



**Escuela Superior Politécnica del Litoral  
E. S. P. O. L.**

**Sistema Integrado para Exportadora de banano  
Frutera Huancavilca Cía. Ltda.**

**Proyecto:  
Previo a la Obtención del Título de  
ANALISTA DE SISTEMAS**



BIBLIOTECA  
DE ESCUELAS TECNOLOGICAS

**Presentado por:  
Natalia Chane Martínez  
Lorena Quijano Rodríguez**

**Director: Ing. Alfredo Alvarez**

1992  
Guayaquil - Ecuador



BIBLIOTECA  
DE ESCUELAS TECNOLOGICAS

DEDICATORIA

A nuestros padres.



## AGRADECIMIENTO

A todas las personas que nos apoyaron y nos permitieron descubrir nuestros errores durante la carrera.

A nuestro Director de Tesis, Ing. Alfredo Alvarez, por la confianza depositada en nosotros y por permitir que este proyecto se lleve a cabo.

A Dios, por guiarnos por el mejor de los caminos: el trabajo y la constancia; y por concedernos vida y fuerza para encontrar el triunfo en nuestros fracasos.



-----  
Ing. Alfredo Alvarez



DECLARACION EXPRESA

"La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas, expuestos en esta tesis, nos corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma, a la Escuela Superior Politécnica del Litoral".

(Reglamentos de exámenes y títulos profesionales de la ESPOL)

*Natalia Cruz*

Firma

*Lorena Quijano*

Firma

## TABLA DE CONTENIDO

BIBLIOTECA 1  
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

Introducción .....	1
Esquematzación de la Información	
Diagramas Hipo .....	4
Diagramas de Proceso .....	18
Estandarizaciones	
Nombre Estandar de Programas .....	26
Nombre Estandar de Archivos .....	26
Nombre Estandar de Pantallas .....	27
Nombre Estandar de Reportes .....	27
Formato Estandar de Pantallas .....	28
Formato Estandar de Reportes .....	29
Descripción de Entradas y Salidas	
Pantalla de Ingreso de Fecha .....	30
Menú Principal .....	31
Sistema de Inventario .....	32
Sistema de Compras .....	77
Sistema de Ventas .....	95
Sistema de Proveedores .....	109
Definición de Archivos	
Maestro de Materiales .....	134
Transacciones Compra de Materiales .....	135
Movimientos Compra de Materiales .....	136
Transacciones Entrega de Materiales .....	137
Movimientos Entrega de Materiales .....	138

Temporal Orden de Embarque .....	139
Histórico Orden de Embarque .....	140
Cierre de Compras .....	141
Transacciones de Ventas .....	142
Maestro de Proveedores (Productores) .....	143
Maestro de Haciendas .....	144
Anticipo de Proveedores (Productores) .....	145
Pagos de Anticipos a Proveedores .....	146
Tablas .....	147
Parámetros .....	148
Control .....	149

#### Narrativas de Programas

Sistema de Inventario .....	150
Sistema de Compras .....	206
Sistema de Ventas .....	232
Sistema de Proveedores .....	250



BIBLIOTECA  
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

## INTRODUCCION

Frutera Huancavilca Co.Ltda., tiene como funciones principales la producción, exportación del banano; además de la recepción y entrega del mismo de otros productores hacia otros exportadores.

Actualmente la compañía se encuentra desempeñando únicamente la función de intermediario.

Todas las operaciones actuales son realizadas manualmente lo cual retrasa el proceso en la entrega de información.

Es necesario que los sistemas de Pedidos, entrega, compras, ventas y proveedores sean automatizados y se encuentren integrados, con el propósito de agilizar y aumentar la confiabilidad de los procesos.

Los problemas más graves que acarrea esta situación son los siguientes:

- Retraso en las liquidaciones; debido a que las ordenes de embarque llegan con retraso, la elaboración de las liquidaciones por compras son realizadas con una demora de dos o tres días.

- Pérdida de tiempo en los cálculos; lo cual ocasiona errores en un porcentaje aproximado de 5% en las liquidaciones.
- La información tiene un retraso de una semana en los mejores de los casos, por lo cual es difícil tomar una decisión adecuada en la compra de materiales.
- No existe control sobre los anticipos realizados a los productores, lo que ocasiona que no se pueda llevar un control adecuado sobre los descuentos que se deben hacer sobre las compras realizadas a estos.

En base a las necesidades de la compañía se propuso reemplazar el sistema de Inventario y Facturación que se lleva manualmente por un sistema computarizado, cuyas características son:

- Mantenimiento de la información en una Base de Datos.
- Módulo de ingreso, actualización y eliminación de compras, entregas e inventarios.
- Módulo de consultas: genéricas y específicas.
- Generación automática de Facturas por compra.

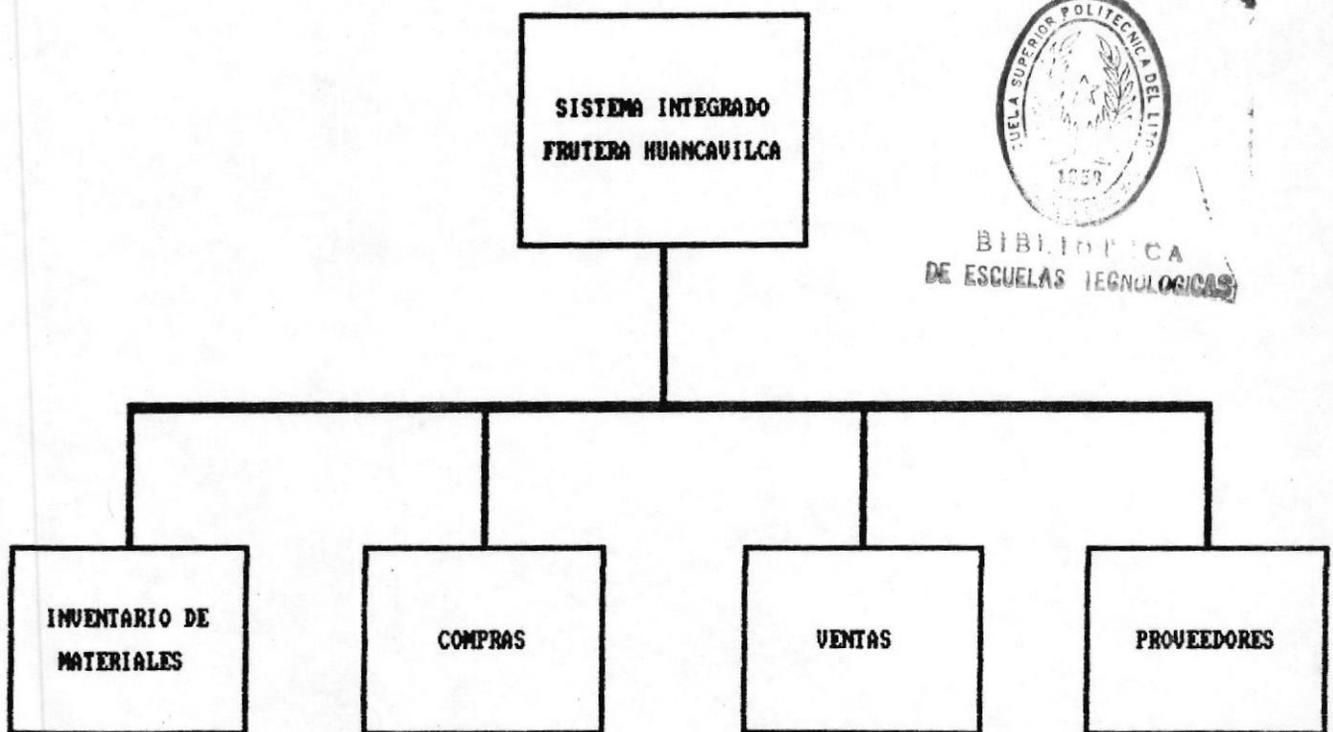
- Generación de módulo de proveedores
  
- Módulo de ingreso, actualización y eliminación de ventas.
  
- Módulo de reportes de inventarios: Kardex, Toma de inventario físico, existencias, etc.

**ESQUEMATIZACION**

**DE LA**

**INFORMACION**

DIAGRAMA HIPO  
SISTEMA INTEGRADO FRUTERA HUANCAVILCA



BIBLIOTECA  
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

DIAGRAMA HIPO  
SISTEMA DE INVENTARIO DE MATERIALES

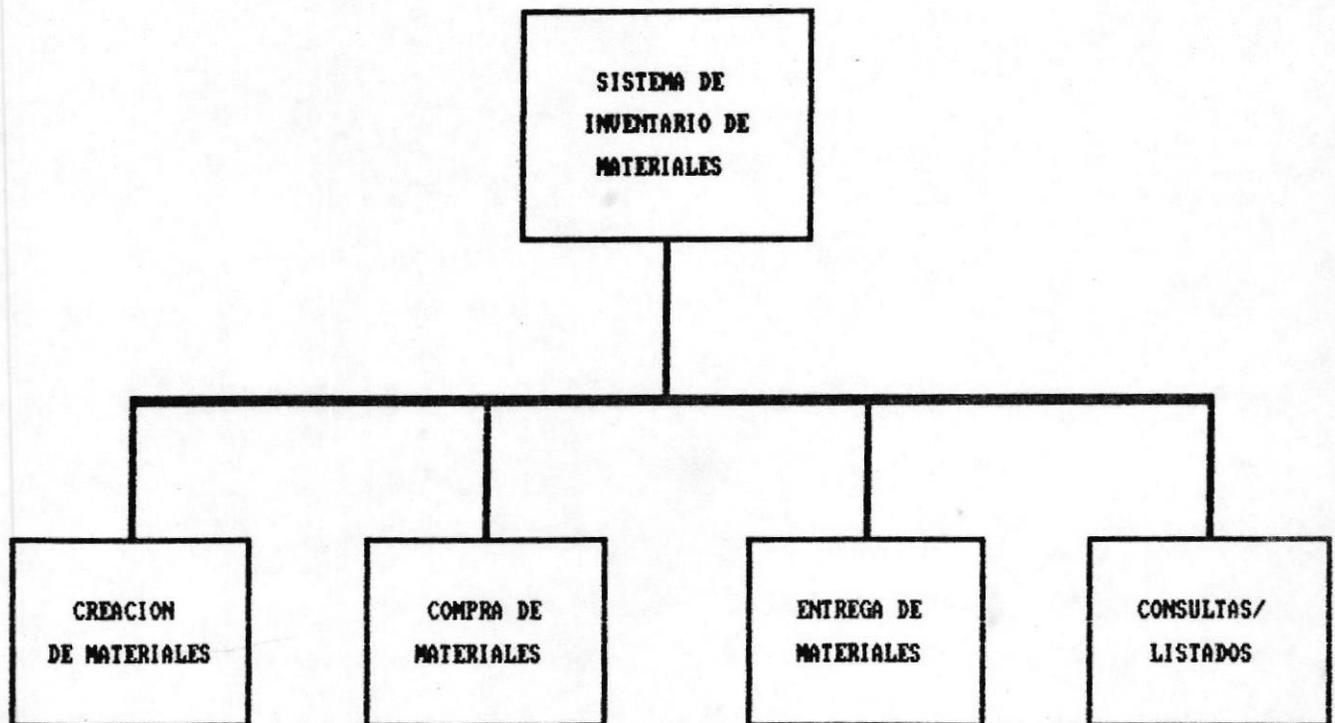


DIAGRAMA HIPO  
COMPRA DE MATERIALES

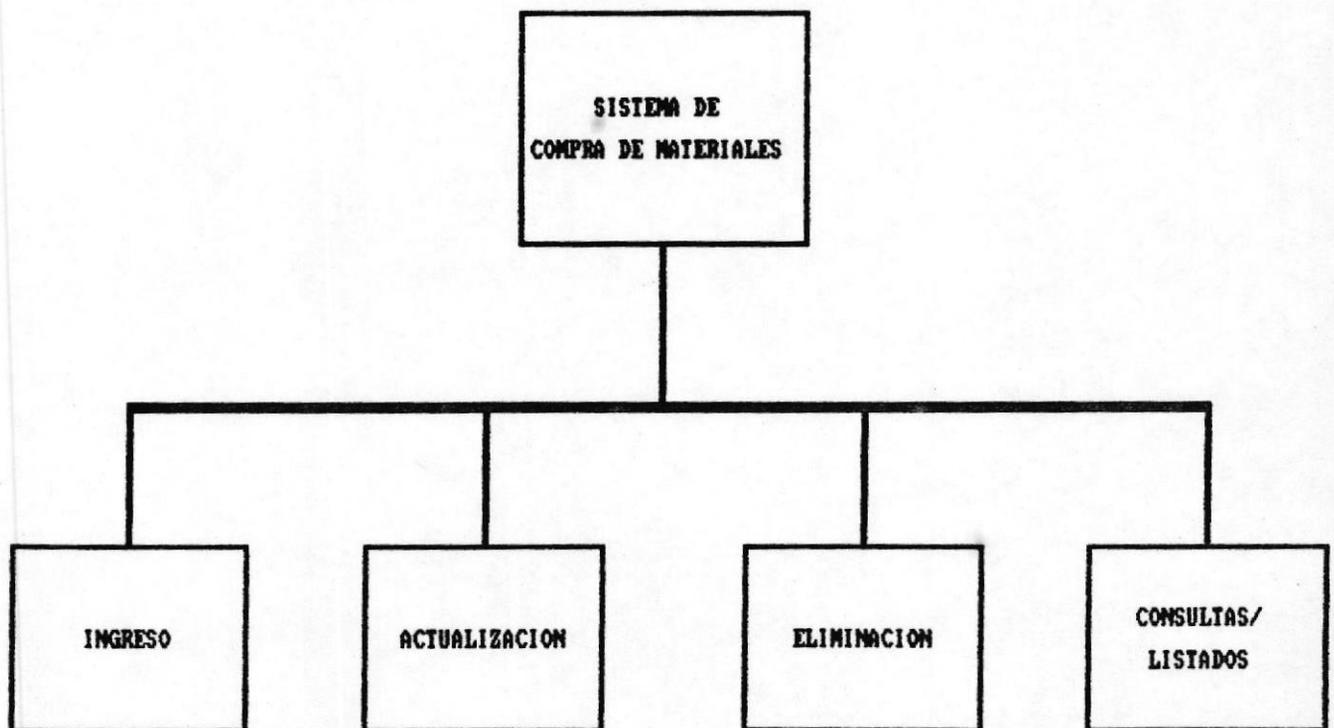


DIAGRAMA HIPO  
CONSULTAS/LISTADOS DE COMPRA DE MATERIALES

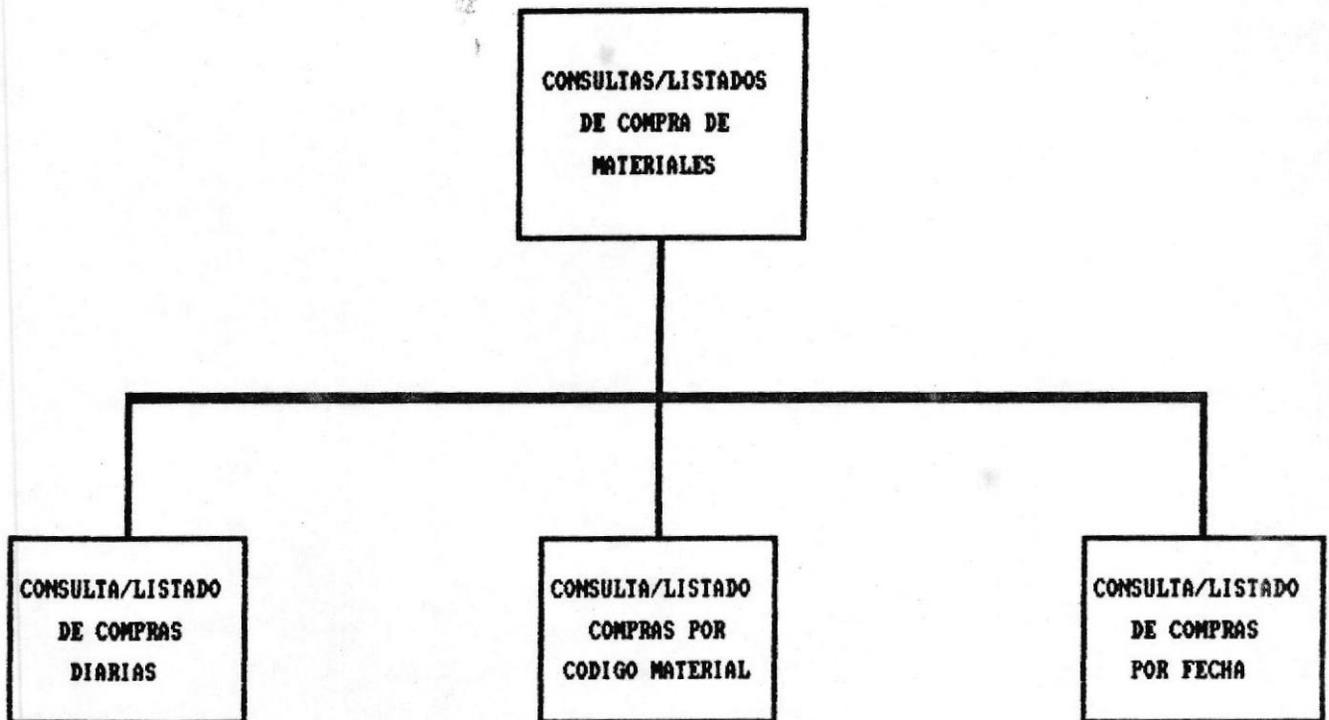


DIAGRAMA HIPO  
ENTREGA DE MATERIALES

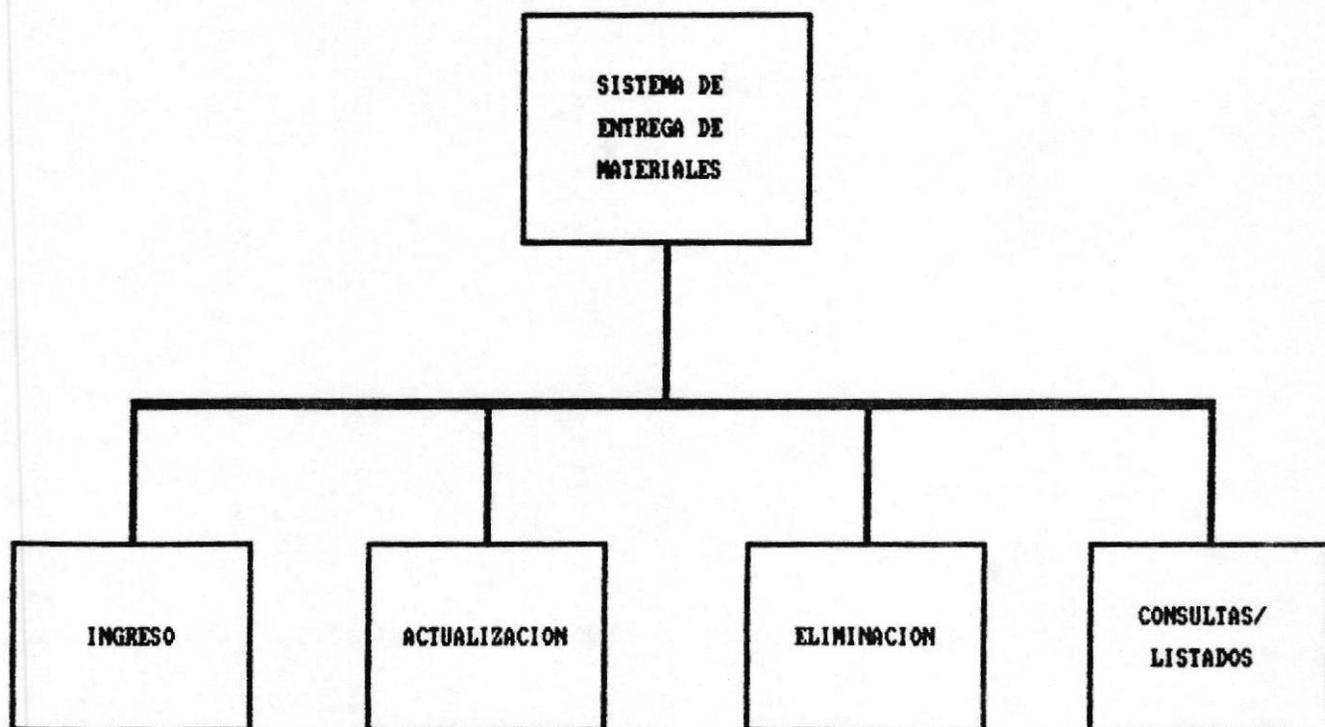


DIAGRAMA HIPO  
CONSULTAS/LISTADOS DE ENTREGA DE MATERIALES

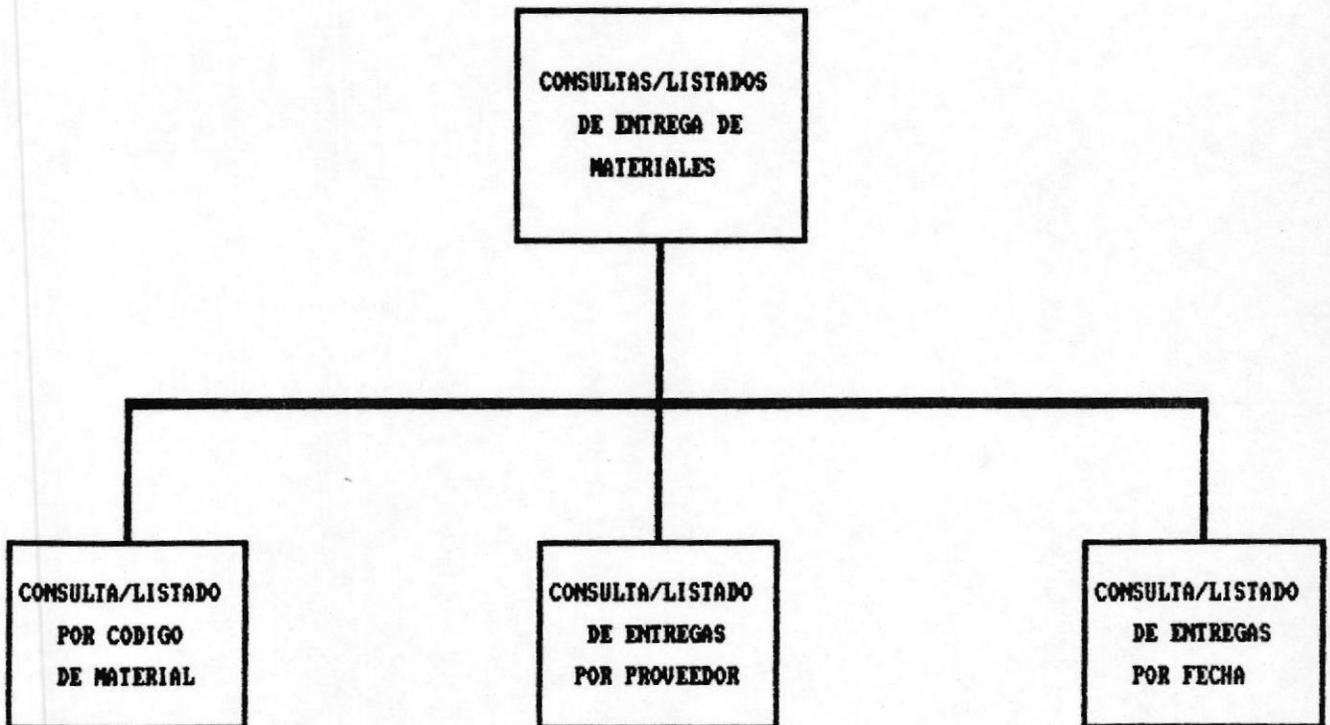


DIAGRAMA HIPO  
CONSULTAS/LISTADOS DE INVENTARIO DE MATERIALES

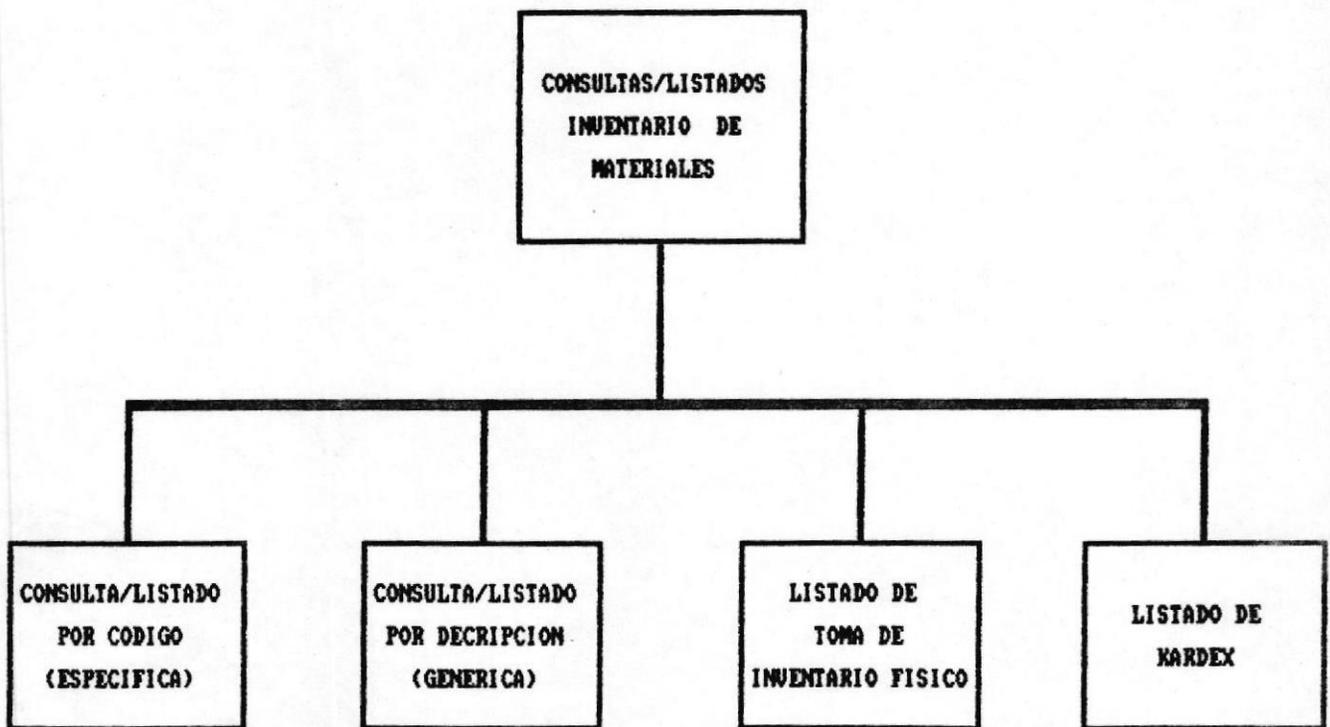


DIAGRAMA HIPO  
SISTEMA DE COMPRAS

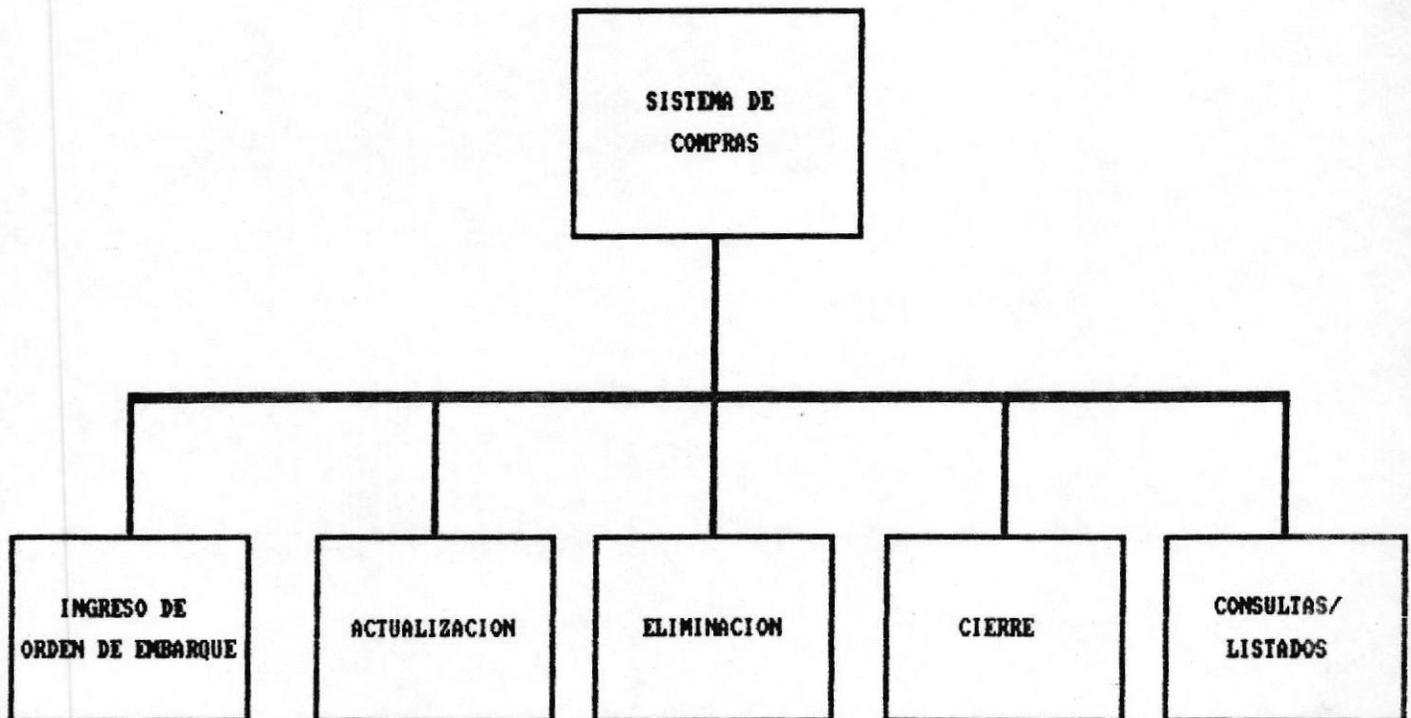


DIAGRAMA HIPO  
CONSULTAS/LISTADOS DEL SISTEMA DE COMPRAS

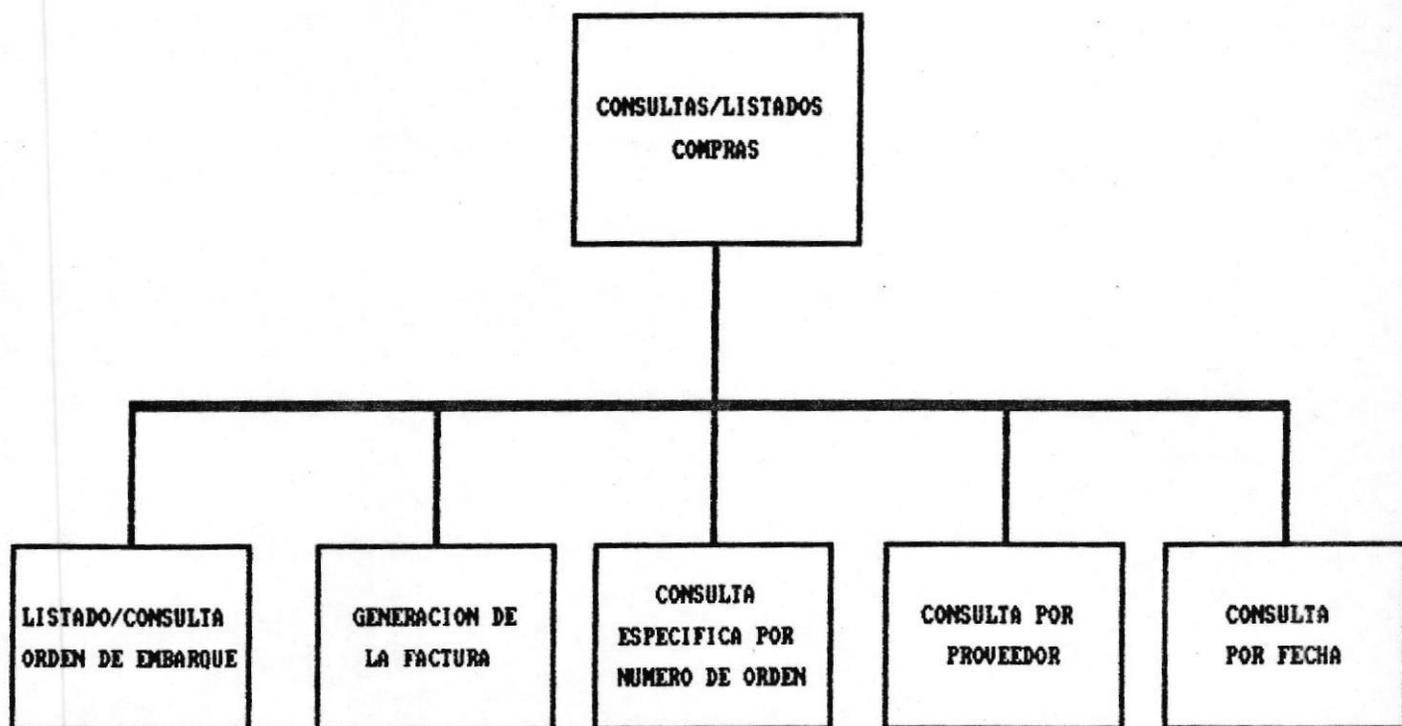


DIAGRAMA HIPO  
SISTEMA DE VENTAS

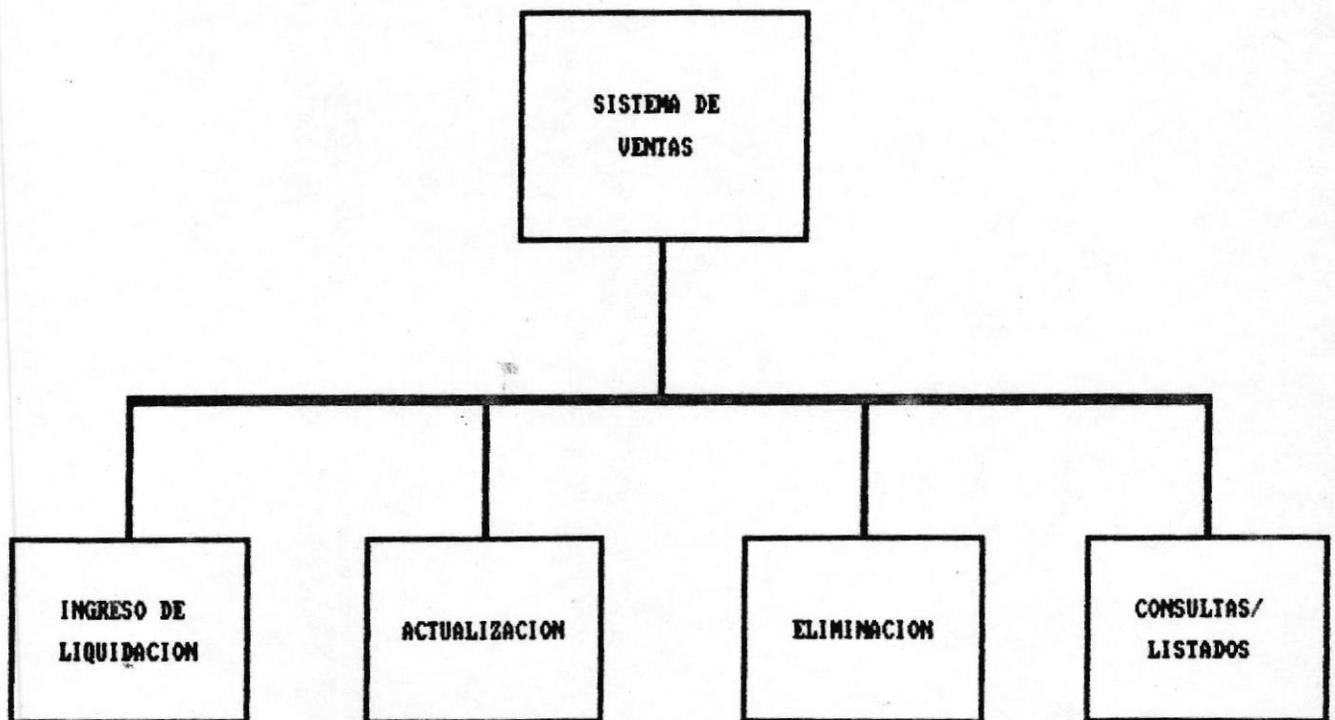


DIAGRAMA HIPO  
CONSULTAS/LISTADOS DE VENTAS

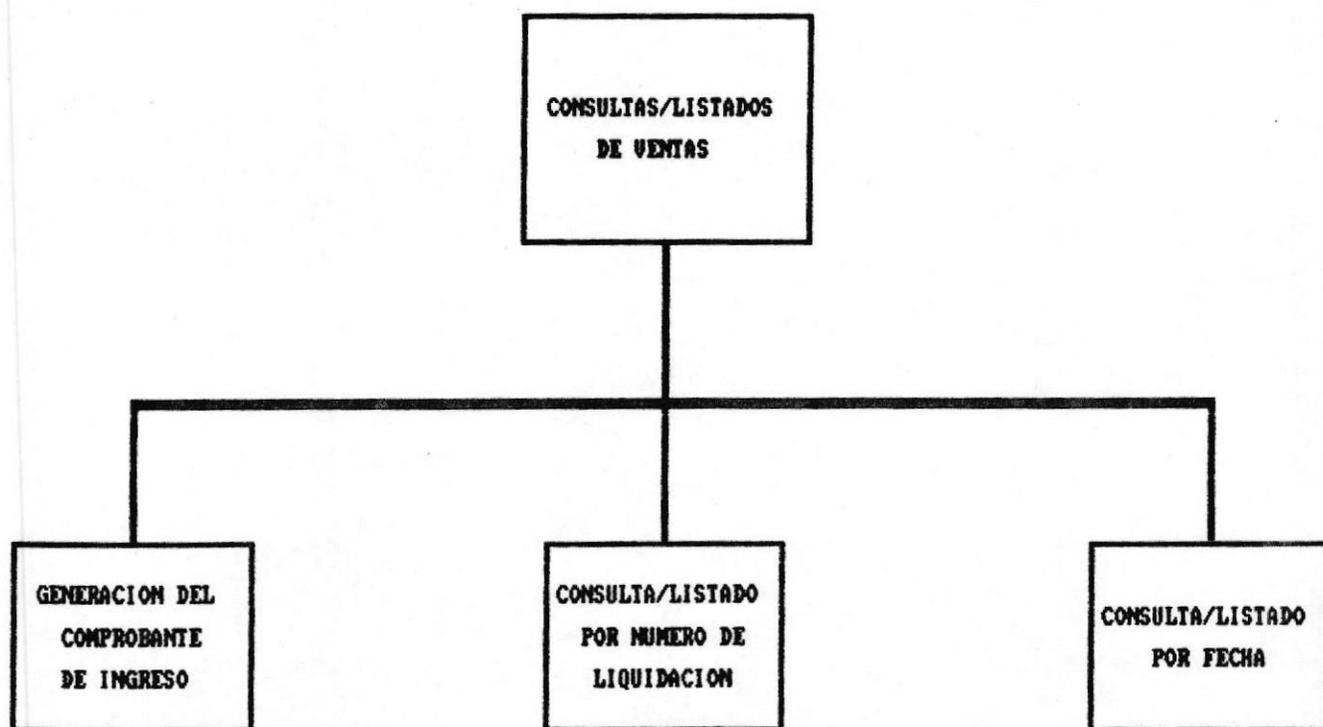


DIAGRAMA HIPO  
SISTEMA DE PROVEEDORES

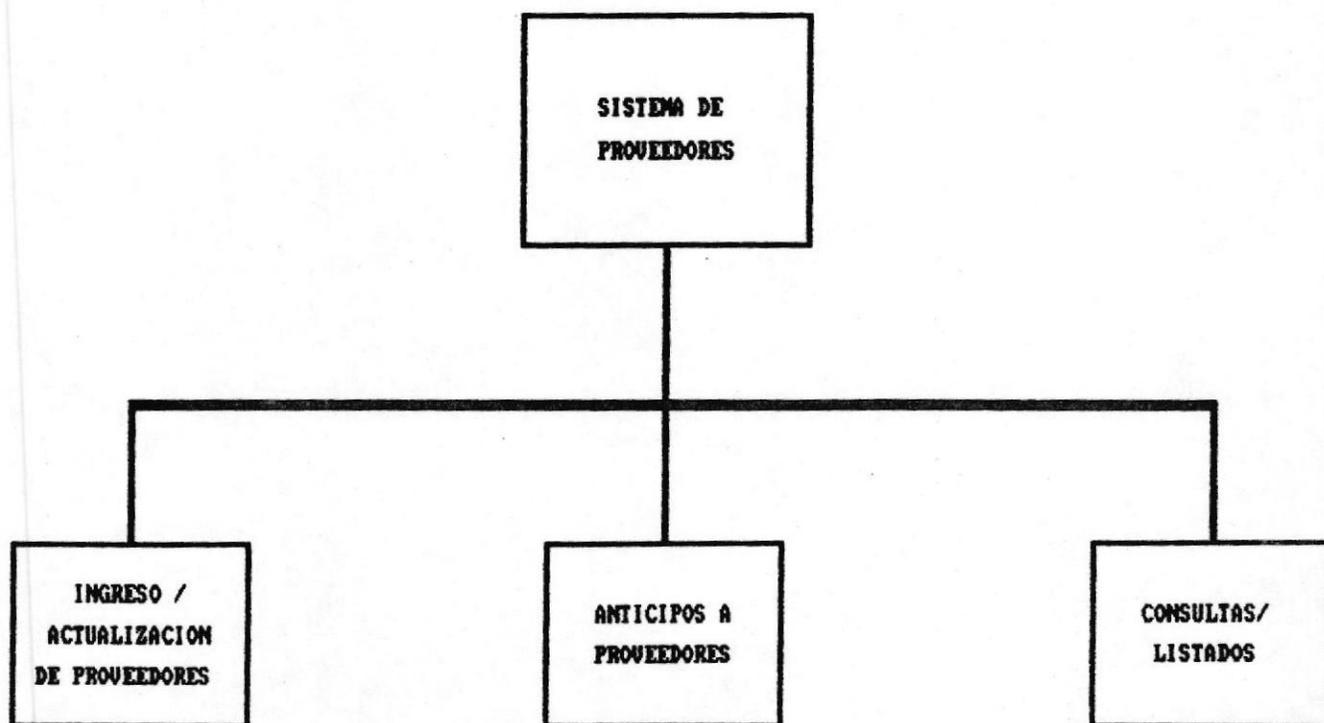
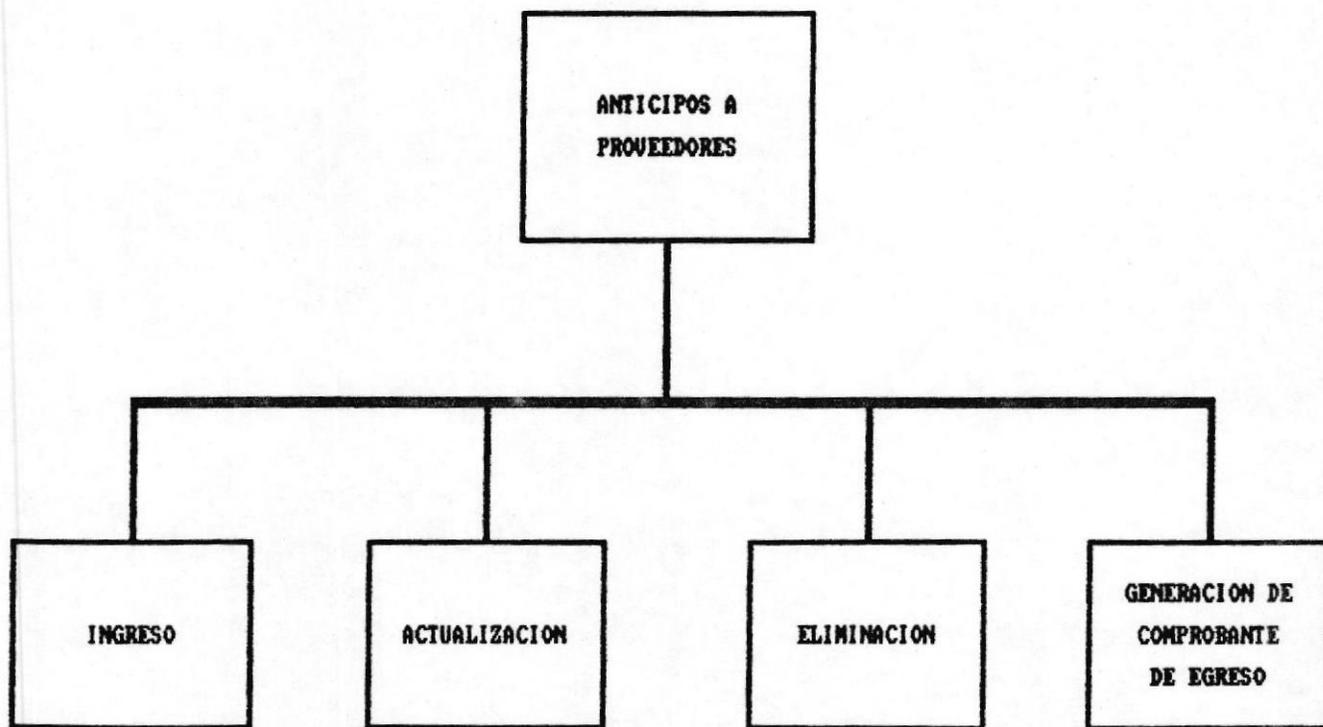


DIAGRAMA HIPO  
ANTICIPOS A PROVEEDORES



BIBLIOTECA  
DE ESCUELAS TECNOLOGICAS

DIAGRAMA HIPO  
CONSULTAS/LISTADOS DE PROVEEDORES

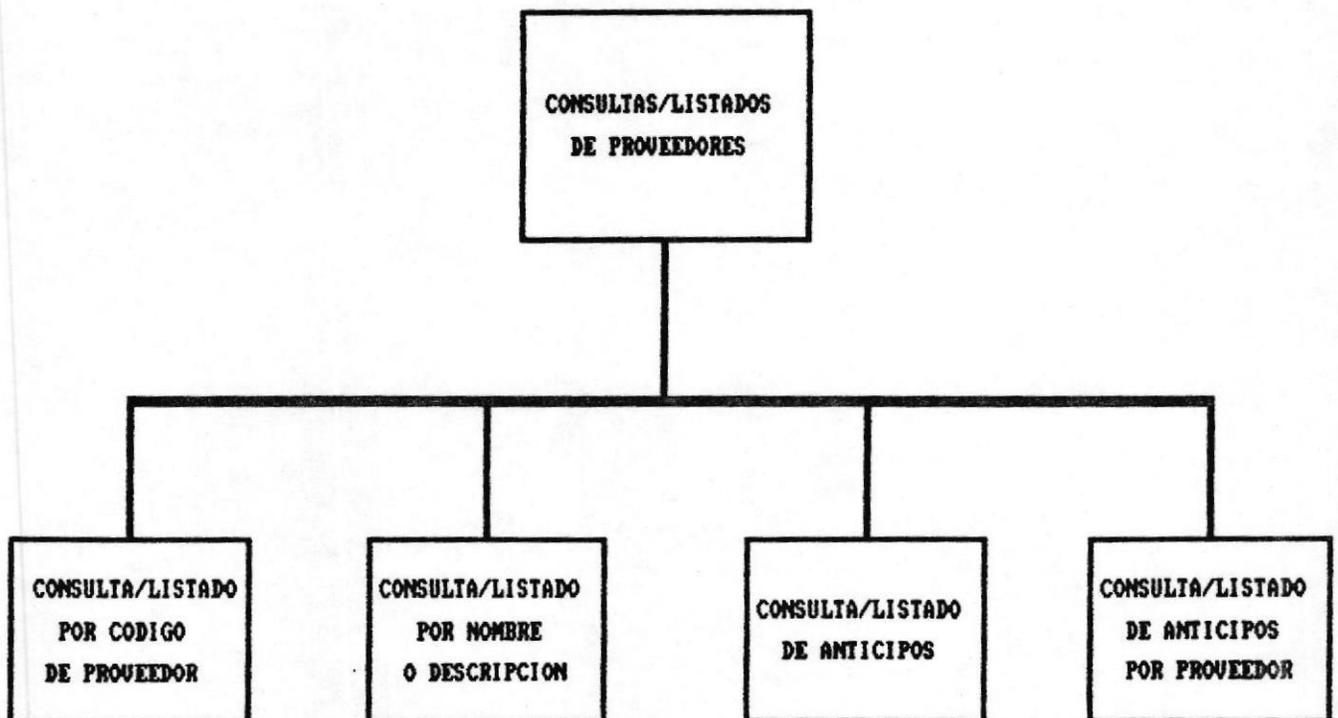
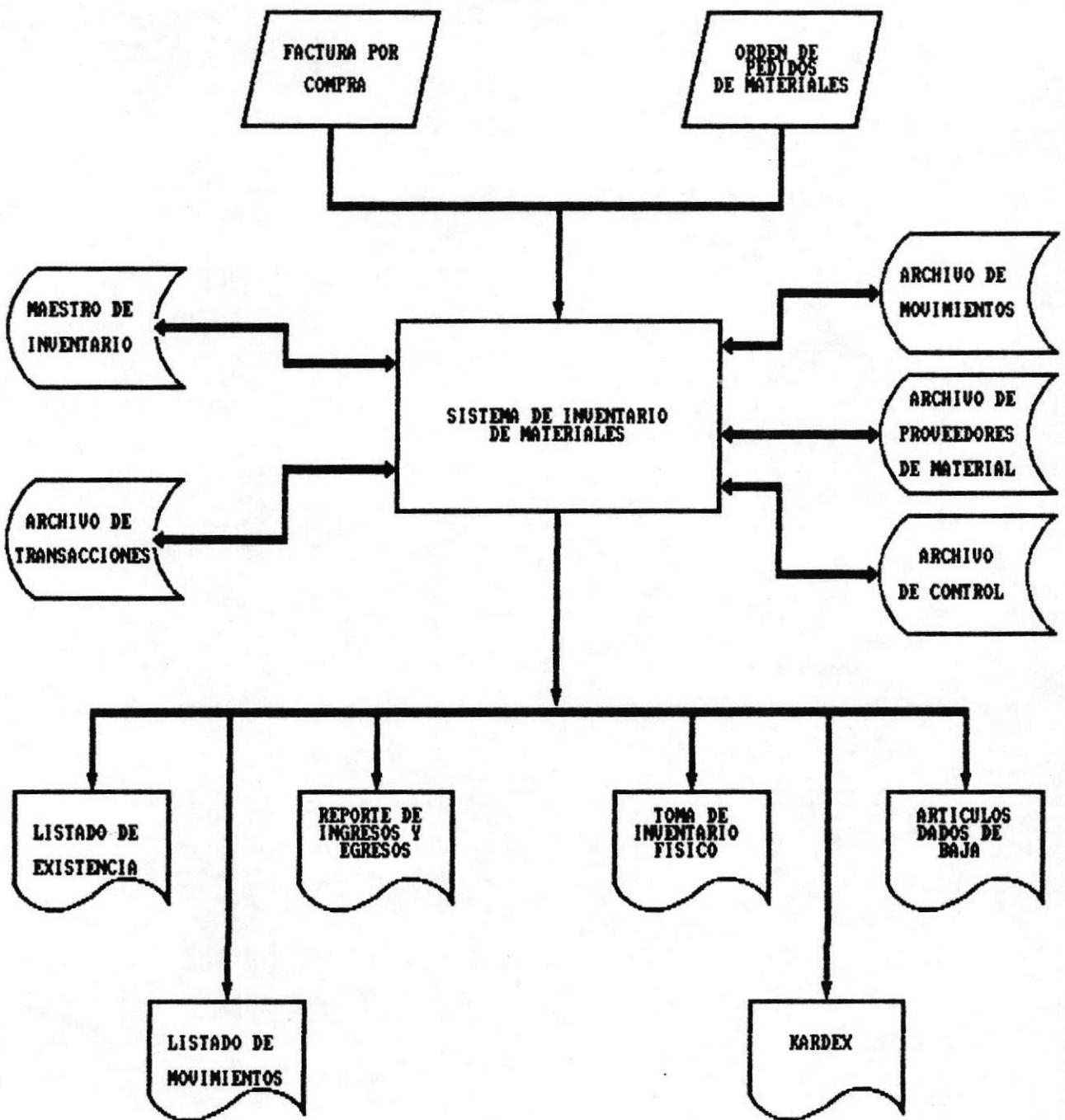


DIAGRAMA DE PROCESO  
SISTEMA DE INVENTARIO DE MATERIALES



NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE PROCESO  
SISTEMA DE INVENTARIO DE MATERIALES

1.- Las entradas al sistema son :

- Factura por Compra
- Orden de Pedido de Materiales

2.- El sistema de Inventario de Materiales actualiza:

- Archivo Maestro de Inventario
- Archivo de Transacciones
- Archivo de Movimientos
- Archivo de Proveedores
- Archivo de Control

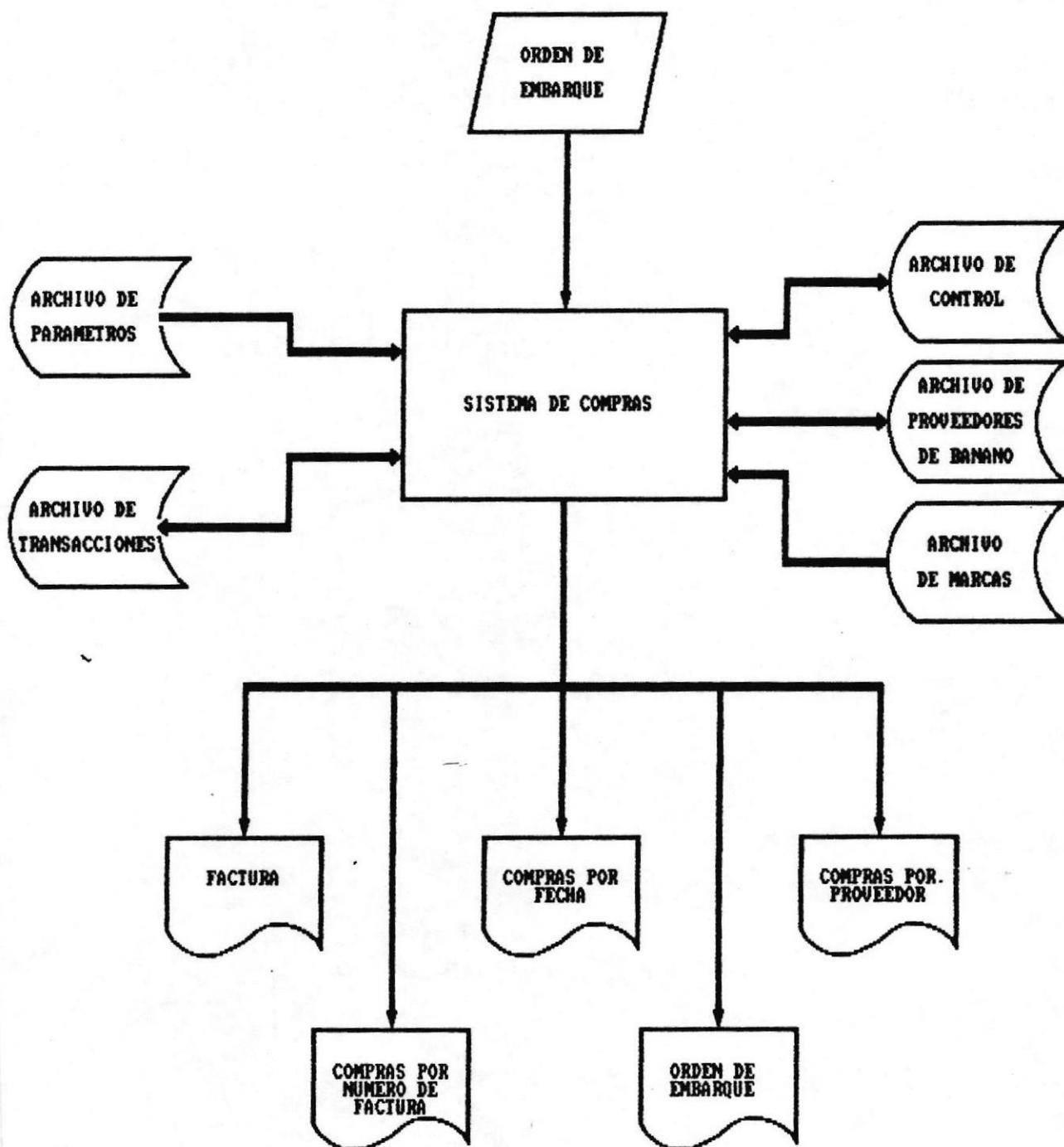
3.- Las salidas del sistema son :

- Listado de Existencia
- Listado de Movimientos
- Reporte de Ingresos y Egresos
- Toma de Inventario Físico
- Kardex
- Artículos dados de baja



BIBLIOTECA  
DE ESCUELAS TECNOLOGICAS

DIAGRAMA DE PROCESO  
SISTEMA DE COMPRAS



NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE PROCESO  
SISTEMA DE COMPRAS

1.- Las entradas al sistema son:

- Orden de Embarque

2.- El Sistema de Compras

Lee:

- Archivo de Parámetros
- Archivo de Marcas

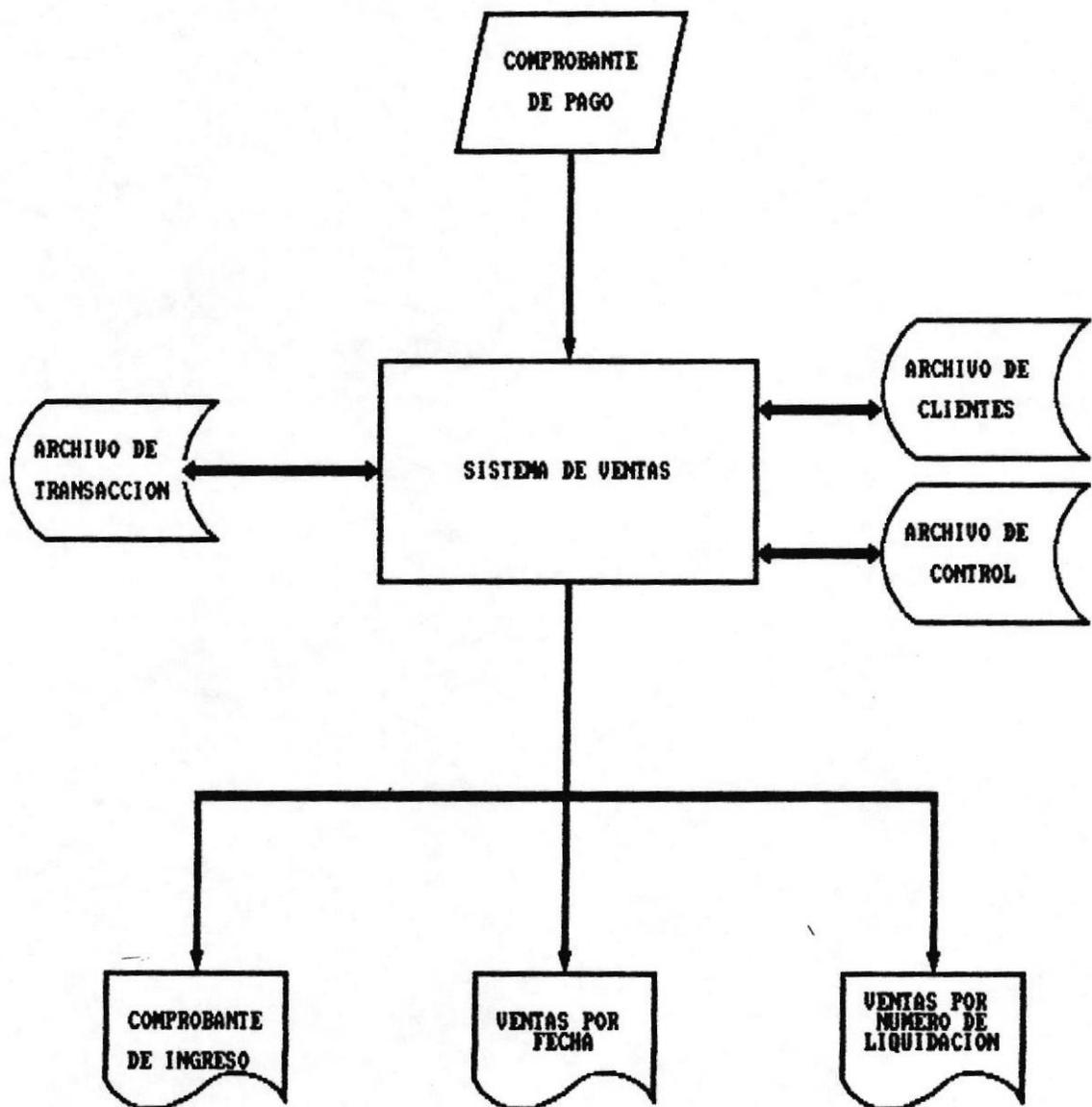
Actualiza:

- Archivo de Transacciones
- Archivo de Proveedores de Banano
- Archivo de Control

3.- Las salidas del sistema son :

- Factura
- Compras por número de factura
- Compras por fecha
- Orden de embarque
- Compras por proveedor

DIAGRAMA DE PROCESO  
SISTEMA DE VENTAS



1

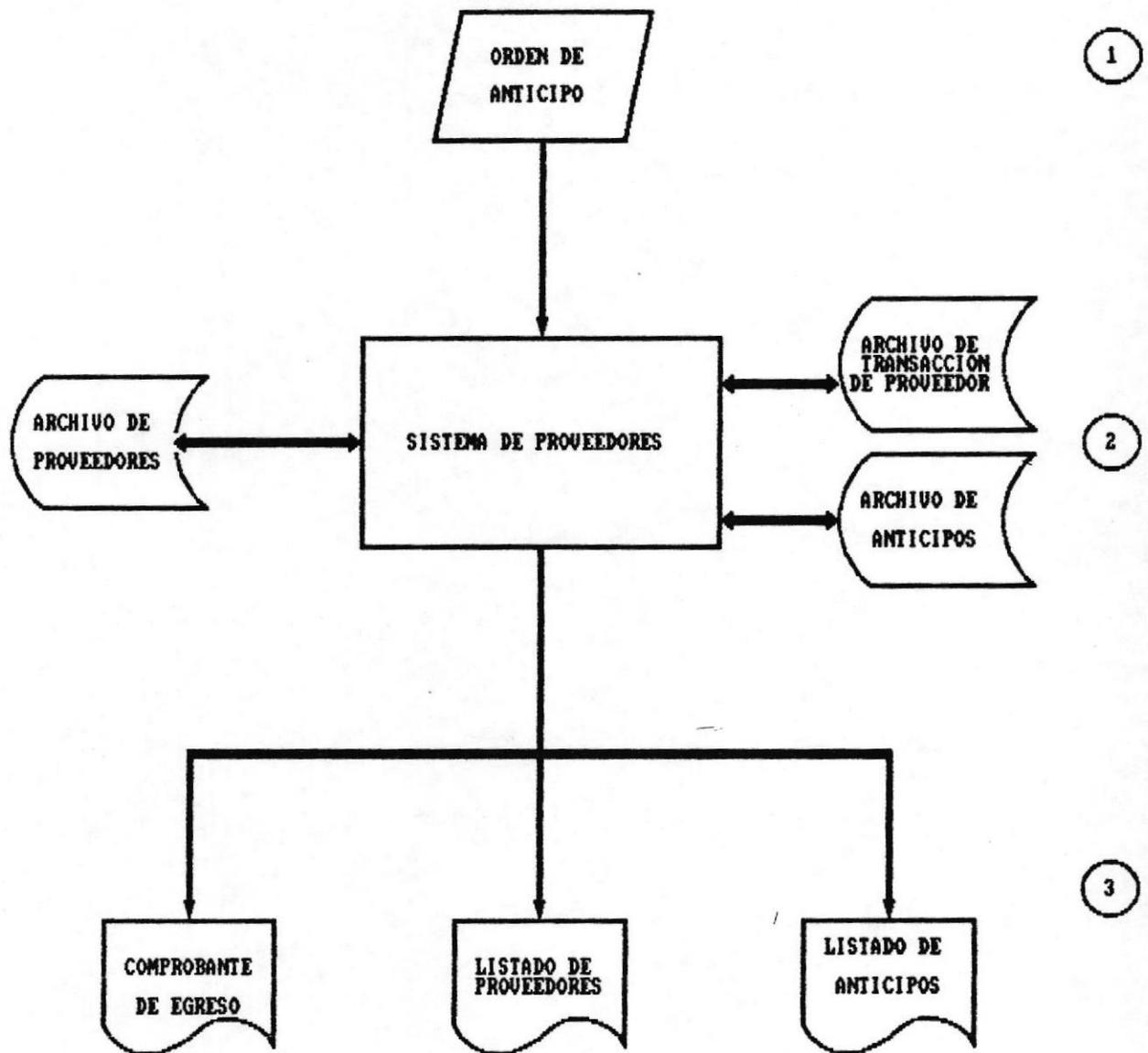
2

3

NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE PROCESO  
SISTEMA DE VENTAS

- 1.- Las entradas al sistema son:
  - Comprobante de Pago
  
- 2.- El Sistema de Ventas actualiza:
  - Archivo de Transacciones
  - Archivo de Clientes
  - Archivo de Control
  
- 3.- Las salidas del sistema son:
  - Comprobante de Ingreso
  - Ventas por Fecha
  - Ventas por número de liquidación

DIAGRAMA DE PROCESO  
SISTEMA DE PROVEEDORES



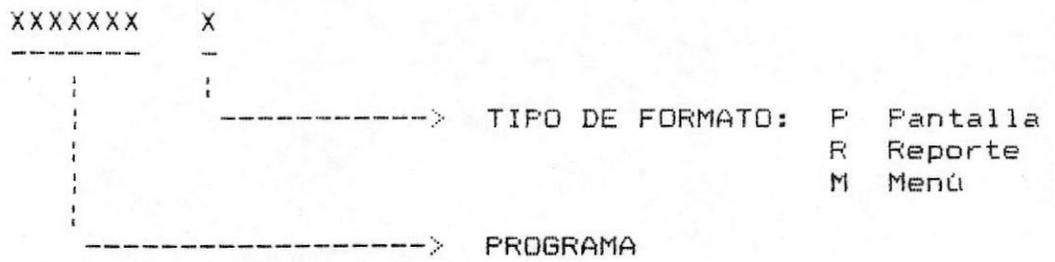
NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE PROCESO  
SISTEMA DE PROVEEDORES

- 1.- Las entradas al sistema son:
  - Orden de Anticipo
  
- 2.- El Sistema de Proveedores actualiza:
  - Archivo de Proveedores
  - Archivo de Transacciones de Proveedores
  - Archivo de Anticipos
  
- 3.- Las salidas del sistema son :
  - Comprobante de Egreso
  - Listados de Proveedores
  - Listados de Anticipos

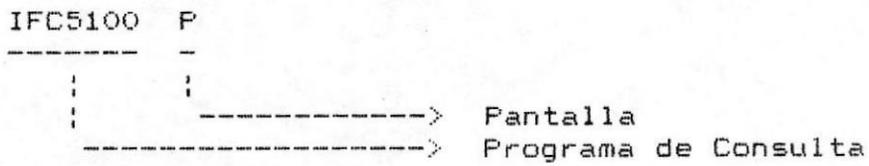
# ESTANDARIZACIONES



PANTALLAS Y REPORTES



EJEMPLO:



**FORMATO ESTANDAR DE LAS PANTALLAS**

<b>CODIGO DE PANTALLA</b>	<b>NOMBRE DE LA EMPRESA</b> <b>NOMBRE DEL SISTEMA</b>	<b>FECHA</b> <b>HORA</b>
<p><b>NOMBRE DEL PROCESO U OPCION</b></p>  <p><b>BIBLIOTECA</b> <b>DE ESCUELAS TECNOLOGICAS</b></p>		
<p><b>TECLAS FUNCIONALES</b></p>		

## FORMATO ESTANDAR DE LOS REPORTES

CODIGO DEL REPORTE	NOMBRE DE LA EMPRESA TITULO DEL REPORTE	FECHA HORA
CABECERAS		
COMENTARIOS Y TOTALES		

**DESCRIPCIONES DE**

**ENTRADAS Y SALIDAS**

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : FECHA DEL SISTEMA

FORMATO:

IFM0000	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA. SISTEMA INTEGRADO	AA/MM/DD HH:MM:SS
LA FECHA DEL SISTEMA ES : 99.99.99		
INGRESE FECHA ACTUAL : 99.99.99 (AA.MM.DD)		
ESC Salir		ENTER Continuar

FRECUENCIA: Dependiente de Requerimientos

TAMANIO: 80 x 24

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : MENU PRINCIPAL

FORMATO:

IFM0000	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA. SISTEMA INTEGRADO	AA/MM/DD HH:MM:SS
MENU PRINCIPAL		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SISTEMA DE INVENTARIOS</li><li>2. SISTEMA DE COMPRAS</li><li>3. SISTEMA DE VENTAS</li><li>4. SISTEMA DE PROVEEDORES</li><li>5. SALIR</li></ol>		
ENTER Escoge Opcion		

FRECUENCIA: Dependiente de Requerimientos

TAMANIO: 80 x 24

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : MENU INVENTARIOS

FORMATO:

IFM1000	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA. SISTEMA DE INVENTARIOS	AA/MM/DD HH:MM:SS
MENU INVENTARIOS		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. MANTENIMIENTO DE MATERIALES</li><li>2. COMPRA DE MATERIALES</li><li>3. ENTREGA DE MATERIALES</li><li>4. CONSULTAS/LISTADOS</li><li>5. CIERRE MENSUAL</li><li>6. MENU PRINCIPAL</li></ol>		
ENTER Escoge Opcion		

FRECUENCIA: Dependiente de Requerimientos

TAMANIO: 80 x 24

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : MANTENIMIENTO DE MATERIALES

FORMATO:

IF11100	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.	AA/MM/DD
	SISTEMA DE INVENTARIOS	HH:MM:SS
MANTENIMIENTO DE MATERIALES		
CODIGO DE BODEGA:	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CODIGO DE MATERIAL:	XXXXX	
DESCRIPCION:		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PRECIO DE COSTO:	9999999.99	
CANTIDAD EXISTENTE:	99999	
PUNTO DE REORDEN:	9999	
ESC Salir	F1 Actualizar	F2 Eliminar
		ENTER Continuar

FRECUENCIA: Dependiente de Requerimientos

TAMANIO: 80 x 24

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : MENU COMPRA DE MATERIALES

FORMATO:

IFM1200	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA. SISTEMA DE INVENTARIOS	AA/MM/DD HH:MM:SS
COMPRA DE MATERIALES		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. INGRESAR ORDEN COMPRA MATERIALES</li><li>2. ACTUALIZAR ORDEN COMPRA MATERIALES</li><li>3. ELIMINAR ORDEN COMPRA MATERIALES</li><li>4. CONSULTAS/LISTADOS</li><li>5. MENU INVENTARIOS</li></ol>		
ENTER Escoge Opcion		

FRECUENCIA: Dependiente de Requerimientos

TAMANIO: 80 x 24

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : INGRESO ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES

FORMATO:

IFI1210	FRUTERA HUANCAYILCA Co.LTDA.	AA/MM/DD
	SISTEMA DE INVENTARIOS	HH:MM:SS
INGRESO ORDEN/COMPRA DE MATERIALES		
ORDEN COMPRA No.:	99999	
FECHA DE ORDEN:	99.99.99	
CODIGO DE BODEGA:	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DESCRIPCION CARRO:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
NOMBRE DE CHOFER:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
CODIGO DE MATERIAL:	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CANTIDAD:	99999	
ESC Salir	F1 Grabar	ENTER Continuar

FRECUENCIA: Dependiente de requerimientos

COMENTARIO: El computador genera automaticamente el numero de pedido

TAMANO: 80 x 24

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : ACTUALIZACION ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES

FORMATO:

IFA1220	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.	AA MM/DD
	SISTEMA DE INVENTARIOS	HH:MM:SS
ACTUALIZACION ORDEN/COMPRA DE MATERIALES		
ORDEN COMPRA No: 99999		
FECHA DE ORDEN:	99.99.99	
CODIGO DE BODEGA:	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DESCRIPCION CARRO:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
NOMBRE DE CHOFER:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
CODIGO DE MATERIAL:	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CANTIDAD:	99999	
ESC Salir	F1 Actualizar	ENTER Continuar

FRECUENCIA: Dependiente de requerimientos

TAMANIO: 80 x 24

DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : ELIMINACION ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES

FORMATO:

IFE1238	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.	AA/MM/DD
	SISTEMA DE INVENTARIOS	HH:MM:SS
ELIMINACION ORDEN/COMPRA DE MATERIALES		
ORDEN COMPRA No:	99999	
FECHA DE ORDEN:	99.99.99	
CODIGO DE BODEGA:	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DESCRIPCION CARRO:		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOMBRE DE CHOFER:		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CODIGO DE MATERIAL:	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CANTIDAD:	99999	
ESC Salir	F2 Eliminar	ENTER Continuar

FRECUENCIA: Dependiente de requerimientos

TAMANIO: 80 x 24



## DESCRIPCION DE SALIDA

TITULO : CONSULTAR ORDEN/COMPRA DE MATERIALES

FORMATO:

IFC1241	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.	AA/MM/DD HH:MM:SS
SISTEMA DE INVENTARIOS		
CONSULTAR ORDEN/COMPRA DE MATERIALES		
ORDEN COMPRA No:	99999	
FECHA DE ORDEN:	99.99.99	
CODIGO DE BODEGA:	XX	
DESCRIPCION CARRO:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
NOMBRE DE CHOFER:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD
↓	↓	↓
ESC Salir		ENTER Continuar

FRECUENCIA: Dependiente de requerimientos

TAMANIO: 80 x 24

## DESCRIPCION DE SALIDA

TITULO : REPORTE ORDEN/COMPRA DE MATERIALES DEL DIA

FORMATO:

IFR1241	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA. SISTEMA DE INVENTARIOS	AA/MM/DD HH:MM:SS
REPORTE ORDEN/COMPRA DE MATERIALES DEL DIA		
ESC Salir		ENTER Continuar
Active la Impresora.....Presione tecla indicada		

FRECUENCIA: Dependiente de requerimientos

TAMANIO: 80 x 24

DESCRIPCION DE SALIDA

TITULO : REPORTE ORDEN/COMPRA DE MATERIALES

FORMATO:

IFR1241	AA/MM/DD HH:MM:SS	
FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.		
REPORTE ORDEN/COMPRA DE MATERIALES DEL DIA		
PAG. 999		
ORDEN COMPRA No:	99999	
FECHA ORDEN:	99.99.99	
CODIGO BODEGA:	XX	
DESCRIPCION CARRO:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
NOMBRE CHOFER:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
-----		
CODIGO MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999
↓	↓	↓

FRECUENCIA: Diaria

TAMANIO: 80 x 66

## DESCRIPCION DE SALIDA

TITULO : CONSULTAR ORDEN/COMPRA DE MATERIALES POR NUMERO

FORMATO:

IFC1242	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.	AA/MM/DD
	SISTEMA DE INVENTARIOS	HH:MM:SS
CONSULTAR ORDEN/COMPRA DE MATERIALES POR NUMERO		
ORDEN COMPRA No:	99999	
FECHA DE ORDEN:	99.99.99	
CODIGO DE BODEGA:	XX	
DESCRIPCION CARRO:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
NOMBRE DE CHOFER:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
-----		
MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD
↓	↓	↓
ESC Salir	PG UP Arriba	PG DOWN Abajo
		ENTER Continuar

FRECUENCIA: Dependiente de requerimientos

TAMANIO: 80 x 24

## DESCRIPCION DE SALIDA

TITULO : LISTAR ORDEN/COMPRA DE MATERIALES POR CODIGO

FORMATO:

IFR1242	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA. SISTEMA DE INVENTARIOS	AA/MM/DD HH:MM:SS
LISTAR ORDEN/COMPRA DE MATERIALES POR CODIGO		
ORDEN COMPRA No.: 99999		
ESC Salir	ENTER Continuar	
Active la Impresora.....Presione tecla indicada		

FRECUENCIA: Dependiente de requerimientos

TAMANIO: 80 x 24



**DESCRIPCION DE SALIDA**

**TITULO :** CONSULTAR ORDEN/COMPRA DE MATERIALES POR FECHAS

**FORMATO:**

IFC1243		FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.		AA/MM/DD
		SISTEMA DE INVENTARIOS		HH:MM:SS
CONSULTAR ORDEN/COMPRA DE MATERIALES POR FECHAS				
FECHA INICIO: 99.99.99			FECHA FIN: 99.99.99	
No.ORDEN	FECHA	BODEGA	CARRO	CHOFER
99999	99.99.99	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
↓	↓	↓	↓	↓
ESC Salir	PG UP Retrocede	PG DOWN Avanza	ENTER Continuar	

**FRECUENCIA:** Dependiente de requerimientos

**TAMANIO:** 80 x 24

## DESCRIPCION DE SALIDA

TITULO : REPORTE ORDEN/COMPRA DE MATERIALES POR FECHAS

FORMATO:

IFR1243	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.	AA/MM/DD
	SISTEMA DE INVENTARIOS	HH:MM:SS
REPORTE ORDEN/COMPRA DE MATERIALES POR FECHAS		
FECHA INICIO: [99.99.99]	FECHA FIN:	[99.99.99]
ESC Salir		
ENTER Continuar		
Active la Impresora.....Presione tecla indicada		

FRECUENCIA: Dependiente de requerimientos

TAMANIO: 80 x 24

## DESCRIPCION DE SALIDA

TITULO : REPORTE ORDEN/COMPRA DE MATERIALES POR FECHAS

FORMATO:

IFRI243				AA/MM/DD
				HH:MM:SS
FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.				PAG. 999
REPORTE ORDEN/COMPRA DE MATERIALES POR FECHAS				
-----				
No.ORDEN	FECHA	BODEGA	CARRO	CHOFER
-----				
99999	99.99.99	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
↓	↓	↓	↓	↓

FRECUENCIA: Dependiente de requerimientos

TAMANIO: 80 x 66

**DESCRIPCION DE ENTRADA****TITULO : MENU ENTREGA DE MATERIALES****FORMATO:**

<b>IFM1300</b>	<b>FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.</b>	<b>AA/MM/DD</b>
	<b>SISTEMA DE INVENTARIOS</b>	<b>HH:MM:SS</b>
<b>ENTREGA DE MATERIALES</b>		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. INGRESAR ORDEN ENTREGA MATERIALES</li><li>2. ACTUALIZAR ORDEN ENTREGA MATERIALES</li><li>3. ELIMINAR ORDEN ENTREGA MATERIALES</li><li>4. CONSULTAS/LISTADOS</li><li>5. MENU INVENTARIOS</li></ol>		
<b>ENTER</b> Escoge Opcion		

**FRECUENCIA:** Dependiente de Requerimientos**TAMANIO:** 80 x 24

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : INGRESO ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES

FORMATO:

IFI1310	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.	AA/MM/DD HH:MM:SS
SISTEMA DE INVENTARIOS		
INGRESO ORDEN/ENTREGA DE MATERIALES		
ORDEN ENTREGA No:	99999	
FECHA DE ORDEN:	99.99.99	
CODIGO DE BODEGA:	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CODIGO HACIENDA:	99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CODIGO VAPOR:	99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CANTIDAD CAJAS:	99999	
CODIGO DE MATERIAL:	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CANTIDAD:	99999	
		
ESC Salir	F1 Ingresar	F2 Ing. Adicionales
		ENTER Continuar

FRECUENCIA: Dependiente de requerimientos

COMENTARIO: El computador genera automaticamente el numero de entrega

TAMANIO: 80 x 24

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : ACTUALIZACION ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES

FORMATO:

IFA1320	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.	AA/MM/DD
	SISTEMA DE INVENTARIOS	HH:MM:SS
ACTUALIZACION ORDEN/ENTREGA DE MATERIALES		
ORDEN ENTREGA No:	99999	
FECHA DE ORDEN:	99.99.99	
CODIGO DE BODEGA:	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CODIGO HACIENDA:	99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CODIGO VAPOR:	99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CANTIDAD CAJAS:	99999	
CODIGO DE MATERIAL:	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CANTIDAD:	99999	
ESC Salir	F1 Actualizar	F2 Act. Adicionales
		ENTER Continuar

FRECUENCIA: Dependiente de requerimientos

COMENTARIO: El computador genera automaticamente el numero de entrega

TAMANIO: 80 x 24

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : ELIMINACION ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES

FORMATO:

IFE1330	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.	AA/MM/DD
	SISTEMA DE INVENTARIOS	HH:MM:SS
ELIMINACION ORDEN/ENTREGA DE MATERIALES		
ORDEN ENTREGA No:	99999	
FECHA DE ORDEN:	99.99.99	
CODIGO DE BODEGA:	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CODIGO HACIENDA:	99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CODIGO VAPOR:	99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CANTIDAD CAJAS:	99999	
CODIGO DE MATERIAL:	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CANTIDAD:	99999	
ESC Salir	F2 Eliminar	ENTER Continuar

FRECUENCIA: Dependiente de requerimientos

COMENTARIO: El computador genera automaticamente el numero de entrega

TAMANIO: 80 x 24

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : LISTADO ENTREGA DE MATERIALES

FORMATO:

IFM1348	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA. SISTEMA DE INVENTARIOS	AA/MM/DD HH:MM:SS
LISTADO ENTREGA DE MATERIALES		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. ORDEN ENTREGA MATERIALES DEL NUMERO</li><li>2. ORDEN ENTREGA MATERIALES POR HACIENDA</li><li>3. ORDEN ENTREGA MATERIALES POR FECHA</li><li>4. MENU ENTREGA</li></ol>		
ENTER Escoge Opcion		

FRECUENCIA: Dependiente de Requerimientos

TAMANIO: 80 x 24



## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : REPORTE ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES

FORMATO:

IFR1341	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA. SISTEMA DE INVENTARIOS	AA/MM/DD HH:MM:SS
REPORTE ORDEN/ENTREGA DE MATERIALES		
ORDEN ENTREGA No. 99999		
ESC Salir	ENTER Continuar	
Active la Impresora.....Presione tecla indicada		

FRECUENCIA: Dependiente de requerimientos

TAMANIO: 80 x 24



## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : CONSULTAR ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES POR HACIENDA

FORMATO:

IFC1342	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.	AA/MM/DD	
	SISTEMA DE INVENTARIOS	HH:MM:SS	
CONSULTAR ORDEN/ENTREGA DE MATERIALES POR HACIENDA			
CODIGO HACIENDA: 999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
ORDEN ENTREGA No: 99999			
FECHA ORDEN: 99.99.99			
CODIGO DE BODEGA: XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
CODIGO VAPOR: 99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
CANTIDAD CAJAS : 99999			
-----			
MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	ADICIONAL
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9.999	X
↓	↓	↓	↓
ESC Salir		ENTER Continuar	

FRECUENCIA: Dependiente de requerimientos

TAMANIO: 80 x 24

**DESCRIPCION DE ENTRADA**

**TITULO :** REPORTE ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES POR HACIENDA

**FORMATO:**

IFR1342	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.	AA/MM/DD
	SISTEMA DE INVENTARIOS	HH:MM:SS
REPORTE ORDEN/ENTREGA DE MATERIALES POR HACIENDA		
CODIGO HACIENDA : 999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
ESC Salir		ENTER Continuar
Active la Impresora.....Presione tecla indicada		

**FRECUENCIA:** Dependiente de requerimientos

**TAMANIO:** 80 x 24



**DESCRIPCION DE SALIDA**

**TITULO :** CONSULTAR ORDEN/ENTREGA DE MATERIALES POR FECHAS

**FORMATO:**

IFC1343	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.				AA/MM/DD
	SISTEMA DE INVENTARIOS				HH:MM:SS
CONSULTAR ORDEN/ENTREGA DE MATERIALES POR FECHAS					
FECHA INICIO: [99.99.99]			FECHA FIN: [99.99.99]		
ORDEN	FECHA	BODEGA	HACIENDA	VAPOR	CAJAS
99999	99.99.99	XX	999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99 XXXXXXXXXXXXX	99.999
↓	↓	↓	↓	↓	↓
ESC Salir	PG UP Retrocede	PG DOWN Avanza	ENTER Continuar		

**FRECUENCIA:** Dependiente de requerimientos

**TAMANIO:** 80 x 24

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : REPORTE ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES POR FECHAS

FORMATO:

IFR1343	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.	AA/MM/DD
	SISTEMA DE INVENTARIOS	HH:MM:SS
REPORTE ORDEN/ENTREGA DE MATERIALES POR FECHAS		
FECHA INICIO: 99.99.99	FECHA FIN:	99.99.99
ESC Salir	ENTER Continuar	
Active la Impresora.....Presione tecla indicada		

FRECUENCIA: Dependiente de requerimientos

TAMANIO: 80 x 24

DESCRIPCION DE SALIDA

TITULO : REPORTE ORDEN/ENTREGA DE MATERIALES POR FECHAS

FORMATO:

IFR1343						AA/MM/DD HH:MM:SS
FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.						PAG. 999
REPORTE ORDEN/ENTREGA DE MATERIALES POR FECHAS						
ORDEN	FECHA	BODEGA	HACIENDA	VAPOR	CAJAS	
99999	99.99.99	XX	999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	

FRECUENCIA: Dependiente de requerimientos

TAMANIO: 80 x 66

**DESCRIPCION DE ENTRADA****TITULO : LISTADO DE MATERIALES****FORMATO:**

IFM1400	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA. SISTEMA DE INVENTARIOS	AA/MM/DD HH:MM:SS
<b>LISTADO DE MATERIALES</b>		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. ESPECIFICO DE MATERIALES</li><li>2. GENERICO DE MATERIALES</li><li>3. TOMA DE INVENTARIO FISICO</li><li>4. KARDEX DE MATERIALES</li><li>5. MATERIALES A REORDENAR</li><li>6. MENU INVENTARIOS</li></ol>		
ENTER Escoge Opcion		



BIBLIOTECA  
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

**FRECUENCIA:** Dependiente de Requerimientos**TAMANIO:** 80 x 24

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : CONSULTA ESPECIFICA DE MATERIALES

FORMATO:

IFC1418	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.	AA/MM/DD
	SISTEMA DE INVENTARIOS	HH:MM:SS
CONSULTA ESPECIFICA DE MATERIALES		
CODIGO DE BODEGA:	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CODIGO DE MATERIAL:	XXXXXX	
DESCRIPCION:		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PRECIO DE COSTO:	9999999.99	
CANTIDAD EXISTENTE:	99.999	
SALDO MES ANTERIOR:	99.999	
PUNTO DE REORDEN:	9.999	
ESC Salir		ENTER Continuar

FRECUENCIA: Dependiente de Requerimientos

TAMANIO: 80 x 24

DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : REPORTE DE MATERIALES POR CODIGO

FORMATO:

IFR1410	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.	AA/MM/DD
	SISTEMA DE INVENTARIOS	HH:MM:SS
REPORTE DE MATERIALES POR CODIGO		
CODIGO DE BODEGA:	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CODIGO DE MATERIAL:	XXXXXX	
ESC Salir		ENTER Continuar
Active la Impresora.....Presione tecla indicada		

FRECUENCIA: Dependiente de Requerimientos

TAMANIO: 80 x 24

DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : REPORTE DE MATERIALES POR CODIGO

FORMATO:

IFR1418	AA/MM/DD HH:MM:SS
FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA. REPORTE DE MATERIALES POR CODIGO	PAG. 999
CODIGO DE BODEGA: XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CODIGO DE MATERIAL: XXXXXX	
DESCRIPCION:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PRECIO DE COSTO:	9999999.99
CANTIDAD EXISTENTE:	99.999
SALDO MES ANTERIOR:	99.999
PUNTO DE REORDEN:	9.999

FRECUENCIA: Dependiente de Requerimientos

TAMANIO: 80 x 66

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : CONSULTA GENERICA DE MATERIALES

FORMATO:

IFC1420	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.			AA/MM/DD
	SISTEMA INTEGRADO INVENTARIO Y FACTURACION			HH:MM:SS
CONSULTA GENERICA DE MATERIALES				
DESCRIPCION:	XX			
-----				
CODIGO	DESCRIPCION	P. COSTO	CANTIDAD	REORDEN
-----	-----	-----	-----	-----
XX XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999,99	99.999	9.999
↓	↓	↓	↓	↓
ESC Salir	PG UP Retrocede	PG DOWN Avanza	ENTER Continuar	

FRECUENCIA: Dependiente de Requerimientos

TAMANIO: 80 x 24

DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : REPORTE DE MATERIALES POR DESCRIPCION

FORMATO:

IFR1420	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA. SISTEMA DE INVENTARIOS	AA/MM/DD HH:MM:SS
REPORTE DE MATERIALES POR DESCRIPCION  DESCRIPCION : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
ESC Salir		ENTER Continuar
Active la Impresora.....Presione tecla indicada		

FRECUENCIA: Dependiente de Requerimientos

TAMANIO: 80 x 24

**DESCRIPCION DE SALIDA**

**TITULO : REPORTE DE MATERIALES POR DESCRIPCION**

**FORMATO:**

IFR1420					AA/MM/DD HH:MM:SS
FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA. REPORTE DE MATERIALES POR DESCRIPCION					PAG. 999
-----					
CODIGO	DESCRIPCION	P.COSTO	CANTIDAD	REORDEN	
-----					
XX XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999,99	99.999	9.999	
↓	↓	↓	↓	↓	

**FRECUENCIA:** Dependiente de requerimientos

**TAMANIO:** 80 x 66

**DESCRIPCION DE ENTRADA****TITULO : TOMA DE INVENTARIO FISICO DE MATERIALES****FORMATO:**

<b>IFRI430</b>	<b>FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.</b>	<b>AA/MM/DD</b>
	<b>SISTEMA DE INVENTARIOS</b>	<b>HH:MM:SS</b>
<b>TOMA DE INVENTARIO FISICO DE MATERIALES</b>		
<b>ESC Salir</b>		<b>ENTER Continuar</b>
<b>Active la Impresora.....Presione tecla indicada</b>		

**FRECUENCIA:** Dependiente de Requerimientos**TAMANIO:** 80 x 24

**DESCRIPCION DE SALIDA**

**TITULO : TOMA DE INVENTARIO FISICO DE MATERIALES**

**FORMATO:**

IFR1438		AA/MM/DD HH:MM:SS	
FRUTERA HUAMCAUILCA Co.LTDA.		PAG. 999	
TOMA DE INVENTARIO FISICO DE MATERIALES			
		EXISTENCIAS	
CODIGO	DESCRIPCION	ARCHIVO	FISICO
XX XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999	_____
↓	↓	↓	↓

**FRECUENCIA:** Dependiente de requerimientos

**TAMANIO:** 80 x 66

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : KARDEX DE MATERIALES

FORMATO:

IFR1440	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA. SISTEMA DE INVENTARIOS	AA/MM/DD HH:MM:SS
KARDEX DE MATERIALES		
ESC Salir	ENTER Continuar	
Active la Impresora.....Presione tecla indicada		

FRECUENCIA: Dependiente de Requerimientos

TAMANO: 80 x 24

## DESCRIPCION DE SALIDA

TITULO : KARDEX DE MATERIALES

FORMATO:

IFR1440					AA/MM/DD HH:MM:SS
FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA. KARDEX DE MATERIALES					PAG. 999
CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO	EGRESO	SALDO	
XX XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
99.99.99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999	99.999	99.999	
↓	↓	↓	↓	↓	

FRECUENCIA: Dependiente de requerimientos

TAMANIO: 80 x 66

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : REPORTE DE MATERIALES A REORDENAR

FORMATO:

IFR1450	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA. SISTEMA DE INVENTARIOS	AA/MM/DD HH:MM:SS
REPORTE DE MATERIALES A REORDENAR		
ESC Salir		ENTER Continuar
Active la Impresora.....Presione tecla indicada		

FRECUENCIA: Dependiente de Requerimientos

TAMANIO: 80 x 24

**DESCRIPCION DE SALIDA**

**TITULO : REPORTE DE MATERIALES A REORDENAR**

**FORMATO:**

IFR1450		AA/MM/DD HH:MM:SS	
FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA. REPORTE DE MATERIALES A REORDENAR		PAG. 999	
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	REORDEN
XX XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999	99.999
↓	↓	↓	↓



BIBLIOTECA  
DE ESCUELAS TECNOLOGICAS

**FRECUENCIA:** Dependiente de requerimientos

**TAMANIO:** 80 x 66

## DESCRIPCION DE SALIDA

TITULO : CONSULTA DE MATERIALES A REORDENAR

FORMATO:

IFC1450		AA/MM/DD HH:MM:SS	
FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.		PAG. 999	
CONSULTA DE MATERIALES A REORDENAR			
-----			
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	REORDEN
-----	-----	-----	-----
XX XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999	99.999
↓	↓	↓	↓
ESC Salir	PG UP Retrocede	PGDOWN Avanza	ENTER Continuar

FRECUENCIA: Dependiente de requerimientos

TAMANO: 80 x 66

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : CIERRE MENSUAL DE INVENTARIOS

FORMATO:

IFI1500	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA. SISTEMA DE INVENTARIOS	AA/MM/DD HH:MM:SS
CIERRE MENSUAL DE INVENTARIOS		
ESC Salir	ENTER Continuar	
Inserte Diskette INVENTARIOS en el Drive A.....ENTER Continuar		

FRECUENCIA: Mensualmente

TAMANO: 80 x 24

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : MENU COMPRAS

FORMATO:

IFM2000	FRUTERA HUANCAYILCA Co.LTDA. SISTEMA DE COMPRAS	AA/MM/DD HH:MM:SS
<b>MENU COMPRAS</b>		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. INGRESAR ORDEN DE EMBARQUE</li><li>2. ACTUALIZAR ORDEN DE EMBARQUE</li><li>3. ELIMINAR ORDEN DE EMBARQUE</li><li>4. CONSULTAS/LISTADOS</li><li>5. CIERRE MENSUAL</li><li>6. MENU PRINCIPAL</li></ol>		
ENTER Escoge Opcion		

FRECUENCIA: Dependiente de Requerimientos

TAMANIO: 80 x 24

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : INGRESO ORDEN DE EMBARQUE

FORMATO:

IF12100	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.	AA/MM/DD
	SISTEMA DE COMPRAS	HH:MM:SS
INGRESO ORDEN DE EMBARQUE		
No.ORDEN EMBARQUE: 99999		
FECHA DE ORDEN:	99.99.99	
CODIGO VAPOR:	99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CODIGO PRODUCTO:	99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CODIGO HACIENDA:	999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CANTIDAD CAJAS:	99.999	
ESC Salir	F1 Ingresar	ENTER Continuar

FRECUENCIA: Dependiente de requerimientos

COMENTARIO: El computador genera automaticamente el numero embarque

TAMANIO: 80 x 24

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : ACTUALIZACION ORDEN DE EMBARQUE

FORMATO:

IFA2288	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.	AA/MM/DD
	SISTEMA DE COMPRAS	HH:MM:SS
ACTUALIZACION ORDEN DE EMBARQUE		
No.ORDEN EMBARQUE: 99999		
FECHA DE ORDEN: 99.99.99		
CODIGO VAPOR: 99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
CODIGO PRODUCTO: 99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
CODIGO HACIENDA: 999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
CANTIDAD CAJAS: 99.999		
ESC Salir	F1 Actualiza	ENTER Continuar

FRECUENCIA: Dependiente de requerimientos

TAMANIO: 80 x 24

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : ELIMINACION ORDEN DE EMBARQUE

FORMATO:

IFE2300	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.	AA/MM/DD
	SISTEMA DE COMPRAS	HH:MM:SS
ELIMINACION ORDEN DE EMBARQUE		
No.ORDEN EMBARQUE:	99999	
FECHA DE ORDEN:	99.99.99	
CODIGO VAPOR:	99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CODIGO PRODUCTO:	99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CODIGO HACIENDA:	999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CANTIDAD CAJAS:	99.999	
ESC Salir	F2 Elimina	ENTER Continuar

FRECUENCIA: Dependiente de requerimientos

TAMANIO: 80 x 24

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : MENU LISTADOS DE COMPRAS

FORMATO:

IFM2400	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA. SISTEMA DE COMPRAS	AA/MM/DD HH:MM:SS
LISTADOS COMPRAS		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. CONSULTAR ORDEN DE EMBARQUE</li><li>2. GENERAR FACTURAS</li><li>3. CONSULTAR FACTURAS POR NUMERO</li><li>4. CONSULTAR FACTURAS POR FECHAS</li><li>5. CONSULTAR FACTURAS POR PROVEEDOR</li><li>6. MENU COMPRAS</li></ol>		
ENTER Escoge Opcion		

FRECUENCIA: Dependiente de Requerimientos

TAMANIO: 80 x 24

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : CONSULTA ORDEN DE EMBARQUE

FORMATO:

IFC2410	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.	AA/MM/DD
	SISTEMA DE COMPRAS	HH:MM:SS
CONSULTA ORDEN DE EMBARQUE		
No.ORDEN EMBARQUE: 99999		FECHA DE ORDEN: 99.99.99
CODIGO VAPOR: 99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
ESTADO REGISTRO: 9		
TOTAL EMBARCADO: 99.999		
-----		
HACIENDA	PRODUCTOR	CANTIDAD CAJAS
-----		
999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999
▼	▼	▼
ESC Salir	PGUP Retrocede	PG DOWN Avanza
		ENTER Continuar

FRECUENCIA: Dependiente de requerimientos

TAMANIO: 80 x 24

## DESCRIPCION DE SALIDA

TITULO : ORDEN DE EMBARQUE

FORMATO:

IFR2410	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.	AA/MM/DD
	SISTEMA DE COMPRAS	HH:MM:SS
ORDEN DE EMBARQUE		
No. ORDEN EMBARQUE: 99999		
ESC Salir	ENTER Continuar	
Active la Impresora.....Presione tecla indicada		

FRECUENCIA: Dependiente de requerimientos

TAMANIO: 80 x 24

DESCRIPCION DE SALIDA

TITULO : ORDEN DE EMBARQUE

FORMATO:

IFR2410		AA/MM/DD HH:MM:SS
FRUTERA HUANCAYILCA Co.LTDA. ORDEN DE EMBARQUE		PAG. 999
No.ORDEN EMBARQUE: 99999	FECHA: 99.99.99	
VAPOR : 99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
PRODUCTO:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
TOTAL EMBARCADO: 99.999		
-----		
HACIENDA	PRODUCTOR	TOTAL CAJAS
-----	-----	-----
999	999	99.999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
↓	↓	↓

FRECUENCIA: Dependiente de requerimientos

TAMANIO: 80 x 66

DESCRIPCION DE SALIDA

TITULO : FACTURA POR COMPRA

FORMATO:

IFR2420		AA/MM/DD HH:MM:SS	
FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.		PAG. 999	
FACTURA POR COMPRA			
FACTURA No. 99999	FECHA: 99.99.99		
HACIENDA: 999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	PRODUCTOR: 999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
VAPOR : 99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZONA: 99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
PRODUCTO: 99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	No. CAJAS: 99.999		
SON: s/. 99.999.999,99			
-----			
CONCEPTOS	PRECIO UNITARIO	PARCIAL	TOTAL
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999,99	9.999.999,99	99.999.999,99
↓	↓	↓	↓
REVISADO	CONFORME	UTO.BNO.	PAGADO CON
			CHQ.No.:
			BANCO:
			FIRMA PRODUCTOR
			FECHA:

FRECUENCIA: Dependiente de requerimientos

TAMANIO: 80 x 66

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : GENERACION DE FACTURA

FORMATO:

IFR2420	FRUTERA HUANCAYILCA Co.LTDA. SISTEMA DE COMPRAS	AA/MM/DD HH:MM:SS
GENERACION DE FACTURA		
FACTURA No. 99999		
ESC Salir	ENTER Continuar	
Active la Impresora.....Presione tecla indicada		

FRECUENCIA: Dependiente de requerimientos

TAMANIO: 80 x 24

DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : CONSULTA DE FACTURAS

FORMATO:

IFC2430	FRUTERA HUANCAYILCA Co.LTDA.		AA/MM/DD
	SISTEMA DE COMPRAS		HH:MM:SS
CONSULTA DE FACTURAS			
No. FACTURA: 99999	FECHA: 99.99.99		
UAPOR: 99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
HACIENDA: 999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	PRODUCTOR: 999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PRODUCTO: 99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZONA: 99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
-----			
CONCEPTOS	PRECIO UNITARIO	PARCIAL	TOTAL
-----			
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999,99	9.999.999,99	99.999.999,99
↓	↓	↓	↓
ESC Salir	PG UP Retrocede	PG DOWN Avanza	ENTER Continuar



BIBLIOTECA DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

FRECUENCIA: Dependiente de Requerimientos

TAMANO: 80 x 24



## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : REPORTE DE FACTURAS POR FECHAS

FORMATO:

IFR2448	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.	AA/MM/DD
	SISTEMA DE COMPRAS	HH:MM:SS
FACTURAS POR FECHAS		
FECHA INICIO: 99.99.99		FECHA FIN: 99.99.99
ESC Salir		
ENTER Continuar		
Active la Impresora.....Presione tecla indicada		

FRECUENCIA: Dependiente de requerimientos

TAMANIO: 80 x 24

## DESCRIPCION DE SALIDA

TITULO : FACTURA POR COMPRA ENTRE FECHAS

FORMATO:

IFR2448					AA/MM/DD
					HH:MM:SS
FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.					PAG. 999
FACTURA POR COMPRA ENTRE FECHAS					
-----					
No.FACTURA	FECHA	PRODUCTOR	PRODUCTO	CAJAS	VALOR
-----					
99999	99/XXX/99	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999	999.999,99
↓	↓	↓	↓	↓	↓

FRECUENCIA: Dependiente de requerimientos

TAMANIO: 80 x 66



## DESCRIPCION DE SALIDA

TITULO : FACTURAS POR PROVEEDOR

FORMATO:

IFR2458	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA. SISTEMA DE COMPRAS	AA/MM/DD HH:MM:SS
FACTURAS POR PROVEEDOR		
CODIGO PROVEEDOR: 999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
ESC Salir	ENTER Continuar	
Active la Impresora.....Presione tecla indicada		

FRECUENCIA: Dependiente de requerimientos

TAMANIO: 80 x 24

## DESCRIPCION DE SALIDA

TITULO : FACTURA POR COMPRA POR PROVEEDOR

FORMATO:

IFR2450					AA/MM/DD HH:MM:SS
FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA. FACTURA POR COMPRA POR PRODUCTOR					PAG. 999
-----					
No. FACTURA	FECHA	PRODUCTO	CAJAS	VALOR	
-----	-----	-----	-----	-----	
99999	99.99.99	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	99.999	999.999,99	
↓	↓	↓	↓	↓	

FRECUENCIA: Dependiente de requerimientos

TAMANIO: 80 x 66

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : CIERRE MENSUAL DE COMPRAS

FORMATO:

IF12600	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA. SISTEMA DE COMPRAS	AA/MM/DD HH:MM:SS
CIERRE MENSUAL DE COMPRAS		
ESC Salir	ENTER Continuar	
Inserte Diskette COMPRAS en el Drive A.....ENTER Continuar		

FRECUENCIA: Mensualmente

TAMANIO: 80 x 24

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : MENU VENTAS

FORMATO:

IFM3000	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA. SISTEMA DE VENTAS	AA/MM/DD HH:MM:SS
MENU VENTAS		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. INGRESAR LIQUIDACION POR VENTAS</li><li>2. ACTUALIZAR LIQUIDACION POR VENTAS</li><li>3. ELIMINAR LIQUIDACION POR VENTAS</li><li>4. CONSULTAS/LISTADOS</li><li>5. CIERRE MENSUAL</li><li>6. MENU PRINCIPAL</li></ol>		
ENTER Escoge Opcion		

FRECUENCIA: Dependiente de Requerimientos

TAMANIO: 80 x 24

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : INGRESAR LIQUIDACION POR VENTAS

FORMATO:

IFI3100	FRUTERA HUANCAYILCA Co.LTDA.	AA/MM/DD
	SISTEMA DE VENTAS	HH:MM:SS
INGRESAR LIQUIDACION POR VENTAS		
LIQUIDACION No.	99999	
FECHA LIQUIDACION	99.99.99	
CODIGO BANANO:	99	
PRECIO UNIT. CAJA:	9.999.999,99	
CANTIDAD CAJAS:	99999	
VALOR TOTAL:	99.999.999,99	
DESCUENTOS:	9.999.999,99	
ESC Salir	F1 Ingresar	ENTER Continuar

FRECUENCIA: Dependiente de Requerimientos

TAMANO: 80 x 24

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : ACTUALIZAR LIQUIDACION POR VENTAS

FORMATO:

IFA3200	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.	AA/MM/DD
	SISTEMA DE VENTAS	HH:MM:SS
ACTUALIZAR LIQUIDACION POR VENTAS		
LIQUIDACION No.	99999	
FECHA LIQUIDACION:	99.99.99	
CODIGO BANANO:	99	
PRECIO UNIT. CAJA:	9.999.999,99	
CANTIDAD CAJAS:	99999	
VALOR TOTAL:	99.999.999,99	
DESCUENTOS:	9.999.999,99	
ESC Salir	F1 Actualizar	ENTER Continuar

FRECUENCIA: Dependiente de Requerimientos

TAMANIO: 80 x 24

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : ELIMINAR LIQUIDACION POR VENTAS

FORMATO:

IFE3300	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.	AA/MM/DD
	SISTEMA DE VENTAS	HH:MM:SS
ELIMINAR LIQUIDACION POR VENTAS		
LIQUIDACION No.	99999	
FECHA LIQUIDACION:	99.99.99	
CODIGO BANANO:	99	
PRECIO UNIT. CAJA:	9.999.999,99	
CANTIDAD CAJAS:	99999	
VALOR TOTAL:	99.999.999,99	
DESCUENTOS:	9.999.999,99	
ESC Salir	F2 Eliminar	ENTER Continuar

FRECUENCIA: Dependiente de Requerimientos

TAMANIO: 80 x 24

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : LISTADOS DE VENTAS

FORMATO:

IFM3400	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA. SISTEMA DE VENTAS	AA/MM/DD HH:MM:SS
LISTADOS DE VENTAS		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. GENERAR COMPROBANTE DE INGRESO</li><li>2. LIQUIDACIONES POR FECHA</li><li>3. LIQUIDACIONES POR NUMERO</li><li>4. MENU VENTAS</li></ol>		
ENTER Escoge Opcion		

FRECUENCIA: Dependiente de Requerimientos

TAMANIO: 80 x 24

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : GENERAR COMPROBANTE DE INGRESO POR VENTA

FORMATO:

IFR3410	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA. SISTEMA DE VENTAS	AA/MM/DD HH:MM:SS
GENERAR COMPROBANTE DE INGRESO POR VENTAS		
ESC Salir		ENTER Continuar
Active la Impresora.....Presione tecla indicada		

FRECUENCIA: Dependiente de requerimientos

TAMANIO: 80 x 24

DESCRIPCION DE SALIDA

TITULO : COMPROBANTE DE INGRESO POR VENTA

FORMATO:

IFR3410	AA/MM/DD HH:MM:SS
FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA. COMPROBANTE DE INGRESO POR VENTA	
COMPROBANTE INGRESO No. 99999	
CONCEPTO:	TOTAL
XX	
XX	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999,99



BIBLIOTECA DE ESCUELAS TECNOLOGICAS

FRECUENCIA: Dependiente de requerimientos

TAMANIO: 80 x 66

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : CONSULTAR LIQUIDACIONES POR FECHAS

FORMATO:

IFC3428	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.					AA/MM/DD
	SISTEMA DE VENTAS					HH:MM:SS
CONSULTAR LIQUIDACIONES POR FECHAS						
FECHA INICIO: 99.99.99			FECHA FIN: 99.99.99			
No.LIQ.	FECHA	BANANO	P.VENTA	CANTIDAD	DESCUENTOS	VALOR LIQ.
99999	99.99.99	XXXXXXXXXX	99.999,99	99.999	999.999,99	99.999.999,99
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ESC Salir	PG UP Retrocede		PG DOWN Avanza		ENTER Continuar	

FRECUENCIA: Dependiente de Requerimientos

TAMANIO: 80 x 24

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : LIQUIDACIONES DE VENTAS POR FECHAS

FORMATO:

IFR3420	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.	AA/MM/DD
	SISTEMA DE VENTAS	HH:MM:SS
LIQUIDACIONES DE VENTAS POR FECHAS		
FECHA INICIO: 99.99.99		FECHA FIN: 99.99.99
ESC Salir		
ENTER Continuar		
Active la Impresora....Presione tecla indicada		

FRECUENCIA: Dependiente de requerimientos

TAMANIO: 80 x 24

## DESCRIPCION DE SALIDA

TITULO : LISTAR LIQUIDACIONES POR FECHAS

FORMATO:

IFR3420							AA/MM/DD HH:MM:SS
FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.							PAG. 999
LIQUIDACIONES DE VENTAS POR FECHAS							
-----							
No.LIQ.	FECHA	BANANO	P.VENTA	CANTIDAD	DESCUENTOS	VALOR LIQ.	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
99999	99.99.99	XXXXXXXXXX	99.999,99	99.999	999.999,99	99.999.999,99	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	

FRECUENCIA: Dependiente de Requerimientos

TAMANIO: 80 x 66

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : CONSULTA POR NUMERO DE LIQUIDACION

FORMATO:

IFC3438	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LIDA.	AA/MM/DD
	SISTEMA DE VENTAS	HH:MM:SS
CONSULTA POR NUMERO DE LIQUIDACION		
LIQUIDACION No:	99999	
FECHA LIQUIDACION	99.99.99	
CODIGO BANANO :	99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
PRECIO UNIT.CAJA:	9.999.999,99	
CANTIDAD CAJAS:	99.999	
VALOR TOTAL:	99.999.999,99	
DESCUENTOS:	9.999.999,99	
ESC Salir		ENTER Continuar

FRECUENCIA: Dependiente de Requerimientos

TAMANIO: 80 x 24

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : LIQUIDACION POR VENTA

FORMATO:

IFR3438	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA. SISTEMA DE VENTAS	AA/MM/DD HH:MM:SS
LIQUIDACION POR VENTA		
LIQUIDACION No. : 99999		
ESC Salir	ENTER Continuar	
Active la Impresora.....Presione tecla indicada		

FRECUENCIA: Dependiente de requerimientos

TAMANIO: 80 x 24

## DESCRIPCION DE SALIDA

TITULO : LIQUIDACION POR VENTAS

FORMATO:

IFR3430

AA/MM/DD  
HH:MM:SSFRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.  
LIQUIDACION POR VENTAS

PAG. 999

LIQUIDACION No.: 99999  
FECHA LIQUIDACION: 99/XXX/99  
CODIGO BANANO : 99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
PRECIO UNIT.CAJA: 999.999,99  
CANTIDAD CAJAS: 99.999  
VALOR TOTAL: 99.999.999,99  
DESCUENTOS: 9.999.999,99

FRECUENCIA: Dependiente de requerimientos

TAMANIO: 80 x 66

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : CIERRE MENSUAL DE VENTAS

FORMATO:

IFI3500	FRUTERA HUANCAYILCA Co.LTDA. SISTEMA DE VENTAS	AA/MM/DD HH:MM:SS
CIERRE MENSUAL DE VENTAS		
ESC Salir	ENTER Continuar	
Inserte Diskette VENTAS en el Drive A.....ENTER Continuar		

FRECUENCIA: Mensualmente

TAMANIO: 80 x 24

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : MENU PROVEEDORES

FORMATO:

IFM4000	FRUTERA HUANCABILCA Co.LTDA. SISTEMA DE PROVEEDORES	AA/MM/DD HH:MM:SS
<b>MENU PROVEEDORES</b>		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. MANTENIMIENTO PROVEEDORES</li><li>2. MANTENIMIENTO HACIENDAS</li><li>3. ANTICIPOS</li><li>4. CONSULTAS/LISTADOS</li><li>5. CIERRE MENSUAL</li><li>6. MENU PRINCIPAL</li></ol>		
ENTER Escoge Opcion		

FRECUENCIA: Dependiente de Requerimientos

TAMANIO: 80 x 24

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES

FORMATO:

IFI4100	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.	AA/MM/DD
	SISTEMA DE PROVEEDORES	HH:MM:SS
MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES		
CODIGO PROVEEDOR:	999	
NOMBRE:	XX	
DIRECCION:	XX	
TELEFONO:	999999	
ESC Salir	F1 Actualizar	F2 Eliminar    ENTER Continuar

FRECUENCIA: Dependiente de Requerimientos

TAMANIO: 80 x 24

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : MANTENIMIENTO DE HACIENDAS

FORMATO:

IFI4110	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.	AA/MM/DD
	SISTEMA DE PROVEEDORES	HH:MM:SS
MANTENIMIENTO DE HACIENDAS		
CODIGO PROVEEDOR:	999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CODIGO HACIENDA:	999	
NOMBRE HACIENDA:		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ZONA:	99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ESC Salir	F1 Actualizar	F2 Eliminar
		ENTER Continuar

FRECUENCIA: Dependiente de Requerimientos

TAMANO: 80 x 24

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : MENU ANTICIPOS A PROVEEDORES

FORMATO:

IFM4200	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA. SISTEMA DE PROVEEDORES	AA/MM/DD HH:MM:SS
 <b>MENU ANTICIPOS A PROVEEDORES</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>1. INGRESAR ANTICIPOS</li><li>2. ACTUALIZAR ANTICIPOS</li><li>3. ELIMINAR ANTICIPOS</li><li>4. GENERAR COMPROBANTE DE EGRESO</li><li>5. MENU PROVEEDORES</li></ol>		
<b>ENTER</b> Escoge Opcion		

FRECUENCIA: Dependiente de Requerimientos

TAMANIO: 80 x 24

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : INGRESO ANTICIPOS A PROVEEDORES

FORMATO:

IFI4210	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.	AA/MM/DD
	SISTEMA DE PROVEEDORES	HH:MM:SS
INGRESO ANTICIPOS A PROVEEDORES		
No.ANTICIPO: 99999		
CODIGO PROVEEDOR:	999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
FECHA:	99.99.99	
VALOR:	9.999.999,99	
NUMERO DE PAGOS:	99	
ESC Salir	F1 Ingresar	ENTER Continuar

FRECUENCIA: Dependiente de Requerimientos

TAMANO: 80 x 24



DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : ELIMINAR ANTICIPOS A PROVEEDORES

FORMATO:

IFE4230	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.	AA/MM/DD
	SISTEMA DE PROVEEDORES	HH:MM:SS
ELIMINAR ANTICIPOS A PROVEEDORES		
Mo.ANTICIPO:	99999	
CODIGO PROVEEDOR:	999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
FECHA:	99.99.99	
VALOR:	9.999.999,99	
NUMERO DE PAGOS:	99	
ESC Salir	F2 Eliminar	ENTER Continuar

FRECUENCIA: Dependiente de Requerimientos

TAMANIO: 80 x 24

**DESCRIPCION DE ENTRADA****TITULO : GENERAR COMPROBANTE DE EGRESO POR ANTICIPO****FORMATO:**

<b>IFR4240</b>	<b>FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.</b>	<b>AA/MM/DD</b>
	<b>SISTEMA DE PROVEEDORES</b>	<b>HH:MM:SS</b>
<b>GENERAR COMPROBANTE DE EGRESO POR ANTICIPO</b>		
<b>ESC Salir</b>		<b>ENTER Continuar</b>
<b>Active la Impresora.....Presione tecla indicada</b>		

**FRECUENCIA:** Dependiente de requerimientos**TAMANIO:** 80 x 24

DESCRIPCION DE SALIDA

TITULO : COMPROBANTE DE EGRESO POR ANTICIPO

FORMATO:

IFR4248	AA/MM/DD HH:MM:SS
FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA. COMPROBANTE DE EGRESO POR ANTICIPO	PAG. 999
COMPROBANTE EGRESO No. 99999	
A FAVOR DE: 999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
CONCEPTO:	TOTAL
XX	
XX	99.999.999,99
BANCO:	CHEQUE No.
FECHA:	

FRECUENCIA: Dependiente de requerimientos

TAMANIO: 80 x 66

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : LISTADOS DE PROVEEDORES

FORMATO:

IFW4300	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA. SISTEMA DE PROVEEDORES	AA/MM/DD HH:MM:SS
LISTADOS DE PROVEEDORES		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. CONSULTA ESPECIFICA A PROVEEDOR</li><li>2. CONSULTA GENERICA A PROVEEDORES</li><li>3. CONSULTA ESPECIFICA DE HACIENDA</li><li>4. CONSULTA DE HACIENDAS POR PROVEEDOR</li><li>5. CONSULTA GENERAL DE ANTICIPOS</li><li>6. CONSULTA DE ANTICIPOS PENDIENTES</li><li>7. MENU PROVEEDORES</li></ol>		
ENTER Escoge Opcion		

FRECUENCIA: Dependiente de Requerimientos

TAMANIO: 80 x 24

DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : CONSULTA DE PROVEEDORES

FORMATO:

IFC4318	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.	AA/MM/DD
	SISTEMA DE PROVEEDORES	HH:MM:SS
CONSULTA DE PROVEEDORES		
CODIGO PROVEEDOR:	999	
NOMBRE PROVEEDOR:	XX	
DIRECCION:	XX	
TELEFONO:	999999	
ESC Salir		ENTER Continuar

FRECUENCIA: Dependiente de Requerimientos

TAMANIO: 80 x 24

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : LISTADO DE PROVEEDORES

FORMATO:

IFR4310	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA. SISTEMA DE PROVEEDORES	AA/MM/DD HH:MM:SS
LISTADO DE PROVEEDORES		
CODIGO PROVEEDOR: 999		
ESC Salir	ENTER Continuar	
Active la Impresora.....Presione tecla indicada		

FRECUENCIA: Dependiente de requerimientos

TAMANIO: 80 x 24

DESCRIPCION DE SALIDA

TITULO : LISTADO DE PROVEEDORES

FORMATO:

IFR4310	AA/MM/DD HH:MM:SS
FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA. LISTADO DE PROVEEDORES	PAG. 999
CODIGO PROVEEDOR: 999	
NOMBRE PROVEEDOR: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
DIRECCION: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
TELEFONO: 999999	

FRECUENCIA: Dependiente de requerimientos

TAMANIO: 80 x 66

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : CONSULTA DE PROVEEDORES POR NOMBRE

FORMATO:

IFC4320	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.	AA/MM/DD HH:MM:SS
SISTEMA DE PROVEEDORES		
CONSULTA DE PROVEEDORES POR NOMBRE		
NOMBRE PROVEEDOR: XX		
-----		
CODIGO	NOMBRE	TELEFONO
-----	-----	-----
999	XX	999999
↓	↓	↓
ESC Salir	PGUP Retrocede	PGDOWN Avanza
		ENTER Continuar

FRECUENCIA: Dependiente de Requerimientos

TAMANIO: 80 x 24



DESCRIPCION DE SALIDA

TITULO : LISTADO DE PROVEEDORES POR NOMBRE

FORMATO:

IFR4328		AA/MM/DD HH:MM:SS
FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA. LISTADO DE PROVEEDORES POR NOMBRE		PAG. 999
CODIGO	NOMBRE	TELEFONO
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999
↓	↓	↓

FRECUENCIA: Dependiente de requerimientos

TAMANIO: 80 x 66

DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : CONSULTA ESPECIFICA DE HACIENDAS

FORMATO:

IFC4350	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.	AA/MM/DD
	SISTEMA DE PROVEEDORES	HH:MM:SS
CONSULTA ESPECIFICA DE HACIENDAS		
CODIGO HACIENDA :	999	
NOMBRE HACIENDA :	XX	
PRODUCTOR :	999 XXX	
CAJAS ULTIMA ENT:	99.999	
VALOR ADICIONAL :	99.999.999,99	
ZONA HACIENDA :	99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
ESC Salir		ENTER Continuar

FRECUENCIA: Dependiente de Requerimientos

TAMANIO: 80 x 24



**DESCRIPCION DE ENTRADA**

**TITULO :** CONSULTA DE ANTICIPOS GENERALES

**FORMATO:**

IFC4338	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA.	AA/MM/DD	
	SISTEMA DE PROVEEDORES	HH:MM:SS	
CONSULTA DE ANTICIPOS GENERALES A PROVEEDOR			
CODIGO PROVEEDOR: 999 XX			
-----			
FECHA	VALOR	Nu. PAGOS	SALDO
-----			
99.99.99	9.999.999,99	9.999	9.999.999,99
↓	↓	↓	↓
-----			
ESC Salir	PGUP Retrocede	PGDOWN Avanza	ENTER Continuar

**FRECUENCIA:** Dependiente de Requerimientos

**TAMANIO:** 80 x 24

DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : LISTADO DE ANTICIPOS GENERALES

FORMATO:

IFR4330	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA. SISTEMA DE PROVEEDORES	AA/MM/DD HH:MM:SS
LISTADO DE ANTICIPOS GENERALES		
CODIGO PROVEEDOR: 999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
ESC Salir		ENTER Continuar
Active la Impresora.....Presione tecla indicada		

FRECUENCIA: Dependiente de requerimientos

TAMANIO: 80 x 24

DESCRIPCION DE SALIDA

TITULO : LISTADO DE ANTICIPOS GENERALES

FORMATO:

IFR4330			AA/MM/DD HH:MM:SS
FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA. LISTADO DE ANTICIPOS GENERALES			PAG. 999
CODIGO PROVEEDOR: 999 XX			
-----			
FECHA	VALOR	No. PAGOS	SALDO
99.99.99	9.999.999,99	9.999	9.999.999,99
↓	↓	↓	↓

FRECUENCIA: Dependiente de requerimientos

TAMANIO: 80 x 66



DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : LISTADO DE ANTICIPOS PENDIENTES

FORMATO:

IFR4340	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA. SISTEMA DE PROVEEDORES	AA/MM/DD HH:MM:SS
LISTADO DE ANTICIPOS PENDIENTES		
CODIGO PROVEEDOR: 999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
ESC Salir		ENTER Continuar
Active la Impresora.....Presione tecla indicada		

FRECUENCIA: Dependiente de requerimientos

TAMANIO: 80 x 24

DESCRIPCION DE SALIDA

TITULO : LISTADO DE ANTICIPOS PENDIENTES

FORMATO:

IFR4348			AA/MM/DD HH:MM:SS
FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA. LISTADO DE ANTICIPOS PENDIENTES			PAG. 999
CODIGO PROVEEDOR: 999 XX			
-----			
FECHA	VALOR	No. PAGOS	SALDO
99.99.99	9.999.999,99	9.999	9.999.999,99
↓	↓	↓	↓



FRECUENCIA: Dependiente de requerimientos

BIBLIOTECA DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

TAMANIO: 80 x 66

## DESCRIPCION DE ENTRADA

TITULO : CIERRE MENSUAL DE PROVEEDORES

FORMATO:

IFI4400	FRUTERA HUANCAVILCA Co.LTDA. SISTEMA DE PROVEEDORES	AA/MM/DD HH:MM:SS
CIERRE MENSUAL DE PROVEEDORES		
ESC Salir	ENTER Continuar	
Inserte Diskette PROVEEDORES en el Drive A.....ENTER Continuar		

FRECUENCIA: Mensualmente

TAMANIO: 80 x 24

**DEFINICIONES DE**

**ARCHIVOS**

DEFINICION DE INMATER

## ARCHIVO MAESTRO DE INVENTARIO DE MATERIALES

NOMBRE DEL ARCHIVO : INMATER  
 FORMATO DEL ARCHIVO : FIJO  
 ORGANIZACION DEL ARCHIVO : INDEXADO  
 MODO DE ACCESO : RANDOM  
 VOLUMEN DEL ARCHIVO : 50 REGISTROS  
 NOMBRE DEL REGISTRO : REG\_INMATER  
 DISPOSITIVO DE REPALDO : DISKETTE  
 UTILIDAD DEL ARCHIVO : ESTE ARCHIVO ALMACENA INFORMACION  
 SOBRE CADA UNO DE LOS ARTICULOS  
 EXISTENTES EN BODEGA

## DEFINICION DEL REGISTRO

NOMBRE DEL REGISTRO : REG\_INMATER  
 FORMATO DEL REGISTRO : FIJO  
 LONGITUD DEL REGISTRO : 71 BYTES  
 CLAVE : MAT\_BOD  
 MAT\_COD

## DEFINICION DE CAMPOS

CAMPO	DESCRIPCION	FORMATO	LONGITUD	POSICION
MAT_BOD	CODIGO DE BODEGA	X(02)	02	01-02
MAT_COD	CODIGO DEL ARTICULO	X(06)	06	03-08
MAT_DES	DESCRIPCION	X(40)	40	09-48
MAT_COS	COSTO	9(07)V99	09	49-57
MAT_EXI	CANTIDAD EN EXISTENCIA	9(05)	05	58-62
MAT_REO	PUNTO DE REORDEN	9(04)	04	63-66
MAT_EXIA	SALDO DEL MES ANTERIOR	9(05)	05	67-71

DEFINICION DE COMTRAN

## ARCHIVO DE TRANSACCIONES DE COMPRA DE MATERIALES

NOMBRE DEL ARCHIVO : COMTRAN  
 FORMATO DEL ARCHIVO : FIJO  
 ORGANIZACION DEL ARCHIVO : INDEXADO  
 MODO DE ACCESO : RANDOM  
 VOLUMEN DEL ARCHIVO : 200 REGISTROS  
 NOMBRE DEL REGISTRO : REG\_COMTRAN  
 DISPOSITIVO DE REPALDO : DISKETTE  
 UTILIDAD DEL ARCHIVO : ESTE ARCHIVO ALMACENA LAS  
 TRANSACCIONES QUE RESULTAN DE  
 CADA COMPRA DE MATERIALES EFECTUADA.

## DEFINICION DEL REGISTRO

NOMBRE DEL REGISTRO : REG\_COMTRAN  
 FORMATO DEL REGISTRO : FIJO  
 LONGITUD DEL REGISTRO : 73 BYTES  
 CLAVE : CT\_NUM

## DEFINICION DE CAMPOS

CAMPO	DESCRIPCION	FORMATO	LONGITUD	POSICION
CT_NUM	NUMERO ORDEN DE COMPRA	9(05)	05	01-05
CT_FEC	FECHA	9(08)	08	06-13
CT_BOD	CODIGO DE BODEGA	X(02)	02	14-15
CT_CAR	DESCRIPCION CARRO	X(20)	20	16-35
CT_CHO	DESCRIPCION CHOFER	X(30)	30	36-65
CT_FECD	FECHA DEL DIA	9(08)	08	66-73

DEFINICION DE COMMOV

## ARCHIVO DE MOVIMIENTOS DE COMPRA DE MATERIALES

NOMBRE DEL ARCHIVO : COMMOV  
 FORMATO DEL ARCHIVO : FIJO  
 ORGANIZACION DEL ARCHIVO : INDEXADO  
 MODO DE ACCESO : RANDOM  
 VOLUMEN DEL ARCHIVO : 2000 REGISTROS  
 NOMBRE DEL REGISTRO : REG\_COMMOV  
 DISPOSITIVO DE REPALDO : DISKETTE  
 UTILIDAD DEL ARCHIVO : ESTE ARCHIVO ALMACENA LOS  
 MOVIMIENTOS EFECTUADOS SOBRE UNA  
 TRANSACCION POR COMPRA DE  
 MATERIALES.

## DEFINICION DEL REGISTRO

NOMBRE DEL REGISTRO : REG\_COMMOV  
 FORMATO DEL REGISTRO : FIJO  
 LONGITUD DEL REGISTRO : 27 BYTES  
 CLAVE : CM\_NUM  
 CM\_BOD  
 CM\_COD

## DEFINICION DE CAMPOS

CAMPO	DESCRIPCION	FORMATO	LONGITUD	POSICION
CM_NUM	NUMERO ORDEN DE COMPRA	9(05)	05	01-05
CM_BOD	CODIGO DE BODEGA	X(02)	02	06-07
CM_COD	CODIGO DE MATERIAL	X(06)	06	08-13
CM_FEC	FECHA	9(08)	08	14-21
CM_CAN	CANTIDAD	9(06)	06	22-27

DEFINICION DE ENTTRAN

## ARCHIVO DE TRANSACCIONES DE ENTREGA DE MATERIALES

NOMBRE DEL ARCHIVO : ENTTRAN  
 FORMATO DEL ARCHIVO : FIJO  
 ORGANIZACION DEL ARCHIVO : INDEXADO  
 MODO DE ACCESO : RANDOM  
 VOLUMEN DEL ARCHIVO : 200 REGISTROS  
 NOMBRE DEL REGISTRO : REG\_ENTTRAN  
 DISPOSITIVO DE REPALDO : DISKETTE  
 UTILIDAD DEL ARCHIVO : ESTE ARCHIVO ALMACENA LAS  
 TRANSACCIONES QUE RESULTAN DE  
 CADA ENTREGA DE MATERIALES EFECTUADA.

## DEFINICION DEL REGISTRO

NOMBRE DEL REGISTRO : REG\_ENTTRAN  
 FORMATO DEL REGISTRO : FIJO  
 LONGITUD DEL REGISTRO : 33 BYTES  
 CLAVE : ET\_NUM

## DEFINICION DE CAMPOS

CAMPO	DESCRIPCION	FORMATO	LONGITUD	POSICION
ET_NUM	NUMERO ORDEN DE ENTREGA	9(05)	05	01-05
ET_HAC	CODIGO DE HACIENDA	X(03)	03	06-08
ET_BOD	CODIGO DE BODEGA	X(02)	02	09-10
ET_VAP	CODIGO DE VAPOR	9(02)	02	11-12
ET_FEC	FECHA	9(08)	08	13-20
ET_CAN	CANTIDAD COMPLETA	9(05)	05	21-25
ET_FECD	FECHA DEL DIA	9(08)	08	26-33

DEFINICION DE ENTMOV

## ARCHIVO DE MOVIMIENTOS DE ENTREGA DE MATERIALES

NOMBRE DEL ARCHIVO : ENTMOV  
 FORMATO DEL ARCHIVO : FIJO  
 ORGANIZACION DEL ARCHIVO : INDEXADO  
 MODO DE ACCESO : RANDOM  
 VOLUMEN DEL ARCHIVO : 2000 REGISTROS  
 NOMBRE DEL REGISTRO : REG\_ENTMOV  
 DISPOSITIVO DE REPALDO : DISKETTE  
 UTILIDAD DEL ARCHIVO : ESTE ARCHIVO ALMACENA LOS  
 MOVIMIENTOS EFECTUADOS SOBRE UNA  
 TRANSACCION POR ENTREGA DE  
 MATERIALES.

## DEFINICION DEL REGISTRO

NOMBRE DEL REGISTRO : REG\_ENTMOV  
 FORMATO DEL REGISTRO : FIJO  
 LONGITUD DEL REGISTRO : 27 BYTES  
 CLAVE : EM\_NUM  
 EM\_BOD  
 EM\_MAT

## DEFINICION DE CAMPOS

CAMPO	DESCRIPCION	FORMATO	LONGITUD	POSICION
EM_NUM	NUMERO ORDEN DE ENTREGA	9(05)	05	01-05
EM_BOD	CODIGO DE BODEGA	X(02)	02	06-07
EM_MAT	CODIGO DE MATERIAL	X(06)	06	08-13
EM_FEC	FECHA	9(08)	08	14-21
EM_CAN	CANTIDAD	9(05)	05	22-26
EM_ADC	ADICIONAL (S/N)	X(01)	01	27-27

DEFINICION DE TEMEMB

## ARCHIVO TEMPORAL DE ORDEN DE EMBARQUE

NOMBRE DEL ARCHIVO : TEMEMB  
 FORMATO DEL ARCHIVO : FIJO  
 ORGANIZACION DEL ARCHIVO : INDEXADO  
 MODO DE ACCESO : RANDOM  
 VOLUMEN DEL ARCHIVO : 100 REGISTROS  
 NOMBRE DEL REGISTRO : REG\_TEMEMB  
 DISPOSITIVO DE REPALDO : DISKETTE  
 UTILIDAD DEL ARCHIVO : ESTE ARCHIVO ALMACENA INFORMACION  
 SOBRE LOS EMBARQUES REALIZADOS

## DEFINICION DEL REGISTRO

NOMBRE DEL REGISTRO : REG\_TEMEMB  
 FORMATO DEL REGISTRO : FIJO  
 LONGITUD DEL REGISTRO : 27 BYTES  
 CLAVE : TE\_PROD  
 TE\_NUM

## DEFINICION DE CAMPOS

CAMPO	DESCRIPCION	FORMATO	LONGITUD	POSICION
TE_PROD	CODIGO DEL PRODUCTOR	9(03)	03	01-03
TE_PDTO	CODIGO DE PRODUCTO	X(02)	02	04-05
TE_VAP	CODIGO DEL VAPOR	9(02)	02	06-07
TE_HAC	CODIGO DE HACIENDA	X(03)	03	08-10
TE_NUM	NUMERO DE EMBARQUE	9(03)	03	11-13
TE_FEC	FECHA	9(08)	08	14-21
TE_CAN	CANTIDAD DE CAJAS	9(05)	05	22-26
TE_EST	ESTADO DEL REGISTRO	X(01)	01	27-27

DEFINICION DE HISEMB

## ARCHIVO HISTORICO DE ORDEN DE EMBARQUE

NOMBRE DEL ARCHIVO : HISEMB  
 FORMATO DEL ARCHIVO : FIJO  
 ORGANIZACION DEL ARCHIVO : INDEXADO  
 MODO DE ACCESO : RANDOM  
 VOLUMEN DEL ARCHIVO : 100 REGISTROS  
 NOMBRE DEL REGISTRO : REG\_HISEMB  
 DISPOSITIVO DE REPALDO : DISKETTE  
 UTILIDAD DEL ARCHIVO : ESTE ARCHIVO ALMACENA INFORMACION  
 HISTORICA SOBRE LOS EMBARQUES  
 REALIZADOS

## DEFINICION DEL REGISTRO

NOMBRE DEL REGISTRO : REG\_HISEMB  
 FORMATO DEL REGISTRO : FIJO  
 LONGITUD DEL REGISTRO : 27 BYTES  
 CLAVE : TE\_PROD  
 TE\_NUM

## DEFINICION DE CAMPOS

CAMPO	DESCRIPCION	FORMATO	LONGITUD	POSICION
HE_PROD	CODIGO DEL PRODUCTOR	9(03)	03	01-03
HE_PDTO	CODIGO DE PRODUCTO	X(02)	02	04-05
HE_VAP	CODIGO DEL VAPOR	9(02)	02	06-07
HE_HAC	CODIGO DE HACIENDA	X(03)	03	08-10
HE_NUM	NUMERO DE EMBARQUE	9(03)	03	11-13
HE_FEC	FECHA	9(08)	08	14-21
HE_CAN	CANTIDAD DE CAJAS	9(05)	05	22-26
HE_EST	ESTADO DEL REGISTRO	X(01)	01	27-27

DEFINICION DE CIECOM

## ARCHIVO DE CIERRE DE COMPRAS

NOMBRE DEL ARCHIVO : CIECOM  
 FORMATO DEL ARCHIVO : FIJO  
 ORGANIZACION DEL ARCHIVO : INDEXADO  
 MODO DE ACCESO : RANDOM  
 VOLUMEN DEL ARCHIVO : 300 REGISTROS  
 NOMBRE DEL REGISTRO : REG\_CIECOM  
 DISPOSITIVO DE REPALDO : DISKETTE  
 UTILIDAD DEL ARCHIVO : ESTE ARCHIVO ALMACENA INFORMACION  
 SOBRE LAS LIQUIDACIONES HECHAS A  
 LOS PRODUCTORES

## DEFINICION DEL REGISTRO

NOMBRE DEL REGISTRO : REG\_CIECOM  
 FORMATO DEL REGISTRO : FIJO  
 LONGITUD DEL REGISTRO : 108 BYTES  
 CLAVE : CC\_NUM

## DEFINICION DE CAMPOS

CAMPO	DESCRIPCION	FORMATO	LONGITUD	POSICION
CC_NUM	NUMERO FACT. DE COMPRA	9(05)	05	01-05
CC_PTO	CODIGO DE PRODUCTO	X(02)	02	06-07
CC_PROD	CODIGO DE PRODUCTOR	9(03)	03	08-10
CC_HAC	CODIGO DE HACIENDA	X(03)	02	11-12
CC_VAP	CODIGO DE VAPOR	9(02)	02	13-14
CC_FEC	FECHA	9(08)	08	15-22
CC_ZON	ZONA	X(10)	10	23-32
CC_MAR	MARCA	X(10)	10	33-42
CC_CAJ	CANTIDAD DE CAJAS	9(05)	05	43-47
CC_PU	PRECIO UNITARIO	9(07)V99	09	48-56
CC_FUM	FUMIGACION	9(05)	05	57-61
CC_ACMD	ACUERDO MINIST. DES.	9(04)V99	06	62-67
CC_TRAD	TRANSPORTE DES.	9(07)V99	09	68-76
CC_MATD	MATERIALES DES.	9(05)V99	07	77-83
CC_VACD	CAJAS VACIAS DES.	9(05)V99	07	84-90
CC_ANT	ANTICIPOS	9(07)V99	09	91-99
CC_OTRD	OTROS DES.	9(07)V99	09	100-108

DEFINICION DE VENTRAN

## ARCHIVO DE TRANSACCIONES DE VENTAS

NOMBRE DEL ARCHIVO : VENTRAN  
 FORMATO DEL ARCHIVO : FIJO  
 ORGANIZACION DEL ARCHIVO : INDEXADO  
 MODO DE ACCESO : RANDOM  
 NUMERO DE REGISTROS : 200 REGISTROS  
 NOMBRE DEL REGISTRO : REG\_VENTRA  
 DISPOSITIVO DE REPALDO : DISKETTE  
 UTILIDAD DEL ARCHIVO : ESTE ARCHIVO ALMACENA LAS  
 TRANSACCIONES QUE RESULTAN DE  
 CADA VENTA EFECTUADA.

## DEFINICION DEL REGISTRO

NOMBRE DEL REGISTRO : REG\_VENTRAN  
 FORMATO DEL REGISTRO : FIJO  
 LONGITUD DEL REGISTRO : 50 BYTES  
 CLAVE : CT\_NUM

## DEFINICION DE CAMPOS

CAMPO	DESCRIPCION	FORMATO	LONGITUD	POSICION
VT_NUM	NUM. LIQUIDACION VENTA	9(05)	05	01-05
VT_FEC	FECHA	9(08)	08	06-13
VT_BAN	CODIGO DE BANANO	X(02)	02	14-15
VT_PRE	PRECIO	9(07)V99	09	16-24
VT_VAL	VALOR LIQUIDACION	9(09)V99	11	25-35
VT_CAN	CANTIDAD DE CAJAS	9(05)	05	36-40
VT_DES	VALOR DESCUENTO	9(07)V99	11	41-49
VT_EST	ESTADO DE REGISTRO	9(01)	01	50-50



BIBLIOTECA  
DE ESCUELAS TECNOLOGICAS

DEFINICION DE PRODMAE

## ARCHIVO MAESTRO DE PRODUCTORES

NOMBRE DEL ARCHIVO : PRODMAE  
 FORMATO DEL ARCHIVO : FIJO  
 ORGANIZACION DEL ARCHIVO : INDEXADO  
 MODO DE ACCESO : RANDOM  
 VOLUMEN DEL ARCHIVO : 50 REGISTROS  
 NOMBRE DEL REGISTRO : REG\_PRODMAE  
 DISPOSITIVO DE REPALDO : DISKETTE  
 UTILIDAD DEL ARCHIVO : ESTE ARCHIVO ALMACENA INFORMACION  
 SOBRE CADA UNO DE LOS PRODUCTORES

## DEFINICION DEL REGISTRO

NOMBRE DEL REGISTRO : REG\_PRODMAE  
 FORMATO DEL REGISTRO : FIJO  
 LONGITUD DEL REGISTRO : 95 BYTES  
 CLAVE : PM\_COD

## DEFINICION DE CAMPOS

CAMPO	DESCRIPCION	FORMATO	LONGITUD	POSICION
PM_COD	CODIGO DEL PRODUCTOR	9(03)	03	01-03
PM_NOM	NOMBRE	X(40)	40	04-43
PM_DIR	DIRECCION PRODUCTOR	X(40)	40	44-83
PM_TEL	TELEFONO PRODUCTOR	9(06)	06	84-89
PM_ANT	NUM. ULTIMO ANTICIPO	9(05)	05	90-94
PM_EST	ESTADO DEL REGISTRO	9(01)	01	95-95

DEFINICION DE PRODHAC

## ARCHIVO MAESTRO DE HACIENDAS

NOMBRE DEL ARCHIVO : PRODHAC  
 FORMATO DEL ARCHIVO : FIJO  
 ORGANIZACION DEL ARCHIVO : INDEXADO  
 MODO DE ACCESO : RANDOM  
 VOLUMEN DEL ARCHIVO : 50 REGISTROS  
 NOMBRE DEL REGISTRO : REG\_PRODHAC  
 DISPOSITIVO DE REPALDO : DISKETTE  
 UTILIDAD DEL ARCHIVO : ESTE ARCHIVO ALMACENA INFORMACION  
 SOBRE CADA UNA DE LAS HACIENDAS

## DEFINICION DEL REGISTRO

NOMBRE DEL REGISTRO : REG\_PRODHAC  
 FORMATO DEL REGISTRO : FIJO  
 LONGITUD DEL REGISTRO : 68 BYTES  
 CLAVE : PM\_COD

## DEFINICION DE CAMPOS

CAMPO	DESCRIPCION	FORMATO	LONGITUD	POSICION
PH_PROD	CODIGO DEL PRODUCTOR	9(03)	03	01-03
PH_HAC	CODIGO DE HACIENDA	X(03)	03	04-06
PH_NOM	NOMBRE	X(40)	40	07-46
PH_ZON	CODIGO DE ZONA	9(02)	02	47-48
PH_CAJ	CANTIDAD CAJAS ENTREG.	9(05)	05	49-53
PH_EXT	CANTIDAD CAJAS EXTRAS	9(05)	05	54-58
PH_ADC	VALOR ADICIONAL	9(08)V99	10	59-68

DEFINICION DE PRODANT

## ARCHIVO DE ANTICIPOS DE PRODUCTORES

NOMBRE DEL ARCHIVO : PRODANT  
 FORMATO DEL ARCHIVO : FIJO  
 ORGANIZACION DEL ARCHIVO : INDEXADO  
 MODO DE ACCESO : RANDOM  
 VOLUMEN DEL ARCHIVO : 150 REGISTROS  
 NOMBRE DEL REGISTRO : REG\_PRODANT  
 DISPOSITIVO DE REPALDO : DISKETTE  
 UTILIDAD DEL ARCHIVO : ESTE ARCHIVO ALMACENA INFORMACION  
 SOBRE LOS ANTICIPOS HECHOS A  
 CADA PRODUCTOR

## DEFINICION DEL REGISTRO

NOMBRE DEL REGISTRO : REG\_PRODANT  
 FORMATO DEL REGISTRO : FIJO  
 LONGITUD DEL REGISTRO : 39 BYTES  
 CLAVE : PA\_COD  
 PA\_NUM

## DEFINICION DE CAMPOS

CAMPO	DESCRIPCION	FORMATO	LONGITUD	POSICION
PA_COD	CODIGO DE PRODUCTOR	9(03)	03	01-03
PA_NUM	NUMERO DE ANTICIPO	9(05)	05	04-08
PA_FEC	FECHA	9(08)	08	09-16
PA_VAL	VALOR INICIAL	9(07)V99	09	17-25
PA_PAG	NUMERO DE PAGOS	9(02)	02	26-27
PA_ULT	NUMERO ULTIMO PAGO	9(02)	02	28-29
PA_SAL	SALDO	9(07)V99	09	30-38
PA_EST	ESTADO DEL REGISTRO	9(01)	01	39-39

DEFINICION DE PRODPAG

## ARCHIVO DE PAGO DE ANTICIPOS

NOMBRE DEL ARCHIVO : PRODPAG  
 FORMATO DEL ARCHIVO : FIJO  
 ORGANIZACION DEL ARCHIVO : INDEXADO  
 MODO DE ACCESO : RANDOM  
 VOLUMEN DEL ARCHIVO : 600 REGISTROS  
 NOMBRE DEL REGISTRO : REG\_PRODPAG  
 DISPOSITIVO DE REPALDO : DISKETTE  
 UTILIDAD DEL ARCHIVO : ESTE ARCHIVO ALMACENA LOS PAGOS  
 HECHOS SOBRE LOS ANTICIPOS

## DEFINICION DEL REGISTRO

NOMBRE DEL REGISTRO : REG\_PRODPAG  
 FORMATO DEL REGISTRO : FIJO  
 LONGITUD DEL REGISTRO : 28 BYTES  
 CLAVE : PP\_COD  
           PP\_NUM  
           PP\_NPAG

## DEFINICION DE CAMPOS

CAMPO	DESCRIPCION	FORMATO	LONGITUD	POSICION
PP_COD	CODIGO DE PRODUCTOR	9(03)	03	01-03
PP_NUM	NUMERO DE ANTICIPO	9(05)	05	04-08
PP_NPAG	NUMERO DE PAGO	9(02)	02	09-10
PP_FEC	FECHA	9(08)	08	11-18
PP_VAL	VALOR	9(07)V99	09	19-27
PP_EST	ESTADO DEL REGISTRO	9(01)	01	28-28

DEFINICION DE TABLAS

## ARCHIVO DE TABLAS

NOMBRE DEL ARCHIVO : TABLAS  
 FORMATO DEL ARCHIVO : FIJO  
 ORGANIZACION DEL ARCHIVO : INDEXADO  
 MODO DE ACCESO : RANDOM  
 VOLUMEN DEL ARCHIVO : 50 REGISTROS  
 NOMBRE DEL REGISTRO : REG\_TABLAS  
 DISPOSITIVO DE REPALDO : DISKETTE  
 UTILIDAD DEL ARCHIVO : ESTE ARCHIVO ALMACENA LAS TABLAS  
 QUE SE UTILIZARAN EN EL SISTEMA

## DEFINICION DEL REGISTRO

NOMBRE DEL REGISTRO : REG\_TABLAS  
 FORMATO DEL REGISTRO : FIJO  
 LONGITUD DEL REGISTRO : 48 BYTES  
 CLAVE : TA\_COD  
 TA\_OBJ

## DEFINICION DE CAMPOS

CAMPO	DESCRIPCION	FORMATO	LONGITUD	POSICION
TA_COD	CODIGO DE LA TABLA	X(02)	02	01-02
TA_OBJ	CODIGO DEL OBJETO	X(06)	06	03-08
TA_DES	DESCRIPCION	X(40)	40	09-48

DEFINICION DE PARAMETRO

## ARCHIVO DE PARAMETROS

NOMBRE DEL ARCHIVO : PARAMETRO  
 FORMATO DEL ARCHIVO : FIJO  
 ORGANIZACION DEL ARCHIVO : INDEXADO  
 MODO DE ACCESO : RANDOM  
 VOLUMEN DEL ARCHIVO : 10 REGISTROS  
 NOMBRE DEL REGISTRO : REG\_PARAMETRO  
 DISPOSITIVO DE REPALDO : DISKETTE  
 UTILIDAD DEL ARCHIVO : ESTE ARCHIVO ALMACENA LOS  
 PARAMETROS UTILIZADOS EN EL  
 SISTEMA

## DEFINICION DEL REGISTRO

NOMBRE DEL REGISTRO : REG\_PARAMETRO  
 FORMATO DEL REGISTRO : FIJO  
 LONGITUD DEL REGISTRO : 28 BYTES  
 CLAVE : PR\_COD

## DEFINICION DE CAMPOS

CAMPO	DESCRIPCION	FORMATO	LONGITUD	POSICION
PR_COD	CODIGO	X(05)	05	01-05
PR_VAL	VALOR	9(06)V99	08	06-13
PR_DES	DESCRIPCION	X(15)	15	14-28

DEFINICION DE CONTROL

## ARCHIVO DE CONTROL

NOMBRE DEL ARCHIVO : CONTROL  
 FORMATO DEL ARCHIVO : FIJO  
 ORGANIZACION DEL ARCHIVO : INDEXADO  
 MODO DE ACCESO : RANDOM  
 VOLUMEN DEL ARCHIVO : 10 REGISTROS  
 NOMBRE DEL REGISTRO : REG\_CONTROL  
 DISPOSITIVO DE REPALDO : DISKETTE  
 UTILIDAD DEL ARCHIVO : ESTE ARCHIVO ALMACENA LA  
 ULTIMA NUMERACION DE LAS  
 TRANSACCIONES

## DEFINICION DEL REGISTRO

NOMBRE DEL REGISTRO : REG\_CONTROL  
 FORMATO DEL REGISTRO : FIJO  
 LONGITUD DEL REGISTRO : 07 BYTES  
 CLAVE : CO\_ID

## DEFINICION DE CAMPOS

CAMPO	DESCRIPCION	FORMATO	LONGITUD	POSICION
CO_ID	IDENT. DE TRANSAC.	X(02)	02	01-02
CO_NUM	ULTIMA NUMERACION	9(05)	05	03-07

**NARRATIVAS DE**

**PROGRAMAS**

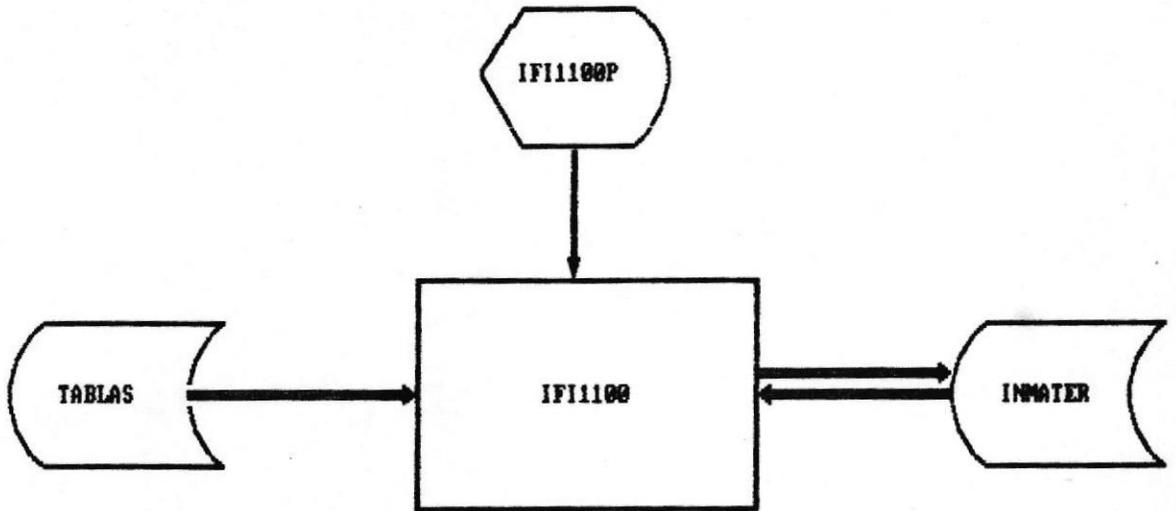
## NARRATIVA DE PROGRAMA

SISTEMA: INVENTARIOS  
AUTORES: NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO  
PROGRAMA: IFI1100  
FUNCION: MANTENIMIENTO DE MATERIALES  
LENGUAJE: FOXBASE  
OBJETIVO: El programa tiene por objeto permitir el ingreso, actualización ó eliminación de un material específico.

ARCHIVOS DE ENTRADA: TABLA Archivo de tabla  
ARCHIVOS DE SALIDA: INMATER Maestro de inventarios  
PANTALLAS UTILIZADAS: IFI1100P

PROCESO: Ingresa código de bodega y valida existencia; ingresa código a crear y verifica si existe, en tal caso muestra la información existente permitiéndole modificar dicha información y actualizarla o eliminar el registro; si no existe, entonces muestra la pantalla en blanco para que ingrese el resto de los campos.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
MANTENIMIENTO DE MATERIALES



## NARRATIVA DE PROGRAMA

SISTEMA: INVENTARIO  
AUTORES: NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO  
PROGRAMA: IFI1210  
FUNCION: INGRESO ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES  
LENGUAJE: FOXBASE  
OBJETIVO: Permitir el ingreso de las ordenes de compra de materiales con un número secuencial de orden de compra generado automáticamente.

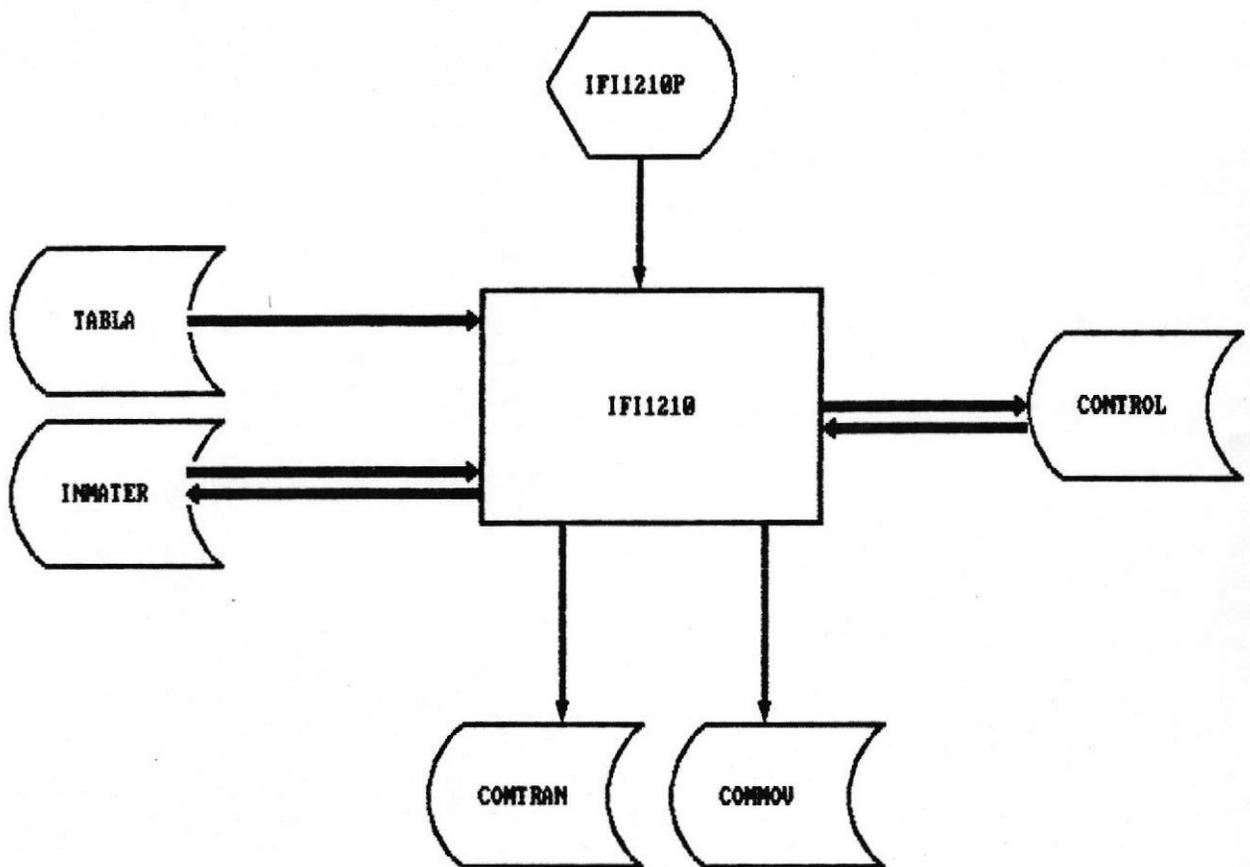
ARCHIVOS DE ENTRADA: TABLA Archivo de tabla  
CONTROL Archivo de control O/C  
INMATER Maestro de materiales

ARCHIVOS DE SALIDA: COMTRAN transacciones O/Compra  
COMMOV movimientos O/Compra

PANTALLAS UTILIZADAS: IFI1210P

PROCESO: El número de orden de compra es secuencial, almacenado en el archivo de control, ingresamos cada uno de los campos permitidos y serán validados para poder ser grabados correctamente en los archivos COMTRAN y COMMOV, transacciones y movimientos respectivamente.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
INGRESO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES



BIBLIOTECA  
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

## NARRATIVA DE PROGRAMA

SISTEMA: INVENTARIO  
AUTORES: NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO  
PROGRAMA: IFA1220  
FUNCION: ACTUALIZAR ORDENES DE COMPRA DE MATERIALES  
LENGUAJE: FOXBASE  
OBJETIVO: Permitir la actualización de registros en caso de error de información en el ingreso de las ordenes de compra.

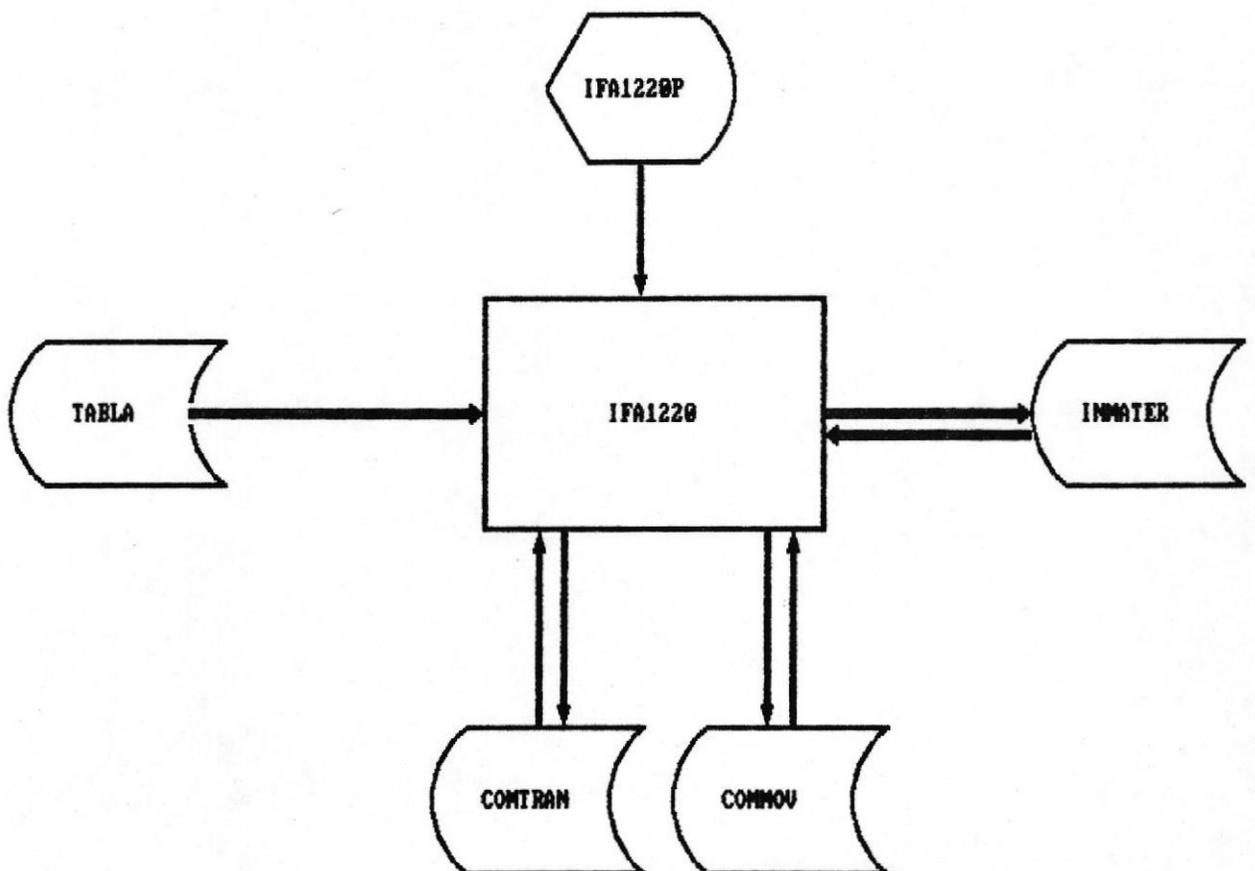
ARCHIVOS DE ENTRADA: TABLA Archivo de tabla  
INMATER Maestro de inventario  
COMTRAN Transacciones de O/C  
COMMOV Movimientos de O/C

ARCHIVOS DE SALIDA: INMATER Maestro de inventarios  
COMTRAN Transacciones de O/C  
COMMOV Movimientos de O/C

PANTALLAS UTILIZADAS: IFA1220P

PROCESO: Ingresa número de orden de compra, verifica su existencia, de no ser así envía mensaje de error. Una vez localizado el registro en el archivo mostrará los datos concernientes a él y da la oportunidad de corregir la información. Para afirmar la actualización presiona F1, caso contrario Enter para acceder a otro registro o ESC para salir.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
ACTUALIZACION DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES



## NARRATIVA DE PROGRAMA

**SISTEMA:** INVENTARIO  
**AUTORES:** NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO  
**PROGRAMA:** IFE1230  
**FUNCION:** ELIMINAR ORDENES DE COMPRA DE MATERIALES  
**LENGUAJE:** FOXBASE  
**OBJETIVO:** Permite eliminar registros por concepto de ordenes de compra de materiales, esta opción es para eliminar todo un comprobante de orden de compra.

**ARCHIVOS DE ENTRADA:**

TABLA	Archivo de tabla
INMATER	Maestro de materiales
COMTRAN	Transacciones de O/C
COMMOV	Movimientos de O/C

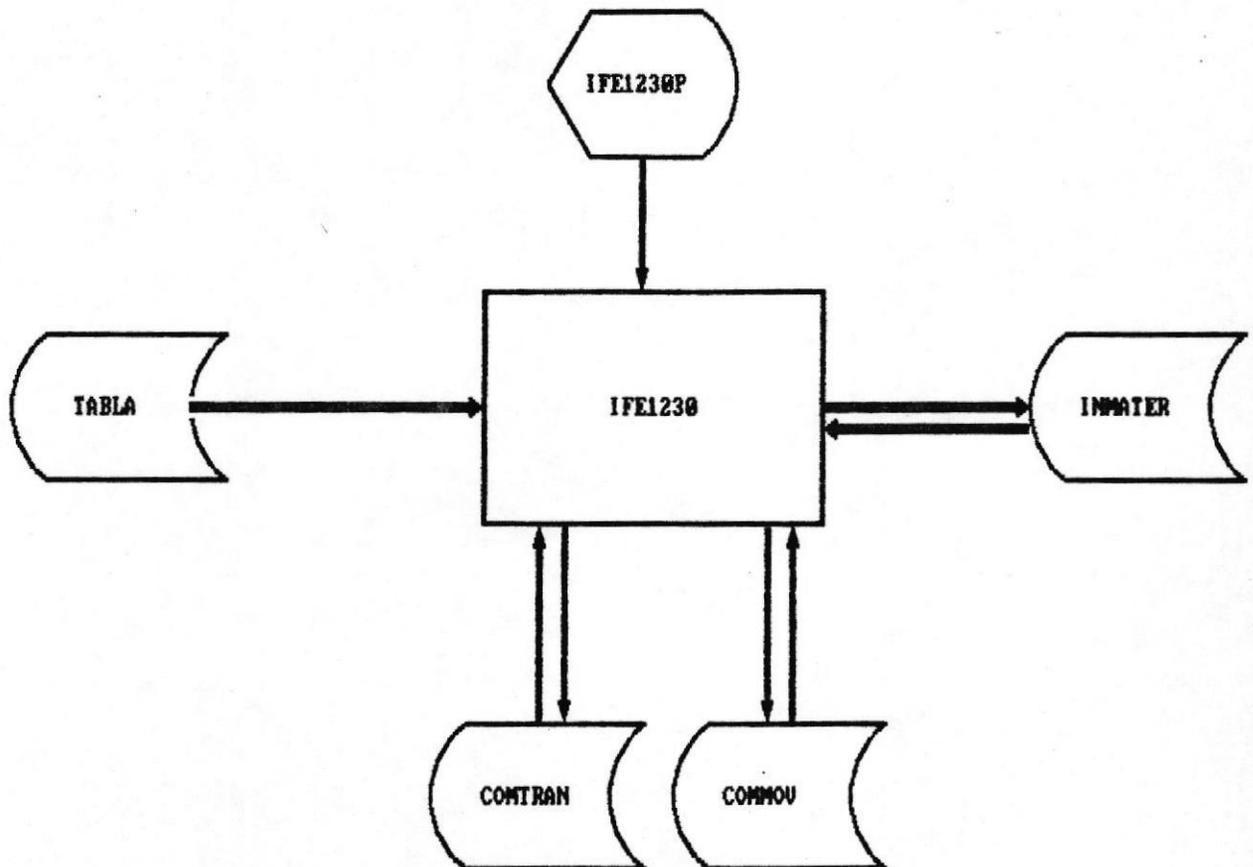
**ARCHIVOS DE SALIDA:**

INMATER	Maestro de inventarios
COMTRAN	Transacciones de O/C
COMMOV	Movimientos de O/C

**PANTALLAS UTILIZADAS:** IFE1230P

**PROCESO:** Ingresar número de orden de compra de materiales, acceder a los archivos correspondientes para tomar la información y mostrarla, en caso de no existir enviar el respectivo mensaje de error. No da la oportunidad de corregir información, solo tendrá acceso a presionar F2 para eliminar la orden de compra o Enter para continuar o ESC para salir.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
ELIMINACION DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES



## NARRATIVA DE PROGRAMA

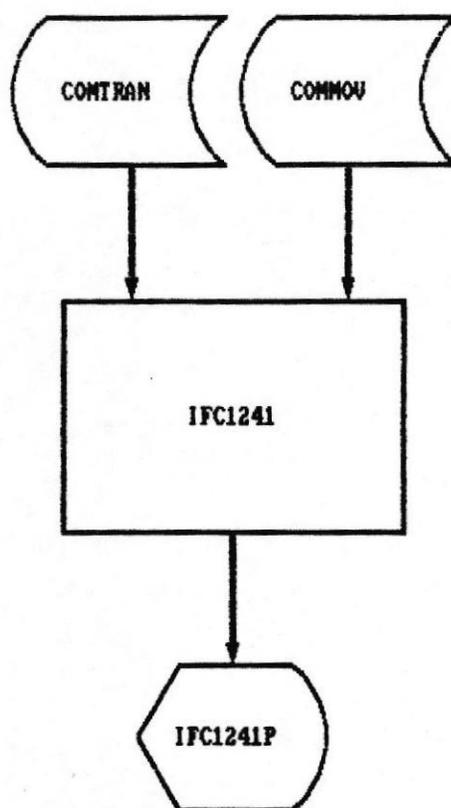
SISTEMA: INVENTARIO  
AUTORES: NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO  
PROGRAMA: IFC1241  
FUNCION: CONSULTAR LAS ORDENES DE COMPRA DEL DIA  
LENGUAJE: FOXBASE  
OBJETIVO: El programa tiene por objeto realizar la consulta a las ordenes de compra de materiales por la fecha de proceso.

ARCHIVOS DE ENTRADA: COMTRAN Transacciones de O/C  
COMMOV Movimientos de O/C

PANTALLAS UTILIZADAS: IFC1241P

PROCESO: Verifica en el archivo de transacciones las compras del dia y muestra por pantalla la información concerniente a ella. Permite utilizar las teclas de movimiento de pantalla PgUp y PgDown para desplazarse a través de todo el movimiento.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
CONSULTA DE LAS ORDENES DE COMPRA DEL DIA  
(FECHA DIA DE PROCESO)



## NARRATIVA DE PROGRAMA

**SISTEMA:** INVENTARIO

**AUTORES:** NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO

**PROGRAMA:** IFC1242

**FUNCION:** CONSULTAR ORDEN DE COMPRA POR NUMERO

**LENGUAJE:** FOXBASE

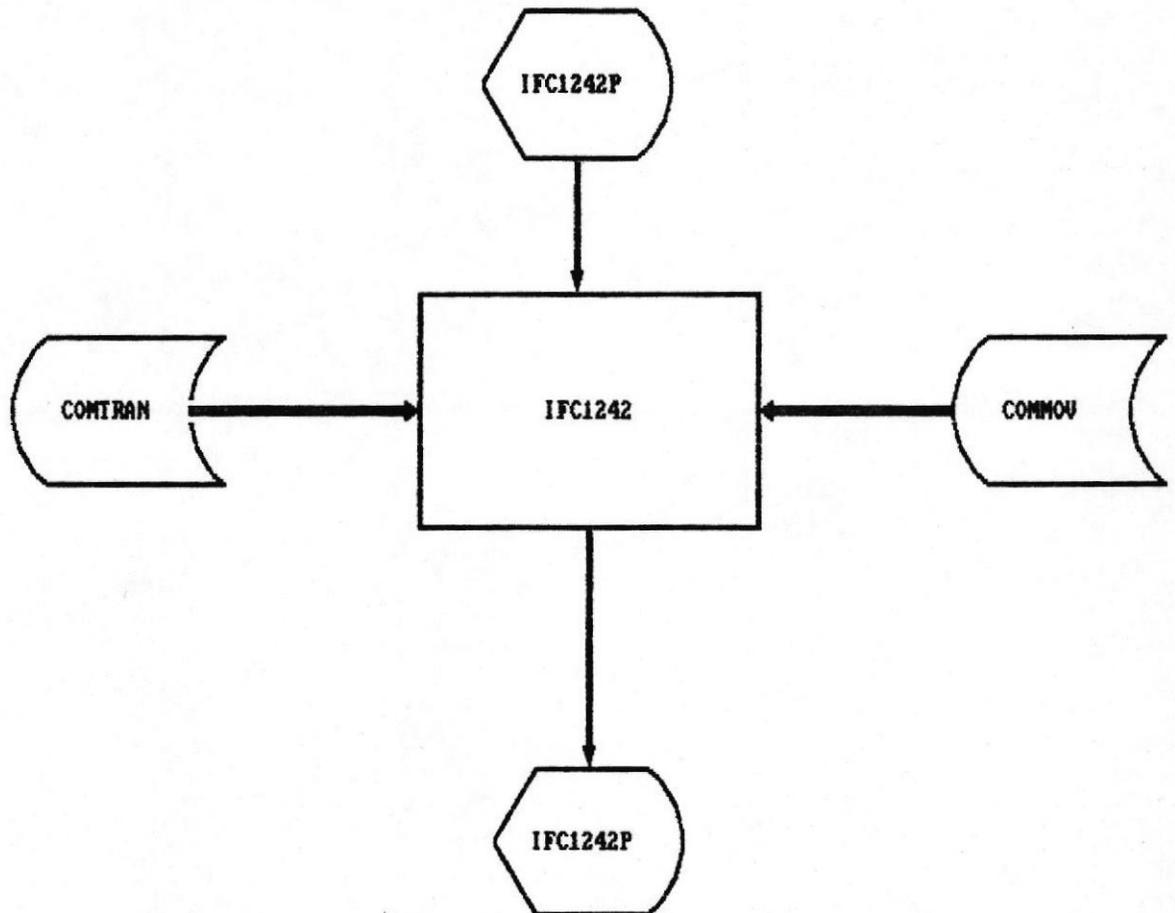
**OBJETIVO:** El programa tiene como objetivo consultar ordenes de compra de materiales por número, esto es, mostrará todas las compras de materiales realizadas dentro de una orden de compra.

**ARCHIVOS DE ENTRADA:** COMTRAN Transacciones de D/C  
COMMOV Movimientos de D/C

**PANTALLAS UTILIZADAS:** IFC1242P

**PROCESO:** Verifica en el archivo de transacciones las compras correspondientes al número de orden ingresado y muestra por pantalla la información concerniente a ella. Permite utilizar las teclas de movimiento de pantalla PgUp y PgDown para desplazarse a través de todo el movimiento.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
CONSULTA DE LAS ORDENES DE COMPRA  
(POR NUMERO)



## NARRATIVA DE PROGRAMA

**SISTEMA:** INVENTARIO

**AUTORES:** NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO

**PROGRAMA:** IFC1243

**FUNCION:** CONSULTAR ORDENES DE COMPRA POR FECHA

**LENGUAJE:** FOXBASE

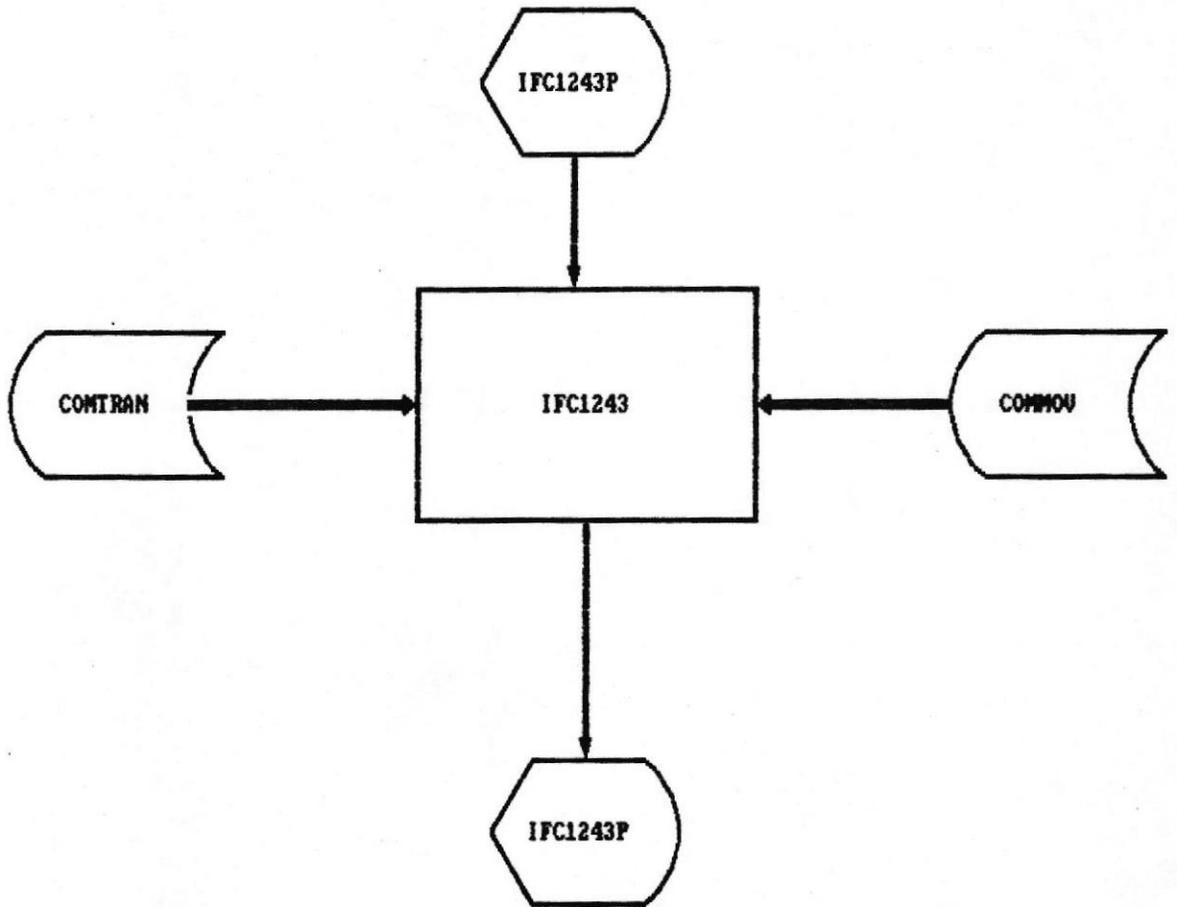
**OBJETIVO:** El programa tiene como objetivo consultar ordenes de compra de materiales por fecha. Esto es, mostrará todas las compras de materiales realizadas dentro de un rango de fechas en forma generica.

**ARCHIVOS DE ENTRADA:** COMTRAN Transacciones de O/C  
COMMOV Movimientos de O/C

**PANTALLAS UTILIZADAS:** IFC1243P

**PROCESO:** Verifica en el archivo de transacciones las compras correspondientes al rango de fecha ingresado y muestra por pantalla la información concerniente a ella. Permite utilizar las teclas de movimiento de pantalla PgUp y PgDown para desplazarse a través de todo el movimiento.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
CONSULTA DE LAS ORDENES DE COMPRA  
(POR FECHA)



BIBLIOTECA  
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

## NARRATIVA DE PROGRAMA

SISTEMA: INVENTARIO

AUTORES: NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO

PROGRAMA: IFR1241

FUNCION: LISTAR ORDENES DE COMPRA DEL DIA

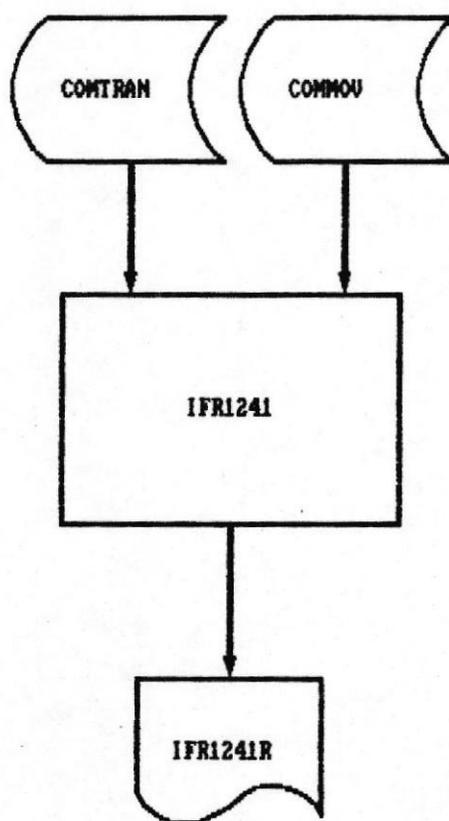
LENGUAJE: FOXBASE

OBJETIVO: El programa tiene como objetivo listar las ordenes de compra de materiales por la fecha de proceso. Esto es, imprimirá todas las compras de materiales realizadas correspondientes a la fecha del día.

ARCHIVOS DE ENTRADA: COMTRAN Transacciones de O/C  
COMMOV Movimientos de O/C

PROCESO: Verifica en el archivo de transacciones las compras correspondientes a la fecha de proceso y lista por impresora la información concerniente a ellas. La página a imprimirse corresponde a formulario 80x66.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
REPORTE DE LAS ORDENES DE COMPRA DEL DIA  
(FECHA DIA DE PROCESO)



## NARRATIVA DE PROGRAMA

SISTEMA: INVENTARIO

AUTORES: NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO

PROGRAMA: IFR1242

FUNCION: LISTAR ORDEN DE COMPRA POR NUMERO

LENGUAJE: FOXBASE

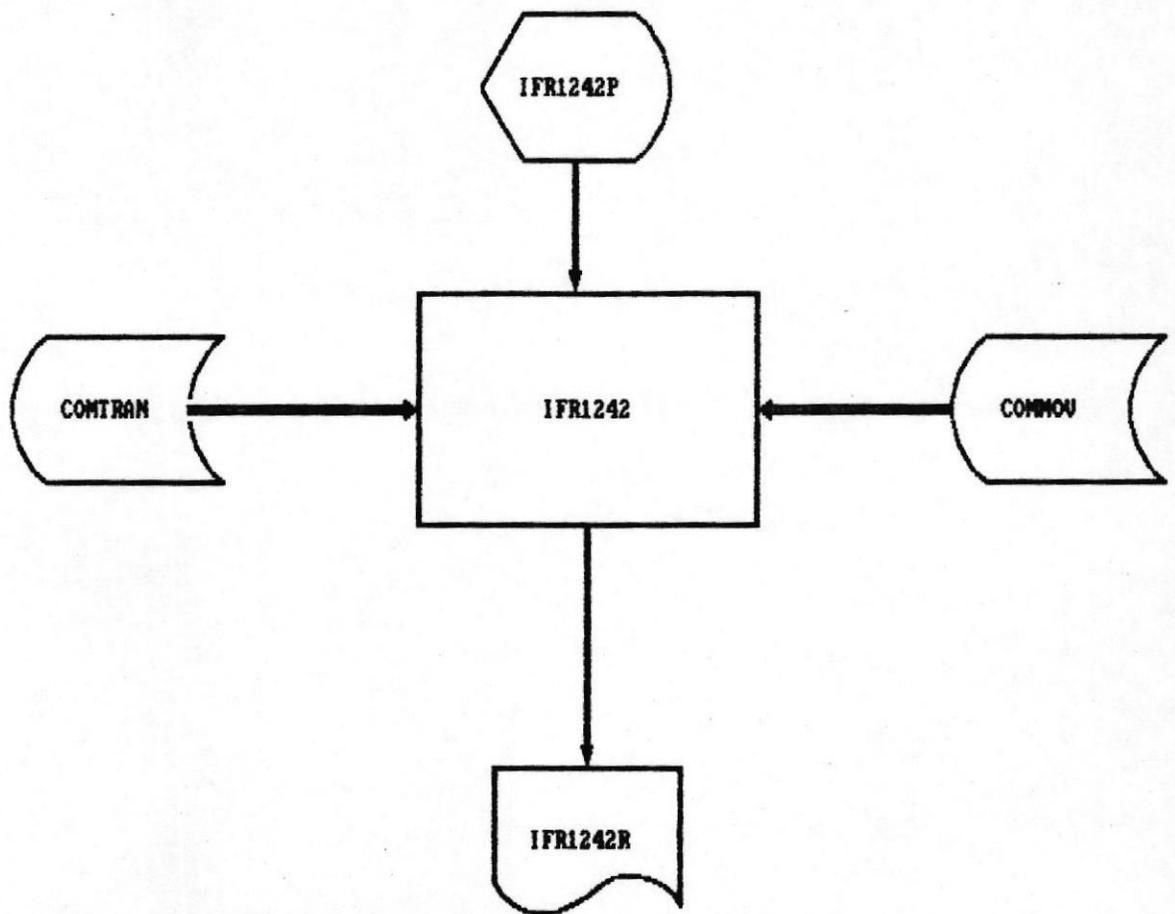
OBJETIVO: El programa tiene como objetivo listar ordenes de compra de materiales por número, esto es, imprimirá todas las compras de materiales realizadas dentro de una orden de compra.

ARCHIVOS DE ENTRADA: COMTRAN Transacciones de O/C  
COMMOV Movimientos de O/C

PANTALLAS UTILIZADAS: IFR1242P

PROCESO: Verifica en el archivo de transacciones las compras correspondientes al número de orden ingresado y muestra por impresora la información concerniente a ella.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
REPORTE DE LAS ORDENES DE COMPRA  
(POR NUMERO)



BIBLIOTECA  
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

## NARRATIVA DE PROGRAMA

**SISTEMA:** INVENTARIO

**AUTORES:** NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO

**PROGRAMA:** IFR1243

**FUNCIÓN:** LISTAR ORDENES DE COMPRA POR FECHA

**LENGUAJE:** FOXBASE

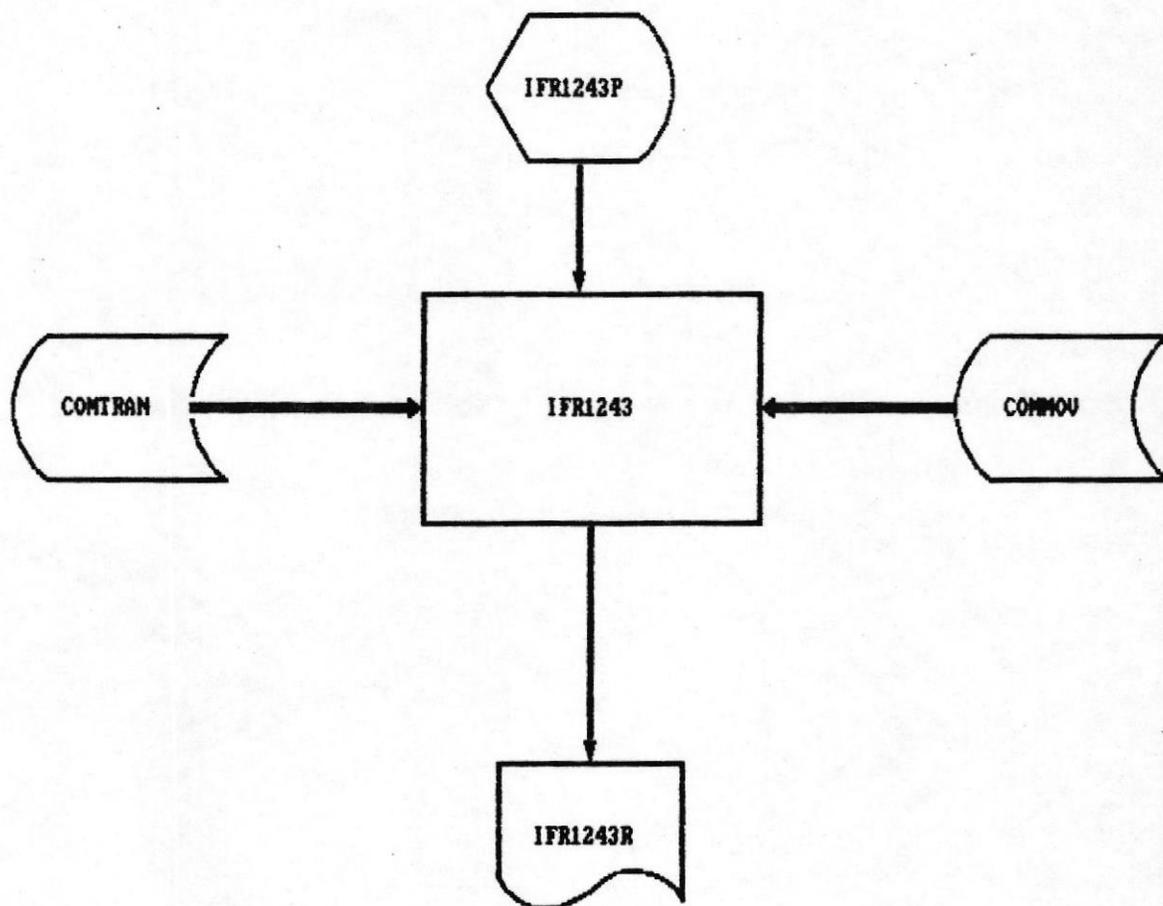
**OBJETIVO:** El programa tiene como objetivo listar ordenes de compra de materiales por fecha. Esto es, imprimirá todas las compras de materiales realizadas dentro de un rango de fechas en forma generica.

**ARCHIVOS DE ENTRADA:** COMTRAN Transacciones de O/C  
COMMOV Movimientos de O/C

**PANTALLAS UTILIZADAS:** IFR1243P

**PROCESO:** Verifica en el archivo de transacciones las compras correspondientes al rango de fecha ingresado y lista por impresora la información concerniente a ella.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
REPORTE DE LAS ORDENES DE COMPRA  
(POR FECHA)



## NARRATIVA DE PROGRAMA

**SISTEMA:** INVENTARIO  
**AUTORES:** NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO  
**PROGRAMA:** IFI1310  
**FUNCION:** INGRESAR ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES  
**LENGUAJE:** FOXBASE  
**OBJETIVO:** Permitir el ingreso de las ordenes de entrega de materiales de cada bodega a las diferentes haciendas productoras, mediante un número secuencial de orden de compra generado automáticamente.

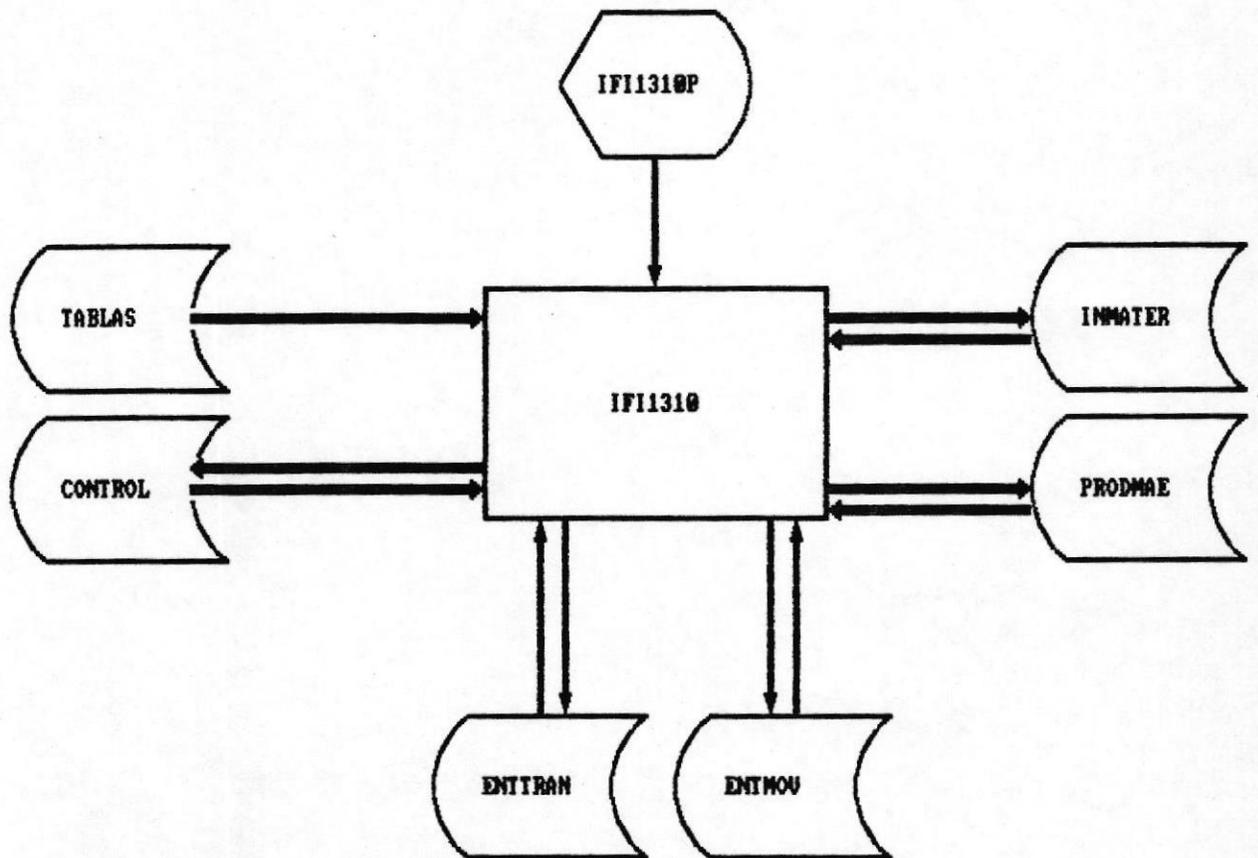
<b>ARCHIVOS DE ENTRADA:</b>	TABLA	Archivo de tabla
	CONTROL	Archivo de control O/C
	INMATER	Maestro de materiales
	PROVMAE	Maestro de Proveedores

<b>ARCHIVOS DE SALIDA:</b>	ENTTRAN	transacciones O/Entrega
	ENTMOV	movimientos O/Entrega

<b>PANTALLAS UTILIZADAS:</b>	IFI1310P
	IFI1311P

**PROCESO:** El número de orden de entrega es secuencial, almacenado en el archivo de control, ingresamos cada uno de los campos permitidos y serán validados para poder ser grabados correctamente en los archivos ENTTRAN y ENTMOV, transacciones y movimientos respectivamente.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
INGRESO DE ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES



## NARRATIVA DE PROGRAMA

**SISTEMA:** INVENTARIO  
**AUTORES:** NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO  
**PROGRAMA:** IFA1320  
**FUNCION:** ACTUALIZAR ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES  
**LENGUAJE:** FOXBASE  
**OBJETIVO:** Permitir la actualización de registros en caso de error de información en el ingreso de las ordenes de entrega.

**ARCHIVOS DE ENTRADA:**

TABLA	Archivo de tabla
INMATER	Maestro de inventario
ENTTRAN	Transacciones de O/E
ENTMOV	Movimientos de O/E

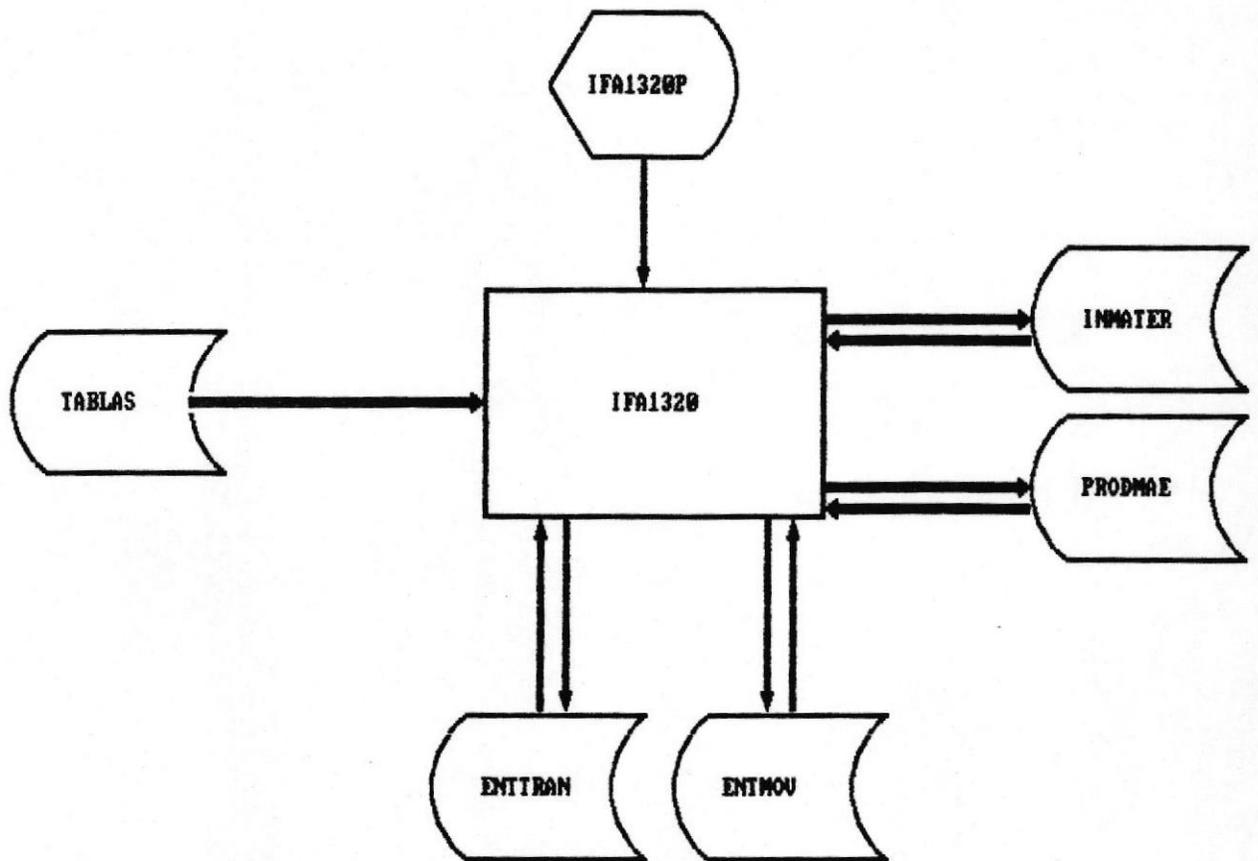
**ARCHIVOS DE SALIDA:**

INMATER	Maestro de inventarios
ENTTRAN	Transacciones de O/E
ENTMOV	Movimientos de O/E

**PANTALLAS UTILIZADAS:** IFA1320P  
 IFA1321P

**PROCESO:** Ingresar número de orden de entrega, verificar su existencia, de no ser así enviar mensaje de error. Una vez localizado el registro en el archivo mostrará los datos concernientes a él y da la oportunidad de corregir la información. Para afirmar la actualización presiona F1, caso contrario Enter para acceder a otro registro o ESC para salir.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
ACTUALIZACION DE ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES



## NARRATIVA DE PROGRAMA

**SISTEMA:** INVENTARIO

**AUTORES:** NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO

**PROGRAMA:** IFE1330

**FUNCION:** ELIMINAR ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES

**LENGUAJE:** FOXBASE

**OBJETIVO:** Permite eliminar registros por concepto de ordenes de entrega de materiales, esta opción es para eliminar todo un comprobante de orden de entrega ingresado erróneamente.

**ARCHIVOS DE ENTRADA:**

TABLA	Archivo de tabla
INMATER	Maestro de materiales
ENTTRAN	Transacciones de O/E
ENTMOV	Movimientos de O/E

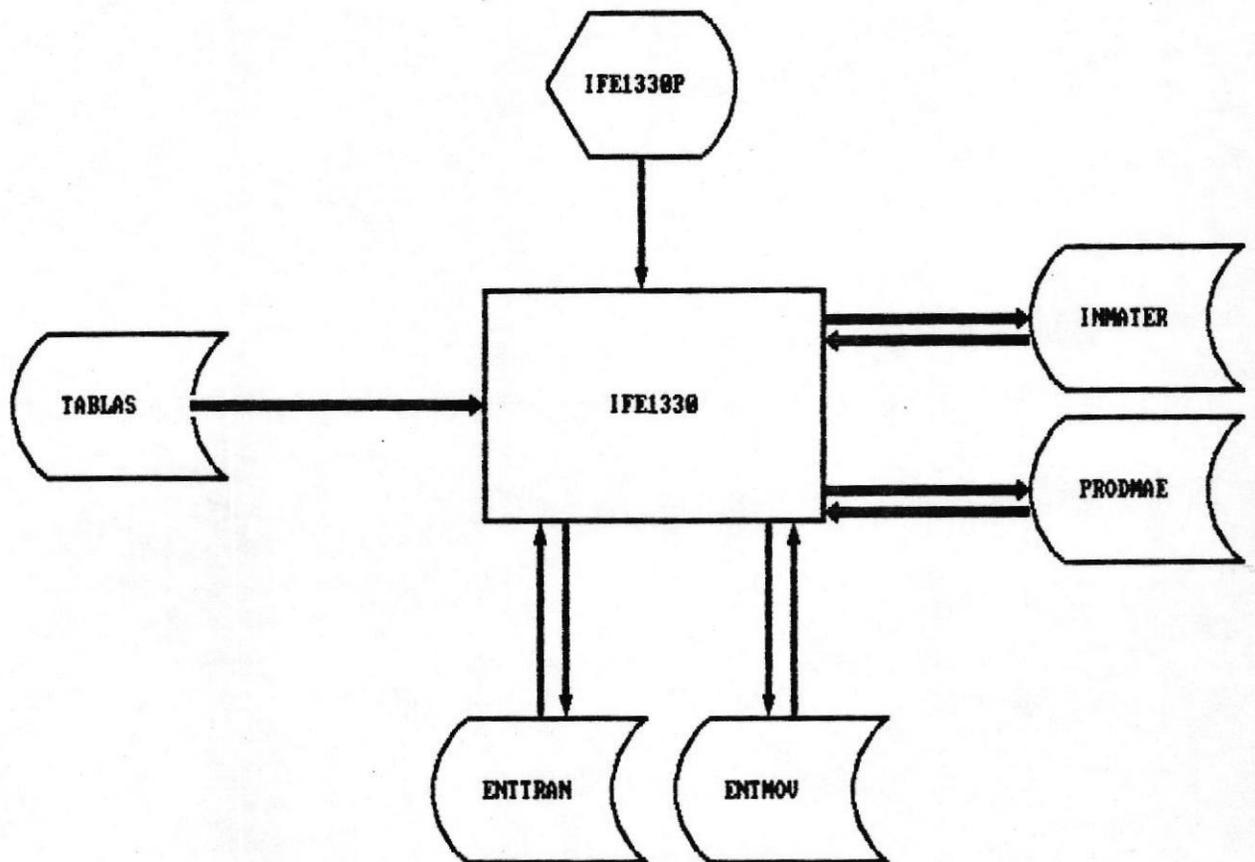
**ARCHIVOS DE SALIDA:**

INMATER	Maestro de inventarios
ENTTRAN	Transacciones de O/E
ENTMOV	Movimientos de O/E

**PANTALLAS UTILIZADAS:** IFE1330P  
IFE1331P

**PROCESO:** Ingresar número de orden de entrega de materiales, acceder a los archivos correspondientes para tomar la información y mostrarla, en caso de no existir enviar el respectivo mensaje de error. No da la oportunidad de corregir información, solo tendrá acceso a presionar F2 para eliminar la orden de compra o Enter para continuar o ESC para salir.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
ELIMINACION DE ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES



## NARRATIVA DE PROGRAMA

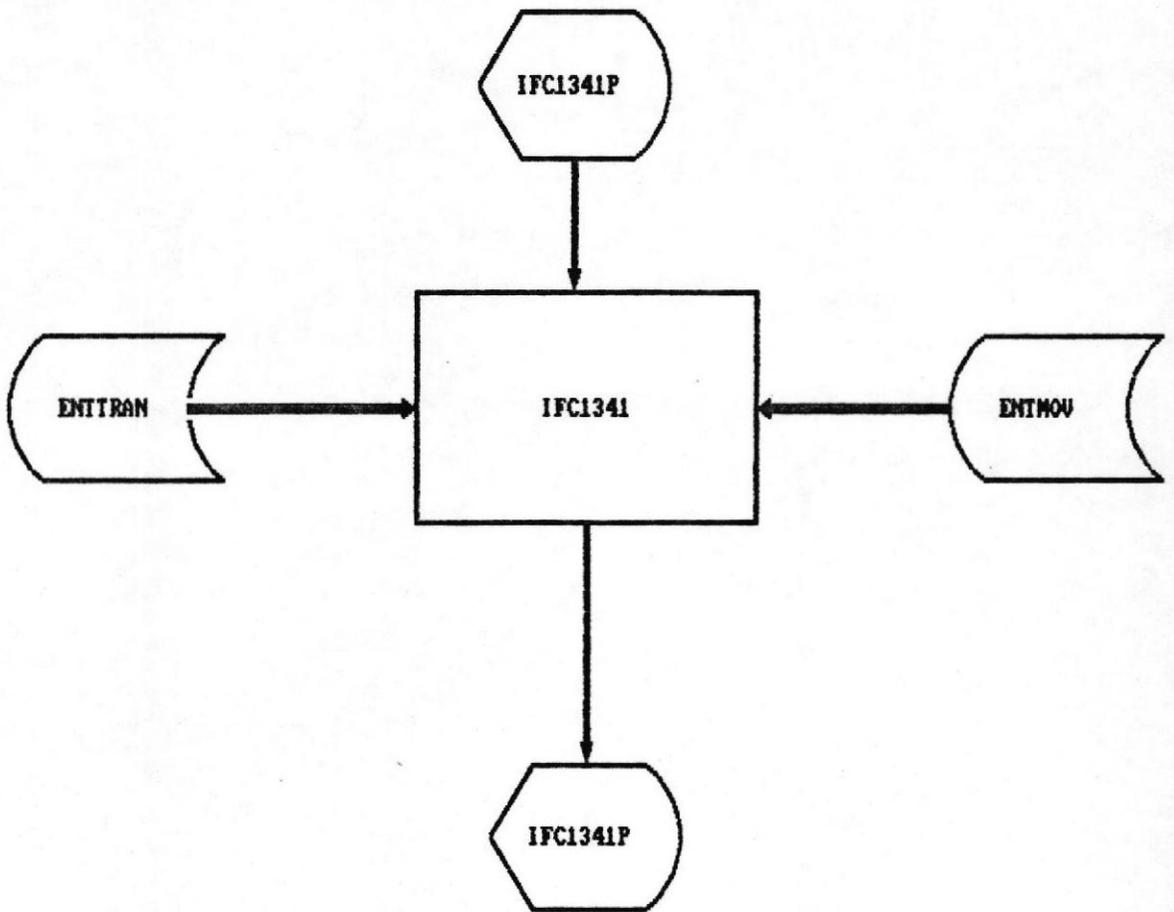
SISTEMA: INVENTARIO  
AUTORES: NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO  
PROGRAMA: IFC1341  
FUNCION: CONSULTAR ORDEN DE ENTREGA POR NUMERO  
LENGUAJE: FOXBASE  
OBJETIVO: El programa tiene como objetivo consultar ordenes de entrega de materiales por número, esto es, mostrará todas las entregas de materiales realizadas dentro de una orden de entrega.

ARCHIVOS DE ENTRADA: ENTTRAN Transacciones de O/E  
ENTMOV Movimientos de O/E

PANTALLAS UTILIZADAS: IFC1341P

PROCESO: Verifica en el archivo de transacciones las entregas correspondientes al número de orden ingresado y muestra por pantalla la información concerniente a ella. Permite utilizar las teclas de movimiento de pantalla PgUp y PgDown para desplazarse a través de todo el movimiento.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
CONSULTA DE LAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIAL  
(POR NUMERO)



## NARRATIVA DE PROGRAMA

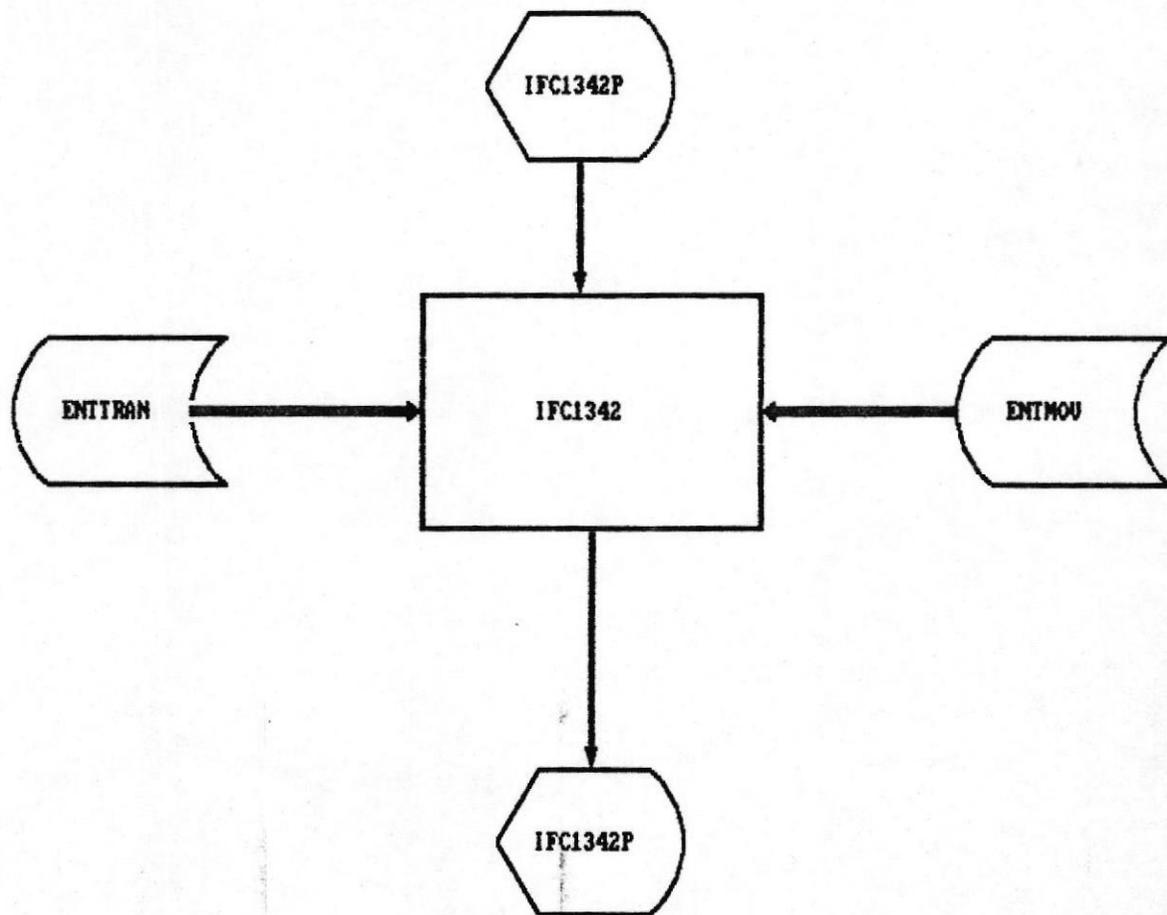
**SISTEMA:** INVENTARIO  
**AUTORES:** NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO  
**PROGRAMA:** IFC1342  
**FUNCION:** CONSULTAR ORDENES DE ENTREGA POR HACIENDA  
**LENGUAJE:** FOXBASE  
**OBJETIVO:** El programa tiene como objetivo consultar ordenes de entrega de materiales por codigo de hacienda. Esto es, mostrará todas las entregas de materiales realizadas por una hacienda especifica en forma generica.

**ARCHIVOS DE ENTRADA:** ENTTRAN Transacciones de O/E  
ENTMOV Movimientos de O/E

**PANTALLAS UTILIZADAS:** IFC1342F

**PROCESO:** Verifica en el archivo de transacciones las entregas correspondientes a el codigo de hacienda ingresado y muestra por pantalla la información concerniente a ella. Permite utilizar las teclas de movimiento de pantalla PgUp y PgDown para desplazarse a través de todo el movimiento.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
CONSULTA DE LAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIAL  
(POR HACIENDA)



## NARRATIVA DE PROGRAMA

**SISTEMA:** INVENTARIO

**AUTORES:** NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO

**PROGRAMA:** IFC1343

**FUNCION:** CONSULTAR ORDENES DE ENTREGA POR FECHA

**LENGUAJE:** FOXBASE

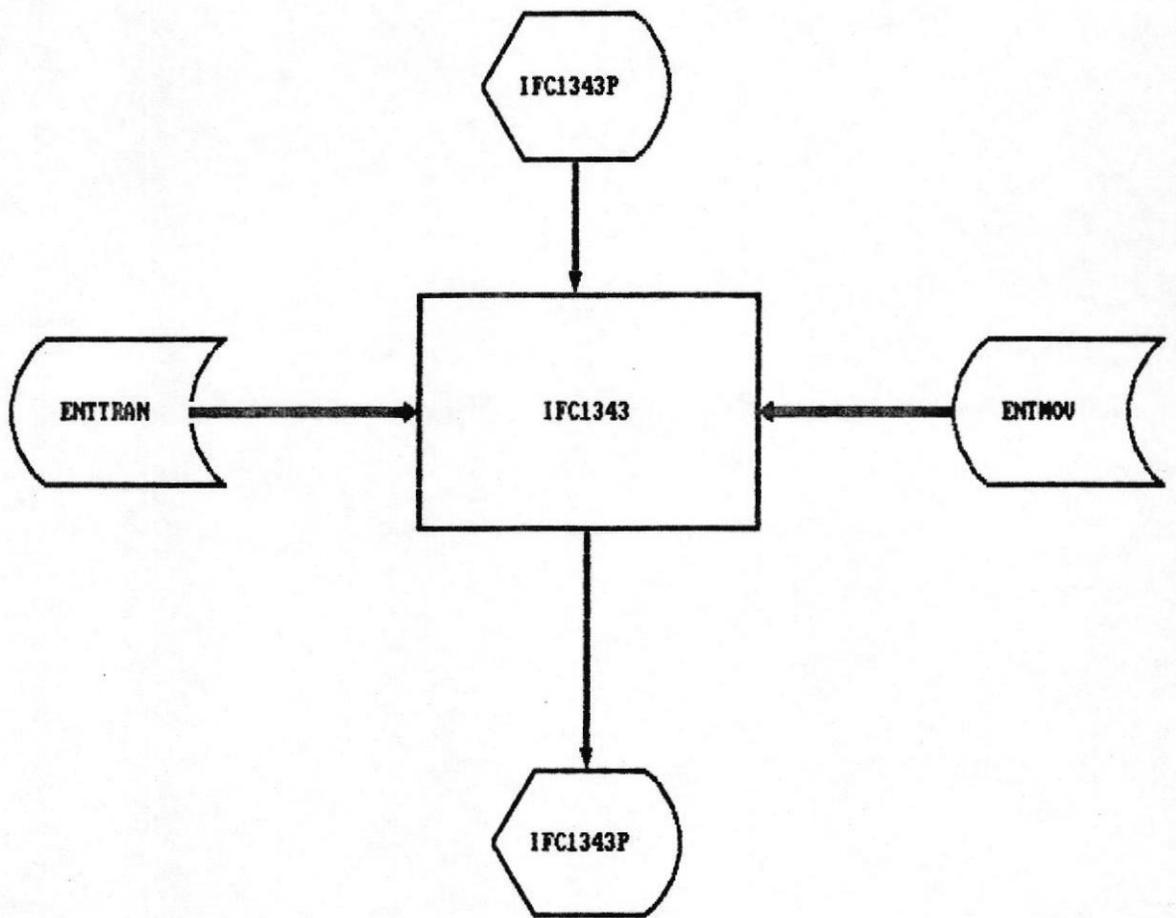
**OBJETIVO:** El programa tiene como objetivo consultar ordenes de entrega de materiales por fecha. Esto es, mostrará todas las entregas de materiales realizadas dentro de un rango de fechas en forma generica.

**ARCHIVOS DE ENTRADA:** ENTTRAN Transacciones de O/E  
ENTMOV Movimientos de O/E

**PANTALLAS UTILIZADAS:** IFC1343P

**PROCESO:** Verifica en el archivo de transacciones las entregas correspondientes al rango de fecha ingresado y muestra por pantalla la información concerniente a ella. — Permite utilizar las teclas de movimiento de pantalla PgUp y PgDown para desplazarse a través de todo el movimiento.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
CONSULTA DE LAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIAL  
(POR FECHA)



## NARRATIVA DE PROGRAMA

**SISTEMA:** INVENTARIO

**AUTORES:** NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO

**PROGRAMA:** IFR1341

**FUNCION:** LISTAR ORDEN DE ENTREGA POR NUMERO

**LENGUAJE:** FOXBASE

**OBJETIVO:** El programa tiene como objetivo listar ordenes de entrega de materiales por número, esto es, imprimirá todas las entregas de materiales realizadas dentro de una orden de entrega.

**ARCHIVOS DE ENTRADA:** ENTTRAN Transacciones de O/E  
ENTMOV Movimientos de O/E

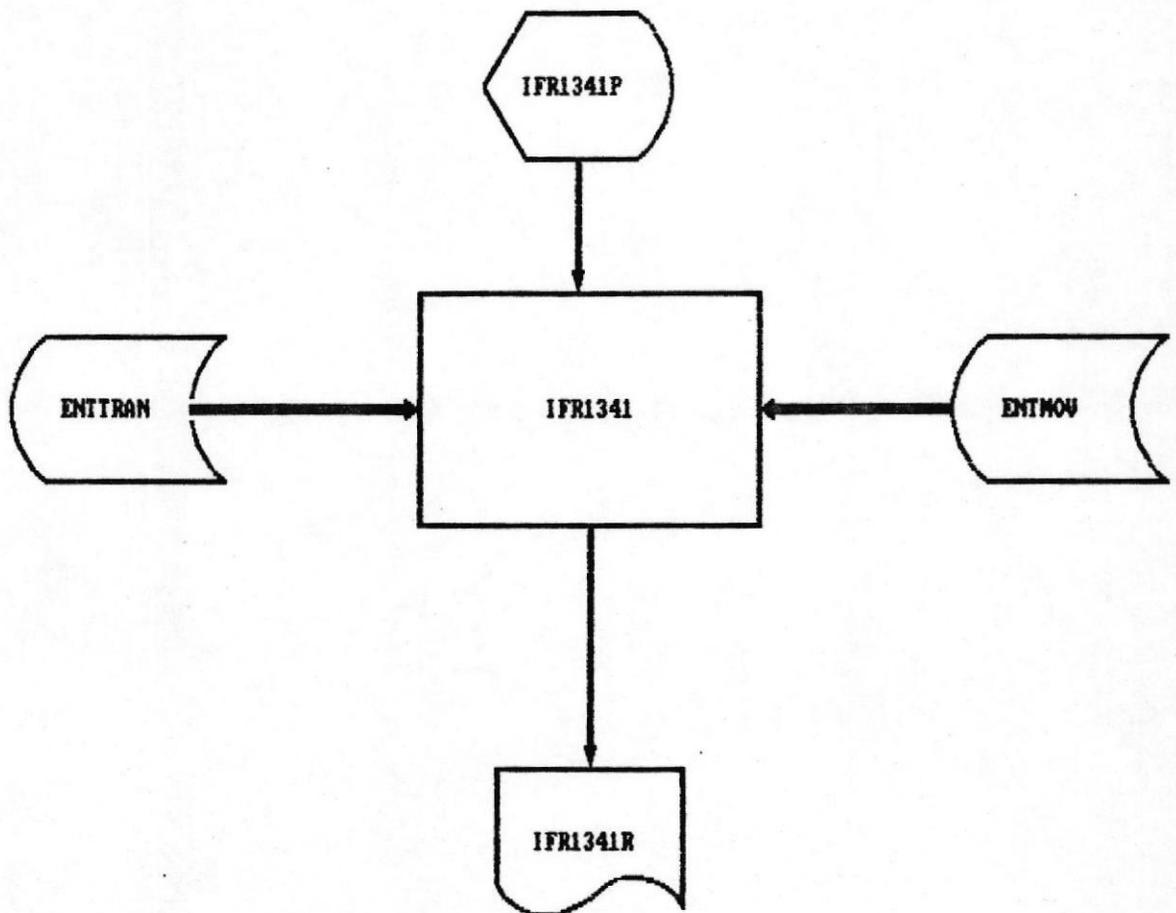
**PANTALLAS UTILIZADAS:** IFR1341P

**PROCESO:** Verifica en el archivo de transacciones las entregas correspondientes al número de orden ingresado y muestra por impresora la información concerniente a ella.



BIBLIOT CA  
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

DIAGRAMA DE BLOQUE  
REPORTE DE LAS ORDENES DE ENTREGA  
(POR NUMERO)



## NARRATIVA DE PROGRAMA

SISTEMA: INVENTARIO

AUTORES: NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO

PROGRAMA: IFR1342

FUNCION: LISTAR ORDEN DE ENTREGA POR HACIENDA

LENGUAJE: FOXBASE

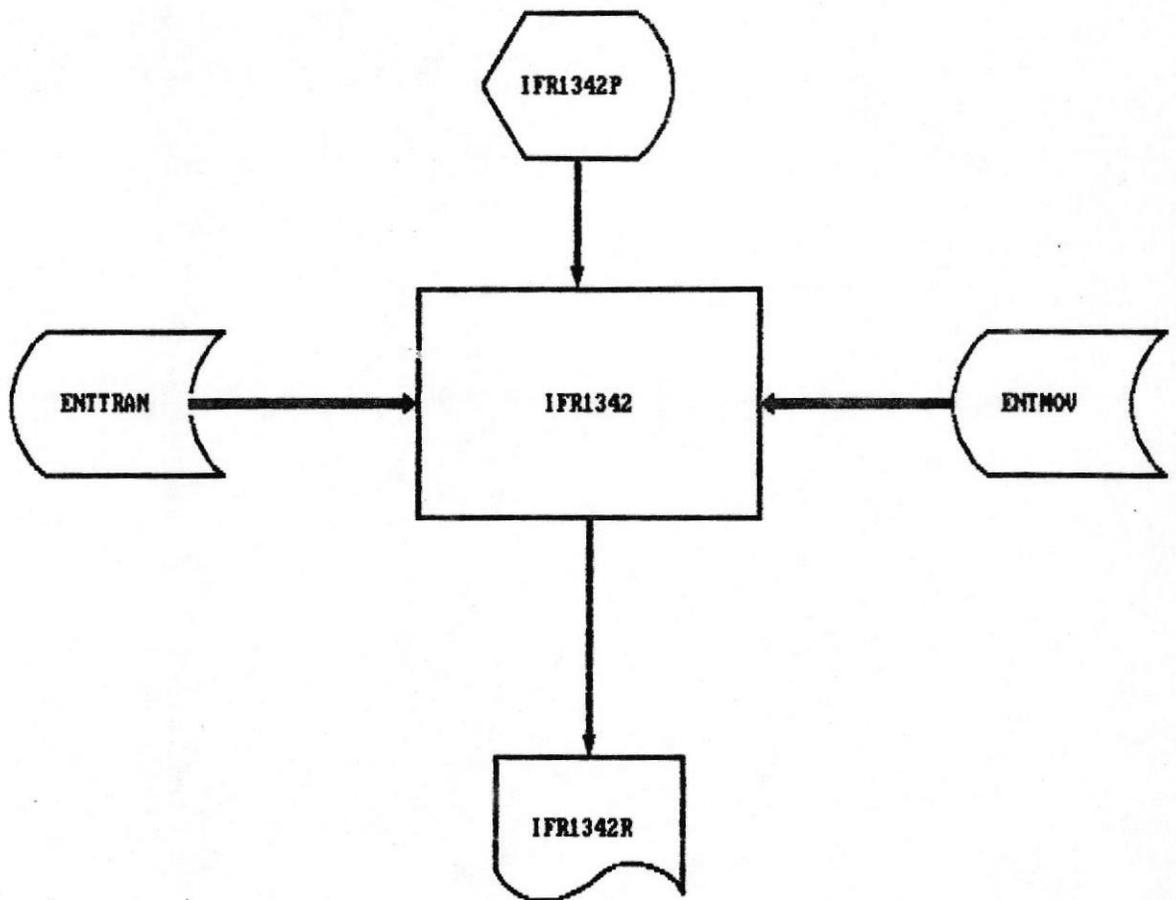
OBJETIVO: El programa tiene como objetivo listar ordenes de entrega de materiales por hacienda, esto es, imprimirá todas las entregas de materiales realizadas a una hacienda especifica.

ARCHIVOS DE ENTRADA: ENTTRAN Transacciones de O/E  
ENTMOV Movimientos de O/E

PANTALLAS UTILIZADAS: IFR1342P

PROCESO: Verifica en el archivo de transacciones las entregas correspondientes al codigo de hacienda ingresado y muestra por impresora la información concerniente a ella.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
REPORTE DE LAS ORDENES DE ENTREGA  
(POR HACIENDA)



## NARRATIVA DE PROGRAMA

**SISTEMA:** INVENTARIO

**AUTORES:** NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO

**PROGRAMA:** IFR1343

**FUNCION:** LISTAR ORDENES DE ENTREGA POR FECHA

**LENGUAJE:** FOXBASE

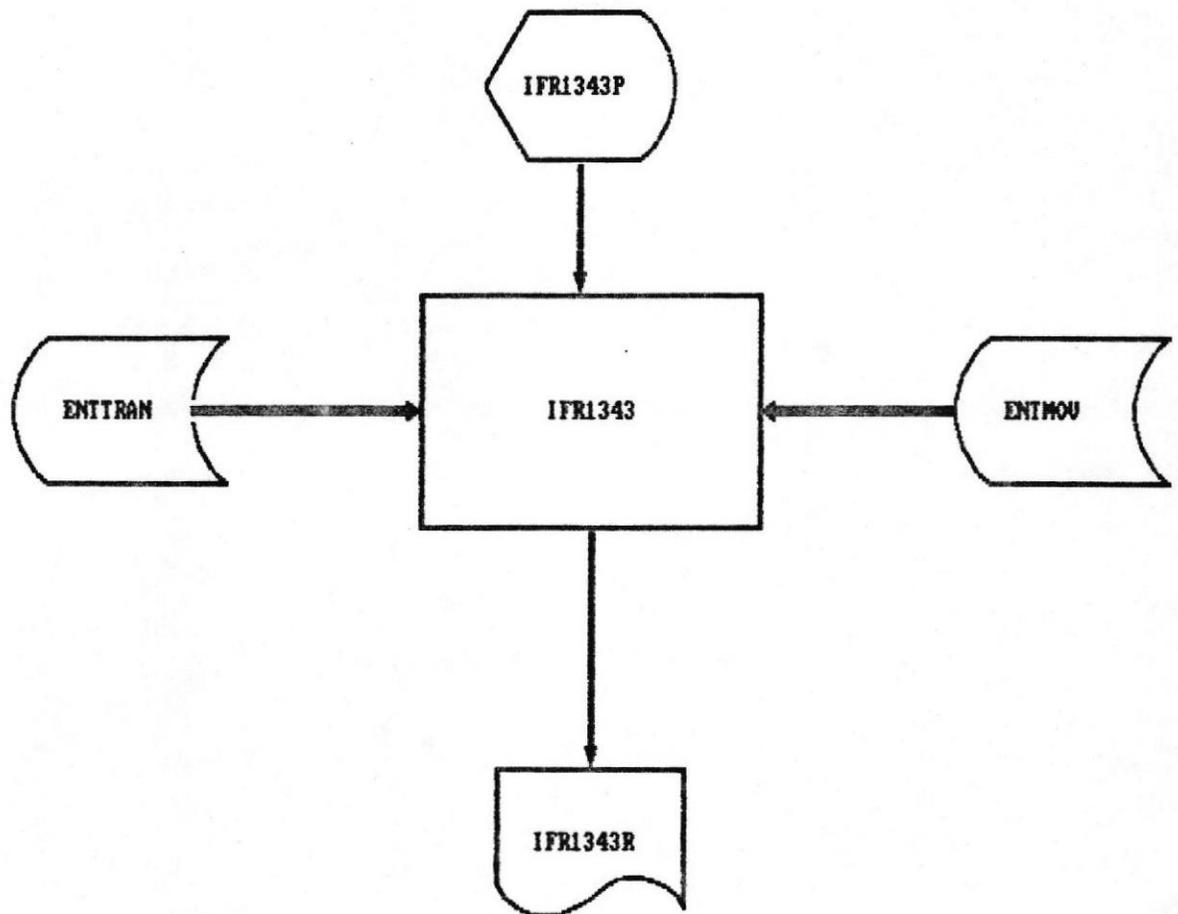
**OBJETIVO:** El programa tiene como objetivo listar ordenes de entrega de materiales por fecha. Esto es, imprimirá todas las entregas de materiales realizadas dentro de un rango de fechas en forma generica.

**ARCHIVOS DE ENTRADA:** ENTTRAN Transacciones de O/E  
ENTMOV Movimientos de O/E

**PANTALLAS UTILIZADAS:** IFR1343P

**PROCESO:** Verifica en el archivo de transacciones las entregas correspondientes al rango de fecha ingresado y lista por impresora la información concerniente a ella.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
REPORTE DE LAS ORDENES DE ENTREGA  
(POR FECHA)



## NARRATIVA DE PROGRAMA

**SISTEMA:** INVENTARIO

**AUTORES:** NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO

**PROGRAMA:** IFC1410

**FUNCION:** CONSULTAR MATERIALES EN EXISTENCIA

**LENGUAJE:** FOXBASE

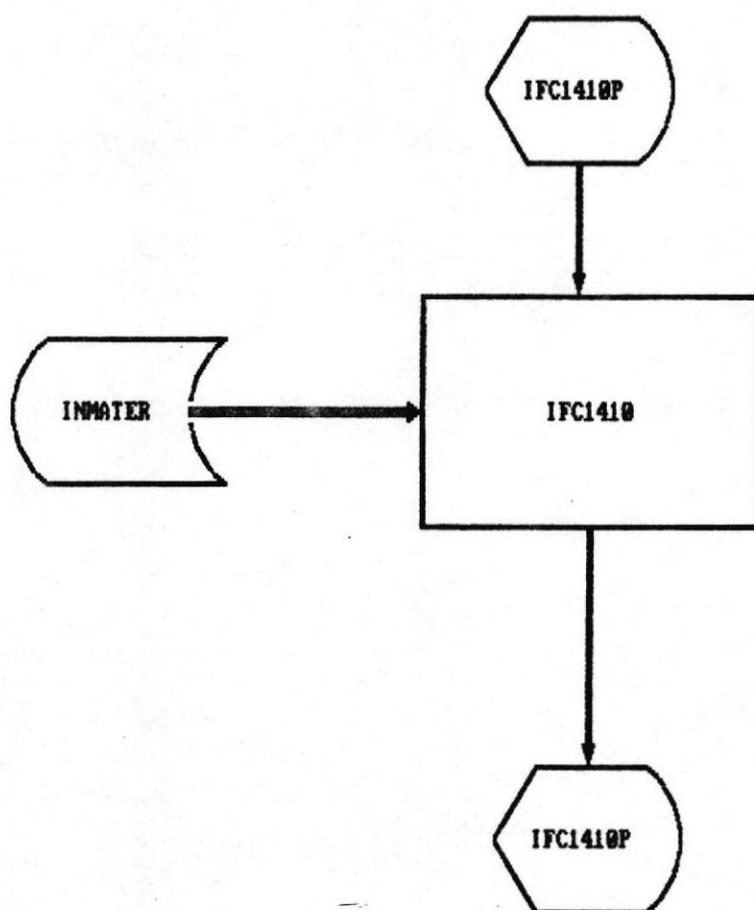
**OBJETIVO:** El programa tiene como objetivo consultar la existencia de materiales por código, esto es, mostrará todas la información correspondiente a un código de material específico.

**ARCHIVOS DE ENTRADA:** INMATER Maestro de transacciones

**PANTALLAS UTILIZADAS:** IFC1410P

**PROCESO:** Verifica en el archivo maestro de materiales la existencia del código digitado y muestra por pantalla la información concerniente a este.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
CONSULTA DE EXISTENCIA DE MATERIALES



## NARRATIVA DE PROGRAMA

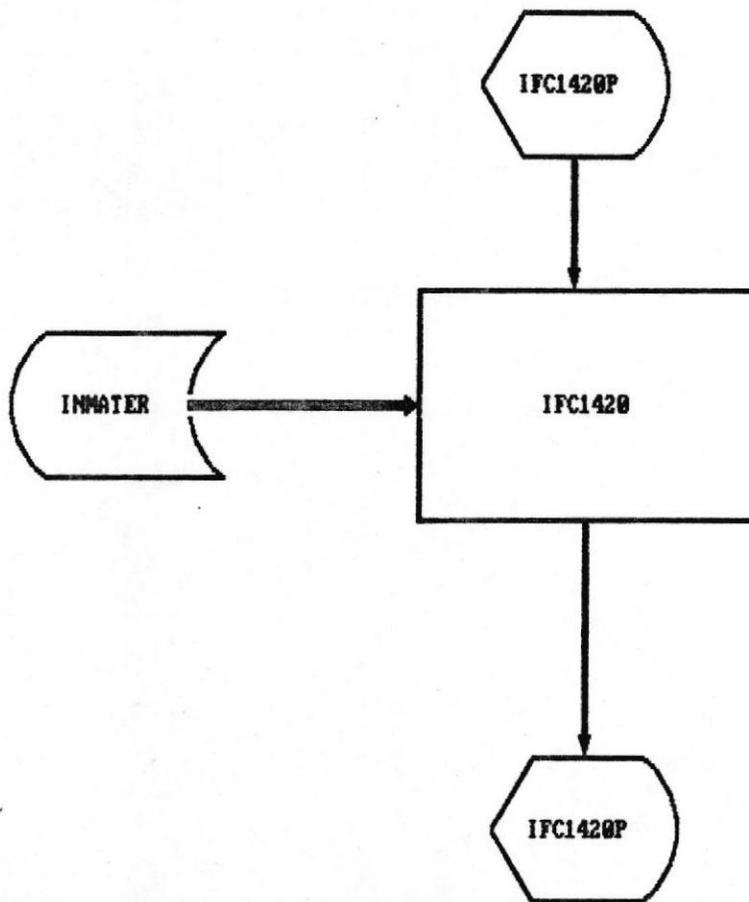
SISTEMA: INVENTARIO  
AUTORES: NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO  
PROGRAMA: IFC1420  
FUNCION: CONSULTA GENERICA DE MATERIALES EN EXISTENCIA  
LENGUAJE: FOXBASE  
OBJETIVO: El programa tiene como objetivo consultar la existencia de materiales por descripción , esto es, mostrará en forma genérica los articulos cuya descripción empiece con la cadena de caracteres ingresada.

ARCHIVOS DE ENTRADA: INMATER Maestro de transacciones

PANTALLAS UTILIZADAS: IFC1420P

PROCESO: Se posiciona en el archivo maestro de materiales en el primer registro donde la descripción sea igual o mayor a la cadena digitada y muestra por pantalla la información desde ese registro hasta el último. pudiendo hacer uso de las teclas PGUP y PGDOWN para desplazarse a través de toda las pantallas disponibles.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
CONSULTA GENERICA DE EXISTENCIA DE MATERIALES  
(POR DESCRIPCION)



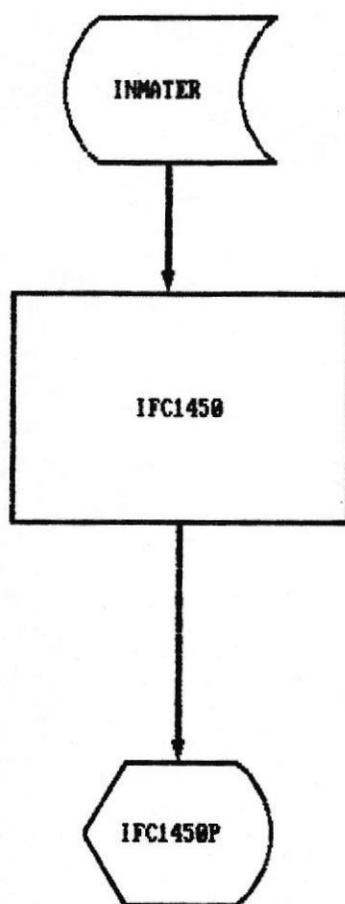
## NARRATIVA DE PROGRAMA

SISTEMA: INVENTARIO  
AUTORES: NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO  
PROGRAMA: IFC1450  
FUNCION: MATERIALES A REORDENAR  
LENGUAJE: FOXBASE  
OBJETIVO: El programa tiene como objetivo mostrar los articulos del archivo de materiales cuya existencia sea menor al valor de punto de reorden.

ARCHIVOS DE ENTRADA: INMATER Maestro de transacciones

PROCESO: El programa selecciona del archivo maestro de materiales los artículos cuya cantidad existente sea menor a la cantidad de punto de reorden, y las muestra. Se tiene disponibles las teclas PgUp y PgDown para retroceder y avanzar de página respectivamente. Para salir de la consulta deberá presionar ESC.

**DIAGRAMA DE BLOQUE  
CONSULTA DE MATERIALES A REORDENAR**



## NARRATIVA DE PROGRAMA

**SISTEMA:** INVENTARIO

**AUTORES:** NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO

**PROGRAMA:** IFR1410

**FUNCION:** LISTAR MATERIALES EN EXISTENCIA

**LENGUAJE:** FOXBASE

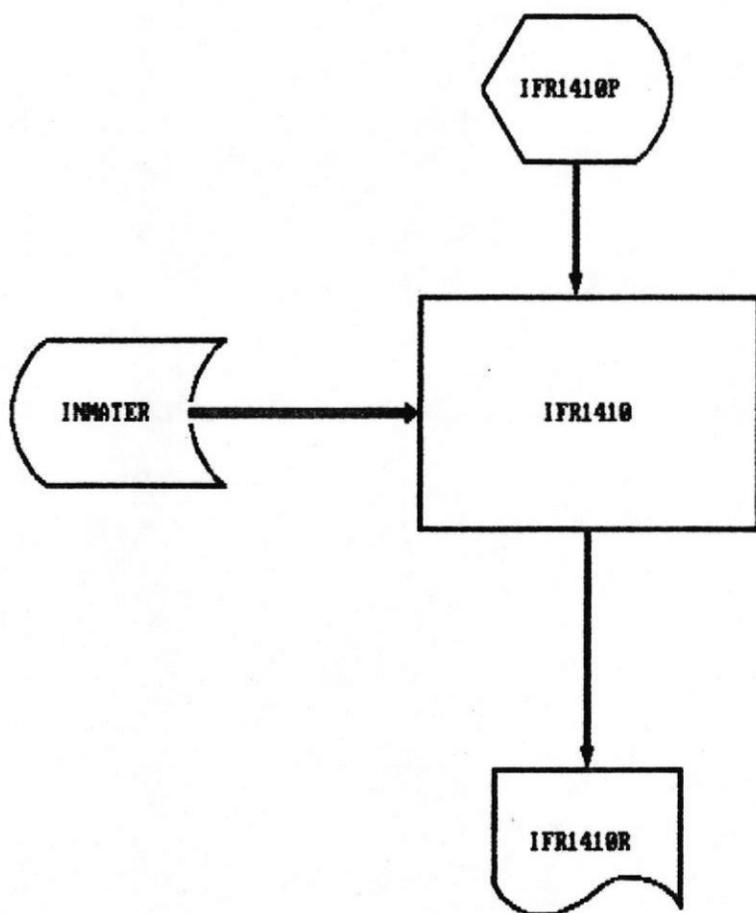
**OBJETIVO:** El programa tiene como objetivo listar la existencia de materiales por código, esto es, imprimirá toda la información correspondiente a un código de material específico.

**ARCHIVOS DE ENTRADA:** INMATER Maestro de transacciones

**PANTALLAS UTILIZADAS:** IFR1410P

**PROCESO:** Verifica en el archivo maestro de materiales la existencia del código digitado y muestra por impresora la información concerniente a este.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
REPORTE DE EXISTENCIA DE MATERIALES



## NARRATIVA DE PROGRAMA

SISTEMA: INVENTARIO

AUTORES: NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO

PROGRAMA: IFR1420

FUNCION: LISTADO GENERICO DE MATERIALES EN EXISTENCIA

LENGUAJE: FOXBASE

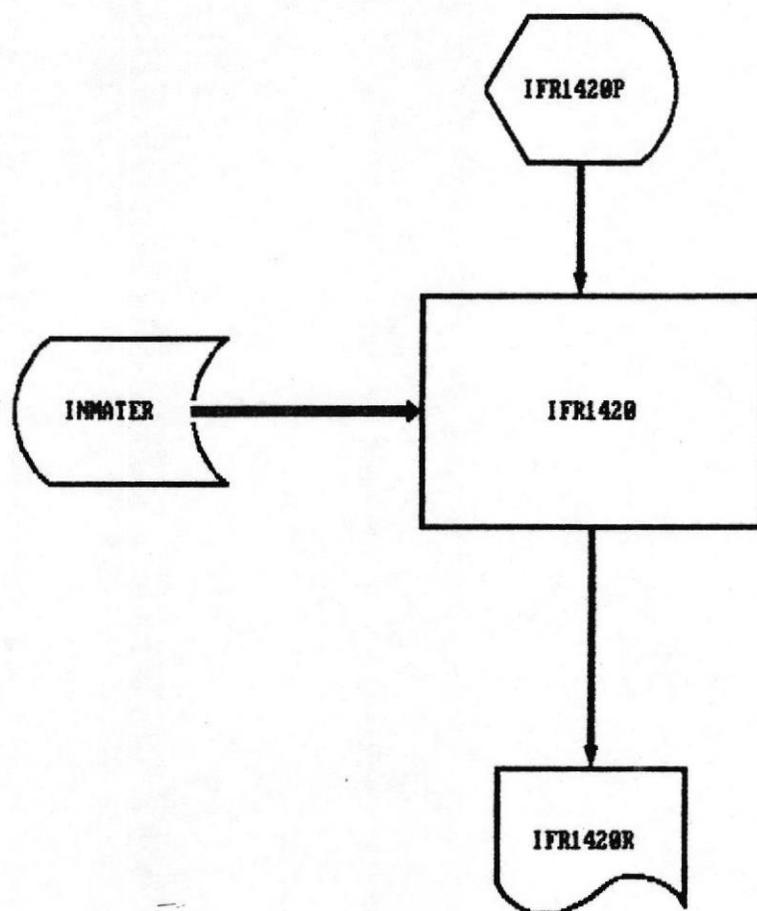
OBJETIVO: El programa tiene como objetivo listar la existencia de materiales por descripción , esto es, imprimirá en forma genérica los articulos cuya descripción empiece con la cadena de caracteres ingresada.

ARCHIVOS DE ENTRADA: INMATER Maestro de transacciones

PANTALLAS UTILIZADAS: IFR1420P

PROCESO: Se posiciona en el archivo maestro de materiales en el primer registro donde la descripción sea igual o mayor a la cadena digitada y lista por impresora la información desde ese registro hasta el último.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
REPORTE DE EXISTENCIA DE MATERIALES  
(POR DESCRIPCION)



## NARRATIVA DE PROGRAMA

SISTEMA: INVENTARIO

AUTORES: NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO

PROGRAMA: IFR1430

FUNCION: LISTADO PARA LA TOMA DE INVENTARIO FISICO

LENGUAJE: FOXBASE

OBJETIVO: El programa tiene como objetivo listar todos los codigos de articulos con su respectiva descripción y existencia y el espacio correspondiente para realizar la toma de inventario fisico.

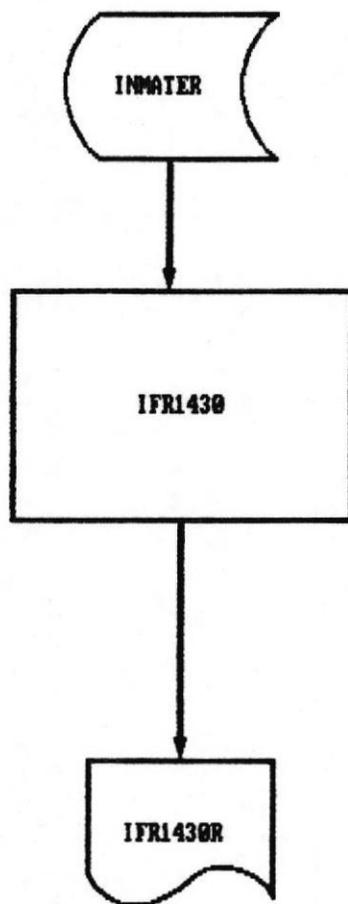
ARCHIVOS DE ENTRADA: INMATER Maestro de transacciones

PROCESO: El programa barre con todo el archivo maestro de materiales, esto es, imprimirá todos los códigos de articulos existentes para poder enviar a bodega los listados para la toma de inventario fisico.



BIBLIOTECA  
DE ESCUELAS TECNOLOGICAS

DIAGRAMA DE BLOQUE  
REPORTE DE TOMA DE INVENTARIO FISICO



## NARRATIVA DE PROGRAMA

**SISTEMA:** INVENTARIO

**AUTORES:** NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO

**PROGRAMA:** IFR1440

**FUNCION:** KARDEX MENSUAL DE MATERIALES

**LENGUAJE:** FOXBASE

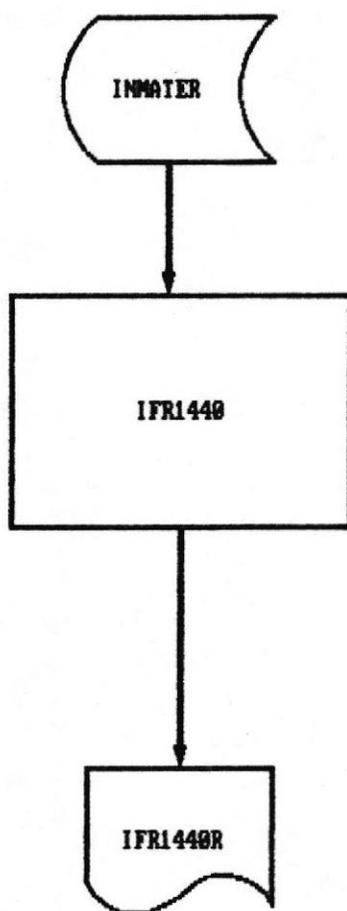
**OBJETIVO:** El programa tiene como objetivo mostrar los movimientos de los articulos del archivo de materiales para verificar su existencia actual. Mostrará la compra y la entrega de los mismos.

**ARCHIVOS DE ENTRADA:**

INMATER	Maestro de transacciones
COMMOV	Movimientos de O/Compra
ENTMOV	Movimientos de O/Entrega

**PROCESO:** El programa barre con todo el archivo maestro de materiales, esto es, imprimirá todos los códigos de articulos existentes y todos los movimientos ocurridos en el mes de proceso para verificar la cantidad en existencia de los articulos.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
KARDEX DE MATERIALES



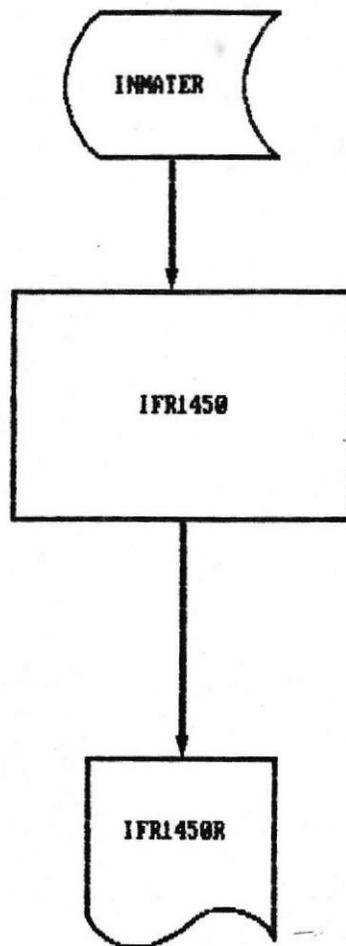
## NARRATIVA DE PROGRAMA

SISTEMA: INVENTARIO  
AUTORES: NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO  
PROGRAMA: IFR1450  
FUNCION: LISTAR MATERIALES A REORDENAR  
LENGUAJE: FOXBASE  
OBJETIVO: El programa tiene como objetivo listar por impresora los articulos del archivo de materiales cuya cantidad en existencia sea menor a la cantidad de punto de reorden.

ARCHIVOS DE ENTRADA: INMATER Maestro de transacciones

PROCESO: El programa selecciona del archivo maestro de materiales los registros cuya cantidad en existencia sea menor a la cantidad de punto de reorden. Si no existiesen articulos a reordenar un mensaje será displayado; caso contrario, la información será impresa.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
LISTADO DE MATERIALES A REORDENAR



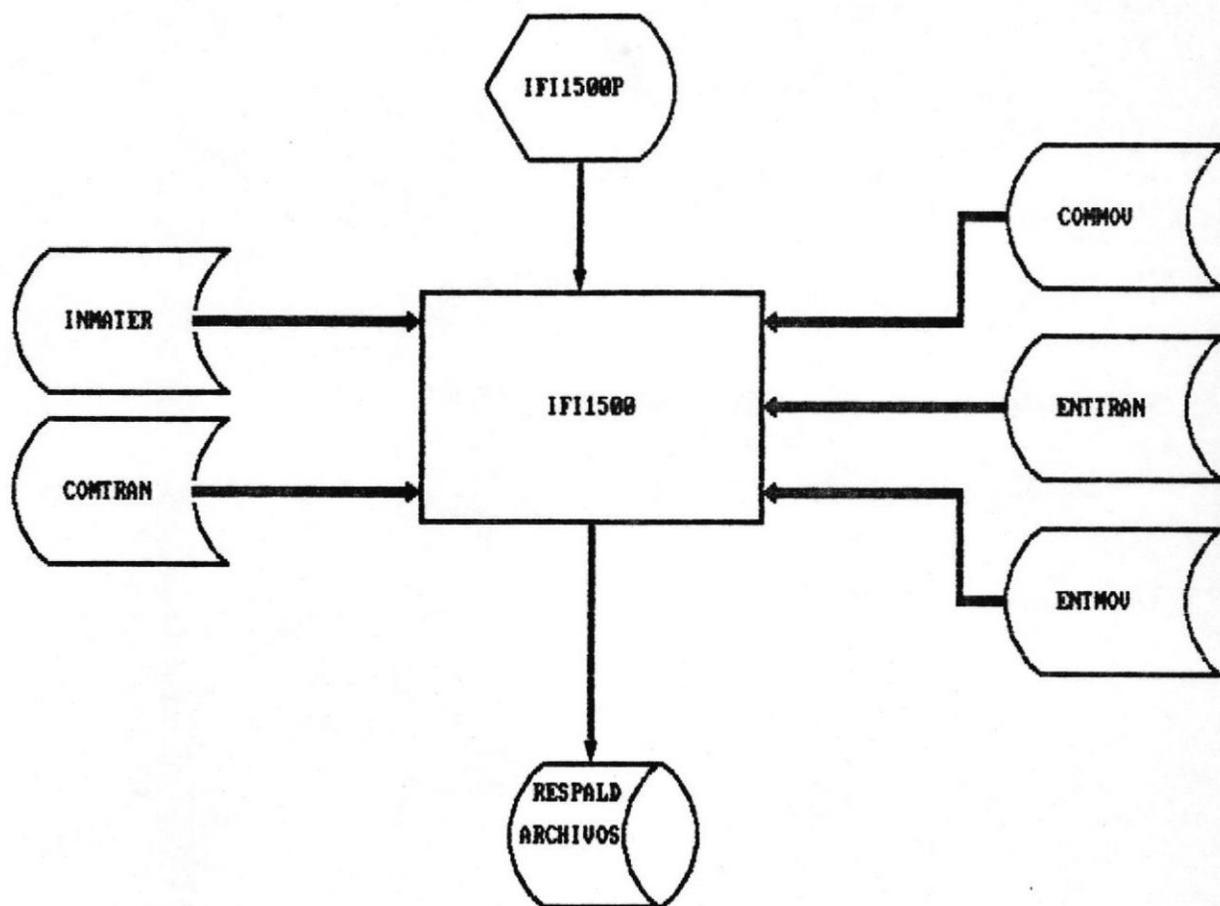
## NARRATIVA DE PROGRAMA

**SISTEMA:** INVENTARIO  
**AUTORES:** NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO  
**PROGRAMA:** IFI1500  
**FUNCION:** CIERRE MENSUAL DE INVENTARIOS  
**LENGUAJE:** FOXBASE  
**OBJETIVO:** El programa tiene como objetivo realizar el cierre del mes de los archivos utilizados en el proceso de inventarios; esto es: Mantenimiento de materiales, compras, y entregas.

<b>ARCHIVOS DE ENTRADA:</b>	INMATER	Maestro de transacciones
	COMTRAN	Transacciones O/C
	COMMOV	Movimientos O/C
	ENTTRAN	Transacciones O/E
	ENTMOV	Movimientos O/E

**PROCESO:** El programa pide que se inserte el Diskette de Inventarios en el Drive A, y lo que hará es pasar los archivo desde el disco al diskette. Luego de realizado este paso, tomará el archivo Inventario de Materiales y le pasará la existencia actual a existencia del mes anterior.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
CIERRE MENSUAL DE INVENTARIOS



## NARRATIVA DE PROGRAMA

**SISTEMA:** COMPRAS  
**AUTORES:** NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO  
**PROGRAMA:** IFI2100  
**FUNCION:** INGRESAR ORDEN DE EMBARQUE  
**LENGUAJE:** FOXBASE  
**OBJETIVO:** Permitir el ingreso de las ordenes de embarque de banano por parte de los productores mediante el número de orden de embarque y el código de vapor.

**ARCHIVOS DE ENTRADA:**

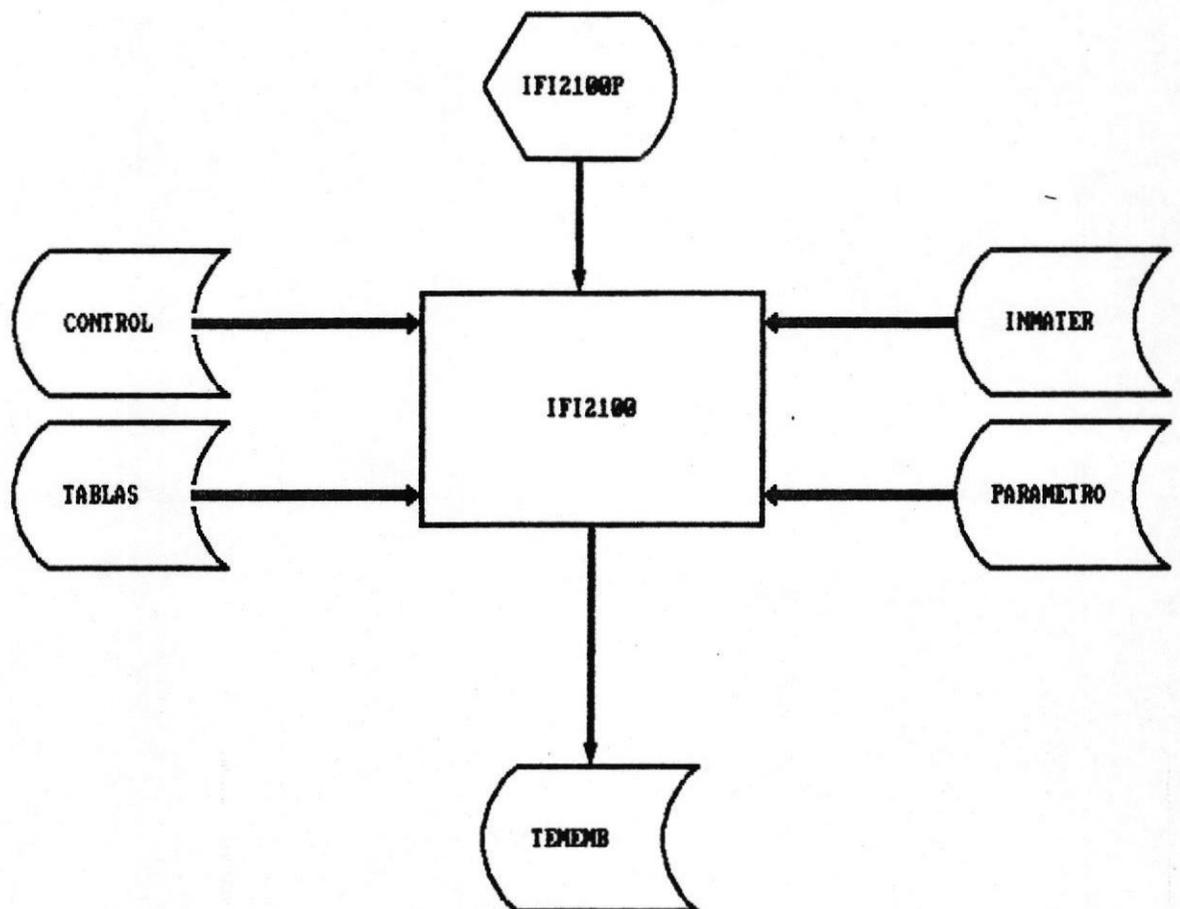
TABLA	Archivo de tabla
CONTROL	Archivo de control O/C
INMATER	Maestro de materiales
PARAMET	Archivo de parametros

**ARCHIVOS DE SALIDA:** TEMEMB Archivo temp. de embarque

**PANTALLAS UTILIZADAS:** IFI2100P

**PROCESO:** El número de orden de embarque es secuencial, almacenado en el archivo de control, ingresamos cada uno de los campos permitidos y serán validados para poder ser grabados correctamente en el archivo TEMEMB, para después ser almacenados en el archivo general.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
INGRESO DE ORDEN DE EMBARQUE



## NARRATIVA DE PROGRAMA

SISTEMA: COMPRAS  
AUTORES: NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO  
PROGRAMA: IFA2200  
FUNCION: ACTUALIZAR ORDENES DE EMBARQUE  
LENGUAJE: FOXBASE  
OBJETIVO: Permitir la actualización de registros en caso de error de información en el ingreso de las ordenes de embarque.

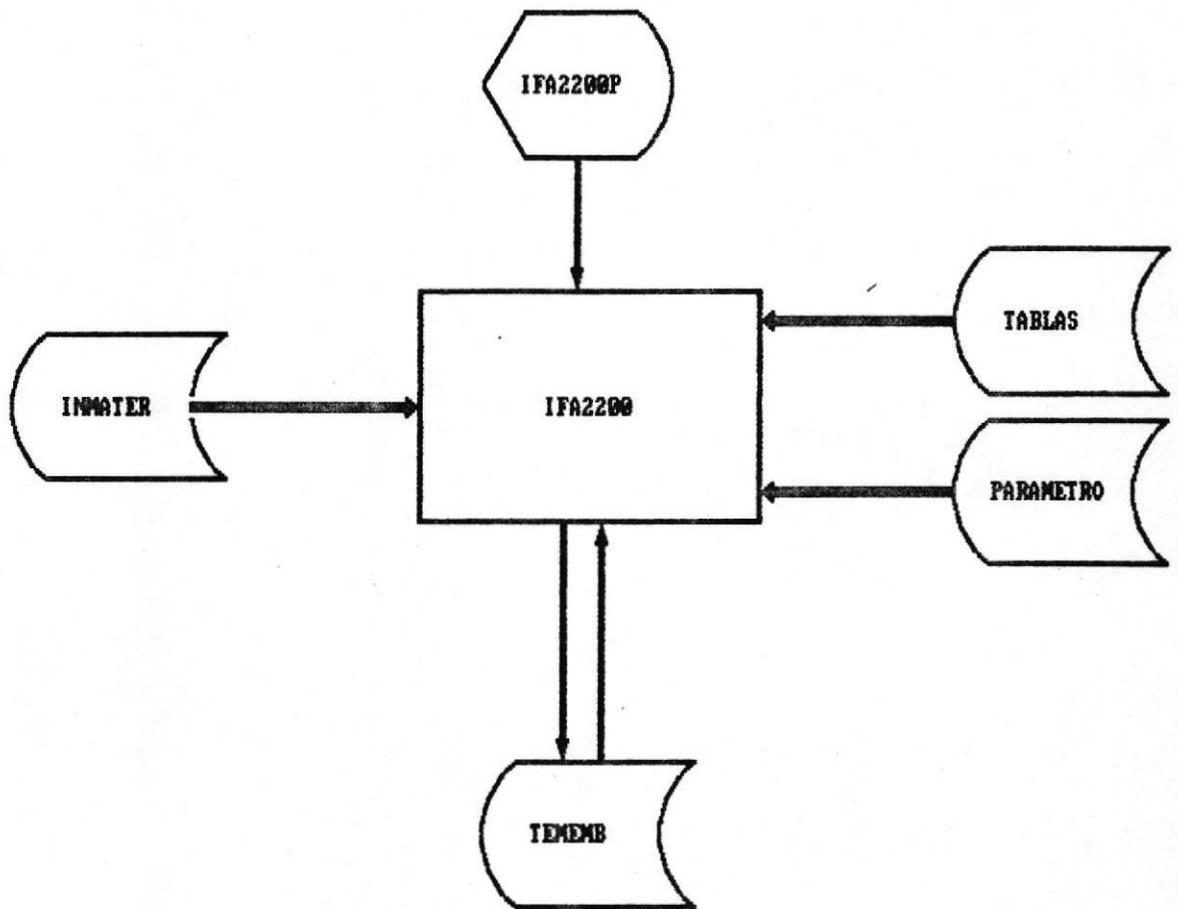
ARCHIVOS DE ENTRADA: TABLA Archivo de tabla  
INMATER Maestro de inventario  
PARAMET Archivo de parametros  
TEMEMB Archivo Temp.de Embarque

ARCHIVOS DE SALIDA: TEMEMB Archivo Temp. de Embarque

PANTALLAS UTILIZADAS: IFA2200P

PROCESO: Ingresa número de orden de embarque, verifica su existencia, de no ser así envía mensaje de error. Una vez localizado el registro en el archivo mostrará los datos concernientes a el y da la oportunidad de corregir la información. Para afirmar la actualización presiona F1, caso contrario Enter para acceder a otro registro o ESC para salir.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
ACTUALIZACION DE ORDEN DE EMBARQUE



## NARRATIVA DE PROGRAMA

SISTEMA: COMPRAS  
AUTORES: NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO  
PROGRAMA: IFE2300  
FUNCION: ELIMINAR ORDENES DE EMBARQUE  
LENGUAJE: FOXBASE  
OBJETIVO: Permite eliminar registros por concepto de ordenes de embarque esta opción es para eliminar una orden de embarque por productor cuando este es ingresado erróneamente.

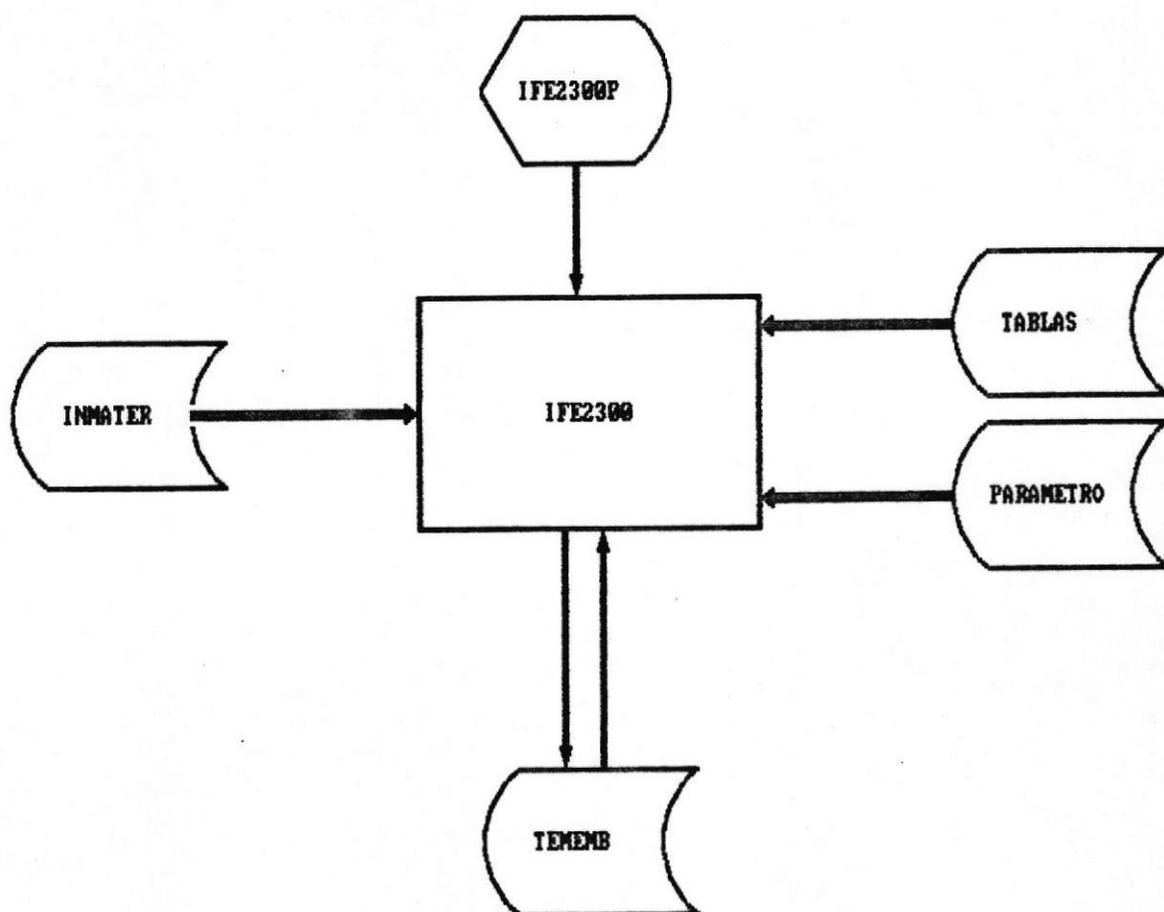
ARCHIVOS DE ENTRADA: TABLA Archivo de tabla  
INMATER Maestro de materiales  
PARAMET Archivo de parametros  
TEMEMB Archivo Temp. de Embarque

ARCHIVOS DE SALIDA: TEMEMB Archivo Temp. de Embarque

PANTALLAS UTILIZADAS: IFE2300P

PROCESO: Ingresa número de orden de embarque y el código de productor, accesa a los archivos correspondientes para tomar la información y mostrarla, en caso de no existir envía el respectivo mensaje de error. No da la oportunidad de corregir información, solo tendrá acceso a presionar F2 para eliminar la orden de embarque, o ESC para salir.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
ELIMINACION DE ORDEN DE EMBARQUE



## NARRATIVA DE PROGRAMA

SISTEMA: COMPRAS

AUTORES: NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO

PROGRAMA: IFC2410

FUNCION: CONSULTA ORDENES DE EMBARQUE

LENGUAJE: FOXBASE

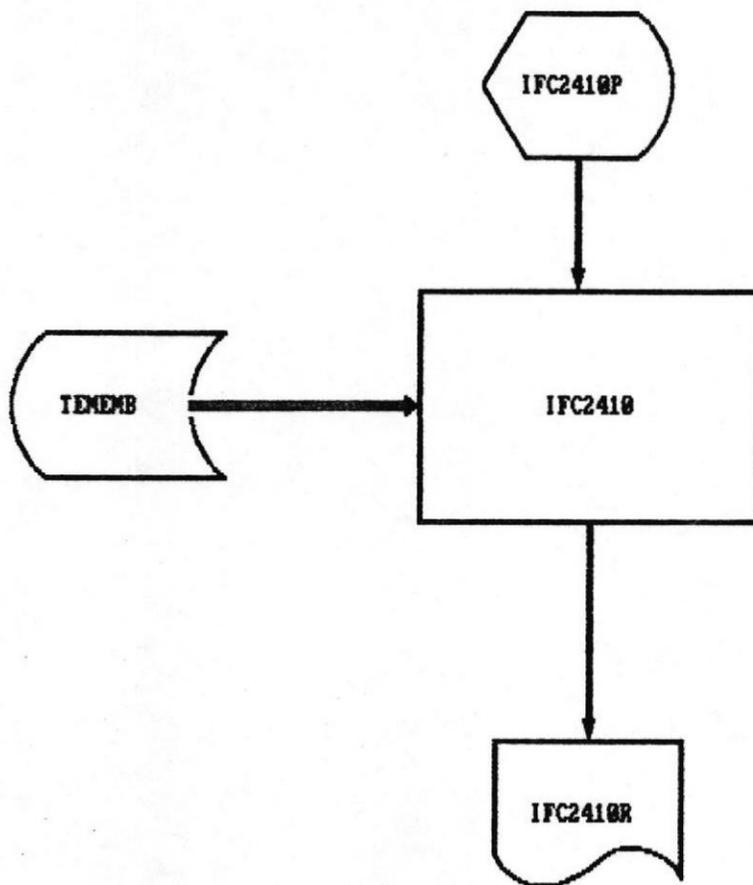
OBJETIVO: Permite consultar registros por concepto de ordenes de embarque esta opción es para mostrar una orden de embarque generica de todos los productores que intervienen en dicha orden.

ARCHIVOS DE ENTRADA: TEMEMB Archivo Temp. de Embarque

PANTALLAS UTILIZADAS: IFC2410P

PROCESO: Ingresar número de orden de embarque, acceder a los archivos correspondientes para tomar la información y mostrarla, en caso de no existir enviar el respectivo mensaje de error. Permite el uso de las teclas de movimiento de Página para recorrer toda la orden de embarque.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
CONSULTA DE ORDENES DE EMBARQUE



## NARRATIVA DE PROGRAMA

SISTEMA: COMPRAS

AUTORES: NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO

PROGRAMA: IFR2410

FUNCION: LISTAR ORDENES DE EMBARQUE

LENGUAJE: FOXBASE

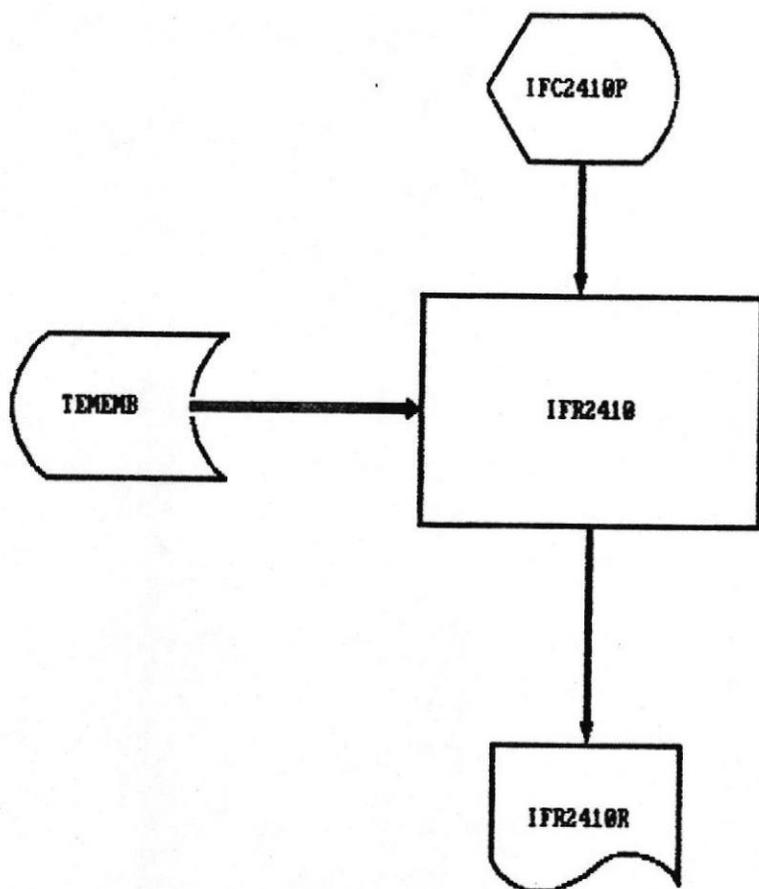
OBJETIVO: Permite listar registros por concepto de ordenes de embarque esta opción es para imprimir una orden de embarque generica de todos los productores que intervienen en dicha orden.

ARCHIVOS DE ENTRADA: TEMEMB Archivo Temp. de Embarque

PANTALLAS UTILIZADAS: IFR2410P

PROCESO: Ingresa número de orden de embarque, accesa a los archivos correspondientes para tomar la información e imprimirla, en caso de no existir envia el respectivo mensaje de error.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
REPORTE DE ORDENES DE EMBARQUE



## NARRATIVA DE PROGRAMA

SISTEMA: COMPRAS

AUTORES: NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO

PROGRAMA: IFR2420

FUNCION: GENERA FACTURA (DESDE ORDEN DE EMBARQUE)

LENGUAJE: FOXBASE

OBJETIVO: Procesa la orden de embarque procediendo a generar la Factura por concepto de compra de banano a los diversos productores y de las diversas marcas.

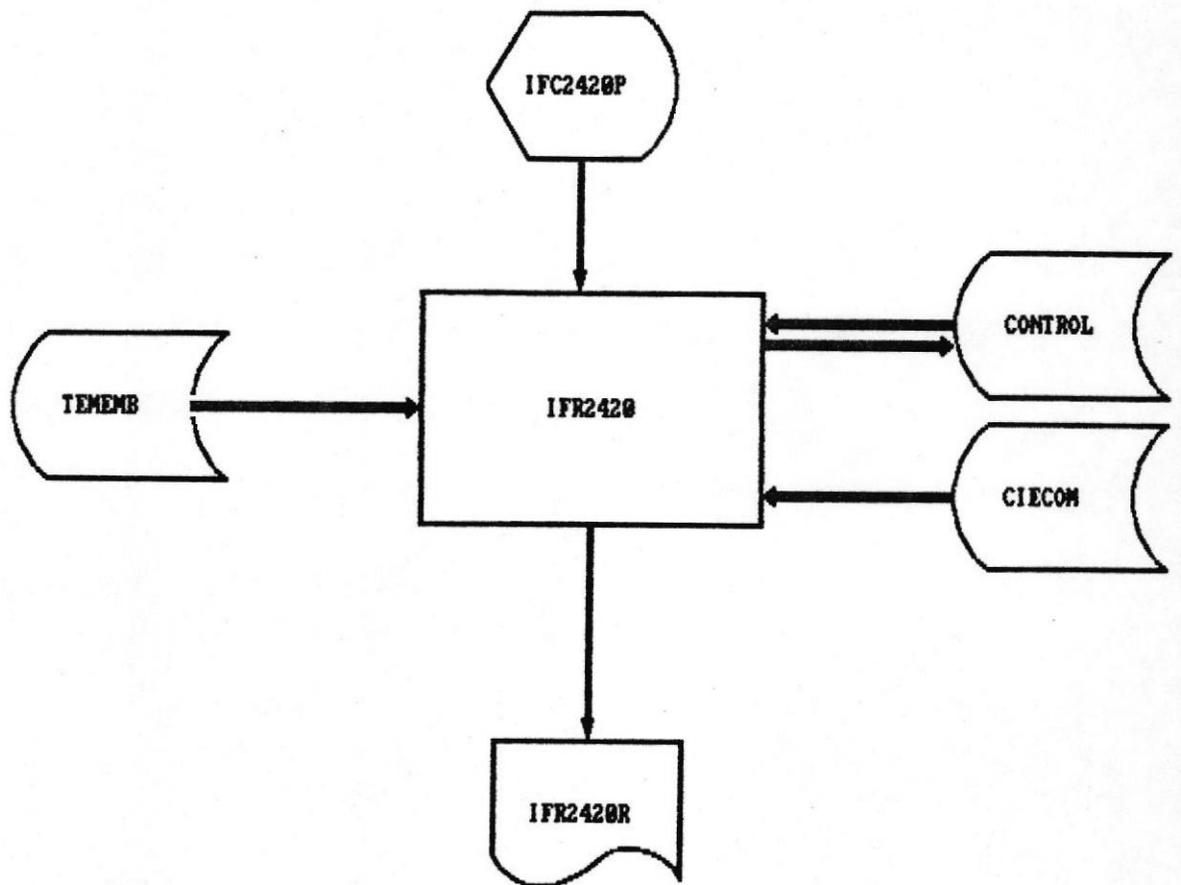
ARCHIVOS DE ENTRADA: TEMEMB Archivo Temp. de Embarque  
CONTROL Archivo de Control

ARCHIVOS DE SALIDA: CIECOM Archivo de Facturas

PANTALLAS UTILIZADAS: IFR2420P

PROCESO: Toma el archivo de Orden de Embarque para verificar sobre que Orden debe generar la Factura, verifica los diversos valores que debe incluir para liquidar la orden de embarque y proceder a pagar al productor el valor liquido por compra. Luego ejecuta internamente el programa IFA2500 para proceder a pasar la orden de embarque facturada al archivo histórico.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
GENERACION DE FACTURAS



## NARRATIVA DE PROGRAMA

SISTEMA: COMPRAS  
AUTORES: NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO  
PROGRAMA: IFC2430  
FUNCION: CONSULTAR FACTURA POR NUMERO  
LENGUAJE: FOXBASE  
OBJETIVO: El programa tiene como objetivo consultar la factura por número, esto es, mostrará información sobre la liquidación realizada a un productor por la compra de banano.

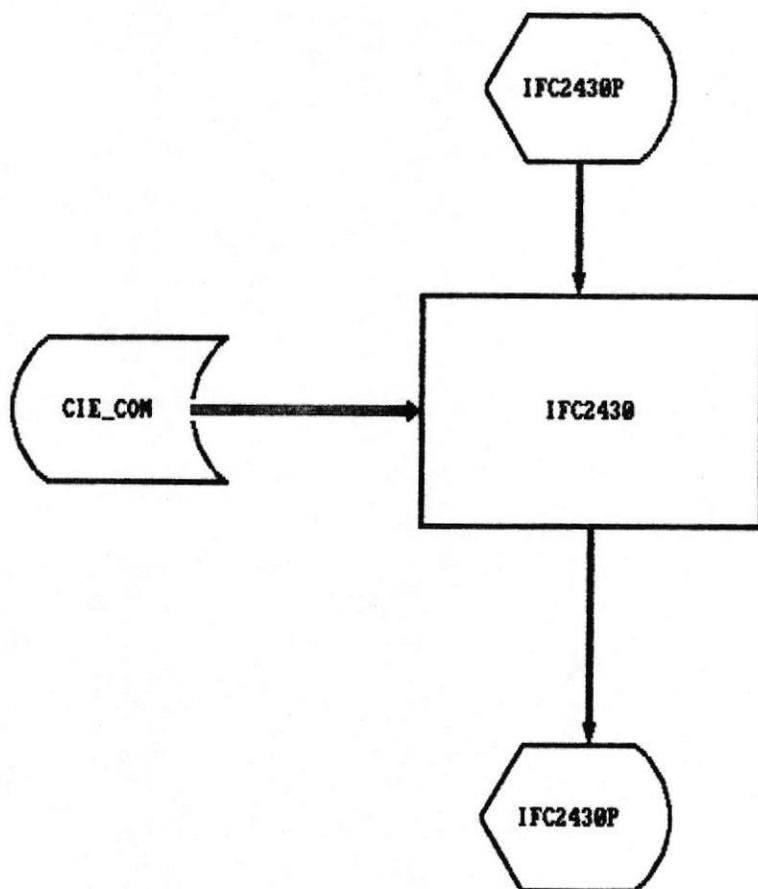
ARCHIVOS DE ENTRADA: CIECOM Archivo de Facturas

PANTALLAS UTILIZADAS: IFC2430P

PROCESO: Verifica en el archivo de facturas (cierre por compras) correspondientes al número ingresado y muestra por pantalla la información concerniente a ella.



DIAGRAMA DE BLOQUE  
CONSULTA DE FACTURAS



## NARRATIVA DE PROGRAMA

**SISTEMA:** COMPRAS

**AUTORES:** NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO

**PROGRAMA:** IFC2440

**FUNCION:** CONSULTAR FACTURAS POR FECHA

**LENGUAJE:** FOXBASE

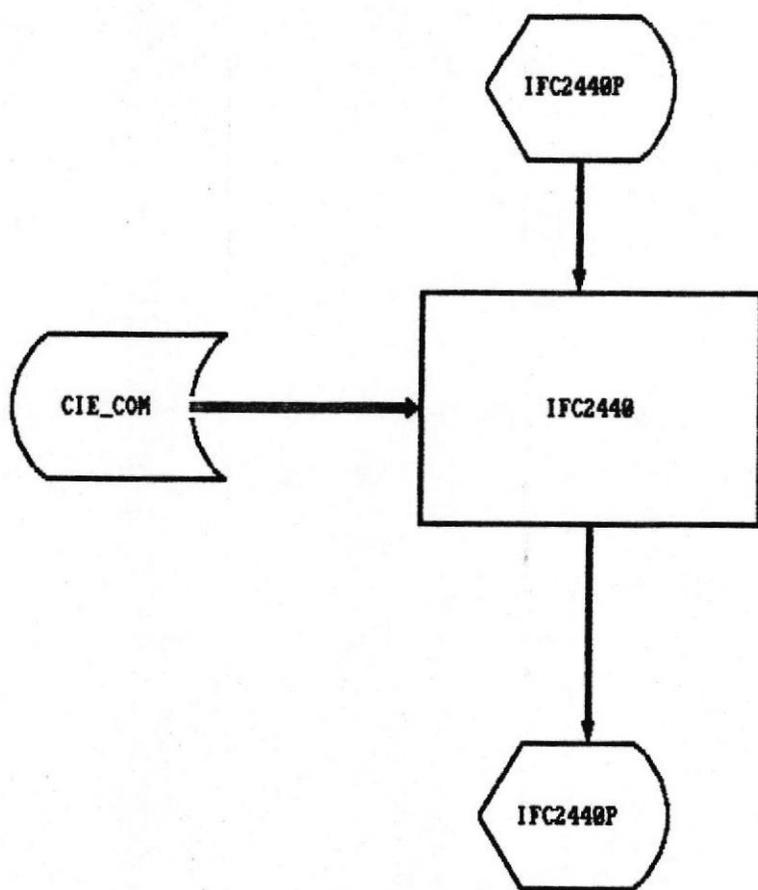
**OBJETIVO:** El programa tiene como objetivo consultar facturas en un rango fecha. Esto es, mostrará todas las compras realizadas dentro de un rango de fechas en forma generica.

**ARCHIVOS DE ENTRADA:** CIECOM Archivo de Facturas

**PANTALLAS UTILIZADAS:** IFC2440P

**PROCESO:** Verifica en el archivo de Facturas las compras correspondientes al rango de fecha ingresado y muestra por pantalla la información concerniente a ella. Permite utilizar las teclas de movimiento de pantalla PgUp y PgDown para desplazarse a través de todas las compras.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
CONSULTA DE FACTURA POR FECHA



## NARRATIVA DE PROGRAMA

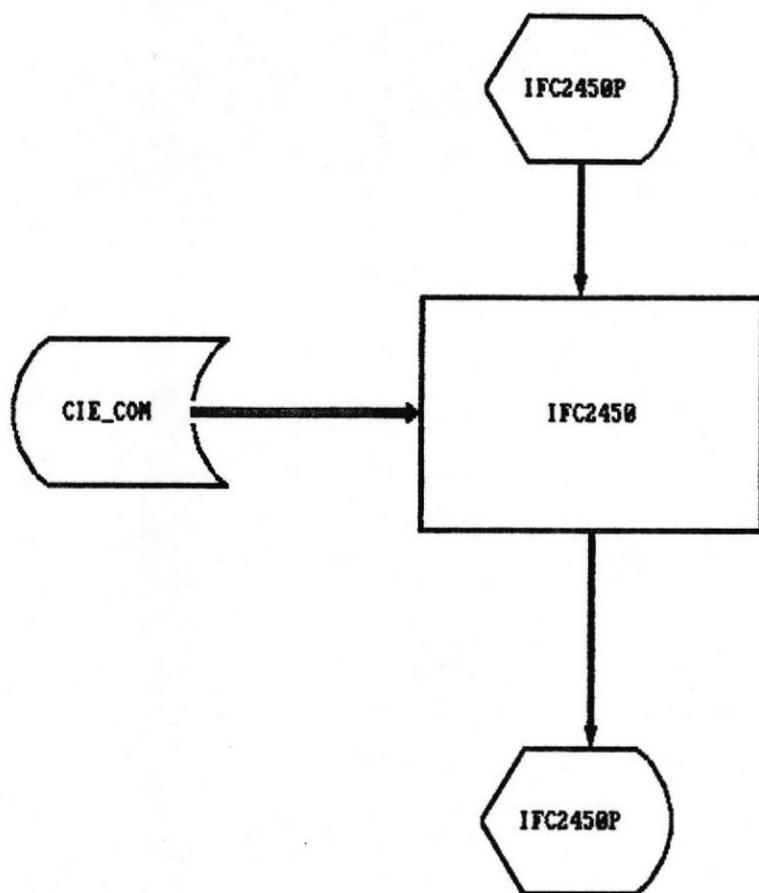
SISTEMA: COMPRAS  
AUTORES: NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO  
PROGRAMA: IFC2450  
FUNCION: CONSULTAR FACTURAS POR PROVEEDOR  
LENGUAJE: FOXBASE  
OBJETIVO: El programa tiene como objetivo consultar las facturas liquidadas a un productor especifico. Esto es, mostrará todas las compras realizadas a un productor en forma generica.

ARCHIVOS DE ENTRADA: CIECOM Archivo de Facturas

PANTALLAS UTILIZADAS: IFC2450P

PROCESO: Verifica en el archivo de Facturas las compras correspondientes al código de productor ingresado y muestra por pantalla la información concerniente a ella. Permite utilizar las teclas de movimiento de pantalla PgUp y PgDown para desplazarse a través de todo el movimiento.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
CONSULTA DE FACTURA POR PROVEEDOR



## NARRATIVA DE PROGRAMA

SISTEMA: COMPRAS

AUTORES: NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO

PROGRAMA: IFR2440

FUNCION: LISTAR FACTURAS POR FECHA

LENGUAJE: FOXBASE

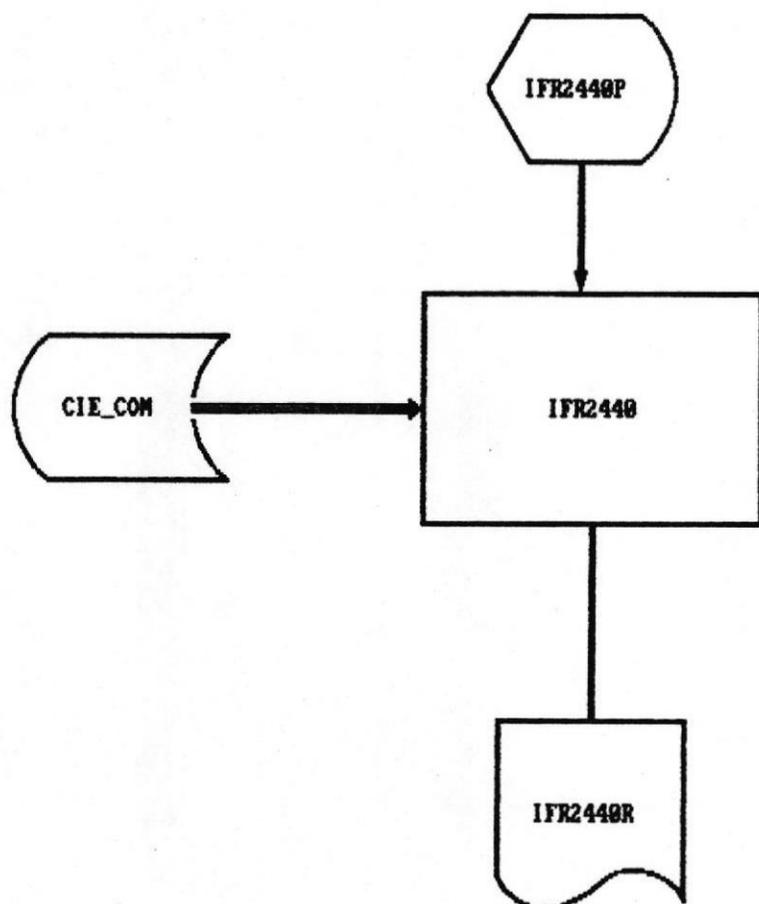
OBJETIVO: El programa tiene como objetivo listar las facturas que se dieron en el rango de fecha ingresado para consulta. Esto es, imprimirá todas las facturas por compra realizadas dentro de un rango de fechas en forma generica.

ARCHIVOS DE ENTRADA: CIECOM Archivo de Facturas

PANTALLAS UTILIZADAS: IFR2440P

PROCESO: Verifica en el archivo de facturas las compras correspondientes al rango de fecha ingresado y lista por impresora la información concerniente a estas.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
REPORTE DE FACTURA POR FECHA



## NARRATIVA DE PROGRAMA

SISTEMA: COMPRAS

AUTORES: NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO

PROGRAMA: IFR2450

FUNCION: LISTAR FACTURAS POR PROVEEDOR

LENGUAJE: FOXBASE

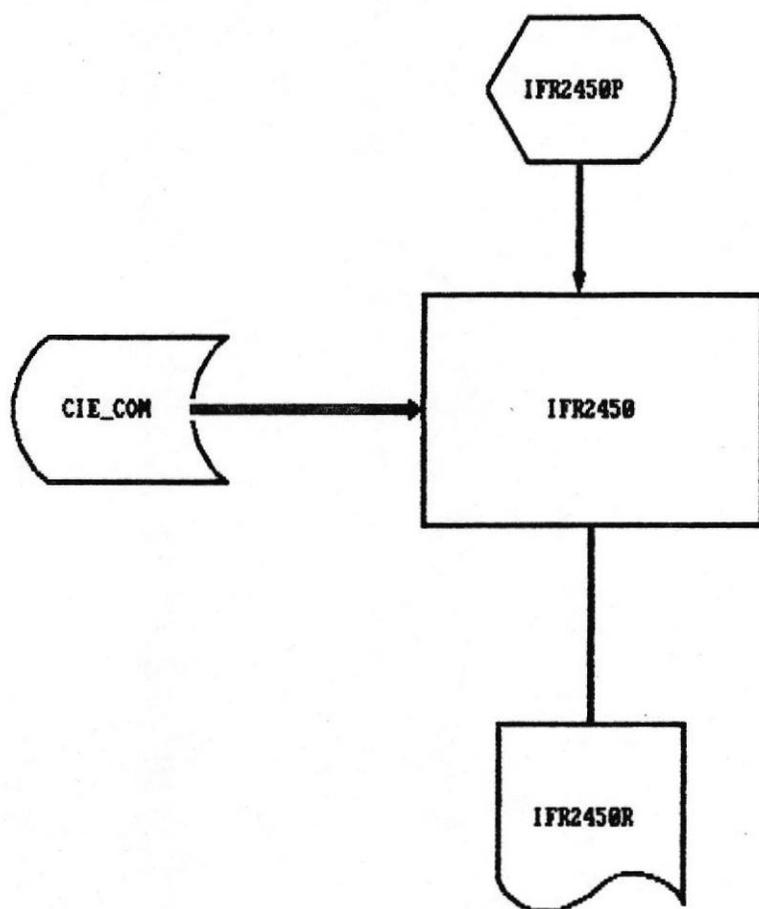
OBJETIVO: El programa tiene como objetivo listar las facturas que pertenecen a un proveedor, esto es, imprimirá todas las liquidaciones por compra realizadas a un productor específico.

ARCHIVOS DE ENTRADA: CIECOM Archivo de Facturas

PANTALLAS UTILIZADAS: IFR2450P

PROCESO: Verifica en el archivo de facturas todas las compras correspondientes al código de proveedor ingresado y muestra por impresora la información concerniente a estas.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
REPORTE DE FACTURA POR PROVEEDOR



## NARRATIVA DE PROGRAMA

SISTEMA: COMPRAS

AUTORES: NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO

PROGRAMA: IFA2500

FUNCION: CIERRE DE EMBARQUE

LENGUAJE: FOXBASE

OBJETIVO: El programa tiene como objetivo realizar el cierre de la orden de embarque; esto es, pasarlo del archivo temporal de transacción al archivo histórico.

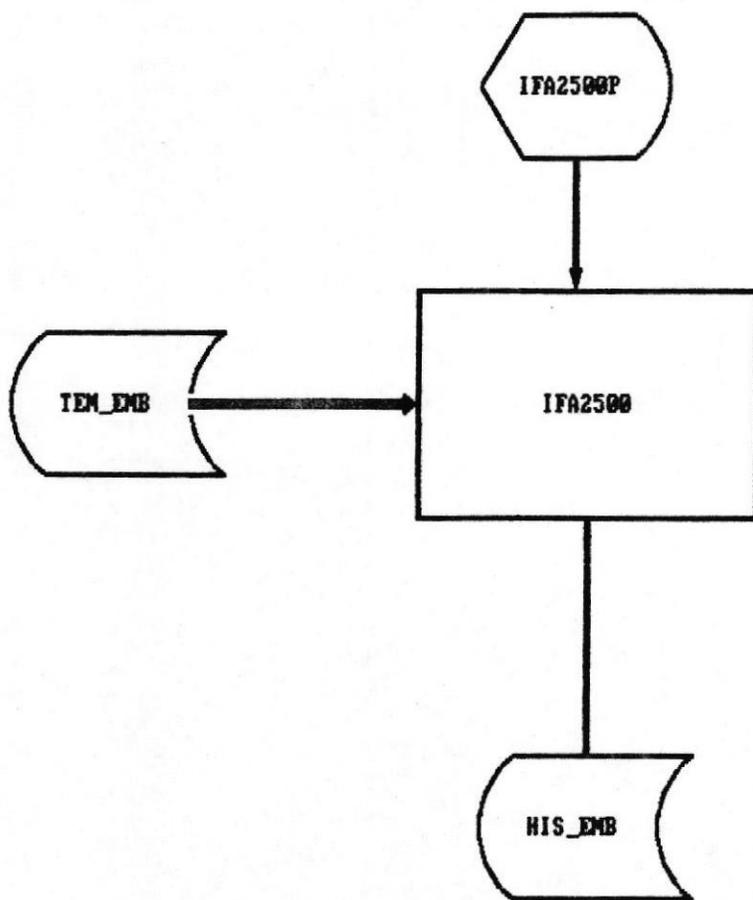
ARCHIVOS DE ENTRADA: TEMEMB Temporal de Embarque

ARCHIVOS DE SALIDA: HISEMB Histórico de Embarque

PANTALLAS UTILIZADAS: IFA2500

PROCESO: Toma el archivo TEMEMB, realiza una lectura secuencial de los registros y los graba en el archivo HISEMB.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
CIERRE DE ORDEN DE EMBARQUE



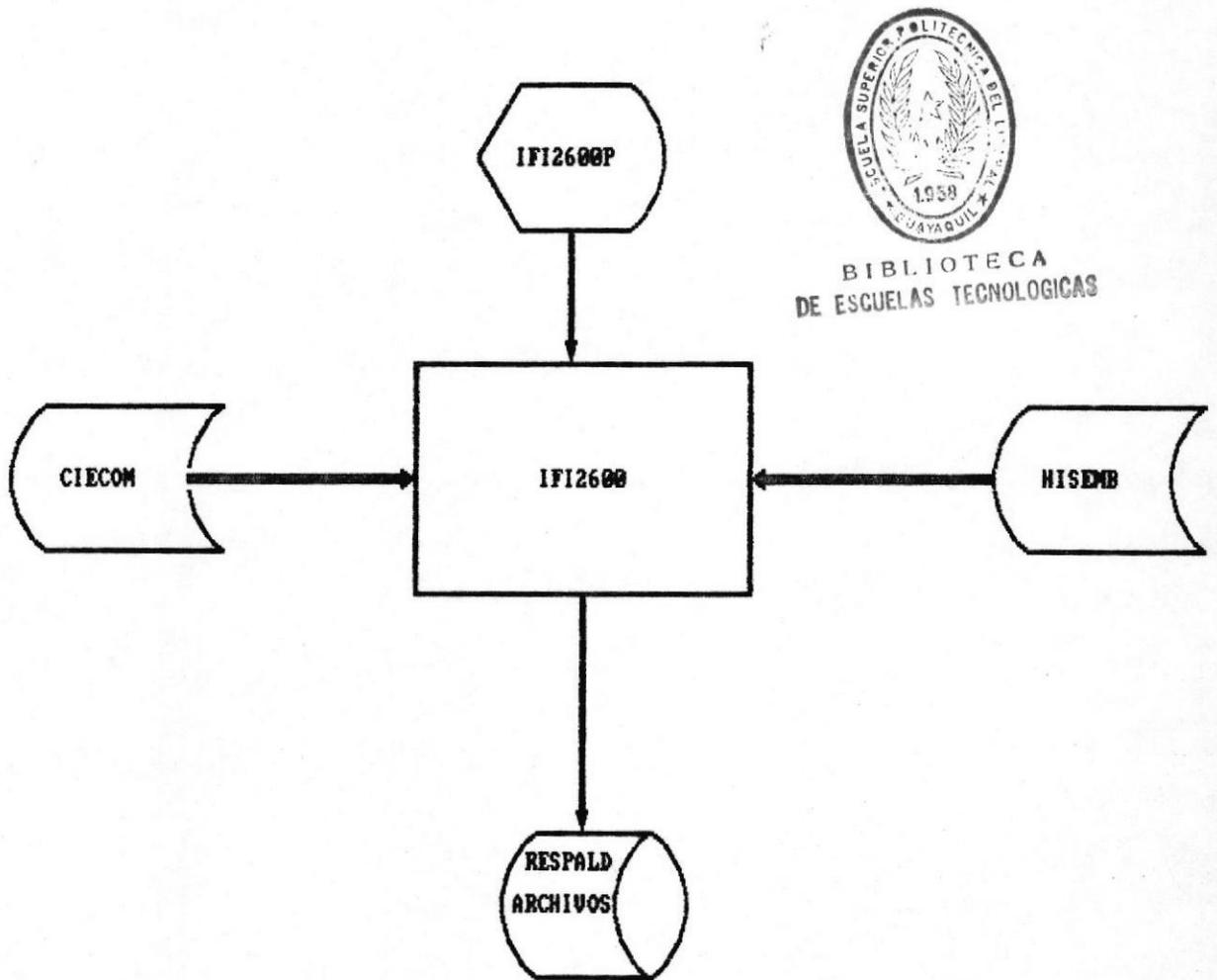
## NARRATIVA DE PROGRAMA

**SISTEMA:** COMPRAS  
**AUTORES:** NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO  
**PROGRAMA:** IFI2600  
**FUNCION:** CIERRE MENSUAL DE COMPRAS  
**LENGUAJE:** FOXBASE  
**OBJETIVO:** El programa tiene como objetivo realizar el cierre del mes de los archivos utilizados en el proceso de compras; esto es: Ordenes de Embarque y facturación.

**ARCHIVOS DE ENTRADA:** CIECOM Archivo de Compras  
HISEMB Histórico de Embarques

**PROCESO:** El programa pide que se inserte el Diskette de Compras en el Drive A, y lo que hará es pasar los archivo desde el disco al diskette.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
CIERRE MENSUAL DE COMPRAS



## NARRATIVA DE PROGRAMA

**SISTEMA:** VENTAS  
**AUTORES:** NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO  
**PROGRAMA:** IFI3100  
**FUNCION:** INGRESAR LIQUIDACION POR VENTAS  
**LENGUAJE:** FOXBASE  
**OBJETIVO:** Permitir el ingreso de las liquidaciones por ventas a nuestros clientes mediante el número de liquidación que se genera secuencialmente, almacenado en el archivo de control.

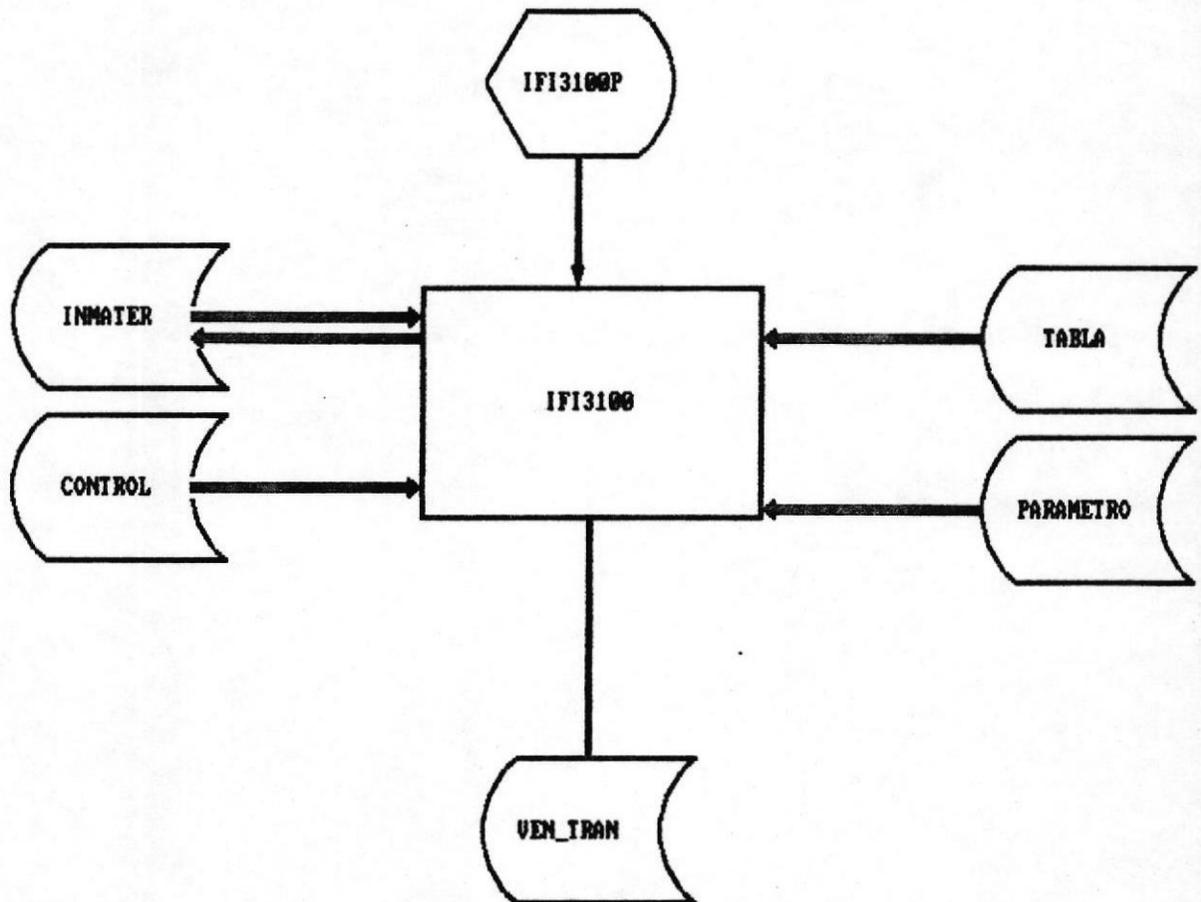
<b>ARCHIVOS DE ENTRADA:</b>	TABLA	Archivo de tabla
	CONTROL	Archivo de control O/C
	INMATER	Maestro de materiales
	PARAMET	Archivo de parametros

<b>ARCHIVOS DE SALIDA:</b>	VENTRAN	Transacciones de Ventas
----------------------------	---------	-------------------------

<b>PANTALLAS UTILIZADAS:</b>	IFI3100P
------------------------------	----------

**PROCESO:** El número de liquidación que es secuencial, almacenado en el archivo de control, ingresamos cada uno de los campos permitidos y serán validados para poder ser grabados correctamente en el archivo VENTRAN.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
INGRESO LIQUIDACION POR VENTAS



## NARRATIVA DE PROGRAMA

SISTEMA: VENTAS  
AUTORES: NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO  
PROGRAMA: IFA3200  
FUNCION: ACTUALIZAR LIQUIDACIONES POR VENTAS  
LENGUAJE: FOXBASE  
OBJETIVO: Permitir la actualización de registros en caso de error de información en el ingreso de las liquidaciones por ventas.

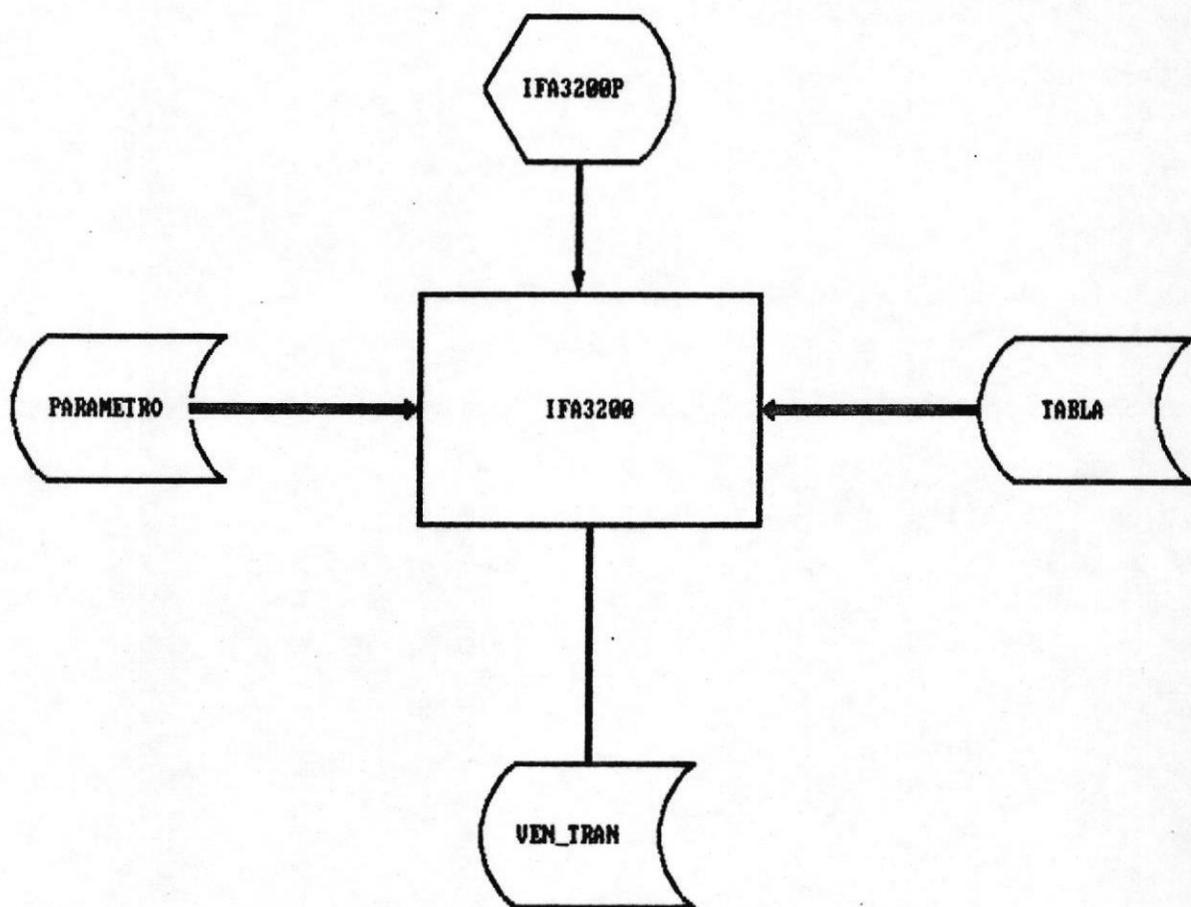
ARCHIVOS DE ENTRADA: TABLA Archivo de tabla  
INMATER Maestro de inventario  
PARAMET Archivo de parametros  
VENTRAN Transacciones de Ventas

ARCHIVOS DE SALIDA: VENTRAN Transacciones de Ventas

PANTALLAS UTILIZADAS: IFA3200P

PROCESO: Ingresa número de liquidación, verifica su existencia, de no ser así envía mensaje de error. Una vez localizado el registro en el archivo mostrará los datos concernientes a él y da la oportunidad de corregir la información. Para afirmar la actualización presiona F1, caso contrario Enter para acceder a otro registro o ESC para salir.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
ACTUALIZA LIQUIDACION POR VENTAS



## NARRATIVA DE PROGRAMA

SISTEMA: VENTAS  
AUTORES: NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO  
PROGRAMA: IFE3300  
FUNCION: ELIMINAR LIQUIDACIONES EN VENTAS  
LENGUAJE: FOXBASE  
OBJETIVO: Permite eliminar registros por concepto de liquidaciones en ventas, esta opción es para eliminar una liquidación realizada por el cliente cuando este es ingresado erróneamente.

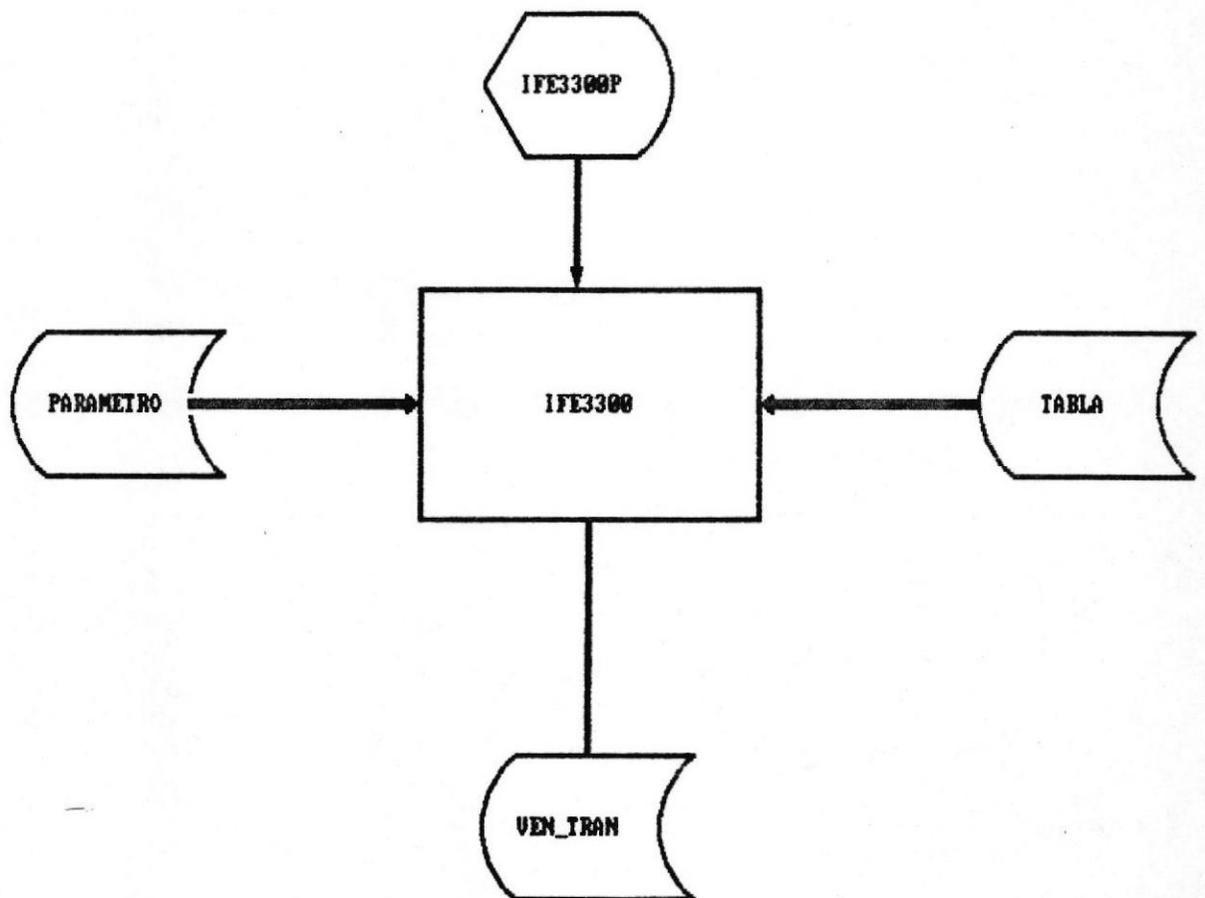
ARCHIVOS DE ENTRADA:	TABLA	Archivo de tabla
	INMATER	Maestro de materiales
	PARAMET	Archivo de parametros
	VENTRAN	Transacciones de Ventas

ARCHIVOS DE SALIDA:	VENTRAN	Transacciones de Ventas
---------------------	---------	-------------------------

PANTALLAS UTILIZADAS: IFE3200F

PROCESO: Ingresa número de liquidación, accesa a los archivos correspondientes para tomar la información y mostrarla, en caso de no existir envía el respectivo mensaje de error. No da la oportunidad de corregir información, solo tendrá acceso a presionar F2 para eliminar la orden de embarque, o ESC para salir.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
ELIMINACION LIQUIDACION POR VENTAS



## NARRATIVA DE PROGRAMA

SISTEMA: VENTAS

AUTORES: NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO

PROGRAMA: IFC3420

FUNCION: CONSULTAR LIQUIDACIONES/VENTAS POR FECHA

LENGUAJE: FOXBASE

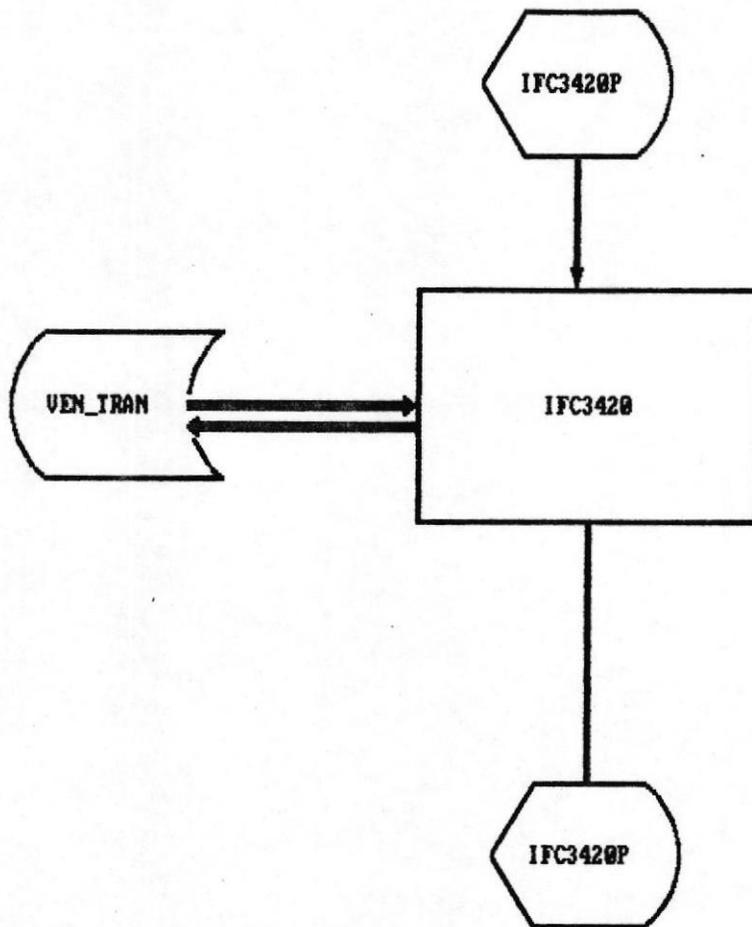
OBJETIVO: El programa tiene como objetivo consultar liquidaciones en ventas por fecha. Esto es, mostrará todas las ventas de banano realizadas dentro de un rango de fechas en forma genérica.

ARCHIVOS DE ENTRADA: VENTRAN Transacciones de ventas

PANTALLAS UTILIZADAS: IFC3420P

PROCESO: Verifica en el archivo de transacciones las ventas correspondientes al rango de fechas ingresado y muestra por pantalla la información concerniente a ella. Permite utilizar las teclas de movimiento de pantalla PgUp y PgDown para desplazarse a través de todo el movimiento.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
CONSULTA DE LIQUIDACION POR FECHA



## NARRATIVA DE PROGRAMA

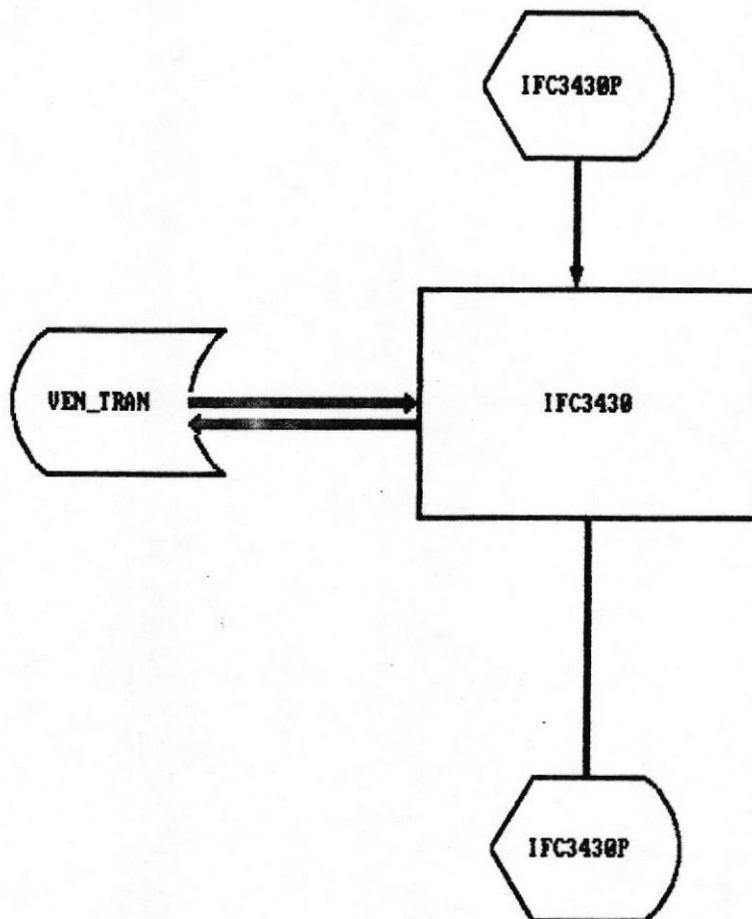
SISTEMA: VENTAS  
AUTORES: NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO  
PROGRAMA: IFC3430  
FUNCION: CONSULTAR LIQUIDACIONES/VENTAS POR NUMERO  
LENGUAJE: FOXBASE  
OBJETIVO: El programa tiene como objetivo consultar liquidaciones en ventas por número. Esto es, mostrará toda la información correspondiente a la liquidación del número ingresado.

ARCHIVOS DE ENTRADA: VENTRAN Transacciones de ventas

PANTALLAS UTILIZADAS: IFC3430P

PROCESO: Verifica en el archivo de transacciones las ventas correspondientes al número de liquidación ingresado y muestra por pantalla la información concerniente a ella. Permite utilizar las teclas de movimiento de pantalla PgUp y PgDown para desplazarse a través de todo el movimiento.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
CONSULTA DE LIQUIDACION POR NUMERO



## NARRATIVA DE PROGRAMA

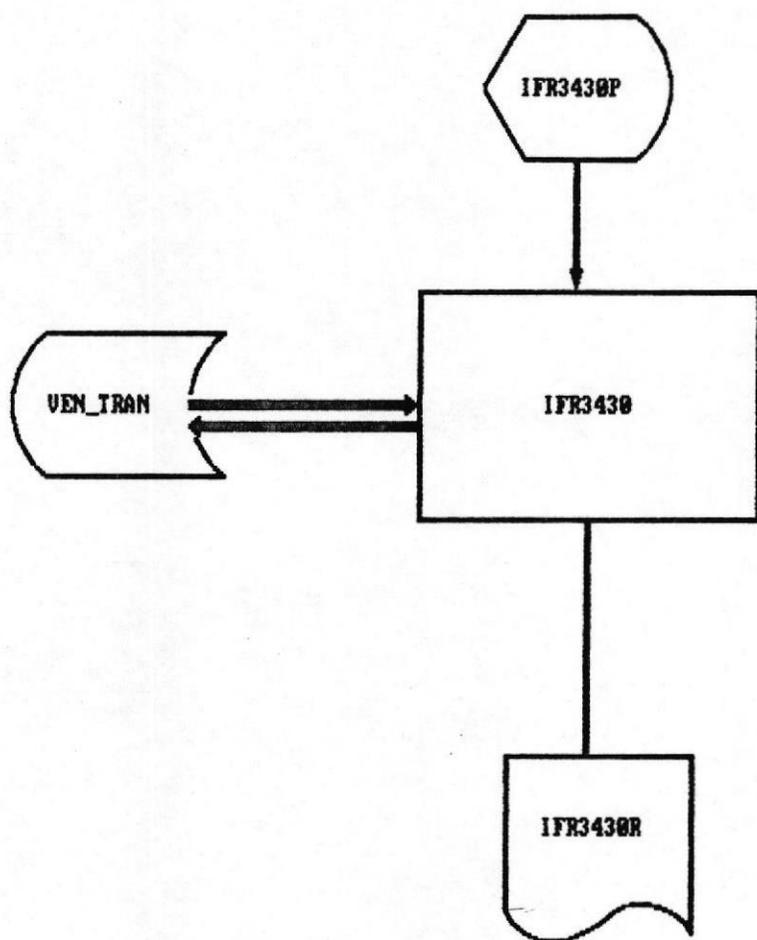
SISTEMA: VENTAS  
AUTORES: NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO  
PROGRAMA: IFR3430  
FUNCION: LISTAR LIQUIDACION/VENTA POR NUMERO  
LENGUAJE: FOXBASE  
OBJETIVO: El programa tiene como objetivo listar liquidaciones en ventas por número. Esto es, imprimirá toda la información de la venta realizada por el número de liquidación ingresado.

ARCHIVOS DE ENTRADA: VENTRAN Transacciones de ventas

PANTALLAS UTILIZADAS: IFR3430P

PROCESO: Verifica en el archivo de transacciones las ventas correspondientes al número de liquidación ingresado y muestra por impresora la información concerniente a ella.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
REPORTE LIQUIDACION POR NUMERO



## NARRATIVA DE PROGRAMA

**SISTEMA:** VENTAS

**AUTORES:** NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO

**PROGRAMA:** IFR3420

**FUNCION:** LISTAR LIQUIDACIONES/VENTAS POR FECHA

**LENGUAJE:** FOXBASE

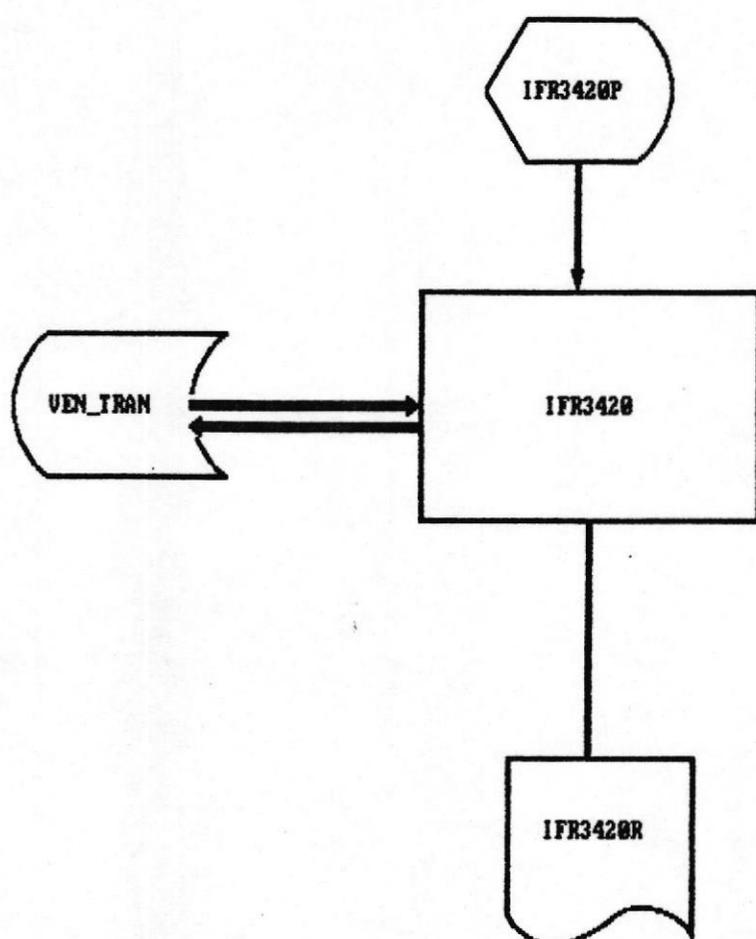
**OBJETIVO:** El programa tiene como objetivo listar liquidaciones en ventas por fecha. Esto es, imprimirá todas las ventas de banano realizadas dentro de un rango de fechas en forma genérica.

**ARCHIVOS DE ENTRADA:** VENTRAN Transacciones de ventas

**PANTALLAS UTILIZADAS:** IFR3420P

**PROCESO:** Verifica en el archivo de transacciones las ventas correspondientes al rango de fechas ingresado y lista por impresora la información concerniente a ella.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
REPORTE LIQUIDACION POR FECHA



## NARRATIVA DE PROGRAMA

**SISTEMA:** VENTAS  
**AUTORES:** NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO  
**PROGRAMA:** IFR3410  
**FUNCION:** COMPROBANTE DE INGRESO POR VENTAS  
**LENGUAJE:** FOXBASE  
**OBJETIVO:** El programa tiene como objetivo generar el comprobante de ingreso por concepto de liquidación por ventas.

**ARCHIVOS DE ENTRADA:** VENTRAN Transacciones de ventas

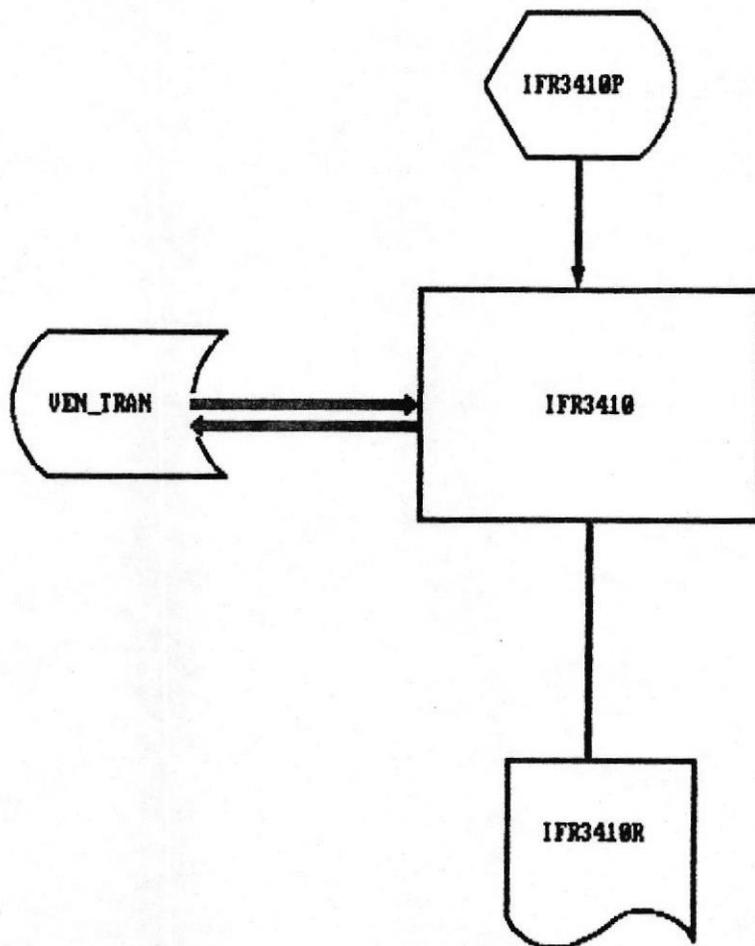
**PANTALLAS UTILIZADAS:** IFR3410P

**PROCESO:** Verifica en el archivo de transacciones las ventas realizadas cuyo estado de registro indique que el comprobante no ha sido impreso, y procederá a imprimirlo.



BIBLIOTECA  
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

DIAGRAMA DE BLOQUE  
GENERACION COMPROBANTE DE INGRESO



## NARRATIVA DE PROGRAMA

SISTEMA: VENTAS

AUTORES: NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO

PROGRAMA: IFI3500

FUNCION: CIERRE MENSUAL DE VENTAS

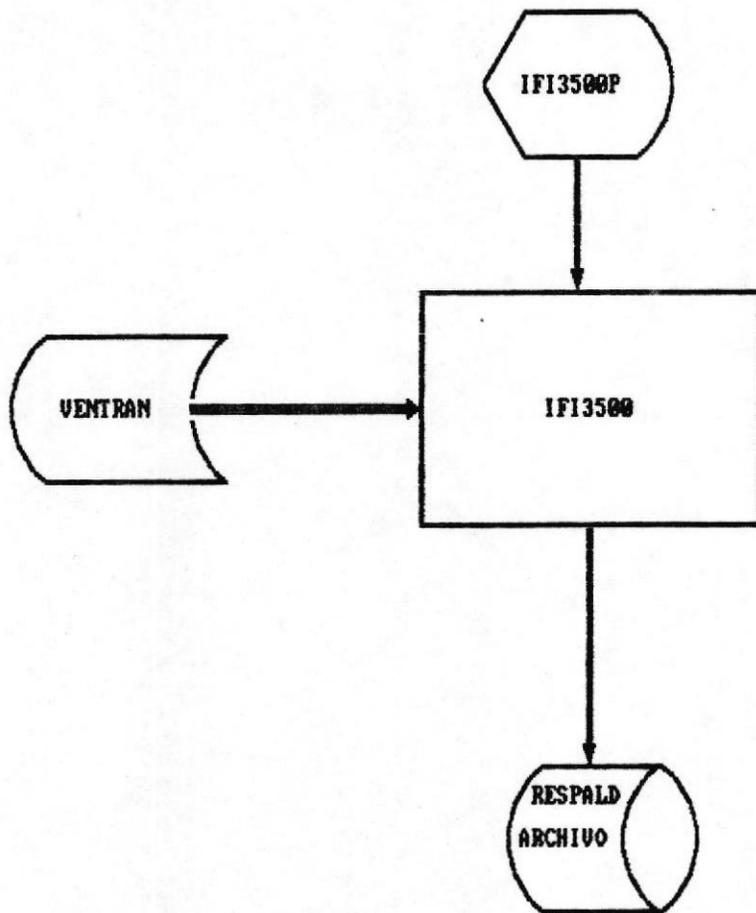
LENGUAJE: FOXBASE

OBJETIVO: El programa tiene como objetivo realizar el cierre del mes de los archivos utilizados en el proceso de ventas; esto es: liquidaciones en ventas.

ARCHIVOS DE ENTRADA: VENTRAN Transacciones de ventas

PROCESO: El programa pide que se inserte el Diskette de Ventas en el Drive A, y lo que hará es pasar los archivo desde el disco al diskette.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
CIERRE MENSUAL DE VENTAS



## NARRATIVA DE PROGRAMA

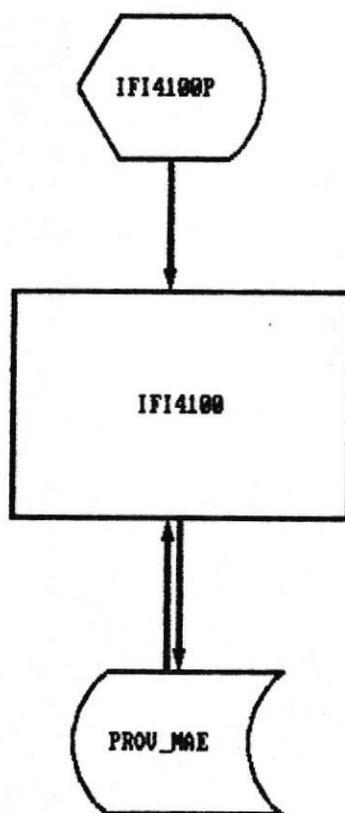
SISTEMA: PROVEEDORES  
AUTORES: NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO  
PROGRAMA: IFI4100  
FUNCION: MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES  
LENGUAJE: FOXBASE  
OBJETIVO: El programa tiene por objeto permitir el ingreso, actualización o eliminación de un proveedor específico.

ARCHIVOS DE ENTRADA: PRODMAE Maestro de proveedores

PANTALLAS UTILIZADAS: IFI4100F

PROCESO: Ingresa código de proveedor, y verifica si existe, en tal caso muestra la información existente permitiéndole modificar dicha información y actualizarla o eliminar el registro, siempre y cuando este proveedor no tenga haciendas activas. Si no existe, entonces muestra la pantalla en blanco para que ingrese el resto de los campos.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
INGRESO/ACTUALIZACION DE PROVEEDORES



## NARRATIVA DE PROGRAMA

**SISTEMA:** PROVEEDORES

**AUTORES:** NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO

**PROGRAMA:** IFI4110

**FUNCION:** MANTENIMIENTO DE HACIENDAS

**LENGUAJE:** FOXBASE

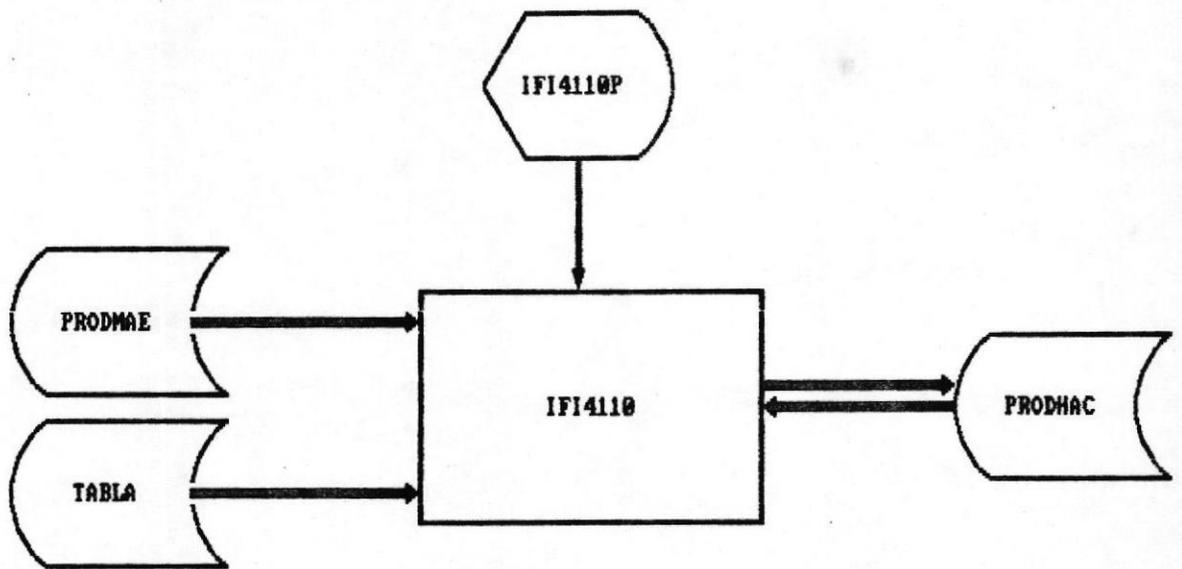
**OBJETIVO:** El programa tiene por objeto permitir el ingreso, actualización o eliminación de una hacienda en específico.

**ARCHIVOS DE ENTRADA:** PRODHAC Maestro de haciendas

**PANTALLAS UTILIZADAS:** IFI4110P

**PROCESO:** Ingresa código de proveedor, y verifica si existe, en tal caso permite el ingreso de un código de hacienda, si existe información para este código entonces lo muestra permitiéndole modificar dicha información y actualizarla o eliminar el registro, Si no existe, entonces muestra la pantalla en blanco para que ingrese el resto de la información.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
MANTENIMIENTO DE HACIENDAS



## NARRATIVA DE PROGRAMA

SISTEMA: PROVEEDORES  
AUTORES: NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO  
PROGRAMA: IFI4210  
FUNCION: INGRESAR ANTICIPOS A PROVEEDORES  
LENGUAJE: FOXBASE  
OBJETIVO: Permitir el ingreso de los anticipos a proveedores con un número secuencial de anticipo generado automáticamente.

ARCHIVOS DE ENTRADA: PRODMAE Maestro de proveedores  
TABLA Archivo de tabla

ARCHIVOS DE SALIDA: PRODANT Anticipo de proveedores

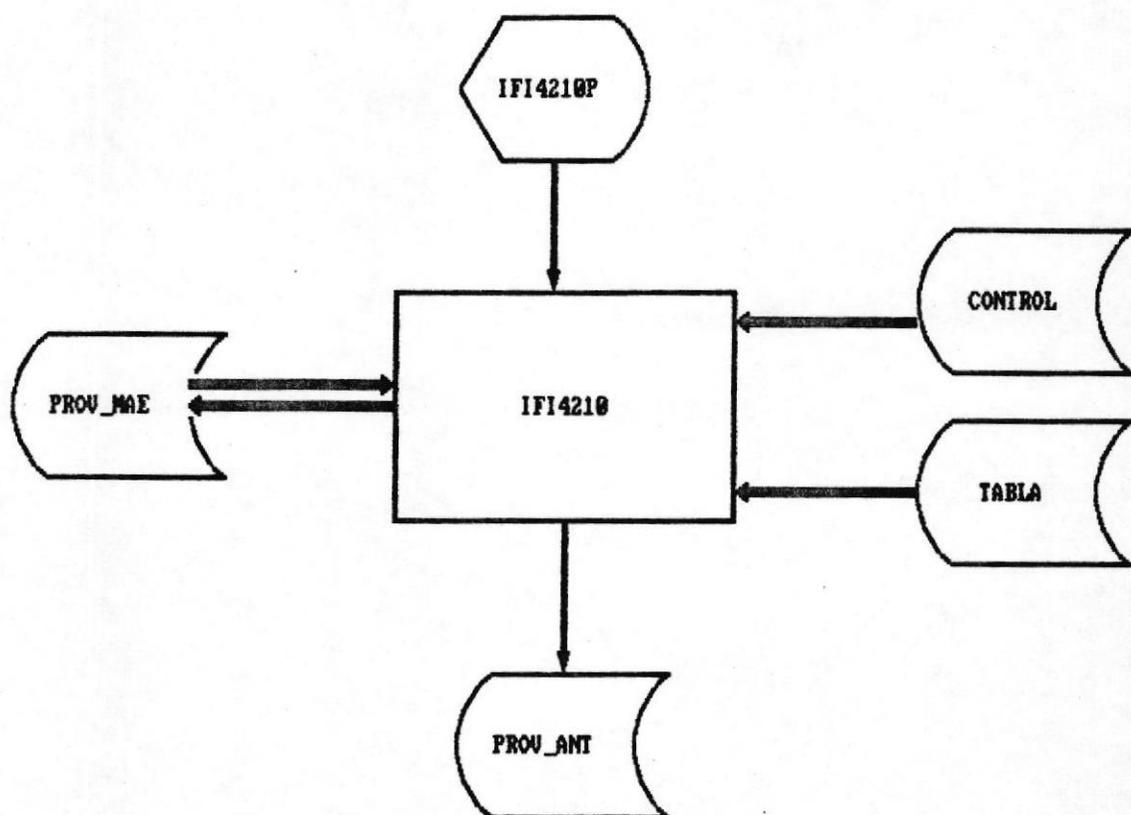
PANTALLAS UTILIZADAS: IFI4210P

PROCESO: El número de anticipo a proveedor es secuencial, almacenado en el archivo maestro de proveedores, ingresamos cada uno de los campos permitidos y serán validados para poder ser grabados correctamente en el archivo PRODANT.



BIBLIOTECA  
DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS

DIAGRAMA DE BLOQUE  
INGRESO ANTICIPO A PROVEEDORES



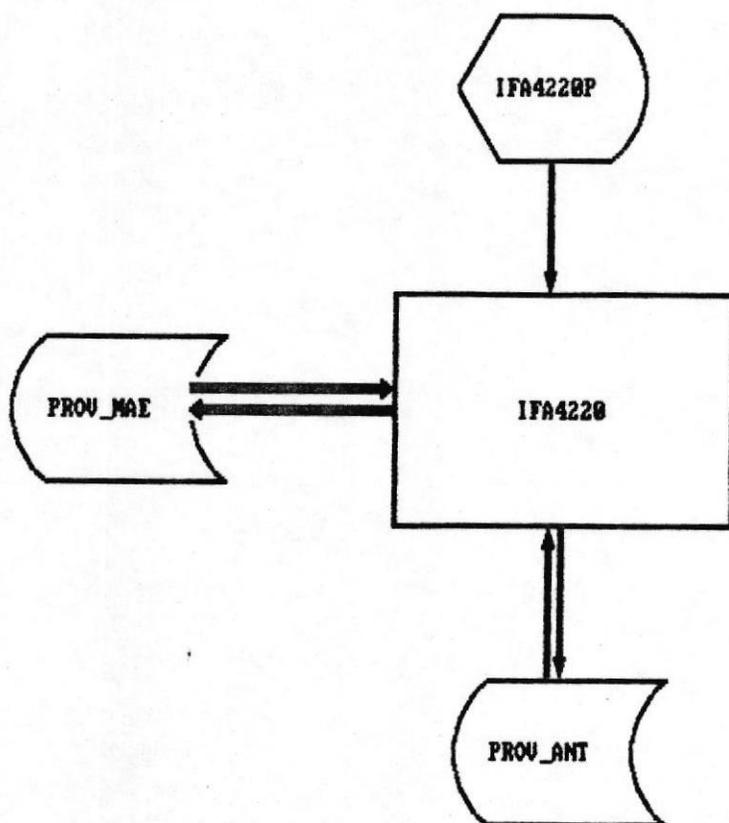
## NARRATIVA DE PROGRAMA

SISTEMA: PROVEEDORES  
AUTORES: NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO  
PROGRAMA: IFA4220  
FUNCION: ACTUALIZAR ANTICIPOS A PROVEEDORES  
LENGUAJE: FOXBASE  
OBJETIVO: Permitir la actualización de registros en caso de error de información en el ingreso de los anticipos a proveedores.

ARCHIVOS DE ENTRADA:    PRODMAE    Maestro de proveedores  
                          TABLA        Archivo de tabla  
                          PRODANT    Anticipo de proveedores  
ARCHIVOS DE SALIDA:    PRODANT    Anticipo de proveedores  
PANTALLAS UTILIZADAS:    IFA4220F

PROCESO:            Ingresa número de anticipo a proveedor, verifica su existencia, de no ser así envía mensaje de error. Una vez localizado el registro en el archivo, mostrará los datos concernientes a él y da la oportunidad de corregir la información. Para afirmar la actualización presiona F1, caso contrario Enter para acceder a otro registro o ESC para salir.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
ACTUALIZA ANTICIPO A PROVEEDORES



## NARRATIVA DE PROGRAMA

SISTEMA: PROVEEDORES  
AUTORES: NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO  
PROGRAMA: IFE4230  
FUNCION: ELIMINAR ANTICIPOS A PROVEEDORES  
LENGUAJE: FOXBASE  
OBJETIVO: Permitir eliminar registros por concepto de anticipos a proveedores.

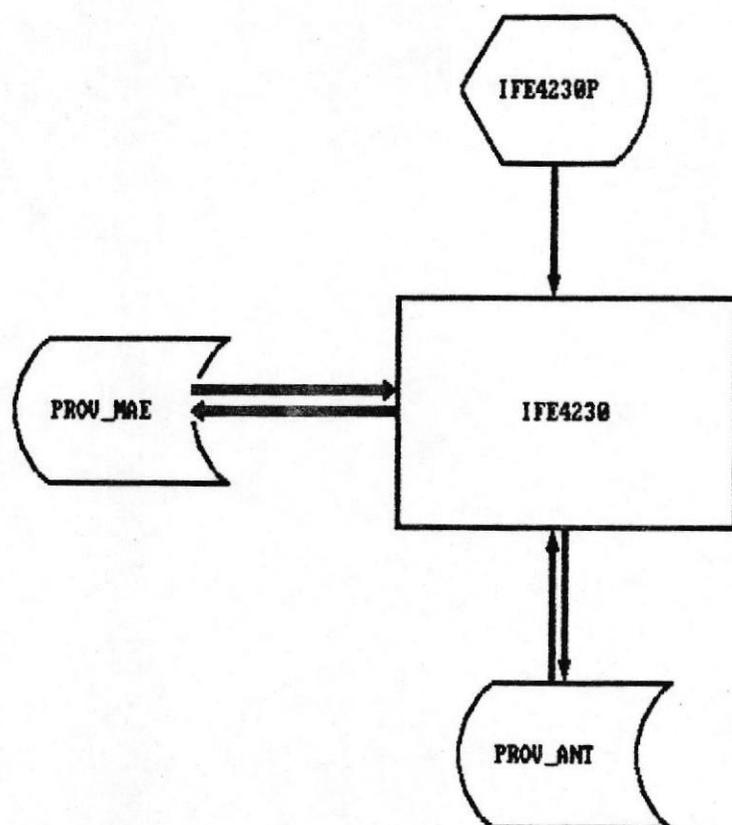
ARCHIVOS DE ENTRADA:      PRODMAE    Maestro de proveedores  
                          TABLA        Archivo de tabla  
                          PRODANT    Anticipo de proveedores

ARCHIVOS DE SALIDA:       PRODANT    Anticipo de proveedores

PANTALLAS UTILIZADAS:    IFE4230P

PROCESO:            Ingresa número de anticipo a proveedor, accesa al archivo correspondiente para tomar la información y mostrarla, en caso de no existir envia el respectivo mensaje de error. No da la oportunidad de corregir información, solo tendrá acceso a presionar F1 para eliminar el registro, Enter para continuar en el proceso sin eliminar, o ESC para salir.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
ELIMINA ANTICIPO A PROVEEDORES



## NARRATIVA DE PROGRAMA

**SISTEMA:** PROVEEDORES

**AUTORES:** NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO

**PROGRAMA:** IFC4310

**FUNCION:** CONSULTAR PROVEEDORES POR CODIGO

**LENGUAJE:** FOXBASE

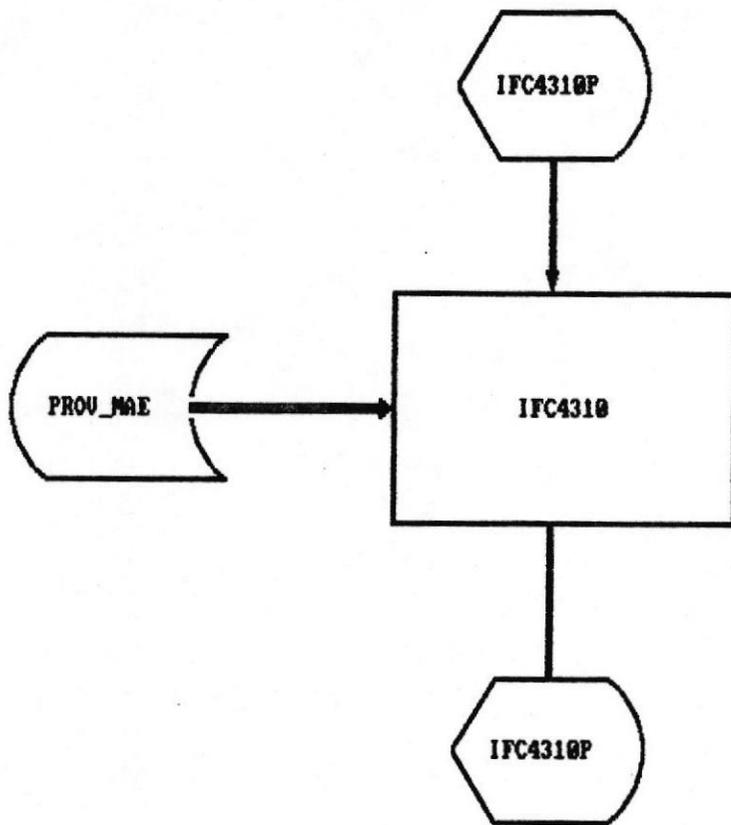
**OBJETIVO:** El programa tiene como objetivo consultar la información de los proveedores por código; esto es, mostrará toda la información correspondiente a un código de proveedor en específico.

**ARCHIVOS DE ENTRADA:** PRODMAE Maestro de proveedores

**PANTALLAS UTILIZADAS:** IFC4310P

**PROCESO:** Verifica en el archivo maestro de proveedores la existencia del código digitado y muestra por pantalla la información concerniente a este.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
CONSULTA A PROVEEDORES POR CODIGO



## NARRATIVA DE PROGRAMA

**SISTEMA:** PROVEEDORES

**AUTORES:** NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO

**PROGRAMA:** IFC4320

**FUNCION:** CONSULTA GENERICA DE PROVEEDORES

**LENGUAJE:** FOXBASE

**OBJETIVO:** El programa tiene como objetivo consultar la información de los proveedores por nombre; esto es, mostrará en forma genérica los proveedores cuyo nombre empiece con la cadena de caracteres ingresada.

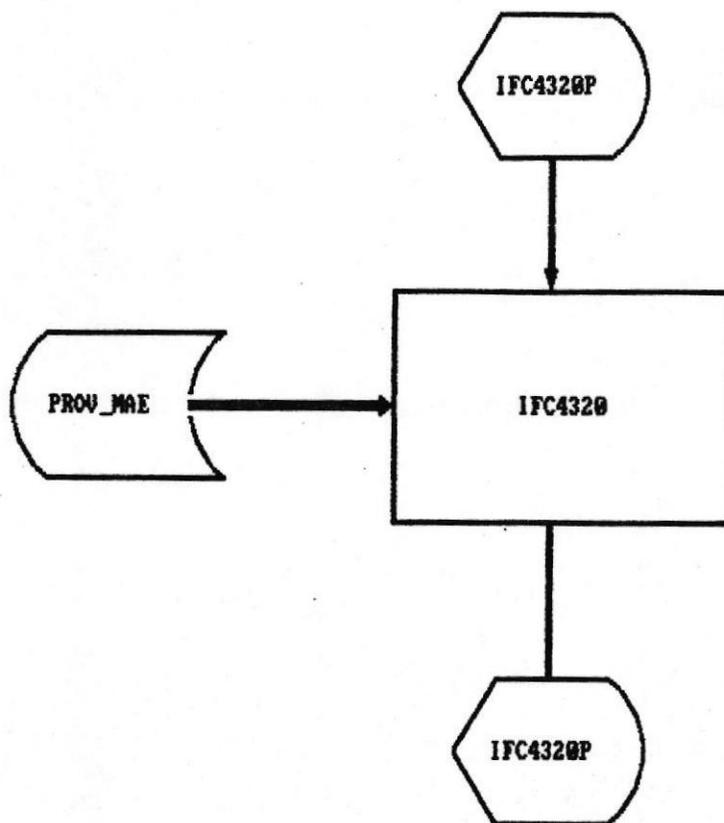
**ARCHIVOS DE ENTRADA:** PRODMAE Maestro de proveedores

**PANTALLAS UTILIZADAS:** IFC4320P

**PROCESO:** Se posiciona en el archivo maestro de proveedores en el primer registro donde el nombre sea igual o mayor a la cadena digitada y muestra por pantalla la información desde ese registro hasta el último. Pudiendo hacer uso de las teclas PgUp y PgDown para desplazarse a través de todas las pantallas disponibles.



DIAGRAMA DE BLOQUE  
CONSULTA A PROVEEDORES POR DESCRIPCION



## NARRATIVA DE PROGRAMA

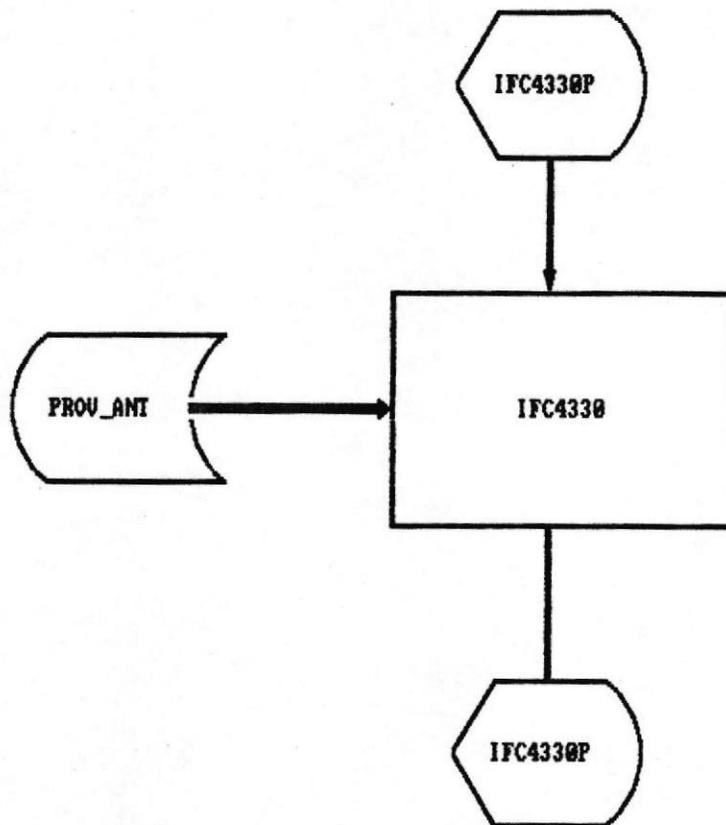
SISTEMA: PROVEEDORES  
AUTORES: NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO  
PROGRAMA: IFC4330  
FUNCION: CONSULTAR ANTICIPOS GENERALES POR CODIGO  
LENGUAJE: FOXBASE  
OBJETIVO: El programa tiene como objetivo consultar los anticipos dados a proveedores por código, esto es, mostrará todos los anticipos a proveedores pertenecientes al código ingresado.

ARCHIVOS DE ENTRADA: PRODMAE Maestro de proveedores  
PRODANT Anticipo a proveedores

PANTALLAS UTILIZADAS: IFC4330P

PROCESO: Verifica en el archivo de transacciones los anticipos correspondientes al código de proveedor ingresado y muestra por pantalla la información concerniente a este. Permite utilizar las teclas de movimiento de pantalla PgUp y PgDown para desplazarse a través de todos los movimientos.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
CONSULTA DE ANTICIPOS GENERALES



## NARRATIVA DE PROGRAMA

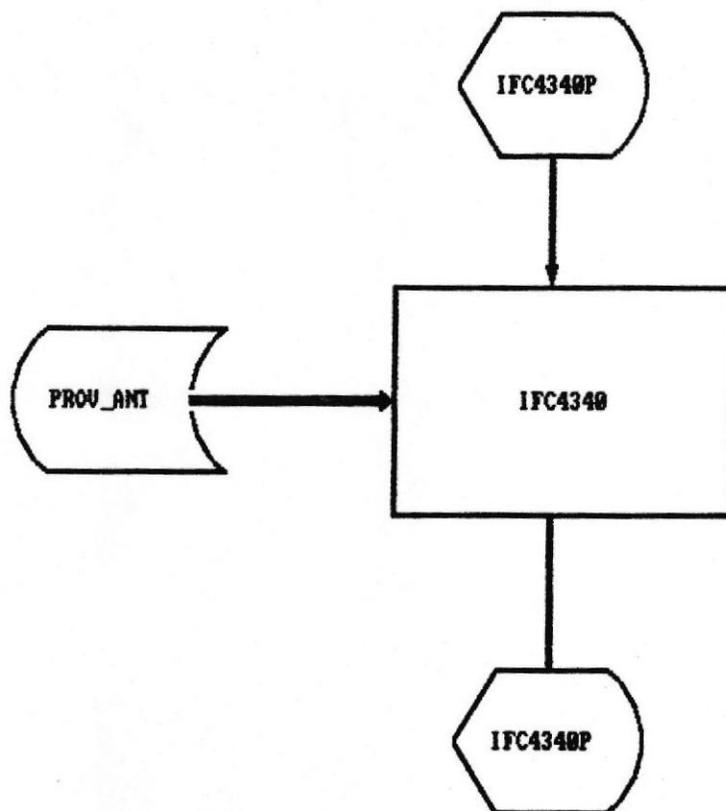
**SISTEMA:** PROVEEDORES  
**AUTORES:** NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO  
**PROGRAMA:** IFC4340  
**FUNCION:** CONSULTAR ANTICIPOS PENDIENTES POR CODIGO  
**LENGUAJE:** FOXBASE  
**OBJETIVO:** El programa tiene como objetivo consultar los anticipos dados a proveedores por código, que aún no esten cancelados. Esto es, mostrará los anticipos a proveedores cuyo saldo no sea igual a cero.

**ARCHIVOS DE ENTRADA:** PRODMAE Maestro de proveedores  
PRODANT Anticipo a proveedores

**PANTALLAS UTILIZADAS:** IFC4340P

**PROCESO:** Verifica en el archivo de transacciones los anticipos correspondientes al código de proveedor ingresado y que no hayan sido cancelados y muestra por pantalla la información concerniente a este. Permite utilizar las teclas de movimiento de pantalla PgUp y PgDown para desplazarse a través de todos los movimientos.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
CONSULTA DE ANTICIPOS PENDIENTES



## NARRATIVA DE PROGRAMA

SISTEMA: PROVEEDORES

AUTORES: NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO

PROGRAMA: IFC4350

FUNCION: CONSULTA ESPECIFICA DE HACIENDA

LENGUAJE: FOXBASE

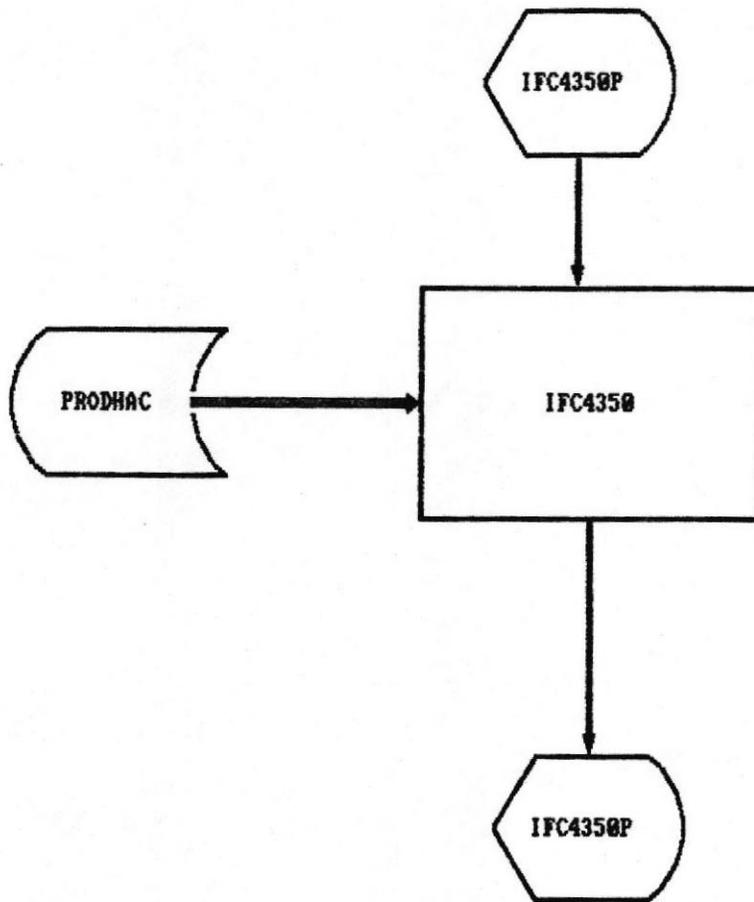
OBJETIVO: El programa tiene como objetivo consultar la información de una hacienda por código; esto es, mostrará toda la información correspondiente a un código de hacienda en específico.

ARCHIVOS DE ENTRADA: PRODHAC Maestro de haciendas

PANTALLAS UTILIZADAS: IFC4350P

PROCESO: Verifica en el archivo maestro de haciendas la existencia del código digitado y muestra por pantalla la información concerniente a este.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
CONSULTA ESPECIFICA DE HACIENDAS



## NARRATIVA DE PROGRAMA

**SISTEMA:** PROVEEDORES

**AUTORES:** NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO

**PROGRAMA:** IFC4360

**FUNCION:** CONSULTAR HACIENDAS POR PROVEEDOR

**LENGUAJE:** FOXBASE

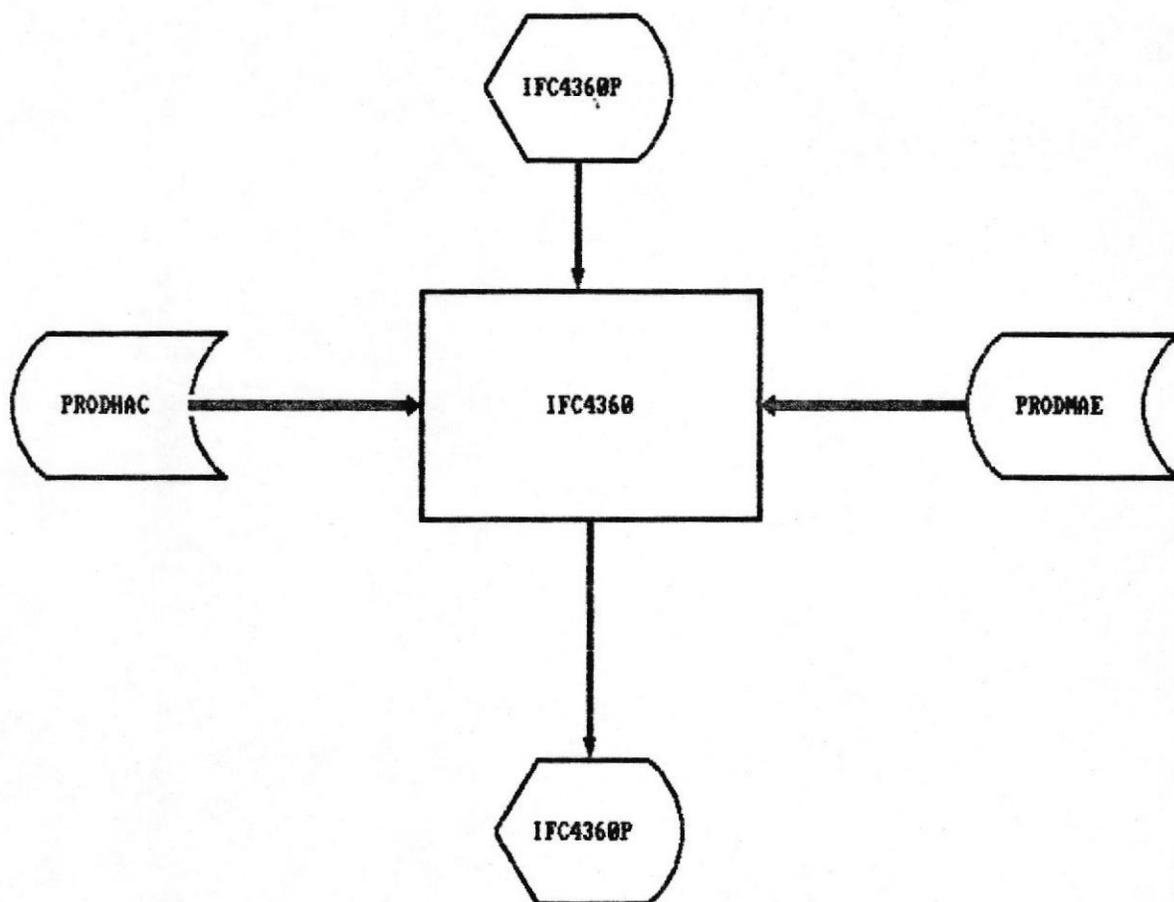
**OBJETIVO:** El programa tiene como objetivo consultar la información de las diferentes haciendas propiedad de un proveedor en específico. Esto es, mostrará todas las haciendas cuyo propietario corresponda al código de proveedor ingresado.

**ARCHIVOS DE ENTRADA:**      PRODMAE      Maestro de proveedores  
   PRODHAC      Maestro de haciendas

**PANTALLAS UTILIZADAS:**      IFC4360F

**PROCESO:**      Verifica en el archivo maestro de proveedores la existencia del código digitado, luego accesa al archivo de haciendas mediante el código de proveedor y muestra por pantalla la información de todos los registros cuyo código de proveedor sea igual al ingresado.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
CONSULTA DE HACIENDAS POR PROVEEDOR



## NARRATIVA DE PROGRAMA

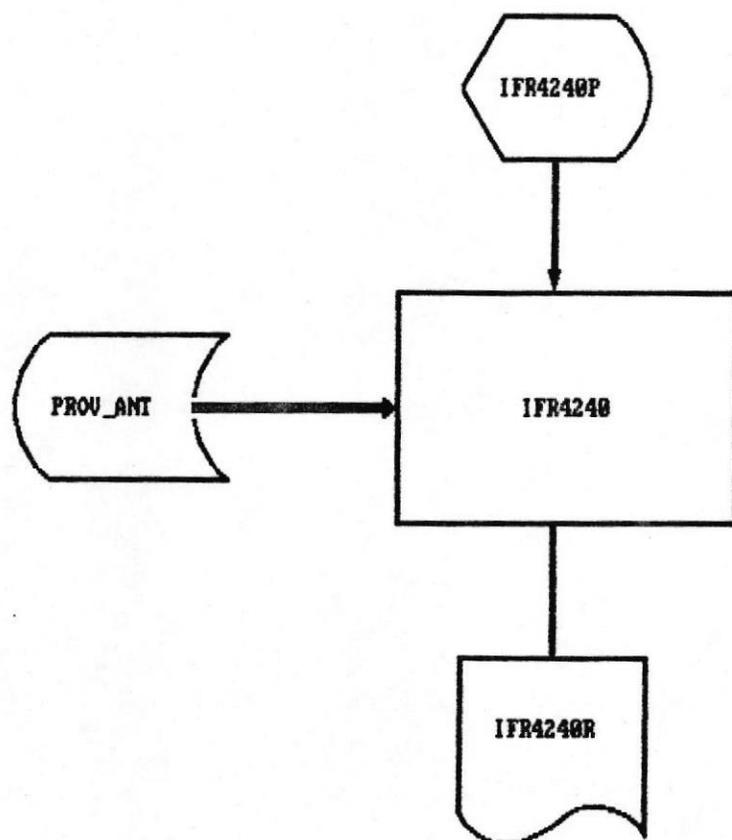
**SISTEMA:** PROVEEDORES  
**AUTORES:** NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO  
**PROGRAMA:** IFR4240  
**FUNCION:** COMPROBANTE DE EGRESO POR ANTICIPO  
**LENGUAJE:** FOXBASE  
**OBJETIVO:** El programa tiene como objetivo generar el comprobante de egreso por concepto de anticipo a proveedor.

**ARCHIVOS DE ENTRADA:** PRODMAE Maestro de proveedores  
PRODANT Anticipo de proveedores

**PANTALLAS UTILIZADAS:** IFR4240P

**PROCESO:** Verifica en el archivo de transacciones los anticipos realizados al proveedor cuyo estado de registro indique que el comprobante no ha sido impreso, y procederá a imprimirlo.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
COMPROBANTE DE EGRESO POR ANTICIPO



## NARRATIVA DE PROGRAMA

**SISTEMA:** PROVEEDORES

**AUTORES:** NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO

**PROGRAMA:** IFR4310

**FUNCION:** LISTAR PROVEEDORES POR CODIGO

**LENGUAJE:** FOXBASE

**OBJETIVO:** El programa tiene como objetivo listar la información de los proveedores por código; esto es, imprimirá toda la información correspondiente a un código de proveedor en específico.

**ARCHIVOS DE ENTRADA:** PRODMAE Maestro de proveedores

**PANTALLAS UTILIZADAS:** IFR4310P

**PROCESO:** Verifica en el archivo maestro de proveedores la existencia del código digitado y muestra por impresora la información concerniente a este.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
REPORTE DE PROVEEDORES POR CODIGO

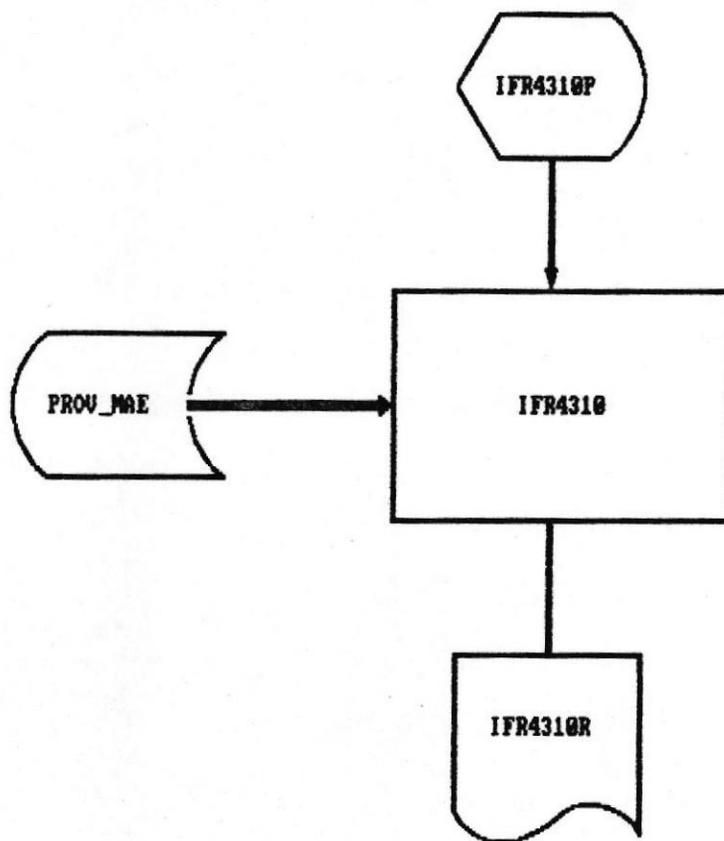
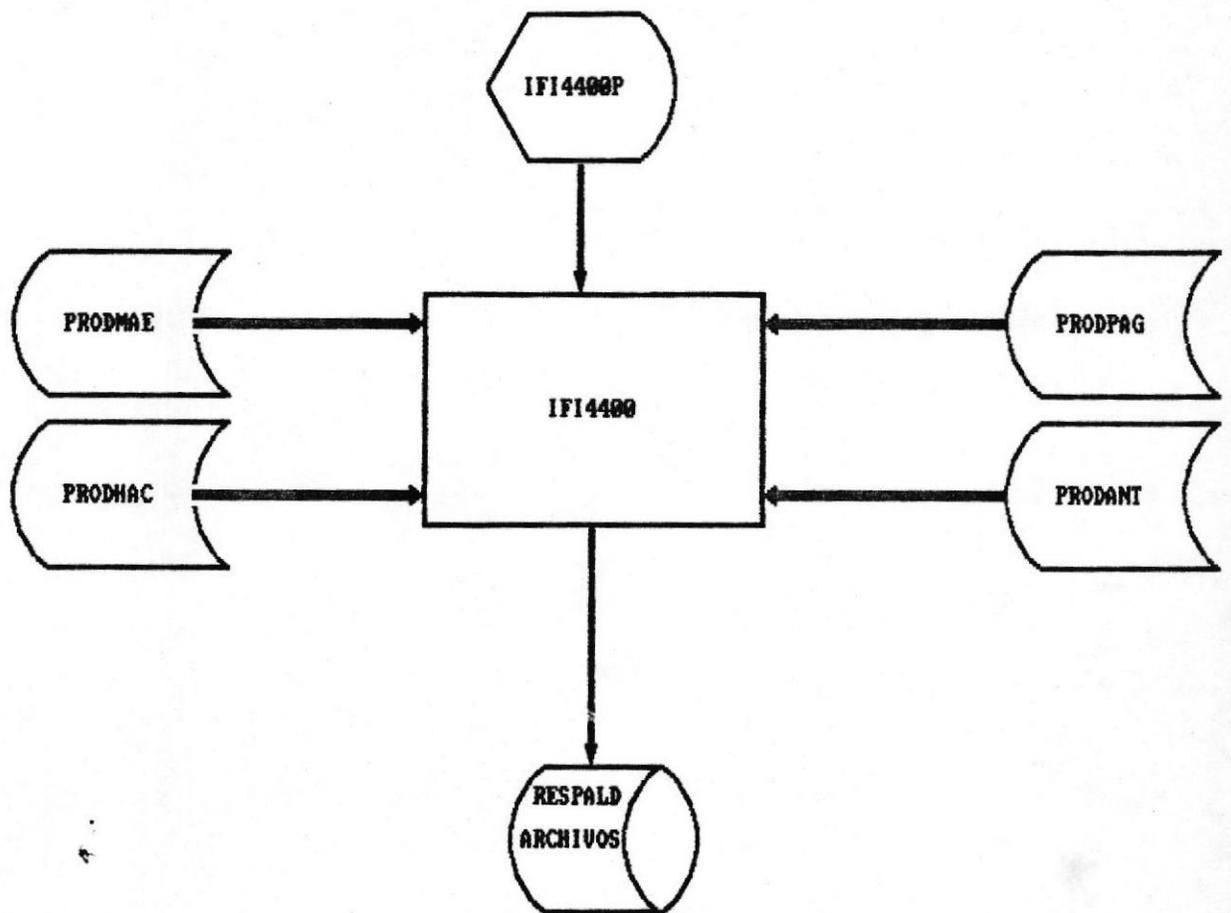


DIAGRAMA DE BLOQUE  
CIERRE MENSUAL DE PROVEEDORES



## NARRATIVA DE PROGRAMA

**SISTEMA:** PROVEEDORES

**AUTORES:** NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO

**PROGRAMA:** IFI4400

**FUNCION:** CIERRE MENSUAL DE PROVEEDORES

**LENGUAJE:** FOXBASE

**OBJETIVO:** El programa tiene como objetivo realizar el cierre del mes de los archivos utilizados en el proceso de proveedores; esto es: Mantenimiento de proveedores, haciendas, y proceso de anticipos.

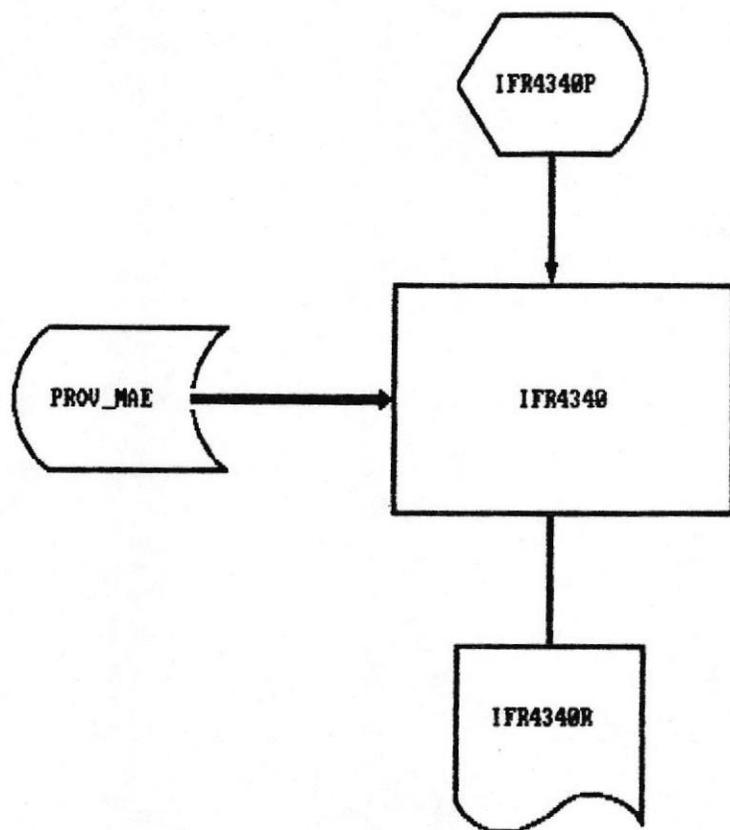
**ARCHIVOS DE ENTRADA:**

PRODMAE	Maestro de Proveedores
PRODHAC	Maestro de haciendas
PRODANT	Maestro de anticipos
PRODPAG	Pagos de anticipos

**PANTALLAS UTILIZADAS:** IFI4400P

**PROCESO:** El programa pide que se inserte el Diskette de Proveedores en el Drive A, y lo que hará es pasar los archivo desde el disco al diskette.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
REPORTE DE ANTICIPOS PENDIENTES



## NARRATIVA DE PROGRAMA

**SISTEMA:** PROVEEDORES

**AUTORES:** NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO

**PROGRAMA:** IFR4340

**FUNCION:** LISTAR ANTICIPOS PENDIENTES DE PROVEEDORES

**LENGUAJE:** FOXBASE

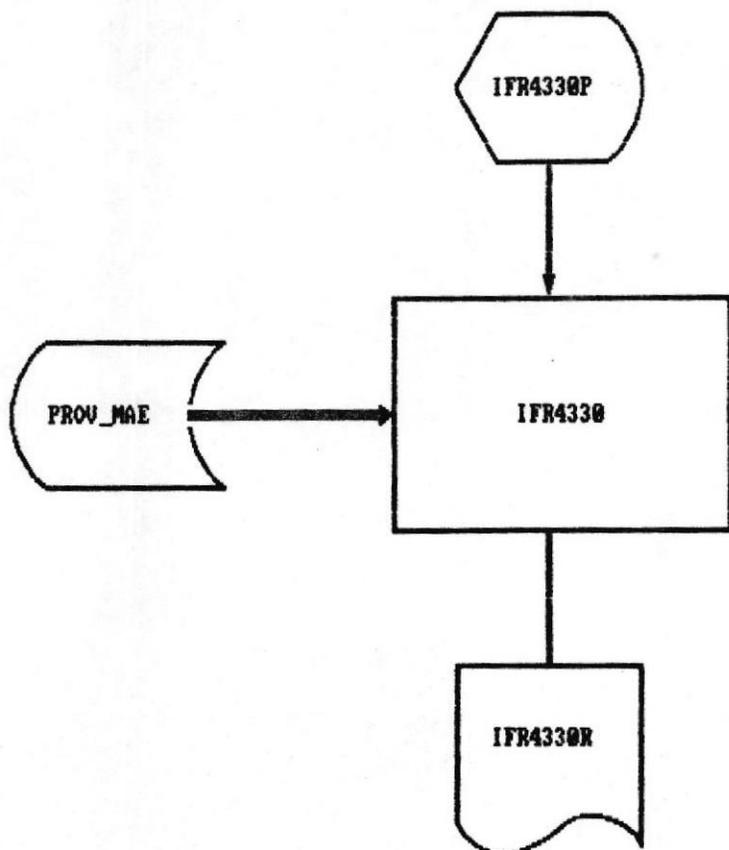
**OBJETIVO:** El programa tiene como objetivo listar todos los anticipos hechos a un proveedor en especifico, que aún no esten cancelados. Esto es, imprimirá todos los anticipos correspondientes al código de proveedor ingresado cuyo saldo sea mayor a cero.

**ARCHIVOS DE ENTRADA:** PRODMAE Maestro de proveedores  
                          PRODANT Anticipo a proveedores

**PANTALLAS UTILIZADAS:** IFR4340P

**PROCESO:** Verifica en el archivo de transacciones los anticipos pendientes realizados al código de proveedor ingresado y muestra por impresora la información concerniente a este.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
REPORTE DE ANTICIPOS GENERALES



## NARRATIVA DE PROGRAMA

**SISTEMA:** PROVEEDORES

**AUTORES:** NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO

**PROGRAMA:** IFR4330

**FUNCION:** LISTAR ANTICIPOS GENERALES DE PROVEEDORES

**LENGUAJE:** FOXBASE

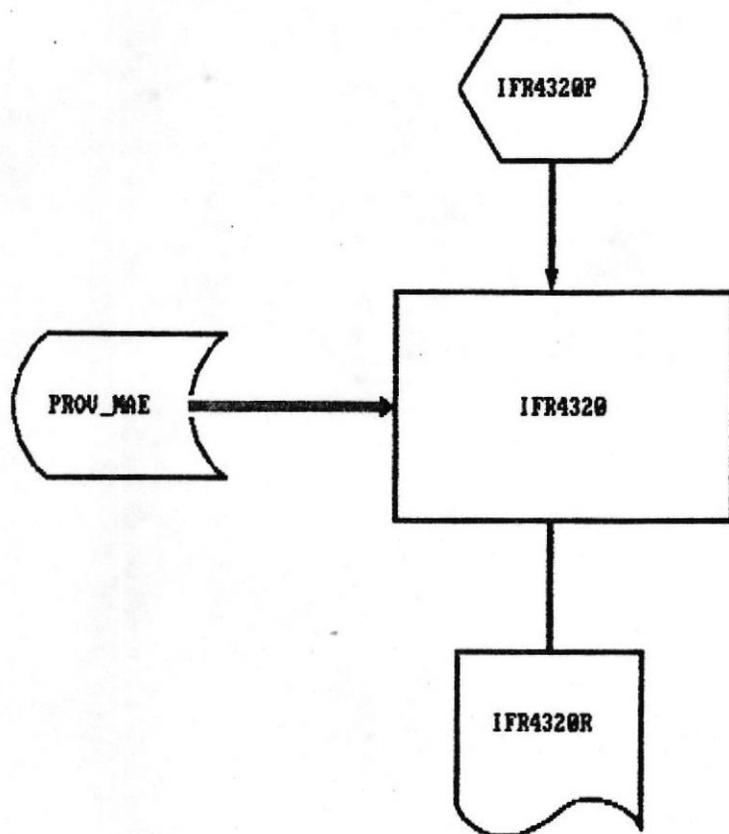
**OBJETIVO:** El programa tiene como objetivo listar todos los anticipos hechos a un proveedor en especifico. Esto es, imprimirá todos los anticipos correspondientes al código de proveedor ingresado.

**ARCHIVOS DE ENTRADA:**      PRODMAE    Maestro de proveedores  
                                  PRODANT    Anticipo a proveedores

**PANTALLAS UTILIZADAS:**    IFR4330F

**PROCESO:**                Verifica en el archivo de transacciones los anticipos realizados al código de proveedor ingresado y muestra por impresora la información concerniente a este.

DIAGRAMA DE BLOQUE  
REPORTE DE PROVEEDORES POR DESCRIPCION



## NARRATIVA DE PROGRAMA

**SISTEMA:** PROVEEDORES

**AUTORES:** NATALIA CHANE - LORENA QUIJANO

**PROGRAMA:** IFR4320

**FUNCION:** LISTADO GENERICO DE PROVEEDORES

**LENGUAJE:** FOXBASE

**OBJETIVO:** El programa tiene como objetivo listar la existencia de proveedores por nombre; esto es, imprimirá en forma genérica los proveedores cuya descripción empiece con la cadena de caracteres ingresada.

**ARCHIVOS DE ENTRADA:** PRODMAE Maestro de proveedores

**PANTALLAS UTILIZADAS:** IFR4320P

**PROCESO:** Se posiciona en el archivo maestro de proveedores en el primer registro donde el nombre sea igual o mayor a la cadena digitada y lista por impresora la información desde ese registro hasta el último.