

# MANUAL OPERACIONES DE ALMACÉN EN SAP

## ÍNDICE

1.	MOVIMIENTOS DE MERCANCIAS EN EL ALMACÉN:	2
1.1.	SALIDA DE MERCANCÍA EN ALMACÉN:	2
1.1.1.	SALIDAS DE MATERIAL CON IMPUTACIÓN A CENTRO DE COSTE (CECO)	2
1.1.2.	SALIDAS DE MATERIAL CON IMPUTACIÓN A ORDEN DE TRABAJO (OT)	7
2.	LISTADOS PARA CONTROLAR EL STOCK DEL ALMACÉN:	10
2.1.	LISTADO DE MOVIMIENTOS DE UN MATERIAL EN EL ALMACÉN	10
2.2.	LISTADO DE STOCK DE MATERIALES DEL ALMACÉN	12
2.3.	LISTADO DE MATERIALES DE PEDIDO ESTÁNDAR PENDIENTES DE SERVIR POR EL PROVEEDOR	14

## 1. MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS EN EL ALMACÉN:

### 1.1. SALIDA DE MERCANCÍA EN ALMACÉN:

La salida de mercancías es la introducción en el programa informático SAP de la información que confirma que se ha realizado la entrega de material o la realización de un servicio.

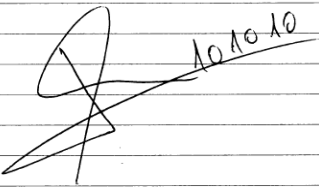
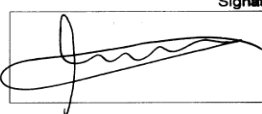
Al entregar el material, en el almacén se registra la salida en el dispositivo PDA del vehículo/almacén solicitante, donde quedará introducido informáticamente de manera directa, o se anota manualmente en el impreso correspondiente, teniendo que introducir posteriormente estos datos en el SAP manualmente.

Las salidas de material se pueden registrar en el SAP con diferentes tipos de imputación según el destino al cual se asignará el material o servicio. Los tipos de imputación pueden ser a un centro de coste (CECO) o a una orden de trabajo (OT). Según sea el tipo de imputación, emplearemos una transacción u otra.

#### 1.1.1. SALIDAS DE MATERIAL CON IMPUTACIÓN A CENTRO DE COSTE (CECO)

Utilizamos la transacción "MIGO" para recoger en el SAP el movimiento de salida de material con imputación a centro de Coste (CECO), a partir de la información recogida en el impreso **Vale de material** (Mod.MG-003-C01).

Tomamos como ejemplo el vale de material número 01147 donde se ha entregado al operario J. García (matrícula 101964) el material indicado. Observa que el vale siempre va firmado tanto por el operario que recibe la mercancía como por el personal del almacén que la entrega:

EMAYA <i>Vivim Palma verda</i>		01147	Val de material
Codi	Quant.	Concepte	
	1	GUANTE DE LATEX T. 8	
	1	GUANTE NITRILLO T. 10	
			
Nom i llinatges		Vehicle	Signat
J. GARCIA 101964			
Obra	Data		
	05 08 18		

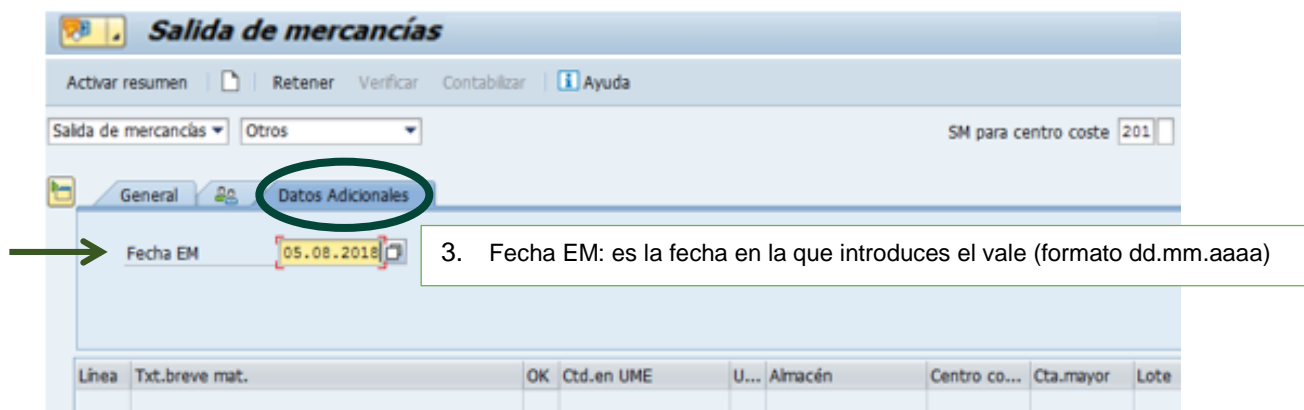
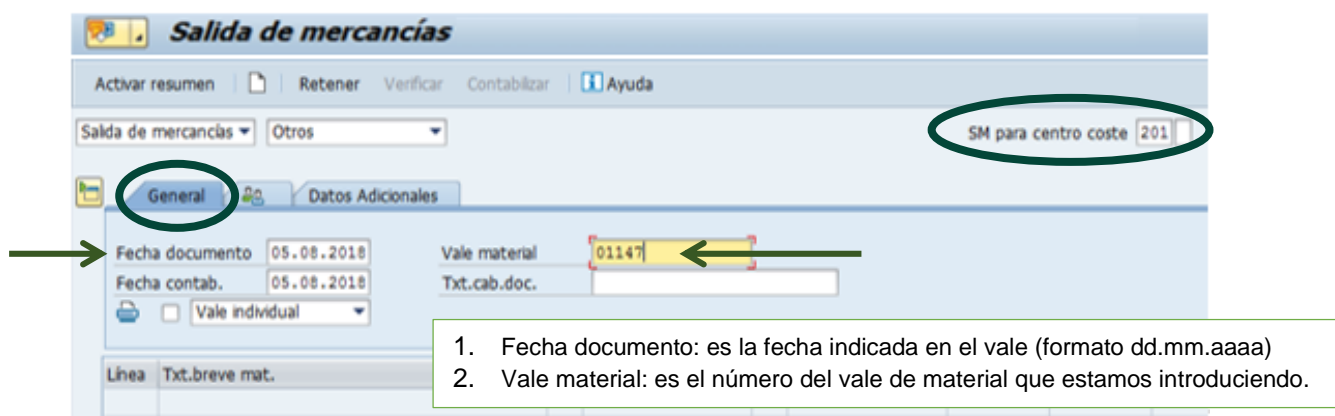
EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram S.A. MG-003-C01

Para iniciar la salida de material, sigue los siguientes pasos:

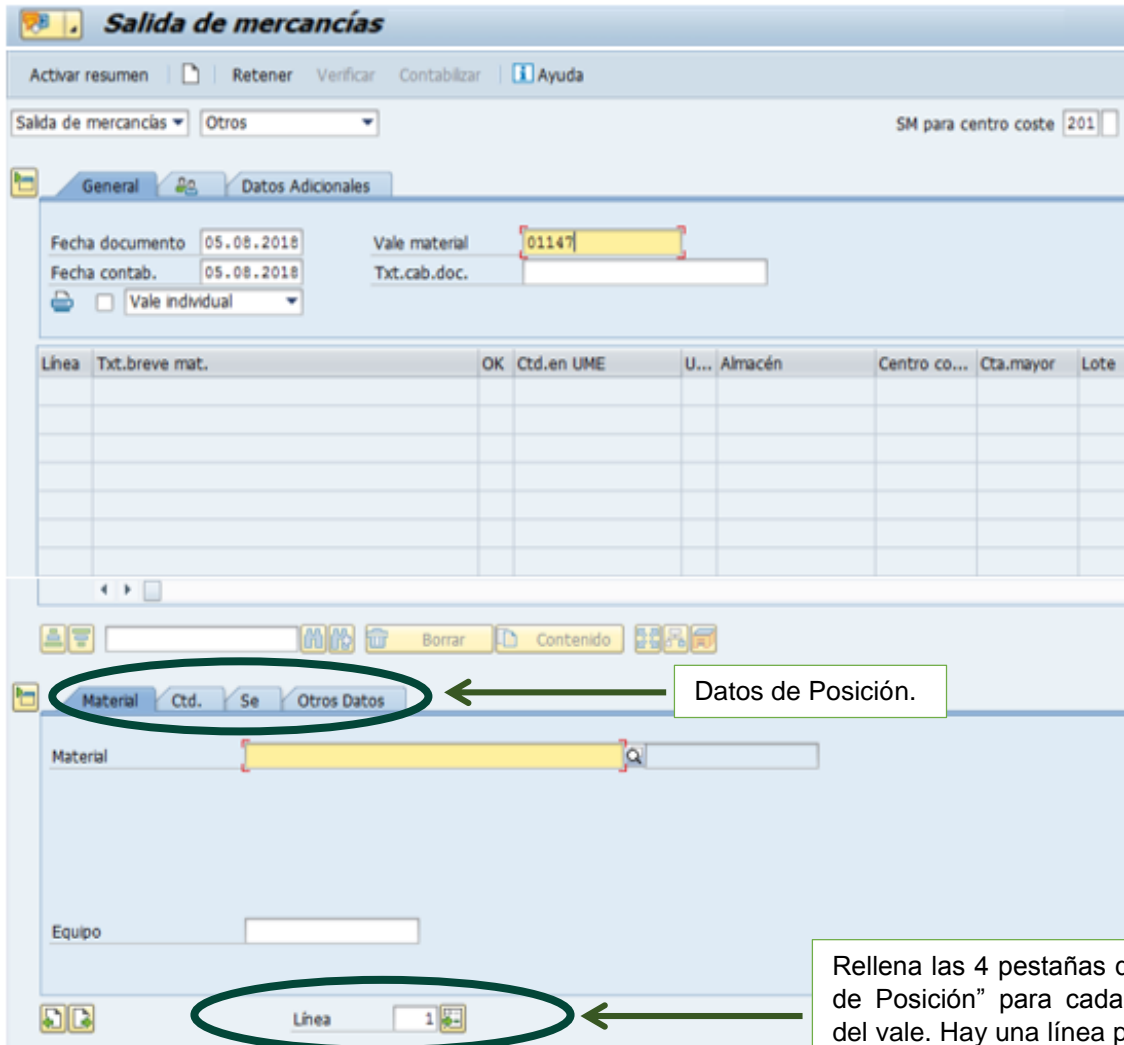
1. Accede a la transacción "MIGO-Movimiento de Mercancías" desde tu menú de favoritos o usando la casilla del buscador de comandos situada en la parte superior de la pantalla:



2. En la pantalla "Salida se Mercancías", rellena los siguientes campos de los Datos de Cabecera desde las pestañas "General" y "Datos Adicionales". Observa que el tipo de movimiento es el 201:



3. Continúa en la misma pantalla introduciendo los datos de los materiales entregados desde las pestañas de los Datos de Posición. Para cada uno de los materiales rellena el código de material, la cantidad, el almacén de salida, la imputación y el nº de operario que recibe la mercancía:



**Salida de mercancías**

Activar resumen | Retener | Verificar | Contabilizar | Ayuda

Salida de mercancías: Otros | SM para centro coste: 201

General | Datos Adicionales

Fecha documento: 05.08.2018 | Vale material: 01147  
 Fecha contab.: 05.08.2018 | Txt.cab.doc.:  
 Vale individual

Línea	Txt.breve mat.	OK	Ctd.en UME	U...	Almacén	Centro co...	Cta.mayor	Lote

Material | Ctd. | Se | Otros Datos

Material:

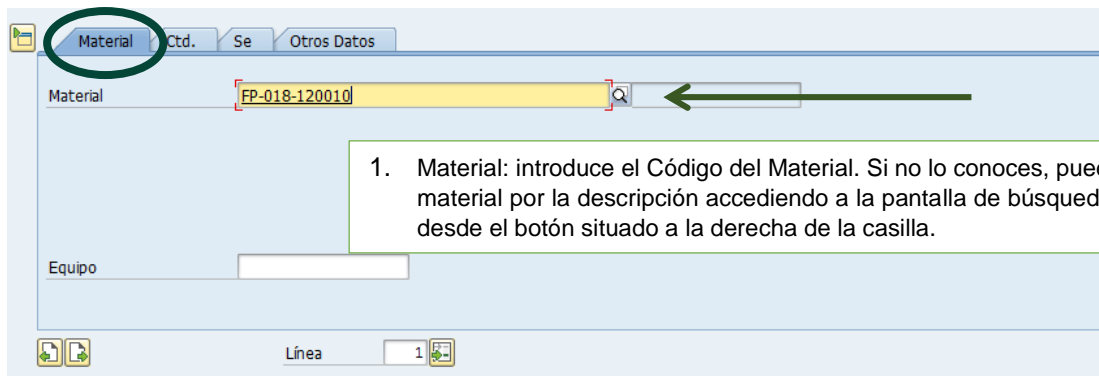
Equipo:

Línea: 1

Datos de Posición.

Rellena las 4 pestañas de "Datos de Posición" para cada material del vale. Hay una línea para cada material que introduzcas.

Vamos a introducir el primer material descrito en el vale de material, que es 1 unidad de guantes de látex, talla 8, rellenando las 4 pestañas para este material:



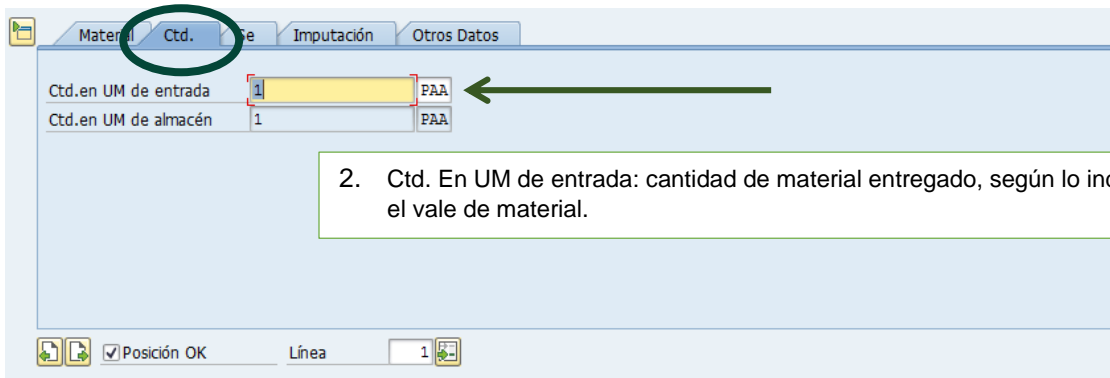
Material | Ctd. | Se | Otros Datos

Material: FP-018-120010

Equipo:

Línea: 1

1. Material: introduce el Código del Material. Si no lo conoces, puedes buscar el material por la descripción accediendo a la pantalla de búsqueda de material desde el botón situado a la derecha de la casilla.

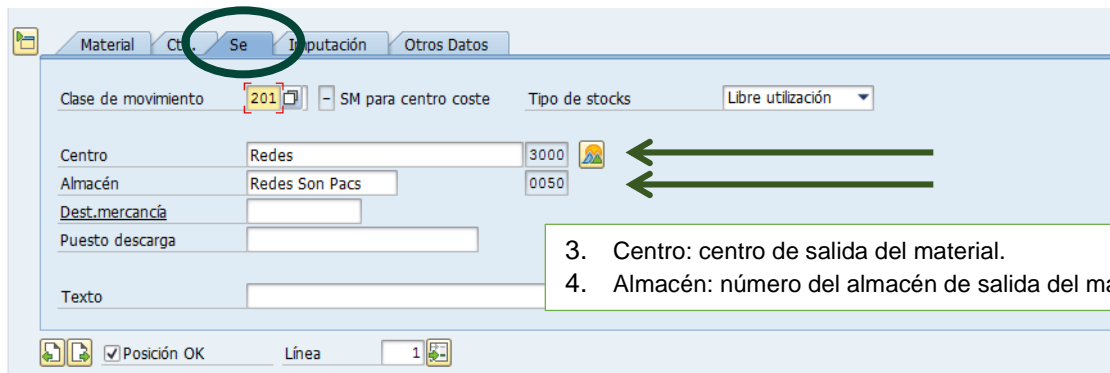


Ctd.en UM de entrada 1 PAA ←

Ctd.en UM de almacén 1 PAA

2. Ctd. En UM de entrada: cantidad de material entregado, según lo indicado en el vale de material.

✓ Posición OK Línea 1



Clase de movimiento 201 SM para centro coste Tipo de stocks Libre utilización

Centro Redes 3000 ←

Almacén Redes Son Pacs 0050 ←

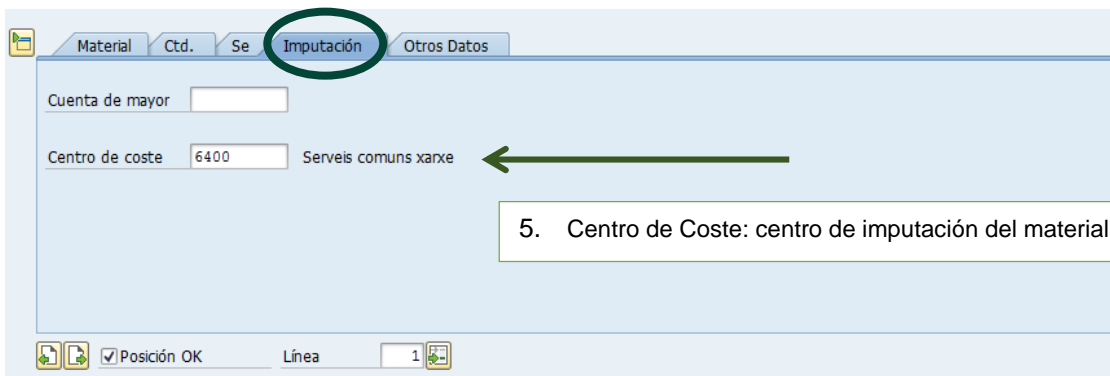
Dest.mercancía

Puesto descarga

Texto

3. Centro: centro de salida del material.  
4. Almacén: número del almacén de salida del material.

✓ Posición OK Línea 1

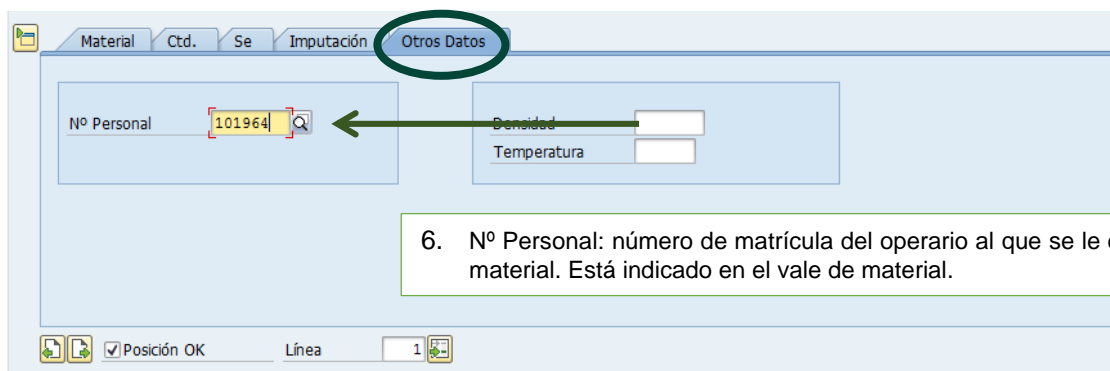


Cuenta de mayor

Centro de coste 6400 Serveis comuns xarxe ←

5. Centro de Coste: centro de imputación del material.

✓ Posición OK Línea 1




Nº Personal 101964 ←

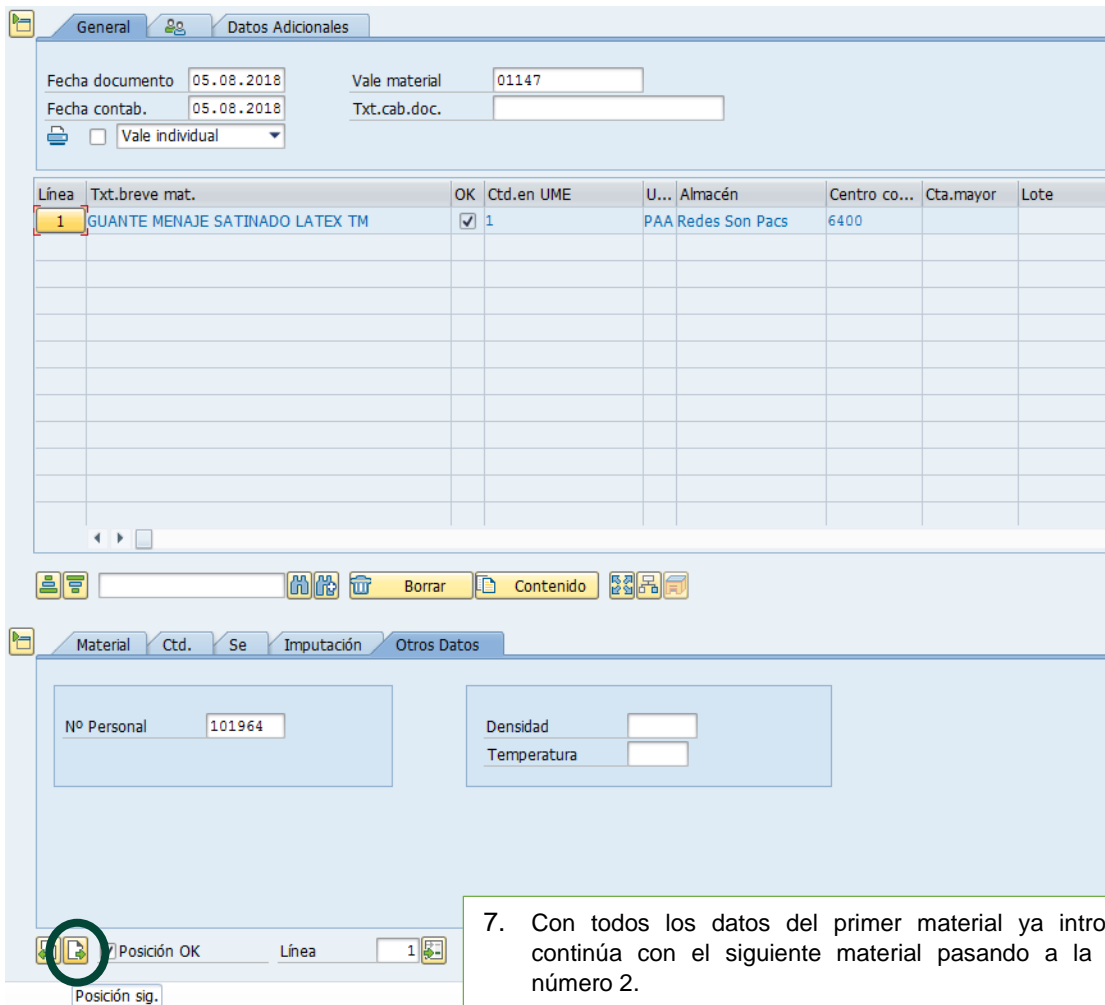
Densidad

Temperatura

6. Nº Personal: número de matrícula del operario al que se le entrega el material. Está indicado en el vale de material.

✓ Posición OK Línea 1

Una vez introducidos todos los datos del primer material, continúa con el siguiente material descrito en el vale. Para pasar a una nueva posición clicas en el icono “Posición siguiente” .



General Datos Adicionales

Fecha documento 05.08.2018 Vale material 01147  
 Fecha contab. 05.08.2018 Txt.cab.doc.  
 Vale individual

Línea	Txt.breve mat.	OK	Ctd.en UME	U...	Almacén	Centro co...	Cta.mayor	Lote
1	GUANTE MENAJE SATINADO LATEX TM	<input checked="" type="checkbox"/>	1		PAA Redes Son Pacs	6400		

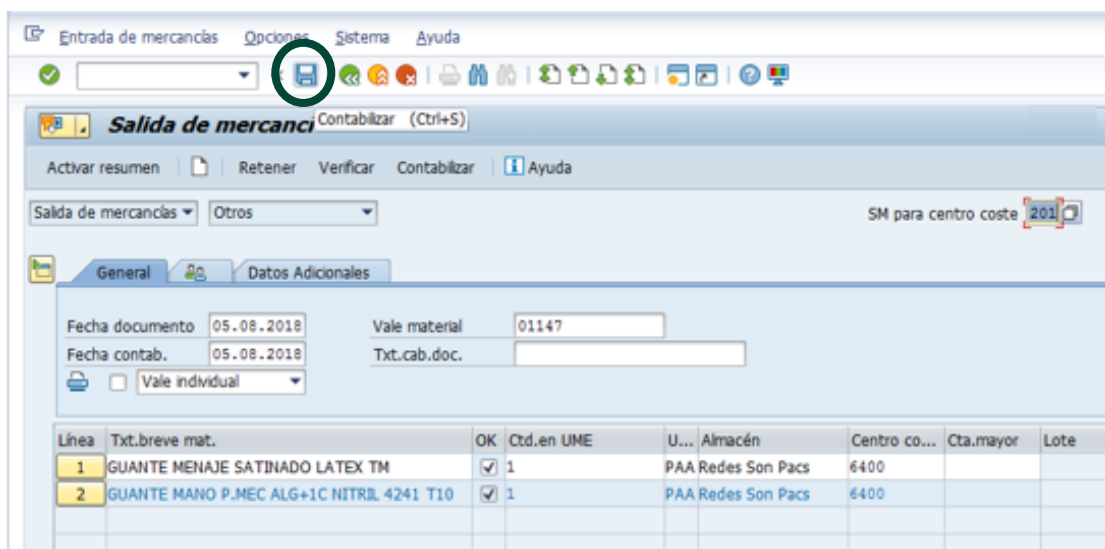
Material Ctd. Se Imputación Otros Datos

Nº Personal 101964 Densidad  
 Temperatura

Posición OK Línea 1  
 Posición sig.

7. Con todos los datos del primer material ya introducidos, continúa con el siguiente material pasando a la posición número 2.

- Una vez has introducido todos los materiales del vale, graba la salida de mercancías seleccionando el icono del menú superior de SAP señalado y obtendrás el número de documento que deberás apuntar en el vale de material para posteriormente archivarlo en el almacén.



Entrada de mercancías Opciones Sistema Ayuda

Salida de mercancías Otros SM para centro coste 201

General Datos Adicionales

Fecha documento 05.08.2018 Vale material 01147  
 Fecha contab. 05.08.2018 Txt.cab.doc.  
 Vale individual

Línea	Txt.breve mat.	OK	Ctd.en UME	U...	Almacén	Centro co...	Cta.mayor	Lote
1	GUANTE MENAJE SATINADO LATEX TM	<input checked="" type="checkbox"/>	1		PAA Redes Son Pacs	6400		
2	GUANTE MANO P.MEC ALG+1C NITRIL 4241 T10	<input checked="" type="checkbox"/>	1		PAA Redes Son Pacs	6400		

### 1.1.2. SALIDAS DE MATERIAL CON IMPUTACIÓN A ORDEN DE TRABAJO (OT)

Utilizamos la transacción "MB1A-Toma de Material" para recoger en el SAP el movimiento de salida de material con imputación a una orden de trabajo (OT), a partir de la información recogida en un impreso modelo **Materiales colocados en OT** (Mod.56, Mod.65, Mod.66, Mod.167, Mod.168 o Mod. 169).

Tomamos como ejemplo el vale de material colocado en una OT número 4343594 por el operario J. Sánchez (matrícula 101964) de la brigada de acometidas (mod. 169). En el impreso, el operario detalla todo el material que ha utilizado y que debe ser imputado a esta OT:

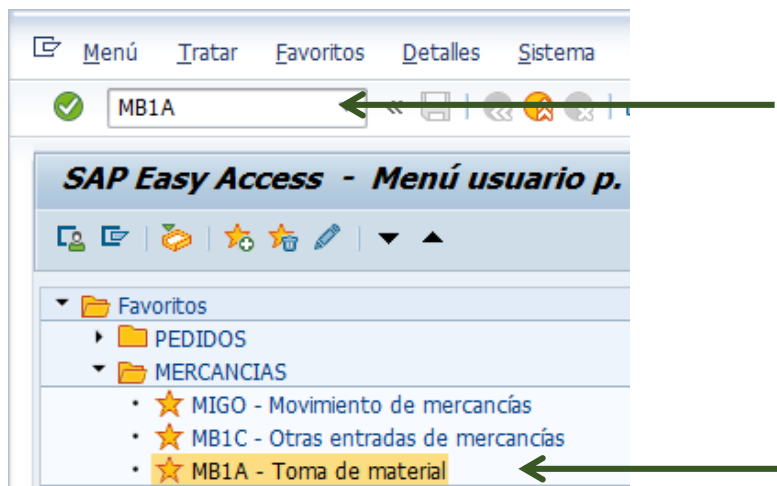
- 1 collarín Toma BH 1"
- 15 kg de cemento Portland
- 3 sacos de gravilla y 3 sacos de picadís

MATERIALES		DIAMETRES					UNITATS
		80	100	125	150	200	
COLLARIN TOMA BH 1"		B0-008-09000200	B0-008-12500200	B0-008-17500200	B0-008-21000200	B0-008-29500200	1
COLLARIN TOMA BH 1 1/2"		B0-008-09000300	B0-008-12500300	B0-008-17500300	B0-008-21000300	B0-008-29500300	
COLLAR 3 PECES PLACTESA		B0-009-09000400	B0-009-12500400	B0-009-17500400	B0-009-21000400		
<b>PECES DE LLAUTÓ</b>		1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	
VÁLVULA PMC	VÁLVULA PPC			B4-004-090415	B4-005-090410		
VÁLVULA M-M	VÁLVULA M-H	B4-002-050310	B4-002-050530	B4-002-070330	B4-002-090530	B4-002-130330	B4-002-130530
VÁLVULA H-H		B4-002-050430	B4-002-070430	B4-002-090430	B4-002-130430		
ENLLAÇ K-61	ENLLAÇ K-62	AV-004-050106	AV-004-050207	AV-004-070106	AV-004-070207	AV-004-090106	AV-004-090207
CANOCADA P.E. 10 ATM POT.		B1-001-011001	B1-001-031001	B1-001-051001	B1-001-111001	B1-001-151001	
COLZE FIG. 90 H-H		AU-001-050401	AU-001-070401	AU-001-090401	AU-001-130401	AU-001-150401	
COLZE FIG. 92 M-H		AU-001-050502	AU-001-070502	AU-001-090502	AU-001-130502	AU-001-150502	
CORBA FIG. 1 M-H		AU-003-050504	AU-003-070504	AU-003-090504	AU-003-130504	AU-003-150504	
CORBA FIG. 2 H-H			AU-003-070405	AU-003-090405	AU-003-130405	AU-003-150405	
MATXÓ FIG 280		AU-008-050120	AU-008-070120	AU-008-090120	AU-008-130120	AU-008-150120	
TAP FIG. 290 M		AU-016-050121	AU-016-070121	AU-016-090121	AU-016-130121	AU-016-150121	
TAP FIG. 300-H		AU-014-050222	AU-014-070222	AU-014-090222	AU-014-130222	AU-014-150222	
MATXO REDUÏT		3/4" - 1/2"	1" - 1/2"	1" - 3/4"	1 1/2" - 1"	2" - 1 1/2"	
		AU-009-310100	AU-009-330100	AU-009-350100	AU-009-470100	AU-009-610100	
REDUCCIÓ FIG. 241		1/2" - 1/4"	1/2" - 3/8"	3/4" - 1/2"	1" - 1/2"	1" - 3/4"	
		AU-013-270518	AU-013-250518	AU-013-310518	AU-013-330518	AU-013-350518	
		1 1/2" - 1"	2" - 3/4"	2" - 1"	2" - 1 1/2"		
		AU-013-470518	AU-013-550518	AU-013-570518	AU-013-610518		
BOCA DE REG POTABLE		B0-001-03000300					
<b>POLETILÈ</b>		90	110	125	160	200	
COLLARÍ PRESA PE-PVC 1"		B0-010-12000200	B0-010-16000200	B0-010-17500200	B0-010-24000200		
1 1/2"	2"	B0-010-12000300	B0-010-16000300	B0-010-17500300	B0-010-24000300	B0-010-29500300	B0-010-29500400
TUB DE PVC			DN160 B1-006-350535	DN200 B1-006-410535	DN 110 x 1m	B1-006-270135	
COLZE PVC 45°		DN110 B0-042-16001280	DN160 B0-042-24001281		DN200 B0-042-29501281		
COLZE PVC 90°		DN110 B0-042-16001380	DN160 B0-042-24001381		DN160 B0-042-29501381		
PORTA DE COMPTADOR		45 x 45 cm	AX-001-010001				
COMPORTA FUNDICIÓ ESCOMESA	AIGUA	CLAVEGUERAM		DRENATGE			
		B-125 DE 40 x 40	B-125 DE 40 x 40	B-125 DE 40 x 40	B-125 DE 40 x 40		
		C4-001-010101	C4-001-010102	C4-001-010103	C4-001-010103		
	AIGUA	CLAVEGUERAM		DRENATGE			
	C-250 DE 40 x 40	C-250 DE 40 x 40	C-250 DE 40 x 40	C-250 DE 40 x 40			
	C4-001-010201	C4-001-010202	C4-001-010203				
COMPORTA FUNDICIÓ D-400 QUADRADA O RECTANGULAR		SENZILLA 60 x 60	DOBLE 120 x 60				
		C4-006-100300	C4-006-500300				
SUPLEMENT FORMIGÓ		PB 20 cm	B0-050-00500000	BLOQUE 40 x 40 x 20	F4-006-100202		
BLOCS DE FORMIGÓ		10 x 20 x 50	F4-007-100252	15 x 20 x 50	F4-007-100302	20 x 20x 50	F4-007-100352
RAJOLE		20 x 20	F4-004-100052	25 x 25	F4-004-100102	DE BLOCS	F4-005-100052
TOTXOS I BOVEDILLA		MASSIS	F4-014-200372	BOVEDILLA 50 x 25 x 4	F4-009-200452		
CIMENT (kg)		PORTLAND	F4-010-010026	PROMPT	F4-010-010016	15	Kg
ÀRIDS EN SACS		GRAVILLA	F4-012-050002	PICADÍS	F4-015-050002		3-3




Para iniciar la salida de material, sigue los siguientes pasos:

1. Accede a la transacción "MB1A-Toma de Material" desde tu menú de favoritos o usando la casilla del buscador de comandos situada en la parte superior de la pantalla:



2. En la pantalla "Registrar Salida de Mercancías: Acceso", rellena los siguientes campos:



The screenshot shows the 'Registrar salida de mercancías: Acceso' form. It has a header with the title and a sub-header with options: 'Posición nueva', 'Por reserva ...', 'Por orden...', and 'Parámetros LVS ...'. The form contains several input fields and sections:

- Fecha documento:** 05.08.2018 (indicated by a green arrow).
- Vale de material:** (empty field).
- Texto de cabecera:** (empty field).
- Propuesta para posiciones doc.:**
  - Cl.movimiento:** 261 (indicated by a green arrow).
  - Centro:** 3000 (indicated by a green arrow).
  - Almacén:** 0050 (indicated by a green arrow).
- Vale acompañamiento mercancías:**
  - Impr.
  - Vale individual
  - Vale indiv. con txt-insp
  - Vale colectivo

Annotations and legend:

1. Fecha documento: es la fecha indicada en el vale (formato dd.mm.aaaa).
2. Cl. Movimiento: 261 (Consumo de almacén para orden).
3. Centro: centro de salida del material.
4. Almacén: número del almacén de salida del material.

3. En la siguiente pantalla “Registrar Salida de Mercancías: Tratamiento colectivo”, indica el número de OT y los materiales utilizados con las cantidades indicadas:

**Registrar salida mcías.: Tratamiento colectivo**

Por reserva ... Por orden...

Cl.movimiento 261 SM para orden

Centro de coste

Orden 4343594  RETIRAR ACOMETIDA EN LA BAJA

1. Orden: es el número de OT que anota el operario en el vale.

Posiciones

Pos	Material	Cantidad	UME Alm.	Lote	NL Ce.
1	B0-008-09000200	1	UN	0050	3000
2	F4-010-010026	15	KG	0050	3000
3	F4-012-050002	3	SAC	0050	3000
4	F4-015-050002	3	SAC	0050	3000
5				0050	3000
6				0050	3000
7				0050	3000

2. Material: introduce el código de material marcado en el vale.  
3. Cantidad: indica la cantidad de material utilizado en la OT según lo anotado en el vale.

4. Una vez incluidos todos los materiales, graba la salida de mercancías seleccionando el icono del menú superior de SAP señalado y obtendrás el número de documento que deberás apuntar en el vale de material para posteriormente archivarlo en el almacén.

Salida de mercancías Tratar Pasar a Cl.movimiento Entorno Sistema Ayuda

Registrar salida mcías.: Tratamiento colectivo

Por reserva ... Por orden...

Cl.movimiento 261 SM para orden

Centro de coste

Orden 4343594  RETIRAR ACOMETIDA EN LA BAJA

Más

Posiciones

Pos	Material	Cantidad	UME Alm.	Lote	NL Ce.
1	B0-008-09000200	1	UN	0050	3000
2	F4-010-010026	15	KG	0050	3000
3	F4-012-050002	3	SAC	0050	3000
4	F4-015-050002	3	SAC	0050	3000
5				0050	3000
6				0050	3000

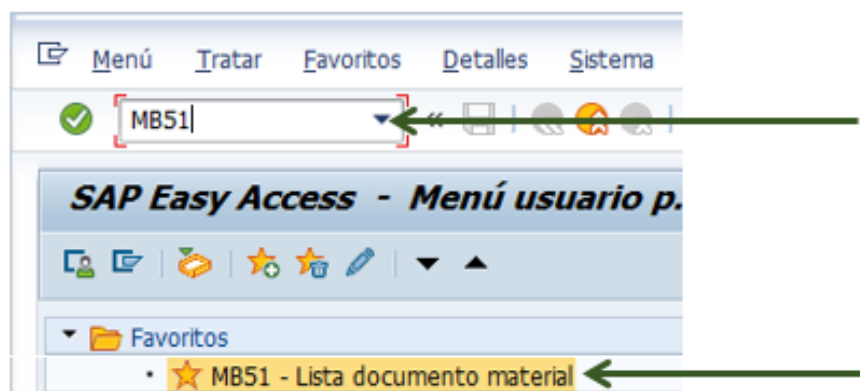
## 2. LISTADOS PARA CONTROLAR EL STOCK DEL ALMACÉN:

### 2.1. LISTADO DE MOVIMIENTOS DE UN MATERIAL EN EL ALMACÉN

Mediante la transacción del SAP “MB51-Lista documento material” podemos ver todos los movimientos de un material que han sido registrados en el SAP.

Tomamos como ejemplo visualizar los movimientos del Zapato Draco de talla 45, en el centro de Redes (3000), almacén Son Pacs (0050), desde el 01.01.2018 hasta el 05.09.2018.

1. Accede a la transacción “MB51-Lista documento Material” desde tu menú de favoritos o usando la casilla del buscador de comandos situada en la parte superior de la pantalla:



2. En la pantalla “Lista de documentos de material” introduce el material que buscas, el centro y el periodo de tiempo que te interesa.

1. Material: introduce el Código del Material. Si no lo conoces, puedes buscar el material por la descripción accediendo a la pantalla de búsqueda desde el botón de lupa situado a la derecha de la casilla.
2. Centro: código del centro.
3. Almacén: código del almacén.

4. Fe. contabilización: indica las fechas del periodo que te interesa (formato dd.mmm.aa).

3. Al ejecutar la transacción verás todos los movimientos que ha sufrido el material con los criterios que hayamos indicado, centro, almacén, periodo, etc.

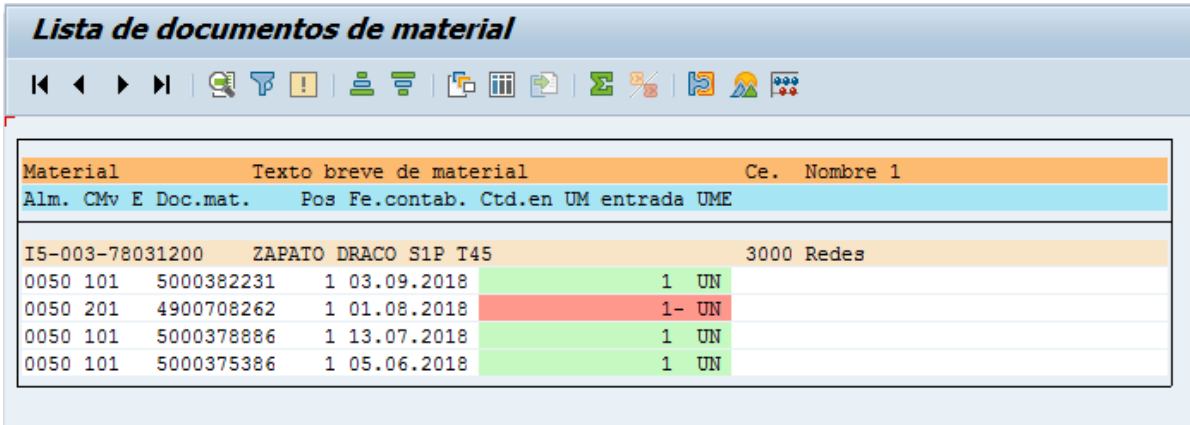
Cada línea corresponde a un movimiento del material en el que se detalla el código del almacén, el código del tipo de movimiento, el número de documento generado al introducir el movimiento en SAP, la fecha en que se ha realizado y el número de unidades del material.

En nuestro ejemplo, para el centro 3000-Redes, almacén 0050-Son Pacs, observa que ha habido 3 entradas de 1 unidad del material (movimiento 101) y una salida de 1 unidad (movimiento 201).

Cada línea corresponde a un movimiento, por ejemplo, en la 1ª línea del listado vemos:

- 0050: El código del almacén.
- 101: El código del tipo de movimiento, que en este caso es entrada de mercancías.
- 5000382231: el número de documento generado al introducir el movimiento de entrada en SAP.
- 03.09.2018: la fecha en que se ha registrado el movimiento de entrada.
- 1 UN: el número de unidades del material introducido.

**Lista de documentos de material**



Material	Texto breve de material	Ce.	Nombre 1
Alm. CMv E Doc.mat.	Pos Fe.contab. Ctd.en UM entrada UME		
I5-003-78031200	ZAPATO DRACO S1P T45	3000	Redes
0050 101	5000382231 1 03.09.2018	1	UN
0050 201	4900708262 1 01.08.2018	1-	UN
0050 101	5000378886 1 13.07.2018	1	UN
0050 101	5000375386 1 05.06.2018	1	UN

Los Código de movimiento de material más habituales son:

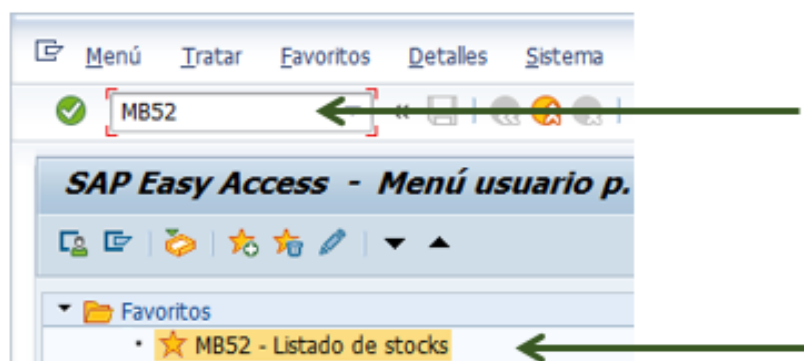
- 101: Entrada de Mercancías
- 201: Salida de Mercancías para centro de coste
- 261: Salida de Mercancías para orden de trabajo
- 501: Entrada sin pedido (material recuperado)
- 701: Entrada de Mercancía Inventario almacén
- 702: Salida de Mercancía Inventario almacén

## 2.2. LISTADO DE STOCK DE MATERIALES DEL ALMACÉN


Mediante la transacción del SAP “MB52-Listado de stocks” podemos ver el stock de material que tenemos registrado en el SAP.

Continuando con el ejemplo anterior, vamos a visualizar el stock que tenemos actualmente del Zapato Draco de talla 45, en el centro de Redes (3000), en el almacén Son Pacs (0050).

1. Accede a la transacción “MB52-Listado de stocks” desde tu menú de favoritos o usando la casilla del buscador de comandos situada en la parte superior de la pantalla:



2. En la pantalla “Visualizar stocks en almacén por material” introduce el material que buscas, el centro y el almacén que te interesa.




Visualizar stocks en almacén por material			
Selecciones BD			
Material	I5-003-78031200		a
Centro	3000		a
Almacén	0050		a
Lote			a
Alcance de la lista			
Tipo de material		a	a
Grupo de artículos		a	a
Grupo de compras		a	a
Selección stocks especiales			
<input checked="" type="checkbox"/> Selec. también stocks especial.			
Indicador de stock especial		a	a
Opciones			
<input type="checkbox"/> Visualizar sólo stocks neg.			
<input checked="" type="checkbox"/> Visualizar stocks de lotes			
<input checked="" type="checkbox"/> Sin líneas de stock cero			

1. Material: introduce el Código del Material. Si no lo conoces, puedes buscar el material por la descripción accediendo a la pantalla de búsqueda desde el botón de lupa situado a la derecha de la casilla.
2. Centro: código del centro.
3. Almacén: código del almacén.

3. Al ejecutar la transacción verás el stock actual del material en el centro y almacén indicados.

En nuestro ejemplo vemos que disponemos de 2 unidades del material en el centro 3000, en el almacén 0050:

**Visualizar stocks en almacén por material**



Material	Texto breve de material	Ce.	Alm.	Libre utilización	UMB	Valor libre util.	Mon.
I5-003-78031200	ZAPATO DRACO S1P I45	3000	0050	2	UN	74,54	EUR
*						74,54	EUR

## 2.3. LISTADO DE MATERIALES DE PEDIDO ESTÁNDAR PENDIENTES DE SERVIR POR EL PROVEEDOR

Mediante la transacción del SAP “ME2W-Pedidos por centro suministrador” veremos el listado de pedidos con materiales pendientes de servir por parte del proveedor.

Solo se mostrarán en este listado los materiales que tengan unidades pendientes en cada pedido. Si el pedido tiene materiales que han sido entregados en su totalidad, éstos no se visualizarán desde esta transacción.

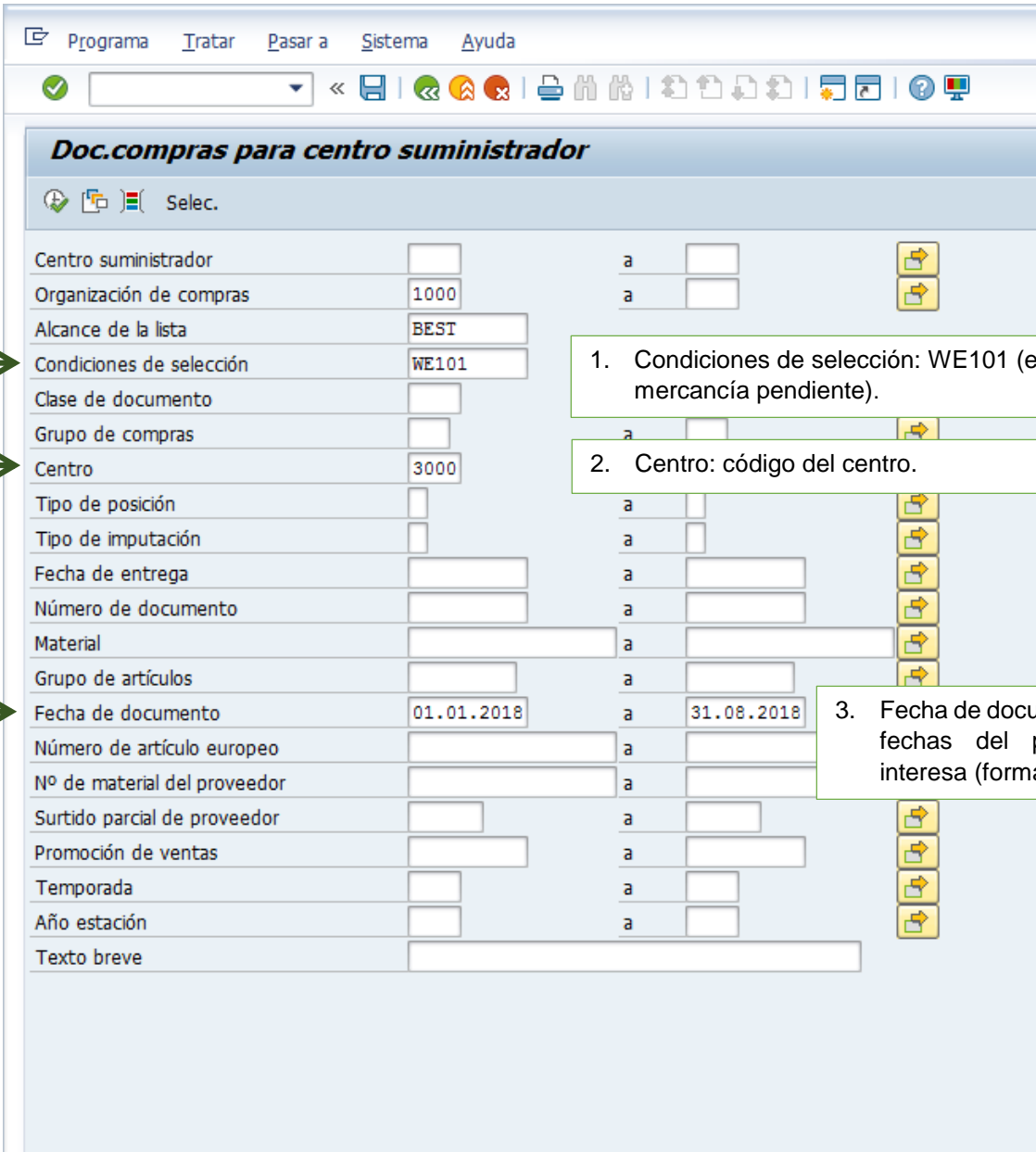
Como ejemplo, vamos a visualizar los pedidos registrados en SAP entre el 01.01.2018 y el 31.08.2018 que tienen mercancías pendientes de entregar en el centro de Redes (3000).

Para iniciar esta transacción sigue los siguientes pasos:

1. Accede a la transacción “ME2W-Pedidos por centro suministrador” desde tu menú de favoritos o usando la casilla del buscador de comandos situada en la parte superior de la pantalla:



2. En la pantalla "Doc. compras para centro suministrador" rellena los siguientes campos:



The screenshot shows a web application interface for creating purchase documents. The title is "Doc. compras para centro suministrador". The form contains various fields for specifying purchase details. Three green arrows point to specific fields, and three callout boxes provide instructions for these fields.





Field	Value	Annotation
Centro suministrador		
Organización de compras	1000	
Alcance de la lista	BEST	
Condiciones de selección	WE101	1. Condiciones de selección: WE101 (entrada de mercancía pendiente).
Clase de documento		
Grupo de compras		
Centro	3000	2. Centro: código del centro.
Tipo de posición		
Tipo de imputación		
Fecha de entrega		
Número de documento		
Material		
Grupo de artículos		
Fecha de documento	01.01.2018	3. Fecha de documento: indica las fechas del periodo que te interesa (formato dd.mmm.aa).
Número de artículo europeo		
Nº de material del proveedor		
Surtido parcial de proveedor		
Promoción de ventas		
Temporada		
Año estación		
Texto breve		

Al ejecutar la transacción, obtenemos un listado de todos los pedidos del periodo indicado que tienen alguna mercancía pendiente de entregar en los almacenes del centro Redes (3000).



Como ejemplo, en esta pantalla vemos 3 pedidos con cantidades pendientes:

- El primer pedido es el número de pedido 4500227711, del proveedor *Exclusivas Balear SL* y registrado en el SAP en fecha 29.08.2018.
- El material corresponde al B0-045-05060625 *Manguito PVC Asaflex DN 63*, del cual se pidieron 15 unidades para el centro 3000, almacén 0050.
- Este pedido corresponde al pedido abierto número 4600001180 y tiene pendientes de entregar 15 unidades.

<b>Doc.compras para centro suministrador</b>															
		Visualización de impresión				Historial pedido				Modificaciones				Reportos	
Pedido	Cl.	Proveedor	Nom.	OgC	Fe.pedido										
Pos.	Material	Texto breve		Gpo.art.											
B P I Ce.	Alm.	Ctd.pedido UM		Precio net	Moneda	por UM									
4500227711	NB	3000005547	EXCLUSIVAS BALEAR SL	07	29.08.2018										
00010	B0-045-05060625	MANGUITO PVC ASAFLEX DN 63		00060200											
	3000 0050	15 UN		0,30	EUR	1 UN									
Ord.entrega p.ped.abierto 4600001180 Posición 02340															
por entregar										15	UN	4,50	EUR	100,00	€
por facturar										15	UN	4,50	EUR	100,00	€
4500227729	NB	3000005547	EXCLUSIVAS BALEAR SL	07	29.08.2018										
00010	B0-057-06500000	CONJUNTO DE TAPONES NYLON DN 70-100		00060200											
	3000	1 UN		80,00	EUR	1 UN									
Ord.entrega p.ped.abierto 4600001208 Posición 00030															
por entregar										1	UN	80,00	EUR	100,00	€
por facturar										1	UN	80,00	EUR	100,00	€
00020	B0-056-12500050	HIDRANTE BOMBEROS DN 100 CURVO		00060200											
	3000	1 UN		560,00	EUR	1 UN									
Ord.entrega p.ped.abierto 4600001208 Posición 00010															
por entregar										1	UN	560,00	EUR	100,00	€
por facturar										1	UN	560,00	EUR	100,00	€
4500227731	NB	3000006677	SELK SELECCIÓN DE SUMINISTROS INDUS	07	29.08.2018										
00010	AN-009-11600000100	LLAVE COMBINADA CARRACA 30		00050000											
	3000	2 UN		16,60	EUR	1 UN									
Ord.entrega p.ped.abierto 4600001380 Posición 00440															
por entregar										2	UN	33,20	EUR	100,00	€
por facturar										2	UN	33,20	EUR	100,00	€

Ajuntament  de Palma



**EMAYA**

*Vivim Palma verda*

