

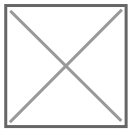
? Realizar Órdenes de Compra

? Ingreso al sistema

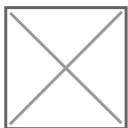
-Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico.



Haz clic en **Ingresar**



-Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de **Menú**  en la parte superior izquierda.



Ir al módulo compras

-Una vez en el menú principal, selecciona->"**Transacciones**" y luego seleccione "**Orden de Compra**"



- Se abrirá la siguiente pantalla



Realizar una orden de compra

- En la pantalla llena todos los campos que se observan en la imagen

Edición | Herramientas |

Nueva Orden de Compra | Listado Órdenes |

No. Orden: 0 Anexar Solicitud de Compra

Proveedor: IMPORTADORA XY

Fecha de Emisión: 16/10/2025 Fecha de Entrega: 16/10/2025

Bodega: BODEGA "A" Forma de Pago: CONTADO Ninguno

Observación: PRUEBA ORDEN DE COMPRA

Producto	Medida	Cantidad	Costo	% Dsc
	UNIDADES			

Ingresar Eliminar

No.	Cantidad	Detalle	Medida	Costo	Desc%	Valor Total	IVA
-----	----------	---------	--------	-------	-------	-------------	-----

- Selecciona los productos que requiera

Edición | Herramientas |

Nueva Orden de Compra | Listado Órdenes |

No. Orden: 0 Anexar Solicitud de Compra

Proveedor: IMPORTADORA XY

Fecha de Emisión: 16/10/2025 Fecha de Entrega: 16/10/2025

Bodega: BODEGA "A" Forma de Pago: CONTADO Ninguno

Observación: PRUEBA ORDEN DE COMPRA

Producto	Medida	Cantidad	Costo	% Dsc
PROD	UNIDADES			

Ingresar Eliminar

No.	Cantidad	Detalle	Medida	Costo	Desc%	Valor Total	IVA
		ACCADO0001 - PRODUCTO A - UNIDADES					
		ACCADO0002 - PRODUCTO B - UNIDADES					
		ACCADO0003 - PRODUCTO C - UNIDADES					
		ACCADO0004 - PRODUCTO D - UNIDADES					
		ACCADO0005 - PRODUCTO E - UNIDADES					
		ACCADO0006 - PRODUCTO F - UNIDADES					
		ACCADO0007 - PRODUCTO G - UNIDADES					
		ACCADO0008 - PRODUCTO I - UNIDADES					

- Coloca la cantidad de producto y su costo, luego selecciona "Ingresar"

Edición | Herramientas |

Nueva Orden de Compra | Listado Órdenes |

No. Orden: 0 [Anexar Solicitud de Compra]

Proveedor: IMPORTADORA XY

Fecha de Emisión: 16/10/2025 Fecha de Entrega: 16/10/2025

Bodega: BODEGA "A" Forma de Pago: CONTADO Ninguno

Observación: PRUEBA ORDEN DE COMPRA

Producto	Medida	Cantidad	Costo	% Dsc	
PRODUCTO A	UNIDADES	2	15		Ingresar Eliminar

No.	Cantidad	Detalle	Medida	Costo	Desc%	Valor Total	IVA
-----	----------	---------	--------	-------	-------	-------------	-----

- Una vez ingresados todos los productos, selecciona "**Edición**" y "**Crear o Guardar**"

Edición | Herramientas |

Limpiar [Crear o Guardar] Anular Comprobante Editar Orden de Compra Salir

Listado Órdenes |

No. Orden: 0 [Anexar Solicitud de Compra]

Proveedor: IMPORTADORA XY

Fecha de Emisión: 16/10/2025 Fecha de Entrega: 16/10/2025

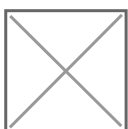
Bodega: BODEGA "A" Forma de Pago: CONTADO Ninguno

Observación: PRUEBA ORDEN DE COMPRA

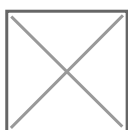
Producto	Medida	Cantidad	Costo	% Dsc	
PRODUCTO A	UNIDADES	2.0	15.0	0.0	Ingresar Eliminar

No.	Cantidad	Detalle	Medida	Costo	Desc%	Valor Total	IVA
1	2.0	PRODUCTO A	UNIDADES	15.0	0.0	30.0	4.5

- En el siguiente cuadro de confirmación, selecciona SI



- Finalmente, puedes observar el **comprobante** que se genera la orden de compra.



Revisión #6

Creado 8 octubre 2025 15:55:39 por Diseño

Actualizado 8 junio 2026 15:54:14 por Editor