Instructivo: **Dar de alta una Orden de Compra**

No.	Elaboró	Revisó
XXX-001 (Asignado por Calidad)	Leslie González	

1. ACCIONES

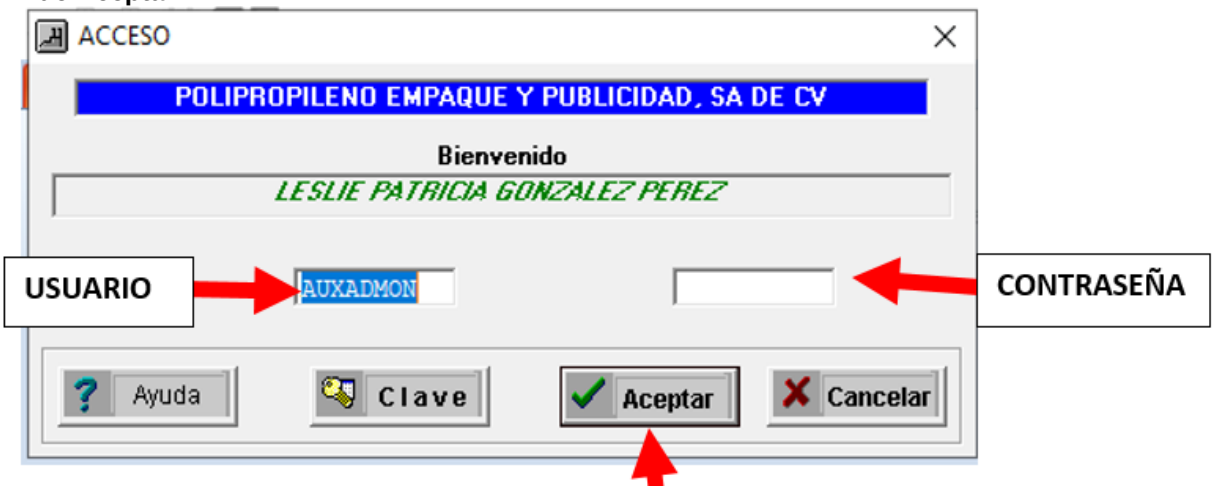
1.1. Deberá entrar al servidor remoto, en su computadora debe ser el icono que se muestra en la siguiente imagen, dando doble clic.



1.2. Ingresar al SIP en el siguiente Icono dando doble clic. Ojo es el que dice SIP-G4 nada más.



1.3. En la pantalla emergente le deberá introducir su Usuario y Contraseña y dar clic en el botón de Aceptar



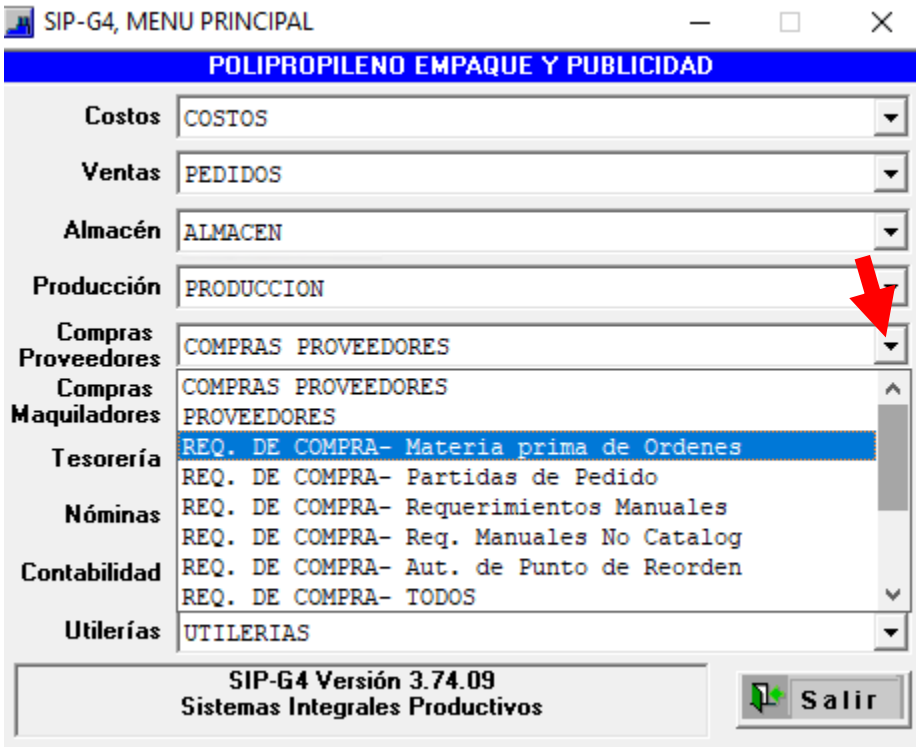
1.4. Existen tres tipos de requerimientos

1.4.1. Requerimiento de materia prima de ordenes

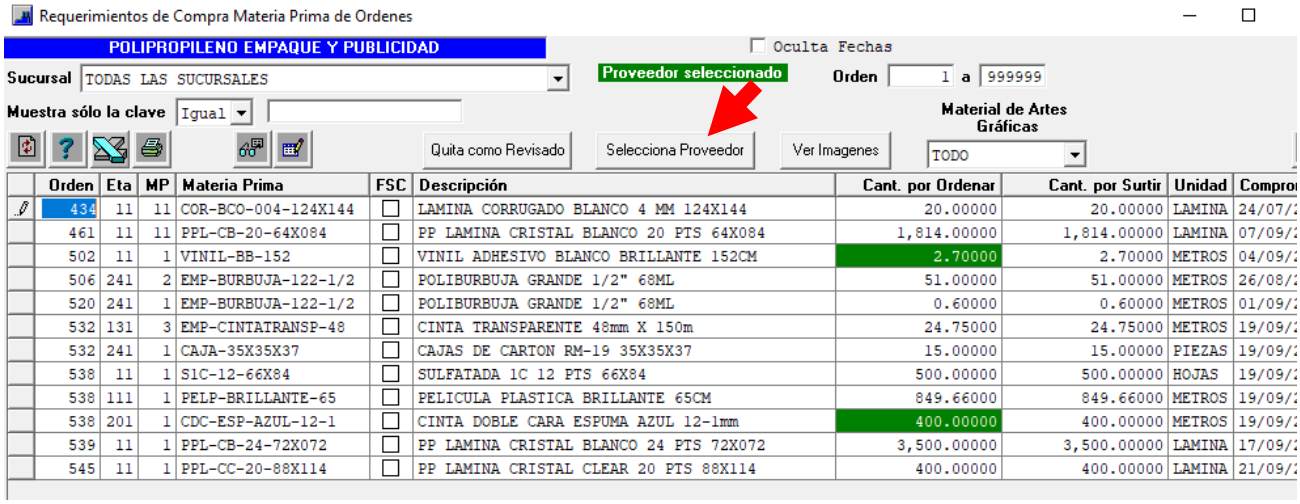
1.4.2. Requerimiento Manual

1.4.3. Requerimiento Manual no catalogado

1.5. Para los requerimientos manuales de materia prima Ingresar en el menú principal en el apartado de "Compras Proveedores" al apartado de "REQ. DE Compra- Materia prima de Ordenes"

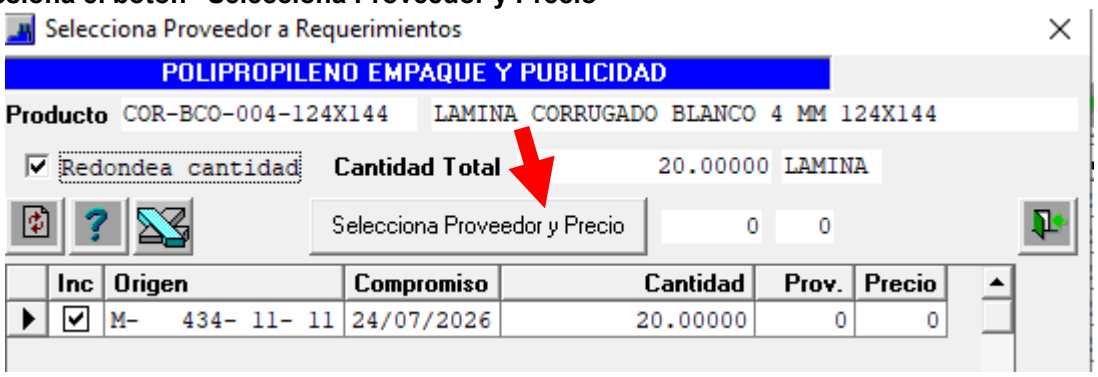


1.6. Selecciona la Materia prima a comprar, y presiona el botón de "Selecciona Proveedor"

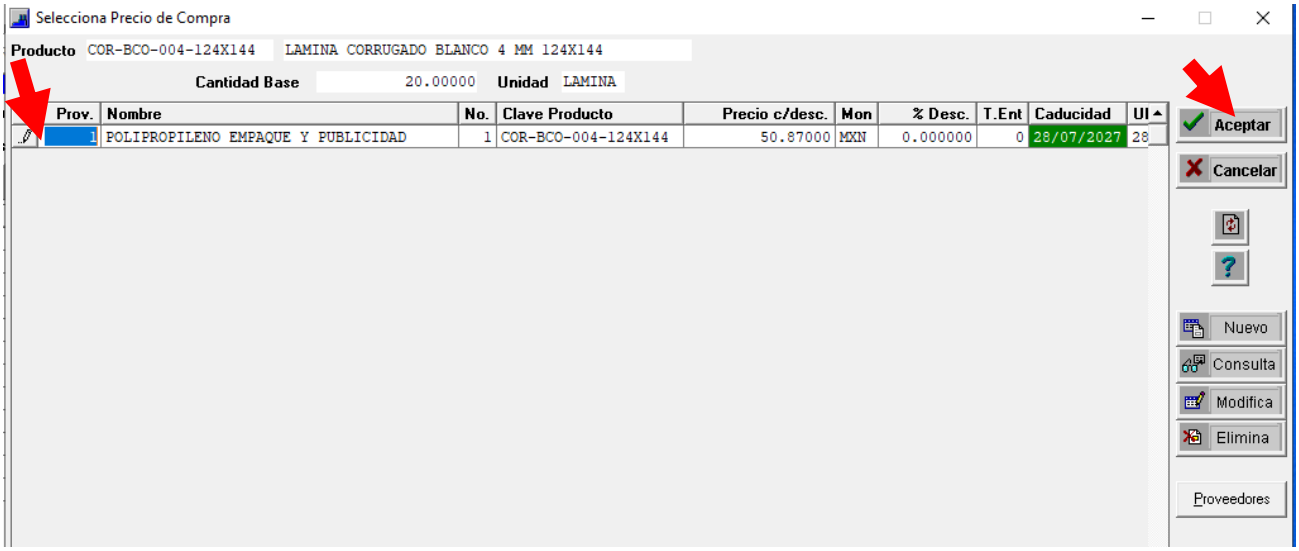


Orden	Eta	MP	Materia Prima	FSC	Descripción	Cant. por Ordenar	Cant. por Surtir	Unidad	Compro
434	11	11	COR-BCO-004-124X144	☐	LAMINA CORRUGADO BLANCO 4 MM 124X144	20.00000	20.00000	LAMINA	24/07/
461	11	11	PPL-CB-20-64X084	☐	PP LAMINA CRISTAL BLANCO 20 PTS 64X084	1,814.00000	1,814.00000	LAMINA	07/09/
502	11	1	VINIL-BB-152	☐	VINIL ADHESIVO BLANCO BRILLANTE 152CM	2.70000	2.70000	METROS	04/09/
506	241	2	EMP-BURBUJA-122-1/2	☐	POLIBURBUJA GRANDE 1/2" 68ML	51.00000	51.00000	METROS	26/08/
520	241	1	EMP-BURBUJA-122-1/2	☐	POLIBURBUJA GRANDE 1/2" 68ML	0.60000	0.60000	METROS	01/09/
532	131	3	EMP-CINTATRANSP-48	☐	CINTA TRANSPARENTE 48mm X 150m	24.75000	24.75000	METROS	19/09/
532	241	1	CAJA-35X35X37	☐	CAJAS DE CARTON RM-19 35X35X37	15.00000	15.00000	PIEZAS	19/09/
538	11	1	S1C-12-66X84	☐	SULFATADA 1C 12 PTS 66X84	500.00000	500.00000	HOJAS	19/09/
538	111	1	PELP-BRILLANTE-65	☐	PELICULA PLASTICA BRILLANTE 65CM	849.66000	849.66000	METROS	19/09/
538	201	1	CDC-ESP-AZUL-12-1	☐	CINTA DOBLE CARA ESPUMA AZUL 12-1mm	400.00000	400.00000	METROS	19/09/
539	11	1	PPL-CB-24-72X072	☐	PP LAMINA CRISTAL BLANCO 24 PTS 72X072	3,500.00000	3,500.00000	LAMINA	17/09/
545	11	1	PPL-CC-20-88X114	☐	PP LAMINA CRISTAL CLEAR 20 PTS 88X114	400.00000	400.00000	LAMINA	21/09/

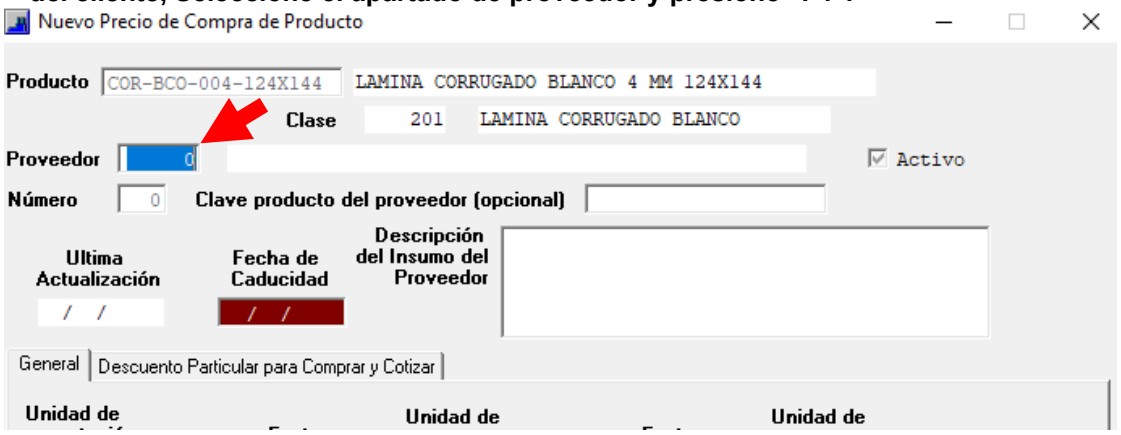
1.7. Presiona el botón “Selecciona Proveedor y Precio”



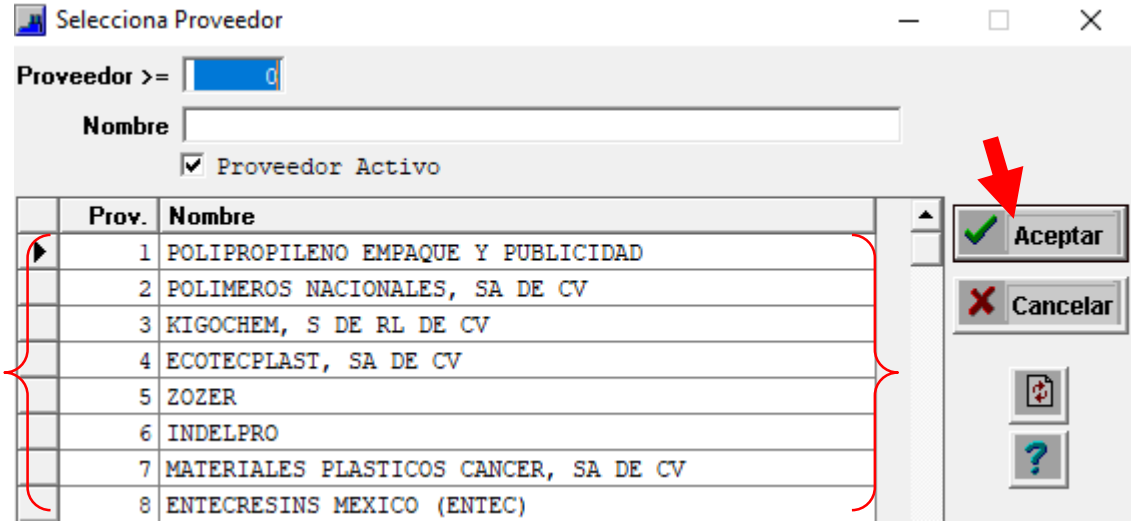
1.8. Selecciona el proveedor correspondiente y presiona el botón “Aceptar”. OJO, En caso de que no se encuentre su proveedor, seleccione el botón nuevo



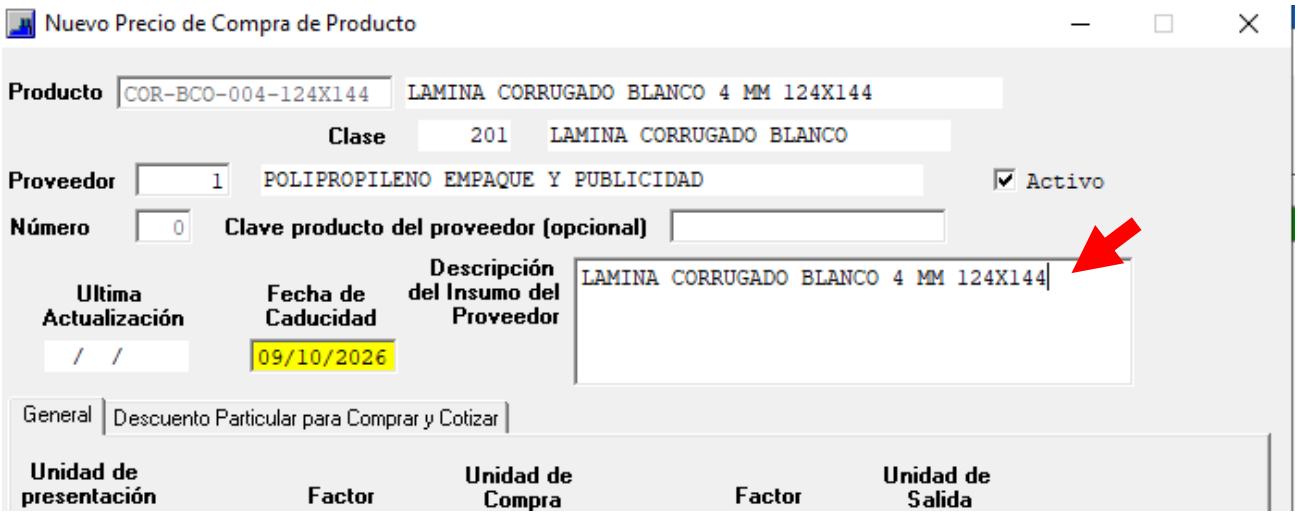
1.8.1. Necesita contar con una orden de compra previa para poner los datos correspondientes del cliente, Seleccione el apartado de proveedor y presione “F4”.



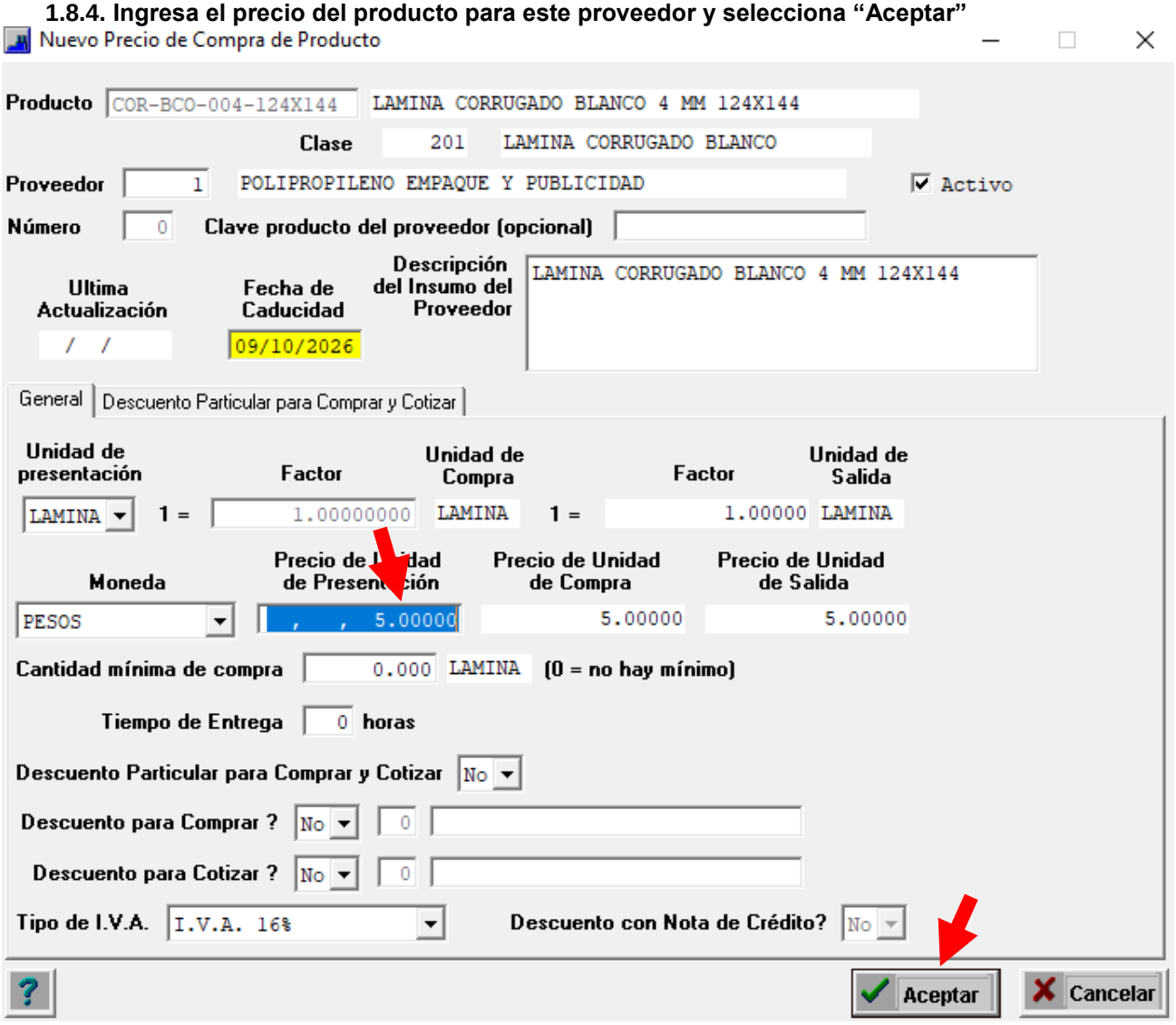
1.8.2.Selecciona al proveedor correspondiente y presiona el botón “Aceptar”



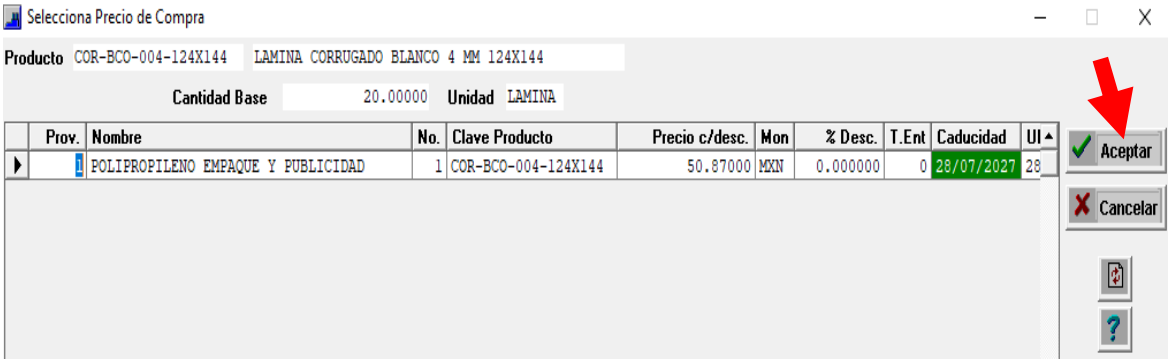
1.8.3. Si requiere de agregar descripción del producto conforme al cliente lo requiere, agrégalo en el apartado de “Descripción del Insumo del Proveedor”



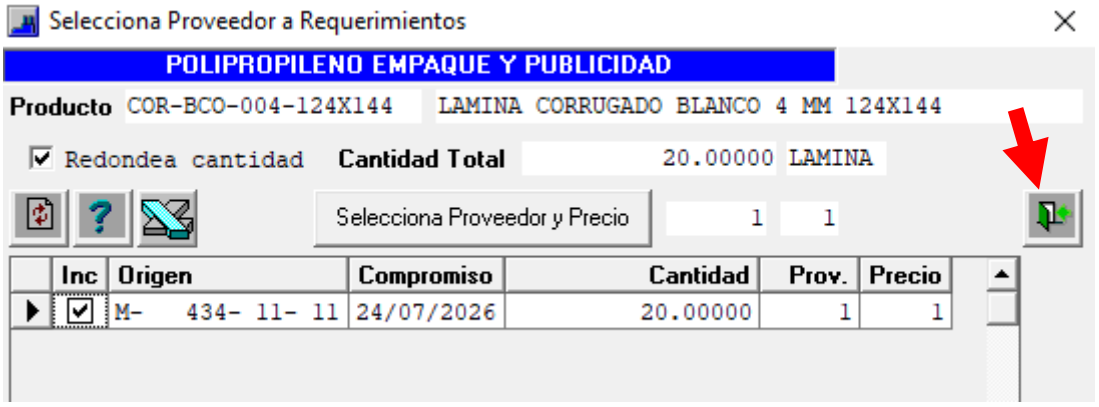
1.8.4. Ingresa el precio del producto para este proveedor y selecciona “Aceptar”



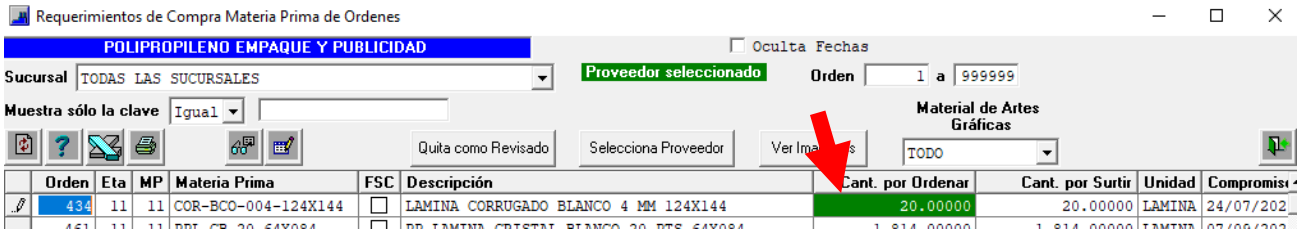
1.8.5. Una vea dado de alta el proveedor, selecciona y presiona “Aceptar”



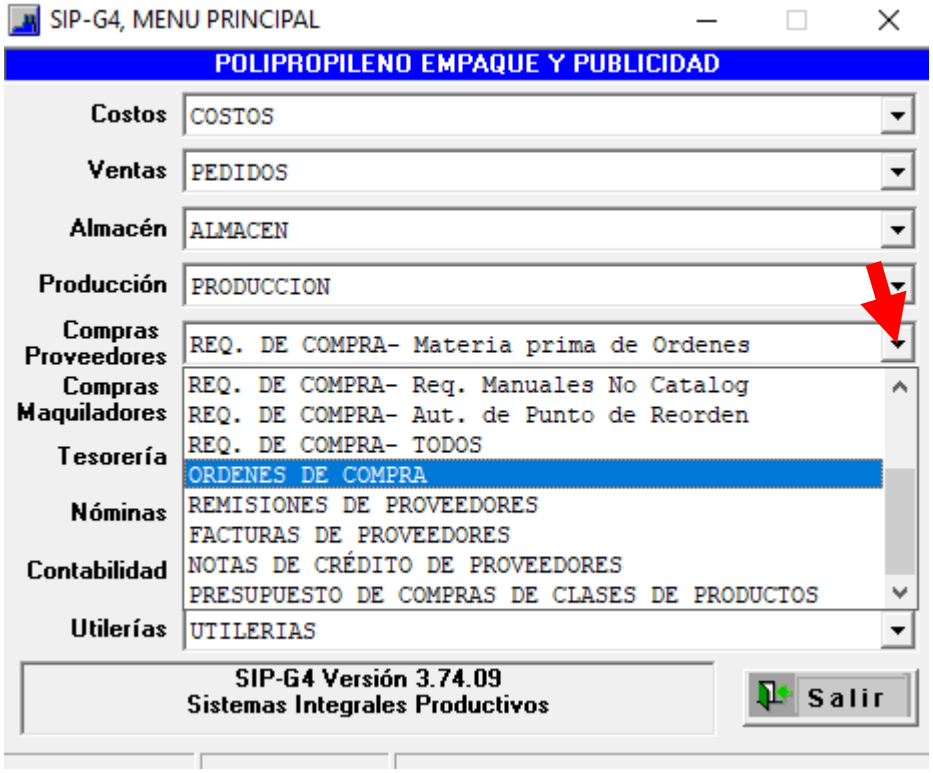
1.9. Presiona Salir



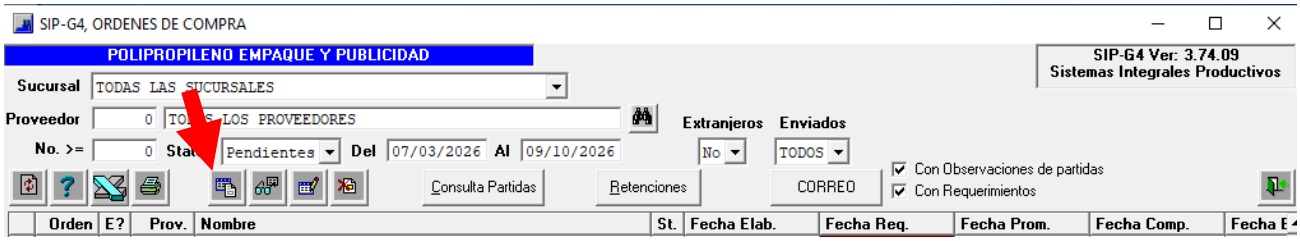
1.10. Ahora estará seleccionado en color verde. Si no está así vuelva a repetir la selección del proveedor.



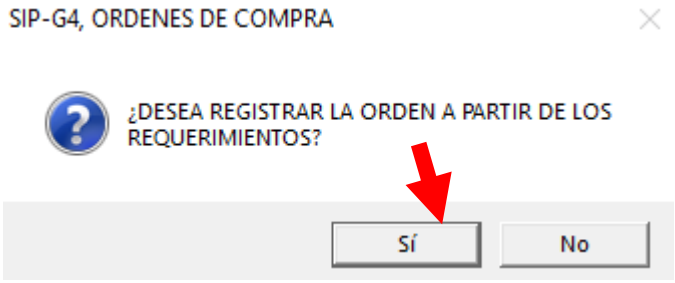
1.11. En el menú principal, ingresa en el apartado de "Compras Proveedores", al módulo de "ORDENES DE COMPRA"



1.12. Seleccione el botón Nuevo



1.13. Presione Si

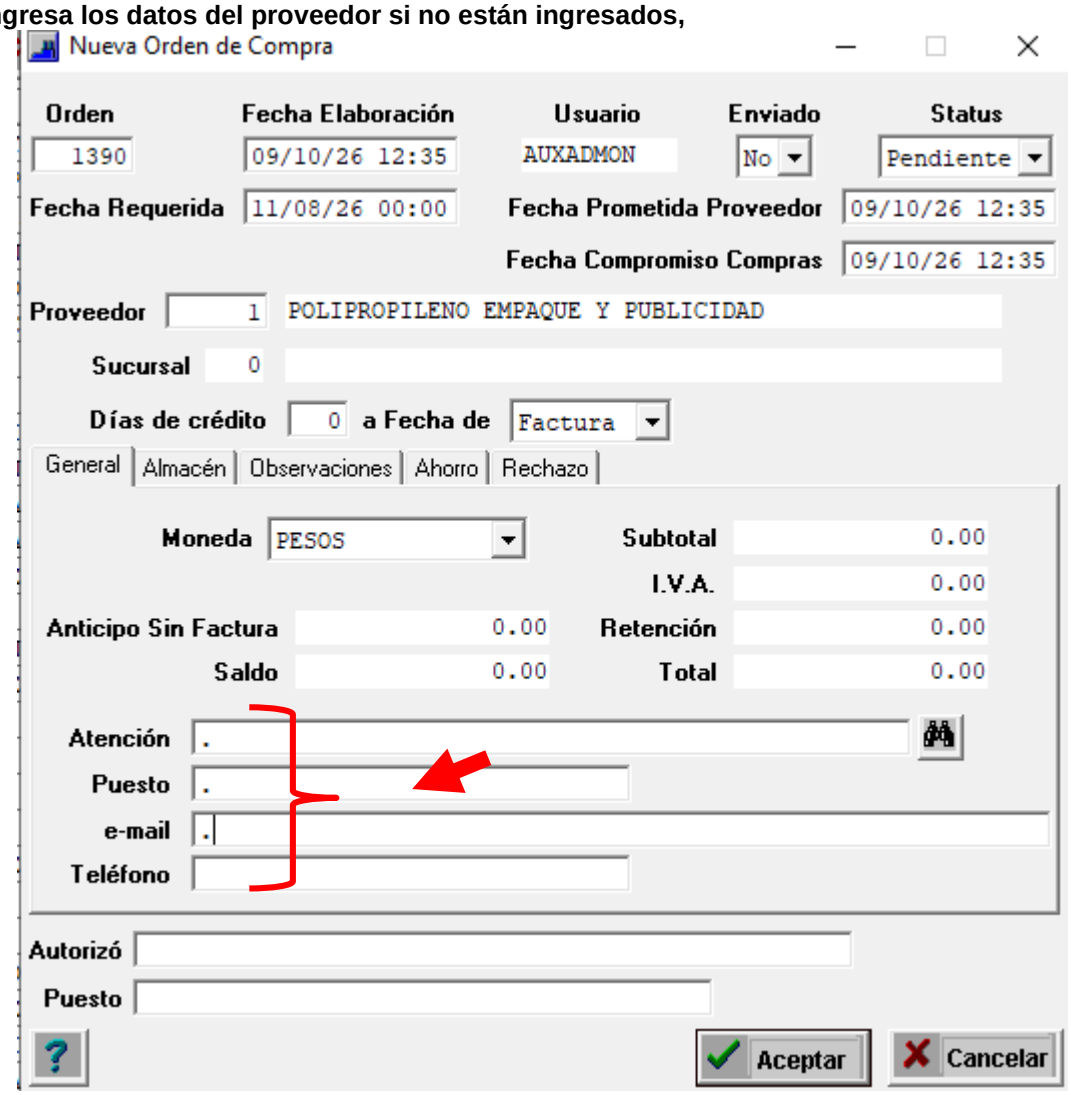


1.14. Aparecerán todos los requerimientos que les fue asignado proveedor, seleccione su proveedor y presione Aceptar. OJO, si el proveedor está repetido, al seleccionar el proveedor con fecha más reciente, jalará los requerimientos anteriores, hay que eliminarlos y lo explico a continuación.

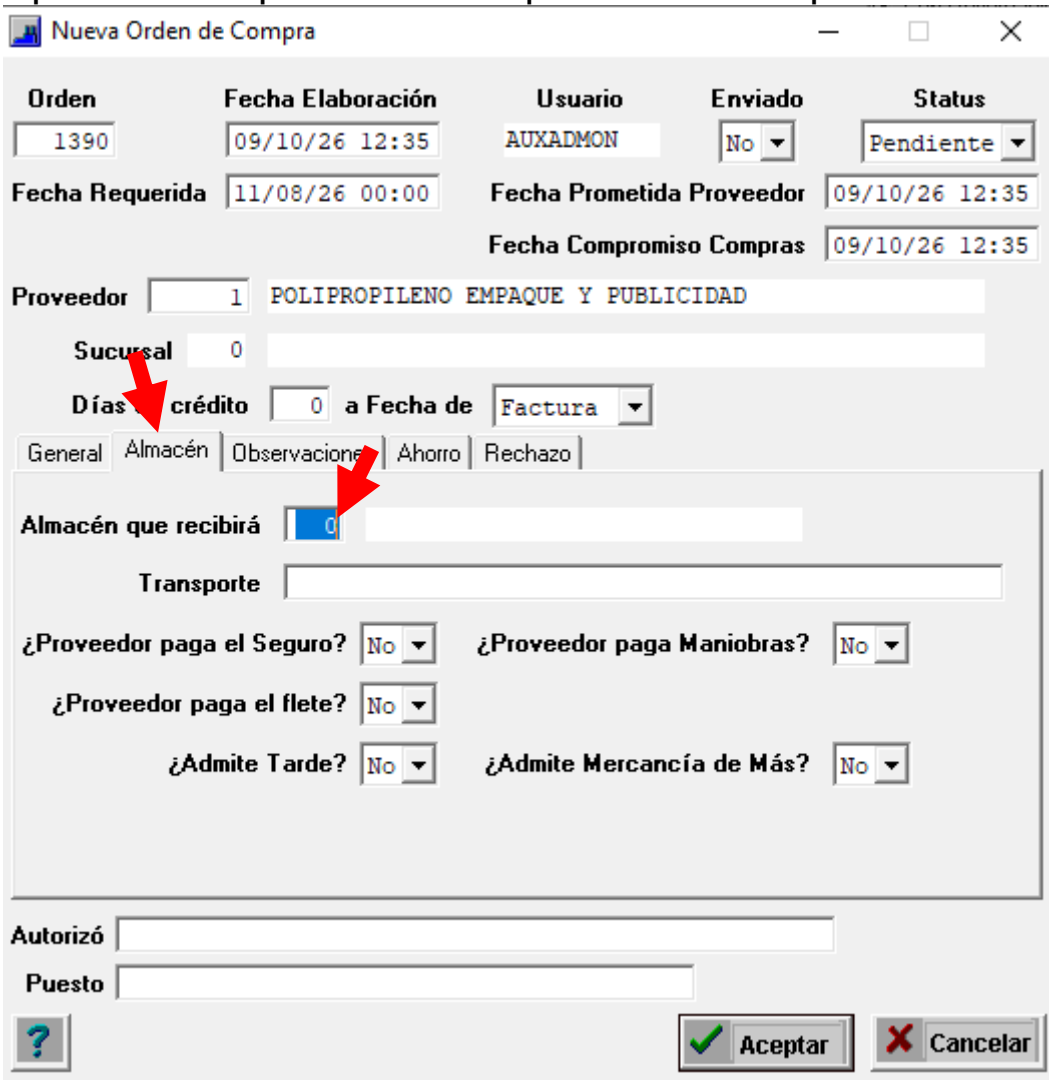


Prov.	Nombre	Fecha Requerida	Mon	No Cat
1	POLIPROPILENO EMPAQUE Y PUBLICIDAD	24/07/26 10:02	MXN	
1	POLIPROPILENO EMPAQUE Y PUBLICIDAD	04/09/26 00:00	MXN	
27	FIXAM-Q	19/09/26 00:00	MXN	
1	POLIPROPILENO EMPAQUE Y PUBLICIDAD	11/08/26 00:00	MXN	
70	AESA ARTICULOS ELECTRICOS SA DE CV	07/03/26 00:00	MXN	
124	VARIOS	24/09/26 00:00	MXN	

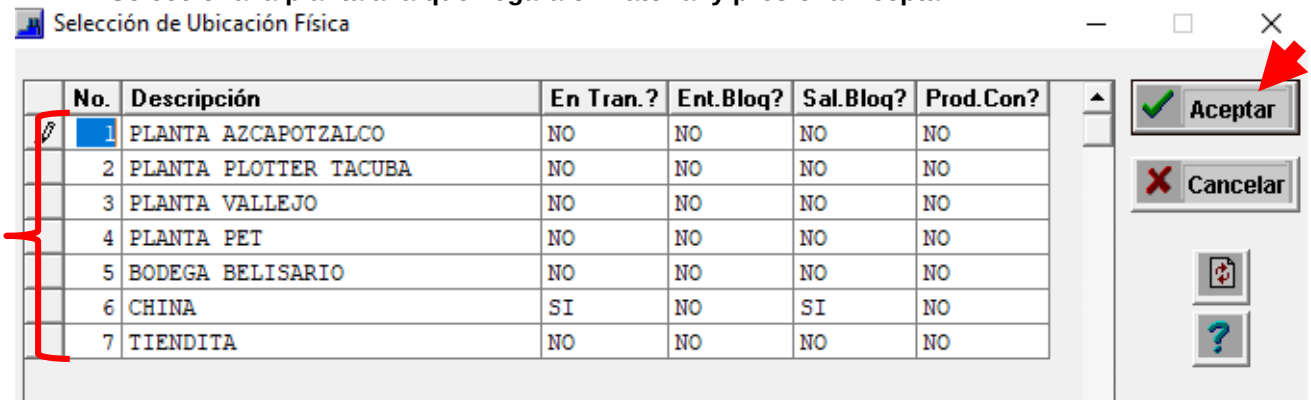
1.15. Ingresa los datos del proveedor si no están ingresados,



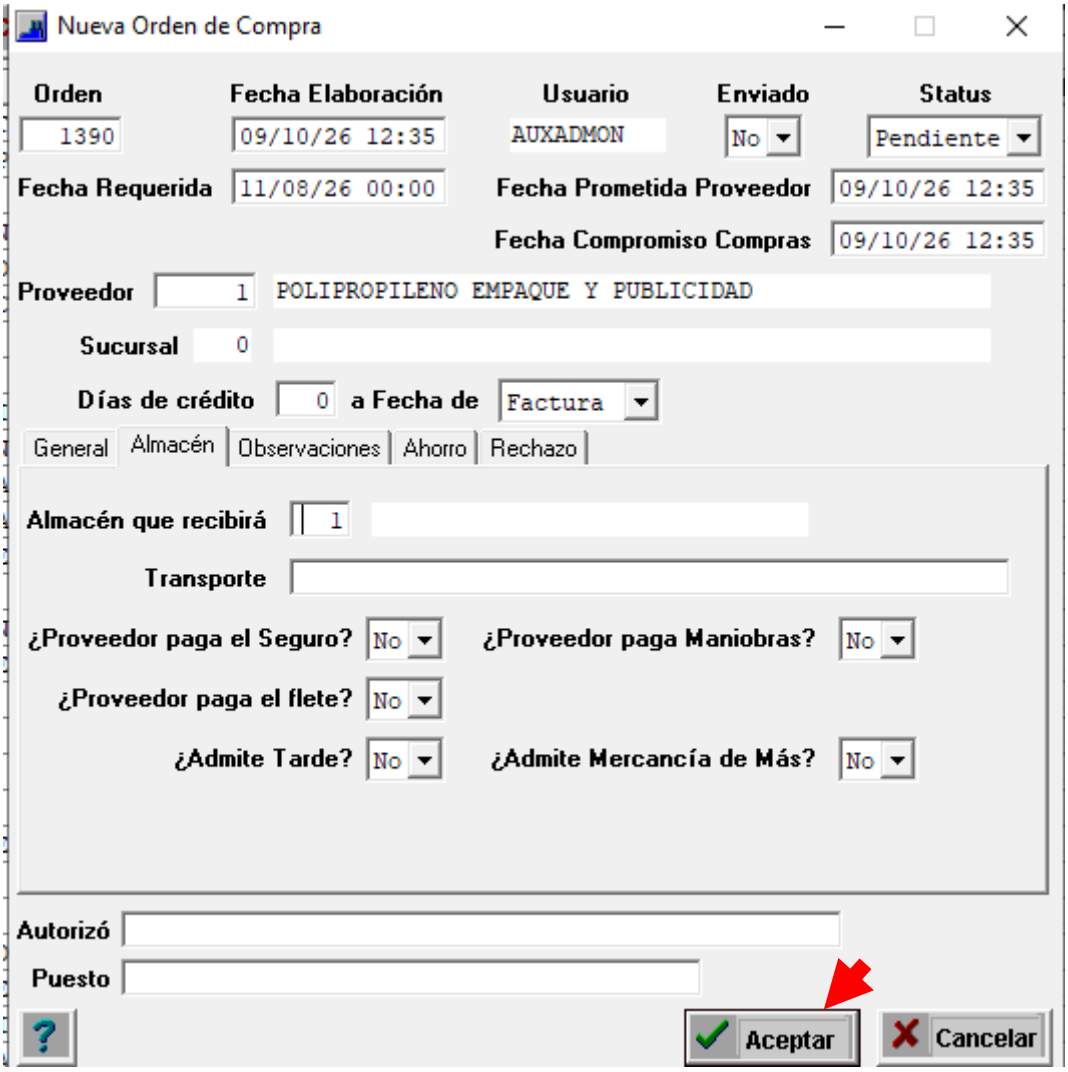
1.16. En la pestaña Almacén presiona “F4” en el apartado de “Almacén que recibirá”



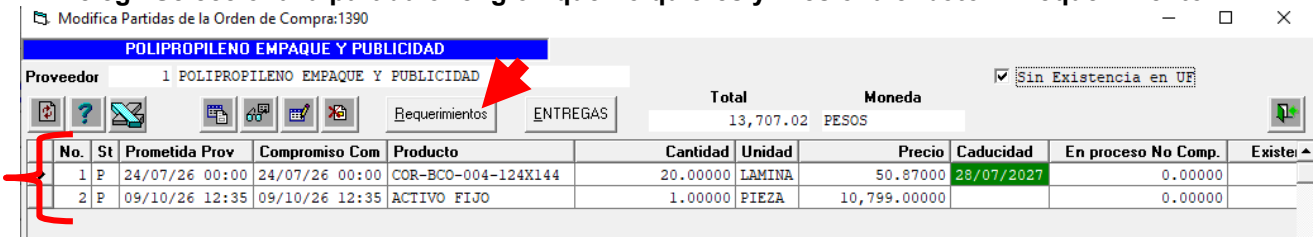
1.17. Selecciona la planta a la que llegará el material y presiona Aceptar



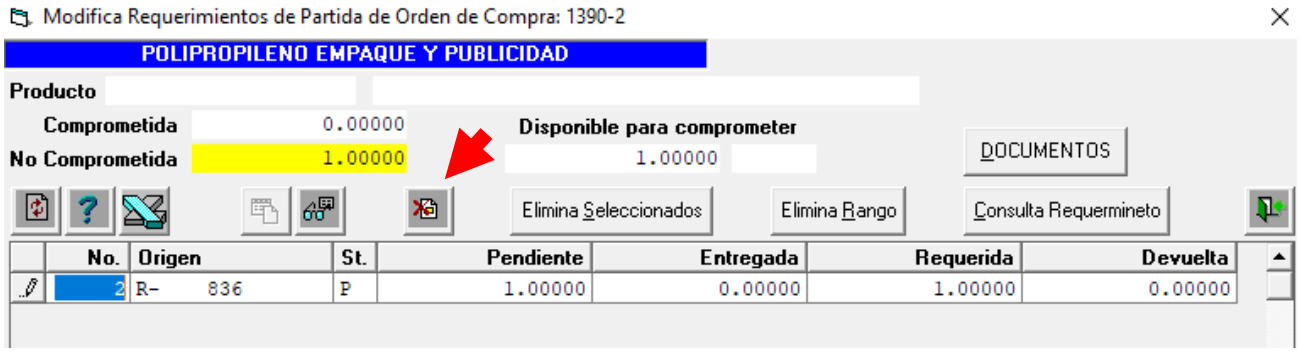
1.18. Presiona Aceptar



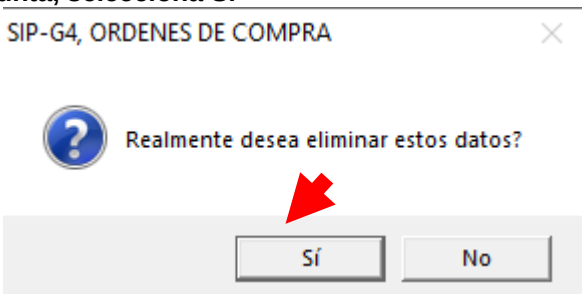
1.19. En este caso se jaló un requerimiento extra que dice activo fijo a demás de la lámina que elegí. Selecciona la partida o renglón que no quieres y Presiona el botón “Requerimiento”



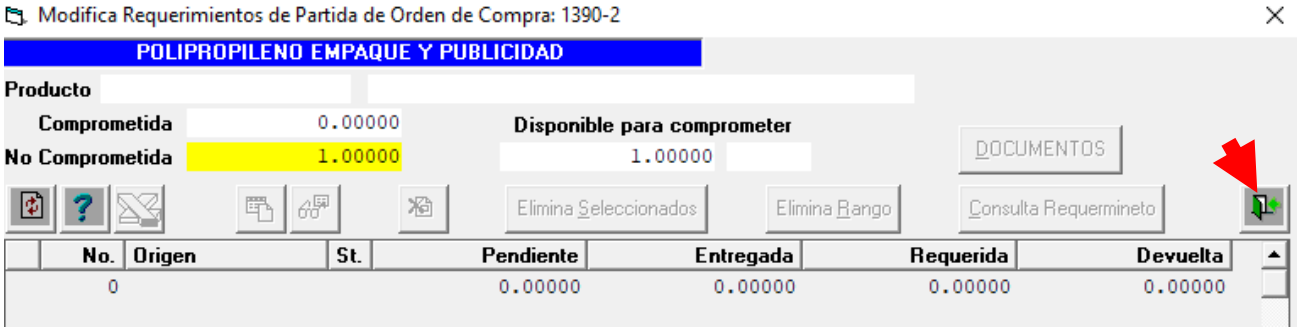
1.20. Selecciona el requerimiento y presiona el botón de eliminar



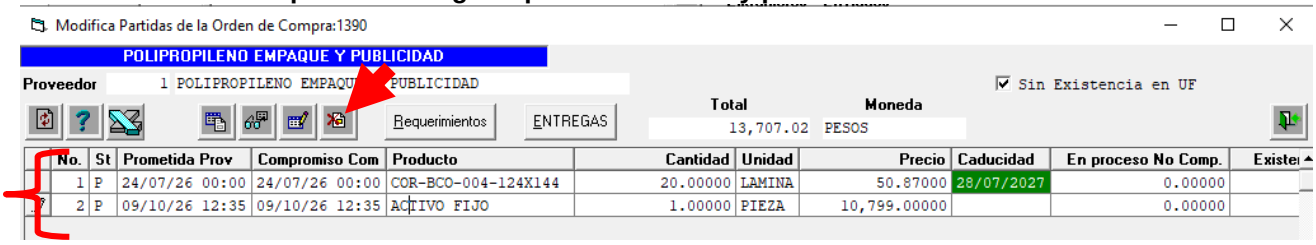
1.21. Aparece esta pregunta, selecciona Si



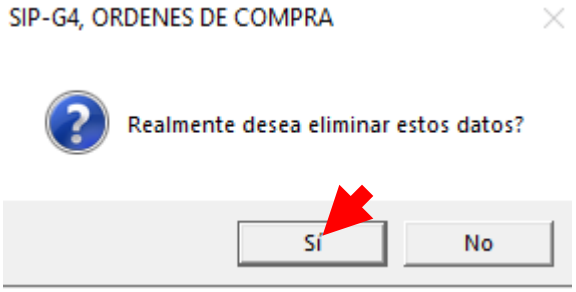
1.22. Presiona Salir



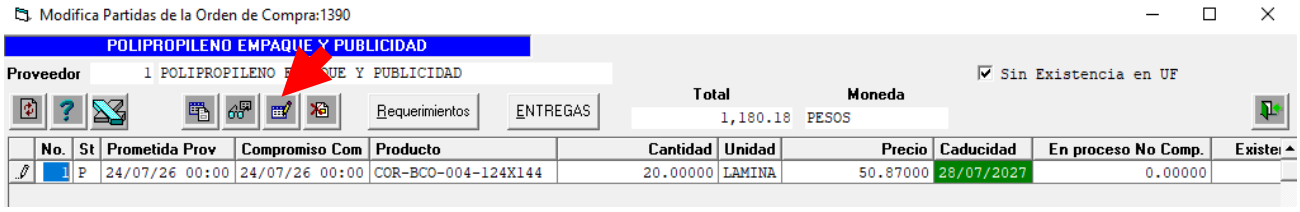
1.23. Selecciona la partida o renglón que no necesites y presiona el botón de eliminar



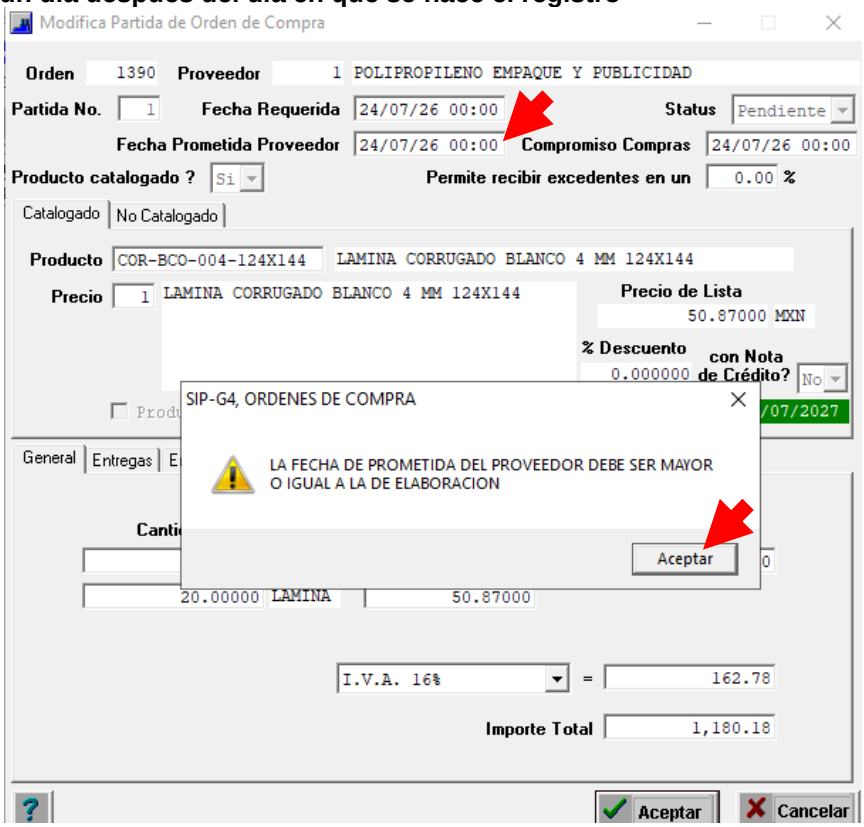
1.24. Presiona Si



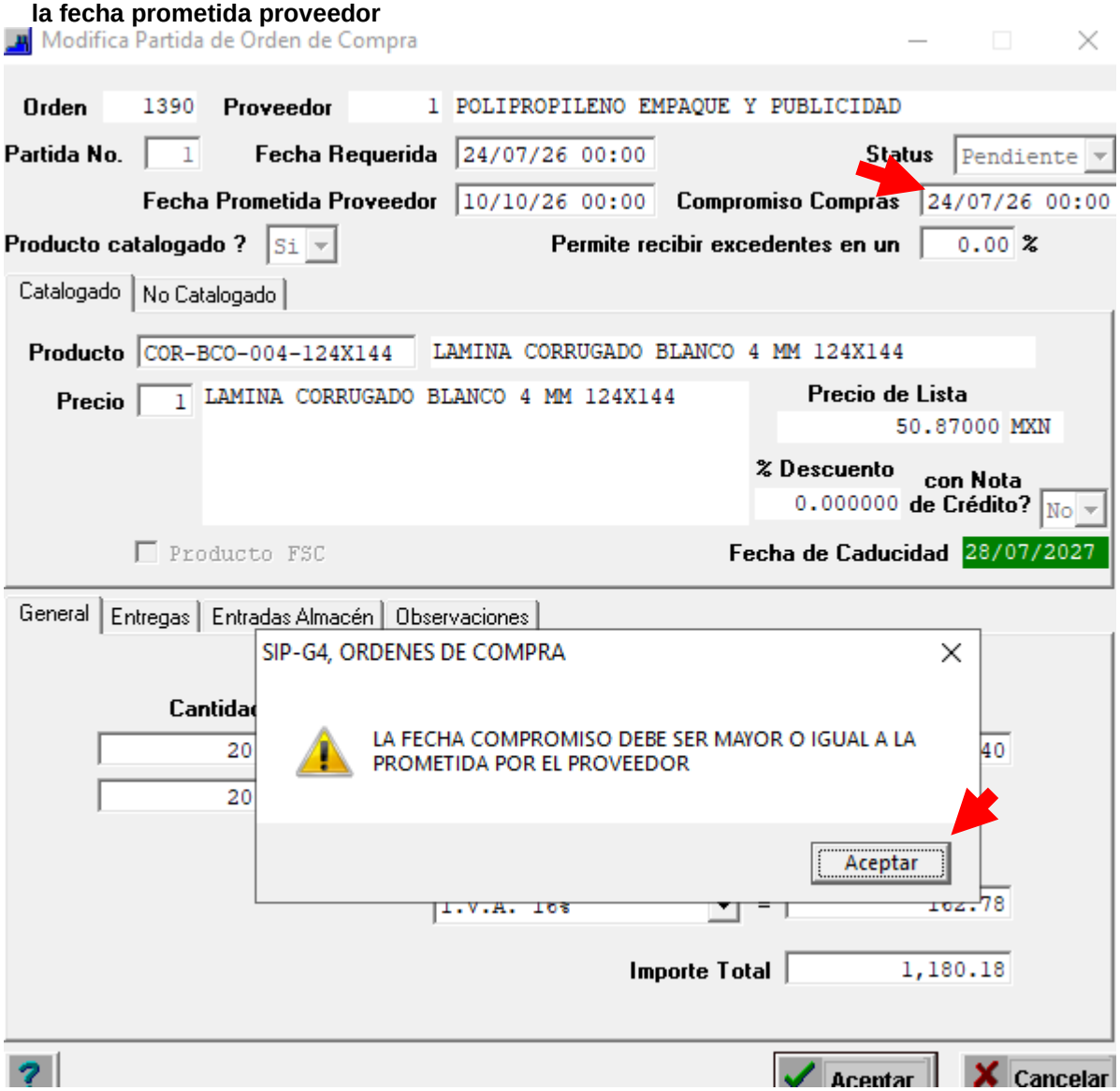
1.25. Si deseas modificar el precio del pedido, selecciona la partida y presiona el botón de modificar



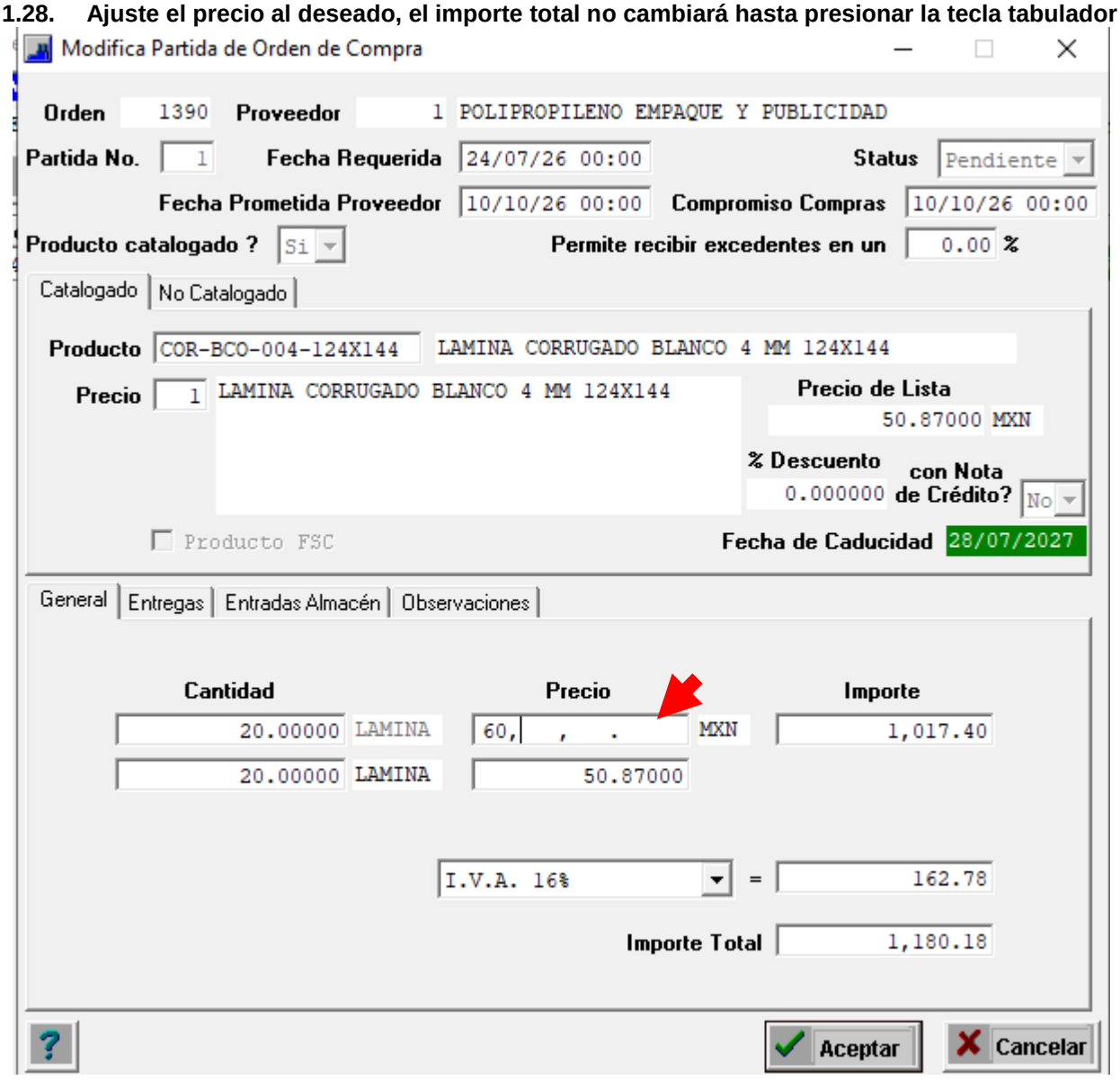
1.26. Si te aparece este recuadro presiona el botón aceptar y cambia la fecha prometida proveedor a un día después del día en que se hace el registro



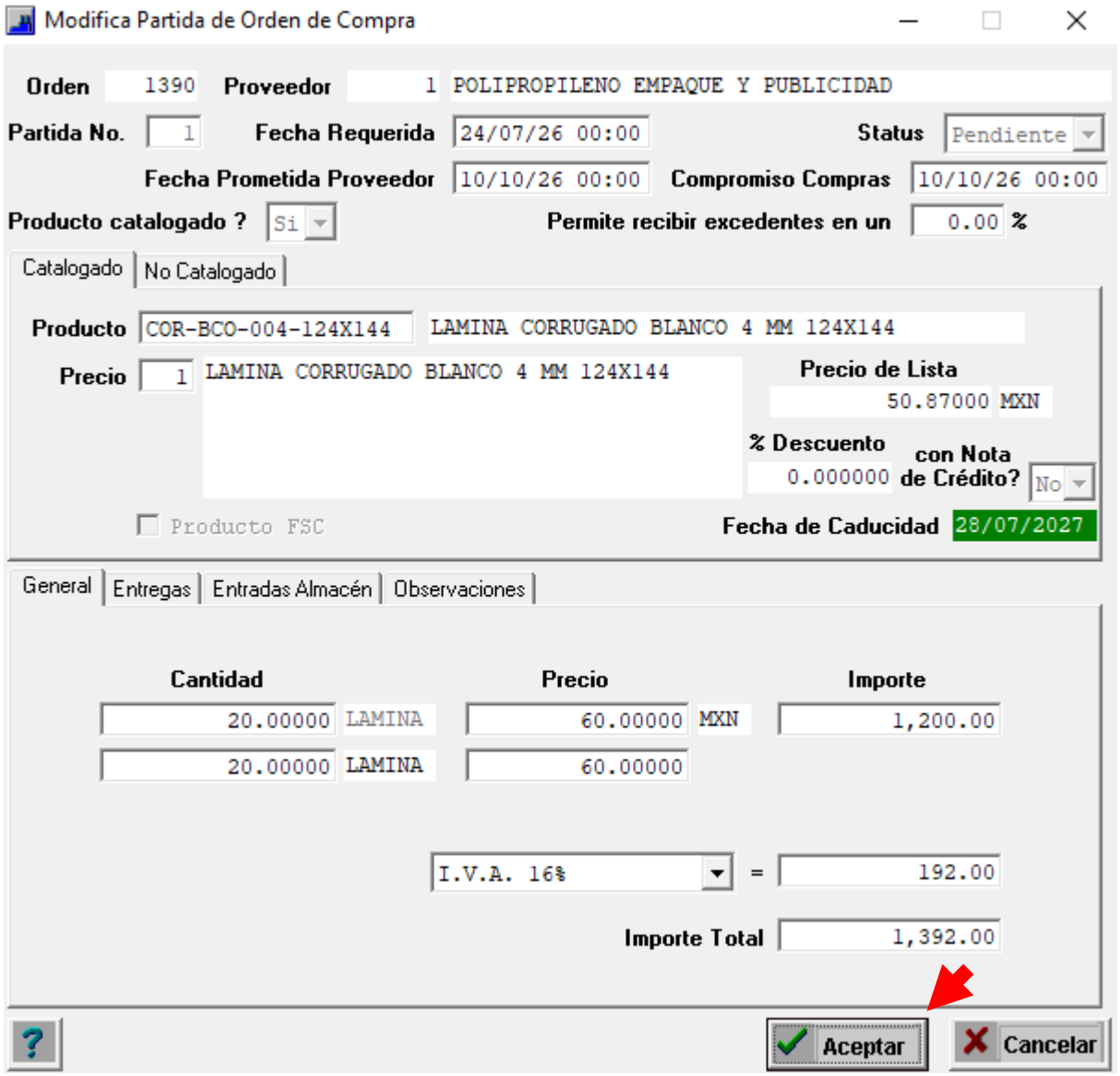
1.27. Si aparece este letrero presiona Aceptar y modifica la fecha Compromiso Compras igual a la fecha prometida proveedor



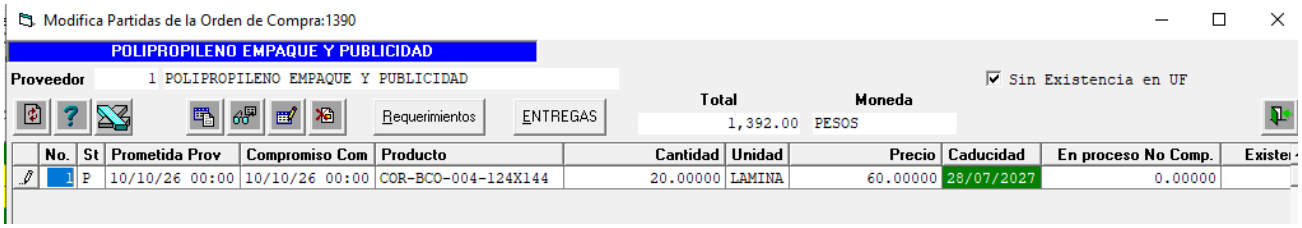
1.28. Ajuste el precio al deseado, el importe total no cambiará hasta presionar la tecla tabulador



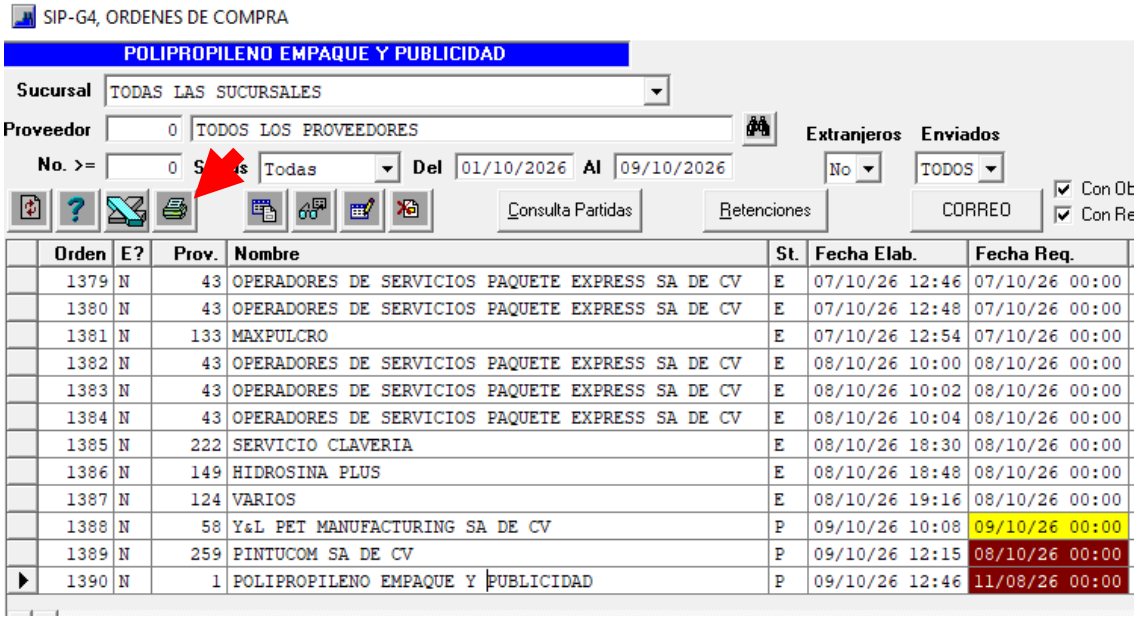
1.29. Una vez modificado, presiona el botón Aceptar



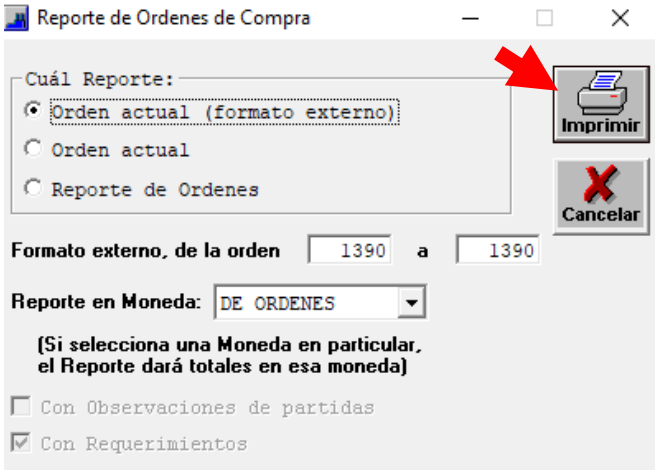
1.30. Presiona salir



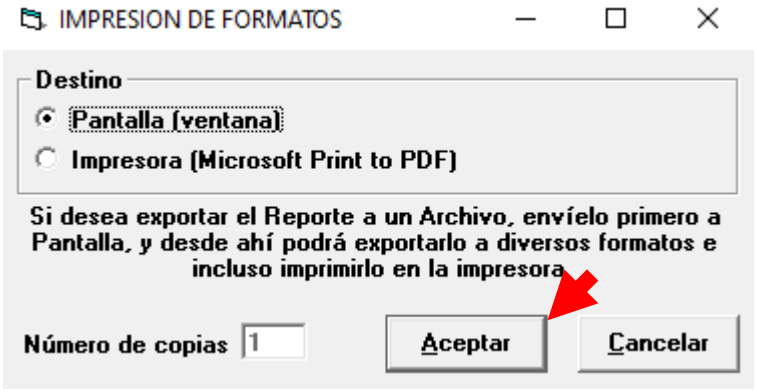
1.31. Para imprimir la Orden de compra selecciónala y presiona el botón de imprimir



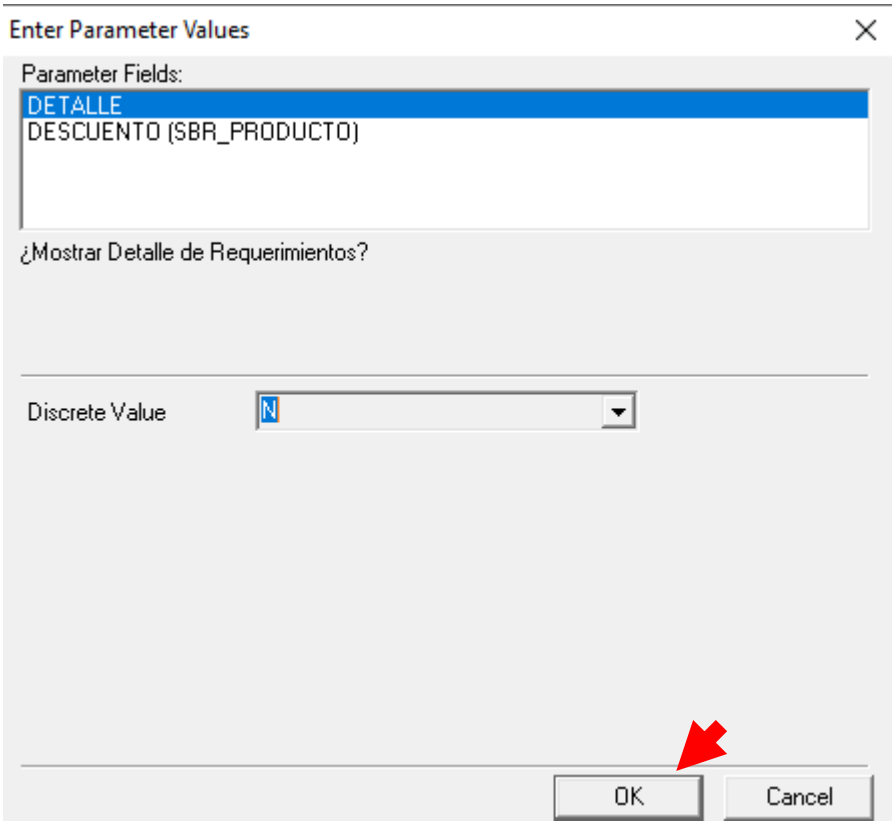
1.32. Presiona Imprimir



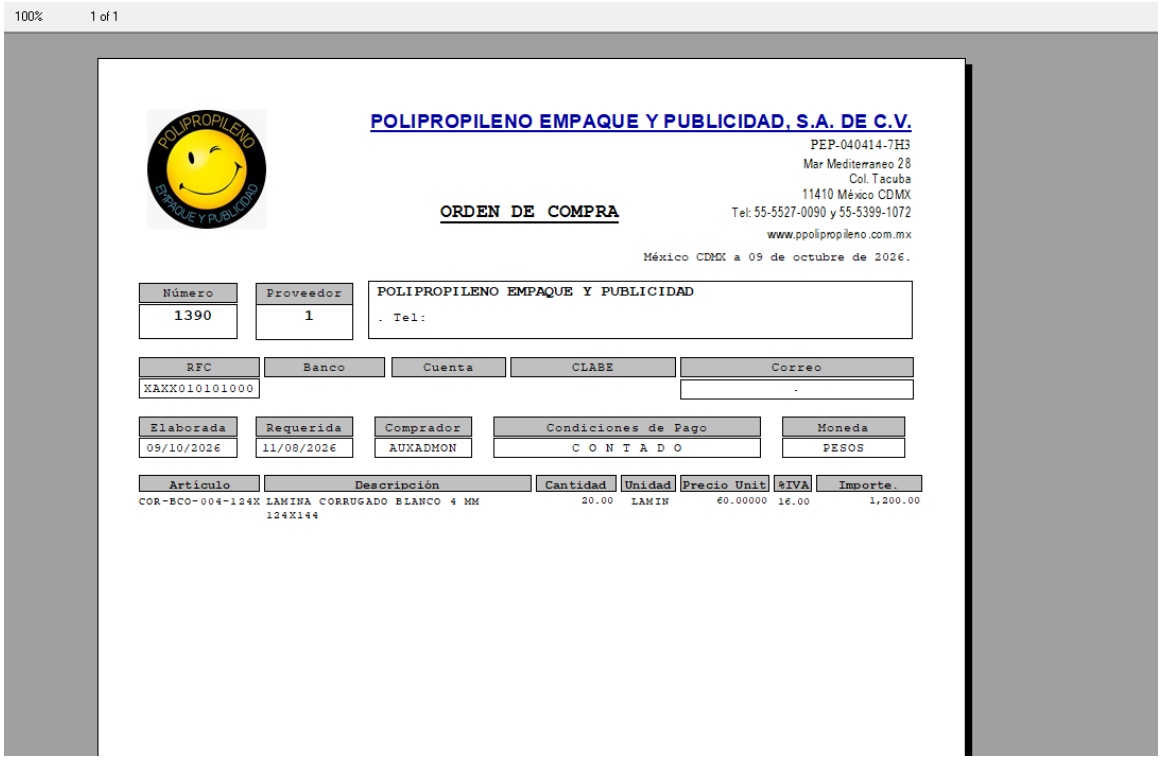
1.33. Aceptar



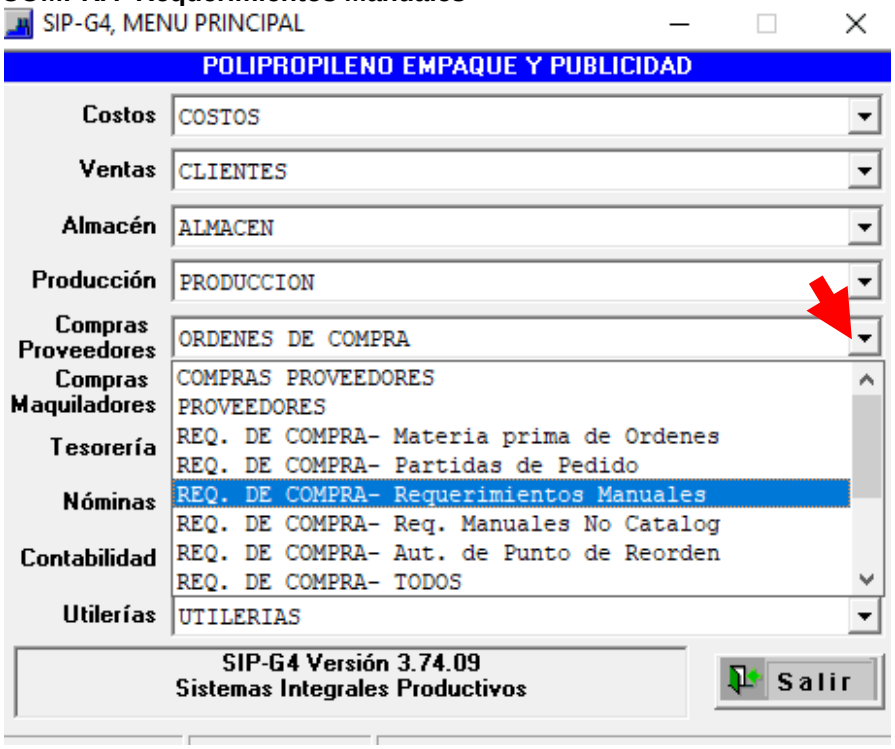
1.34. Selecciona OK



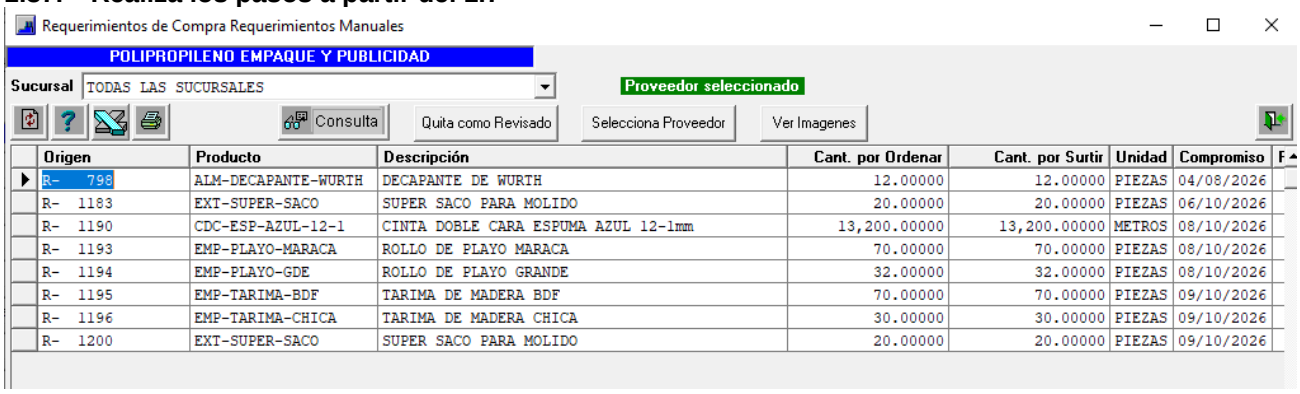
1.35. Aparecerá la orden de compra



1.36. Para el requerimiento Manual ingresa al apartado de Compras proveedores y selecciona REQ. DE COMPRA- Requerimientos Manuales

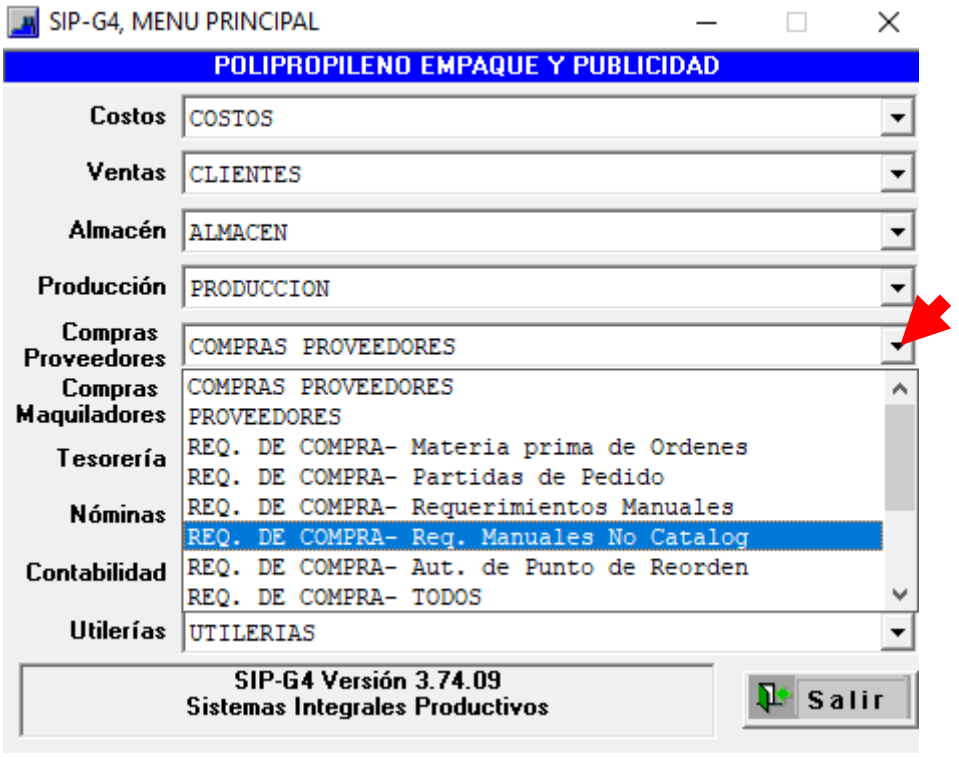


1.37. Realiza los pasos a partir del 1.7

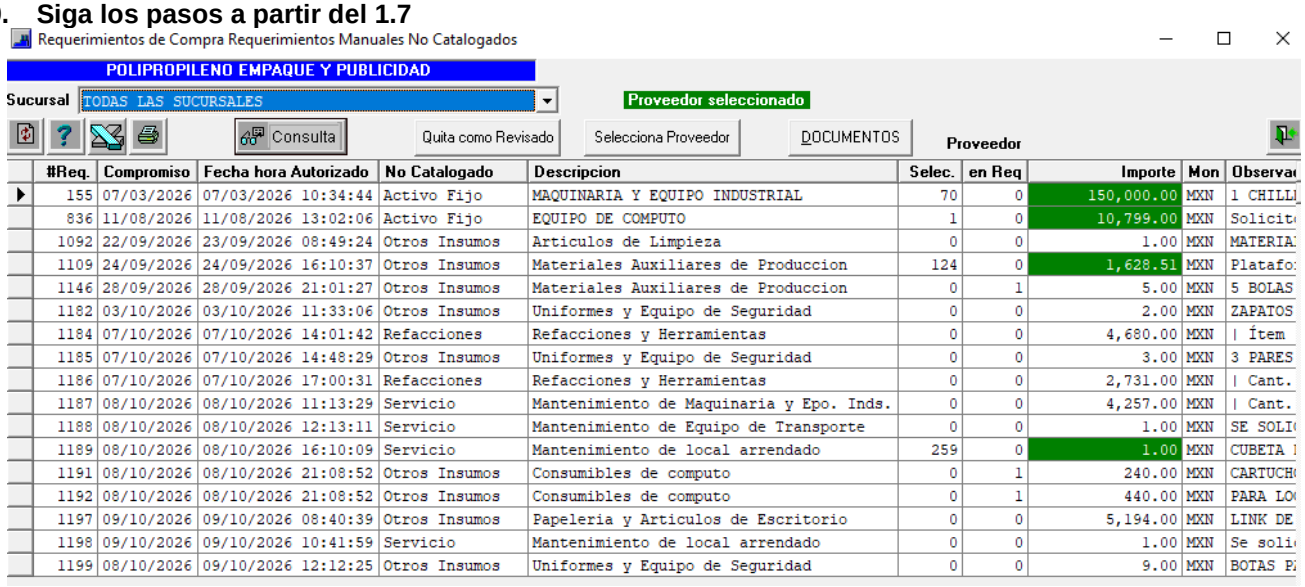


Origen	Producto	Descripción	Cant. por Ordenar	Cant. por Surtir	Unidad	Compromiso
R- 798	ALM-DECAPANTE-WURTH	DECAPANTE DE WURTH	12.00000	12.00000	PIEZAS	04/08/2026
R- 1183	EXT-SUPER-SACO	SUPER SACO PARA MOLIDO	20.00000	20.00000	PIEZAS	06/10/2026
R- 1190	CDC-ESP-AZUL-12-1	CINTA DOBLE CARA ESPUMA AZUL 12-1mm	13,200.00000	13,200.00000	METROS	08/10/2026
R- 1193	EMP-PLAYO-MARACA	ROLLO DE PLAYO MARACA	70.00000	70.00000	PIEZAS	08/10/2026
R- 1194	EMP-PLAYO-GDE	ROLLO DE PLAYO GRANDE	32.00000	32.00000	PIEZAS	08/10/2026
R- 1195	EMP-TARIMA-BDF	TARIMA DE MADERA BDF	70.00000	70.00000	PIEZAS	09/10/2026
R- 1196	EMP-TARIMA-CHICA	TARIMA DE MADERA CHICA	30.00000	30.00000	PIEZAS	09/10/2026
R- 1200	EXT-SUPER-SACO	SUPER SACO PARA MOLIDO	20.00000	20.00000	PIEZAS	09/10/2026

1.38. Para los requerimientos manuales no catalogados ingresa en el menú principal al apartado de compras proveedores al REQ. DE COMPRA- Req. Manuales No Catalog



1.39. Siga los pasos a partir del 1.7



#Req.	Compromiso	Fecha hora Autorizado	No Catalogado	Descripcion	Selec.	en Req	Importe	Mon	Observac
155	07/03/2026	07/03/2026 10:34:44	Activo Fijo	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	70	0	150,000.00	MXN	1 CHILL
836	11/08/2026	11/08/2026 13:02:06	Activo Fijo	EQUIPO DE COMPUTO	1	0	10,799.00	MXN	Solicit
1092	22/09/2026	23/09/2026 08:49:24	Otros Insumos	Articulos de Limpieza	0	0	1.00	MXN	MATERIA
1109	24/09/2026	24/09/2026 16:10:37	Otros Insumos	Materiales Auxiliares de Produccion	124	0	1,628.51	MXN	Platafo
1146	28/09/2026	28/09/2026 21:01:27	Otros Insumos	Materiales Auxiliares de Produccion	0	1	5.00	MXN	5 BOLAS
1182	03/10/2026	03/10/2026 11:33:06	Otros Insumos	Uniformes y Equipo de Seguridad	0	0	2.00	MXN	ZAPATOS
1184	07/10/2026	07/10/2026 14:01:42	Refacciones	Refacciones y Herramientas	0	0	4,680.00	MXN	| Ítem
1185	07/10/2026	07/10/2026 14:48:29	Otros Insumos	Uniformes y Equipo de Seguridad	0	0	3.00	MXN	3 PARES
1186	07/10/2026	07/10/2026 17:00:31	Refacciones	Refacciones y Herramientas	0	0	2,731.00	MXN	| Cant.
1187	08/10/2026	08/10/2026 11:13:29	Servicio	Mantenimiento de Maquinaria y Epo. Inds.	0	0	4,257.00	MXN	| Cant.
1188	08/10/2026	08/10/2026 12:13:11	Servicio	Mantenimiento de Equipo de Transporte	0	0	1.00	MXN	SE SOLI
1189	08/10/2026	08/10/2026 16:10:09	Servicio	Mantenimiento de local arrendado	259	0	1.00	MXN	CUBETA
1191	08/10/2026	08/10/2026 21:08:52	Otros Insumos	Consumibles de computo	0	1	240.00	MXN	CARTUCH
1192	08/10/2026	08/10/2026 21:08:52	Otros Insumos	Consumibles de computo	0	1	440.00	MXN	PARA LO
1197	09/10/2026	09/10/2026 08:40:39	Otros Insumos	Papeleria y Articulos de Escritorio	0	0	5,194.00	MXN	LINK DE
1198	09/10/2026	09/10/2026 10:41:59	Servicio	Mantenimiento de local arrendado	0	0	1.00	MXN	Se soli
1199	08/10/2026	09/10/2026 12:12:25	Otros Insumos	Uniformes y Equipo de Seguridad	0	0	9.00	MXN	BOTAS P

2. MATRIZ DE MODIFICACIONES

La presente tabla registra las modificaciones autorizadas a la Edición vigente:

Edición/ Revisión:	Fecha:	Modificación practicada:
3a	01.01.2021	Se actualizó versión de SAP en cada etapa (EJEMPLO)
1	09.10.2026	Se realizó instructivo
2		
3		
4		

3. REGISTROS GENERADOS:

Pos.	No. (*) Formato	Nombre:	Lugar de resguardo / Función resguardante:	Tiempo de Conservación
3	121	Reporte de pruebas de laboratorio (Ejemplo)	Oficina Gerencia / Gerente de planta	3 años
1				
2				
3				
4				