES:</b>							
<b>TIPO</b>			<b>FORMATO GENERAL</b>			<b>FORMATO NUMÉRICO</b>	
PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato			N → Numérico VC → VarChar C → Char D → Date			I → Integer S → Smallint M → Money D → Decimal	

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>		Página 2 de 4 Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998
	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> VERSIÓN 1.0		

<b>AUTOR:</b> PROTCOM+ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO CANOPUS</b>
---	-------------------------

<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQM_PROV	<b>TIPO TABLA</b> Maestra	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 536 Bytes	<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro	<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter
--	------------------------------	---	--	---


**DESCRIPCIÓN:** Maestro de Proveedores de Artículos y Servicios.

#### DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO

No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
12	PROV_EMAIL	Número de Email del proveedor	E	VC	50	Opcional
13	PROV_CASI	Número de casilla del proveedor	E	VC	10	Opcional
14	PROV_COME	Descripción de la Comercialización del proveedor	E	VC	50	Obligatorio
15	PROV_TIPO_PERS	Tipo de persona del proveedor	E	C	1	N: Persona Natural; J: Persona Jurídica.
16	PROV_TIPO_EMPR	Tipo de empresa	E	C	1	E: Estatal; P: Privada
17	PROV_CATE_PROV	Calificación del proveedor	E	C	1	Obligatorio
18	PROV_CAPI_SOCI	Monto Capital Social del proveedor	E	ND	32,4	Obligatorio
19	PROV_ACTI_CORR	Monto Activo Corriente del proveedor	E	ND	32,4	Obligatorio
20	PROV_PASI_CORR	Monto Pasivo Corriente del proveedor	E	ND	32,4	Obligatorio
21	PROV_ACTI_TOTA	Monto Activo Total del proveedor	E	ND	32,4	Obligatorio


**OBSERVACIONES:**

<b>TIPO</b> PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato	<b>FORMATO GENERAL</b> N → Numérico VC → VarChar C → Char D → Date	<b>FORMATO NUMÉRICO</b> I → Integer M → Money S → Smallint D → Decimal
--	--	--


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			Página 3 de 4		
					Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998		
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>			
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQM_PROV	<b>TIPO TABLA</b> Maestra	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 536 Bytes	<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro		<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter		
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Maestro de Proveedores de Artículos y Servicios.							
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>							
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO		RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
22	PROV_PASI_TOTA	Monto Pasivo Total del proveedor	E	ND	32,4		Obligatorio
23	PROV_TOTA_INGR	Monto Total Ingresos del proveedor	E	ND	32,4		Obligatorio
24	PROV_TOTA_GAST	Monto Total Gastos del proveedor	E	ND	32,4		Obligatorio
25	PROV_VALO_LIQU	Índice de liquidez del proveedor	E	ND	5,2		Obligatorio
26	PROV_VALO_SOLV	Índice de Solvencia del proveedor	E	ND	5,2		Obligatorio
27	PROV_VALO_RENT	Índice de rentabilidad del proveedor	E	ND	5,2		Obligatorio
28	PROV_FECH_CONS	Fecha de Constitución, o de la creación del RUC del proveedor	E	D			Obligatorio
29	PROV_ESTA_CONS	Estatus de constitución del proveedor	E	C	1	S,N	S: Constituida Legalmente; N: No Constituida Legalmente
30	PROV_OBSE	Observación del proveedor	E	VC	100		Opcional
<b>OBSERVACIONES:</b>							
<b>TIPO</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>		<b>FORMATO NUMÉRICO</b>			
PK → Clave Primaria		N → Numérico		I → Integer			
FK → Clave Foránea		VC → VarChar		S → Smallint			
E → Elemento de Dato		C → Char		D → Decimal			
		D → Date		M → Money			

ARMADA DEL ECUADOR		DICCIONARIO DE DATOS				Página 4 de 4 Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998	
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Neyron Alava Vera		PROYECTO CANOPUS				SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSION 1.0	
NOMBRE DE LA TABLA	TIPO TABLA	LONGITUD DEL REGISTRO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	MEDIO DE RESPALDO			
ADQM_PROV	Maestra	536 Bytes	- Disco Duro	- Cinta Magnética - CdWriter			
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Maestro de Proveedores de Artículos y Servicios.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN	
31	PROV_STAT_FABR	Estatus Proveedor-Fabricante	E	C I	S,N	N: No es Fabricante; S: Si es Fabricante	
32	PROV_TIPO_ASEG	Estatus si es proveedor de seguros	E	C I	N,A,I,T	N: No es aseguradora; A: Aseguradora Activos Fijos; I: Aseguradora Importaciones; T: Aseguradora de Activos Fijos e Importaciones	
33	PROV_STAT	Estatus del proveedor	E	C I	A,E	A: Activo; E: Eliminado	
<b>OBSERVACIONES:</b>							
<b>TIPO</b>	PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato	<b>FORMATO GENERAL</b> N → Numérico VC → VarChar	C → Char D → Date	<b>FORMATO NUMÉRICO</b> I → Integer M → Money	S → Smallint D → Decimal		


**10.4. TABLA DE PROVEEDOR -TIPO DE DISTRIBUCIÓN (ÍTEMS)**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			<b>Página 1 de 1</b> <b>Fecha de Elaboración:</b> 14/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>			<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> VERSIÓN 1.0	
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQM_PROV_TDIS	<b>TIPO TABLA</b> Maestra	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 91 Bytes	<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro		<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Almacena los items que distribuye cada proveedor.						
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>						
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	PROV_TDIS_CPRO	Código del Proveedor	PK, FK	NI		Obligatorio
2	PROV_TDIS_TIPO_DIC	Código tipo de material	PK, FK	C	3	TPM
3	PROV_TDIS_CODI	Código del material	PK, FK	C	3	Obligatorio
4	PROV_TDIS_CODI_ITE	Código del Ítem	PK	C	18	Obligatorio
5	PROV_TDIS_NUME_PAR	Número de parte	PK	VC	30	Opcional
6	PROV_TDIS_NUME_SEC	Número de Secuencia	PK	NI		Obligatorio
7	PROV_TDIS_UNID	Código de la Unidad	E	C	3	Opcional
8	PROV_TDIS_PREC	Precio unitario Referencial	E	ND	32,4	Obligatorio
9	PROV_TDIS_FECH_ULT	Fecha del precio del ítem en la última cotización	E	D		Opcional
10	PROV_TDIS_TMON	Código de la moneda	E, FK	NI		Obligatorio
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>TIPO</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>		<b>FORMATO NUMÉRICO</b>		
PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato		N → Numérico VC → VarChar		C → Char D → Date I → Integer S → Smallint M → Money D → Decimal		


## 10.5. TABLA DE PROVEEDOR - REFERENCIAS

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			Página 1 de 1	
					Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>		
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQM_PROV_REFE	<b>TIPO TABLA</b> Maestra	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 65 Bytes	<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro		<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Almacena las diferentes referencias presentadas por los proveedores.						
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>						
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	PROV_REFE_CODI_PRO	Código del proveedor	PK,FK	NI		Obligatorio
2	PROV_REFE_TIPO_DIC	Código del diccionario (Tipo de Referencia)	PK,FK	C	3	REF
3	PROV_REFE_CODI	Código del Tipo de Referencia	PK,FK	C	3	Obligatorio
4	PROV_REFE_NUME_SEC	Número secuencial	PK	NI		Obligatorio
5	PROV_REFE_NOMB	Descripción de la referencia	E	VC	50	Obligatorio
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>TIPO</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>		<b>FORMATO NUMÉRICO</b>		
PK → Clave Primaria		N → Numérico		I → Integer		
FK → Clave Foránea		VC → VarChar		S → Smallint		
E → Elemento de Dato		C → Char		D → Decimal		
		D → Date		M → Money		


**10.6. TABLA DE PROVEEDOR - REPRESENTANTES**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			<b>Página 1 de 1</b>	
					Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>		
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQM_PROV_REPR	<b>TIPO TABLA</b> Maestra	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 8 Bytes		<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro		<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Guarda la asignación de los distintos Representantes que puede tener un proveedor.						
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>						
<b>No.</b>	<b>CAMPO</b>	<b>DEFINICIÓN</b>	<b>TIPO</b>	<b>FORMATO</b>	<b>RANGOS VÁLIDOS</b>	<b>REGLAS DE VALIDACIÓN</b>
1	PROV_REPR_CODI_PRO	Código del proveedor	PK, FK	NI		Obligatorio
2	PROV_REPR_CODI_REP	Código del Representante	PK, FK	NI		Obligatorio
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>TIPO</b> PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato		<b>FORMATO GENERAL</b> N → Numérico VC → VarChar C → Char D → Date		<b>FORMATO NUMÉRICO</b> I → Integer M → Money S → Smallint D → Decimal		


## 10.7. TABLA DE PROVEEDOR - SERVICIOS

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			Página 1 de 1	
					Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>		
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQM_PROV_SERV	<b>TIPO TABLA</b> Maestra	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 10 Bytes	<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro		<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Guarda la asignación de los servicios que puede dar un proveedor.						
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>						
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	PROV_SERV_CODI_PRO	Código del Proveedor	PK, FK	NI		Obligatorio
2	PROV_SERV_TIPO_SER	Código del diccionario Tipo de Servicio	PK, FK	C	3	TPS
3	PROV_SERV_CODI_SER	Código del Tipo de Servicio	PK, FK	C	3	Obligatorio
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>TIPO</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>		<b>FORMATO NUMÉRICO</b>		
PK → Clave Primaria		N → Numérico		I → Integer		
FK → Clave Foránea		VC → VarChar		S → Smallint		
E → Elemento de Dato		C → Char		D → Decimal		
		D → Date		M → Money		


**10.8. TABLA DE REPRESENTANTES LEGALES**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>				Página 1 de 1	
						Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> VERSIÓN 1.0			
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQM_REPR_LEGA		<b>TIPO TABLA</b> Maestra	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 282 Bytes	<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro		<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Tabla que contiene todos los Representantes Legales de los proveedores.							
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>							
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO		RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	REPR_CODI	Código del Representante	PK	NI			Obligatorio
2	REPR_NRUC_CEDU	Número de Cédula o RUC	E	VC	20		Obligatorio
3	REPR_NOMB	Nombre del Representante Legal	E	VC	50		Obligatorio
4	REPR_DIRE	Dirección del Representante Legal	E	VC	50		Opcional
5	REPR_TELE	Teléfono del Representante Legal	E	VC	20		Opcional
6	REPR_FAX	Fax del Representante Legal	E	VC	20		Opcional
7	REPR_CASI	Casilla del Representante Legal	E	VC	10		Opcional
8	REPR_OBSE	Observación del Representante Legal	E	VC	100		Opcional
9	REPR_STAT	Estatus del Representante Legal	E	C	1	A, E	A: Activo; E: Eliminado
<b>OBSERVACIONES:</b>							
<b>TIPO</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>		<b>FORMATO NUMÉRICO</b>			
PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato		N → Numérico VC → VarChar		C → Char D → Date		I → Integer S → Smallint D → Decimal M → Money	


**10.9. TABLA DE TIPOS DE COMITÉS/COMISIONES**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>				<b>Página 1 de 1</b> <b>Fecha de Elaboración:</b> 14/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>			
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQM_TIPO_COMI	<b>TIPO TABLA</b> Maestra	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 65 Bytes		<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro		<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Tabla que contiene todos los Comités y Comisiones que pueden intervenir en una adquisición.							
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>							
<b>No.</b>	<b>CAMPO</b>	<b>DEFINICIÓN</b>	<b>TIPO</b>	<b>FORMATO</b>		<b>RANGOS VÁLIDOS</b>	<b>REGLAS DE VALIDACIÓN</b>
1	COMI_CODI	Código del Comité Responsable	PK	C	2		Obligatorio
2	COMI_DESC	Descripción del Comité Responsable	E	VC	50		Obligatorio
3	COMI_ABRE	Abreviación del Comité	E	VC	10		Opcional
4	COMI_STAT	Estatus del Comité	E	C	1	A, E	A: Activo; E: Eliminado
<b>OBSERVACIONES:</b>							
<b>TIPO</b>			<b>FORMATO GENERAL</b>			<b>FORMATO NUMÉRICO</b>	
PK → Clave Primaria			N → Numérico			I → Integer	
FK → Clave Foránea			VC → VarChar			S → Smallint	
E → Elemento de Dato			C → Char			D → Decimal	
			D → Date			M → Money	


**10.10. TABLA DE PROVEEDOR - DOCUMENTOS**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			<b>Página 1 de 1</b> <b>Fecha de Elaboración:</b> 15/May/2000		
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Alex Solis Chancay		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>			
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQM_PROV_DOCU	<b>TIPO TABLA</b> Maestra	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 262 Bytes	<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro		<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter		
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Tabla que contiene todos los documentos que debe presentar un proveedor.							
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>							
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN	
1	PROV_DOCU_CODI_PRO	Código del proveedor	PK,FK	NI		Obligatorio	
2	PROV_DOCU_TIPO_DOC	Código del diccionario Tipo de Documentos de proveedores	PK,FK	C	3	TPD	Obligatorio
3	PROV_DOCU_CODI_DOC	Código del Tipo de Documento del proveedor	PK,FK	C	3		Obligatorio
4	PROV_DOCU_OBSE	Observación	E	VC	250		Opcional
5	PROV_DOCU_CUMP	Estatus cumple con presentación del documento	E	C	1	S,N	S: Cumple; N: No Cumple
<b>OBSERVACIONES:</b>							
<b>TIPO</b> PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato		<b>FORMATO GENERAL</b> N → Numérico VC → VarChar		<b>FORMATO NUMÉRICO</b> C → Char D → Date I → Integer S → Smallint M → Money D → Decimal			


**10.11. TABLA DE CABECERA DE MONTOS PARA CONTRATOS**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			<b>Página 1 de 1</b>	
					Fecha de Elaboración: 15/May/2000	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Alex Solis Chancay		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> VERSIÓN 1.0		
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQP_MONT	<b>TIPO TABLA</b> Parámetros	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 19 Bytes	<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro		<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Tabla que almacena las cuantías de montos para contratos, cabecera.						
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>						
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	MONT_ANIO_VIGE	Año de vigencia de los montos	PK, FK	C    4		Obligatorio
2	MONT_TIPO_PRES	Tipo de Presupuesto	PK, FK	C    2		Obligatorio
3	MONT_FECH_CREA	Fecha de creación	PK	D		Obligatorio
4	MONT_FECH_CADU	Fecha de caducidad	FK	D		Opcional
5	MONT_FECH_MODI	Fecha de modificación	FK	D		Opcional
6	MONT_STAT	Estatus de los montos	FK	C    1		A = Activo; E = Eliminado
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>TIPO</b> PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato		<b>FORMATO GENERAL</b> N → Numérico VC → VarChar		<b>FORMATO NUMÉRICO</b> C → Char D → Date I → Integer S → Smallint M → Money D → Decimal		


**10.12. TABLA DE DETALLE DE MONTOS PARA CONTRATOS**


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>				<b>Página 1 de 1</b> <b>Fecha de Elaboración:</b> 15/May/2000	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b>			
<b>DESARROLLADOR:</b> Alex Solis Chancay				<b>VERSIÓN 1.0</b>			
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQP_DMON	<b>TIPO TABLA</b> Parámetros	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 357 Bytes	<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro		<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter		
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Tabla que almacena las cuantías de montos para contratos, detalle.							
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>							
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN	
1	DMON_ANIO_VIGE	Año de vigencia de los montos	PK, FK	C 4		Obligatorio	
2	DMON_TIPO_PRES	Tipo de Presupuesto	PK, FK	C 2		Obligatorio	
3	DMON_NUME_SECU	Número secuencial	PK	NI		Obligatorio	
4	DMON_PROC_TIPO_DIC	Código del diccionario del Tipo de Procedimiento a seguir	FK	C 3	PRC	Obligatorio	
5	DMON_PROC_CODI	Código del procedimiento a seguir	FK	C 3		Obligatorio	
6	DMON_COMI_CODI	Código del Comité	FK	C 2		Obligatorio	
7	DMON_PERS_NOMB	Nombre del Responsable	E	VC 50		Obligatorio	
8	DMON_VALO_INIC	Monto Inicial	E	ND 32,4		Obligatorio	
9	DMON_VALO_FINA	Monto Final	E	ND 32,4		Obligatorio	
10	DMON_CUAN_COTI	Número de cotizaciones a evaluar	E	ND 2,0		Obligatorio	
11	DMON_ELAB_CONT	Estatus si elabora contrato	E	C 1	S,N	S: Elabora Contrato; N: No elabora Contrato	
12	DMON_DOCU	Descripción del documento	E	VC 250		Opcional	
<b>OBSERVACIONES:</b>							
<b>TIPO</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>			<b>FORMATO NUMÉRICO</b>		
PK → Clave Primaria		N → Numérico			I → Integer		
FK → Clave Foránea		VC → VarChar			S → Smallint		
E → Elemento de Dato					D → Decimal		
					M → Money		

**10.13. TABLA DE FACTORES DE PONDERACIÓN DE CRITERIOS EVALUADOS**


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>				Página 1 de 1	
						Fecha de Elaboración: 15/May/2000	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Alex Solis Chancay		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>			
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQP_RANG_CALI		<b>TIPO TABLA</b> Parámetros	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 21 Bytes	<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro		<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Guarda los factores ponderación de los criterios evaluados en cada Cuadro de Ofertas.							
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>							
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO		RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	RCAL_OFER_ANIO	Año del Cuadro de Ofertas	PK, FK	C	4		Obligatorio
2	RCAL_OFER_SIGL	Código del documento del Cuadro de Ofertas	PK, FK	C	4		Obligatorio
3	RCAL_OFER_NUME	Número del Cuadro de Ofertas	PK, FK	NI			Obligatorio
4	RCAL_OFER_SECU	Número Secuencia del Cuadro de Ofertas	PK, FK	NS			Obligatorio
5	RCAL_OFER_CODI_CRI	Código del concepto a evaluar	PK, FK	C	3		Obligatorio
6	RCAL_FACT_RELA	Factor Ponderación seleccionado	E	ND	4,1	0..100	Obligatorio
<b>OBSERVACIONES:</b>							
<b>TIPO</b>			<b>FORMATO GENERAL</b>			<b>FORMATO NUMÉRICO</b>	
PK → Clave Primaria			N → Numérico			I → Integer	
FK → Clave Foránea			VC → VarChar			S → Smallint	
E → Elemento de Dato			C → Char			D → Decimal	
			D → Date			M → Money	


**10.14. TABLA DE CABECERA DE COTIZACIONES**


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			<b>Página 1 de 2</b>	
					Fecha de Elaboración: 15/May/2000	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Alex Solis Chancay		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> VERSIÓN 1.0		
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQT_CABE_COTI	<b>TIPO TABLA</b> Transacción	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 390 Bytes	<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro		<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Cabecera de las Cotizaciones.						
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>						
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	CABE_COTI_SOLC_ANI	Año de la Solicitud	PK, FK	C 4		Obligatorio
2	CABE_COTI_SOLC_SIG	Código del Documento de la Solicitud	PK, FK	C 4	SOLC	Obligatorio
3	CABE_COTI_SOLC_NUM	Número Secuencial de la Solicitud	PK, FK	NI		Obligatorio
4	CABE_COTI_NUME_COT	Número de Cotización de la Solicitud	PK	NI		Obligatorio
5	CABE_COTI_TIPO_MAT	Código del diccionario (Tipo de Material)	E	C 3	TPM	Obligatorio
6	CABE_COTI_CODI_MAT	Código del Material	E	C 3		Obligatorio
7	CABE_COTI_TIPO_FPA	Código del diccionario (Forma de Pago)	FK	C 3	FPG	Obligatorio
8	CABE_COTI_CODI_FPA	Código de la Forma de Pago	FK	C 3		Obligatorio
9	CABE_COTI_TIPO_OFE	Código del diccionario Tipo de Oferta	E	C 3	TOF	Obligatorio
10	CABE_COTI_CODI_OFE	Código del Tipo de Oferta	E	C 3		Obligatorio
11	CABE_COTI_CODI_PRO	Código del proveedor	FK	NI		Obligatorio
12	CABE_COTI_FECH_COT	Fecha de la Cotización	E	D		Obligatorio
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>TIPO</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>		<b>FORMATO NUMÉRICO</b>		
PK → Clave Primaria		N → Numérico		I → Integer S → Smallint D → Decimal		
FK → Clave Foránea		VC → VarChar		M → Money		
E → Elemento de Dato						


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			Página 2 de 2	
					Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> VERSIÓN 1.0		
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQT_CABE_COTI	<b>TIPO TABLA</b> Transacción	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 390 Bytes	<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro		<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Cabecera de las Cotizaciones.						
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>						
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
13	CABE_COTI_FECH_VEN	Fecha de Vencimiento	E	D		Obligatorio
14	CABE_COTI_TIEM_ENT	Tiempo de entrega	E	ND	4,0	Obligatorio
15	CABE_COTI_CODI_MON	Código de la moneda	FK	NI		Obligatorio
16	CABE_COTI_COST_SUB	Subtotal de la cotización	E	ND	32,4	Obligatorio
17	CABE_COTI_VALO_DES	Valor Descuento	E	ND	32,4	Obligatorio
18	CABE_COTI_VALO_IVA	Valor IVA	E	ND	32,4	Obligatorio
19	CABE_COTI_COST_TOT	Monto Total de la Cotización	E	ND	32,4	Obligatorio
20	CABE_COTI_VALO_ANT	Valor del Anticipo	E	ND	32,4	Opcional
21	CABE_COTI_OBSE	Observación de la cotización	E	VC	250	Opcional
22	CABE_COTI_STAT	Estatus de la cotización	E	C	1	A,E
23						
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>TIPO</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>		<b>FORMATO NUMÉRICO</b>		
PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato		N → Numérico VC → VarChar		C → Char D → Date I → Integer S → Smallint M → Money D → Decimal		


**10.15. TABLA DE CABECERA DE ÓRDENES DE COMPRAS**


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			<b>Página 1 de 6</b>	
					Fecha de Elaboración: 15/May/2000	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>		
<b>DESARROLLADOR:</b> Alex Solis Chancay						
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQT_CABE_OCOM	<b>TIPO TABLA</b> Transacción	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 870 Bytes	<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro		<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Cabecera de la Orden de Compra.						
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>						
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	CABE_OCOM_ANIO	Año de la Orden de Compra	PK	C 4		Obligatorio
2	CABE_OCOM_SIGL	Código del documento de la Orden de Compra	PK, FK	C 4	OCOM	Obligatorio
3	CABE_OCOM_NUME	Número de la Orden de Compra	PK	NI		Obligatorio
4	CABE_OCOM_TIPO_MAT	Código del diccionario (Tipo de Material)	FK	C 3	TPM	Obligatorio
5	CABE_OCOM_CODI_MAT	Código del Tipo de Material	FK	C 3		Obligatorio
6	CABE_OCOM_TIPO_FPA	Código del diccionario (Tipo de la Forma de Pago)	E	C 3	FPG	Obligatorio
7	CABE_OCOM_CODI_FPA	Código del Tipo de la Forma de Pago	E	C 3		Obligatorio
8	CABE_OCOM_TIPO_APL	Código del diccionario (Tipo de Aplicación Contable)	E	C 3	FAP	Obligatorio
9	CABE_OCOM_CODI_APL	Código del Tipo de Aplicación Contable	E	C 3		Obligatorio
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>TIPO</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>		<b>FORMATO NUMÉRICO</b>		
PK → Clave Primaria		N → Numérico		I → Integer S → Smallint D → Decimal		
FK → Clave Foránea		VC → VarChar		M → Money		
E → Elemento de Dato		C → Char				
		D → Date				

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			Página 2 de 6	
					Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> VERSIÓN 1.0		
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQT_CABE_OCOM	<b>TIPO TABLA</b> Transacción	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 870 Bytes	<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro		<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Cabecera de la Orden de Compra.						
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>						
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
10	CABE_OCOM_ANIO_CRE	Año del Crédito	E	C	4	Opcional
11	CABE_OCOM_NUME_CRE	Número del Crédito	E	NI		Opcional
12	CABE_OCOM_CODI_KAR	Código del kardex	E	C	2	Opcional
13	CABE_OCOM_SOLC_ANI	Año de la Solicitud de Compra	FK	C	4	Opcional
14	CABE_OCOM_SOLC_SIG	Código del documento de la Solicitud de Compra	FK	C	4	SOLC Opcional
15	CABE_OCOM_SOLC_NUM	Número de la Solicitud de Compra	FK	NI		Opcional
16	CABE_OCOM_CODI_SOL	Código del Reparto solicitante	FK	C	4	Obligatorio
17	CABE_OCOM_CODI_RES	Código del Reparto responsable	E	C	4	Obligatorio
18	CABE_OCOM_LUGA_ENT	Lugar de entrega	E	VC	150	Opcional
19	CABE_OCOM_CODI_PRO	Código del Proveedor	FK	NI		Obligatorio
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>TIPO</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>		<b>FORMATO NUMÉRICO</b>		
PK → Clave Primaria		N → Numérico		I → Integer		
FK → Clave Foránea		VC → VarChar		S → Smallint		
E → Elemento de Dato		C → Char		D → Decimal		
		D → Date		M → Money		


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			Página 3 de 6	
					Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>		
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQT_CABE_OCOM	<b>TIPO TABLA</b> Transacción	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 870 Bytes	<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro		<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Cabecera de la Orden de Compra.						
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>						
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
20	CABE_OCOM_FECH_EMI	Fecha de Emisión de la Orden de Compra	E	D		Obligatorio
21	CABE_OCOM_FECH_VEN	Fecha de Vencimiento	E	D		Obligatorio
22	CABE_OCOM_CODI_BOD	Código de la Bodega	E	C	2	Opcional
23	CABE_OCOM_ANIO_EJE	Año de Ejecución	E	C	4	Opcional
24	CABE_OCOM_PLAN_BAS	Plan Básico	E	VC	10	Opcional
25	CABE_OCOM_NUME_PRO	Número del Proyecto	E	VC	20	Opcional
26	CABE_OCOM_CODI_DIR	Código de la Dirección	E	C	4	Opcional
27	CABE_OCOM_CODI_FAS	Código de la fase	E	VC	20	Opcional
28	CABE_OCOM_ITEM_PRO	Código del Ítem	E	VC	20	Opcional
29	CABE_OCOM_FOND_PAR	Fondo de la Partida	E	VC	20	Opcional
30	CABE_OCOM_REST_PAR	Resto de la partida	E	VC	20	Opcional
31	CABE_OCOM_CODI_MON	Código de la moneda	E	NI		Opcional
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>TIPO</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>		<b>FORMATO NUMÉRICO</b>		
PK → Clave Primaria		N → Numérico		I → Integer		
FK → Clave Foránea		VC → VarChar		S → Smallint		
E → Elemento de Dato		C → Char		D → Decimal		
		D → Date		M → Money		

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>				Página 4 de 6	
						Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>			
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQT_CABE_OCOM	<b>TIPO TABLA</b> Transacción	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 870 Bytes	<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro			<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Cabecera de la Orden de Compra.							
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>							
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN	
32	CABE_OCOM_VALO_NET	Valor Neto	E	ND 32,4		Obligatorio	
33	CABE_OCOM_VALO_DES	Valor Descuento	E	ND 32,4		Obligatorio	
34	CABE_OCOM_VALO_IVA	Valor IVA	E	ND 32,4		Obligatorio	
35	CABE_OCOM_COST_FLE	Costo Flete	E	ND 32,4		Obligatorio	
36	CABE_OCOM_OTRO_COS	Otros Costos	E	ND 32,4		Obligatorio	
37	CABE_OCOM_VALO_TOT	Valor Total	E	ND 32,4		Obligatorio	
38	CABE_OCOM_NUME_CON	Número del contrato	E	ND 6,0		Opcional	
39	CABE_OCOM_VALO_ANT	Valor del Anticipo	E	ND 32,4		Opcional	
40	CABE_OCOM_CODI_EMI	Código del usuario Emisor de la Orden de Compra	E	C 8		Obligatorio	
41	CABE_OCOM_APR	Fecha de aprobación de la Orden de Compra	E			Obligatorio	
42	CABE_OCOM_FIRM_AP1	Firma de Aprobación de la Orden de Compra	E	C 8		Opcional	
43	CABE_OCOM_FIRM_AP2	Firma de Aprobación de la Orden de Compra	E	C 8		Opcional	
<b>OBSERVACIONES:</b>							
<b>TIPO</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>			<b>FORMATO NUMÉRICO</b>		
PK → Clave Primaria		N → Numérico			I → Integer		
FK → Clave Foránea		C → Char			S → Smallint		
E → Elemento de Dato		VC → VarChar			D → Decimal		
		D → Date			M → Money		


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			Página 5 de 6		
					Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998		
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> VERSIÓN 1.0			
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQT_CABE_OCOM	<b>TIPO TABLA</b> Transacción	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 870 Bytes		<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro		<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Cabecera de la Orden de Compra.							
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>							
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO		RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
44	CABE_OCOM_REFE_OCO	Referencia de la Orden de Compra	E	VC	100		Opcional
45	CABE_OCOM_OBSE_OCO	Observación de la Orden de Compra	E	VC	250		Opcional
46	CABE_OCOM_NUME_FAC	Número de Factura	E	ND	8,0		Opcional
47	CABE_OCOM_NUME_COM	Número de compromiso	E	ND	8,0		Opcional
48	CABE_OCOM_STAT_CER	Estatus de certificación presupuestaria	E	C	1	S,N,R	S:Certificada Presupuestaria; N: No Certificada Presupuestaria; R: Rechazada Presupuestaria
49	CABE_OCOM_STAT_GUE	Estatus de Guerra	E	C	1	S,N	S: Tiempo Guerra; N:Tiempo Paz
50	CABE_OCOM_STAT_HIST	Estatus de Histórico	E	C	1	S,N	S: Histórico, N: No Histórico
51	CABE_ANIO_CEFI	Año de la Certificación Financiera	E	C	4		Opcional
<b>OBSERVACIONES:</b>							
<b>TIPO</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>			<b>FORMATO NUMÉRICO</b>		
PK → Clave Primaria		N → Numérico			I → Integer		S → Smallint
FK → Clave Foránea		VC → VarChar			D → Date		D → Decimal
E → Elemento de Dato					M → Money		


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			Página 6 de 6	
					Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> VERSIÓN 1.0		
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQT_CABE_OCOM	<b>TIPO TABLA</b> Transacción	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 870 Bytes	<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro		<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Cabecera de la Orden de Compra.						
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>						
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
52	CABE_NUME_CEFI	Numero de la Certificación Financiera	E	NI		Opcional
53	CABE_TIPO_CEFI	Tipo de la Certificación Financiera	E	C	1	Opcional
54	CABE_OCOM_STAT_OCO	Estatus de la Orden de Compra	E	C	1	A,E,O,R,T,P A: Estado Inicial; E: Eliminada; O: Aprobada; R: Rechazada; T: Entrega Total; P: Entrega Parcial
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>TIPO</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>		<b>FORMATO NUMÉRICO</b>		
PK → Clave Primaria		N → Numérico		I → Integer		
FK → Clave Foránea		VC → VarChar		S → Smallint		
E → Elemento de Dato		C → Char		D → Decimal		
		D → Date		M → Money		


**10.16. TABLA DE CABECERA DE SOLICITUDES DE COMPRAS**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			Página 1 de 5	
					Fecha de Elaboración: 15/May/2000	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Alex Solis Chancay		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>		
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQT_CABE_SOLC	<b>TIPO TABLA</b> Transacción	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 666 Bytes	<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro		<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Cabecera de la Solicitud de Compra.						
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>						
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	CABE_SOLC_ANIO	Año de la Solicitud de Compra	PK	C 4		Obligatorio
2	CABE_SOLC_SIGL	Código de la Solicitud de Compra	PK	C 4	SOLC	Obligatorio
3	CABE_SOLC_NUME_SOL	Número de la Solicitud de Compra	PK	NI		Obligatorio
4	CABE_SOLC_TIPO_DIC	Código del diccionario (Tipo de material)	FK	C 3	TPM	Obligatorio
5	CABE_SOLC_TIPO_MATE	Código del Tipo de material	FK	C 3		Obligatorio
6	CABE_SOLC_TIPO_APL	Código del diccionario (Tipo de aplicación contable)	E	C 3	FAP	Obligatorio
7	CABE_SOLC_CODI_APL	Código del Tipo de aplicación contable	E	C 3		Obligatorio
8	CABE_SOLC_ANIO_CRE	Año del Crédito	E	C 4		Opcional
9	CABE_SOLC_NUME_CRE	Número del Crédito	E	NI		Opcional
10	CABE_SOLC_CODI_KAR	Código del kardex	E	C 2		Opcional
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>TIPO</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>		<b>FORMATO NUMÉRICO</b>		
PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato		N → Numérico VC → VarChar		C → Char D → Date I → Integer S → Smallint M → Money D → Decimal		


ARMADA DEL ECUADOR		DICCIONARIO DE DATOS		Página 2 de 5		
AUTOR: PROTCOM-ESPOL		PROYECTO CANOPUS		Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998		
DESARROLLADOR: Neyron Alava Vera		SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0				
NOMBRE DE LA TABLA	TIPO TABLA	LONGITUD DEL REGISTRO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	MEDIO DE RESPALDO		
ADQT_CABE_SOLC	Transacción	666 Bytes	- Disco Duro	- Cinta Magnética - CdWriter		
<b>DESCRIPCIÓN: Cabeceira de la Solicitud de Compra.</b>						
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO						
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
11	CABE_SOLC_CODI_BOD	Código de la bodega	E	C	2	Opcional
12	CABE_SOLC_CODI_RES	Código del Reparto responsable	E	FK	4	Obligatorio
13	CABE_SOLC_CODI_SOL	Código del Reparto solicitante	E	C	4	Obligatorio
14	CABE_SOLC_LUGA_ENT	Lugar entrega	E	VC	150	Opcional
15	CABE_SOLC_FECH_SOLC	Fecha de la solicitud	E	D		Obligatorio
16	CABE_SOLC_PLAZ_ENT	Plazo de entrega	E	NS		Obligatorio
17	CABE_SOLC_ANIO_EJE	Año de ejecución	E	C	4	Opcional
18	CABE_SOLC_PLAN_BAS	Plan básico	E	VC	10	Opcional
19	CABE_SOLC_NUME_PRO	Número del proyecto	E	VC	20	Opcional
20	CABE_SOLC_CODI_DIR	Código de la Dirección	E	C	4	Opcional
21	CABE_SOLC_CODI_FAS	Código de la fase	E	VC	20	Opcional
22	CABE_SOLC_ITEM_PRO	Código del ítem	E	VC	20	Opcional
<b>OBSERVACIONES:</b>						
TIPO	FORMATO GENERAL		FORMATO NUMÉRICO			
PK →	Clave Primaria		I → Integer		S → Smallint D → Decimal	
FK →	Clave Foránea		M → Money			
E →	Elemento de Dato					


ARMADA DEL ECUADOR		DICCIONARIO DE DATOS																																																			
		<p align="center"><b>Página 3 de 5</b> Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998</p>																																																			
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>  <b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>																																																			
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b>	<b>TIPO TABLA</b>	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b>	<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b>																																																		
ADQT_CABE_SOLC	Transacción	666 Bytes	- Disco Duro																																																		
<b>MEDIO DE RESPALDO</b>																																																					
- Cinta Magnética - CdWriter																																																					
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>																																																					
<b>No.</b>	<b>CAMPO</b>	<b>DEFINICIÓN</b>	<b>TIPO</b>																																																		
23	CABE_SOLC_FOND_PAR	Código del fondo	E																																																		
24	CABE_SOLC_REST_PAR	Resto de la partida	E																																																		
25	CABE_SOLC_CODI_MON	Código de la moneda	E																																																		
26	CABE_SOLC_NIVE_PRI	Nivel de prioridad	E																																																		
27	CABE_SOLC_TIPO_SOL	Tipo de Solicitud	E																																																		
28	CABE_SOLC_ANIO_SOT	Año de la Solicitud de trabajo	E																																																		
29	CABE_SOLC_NUME_SOT	Número de la Solicitud de trabajo	E																																																		
30	CABE_SOLC_NUME_OTB	Número de la Orden de Trabajo	E																																																		
31	CABE_SOLC_FECH_APR	Fecha de Aprobación	E																																																		
<b>OBSERVACIONES:</b>																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</th> <th>FORMATO</th> <th>RANGOS VÁLIDOS</th> <th>REGLAS DE VALIDACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>VC</td> <td>20</td> <td>Opcional</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>VC</td> <td>20</td> <td>Opcional</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>NI</td> <td></td> <td>Obligatorio</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>C</td> <td>1</td> <td>Obligatorio</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>C</td> <td>1</td> <td>C: Compras Locales; I: Importaciones</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>C</td> <td>4</td> <td>Opcional</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>C</td> <td>8</td> <td>Opcional</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>C</td> <td>10</td> <td>Opcional</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>D</td> <td></td> <td>Opcional</td> </tr> </tbody> </table>				DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO		FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN			VC	20	Opcional			VC	20	Opcional			NI		Obligatorio			C	1	Obligatorio			C	1	C: Compras Locales; I: Importaciones			C	4	Opcional			C	8	Opcional			C	10	Opcional			D		Opcional
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO		FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN																																																	
		VC	20	Opcional																																																	
		VC	20	Opcional																																																	
		NI		Obligatorio																																																	
		C	1	Obligatorio																																																	
		C	1	C: Compras Locales; I: Importaciones																																																	
		C	4	Opcional																																																	
		C	8	Opcional																																																	
		C	10	Opcional																																																	
		D		Opcional																																																	
<b>TIPO</b>	<b>FORMATO GENERAL</b>	<b>FORMATO NUMÉRICO</b>																																																			
PK → Clave Primaria	N → Numérico	I → Integer	S → Smallint	D → Decimal																																																	
FK → Clave Foránea	VC → VarChar	M → Money																																																			
E → Elemento de Dato																																																					

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>				Página 4 de 5 Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>				<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> VERSIÓN 1.0	
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQT_CABE_SOLC	<b>TIPO TABLA</b> Transacción	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 666 Bytes	<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro	<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter			
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>							
<b>No.</b>	<b>CAMPO</b>	<b>DEFINICIÓN</b>	<b>TIPO</b>	<b>FORMATO</b>	<b>RANGOS VÁLIDOS</b>	<b>REGLAS DE VALIDACIÓN</b>	
32	CABE_SOLC_CODI_APR	Código de persona que aprobó	E	C	8	Opcional	
33	CABE_SOLC_CODI_EMI	Código del emisor de la Solicitud de Compra	E	C	8	Obligatorio	
34	CABE_SOLC_FECH_ANU	Fecha de anulación	E	D		Opcional	
35	CABE_SOLC_OBSSE	Observación	E	VC	250	Opcional	
36	CABE_SOLC_APLI_ABR	Abreviación de la aplicación que generó la Solicitud de Compra	E	C	3	Obligatorio	
37	CABE_SOLC_MONT	Monto de la Solicitud de Compra	E	ND	32,4	Obligatorio	
38	CABE_SOLC_MONT_DIV	Monto en divisas de la Solicitud de Compra	E	ND	32,4	Obligatorio	
39	CABE_SOLC_STAT_HIS	Estatus de archivo histórico	E	C	1	S,N	S: Histórico, N: No Histórico
<b>OBSERVACIONES:</b>							
<b>TIPO</b>	PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato	<b>FORMATO GENERAL</b> N → Numérico VC → VarChar	C → Char D → Date	<b>FORMATO NUMÉRICO</b> I → Integer M → Money S → Smallint D → Decimal			


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			<b>Página 5 de 5</b> <b>Fecha de Elaboración:</b> 14/Nov/1998		
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>			
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQT_CABE_SOLC	<b>TIPO TABLA</b> Transacción	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 666 Bytes	<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro		<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter		
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Cabecera de la Solicitud de Compra.							
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>							
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO		RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
40	CABE_SOLC_STAT_CER	Estatus de certificación presupuestaria de la Solicitud de Compra	E	C	1	S,N,R	S:Certificada Presupuestaria; N: No Certificada Presupuestaria; R: Rechazada Presupuestaria
41	CABE_SOLC_STAT_SOL	Estatus de la Solicitud de Compra	E	C	1	A,E,O,R,G	A: Inicial; E: Eliminada; O: Aprobada; R: Rechazada; G: Generada
42	CABE_SOLC_REFE	Contiene la referencia de la Solicitud de Compra	E	VC	70		Opcional
<b>OBSERVACIONES:</b>							
<b>TIPO</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>		<b>FORMATO NUMÉRICO</b>			
PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato		N → Numérico VC → VarChar		C → Char D → Date		I → Integer M → Money	S → Smallint D → Decimal


**10.17. TABLA DE CONTRATOS**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			Página 1 de 2	
					Fecha de Elaboración: 15/May/2000	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Alex Solis Chancay		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>		
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQT_CONT	<b>TIPO TABLA</b> Transacción	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 593 Bytes	<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro		<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Registra los contratos que se han realizado por adquisiciones a proveedores.						
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>						
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	CONT_ANIO	Año del Contrato	PK	C 4		Obligatorio
2	CONT_SIGL	Código del Contrato	PK	C 4	CONT	Obligatorio
3	CONT_NUME	Número del Contrato	PK	NI		Obligatorio
4	CONT_ANIO_DOCU	Año del documento que generó el Contrato	E	C 4		Obligatorio
5	CONT_SIGL_DOCU	Código del documento que generó el Contrato	E	C 4		Obligatorio
6	CONT_NUME_DOCU	Número del documento que generó el Contrato	E	NI		Obligatorio
7	CONT_CODI_PROV	Código del proveedor	FK	NI		Obligatorio
8	CONT_CODI_REPR	Código del Representante	E	NI		Obligatorio
9	CONT_CODI_DIVI	Código de la moneda	E	NI		Obligatorio
10	CONT_TIPO_MTU	Contrato tipo MTU	E	C 1	S,N	S: Es tipo MTU; N: No es tipo MTU
11	CONT_FECH	Fecha del Contrato	E	D		Obligatorio
12	CONT_MONT	Monto Total del Contrato	E	ND 32,4		Obligatorio
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>TIPO</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>		<b>FORMATO NUMÉRICO</b>		
PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato		N → Numérico VC → VarChar		C → Char D → Date I → Integer M → Money S → Smallint D → Decimal		


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			Página 2 de 2		
					Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998		
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>			
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQT_CONT	<b>TIPO TABLA</b> Transacción	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 593 Bytes	<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro		<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter		
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Registra los contratos que se han realizado por adquisiciones a proveedores.							
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>							
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO		RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
13	CONT_DIAS_ENTR	Días de entrega	E	ND	3,0		Opcional
14	CONT_PORC_RETE	Porcentaje de Retención	E	ND	2,0		Opcional
15	CONT_VALO_RETE	Valor de la Retención	E	ND	32,4		Opcional
16	CONT_PORC_ANTI	Porcentaje de Anticipo	E	ND	3,0		Obligatorio
17	CONT_VALO_ANTI	Valor de Anticipo	E	ND	32,4		Obligatorio
18	CONT_FIRM_COMP	Código del responsable del contrato	E	VC	20		Obligatorio
19	CONT_REFE	Referencia del contrato	E	VC	50		Obligatorio
20	CONT_ANEX	Anexo del contrato	E	VC	50		Obligatorio
21	CONT_OBSE	Observación del Contrato	E	VC	250		Obligatorio
22	CONT_OBJE	Objeto del contrato	E	T			Obligatorio
23	CONT_TIPO_DIAS	Tipo de días de duración del contrato	E	C	1	H,C	H: Hábiles; C: Calendario
24	CONT_STAT	Estatus del Contrato	E	C	1	A,E,C	A: Activo; E: Eliminado; C: Concluido
25							
<b>OBSERVACIONES:</b>							
<b>TIPO</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>		<b>FORMATO NUMÉRICO</b>			
PK → Clave Primaria		N → Numérico		I → Integer			
FK → Clave Foránea		VC → VarChar		S → Smallint			
E → Elemento de Dato		C → Char		D → Decimal			
		D → Date		M → Money			

**10.18. TABLA DE GARANTÍAS PARA CONTRATOS**


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			<b>Página 1 de 2</b>	
					<b>Fecha de Elaboración:</b> 15/May/2000	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Alex Solis Chancay		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> VERSIÓN 1.0		
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQT_CONT_GARA	<b>TIPO TABLA</b> Transacción	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 416 Bytes	<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro		<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Tabla que almacena las garantías registradas por contratos a proveedores.						
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>						
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	GARA_CONT_ANIO	Año del Contrato	PK, FK	C 4		Obligatorio
2	GARA_CONT_SIGL	Código del documento Contrato	PK, FK	C 4	CONT	Obligatorio
3	GARA_CONT_NUME	Número de Contrato	PK, FK	NI		Obligatorio
4	GARA_CONT_DICC_TIP	Código del diccionario Tipo de Garantía	PK, FK	C 3	TGC	Obligatorio
5	GARA_CONT_DICC_COD	Código de la Garantía	PK, FK	C 3		Obligatorio
6	GARA_CONT_ITEM	Número secuencial de la garantía del respectivo contrato	PK	C 18		Obligatorio
7	GARA_CONT_TIPO_DOC	Código del diccionario (Tipo de documentos de Garantías)	E	C 3	GAR	Obligatorio
8	GARA_CONT_CODI_DOC	Código del tipo de documento	E	C 3		Obligatorio
9	GARA_CONT_CODI_BAN	Código del banco	E	VC 4		Opcional
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>TIPO</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>		<b>FORMATO NUMÉRICO</b>		
PK → Clave Primaria		N → Numérico		I → Integer S → Smallint D → Decimal		
FK → Clave Foránea		VC → VarChar		M → Money		
E → Elemento de Dato						


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			Página 2 de 2		
					Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998		
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>			
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQT_CONT_GARA	<b>TIPO TABLA</b> Transacción	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 416 Bytes	<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro		<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter		
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Tabla que almacena las garantías registradas por contratos a proveedores.							
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>							
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN	
10	GARA_CONT_FECH_INI	Fecha inicial de la garantía	E	D		Obligatorio	
11	GARA_CONT_FECH_VEN	Fecha de vencimiento de la garantía	E	D		Obligatorio	
12	GARA_CONT_VALO	Valor de la garantía	E	ND	32,4	Obligatorio	
13	GARA_CONT_PORC	Porcentaje de la garantía	E	ND	5,2	Obligatorio	
14	GARA_CONT_OBSE	Observación	E	VC	250	Opcional	
15	GARA_CONT_REFE	Referencia	E	VC	50	Obligatorio	
16	GARA_CONT_NUME_GAR	Número de la garantía	E	VC	30	Opcional	
17	GARA_CONT_TIPO_MOT	Código del diccionario (Motivo de la devolución)	E	C	3	TDV	Opcional
18	GARA_CONT_MOTI_DEV	Motivo de la devolución	E	C	3		Opcional
19	GARA_CONT_STAT	Estatus de la garantía	E	C	1	A,D	A: Activo; D: Devuelto
<b>OBSERVACIONES:</b>							
<b>TIPO</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>		<b>FORMATO NUMÉRICO</b>			
PK → Clave Primaria		N → Numérico		I → Integer			
FK → Clave Foránea		VC → VarChar		S → Smallint			
E → Elemento de Dato		C → Char		D → Decimal			
		D → Date		M → Money			

**10.19. TABLA DE CRITERIOS INGRESADOS EN LAS COTIZACIONES**


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			Página 1 de 1	
					Fecha de Elaboración: 15/May/2000	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Alex Solis Chancay		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>		
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQT_CRIT_SELE	<b>TIPO TABLA</b> Transacción	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 323 Bytes	<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro		<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Guarda el contenido de los diferentes criterios ingresados en una cotización por cada ítem de la Solicitud de Compra y que pueden ser considerados en un Cuadro Comparativo de Ofertas.						
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>						
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	CRIT_SOLC_ANIO	Año de la solicitud	PK, FK	C 4		Obligatorio
2	CRIT_SOLC_SIGL	Código del Documento Solicitud de Compra	PK, FK	C 4	SOLC	Obligatorio
3	CRIT_SOLC_NUME	Número de la Solicitud de Compra	PK, FK	NI		Obligatorio
4	CRIT_COTI_NUME	Número Secuencial de la Cotización de la Solicitud correspondiente	PK, FK	NI		Obligatorio
5	CRIT_COTI_NITE	Número de línea de la cotización	PK, FK	NI		Obligatorio
6	CRIT_CODI	Código del Criterio a Evaluar	PK, FK	C 3		Obligatorio
7	CRIT_CODI_ITEM	Código del Ítem	E	C 8		Obligatorio
8	CRIT_NUME_PART	Número de Parte	E	VC 30		Opcional
9	CRIT_DATO	Información del criterio a evaluar	E	T		Opcional
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>TIPO</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>		<b>FORMATO NUMÉRICO</b>		
PK → Clave Primaria		N → Numérico		I → Integer		
FK → Clave Foránea		VC → VarChar		S → Smallint		
E → Elemento de Dato		C → Char		D → Decimal		
		D → Date		M → Money		


**10.20. TABLA DE CABECERA DE CUADROS COMPARATIVOS DE OFERTAS**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			Página 1 de 2	
					Fecha de Elaboración: 15/May/2000	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Alex Solis Chancay		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> VERSIÓN 1.0		
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQT_CUAD_OFER	<b>TIPO TABLA</b> Transacción	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 390 Bytes	<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro		<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Guarda la cabecera de los Cuadros Comparativos de Ofertas.						
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>						
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	OFER_ANIO	Año del Cuadro de Ofertas	PK	C	4	Obligatorio
2	OFER_SIGL	Código del Documento Cuadro de Ofertas	PK	C	4	CCOF Obligatorio
3	OFER_NUME	Número del Cuadro de Ofertas	PK	NI		Obligatorio
4	OFER_SECU	Secuencia del Cuadro de Ofertas	PK	NS		Obligatorio
5	OFER_DETA_SOLC_ANI	Año de la Solicitud de Compra	FK	C	4	Obligatorio
6	OFER_DETA_SOLC_SIG	Código del Documento Solicitud de Compra	FK	C	4	SOLC Obligatorio
7	OFER_DETA_SOLC_NUM	Número de la Solicitud de Compra	FK	NI		Obligatorio
8	OFER_DETA_SOLC_NIT	Número del Ítem de la Solicitud de Compra	FK	NI		Obligatorio
9	OFER_COMI_CODI	Código del Comité evaluador	FK	C	2	Obligatorio
10	OFER_FECH_EMIS	Fecha de emisión del Cuadro de Ofertas	E	D		Obligatorio
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>TIPO</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>		<b>FORMATO NUMÉRICO</b>		
PK → Clave Primaria		N → Numérico		I → Integer		
FK → Clave Foránea		VC → VarChar		S → Smallint		
E → Elemento de Dato		C → Char		D → Decimal		
		D → Date		M → Money		


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			Página 2 de 2		
					Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998		
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES          VERSIÓN 1.0</b>			
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQT_CUAD_OFER	<b>TIPO TABLA</b> Transacción	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 390 Bytes	<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro		<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter		
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Guarda la cabecera de los Cuadros Comparativos de Ofertas.							
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>							
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO		RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
11	OFER_TIPO_CUAD	Tipo de cuadro, compra local o de importaciones	E	C	I	C,I	C: Compra Local; I: Importaciones
12	OFER_REFE	Referencia	E	VC	100		Opcional
13	OFER_OBSE	Observación	E	VC	250		Opcional
14	OFER_STAT	Estatus del Cuadro de Ofertas	E	C	I	A, E	A: Activo; E: Eliminado
<b>OBSERVACIONES:</b>							
<b>TIPO</b> PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato		<b>FORMATO GENERAL</b> N → Numérico VC → VarChar		<b>FORMATO NUMÉRICO</b> C → Char D → Date		I → Integer    S → Smallint    D → Decimal M → Money	


**10.21. TABLA DE CARACTERÍSTICAS DE ACTIVOS FIJOS/SOLICITUD DE COMPRA**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			Página 1 de 2	
					Fecha de Elaboración: 15/May/2000	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Alex Solis Chancay		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>		
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQT_DETA_AFI	<b>TIPO TABLA</b> Transacción	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 81 Bytes	<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro		<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Detalle de las características de los activos fijos de la Solicitud de Compra.						
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>						
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	DETA_AFI_SOLC_ANIO	Año de la Solicitud de Compra	PK, FK	C 4		Obligatorio
2	DETA_AFI_SOLC_SIGL	Código del documento de la Solicitud de Compra	PK, FK	C 4	SOLC	Obligatorio
3	DETA_AFI_SOLC_NUME	Número de la Solicitud de Compra	PK, FK	NI		Obligatorio
4	DETA_AFI_SOLC_NITE	Línea de detalle de la Solicitud de Compra	PK, FK	NI		Obligatorio
5	DETA_AFI_MAYO_GRUP	Parte de la denominación del Activo Fijo (Máscara de Grupo)	PK, FK	C 2		Obligatorio
6	DETA_AFI_MASC_SUBS	Parte de la denominación del Activo Fijo (Máscara de SubGrupo)	PK, FK	C 2		Obligatorio
7	DETA_AFI_MAYO_GENE	Parte de la denominación del Activo Fijo (Máscara de Mayor General)	PK, FK	C 2		Obligatorio
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>TIPO</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>		<b>FORMATO NUMÉRICO</b>		
PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato		N → Numérico VC → VarChar		C → Char D → Date I → Integer    S → Smallint    D → Decimal M → Money		


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			Página 2 de 2	
					Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>		
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQT_DETA_AFI	<b>TIPO TABLA</b> Transacción	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 81 Bytes	<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro		<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Detalle de las características de los activos fijos de la Solicitud de Compra.						
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>						
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
8	DETA_AFI_MASC_AUXI	Parte de la denominación del Activo Fijo (Mayor Auxiliar)	PK, FK	C 2		Obligatorio
9	DETA_AFI_DENO_CODI	Secuencia de la denominación del Activo Fijo	PK, FK	C 3		Obligatorio
10	DETA_AFI_CARA_SECU	Secuencia de la Característica	PK, FK	C 3		Obligatorio
11	DETA_AFI_DESC_CARA	Descripción de la Característica del Activo Fijo	E	VC 50		Obligatorio
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>TIPO</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>		<b>FORMATO NUMÉRICO</b>		
PK → Clave Primaria		N → Numérico		I → Integer		
FK → Clave Foránea		VC → VarChar		S → Smallint		
E → Elemento de Dato		D → Date		D → Decimal		
				M → Money		

**10.22. TABLA DE DETALLE DE COTIZACIONES**


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			Página 1 de 2		
					Fecha de Elaboración: 15/May/2000		
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Alex Solis Chancay		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>			
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQT_DETA_COTI	<b>TIPO TABLA</b> Transacción	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 185 Bytes		<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro		<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Detalle de la cotización.							
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>							
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO		RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	DETA_COTI_SOLC_ANI	Año de la Solicitud de Compra	PK,FK	C	4		Obligatorio
2	DETA_COTI_SOLC_SIG	Código del Documento de la Solicitud de Compra	PK,FK	C	4	SOLC	Obligatorio
3	DETA_COTI_SOLC_NUM	Número de la Solicitud de Compra	PK,FK	NI			Obligatorio
4	DETA_COTI_NUME_COT	Número de la Cotización	PK,FK	NI			Obligatorio
5	DETA_COTI_NUME_ITE	Número de la Línea de detalle de la Cotización	PK	NI			Obligatorio
6	DETA_COTI_CODI_ITE	Código del Ítem	E	C	18		Obligatorio
7	DETA_COTI_NUME_PAR	Número de Parte	E	VC	30		Opcional
8	DETA_COTI_CANT_PED	Cantidad pedida	E	ND	8,2		Obligatorio
9	DETA_COTI_CANT_OFR	Cantidad cotizada	E	ND	8,2		Obligatorio
10	DETA_COTI_CANT_REG	Cantidad de obsequio	E	ND	8,2		Obligatorio
11	DETA_COTI_UNID	Código de la Unidad	E	C	3		Opcional
<b>OBSERVACIONES:</b>							
<b>TIPO</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>			<b>FORMATO NUMÉRICO</b>		
PK → Clave Primaria		N → Numérico			I → Integer		
FK → Clave Foránea		VC → VarChar			S → Smallint		
E → Elemento de Dato		C → Char			D → Decimal		
		D → Date			M → Money		


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			Página 2 de 2		
					Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998		
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>			
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQT_DETA_COTI	<b>TIPO TABLA</b> Transacción	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 185 Bytes	<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro		<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter		
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Detalle de la cotización.							
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>							
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO		RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
12	DETA_COTI_TIEM_GAR	Tiempo de Garantía	E	ND	4,0		Obligatorio
13	DETA_COTI_PREC_UNI	Precio Unitario	E	ND	32,4		Obligatorio
14	DETA_COTI_COST_BRU	Costo Unitario	E	ND	32,4		Obligatorio
15	DETA_COTI_PORC_DSC	Porcentaje de descuento	E	ND	5,2		Obligatorio
16	DETA_COTI_VALO_DSC	Valor de descuento	E	ND	32,4		Obligatorio
17	DETA_COTI_DESC_ADI	Valor de descuento adicional	E	ND	32,4		Obligatorio
18	DETA_COTI_INCL_IVA	Estatus incluye IVA	E	C	I	S,N	S: IVA incluido; N: IVA excluido
19	DETA_COTI_PORC_IVA	Porcentaje de IVA	E	ND	5,2		Obligatorio
20	DETA_COTI_VALO_IVA	Valor IVA	E	ND	32,4		Obligatorio
21	DETA_COTI_STAT_APR	Estatus aprobación del ítem en el Cuadro Comparativo	E	C	I	A,N	A: Aprobado; E: No Aprobado
<b>OBSERVACIONES:</b>							
<b>TIPO</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>		<b>FORMATO NUMÉRICO</b>			
PK → Clave Primaria		N → Numérico		I → Integer			
FK → Clave Foránea		VC → VarChar		S → Smallint			
E → Elemento de Dato		C → Char		D → Decimal			
		D → Date		M → Money			

**10.23. TABLA DE DETALLE DE SOLICITUDES DE COMPRAS**


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			Página 1 de 1	
					Fecha de Elaboración: 15/May/2000	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Alex Solis Chancay		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> VERSIÓN 1.0		
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQT_DETA_SOLC	<b>TIPO TABLA</b> Transacción	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 95 Bytes	<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro		<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Detalle de la Solicitud de Compra.						
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>						
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	DETA_SOLC_ANIO	Año de la Solicitud de Compra	PK,FK	C	4	Obligatorio
2	DETA_SOLC_SIGL	Código del Documento de la Solicitud/Compra	PK,FK	C	4	SOLC Obligatorio
3	DETA_SOLC_NUME	Número de la Solicitud de Compra	PK,FK	NI		Obligatorio
4	DETA_SOLC_NITE	Número de la Línea de detalle de la Solicitud	PK,FK	NI		Obligatorio
5	DETA_SOLC_CODI_ITE	Código del Ítem	E	C	18	Obligatorio
6	DETA_SOLC_NUME_PART	Número de Parte	E	VC	30	Opcional
7	DETA_SOLC_CANT_ART	Cantidad solicitada	E	ND	8,2	Obligatorio
8	DETA_SOLC_TIPO_DIV	Código de la moneda	E	NI		Obligatorio
9	DETA_SOLC_VALO_DIV	Precio referencial del ítem	E	ND	32,4	Obligatorio
10	DETA_SOLC_UNID	Código de la Unidad	E	C	3	Obligatorio
11	DETA_SOLC_STAT_GEN	Estatus de evaluación del ítem en el Cuadro Comparativo de Ofertas	E	C	1	N,G,T N: No evaluado; G: Evaluado; T: Temporal
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>TIPO</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>		<b>FORMATO NUMÉRICO</b>		
PK → Clave Primaria		N → Numérico		I → Integer		
FK → Clave Foránea		VC → VarChar		S → Smallint		
E → Elemento de Dato		C → Char		D → Decimal		
		D → Date		M → Money		

**10.24. TABLA DE DETALLE DE ÓRDENES DE COMPRAS**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			Página 1 de 2	
					Fecha de Elaboración: 15/May/2000	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Alex Solis Chancay		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>		
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQT_DETA_OCOM	<b>TIPO TABLA</b> Transacción	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 207 Bytes	<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro		<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Detalle de la Orden de Compra.						
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>						
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	DETA_OCOM_ANIO	Año de la Orden de Compra	PK,FK	C 4		Obligatorio
2	DETA_OCOM_SIGL	Código de la Orden de Compra	PK,FK	C 4		Obligatorio
3	DETA_OCOM_NUME	Número de la Orden de Compra	PK,FK	NI		Obligatorio
4	DETA_OCOM_NUME_ITEM	Número de línea de detalle de la Orden de Compra	PK	NI		Obligatorio
5	DETA_OCOM_CODI_ITE	Código del Ítem de la Orden de Compra	E	C 18		Obligatorio
6	DETA_OCOM_NUME_PAR	Número de Parte de la Orden de Compra	E	VC 30		Opcional
7	DETA_OCOM_UNID_PRE	Código de Unidad	E	C 3		Opcional
8	DETA_OCOM_CANT_PED	Cantidad pedida	E	ND 8,2		Obligatorio
9	DETA_OCOM_CANT_LLE	Cantidad llegada	E	ND 8,2		Obligatorio
10	DETA_OCOM_CANT_ING	Cantidad ingresada	E	ND 8,2		Obligatorio
11	DETA_OCOM_CANT_PEN	Cantidad pendiente	E	ND 8,2		Obligatorio
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>TIPO</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>		<b>FORMATO NUMÉRICO</b>		
PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato		N → Numérico VC → VarChar		C → Char D → Date I → Integer    S → Smallint    D → Decimal M → Money		

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			Página 2 de 2	
					Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> VERSIÓN 1.0		
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQT_DETA_OCOM	<b>TIPO TABLA</b> Transacción	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 207 Bytes	<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro		<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Detalle de la Orden de Compra.						
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>						
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
12	DETA_OCOM_PREC_UNI	Precio Unitario	E	ND 32,4		Obligatorio
13	DETA_OCOM_COST_UNI	Costo Unitario	E	ND 32,4		Obligatorio
14	DETA_OCOM_PORC_DES	Porcentaje de descuento	E	ND 5,2		Obligatorio
15	DETA_OCOM_VALO_DES	Valor de descuento	E	ND 32,4		Obligatorio
16	DETA_OCOM_DESC_ADI	Descuento adicional	E	ND 32,4		Obligatorio
17	DETA_OCOM_INCL_IVA	Estatus si incluye IVA	E	C 1	S,N	S: IVA incluido; N: IVA excluido
18	DETA_OCOM_PORC_IVA	Porcentaje IVA	E	ND 5,2		Obligatorio
19	DETA_OCOM_VALO_IVA	Valor IVA	E	ND 32,4		Obligatorio
20	DETA_OCOM_FECH_ULT	Fecha de última entrega	E	D		Opcional
21	DETA_OCOM_CODI_SEC	Número de secuencia (código del repuesto o material)	E	NI		Opcional
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>TIPO</b> PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato		<b>FORMATO GENERAL</b> N → Numérico VC → VarChar		<b>FORMATO NUMÉRICO</b> C → Char D → Date I → Integer S → Smallint M → Money D → Decimal		


**10.25. TABLA DE DETALLE DE CUADROS COMPARATIVOS DE OFERTAS**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			Página 1 de 1	
					Fecha de Elaboración: 15/May/2000	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Alex Solis Chancay		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>		
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQT_DETA_OFER	<b>TIPO TABLA</b> Transacción	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 76 Bytes	<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro		<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Tabla que almacena el detalle de los Cuadros Comparativos de Ofertas.						
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>						
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	DETA_OFER_ANIO	Año del Cuadro de Ofertas	PK, FK	C 4		Obligatorio
2	DETA_OFER_SIGL	Código del Documento Cuadro de Ofertas	PK, FK	C 4	CCOF	Obligatorio
3	DETA_OFER_NUME	Número del Cuadro de Ofertas	PK, FK	NI		Obligatorio
4	DETA_OFER_SECU	Secuencia del Cuadro de Ofertas	PK, FK	NS		Obligatorio
5	DETA_OFER_CODI_PRO	Código del proveedor	PK, FK	NI		Obligatorio
6	DETA_OFER_CODI_CRI	Código del concepto a evaluar	PK, FK	C 3		Obligatorio
7	DETA_OFER_CODI_ART	Código del ítem	E	C 18		Obligatorio
8	DETA_OFER_NUME_PAR	Número de parte	E	VC 30		Opcional
9	DETA_OFER_PUNT	Puntaje	E	ND 3,0		Obligatorio
10	DETA_OFER_PROD_TOT	Producto Total	E	ND 4,0		Obligatorio
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>TIPO</b> PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato		<b>FORMATO GENERAL</b> N → Numérico VC → VarChar		<b>FORMATO NUMÉRICO</b> C → Char D → Date		I → Integer S → Smallint M → Money D → Decimal


**10.26. TABLA DE RESPONSABLES DE CUADROS COMPARATIVOS DE OFERTAS**


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			Página 1 de 1	
					Fecha de Elaboración: 15/May/2000	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Alex Solis Chancay		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>		
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQT_FIRM_APRO	<b>TIPO TABLA</b> Transacción	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 26 Bytes		<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro		<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Almacena los nombres de usuarios de los miembros del comité evaluador de los Cuadros Comparativos de Ofertas elaborados.						
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>						
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	FIRM_COMI_CODI	Código del Comité Responsable	PK, FK	C	2	Obligatorio
2	FIRM_NUME_MIEM	Número del Miembro del Comité	PK	NI		Obligatorio
3	FIRM_SOLC_ANIO	Año de la Solicitud de Compra	PK, FK	C	4	Obligatorio
4	FIRM_SOLC_SIGL	Código de la Solicitud de Compra	PK, FK	C	4	SOLC Obligatorio
6	FIRM_SOLC_NUME	Número de la Solicitud de Compra	PK, FK	NI		Obligatorio
7	FIRM_CODI_APRO	Código de Aprobación	E	C	8	Obligatorio
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>TIPO</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>		<b>FORMATO NUMÉRICO</b>		
PK → Clave Primaria		N → Numérico		I → Integer		
FK → Clave Foránea		VC → VarChar		S → Smallint		
E → Elemento de Dato		C → Char		D → Decimal		
		D → Date		M → Money		

**10.27. TABLA DE DETALLES DE FORMAS DE PAGO A CRÉDITO**


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			Página 1 de 1	
					Fecha de Elaboración: 15/May/2000	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Alex Solis Chancay		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>		
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQT_FPAG	<b>TIPO TABLA</b> Transacción	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 48 Bytes	<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro		<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Tabla que guarda las formas de pago de los documentos.						
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>						
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	FPAG_ANIO_DOCU	Año del documento	PK,FK	C 4		Obligatorio
2	FPAG_SIGL_DOCU	Código del documento	PK,FK	C 4		Obligatorio
3	FPAG_NUME_DOCU	Número del Documento	PK,FK	NI		Obligatorio
4	FPAG_NUME_OTRO	Número de cotización	E	NI		Opcional
5	FPAG_NUME_LETR	Número de Letra del Documento	E	NI		Obligatorio
6	FPAG_DIAS_PLAZ	Días plazo	E	ND 3,0		Obligatorio
7	FPAG_FECH_VENC	Fecha de Vencimiento	E	D		Obligatorio
8	FPAG_PORC_PAGA	Porcentaje a pagar	E	ND 5,2		Obligatorio
9	FPAG_VALO_PAGA	Valor a pagar	E	ND 32,4		Obligatorio
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>TIPO</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>		<b>FORMATO NUMÉRICO</b>		
PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato		N → Numérico VC → VarChar		C → Char D → Date I → Integer   S → Smallint   D → Decimal M → Money		

**10.28. TABLA DE CARACTERÍSTICAS DE ACTIVOS FIJOS / ORDEN DE COMPRA**


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			Página 1 de 2	
					Fecha de Elaboración: 15/May/2000	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Alex Solis Chancay		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>		
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b>	<b>TIPO TABLA</b>	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b>	<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b>		<b>MEDIO DE RESPALDO</b>	
ADQT_OCOM_DETA_AFI	Transacción	81 Bytes	- Disco Duro		- Cinta Magnética - CdWriter	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Detalle de las características de los activos fijos de la Orden de Compra.						
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>						
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	OCOM_AFI_MAYO_GRUP	Parte de la denominación del Activo Fijo (Máscara de Grupo)	PK,FK	C 2		Obligatorio
2	OCOM_AFI_MASC_SUBS	Parte de la denominación del Activo Fijo (Máscara de SubGrupo)	PK,FK	C 2		Obligatorio
3	OCOM_AFI_MAYO_GENE	Parte de la denominación del Activo Fijo (Máscara de Mayor General)	PK,FK	C 2		Obligatorio
4	OCOM_AFI_MASC_AUXI	Parte de la denominación del Activo Fijo (Mayor Auxiliar)	PK,FK	C 2		Obligatorio
5	OCOM_AFI_DENO_CODI	Secuencia de la denominación del Activo Fijo	PK,FK	C 3		Obligatorio
6	OCOM_AFI_CARA_SECU	Secuencial de la característica del activo fijo	PK,FK	C 3		Obligatorio
7	OCOM_AFI_ANIO	Año de la Orden de Compra	PK,FK	C 4		Obligatorio
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>TIPO</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>		<b>FORMATO NUMÉRICO</b>		
PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato		N → Numérico VC → VarChar		C → Char D → Date I → Integer S → Smallint M → Money D → Decimal		


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			Página 2 de 2	
					Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>		
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b>	<b>TIPO TABLA</b>	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b>	<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b>		<b>MEDIO DE RESPALDO</b>	
ADQT_OCOM_DET_AFI	Transacción	81 Bytes	- Disco Duro		- Cinta Magnética - CdWriter	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Detalle de las características de los activos fijos de la Orden de Compra.						
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>						
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO		REGLAS DE VALIDACIÓN
8	OCOM_AFI_SIGL	Código del Documento de la Orden de Compra	PK,FK	C	4	Obligatorio
9	OCOM_AFI_NUME	Número de la Orden de Compra	PK,FK	NI		Obligatorio
10	OCOM_AFI_ITEM	Línea de detalle de la Orden de Compra	PK,FK	NI		Obligatorio
11	OCOM_AFI_DESC_CARA	Descripción de la característica del Activo Fijo	E	VC	50	Opcional
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>TIPO</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>		<b>FORMATO NUMÉRICO</b>		
PK → Clave Primaria		N → Numérico		I → Integer		
FK → Clave Foránea		VC → VarChar		S → Smallint		
E → Elemento de Dato		D → Date		D → Decimal		
				M → Money		

**10.29. TABLA DE RELACIÓN ÓRDENES DE COMPRAS – ASIENTOS CONTABLES**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			Página 1 de 1		
					Fecha de Elaboración: 15/May/2000		
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Alex Solis Chancay		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>			
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQT_ENLC_CONT	<b>TIPO TABLA</b> Transacción	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 28 Bytes	<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro		<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter		
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Tabla que permite relacionar las órdenes de compra con los asientos contables que esta generó.							
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>							
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO		RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	ENLC_CONT_ANIO	Año del documento	PK,FK	C	4		Obligatorio
2	ENLC_CONT_DOCU	Código del documento	PK,FK	C	4		Obligatorio
3	ENLC_CONT_NUME_DOC	Número del Documento	PK,FK	NI			Obligatorio
4	ENLC_CONT_NUME_TRA	Número de la transacción contable	E	NI			Obligatorio
5	ENLC_CONT_TIPO_TRA	Código del Asiento contable	E	VC	10		Obligatorio
6	ENLC_CONT_STAT	Estatus del registro	E	C	1	N,S	N: No leído; S: Leído
<b>OBSERVACIONES:</b>							
<b>TIPO</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>		<b>FORMATO NUMÉRICO</b>			
PK → Clave Primaria		N → Numérico		I → Integer			
FK → Clave Foránea		VC → VarChar		S → Smallint			
E → Elemento de Dato		C → Char		D → Decimal			
		D → Date		M → Money			

**10.30. TABLA DE CARACTERÍSTICAS DE ACTIVOS FIJOS / COTIZACIÓN**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			<b>Página 1 de 2</b>	
					<b>Fecha de Elaboración:</b> 15/May/2000	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Alex Solis Chancay		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> VERSIÓN 1.0		
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQT_COTI_DETA_AFI	<b>TIPO TABLA</b> Transacción	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 85 Bytes	<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro		<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Detalle de las características de los activos fijos de la cotización.						
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>						
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	COTI_AFI_ANIO	Año de la Solicitud de Compra	PK, FK	C 4		Obligatorio
2	COTI_AFI_SIGL	Código del documento de la Solicitud de Compra	PK, FK	C 4	SOLC	Obligatorio
3	COTI_AFI_NUME	Número de la Solicitud de Compra	PK, FK	NI		Obligatorio
4	COTI_AFI_NCOT	Número de la Cotización	PK, FK	NI		Obligatorio
5	COTI_AFI_ITEM	Línea de detalle de la Solicitud de Compra	PK, FK	NI		Obligatorio
6	COTI_AFI_MAYO_GRUP	Parte de la denominación del Activo Fijo (Máscara de Grupo)	PK, FK	C 2		Obligatorio
7	COTI_AFI_MASC_SUBS	Parte de la denominación del Activo Fijo (Máscara de SubGrupo)	PK, FK	C 2		Obligatorio
8	COTI_AFI_MAYO_GENE	Parte de la denominación del Activo Fijo (Máscara de Mayor General)	PK, FK	C 2		Obligatorio
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>TIPO</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>		<b>FORMATO NUMÉRICO</b>		
PK → Clave Primaria		N → Numérico		I → Integer S → Smallint D → Decimal		
FK → Clave Foránea		VC → VarChar		M → Money		
E → Elemento de Dato		C → Char				
		D → Date				

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			Página 2 de 2		
					Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998		
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> VERSIÓN 1.0			
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b> ADQT_COTI_DETA_AFI	<b>TIPO TABLA</b> Transacción	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b> 85 Bytes	<b>MEDIO DE ALMACENAMIENTO</b> - Disco Duro	<b>MEDIO DE RESPALDO</b> - Cinta Magnética - CdWriter			
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Detalle de las características de los activos fijos de la cotización.							
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>							
No.	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO		RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
9	COTI_AFI_MASC_AUXI	Parte de la denominación del Activo Fijo (Mayor Auxiliar)	PK, FK	C	2		Obligatorio
10	COTI_AFI_DENO_CODI	Secuencia de la denominación del Activo Fijo	PK, FK	C	3		Obligatorio
11	COTI_AFI_CARA_SECU	Secuencia de la Característica	PK, FK	C	3		Obligatorio
12	COTI_AFI_DESC_CARA	Descripción de la Característica del Activo Fijo	E	VC	50		Opcional
<b>OBSERVACIONES:</b>							
<b>TIPO</b> PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato		<b>FORMATO GENERAL</b> N → Numérico VC → VarChar		<b>FORMATO NUMÉRICO</b> C → Char D → Date		I → Integer    S → Smallint    D → Decimal M → Money	

# Capítulo **11**

---

## Diseño de Entradas y Salidas


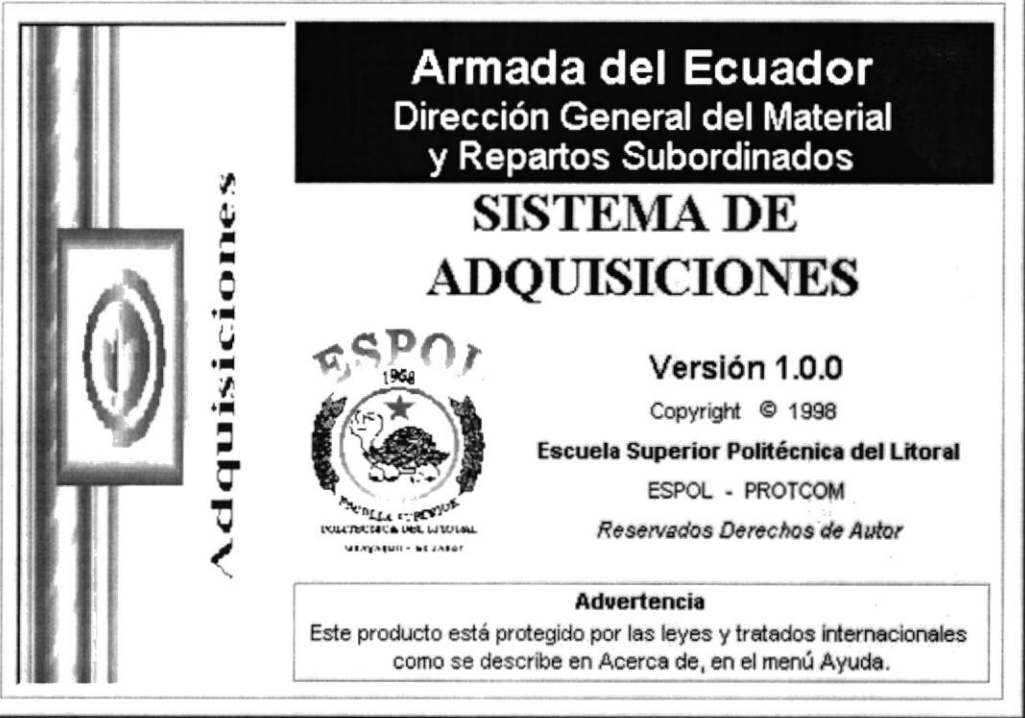
En este capítulo, se presenta el diseño de las pantallas del Sistema de Adquisiciones.

Al final de este capítulo Usted podrá identificar la interface que usa el Sistema y el diseño de los reportes que se pueden obtener.


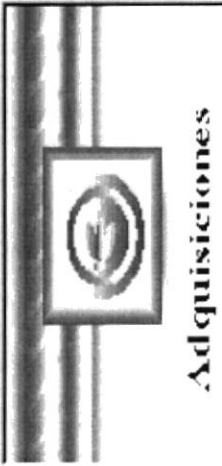
# 11. DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS

## 11.1. DISEÑO DE PANTALLAS


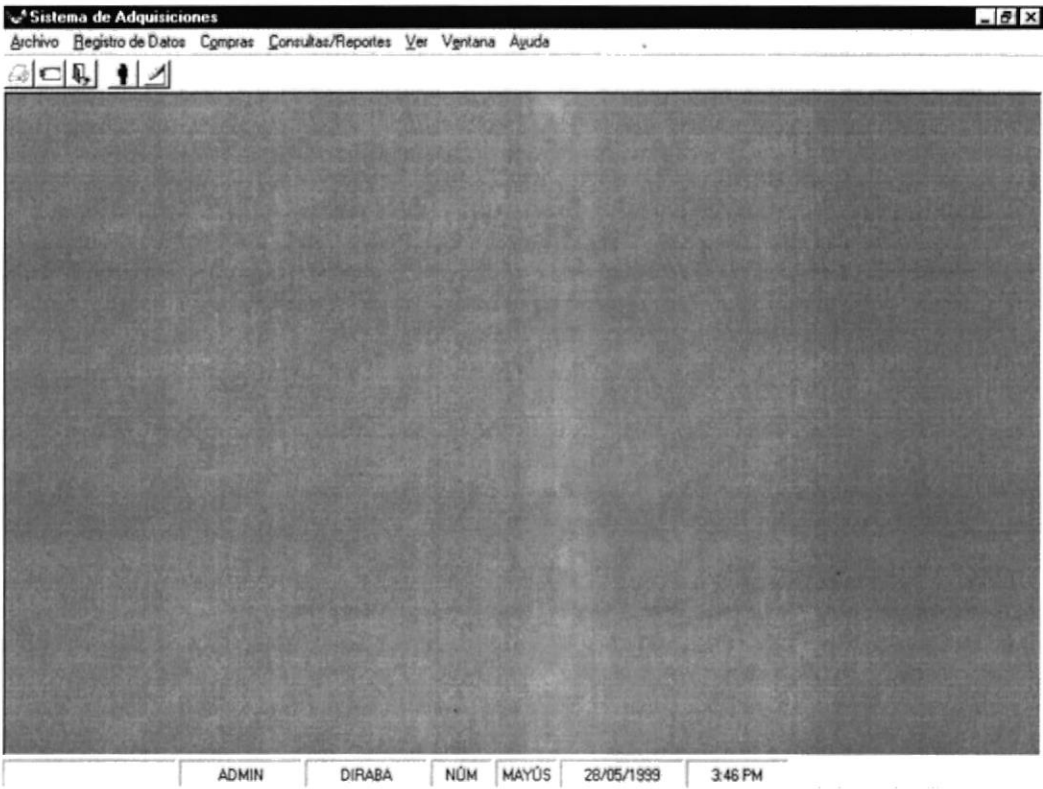
### 11.1.1. Pantalla de inicio


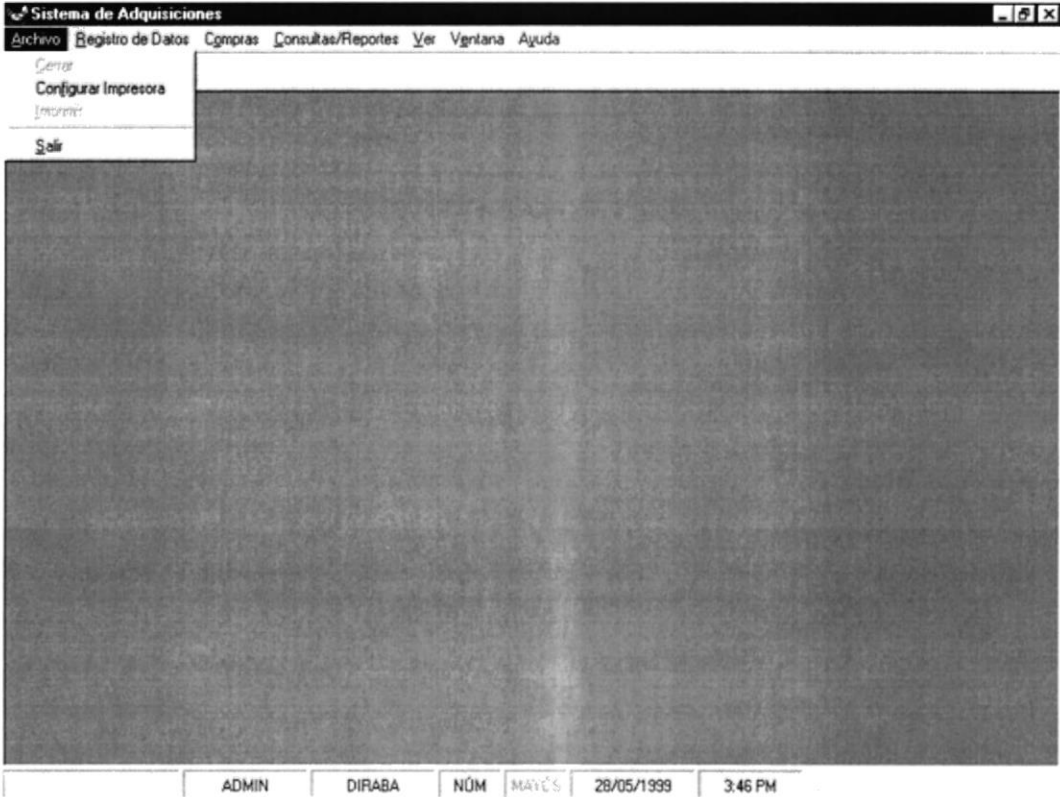
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 1 de 1
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQI_0000		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQI_0000
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de inicio del sistema.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		


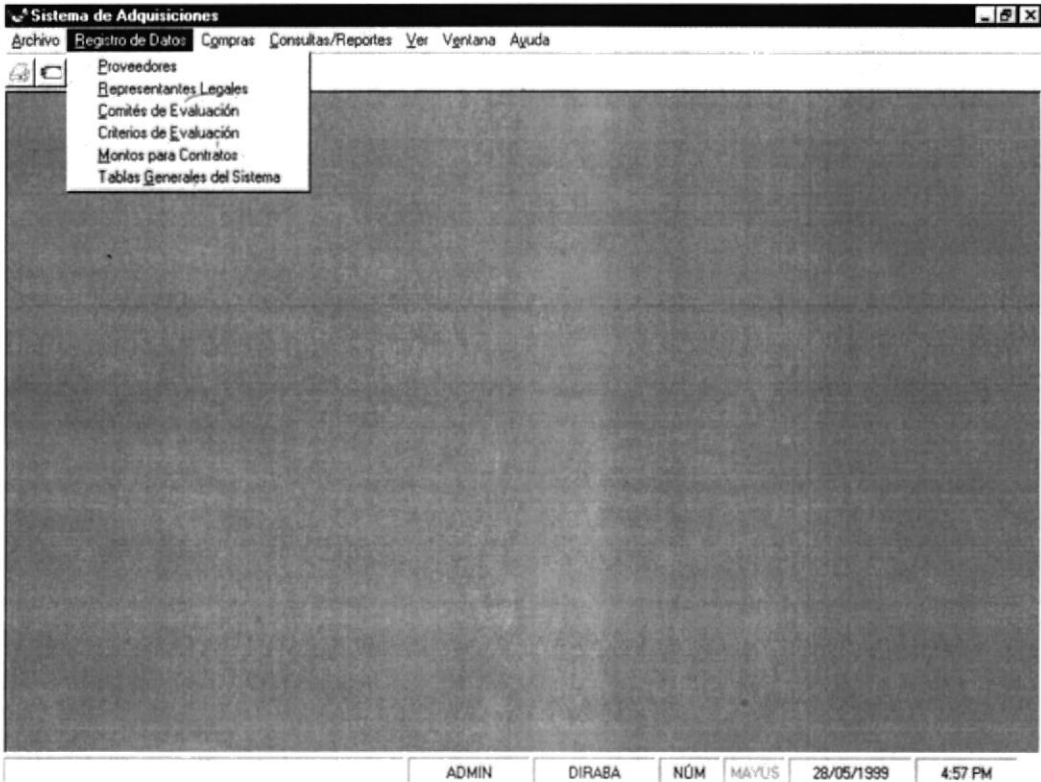
## 11.1.2. Pantalla Acerca del Sistema


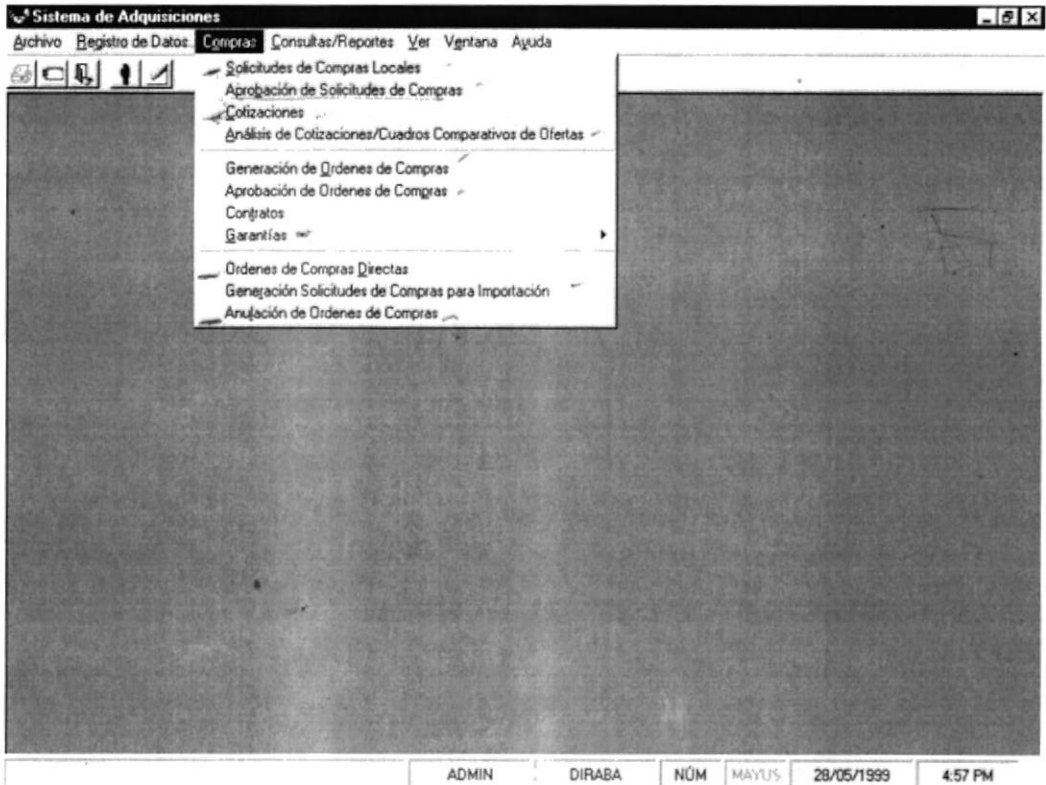
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 1 de 1
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQA_0003		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQA_0003
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de información general del sistema.		
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span> <b>Acerca de Sistema de Adquisiciones</b></span> <span>✕</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <h3>SISTEMA DE ADQUISICIONES</h3> <p>Se autoriza el uso de este producto a:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 150px; margin: 5px auto;">Armada del Ecuador</div> <p><b>Desarrollador:</b> Neyron Alava Vera</p> <p>PROTCOM - ESPOL Junio - 1999</p> </div> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <p>Advertencia: Este programa está protegido por las leyes de derecho de autor y otros tratados internacionales. La reproducción o distribución no autorizadas de este programa o cualquier parte del mismo, pueden dar lugar a responsabilidades civiles y criminales, que serán perseguidas</p> <div style="display: flex; justify-content: flex-end; gap: 10px; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px 15px; border-radius: 5px;">Aceptar</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px 15px; border-radius: 5px;">Información ...</div> </div> </div> </div>		


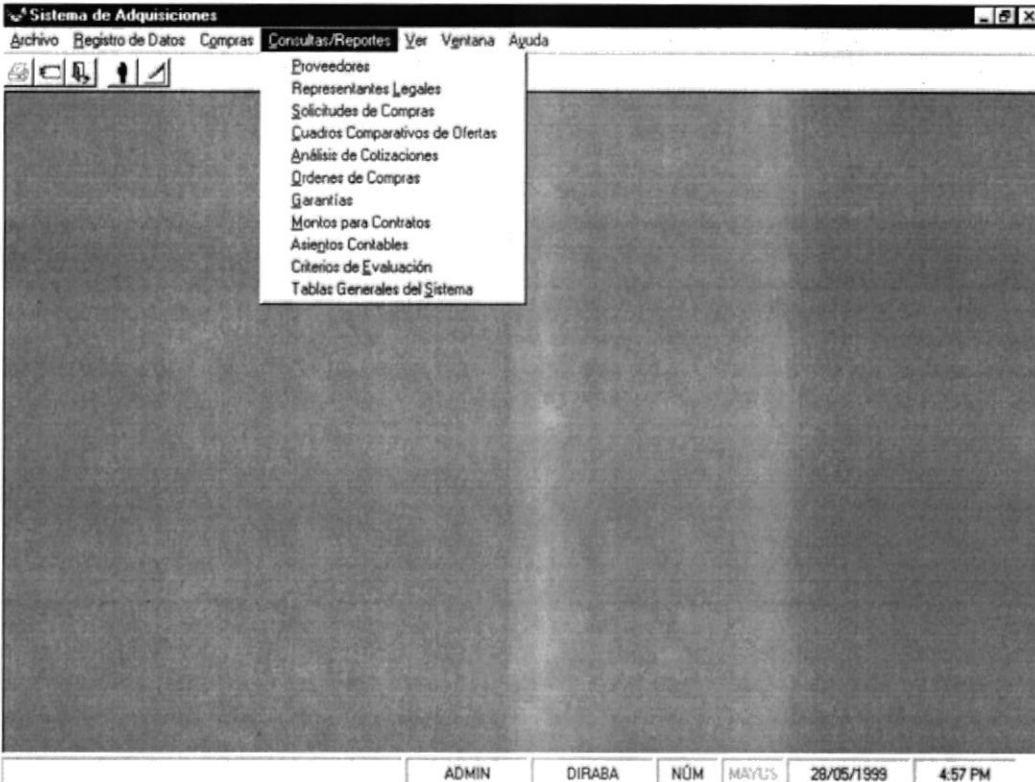
## 11.1.3. Pantalla Principal del Sistema de Adquisiciones


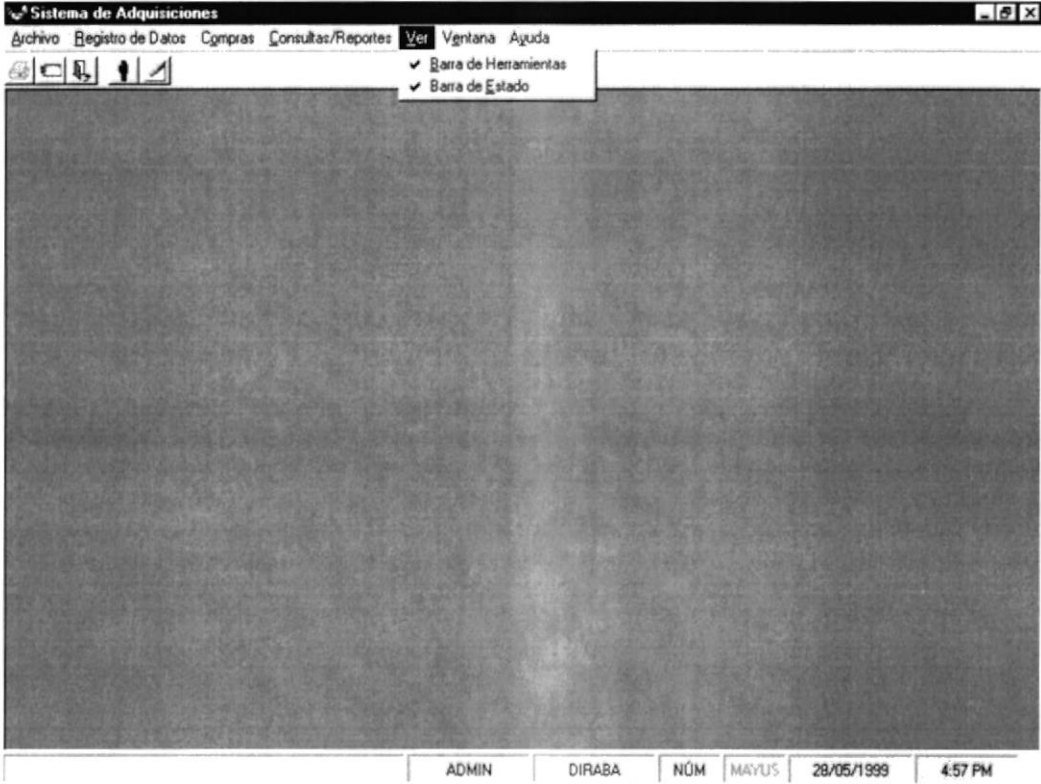
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 1 de 8
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQD_0000		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQD_0000
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Menú principal del Sistema de Adquisiciones.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Diario		
<b>OBSERVACIONES:</b>		


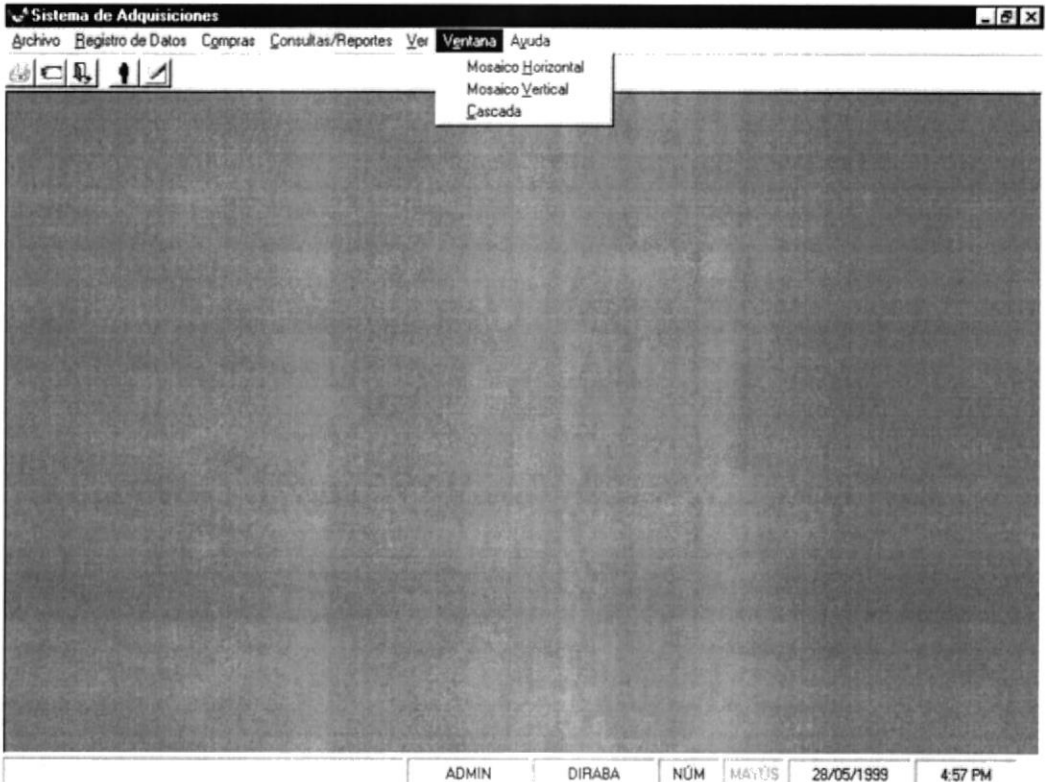
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 2 de 8
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQD_0000		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQD_0000
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Menú Archivo.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Diario		
<b>OBSERVACIONES:</b>		


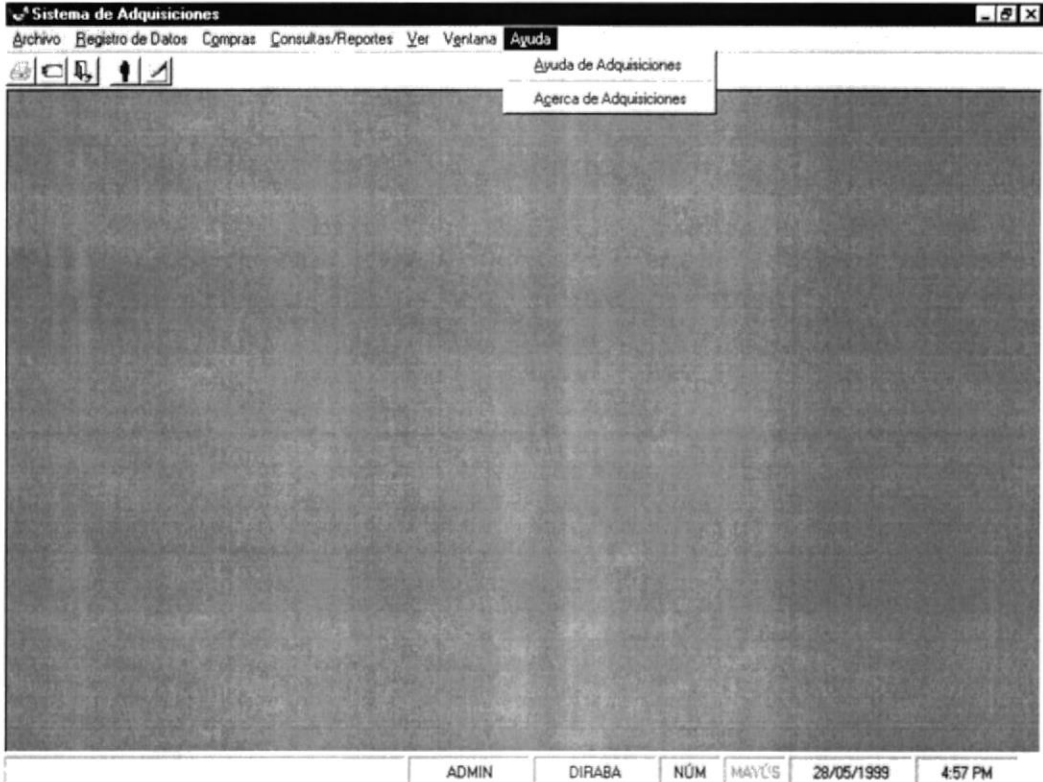
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 3 de 8
		Fecha de Elaboración 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQD_0000		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQD_0000
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Menú Registro de Datos.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Diario		
<b>OBSERVACIONES:</b>		

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 4 de 8
		Fecha de Elaboración 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQD_0000		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQD_0000
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Menú Compras.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Diario		
<b>OBSERVACIONES:</b>		


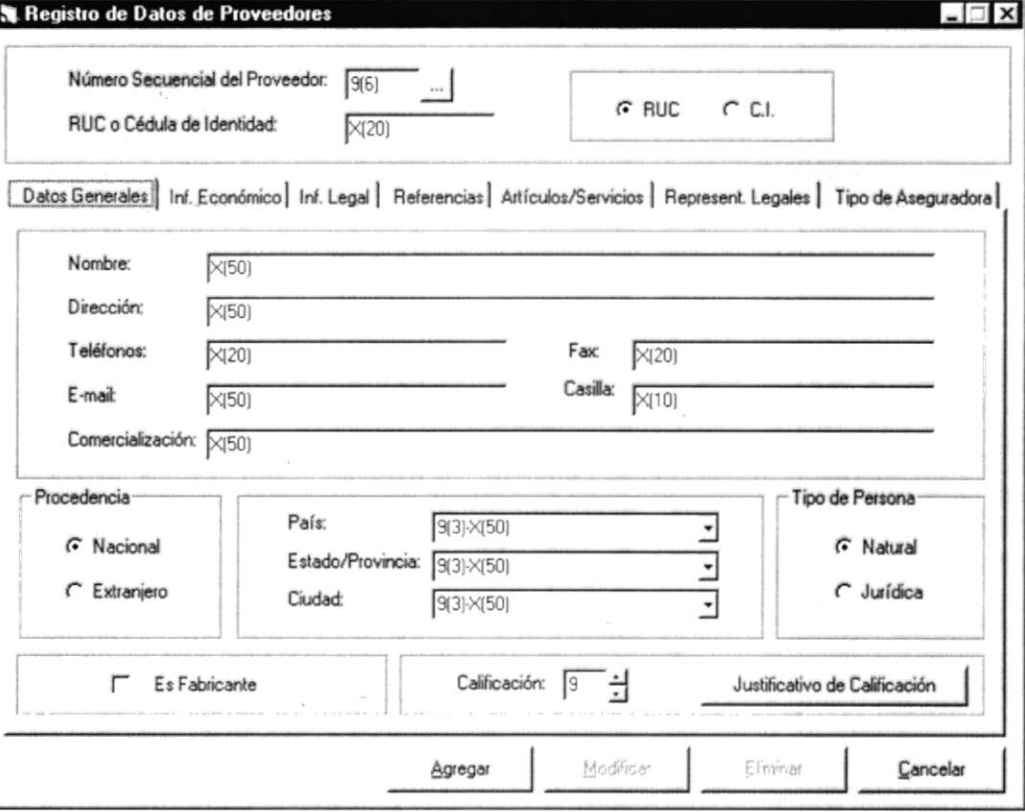
	<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 5 de 8
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>	
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQD_0000		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQD_0000	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Menú Consultas/Reportes.			
			
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Diario			
<b>OBSERVACIONES:</b>			


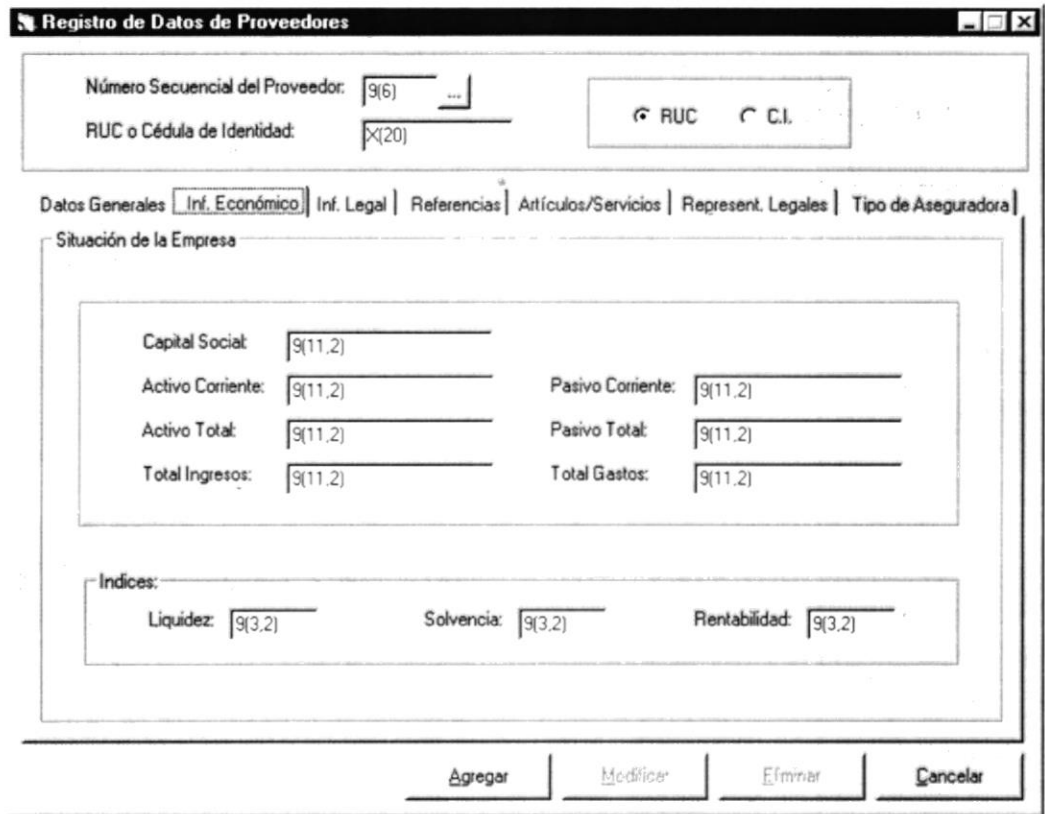
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 6 de 8
		Fecha de Elaboración 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQD_0000		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQD_0000
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Menú Ver.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Diario		
<b>OBSERVACIONES:</b>		


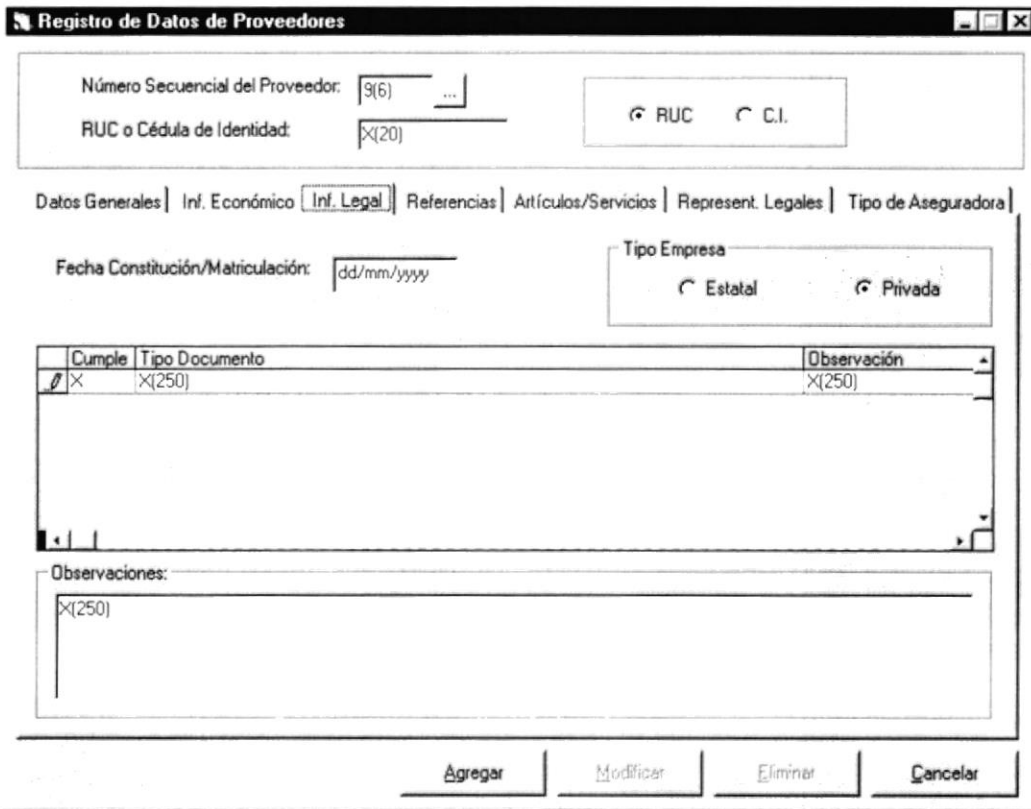
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 7 de 8
		Fecha de Elaboración 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQD_0000		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQD_0000
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Menú Ventana.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Diario		
<b>OBSERVACIONES:</b>		


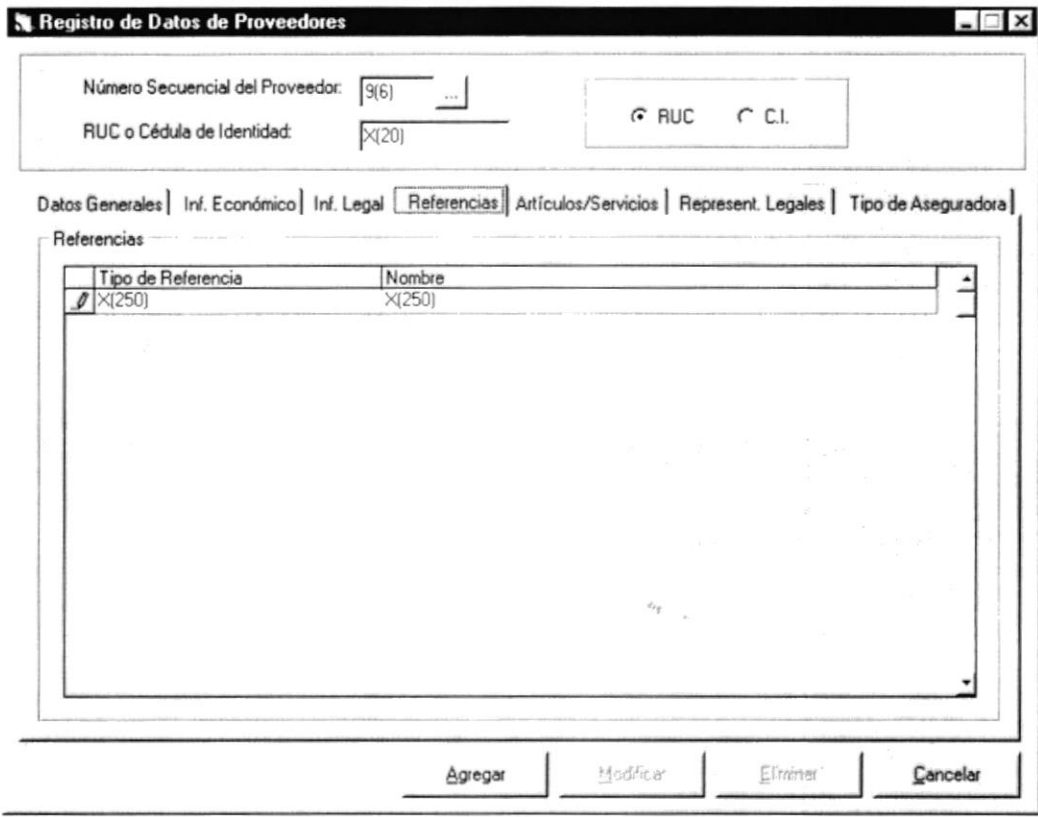
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 8 de 8
		Fecha de Elaboración 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQD_0000		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQD_0000
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Menú Ayuda.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Diario		
<b>OBSERVACIONES:</b>		


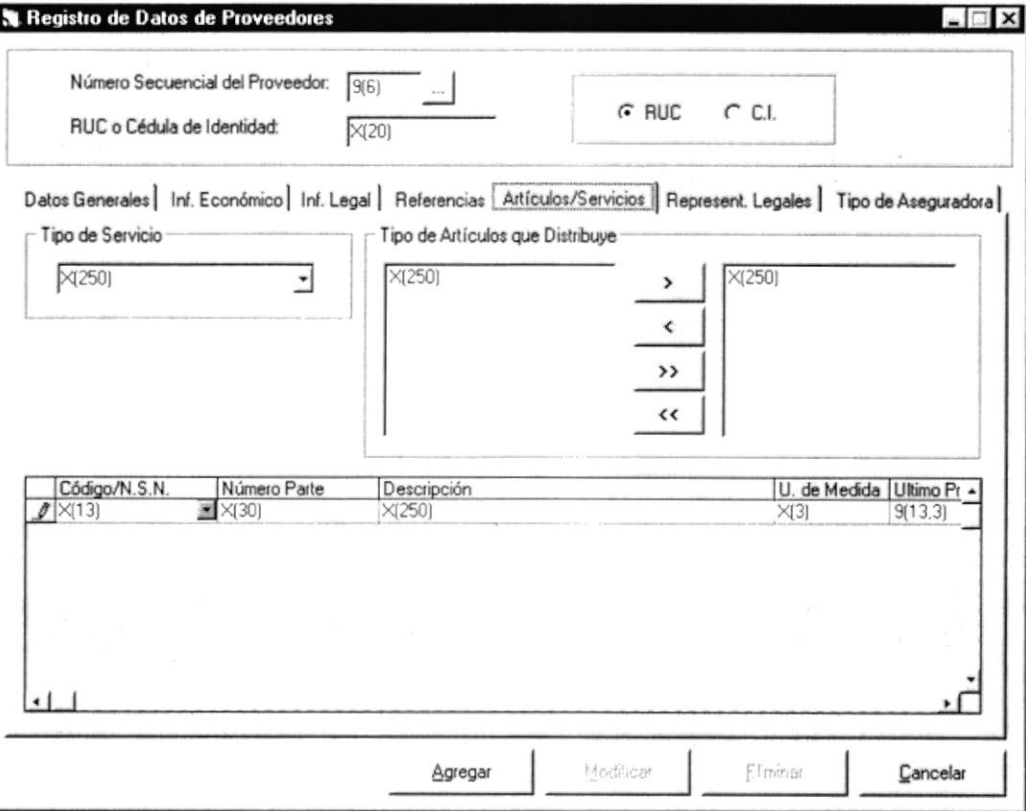
## 11.1.1. Registro de Proveedores


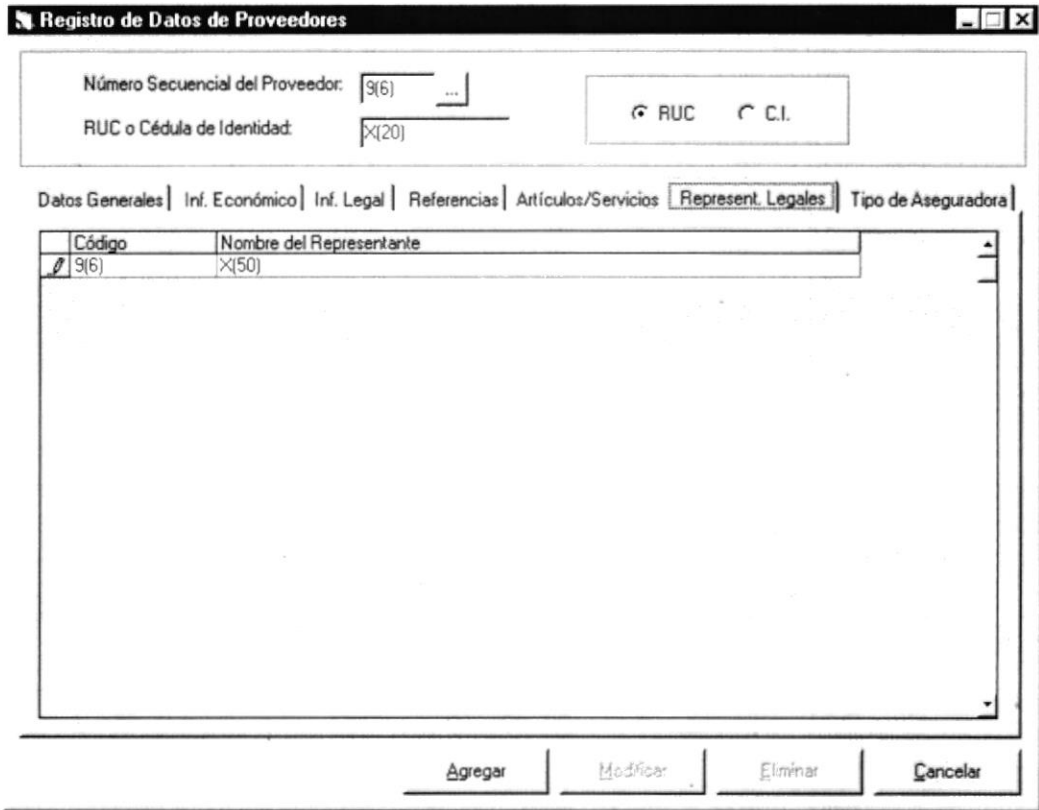
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 1 de 17
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_1010		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_1010
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Registro de Proveedores.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		


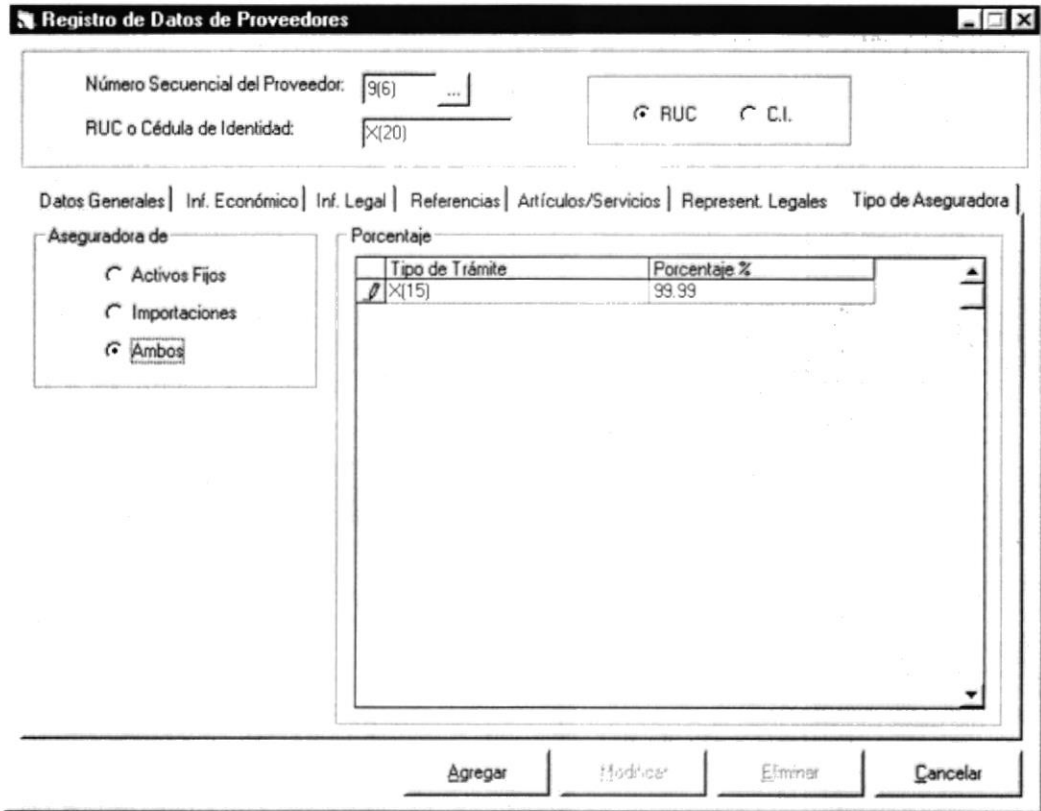
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 2 de 17
		Fecha de Elaboración 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_1010		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_1010
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Registro de Proveedores.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		


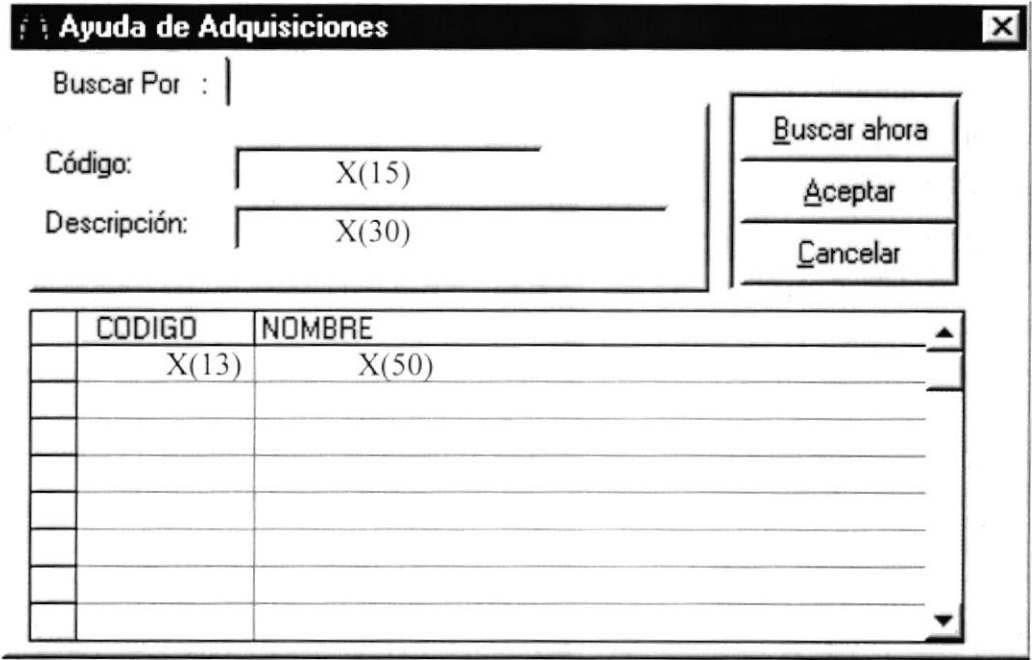
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 3 de 17
		Fecha de Elaboración 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_1010		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_1010
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Registro de Proveedores.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		


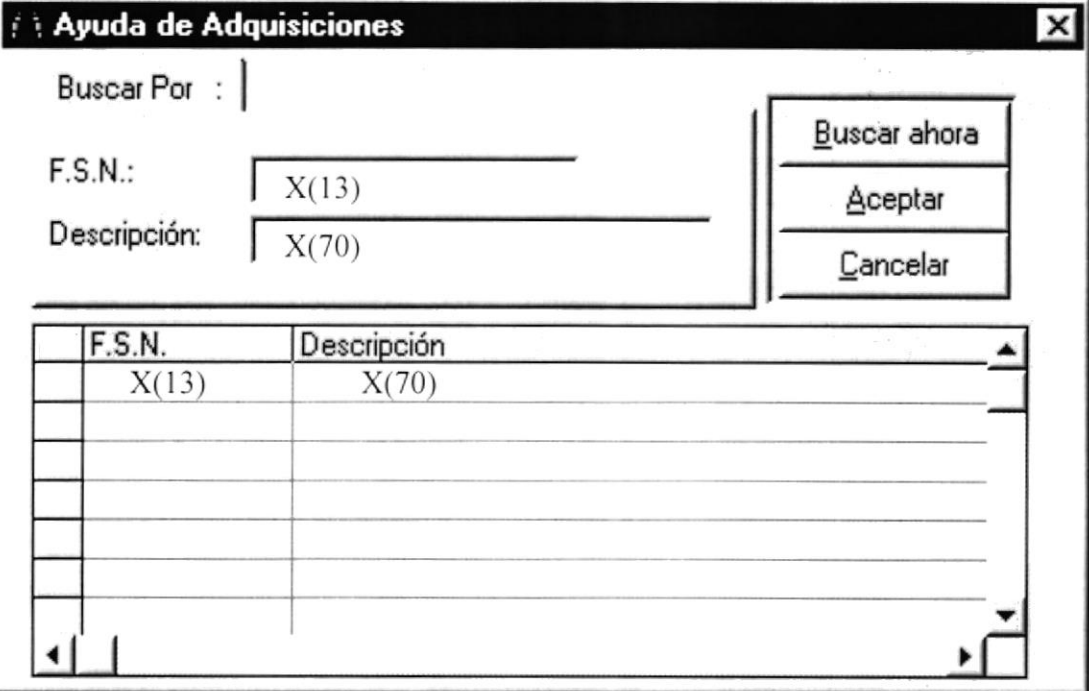
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 4 de 17
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_1010		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_1010
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Registro de Proveedores.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		


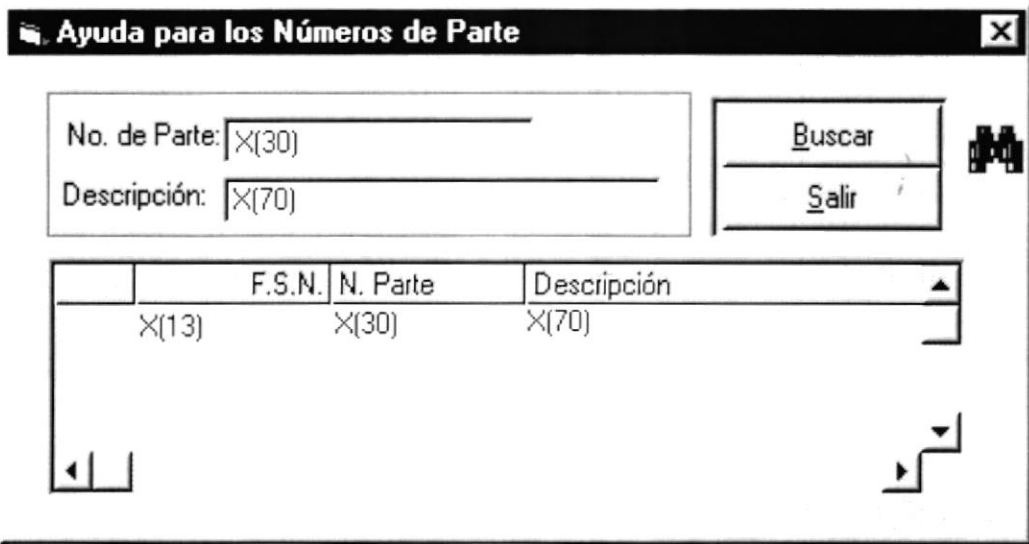
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 5 de 17
		Fecha de Elaboración 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_1010		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_1010
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Registro de Proveedores.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		


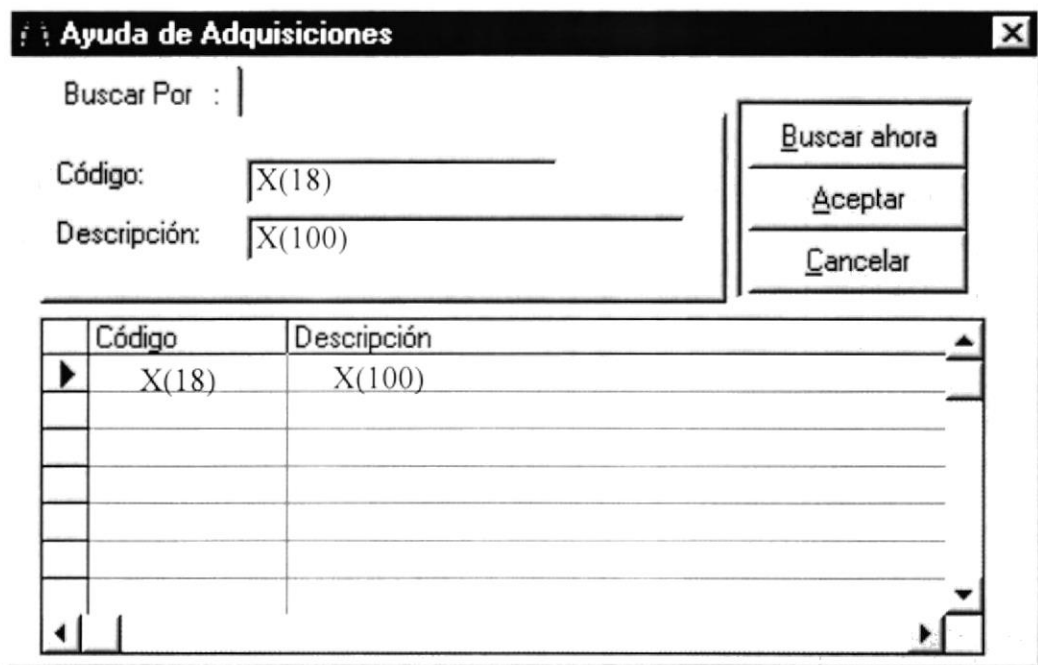
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 6 de 17
		Fecha de Elaboración 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_1010		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_1010
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Registro de Proveedores.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 7 de 17
		Fecha de Elaboración 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_1010		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_1010
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Registro de Proveedores.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario		
<b>OBSERVACIONES:</b>		


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 8 de 17																											
		Fecha de Elaboración 13/Nov/1998																											
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>																											
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQA_0010		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQA_0010																											
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Ayuda de Proveedores.																													
 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CODIGO</th> <th>NOMBRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>X(13)</td> <td>X(50)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				CODIGO	NOMBRE		X(13)	X(50)																					
	CODIGO	NOMBRE																											
	X(13)	X(50)																											
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario																													
<b>OBSERVACIONES:</b>																													


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 9 de 17
		Fecha de Elaboración 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQA_0010		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQA_0010
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Ayuda de Repuestos.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 10 de 17
		Fecha de Elaboración 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQA_0020		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQA_0020
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de ayuda de repuestos por su número de parte.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 11 de 17 <b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>	
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQA_0010		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQA_0010	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de ayuda de Materiales y Activos Fijos.			
			
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.			
<b>OBSERVACIONES:</b>			


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>	Página 12 de 17 <b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera			<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_1010		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_1010		
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>	
Txt_NumeSecuProv	prov_codi	Código del Proveedor	9(6)	
Txt_Idproveedor	prov_nruc_cedu	RUC ó C.I. del Proveedor	X(13)	
Opt_RUC	prov_stat_ruc	Botón de Opción indica si Txt_IdProveedor es RUC.		
Opt_CI	prov_stat_ruc	Botón de Opción indica si Txt_IdProveedor es cédula de identidad.		
Tab_Proveedor		Carpeta que clasifica los datos del proveedor.		
Txt_NombreProveedor	prov_nomb	Nombre del Proveedor.	X(50)	
Txt_Direccion	prov_dire	Dirección del Proveedor.	X(50)	
Txt_Telefono	prov_tele	Teléfono del Proveedor.	X(20)	
Txt_Fax	prov_fax	Fax del Proveedor.	X(20)	
Txt_Email	prov_emai	Email del Proveedor.	X(50)	
Txt_Casilla	prov_casi	Casilla del Proveedor.	X(10)	
Txt_Comercializa	prov_come	Comercialización del Proveedor.	X(50)	
Fra_Procedencia		Frame que encierra botones de opción de la procedencia del proveedor		
Opt_ProceNacional	prov_proc	Botón de Opción indica que el proveedor es nacional.		
Opt_ProceExtranjera	prov_proc	Botón de Opción indica que el proveedor es extranjero.		
Fra_Pais		Frame que contiene país, estado o provincia y ciudad del proveedor.		
Cbo_Paises	pais_codi pais_desc	Combo que contiene los países.	9(3)-X(50)	
Cbo_Estados	stad_codi stad_desc	Combo que contiene los estados.	9(3)-X(50)	
Cbo_Ciudades	ciud_codi ciud_desc	Combo que contiene las ciudades.	9(3)-X(50)	

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>	Página 13 de 17 <b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera			<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM 1010		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM 1010		
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>	
Fra_TipoPersona		Frame que contiene botones de opción que indican si el proveedor es persona natural o jurídica.		
Opt_PersNatural	prov_tipo_pers	Botón de Opción indica que el proveedor es persona natural.		
Opt_PersJuridica	prov_tipo_pers	Botón de Opción indica que el proveedor es persona jurídica.		
Chk_EsFabricante	prov_stat_fabr	Check Box que indica que el proveedor es fabricante.		
Txt_Calificacion	prov_cate_prov	Calificación del proveedor.	9	
Cmd_ObserProv		Botón que permite acceder al cuadro de texto de observación del proveedor (Txt_ObserProv).		
Cmd_VentanaConsulta		Botón que permite consultar proveedores por su código.		
Cmd_VentCons2		Botón que permite consultar proveedores por su número de RUC o cédula de identidad.		
Fra_Economico		Frame que contiene información económica del proveedor.		
Txt_Capital	prov_capi_soci	Capital Social del proveedor	9(11,2)	
Txt_ActivoCorriente	prov_acti_corr	Activo Corriente del proveedor	9(11,2)	
Txt_PasivoCorriente	prov_pasi_corr	Pasivo Corriente del proveedor	9(11,2)	
Txt_ActivoTotal	prov_acti_tota	Activo Total del proveedor	9(11,2)	
Txt_PasivoTotal	prov_pasi_tota	Pasivo Total del proveedor	9(11,2)	


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>	Página 14 de 17 <b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera			<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_1010		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_1010		
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>	
Txt_TotalIngresos	prov_tota_ingr	Total Ingresos del proveedor	9(11,2)	
Txt_TotalGastos	prov_tota_gast	Total Gastos del proveedor	9(11,2)	
Txt_Liquidez	prov_valo_liqu	Indice de Liquidez	9(3,2)	
Txt_Solvencia	prov_valo_solv	Indice de Solvencia	9(3,2)	
Txt_Rentabilidad	prov_valo_rent	Indice de Rentabilidad	9(3,2)	
Msk_FechaConst	prov_fech_cons	Fecha de constitución de la compañía, o de obtención del RUC	dd/mm/yyyy	
Fra_TipoEmpresa		Frame que contiene los botones de opción que indican el tipo de proveedor .		
Opt_Estatal	prov_tipo_empr	Botón de Opción indica que el proveedor es empresa del estado.		
Opt_Privada	prov_tipo_empr	Botón de Opción indica que el proveedor es empresa privada.		
Dbg_Docu		Dbgrid de documentos presentados por el proveedor.		
Columna 1	prov_docu_cump	Indica si entregó el documento.	X	
Columna 2		Tipo de documento.	X(250)	
Columna 3	dicc_desc prov_docu_obse	Observación del documento.	X(250)	
Txt_ObserProv	prov_obse	Observación del proveedor.	X(100)	
Dbg_Referencias		Dbgrid de Referencias		
Columna 1	dicc_desc	Tipo de referencia	X(250)	
Columna 2	prov_refe_nomb	Descripción de la referencia	X(250)	


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>	Página 15 de 17 <b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera			<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_1010		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_1010		
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>	
Lst_Referen	dicc_desc	List de tipos de Referencias	X(250)	
Cbo_TipoServ	dicc_desc	Tipos de Servicio	X(250)	
Lst_TipoArticulos	dicc_desc	Tipos de Materiales que puede distribuir el proveedor.	X(250)	
Lst_TipoArticulosSelec	dicc_desc	Tipos de Materiales distribuidos por el proveedor.	X(250)	
Cmd_Add		Botón para añadir a la lista de tipos de materiales distribuidos por el proveedor.		
Cmd_Quitar		Botón para quitar de la lista de tipos de materiales distribuidos por el proveedor.		
Cmd_AddTodas		Botón para añadir todos los tipos de materiales a la lista de materiales distribuidos por el proveedor.		
Cmd_QuitarTodas		Botón para quitar todos los tipos de materiales de la lista de materiales distribuidos por el proveedor.		
Lst_Unidades	prec_unid_pres	Código de Unidades	X(3)	
Lst_PNFSN	repu_part_num	Números de parte de los repuestos	X(30)	
Lst_Monedas	mone_codi	Código de la moneda	X(2)	


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>	Página 16 de 17 <b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera			<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_1010		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_1010		
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>	
Dbg_ProvArtiDist  Columna 1 Columna 2  Columna 3  Columna 4 Columna 5 Columna 6 Columna 7	prov_tdis_codi_ite prov_tdis_ume_par  deno_desc, repu_deno+repu_desc, item_desc (según el tipo de material)  prov_tdis_unid prov_tdis_prec prov_tdis_fech_ult prov_tdis_tmon	Dbgrid de items distribuidos por el proveedor  Código del item Número de parte si el item es un repuesto Descripción del item  Unidad de medida del item Ultimo Precio Fecha último precio Código de la moneda en que está el precio del item	X(18) X(30)  X(250)  X(3) 9(13,2) dd/mm/yyyy X(2)	
Dbg_Representantes  Columna 1 Columna 2	prov_repr_codi_rep repr_nomb	Dbgrid de representantes legales Código del representante legal Nombre del representante legal	9(6) X(50)	
Fra_TipoAseg		Frame que contiene botones de opción de los diferentes tipos de aseguradoras		
Opt_AsegAfi	prov_tipo_aseg	Botón de opción indica que la aseguradora es de activos fijos	X	
Opt_AsegImp	prov_tipo_aseg	Botón de opción indica que la aseguradora es de importaciones	X	
Opt_AsegAmbos	prov_tipo_aseg	Botón de opción indica que la aseguradora es de activos fijos e importaciones	X	

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>		Página 17 de 17 <b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b>		
<b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera			<b>VERSIÓN 1.0</b>		
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_1010		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_1010			
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>		<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>	
Fra_Porcentaje		Frame que contiene los porcentajes de seguro por tipo de trámite			
Dbg_PorcSeguro		Dbgrid para porcentajes de seguro por tipo de trámite			
Columna 1	dicc_desc	Descripción del tipo de trámite		X(250)	
Columna 2	porc_valo_porc	Porcentaje de seguro		9(3,2)	
Lst_Tramites	dicc_desc	Tipos de trámite		X(250)	
Cmd_Agregar		Botón Agregar/Grabar			
Cmd_Modificar		Botón Modificar			
Cmd_Eliminar		Botón Eliminar			
Cmd_Cancelar		Botón Cancelar			
<b>OBSERVACIONES:</b>					
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQA_0010			<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQA_0010		
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>		<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>	
Txt_Codigo		Código a buscar		X(15)	
Txt_Descripcion		Descripción a buscar		X(30)	
Dbg_Consulta		Información resultante de la búsqueda			
Cmd_Buscar		Buscar ahora			
Cmd_Aceptar		Aceptar			
Cmd_Cancelar		Cancelar			
<b>OBSERVACIONES:</b>					
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQA_0020			<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQA_0020		
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>		<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>	
Txt_Codigo		Código a buscar		X(15)	
Txt_Descripcion		Descripción a buscar		X(30)	
Dbg_Consulta		Información resultante de la búsqueda			
Cmd_Buscar		Buscar ahora			
Cmd_Salir		Cancelar			
<b>OBSERVACIONES:</b>					


## 11.1.2. Registro de Representantes Legales


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 1 de 3																
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998																
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>																
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_1020		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_1020																
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Representantes Legales.																		
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px;"><b>Registro de Datos de Representantes Legales</b> <span style="float: right;">[X]</span></div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 5px;">           Número Secuencial del Representante Legal: <input type="text" value="9(6)"/> ...            RUC o Cédula de Identidad: <input type="text" value="X(13)"/> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Nombre:</td> <td><input type="text" value="X(50)"/></td> </tr> <tr> <td>Dirección:</td> <td><input type="text" value="X(50)"/></td> </tr> <tr> <td>Teléfonos:</td> <td><input type="text" value="X(20)"/></td> </tr> <tr> <td>Fax:</td> <td><input type="text" value="X(20)"/></td> <td style="width: 20%;"></td> <td>Casilla:</td> <td><input type="text" value="X(10)"/></td> </tr> <tr> <td>Observación:</td> <td colspan="4"><input type="text" value="X(100)"/></td> </tr> </table> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <input type="button" value="Agregar"/> <input type="button" value="Modificar"/> <input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> </div> </div>			Nombre:	<input type="text" value="X(50)"/>	Dirección:	<input type="text" value="X(50)"/>	Teléfonos:	<input type="text" value="X(20)"/>	Fax:	<input type="text" value="X(20)"/>		Casilla:	<input type="text" value="X(10)"/>	Observación:	<input type="text" value="X(100)"/>			
Nombre:	<input type="text" value="X(50)"/>																	
Dirección:	<input type="text" value="X(50)"/>																	
Teléfonos:	<input type="text" value="X(20)"/>																	
Fax:	<input type="text" value="X(20)"/>		Casilla:	<input type="text" value="X(10)"/>														
Observación:	<input type="text" value="X(100)"/>																	
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.																		
<b>OBSERVACIONES:</b>																		

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 2 de 3																																	
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998																																	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>																																	
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQA_0010		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQA_0010																																	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de ayuda de Representantes Legales.																																			
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span><b>Ayuda de Adquisiciones</b></span> <span>✕</span> </div> <p>Buscar Por :  </p> <p>Código: <input type="text" value="X(15)"/></p> <p>Descripción: <input type="text" value="X(30)"/></p> <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <input type="button" value="Buscar ahora"/>  <input type="button" value="Aceptar"/>  <input type="button" value="Cancelar"/> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 25%;">CODIGO</th> <th style="width: 70%;">NOMBRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>X(13)</td> <td>X(50)</td> </tr> <tr><td style="text-align: center;">☐</td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">☐</td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">☐</td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">☐</td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">☐</td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">☐</td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">☐</td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">☐</td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">☐</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> </div>				CODIGO	NOMBRE	☐	X(13)	X(50)	☐			☐			☐			☐			☐			☐			☐			☐			☐		
	CODIGO	NOMBRE																																	
☐	X(13)	X(50)																																	
☐																																			
☐																																			
☐																																			
☐																																			
☐																																			
☐																																			
☐																																			
☐																																			
☐																																			
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.																																			
<b>OBSERVACIONES:</b>																																			


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>	Página 3 de 3 <b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL		<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>	
<b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera				
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_1020		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_1020		
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>		<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>
Txt_NumSecuRepr	repr_codi	Código del Representante Legal		9(6)
Txt_Idrepresentante	repr_nruc_cedu	RUC ó C.I. del Representante Legal		X(13)
Txt_NombRepr	repr_nomb	Nombre del Representante Legal		X(50)
Txt_DireRepr	repr_dire	Dirección del Representante Legal		X(50)
Txt_TeleRepr	repr_tele	Teléfono del Representante Legal		X(20)
Txt_FaxRepr	repr_fax	Fax del Representante Legal		X(20)
Txt_CasiRepr	repr_casi	Casilla del Representante Legal		X(10)
Txt_ObseRepr	repr_obse	Observación del Representante Legal		X(100)
Cmd_VentanaConsulta		Botón para Consultar Representantes Legales		
Cmd_Agregar		Botón Agregar/Grabar		
Cmd_Modificar		Botón Modificar		
Cmd_Eliminar		Botón Eliminar		
Cmd_Cancelar		Botón Cancelar		
<b>OBSERVACIONES:</b>				
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQA_0010		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQA_0010		
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>		<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>
Txt_Codigo		Código a buscar		X(15)
Txt_Descripcion		Descripción a buscar		X(30)
Dbg_Consulta		Información resultante de la búsqueda		
Cmd_Buscar		Buscar ahora		
Cmd_Aceptar		Aceptar		
Cmd_Cancelar		Cancelar		
<b>OBSERVACIONES:</b>				


## 11.1.3. Registro de Comités de Evaluación

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 1 de 2						
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998						
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>						
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_1030		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_1030						
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Registro de Comites de Evaluación.								
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>Registro de Datos de Comites de Evaluación</span> <span style="font-size: 0.8em;">_ _ X</span> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;">Código:</td> <td style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">9(2).-X(50) ▾</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Descripción:</td> <td style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">X(50)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Abreviado:</td> <td style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">X(6)</td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px 10px;">Agrega<u>r</u></span> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px 10px;">M<u>o</u>dificar</span> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px 10px;">E<u>l</u>iminar</span> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px 10px;">C<u>a</u>ncelar</span> </div> </div> </div>			Código:	9(2).-X(50) ▾	Descripción:	X(50)	Abreviado:	X(6)
Código:	9(2).-X(50) ▾							
Descripción:	X(50)							
Abreviado:	X(6)							
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.								
<b>OBSERVACIONES:</b>								


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>	Página 2 de 2 <b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera			<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_1030		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_1030		
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO		FORMATO DE EDICIÓN
Cbo_Comites	comi_codi, comi_desc	Código del Comité de Evaluación Descripción del Comité de Evaluación		9(2)-X(50)
Txt_Descripcion	comi_desc	Descripción del Comité de Evaluación		X(50)
Txt_Abreviado	comi_abre	Nombre Abreviado del Comité de Evaluación		X(6)
Cmd_Agregar		Botón Agregar/Grabar		
Cmd_Modificar		Botón Modificar		
Cmd_Eliminar		Botón Eliminar		
Cmd_Cancelar		Botón Cancelar		
<b>OBSERVACIONES:</b>				


## 11.1.4. Registro de Criterios a Evaluar

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 1 de 2
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_1040		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_1040
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Registro de Criterios a Evaluar.		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px;"><b>Registro de Datos de Criterios a Evaluar</b> <span style="float: right;">_ _ X</span></div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>Código: <input type="text" value="X(3).-X(50)"/></p> <p>Descripción: <input type="text" value="X(50)"/></p> <p>Factor Relación Ideal:</p> <p>Mínimo: <input type="text" value="99.9"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/></p> <p>Máximo: <input type="text" value="99.9"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/></p> <p><input type="checkbox"/> Es Adicional</p> </div> <div style="margin-top: 5px; display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px 10px;"><b>Agregar</b></div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px 10px;">M<u>o</u>dicar</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px 10px;">E<u>l</u>iminar</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px 10px;">C<u>a</u>ncelar</div> </div> </div>		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		


ARMADA DEL ECUADOR		LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS	
		Página 2 de 2	
		Fecha de Elaboración: 13/Nov/1998	
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Neyron Alava Vera		PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: ADQM_1040		NOMBRE LÓGICO: ADQM_1040	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Cbo_Criterios	conc_codi, conc_desc	Código del Comité de Evaluación Descripción del Comité de Evaluación	X(3)-X(50)
Txt_Codigo	conc_codi	Código del Comité	X(3)
Txt_Descripcion	conc_desc	Descripción del Comité de Evaluación	X(50)
Txt_FactorRelacMin	conc_fact_idea_min	Factor Relación Ideal Mínimo	999.9
Txt_FactorRelacMax	conc_fact_idea_max	Factor Relación Ideal Máximo	999.9
Chk_EsAdicional	conc_stat_adic	Indica si es criterio adicional	X
Cmd_Agregar		Botón Agregar/Grabar	
Cmd_Modificar		Botón Modificar	
Cmd_Eliminar		Botón Eliminar	
Cmd_Cancelar		Botón Cancelar	
<b>OBSERVACIONES:</b>			


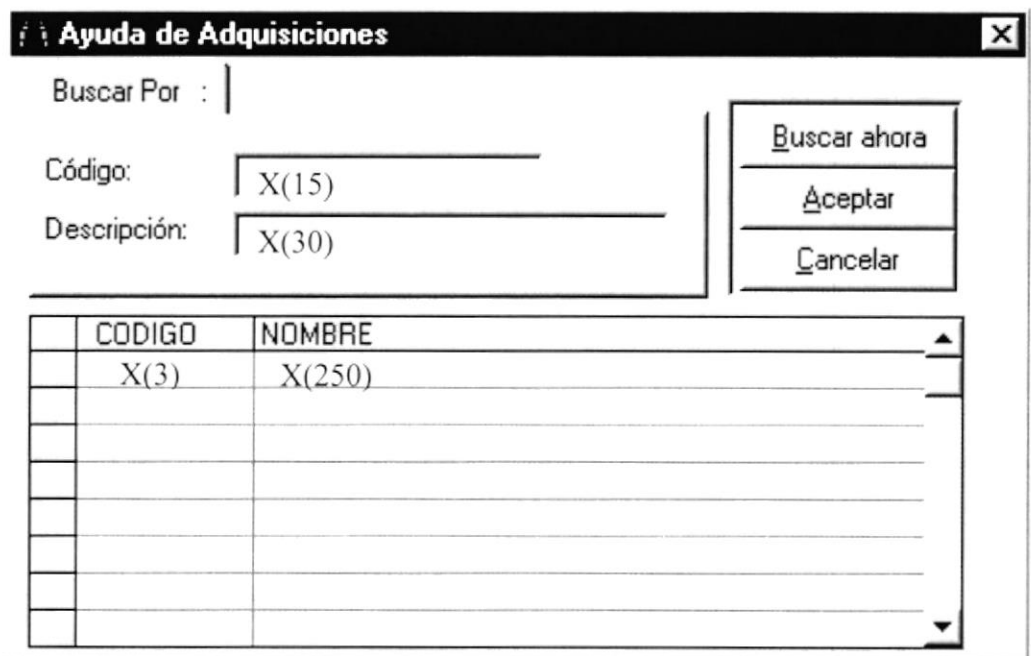
## 11.1.5. Registro de Montos para Contratos


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 1 de 2								
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998								
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>								
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_1050		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_1050								
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Registro de Montos para Contratos.										
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px;"><b>Registro de Datos de Montos para Contratos</b> <span style="float: right;">_ _ X</span></div> <div style="padding: 5px;"> <p>Año de Vigencia: <input type="text" value="9(4)"/> Presupuesto Aplicable: <input type="text" value="9(1).-X(15)"/> <span style="float: right;">▾</span></p> <p>Fecha de Creación: <input type="text" value="dd/mm/yyyy"/></p> <p style="text-align: center;">Ingrese rango de Montos de menor a mayor</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Procedimientos</th> <th style="width: 10%;">Com. de Eval.</th> <th style="width: 20%;">Monto Inicial (SMV)</th> <th style="width: 10%;">Mor <span style="float: right;">▾</span></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X(250)</td> <td>X(6)</td> <td>9(13,2)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <input type="button" value="Agregar"/> <input type="button" value="Modificar"/> <input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> </div> </div> </div>			Procedimientos	Com. de Eval.	Monto Inicial (SMV)	Mor <span style="float: right;">▾</span>	X(250)	X(6)	9(13,2)	
Procedimientos	Com. de Eval.	Monto Inicial (SMV)	Mor <span style="float: right;">▾</span>							
X(250)	X(6)	9(13,2)								
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.										
<b>OBSERVACIONES:</b>										

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>	Página 2 de 2 <b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL		<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>
<b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera			
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_1050		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_1050	
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>
Txt_AnioMonto	mont_anio_vige	Año Vigente de los Montos para contratos	9(4)
Cbo_FondoPresu	mont_tipo_pres	Tipos Aplicación Presupuestaria	9(1)-X(15)
Msk_FechaCreacion	mont_fech_crea	Fecha de creación de los montos	dd/mm/yyyy
Dbg_Montos		Dbgrid para detalle de los montos para contratos	
Columna 1	dicc_desc	Procedimientos a seguir	X(250)
Columna 2	comi_abre	Comités de evaluación	X(250)
Columna 3	dmon_valo_inic	Monto inicial	9(13,2)
Columna 4	dmon_valo_fina	Monto final	9(13,2)
Columna 5	dmon_cuan_coti	Número de cotizaciones	9(2)
Columna 6	dmon_elab_cont	Indica si se elabora contrato	X(1)
Columna 7	dmon_pers_nomb	Persona Responsable	X(50)
Lst_Proced	dicc_desc	List de procedimientos a seguir	X(250)
Lst_Comites	comi_abre	List de Comités de evaluación	X(6)
Cmd_Agregar		Botón Agregar/Grabar	
Cmd_Modificar		Botón Modificar	
Cmd_Eliminar		Botón Eliminar	
Cmd_Cancelar		Botón Cancelar	
<b>OBSERVACIONES:</b>			


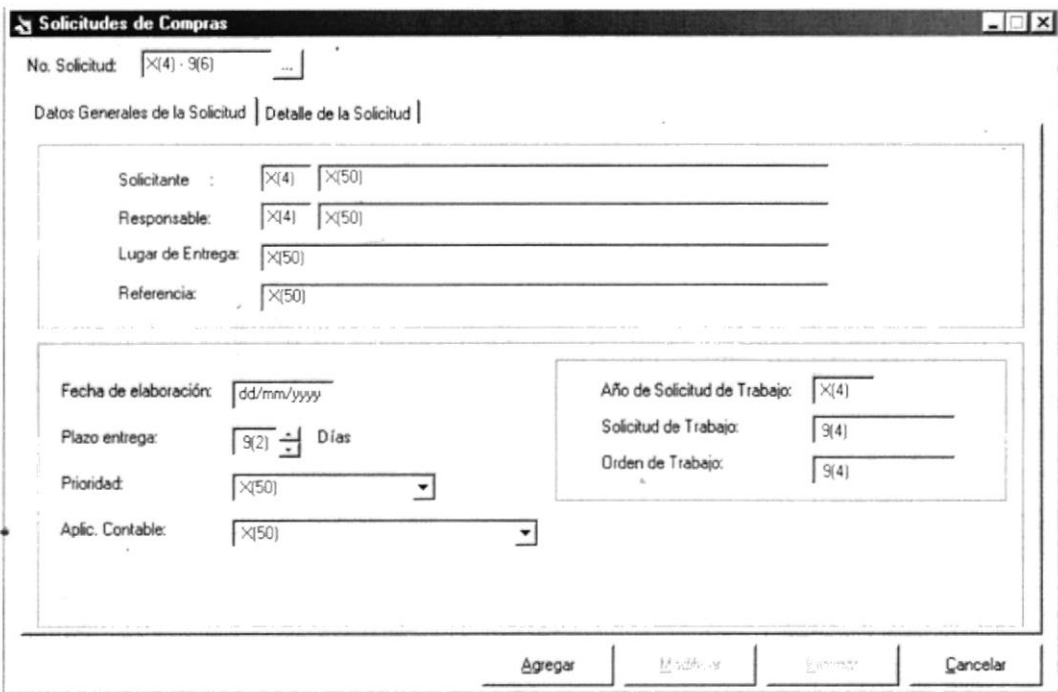
## 11.1.6. Registro de Tablas Generales del Sistema


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 1 de 3
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_1060		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_1060
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Registro de Tablas Generales del Sistema.		
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>Registro de Datos de Tablas Generales del Sistema</span> <span>☐ ☐ ✕</span> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>Tipo de Tabla: <input type="text" value="X(3).-X(250)"/></p> <p>Código: <input type="text" value="X(3) ..."/></p> <p>Descripción: <input type="text" value="X(250)"/></p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span>Agregar</span> <span>Modificar</span> <span>Eliminar</span> <span>Cancelar</span> </div> </div>		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 2 de 3																				
			<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998																				
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>																					
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQA_0010		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQA_0010																					
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de ayuda de Tablas Generales del Sistema.																							
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>NOMBRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X(3)</td> <td>X(250)</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				CODIGO	NOMBRE	X(3)	X(250)																
CODIGO	NOMBRE																						
X(3)	X(250)																						
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.																							
<b>OBSERVACIONES:</b>																							


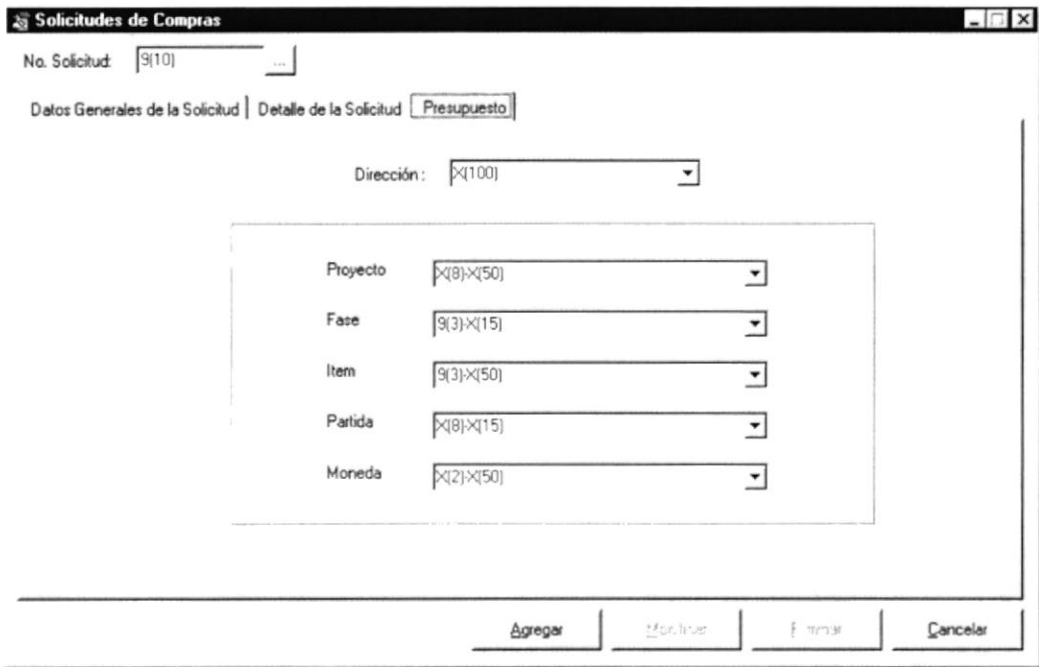
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>		Página 3 de 3	
				Fecha de Elaboración: 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>	
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_1060			<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_1060		
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>		<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>	
Cbo_Tabl	dicc_tipo, dicc_desc	Código de Tipos de Tablas		X(3)-X(250)	
Txt_CodigoDicc	dicc_codi	Código de la Tabla		X(3)	
Txt_Descripcion	dicc_desc	Descripción de la Tabla		X(250)	
Cmd_VentanaConsulta		Botón para consultar las tablas del sistema			
Cmd_Agregar		Botón Agregar/Grabar			
Cmd_Modificar		Botón Modificar			
Cmd_Eliminar		Botón Eliminar			
Cmd_Cancelar		Botón Cancelar			
<b>OBSERVACIONES:</b>					
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQA_0010			<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQA_0010		
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>		<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>	
Txt_Codigo		Código a buscar		X(15)	
Txt_Descripcion		Descripción a buscar		X(30)	
Dbg_Consulta		Información resultante de la búsqueda			
Cmd_Buscar		Buscar ahora			
Cmd_Aceptar		Aceptar			
Cmd_Cancelar		Cancelar			
<b>OBSERVACIONES:</b>					


## 11.1.7. Solicitudes de Compras


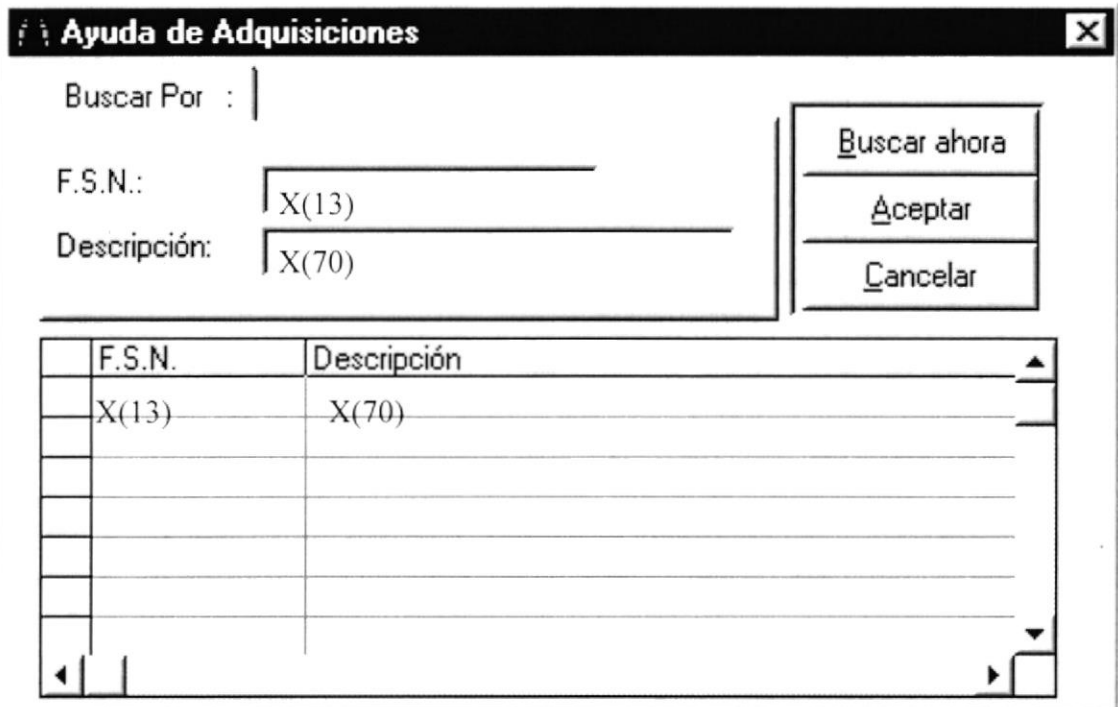
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 1 de 15
		Fecha de Elaboración 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_2010		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_2010
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Solicitudes de Compras.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		







 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 2 de 15														
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998														
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>														
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_2010		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_2010														
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Solicitudes de Compras.																
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Solicitudes de Compras</b></p> <p>No. Solicitud: [9(10)]</p> <p>Datos Generales de la Solicitud [Detalle de la Solicitud] Presupuesto</p> <p>Bodega: [X(70)]      Tipo de material: [X(250)]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Código/N.S.N.</th> <th>Número de Parte</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>U. de medida</th> <th>Pre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9(3)</td> <td>X(13)</td> <td>X(30)</td> <td>X(250)</td> <td>9(5,2)</td> <td>X(3)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Observaciones: [X(250)]</p> <p>Valor en Suces: [9(13,2)]</p> <p>Valor en Divisas: [ ]</p> <p>Tipo de Cambio: [ ]</p> <p style="text-align: right;"> <input type="button" value="Agregar"/> <input type="button" value="Modificar"/> <input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> </p> </div>			Item	Código/N.S.N.	Número de Parte	Descripción	Cantidad	U. de medida	Pre	9(3)	X(13)	X(30)	X(250)	9(5,2)	X(3)	
Item	Código/N.S.N.	Número de Parte	Descripción	Cantidad	U. de medida	Pre										
9(3)	X(13)	X(30)	X(250)	9(5,2)	X(3)											
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.																
<b>OBSERVACIONES:</b>																


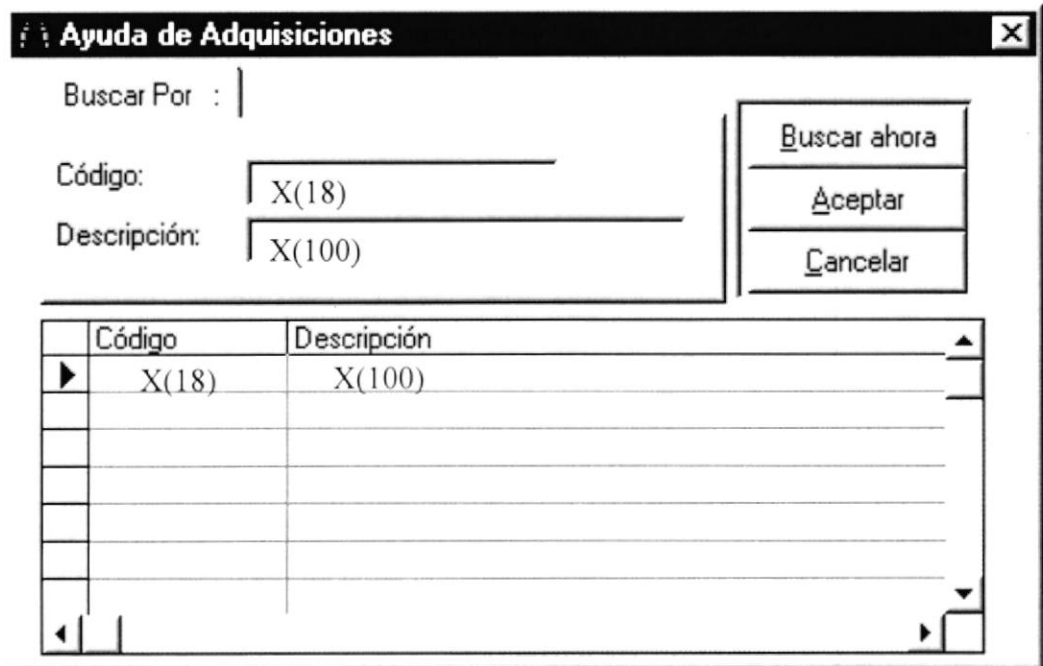
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 3 de 15										
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998										
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>										
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_2010		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_2010										
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Solicitudes de Compras.												
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span><b>Solicitudes de Compras</b></span> <span>[-] [x]</span> </div> <div style="margin-top: 5px;">           No. Solicitud: <input type="text" value="9(10)"/> ...         </div> <div style="margin-top: 5px;">           Datos Generales de la Solicitud   Detalle de la Solicitud <input type="button" value="Presupuesto"/> </div> <div style="margin-top: 10px;">           Dirección: <input type="text" value="X(100)"/> ▾         </div> <div style="margin-top: 10px;">           Partida Presupuestaria           <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th>Proyecto</th> <th>Fase</th> <th>Item</th> <th>Partida</th> <th>Moneda</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X(8)X(50)</td> <td>9(3)X(15)</td> <td>9(3)X(50)</td> <td>X(8)X(15)</td> <td>X(2)X(50)</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: flex-end; margin-top: 10px; gap: 10px;"> <input type="button" value="Agregar"/> <input type="button" value="Modificar"/> <input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> </div> </div>			Proyecto	Fase	Item	Partida	Moneda	X(8)X(50)	9(3)X(15)	9(3)X(50)	X(8)X(15)	X(2)X(50)
Proyecto	Fase	Item	Partida	Moneda								
X(8)X(50)	9(3)X(15)	9(3)X(50)	X(8)X(15)	X(2)X(50)								
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.												
<b>OBSERVACIONES:</b>												


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 4 de 15
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_2010		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_2010
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Solicitudes de Compras.		
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">  </div> </div>		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 5 de 15
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> PREC_O15C		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> FRM_CONS_SALD
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de ayuda para los Saldos Presupuestarios.		
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px;"><b>Partidas Presupuestarias</b> <span style="float: right;">✕</span></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 300px;"> <div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;">+</div> <div style="margin-right: 10px;">📁</div> <div>X(250)</div> </div> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <span>SALDOS PRESUPUESTARIOS</span> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">Aceptar</div> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">Cancelar</div> </div> </div>		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 6 de 15																
		Fecha de Elaboración 13/Nov/1998																
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>																
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQA_0010		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQA_0010																
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de ayuda de Repuestos.																		
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>F.S.N.</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X(13)</td> <td>X(70)</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			F.S.N.	Descripción	X(13)	X(70)												
F.S.N.	Descripción																	
X(13)	X(70)																	
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.																		
<b>OBSERVACIONES:</b>																		


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 7 de 15											
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998											
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>											
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQA_0020		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQA_0020											
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de ayuda de repuestos por su número de parte.													
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span> <b>Ayuda para los Números de Parte</b></span> <span></span> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;">           No. de Parte: <input style="width: 90%;" type="text" value="X(30)"/> </td> <td style="width: 40%; text-align: center; padding: 5px;"> <input 5px;"="" padding:="" type="button" value="B&lt;u&gt;u&lt;/u&gt;sca&lt;u&gt;r&lt;/u&gt; &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td style="/>           Descripción: <input style="width: 90%;" type="text" value="X(70)"/> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <input float:="" right;"="" type="button" value="S&lt;u&gt;a&lt;/u&gt;l&lt;u&gt;i&lt;/u&gt;r           &lt;span style="/> </td> </tr> </table> <div style="margin-top: 10px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">F.S.N.</th> <th style="width: 15%;">N. Parte</th> <th style="width: 55%;">Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>X(13)</td> <td>X(30)</td> <td>X(70)</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div>			No. de Parte: <input style="width: 90%;" type="text" value="X(30)"/>	<input 5px;"="" padding:="" type="button" value="B&lt;u&gt;u&lt;/u&gt;sca&lt;u&gt;r&lt;/u&gt; &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td style="/> Descripción: <input style="width: 90%;" type="text" value="X(70)"/>	<input float:="" right;"="" type="button" value="S&lt;u&gt;a&lt;/u&gt;l&lt;u&gt;i&lt;/u&gt;r           &lt;span style="/> 		F.S.N.	N. Parte	Descripción		X(13)	X(30)	X(70)
No. de Parte: <input style="width: 90%;" type="text" value="X(30)"/>	<input 5px;"="" padding:="" type="button" value="B&lt;u&gt;u&lt;/u&gt;sca&lt;u&gt;r&lt;/u&gt; &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td style="/> Descripción: <input style="width: 90%;" type="text" value="X(70)"/>	<input float:="" right;"="" type="button" value="S&lt;u&gt;a&lt;/u&gt;l&lt;u&gt;i&lt;/u&gt;r           &lt;span style="/> 											
	F.S.N.	N. Parte	Descripción										
	X(13)	X(30)	X(70)										
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.													
<b>OBSERVACIONES:</b>													


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 8 de 15																
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL		<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998																
<b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>																		
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQA_0010		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQA_0010																	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de ayuda de Materiales y Activos Fijos.																			
 <p><b>Buscar Por :</b>  </p> <p><b>Código:</b> X(18)</p> <p><b>Descripción:</b> X(100)</p> <table border="1"><thead><tr><th>Código</th><th>Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td>X(18)</td><td>X(100)</td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>				Código	Descripción	X(18)	X(100)												
Código	Descripción																		
X(18)	X(100)																		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.																			
<b>OBSERVACIONES:</b>																			


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>	Página 9 de 15 <b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera			<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_2010		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_2010		
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>	
Txt_NumSol	cabe_solc_ume_solc	Código de la Solicitud de Compra	9(10)	
Stb_Solicitud		Carpeta para clasificar los datos de la Solicitud de Compra		
Txt_CodSol	cabe_solc_codi_sol	Código del Reparto Solicitante	9(4)	
Txt_CodRes	cabe_solc_codi_res	Código del Reparto Responsable	9(4)	
Txt_NomSOL	desc_desc	Nombre del Reparto Solicitante	X(100)	
Txt_NomRes	desc_desc	Nombre del Reparto Responsable	X(100)	
Cbt_buscar		Botón para consultar los Repartos		
Txt_LugarEntrega	cabe_solc_luga_ent	Lugar de entrega de la compra	X(150)	
Msk_FechaElaboracion	cabe_solc_fech_sol	Fecha Creación de la Solicitud de Compra	dd/mm/yyyy	
Txt_plazo	cabe_solc_plaz_ent	Tiempo de Entrega	9(4)	
Cbo_Prioridad	cabe_solc_nive_pri	Prioridad de la Solicitud de Compra	X(7)	
Txt_AnioSolTra	cabe_solc_anio_sot	Año de la Solicitud de Trabajo	9(4)	
Txt_SolTrabajo	cabe_solc_ume_sot	Número de la Solicitud de Trabajo	9(6)	
Txt_OrdTrabajo	cabe_solc_ume_otb	Número de la Orden de Trabajo	9(9)	
Cbo_TipoApliCont	dicc_desc	Tipo de Aplicación Contable	X(250)	
Cbo_Kardex	kard_desc	Tipos de Kardex, si tipo de Aplicación Contable es Ctas. x Pagar o Ctas. x Cobrar	X(100)	

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>	Página 10 de 15		
			Fecha de Elaboración: 13/Nov/1998		
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>		
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM 2010			<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM 2010		
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>		
Txt_Numero_Cred	cred_codi	Número de Crédito, si tipo de Aplicación Contable es Cuentas x Cobrar	9(9)		
Cmd_Numero_Cred		Botón de Ayuda para Créditos otorgados a los Repartos			
Cbo_TipoPedido	dicc_desc	Descripción de los tipos de materiales que se pueden adquirir	X(250)		
Cbo_Bodega	bode_desc	Descripción de la bodega	X(70)		
Fra_Partida		Frame para pedir las partidas presupuestarias, si tipo de Aplicación Contable no es Presupuestaria			
Fra_PartPres		Frame para pedir las partidas presupuestarias, si tipo de Aplicación Contable es Presupuestaria			
Cmd_BuscarPresupuesto		Botón de Ayuda para Saldos Presupuestarios			

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>	Página 11 de 15 <b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera			<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_2010		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_2010		
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>	
Dbg_Solicitud  Columna 1 Columna 2 Columna 3  Columna 4  Columna 5 Columna 6 Columna 7 Columna 8	  deta_solc_nite deta_solc_codi_ite deta_solc_ume_par  deno_desc, repu_deno+repu_desc, item_desc (según el tipo de material) deta_solc_cant_art deta_solc_unid deta_solc_valo_div	Contiene el detalle de la Solicitud de Compra  Número de línea de detalle Código del ítem Número de parte si el ítem es un repuesto Descripción del ítem  Cantidad Unidad de medida Precio unitario Referencial Subtotal	  9(3) X(18) X(30)  X(250)  9(5,2) X(3) 9(9,2) 9(18,4)	
Dbg_CaracAfi  Columna 1 Columna 2	  cara_desc deta_afi_desc_cara	Contiene el detalle de las características de los Activos Fijos Característica del Activo Fijo Descripción de la característica	  X(60) X(50)	
Lst_PNFSN	inv_t_repu_part	List de los números de parte del repuesto seleccionado	X(30)	
Lst_caracteristica	cara_desc	Lista las características de los Activos Fijos		


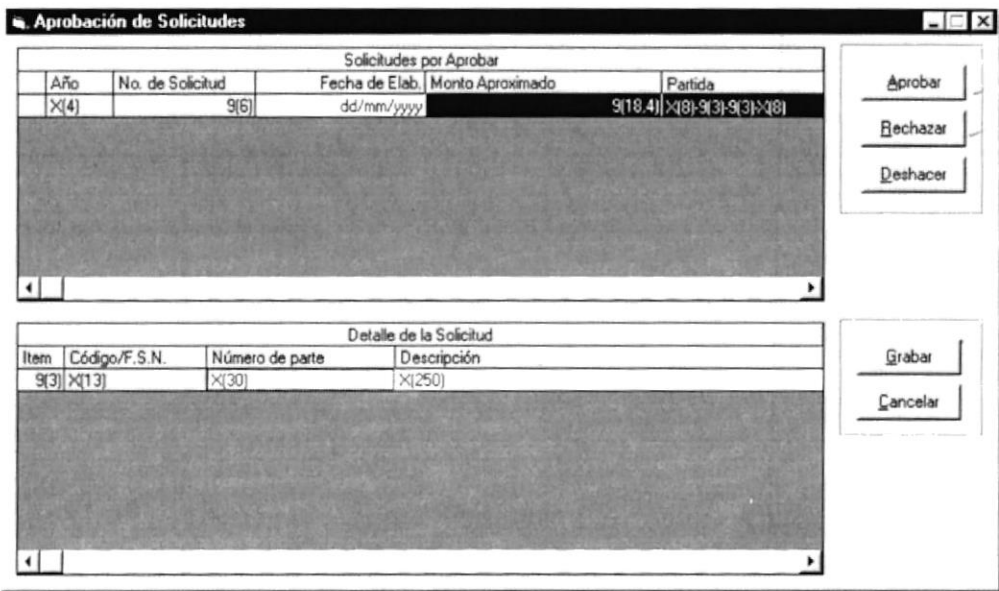
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>	Página 12 de 15		
			Fecha de Elaboración: 13/Nov/1998		
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>		
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_2010			<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_2010		
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>		
Lst_Unidades	prec_unid_pres	Lista las unidades de los artículos	X(3)		
Txt_Observaciones	cabe_solc_obse	Observación a la solicitud de compra	X(250)		
Lbl_Total	cabe_solc_mont	Valor Total de la solicitud de compra	9(18,4)		
Lbl_TotalDivisa	cabe_solc_mont_div	Valor Total en divisa de la solicitud de compra	9(18,4)		
Lbl_TipoCambio		Tipo de Cambio si la solicitud de compra está en moneda extranjera	9(18,4)		
Cbo_Direcc	desc_desc	Lista de Repartos	X(100)		
Cbo_Proyecto	salm_anio_ejec, salm_plan_basi, salm_proy_ume, auxi_desc_proy	Lista de Proyectos disponibles para el Reparto seleccionado	9(4)-X-9(3)- X(50)		
Cbo_Fase	salm_codi_fase, fase_abre_fase	Lista de Fases para el proyecto seleccionado	9(3)-X(15)		
Cbo_Item	salm_codi_item, auxi_desc_item	Lista de Items	9(3)-X(50)		
Cbo_Partida	salm_fond_part, salm_rest_part part_abre_part	Lista de Partidas	9(6)-X(15)		
Cbo_Monedas	mone_codi, mone_desc	Lista de Monedas de la partida seleccionada	X(2)-X(50)		
Lst_todos		List para mostrar todos los proyectos, fases, items, partidas y monedas en el dbgrid Dbg_Presupuesto			


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>	Página 13 de 15 <b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera			<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_2010		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_2010		
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>	
Dbg_Presupuesto		Dbgrid que contiene información acerca de las partidas presupuestarias		
Columna 1	salm_anio_ejec, salm_plan_basi, salm_proy_ume, auxi_desc_proy	Proyecto	9(4) X 9(3) X(50)	
Columna 2	salm_codi_fase, fase_abre_fase	Fase		9(3)-X(15)
Columna 3	salm_codi_item, auxi_desc_item	Item		9(3)-X(50)
Columna 4	salm_fond_part, salm_rest_part part_abre_part	Partida		X(8)-X(15)
Columna 5	mone_codi, mone_desc	Moneda		X(2)-X(50)
Txt_Refe		Almacena la referencia del Documento		
Cmd_BuscarPresupuesto		Botón para consultar saldos de las partidas presupuestarias		
Cmd_Agregar		Botón Agregar/Grabar		
Cmd_Modificar		Botón Modificar		
Cmd_Eliminar		Botón Eliminar		
Cmd_Cancelar		Botón Cancelar		
<b>OBSERVACIONES:</b>				

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>	Página 14 de 15 Fecha de Elaboración: 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL		<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>
<b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera			
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQA_0010		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQA_0010	
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>
Txt_Codigo		Código a buscar	X(15)
Txt_Descripcion		Descripción a buscar	X(30)
Spr_Fecha		Spread para búsqueda por fechas	
Columna 1 Columna 2		Fecha inicial Fecha final	dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy
Dbg_Consulta		Información resultante de la búsqueda	
Cmd_Buscar		Buscar ahora	
Cmd_Aceptar		Aceptar	
Cmd_Cancelar		Cancelar	
<b>OBSERVACIONES:</b>			
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> RHUM_2300		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> IMPC_2100	
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>
TreeView1		Tree View de Localidades	X(70)
Cmd_Aceptar		Aceptar	
Cmd_Canc		Cancelar	
<b>OBSERVACIONES:</b>			
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> PREC_015C		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> FRM CONS SALD	
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>
Trv_saldos		Tree View de Saldos de partidas presupuestarias	X(250)
cmd_aceptar		Aceptar	
cmd_cancel		Cancelar	
<b>OBSERVACIONES:</b>			




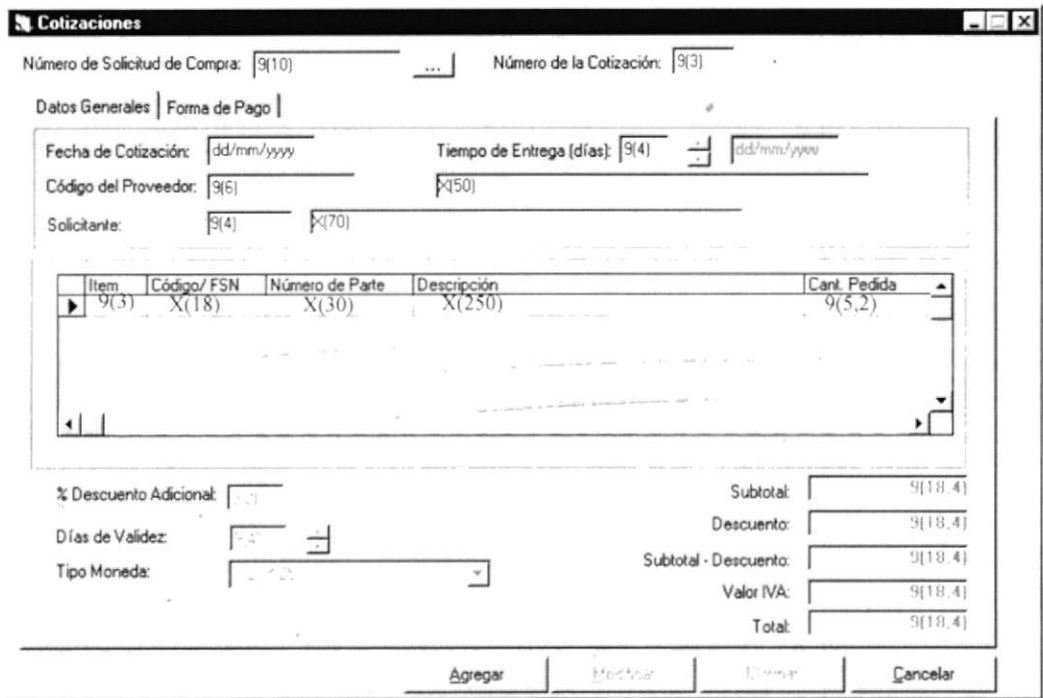
## 11.1.8. Aprobación de Solicitudes de Compras


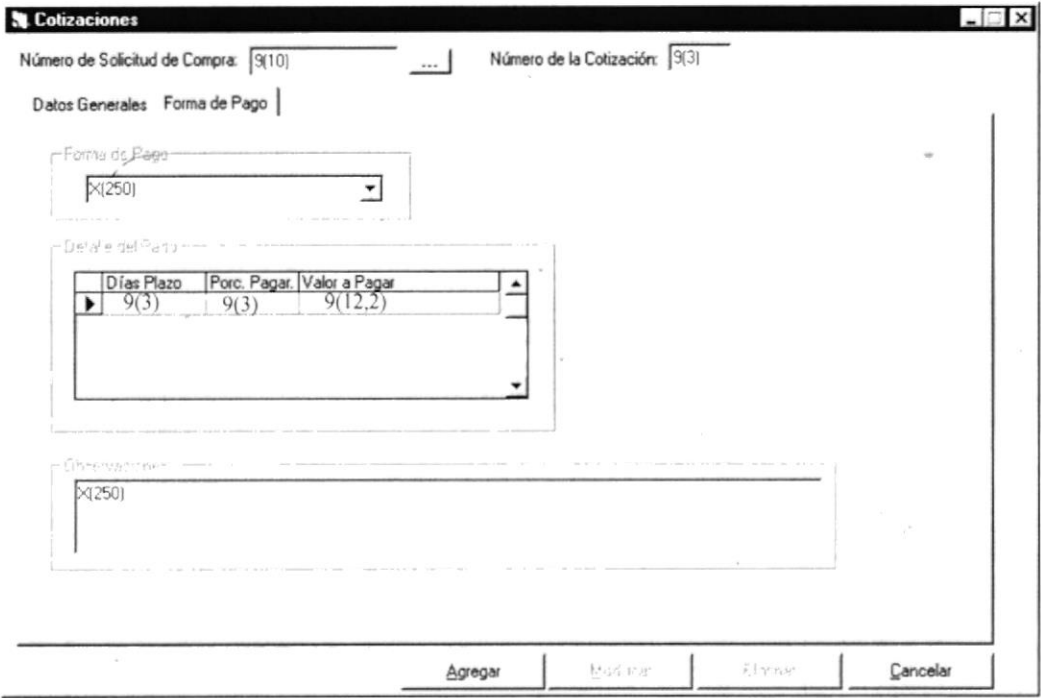
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 1 de 3
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQP_2020		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQP_2020
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Aprobación de Solicitudes de Compras.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		


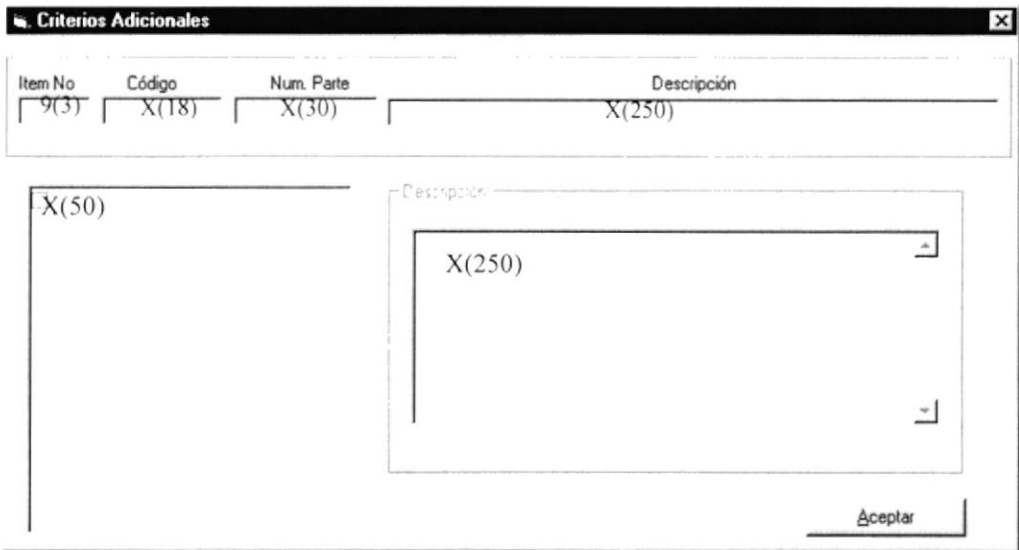
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>	Página 2 de 3 <b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera			<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQP_2020		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQP_2020		
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>	
MFG_Cabe_solc		Cabecera de la Solicitud de Compra		
Columna 1	cabe_solc_anio	Año de la Solicitud de Compra	9(4)	
Columna 2	cabe_solc_numc_sol	Nro. de la Solicitud de Compra	9(6)	
Columna 3	cabe_solc_fech_sol	Fecha de la Solicitud de Compra	dd/mm/yyyy	
Columna 4	cabe_solc_mont	Monto de la Solicitud de Compra	9(18,4)	
Columna 5	cabe_solc_plan_bas, cabe_solc_numc_pro, cabe_solc_codi_fas, cabe_solc_item_pro, cabe_solc_fond_par, cabe_solc_rest_par	Partida Presupuestaria de la Solicitud de Compra	X(16)	
Columna 6	dicc_codi dicc_desc	Tipo de Material de la Solicitud de Compra	9(3)-X(250)	
MFG_deta_solc		Detalle de la Solicitud de Compra		
Columna 1	deta_solc_nite	Número de línea de detalle	9(3)	
Columna 2	deta_solc_codi_ite	Código del item	X(18)	
Columna 3	deta_solc_numc_par	Número de parte del repuesto	X(30)	
Columna 4	deno_desc, repu_deno+repu_desc item_desc (según el tipo de material)	Descripción del item	X(250)	
Columna 5	deta_solc_cant_art	Cantidad de items	9(5,2)	


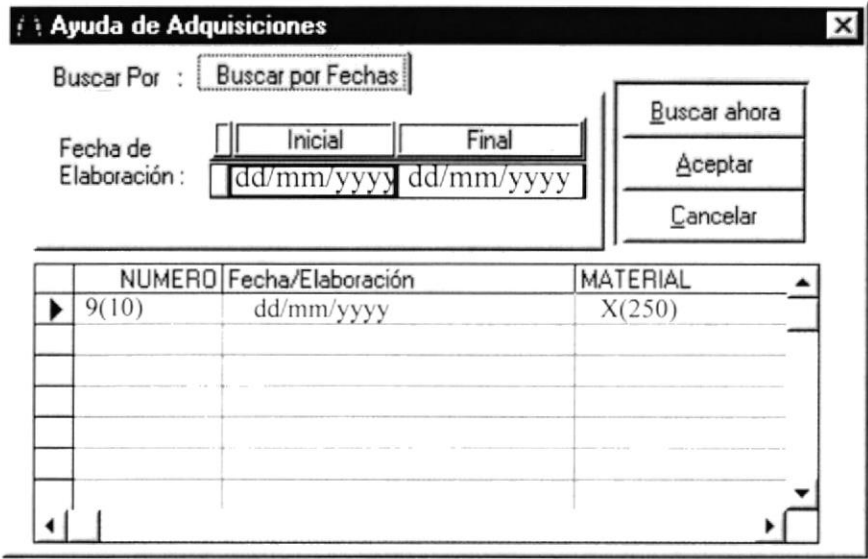



## 11.1.9. Cotizaciones


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 1 de 8
		Fecha de Elaboración 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_2030		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_2030
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Cotizaciones.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 2 de 8
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_2030		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_2030
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Cotizaciones.		
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;">  </div>		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		


	<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 3 de 8
			<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>	
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_2031		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_2031	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Criterios Adicionales.			
			
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.			
<b>OBSERVACIONES:</b>			

	<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 4 de 8
			<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>	
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQA_0010		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQA_0010	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de ayuda para buscar Solicitudes de Compra y Cotizaciones.			
			
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.			
<b>OBSERVACIONES:</b>			


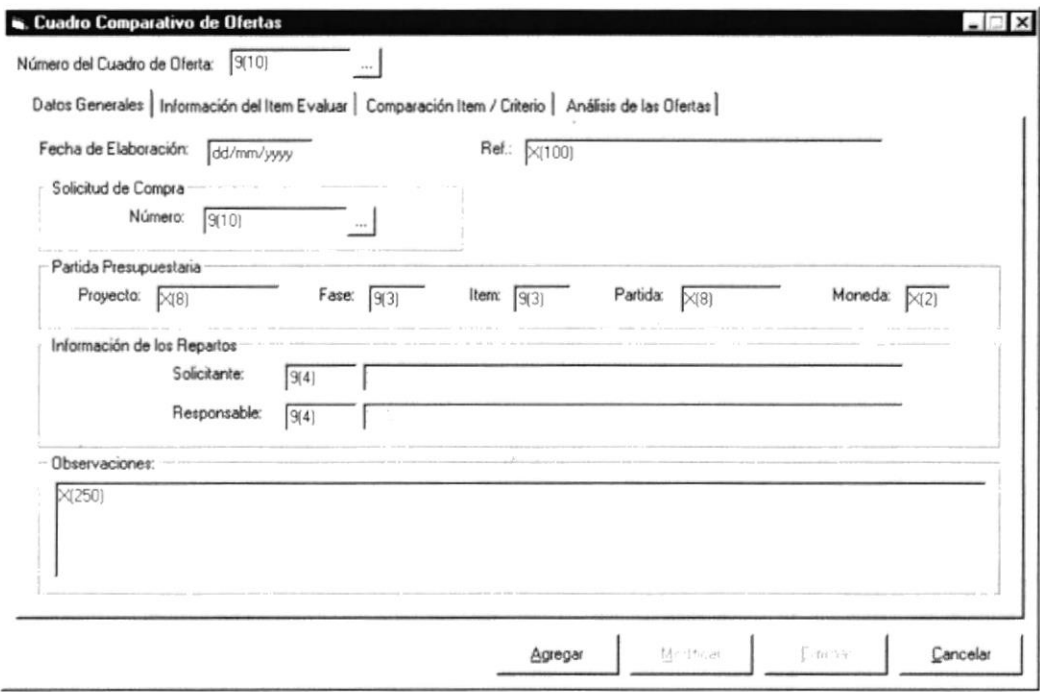
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>	Página 5 de 8
			Fecha de Elaboración: 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL		<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>
<b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera			
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_2030		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_2030	
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>
Stb_Cotizaciones		Carpeta para clasificar la información de la cotización	
Cmd_VentaCons2		Botón para consultar Proveedores	
Cmd_VentCons3		Botón para consultar de Solicitudes de Compra	
Cmd_VentanaConsulta		Botón para consultar cotizaciones de Solicitudes de Compra	
Txt_SolicitudCompra	cabe_coti_sole_ani cabe_coti_sole_num	Año y Número de la Solicitud de Compra	9(10)
Txt_NumCotizacion	cabe_coti_ume_cot	Número de la Cotización	9(3)
Msk_FechaCoti	cabe_coti_fech_cot	Fecha de la Cotización	dd/mm/yyyy
Msk_FechaEntrega		Fecha de entrega	dd/mm/yyyy
Txt_TiempoEntrega	cabe_coti_tiem_ent	Tiempo de Entrega	9(4)
Txt_CodigoProv	cabe_coti_codi_pro	Código del Proveedor	9(6)
Lbl_NombreProv	prov_nomb	Nombre del Proveedor	X(50)
Lbl_CodSolicitante	cabe_sole_codi_sol	Código del Reparto solicitante	9(4)
Lbl_NombSolicita	desc_desc	Nombre del Reparto solicitante	X(100)
Lst_caracteristica	cara_desc	Lista las características de los Activos Fijos	
Lst_Unidades	prec_unid_pres	Lista las unidades de los artículos	X(3)
Txt_PorcDctoAdic		Porcentaje de Descuento Adicional	9(2,1)
Txt_DiasValidez		Días de validez de la Cotización	9(4)
Cbo_Monedas	mone_codi, mone_desc	Código de la Moneda Descripción de la Moneda	X(2)-X(25)
Cbo_CondOfer	dicc_desc	Condiciones de Oferta	X(250)
Lbl_Subtotal	cabe_coti_cost_sub	Valor Subtotal	9(18,4)
Lbl_ValorDcto	cabe_coti_valo_des	Valor Descuento	9(18,4)


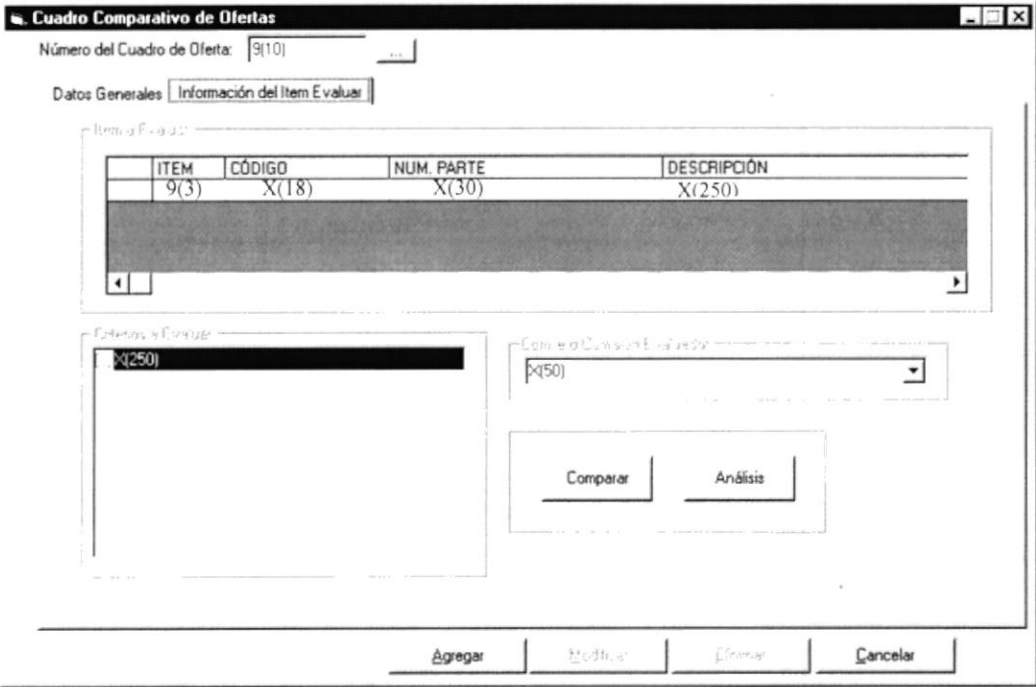
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>	Página 6 de 8 <b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera			<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_2030		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_2030		
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>	
Dbg_DetalleCoti		Detalle de la Cotización		
Columna 1	deta_coti_num_e_ite	Número de línea de detalle	9(3)	
Columna 2	deta_coti_codi_ite	Código del ítem	X(18)	
Columna 3	deta_coti_num_e_par	Número de parte si el ítem es un repuesto	X(30)	
Columna 4	deno_desc, repu_deno+repu_desc, item_desc (según el tipo de material)	Descripción del ítem	X(250)	
Columna 5	deta_coti_cant_ped	Cant. de ítem pedidos	9(5,2)	
Columna 6	deta_coti_cant_ofr	Cant. de ítems cotizados	9(5,2)	
Columna 7	deta_coti_cant_reg	Cant. de ítems regalados	9(5,2)	
Columna 8	deta_coti_unid	Código de unidad	X(3)	
Columna 9	deta_coti_prec_uni	Precio unitario	9(9,2)	
Columna 10	deta_coti_porc_dsc	Porcentaje Descuento	9(3)	
Columna 11	deta_coti_incl_iva	Estatus si el ítem paga IVA Estatus si el IVA está incluido en el precio unitario	X	
Columna 12	deta_coti_tiem_gar	Tiempo de garantía del ítem	9(4)	
Columna 13		Subtotal bruto	9(18,4)	
Columna 14		Subtotal Neto	9(18,4)	
Columna 15		Botón para ingresar criterios adicionales para considerar en la cotización		
Dbg_CaractAfi		Contiene el detalle de las características de los Activos Fijos		
Columna 1	cara_desc	Característica del Activo Fijo	X(60)	
Columna 2	deta_afi_desc_cara	Descripción de la característica	X(50)	


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>	Página 7 de 8
			<b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO</b> CANOPUS	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_2030		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_2030	
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>
Lbl_SubtDcto		Subtotal – Descuento	9(18,4)
Lbl_ValIva	cabe_coti_valo_iva	Valor Iva	9(18,4)
Lbl_Total	cabe_coti_cost_tot	Valor Total	9(18,4)
Cbo_FormaPago	dicc_desc	Tipos de Forma de Pago	X(250)
Dbg_Fpag		Detalle de Forma de Pago	
Columna 1	fpag_dias_plaz	Días plazo para pagar	9(3)
Columna 2	fpag_porc_paga	Porcentaje a pagar	9(3)
Columna 3	fpag_valo_paga	Valor a pagar	9(12,2)
Txt_ObserCoti	cabe_coti_obse	Observación a la Cotización	X(250)
Cmd_Agregar		Botón Agregar/Grabar	
Cmd_Modificar		Botón Modificar	
Cmd_Eliminar		Botón Eliminar	
Cmd_Cancelar		Botón Cancelar	
<b>OBSERVACIONES:</b>			


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>	Página 8 de 8
			<b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_2031		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_2031	
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>
Txt_Item		Número de línea	9(3)
Txt_Codigo	deta_solc_codi_ite	Código del item	X(18)
Txt_NumParte	deta_solc_ume_par	Número de parte si el item es un repuesto	X(30)
Txt_Descripcion	deno_desc, repu_deno+repu_desc, item_desc (según el tipo de material)	Descripción del item	X(250)
Lst_Criterios		List de criterios adicionales	
Txt_DatoCrit	crit_dato	Característica o valor del criterio	X(250)
Cmd_Aceptar		Botón aceptar, cierra la pantalla	
<b>OBSERVACIONES:</b>			
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQA_0010		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQA_0010	
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>
Txt_Codigo		Código a buscar	X(13)
Spr_Fecha		Spread para búsqueda por fechas	
Columna 1		Fecha inicial	dd/mm/yyyy
Columna 2		Fecha final	dd/mm/yyyy
Dbg_Consulta		Información resultante de la búsqueda	
Cmd_Buscar		Buscar ahora	
Cmd_Aceptar		Aceptar	
Cmd_Cancelar		Cancelar	
<b>OBSERVACIONES:</b>			


## 11.1.10. Cuadro Comparativo de Ofertas


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 1 de 10
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQP_2040		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQP_2040
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Cuadros Comparativos de Ofertas.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 2 de 10
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQP_2040		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQP_2040
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Cuadros Comparativos de Ofertas.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		


	<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 3 de 10												
			<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998												
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>													
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQP_2040		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQP_2040													
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Cuadros Comparativos de Ofertas.															
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Cuadro Comparativo de Ofertas</b></p> <p>Número del Cuadro de Oferta: 9(10)</p> <p>Datos Generales   Información del Item Evaluar   <u>Comparación Item / Criterio</u>   Análisis de las Ofertas  </p> <p>Código Inventario: X(18) X(50)</p> <p>Cantidad solicitada: 9(5,2)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">COMPAÑIAS</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Características</th> <th>X(50)</th> <th>X(50)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9(3)</td> <td>X(250)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <input type="button" value="Agregar"/> <input type="button" value="Modificar"/> <input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> </div> </div>						COMPAÑIAS		No.	Características	X(50)	X(50)	9(3)	X(250)		
		COMPAÑIAS													
No.	Características	X(50)	X(50)												
9(3)	X(250)														
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.															
<b>OBSERVACIONES:</b>															


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 4 de 10																																	
		Fecha de Elaboración 13/Nov/1998																																	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>																																	
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQP_2040		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQP_2040																																	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Cuadros Comparativos de Ofertas.																																			
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p><b>Cuadro Comparativo de Ofertas</b> <span style="float: right;">_ _ X</span></p> <p>Número del Cuadro de Oferta: <input type="text" value="9(10)"/></p> <p>Datos Generales   Información del Item E evaluar   Comparación Item / Criterio <input type="text" value="Análisis de las Ofertas"/></p> <p>Código Inventario: <input type="text" value="X(18)"/> <input type="text" value="X(50)"/></p> <p>Cantidad solicitada: <input type="text" value="9(5,2)"/> <b>PROVEEDOR GANADOR</b> <input type="text" value="X(50)"/></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="4">COMPAÑIAS</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">X(50)</th> <th colspan="2">X(50)</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Características</th> <th>FR %</th> <th>Ptos</th> <th>Prod</th> <th>Ptos</th> <th>Prod</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9(3)</td> <td>X(250)</td> <td>9(3)</td> <td>9(2)</td> <td>9(4)</td> <td>9(2)</td> <td>9(4)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>PUNTAJE - TOTAL</b></td> <td><b>100</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; font-size: small;">Puntaje válido del 0 al 10</p> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="Agregar"/> <input type="button" value="Modificar"/> <input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> </p> </div>					COMPAÑIAS						X(50)		X(50)		Item	Características	FR %	Ptos	Prod	Ptos	Prod	9(3)	X(250)	9(3)	9(2)	9(4)	9(2)	9(4)	<b>PUNTAJE - TOTAL</b>		<b>100</b>				
		COMPAÑIAS																																	
		X(50)		X(50)																															
Item	Características	FR %	Ptos	Prod	Ptos	Prod																													
9(3)	X(250)	9(3)	9(2)	9(4)	9(2)	9(4)																													
<b>PUNTAJE - TOTAL</b>		<b>100</b>																																	
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.																																			
<b>OBSERVACIONES:</b>																																			


	<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 5 de 10								
			<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998								
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>									
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQP_2040		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQP_2040									
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Miembros del Comité Evaluador.											
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px;"><b>Ingreso de Miembros del Comité Evaluador</b> <span style="float: right;">_ _ X</span></div> <p>No.de Miembros del Comité: <input style="width: 50px;" type="text" value="9"/></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">1</th> <th style="width: 25%;">Usuario</th> <th style="width: 25%;">Clave</th> <th style="width: 45%;">Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>9(8)</td> <td>9(8)</td> <td>X(25)</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> </div> </div> </div>				1	Usuario	Clave	Nombre		9(8)	9(8)	X(25)
1	Usuario	Clave	Nombre								
	9(8)	9(8)	X(25)								
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.											
<b>OBSERVACIONES:</b>											

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 6 de 10																																												
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998																																												
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>																																												
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQA_0010		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQA_0010																																												
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de ayuda para buscar Solicitudes de Compra y Cuadros Compativos de Ofertas.																																														
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px;"><b>Ayuda de Adquisiciones</b> <span style="float: right;">✕</span></div> <p>           Buscar Por : <input type="text" value="Buscar por Fechas"/> </p> <p>           Fecha de Elaboración :           <input type="text" value="Inicial"/> <input type="text" value="Final"/> </p> <p> <input type="text" value="dd/mm/yyyy"/> <input type="text" value="dd/mm/yyyy"/> </p> <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <input type="button" value="Buscar ahora"/>  <input type="button" value="Aceptar"/>  <input type="button" value="Cancelar"/> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">▶</th> <th style="width: 25%;">NUMERO</th> <th style="width: 30%;">Fecha/Elaboración</th> <th style="width: 40%;">MATERIAL ▲</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▶</td> <td>9(10)</td> <td>dd/mm/yyyy</td> <td>X(250)</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> </div> </div>			▶	NUMERO	Fecha/Elaboración	MATERIAL ▲	▶	9(10)	dd/mm/yyyy	X(250)																																				
▶	NUMERO	Fecha/Elaboración	MATERIAL ▲																																											
▶	9(10)	dd/mm/yyyy	X(250)																																											
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario																																														
<b>OBSERVACIONES:</b>																																														


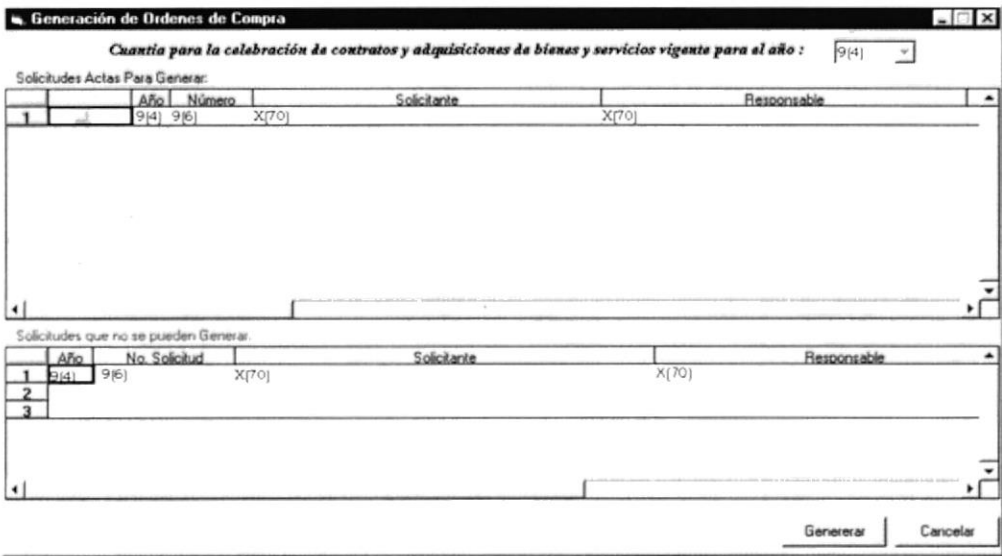
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQP_2040		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQP_2040	
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>
Cmd_VentCons1		Botón para consultar los cuadros comparativos de ofertas	
Txt_NumCuadro	ofer_anio ofer_ume	Año y Número del cuadro comparativo	9(10)
SST_Cuadros		Carpeta para clasificar los datos del cuadro comparativo	
Msk_FechaCuadro	ofer_fech_emis	Fecha de elaboración	dd/mm/yyyy
Txt_Ref	ofer_refe	Referencia	X(100)
Fra_Solicitud		Frame que contiene año y número de la solicitud de compra	
Txt_SolicitudCompra	ofer_deta_solc_ani ofer_deta_solc_ume	Año y Número de la Solicitud de Compra	9(10)
Cmd_VentCons3		Botón para consultar las solicitudes de compras	
Fra_Partida		Frame que contiene información de la partida presupuestaria	
Txt_proyecto	cabe_solc_plan_bas, cabe_solc_ume_pro	Número de Proyecto	X(8)
Txt_fase	cabe_solc_codi_fas	Número de Fase	9(3)
Txt_Item	cabe_solc_item_pro	Número de Item	9(3)
Txt_Partida	cabe_solc_fond_par, cabe_solc_rest_par	Número de Partida Presupuestaria	96)
Txt_Moneda	cabe_solc_codi_mon	Código de Moneda	X(2)
Fra_Repartos		Frame que contiene los repartos solicitante y responsable de la solicitud de compra	
Txt_CodSol	cabe_solc_codi_sol	Código del Reparto Solicitante	9(4)
Txt_NombSoli	desc_desc	Descripción del Reparto Solicitante	X(100)
Txt_CodResp	cabe_solc_codi_res	Código del Reparto responsable	9(4)
Txt_NombResp	desc_desc	Descripción del Reparto responsable	X(100)


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>	Página 8 de 10
			<b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQP_2040		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQP_2040	
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>
Txt_ObserCuadro	ofer_obse	Observación del cuadro comparativo	X(250)
MSF_Items		MsFlexgrid de items a evaluar	
Columna 1	deta_solc_nite	Número de línea de detalle de la solicitud de compra	9(3)
Columna 2	deta_solc_codi_ite	Código de la solicitud de compra	X(18)
Columna 3	deta_solc_numa_par	Número de parte si el item es un repuesto	X(30)
Columna 4	deno_desc, repu_deno+repu_desc, item_desc (según el tipo de material)	Descripción del item a evaluar	X(250)
Columna 5	deta_solc_cant_art	Cantidad solicitada del item	9(5,2)
Columna 6	unid_codi	Unidad del item	X(3)
Lst_Criterios		List de criterios a evaluar	
Fra_Comites		Frame que contiene el combo de tipos de comités	
Cbo_Comites		Combo de los tipos de comité	
Fra_Botones		Frame que contiene los botones para comparar y analizar ofertas	
Cmd_Comparar		Botón para comparar las ofertas	
Cmd_Analisar		Botón para analizar las ofertas	
Lbl_Producto2	deta_solc_codi_ite	Código del item	X(18)
Lbl_DescInv2	deno_desc, repu_deno+repu_desc, item_desc (según el tipo de material)	Descripción del item	X(250)
Lbl_Cantidad2	deta_solc_cant_art	Cantidad del item	9(5,2)
cmd_comb		Botón para consultar especificaciones técnicas del item	


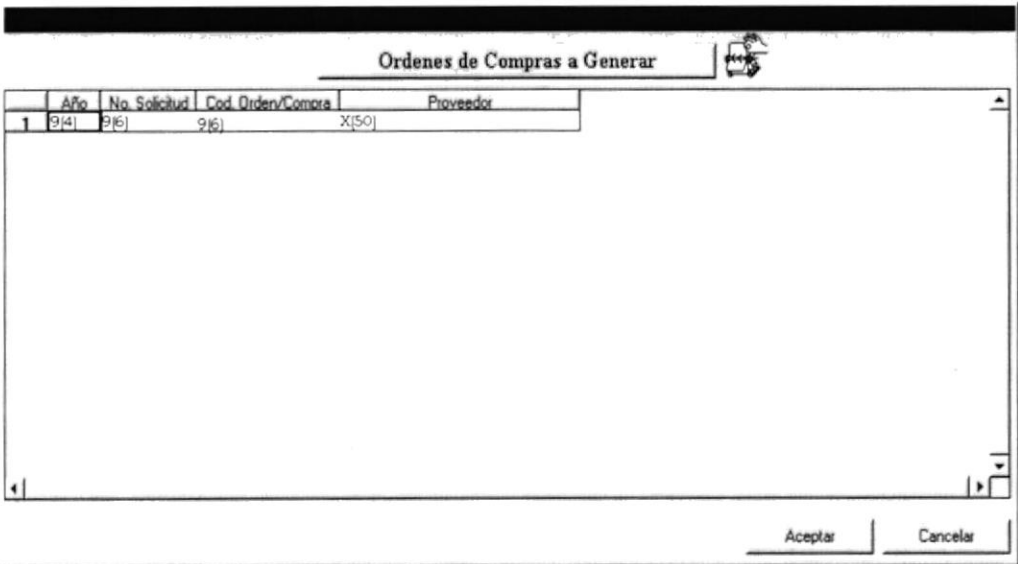
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>	Página 9 de 10
			<b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQP_2040		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQP_2040	
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>
MSF_Cuadro		MsFlexgrid para comparar ofertas	
Columna 1	conc_codi	Código de la característica evaluada	9(3)
Columna 2	conc_desc	Descripción de la característica evaluada	X(50)
Columna 3	crit_dato	Valor de la característica	X(250)
Txt_Dato	crit_dato	Especificaciones técnicas del ítem	X(250)
Lbl_Producto	deta_sole_codi_ite	Código del ítem	X(18)
Lbl_DescInv	deno_desc, repu_deno+repu_desc, item_desc (según el tipo de material)	Descripción del ítem	X(250)
Lbl_Cantidad	deta_sole_cant_art	Cantidad del ítem	9(5,2)
Cbo_Ganador	prov_nomb	Combo de ubicaciones de proveedores según ofertas por cada ítem	X(50)
MFG_Analisis		MsFlexgrid para analizar ofertas	
Columna 1	conc_codi	Código de la característica evaluada	9(3)
Columna 2	conc_desc	Descripción de la característica evaluada	X(50)
Columna 3	rcal_fact_rela	Factor Ponderación (%)	9(3)
Columna 4	deta_ofer_punt	Puntaje por proveedor del ítem actual	9(2)
Columna 5	deta_ofer_prod_tot	Puntaje total por ítem y proveedor	9(4)
<b>OBSERVACIONES:</b>			


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>	Página 10 de 10		
			<b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998		
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>		
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQP_2040		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQP_2040			
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>		<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>	
Cmd_Agregar		Botón Agregar/Grabar			
Cmd_Modificar		Botón Modificar			
Cmd_Eliminar		Botón Eliminar			
Cmd_Cancelar		Botón Cancelar			
<b>OBSERVACIONES:</b>					
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQP_2041		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQP_2041			
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>		<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>	
Txt_NumMiembros		Número de integrantes de comité evaluador			
Spr_Usuarios		Spread de validación de usuarios			
Columna 1	firm_codi_apro	Usuario			
Columna 2	user_pswd	Clave		X(8)	
Columna 3	pers_nomb	Nombre del usuario		X(8)	
Cmd_Agregar		Botón Agregar/Grabar			
Cmd_Cancelar		Botón Cancelar			
Txt_Codigo		Código a buscar		X(15)	
Spr_Fecha		Spread para búsqueda por fechas			
Columna 1		Fecha inicial		dd/mm/yyyy	
Columna 2		Fecha final		dd/mm/yyyy	
Txt_Descripcion		Descripción a buscar		X(30)	
Dbg_Consulta		Información resultante de la búsqueda			
Cmd_Buscar		Buscar ahora			
Cmd_Aceptar		Aceptar			
Cmd_Cancelar		Cancelar			
<b>OBSERVACIONES:</b>					


## 11.1.11. Generación de Órdenes de Compras

	<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 1 de 6
			<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>	
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQP_2050		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQP_2050	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Generación de Órdenes de Compras.			
			
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.			
<b>OBSERVACIONES:</b>			

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 2 de 6												
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998												
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>												
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQP_2051		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQP_2051												
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Detalle de la solicitud de compra.														
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <span style="float: left;">Detalle de la solicitud de compra</span> <span style="float: right;">X</span> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Item</th> <th style="width: 15%;">F.S.N./Código</th> <th style="width: 15%;">Número de Parte</th> <th style="width: 45%;">Descripción</th> <th style="width: 20%;">Cant. Pedido</th> <th style="width: 5%;">Ca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>9(3) X(18)</td> <td>X(30)</td> <td>X(250)</td> <td>9(5,2)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <input type="button" value="Cancelar"/> </div> </div> </div>			Item	F.S.N./Código	Número de Parte	Descripción	Cant. Pedido	Ca	1	9(3) X(18)	X(30)	X(250)	9(5,2)	
Item	F.S.N./Código	Número de Parte	Descripción	Cant. Pedido	Ca									
1	9(3) X(18)	X(30)	X(250)	9(5,2)										
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.														
<b>OBSERVACIONES:</b>														


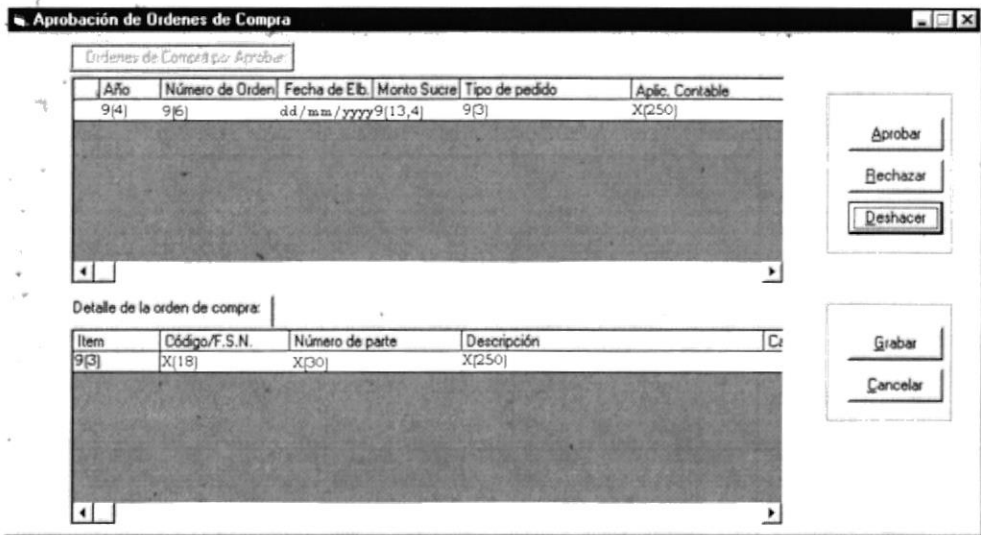
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 3 de 6
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQP_2052		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQP_2052
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Órdenes de Compras a Generar.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>	Página 4 de 6
			<b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQP_2050		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQP_2050	
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>
Spr_SolicitudGenerar		Spread que contiene solicitudes de compra actas para iniciar proceso de generación automática de órdenes de compra	
Columna 1	cabe_solc_anio	Año de la solicitud de compra	9(4)
Columna 2	cabe_solc_ume_sol	Número de solicitud de compra	9(6)
Columna 3	desc_desc	Reparto solicitante	X(100)
Columna 4	desc_desc	Reparto responsable	X(100)
Columna 5	dicc_desc	Tipo de Pedido	X(250)
Columna 6	dicc_desc	Tipo de Aplicación Presupuestaria	X(250)
Columna 7	cabe_solc_fech_sol	Fecha de solicitud de compra	dd/mm/yyyy
Columna 8	cabe_solc_plaz_ent	Plazo de entrega	9(4)
Columna 9	dmon_comi_codi, comi_desc	Código y descripción del comité evaluador	X(2)-X(50)
Spr_SolicitudNoGenera		Spread que contiene solicitudes de compra que no están actas para iniciar proceso de generación automática de órdenes de compra	
Columna 1	cabe_solc_anio	Año de la solicitud de compra	9(4)
Columna 2	cabe_solc_ume_sol	Número de solicitud de compra	9(6)
Columna 3	desc_desc	Reparto solicitante	X(100)
Columna 4	desc_desc	Reparto responsable	X(100)
Columna 5	comi_desc	Descripción del comité evaluador	X(50)
Cmd_Generar		Botón para generar las órdenes de compra	
Cmd_Cancelar		Botón para cancelar la generación y salir	
<b>OBSERVACIONES:</b>			

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>	Página 5 de 6
			<b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQP_2051		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQP_2051	
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>
Spr_Solicitudes		Spread que contiene el detalle de las solicitudes de compra actas para iniciar proceso de generación automática de órdenes de compra	
Columna 1	deta_solc_nite		9(3)
Columna 2	deta_solc_codi_ite	Número de línea de la solicitud	X(18)
Columna 3	deta_solc_ume_par	Código del ítem	X(30)
Columna 4	deno_desc, repu_deno+repu_desc, item_desc (según el tipo de material)	Número de parte si el ítem es un repuesto Descripción del ítem	X(250)
Columna 5	deta_solc_cant_art		9(5,2)
Columna 6	deta_coti_cant_ofr		9(5,2)
Columna 7	prov_nomb	Cantidad pedida Cantidad cotizada Nombre del Proveedor ganador	X(50)
Cmd_Cancelar		Botón para salir de la pantalla	
<b>OBSERVACIONES:</b>			


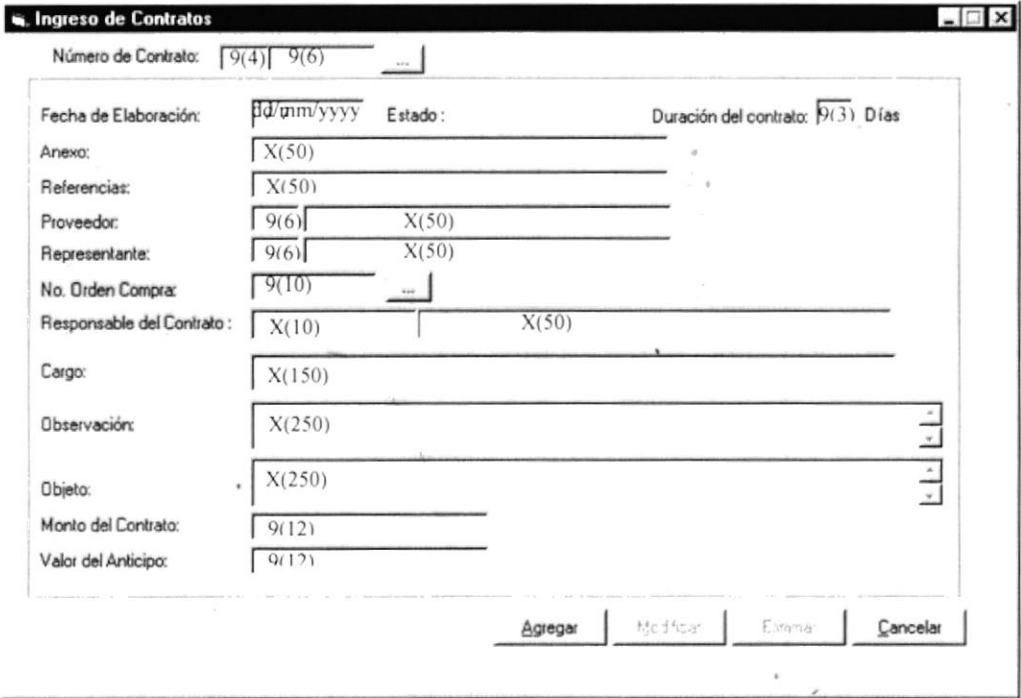



## 11.1.12. Aprobación de Órdenes de Compras


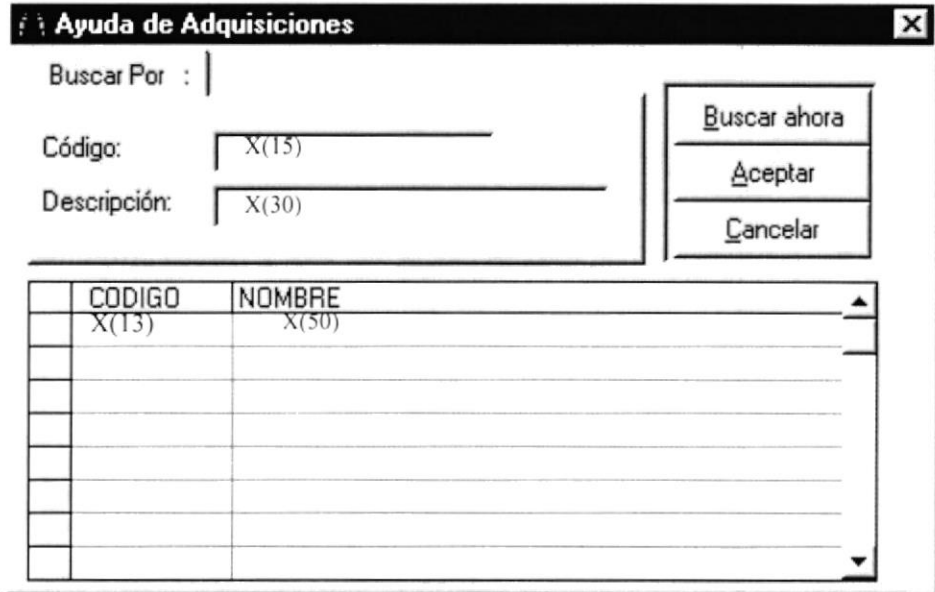
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 1 de 2
		Fecha de Elaboración 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQP_2060		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQP_2060
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Aprobación de Órdenes de Compras.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>	Página 2 de 2
			<b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQP_2060		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQP_2060	
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>
Mfg_Cabe_solc		Cabecera de la Orden de Compra	
Columna 1	cabe_ocom_anio	Año de la Orden de Compra	9(4)
Columna 2	cabe_ocom_ume	Nro. de la Orden de Compra	9(6)
Columna 3	cabe_ocom_fech_emi	Fecha de la Orden de Compra	dd/mm/yyyy
Columna 4	cabe_ocom_valo_tot	Monto de la Orden de Compra	9(18,4)
Columna 5	dicc_codi dicc_desc	Tipo de Material de la Orden de Compra	9(3)-X(250)
Columna 6	dicc_codi dicc_desc	Tipo de Aplicación Contable de la Orden de Compra	9(3)-X(250)
MFG_deta_solc		Detalle de la Orden de Compra	
Columna 1	deta_ocom_ume_ite	Número de línea de detalle	9(3)
Columna 2	deta_ocom_codi_ite	Código del ítem	X(18)
Columna 3	deta_ocom_ume_par	Número de parte del repuesto	X(30)
Columna 4	deno_desc, repu_deno+repu_desc item_desc (según el tipo de material)	Descripción del ítem	X(250)
Columna 5	deta_ocom_cant_ped	Cantidad pedida de ítems	9(5,2)
Cmd_Aprobar		Pone marca para aprobar la Orden de Compra	
Cmd_Rechazar		Pone marca para rechazar la Orden de Compra	
Cmd_Deshacer		Quita la marca de aprobación o rechazo	
Cmd_Grabar		Grabar	
Cmd_Cancelar		Cancelar	
<b>OBSERVACIONES:</b>			

## 11.1.13. Ingreso de Contratos

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 1 de 5
		Fecha de Elaboración 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_2070		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_2070
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Contratos.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		


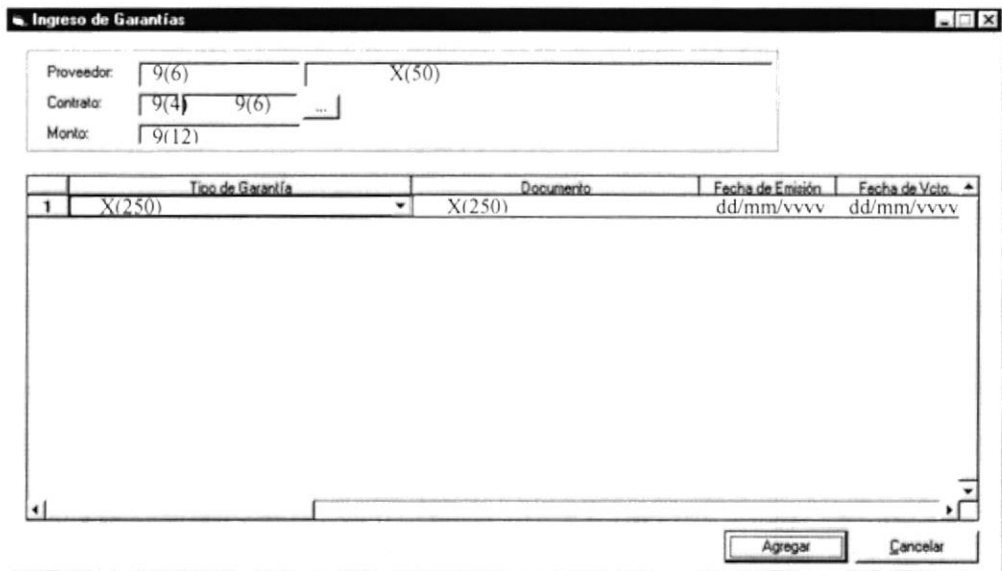
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 2 de 5																																												
		Fecha de Elaboración 13/Nov/1998																																												
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>																																												
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQA_0010		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQA_0010																																												
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de ayuda para los Contratos y Órdenes de Compra.																																														
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px;"><b>Ayuda de Adquisiciones</b> <span style="float: right;">✕</span></div> <p>Buscar Por : <span style="border: 1px dashed black; padding: 2px;">Buscar por Fechas</span></p> <p>Fecha de Elaboración : <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Inicial</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Final</span></p> <p style="margin-left: 40px;">dd/mm/yyyy      dd/mm/yyyy</p> <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><u>B</u>uscar ahora</p> <p><u>A</u>ceptar</p> <p><u>C</u>ancelar</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">▶</th> <th style="width: 25%;">NUMERO</th> <th style="width: 40%;">Fecha/Elaboración</th> <th style="width: 30%;">MATERIAL ▲</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▶</td> <td>9(6)</td> <td>dd/mm/yyyy</td> <td>X(250)</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> </div>			▶	NUMERO	Fecha/Elaboración	MATERIAL ▲	▶	9(6)	dd/mm/yyyy	X(250)																																				
▶	NUMERO	Fecha/Elaboración	MATERIAL ▲																																											
▶	9(6)	dd/mm/yyyy	X(250)																																											
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.																																														
<b>OBSERVACIONES:</b>																																														


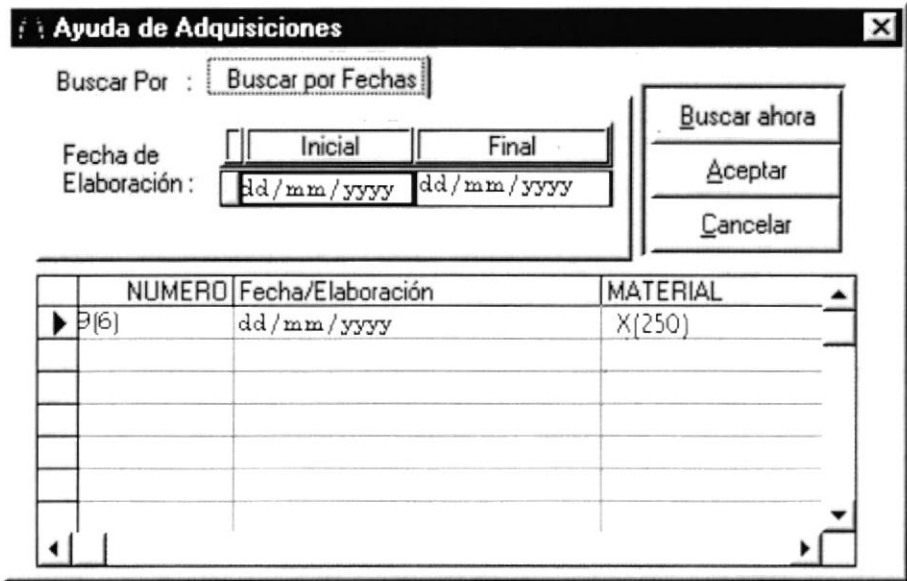
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 3 de 5																				
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998																				
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>																				
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQA_0010		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQA_0010																				
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de ayuda de Proveedores, Representantes Legales, y Persona Responsable.																						
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>NOMBRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X(13)</td> <td>X(50)</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			CODIGO	NOMBRE	X(13)	X(50)																
CODIGO	NOMBRE																					
X(13)	X(50)																					
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.																						
<b>OBSERVACIONES:</b>																						


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>	Página 4 de 5
			<b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL		<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>
<b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera			
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_2070		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_2070	
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>
Txt_AnioCont	cont_anio	Año del contrato	9(4)
Txt_NumeroCont	cont_ume	Número del contrato	9(6)
Cmd_BuscarCont		Botón para consultar los contratos	
Msk_FechaElaboracion	cont_fech	Fecha de elaboración del contrato	dd/mm/yyyy
Txt_Plazo	cont_dias_entr	Tiempo días de duración del contrato	9(3)
Txt_Anexo	cont_anex	Anexo	X(50)
Txt_referencia	cont_refe	Referencia	X(50)
Lbl_CodProveedor	cont_codi_prov	Código del proveedor	9(6)
Lbl_NomProveedor	prov_nomb	Nombre del proveedor	X(50)
Lbl_CodRep	cont_codi_repr	Código del representante legal	9(6)
Lbl_NomRep	repr_nomb	Nombre del representante legal	X(50)
Cmd_BuscarProv		Botón para consultar los proveedores	
Cmd_buscarRepr		Botón para consultar los representantes legales	
Txt_NumOcompra	cont_anio_docu + cont_ume_docu	Número de Orden de Compra	9(10)
Cmd_BuscarOrden		Botón para consultar las órdenes de compra	
Lbl_CodResp	cont_firm_comp	Código de la persona responsable del contrato	X(10)
Lbl_cargo	desc_carg_desc	Cargo del responsable del contrato	X(150)
Txt_Observacion	cont_obse	Observación al contrato	X(250)
Txt_Objeto	cont_obje	Objeto del contrato	X(250)
Txt_Monto	cont_mont	Monto del contrato	9(12)
Cbo_Monedas	cont_codi_divi	Tipos de monedas	X(2)-X(50)
Txt_ValorAnticipo	cont_valo_anti	Valor del anticipo	9(12)
Cmd_Agregar		Botón Agregar/Grabar	
Cmd_Modificar		Botón Modificar	
Cmd_Eliminar		Botón Eliminar	
Cmd_Cancelar		Botón Cancelar	
<b>OBSERVACIONES:</b>			




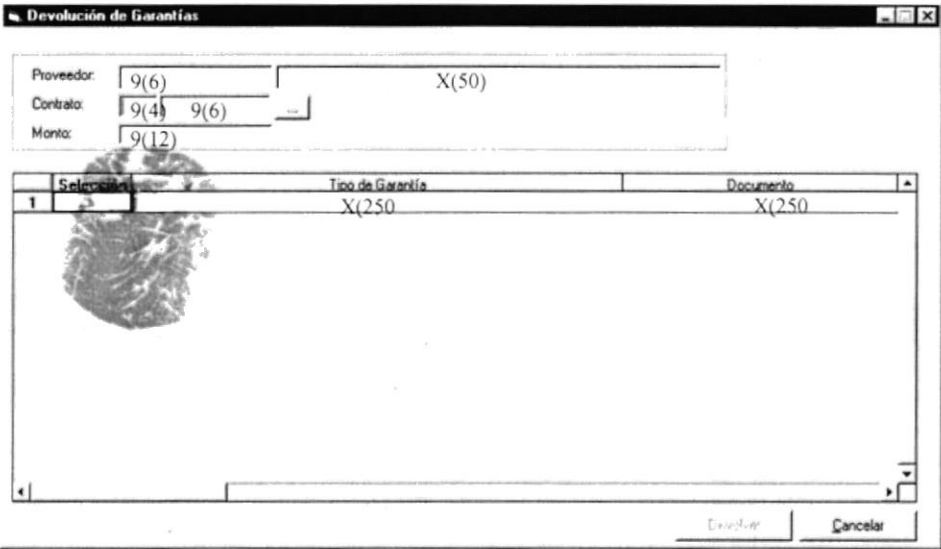
## 11.1.14. Ingreso de Garantías


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 1 de 3
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_2081		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_2081
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Ingreso de Garantías.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		Página 2 de 3 <b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQA_0010			<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQA_0010	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de ayuda para los Contratos.				
				
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.				
<b>OBSERVACIONES:</b>				

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>	Página 3 de 3
			<b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_2081		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_2081	
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>
Lbl_codproveedor	prov_codi	Código del proveedor	9(6)
Lbl_NomProveedor	prov_nomb	Nombre del proveedor	X(50)
Txt_AnioCont	gara_cont_anio	Año del contrato	9(4)
Txt_NumCont	gara_cont_ume	Número del contrato	9(6)
Lbl_MontoCont	cont_mont	Monto del contrato	9(12)
Cmd_BucarCont		Botón para consultar los contratos	
Spr_Garantias		Spread de garantías recibidas por el contrato seleccionado	
Columna 1	dicc_desc	Tipo de Garantía	X(250)
Columna 2	dicc_desc	Tipo de Documento	X(250)
Columna 3	gara_cont_fech_ini	Fecha de emisión de la garantía	dd/mm/yyyy
Columna 4	gara_cont_fech_ven	Fecha de vencimiento de la garantía	dd/mm/yyyy
Columna 5	gara_cont_valo	Valor Original	9(10)
Columna 6	gara_cont_porc	Porcentaje de garantía	9(3,2)
Columna 7		Valor Garantía	9(10)
Columna 8	gara_cont_obse	Observación	X(250)
Columna 9	gara_cont_refe	Referencia	X(250)
Columna 10	gara_cont_ume_gar	Número de garantía	X(30)
Cmd_Agregar		Botón Agregar	
Cmd_cancelar		Botón cancelar	
Txt_Codigo		Código a buscar	X(13)
Spr_Fecha		Spread para búsqueda por fechas	
Columna 1		Fecha inicial	dd/mm/yyyy
Columna 2		Fecha final	dd/mm/yyyy
Dbg_Consulta		Información resultante de la búsqueda	
Cmd_Buscar		Buscar ahora	
Cmd_Aceptar		Aceptar	
Cmd_Cancelar		Cancelar	
<b>OBSERVACIONES:</b>			


## 11.1.15. Devolución de Garantías


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 1 de 3
		Fecha de Elaboración 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_2082		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_2082
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Devolución de Garantías.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		


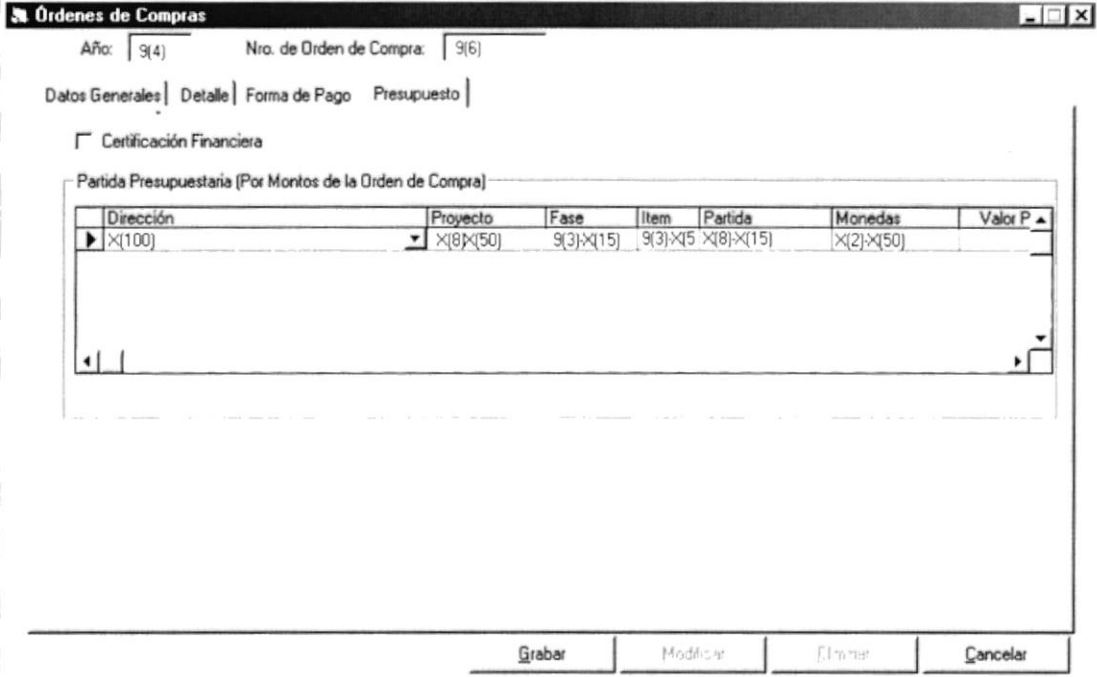
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 2 de 3																																								
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998																																								
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>																																								
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQA_0010		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQA_0010																																								
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de ayuda para los Contratos.																																										
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span><b>Ayuda de Adquisiciones</b></span> <span>✕</span> </div> <p>           Buscar Por : <input type="text" value="Buscar por Fechas"/> </p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p>Fecha de Elaboración :</p> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 40px;">Inicial</td> <td style="width: 40px;">Final</td> </tr> <tr> <td>dd/mm/yyyy</td> <td>dd/mm/yyyy</td> </tr> </table> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><u>B</u>uscar ahora</p> <p><u>A</u>ceptar</p> <p><u>C</u>ancelar</p> </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">▶</th> <th style="width: 30%;">NUMERO</th> <th style="width: 30%;">Fecha/Elaboración</th> <th style="width: 35%;">MATERIAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▶</td> <td>P(6)</td> <td>dd/mm/yyyy</td> <td>X(250)</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> </div>			Inicial	Final	dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy	▶	NUMERO	Fecha/Elaboración	MATERIAL	▶	P(6)	dd/mm/yyyy	X(250)																												
Inicial	Final																																									
dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy																																									
▶	NUMERO	Fecha/Elaboración	MATERIAL																																							
▶	P(6)	dd/mm/yyyy	X(250)																																							
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.																																										
<b>OBSERVACIONES:</b>																																										


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>	Página 3 de 3
			<b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_2082		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_2082	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Lbl_codproveedor	prov_codi	Código del proveedor	9(6)
Lbl_NomProveedor	prov_nomb	Nombre del proveedor	X(50)
Txt_AnioCont	gara_cont_anio	Año del contrato	9(4)
Txt_NumCont	gara_cont_ume	Número del contrato	9(6)
Lbl_MontoCont	cont_mont	Monto del contrato	9(12)
Cmd_BucarCont		Botón para consultar los contratos	
Spr_Garantias		Spread de garantías recibidas por el contrato seleccionado	
Columna 1		Botón de selección de garantía	X(250)
Columna 2	dicc_desc	Tipo de Garantía	X(250)
Columna 3	dicc_desc	Tipo de Documento	dd/mm/yyyy
Columna 4	gara_cont_fech_ini	Fecha de emisión de la garantía	dd/mm/yyyy
Columna 5	gara_cont_fech_ven	Fecha de vencimiento de la garantía	9(10)
Columna 6	gara_cont_valo	Valor Original	9(3,2)
Columna 7	gara_cont_porc	Porcentaje de garantía	9(10)
Columna 8	gara_cont_obse	Valor Garantía	X(250)
Columna 9	gara_cont_refe	Observación	X(250)
Columna 10	gara_cont_ume_gar	Referencia	X(30)
Columna 11	dicc_desc	Número de garantía	X(250)
Columna 12		Tipo de Devolución	
Cmd_Agregar		Botón Devolver	
Cmd_cancelar		Botón Cancelar	
Txt_Codigo		Código a buscar	X(13)
Spr_Fecha		Spread para búsqueda por fechas	
Columna 1		Fecha inicial	dd/mm/yyyy
Columna 2		Fecha final	dd/mm/yyyy
Dbg_Consulta		Información resultante de la búsqueda	
Cmd_Buscar		Buscar ahora	
Cmd_Aceptar		Aceptar	
Cmd_Cancelar		Cancelar	
<b>OBSERVACIONES:</b>			


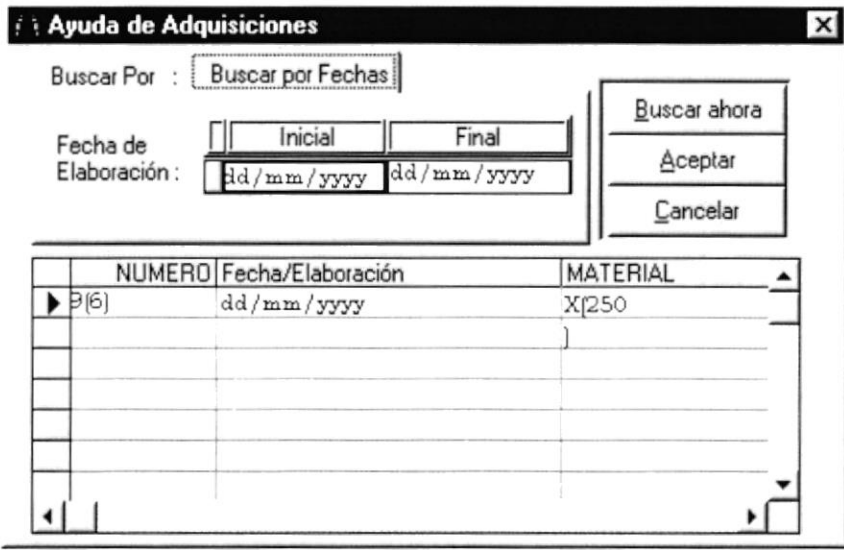
## 11.1.16. Órdenes de Compras


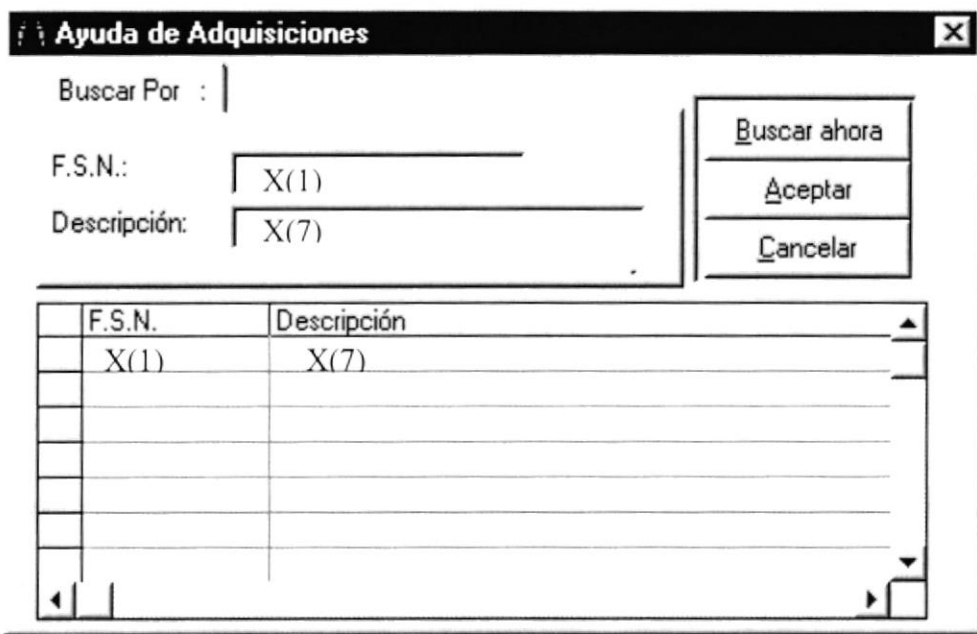
	<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 1 de 14													
			Fecha de Elaboración 13/Nov/1998													
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>													
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_2090			<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_2090													
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Órdenes de Compras.																
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"> <span style="font-weight: bold;">Órdenes de Compras</span> <span style="float: right;">[X] [Y]</span> </div> <div style="margin-bottom: 5px;">           Año: [9(4)]      Nro. de Orden de Compra: [9(6)] ...         </div> <div style="margin-bottom: 5px;">           Datos Generales: [Detalle]    Forma de Pago    Presupuesto    Presupuesto         </div> <div style="margin-bottom: 5px;">           Bodega: [x(70)]      Tipo de material: [x(250)]         </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 5px;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Código/NSN</th> <th>Número de Parte</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[9(3)]</td> <td>[x(13)]</td> <td>[x(39)]</td> <td>[x(250)]</td> <td>9(5,2)</td> <td>[x(3)]</td> </tr> </tbody> </table> <div style="margin-bottom: 5px;">           % Descuento Adicional: [9(2)]         </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 5px;"> <div>             Costo Flete: [9(12)]              Otros Costos: [9(12)]           </div> <div style="text-align: right;">             Subtotal: [9(18,4)]              Descuento: [9(18,4)]              Subtotal - Descuento: [9(18,4)]              Valor IVA: [9(18,4)]              Total: [9(18,4)]           </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;"> <span style="margin-right: 20px;">Agregar</span> <span style="margin-right: 20px;">Modificar</span> <span style="margin-right: 20px;">Eliminar</span> <span>Cancelar</span> </div> </div>					Item	Código/NSN	Número de Parte	Descripción	Cantidad	Unidad	[9(3)]	[x(13)]	[x(39)]	[x(250)]	9(5,2)	[x(3)]
Item	Código/NSN	Número de Parte	Descripción	Cantidad	Unidad											
[9(3)]	[x(13)]	[x(39)]	[x(250)]	9(5,2)	[x(3)]											
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.																
<b>OBSERVACIONES:</b>																



 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 2 de 14								
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998								
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>								
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_2090		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_2090								
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Órdenes de Compras.										
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Órdenes de Compras</b></p> <p>Año: [9(4)]      Nro. de Orden de Compra: [9(6)] ...</p> <p>Datos Generales   Detalle   <b>Forma de Pago</b>   Presupuesto   Presupuesto</p> <p>Forma de Pago: [x(250)]</p> <p>Detalle del Pago:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Días Plazo</th> <th>Fech. Vence</th> <th>Porc. Pagar</th> <th>Valor Pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[9(3)]</td> <td>dd/mm/yyyy</td> <td>[9(3)]</td> <td>[9(18.4)]</td> </tr> </tbody> </table> <p>Observaciones: [x(250)]</p> <p style="text-align: right;"> <input type="button" value="Agregar"/> <input type="button" value="Modificar"/> <input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> </p> </div>			Días Plazo	Fech. Vence	Porc. Pagar	Valor Pagar	[9(3)]	dd/mm/yyyy	[9(3)]	[9(18.4)]
Días Plazo	Fech. Vence	Porc. Pagar	Valor Pagar							
[9(3)]	dd/mm/yyyy	[9(3)]	[9(18.4)]							
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.										
<b>OBSERVACIONES:</b>										


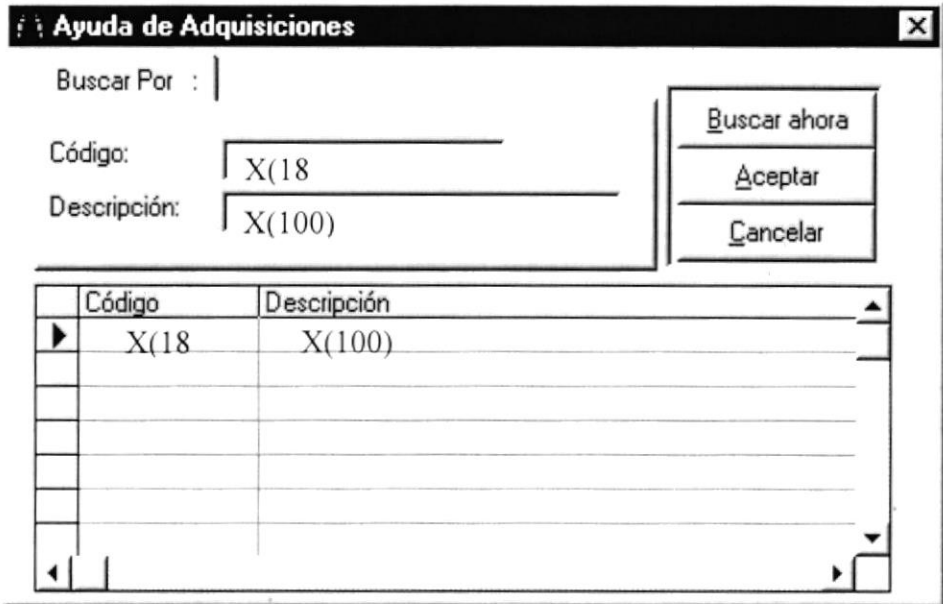
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 3 de 14
		Fecha de Elaboración 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_2090		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_2090
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Órdenes de Compras.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		


	<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 4 de 14										
			<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998										
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>											
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_2090		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_2090											
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Órdenes de Compras.													
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">Ordenes de Compras</span> <span style="float: right;">_ _</span> </div> <div style="padding: 5px 0 5px 20px;">         Año: [9(4)]      Nro. de Orden de Compra: [9(6)] ...       </div> <div style="padding: 5px 0 5px 20px;">         Datos Generales   <b>Detalle</b>   Forma de Pago   Presupuesto   <b>Presupuesto</b> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; margin: 10px 0;">         Dirección: [x(100)]       </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Proyecto</td> <td>[x(8)-x(50)]</td> </tr> <tr> <td>Fase</td> <td>[9(3)-x(15)]</td> </tr> <tr> <td>Item</td> <td>[9(3)-x(50)]</td> </tr> <tr> <td>Partida</td> <td>[9(3)-x(15)]</td> </tr> <tr> <td>Moneda</td> <td>[x(2)-x(50)]</td> </tr> </table> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">Agregar</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; margin-left: 20px;">Modificar</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; margin-left: 20px;">Eliminar</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; margin-left: 20px;">Cancelar</span> </div> </div>				Proyecto	[x(8)-x(50)]	Fase	[9(3)-x(15)]	Item	[9(3)-x(50)]	Partida	[9(3)-x(15)]	Moneda	[x(2)-x(50)]
Proyecto	[x(8)-x(50)]												
Fase	[9(3)-x(15)]												
Item	[9(3)-x(50)]												
Partida	[9(3)-x(15)]												
Moneda	[x(2)-x(50)]												
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.													
<b>OBSERVACIONES:</b>													


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 5 de 14
		Fecha de Elaboración 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQA_0010		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQA_0010
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de ayuda para las Órdenes de Compra.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 6 de 14
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQA_0010		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQA_0010
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de ayuda de Repuestos.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 7 de 14
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQA_0020		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQA_0020
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de ayuda de repuestos por su número de parte.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 8 de 14
		Fecha de Elaboración 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQA_0010		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQA_0010
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de ayuda de Materiales y Activos Fijos.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 9 de 14								
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998								
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>								
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQA_0050		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQA_0050								
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Ayuda de Certificación Financiera.										
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>Ayuda Certificacion Financiera</b> <span style="float: right;">X</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>Anio: <input type="text" value="9(4)"/></p> <p>Numero de Certificación: <input type="text" value="9(4)-9(1)-9(4)"/></p> </div> <div style="width: 35%; text-align: right;"> <input type="button" value="Buscar Ahora"/>  <input type="button" value="Cancelar"/> </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">1</th> <th style="width: 35%;">Codigo</th> <th style="width: 35%;">Referencia</th> <th style="width: 25%;">D ▲</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>9(4)-9(1)-9(4)</td> <td>X(50)</td> <td>X(50)</td> </tr> </tbody> </table> </div>			1	Codigo	Referencia	D ▲	1	9(4)-9(1)-9(4)	X(50)	X(50)
1	Codigo	Referencia	D ▲							
1	9(4)-9(1)-9(4)	X(50)	X(50)							
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.										
<b>OBSERVACIONES:</b>										

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>	Página 10 de 14
			Fecha de Elaboración: 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_2090		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_2090	
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>
Txt_Anio	cabe_ocom_anio	Año de la Orden de Compra	9(4)
Txt_OCompra	cabe_ocom_ume	Número de la Orden de Compra	9(6)
Cmd_VentCons3		Botón para consultar las órdenes de compra	
Tab_Ocom		Carpeta para clasificar datos de la Orden de Compra	
Msk_FechaOcom	cabe_ocom_fech_emi	Fecha de elaboración	dd/mm/yyyy
Msk_FechaVence	cabe_ocom_fech_ven	Fecha de vencimiento	dd/mm/yyyy
Txt_NumSol	cabe_ocom_solc_ani cabe_ocom_solc_num	Año y Número de la solicitud de compra que originó la orden de compra	9(10)
Txt_Ref	cabe_ocom_refe_oco	Referencia	X(100)
Txt_LugarEntrega	cabe_ocom_luga_ent	Lugar de entrega	X(150)
Fra_Repartos		Frame que contiene los Repartos solicitante y responsable	
Txt_CodSol	cabe_ocom_codi_sol	Código del Reparto solicitante	9(4)
Cmd_BuscarLocd		Botón para consultar los Repartos	
Txt_NomSol	desc_desc	Nombre del Reparto solicitante	X(100)
Txt_CodResp	cabe_ocom_codi_res	Código del Reparto responsable	9(4)
Txt_NombResp	desc_desc	Nombre del Reparto responsable	X(100)
Txt_CodigoProv	cabe_ocom_codi_pro	Código del proveedor	9(6)
Cmd_VentaCons2		Botón para consultar los proveedores	
Lbl_NombreProv	prov_nomb	Nombre del proveedor	X(50)
Cbo_TipoApliMone	dicc_desc	Tipo de aplicación contable	X(250)
Cbo_Kardex	kard_desc	Tipos de Kardex, si tipo de Aplicación Contable es Ctas. x Pagar o Ctas. x Cobrar	X(100)
Txt_Num_Cred	cred_codi	Número de Crédito, si tipo de Aplicación Contable es Cuentas x Cobrar	9(9)


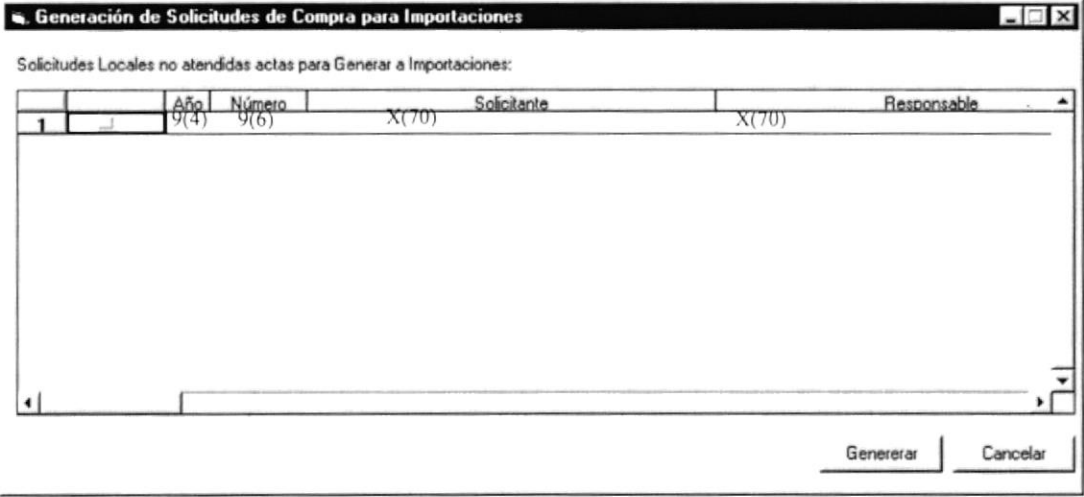
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>	Página 11 de 14
			<b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_2090		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_2090	
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>
Cmd_Numero_Cred		Botón de Ayuda para Créditos otorgados a los Repartos	
Cmb_TipoPedido	dicc_desc	Tipos de Materiales	X(250)
Cbo_Bodega	bode_desc	Bodegas	X(70)
Dbg_OrdenCompra		Dbgrid del detalle de la Orden de Compra	
Columna 1	deta_ocom_num_ite	Número de línea de detalle	9(3)
Columna 2	deta_ocom_codi_ite	Código del item	X(18)
Columna 3	deta_ocom_num_ite	Número de parte si el item es un repuesto	X(30)
Columna 4	deno_desc, repu_deno+repu_desc, item_desc (según el tipo de material)	Descripción del item	X(250)
Columna 5	deta_ocom_cant_ped	Cantidad de item pedidos	9(5,2)
Columna 6	deta_ocom_unid_pre	Código de unidad	X(3)
Columna 7	deta_ocom_prec_uni	Precio unitario	9(9,2)
Columna 8	deta_ocom_porc_des	Porcentaje Descuento	9(3)
Columna 9		Estatus si el item paga IVA	
Columna 10	deta_ocom_incl_iva	Estatus si el IVA está incluido en el precio unitario	X
Columna 11		Subtotal bruto	9(18,4)
Columna 12		Subtotal Neto	9(18,4)
Dbg_Caracteristicas		Contiene el detalle de las características de los Activos Fijos	
Columna 1	cara_desc	Característica del Activo Fijo	X(60)
Columna 2	deta_afi_desc_cara	Descripción de la característica	X(50)
Lst_caracteristica	cara_desc	Lista las características de los Activos Fijos	
Lst_Unidades	prec_unid_pres	Lista las unidades de los artículos	X(3)


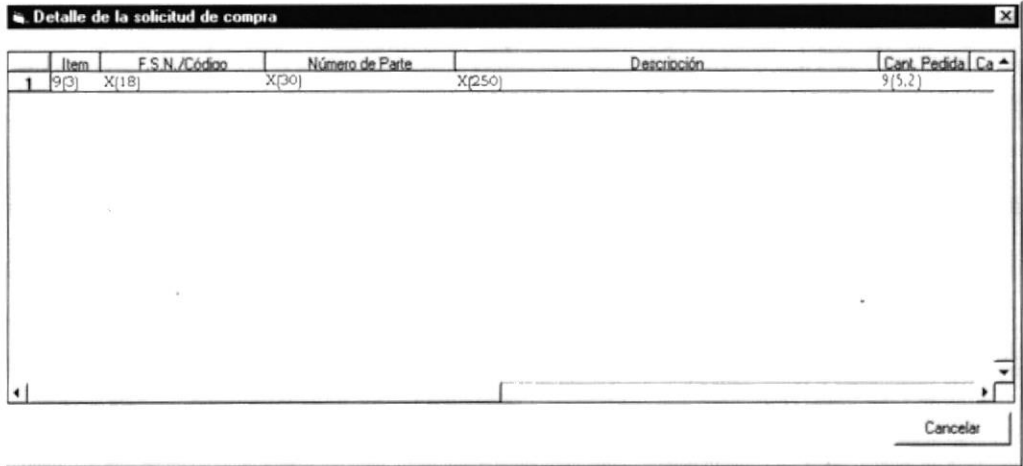
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>	Página 12 de 14
			Fecha de Elaboración: 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL		<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>
<b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera			
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_2090		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_2090	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Txt_PorcDsctoAdic		Porcentaje de Descuento Adicional	9(2,1)
Txt_Flete	cabe_ocom_cost_fle	Costo flete	9(12)
Txt_OtrosCostos	cabe_ocom_otro_cos	Otros costos	9(12)
Lbl_Subtotal	cabe_ocom_valo_net	Valor Subtotal	9(18,4)
Lbl_ValorDscto	cabe_ocom_valo_des	Valor Descuento	9(18,4)
Lbl_SubtDscto		Subtotal – Descuento	9(18,4)
Lbl_ValoIva	cabe_ocom_valo_iva	Valor Iva	9(18,4)
Lbl_Total	cabe_ocom_valo_tot	Valor Total	9(18,4)
Cbo_FormaPago	dicc_desc	Tipos de Forma de Pago	X(250)
Dbg_Fpag		Detalle de Forma de Pago	
Columna 1	fpag_dias_plaz	Días plazo para pagar	9(3)
Columna 2	fpag_fech_venc	Fecha de vencimiento del pago	dd/mm/yyyy
Columna 3	fpag_porc_paga	Porcentaje a pagar	9(3)
Columna 4	fpag_valo_paga	Valor a pagar	9(12,2)
Txt_ObserOcom	cabe_ocom_obse_oco	Observación a la Orden de Compra	X(250)
Lst_PNFSN	invt_repu_part	List de los números de parte del repuesto seleccionado	X(30)
Cbo_Direcc2	desc_desc	Lista de Repartos	X(100)
Cbo_Proyecto	salm_anio_ejec, salm_plan_basi, salm_proy_ume, auxi_desc_proy	Lista de Proyectos disponibles para el Reparto seleccionado	9(4) X 9(3) X(50)
Cbo_Fase	salm_codi_fase, fase_abre_fase	Lista de Fases para el proyecto seleccionado	9(3)-X(15)
Cbo_Item	salm_codi_item, auxi_desc_item	Lista de Items	9(3)-X(50)
Cbo_Partida	salm_fond_part, salm_rest_part part_abre_part	Lista de Partidas	9(6)-X(15)
Cbo_Monedas	mone_codi, mone_desc	Lista de Monedas de la partida seleccionada	X(2)-X(50)


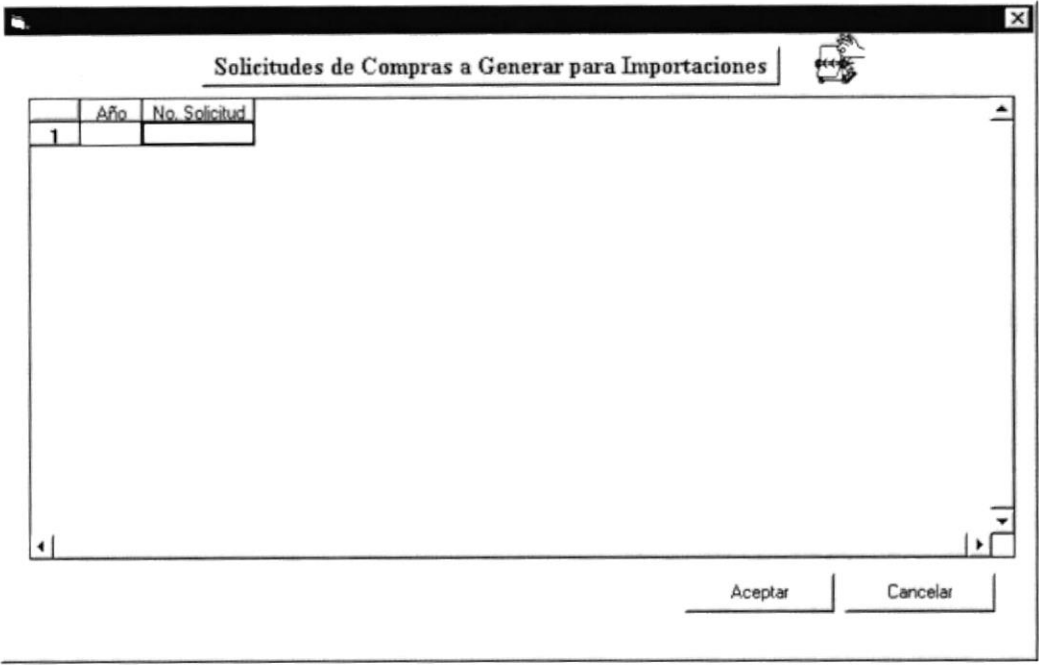
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>	Página 13 de 14
			<b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQM_2090		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQM_2090	
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>
Dbg_Partidas		Dbgrid que contiene las partidas presupuestarias aplicadas a la orden de compra y su valor.	
Columna 1	desc_desc	Reparto	X(100)
Columna 2	salm_anio_ejec, salm_plan_basi, salm_proy_ume, auxi_desc_proy	Proyecto	9(4) X 9(3) X(50)
Columna 3	salm_codi_fase, fase_abre_fase	Fase	9(3)-X(15)
Columna 4	salm_codi_item, auxi_desc_item	Item	9(3)-X(50)
Columna 5	salm_fond_part, salm_rest_part part_abre_part	Partida	9(6)-X(15)
Columna 6	mone_codi, mone_desc	Moneda	X(2)-X(50)
Columna 7	part_pres_valo_rea	Valor de la orden de compra aplicado a la partida	9(18,4)
Lst_todos		List para mostrar todos los proyectos, fases, items, partidas y monedas en el dbgrid Dbg_Presupuesto	
Cmd_Agregar		Botón Agregar/Grabar	
Cmd_Modificar		Botón Modificar	
Cmd_Eliminar		Botón Eliminar	
Cmd_Cancelar		Botón Cancelar	
<b>OBSERVACIONES:</b>			


		<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>		Página 14 de 14	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL		<b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>	
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQA_0010				<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQA_0010			
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>				<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>	
Txt_Codigo		Código a buscar				X(15)	
Txt_Descripcion		Descripción a buscar				X(30)	
Spr_Fecha		Spread para búsqueda por fechas					
Columna 1		Fecha inicial				dd/mm/yyyy	
Columna 2		Fecha final				dd/mm/yyyy	
Dbg_Consulta		Información resultante de la búsqueda					
Cmd_Buscar		Buscar ahora					
Cmd_Aceptar		Aceptar					
Cmd_Cancelar		Cancelar					
<b>OBSERVACIONES:</b>							
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQA_0020				<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQA_0020			
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>				<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>	
Txt_Codigo		Código a buscar				X(15)	
Txt_Descripcion		Descripción a buscar				X(30)	
Dbg_Consulta		Información resultante de la búsqueda					
Cmd_Buscar		Buscar ahora					
Cmd_Salir		Cancelar					
<b>OBSERVACIONES:</b>							
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQA_0050				<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQA_0050			
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>				<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>	
Txt_anio						9(4)	
Txt_Certificación						9(4)-9(1)-9(4)	
Spd_Certifica		Contiene información de las Certificaciones disponibles					
Columna 1	solc_anio_solc	Año , tipo y numero de la Certificación				9(4)	
	solc_tipo					9(1)	
	solc_ume					9(4)	
Columna 2	solc_refe	Referencia				X(50)	
Columna 3	solc_ume_digm	Numero de Documento				X(50)	
Columna 4	solc_fech_emis	Fecha de Emisión				Dd/mm/yyyy	
Cmd_Cancelar		Buscar ahora					
Cmd_Buscar		Cancelar					
<b>OBSERVACIONES:</b>							

## 11.1.17. Generación de Solicitudes de Compras para Importaciones


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 1 de 6
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQP_2100		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQP_2100
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Generación de Solicitudes de Compras para Importaciones.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 2 de 6
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQP_2101		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQP_2101
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Detalle de la Solicitud de Compra.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		


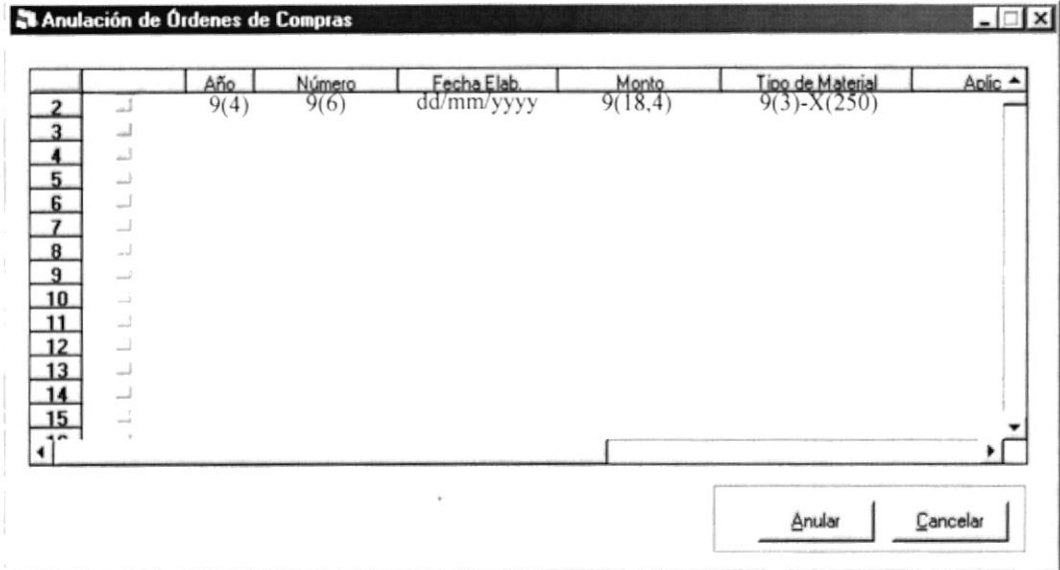
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 3 de 6 <b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>	
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQP_2102		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQP_2102	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Solicitudes de Compras a Generar para Importaciones.			
			
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.			
<b>OBSERVACIONES:</b>			


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>	Página 4 de 6
			<b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQP_2100		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQP_2100	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Spr_SolicitudGenerar		Spread que contiene solicitudes de compra vencidas y que no han sido atendidas en el Sistema de Adquisiciones que están actas para iniciar proceso de generación automática al Sistema de Importaciones	
Columna 1	cabe_solc_anio	Año de la solicitud de compra	9(4)
Columna 2	cabe_solc_numo_sol	Número de solicitud de compra	9(6)
Columna 3	desc_desc	Reparto solicitante	X(100)
Columna 4	desc_desc	Reparto responsable	X(100)
Columna 5	dicc_desc	Tipo de Pedido	X(250)
Columna 6	dicc_desc	Tipo de Aplicación Presupuestaria	X(250)
Columna 7	cabe_solc_fech_sol	Fecha de solicitud de compra	dd/mm/yyyy
Columna 8	cabe_solc_plaz_ent	Plazo de entrega	9(4)
Columna 9		Fecha de vencimiento de la solicitud de compra	dd/mm/yyyy
Cmd_Generar		Botón para generar las solicitudes de compra automáticas para importaciones	
Cmd_Cancelar		Botón para cancelar la generación y salir	
<b>OBSERVACIONES:</b>			



 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>	Página 6 de 6
			<b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQP_2102		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQP_2102	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Spr_Solicitudes		Spread que contiene las solicitudes de compra actas para iniciar proceso de generación automática para importaciones	
Columna 1	cabe_solc_anio	Año de la solicitud de compra	9(4)
Columna 2	cabe_solc_num_e_sol	Número de la solicitud de compra	9(6)
Cmd_Aceptar		Botón para aceptar la generación y cerrar	
Cmd_Cancelar		Botón para cancelar la generación y cerrar	
<b>OBSERVACIONES:</b>			


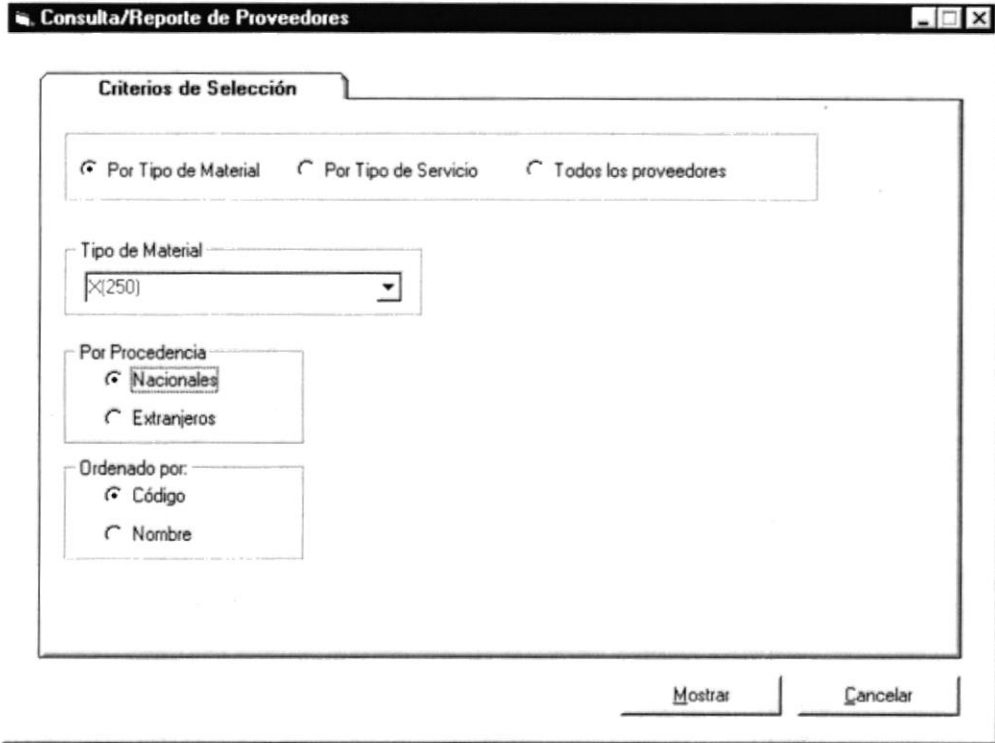
## 11.1.18. Anulación de Órdenes de Compras


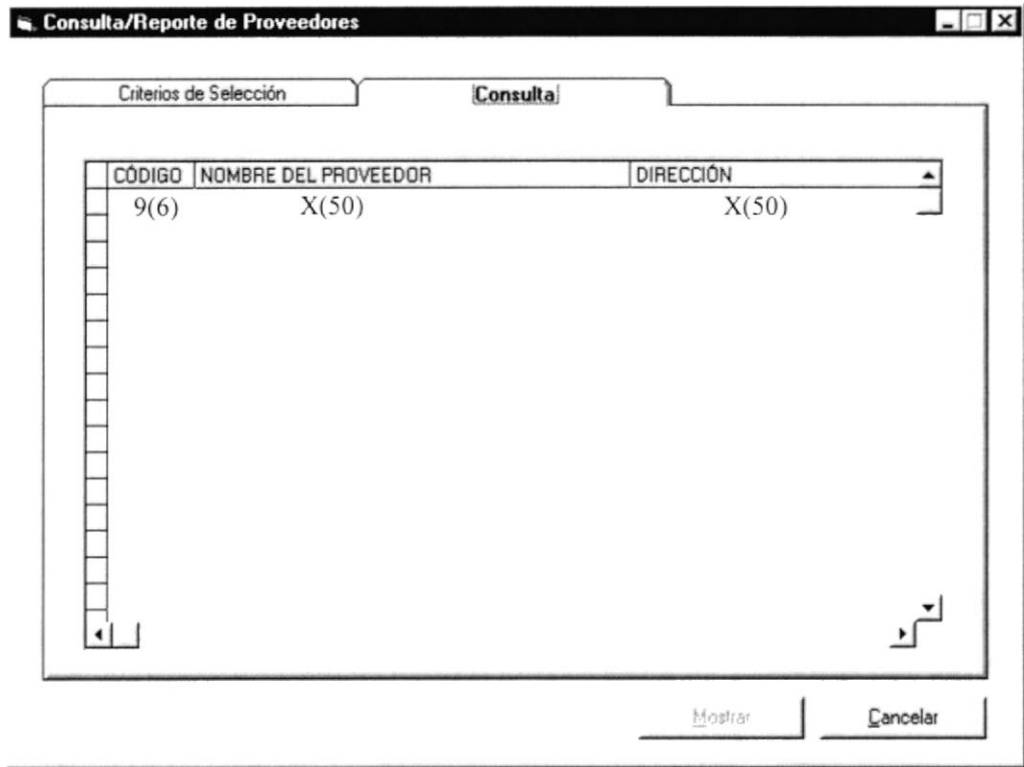
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		Página 1 de 3		
			Fecha de Elaboración 13/Nov/1998		
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>		
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQP_2110			<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQP_2110		
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Anulación de Órdenes de Compras.					
					
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.					
<b>OBSERVACIONES:</b>					


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>	Página 2 de 3 <b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>	
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQP_2110		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQP_2110		
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>	
Spr_SolicitudGenerar		Cabecera de la Solicitud de Compra		
Columna 1	cabe_solc_anio	Año de la Solicitud de Compra	9(4)	
Columna 2	cabe_solc_numc_sol	Nro. de la Solicitud de Compra.	9(6)	
Columna 3	cabe_solc_fech_sol	Fecha de la Solicitud de Compra.	dd/mm/yyyy y	
Columna 4	cabe_solc_mont	Monto de la Solicitud de Compra.	9(18,4)	
Columna 5	cabe_solc_plan_bas, cabe_solc_numc_pro, cabe_solc_codi_fas, cabe_solc_item_pro, cabe_solc_fond_par, cabe_solc_rest_par	Partida Presupuestaria de la Solicitud de Compra	X(16)	
Columna 6	dicc_codi dicc_desc	Tipo de Material de la Solicitud de Compra	9(3)- X(250)	
Spr_Solicitudes				
Columna 1	deta_solc_nite	Detalle de la Solicitud de Compra	9(3)	
Columna 2	deta_solc_codi_ite		X(18)	
Columna 3	deta_solc_numc_par	Número de línea de detalle	X(30)	
Columna 4	deno_desc, repu_deno+repu_desc	Código del item Número de parte del repuesto	X(250)	
Columna 5	item_desc (según el tipo de material) deta_solc_cant_art	Descripción del item Cantidad de items	9(5,2)	

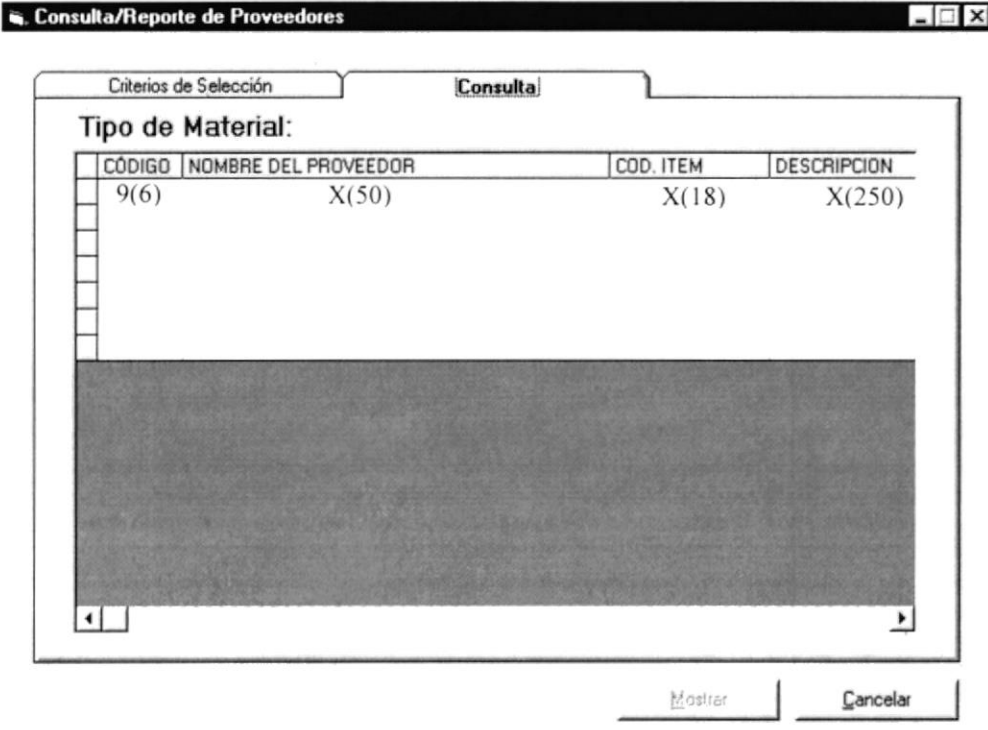


## 11.1.19. Reporte de Proveedores

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 1 de 5
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQC_3010		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQC_3010	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Consulta/Reporte de Proveedores.			
			
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.			
<b>OBSERVACIONES:</b>			

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 2 de 5
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQC_3010		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQC_3010
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Consulta/Reporte de Proveedores.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 3 de 5
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQC_3010		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQC_3010
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Consulta/Reporte de Proveedores.		



**Consulta/Reporte de Proveedores**

Criterios de Selección      Consulta


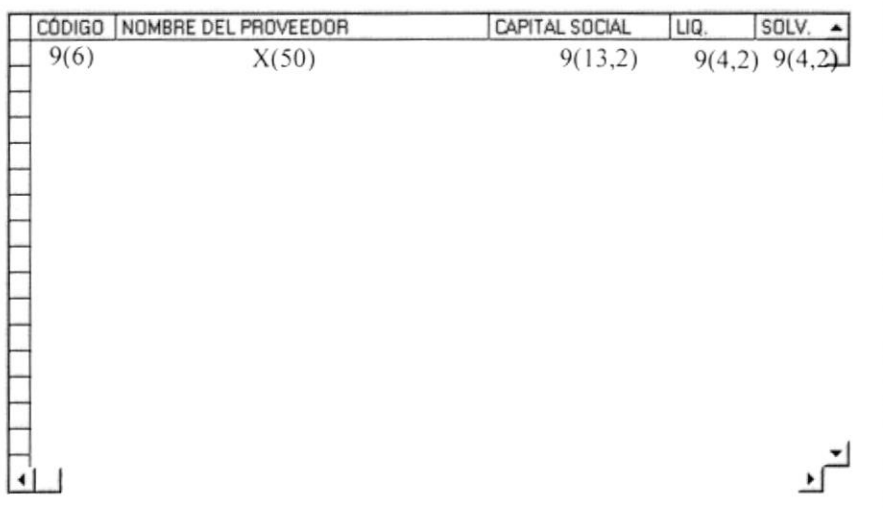
**Tipo de Material:**

CÓDIGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COD. ITEM	DESCRIPCION
9(6)	X(50)	X(18)	X(250)

Mostrar      Cancelar


**FRECUENCIA DE USO:** Según la necesidad del usuario.

**OBSERVACIONES:**


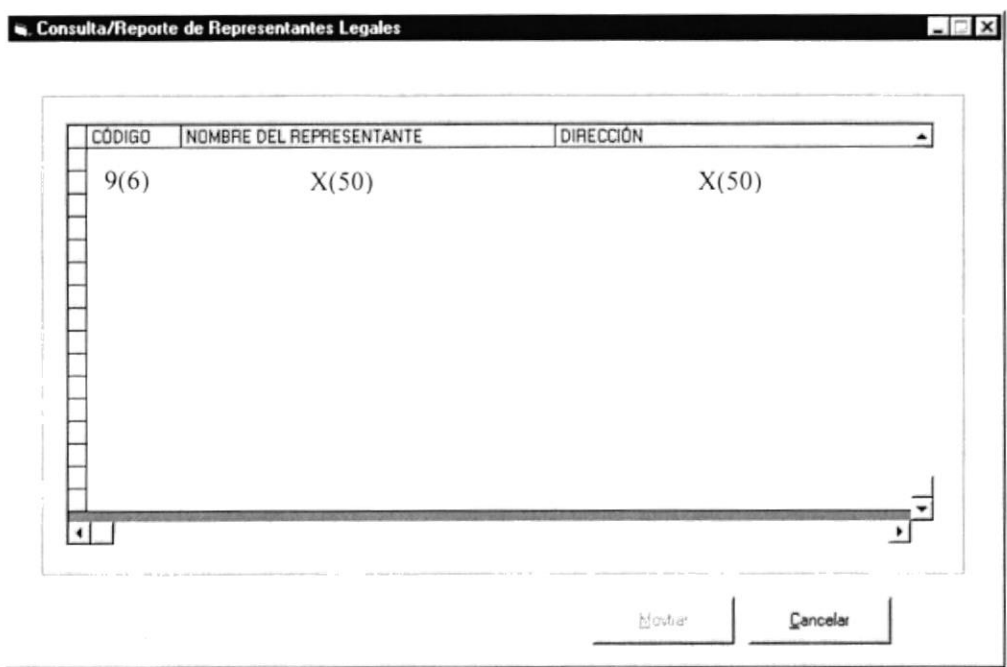
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 4 de 5										
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998										
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>										
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQC_3010		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQC_3010										
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Consulta/Reporte de Proveedores.												
 <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>NOMBRE DEL PROVEEDOR</th> <th>CAPITAL SOCIAL</th> <th>LIQ.</th> <th>SOLV. ▲</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9(6)</td> <td>X(50)</td> <td>9(13,2)</td> <td>9(4,2)</td> <td>9(4,2)</td> </tr> </tbody>			CÓDIGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CAPITAL SOCIAL	LIQ.	SOLV. ▲	9(6)	X(50)	9(13,2)	9(4,2)	9(4,2)
CÓDIGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CAPITAL SOCIAL	LIQ.	SOLV. ▲								
9(6)	X(50)	9(13,2)	9(4,2)	9(4,2)								


 Below the table, there are two buttons: 'Mostrar' and 'Cancelar'.
 

| **FRECUENCIA DE USO:** Según la necesidad del usuario. | | |
| **OBSERVACIONES:** | | |


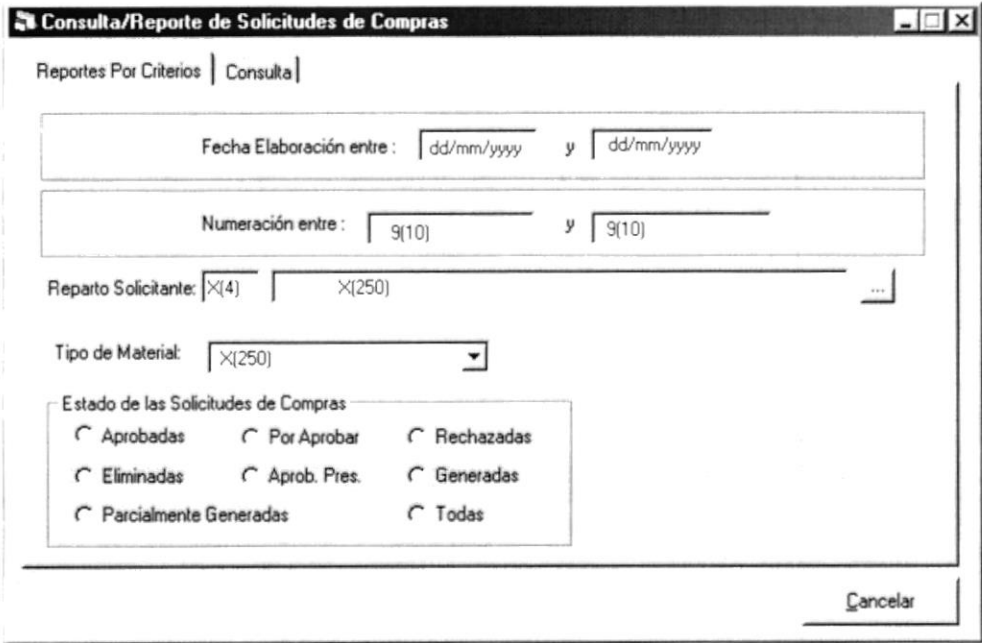
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>	Página 5 de 5
			Fecha de Elaboración: 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL		<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>
<b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera			
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQC_3010		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQC_3010	
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>
Stb_Rprov		Carpeta para clasificar reporte de proveedores, criterios y consulta por pantalla	
Fra_TipoReporte		Frame que contiene los diversos tipos de reportes de proveedores	
Opt_Report		Botón de opción de los tipos de reportes	
Opt_Material		Botón de opción si el reporte es por tipo de material	
Opt_Servicio		Botón de opción si el reporte es por tipo de servicio	
Cmb_TipoMat	dicc_desc	Tipos de Materiales	X(250)
Cmb_Servicio	dicc_desc	Tipos de Servicios	X(250)
Fra_Procedencia		Frame de procedencia del proveedor	
Opt_Nacional		Botón de opción proveedores nacionales	
Opt_Extranjero		Botón de opción proveedores extranjeros	
Fra_Orden		Frame orden del reporte	
Opt_Codigo		Botón de opción ordenado por código	
Opt_Nombre		Botón de opción ordenado por nombre	
MSF_Tabla		Msflexgrid que muestra el resultado de la consulta de proveedores de acuerdo a los criterios seleccionados y tipo de reporte	
Cmd_Mostrar		Botón Mostrar por pantalla	
Cmd_Cancelar		Botón Cancelar y salir de la pantalla	
<b>OBSERVACIONES:</b>			



## 11.1.20. Reporte de Representantes Legales

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 1 de 2
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQC_3020		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQC_3020
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Consulta/Reporte de Representantes Legales.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>	Página 2 de 2		
			<b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998		
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>		
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQC_3020		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQC_3020			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN		
MSF_Tabla		Msflexgrid que muestra el resultado de la consulta de representantes legales			
Cmd_Mostrar		Botón Mostrar por pantalla			
Cmd_Cancelar		Botón Cancelar y salir de la pantalla			
<b>OBSERVACIONES:</b>					


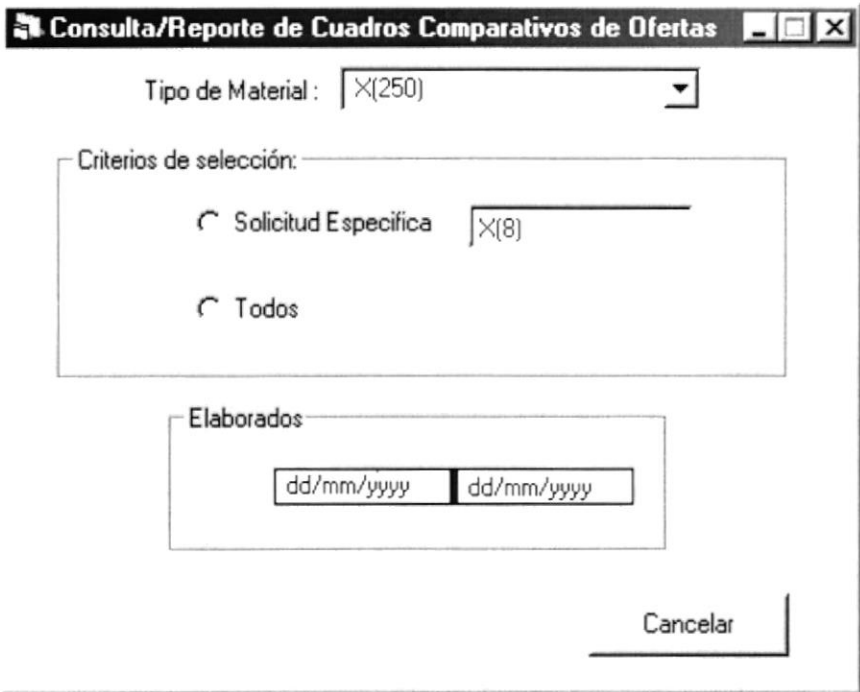
## 11.1.21. Reporte de Solicitudes de Compras


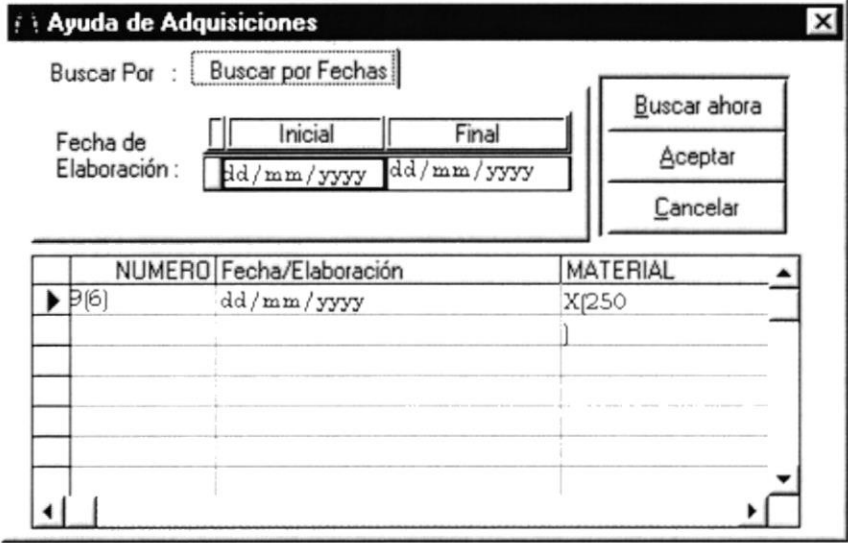
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 1 de 2
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQC_3030		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQC_3030
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Consulta/Reporte de Solicitudes de Compras.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 1 de 2															
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998															
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>															
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQC_3030		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQC_3030															
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Consulta/Reporte de Solicitudes de Compras.																	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">  <b>Consulta/Reporte de Solicitudes de Compras</b> <span style="float: right;">_ _ X</span> </div> <div style="padding: 5px;">           Reportes Por Criterios <input type="button" value="Consulta"/> </div> <div style="padding: 5px; margin-top: 10px;">           Fecha Elaboración entre : <input type="text" value="dd/mm/yyyy"/> y <input type="text" value="dd/mm/yyyy"/> </div> <div style="padding: 5px; margin-top: 5px;">           Referencia: <input type="text" value="X(70)"/> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 25%;">Referencia</th> <th style="width: 25%;">Fecha de Solicitud</th> <th style="width: 20%;">Numero de Solicitud</th> <th style="width: 25%;">Solicitante</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>X(6)</td> <td>dd/mm/yyyy</td> <td>X(8)</td> <td>X(250)</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="height: 40px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>◀</span> <span>▶</span> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <input type="button" value="Cancelar"/> </div> </div> </div>				Referencia	Fecha de Solicitud	Numero de Solicitud	Solicitante	1	X(6)	dd/mm/yyyy	X(8)	X(250)	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>◀</span> <span>▶</span> </div>				
	Referencia	Fecha de Solicitud	Numero de Solicitud	Solicitante													
1	X(6)	dd/mm/yyyy	X(8)	X(250)													
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>◀</span> <span>▶</span> </div>																	
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.																	
<b>OBSERVACIONES:</b>																	

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>		Página 2 de 2 <b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>	
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQC_3030			<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQC_3030		
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO		FORMATO DE EDICIÓN	
Stb_Rsolicitudes		Carpeta para clasificar reporte de solicitudes de compras			
Msk_FechaInicio		Fecha inicial		dd/mm/yyyy	
Msk_FechaFin		Fecha final		dd/mm/yyyy	
Txt_NumInicio		Número de solicitud inicial		9(10)	
Msk_FechaInRefe		Fecha inicial para la referencia de la Solicitud			
Msk_FechaFinRefe		Fecha final para la referencia de la Solicitud			
Txt_referencia		Texto que contiene la referencia del Documento			
Spd_Referencia		Contiene la información de la Consulta			
Txt_NumFin		Número de solicitud final		9(10)	
Cbo_TipoMaterial	dicc_desc	Tipo de material		X(250)	
Opt_Aprobadas		Botón de opción solicitudes de compra aprobadas			
Opt_PorAprobar		Botón de opción solicitudes de compra por aprobar			
Opt_Rechazadas		Botón de opción solicitudes de compra rechazadas			
Opt_Eliminadas		Botón de opción solicitudes de compra eliminadas			
Opt_Presupuesto		Botón de opción solicitudes de compra aprobadas por presupuesto			
Opt_Todas		Botón de opción todas las solicitudes de compra			
Calendar1		Calendario			
Cbo_inicial		Número de solicitud inicial		9(10)	
Cbo_tipoMaterial2	dicc_desc	Tipo de material de reimpressiones		X(250)	
Cmd_Cancelar		Botón Cancelar y salir de la pantalla			
<b>OBSERVACIONES:</b>					


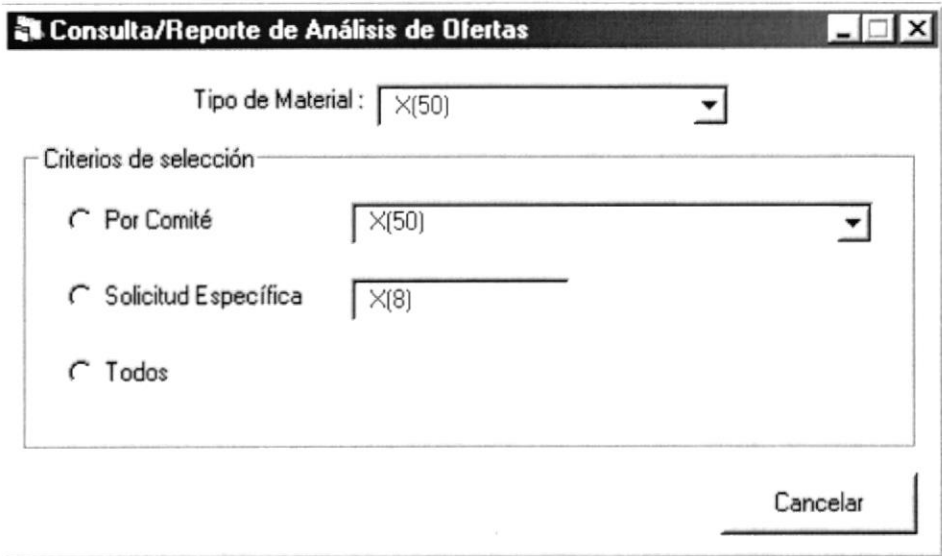
## 11.1.22. Reporte de Cuadros Comparativos de Ofertas


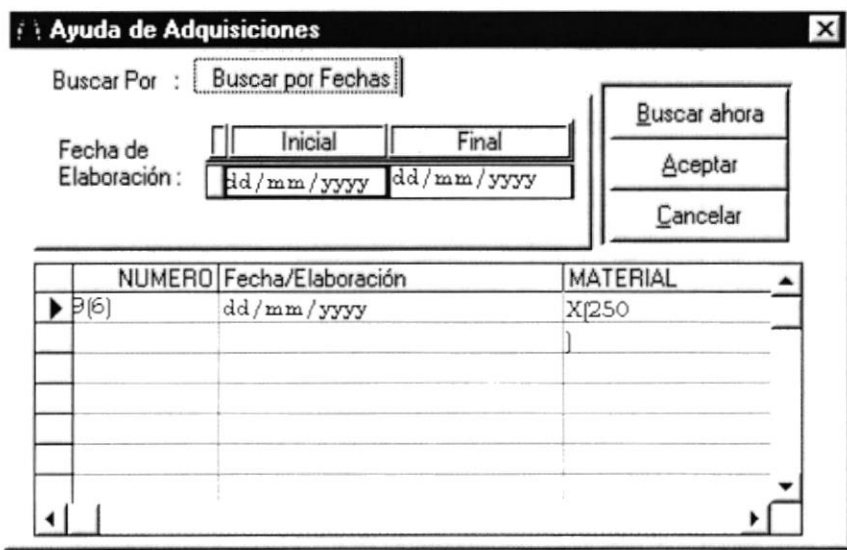
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 1 de 3
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQC_3040		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQC_3040
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Consulta/Reporte de Cuadros Comparativos de Ofertas.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 2 de 3
		Fecha de Elaboración 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQC_3040		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQC_3040
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de ayuda para las Solicitudes de Compras.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>		Página 3 de 3	
				Fecha de Elaboración: 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>	
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQC_3040			<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQC_3040		
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>		<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>	
Opt_Sol		Botón de opción para seleccionar una solicitud de compra específica			
Opt_todos		Botón de opción para seleccionar todas las solicitudes de compra			
Lbl_Sol		Solicitud de Compra			
Cmd_Buscar		Botón para consultar las solicitudes de compra			
Cbo_TipoMaterial	dicc_desc	Tipo de material		X(250)	
Cmd_Cancelar		Botón para cancelar y salir de la pantalla			
<b>OBSERVACIONES:</b>					
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQA_0010			<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQA_0010		
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>		<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>	
Txt_Codigo		Código a buscar		X(15)	
Txt_Descripcion		Descripción a buscar		X(30)	
Spr_Fecha		Spread para búsqueda por fechas			
Columna 1		Fecha inicial		dd/mm/yyyy	
Columna 2		Fecha final		dd/mm/yyyy	
Dbg_Consulta		Información resultante de la búsqueda			
Cmd_Buscar		Buscar ahora			
Cmd_Aceptar		Aceptar			
Cmd_Cancelar		Cancelar			
<b>OBSERVACIONES:</b>					


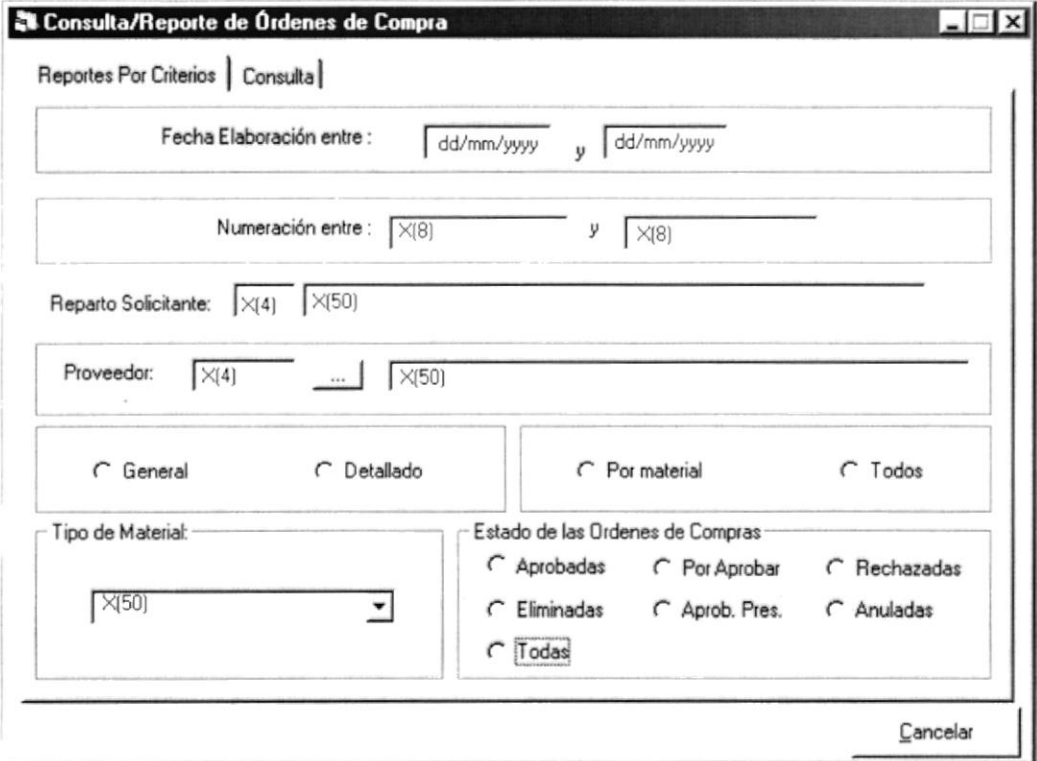
## 11.1.23. Reporte de Análisis de Ofertas


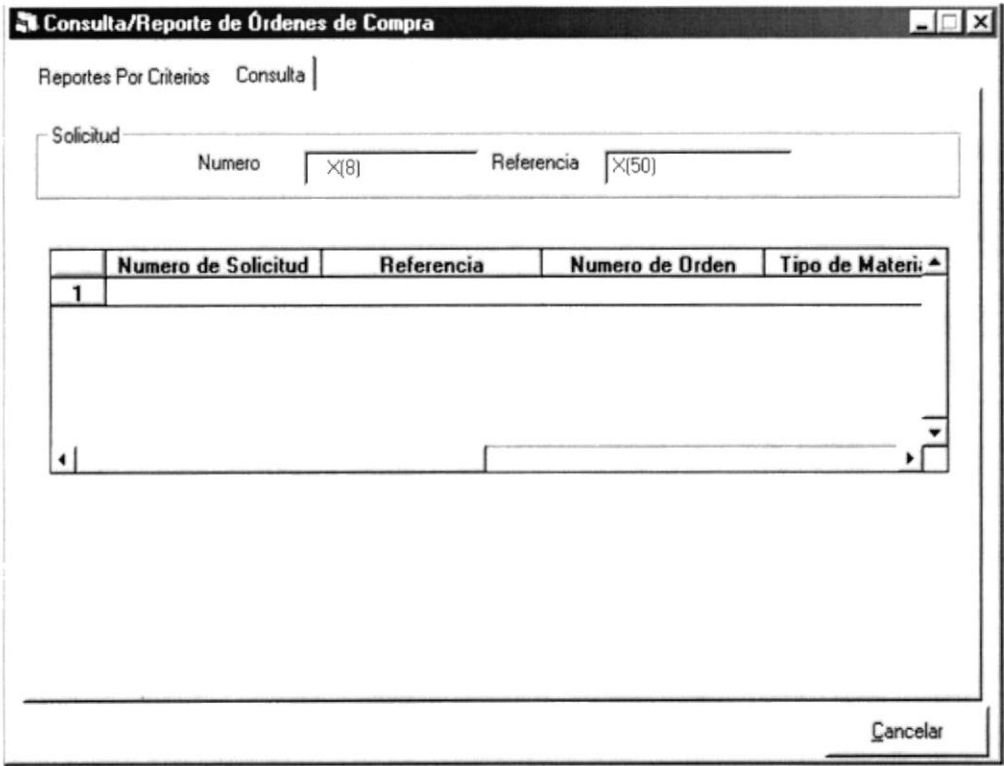
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 1 de 3
		Fecha de Elaboración 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQC_3050		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQC_3050
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Consulta/Reporte de Análisis de Ofertas.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 2 de 3
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQA_0010		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQA_0010
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de ayuda para las Solicitudes de Compras.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>		Página 3 de 3	
				Fecha de Elaboración: 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL		<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>		
<b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera					
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQC_3050			<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQC_3050		
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO		FORMATO DE EDICIÓN	
Opt_Comite		Botón de opción para seleccionar comité evaluador			
Opt_Sol		Botón de opción para seleccionar una solicitud de compra específica			
Opt_todos		Botón de opción para seleccionar todas las solicitudes de compra			
Cbo_Comite	comi_desc	Tipos de comité		X(50)	
Lbl_Sol		Solicitud de Compra		9(6)	
Cmd_Buscar		Botón para consultar las solicitudes de compra			
Cbo_TipoMaterial	dicc_desc	Tipo de material		X(250)	
Cmd_Cancelar		Botón para cancelar y salir de la pantalla			
<b>OBSERVACIONES:</b>					
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQA_0010			<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQA_0010		
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO		FORMATO DE EDICIÓN	
Txt_Codigo		Código a buscar		X(15)	
Txt_Descripcion		Descripción a buscar		X(30)	
Spr_Fecha		Spread para búsqueda por fechas			
Columna 1		Fecha inicial		dd/mm/yyyy	
Columna 2		Fecha final		dd/mm/yyyy	
Dbg_Consulta		Información resultante de la búsqueda			
Cmd_Buscar		Buscar ahora			
Cmd_Aceptar		Aceptar			
Cmd_Cancelar		Cancelar			
<b>OBSERVACIONES:</b>					


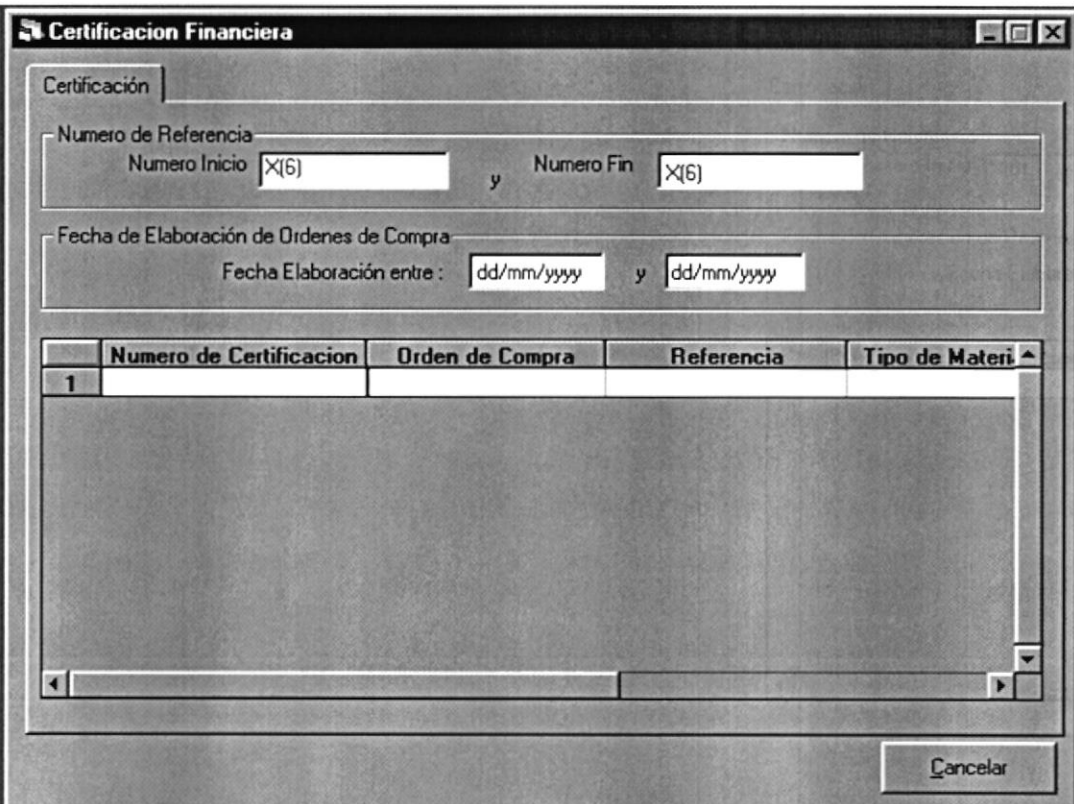
## 11.1.24. Reporte de Órdenes de Compras

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 1 de 3
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQC_3060		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQC_3060
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Consulta/Reporte de Órdenes de Compras.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 2 de 3
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQC_3060		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQC_3060
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Consulta/Reporte de Órdenes de Compras.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		


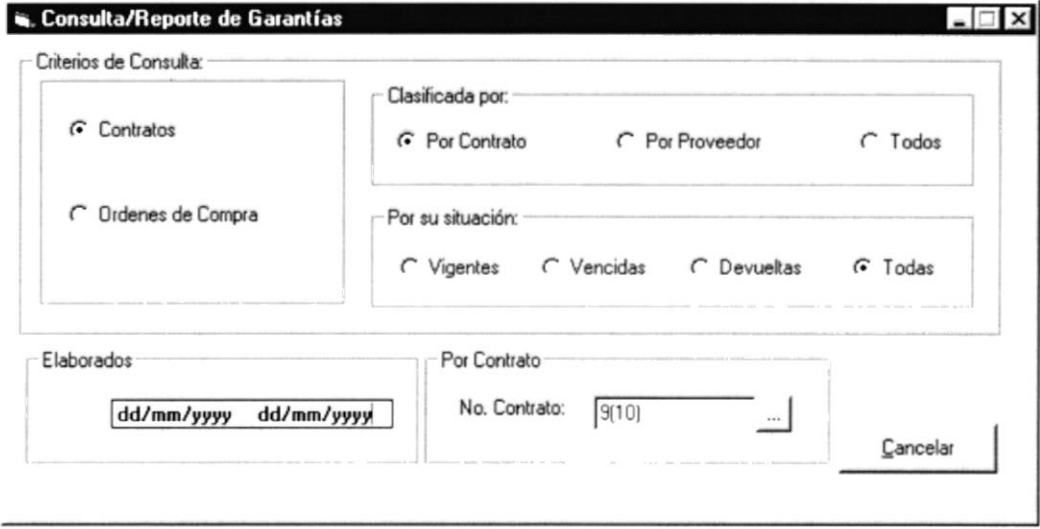
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>		Página 3 de 3 <b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQC_3060			<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQC_3060	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN	
Stb_Rsolicitudes		Carpeta para clasificar reporte de órdenes de compras		
Msk_FechaInicio		Fecha inicial	dd/mm/yyyy	
Msk_FechaFin		Fecha final	dd/mm/yyyy	
Txt_NumInicio		Número de orden de compra inicial	9(10)	
Txt_NumFin		Número de orden de compra final	9(10)	
Txt_Soli_Refe		Referencia de la Solicitud que genero la Orden de Compra	X(50)	
Txt_Nume_Soli		Número de la Solicitud que genero la Orden de Compra	X(8)	
Opt_General		Reporte general		
Opt_Detallado		Reporte detallado		
Fra_Material		Frame de selección de tipo de material o todos		
Opt_Material		Por tipo de material		
Opt_Todos		Todos los tipos de materiales, solo disponible para reporte detallado		
Cbo_TipoMaterial	dicc_desc	Tipo de material	X(250)	
Opt_Aprobadas		Botón de opción órdenes de compra aprobadas		
Opt_PorAprobar		Botón de opción órdenes de compra por aprobar		
Opt_Rechazadas		Botón de opción órdenes de compra rechazadas		
Opt_Eliminadas		Botón de opción solicitudes de compra eliminadas		
Opt_Presupuesto		Botón de opción órdenes de compra aprobadas por presupuesto		
Opt_Todas		Botón de opción todas las órdenes de compra		
Calendar1		Calendario		
Cbo_inicial		Número de solicitud inicial		
Cbo_tipoMaterial2	dicc_desc	Tipo de material de reimpressiones	X(250)	
Cmd_Cancelar		Botón Cancelar y salir de la pantalla		
Txt_Soli_Refe		Almacena laReferencia para la Consulta	X(70)	
<b>OBSERVACIONES:</b>				


**11.1.28 Reporte de Certificación Financiera**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 1 de 2
		Fecha de Elaboración 15/May/2000
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Alex Solis Chancay	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQC_3130		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQC_3130
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Consulta/Reporte de Certificación Financiera.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		


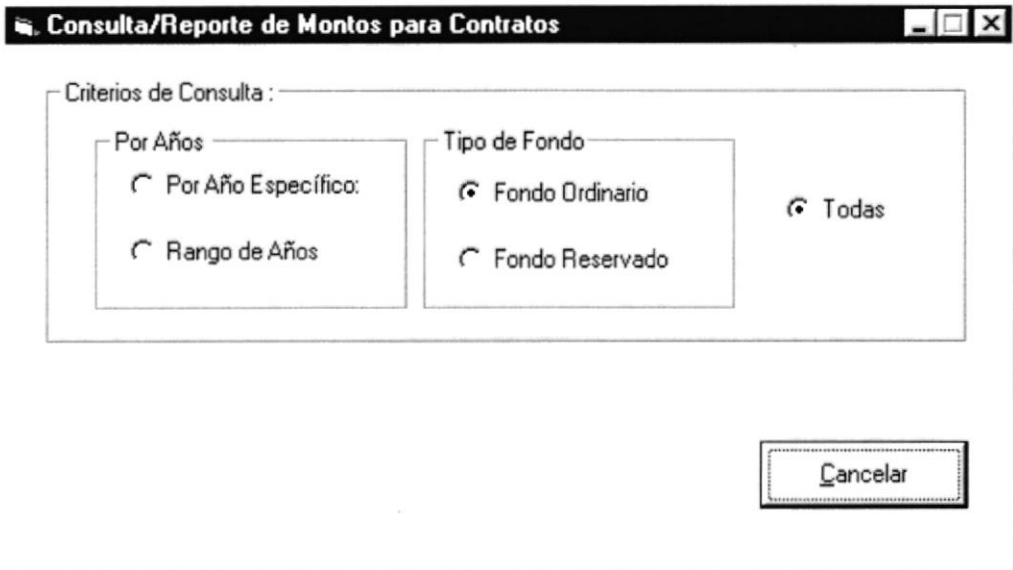
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>	Página 2 de 2
			<b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQC_3130		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQC_3130	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Fra_Orden		Frame para clasificar reporte por Ordenes de Compras	
Fra_Certificación		Frame para clasificar reporte por Número de Certificaciones	
Spd_Referencia		Contiene la información obtenida por la Consulta	
Txt_NumFin		Contiene el valor inicial de la Certificación	9(6)
Txt_NumInicio		Contiene el valor final de la Certificación	9(6)
Msk_FechaFin		Fecha de Inicio	Dd/mm/yyyy
Msk_FechaInicio		Fecha Final	Dd/mm/yyyy
Cmd_Consulta2		Botón para consultar proveedores	
Cmd_Cancelar		Botón para cancelar y salir de la pantalla	
<b>OBSERVACIONES:</b>			

## 11.1.26. Reporte de Garantías

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 1 de 2
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQC_3070		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQC_3070
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Consulta/Reporte de Garantías.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		


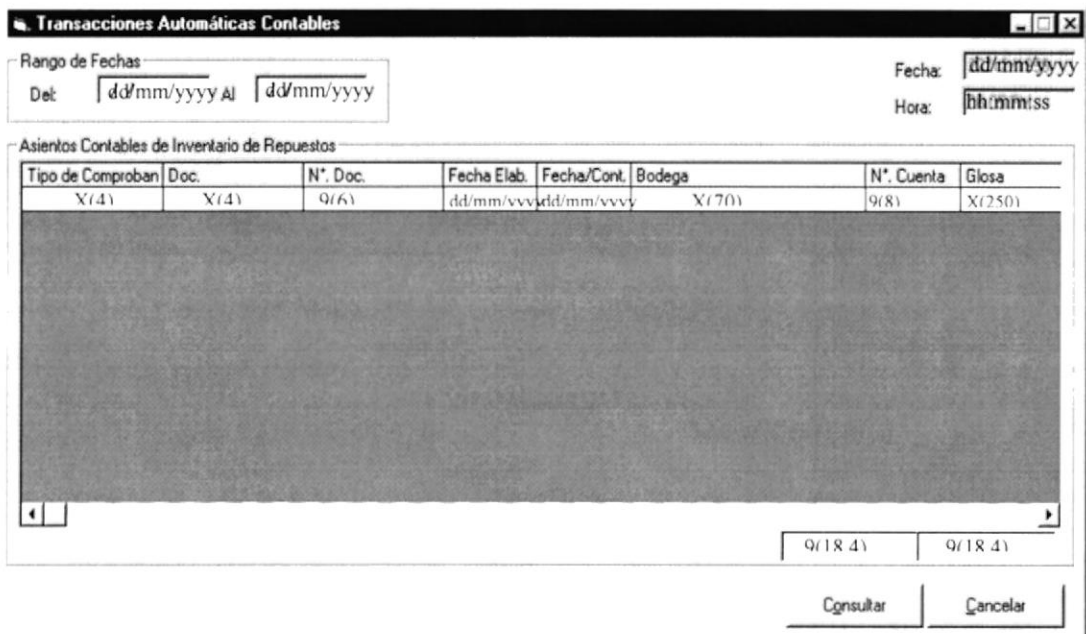
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>	Página 2 de 2
			<b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL		<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>
<b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera			
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQC_3070		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQC_3070	
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>
Fra_Concepto		Frame para clasificar reporte de garantías	
Opt_Contrato		Botón de opción por contrato	dd/mm/yyyy
Opt_Proveedor		Botón de opción por proveedor	dd/mm/yyyy
Opt_Todos		Botón de opción todos	9(6)
Fra_Estado		Frame de opciones de los diversos estados de las garantías	9(6)
Opt_Vigentes		Botón de opción garantías vigentes	
Opt_Vencidas		Botón de opción garantías vencidas	
Opt_Devueltas		Botón de opción garantías devueltas	
Opt_TodosEstados		Botón de opción todas las garantías	
Fra_Proveedor		Frame para pedir proveedor	
Txt_Proveedor		Código del proveedor	9(6)
Cmd_Consulta2		Botón para consultar proveedores	
Cmd_Cancelar		Botón para cancelar y salir de la pantalla	
<b>OBSERVACIONES:</b>			


## 11.1.27. Reporte de Montos para Contratos

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 1 de 2
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQC_3080		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQC_3080
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Consulta/Reporte de Montos para Contratos.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		




## 11.1.28. Reporte de Asientos Contables

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 1 de 2
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQC_3090		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQC_3090
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Consulta/Reporte de Asientos Contables.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>	Página 2 de 2
			<b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQC_3090		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQC_3090	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Msk_desde		Fecha inicial	dd/mm/yyyy
Msk_hasta		Fecha final	dd/mm/yyyy
Msk_fech		Fecha de elaboración	dd/mm/yyyy
Msk_hora		Hora de elaboración	hh:mm:ss AM/PM
Fgrd_Deta		MsFlexgrid que contiene el detalle de los asientos contables	
lbl_debe		Total debe	9(18,4)
lbl_habe		Total haber	9(18,4)
Cmd_Cons		Botón para consultar	
Cmd_Cancelar		Botón para cancelar y salir	
<b>OBSERVACIONES:</b>			

## 11.1.29. Reporte de Criterios a Evaluar


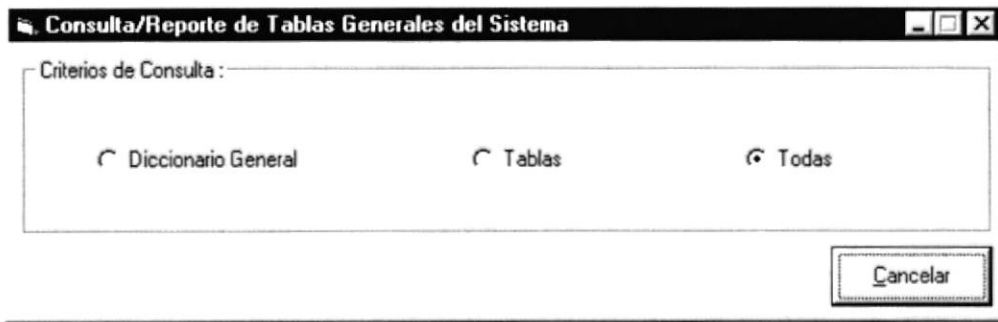
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 1 de 2									
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998									
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>									
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQC_3100		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQC_3100									
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Consulta/Reporte de Criterios a Evaluar.											
<thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>F. RELAC. MIN</th> <th>F. RELAC. M</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9(3)</td> <td>X(50)</td> <td>9(3.1)</td> <td>9(3,1)</td> </tr> </tbody>				CÓDIGO	DESCRIPCION	F. RELAC. MIN	F. RELAC. M	9(3)	X(50)	9(3.1)	9(3,1)
CÓDIGO	DESCRIPCION	F. RELAC. MIN	F. RELAC. M								
9(3)	X(50)	9(3.1)	9(3,1)								

 Below the table are two buttons: 'Mostrar' and 'Cancelar'.
 

| **FRECUENCIA DE USO:** Según la necesidad del usuario. | | | |
| **OBSERVACIONES:** | | | |




## 11.1.30. Reporte de Tablas Generales del Sistema

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Página 1 de 2
		Fecha de Elaboración 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> ADQC_3110		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> ADQC_3110
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla de Consulta/Reporte de Tablas Generales del Sistema.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Según la necesidad del usuario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		




## 11.2. DISEÑO DE REPORTES

### 11.2.1. Reporte de Datos Generales de Proveedores

<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE REPORTES</b>			Página 1 de 2		
					Fecha de Elaboración: 02/Ene/1999		
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>			
<b>DESCRIPCIÓN:</b> En este reporte se obtienen los datos generales de los proveedores.					<b>NOMBRE DEL REPORTE</b> ADQC PROV DGEN		
ADQC_PROV_DGEN.RPT Usuario: @USER					Fecha : dd/mm/yyyy Hora : @HORA_REPORT Página : 1		
  ----- X(20) @TITULOEMPRESA -----   ----- X(50) @TITULO REPARTO -----   ---- X(25) @TITULO ----							
COD.	NOMBRE PROVEEDOR	DIRECCIÓN	--X(50) @TITULO_CABE--	TELEFONO	FAX	RUC	COMERCIALIZACIÓN
999999 prov_codi	----X(50) ----  prov_nomb	----X(50) ----  prov_dire	----X(50) ----  ciud_desc/pasi_desc	---X(20) ---  prov_tele	---X(20) ---  prov_fax	---X(13) ---  prov_nruc_cedu	---X(50) ---  prov_com
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
<b>OBSERVACIONES:</b>							




## 11.2.2.Reporte de Información Legal-Económica de Proveedores

<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>				<b>DISEÑO DE REPORTE</b>			Página 1 de 2	
							Fecha de Elaboración: 02/Ene/1999	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>			<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>			
<b>DESCRIPCIÓN:</b> En este reporte se muestra la información Legal-Económica de los proveedores.							<b>NOMBRE DEL REPORTE</b> ADQC_PROV_LEGA	
ADQC_PROV_LEGA.RPT Usuario: @USER							Fecha : dd/mm/yyyy Hora : @HORA_REPORT Página : 1	
		----- X(20) @TITULOEMPRESA -----   ----- X(50) @TITULO REPARTO -----   ----- X(25) @TITULO -----						
COD.	NOMBRE PROVEEDOR	CAPITAL SOCIAL	LIQ.	SOLV.	RENT.	REPRESENTANTE LEGAL	FECHA CONST.	CONSTIT.
999999 prov_codi	--- X(50) ---  prov_nomb	999,999,999.99 prov_capi_soci	99,999.99 prov_valo_liqu	99,999.99 prov_valo_solv	99,999.99 prov_valo_rent	-----X(50)-----  repr_nomb	dd/mm/yyyy	X prov_esta_cons
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
<b>OBSERVACIONES:</b>								




**11.2.3.Reporte de Proveedores de Repuestos**

<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE REPORTES</b>		Página 1 de 2 Fecha de Elaboración: 02/Ene/1999	
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>	
DESCRIPCIÓN: En este reporte se muestran los proveedores de Repuestos.				<b>NOMBRE DEL REPORTE</b> ADQC_PROV_REPU	
ADQC_PROV_REPU.RPT Usuario: @USER				Fecha : dd/mm/yyyy Hora : @HORA_REPORTER Página : 1	
		----- X(20) @TITULO EMPRESA -----   ----- X(50) @TITULO REPARTO -----   ----- X(25) @TITULO -----			
<b>TIPO DE MATERIAL:</b> REPUESTOS					
<b>CODIGO:</b> 999999 Prov_Codi			<b>NOMBRE DE PROVEEDOR:</b>  ----X(50) Prov_Nomb----		
COD. ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	<b>PRECIO REFERENCIAL</b>		
-----X(18) -----  Prov_Tdis_Codi_Ite	-----X(150) -----  Deno_Desc Repu_Desc	----X(3) ----  Prov_Tdis_Unid	999,999,999,999.99 Prov_Tdis_Prec		
↓	↓	↓	↓		
<b>CODIGO:</b> 999999 Prov_Codi			<b>NOMBRE DE PROVEEDOR:</b>  ----X(50) Prov_Nomb----		
COD. ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	<b>PRECIO REFERENCIAL</b>		
-----X(18) -----  Prov_Tdis_Codi_Ite	-----X(150) -----  Deno_Desc Repu_Desc	----X(3) ----  Prov_Tdis_Unid	999,999,999,999.99 Prov_Tdis_Prec		
↓	↓	↓	↓		
<b>OBSERVACIONES:</b>					




## 11.2.1.Reporte de Proveedores de Activos Fijos

<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE REPORTES</b>	Página 1 de 2 Fecha de Elaboración: 02/Ene/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Neyron Alava Vera		PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0
DESCRIPCIÓN: En este reporte se muestran los proveedores de Activos Fijos.			NOMBRE DEL REPORTE ADQC PROV AFIJ
ADQC_PROV_AFIJ.RPT Usuario: @USER		Fecha : dd/mm/yyyy Hora : @HORA_REPORTER Página : 1	
		----- X(20) @TITULOEMPRESA -----   ----- X(50) @TITULO REPARTO -----   ----- X(25) @TITULO -----	
TIPO DE MATERIAL: ACTIVOS FIJOS			
CODIGO: 999999 Prov_Codi		NOMBRE DE PROVEEDOR:  ----X(50) Prov_Nomb----	
COD. ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO REFERENCIAL	
-----X(18) -----  Prov_Tdis_Codi_Ite	-----X(100) -----  Deno_Desc	999,999,999,999.99 Prov_Tdis_Prec	
CODIGO: 999999 Prov_Codi		NOMBRE DE PROVEEDOR:  ----X(50) Prov_Nomb----	
COD. ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO REFERENCIAL	
-----X(18) -----  Prov_Tdis_Codi_Ite	-----X(100) -----  Deno_Desc	999,999,999,999.99 Prov_Tdis_Prec	
OBSERVACIONES:			




**11.2.2.Reporte de Proveedores de Materiales**

<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE REPORTES</b>		Página 1 de 2	
				Fecha de Elaboración: 02/Ene/1999	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>		
<b>DESCRIPCIÓN:</b> En este reporte se muestran los proveedores de materiales.			<b>NOMBRE DEL REPORTE</b> ADQC_PROV_MATE		
ADQC_PROV_MATE.RPT Usuario: @USER		Fecha : dd/mm/yyyy Hora : @HORA_REPORTES Página : 1			
		----- X(20) @TITULOEMPRESA -----   ----- X(50) @TITULO REPARTO -----   ----- X(50) @TITULO -----			
<b>TIPO DE MATERIAL:</b>  ----- @TIPO -----					
<b>CODIGO:</b> 999999 Prov_Codi			<b>NOMBRE DE PROVEEDOR:</b>  ----X(50) Prov_Nomb----		
<b>COD. ITEM</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>PRECIO REFERENCIAL</b>		
-----X(18) -----  Prov_Tdis_Codi_Ite	-----X(150) -----  Deno_Desc Item_Desc	----X(3) ----  Prov_Tdis_Unid	999,999,999,999.99 Prov_Tdis_Prec		
↳	↳	↳	↳		
<b>CODIGO:</b> 999999 Prov_Codi			<b>NOMBRE DE PROVEEDOR:</b>  ----X(50) Prov_Nomb----		
<b>COD. ITEM</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>PRECIO REFERENCIAL</b>		
-----X(18) -----  Prov_Tdis_Codi_Ite	-----X(150) -----  Deno_Desc Item_Desc	----X(3) ----  Prov_Tdis_Unid	999,999,999,999.99 Prov_Tdis_Prec		
↳	↳	↳	↳		
<b>OBSERVACIONES:</b>					




## 11.2.3. Reporte de Representantes Legales

<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE REPORTES</b>			Página 1 de 2	
					Fecha de Elaboración: 02/Ene/1999	
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Neyron Alava Vera		PROYECTO CANOPUS		SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0		
DESCRIPCIÓN: En este reporte se muestran los datos de los representantes legales.					NOMBRE DEL REPORTE ADQC REPR LEGA	
ADQC_REPR_LEG.RPT Usuario: @USER					Fecha : dd/mm/yyyy Hora : @HORA_REPORTES Página : 1	
  ----- X(20) @TITULOEMPRESA -----   ----- X(50) @TITULO REPARTO -----  <b>LISTADO DE REPRESENTANTES LEGALES</b>						
COD.	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELEFONO	FAX	R.U.C. / C.I.	
999999 repr_codi	-----X(50)-----  repr_nomb	-----X(50)-----  repr_dire	-----X(20)-----  repr_tele	-----X(20)-----  repr_fax	-----X(13)-----  repr_nruc_cedu	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	
COD. PROVEEDOR		R.U.C. / C.I.		NOMBRE DE PROVEEDOR		
999999 prov_codi		----- X(13) -----  prov_nruc_cedu		----- X(50) -----  prov_nomb		
↓		↓		↓		
OBSERVACIONES:						




## 11.2.4.Reporte de Solicitudes de Compras de Repuestos

<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE REPORTES</b>		Página 1 de 2	
				Fecha de Elaboración: 02/Ene/1999	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>		
<b>DESCRIPCIÓN:</b> En este reporte se muestran las solicitudes de compras de repuestos.			<b>NOMBRE DEL REPORTE</b> ADQC_LIST_SOLC_REPU		
ADQC_LIST_SOLC_REPU.RPT Usuario: @USER			Fecha : dd/mm/yyyy Hora : @HORA_REPORTES Página : 1		
		----- X(20) @TITULOEMPRESA -----   ----- X(50) @TITULO REPARTO -----   ----- X(25)@TITULO -----			
<b>Número de solicitud:</b> 999999 @NumeSolc <b>Solicitante:</b>  ----- X(70) Desc_Desc -----  <b>Responsable:</b>  ----- X(70) Desc_Desc -----  <b>Tipo de Material:</b>  ----- X(70) Dicc_Desc -----  <b>Proyecto:</b>  -X Cabe_Solc_Plan_Bas-   -- X(3) @NumProy --  <b>Fase:</b>  -X(3) @CodiFase -  <b>Item:</b>  -- X(3) @CodiItem--  <b>Partida:</b>  --X(8) Cabe_Solc_Fon_Par- Cabe_Solc_Rest_Par --  <b>Moneda:</b>  -- X(2) Cabe_Solc_Codi_Mon --  <b>Aplic. Contable:</b>  ----- X(70) Dicc_Desc -----					
<b>Item</b>	<b>Código/N.S.N</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	
999 Deta_Solc_Nite	-----X(18)-----  Deta_Solc_Codi_Ite	-----X(70)-----  @DescRepuesto	999,999.99 Deta_Solc_Cant_Art	--X(2)--  Deta_Solc_Unid	
↳	↳	↳	↳	↳	
<b>Número de solicitud:</b> 999999 @NumeSolc <b>Solicitante:</b>  ----- X(70) Desc_Desc -----  <b>Responsable:</b>  ----- X(70) Desc_Desc -----  <b>Tipo de Material:</b>  ----- X(70) Dicc_Desc -----  <b>Proyecto:</b>  -X Cabe_Solc_Plan_Bas-   -- X(3) @NumProy --  <b>Fase:</b>  -X(3) @CodiFase -  <b>Item:</b>  -- X(3) @CodiItem--  <b>Partida:</b>  --X(8) Cabe_Solc_Fon_Par- Cabe_Solc_Rest_Par --  <b>Moneda:</b>  -- X(2) Cabe_Solc_Codi_Mon --  <b>Aplic. Contable:</b>  ----- X(70) Dicc_Desc -----					
<b>Item</b>	<b>Código/N.S.N</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	
999 Deta_Solc_Nite	-----X(18)-----  Deta_Solc_Codi_Ite	-----X(70)-----  @DescRepuesto	999,999.99 Deta_Solc_Cant_Art	--X(2)--  Deta_Solc_Unid	
↳	↳	↳	↳	↳	
<b>OBSERVACIONES:</b>					




## 11.2.5.Reporte de Solicitudes de Compras de Activos Fijos

<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE REPORTES</b>		Página 1 de 2	
				Fecha de Elaboración: 02/Ene/1999	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>		
<b>DESCRIPCIÓN:</b> En este reporte se muestran las solicitudes de compras de activos fijos.				<b>NOMBRE DEL REPORTE</b> ADQC_LIST_SOLC_AFIJ	
ADQC_LIST_SOLC_AFIJ.RPT Usuario: @USER		Fecha : dd/mm/yyyy Hora : @HORA_REPORTE Página : 1			
		----- X(20) @TITULOEMPRESA -----   ----- X(50) @TITULO REPARTO -----   ----- X(25) @TITULO -----			
<b>Número de solicitud:</b> 999999 @NumeSolc <b>Solicitante:</b>  ----- X(70) Desc_Desc -----  <b>Responsable:</b>  ----- X(70) Desc_Desc -----  <b>Tipo de Material:</b>  ----- X(70) Dicc_Desc -----  <b>Proyecto:</b>  -X Cabe_Solc_Plan_Bas-  -- X(3) @NumProy --  <b>Fase:</b>  -X(3) @CodiFase -  <b>Item:</b>  -- X(3) @CodiItem--  <b>Partida:</b>  --X(8) Cabe_Solc_Fon_Par- Cabe_Solc_Rest_Par --  <b>Moneda:</b>  -- X(2) Cabe_Solc_Codi_Mon --  <b>Aplic. Contable:</b>  ----- X(70) Dicc_Desc -----					
<b>Item</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>		<b>Cantidad</b>	
999 Deta_Solc_Nite	-----X(18)-----  Deta_Solc_Codi_Ite	-----X(70)-----  Deno_Desc		999,999.99 Deta_Solc_Cant_Art	
		-----X(30)-----	-----X(70)-----		
		Cara_desc Deta_Afi_Desc_Cara			
↓	↓	↓	↓		
<b>Número de solicitud:</b> 999999 @NumeSolc <b>Solicitante:</b>  ----- X(70) Desc_Desc -----  <b>Responsable:</b>  ----- X(70) Desc_Desc -----  <b>Tipo de Material:</b>  ----- X(70) Dicc_Desc -----  <b>Proyecto:</b>  -X Cabe_Solc_Plan_Bas-  -- X(3) @NumProy --  <b>Fase:</b>  -X(3) @CodiFase -  <b>Item:</b>  -- X(3) @CodiItem--  <b>Partida:</b>  --X(8) Cabe_Solc_Fon_Par- Cabe_Solc_Rest_Par --  <b>Moneda:</b>  -- X(2) Cabe_Solc_Codi_Mon --  <b>Aplic. Contable:</b>  ----- X(70) Dicc_Desc -----					
<b>Item</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>		<b>Cantidad</b>	
999 Deta_Solc_Nite	-----X(18)-----  Deta_Solc_Codi_Ite	-----X(70)-----  Deno_Desc		999,999.99 Deta_Solc_Cant_Art	
		-----X(30)-----	-----X(70)-----		
		Cara_desc Deta_Afi_Desc_Cara			
↓	↓	↓	↓		
<b>OBSERVACIONES:</b>					




## 11.2.6.Reporte de Solicitudes de Compras de Materiales

<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE REPORTES</b>		Página 1 de 2	
				Fecha de Elaboración: 02/Ene/1999	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>		
<b>DESCRIPCIÓN:</b> En este reporte se muestran las solicitudes de compras de materiales.			<b>NOMBRE DEL REPORTE</b> ADQC_LIST_SOLC_MATE		
ADQC_LIST_SOLC_MATE.RPT Usuario: @USER			Fecha : dd/mm/yyyy Hora : @HORA_REPORTES Página : 1		
		----- X(20) @TITULOEMPRESA -----   ----- X(50) @TITULO REPARTO -----   ----- X(25) @TITULO -----			
<b>Número de solicitud:</b> 999999 @NumeSolc <b>Solicitante:</b>  ----- X(70) Desc_Desc -----  <b>Responsable:</b>  ----- X(70) Desc_Desc -----  <b>Tipo de Material:</b>  ----- X(70) Dicc_Desc -----  <b>Proyecto:</b>  -X Cabe_Solc_Plan_Bas-  -- X(3) @NumProy --  <b>Fase:</b>  -X(3) @CodiFase -  <b>Item:</b>  -- X(3) @CodItem--  <b>Partida:</b>  --X(8) Cabe_Solc_Fon_Par- Cabe_Solc_Rest_Par --  <b>Moneda:</b>  -- X(2) Cabe_Solc_Codi_Mon --  <b>Aplic. Contable:</b>  ----- X(70) Dicc_Desc -----					
<b>Item</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	
999	-----X(18)-----	-----X(70)-----	999,999.99	--X(2)--	
Deta Solc Nite	Deta Solc Codi Ite	@DescItem	Deta Solc Cant Art	Deta Solc Unid	
↓	↓	↓	↓	↓	
<b>Número de solicitud:</b> 999999 @NumeSolc <b>Solicitante:</b>  ----- X(70) Desc_Desc -----  <b>Responsable:</b>  ----- X(70) Desc_Desc -----  <b>Tipo de Material:</b>  ----- X(70) Dicc_Desc -----  <b>Proyecto:</b>  -X Cabe_Solc_Plan_Bas-  -- X(3) @NumProy --  <b>Fase:</b>  -X(3) @CodiFase -  <b>Item:</b>  -- X(3) @CodItem--  <b>Partida:</b>  --X(8) Cabe_Solc_Fon_Par- Cabe_Solc_Rest_Par --  <b>Moneda:</b>  -- X(2) Cabe_Solc_Codi_Mon --  <b>Aplic. Contable:</b>  ----- X(70) Dicc_Desc -----					
<b>Item</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	
999	-----X(18)-----	-----X(70)-----	999,999.99	--X(2)--	
Deta Solc Nite	Deta Solc Codi Ite	@DescItem	Deta Solc Cant Art	Deta Solc Unid	
↓	↓	↓	↓	↓	
<b>OBSERVACIONES:</b>					




## 11.2.7. Reporte General de Órdenes de Compras

<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE REPORTE</b>				Página 1 de 2			
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>					
DESCRIPCIÓN: En este reporte se muestran una bitácora de las órdenes de compras.					NOMBRE DEL REPORTE ADQC ORDC GENE				
ADQC_ORDC_GENE.RPT Usuario: @USER					Fecha : dd/mm/yyyy Hora : @HORA_REPORTE Página : 1				
					----- X(20) @TITULOEMPRESA -----   ----- X(50) @TITULO REPARTO -----   ----- X(25) @TITULO -----				
PROVEEDOR: 999999 @CodiProv  -----X(50) Prov_Nomb -----									
Nº ORDEN C.	MATERIAL	APLIC. CONTABLE	VALOR EN SUCRES	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PROYECTO	FS.	IT.	PARTIDA	ESTADO
9999-999999 Cabe_Ocom_Anio @NumoCompra	---X(50)---  Dicc_Desc	---X(50)---  Dicc_Desc	---X(50)---  Cabe_Ocom_Valo-Tot	---X(50)---  Part_Desc_Part	---X(50)---  Part_Pres_Anio_Fj Part_Pres_Plan_Bas @NumProy	---X(10)---  @CodiFase	---X(10)---  @Codiltem	---X(8)---  Part_Pres_Fond_Par Part_Pres_Rest_Par	X @Estado
↳	↳	↳	↳	↳	↳	↳	↳	↳	↳
OBSERVACIONES:									




## 11.2.8.Reporte de Órdenes de Compras de Repuestos

<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE REPORTES</b>			<b>Página 1 de 2</b>		
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>				
<b>DESCRIPCIÓN:</b> En este reporte se muestran las órdenes de compras de repuestos.				<b>NOMBRE DEL REPORTE</b> ADQC_ORDC_REPU			
ADQC_ORDC_REPU.RPT Usuario: @USER				Fecha : dd/mm/yyyy Hora : @HORA_REPORTES Página : 1			
				----- X(20) @TITULOEMPRESA -----   ----- X(50) @TITULO REPARTO -----   ----- X(25) @TITULO -----			
<b>PROVEEDOR:</b> 999999 @CodiProv  -----X(50) Prov_Nomb -----							
<b>No. Orden Compra:</b> 999999 Cabe_Ocom_Anio - 999999 @NUMOCOMPRA				<b>Estado:</b>  ---- X(20) @Estado ----			
<b>Tipo de Material:</b>  ----- X(50) Dicc_Desc -----				<b>Solicitante:</b>  ----- X(50) Desc_Desc -----			
<b>Aplic. Contable :</b>  ----- X(50) Dicc_Desc -----				<b>Responsable:</b>  ----- X(50) Desc_Desc -----			
Item	Código	Descripción/Num. de Parte	Cant.	Unid.	P.Unit.	Porc. Dsct.	Porc.IVA
999 Deta_Ocom_Nume_Ite	-----X(18)-----  Deta_Ocom_Codi_Ite	-----X(70)-----  Deno_Desc Repu_Desc  -----X(13)-----  N°Parte: Deta_Ocom_Nume_Par	999,999.99 Deta_Ocom_Cant_Ped	-----X(3)-----  Deta_Ocom_Unid_Pre	999,999,999.99 Deta_Ocom_Prec_Uni	99 Deta_Ocom_Porc_Des	99 Deta_Ocom_Porc_Iva
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
<b>Porc. Dscto. Adic:</b> 99 @PorcDscto <b>Costo Flete:</b> 999,999,999.99 Cabe_Ocom_Cos_Fle <b>Otros costos:</b> 999,999,999.99 Cabe_Ocom_Otro_Cos							
<b>OBSERVACIONES:</b>							




## 11.2.9. Reporte de Órdenes de Compras de Activos Fijos

<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE REPORTES</b>			<b>Página 1 de 2</b>		
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>				
<b>DESCRIPCIÓN:</b> En este reporte se muestran las órdenes de compras de activos fijos.				<b>NOMBRE DEL REPORTE</b> ADQC_ORDC_AFIJ			
ADQC_ORDC_AFIJ.RPT Usuario: @USER		Fecha : dd/mm/yyyy Hora : @HORA_REPORTE Página : 1					
		----- X(20) @TITULOEMPRESA -----   ----- X(50) @TITULO REPARTO -----   ----- X(25) @TITULO -----					
<b>PROVEEDOR:</b> 999999 @CodiProv  -----X(50) Prov_Nomb -----							
<b>No. Orden Compra:</b> 999999 Cabe_Ocom_Anio – 999999 @NUMOCOMPRA				<b>Estado:</b>  ---- X(20) @Estado ----			
<b>Tipo de Material:</b>  ----- X(50) Dicc_Desc -----				<b>Solicitante:</b>  ----- X(50) Desc_Desc -----			
<b>Aplic. Contable :</b>  ----- X(50) Dicc_Desc -----				<b>Responsable:</b>  ----- X(50) Desc_Desc -----			
Item	Código	Descripción	Cant.	Unid.	P.Unit.	Porc. Dsct.	Porc.IVA
999 Deta_Ocom_Nume_Ite	-----X(18)-----  Deta_Ocom_Codi_Ite	-----X(70)-----  Deno_Desc  ----X(20)----   -----X(50)-----  Cara_Desc Ocom_Afi_Desc_Cara	999,999.99 Deta_Ocom_Can t_Ped	----X(3)----  Deta_Ocom_Uni d_Pre	999,999,999.99 Deta_Ocom_Prec_Uni	99 Deta_Ocom_Porc c_Des	99 Deta_Ocom_Porc Iva
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
<b>Porc. Dscto. Adic:</b> 99 @PorcDscto <b>Costo Flete:</b> 999,999,999.99 Cabe_Ocom_Cos_Fle <b>Otros costos:</b> 999,999,999.99 Cabe_Ocom_Otro_Cos							
<b>OBSERVACIONES:</b>							




## 11.2.10. Reporte de Órdenes de Compras de Materiales


<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE REPORTES</b>		Página 1 de 2			
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>			
DESCRIPCIÓN: En este reporte se muestran las órdenes de compras de materiales.		NOMBRE DEL REPORTE ADQC_ORDC_MATE					
ADQC_ORDC_MATE.RPT Usuario: @USER		Fecha : dd/mm/yyyy Hora : @HORA_REPORTE Página : 1					
		-----@TITULOEMPRESA X(20) -----   -----@TITULO REPARTO X(50) -----   -----@TITULO X(25) -----					
PROVEEDOR: 999999 @CodiProv  -----X(50) Prov_Nomb -----							
No. Orden Compra: 999999 Cabe_Ocom_Anio - 999999 @NUMOCOMPRA			Estado:  ---- X(20) @Estado ----  Forma de pago:  ---- X(50) Dicc_Desc ----				
Tipo de Material:  ----- X(50) Dicc_Desc -----			Solicitante:  ----- X(50) Desc_Desc -----				
Aplic. Contable :  ----- X(50) Dicc_Desc -----			Responsable:  ----- X(50) Desc_Desc -----				
Item	Código	Descripción	Cant.	Unid.	P.Unit.	Porc. Dsct.	Porc.IVA
999 Deta_Ocom_Nume_Ite	-----X(18)-----  Deta_Ocom_Codi_Ite	-----X(100)-----  Deno_Desc Item_Desc	999,999.99 Deta_Ocom_Cant_Ped	----X(3)----  Deta_Ocom_Unid_ Pre	999,999,999.99 Deta_Ocom_Prec_ Uni	99 Deta_Ocom_Porc_ Des	99 Deta_Ocom_Porc_Iv a
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Porc. Dscto. Adic: 99 @PorcDscto		Costo Flete: 999,999,999.99 Cabe_Ocom_Cos_Fle		Otros costos: 999,999,999.99 Cabe_Ocom_Otro_Cos			
<b>OBSERVACIONES:</b>							



## 11.2.11. Reporte de Consulta de Orden de Compra

<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE REPORTES</b>				Página 1 de 1		Fecha de Elaboración:	
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>					
DESCRIPCIÓN: En este reporte se muestra la Solicitud especifica que genero una Orden de Compra.				NOMBRE DEL REPORTE ADQC_ORDC_SOL					
ADQC_ORDC_SOL.RPT Usuario: @USER				Fecha : dd/mm/yyyy Hora : @HORA_REPORTE Página : 1					
				----- X(20) @TITULOEMPRESA -----   ----- X(50) @TITULO REPARTO -----   ----- X(25) @TITULO -----					
SOLICITUD No 9999 Cabe_solc_Anio 999999 @Cabe_solc_Codi REFERENCIA: -----X(50) Cabe :Solc_Refe -----									
PROVEEDOR: 999999 @CodiProv  -----X(50) Prov_Nomb -----									
Nº ORDEN C.	MATERIAL	APLIC. CONTABLE	VALOR EN SUCRES	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PROYECTO	FS.	IT.	PARTIDA	ESTADO
9999-999999 Cabe_Ocom_Anio @NumoCompra	---X(50)---  Dicc_Desc	---X(50)---  Dicc_Desc	---X(50)---  Cabe_Ocom_Valo-Tot	---X(50)---  Part_Desc_Part	---X(50)---  Part_Pres_Anio_Ej Part_Pres_Plan_Bas @NumProy	---X(10)---  @CodiFase	---X(10)---  @CodiItem	---X(8)---  Part_Pres_Fond_Par Part_Pres_Rest_Par	X @Estado
h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
OBSERVACIONES: El contenido es parecido al General de Orden de Compra lo único es la información de la Solicitud que la Genero									

## 11.2.12. Reporte de Cuadro Comparativo de Ofertas


<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE REPORTES</b>		<b>Página 1 de 2</b>	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Reporte del Cuadro Comparativo de Ofertas.				<b>NOMBRE DEL REPORTE</b> ADQC_COFER	
ADQC_COFERRPT Usuario: @USER		Fecha : dd/mm/yyyy Hora : @HORA_REPORTE Página : 1			
		----- X(20) @TITULOEMPRESA -----   ----- X(50) @DIRECCION -----   ----- X(25) @REPARTO -----   ----- X(25) @CRITERIO -----			
<b>Cuadro de oferta N°:</b> 9999 Ofer_Anio 999999 @NumCuadro				<b>Solicitud de Compra N°</b> 9999 Cabe_Solc-Anio 999999 @NumeSolc	
<b>Proyecto:</b> 9999 Cabe_Solc_Anio  -- X Cabe_Solc_Plan_Bas--  999 @NumProy					
<b>Fase:</b> 999 @CodiFase <b>Item:</b> 999 @CodiItem <b>Fondo:</b> 99 Cabe_Solc_Fond_Par 999999					
<b>Partida:</b> Cabe_Solc_Res_Par					
<b>Fecha de elaboración:</b> dd/mm/yyyy Cabe_Solc_Fech_Sol					
<b>Plazo de entrega:</b> 9999 Cabe_Solc_plaz_Ent Días					
<b>Item:</b> 999 Deta_Solc_Nite		<b>Código/F.S.N:</b>  ---- X(18) Deta_Solc_Codi_Ite ----		<b>Descripción :</b>  --- X(100) @DescrePuesto ---	
		<b>Numero de parte:</b>  ---- X(30) Deta_Solc_Nume_Par ----			
<b>PROVEEDOR:</b>  ---- X(18) Prov_Nomb ----					
<b>Criterios de evaluación</b>				<b>Valor</b>	
----- X(50) Conc_Desc -----				----- X(255) Crit_dato -----	
<b>OBSERVACIONES:</b>					








## 11.2.14. Reporte de Solicitud de Compra para Repuestos

<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE REPORTES</b>		Página 1 de 2	
				Fecha de Elaboración: 02/Ene/1999	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>		
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Formato de Solicitud de Compra para Repuestos.				<b>NOMBRE DEL REPORTE</b> ADQP SOLC REPU	
		Fecha : dd/mm/yyyy Hora : @HORA_REPORTES Página : 1			
		----- X(20) @TITULOEMPRESA -----   ----- X(50) @TITULOREPARTO -----   ----- X(25) @TITULO -----			
<b>Número de solicitud:</b> 9999999999@NumeSolc <b>Fecha de elaboración:</b> dd/mm/yyyy					
Cabe_Solc_Fech_Sol					
<b>Solicitante:</b>  ---- X(70) Desc_Desc ----					
<b>Responsable:</b>  ---- X(70) Desc_Desc ----					
<b>Tipo de Material:</b>  ---- X(70) Dicc_Desc ----					
<b>Proyecto:</b>  --- X(8) @Proyecto ---  <b>Fase:</b> 999 @Fase <b>Item:</b> 999 @Item <b>Partida:</b> 99999999 @Partida					
<b>Moneda:</b>  --- X(2) Cabe_Solc_Codi_Mon ---					
<b>Aplic. Contable:</b>  ---- X(70) Dicc_Desc ----      ---- X(70) Part_Abre_Part ----					
<b>Lugar de entrega:</b>  ---- X(250) Cabe_Solc_Luga_Ent ----					
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	
999	-----X(18)-----	-----X(100)-----	999,999.99	-----X(3)-----	
Deta_Solc_Nite	Deta_Solc_Codi_Ite	@Descprepuesto	Deta_Solc_Cant_Art	Deta_Solc_Unid	
ELABORADO POR	PRESUPUESTO	DIREC. ABASTECIMIENTO	APROB. DPTO. ADQUISICIONES		
f.	f.	f.	f.		
@NOMB FIRMA1 @DESCCARG1	@NOMB FIRMA2 @DESCCARG2	@NOMB FIRMA3 @DESCCARG3	@NOMB FIRMA4 @DESCCARG4		
<b>OBSERVACIONES:</b>					




**11.2.15. Reporte de Solicitud de Compra para Materiales**

<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE REPORTES</b>		Página 1 de 2	
				Fecha de Elaboración: 02/Ene/1999	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Formato de Solicitud de Compra para Materiales.				<b>NOMBRE DEL REPORTE</b> ADQP SOLC MATE	
		Fecha : dd/mm/yyyy Hora : @HORA_REPORTES Página : 1			
		----- X(20) @TITULOEMPRESA -----   ----- X(50) @TITULO REPARTO -----   ----- X(25) @TITULO -----			
Número de solicitud: 999999999@NumeSolc		Fecha de elaboración: dd/mm/yyyy			
Cabe_Solc_Fech_Sol					
Solicitante:  ---- X(70) Desc_Desc ----					
Responsable:  ---- X(70) Desc_Desc ----					
Tipo de Material:  ---- X(70) Dicc_Desc ----					
Proyecto:  --- X(8) @Proyecto ---		Fase: 999 @Fase Item: 999 @Item Partida: 99999999 @Partida			
Moneda:  --- X(2) Cabe_Solc_Codi_Mon ---					
Aplíc. Contable:  ---- X(70) Dicc_Desc ----		---- X(70) Part_Abre_Part ----			
Lugar de entrega:  ---- X(250) Cabe_Solc_Luga_Ent ----					
<b>Item</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	
999	-----X(18)-----	-----X(100)-----	999,999.99	-----X(3)-----	
Deta_Solc_Nite	Deta_Solc_Codi_Ite	@DescItem	Deta_Solc_Cant_Art	Deta_Solc_Unid	
↓	↓	↓	↓	↓	
ELABORADO POR		PRESUPUESTO		DIREC. ABASTECIMIENTO	
f.	f.	f.		f.	
@NOMB FIRMA1 @DESCCARG1	@NOMB FIRMA2 @DESCCARG2	@NOMB FIRMA3 @DESCCARG3		@NOMB FIRMA4 @DESCCARG4	
<b>OBSERVACIONES:</b>					




## 11.2.16. Reporte de Orden de Compra para Activos Fijos

<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>				<b>DISEÑO DE REPORTES</b>				Página 1 de 2		
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Neyron Alava Vera				PROYECTO CANOPUS		SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0				
DESCRIPCIÓN: Formato de Orden de Compra para Activos Fijos.						NOMBRE DEL REPORTE ADQP_ORDC_AFIJ				
<p>Nº 9999 Cabe_Ocom_Anio 999999 @NumeOc  Fecha de Elaboración: dd/mm/yyyy Cabe_Ocom_Fech_Emi  Solicitud Nº 9999 Cabe_Ocom_Solc_Ani - 999999 @NumeSolc</p>										
	----- X(20) @TITULOEMPRESA -----   ----- X(50) @TITULO REPARTO -----   ----- X(25) @TITULO -----									
Solicitante:  ---- X(70) Desc_Desc ----  Responsable:  ---- X(70) Desc_Desc ----  Tipo de Material:  ---- X(100) Dicc_Desc ----  Ref.:  ---- X(250) Cabe_Ocom_Refe_Oco ----  A favor de:  ---- X(150) Prov_Codi Prov_Nomb ----  Aplic. Contable:  ---- X(100) Dicc_Desc ----  Lugar de entrega:  ---- X(150) Cabe_Solc_Luga_Ent ----										
Item	Código	Descripción	Unid.	Cant.	P.U.	%Dsc.	Desc.	Dsc. Adic	IVA	P.Total
999 Deta_ Ocom_ _ Nume_ _ Ite	-X(18)-  Deta_ Ocom_ Codi_Ite	-X(100)-  Deno_ Desc   -X(30)-  Cara_ Desc   -X(70)-  Ocom_ Afi_ Desc_ Cara	-X(3)-  Deta_ Ocom_ Unid_ Pre	9999.99 Deta_ Ocom_ Cant_Ped	999,999.9 Deta_ Ocom_ Prec_Uni	99 Deta_ Ocom_ Porc_Des	99,999.9 Deta_ Ocom_ Valo_ Des	99,999.9 Deta_ Ocom_ Desc_ Adi	99,999.9 Deta_ Ocom_ Valo_Iva	99,999.9 @Total
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
<b>Totales:</b>					999,999,999.99		999,999,999.99		999,999.99	
% Descuento Adicional: 99 @PorcDsccto					Cabe_Ocom_Valo des		Cabe_Ocom_Valo Iva		@SubtDesc	
					<b>Costo Flete:</b>		999,999,999.99 Cabe_Ocom_Cost_Fle			
					<b>Otros Costos:</b>		999,999,999.99 Cabe_Ocom_Otro_Cos			
					<b>Total:</b>		999,999,999.99 Cabe_Ocom_Valo_Tot			
<b>PARTIDAS PRESUPUESTARIAS:</b>										
-----X(250) @Proyecto1-----										
-----X(250) @Proyecto2-----										
-----X(250) @Proyecto3-----										
-----X(250) @Proyecto4-----										
-----X(250) @Proyecto5-----										
-----X(250) @Proyecto6-----										
<b>Forma de pago:</b>  --X(100)Dicc_Desc --   --X(50) @titu1--  999,999,999.99 @anticipo  --X(50) @titu2 --  999,999,999.99 cabe_ocom_valo_ant  ----X(100) @formapago1----   ----X(100) @formapago2----										
<b>Observación:</b>  -----X(250) Cabe_Ocom_Obse_Oco -----										
f. DIREC. ABASTECIMIENTO					f. JEFE DE ADQUISICIONES					
@NOMBFIRMA1 @DESCCARG1					@NOMBFIRMA2 @DESCCARG2					
<b>OBSERVACIONES:</b>										




## 11.2.17. Reporte de Orden de Compra para Repuestos

<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>				<b>DISEÑO DE REPORTES</b>				Página 1 de 2			
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Neyron Alava Vera				<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>					
DESCRIPCIÓN: Formato de Orden de Compra para Repuestos.						<b>NOMBRE DEL REPORTE ADQP ORDC REPU</b>					
 <p style="text-align: center;">       N° 9999 Cabe_Ocom_Anio 999999 @NumeOc        Fecha de Elaboración: dd/mm/yyyy Cabe_Ocom_Fech_Emi        Solicitud N° 9999 Cabe_Ocom_Solc_Ani - 999999 @NumeSolc           ----- X(20) @TITULOEMPRESA -----          ----- X(50) @TITULO REPARTO -----          ----- X(25) @TITULO -----      </p>											
Solicitante:  ---- X(70) Desc_Desc ----  Responsable:  ---- X(70) Desc_Desc ----  Tipo de Material:  ---- X(100) Dicc_Desc ----  Ref.:  ---- X(250) Cabe_Ocom_Refe_Oco ----  A favor de:  ---- X(150) Prov_Codi Prov_Nomb ----  Aplic. Contable:  ---- X(100) Dicc_Desc ----  Lugar de entrega:  ---- X(150) Cabe_Solc_Luga_Ent ----											
Item	Código	Descripción N° Parte	Unid.	Cant.	P.U.	%Dsc.	Desc.	Dsc. Adic	IVA	P.Total	
999 Deta_ Ocom_ _ Nume_ _ lte	X(18)  Deta_ Ocom_ Codi_lte	X(100)  @DescrPue sto N° Parte:  X(30)  Deta_ Ocom_ Nume_ Par	X(3)  Deta_ Ocom_ Unid_ Pre	9999.99 Deta_ Ocom_ Cant_Ped	999,999.9 Deta_ Ocom_ Prec_Uni	99 Deta_ Ocom_ Porc_Des	99,999.9 Deta_ Ocom_ Valo_ Des	99,999.9 Deta_ Ocom_ Desc_ Adi	99,999.9 Deta_ Ocom_ Valo_iv a	99,999.9 @Total	
Totales:				999,999,999.99		999,999,999.99		999,999.99			
% Descuento Adicional: 99 @PorcDsccto				Cabe Ocom Valo des		Cabe Ocom Valo Iva		@SubtDesc			
Costo Flete:				999,999,999.99 Cabe_Ocom_Cost_Fle		999,999,999.99 Cabe_Ocom_Otro_Cos		999,999,999.99 Cabe_Ocom_Valo Tot			
Otros Costos:											
Total:											
<b>PARTIDAS PRESUPUESTARIAS:</b>											
-----X(250) @Proyecto1-----											
-----X(250) @Proyecto2-----											
-----X(250) @Proyecto3-----											
-----X(250) @Proyecto4-----											
-----X(250) @Proyecto5-----											
-----X(250) @Proyecto6-----											
Forma de pago:  --X(100)Dicc_Desc --   --X(50) @titu1--  999,999,999.99 @anticipo  --X(50) @titu2 --  999,999,999.99 cabe_ocom_valo_ant											
----X(100) @formapago1----											
----X(100) @formapago2----											
Observación:  -----X(250) Cabe_Ocom_Obse_Oco -----											
DIREC. ABASTECIMIENTO						JEFE DE ADQUISICIONES					
f.						f.					
@NOMBFIRMA1 @DESCCARG1						@NOMBFIRMA2 @DESCCARG2					
<b>OBSERVACIONES:</b>											




## 11.2.18. Reporte de Orden de Compra para Materiales

<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>				<b>DISEÑO DE REPORTES</b>				Página 1 de 2			
								Fecha de Elaboración: 02/Ene/1999			
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera				<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>				<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>			
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Formato de Orden de Compra para Materiales.							<b>NOMBRE DEL REPORTE</b> ADQP_ORDC_MATE				
 <p style="text-align: right;">N° 9999 Cabe_Ocom_Anio 999999 @NumeOc Fecha de Elaboración: dd/mm/yyyy Cabe_Ocom_Fech_Emi Solicitud N° 9999 Cabe_Ocom_Solc_Ani - 999999 @NumeSolc</p> <p style="text-align: center;"> ----- X(20) @TITULOEMPRESA -----   ----- X(50) @TITULO REPARTO -----   ----- X(25) @TITULO ----- </p>											
<b>Solicitante:</b>  ---- X(70) Desc_Desc ----  <b>Responsable:</b>  ---- X(70) Desc_Desc ----  <b>Tipo de Material:</b>  ---- X(100) Dicc_Desc ----  <b>Ref.:</b>  ---- X(250) Cabe_Ocom_Ref_Oco ----  <b>A favor de:</b>  ---- X(150) Prov_Codi Prov_Nomb ----  <b>Aplic. Contable:</b>  ---- X(100) Dicc_Desc ----  <b>Lugar de entrega:</b>  ---- X(150) Cabe_Solc_Luga_Ent ----											
Item	Código	Descripción	Unid.	Cant.	P.U	%Dsc.	Desc.	Dsc. Adic	IVA	P.Total	
999 Deta_ Ocom_ Nume_ lte	-X(18) -  Deta_ Ocom_ Codi_ lte	-X(100)-  @DescItem	-X(3)-  Deta_ Ocom_ Unid_ Pre	9999.99 Deta_ Ocom_ Cant_ Pe d	999,999.9 Deta_ Ocom_ Prec_ Uni	99 Deta_ Ocom_ Porc_ Des	99,999.9 Deta_ Ocom_ Valo_ Des	99,999.9 Deta_ Ocom_ Desc_ Adi	99,999.9 Deta_ Ocom_ Valo_ lva	99,999.9 @Total	
h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	
<b>Totales:</b>				999,999,999.99			999,999,999.99			999,999.99	
% Descuento Adicional: 99 @PorcDscTo				Cabe_Ocom_Valo_des			Cabe_Ocom_Valo_Iva			@SubtDesc	
				<b>Costo Flete:</b>			999,999,999.99 Cabe_Ocom_Cost_Fle				
				<b>Otros Costos:</b>			999,999,999.99 Cabe_Ocom_Otro_Cos				
				<b>Total:</b>			999,999,999.99 Cabe_Ocom_Valo_Tot				
<b>PARTIDAS PRESUPUESTARIAS:</b>											
-----X(250) @Proyecto1-----											
-----X(250) @Proyecto2-----											
-----X(250) @Proyecto3-----											
-----X(250) @Proyecto4-----											
-----X(250) @Proyecto5-----											
-----X(250) @Proyecto6-----											
<b>Forma de pago:</b>  --X(100)Dicc_Desc --   --X(50) @titu1--  999,999,999.99 @anticipo  --X(50) @titu2 --  999,999,999.99											
cabe_ocom_valo_ant											
----X(100) @formapago1----											
----X(100) @formapago2----											
<b>Observación:</b>  -----X(250) Cabe_Ocom_Obse_Oco -----											
f. DIREC. ABASTECIMIENTO						f. JEFE DE ADQUISICIONES					
@NOMB FIRMA1 @DESCCARG1						@NOMB FIRMA2 @DESCCARG2					
<b>OBSERVACIONES:</b>											




## 11.2.19. Reporte de los Análisis de Ofertas para Repuestos

<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE REPORTE</b>		Página 1 de 2
				Fecha de Elaboración: 02/Ene/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Neyron Alava Vera	PROYECTO CANOPUS		SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0	
DESCRIPCIÓN: Reporte de los análisis de ofertas para repuestos.				NOMBRE DEL REPORTE ADQC_AO FER REPU
ADQC_AO FER REPU.RPT Usuario: @USER	 <p style="text-align: center;"> ----- X(20) @EMPRESA -----   ----- X(50) @DIRECCION -----   ----- X(25) @REPARTO -----  <b>CUADRO DE OFERTA No. 9999 ofer_anio - 999999 @NUMCUADRO</b>  ----- X(150) comi_desc-----  Fecha de Elaboración dd/mm/yyyy</p>			Fecha : dd/mm/yyyy Hora : @HORA_REPORTE Página : 1
Solicitud de Compra: 9999 ofer_deta_solc_anio - 999999 @NUMESOLC				
Item: 999 ofer_deta_solc_nit Código/F.S.N.: deta_solc_codi_ite Número de Parte: deta_solc_ume_par Descripción:  -- X(100) DESCREPUESTO --  Cantidad: deta_solc_cant_art Proyecto: 9999 cabe_solc_anio  - X cabe_solc_plan_bas -  999 @NUMPROY Fase: 999 @CODIFASE Item: 999 @CODIITEM Fondo: 99 cabe_solc_fond_par Partida: 999999 cabe_solc_rest par				
Proveedor:  -- X(100) prov_nomb --				
Criterios Evaluados	F.P.	Calificación	Producto	
----- X(50) -----  conc_desc	9999,9 rcal_fact_rela	999 deta_ofer_punt	9999 @prod	
↓	↓	↓	↓	
Puntaje Acumulado: 999,999,999.99 Suma de @prod				
OBSERVACIONES:				



## 11.2.20. Reporte de los Análisis de Ofertas para Materiales

<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE REPORTE</b>		Página 1 de 2
				Fecha de Elaboración: 02/Ene/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Neyron Alava Vera		PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0	
DESCRIPCIÓN: Reporte de los análisis de ofertas para materiales.			NOMBRE DEL REPORTE ADQC_AO FER_MATE	
ADQC_AO FER_MATE.RPT Usuario: @USER				Fecha : dd/mm/yyyy Hora : @HORA_REPORTE Página : 1
 <p>  ----- X(20) @EMPRESA -----    ----- X(50) @DIRECCION -----    ----- X(25) @REPARTO -----   <b>CUADRO DE OFERTA No. 9999 ofer_anio - 999999 @NUMCUADRO</b>   ----- X(150) comi_desc-----   Fecha de Elaboración dd/mm/yyyy </p>				
Solicitud de Compra: 9999 ofer_deta_solc_anio - 999999 @NUMESOLC				
Item: 999 ofer_deta_solc_nit Código: deta_solc_codi_ite Descripción:  -- X(100) DESCITEM --  Cantidad: deta_solc_cant_art Proyecto: 9999 cabe_solc_anio  - X cabe_solc_plan_bas -  999 @NUMPROY Fase: 999 @CODIFASE Item: 999 @CODIITEM Fondo: 99 cabe_solc_fond_par Partida: 999999 cabe_solc_rest_par				
Proveedor:  -- X(100) prov_nomb --				
Criterios Evaluados	F.P.	Calificación	Producto	
----- X(50) -----  conc_desc	9999,9 rcal_fact_rela	999 deta_ofer_punt	9999 @prod	
↓	↓	↓	↓	
<b>Puntaje Acumulado: 999,999,999.99 Suma de @prod</b>				
OBSERVACIONES:				




## 11.2.21. Reporte de los Análisis de Ofertas para Activos Fijos

<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE REPORTE</b>		Página 1 de 2
				Fecha de Elaboración: 02/Ene/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Neyron Alava Vera	PROYECTO CANOPUS		SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0	
DESCRIPCIÓN: Reporte de los análisis de ofertas para Activos Fijos.			NOMBRE DEL REPORTE ADQC_AO FER_AFIJ	
ADQC_AO FER_AFIJ.RPT Usuario: @USER				Fecha : dd/mm/yyyy Hora : @HORA_REPORTE Página : 1
	----- X(20) @EMPRESA -----   ----- X(50) @DIRECCION -----   ----- X(25) @REPARTO -----  <b>CUADRO DE OFERTA No. 9999 ofer_anio - 999999 @NUMCUADRO</b>  ----- X(150) comi_desc-----  Fecha de Elaboración dd/mm/yyyy			
Solicitud de Compra: 9999 ofer_deta_solc_anio - 999999 @NUMESOLC				
Item: 999 ofer_deta_solc_nit Código: deta_solc_codi_ite Descripción:  -- X(100) deno_desc --  Cantidad: deta_solc_cant_art Proyecto: 9999 cabe_solc_anio  - X cabe_solc_plan_bas -  999 @NUMPROY Fase: 999 @CODIFASE Item: 999 @CODIITEM Fondo: 99 cabe_solc_fond_par Partida: 999999 cabe_solc_rest_par				
Proveedor:  -- X(100) prov_nomb ---				
Criterios Evaluados	F.P.	Calificación	Producto	
----- X(50) -----  conc_desc	9999,9 rcal_fact_rela	999 deta_ofer_punt	9999 @prod	
↓	↓	↓	↓	
<b>Puntaje Acumulado: 999,999,999.99 Suma de @prod</b>				
OBSERVACIONES:				




## 11.2.22. Reporte de Garantías para Contratos

<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE REPORTE</b>			Página 1 de 2		
					Fecha de Elaboración: 02/Ene/1999		
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Neyron Alava Vera		PROYECTO CANOPUS		SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0			
DESCRIPCIÓN: Reporte de Garantías para contratos.					NOMBRE DEL REPORTE ADQC_GARA_TODA		
ADQC_GARA_TODA.RPT Usuario: @USER					Fecha : dd/mm/yyyy Hora : @HORA_REPORTE Página : 1		
	----- X(20) @TITULO EMPRESA -----   ----- X(50) @TITULO REPARTO -----   ----- X(25) @REPARTO -----  <b>REPORTE DE GARANTÍAS PARA CONTRATOS</b>  ----- X(25) @SUBTITULO-----						
Proveedor: 999999 @CODIPROV  ----- X(50) prov_nomb -----							
Contrato No.: 9999 cont_anio - 999999 @NUMECONT							
No. Gar.	Tipo de Garantía	Documento	Fecha. Emis.	Fecha. Venc.	Valor Original	Porc.	Valor Garantía
999 gara_cont_item	-----X(250) -----  dicc_desc	-----X(250) -----  dicc_desc	dd/mm/yyyy gara_cont_fech_ini	dd/mm/yyyy gara_cont_fech_ven	999,999,999.99 gara_cont_valo	999,999,999.99 gara_cont_porc	999,999.99 @VALOR GARA
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
<b>OBSERVACIONES:</b>							




## 11.2.23. Reporte de Garantías devueltas para Contratos

<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE REPORTE</b>			Página 1 de 2		
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Neyron Alava Vera		PROYECTO CANOPUS		SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0			
DESCRIPCIÓN: Reporte de Garantías devueltas para contratos.					NOMBRE DEL REPORTE ADQC_GARA_DEVU		
ADQC_GARA_DEVU.RPT Usuario: @USER					Fecha : dd/mm/yyyy Hora : @HORA_REPORTES Página : 1		
  ----- X(20) @TITULOEMPRESA -----   ----- X(50) @TITULO REPARTO -----   ----- X(25) @REPARTO -----  <b>REPORTE DE GARANTÍAS PARA CONTRATOS</b>  ----- X(25) @SUBTITULO-----							
Proveedor: 999999 @CODIPROV  ----- X(50) prov_nomb -----							
Contrato No.: 9999 cont_anio - 999999 @NUMECONT							
No. Gar.	Tipo de Garantía	Documento	Fech. Emis.	Fech. Venc.	Valor Original	Porc.	Valor Garantía
999 gara_cont_item	-----X(250) -----  dicc_desc	-----X(250) -----  dicc_desc	dd/mm/yyyy gara_cont_fech_ini	dd/mm/yyyy gara_cont_fech_ven	999,999,999.99 gara_cont_valo	999,999,999.99 gara_cont_porc	999,999.99 @VALOR GARA
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Motivo de la Devolución:  -----X(250) dicc_desc -----							
OBSERVACIONES:							




## 11.2.24. Reporte de los Montos para Contratos

<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE REPORTES</b>			Página 1 de 2	
					Fecha de Elaboración: 02/Ene/1999	
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Neyron Alava Vera		PROYECTO CANOPUS		SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0		
DESCRIPCIÓN: Reporte de los Montos para Contratos.					NOMBRE DEL REPORTE ADQC MONT CONT	
ADQC_MONT_CONT.RPT Usuario: @USUARIO					Fecha : dd/mm/yyyy Hora : @HORA Página : 1	
  ----- X(20) @TITULO EMPRESA -----   ----- X(50) @TITULOREPARTO -----						
<b>CUANTÍAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS</b> VIGENTE PARA EL AÑO: 9999 mont_anio_vige  ----- X(100) @TIPOPRESU-----						
Procedimientos	Comité Evaluador	Monto Inicial (SMV)	Monto Final (SMV)	No. Cot.	Elab. Cont.	Responsable
-----X(250)-----  dicc_desc	-----X(6)-----  comi_abre	999,999,999.99 dmon_valo_inic	999,999,999.99 dmon_valo_fina	99 dmon_cuan_coti	X dmon_elab_cont	-----X(50)-----  dmon_pers_nomb
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
<b>OBSERVACIONES:</b>						



**11.2.25. Reporte de Tablas Generales del Sistema**

<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE REPORTES</b>	Página 1 de 2
			Fecha de Elaboración: 02/Ene/1999
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 1.0</b>
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Reporte de Tablas Generales del Sistema.		<b>NOMBRE DEL REPORTE</b> ADQC TABL GENE	
ADQC_TABL_GENE.RPT Usuario: @USUARIO		Fecha : dd/mm/yyyy Hora : @HORA Página : 1	
		----- X(20) @nombre_compañía -----   ----- X(50) @Descripcion -----  -  --X(6) @Siglas--  <b>TABLAS GENERALES DEL SISTEMA</b>	
<b>Tipo Tabla</b>	<b>Código Tabla</b>	<b>Descripción</b>	
----X(3) ----  dicc_tipo		----X(250) ----  dicc_desc	
	----X(3) ----  @Codigo	----X(250) ----  @DESC	
<b>OBSERVACIONES:</b>			



# Capítulo

---

# 12


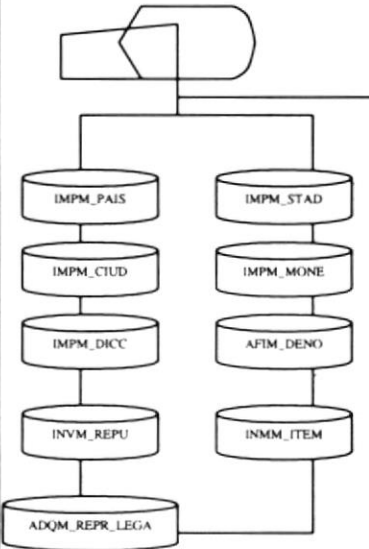
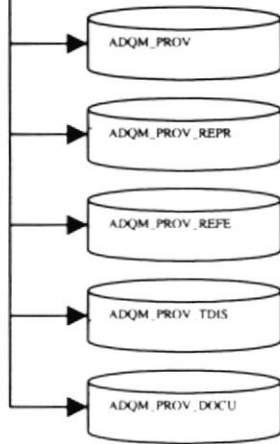
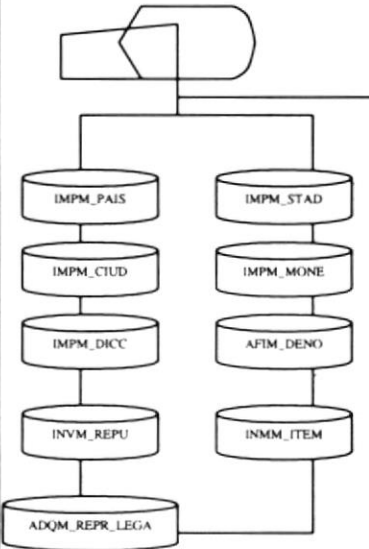
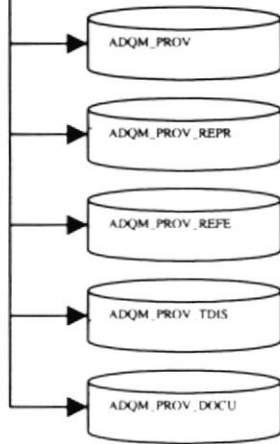
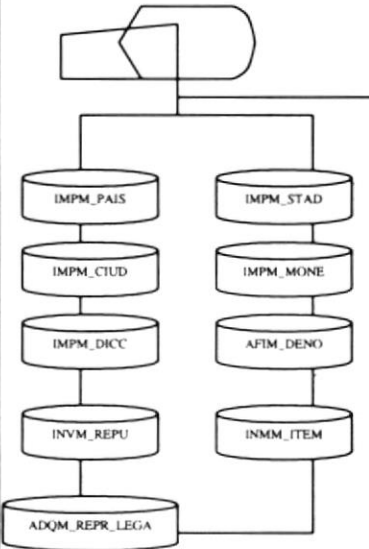
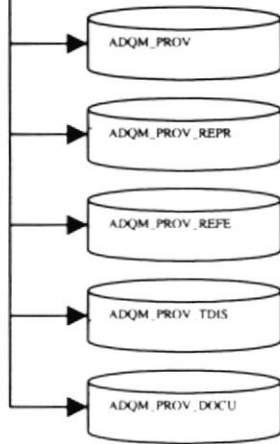
## Diagramas de Entrada - Proceso - Salida


En este capítulo, se detalla la información de entrada, los procesos a realizar y resultados a obtener.

Al final de este capítulo, Usted podrá saber la información que fluye y los resultados que se dan, al final de un proceso.


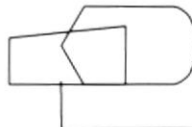
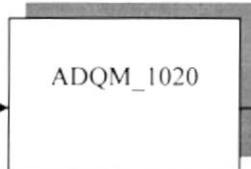

## 12. DIAGRAMAS DE ENTRADA-PROCESO-SALIDA

### 12.1. MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES


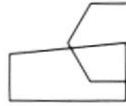
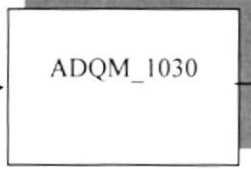

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	Página 1 de 2						
			Fecha de Elaboración: 15/May/2000						
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Alex Solis Chancay		<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 2.0</b>						
<b>ID:</b> ADQM_1010 <b>MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES</b>		<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza el mantenimiento de los Proveedores de bienes y/o servicios nacionales y extranjeros.							
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:33%; text-align:center;">I</th> <th style="width:33%; text-align:center;">P</th> <th style="width:33%; text-align:center;">O</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;">  </td> <td style="vertical-align: top; text-align: center;"> <div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ADQM_1010</div> </td> <td style="vertical-align: top;">  </td> </tr> </tbody> </table>				I	P	O		<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ADQM_1010</div>	
I	P	O							
	<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ADQM_1010</div>								
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>									
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que existan datos en las tablas IMPM_DICC, IMPM_PAIS, IMPM_STAD, IMPM_CIUD, IMPM_MONE, ADQM_REPR_LEGA.</li> <li>2. Ingresar datos necesarios para los proveedores.</li> <li>3. Verificar que los datos ingresados sean los correctos.</li> <li>4. Grabar los datos ingresados.</li> <li>5. Verificar que el ingreso se realizó con éxito.</li> </ol>									
<b>OBSERVACIONES:</b>									
Las tablas que intervienen en el proceso pertenecen a los módulos de Adquisiciones, Importaciones Inventarios de Materiales, Inventario de Repuestos y Activos Fijos.									

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	<b>Página 2 de 2</b>
			<b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES Versión 1.0</b>
<b>ID:</b> ADQM_1010 <b>MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES</b>		<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza el mantenimiento de los Proveedores de bienes y/o servicios nacionales y extranjeros.	
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>			
No.	Nombre de la Tabla	Definición	
1	IMPM_PAIS	Maestra de Países	
2	IMPM_STAD	Maestra de Estados o Provincias	
3	IMPM_CIUUD	Maestra de Ciudades	
4	IMPM_MONE	Maestra de Monedas	
5	IMPM_DICC	Maestra de Diccionarios	
6	ADQM_PROV	Maestra de Proveedores	
7	ADQM_PROV_REFE	Maestra de referencias de proveedores	
8	ADQM_PROV_REPR	Maestra de asignación proveedores - representantes	
9	ADQM_REPR_LEGA	Maestra de representantes legales	
10	ADQM_PROV_TDIS	Maestra de relación Proveedor - Ítem	
11	ADQM_PROV_DOCU	Maestra de documentos de los proveedores	
12	AFIM_DENO	Maestra de Denominaciones de Activos Fijos	
13	INVM_REPU	Maestra de Repuestos	
14	INMM_ITEM	Maestra de Materiales	


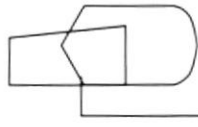
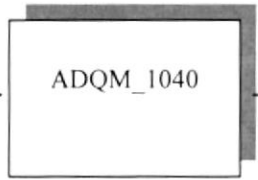

## 12.2. MANTENIMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	Página 1 de 1
			Fecha de Elaboración: 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>Versión 1.0</b>	
<b>ID:</b> ADQM_1020 <b>MANTENIMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES</b>	<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza el mantenimiento de los Representantes Legales de los proveedores.		
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>			
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>	
			
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ingresar los datos necesarios para el Representante Legal.</li> <li>2. Verificar que los datos ingresados sean los correctos.</li> <li>3. Grabar los datos ingresados.</li> <li>4. Verificar que el ingreso se realizó con éxito.</li> </ol>			
<b>OBSERVACIONES:</b> No intervienen tablas en el ingreso, los datos son ingresados por teclado.			
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>			
No.	Nombre de la Tabla	Definición	
1	ADQM_REPR_LEGA	Maestra de Representantes Legales.	


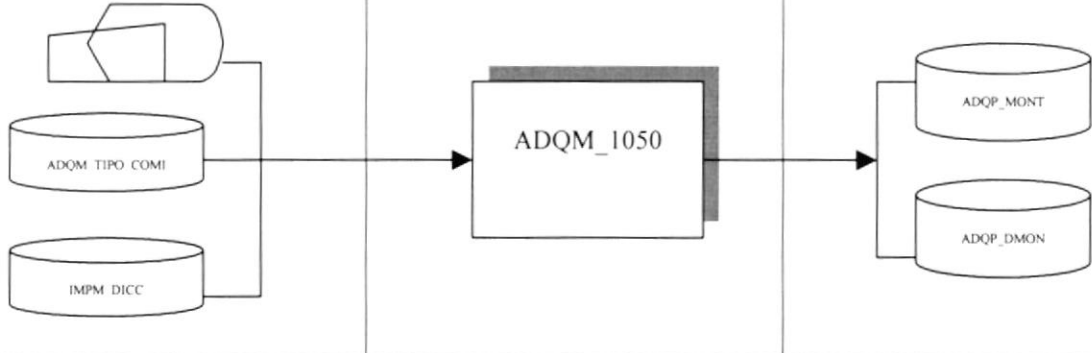
### 12.3. MANTENIMIENTO DE COMITÉS DE EVALUACIÓN

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	Página 1 de 1 Fecha de Elaboración: 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>Versión 1.0</b>	
<b>ID:</b> ADQM_1030 <b>MANTENIMIENTO DE COMITÉS DE EVALUACIÓN</b>	<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza el mantenimiento de los comités o comisiones de evaluación.		
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>			
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>	
	 ADQM_1030	 ADQM_TIPO_COMI	
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ingresar los datos necesarios para el comité.</li> <li>2. Verificar que los datos ingresados sean los correctos.</li> <li>3. Grabar los datos ingresados.</li> <li>4. Verificar que el ingreso se realizó con éxito.</li> </ol>			
<b>OBSERVACIONES:</b> No intervienen tablas en el ingreso, los datos son ingresados por teclado.			
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>			
No.	Nombre de la Tabla	Definición	
1	ADQM_TIPO_COMI	Maestra de Comités de Evaluación.	



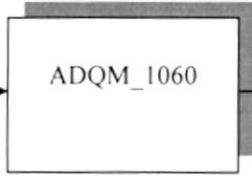

## 12.4. MANTENIMIENTO DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	Página 1 de 1
			Fecha de Elaboración: 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>Versión 1.0</b>	
<b>ID:</b> ADQM_1040 <b>MANTENIMIENTO CRITERIOS DE EVALUACIÓN</b>	<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza el mantenimiento de los criterios de evaluación posibles en un cuadro comparativo.		
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>			
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>	
			
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ingresar los datos necesarios para el criterio.</li> <li>2. Verificar que los datos ingresados sean los correctos.</li> <li>3. Grabar los datos ingresados.</li> <li>4. Verificar que el ingreso se realizó con éxito.</li> </ol>			
<b>OBSERVACIONES:</b> No intervienen tablas en el ingreso, los datos son ingresados por teclado.			
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>			
No.	Nombre de la Tabla	Definición	
1	ADQM_CONC_EVAL	Maestra de criterios de evaluación.	

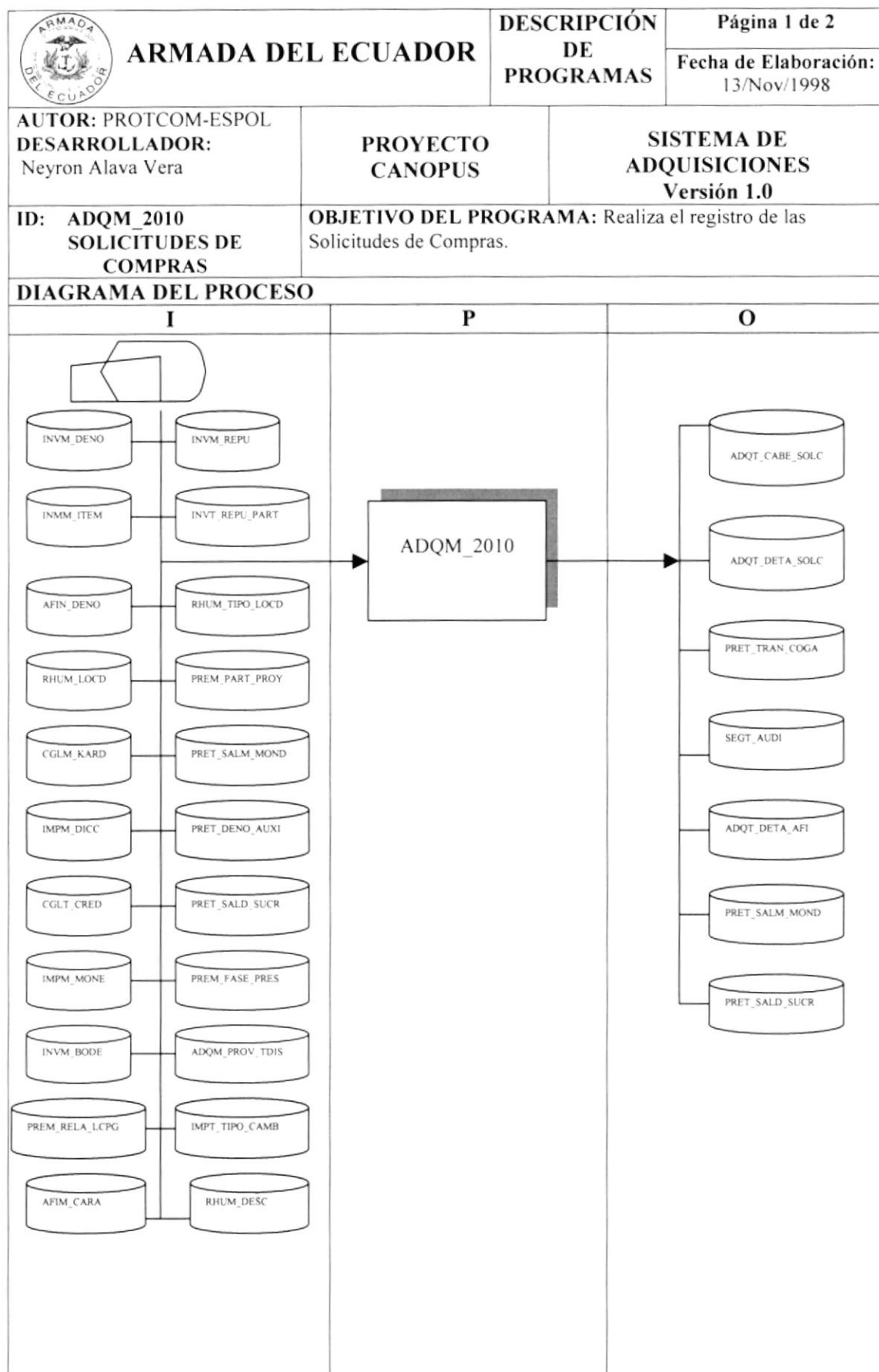
## 12.5. MANTENIMIENTO DE MONTOS PARA CONTRATOS


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	<b>Página 1 de 1</b> <b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>Versión 1.0</b>	
<b>ID:</b> ADQM_1050 <b>MANTENIMIENTO DE MONTOS PARA CONTRATOS</b>	<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realizar el mantenimiento de los Montos para Contratos.		
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>			
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>	
			
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que existan datos en las tablas ADQM_TIPO_COMI, IMPM_DICC.</li> <li>2. Verificar que los datos ingresados sean los correctos.</li> <li>3. Grabar los datos ingresados.</li> <li>4. Verificar que el ingreso se realizó con éxito.</li> </ol>			
<b>OBSERVACIONES:</b> Las tablas que intervienen en el proceso pertenecen a los módulos de Adquisiciones e Importaciones.			
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>			
No.	Nombre de la Tabla	Definición	
1	ADQM_TIPO_COMI	Maestra de Comités.	
2	IMPM_DICC	Maestra de Diccionarios	
3	ADQP_MONT	Cabecera de Montos para Contratos	
4	ADQP_DMON	Detalle de Montos para Contratos	

## 12.6. MANTENIMIENTO DE TABLAS GENERALES DEL SISTEMA


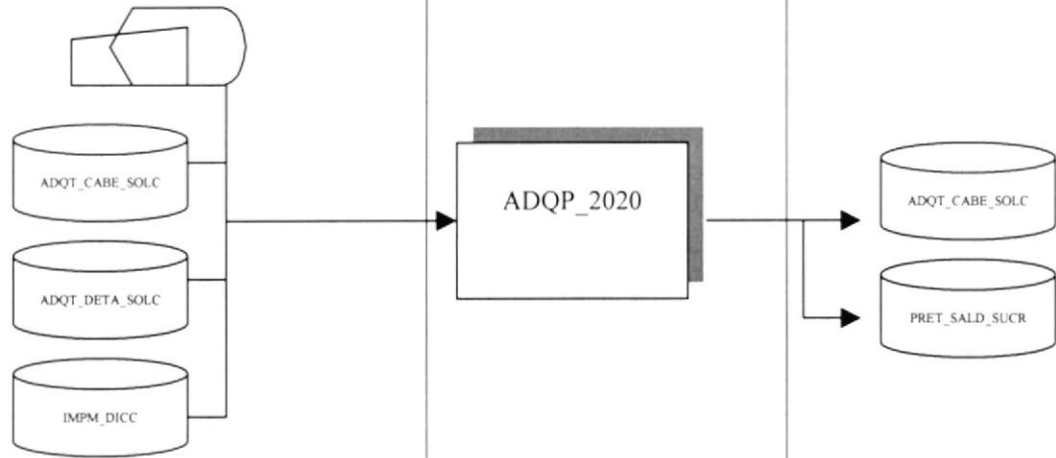
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	Página 1 de 1
			Fecha de Elaboración: 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>Versión 1.0</b>
<b>ID:</b> ADQM_1060 <b>MANTENIMIENTO DE TABLAS GENERALES DEL SISTEMA</b>		<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realizar el mantenimiento de las Tablas Generales del Sistema.	
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>			
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>	
			
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ingresar los datos necesarios para la tabla.</li> <li>2. Verificar que los datos ingresados sean los correctos.</li> <li>3. Grabar los datos ingresados.</li> <li>4. Verificar que el ingreso se realizó con éxito.</li> </ol>			
<b>OBSERVACIONES:</b> No se utilizan tablas para el proceso, solo se ingresan datos por teclado.			
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>			
No.	Nombre de la Tabla	Definición	
1	IMPM_DICC	Maestra de Diccionarios.	

## 12.7. SOLICITUDES DE COMPRAS


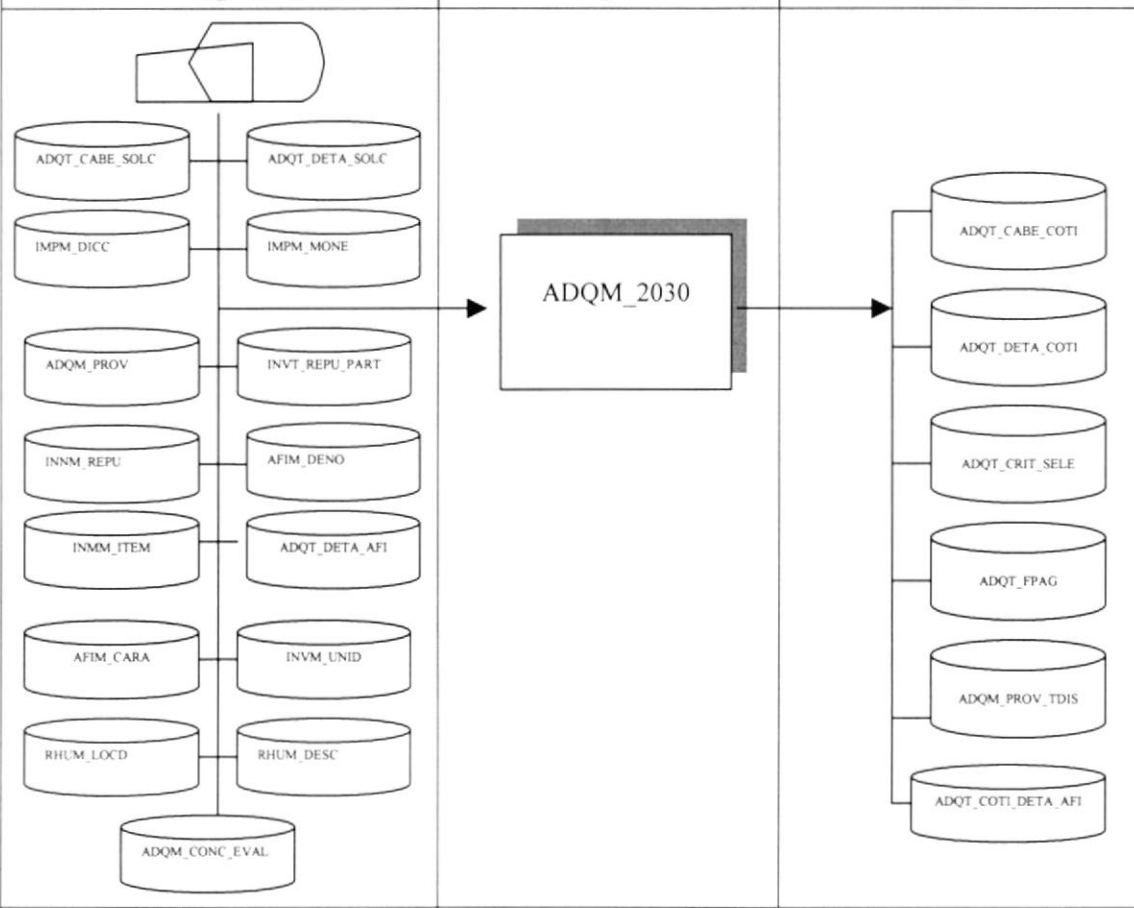


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	Página 2 de 2
			Fecha de Elaboración: 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES Versión 1.0</b>
<b>ID:</b> ADQM_2010 <b>SOLICITUDES DE COMPRAS</b>		<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza el registro de las Solicitudes de Compras.	
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que existan datos en las tablas RHUM_LOCD, IMPM_DICC, AFIM_DENO, INVM_REPU, INMM_ITEM, ADQT_DETA_AFI, INVT_REPU_PART.</li> <li>2. Seleccionar los Repartos solicitante y responsable.</li> <li>3. Seleccionar el tipo de aplicación contable</li> <li>4. Seleccionar el tipo de material.</li> <li>5. Ingresar información de los ítems a solicitar</li> <li>6. Ingresar la partida presupuestaria aplicar si el tipo de aplicación contable es presupuestaria</li> <li>7. Grabar los datos ingresados.</li> <li>8. Verificar que el ingreso se realizó con éxito.</li> </ol>			
<b>OBSERVACIONES:</b> Las tablas que intervienen en el proceso pertenecen a los módulos de Adquisiciones, Importaciones, Activos Fijos, Inventario de Materiales y Repuestos, Presupuesto, Recursos Humanos, Cuentas por Cobrar y Seguridad.			
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>			
No.	Nombre de la Tabla	Definición	
1	ADQT_CABE_SOLC	Cabecera de Solicitudes de Compras	
2	ADQT_DETA_SOLC	Detalles de Solicitudes de Compras	
3	ADQT_DETA_AFI	Detalle de Activos Fijos	
4	AFIM_DENO	Denominación de Activos Fijos	
5	AFIM_CARA	Características de Activos Fijos	
6	INVM_DENO	Denominación de Repuestos	
7	INVM_REPU	Maestra de Repuestos	
8	INVM_BODE	Maestra de Bodegas	
9	INVT_REPU_PART	Maestra de números de parte de repuestos	
10	RHUM_TIPO_LOCD	Maestra de Tipos de Localidad	
11	RHUM_LOCD	Maestra de Localidades	
12	RHUM_DESC	Descripción de Localidades	
13	INMM_ITEM	Maestra de Materiales	
14	CGLM_KARD	Maestra de Tipos de Kardex	
15	CGLT_CRED	Transaccional de Créditos	
16	IMPM_DICC	Maestra de Diccionario	
17	IMPM_MONE	Maestra de Monedas	
18	IMPT_TIPO_CAMB	Transaccional de Tipos de Cambio de Monedas	
19	PRET_PART_PROY	Maestra de Partidas Presupuestarias	
20	PREM_RELA_LCPG	Maestra de Relación Localidad-Pagaduría	
21	PREM_FASE_PRES	Maestra de Fases	
22	PRET_SALD_SUCR	Transaccional de cédulas presupuestarias sucres	
23	PRET_DENO_AUXI	Auxiliar de denominaciones de Proyectos e Ítems.	
24	PRET_SALM_MOND	Transaccional de cédulas presupuestarias a nivel moneda.	
25	PRET_TRAN_COGA	Transaccional presupuestaria de compromisos y gastos.	
26	ADQM_PROV_TDIS	Maestra de relación Proveedor-Ítem	
27	SEGT_AUDI	Transaccional de Auditoría	

## 12.8. APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE COMPRAS


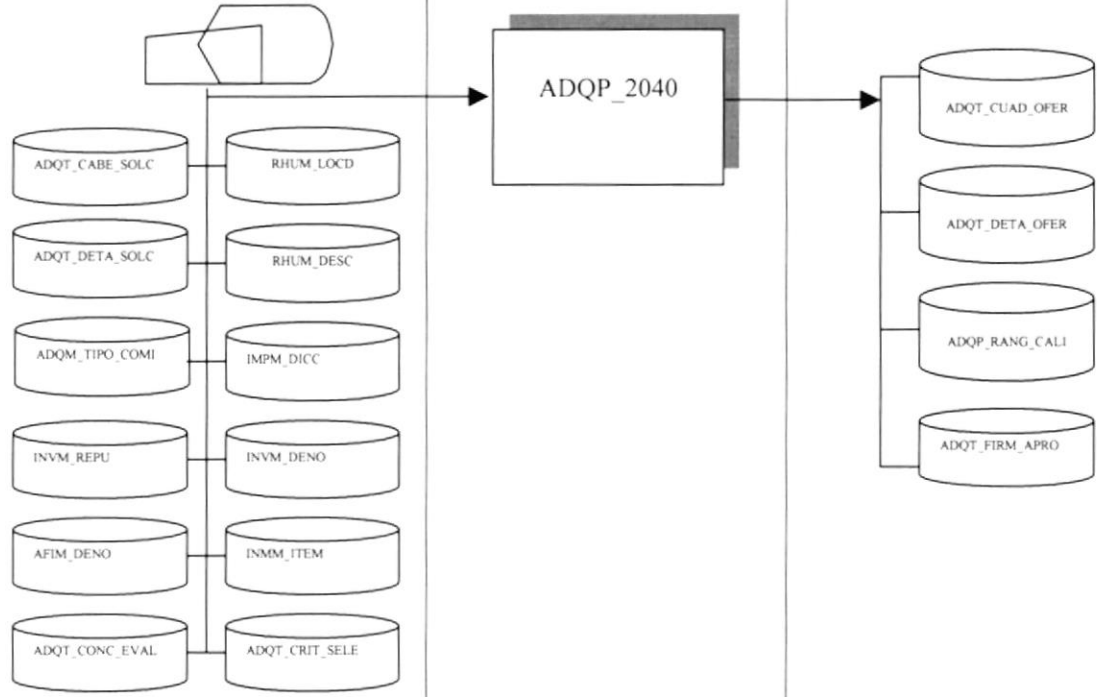
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	Página 1 de 1
			Fecha de Elaboración: 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>Versión 1.0</b>	
<b>ID:</b> ADQP_2020 <b>APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE COMPRAS</b>	<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza la aprobación de las solicitudes de compras.		
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>			
<b>I</b>			<b>O</b>
			
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que existan datos en las tablas de ADQT_CABE_SOLC, ADQT_DETA_SOLC, IMPM_DICC, PRET_SALD_SUCR.</li> <li>2. Seleccionar la(s) solicitud(es).</li> <li>3. Aprobar o rechazar.</li> <li>4. Verificar que el usuario tenga permisos para aprobar o rechazar.</li> <li>5. Grabar la selección.</li> <li>6. Si se rechaza y es presupuestaria descomprometer solicitud.</li> </ol>			
<b>OBSERVACIONES:</b> Las tablas que intervienen en el proceso pertenecen a los módulos de Adquisiciones, Importaciones y Presupuesto.			
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>			
<b>No.</b>	<b>Nombre de la Tabla</b>	<b>Definición</b>	
1	ADQT_CABE_SOLC	Cabecera de Solicitud de Compra	
2	ADQT_DETA_SOLC	Detalle de la Solicitud de Compra	
3	IMPM_DICC	Maestra de Dicionarios	
4	PRET_SALD_SUCR	Transaccional de cédulas presupuestarias sures	

## 12.9. COTIZACIONES

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	Página 1 de 2
		Fecha de Elaboración: 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>Versión 1.0</b>
<b>ID:</b> ADQM_2030 <b>COTIZACIONES</b>	<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza el registro de cotizaciones.	
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>		
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>
		
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que existan datos en las tablas de ADQM_PROV, ADQT_CABE_SOLC, ADQT_DET_A_SOLC, IMPM_DICC, IMPM_MONE, ADQM_CONC_EVAL, RHUM_LOCD, RHUM_DESC, AFIM_DENO, AFIM_CARA, ADQT_DET_AFI, INVM_REPU, INVT_REPU_PART, INMM_ITEM.</li> <li>2. Seleccionar la solicitud de compra.</li> <li>3. Seleccionar el proveedor, y los criterios adicionales a considerar</li> <li>4. Ingresar el precio de los ítems, y demás información necesaria para la cotización.</li> <li>5. Verificar que los datos ingresados sean los correctos.</li> <li>6. Grabar los datos ingresados.</li> </ol>		
<b>OBSERVACIONES:</b> Las tablas que intervienen en el proceso pertenecen a los módulos de Adquisiciones, Recursos Humanos, Importaciones, Inventario de Materiales y Repuestos, Activos Fijos.		


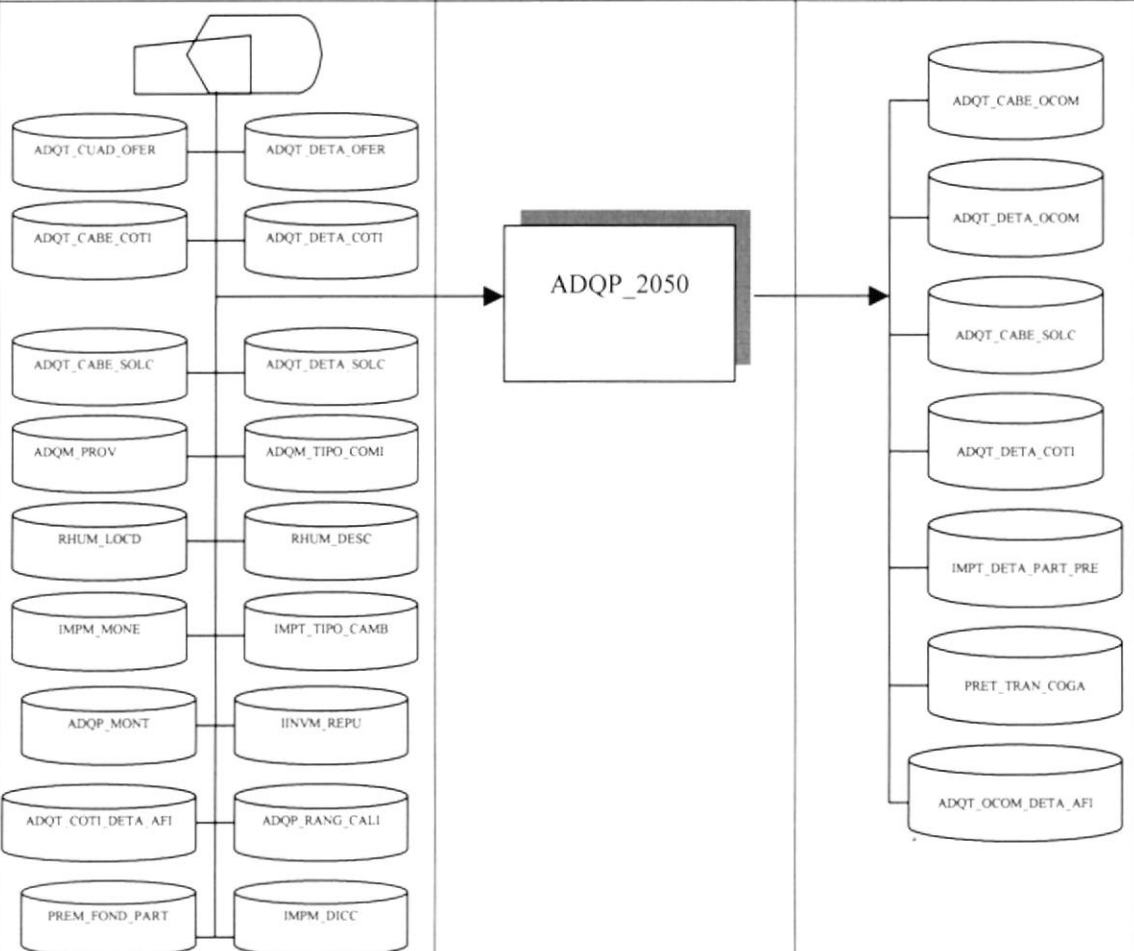
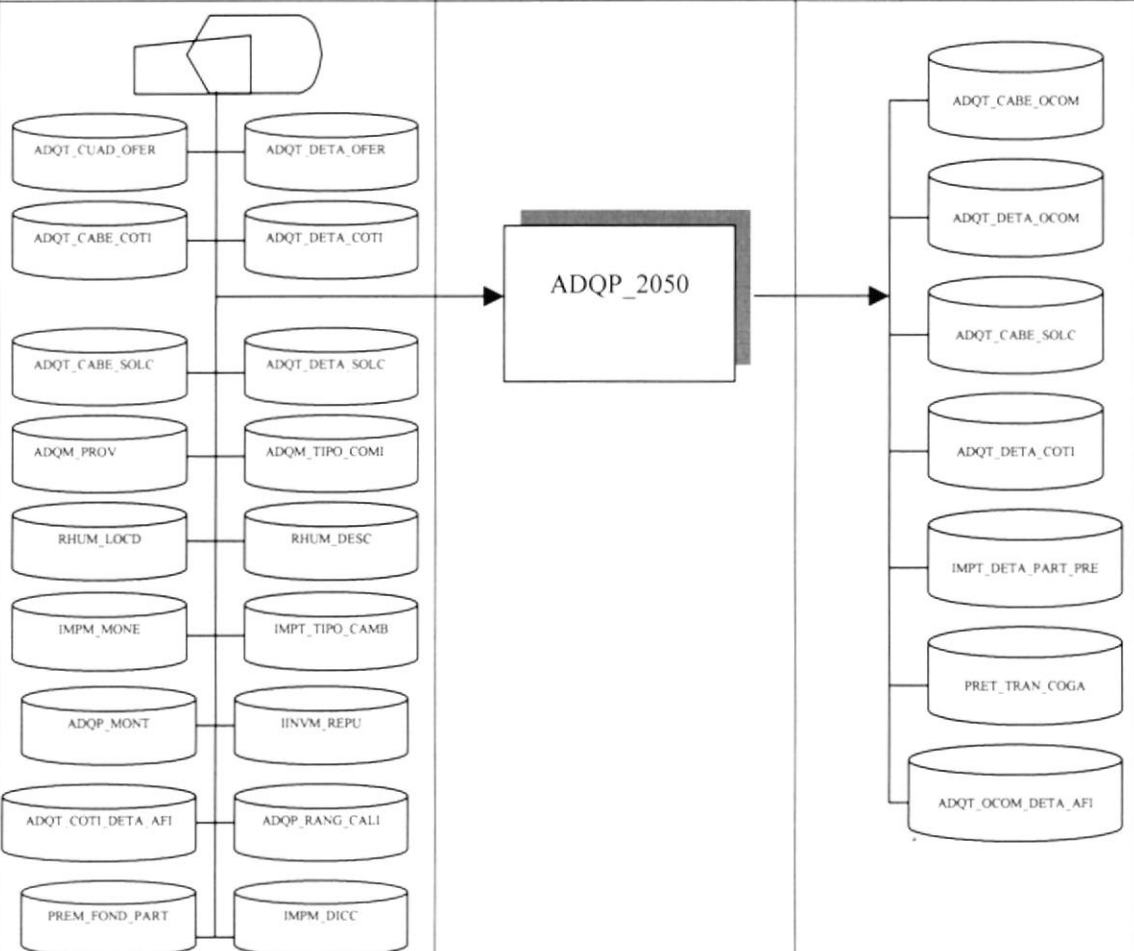
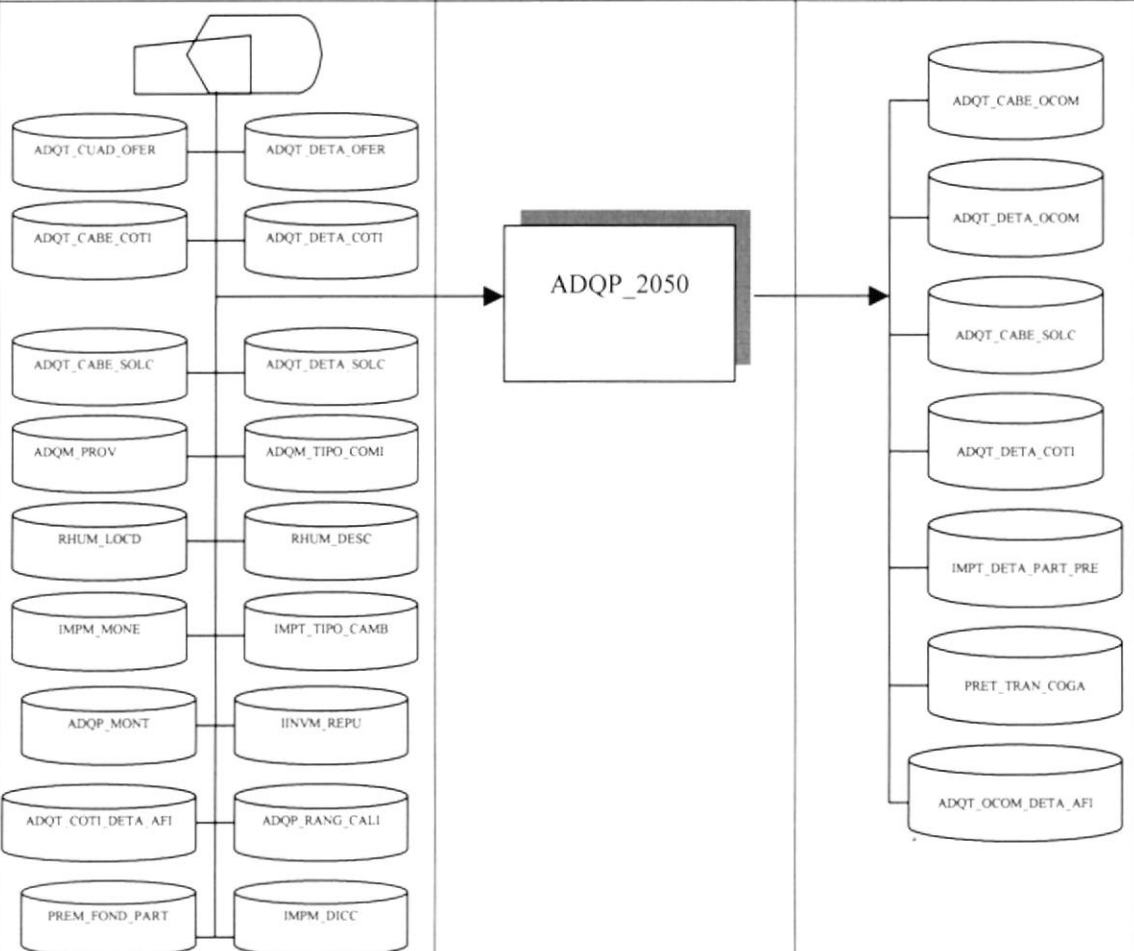
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	Página 2 de 2
			Fecha de Elaboración: 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES Versión 1.0</b>
<b>ID:</b> ADQM_2030 <b>COTIZACIONES</b>		<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza el registro de cotizaciones.	
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>			
No.	Nombre de la Tabla	Definición	
1	ADQT_CABE_SOLC	Cabecera de la Solicitud de Compra	
2	ADQT_DETA_SOLC	Detalle de la Solicitud de Compra	
3	ADQT_CABE_COTI	Cabecera de la Cotización	
4	ADQT_DETA_COTI	Detalle de la Cotización	
5	ADQT_CRIT_SELE	Transaccional de criterios a evaluar para la cotización	
6	ADQM_CONC_EVAL	Maestra de Criterios de Evaluación	
7	ADQT_FPAG	Transaccional de forma de pago de cotizaciones	
8	ADQT_DETA_AFI	Maestra de Detalles de Activos Fijos de las solicitudes de compras	
9	ADQT_COTI_DETA_AFI	Maestra de Detalles de Activos Fijos para las cotizaciones	
10	AFIM_DENO	Maestra de Denominaciones de Activos Fijos	
11	AFIM_CARA	Maestra de Características de Activos Fijos	
12	INVM_REPU	Maestra de Repuestos	
13	INVT_REPU_PART	Maestra de números de parte de repuestos	
14	INVM_UNID	Maestra de Unidades	
15	INMM_ITEM	Maestra de Materiales	
16	RHUM_LOCD	Maestra de Localidades.	
17	RHUM_DESC	Maestra de Descripción de Localidades.	
18	ADQM_PROV	Maestra de Proveedores	
19	ADQM_PROV_TDIS	Maestra de relación Proveedores-Ítems	
20	IMPM_DICC	Maestra de Diccionarios	
21	IMPM_MONE	Maestra de Monedas	

## 12.10. CUADROS COMPARATIVOS DE OFERTAS

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	<b>Página 1 de 2</b> <b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>Versión 1.0</b>	
<b>ID:</b> ADQP_2040 <b>CUADROS COMPARATIVOS DE OFERTAS</b>	<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Permite la elaboración de cuadros comparativos y análisis de las ofertas de la solicitud de compra seleccionada.		
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span><b>I</b></span> <span><b>P</b></span> <span><b>O</b></span> </div>			
			
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que existan datos en las tablas ADQT_CABE_SOLC, ADQT_DETA_SOLC, ADQM_TIPO_COMI, ADQM_CONC_EVAL, ADQT_CRIT_SELE, RHUM_LOCD, RHUM_DESC, INVM_REPU, INVM_DENO, INMM_ITEM y AFIM_DENO.</li> <li>2. Ingresar las calificaciones por ítem para los criterios seleccionados.</li> <li>3. Verificar que el ingreso se realizó con éxito.</li> <li>4. Grabar los datos ingresados.</li> </ol>			
<b>OBSERVACIONES:</b>			
Las tablas que intervienen en el proceso pertenecen a los módulos de Adquisiciones, Importaciones, Inventario de Materiales y Repuestos, Activos Fijos y Recursos Humanos.			


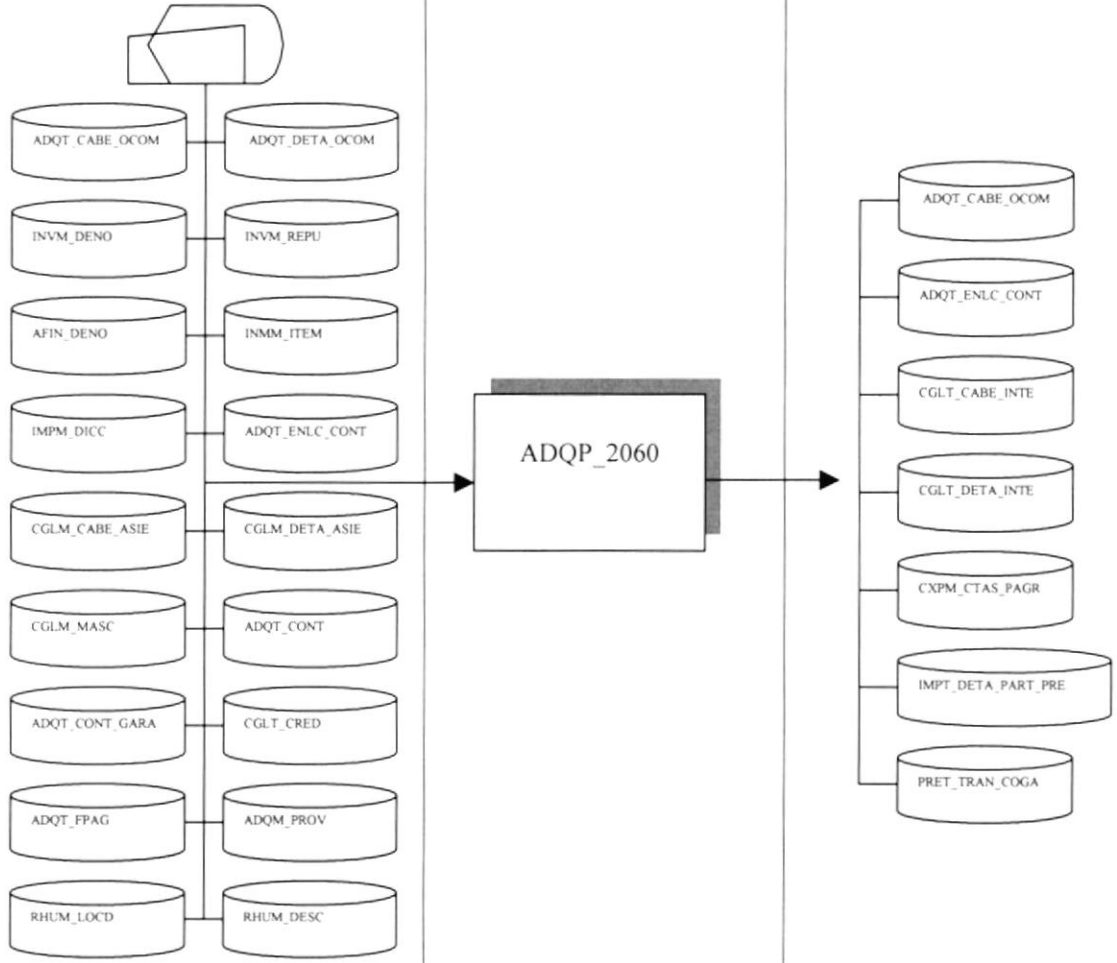
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	Página 2 de 2
			Fecha de Elaboración: 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES Versión 1.0</b>
<b>ID:</b> ADQP_2040 <b>CUADROS COMPARATIVOS DE OFERTAS</b>		<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Permite la elaboración de cuadros comparativos y análisis de las ofertas de la solicitud de compra seleccionada.	
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>			
No.	Nombre de la Tabla	Definición	
1	ADQM_CONC_EVAL	Maestra de criterios de evaluación	
2	ADQM_TIPO_COMI	Maestra de comités	
3	ADQT_CABE_SOLC	Cabecera de Solicitudes de Compra	
4	ADQT_DETA_SOLC	Detalle de Solicitudes de Compra	
5	IMPM_DICC	Maestra de Diccionarios	
6	RHUM_LOCD	Maestra de Localidades.	
7	RHUM_DESC	Maestra de descripción de Localidades.	
8	INVM_REPU	Maestra de Repuestos	
9	INVM_DENO	Maestra de Denominaciones de Repuestos	
10	AFIM_DENO	Maestra de Denominaciones de Activos Fijos	
11	INMM_ITEM	Maestra de Ítems	
12	ADQT_CRIT_SELE	Transaccional de criterios seleccionados	
13	ADQT_CUAD_OFER	Cabecera de Cuadros de Oferta	
14	ADQT_DETA_OFER	Detalle de Cuadros de Oferta	
15	ADQP_RANG_CALI	Calificaciones de la evaluación Proveedor – Ítem	
16	ADQT_FIRM_APRO	Transaccional de Firmas de Aprobación de miembros del comité de evaluación de los cuadros comparativos.	


## 12.11. GENERACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRAS

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	Página 1 de 2						
		Fecha de Elaboración: 13/Nov/1998						
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES Versión 1.0</b>						
<b>ID:</b> ADQP_2050 <b>GENERACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza la generación automática de órdenes de compra a partir de los cuadros comparativos y análisis de ofertas.							
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%; text-align: center;">I</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">P</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">O</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top; padding: 10px;">  </td> <td style="vertical-align: middle; text-align: center; padding: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ADQP_2050</div> </td> <td style="vertical-align: top; padding: 10px;"> </td> </tr> </tbody> </table>			I	P	O		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ADQP_2050</div>	
I	P	O						
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ADQP_2050</div>							
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>								
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que existan datos en las tablas de ADQP_MONT, ADQT_CUAD_OFER,, ADQT_DET_A_OFER, ADQP_RANG_CALI, ADQM_TIPO_COMI, ADQT_CABE_COTI, ADQT_DET_A_COTI, ADQT_COTI_DET_AFI, IMPM_MONE, IMPM_DICC, IMPM_TIPO_CAMB, PREM_FOND_PART.</li> <li>2. Generar las órdenes de compra de las solicitudes seleccionadas.</li> <li>3. Grabar órdenes de compra generadas y verificar que el proceso se realizó con éxito.</li> </ol>								
<b>OBSERVACIONES:</b> Las tablas que intervienen en el proceso pertenecen a los módulos de Adquisiciones, Importaciones, Recursos Humanos, Inventario de Repuestos, Presupuesto.								


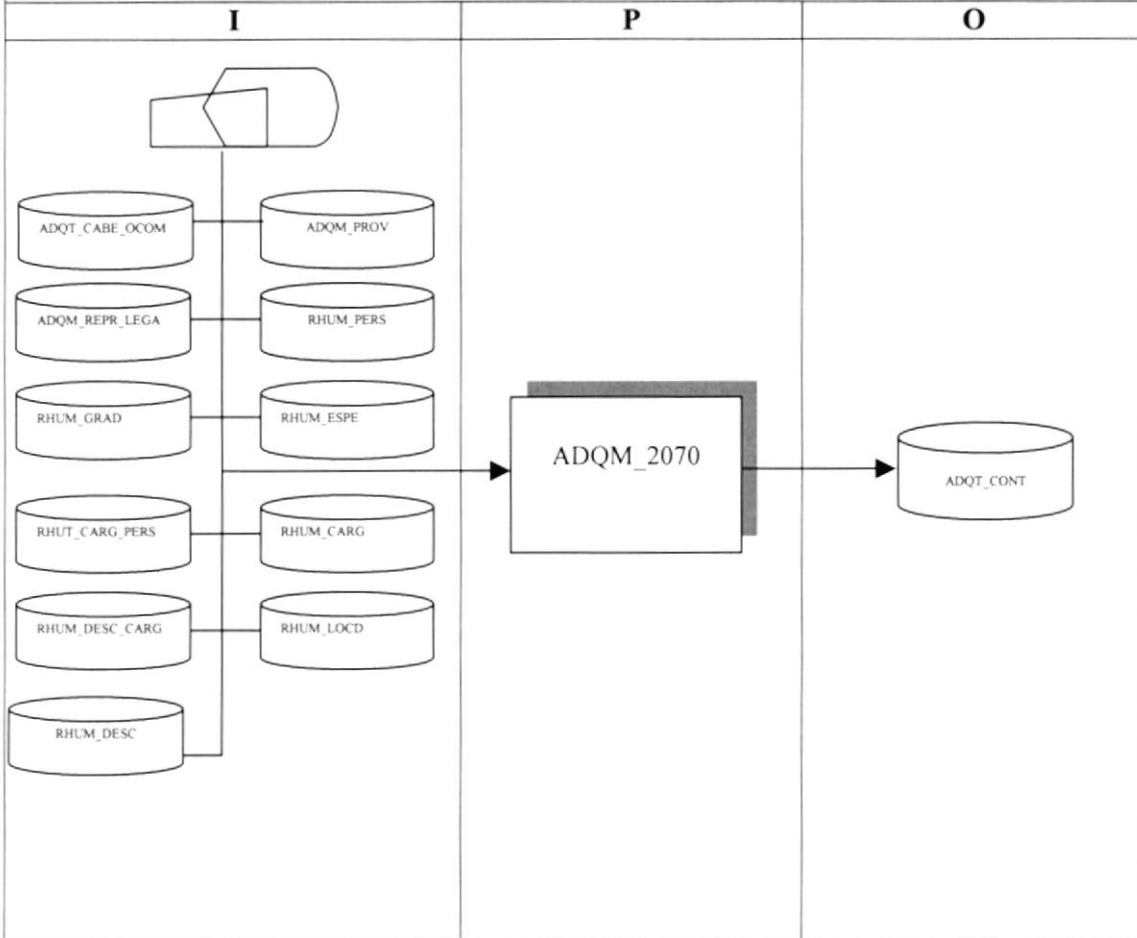
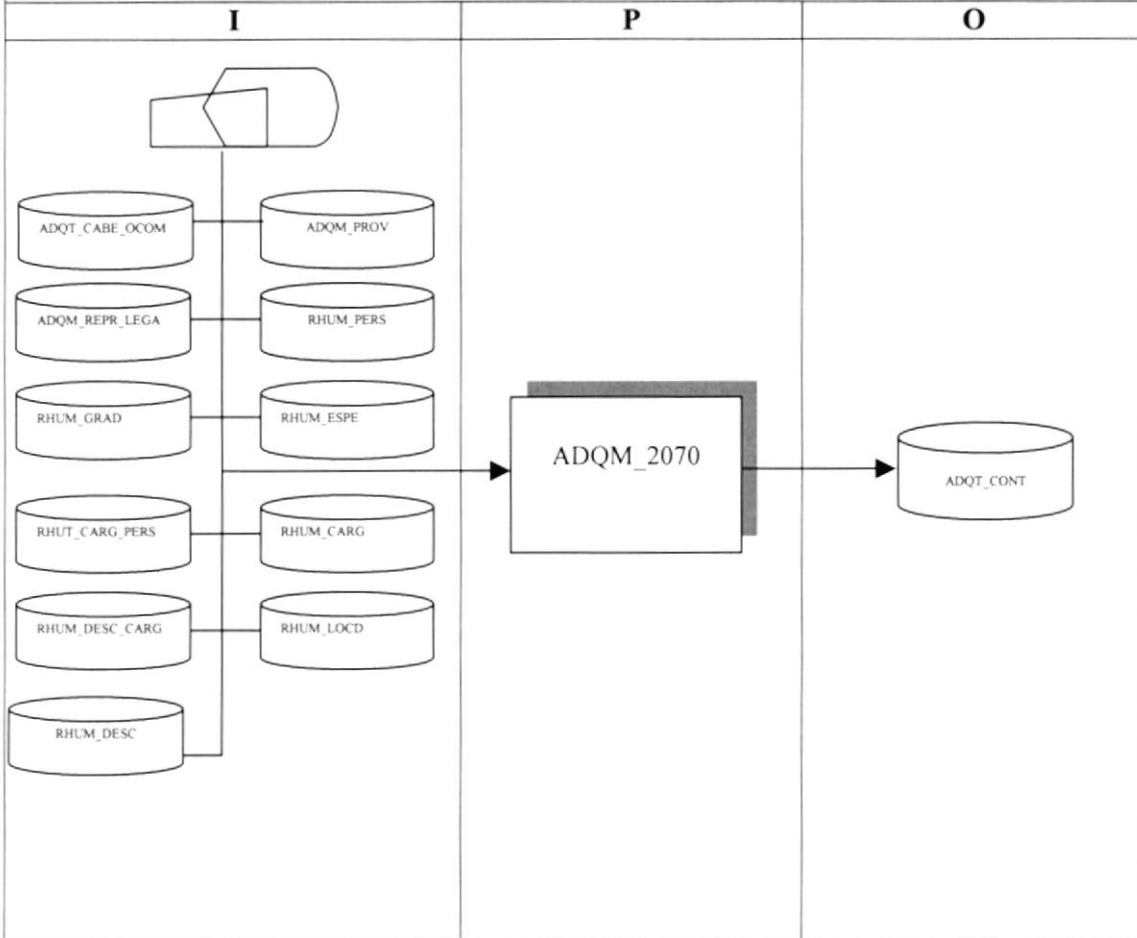
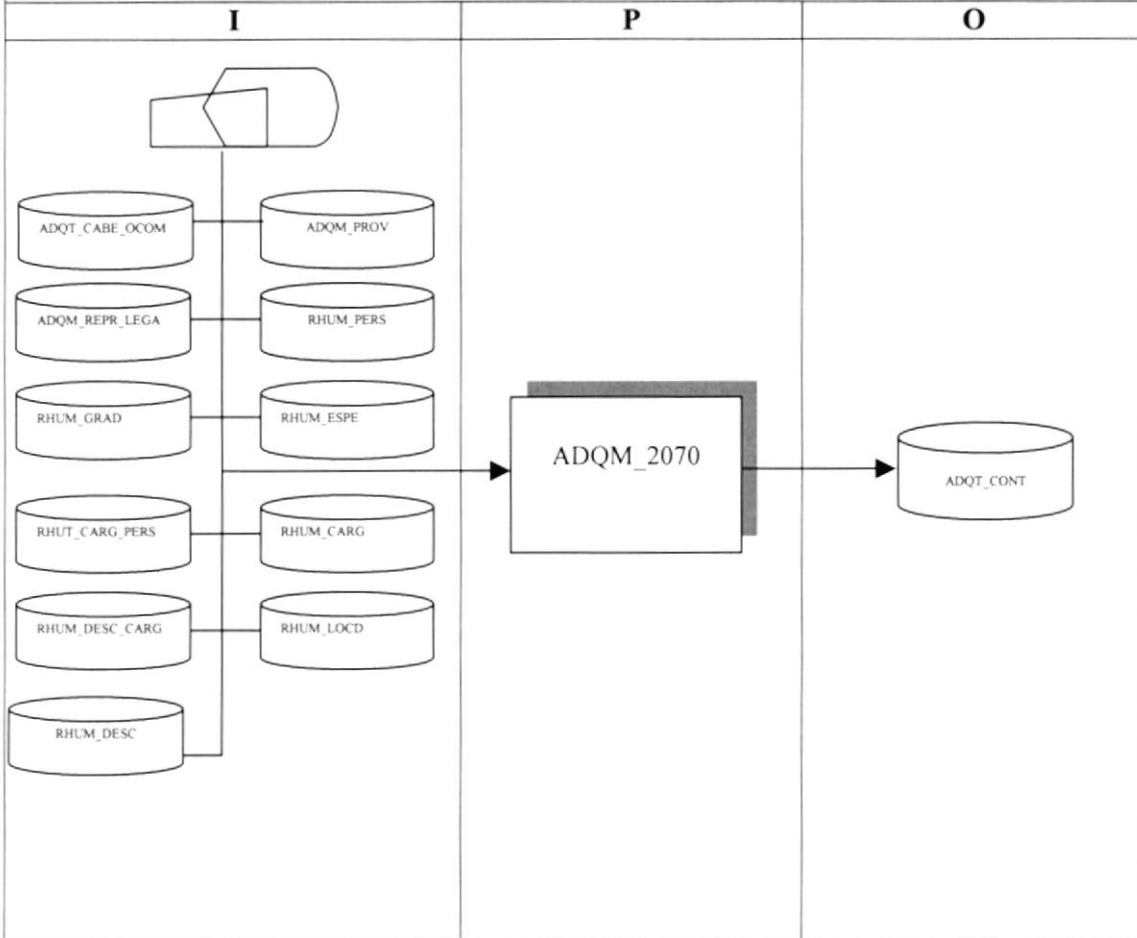
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	Página 2 de 2
			Fecha de Elaboración: 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES Versión 1.0</b>
<b>ID:</b> ADQP_2050 <b>GENERACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA</b>		<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza la generación automática de órdenes de compra a partir de los cuadros comparativos y análisis de ofertas.	
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>			
No.	Nombre de la Tabla	Definición	
1	ADQT_CABE_OCOM	Cabecera de Órdenes de Compra	
2	ADQT_DETA_OCOM	Detalle de Órdenes de Compra	
3	ADQT_OCOM_DETA_AFI	Detalle de los Activos Fijos de las Órdenes de Compra	
4	IMPT_DETA_PART_PRE	Transaccional de Partidas presupuestarias aplicadas a la Orden de Compra	
5	ADQM_PROV	Maestra de Proveedores	
6	ADQP_MONT	Cabecera de Montos para contratos	
7	ADQT_CABE_COTI	Cabecera de cotizaciones	
8	ADQT_DETA_COTI	Detalle de cotizaciones	
9	RHUM_LOCD	Maestra de Localidades	
10	RHUM_DESC	Maestra de Descripción de Localidades	
11	IMPM_DICC	Maestra de Diccionarios	
12	PREM_FOND_PART	Maestra de fondos de las partidas	
13	ADQT_CABE_SOLC	Cabecera de la solicitud de compra	
14	ADQT_DETA_SOLC	Detalle de la solicitud de compra	
15	ADQT_COTI_DETA_AFI	Detalle de los Activos Fijos de las cotizaciones	
16	ADQT_CUAD_OFER	Cabecera del cuadro de ofertas	
17	ADQT_DETA_OFER	Detalle del cuadro de ofertas	
18	ADQP_RANG_CALI	Calificación de proveedores del análisis de ofertas por criterios seleccionados por cada ítem evaluado.	
19	IMPT_TIPO_CAMB	Transaccional de tipos de cambio de monedas	
20	IMPM_MONE	Maestra de Monedas	
21	PRET_TRAN_COGA	Transaccional presupuestaria de compromisos y gastos.	
22	ADQM_TIPO_COMI	Maestra de tipos de comités.	
23	INVM_REPU	Maestra de repuestos	


## 12.12. APROBACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRAS

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>		<b>Página 1 de 2</b>	
				<b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>Versión 1.0</b>	
<b>ID:</b> ADQP_2060 <b>APROBACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA</b>		<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza la aprobación de las órdenes de compra.			
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>					
<b>I</b>		<b>P</b>		<b>O</b>	
					
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que existan datos en las tablas de ADQT_CABE_OCOM, ADQT_DETA_OCOM, IMPM_DICC, ADQM_PROV, RHUM_LOCD y RHUM_DESC.</li> <li>2. Seleccionar las Órdenes de compra.</li> <li>3. Aprobar y rechazar las órdenes de compra seleccionadas.</li> <li>4. Verificar que el usuario tenga permisos para aprobar o rechazar.</li> <li>5. Grabar.</li> <li>6. Verificar que el ingreso se realizó con éxito.</li> </ol>					


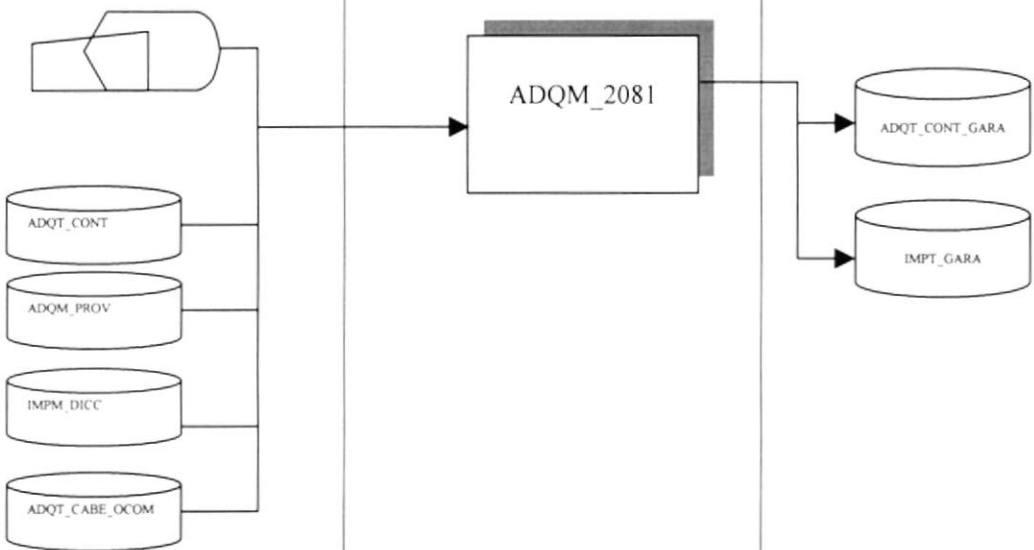
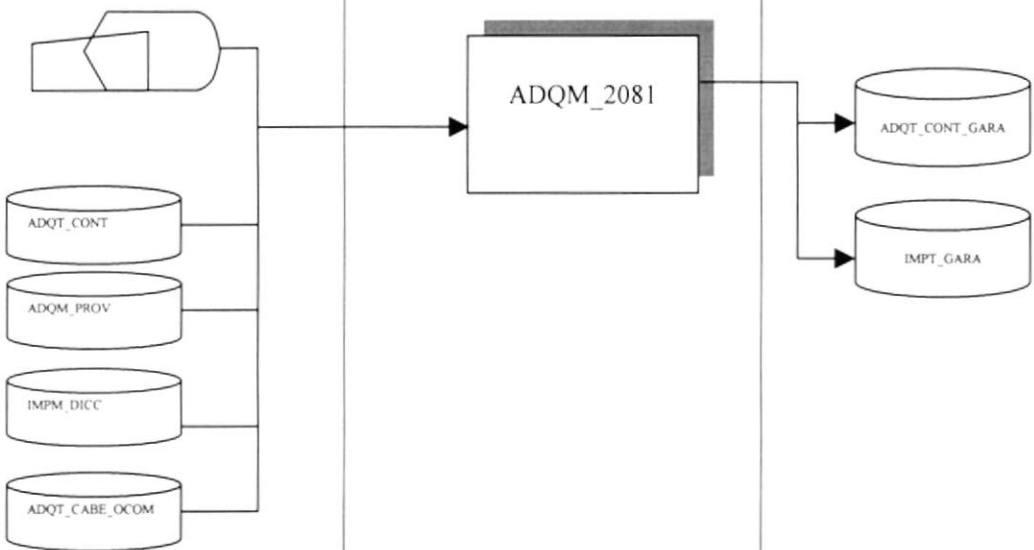
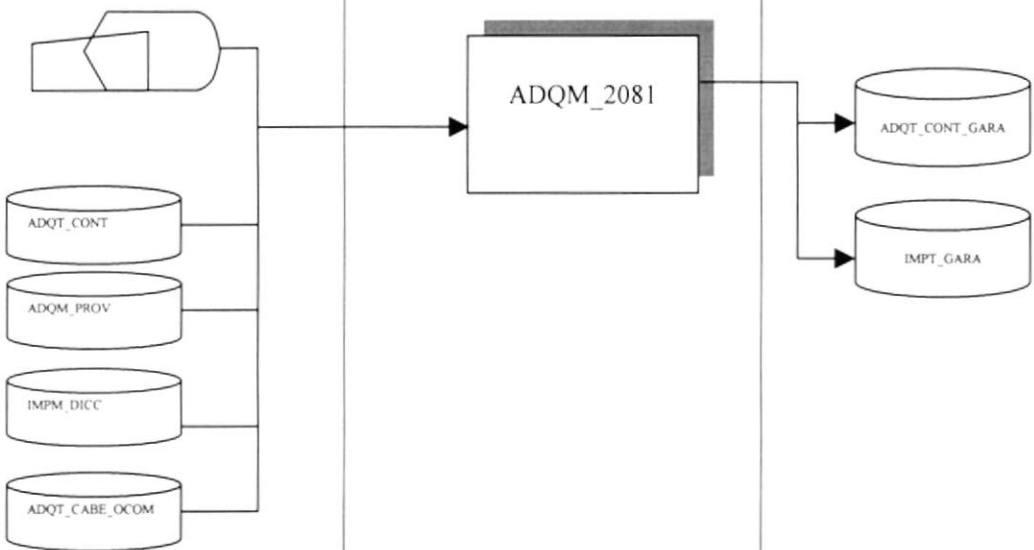
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	<b>Página 2 de 2</b>
			<b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES Versión 1.0</b>
<b>ID:</b> ADQP_2060 <b>APROBACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA</b>		<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza la aprobación de las órdenes de compra.	
<b>OBSERVACIONES:</b> Las tablas que intervienen en el proceso pertenecen a los módulos de Adquisiciones, Importaciones, Presupuesto, Contabilidad General, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Inventario de Materiales, Inventario de Repuestos, Activos Fijos y Recursos Humanos.			
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>			
No.	Nombre de la Tabla	Definición	
1	ADQT_CABE_OCOM	Cabecera de la Orden de Compra	
2	ADQT_DETA_OCOM	Detalle de la Orden de Compra	
3	RHUM_LOCD	Maestra de Localidades.	
4	RHUM_DESC	Maestra de Descripción de Localidades.	
5	ADQM_PROV	Maestra de Proveedores	
6	ADQT_CONT	Transaccional de contratos	
7	ADQT_CONT_GARA	Transaccional de garantías de contratos	
8	IMPM_DICC	Maestra de Diccionario	
9	IMPT_DETA_PART_PRE	Transaccional de Partidas presupuestarias aplicadas a la Orden de Compra	
10	CGLM_CABE_ASIE	Cabecera de Asientos Predefinidos	
11	CGLM_DETA_ASIE	Detalle de Asientos Predefinidos	
12	CGLM_MASC	Máscara de Asientos Contables	
13	CGLT_CABE_INTE	Cabecera de transacciones contables.	
14	CGLT_DETA_INTE	Detalle de transacciones contables.	
15	CGLT_CRED	Transaccional de créditos	
16	ADQT_ENLC_CONT	Tabla de relación de asientos contables generados con documentos del Sistema de Adquisiciones	
17	ADQT_FPAG	Transaccional de formas de pago	
18	CXPM_CTAS_PAGR	Maestra de Cuentas por Pagar.	
19	PRET_TRAN_COGA	Transaccional de Compromisos y Gastos.	
20	INVM_DENO	Maestra de Denominación de Repuestos	
21	INVM_REPU	Maestra de Repuestos	
22	AFIN_DENO	Maestra de Denominaciones de Activos Fijos	
23	INMM_ITEM	Maestra de Materiales	

## 12.13. CONTRATOS


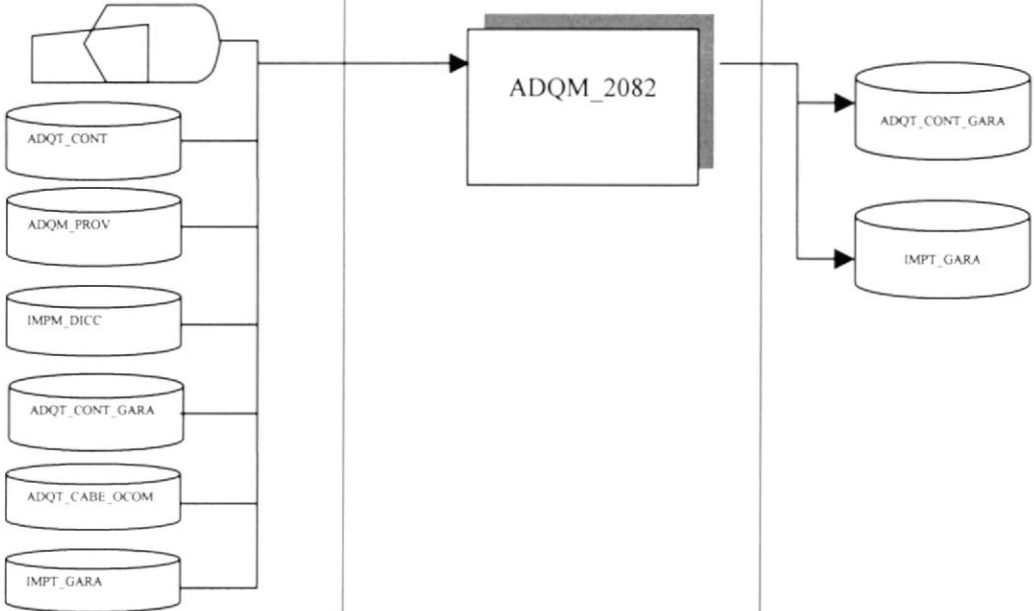
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	<b>Página 1 de 2</b> <b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998						
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>Versión 1.0</b>							
<b>ID:</b> ADQM_2070 <b>CONTRATOS</b>	<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza el registro de contratos para las órdenes de compras.								
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>									
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">I</th> <th style="width: 33%;">P</th> <th style="width: 33%;">O</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>  </td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				I	P	O			
I	P	O							
									
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>									
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que existan datos en las tablas ADQM_PROV, ADQM_CABE_OCOM, ADQM_REPR_LEGA, RHUM_ESPE, RHUM_DESC_CARG, RHUT_CARG_PERS, RHUM_CARG, RHUM_PERS, RHUM_LOCD y RHUM_DESC.</li> <li>2. Seleccionar la orden de compra, el monto del contrato, anticipos y responsables del contrato.</li> <li>3. Grabar los datos ingresados.</li> <li>4. Verificar que el ingreso se realizó con éxito.</li> </ol>									
<b>OBSERVACIONES:</b> Las tablas que intervienen en el proceso pertenecen a los módulos de Adquisiciones y Recursos Humanos.									

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	<b>Página 2 de 2</b>
			<b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>Versión 1.0</b>
<b>ID:</b> ADQM_2070 <b>CONTRATOS</b>		<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza el registro de contratos para las órdenes de compras.	
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>			
No.	Nombre de la Tabla	Definición	
1	ADQT_CABE_OCOM	Cabecera de la Orden de Compra	
2	ADQM_PROV	Maestra de Proveedores	
3	ADQM_REPR_LEGA	Maestra de Representantes Legales	
4	RHUM_PERS	Maestra de Personal	
5	RHUM_CARG	Maestra de Cargos	
6	RHUT_CARG_PERS	Relación Personal-Cargos	
7	RHUM_DESC_CARG	Maestra de descripción de Cargos	
8	RHUM_GRAD	Maestra de Grados	
9	RHUM_ESPE	Maestra de Especialidades	
10	RHUM_LOCD	Maestra de Localidades	
11	RHUM_DESC	Maestra de Descripción de Localidades	
12	ADQT_CONT	Transaccional de Contratos	

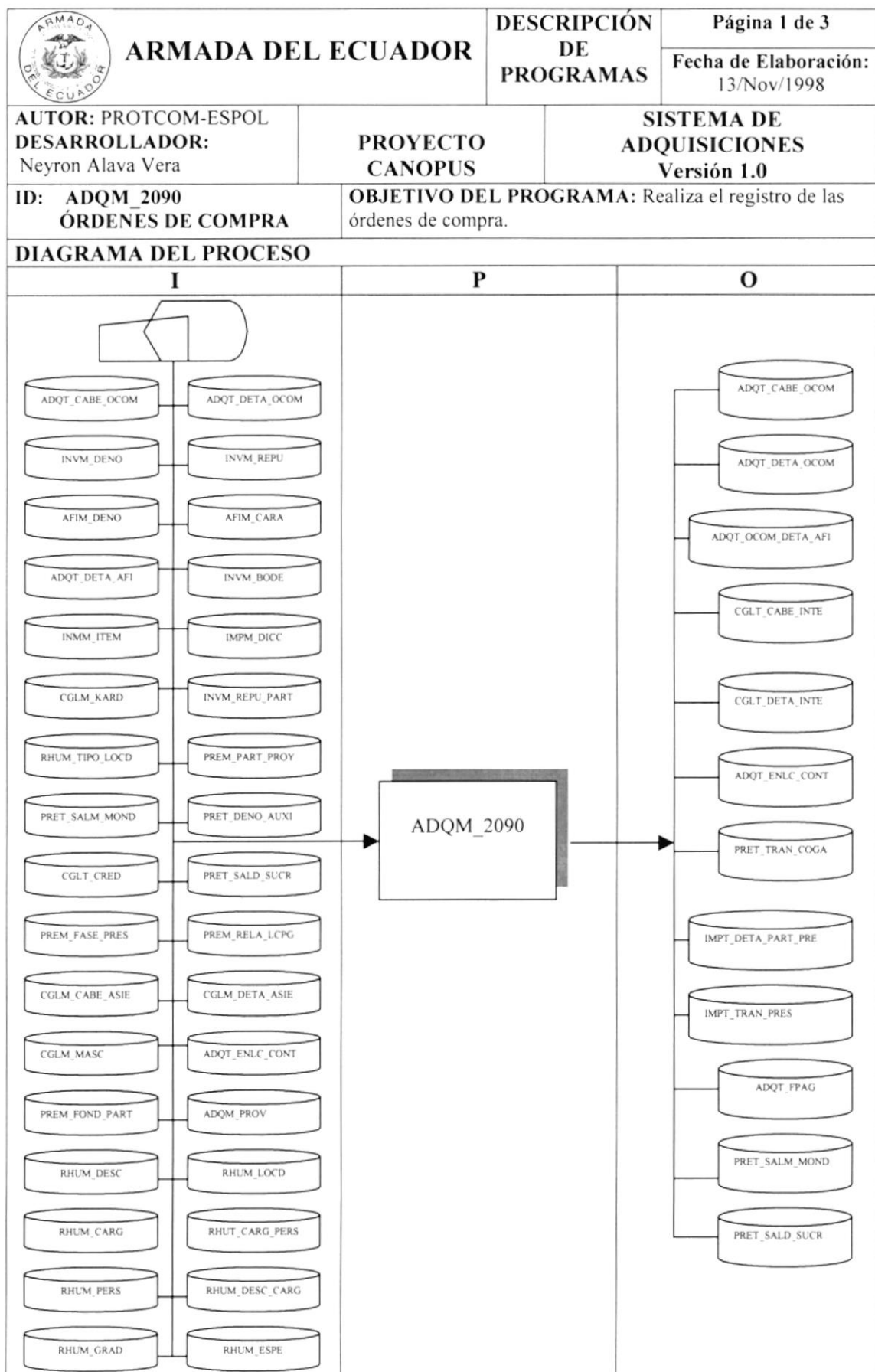
## 12.14. INGRESO DE GARANTÍAS


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	Página 1 de 1						
			Fecha de Elaboración: 13/Nov/1998						
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>Versión 1.0</b>							
<b>ID:</b> ADQM_2081 <b>INGRESO DE GARANTÍAS</b>	<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza el registro de las garantías recibidas por los contratos u órdenes de compras.								
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>									
<table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td style="width:33%;"><b>I</b></td> <td style="width:33%;"><b>P</b></td> <td style="width:33%;"><b>O</b></td> </tr> <tr> <td>  </td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>			
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>							
									
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>									
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que existan datos en las tablas ADQT_CONT, ADQT_CABE_OCOM, IMPM_DICC, ADQM_PROV.</li> <li>2. Ingresar los datos necesarios para las garantías.</li> <li>3. Verificar que los datos ingresados sean los correctos.</li> <li>4. Grabar los datos ingresados.</li> <li>5. Verificar que el ingreso se realizó con éxito.</li> </ol>									
<b>OBSERVACIONES:</b> Las tablas que intervienen en el proceso pertenecen a los módulos de Adquisiciones e Importaciones.									
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>									
<b>No.</b>	<b>Nombre de la Tabla</b>	<b>Definición</b>							
1	ADQT_CONT	Transaccional de contratos.							
2	ADQM_PROV	Maestra de Proveedores.							
3	IMPM_DICC	Maestra de Diccionarios.							
4	ADQT_CONT_GARA	Transaccional de garantías para contratos.							
5	ADQT_CABE_OCOM	Cabecera de Órdenes de Compras.							
6	IMPT_GARA	Transaccional de garantías para otros documentos.							

## 12.15. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	Página 1 de 1
			Fecha de Elaboración: 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES Versión 1.0</b>
<b>ID:</b> ADQM_2082 <b>DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS</b>		<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza el registro de las devoluciones de las garantías recibidas por los contratos u órdenes de compras.	
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>			
<b>I P O</b>			
			
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que existan datos en las tablas ADQT_CONT, ADQT_CABE_OCOM, ADQT_CONT_GARA, IMPT_GARA, IMPM_DICC, ADQM_PROV.</li> <li>2. Seleccionar el número de contrato.</li> <li>3. Seleccionar las garantías a devolver.</li> <li>4. Grabar información.</li> </ol>			
<b>OBSERVACIONES:</b>			
Las tablas que intervienen en el proceso pertenecen a los módulos de Adquisiciones e Importaciones.			
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>			
<b>No.</b>	<b>Nombre de la Tabla</b>	<b>Definición</b>	
1	ADQT_CONT	Transaccional de contratos.	
2	ADQM_PROV	Maestra de Proveedores.	
3	IMPM_DICC	Maestra de Diccionarios.	
4	ADQT_CONT_GARA	Transaccional de garantías para contratos.	
5	ADQT_CABE_OCOM	Cabecera de Órdenes de Compras.	
6	IMPT_GARA	Transaccional de garantías para otros documentos	

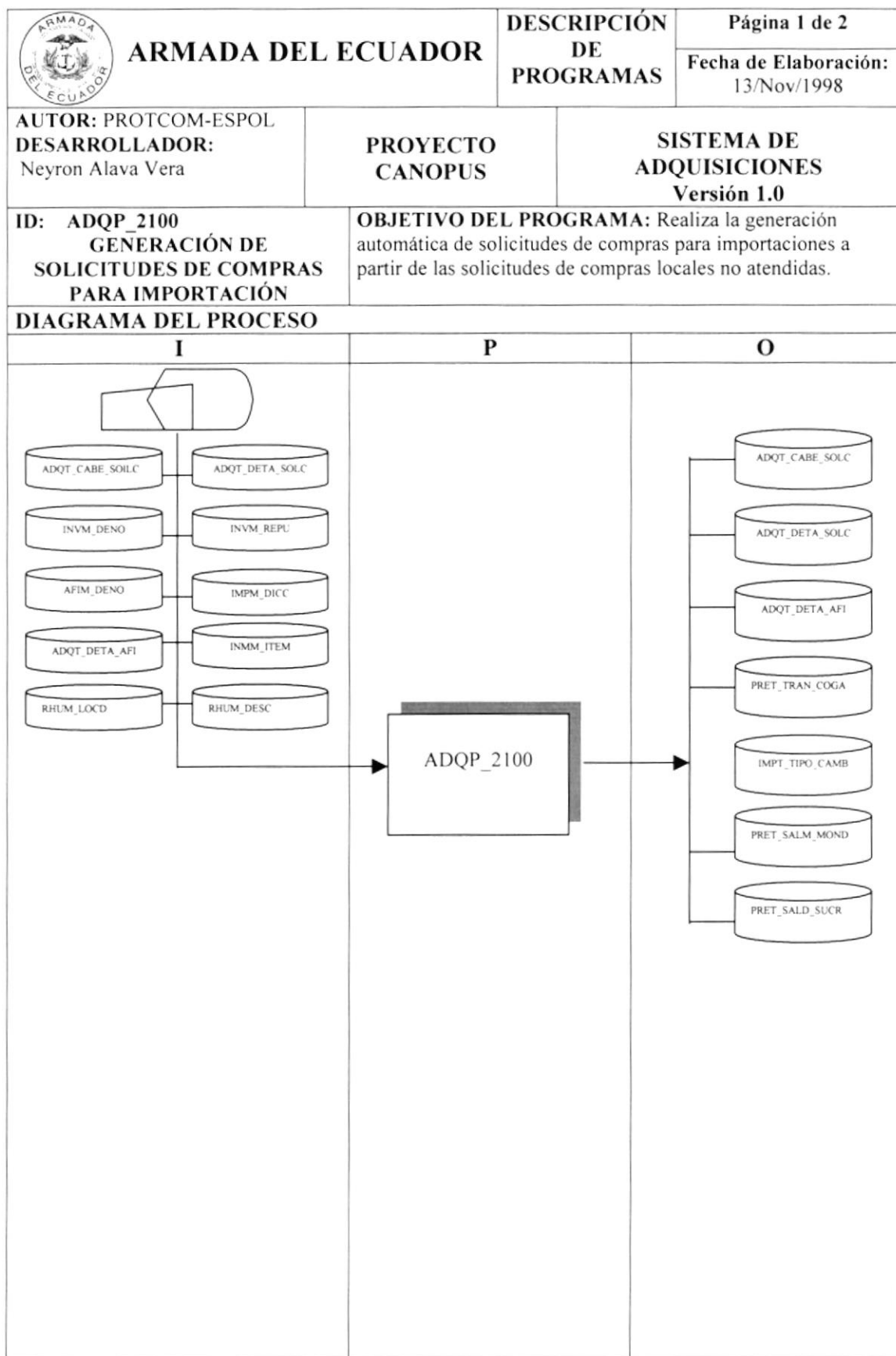
## 12.16. ÓRDENES DE COMPRAS




 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	<b>Página 2 de 3</b>
		<b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES Versión 1.0</b>
<b>ID:</b> ADQM_2090 <b>ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza el registro de las órdenes de compra.	
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que existan datos en las tablas IMPM_DICC, ADQM_PROV, INVM_REPU, INVM_REPU_PART, INMM_ITEM, AFIN_DENO, AFIN_CARA, RHUM_LOCD, RHUM_TIPO_LOCD, CGLT_CRED, PREM_RELA_LCPG, PREM_PART_PROY, PRET_SALD_MOND, PRET_DENO_AUXI.</li> <li>2. Ingresar los datos necesarios para la Orden de Compra.</li> <li>3. Verificar que los datos ingresados sean los correctos.</li> <li>4. Grabar los datos ingresados.</li> <li>5. Verificar que el ingreso se realizó con éxito.</li> </ol>		
<b>OBSERVACIONES:</b> Las tablas que intervienen en el proceso pertenecen a los módulos de Adquisiciones, Importaciones, Presupuesto, Contabilidad General, Cuentas por Cobrar, Inventario de Repuestos, Inventario de Materiales, Activos Fijos, y Recursos Humanos.		

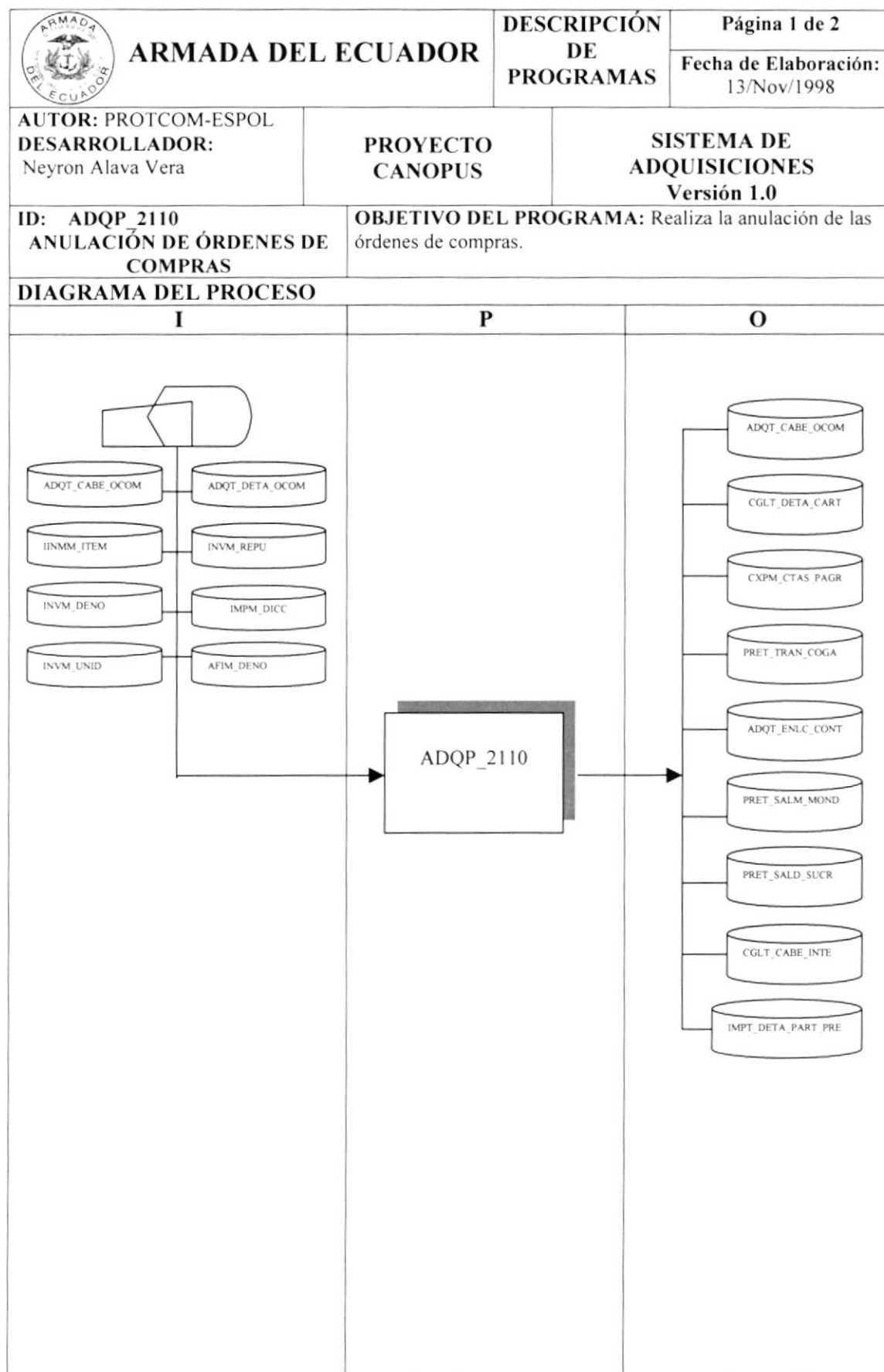
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	Página 3 de 3
			Fecha de Elaboración: 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES Versión 1.0</b>
<b>ID:</b> ADQM_2090 <b>ÓRDENES DE COMPRA</b>		<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza el registro de las órdenes de compra.	
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>			
No.	Nombre de la Tabla	Definición	
1	ADQM_PROV	Maestra de Proveedores	
2	ADQT_CABE_OCOM	Cabecera de Órdenes de Compra	
3	ADQT_DETA_OCOM	Detalle de Órdenes de Compra	
4	INVM_DENO	Denominación de Repuestos	
5	INVM_REPU	Maestra de Repuestos	
6	INVM_REPU_PART	Maestra de números de parte de Repuestos	
7	AFIM_DENO	Denominación de Activos Fijos	
8	AFIM_CARA	Maestra de Características de Activos Fijos	
9	ADQT_DETA_AFI	Detalle de Activos Fijos de la Solicitud de Compra	
10	INVM_BODE	Maestra de Bodegas	
11	INMM_ITEM	Maestra de Materiales	
12	IMPM_DICC	Maestra de Diccionarios	
13	CGLM_KARD	Maestra de Kardex	
14	RHUM_TIPO_LOCD	Maestra de Tipos de Localidad	
15	PREM_PART_PROY	Maestra de Partidas Presupuestarias	
16	PRET_SALM_MOND	Transaccional de cédulas presupuestarias a nivel moneda.	
17	PRET_DENO_AUXI	Auxiliar de denominaciones de Proyectos e Ítems.	
18	CGLT_CRED	Transaccional de créditos	
19	PRET_SALD_SUCR	Transaccional de cédulas presupuestarias.	
20	PREM_FASE_PRES	Maestra de Fases	
21	PREM_RELA_LCPG	Maestra de Relación Localidad-Pagaduría	
22	CGLM_CABE_ASIE	Cabecera de Asientos Predefinidos	
23	CGLM_DETA_ASIE	Detalle de Asientos Predefinidos	
24	CGLM_MASC	Máscara de Asientos Contables	
25	ADQT_ENLC_CONT	Tabla de relación de asientos contables generados con documentos del Sistema de Adquisiciones	
26	PREM_FOND_PART	Maestra de fondos de las partidas	
27	RHUM_DESC	Maestra de descripción de Localidades	
28	RHUM_LOCD	Maestra de Localidades	
29	ADQT_OCOM_DETA_AFI	Detalle de Activos Fijos de la Solicitud de Compra	
30	CGLT_CABE_INTE	Cabecera de transacciones contables.	
31	CGLT_DETA_INTE	Detalle de transacciones contables.	
32	PRET_TRAN_COGA	Transaccional presupuestaria de compromisos y gastos.	
33	IMPT_DETA_PART_PRE	Transaccional de Partidas presupuestarias aplicadas a la Orden de Compra	
34	IMPT_TRAN_PRES	Tabla de enlace de las transacciones presupuestarias con las Partidas Presupuestarias aplicadas a la Orden de Compra.	
35	ADQT_FPAG	Transaccional de Formas de Pago	
36	RHUM_CARG	Maestra de Cargos	
37	RHUT_CARG_PERS	Relación Personal-Cargos	
38	RHUM_PERS	Maestra de Personal	
39	RHUM_DESC_CARG	Maestra de descripción de Cargos	
40	RHUM_GRAD	Maestra de Grados	
41	RHUM_ESPE	Maestra de Especialidades	


## 12.17. GENERACIÓN DE SOLICITUDES DE COMPRAS PARA IMPORTACIÓN




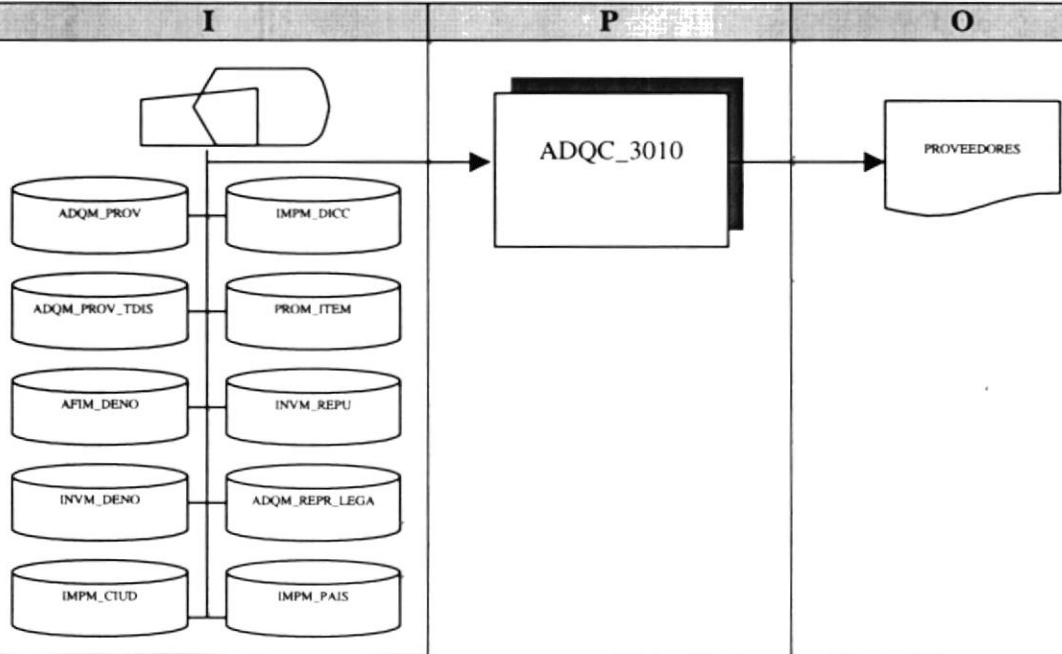
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	Página 2 de 2
		Fecha de Elaboración: 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES Versión 1.0</b>
<b>ID:</b> ADQP_2100 <b>GENERACIÓN DE SOLICITUDES DE COMPRAS PARA IMPORTACIÓN</b>	<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza la generación automática de solicitudes de compras para importaciones a partir de las solicitudes de compras locales no atendidas.	
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que existan datos en las tablas IMPM_DICC, RHUM_LOCD, ADQT_CABE_SOLC, ADQT_DETA_SOLC.</li> <li>2. Ingresar los datos en las tablas necesarias para generar las solicitudes de compras.</li> <li>3. Verificar que los datos ingresados sean los correctos.</li> <li>4. Grabar los datos ingresados.</li> <li>5. Verificar que el proceso se realizó con éxito.</li> </ol>		
<b>OBSERVACIONES:</b> Las tablas que intervienen en el proceso pertenecen a los módulos de Adquisiciones, Importaciones, Presupuesto, Inventario de Repuestos, Inventario de Materiales, Activos Fijos, y Recursos Humanos.		
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>		
No.	Nombre de la Tabla	Definición
1	ADQT_CABE_SOLC	Cabecera de Solicitudes de Compras
2	ADQT_DETA_SOLC	Detalle de Solicitudes de Compras
3	INVM_DENO	Denominación de Repuestos
4	INVM_REPU	Maestra de Repuestos
5	AFIM_DENO	Denominación de Activos Fijos
6	ADQT_DETA_AFI	Detalle de Activos Fijos de la Solicitud de Compra
7	INMM_ITEM	Maestra de Materiales
8	IMPM_DICC	Maestra de Diccionarios
9	PRET_SALM_MOND	Transaccional de cédulas presupuestarias a nivel moneda.
10	PRET_SALD_SUCR	Transaccional de cédulas presupuestarias.
11	RHUM_DESC	Maestra de descripción de Localidades
12	RHUM_LOCD	Maestra de Localidades
13	PRET_TRAN_COGA	Transaccional presupuestaria de compromisos y gastos.
14	IMPT_TIPO_CAMB	Transaccional de tipos de cambios

## 12.18. ANULACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRAS


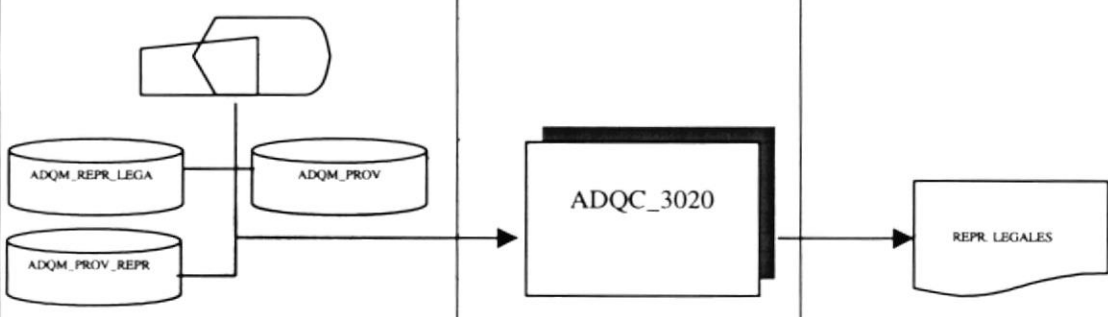
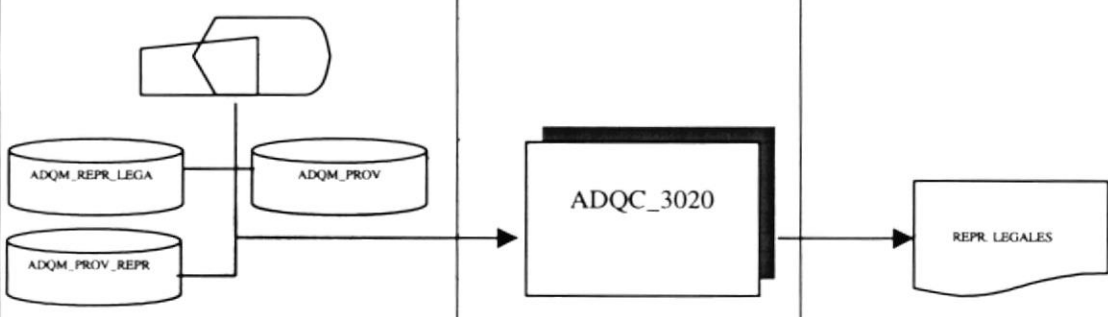
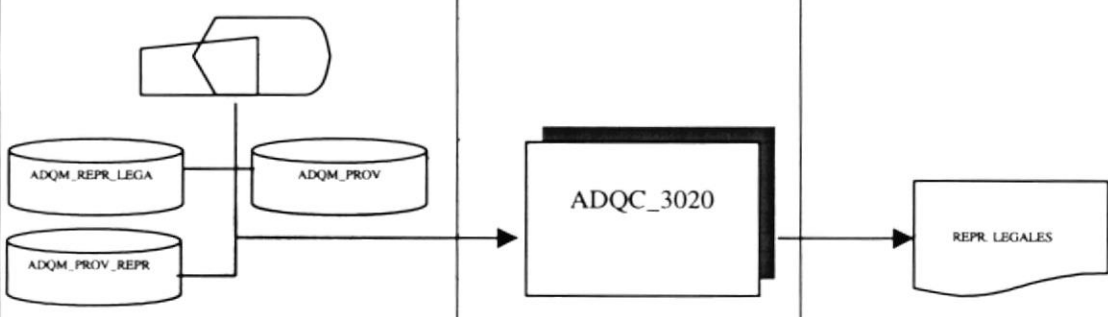


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	<b>Página 2 de 2</b> <b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES Versión 1.0</b>	
<b>ID:</b> ADQP_2110 <b>ANULACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRAS</b>	<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza la anulación de las órdenes de compras.		
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que existan datos en las tablas IMPM_DICC, ADQT_CABE_OCOM, ADQT_DETA_OCOM, INVM_REPU, INVM_DENO, AFIM_DENO, INMM_ITEM.</li> <li>2. Seleccionar las órdenes de compras a anular.</li> <li>3. Anular las órdenes de compras y asientos contables, partidas presupuestarias, cuentas x cobrar o pagar asociadas a estas.</li> <li>4. Verificar que el proceso se realizó con éxito.</li> </ol>			
<b>OBSERVACIONES:</b> Las tablas que intervienen en el proceso pertenecen a los módulos de Adquisiciones, Importaciones, Presupuesto, Inventario de Repuestos, Inventario de Materiales, Activos Fijos.			
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>			
No.	Nombre de la Tabla	Definición	
1	ADQT_CABE_OCOM	Cabecera de Órdenes de Compras	
2	ADQT_DETA_OCOM	Detalle de Órdenes de Compras	
3	INVM_DENO	Denominación de Repuestos	
4	INVM_REPU	Maestra de Repuestos	
5	AFIM_DENO	Denominación de Activos Fijos	
6	INMM_ITEM	Maestra de Materiales	
7	IMPM_DICC	Maestra de Diccionarios	
8	PRET_SALM_MOND	Transaccional de cédulas presupuestarias a nivel moneda.	
9	PRET_SALD_SUCR	Transaccional de cédulas presupuestarias.	
10	PRET_TRAN_COGA	Transaccional presupuestaria de compromisos y gastos.	
11	IMPT_DETA_PART_PRE	Transaccional de partidas presupuestarias aplicadas a las órdenes de compras.	
12	CGLT_DETA_CART	Transaccional de créditos.	
13	CXPM_CTAS_PAGR	Maestra de Cuentas por Pagar.	
14	CGLT_CABE_INTE	Cabecera de transacciones contables.	
15	ADQT_ENLC_CONT	Tabla de relación de asientos contables generados con documentos del Sistema de Adquisiciones	


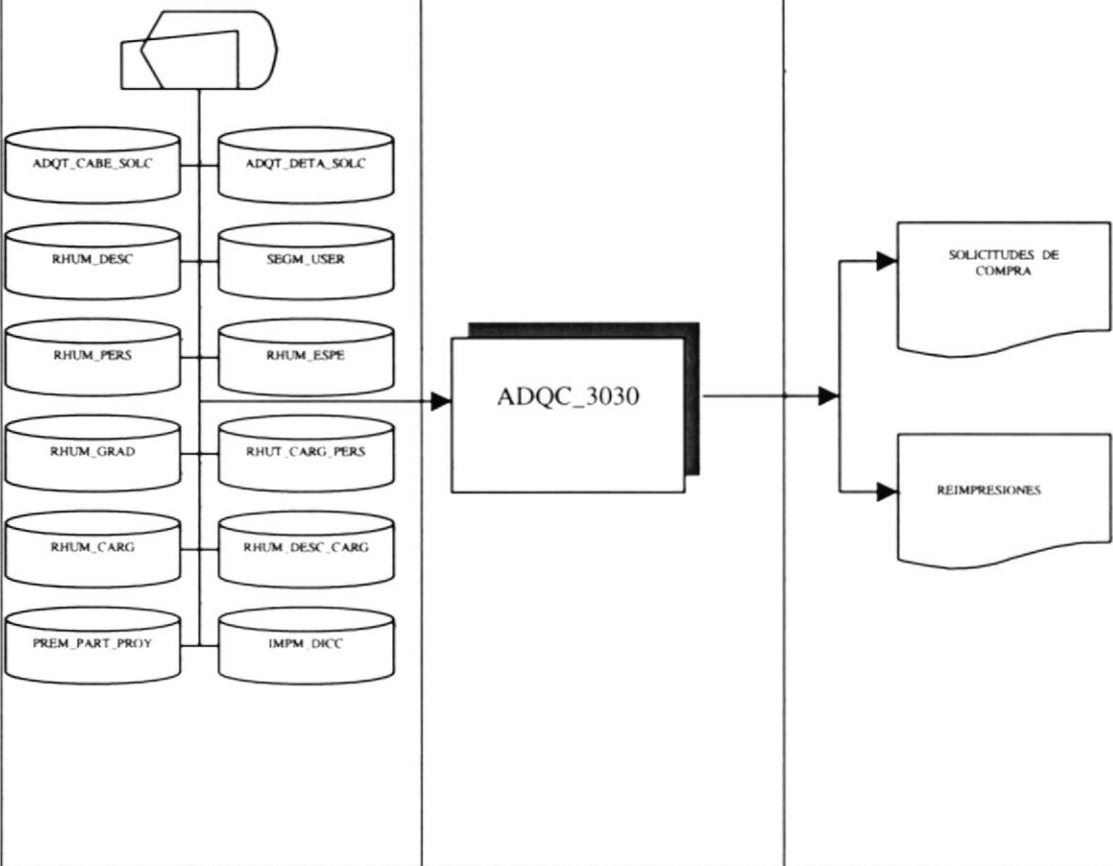
**12.19. CONSULTA DE PROVEEDORES**


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	Página 1 de 1
		Fecha de Elaboración: 15/May/2000
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Alex Solis Chancay	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 2.0</b>
<b>ID:</b> ADQC_3010 <b>CONSULTA DE PROVEEDORES</b>	<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza las consultas y reportes de Proveedores.	
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>		
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>
		
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que existan datos en las tablas de ADQM_PROV, ADQM_PROV_TDIS, ADQM_REPR_LEGA, PROM_ITEM, AFIM_DENO, INVM_DENO, INVM_REPU, IMPM_CIUD, IMPM_PAIS, IMPM_DICC.</li> <li>2. Presentar los resultados por pantalla o impresora según la selección.</li> </ol>		
<b>OBSERVACIONES:</b> Las tablas que intervienen en el proceso pertenecen a los módulos de Adquisiciones e Importaciones.		
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>		
No.	Nombre de la Tabla	Definición
1	ADQM_PROV	Maestra de Proveedores
2	ADQM_PROV_TDIS	Maestra de Relación Proveedor_Ítem.
3	ADQM_REPR_LEGA	Maestra de Representantes Legales.
4	PROM_ITEM	Maestra de Materiales
5	INVM_DENO	Maestra de Denominaciones de Repuestos.
6	INVM_REPU	Maestra de Repuestos
7	AFIM_DENO	Maestra de Denominaciones de Activos Fijos.
8	IMPM_CIUD	Maestra de ciudades
9	IMPM_PAIS	Maestra de países
10	IMPM_DICC	Maestra de Diccionarios

**12.20. CONSULTA DE REPRESENTANTES LEGALES**


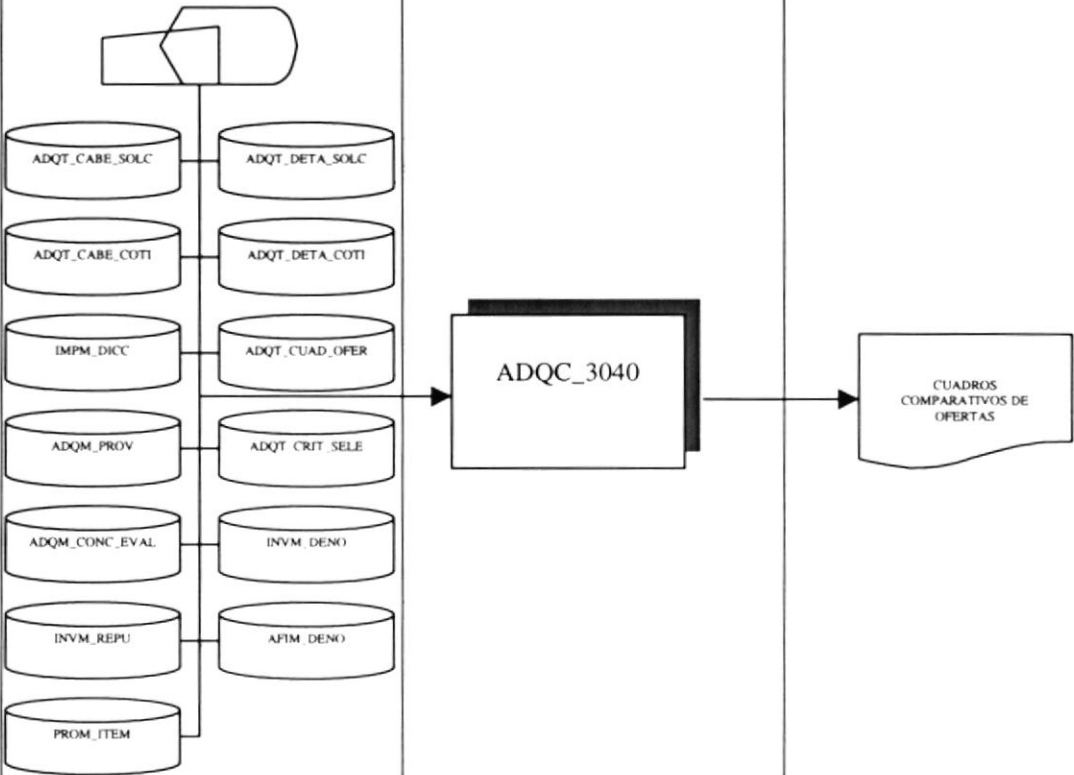
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	Página 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15/May/2000						
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Alex Solis Chancay		<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 2.0</b>						
<b>ID:</b> ADQC_3020 <b>CONSULTA DE REPRESENTANTES LEGALES</b>		<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza las consultas y reportes referentes a los Representantes Legales.							
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%; text-align: center;">I</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">P</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">O</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> <div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ADQC_3020</div> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">REPR_LEGAL</div> </td> </tr> </table>				I	P	O		<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ADQC_3020</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">REPR_LEGAL</div>
I	P	O							
	<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ADQC_3020</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">REPR_LEGAL</div>							
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>									
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que existan datos en las tablas ADQM_PROV, ADQM_PROV_REPR, ADQM_REPR_LEGA.</li> <li>2. Presentar los resultados por pantalla o impresora según la selección.</li> </ol>									
<b>OBSERVACIONES:</b> Las tablas que intervienen en el proceso pertenecen al módulo de Adquisiciones.									
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>									
<b>No.</b>	<b>Nombre de la Tabla</b>	<b>Definición</b>							
1	ADQM_PROV	Maestra de Proveedores							
2	ADQM_PROV_REPR	Maestra de relación Proveedor-Representantes Legales							
3	ADQM_REPR_LEGA	Maestra de Representantes Legales							


**12.21. CONSULTA DE SOLICITUDES DE COMPRAS**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	Página 1 de 2
		Fecha de Elaboración: 15/May/2000
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Alex Solis Chancay	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 2.0</b>
<b>ID:</b> ADQC_3030 <b>CONSULTA DE SOLICITUDES DE COMPRA</b>	<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza la consulta y reporte de las solicitudes de compras.	
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>		
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>
		
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que existan datos en las tablas ADQT_CABE_SOLC, ADQT_DETA_SOLC, SEGM_USER, IMPM_DICC, RHUM_PERS, RHUM_ESPE, RHUM_GRAD, RHUM_CARG_PERS, RHUM_CARG, RHUM_DESC_CARG, RHUM_DESC, PREM_PART_PROY.</li> <li>2. Verificar que los datos ingresados sean los correctos a consultar.</li> <li>3. Presentar la información sea por pantalla o por impresora según selección.</li> </ol>		
<b>OBSERVACIONES:</b> Las tablas que intervienen en el proceso pertenecen a los módulos de Adquisiciones, Recursos Humanos, Seguridad, Presupuesto e Importaciones.		


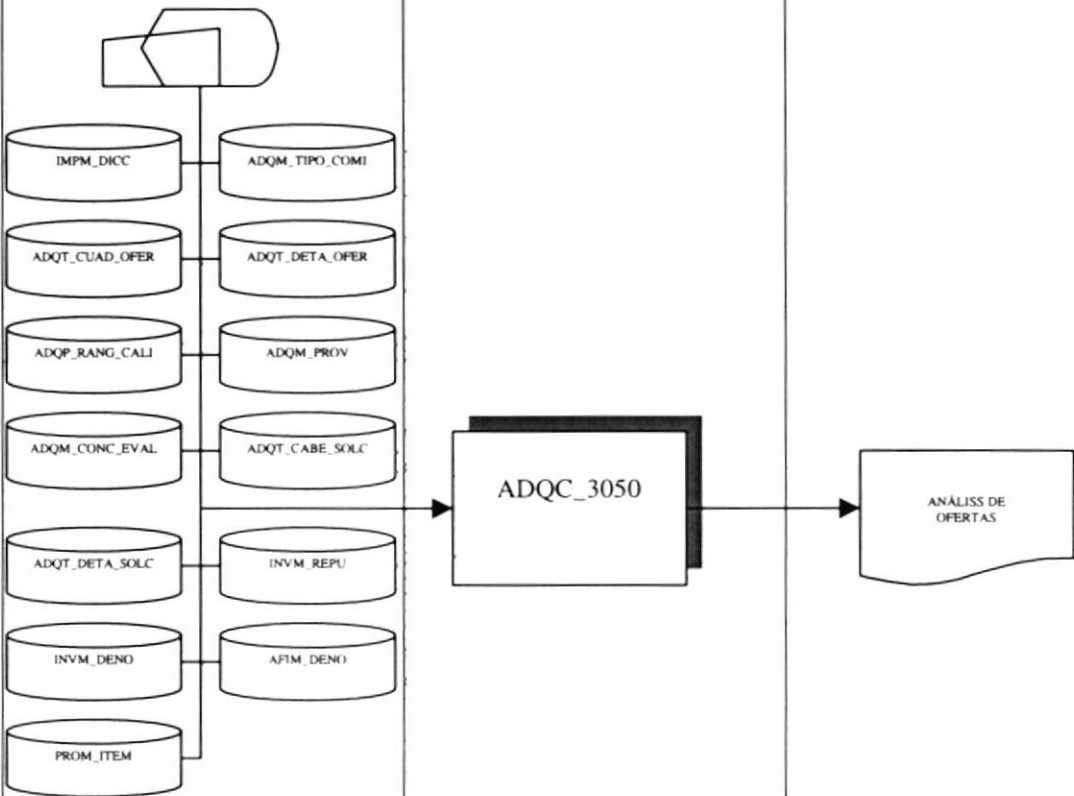
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	Página 2 de 2
			Fecha de Elaboración: 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES Versión 1.0</b>
<b>ID:</b> ADQC_3030 <b>CONSULTA DE SOLICITUDES DE COMPRA</b>		<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza la consulta y reporte de las solicitudes de compras.	
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>			
No.	Nombre de la Tabla	Definición	
1	ADQT_CABE_SOLC	Cabecera de Solicitud de Compra	
2	ADQT_DETA_SOLC	Detalle de Solicitud de Compra	
3	RHUM_DESC	Maestra de descripción de Localidades.	
4	RHUM_PERS	Maestra de Personal	
5	RHUM_DESC_CARG	Maestra de descripción de cargos.	
6	RHUT_CARG_PERS	Maestra de relación cargos-personal	
7	RHUM_ESPE	Maestra de especialidades	
8	RHUM_GRAD	Maestra de grados	
9	RHUM_CARG	Maestra de cargos	
10	IMPM_DICC	Maestra de Diccionarios	
11	SEGM_USER	Maestra de usuarios	
12	PREM_PART_PROY	Maestra de descripción de partidas presupuestarias	


**12.22. CONSULTA DE CUADROS COMPARATIVOS**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	Página 1 de 2
		Fecha de Elaboración: 15/May/2000
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Alex Solis Chancay	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 2.0</b>
<b>ID:</b> ADQC_3040 <b>CONSULTA DE CUADROS COMPARATIVOS</b>	<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza la consulta y reporte de los cuadros comparativos de ofertas.	
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>		
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>
		
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que los datos ingresados sean los correctos a consultar.</li> <li>2. Presentar la información sea por pantalla o por impresora.</li> </ol>		
<b>OBSERVACIONES:</b> Las tablas que intervienen en el proceso pertenecen a los módulos de Adquisiciones, Importaciones, Inventario de Materiales, Inventario de Repuestos y Activos Fijos.		


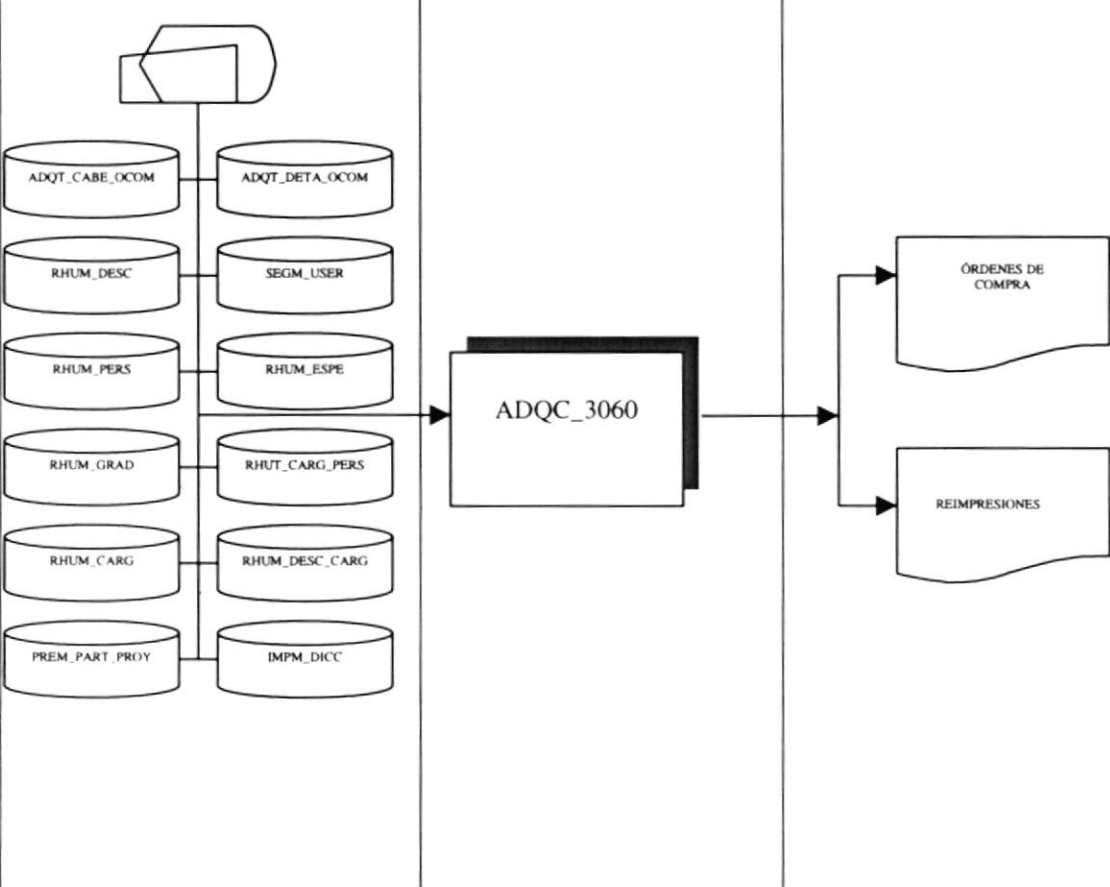
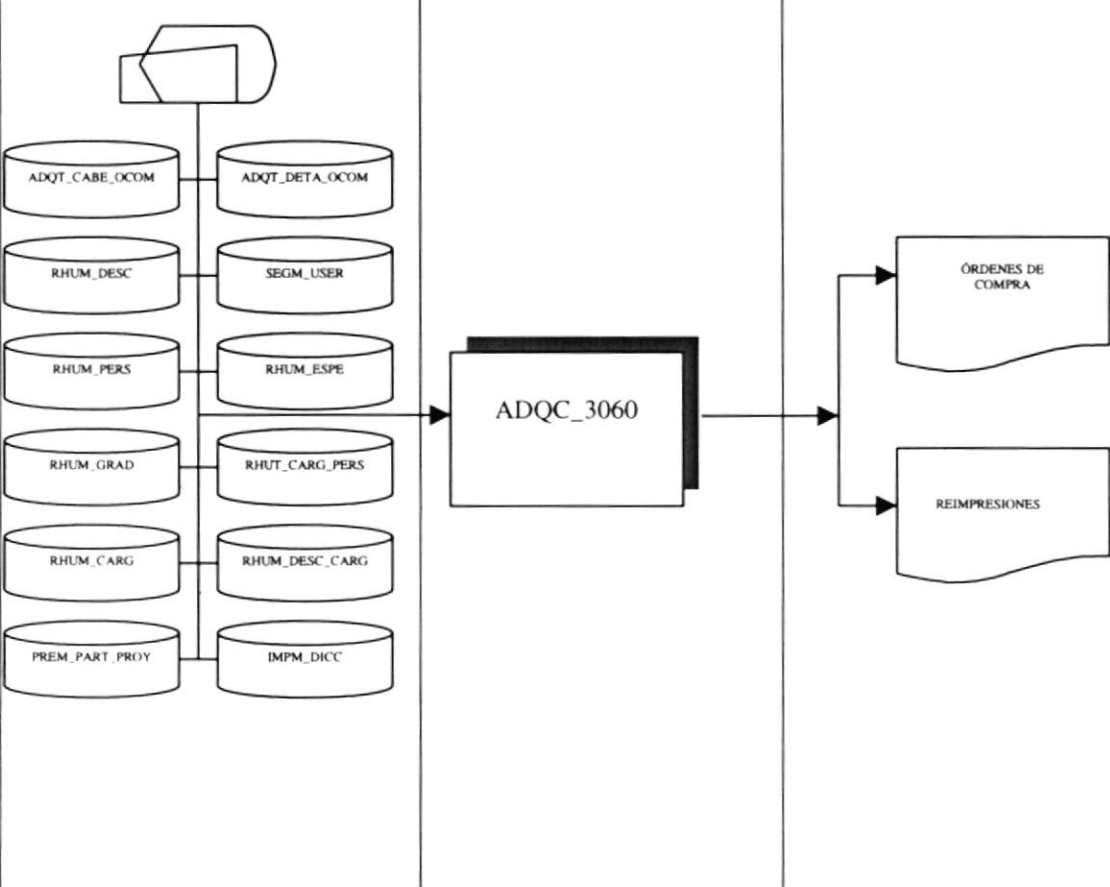
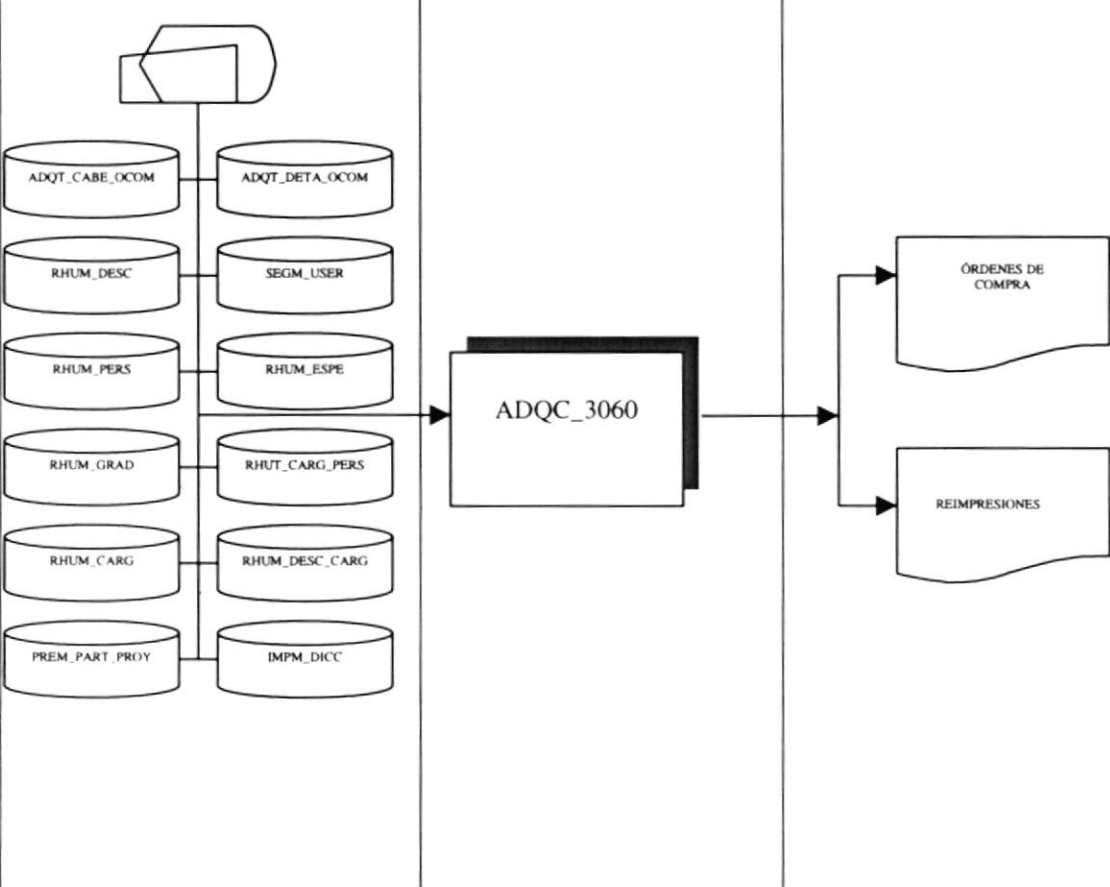
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	Página 2 de 2
			Fecha de Elaboración: 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES Versión 1.0</b>
<b>ID:</b> ADQC_3040 <b>CONSULTA DE CUADROS COMPARATIVOS</b>		<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza la consulta y reporte de los cuadros comparativos de ofertas.	
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>			
No.	Nombre de la Tabla	Definición	
1	ADQT_CABE_SOLC	Cabecera de Solicitudes de Compra	
2	ADQT_DETA_SOLC	Detalle de Solicitudes de Compra	
3	ADQT_CABE_COTI	Cabecera de Cotizaciones	
4	ADQT_DETA_COTI	Detalle de Cotizaciones	
5	IMPM_DICC	Maestra de Diccionarios	
6	ADQT_CUAD_OFER	Cabecera del Cuadro de Ofertas	
7	INVM_DENO	Maestra de denominaciones de Repuestos	
8	INVM_REPU	Maestra de Repuestos	
9	AFIM_DENO	Maestra de denominaciones de Activos Fijos	
10	PROM_ITEM	Maestra de Materiales	
11	ADQM_CONC_EVAL	Maestra de Criterios de Evaluación	
12	ADQT_CRIT_SELE	Transaccional de criterios evaluados	
13	ADQM_PROV	Maestra de Proveedores	


**12.23. CONSULTA DE ANÁLISIS DE COTIZACIONES**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	Página 1 de 2
		Fecha de Elaboración: 15/May/2000
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Alex Solis Chancay	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 2.0</b>
<b>ID:</b> ADQC_3050 <b>CONSULTA DE ANÁLISIS DE COTIZACIONES</b>	<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza la consulta y reporte de los análisis de ofertas.	
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>		
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>
		
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que los datos ingresados sean los correctos a consultar.</li> <li>2. Presentar la información sea por pantalla o por impresora.</li> </ol>		
<b>OBSERVACIONES:</b> Las tablas que intervienen en el proceso pertenecen a los módulos de Adquisiciones, Inventario de Repuestos, Inventario de Materiales, Activos Fijos e Importaciones.		


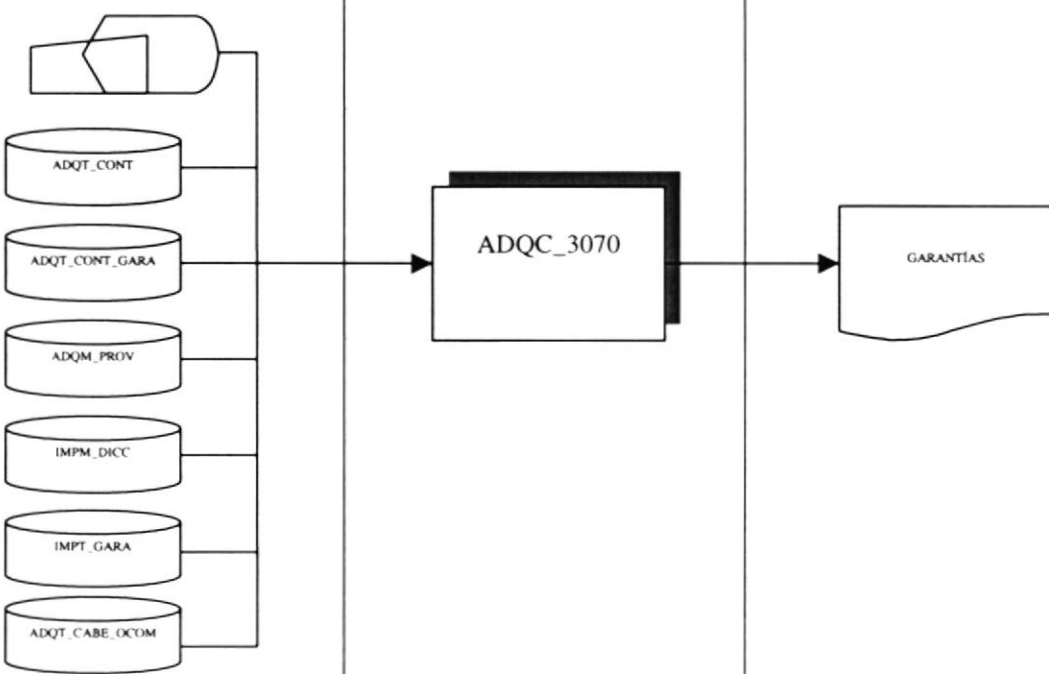
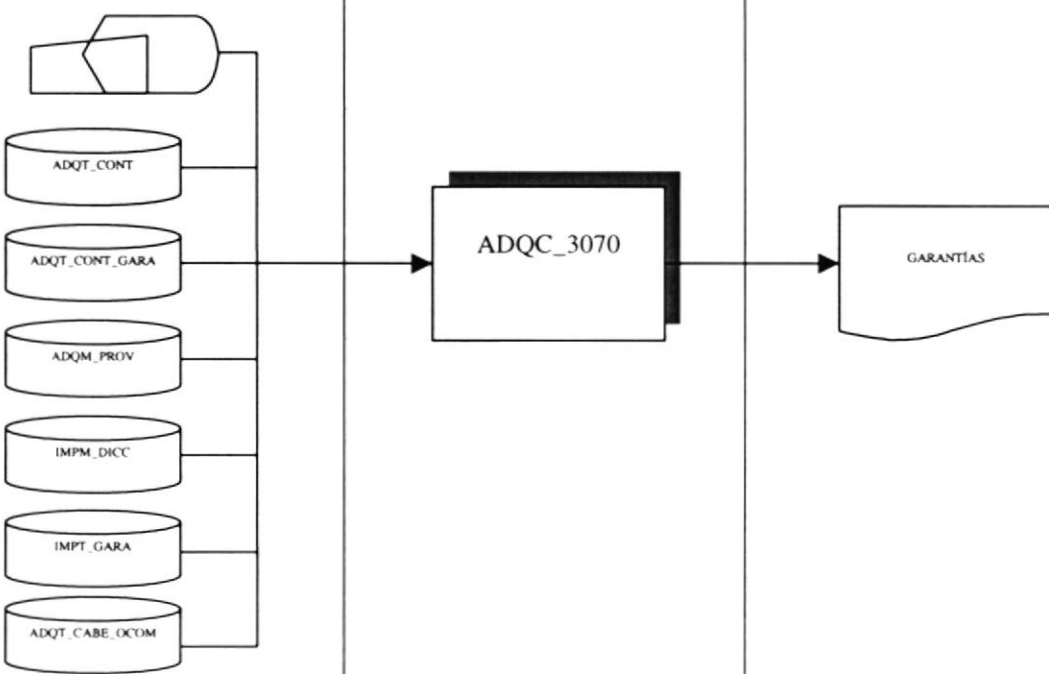
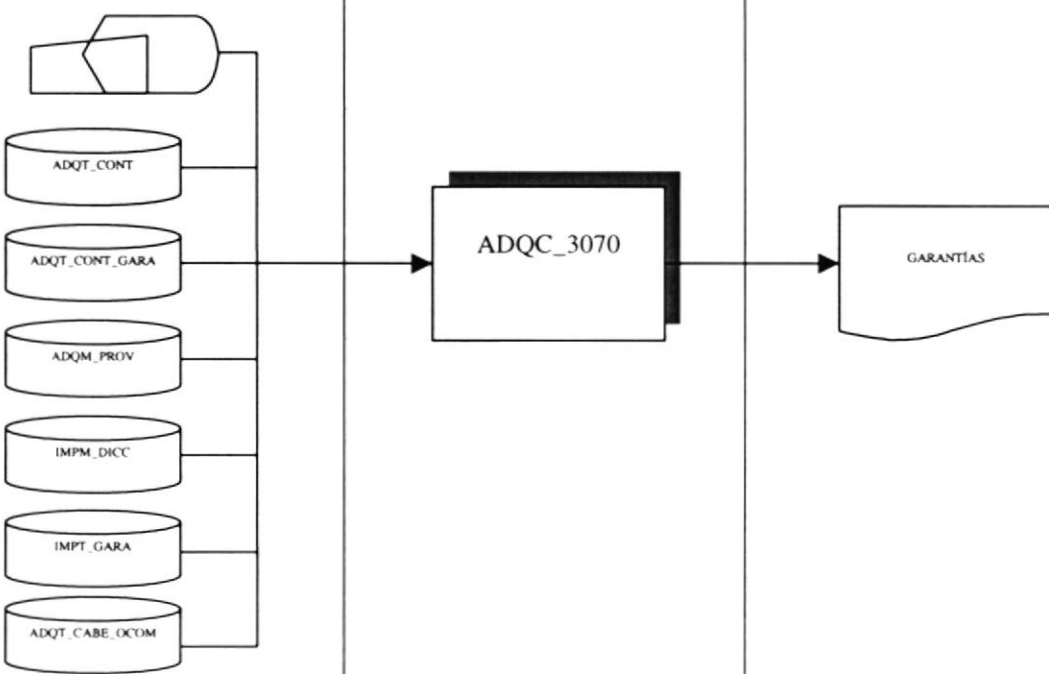
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	<b>Página 2 de 2</b>
			<b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES Versión 1.0</b>
<b>ID:</b> ADQC_3050 <b>CONSULTA DE ANÁLISIS DE COTIZACIONES</b>		<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza la consulta y reporte de los análisis de ofertas.	
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>			
No.	Nombre de la Tabla	Definición	
1	ADQT_CABE_SOLC	Cabecera de Solicitudes de Compra	
2	ADQT_DETA_SOLC	Detalle de Solicitudes de Compra	
3	IMPM_DICC	Maestra de Diccionarios	
4	ADQT_CUAD_OFER	Cabecera del Cuadro de Ofertas	
5	ADQT_DETA_OFER	Detalle del Cuadro de Ofertas	
6	INVM_DENO	Maestra de denominaciones de Repuestos	
7	INVM_REPU	Maestra de Repuestos	
8	AFIM_DENO	Maestra de denominaciones de Activos Fijos	
9	PROM_ITEM	Maestra de Materiales	
10	ADQM_CONC_EVAL	Maestra de Criterios de Evaluación	
11	ADQM_PROV	Maestra de Proveedores	
12	ADQM_TIPO_COMI	Maestra de Tipos de Comites	
13	ADQP_RANG_CALI	Transaccional de factor ponderación de criterios evaluados en los cuadros comparativos	

**12.24. CONSULTA DE ÓRDENES DE COMPRAS SUBTÍTULO**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	<b>Página 1 de 2</b> <b>Fecha de Elaboración:</b> 15/May/2000						
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Alex Solis Chancay		<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 2.0</b>						
<b>ID:</b> ADQC_3060 <b>CONSULTA DE ÓRDENES DE COMPRA</b>		<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza la consulta y reporte de las órdenes de compra.							
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:33%; text-align: center;">I</th> <th style="width:33%; text-align: center;">P</th> <th style="width:33%; text-align: center;">O</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				I	P	O			
I	P	O							
									
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>									
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que los datos ingresados sean los correctos a consultar.</li> <li>2. Presentar la información sea por pantalla o por impresora.</li> </ol>									
<b>OBSERVACIONES:</b> Las tablas que intervienen en el proceso pertenecen a los módulos de Adquisiciones e Importaciones.									

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	Página 2 de 2
			Fecha de Elaboración: 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Neyron Alava Vera		<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES Versión 1.0</b>
<b>ID:</b> ADQC_3060 <b>CONSULTA DE ÓRDENES DE COMPRA</b>		<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza la consulta y reporte de las órdenes de compra.	
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>			
No.	Nombre de la Tabla	Definición	
1	ADQT_CABE_OCOM	Cabecera de Orden de Compra	
2	ADQT_DETA_OCOM	Detalle de Orden de Compra	
3	RHUM_DESC	Maestra de Localidades	
4	RHUM_PERS	Maestra de Personal	
5	RHUM_ESPE	Maestra de Especialidades	
6	SEGM_USER	Maestra de Usuarios	
7	RHUM_GRAD	Maestra de Grados	
8	RHUT_CARG_PERS	Relación Personal-Cargos	
9	RHUM_CARG	Maestra de Cargos	
10	RHUM_DESC_CARG	Maestra de descripción de Cargos	
11	PREM_PART_PROY	Maestra de descripción de partidas presupuestarias	
12	IMPM_DICC	Maestra de Diccionarios	


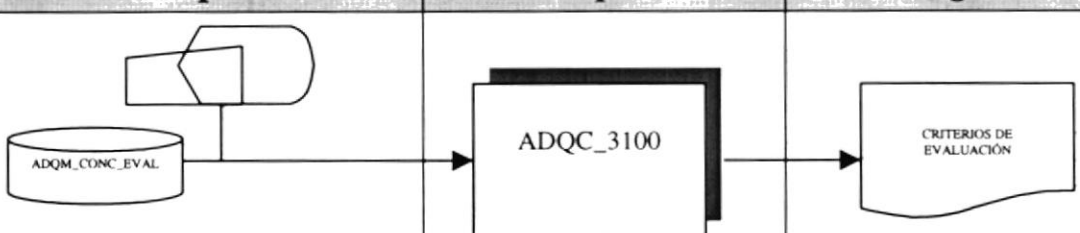
**12.25. CONSULTA DE GARANTÍAS**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	<b>Página 1 de 1</b> <b>Fecha de Elaboración:</b> 15/May/2000						
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Alex Solis Chancay		<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 2.0</b>						
<b>ID:</b> ADQC_3070 <b>CONSULTA DE GARANTÍAS</b>		<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza la consulta y reporte de las garantías de los contratos u órdenes de compras.							
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>									
<table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td style="width:33%;"><b>I</b></td> <td style="width:33%;"><b>P</b></td> <td style="width:33%;"><b>O</b></td> </tr> <tr> <td>  </td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>			
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>							
									
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>									
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que los datos ingresados sean los correctos a consultar.</li> <li>2. Presentar la información sea por pantalla o por impresora.</li> </ol>									
<b>OBSERVACIONES:</b> Las tablas que intervienen en el proceso pertenecen a los módulos de Adquisiciones e Importaciones.									
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>									
<b>No.</b>	<b>Nombre de la Tabla</b>	<b>Definición</b>	<b>Nombre de la Tabla</b>						
1	ADQT_CONT	Transaccional de Contratos							
2	ADQT_CONT_GARA	Transaccional de Garantías para contratos							
3	ADQM_PROV	Maestra de Proveedores							
4	IMPM_DICC	Maestra de Diccionarios							
5	IMPT_GARA	Transaccional de Garantías para otros documentos							
6	ADQT_CABE_OCOM	Cabecera de Órdenes de Compras							


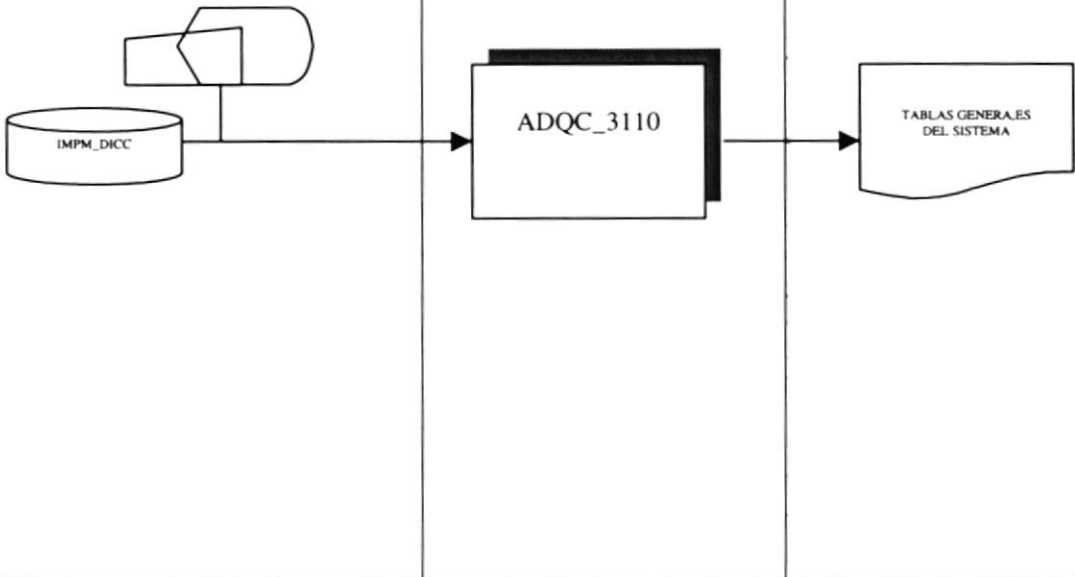




**12.28. CONSULTA DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	Página 1 de 1
			Fecha de Elaboración: 15/May/2000
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Alex Solis Chancay		<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES VERSIÓN 2.0</b>
<b>ID:</b> ADQC_3100 <b>CONSULTA DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN</b>		<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza la consulta y reporte de los criterios de evaluación.	
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span><b>I</b></span> <span><b>P</b></span> <span><b>O</b></span> </div>			
 <pre> graph LR     I[ADQM_CONC_EVAL] --&gt; P[ADQC_3100]     P --&gt; O[CRITERIOS DE EVALUACIÓN]           </pre>			
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>			
1. Presentar la información sea por pantalla o por impresora según la selección.			
<b>OBSERVACIONES:</b> La tabla que interviene en el proceso pertenece al módulo de Adquisiciones.			
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>			
No.	Nombre de la Tabla	Definición	Nombre de la Lista
1	ADQM_CONC_EVAL	Maestra de Criterios de Evaluación	

## 12.29. CONSULTA DE TABLAS GENERALES DEL SISTEMA

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	Página 1 de 1 Fecha de Elaboración: 15/May/2000
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Alex Solis Chancay	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE ADQUISICIONES</b> <b>VERSIÓN 2.0</b>	
<b>ID:</b> ADQC_3110 <b>CONSULTA DE TABLAS GENERALES DEL SISTEMA</b>	<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza la consulta y reporte de las tablas generales del sistema.		
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>			
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>	
 <pre> graph LR     subgraph I         IMPM_DICC[(IMPM_DICC)]     end     subgraph P         ADQC_3110[ADQC_3110]     end     subgraph O         TABLAS[TABLAS GENERALES DEL SISTEMA]     end     IMPM_DICC --&gt; ADQC_3110     ADQC_3110 --&gt; TABLAS           </pre>			
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>			
1. Presentar la información sea por pantalla o por impresora según la selección.			
<b>OBSERVACIONES:</b> La tabla que interviene en el proceso pertenece al módulo de Importaciones.			
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>			
No.	Nombre de la Tabla	Definición	Nombre de la Tabla
1	IMPM_DICC	Maestra de Dicionarios	

# Capítulo **13**

---

## Seguridades del Sistema

En este capítulo, se ofrece una breve explicación de las seguridades que tendrá el Sistema Integrado Canopus.

## 13. SEGURIDADES DEL SISTEMA

### 13.1. NIVELES DE SEGURIDAD DE ACCESO Y USO

La entrada a CANOPUS se realizará mediante un usuario y un password (clave de acceso), después de lo cual elegirá con que Dirección de la Institución va a trabajar, después según el Perfil de Usuario le aparecerán todos los Sistemas asignados a él en el cuál seleccionará el Sistema de Adquisiciones.

Además dentro del sistema según el Usuario tendrá acceso a todas o determinadas opciones del Sistema y se controlará todas las acciones hechas por el usuario dentro del mismo según los tipos de accesos que se le hayan establecido al usuario mediante el Sistema de Seguridad.

Los Perfiles de Usuario serán asignados según las funciones del mismo dentro de la Institución.

NIVEL	NIVELES DE SEGURIDAD	ACCESO O FUNCIONES
1	Administrador	Acceso total a las operaciones del Sistema, incluyendo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Respaldo de datos</li> <li>• Restauración de Datos</li> <li>• Creación de Niveles de Acceso</li> <li>• Creación de Usuarios</li> <li>• Actualización de Parámetros del Sistema</li> <li>• Generación de Históricos</li> </ul>
2	Director y Jefe de Repartos o Departamentos	Todas las Consultas/Reportes y las Consultas Rápidas de la información que maneja el Sistema, también pueden tener acceso total a las opciones del sistema
3	Resto de personal del reparto	No puede tener acceso a todas las opciones. Esta debe ser discutida con el Jefe o Director para que el Administrador le asigne determinadas opciones según el perfil del usuario.

## 13.2. SEGURIDAD DE LOS DATOS

Para asegurar los datos se hará con el respaldo de toda la base de datos que será controlado por el DBMS.

### 13.2.1 Respaldo de la Base Datos

<b>Item a Evaluar</b>	<b>Explicación</b>
Período en que se realiza el Respaldo	Cada 7 Días
Período en que se borran los Respaldos	No se borran
Persona que lo realiza	Administrador de la Base de Datos
Tipo de Respaldo	Toda la Base de Datos
Tipo de Dispositivo	Tape Backup (Cintas de Respaldo)
Ubicación del Respaldo	Habitación segura a prueba de fuego

## 13.3. RESTAURACIÓN

Este proceso se da cuando se ha perdido información, y se desea recuperar la información respaldada. El Administrador de la Base de datos es la única persona autorizada para realizar este proceso.

# Capítulo **14**

---

## Características de Operación

En este capítulo, se ofrece una breve explicación de los procesos realizados por el Sistema y la frecuencia de su uso.

## 14. CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

No.	Frecuencia	Operación	Empleado
1.	Mensual	Ingreso de proveedores calificados	Persona encargada del registro de proveedores, DIGMAT
2.	Anual	Ingreso de Montos para Contratos	Secretario del Comité de Contrataciones, DIGMAT
3.	Según las necesidades del usuario	Elaboración de órdenes de compra directas.	Personal del Departamento de Adquisiciones
4.	Diario	Ingreso de solicitudes de compra.	Personal del Departamento de Adquisiciones
5.	Diario	Ingreso de cotizaciones.	Personal del Departamento de Adquisiciones
6.	Semanal	Elaboración de Cuadros Comparativos de Ofertas.	COESAD, COMCOM o Comisión Técnico Económica.
7.	Semanal	Generación de órdenes de compra.	Jefes de Adquisiciones

