

INSTITUTO DE ECOLOGIA, AC

**Procedimiento general
SUMINISTRO DE ALMACEN**

010

Agosto/2008

Nº registro

mes/año

Objetivo

Establecer el procedimiento para controlar y suministrar consumibles de Almacén.

Políticas

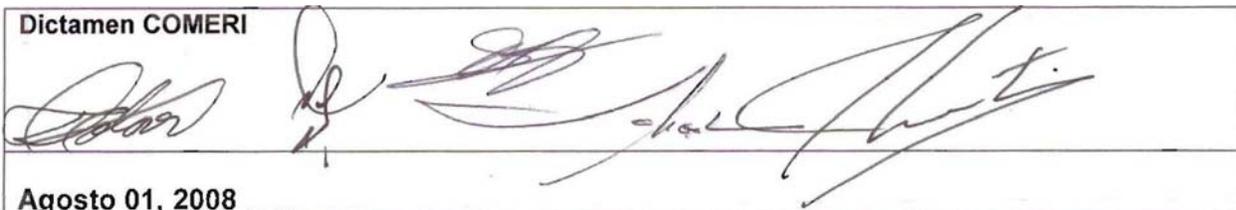
- La solicitud de consumibles se hace con el formato **DA/08 Almacén** en original y copia, autorizada por el responsable del proyecto.
- La solicitud se presenta en el Almacén.
- En lo posible solicitar lo necesario para mes y medio.
- Por cierre contable mensual, NO se surtirá material los últimos dos días hábiles de cada mes.

INSTITUTO DE ECOLOGIA, AC

Procedimiento general SUMINISTRO DE ALMACEN	010	Agosto/2008
	Nº registro	mes/año

Responsable	Nº	Actividad
Solicitante	01	Verificar existencias y costos en el catálogo de productos, disponible en dirección de la <i>intranet</i> del INECOL http://intranet/Docs/Adquisiciones/CatalogoDeProductos.xls
	02	Elaborar formato DA/08 Almacén en original y copia
	03	Entregar formato en el Almacén.
Auxiliar de Almacén	04	Recibir el formato DA/08 Almacén , original y copia.
	05	Revisar que el formato esté elaborado correctamente y corresponda con la firma del solicitante <ul style="list-style-type: none"> o NO está correcto, rechazar solicitud. o SI está correcto, pasar 06
Auxiliar de Almacén	06	Verificar en inventarios existencias de bienes solicitados: <ul style="list-style-type: none"> o SI hay existencia de todos los artículos, pasar al 07. o NO hay existencia de algunos artículos, cancelar renglones.
	07	Ingresar al SICOP y capturar el responsable del proyecto, número de proyecto, partida presupuestal, número de catálogo y cantidad de productos.
	08	Obtener a través del SICOP disponibilidad presupuestal <ul style="list-style-type: none"> o NO hay disponibilidad presupuestal, rechaza o SI hay disponibilidad presupuestal, pasar al punto 09
	09	Capturar en SICOP, imprimir, entregar material y acuse de recibo de solicitud y transferir electrónicamente al SICOP la salida
	10	Firmar de recibido
Auxiliar de Almacén	11	Entregar original al Departamento de Contabilidad.
Fin de procedimiento general		

Dictamen COMERI



Agosto 01, 2008