



## INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE CONSULTAS DE: PEDIDOS, MATERIALES, ACTIVOS FIJOS Y PROVEEDORES

### GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE INFRAESTRUCTURA

## Tabla de contenido

1. Definición .....	2
2. Contenido .....	2
2.1. Visualizar Solicitud de pedido-ME53N .....	2
2.2. Visualizar pedido de compras-ME23N .....	5
2.3. Generar reporte de pedidos-ME2N .....	7
2.4. Generar reportes de solicitudes de pedido- ME5A.....	12
2.5. Generar reportes de contratos marco-ME3N .....	17
2.6. Visualizar libro de pedidos-ME03 .....	23
2.7. Generar reportes de libro de pedido por material -ME0M .....	26
2.8. Visualizar activos fijos-AS03 .....	32
2.9. Visualizar documento registrado-FB03 .....	36
2.10. Visualizar registro info-ME13 .....	37
2.11. Generar reportes de registros info-ME1L .....	38
2.12. Generar listado de proveedores-MKVZ.....	43
2.13. Visualizar materiales-MM03 .....	46
2.14. Consultar índice de materiales creados-MM60 .....	51
3. Documentos de referencia .....	55

## 1. Definición

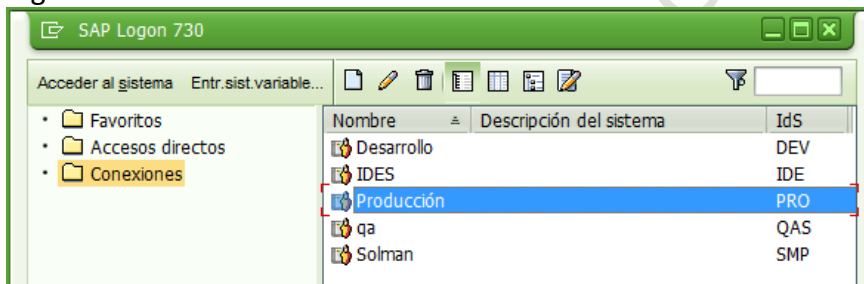
Este instructivo contiene los pasos para realizar las diferentes consultas en el sistema SAP relacionado con pedidos, materiales, listado de servicios, activos fijos comprados por la universidad y sus proveedores.

## 2. Contenido

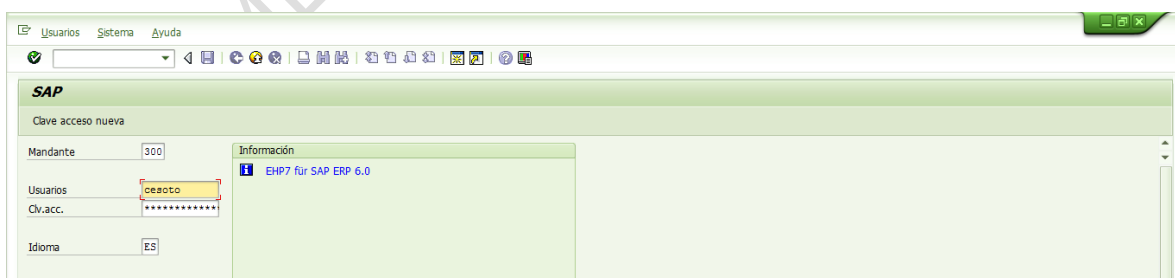
Ingresar a Sap Logon




Ingresar al sistema SAP

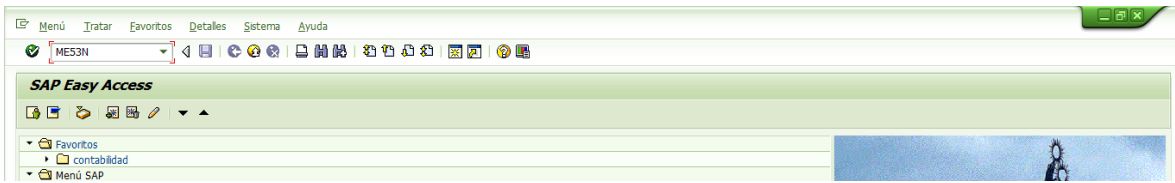


Ingresar usuario y clave en el sistema

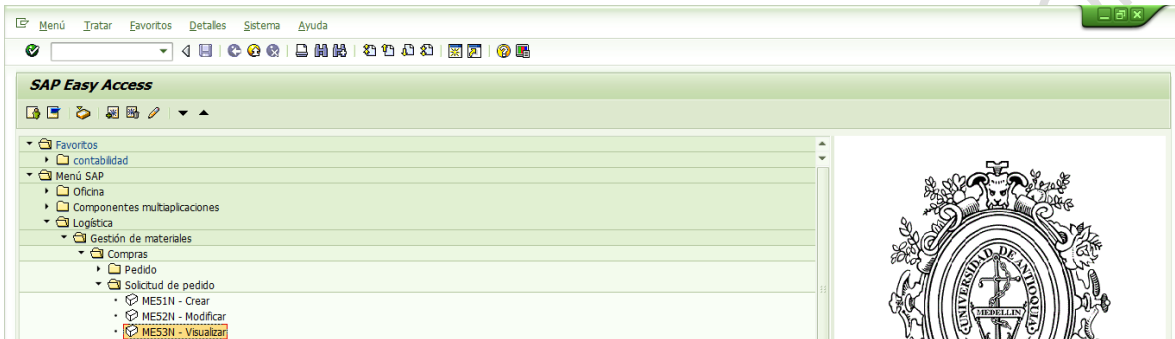



### 2.1. Visualizar Solicitud de pedido-ME53N

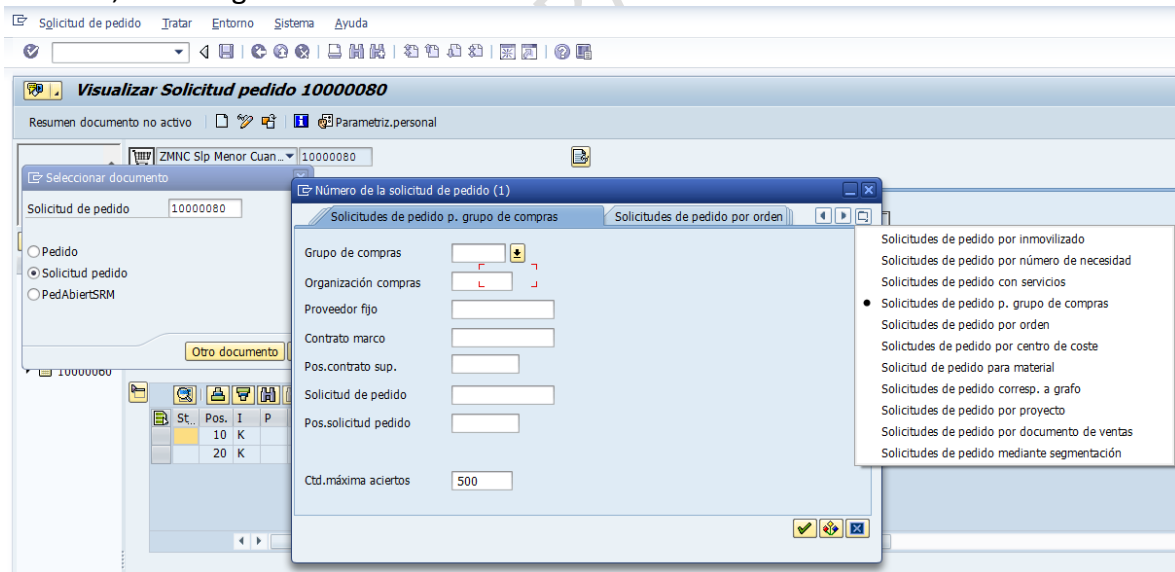
1. Digitar en la casilla superior la transacción ME53N, dar enter o 




Otra forma de acceder a la transacción es ingresando por la ruta del menú indicada a continuación:

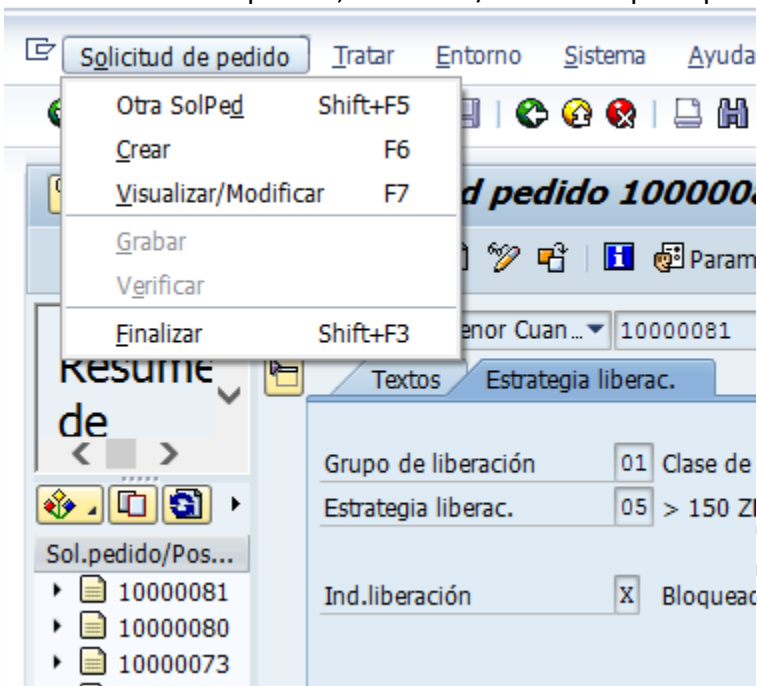


2. El sistema trae por defecto la última solicitud de pedido realizada. Si se quiere consultar otra solicitud, se da clic en el ícono  otra solicitud de pedido y aparece la vista que se muestra, allí se digita el número o se selecciona como se indica

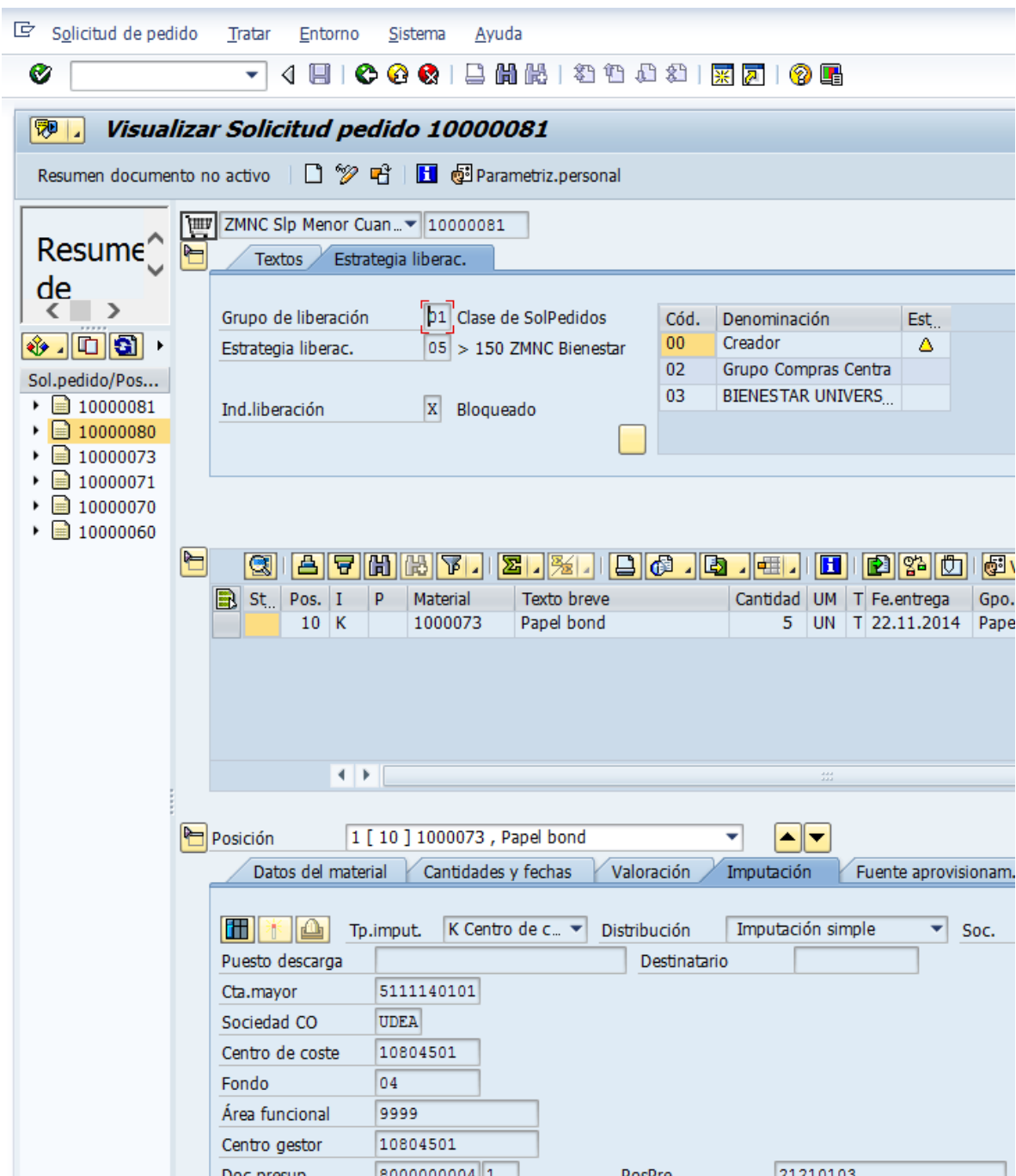


3. Al dar enter el sistema trae la solicitud de pedido y allí se puede visualizar cada una de las variables ingresadas. Para el ejemplo se seleccionó la 10000081 y la vista imputación como se muestra.

Desde esta vista se puede cambiar de visualizar por modificar, en el menú principal se indica Solicitud de pedido, Visualizar/modificar que equivale  como se indica.



DOCUMENTO PARA CAPACITACIÓN



**Visualizar Solicitud pedido 10000081**

Resumen documento no activo

ZMNC Slp Menor Cuan... 10000081

Textos Estrategia liberac.

Grupo de liberación 01 Clase de SolPedidos

Estrategia liberac. 05 > 150 ZMNC Bienestar

Cód.	Denominación	Est..
00	Creador	▲
02	Grupo Compras Centra	
03	BIENESTAR UNIVERS...	

Ind.liberación X Bloqueado

St..	Pos.	I	P	Material	Texto breve	Cantidad	UM	T	Fe.entrega	Gpo.
	10	K		1000073	Papel bond	5	UN	T	22.11.2014	Pape

Posición 1 [ 10 ] 1000073 , Papel bond

Datos del material Cantidades y fechas Valoración Imputación Fuente aprovisionam.

Tp.imput. K Centro de c... Distribución Imputación simple Soc.

Puesto descarga Destinatario

Cta.mayor 5111140101

Sociedad CO UDEA

Centro de coste 10804501


Fondo 04

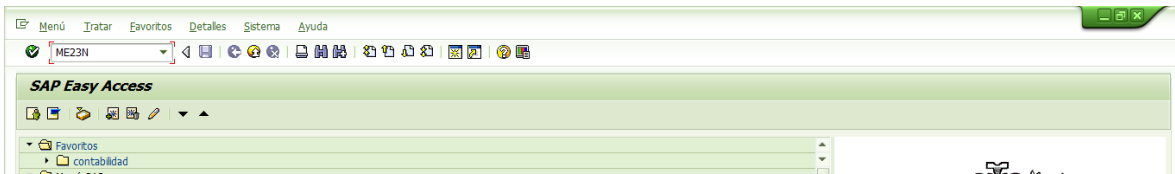
Área funcional 9999

Centro gestor 10804501

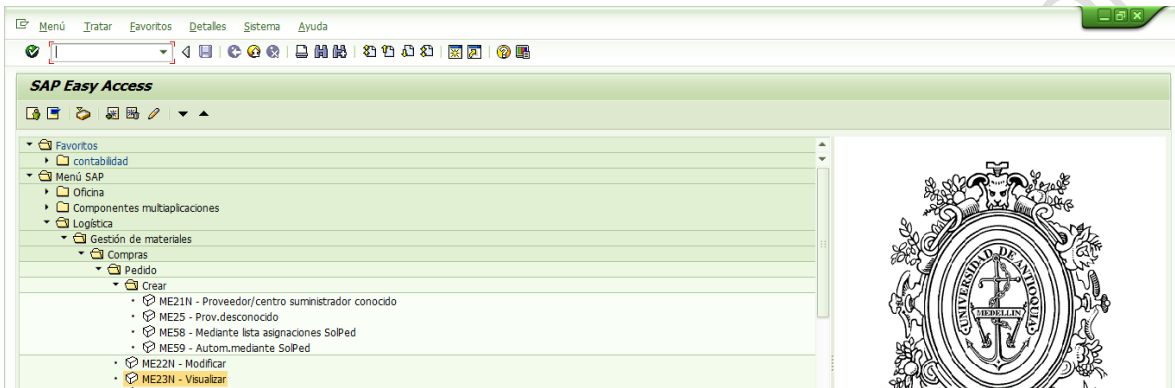
Doc.presup. 8000000004 1 PosPre 21210103

## 2.2. Visualizar pedido de compras-ME23N

1. Digitar en la casilla superior la transacción ME23N, dar enter o 



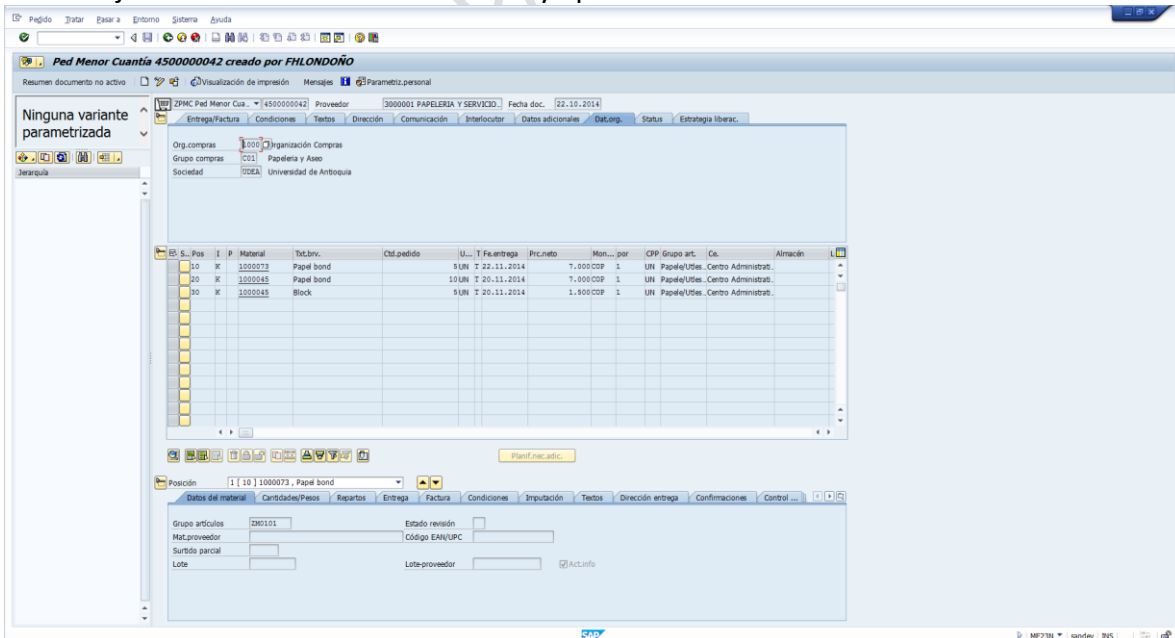
Otra forma de acceder a la transacción es ingresando por la ruta del menú indicada a continuación:



2. Indicar el pedido a visualizar de alguna de las siguientes formas: digitando el número, seleccionándolo, o el sistema propone el último que haya realizado.


En este caso, si es otro pedido se da clic en el ícono  para cambiar a otro pedido.

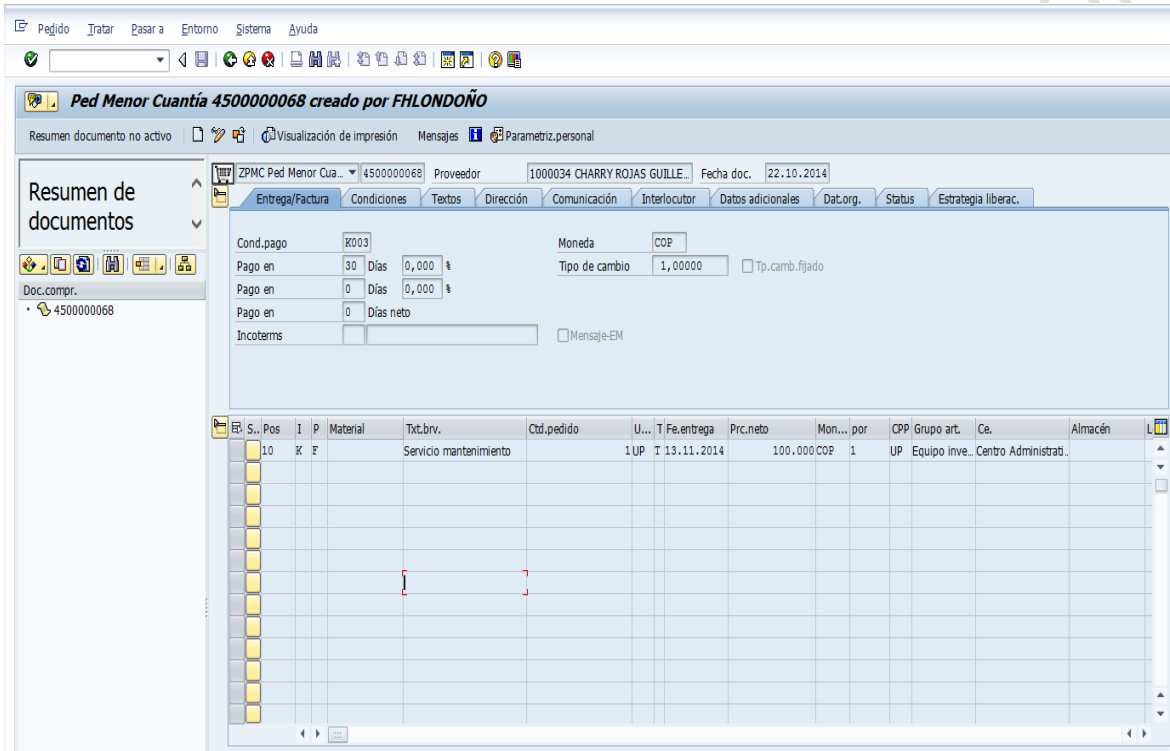
Para el ejercicio se utilizó el 4500000042 y aparece como se muestra:



Se pueden consultar todas las variables dando clic en cualquiera de ellas.

Visualizar pedido de servicio.

3. Se puede indicar el pedido a visualizar de alguna de las siguientes formas: digitando el número, seleccionándolo, o el sistema propone el último que haya realizado. En este caso, si es otro pedido se da clic en el ícono  para cambiar a otro pedido. Para el ejercicio se utilizó el 4500000068 y aparece como se muestra




The screenshot shows the SAP MM 'Pedido Menor Cuantía' (ME2N) transaction. The title bar indicates 'Ped Menor Cuantía 4500000068 creado por FHLONDOÑO'. The main area displays the 'Entrega/Factura' (Delivery/Invoice) tab. Key fields include: 'ZPMC Ped Menor Cua...' with value '4500000068', 'Proveedor' '1000034 CHARRY ROJAS GUILLE...', and 'Fecha doc.' '22.10.2014'. Below this, there are fields for 'Cond.pago' (K003), 'Moneda' (COP), 'Pago en' (30 Días), and 'Tipo de cambio' (1,00000). A table below shows the line items:


Er.	S.	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U...	T	Fe.entrega	Prc.neto	Mon... por	CPP	Grupo art.	Ce.	Almacén	L
		10	K	F		Servicio mantenimiento		1	UP	13.11.2014	100.000 COP	1	UP	Equipo inve...	Centro Administrab...		

Se pueden consultar todas las variables dando clic en cualquiera de ellas.

## 2.3. Generar reporte de pedidos-ME2N

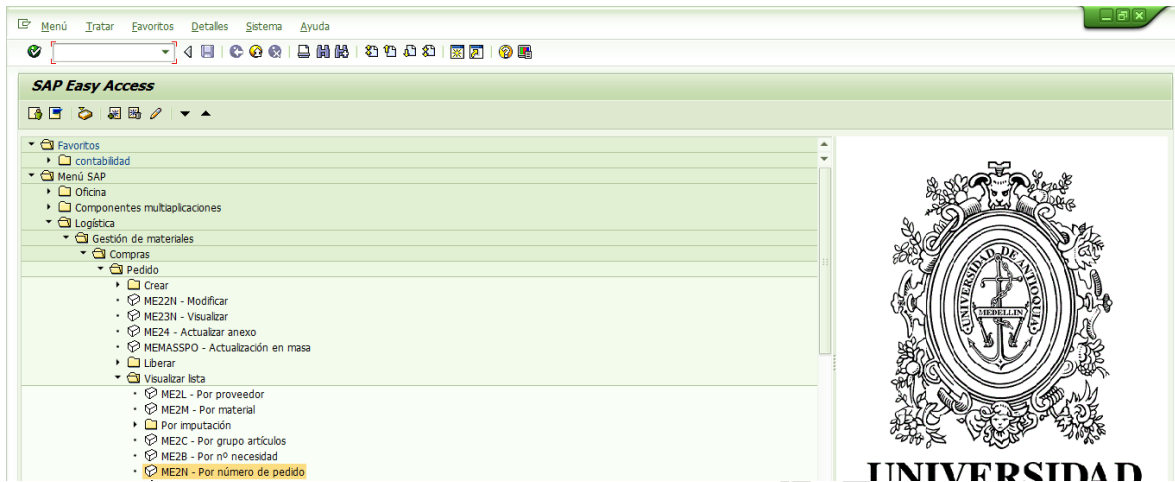
Este reporte permite visualizar un listado de pedidos por grupo de compras o por otra opción.

1. Digitar en la casilla superior la transacción ME2N, dar enter o 



The screenshot shows the SAP Easy Access menu. The top bar displays 'Menú', 'Tratar', 'Favoritos', 'Detalles', 'Sistema', and 'Ayuda'. The main area shows the 'SAP Easy Access' menu with a search field containing 'ME2N'. Below the search field, there are several icons and a list of favorites including 'Favoritos', 'contabilidad', and 'Menú SAP'.

Otra forma de acceder a la transacción es ingresando por la ruta del menú indicada a continuación:



2. Se puede solicitar utilizando variables y rangos de variables como se muestra:

DOCUMENTO PARA CAPA





Programa Tratar Pasar a Sistema Ayuda

Documentos de compras p. número de documento

Selec.

Documento de compras	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Organización de compras	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Alcance de la lista	BEST			
Condiciones de selección	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Clase de documento	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Grupo de compras	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Centro	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Tipo de posición	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Tipo de imputación	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Fecha de entrega	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Día fijado para la validez	<input type="text"/>			
Cobertura a	<input type="text"/>			
Proveedor	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Centro suministrador	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Material	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Grupo de artículos	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Fecha de documento	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Número de artículo europeo	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Nº de material del proveedor	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Surtido parcial de proveedor	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Acción	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Temporada	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Año estación	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Texto breve	<input type="text"/>			
Nombre del proveedor	<input type="text"/>			

3. Si no se coloca alguna variable, con el ícono trae toda la información que posea como se muestra:

Lista Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Documentos de compras p.número de documento

Visualización de impresión Historial pedido Modificaciones Repartos Servicios

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
4500000000	NB	2000000	Julio Alberto Gomez Tellez	C01	26.09.2014
00010	4500031		ACRODISCOS		ZM0715
L	K 1000		1 CJ	100.000 COP	1 CJ
	por entregar		0 CJ	0 COP	0,00 %
	por facturar		0 CJ	0 COP	0,00 %
4500000001	NB	2000000	Julio Alberto Gomez Tellez	C01	29.09.2014
00010	4500031		ACRODISCOS		ZM0715
L	K 1000		1 CJ	10.000 COP	1 CJ
	por entregar		0 CJ	0 COP	0,00 %
	por facturar		0 CJ	0 COP	0,00 %
4500000002	ZPCM	3000003	PAPELERIA EL PUNTO LTDA	E01	02.10.2014
00010	4500005		ACRODISCOS		ZM0715
	K 1000		10 CJ	1 COP	1 CJ
	por entregar		0 CJ	0 COP	0,00 %
	por facturar		0 CJ	0 COP	0,00 %
4500000003	ZPSU	3000003	PAPELERIA EL PUNTO LTDA	C01	05.10.2014
00010	4500053		ACRODISCOS		ZM0715
	K 1000		1 CJ	12.000 COP	1 CJ
	Ord.entrega p.ped.abierto 4600000003		Posición 00010		
	por entregar		0 CJ	0 COP	0,00 %
	por facturar		0 CJ	0 COP	0,00 %
4500000004	ZPSU	3000003	PAPELERIA EL PUNTO LTDA	C01	05.10.2014
00010	4500053		ACRODISCOS		ZM0715
L	K 1000		10 CJ	12.000 COP	1 CJ
	Ord.entrega p.ped.abierto 4600000003		Posición 00010		
	por entregar		0 CJ	0 COP	0,00 %
	por facturar		0 CJ	0 COP	0,00 %

4. Se puede utilizar en Alcance de la lista la alternativa ALV (cuando se están escogiendo las variables de la consulta), con lo cual genera un listado como se muestra a continuación:

Programa Tratar Pasar a Sistema Ayuda

Documentos de compras p.número de documento

Selec.

Documento de compras  a

Organización de compras  a

Alcance de la lista

Condiciones de selección  a


Lista Trazar Pasar a Vistas Entorno Opciones Sistema Ayuda

Documentos de compras p.número de documento

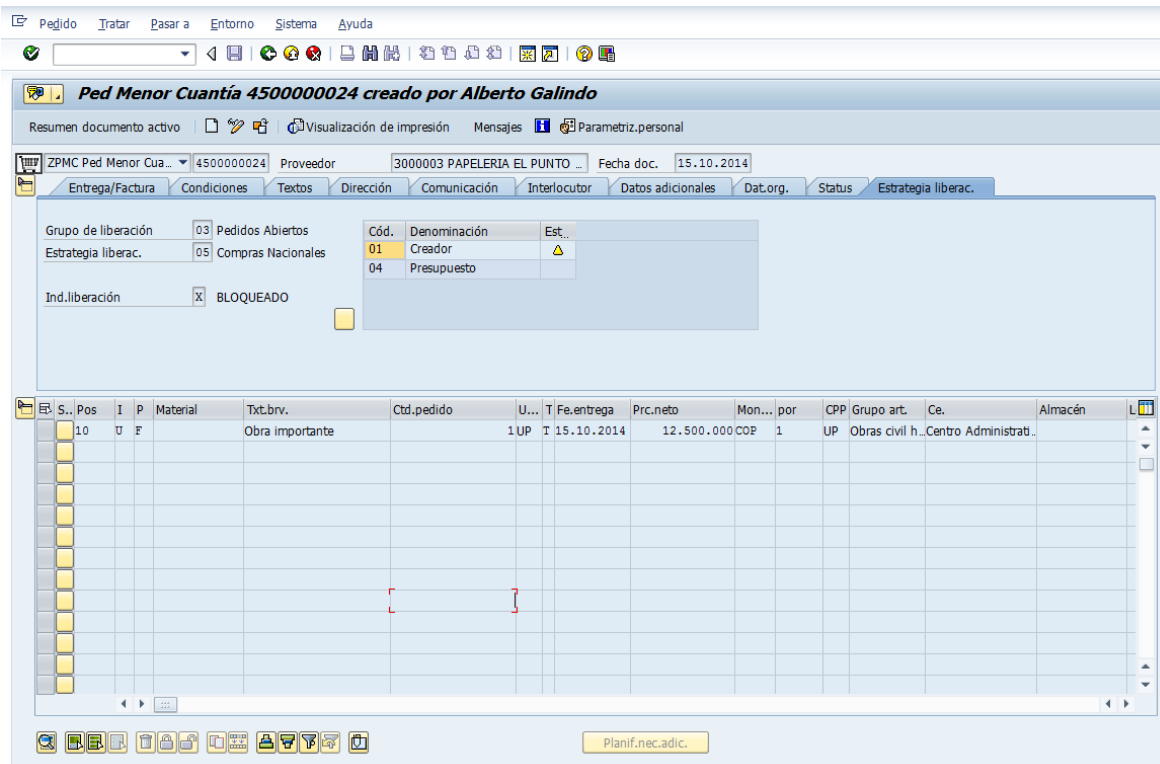
Visualización de impresión

Pos.	Cl.	Tp.	GCp	Hist.ped.	Fecha doc.	Proveedor/Centro suministrador	Material	Texto breve	Gpo.artic.	B	P	I	Ca.	Alm.	Cantidad	UM	Cantidad	UMA	Precio neto	Mon.	Por	Cantidad	Cot/Pre/Par	Por entrg.	Por entregar	Pc	
10	ZPMC	F	C01		15.10.2014	3000003 PAPELERIA EL PUNTO LTDA		Obra importante	ZS0101	F	U	1000			1	UP			12.500.000	COP	1	0	0	0	12.500.000		
Documento compras 4500000025																											
10	ZPMC	F	C01		15.10.2014	3000003 PAPELERIA EL PUNTO LTDA		consultoria	ZS0201	L	F	K	1000		1	UP			15.000	COP	1	0	0	0	0		
Documento compras 4500000026																											
10	ZPMC	F	C01		16.10.2014	3000003 PAPELERIA EL PUNTO LTDA	4500031	ACRODISCOS	ZM0715	L	K	1000			10	CJ	10	CJ	16.000	COP	1	0	0	0	0	0	
Documento compras 4500000027																											
10	ZMP	F	D33		16.10.2014	1000034 CHARRY ROJAS GUILLERMO	9000000	reactivo 101	ZM0801	K	1000				2	UN	2	UN	10.000	COP	1	0	0	0	2	20.000	
Documento compras 4500000028																											
10	ZPMC	F	C01		16.10.2014	3000003 PAPELERIA EL PUNTO LTDA	4500031	ACRODISCOS	ZM0715	K	1000				10	CJ	10	CJ	16.000	COP	1	0	0	0	0	0	
Documento compras 4500000029																											
10	ZMP	F	E02		16.10.2014	1000034 CHARRY ROJAS GUILLERMO	9000002	material eléctrico y electrónico	ZM1105	K	1000				500	UN	500	UN	5,00	USD	1	0	0	0	0	0,00	
Documento compras 4500000030																											
10	ZPMC	F	C01		16.10.2014	3000010 PAPELERIA EL CID LIMITADA	4500031	ACRODISCOS	ZM0715	L	K	1000			100	CJ	100	CJ	1.500	COP	1	0	0	0	0	0	
Documento compras 4500000031																											
10	ZPMC	F	C02		16.10.2014	3000003 PAPELERIA EL PUNTO LTDA		MANTEIMIENTO	ZS0210	F	K	1000			1	UP			47.600	COP	1	0	0	0	0	47.600	
Documento compras 4500000032																											
10	ZPMC	F	C01		19.10.2014	3000003 PAPELERIA EL PUNTO LTDA	1000045	papel bond	ZM0101	K	1000				10	UN	10	UN	15.000	COP	1	0	0	0	10	150.000	
Documento compras 4500000033																											
10	ZPMC	F	C01		20.10.2014	3000003 PAPELERIA EL PUNTO LTDA	1500000	microscopio	ZM0716	K	1000				1	UN	1	UN	1.500	COP	1	0	0	0	1	1.500	
Documento compras 4500000034																											
10	ZPMC	F	C01		20.10.2014	3000003 PAPELERIA EL PUNTO LTDA	1500000	microscopio	ZM0716	K	1000				1	UN	1	UN	1.500	COP	1	0	0	0	1	1.500	
Documento compras 4500000035																											
10	ZPMC	F	C01		20.10.2014	1000032 PAPELERIA EL PUNTO LTDA	1000073	papel bond	ZM0101	K	1000				10	UN	10	UN	10.500	COP	1	0	0	0	10	105.000	
20	ZPMC	F	C01		20.10.2014	1000032 PAPELERIA EL PUNTO LTDA	1000060	forma continua	ZM0101	K	1000				1	UN	1	UN	64.900	COP	1	0	0	0	1	64.900	
30	ZPMC	F	C01		20.10.2014	1000032 PAPELERIA EL PUNTO LTDA	1000052	cartulina	ZM0101	K	1000				10	UN	10	UN	900	COP	1	0	0	0	10	9.000	
Documento compras 4500000036																											
10	ZPMC	F	D82		21.10.2014	3000010 PAPELERIA EL CID LIMITADA	7500020	LIBROS DE TERCERO	ZM1401	C	7000				100	UN	100	UN	0	COP	1	0	0	0	0	0	
Documento compras 4500000037																											
10	ZPMC	F	D82		21.10.2014	3000010 PAPELERIA EL CID LIMITADA	7500022	LIBROS TERCEROS 1	ZM1401	C	7000				100	UN	100	UN	0	COP	1	0	0	0	0	0	
Documento compras 4500000038																											
10	ZPMC	F	C01		09.10.2014	3000006 SUMMAS S.A.S	1000048	CARTULINA PLANA	ZM0101	K	1000				12	UN	12	UN	300	COP	1	0	0	0	12	3.600	
Documento compras 4500000039																											
10	ZPMC	F	C01		09.10.2014	3000003 PAPELERIA EL PUNTO LTDA	1000049	CARTULINA BRISTOL T.C	ZM0101	K	1000				13	UN	13	UN	500	COP	1	0	0	0	13	6.500	
Documento compras 4500000040																											
10	ZPMC	F	C03		21.10.2014	3000006 SUMMAS S.A.S		mantenimiento	ZS0401	F	K	1000			1	UP			15.604	COP	1	0	0	0	0	15.604	
Documento compras 4500000041																											
10	ZPMC	F	C01		21.10.2014	1000032 PAPELERIA EL PUNTO LTDA	2500010	BORNAS LEGRAND PARA CABLE # 10 AWG	ZM0705	K	1000				100	UN	100	UN	1	COP	1	0	0	0	100	100	
20	ZPMC	F	C01		21.10.2014	1000032 PAPELERIA EL PUNTO LTDA	2500006	CABLE ENCAUCHETADO FLEXIBLE 4X12 AWG	ZM0705	K	1000				100	M	100	M	2	COP	1	0	0	0	100	200	
Documento compras 4500000042																											
10	ZPMC	F	C01		22.10.2014	3000001 PAPELERIA Y SERVICIOS S.A.S	1000073	Papel bond	ZM0101	K	1000				5	UN	5	UN	7.000	COP	1	0	0	0	5	35.000	
20	ZPMC	F	C01		22.10.2014	3000001 PAPELERIA Y SERVICIOS S.A.S	1000045	Papel bond	ZM0101	K	1000				10	UN	10	UN	7.000	COP	1	0	0	0	10	70.000	
30	ZPMC	F	C01		22.10.2014	3000001 PAPELERIA Y SERVICIOS S.A.S	1000045	Block	ZM0101	K	1000				5	UN	5	UN	1.500	COP	1	0	0	0	5	7.500	

SAP MEZM \* sapdev DNS

5. En este se pueden hacer diferentes operaciones: Consultar el pedido dando clic o con el ícono , ordenar en forma ascendente o descendente, filtrar, sumar parcial o totalmente, modificar el Layout, es decir, las columnas que se requiere aparezcan en el informe, exportar a Excel, visualizar diferentes variables y demás.

6. Para ejecutar la consulta se señala el pedido y muestra lo siguiente



**Ped Menor Cuantía 450000024 creado por Alberto Galindo**

Resumen documento activo | Visualización de impresión | Mensajes | Parametriz. personal

ZPMC Ped Menor Cua... | 450000024 | Proveedor: 3000003 PAPELERIA EL PUNTO ... | Fecha doc.: 15.10.2014

Entrega/Factura | Condiciones | Textos | Dirección | Comunicación | Interlocutor | Datos adicionales | Dat.org. | Status | Estrategia liberac.

Grupo de liberación: 03 Pedidos Abiertos  
Estrategia liberac.: 05 Compras Nacionales  
Ind.liberación:  BLOQUEADO

Cód.	Denominación	Est...
01	Creador	▲
04	Presupuesto	

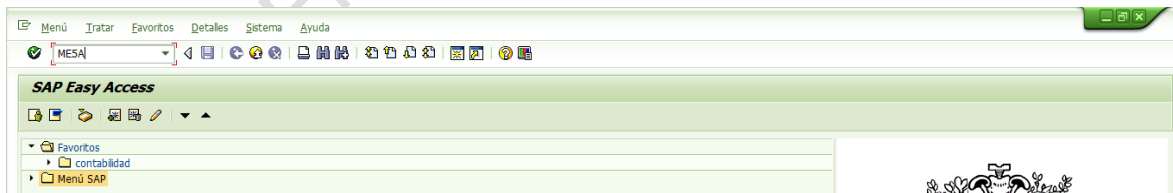
Es.	S..	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U...	T	Fe.entrega	Prc.neto	Mon...	por	CPP	Grupo art.	Ce.	Almacén	L
		10				Obra importante		1	UP	15.10.2014	12.500.000	COP	1	UP	Obras civil h...	Centro Administrat...		

Planif.nec.adic.

## 2.4. Generar reportes de solicitudes de pedido-ME5A

Este reporte permite visualizar solicitudes de pedido en listado.

1. Digitar en la casilla superior la transacción ME5A, dar enter o 



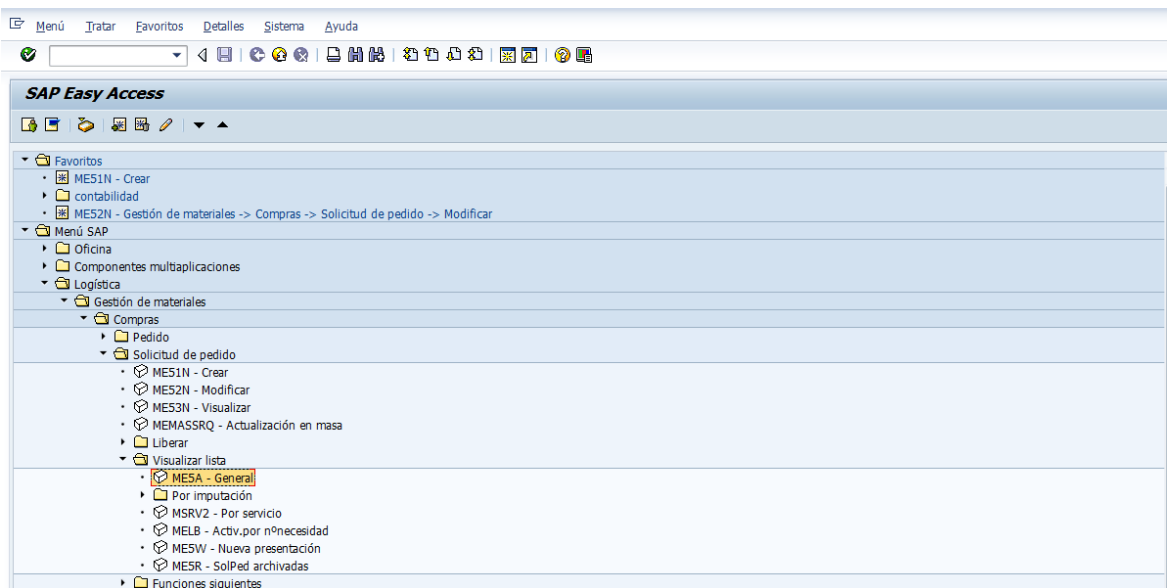
MENÚ | Ir a | Favoritos | Detalles | Sistema | Ayuda

MESA

**SAP Easy Access**

- Favoritos
  - contabilidad
  - MENÚ SAP

Otra forma de acceder a la transacción es ingresando por la ruta del menú indicada a continuación:




2. El reporte se puede indicar por diferentes rangos como se muestra:

DOCUMENTO PARA CAPAC

Programa Tratar Pasar a Sistema Ayuda

Visual.lista solicitudes pedido

Solicitud de pedido	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Grupo de compras	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Material	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Grupo de artículos	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Número de necesidad	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Alcance de la lista	A			
Centro	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Clase de documento	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Tipo de posición	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Tipo de imputación	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Fecha de entrega	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Fecha de liberación	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Responsable de planificación	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Status tratamiento	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Proveedor fijo	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Stat.trat.sol.ped.	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Indicador de bloqueo	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Solicitante	<input type="text"/>			
Texto breve	<input type="text"/>			
Indicador de clasificación	1			
<input checked="" type="checkbox"/> Solicitudes pedido asignadas <input checked="" type="checkbox"/> Listar también SolPed reten. <input type="checkbox"/> Solicitudes pedido concluidas <input checked="" type="checkbox"/> Solicitudes pedidas parcialm. <input type="checkbox"/> Sólo solicitudes.ped.liberadas <input checked="" type="checkbox"/> Sol.pedido p.liberación gral. <input checked="" type="checkbox"/> Sol.pedido p.liber.posición				
Centro de coste	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Elemento PEP	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Orden	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Activo fijo	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	


3. Cuando no se le indica alguna variable, con el ícono  me muestra todas las solicitudes de pedido como se muestra

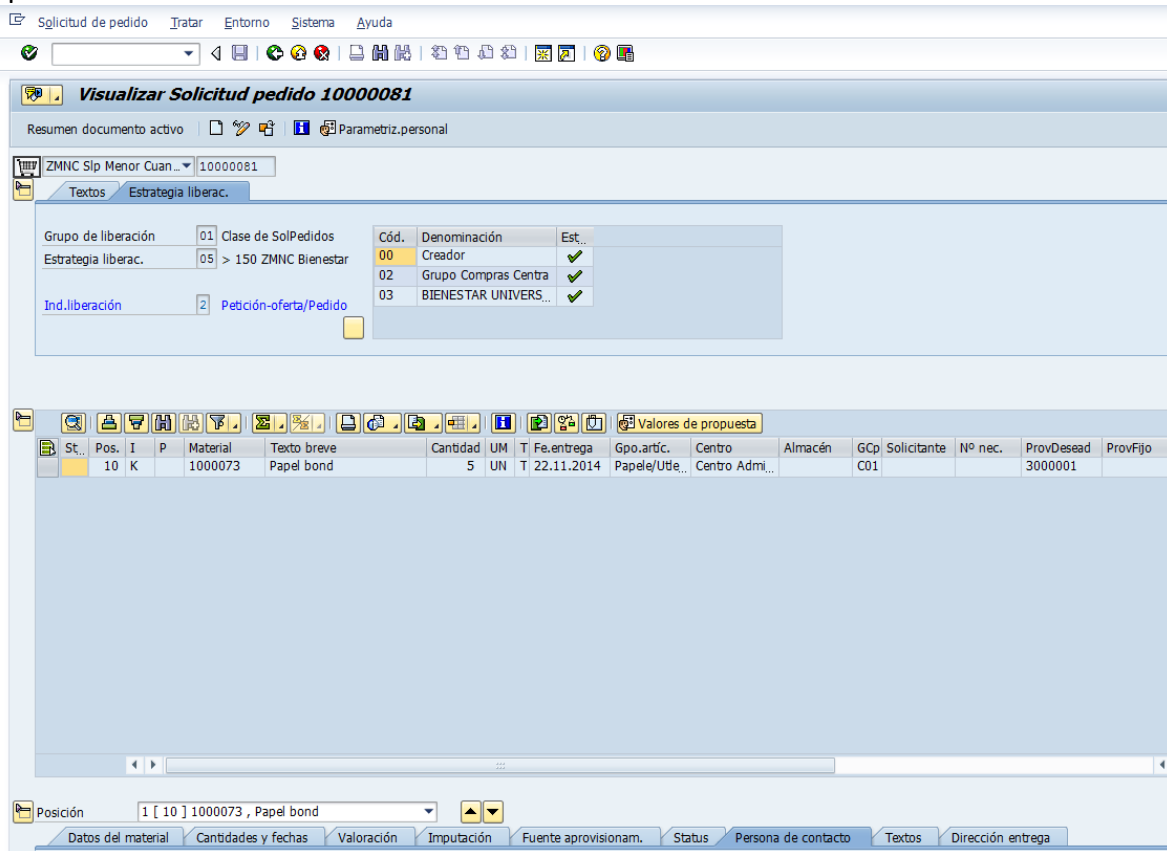
Lista Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Visual.lista solicitudes pedido

Asignaciones Servicios

Material	Texto breve	GrC	Gr.artic.			
SolPed	Pos.	Ctd.solicitada	UM	Fe.entrega	Solicitante	Ce. Alm.
S C L ClP	P C	Ctd.pedida	UM	Fe.liber.	N° neces.	Ce.S PlNec
<input type="checkbox"/> 5500001	RODAMIENTO NO.8900	C01	ZM0801			
10000000	00010	1 UN	T	18.09.2014		1000
K R NB				18.09.2014		
Último pedido		4600000059	00010	del 19.10.2014		
<input type="checkbox"/> 5500001	RODAMIENTO NO.8900	C01	ZM0801			
10000010	00010	1 UN	T	24.09.2014		1000
N R NB				24.09.2014		
<input type="checkbox"/> 4500031	ACRODISCOS	C01	ZM0715			
10000021	00010	1 CJ	T	26.09.2014		1000
B R NB K				26.09.2014		
Último pedido		4500000000	00010	del 26.09.2014		
<input type="checkbox"/> 4500031	ACRODISCOS	C01	ZM0715			
10000022	00010	1 CJ	T	29.09.2014		1000
B R NB K				29.09.2014		
Último pedido		4500000001	00010	del 29.09.2014		
<input type="checkbox"/> 4500031	ACRODISCOS	C01	ZM0715			
10000023	00010	1 CJ	T	30.09.2014		1000
N R NB K				30.09.2014		
Contr.marco		4600000003	00050	Proveedor	0003000003	Org.compras 1000
<input type="checkbox"/> 4500031	ACRODISCOS	C01	ZM0715			
10000024	00010	1 CJ	T	30.09.2014		1000
N R NB K				30.09.2014		
<input type="checkbox"/> 4500053	ACRODISCOS	C01	ZM0715			
10000031	00010	1.000	CJ	T	04.10.2014	1000
N R ZCPU K				04.10.2014		
<input type="checkbox"/> 4500005	ACRODISCOS	E01	ZM0715			
10000035	00010	100	CJ	T	04.10.2014	1000
N R X ZMCO K				04.10.2014		
<input type="checkbox"/> 4500053	ACRODISCOS	C01	ZM0715			
10000038	00010	1	CJ	T		1000
B R 2 ZCSU K		1	CJ	05.10.2014		
Último contrato		4500000003	00010	del 05.10.2014		
<input type="checkbox"/> 4500053	ACRODISCOS	C01	ZM0715			
10000039	00010	10	CJ			1000
N R 2 ZCSU K				05.10.2014		
Prov.deseado		3000003	PAPELERIA EL PUNTO LTDA			
<input type="checkbox"/> 4500005	ACRODISCOS	C01	ZM0715			
10000039	00020	5	CJ			1000

4. Se puede señalar alguna de ellas y desde allí se puede visualizar la solicitud de pedido con doble clic o con el ícono . Para el ejemplo en la solped 10000081 me lleva a la vista que se muestra:



5. Con el ícono  me lleva a la siguiente vista de detalle de la solped



Lista Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Visual.lista solicitudes pedido

Asignaciones Servicios

Datos detalle p. solicitud de pedido 10000081 posición 00010

Material 1000073 pel bond Tipo pos.

Gpo.artíc. ZM0101 Cl.doc. ZMNC Centro 1000 Almacén Tp.imput. K

Cantidad y fecha

Cantidad 5 UN Fe.entrega T 22.11.2014 Status  Concluida

Opción aprovisionamiento

Contrato  0 OrgCompras  CeSuminist

ProvFijo  Reg.info

ProvDesead 3000001 Ped.marco  0

Datos de la solicitud de pedido

Fe.solic. 21.10.2014 Solicit.  Gr.compras C01

Fe.pedido  Pedido  0 Plan.nec.

Pedida 0 N° nec.  Liberación 2

▼ Siguiete SolPed Estrategia de liberación Modificaciones

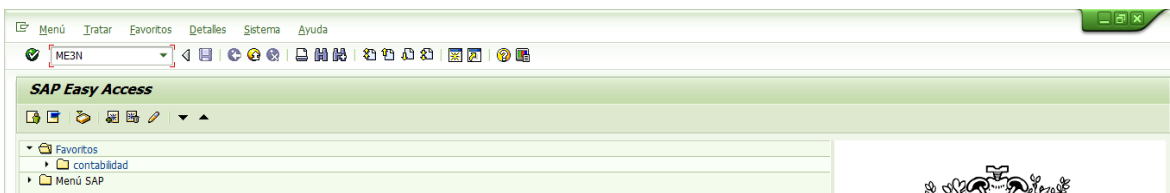
10000071	00010	5	UN	T	24.10.2014	1000
N R	ZMNC U				24.10.2014	

Nota: la transacción presenta varias utilidades adicionales. Se puede visualizar, el material, los registros info, la evaluación del proveedor, contratos marco, entre otros. El listado se puede ordenar por diferentes formas. Fecha, número de solped y más.

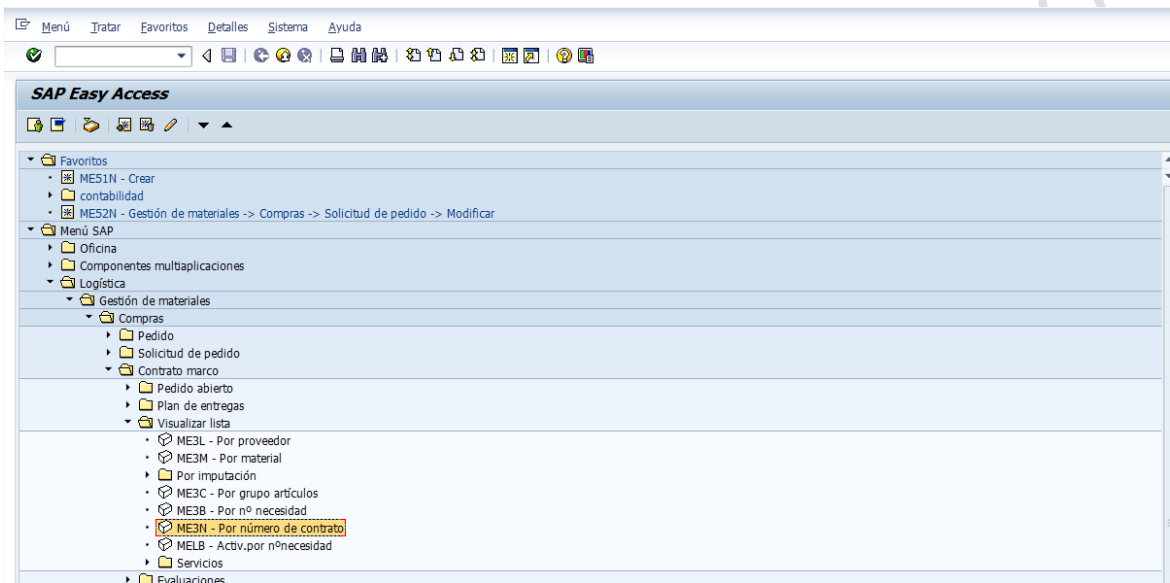
## 2.5. Generar reportes de contratos marco-ME3N

Este reporte permite visualizar el listado de Contratos Marco.

1. Digitar en la casilla superior la transacción ME3N, dar enter o 



Otra forma de acceder a la transacción es ingresando por la ruta del menú indicada a continuación:



2. El sistema presenta la siguiente pantalla sobre la cual se pueden listar los contratos marco por diferentes variables y rangos.



Programa Tratar Pasar a Sistema Ayuda

Documentos de compras p. número de documento

Selec.

Documento de compras	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Organización de compras	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Alcance de la lista	RAHM			
Condiciones de selección	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Clase de documento	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Grupo de compras	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Centro	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Tipo de posición	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Tipo de imputación	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Fecha de entrega	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Día fijado para la validez	<input type="text"/>			
Cobertura a	<input type="text"/>			
Proveedor	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Centro suministrador	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Material	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Grupo de artículos	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Fecha de documento	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Número de artículo europeo	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Nº de material del proveedor	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Surtido parcial de proveedor	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Acción	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Temporada	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Año estación	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Texto breve	<input type="text"/>			
Nombre del proveedor	<input type="text"/>			

3. En caso de no indicarle alguna variable con el ícono ejecutar, muestra el listado de los contratos marcos vigentes como se muestra



Lista Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Documentos de compras p.número de documento

Visualización de impresión Historial pedido Modificaciones Repartos Servi

PedAbierto	Cl.	Proveedor	Nombre	OgC	Fe. Contrat
Pos.	Material		Texto breve		Gpo.art.
B P I Ce.	Alm.		Ctd.prev.UM	Prc.neto	Moneda por UM
4600000000	ZSUM	3000003	PAPELERIA EL PUNTO LTDA	C01	03.10.2014
Inicio contrato		03.10.2014	Fin contrato		03.10.2015
Valor previsto		100.000.000	COP Pendi	100.000.000	COP 100,00 ¢
00010	4500053		ACRODISCOS		ZM0715
	1000		1.000	CJ	1.500 COP 1 CJ
Ctd.prev.pendiente			1.000	CJ	1.500.000 COP 100,00 ¢
4600000001	ZSUM	3000003	PAPELERIA EL PUNTO LTDA	C01	03.10.2014
Inicio contrato		03.10.2014	Fin contrato		03.10.2015
Valor previsto		100.000.000	COP Pendi	100.000.000	COP 100,00 ¢
00010	4500053		ACRODISCOS		ZM0715
	U 1000		0	CJ	12.000 COP 1 CJ
Ctd.prev.pendiente			10.000	UN	120.000.000 COP 100,00 ¢
4600000002	ZSUM	3000003	PAPELERIA EL PUNTO LTDA	C01	04.10.2014
Inicio contrato		04.10.2014	Fin contrato		03.10.2015
Valor previsto		100.000.000	COP Pendi	100.000.000	COP 100,00 ¢
00010			Servicio d Obra		ZS0101
	U 1000		10.000	UN	12.000 COP 1 UN
Ctd.prev.pendiente			10.000	UN	120.000.000 COP 100,00 ¢
4600000003	ZSUM	3000003	PAPELERIA EL PUNTO LTDA	C01	04.10.2014
Inicio contrato		04.10.2014	Fin contrato		03.10.2015
Valor previsto		100.000.000	COP Pendi	99.853.000	COP 99,85 ¢
00010	4500053		ACRODISCOS		ZM0715
	U 1000		10.000	CJ	12.000 COP 1 CJ
Ctd.prev.pendiente			9.989	CJ	119.868.000 COP 99,89 ¢
00020	4500005		ACRODISCOS		ZM0715
	U 1000		1.000	CJ	1.500 COP 1 CJ

4. Se puede colocar en Alcance de lista la opción ALV y el listado aparece como se muestra:

Lista Tratar Pasar a Vistas Entorno Opciones Sistema Ayuda

Documentos de compras p. número de documento

Visualización de impresión

Pos.	Cl.	Tp.	GCo	Hist.ped.	Fecha doc.	Proveedor/Centro suministrador	Material	Texto breve	InPerVal	FinPerVal	Gpo.artic.	B	P	I	Ce.	Alm.	Cantidad	UMP	Cantidad	UMA	Prc.neto	Mon.	Por	Valor previsto	Ctd.prev.	CtdPrevPen	Cantidad				
<b>Documento compras 4600000000</b>																															
10	ZSUM	K	C01		03.10.2014	3000003	PAPELERIA EL PUNTO LTDA	4500053	ACRODISCOS	03.10.2014	03.10.2015	ZM0715					1000		0	CJ		0	CJ	1.500	COP	1	100.000.000	1.000	1.000	1	
<b>Documento compras 4600000001</b>																															
10	ZSUM	K	C01		03.10.2014	3000003	PAPELERIA EL PUNTO LTDA	4500053	ACRODISCOS	03.10.2014	03.10.2015	ZM0715					U	1000		0	CJ		0	CJ	12.000	COP	1	100.000.000	0	0	1
<b>Documento compras 4600000002</b>																															
10	ZSUM	K	C01		04.10.2014	3000003	PAPELERIA EL PUNTO LTDA		Servicio d Obra	04.10.2014	03.10.2015	ZS0101					U	1000		0	UN			12.000	COP	1	100.000.000	10.000	10.000	1	
<b>Documento compras 4600000003</b>																															
10	ZSUM	K	C01		04.10.2014	3000003	PAPELERIA EL PUNTO LTDA	4500053	ACRODISCOS	04.10.2014	03.10.2015	ZM0715					U	1000		0	CJ		0	CJ	12.000	COP	1	100.000.000	10.000	9.989	1
20	ZSUM	K	C01		04.10.2014	3000003	PAPELERIA EL PUNTO LTDA	4500005	ACRODISCOS	04.10.2014	03.10.2015	ZM0715					U	1000		0	CJ		0	CJ	1.500	COP	1	100.000.000	1.000	990	1
30	ZSUM	K	C01		04.10.2014	3000003	PAPELERIA EL PUNTO LTDA	4500009	ANTIBODY IGG	04.10.2014	03.10.2015	ZM0716					U	1000		0	CJ		0	CJ	7.565	COP	1	100.000.000	100	100	1
40	ZSUM	K	C01		04.10.2014	3000003	PAPELERIA EL PUNTO LTDA	4500013	CYTCHROME C	04.10.2014	03.10.2015	ZM0717					U	1000		0	CJ		0	CJ	986	COP	1	100.000.000	10.000	10.000	1
50	ZSUM	K	C01		04.10.2014	3000003	PAPELERIA EL PUNTO LTDA	4500031	ACRODISCOS	04.10.2014	03.10.2015	ZM0715					U	1000		0	CJ		0	CJ	150.000	COP	1	100.000.000	150.000	150.000	1
<b>Documento compras 4600000004</b>																															
10	ZSUM	K	C01		04.10.2014	3000003	PAPELERIA EL PUNTO LTDA	4500053	ACRODISCOS	04.10.2014	03.10.2015	ZM0715					U	1000		0	CJ		0	CJ	12.000	COP	1	100.000.000	10.000	10.000	1
<b>Documento compras 4600000005</b>																															
10	ZSUM	K	C01		04.10.2014	3000003	PAPELERIA EL PUNTO LTDA	4500053	ACRODISCOS	04.10.2014	03.10.2015	ZM0715					U	1000		0	CJ		0	CJ	12.000	COP	1	100.000.000	1.000	1.000	1
<b>Documento compras 4600000006</b>																															
10	ZSUM	K	C01		06.10.2014	3000003	PAPELERIA EL PUNTO LTDA	1000054	FORMA CONTINUA 9 1/2 BLANCA	06.10.2014	03.10.2015	ZM0101					U			0	UN		0	UN	900	COP	1	100.000.000	150.000	149.990	1
20	ZSUM	K	C01		06.10.2014	3000003	PAPELERIA EL PUNTO LTDA	1000055	FORMA CONTINUA 9 1/2 RAYADA	06.10.2014	03.10.2015	ZM0101					U			0	UN		0	UN	900	COP	1	100.000.000	150.000	150.000	1
30	ZSUM	K	C01		06.10.2014	3000003	PAPELERIA EL PUNTO LTDA	1000056	FORMA CONTINUA 14 7/8 RAYADA	06.10.2014	03.10.2015	ZM0101					U			0	UN		0	UN	900	COP	1	100.000.000	150.000	150.000	1

5. Desde aquí se puede visualizar cualquier contrato en forma individual, señalando el contrato y dando doble clic en el mismo. Para el ejercicio se señaló el 4600000003 y apareció la siguiente vista:

DOCUMENTO PARA CRP

Pedido abierto Tratar Cabecera Posición Entorno Sistema Ayuda

Visual. Pedido abierto : Posición 00050

Imputaciones

Posición	4600000003	50	Tipo pos.	<input type="checkbox"/>	Tp.imput.	<input type="checkbox"/>
Material	4500031		Gpo.artíc.	ZM0715	Centro	1000
Texto breve	ACRODISCOS				Almacén	

Cantidad y precio


Ctd.prevista	150.000	CJ	CtdSolicOE	1		
Precio neto	150.000	COP / 1	CJ	Fe.precio	31.12.9999	
Convers cantd.	1	CJ <->	1	CJ	Act.info	<input type="checkbox"/>

Otros datos

1ª reclamación	0	Ctrl-conf.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> IndObligConfPed
2ª reclamación	0	Nº confirm	<input type="text"/>	
3ª reclamación	0	Nº nec.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Precio estimado
		Mat.prov.	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Impresión prec.

Control EM/RF

TolSumIncomp	0,0	≈	Tp.stocks	<input type="checkbox"/>
Tol.exc.sum.	0,0	≈	<input type="checkbox"/> Ilimitado	
Ind.impuestos	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/> RF
Normas de envío	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/> VerFactEM


6. Dando clic en el ícono  lleva a la siguiente planilla de materiales:

Visual. Pedido abierto : Resumen de posiciones

Contrato 460000003 Clase contrato ZSUM FeContrato 04.10.2014  
 Proveedor 3000003 PAPELERIA EL PUNTO LTDA Moneda COP


Pos.contrato marco

Pos.	P I	Material	Texto breve	Ctd.prev.	U...	Prc.neto	por	U	Gr.artíc.	Ce.	Alm.	B	T...
10	U	4500053	ACRODISCOS	10.000	CJ	12.000	1	CJ	ZM0715	1000			
20	U	4500005	ACRODISCOS	1.000	CJ	1.500	1	CJ	ZM0715	1000			
30	U	4500009	ANTIBODY IGG	100	CJ	7.565	1	CJ	ZM0716	1000			
40	U	4500013	CYTOCHROME C	10.000	CJ	986	1	CJ	ZM0717	1000			
50	U	4500031	ACRODISCOS	150.000	CJ	150.000	1	CJ	ZM0715	1000			

7. Con el ícono  puede regresar al listado de contratos marco y repetir lo anterior para cualquiera de ellos.

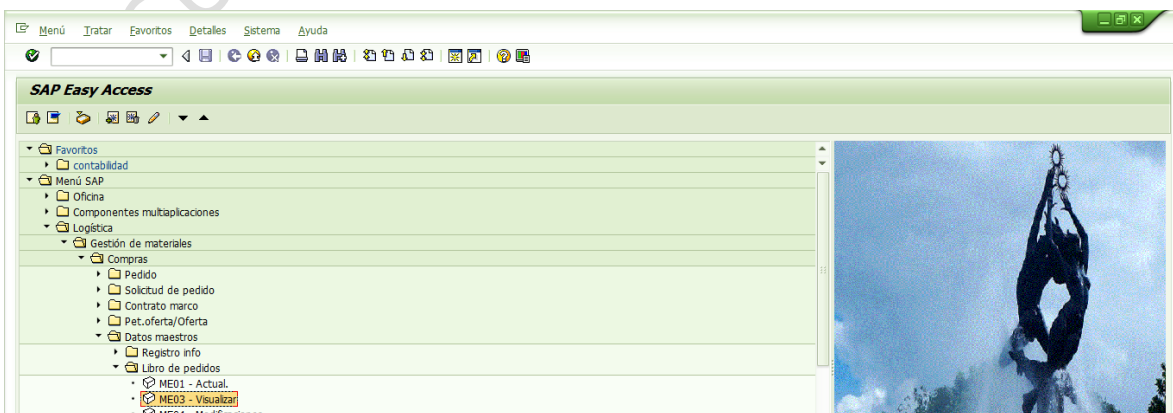
## 2.6. Visualizar libro de pedidos-ME03



Este reporte permite visualizar los pedidos realizados asociados a un material y a un centro.

1. Digitar en la casilla superior la transacción ME03, dar enter o 



Otra forma de acceder a la transacción es ingresando por la ruta del menú indicada a continuación:



2. Digitar el código del material o dar clic en el icono  y luego en el icono  para visualizar la lista desplegable que se muestra:

Número de material (1) 500 Entradas encontradas

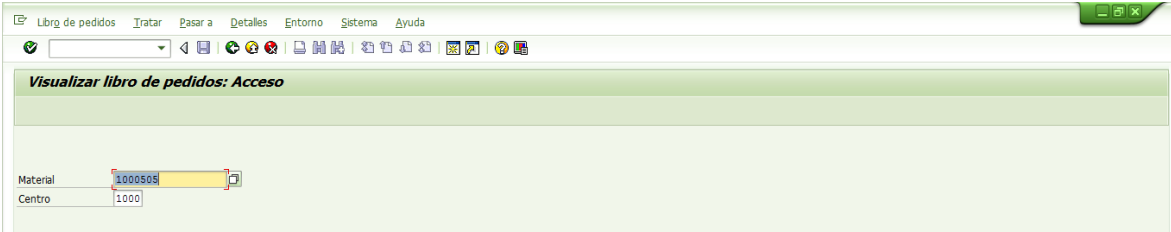
Número / Texto breve de material      Buscar material por medio de número de...

Texto breve de material	Idio...	Material
ACETATO INKJET I.G CXX50HJ	ES	1000677
ACRILICO (LINEA PAPELERIA)	ES	1000016
ACTAS DE GRADO	ES	1000106
ACUARELA GOUACHE X12	ES	1000489
AGENDA LEGIS DIARIA	ES	1000641
ALBUM	ES	1000017
ALFILERES RUEDA X40	ES	1000069
ALMOHADILLA DACTILAR/HUELLERO HUELLER TR	ES	1000697
ALMOHADILLA SELLO RANK 74002	ES	1000678
ARC FUELLE(EXPANDIBLE) BEAUTONE TO/13B	ES	1000698
ARC FUELLE(EXPANDIBLE) BEAUTONE TO/26N	ES	1000206
ARC FUELLE(EXPANDIBLE) NORMA TO/13B	ES	1000448
ATRIL (PORTADOCUMENTO)	ES	1000015
BANDERITAS ADHESIVAS POS IT 683X4	ES	1000679
BISTURI(PAPELERIA) METALICO X-ACTO	ES	1000700
BOLAS ICOPOR BOLAS # 3	ES	1000249
BOLAS ICOPOR BOLAS # 4	ES	1000623
BOLIG/LAPIC DESECHABLE BIC CRISTAL AZU	ES	1000327
BOLIG/LAPIC DESECHABLE BIC CRISTAL NGO	ES	1000491
BOLIG/LAPIC DESECHABLE BIC CRISTAL TUR	ES	1000680
BOLIG/LAPIC DESECHABLE FABER 062 C/AZU	ES	1000456
BOLIG/LAPIC DESECHABLE FABER 062 C/NGO	ES	1000492
BOLIG/LAPIC DESECHABLE FABER 062 C/RJO	ES	1000208
BOLIG/LAPIC DESECHABLE FLEXGRIP NEGRO	ES	1000071
BOLIG/LAPIC DESECHABLE GEL NEON X4BURB	ES	1000328
BOLIG/LAPIC DESECHABLE GEL RET COLOR	ES	1000457
BOLIG/LAPIC DESECHABLE GEL RET SUR X6U	ES	1000329
BOLIG/LAPIC DESECHABLE KILOM.RETR/300R	ES	1000210
BOLIG/LAPIC DESECHABLE KILOMET/100 NEG	ES	1000072
BOLIG/LAPIC DESECHABLE KILOMET/100 VDE	ES	1000681
BOLIG/LAPIC DESECHABLE KILOMETRICO ROJ	ES	1000493

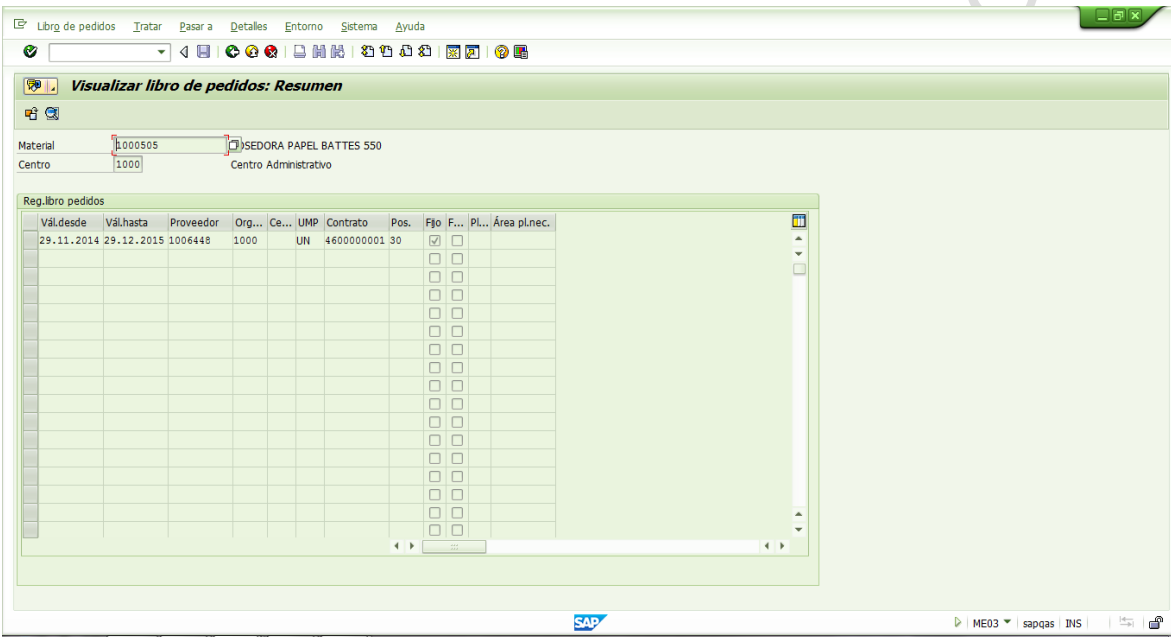
Existen más de 500 Posibilidades entr.




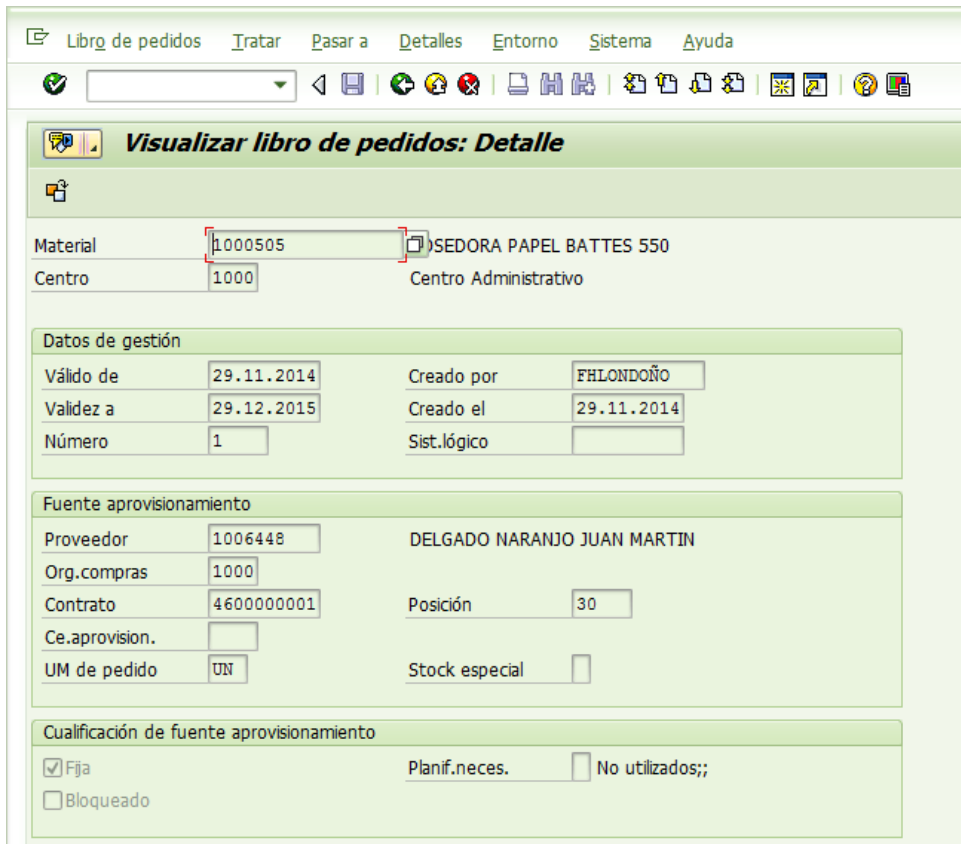
3. Indicar el centro respectivo del material y dar enter:



4. A continuación se visualizan los contratos asociados al material y al centro objeto de la consulta.



5. Seleccionar el contrato y dar clic en el icono  para ver detalle del material en el contrato marco.



Libro de pedidos Tratar Pasar a Detalles Entorno Sistema Ayuda

**Visualizar libro de pedidos: Detalle**

Material: 1000505 SEDORA PAPEL BATTES 550  
Centro: 1000 Centro Administrativo

**Datos de gestión**

Válido de	29.11.2014	Creado por	FHLONDOÑO
Validez a	29.12.2015	Creado el	29.11.2014
Número	1	Sist.lógico	

**Fuente aprovisionamiento**


Proveedor	1006448	DELGADO NARANJO JUAN MARTIN
Org.compras	1000	
Contrato	4600000001	Posición 30
Ce.aprovision.		
UM de pedido	UN	Stock especial <input type="checkbox"/>

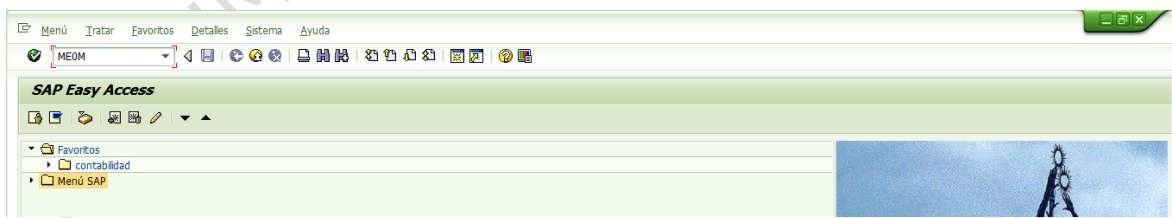
**Cualificación de fuente aprovisionamiento**

Fija      Planif.neces.  No utilizados;;  
 Bloqueado

## 2.7. Generar reportes de libro de pedido por material -ME0M

Este reporte permite visualizar los pedidos por rango de materiales y por rango de centros

1. Digitar en la casilla superior la transacción ME0M, dar enter o 



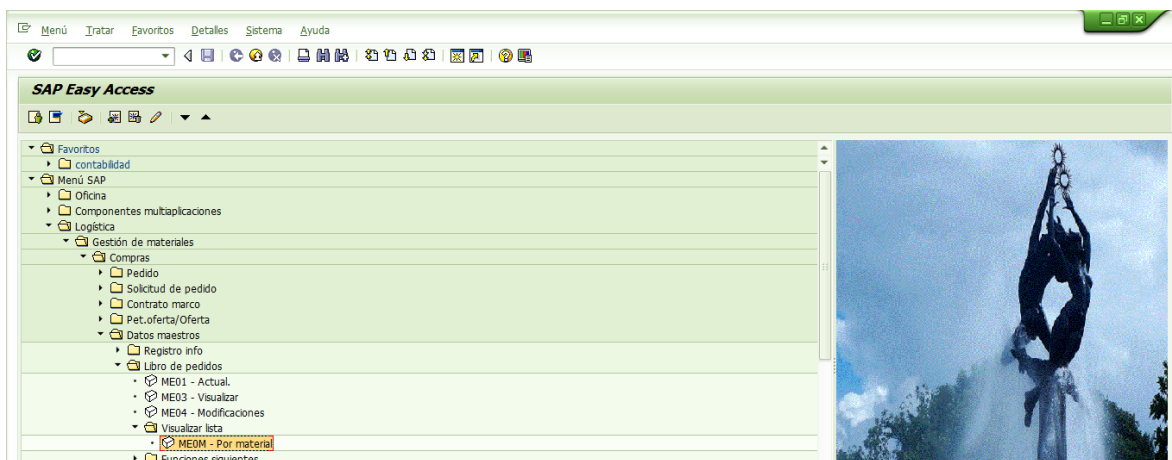
Menú Tratar Favoritos Detalles Sistema Ayuda

ME0M

**SAP Easy Access**

- Favoritos
  - contabilidad
  - Menú SAP

Otra forma de acceder a la transacción es ingresando por la ruta del menú indicada a continuación:



2. Indicar en la pantalla el rango de materiales a consultar y el rango de centros. La consulta se puede realizar indicando los códigos de material y del centro o dando clic en el



y luego en el icono



para visualizar la lista desplegable que se muestra para el material y el centro:

DOCUMENTO PARA CAPACITACIÓN

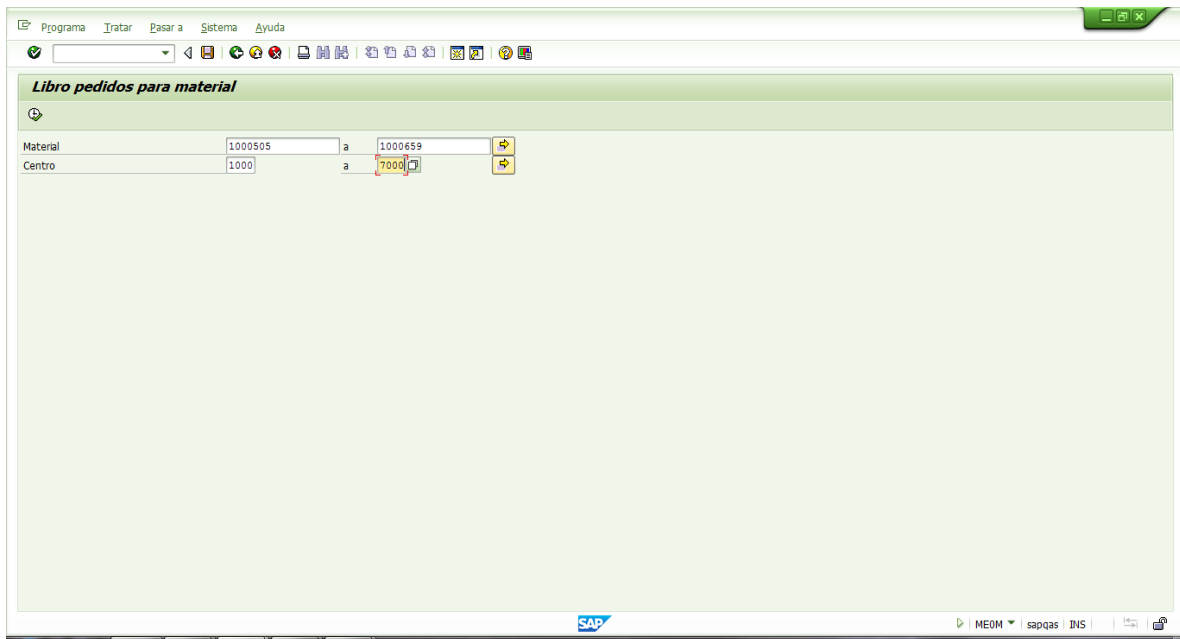


Número de material (1) 500 Entradas encontradas

Número / Texto breve de material      Buscar material por medio de número de...

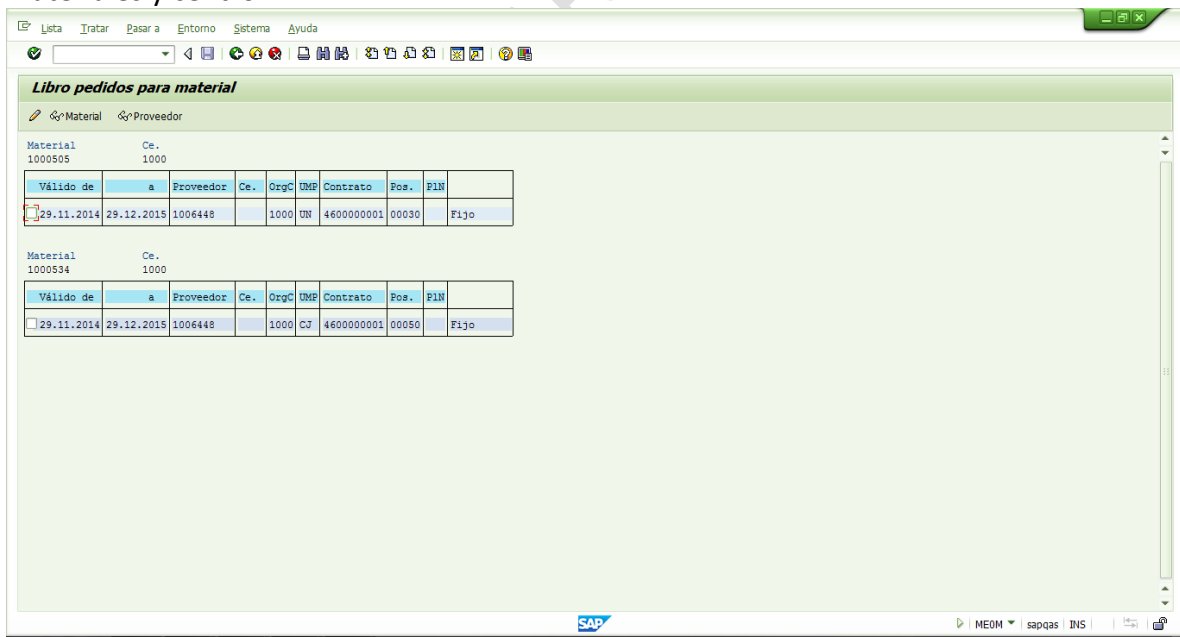
Texto breve de material	Idio...	Material
ACETATO INKJET I.G CJX50HJ	ES	1000677
ACRILICO (LINEA PAPELERIA)	ES	1000016
ACTAS DE GRADO	ES	1000106
ACUARELA GOUACHE X12	ES	1000489
AGENDA LEGIS DIARIA	ES	1000641
ALBUM	ES	1000017
ALFILERES RUEDA X40	ES	1000069
ALMOHADILLA DACTILAR/HUELLERO HUELLER TR	ES	1000697
ALMOHADILLA SELLO RANK 74002	ES	1000678
ARC FUELLE(EXPANDIBLE) BEAUTONE TO/13B	ES	1000698
ARC FUELLE(EXPANDIBLE) BEAUTONE TO/26N	ES	1000206
ARC FUELLE(EXPANDIBLE) NORMA TO/13B	ES	1000448
ATRIL (PORTADOCUMENTO)	ES	1000015
BANDERITAS ADHESIVAS POS IT 683X4	ES	1000679
BISTURI(PAPELERIA) METALICO X-ACTO	ES	1000700
BOLAS ICOPOR BOLAS # 3	ES	1000249
BOLAS ICOPOR BOLAS # 4	ES	1000623
BOLIG/LAPIC DESECHABLE BIC CRISTAL AZU	ES	1000327
BOLIG/LAPIC DESECHABLE BIC CRISTAL NGO	ES	1000491
BOLIG/LAPIC DESECHABLE BIC CRISTAL TUR	ES	1000680
BOLIG/LAPIC DESECHABLE FABER 062 C/AZU	ES	1000456
BOLIG/LAPIC DESECHABLE FABER 062 C/NGO	ES	1000492
BOLIG/LAPIC DESECHABLE FABER 062 C/RJO	ES	1000208
BOLIG/LAPIC DESECHABLE FLEXGRIP NEGRO	ES	1000071
BOLIG/LAPIC DESECHABLE GEL NEON X4BURB	ES	1000328
BOLIG/LAPIC DESECHABLE GEL RET COLOR	ES	1000457
BOLIG/LAPIC DESECHABLE GEL RET SUR X6U	ES	1000329
BOLIG/LAPIC DESECHABLE KILOM.RETR/300R	ES	1000210
BOLIG/LAPIC DESECHABLE KILOMET/100 NEG	ES	1000072
BOLIG/LAPIC DESECHABLE KILOMET/100 VDE	ES	1000681
BOLIG/LAPIC DESECHABLE KILOMETRICO ROJ	ES	1000493

Existen más de 500 Posibilidades entr.

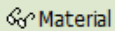
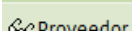


3. Dar clic en el icono  para ejecutar la consulta.

4. A continuación se visualizan los materiales arrojados en la consulta por rango de materiales y centro:







5. Seleccionar en la casilla el material a visualizar en detalle y luego dar clic en el icono  para visualizar el dato maestro del material o dar clic en el icono  para visualizar el dato maestro del acreedor.

Lista Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

**Libro pedidos para material**

Material Ce.  
1000505 1000

Válido de	a	Proveedor	Ce.	OrgC	UMP	Contrato	Pos.	PLN	
<input type="checkbox"/> 29.11.2014	29.12.2015	1006448		1000	UN	4600000001	00030		Fijo

Material Ce.  
1000534 1000

Válido de	a	Proveedor	Ce.	OrgC	UMP	Contrato	Pos.	PLN	
<input checked="" type="checkbox"/> 29.11.2014	29.12.2015	1006448		1000	CJ	4600000001	00050		Fijo

DOCUMENTO F...

Material Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Visualizar material 1000534 (Papelería-útiles oficina)

Datos adicionales Niveles organización

Datos base 2 Compras Com.ext.:Importación Texto pedido com...

Material 1000534 ANCHO LEGAJAR NORMA #3 X20

Centro 1000 Centro Administrativo

Datos generales

Unidad medida base	CJ	Caja	Unidad medida pedido	UMP var.
Grupo de compras			Grupo de artículos	ZM0101
Stat.mat.especif.ce.			Válido de	
Ident.impuest.mat.	1		Suscep.bonif.especie	
Grp.porte mat.			<input type="checkbox"/> Ind ped.autom.	

Valores de compras

Clave-valores-comp	1		Normas de envío	
1ª reclamación	10	Días	Toler.faltas sumin.	0,0 %
2ª reclamación	20	Días	Tol.exc.suministro	0,0 %
3ª reclamación	30	Días	Porc.entrega mínima	0,0 %
ValStd dev.PlzEntrg	0	Días	<input type="checkbox"/> Exceso sumin. ilim.	<input type="checkbox"/> Ind.obl.confirm.ped.

Otros datos / datos fabricante

Tmpo.tratamiento EM	0	Días	<input type="checkbox"/> Cont.stock insp.cal.	<input type="checkbox"/> Parte crítica
Utiliz.regul.cuotas			<input type="checkbox"/> Suj.libro-pedido	Ind.OE fe./hora exac.

Docu

Acreeedor Tratar Pasar a Detalles Entorno Sistema Ayuda

Acreeedor Visualizar: Dirección

Acreeedor 1006448

Prelim.

Nombre

Tratamiento Señor

Nombre DELGADO NARANJO JUAN MARTIN

JUAN,MARTIN

DELGADO,NARANJO

Conceptos búsqueda

Concepto búsq.1/2 1001003321 DELGADO NARANJO JU...

Dirección calle

Calle/Número CALLE 54 39 53

Código postal/Pobl. MEDELLIN

País CO Colombia Región 05 ANTIOQUIA

Comunicación

Idioma Español

Teléfono (4) 2178082 Extensión

Teléfono móvil


Fax Extensión

E-mail jmartin\_delgado@hotmail.com

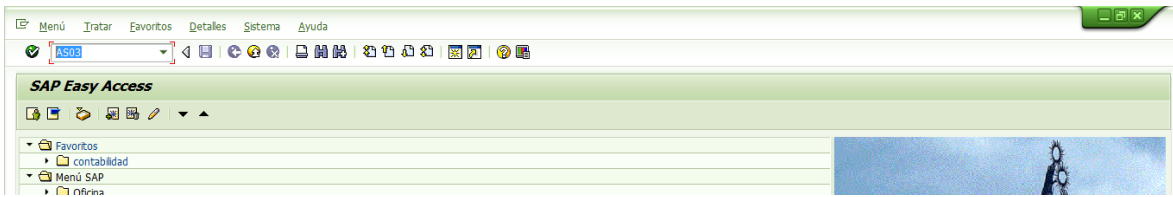
Otras comunicaciones...

## 2.8. Visualizar activos fijos-AS03

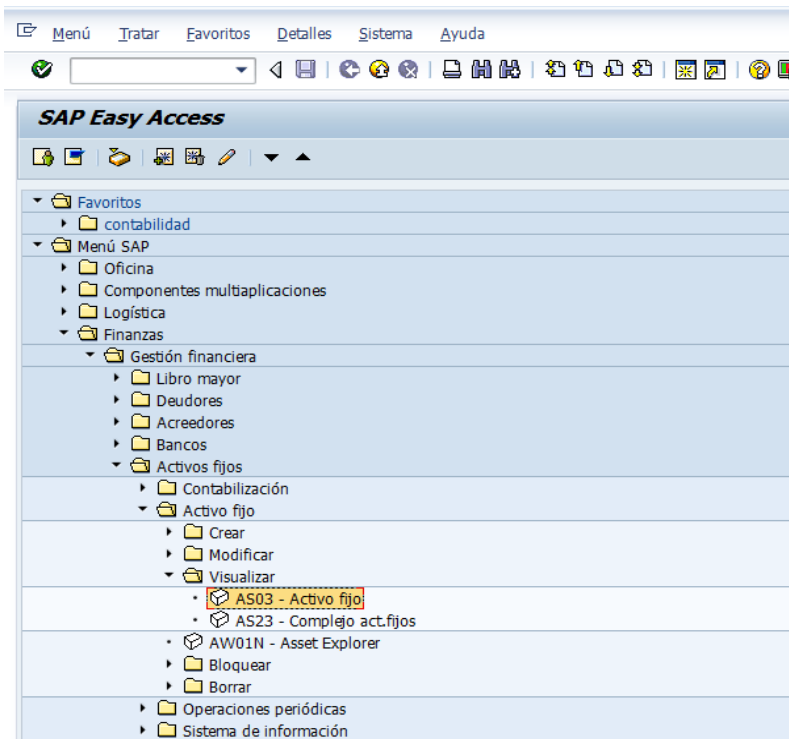
Esta opción permite visualizar de forma individual el maestro de activos fijos creados en el sistema.

1. Digitar en la casilla superior la transacción AS03, dar enter o 

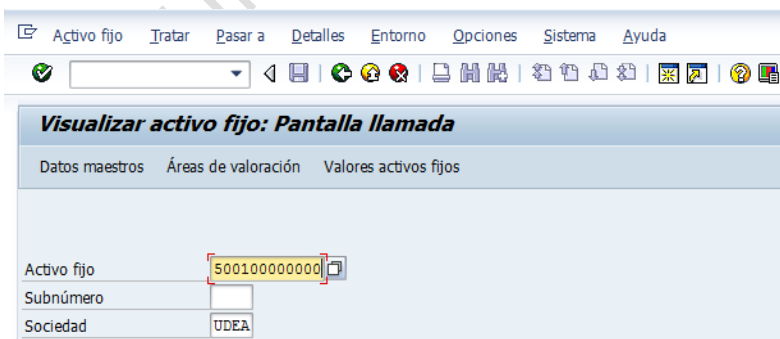




Otra forma de acceder a la transacción es ingresando por la ruta del menú indicada a continuación:



2. Dar clic en transacción AS03 para visualizar la siguiente pantalla

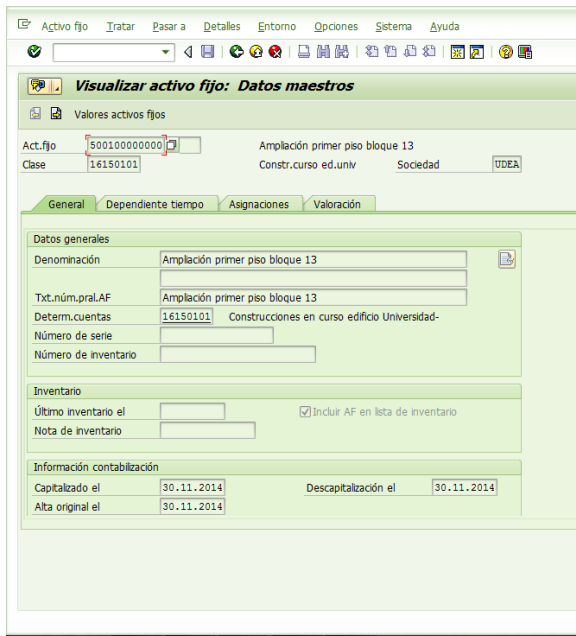


3. Diligenciar los campos que presenta la pantalla anterior y dar enter

Activo Fijo: número del activo fijo a verificar.

Sociedad: UDEA

4. A continuación se visualizan de manera individual los datos del activo fijo: general, dependiente de tiempo, asignaciones, valoración.



The screenshot shows the SAP 'Visualizar activo fijo: Datos maestros' window. The 'Valores activos fijos' section is active, displaying the following data:

Act.fijo	500100000000	Amplación primer piso bloque 13
Clase	16150101	Constr. curso ed.univ Sociedad UDEA

The 'General' tab is selected, showing the following fields:

Denominación	Amplación primer piso bloque 13
Txt.núm.pral.AF	Amplación primer piso bloque 13
Determ.cuentas	16150101 Construcciones en curso edificio Universidad-
Número de serie	
Número de inventario	

The 'Inventario' section shows:

Último inventario el		<input checked="" type="checkbox"/> Incluir AF en lista de inventario
Nota de inventario		

The 'Información contabilización' section shows:

Capitalizado el	30.11.2014	Descapitalización el	30.11.2014
Alta original el	30.11.2014		

5. Dar clic en el botón “valores activos fijos” para visualizar el histórico de valorización contable del activo:

Activo fijo | Tratar | Pasar a | Detalles | Entorno | Opciones | Sistema | Ayuda

**Visualizar activo fijo: Datos maestros**

Valores activos fijos

Act.fijo: 500100000000 | Ampliación primer piso bloque 13  
 Clase: 16150101 | Constr. curso ed.univ | Sociedad: UDEA

General | Dependiente tiempo | Asignaciones | Valoración

**Datos generales**

Denominación: Ampliación primer piso bloque 13  
 Txt.núm.pral.AF: Ampliación primer piso bloque 13  
 Determ.cuentas: 16150101 Construcciones en curso edificio Universidad-  
 Número de serie:   
 Número de inventario:   
**Inventario**  
 Último inventario el:   
 Incluir AF en lista de inventario  
 Nota de inventario:   
**Información contabilización**  
 Capitalizado el:   
 Descapitalización el:   
 Alta original el:   
 Año de alta: 000

Activo fijo | Tratar | Pasar a | Sistema | Ayuda

**Explorer AF**

Sociedad: UDEA | Universidad de Antioquia  
 Activo fijo: 500100000000 | Ampliación primer piso bloque 13  
 Ejercicio: 2014

Valores plan | Valores contab. | Comparaciones | Parámetros

**Val. previstos Area contable historico**

Valor	Inicio ejercicio	Modificación	Fin ejercicio	Mon.
Movim.inventario		60.000.000	60.000.000	COP
ANSWL		60.000.000	60.000.000	COP
NAFA		100.000-	100.000-	COP
AAFA				COP
ZUSCHR				COP
Amo acumulada				COP
BCHWRT		59.900.000	59.900.000	COP
Anticipos				COP

**Movimientos**

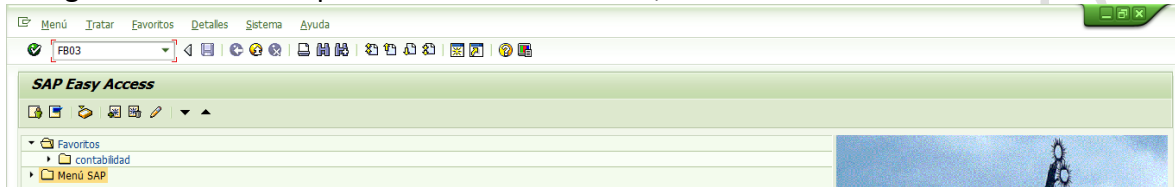
Fecha ref.	Importe	CIMov	Denominación de la clase de movimiento	Mon.
30.11.2014	60.000.000	116	Alta liquidación interna en activos fijos en curso	COP

Se visualiza para el activo No. 500100000000 cargado con el valor de la liquidación de la orden interna por \$60.000.000.

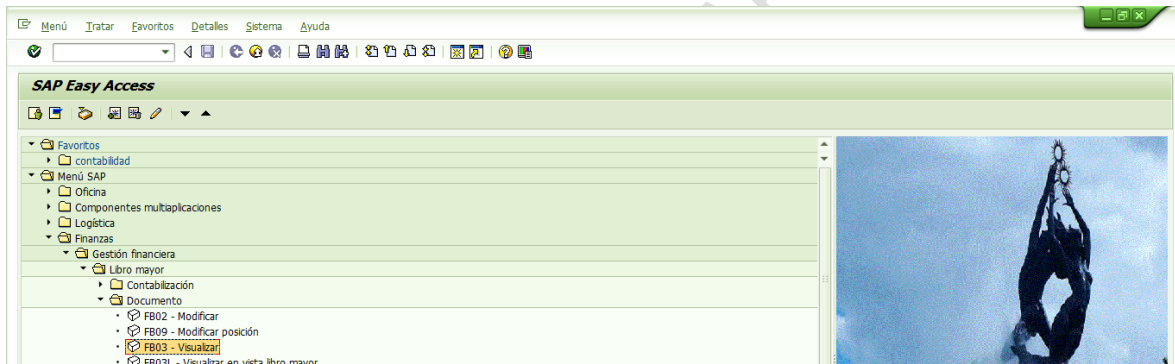
## 2.9. Visualizar documento registrado-FB03

Este reporte permite visualizar los documentos financieros registrados en el sistema.

1. Digitar en la casilla superior la transacción FB03, dar enter o



Otra forma de acceder a la transacción es ingresando por la ruta del menú indicada a continuación:



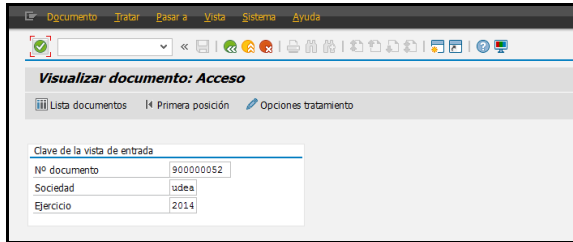
2. La siguiente es la pantalla de ingreso a la transacción



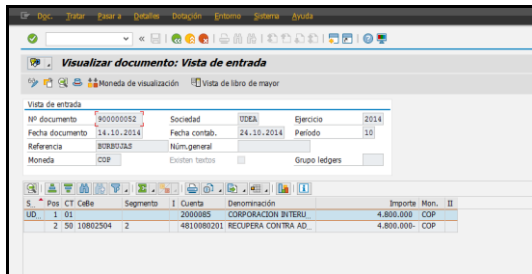
La información que debe diligenciarse es:

- Nº documento: se debe ingresar el número del documento generado por el sistema.
- Sociedad: se deberá digitar las letras "UDEA"
- Ejercicio: se debe digitar el año en el que se generó el documento.

Por último, se da enter.




3. A continuación el sistema presentará el registro realizado con ese documento.



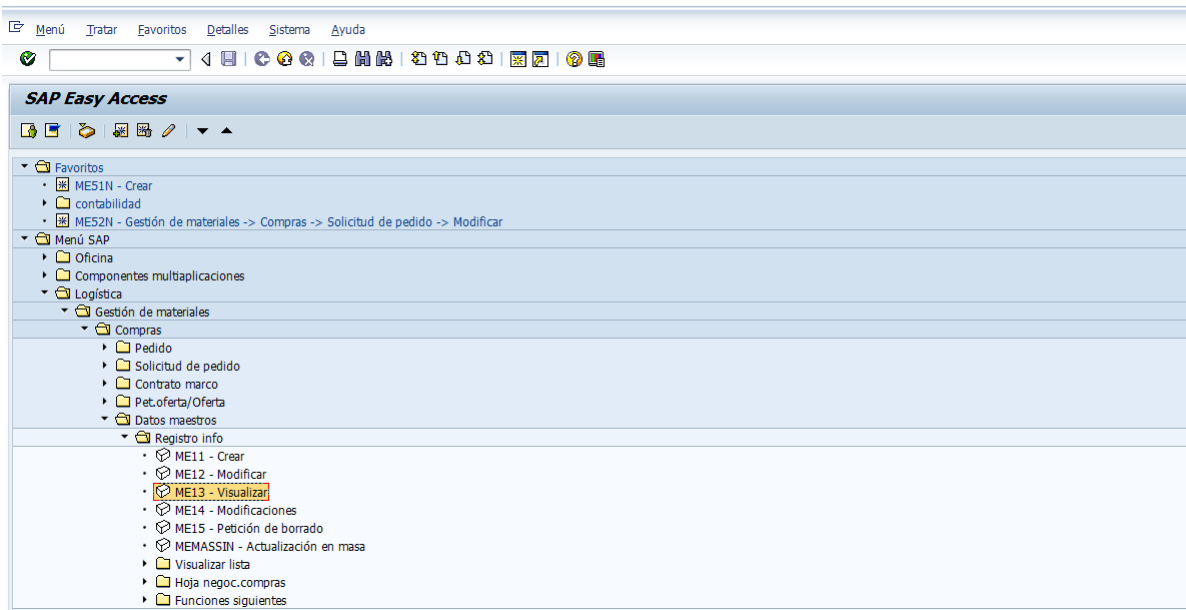
## 2.10. Visualizar registro info-ME13

Este reporte permite visualizar el registro info (cotización del proveedor) de forma individual.

1. Digitar en la casilla superior la transacción ME13, dar enter o 




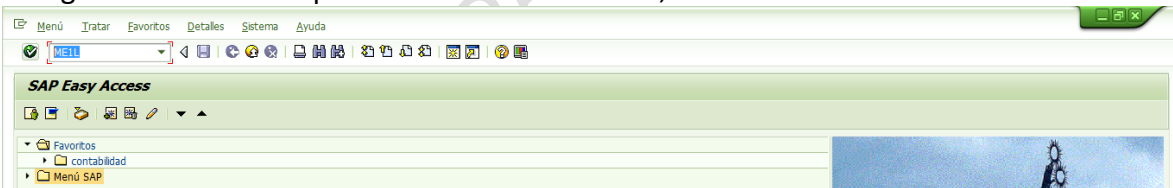
Otra forma de acceder a la transacción es ingresando por la ruta del menú indicada a continuación:



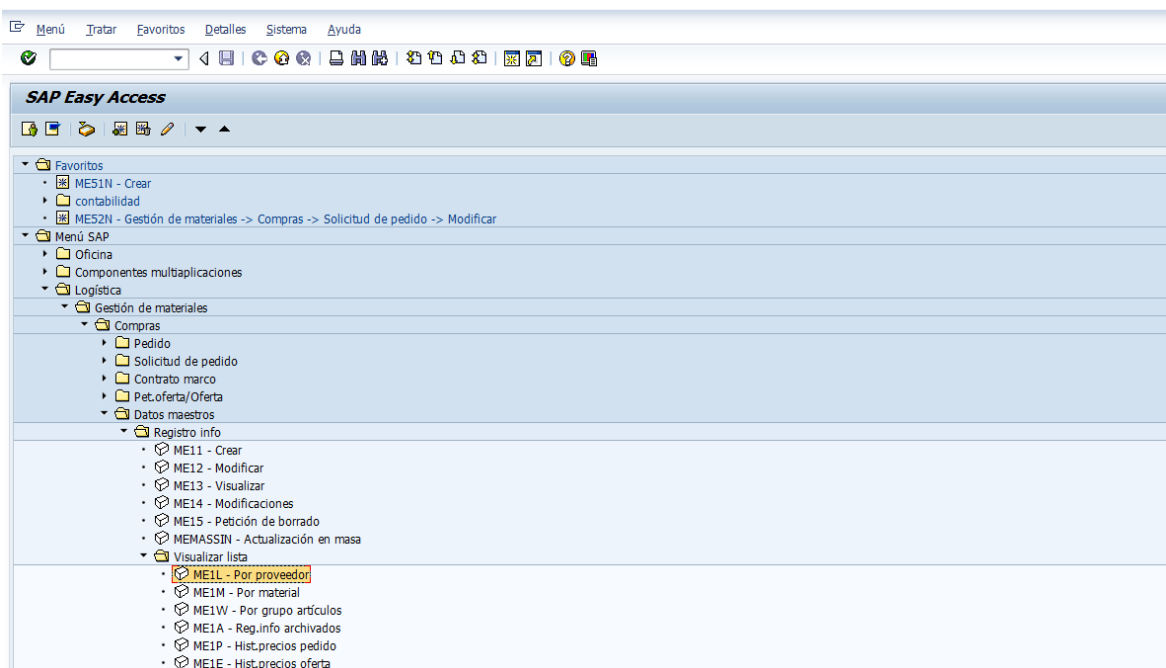
## 2.11. Generar reportes de registros info-ME1L


Este reporte permite la visualización de registros info en listado (cotización del proveedor).

1. Digitar en la casilla superior la transacción ME1L, dar enter o 



Otra forma de acceder a la transacción es ingresando por la ruta del menú indicada a continuación:



2. El reporte se puede generar por proveedor, material, grupo de artículos, código del material, entre otros. Se puede hacer por rangos o simplemente se dice ejecutar con el ícono  y trae todos los registros info que posea. Para el ejemplo se hizo de esta manera.



Programa Tratar Pasar a Sistema Ayuda

Registros info para proveedor

Proveedor	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Material	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Grupo de artículos	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Núm. material en proveedor	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Surtido parcial de proveedor	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Grupo artículos p.proveedor	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Organización de compras	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Infotipo	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Centro	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Grupo de compras	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>

Cálculos de precios

Incluir descuento

Incluir costes indirect.adquis.

Determinar el precio efectivo

Restricciones

Sólo relevantes

Sólo referidos al centro

Sólo marcados para borrar

Sólo con datos org.compras

DOCUMENTO PR



Lista Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Simulación de precio Simulación

Proveedor 1000028 GOMEZ SALAZAR ROSA ELENA

Material	Texto breve material	Reg.info	Borr.
OrgC.	Infotipo	Ce. GrC	Hora plan. Ctd.mínima
Origen precio	PrecioNeto	Moneda	Ctd. UM Doc. Pos. dep.ctd.
1000045	BLOCK BOND T.C	5300000052	
<input type="checkbox"/>	1000 Normal	C01 3 Días	0 UN
	Condición	1.338 COP	1 UN neto 31.12.2014
1000046	BLOCK BOND T.O	5300000039	
<input type="checkbox"/>	1000 Normal	C01 3 Días	0 UN
	Condición	1.517 COP	1 UN neto 31.12.2014
1000048	CARTULINA PLANA	5300000044	
<input type="checkbox"/>	1000 Normal	C01 3 Días	0 UN
	Condición	948 COP	1 UN neto 31.12.2014
1000049	CARTULINA BRISTOL T.C	5300000032	
<input type="checkbox"/>	1000 Normal	C01 3 Días	0 UN
	Condición	575 COP	1 UN neto 31.12.2014
1000050	CARTULINA BRISTOL T.O	5300000064	
<input type="checkbox"/>	1000 Normal	C01 3 Días	0 UN
	Condición	6.650 COP	1 UN neto 31.12.2014
1000052	CARTULINA BRISTOL 1/8	5300000038	
<input type="checkbox"/>	1000 Normal	C01 3 Días	0 UN
	Condición	819 COP	1 UN neto 31.12.2014
1000054	FORMA CONTINUA 9 1/2 BLANCA	5300000031	
<input type="checkbox"/>	1000 Normal	C01 3 Días	0 UN
	Condición	46.121 COP	1 UN neto 31.12.2014
1000055	FORMA CONTINUA 9 1/2 RAYADA	5300000057	
<input type="checkbox"/>	1000 Normal	C01 3 Días	0 UN
	Condición	44.828 COP	1 UN neto 31.12.2014
1000056	FORMA CONTINUA 14 7/8 RAYADA	5300000056	
<input type="checkbox"/>	1000 Normal	C01 3 Días	0 UN
	Condición	74.828 COP	1 UN neto 31.12.2014

3. Al dar doble clic en alguno de los registros, me lleva a al detalle de cada una de las vistas correspondientes, como se muestra:

Registro info Iratar Pasar a Detalles Entorno Sistema Ayuda

Visualizar reg.info de compras: Datos organiz.compras 1

Datos generales Condiciones Textos

Registro info 5300000052

Proveedor 1000028 GOMEZ SALAZAR ROSA ELENA

Material 1000045 BLOCK BOND T.C

Grupo artículos ZM0101 Papele/Utiles oficina

Org.compras 1000 Normal

Control

Plaz.entrv.prv. 3 Días TolSumIncompl 0,0 %  STxtMat

Grupo-compras C01 TolExcSum 0,0 %  ObligConf

Ctd.estándar 1 UN  Ilimitado CtrlConf

Ctd.mínima 0 UN  VerFactEM IndImp V1

TmpoHastaCaduc 0 D  Sin autofacturación

Normas envío

Procedimiento Grupo UM

Cantidad máxima 0 UN PerfRed

Condiciones

Precio neto 1.338 COP / 1 UN Validez a 31.12.2014

Precio efectivo 1.338 COP / 1 UN  Sin descuento

Conv.ctd. 1 UN <-> 1 UN Gr.cond.

TipoFechaPrecio  Sin control

Incoterms

4. Se puede realizar un comparativo de condiciones seleccionando los registros que se quiera, en el ejemplo se seleccionaron los primeros 3 y se da clic en simulación, como se muestra en cuadro siguiente.

Lista Tratar Pasara Entorno Vistas Opciones Sistema Ayuda

**Simulación de precio por registros info**


Registro condición Material Proveedor Registro info Contrato marco

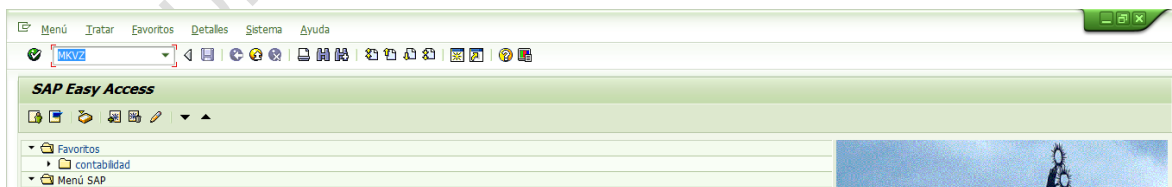
M	Proveedor	OrgC	Ce.	Registro info	Texto	Valor neto	Mon.	CICd	Denominación	Importe	Mon. por	UM	Val.cond.	Material	Gpo.artic.	C	Cst.fijos	Ctd.escala	Cantidad	
				<b>Valor facturado 1: 1.338 COP</b>																
1000028	1000		5300000052	Normal	1.338	COP	PB00	Precio bruto	1.338	COP	1	UN	1.338	1000045					0	0
1000028	1000		5300000052	Normal	1.338	COP		Valor neto incl.desc	1.338	COP	1	UN	1.338	1000045					0	0
1000028	1000		5300000052	Normal	1.338	COP	NAVS	IVA sop.no deducible	214	COP	0		214	1000045					0	0
1000028	1000		5300000052	Normal	1.338	COP		Valor neto incl.IVA	1.552	COP	1	UN	1.552	1000045					0	0
1000028	1000		5300000052	Normal	1.338	COP	SKTO	Dto.pronto pago			0			1000045					0	0
1000028	1000		5300000052	Normal	1.338	COP		Precio efectivo	1.552	COP	1	UN	1.552	1000045					0	0
1000028	1000		5300000052	Normal	1.338	COP	WOTB	Aprovis.DPC	1.338	COP	1	UN	1.338	1000045					0	0
				<b>Valor facturado 2: 1.517 COP</b>																
1000028	1000		5300000039	Normal	1.517	COP	PB00	Precio bruto	1.517	COP	1	UN	1.517	1000046					0	0
1000028	1000		5300000039	Normal	1.517	COP		Valor neto incl.desc	1.517	COP	1	UN	1.517	1000046					0	0
1000028	1000		5300000039	Normal	1.517	COP	NAVS	IVA sop.no deducible			0			1000046					0	0
1000028	1000		5300000039	Normal	1.517	COP		Valor neto incl.IVA	1.517	COP	1	UN	1.517	1000046					0	0
1000028	1000		5300000039	Normal	1.517	COP	SKTO	Dto.pronto pago			0			1000046					0	0
1000028	1000		5300000039	Normal	1.517	COP		Precio efectivo	1.517	COP	1	UN	1.517	1000046					0	0
1000028	1000		5300000039	Normal	1.517	COP	WOTB	Aprovis.DPC	1.517	COP	1	UN	1.517	1000046					0	0
				<b>Valor facturado 3: 1.100 COP</b>																
1000028	1000		5300000044	Normal	1.100	COP	PB00	Precio bruto	948	COP	1	UN	948	1000048					0	0
1000028	1000		5300000044	Normal	1.100	COP		Valor neto incl.desc	948	COP	1	UN	948	1000048					0	0
1000028	1000		5300000044	Normal	1.100	COP	NAVM	IVA sop.no deducible	152	COP	0		152	1000048					0	0
1000028	1000		5300000044	Normal	1.100	COP		Valor neto incl.IVA	1.100	COP	1	UN	1.100	1000048					0	0
1000028	1000		5300000044	Normal	1.100	COP	SKTO	Dto.pronto pago			0			1000048					0	0
1000028	1000		5300000044	Normal	1.100	COP		Precio efectivo	1.100	COP	1	UN	1.100	1000048					0	0
1000028	1000		5300000044	Normal	1.100	COP	WOTB	Aprovis.DPC	948	COP	1	UN	948	1000048					0	0

5. En este se pueden hacer diferentes operaciones: Consultar el registro info, ordenar en forma ascendente o descendente, filtrar, sumar parcial o totalmente, modificar el Layout, es decir, las columnas que se requiere aparezcan en el informe, exportar a Excel, visualizar diferentes variables y demás.

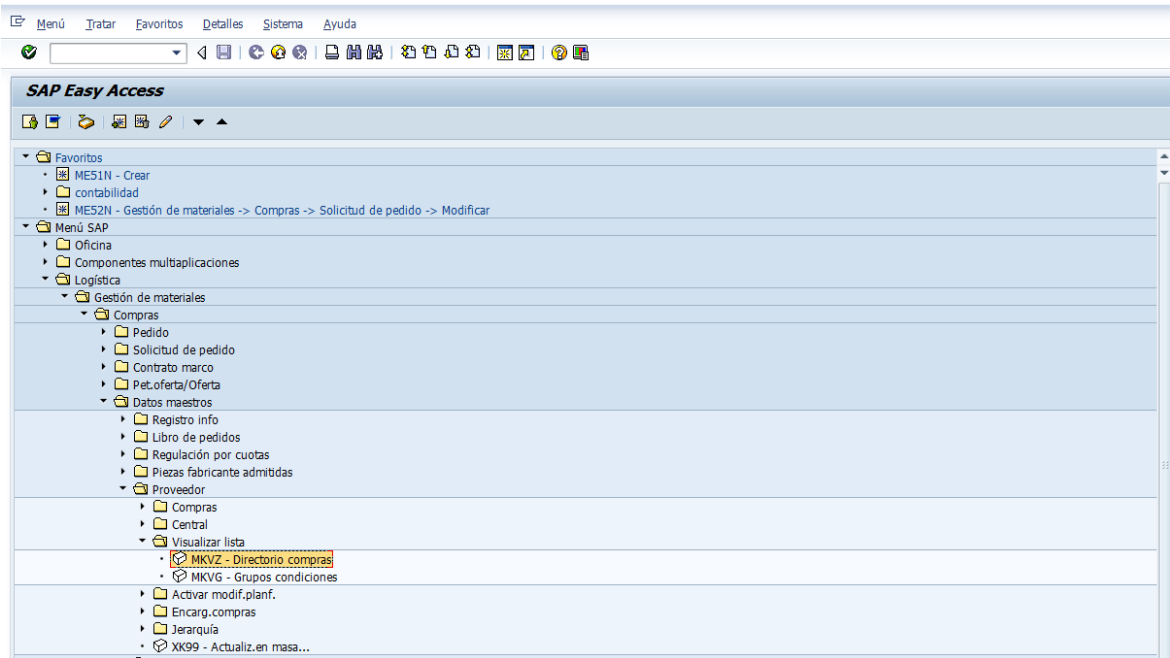
## 2.12. Generar listado de proveedores-MKVZ


Este reporte permite visualizar en forma de lista los proveedores de compras (acreedores) creados en el sistema.

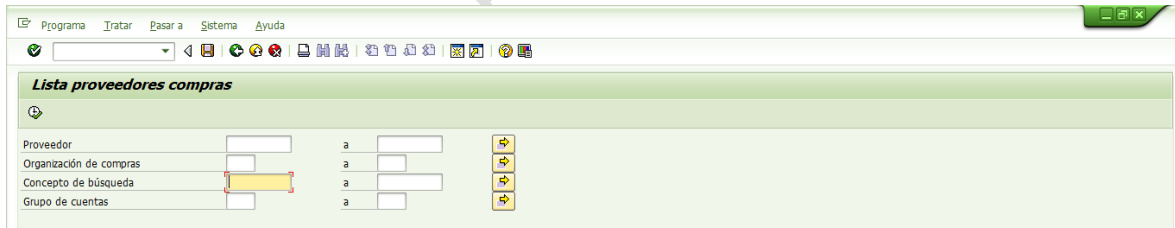
1. Digitar en la casilla superior la transacción MKVZ, dar enter o 



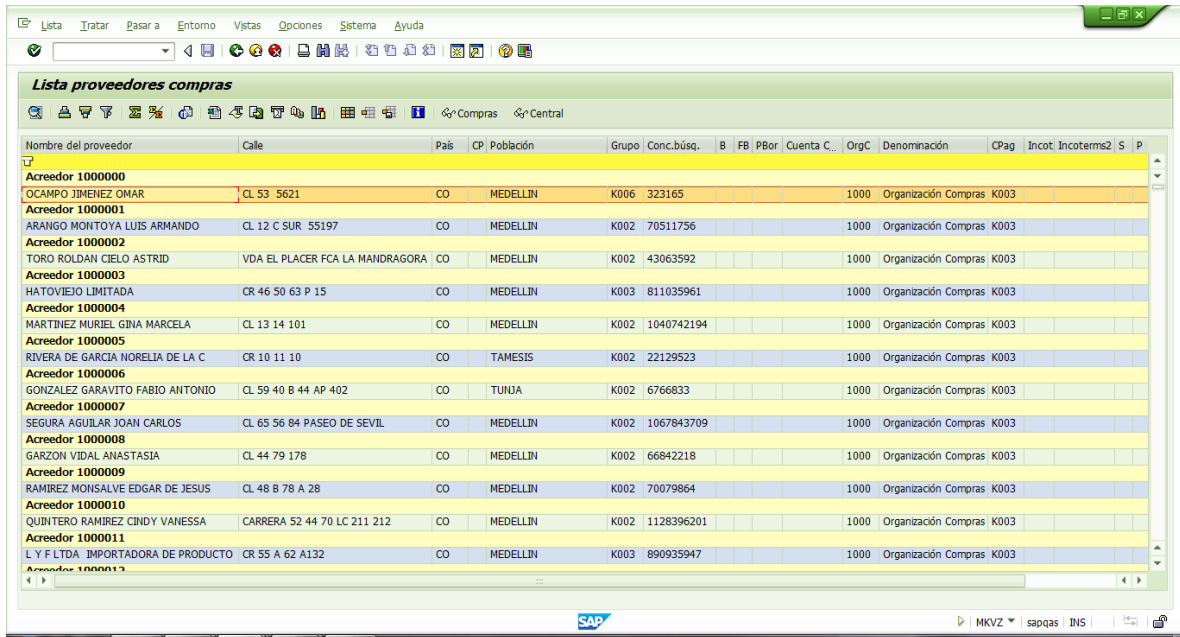
Otra forma de acceder a la transacción es ingresando por la ruta del menú indicada a continuación:



2. Realizar la consulta por los criterios de: Organización de compras, concepto de búsqueda o grupo de cuentas. Si se requiere consultar la lista completa de proveedores sólo se da clic en el icono 



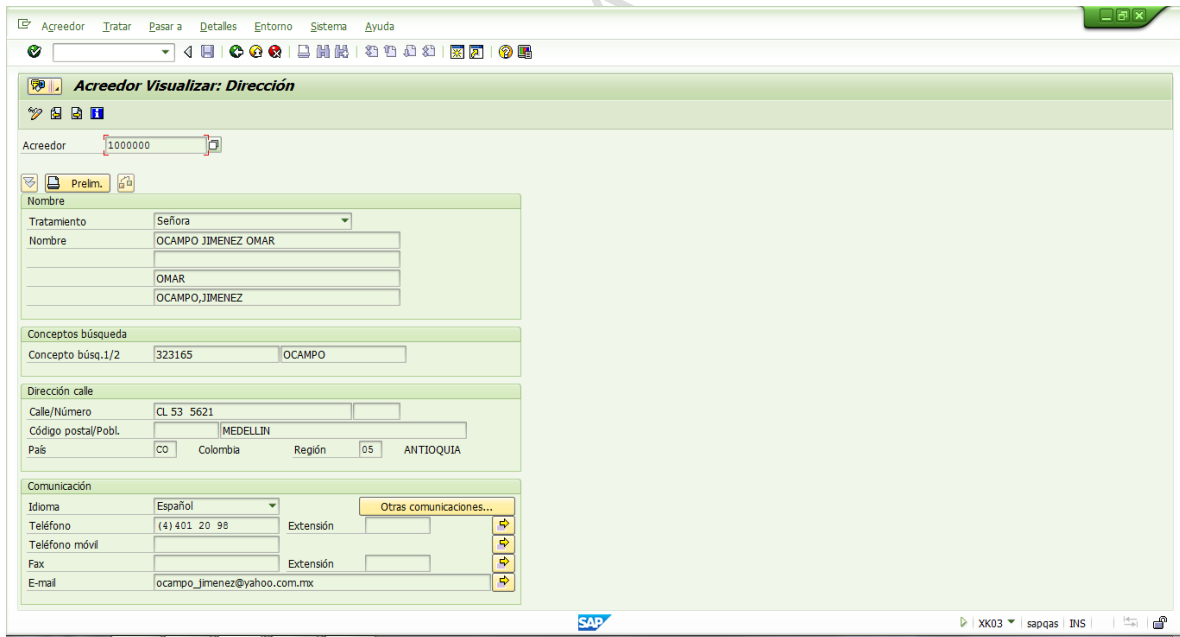
3. El sistema despliega la lista de proveedores registrados como se muestra:



**Lista proveedores compras**

Nombre del proveedor	Calle	País	CP	Población	Grupo	Conc.búsq.	B	FB	PBor	Cuenta C...	OrgC	Denominación	CPag	Incot	Incoterms2	S	P		
<b>Acreedor 1000000</b>																			
OCAMPO JIMENEZ OMAR	CL 53 5621	CO		MEDELLIN	K006	323165					1000	Organización Compras	K003						
<b>Acreedor 1000001</b>																			
ARANGO MONTOYA LUIS ARMANDO	CL 12 C SUR 55197	CO		MEDELLIN	K002	70511756					1000	Organización Compras	K003						
<b>Acreedor 1000002</b>																			
TORO ROLDAN CIELO ASTRID	VDA EL PLACER FCA LA MANDRAGORA	CO		MEDELLIN	K002	43063592					1000	Organización Compras	K003						
<b>Acreedor 1000003</b>																			
HATOVEJO LIMITADA	CR 46 50 63 P 15	CO		MEDELLIN	K003	811035961					1000	Organización Compras	K003						
<b>Acreedor 1000004</b>																			
MARTINEZ MURIEL GNIA MARCELA	CL 13 14 101	CO		MEDELLIN	K002	1040742194					1000	Organización Compras	K003						
<b>Acreedor 1000005</b>																			
RIVERA DE GARCIA NORELIA DE LA C	CR 10 11 10	CO		TAMESIS	K002	22129523					1000	Organización Compras	K003						
<b>Acreedor 1000006</b>																			
GONZALEZ GARAVITO FABIO ANTONIO	CL 59 40 B 44 AP 402	CO		TUNJA	K002	6766833					1000	Organización Compras	K003						
<b>Acreedor 1000007</b>																			
SEGURA AGUILAR JOAN CARLOS	CL 65 56 84 PASEO DE SEVIL	CO		MEDELLIN	K002	1067843709					1000	Organización Compras	K003						
<b>Acreedor 1000008</b>																			
GARZON VIDAL ANASTASIA	CL 44 79 178	CO		MEDELLIN	K002	66842218					1000	Organización Compras	K003						
<b>Acreedor 1000009</b>																			
RAMIREZ MONSALVE EDGAR DE JESUS	CL 48 B 78 A 28	CO		MEDELLIN	K002	70079864					1000	Organización Compras	K003						
<b>Acreedor 1000010</b>																			
QUINTERO RAMIREZ CINDY VANESSA	CARRERA 52 44 70 LC 211 212	CO		MEDELLIN	K002	1128396201					1000	Organización Compras	K003						
<b>Acreedor 1000011</b>																			
L Y F LTDA IMPORTADORA DE PRODUCTO	CR 55 A 62 A132	CO		MEDELLIN	K003	890935947					1000	Organización Compras	K003						

4. Si se requiere ver en detalle los datos específicos de un proveedor se da clic sobre este para que el sistema lo muestre:



**Acreedor Visualizar: Dirección**

Acreedor: 1000000

Nombre: Ocampo Jimenez Omar

Tratamiento: Señora

Conceptos búsqueda: 323165 OCAMPO

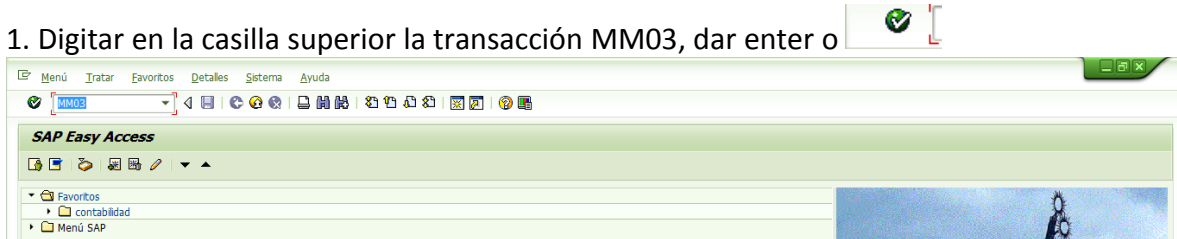
Dirección calle: CL 53 5621, MEDELLIN, CO, Colombia, Región 05, ANTIOQUIA

Comunicación: Idioma Español, Teléfono (4) 401 20 98, E-mail ocampo\_jimenez@yahoo.com.mx

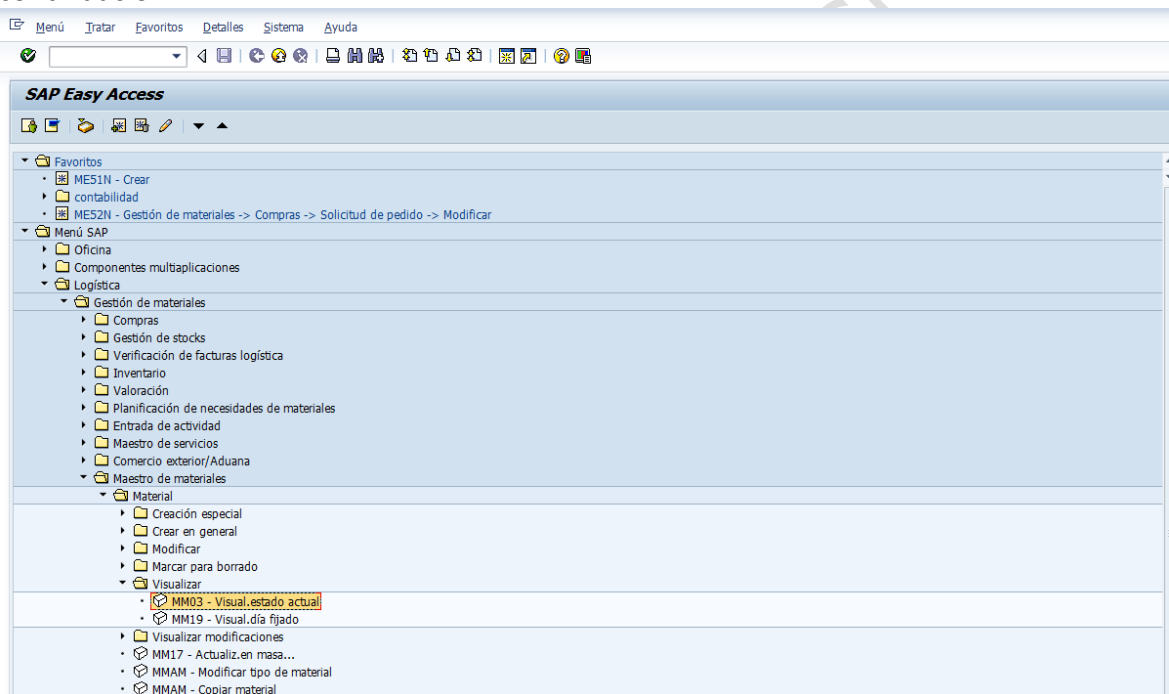
## 2.13. Visualizar materiales-MM03

Este reporte permite visualizar los materiales creados en el sistema de forma individual.

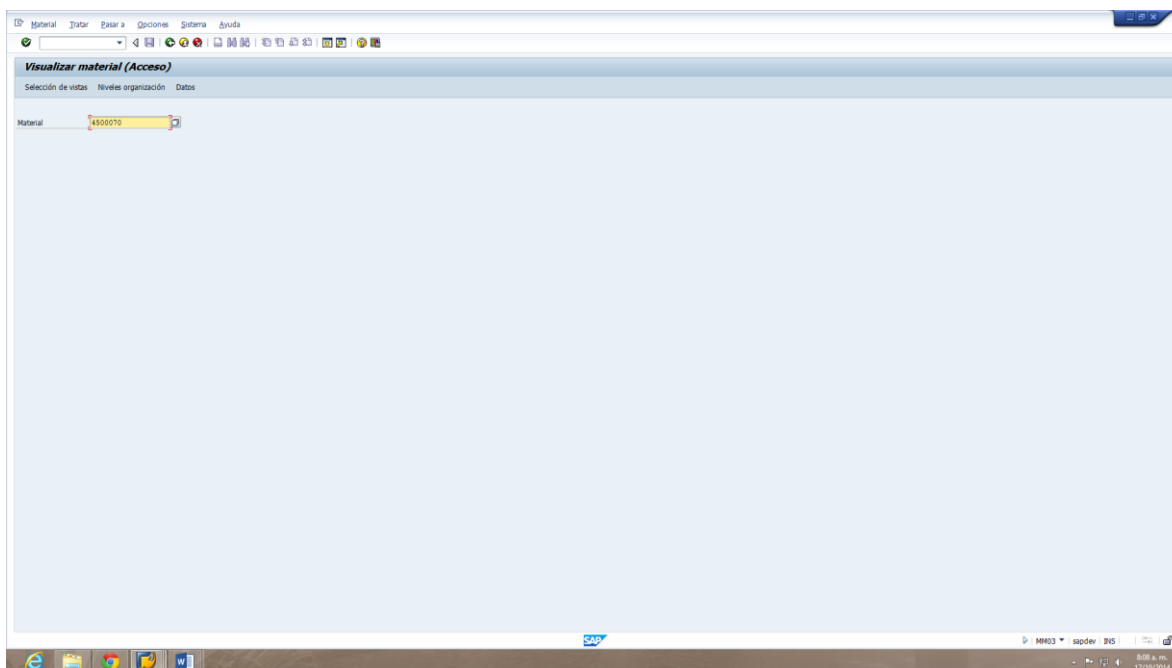
1. Digitar en la casilla superior la transacción MM03, dar enter o





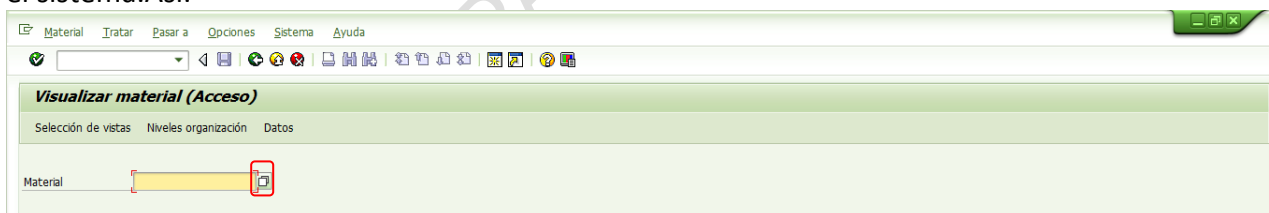
Otra forma de acceder a la transacción es ingresando por la ruta del menú indicada a continuación:



2. Indicar el número de material, en el ejemplo 4500070, así:



Si no se conoce el número del material se da clic en el icono  y en la ventana que aparece se da clic en el icono  para visualizar toda la lista de materiales creados en el sistema. Así:



Número de material (1)

Número / Texto breve de material    Buscar material por medio de número de m...

Texto breve material

Clave de idioma

Material

Ctd.máxima aciertos

DOCUMENTO PA...



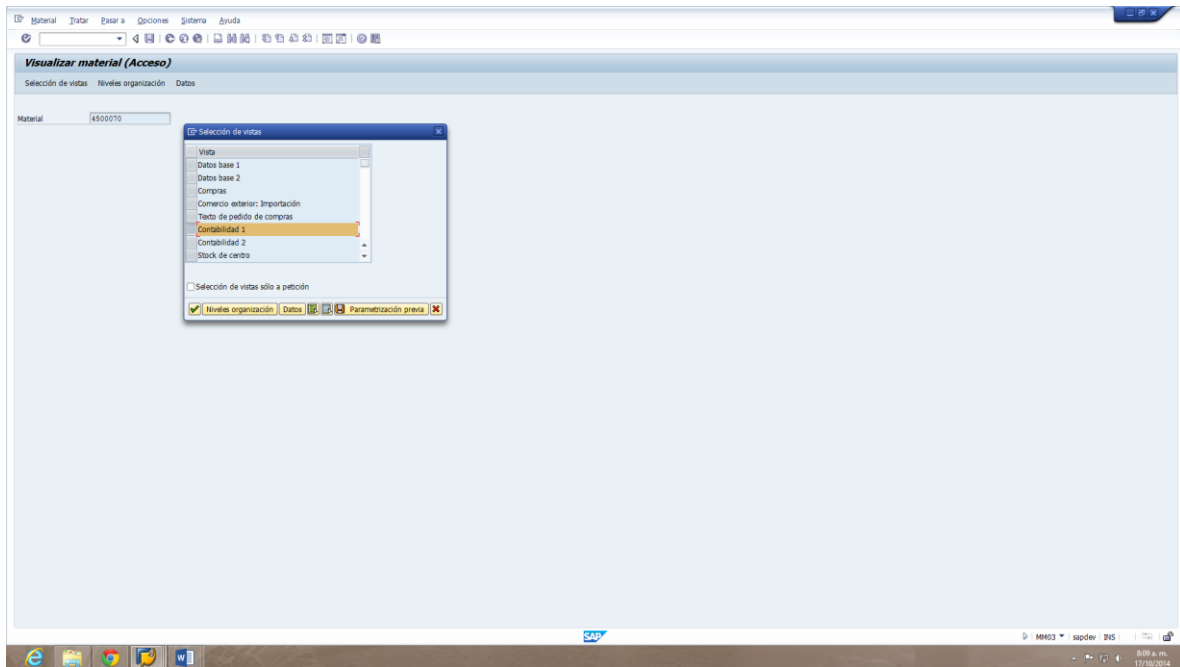
Número de material (1) 500 Entradas encontradas


Número / Texto breve de material      Buscar material por medio de número de...

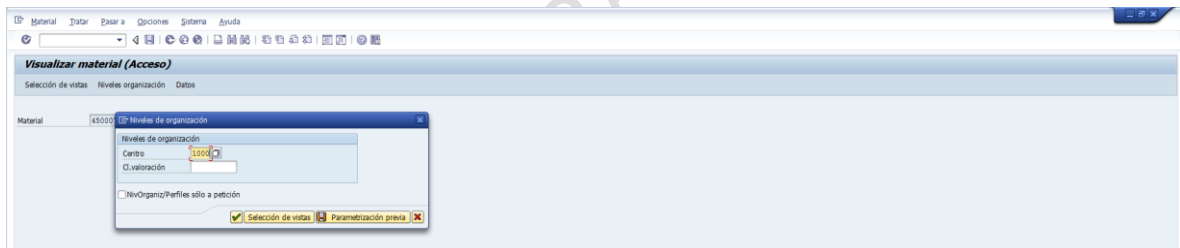
Texto breve de material	Idio...	Material
ACETATO INKJET I.G CJX50HJ	ES	1000677
ACRILICO (LINEA PAPELERIA)	ES	1000016
ACTAS DE GRADO	ES	1000106
ACUARELA GOUACHE X12	ES	1000489
AGENDA LEGIS DIARIA	ES	1000641
ALBUM	ES	1000017
ALFILERES RUEDA X40	ES	1000069
ALMOHADILLA DACTILAR/HUELLERO HUELLER TR	ES	1000697
ALMOHADILLA SELLO RANK 74002	ES	1000678
ARC FUELLE(EXPANDIBLE) BEAUTONE TO/13B	ES	1000698
ARC FUELLE(EXPANDIBLE) BEAUTONE TO/26N	ES	1000206
ARC FUELLE(EXPANDIBLE) NORMA TO/13B	ES	1000448
ATRIL (PORTADOCUMENTO)	ES	1000015
BANDERITAS ADHESIVAS POS IT 683X4	ES	1000679
BISTURI(PAPELERIA) METALICO X-ACTO	ES	1000700
BOLAS ICOPOR BOLAS # 3	ES	1000249
BOLAS ICOPOR BOLAS # 4	ES	1000623
BOLIG/LAPIC DESECHABLE BIC CRISTAL AZU	ES	1000327
BOLIG/LAPIC DESECHABLE BIC CRISTAL NGO	ES	1000491
BOLIG/LAPIC DESECHABLE BIC CRISTAL TUR	ES	1000680
BOLIG/LAPIC DESECHABLE FABER 062 C/AZU	ES	1000456
BOLIG/LAPIC DESECHABLE FABER 062 C/NGO	ES	1000492
BOLIG/LAPIC DESECHABLE FABER 062 C/RJO	ES	1000208
BOLIG/LAPIC DESECHABLE FLEXGRIP NEGRO	ES	1000071
BOLIG/LAPIC DESECHABLE GEL NEON X4BURB	ES	1000328
BOLIG/LAPIC DESECHABLE GEL RET COLOR	ES	1000457
BOLIG/LAPIC DESECHABLE GEL RET SUR X6U	ES	1000329
BOLIG/LAPIC DESECHABLE KILOM.RETR/300R	ES	1000210
BOLIG/LAPIC DESECHABLE KILOMET/100 NEG	ES	1000072
BOLIG/LAPIC DESECHABLE KILOMET/100 VDE	ES	1000681
BOLIG/LAPIC DESECHABLE KILOMETRICO ROJ	ES	1000493


Existen más de 500 Posibilidades entr.

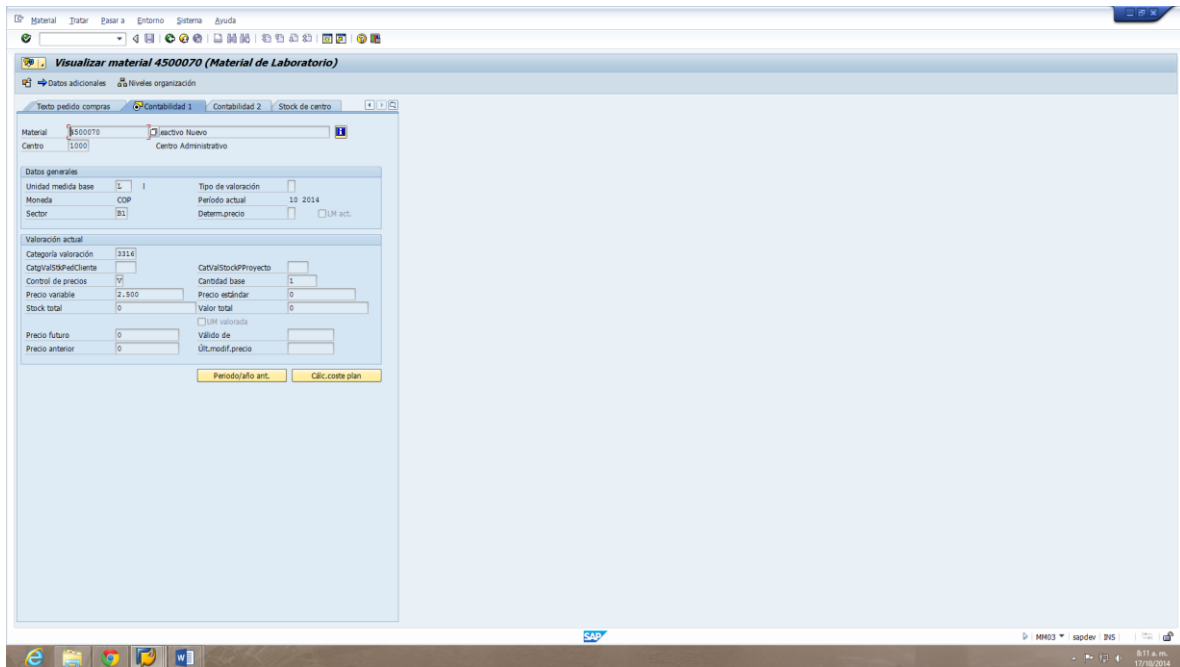
3. Seleccionar las vistas que quiere visualizar, para el ejemplo contabilidad 1 así:



4. Al dar enter o , le solicita el centro logístico así:



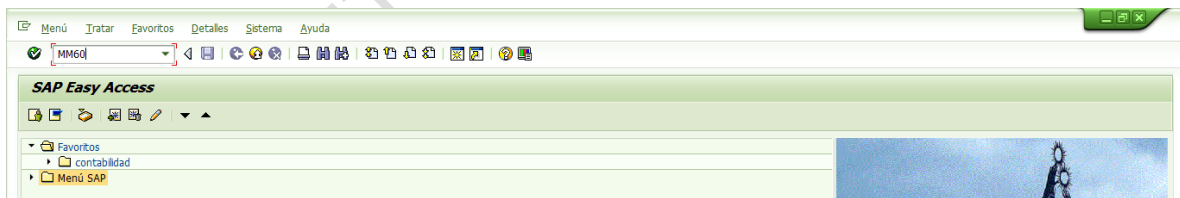
5. Al dar enter o , lo lleva a la pantalla que quiere visualizar así:



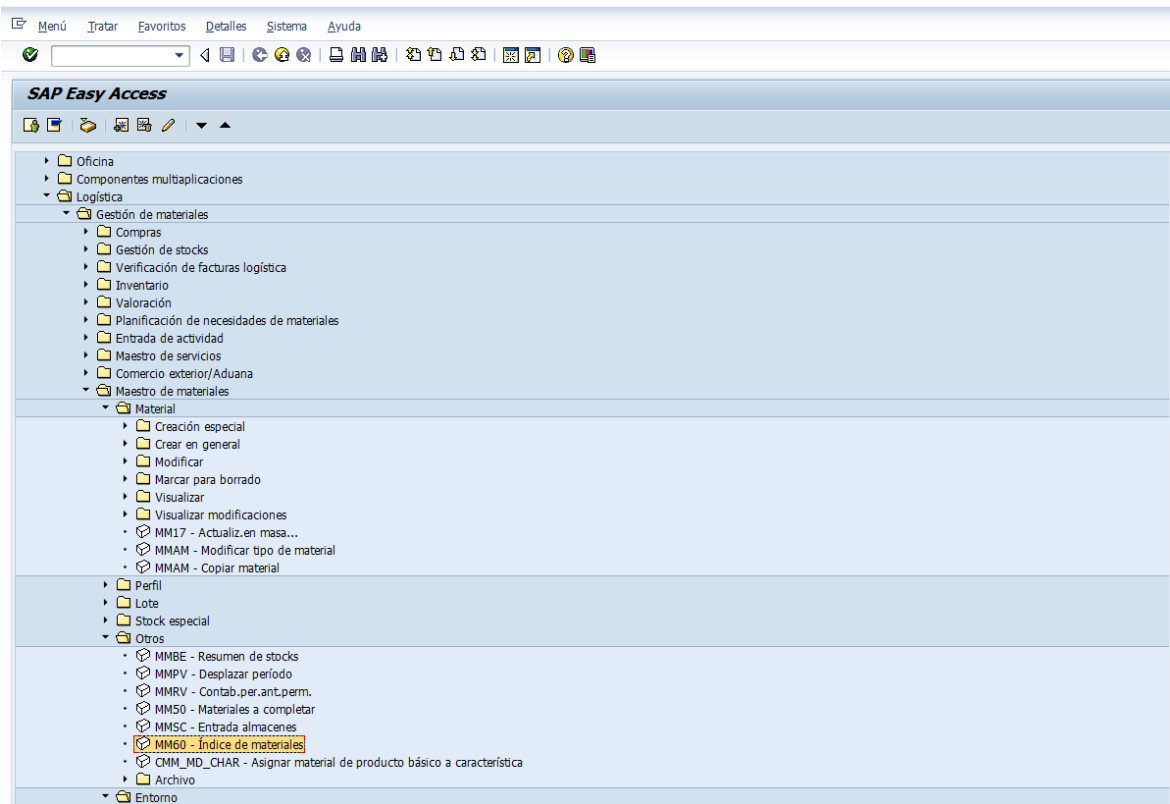
## 2.14. Consultar índice de materiales creados-MM60

Este reporte permite visualizar en un solo informe los materiales creados.

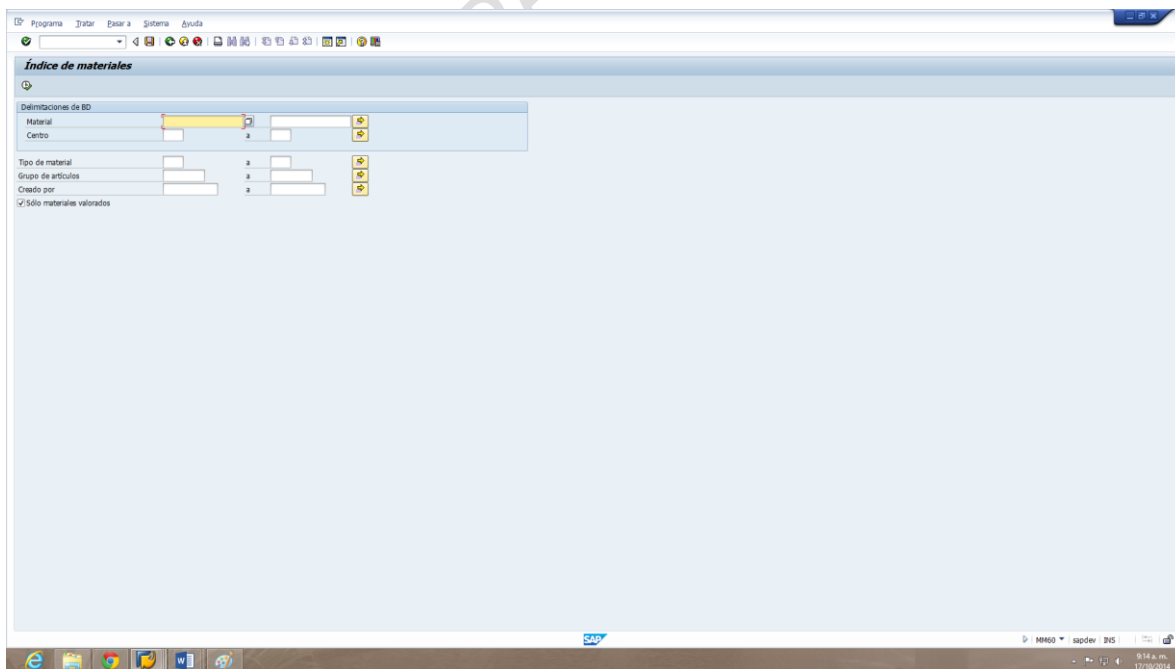
1. Digitar en la casilla superior la transacción MM60, dar enter o 



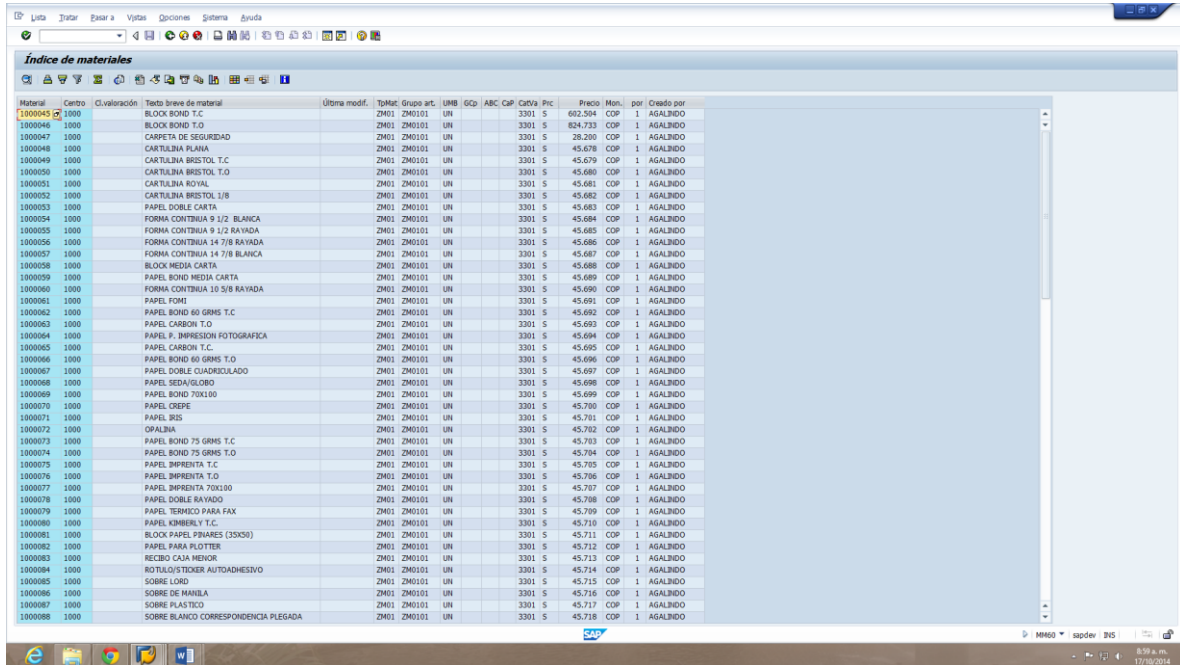
Otra forma de acceder a la transacción es ingresando por la ruta del menú indicada a continuación:




2. Al ingresar le muestra una pantalla como se muestra a continuación:

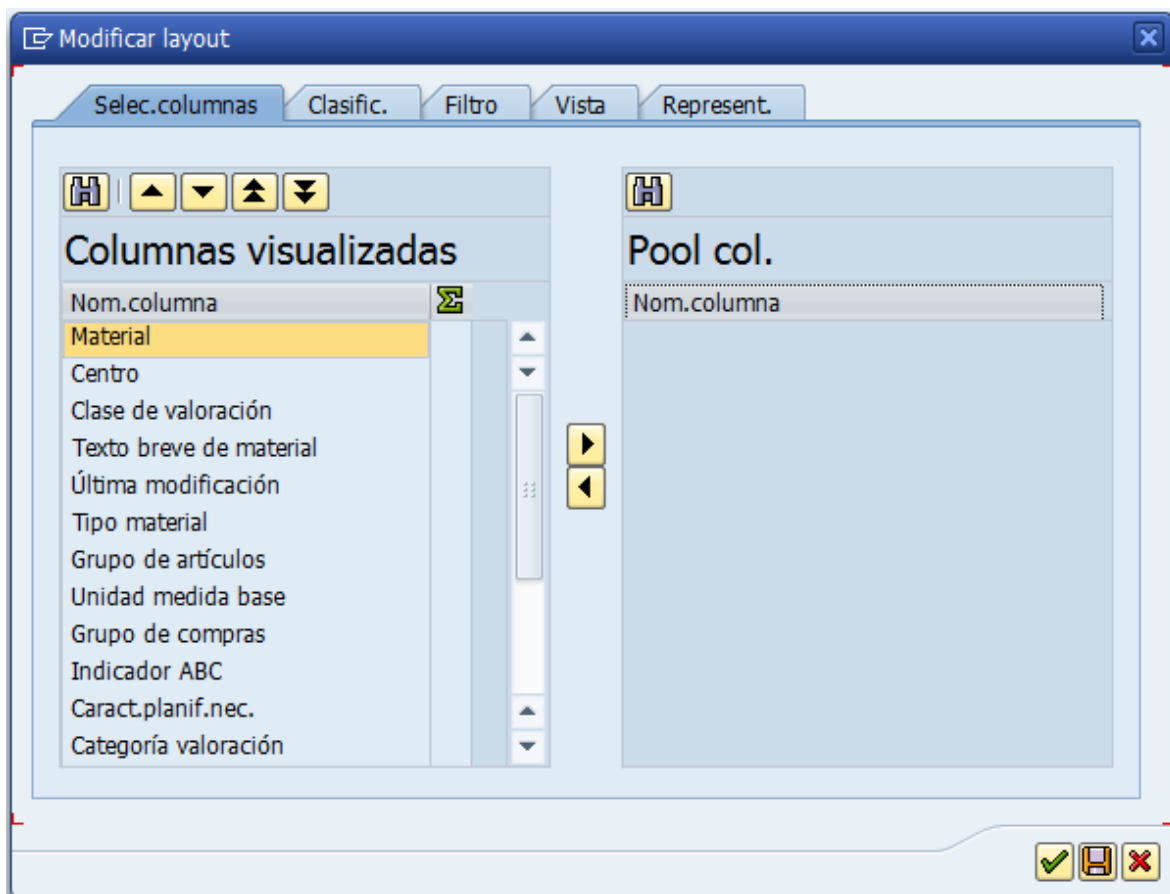



3. Se puede realizar la consulta por material, por centro logístico, por tipo de material, grupo de artículos, por el creador del material. Se puede indicar un rango o si se ejecuta sin datos mostrará todo lo que el sistema tenga registrado para índices de materiales:



Material	Centro	Cl.Valoración	Texto breve de material	Última modif.	TpNet	Grupo art.	UMB	ECo	ABC	Cap	CarVa	Prc	Precio	Mon.	por	Creado por
1000045	1000		BLOCK BOND T.C		ZM01	ZM0101	UN		3301	S			602.504	COP	1	AGALINDO
1000046	1000		BLOCK BOND T.O		ZM01	ZM0101	UN		3301	S			924.733	COP	1	AGALINDO
1000047	1000		CARPETA DE SEGURIDAD		ZM01	ZM0101	UN		3301	S			26.200	COP	1	AGALINDO
1000048	1000		CARTULINA PLANA		ZM01	ZM0101	UN		3301	S			45.678	COP	1	AGALINDO
1000049	1000		CARTULINA BRISTOL T.C		ZM01	ZM0101	UN		3301	S			45.679	COP	1	AGALINDO
1000050	1000		CARTULINA BRISTOL T.O		ZM01	ZM0101	UN		3301	S			45.680	COP	1	AGALINDO
1000051	1000		CARTULINA ROYAL		ZM01	ZM0101	UN		3301	S			45.681	COP	1	AGALINDO
1000052	1000		CARTULINA BRISTOL 1/8		ZM01	ZM0101	UN		3301	S			45.682	COP	1	AGALINDO
1000053	1000		PAPEL DOBLE CARTA		ZM01	ZM0101	UN		3301	S			45.683	COP	1	AGALINDO
1000054	1000		FORMA CONTINUA 14 7/8 BLANCA		ZM01	ZM0101	UN		3301	S			45.684	COP	1	AGALINDO
1000055	1000		FORMA CONTINUA 9 1/2 RAYADA		ZM01	ZM0101	UN		3301	S			45.685	COP	1	AGALINDO
1000056	1000		FORMA CONTINUA 14 7/8 RAYADA		ZM01	ZM0101	UN		3301	S			45.686	COP	1	AGALINDO
1000057	1000		FORMA CONTINUA 14 7/8 BLANCA		ZM01	ZM0101	UN		3301	S			45.687	COP	1	AGALINDO
1000058	1000		BLOCK MEDIA CARTA		ZM01	ZM0101	UN		3301	S			45.688	COP	1	AGALINDO
1000059	1000		PAPEL BOND MEDIA CARTA		ZM01	ZM0101	UN		3301	S			45.689	COP	1	AGALINDO
1000060	1000		FORMA CONTINUA 10 5/8 RAYADA		ZM01	ZM0101	UN		3301	S			45.690	COP	1	AGALINDO
1000061	1000		PAPEL FOMI		ZM01	ZM0101	UN		3301	S			45.691	COP	1	AGALINDO
1000062	1000		PAPEL BOND 60 GRMS T.C		ZM01	ZM0101	UN		3301	S			45.692	COP	1	AGALINDO
1000063	1000		PAPEL CARBON T.O		ZM01	ZM0101	UN		3301	S			45.693	COP	1	AGALINDO
1000064	1000		PAPEL F. IMPRESION FOTOGRAFICA		ZM01	ZM0101	UN		3301	S			45.694	COP	1	AGALINDO
1000065	1000		PAPEL CARBON T.C		ZM01	ZM0101	UN		3301	S			45.695	COP	1	AGALINDO
1000066	1000		PAPEL BOND 60 GRMS T.O		ZM01	ZM0101	UN		3301	S			45.696	COP	1	AGALINDO
1000067	1000		PAPEL DOBLE CUADRICULADO		ZM01	ZM0101	UN		3301	S			45.697	COP	1	AGALINDO
1000068	1000		PAPEL SEDA/BORDO		ZM01	ZM0101	UN		3301	S			45.698	COP	1	AGALINDO
1000069	1000		PAPEL BOND 70X100		ZM01	ZM0101	UN		3301	S			45.699	COP	1	AGALINDO
1000070	1000		PAPEL CREPE		ZM01	ZM0101	UN		3301	S			45.700	COP	1	AGALINDO
1000071	1000		PAPEL IRIS		ZM01	ZM0101	UN		3301	S			45.701	COP	1	AGALINDO
1000072	1000		OPALINA		ZM01	ZM0101	UN		3301	S			45.702	COP	1	AGALINDO
1000073	1000		PAPEL BOND 75 GRMS T.C		ZM01	ZM0101	UN		3301	S			45.703	COP	1	AGALINDO
1000074	1000		PAPEL BOND 75 GRMS T.O		ZM01	ZM0101	UN		3301	S			45.704	COP	1	AGALINDO
1000075	1000		PAPEL IMPRENTA T.C		ZM01	ZM0101	UN		3301	S			45.705	COP	1	AGALINDO
1000076	1000		PAPEL IMPRENTA T.O		ZM01	ZM0101	UN		3301	S			45.706	COP	1	AGALINDO
1000077	1000		PAPEL IMPRENTA 70X100		ZM01	ZM0101	UN		3301	S			45.707	COP	1	AGALINDO
1000078	1000		PAPEL DOBLE RAYADO		ZM01	ZM0101	UN		3301	S			45.708	COP	1	AGALINDO
1000079	1000		PAPEL TERMICO PARA FAX		ZM01	ZM0101	UN		3301	S			45.709	COP	1	AGALINDO
1000080	1000		PAPEL KIMBERLY T.C.		ZM01	ZM0101	UN		3301	S			45.710	COP	1	AGALINDO
1000081	1000		BLOCK PAPEL P/NADES (35X50)		ZM01	ZM0101	UN		3301	S			45.711	COP	1	AGALINDO
1000082	1000		PAPEL PARA PLOTTER		ZM01	ZM0101	UN		3301	S			45.712	COP	1	AGALINDO
1000083	1000		RECIBO COPIA MENOR		ZM01	ZM0101	UN		3301	S			45.713	COP	1	AGALINDO
1000084	1000		ROTULO/STICKER AUTOADHESIVO		ZM01	ZM0101	UN		3301	S			45.714	COP	1	AGALINDO
1000085	1000		SOBRE LORD		ZM01	ZM0101	UN		3301	S			45.715	COP	1	AGALINDO
1000086	1000		SOBRE DE MANILA		ZM01	ZM0101	UN		3301	S			45.716	COP	1	AGALINDO
1000087	1000		SOBRE PLASTICO		ZM01	ZM0101	UN		3301	S			45.717	COP	1	AGALINDO
1000088	1000		SOBRE BLANCO CORRESPONDENCIA PLEGADA		ZM01	ZM0101	UN		3301	S			45.718	COP	1	AGALINDO

4. Se puede modificar el informe, utilizando el ícono  para que aparezcan algunas o todas las columnas, pasándolas de izquierda a derecha como se muestra:



5. Con el ícono , se puede señalar un material y visualizar los detalles como se muestra en el cuadro siguiente. Se puede modificar el orden de los materiales de forma ascendente y descendente, se puede exportar el informe a Excel para los efectos que se quieran, entre otras más utilidades.

Denominación grupo	Conten.celda
Material	1000045
Centro	1000
Texto breve de material	BLOCK BOND T.C
Tipo material	ZM01
Grupo de artículos	ZM0101
Unidad medida base	UN
Categoría valoración	3301
Control de precios	S
Precio	602.504
Moneda	COP
Cantidad base	1
Creado por	AGALINDO

### 3. Documentos de referencia

- Acuerdo Superior 419, por medio del cual se estableció el nuevo Estatuto de Contratación de la Universidad de Antioquia.
- Resolución rectoral 39495 del 14 de noviembre de 2014 por el cual se reglamenta el Acuerdo Superior 419.

<p><b>Elaboró:</b> Cristian Esteban Soto H Staff de procesos-Proyecto ERP</p>	<p><b>Revisó:</b> Fabio Humberto Londoño Estrada Líder funcional MM</p>	<p><b>Aprobó:</b> Fabio Humberto Londoño Estrada Líder funcional MM</p>
<p>Fecha: 05-DIC-2014</p>	<p>Fecha: 7-ENE-2015</p>	<p>Fecha: 7-ENE-2015</p>