



PERÚ

Ministerio de Cultura

---

# ***MANUAL DE USUARIO DEL MÓDULO LOGÍSTICA***

---

---

## **OPERADOR LOGÍSTICO**

Sistema Integrado de Gestión Administrativa  
QUIPU



---

### Control de Cambios

---

Fecha	Versión	Descripción	Autor
24/05/2018	1.0.0.0	Elaborado por	Oficina de Desarrollo Tecnológico



## TABLA DE CONTENIDO

### MANUAL DE USUARIO DEL SOFTWARE

1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVO	4
3. ALCANCE	4
4. INGRESO AL SISTEMA	4
5. CONSULTAS Y REPORTE	5
5.1. Funcionalidades la Opción	5
5.2. Relación de Proveedores por Ordenes	5

# FORMATO MCVS001

## MANUAL DE USUARIO DEL SOFTWARE

### 1. INTRODUCCIÓN

El presente documento es de uso exclusivo para los Operadores de Giro de la Oficina Tesorería del Ministerio de Cultura.

### 2. OBJETIVO

El presente documento tiene como objetivo detallar la funcionalidad del Sistema Escritorio para la administración de Giros y Registro de Comprobantes.

### 3. ALCANCE

El presente documento tiene como alcance detallar el flujo de los procesos involucrados en la gestión de Giros.

- Reporte de comprobantes de Pagos SIAF

### 4. INGRESO AL SISTEMA

En el escritorio o pantalla principal de su computador, ubicar el icono QUIPU, y dar doble click sobre el mismo



Fig. N° 1. Icono QUIPU

Se visualizará la pantalla de acceso, en donde ingresará el usuario y cuenta brindado por la Oficina de Informatica y Telecomunicaciones.

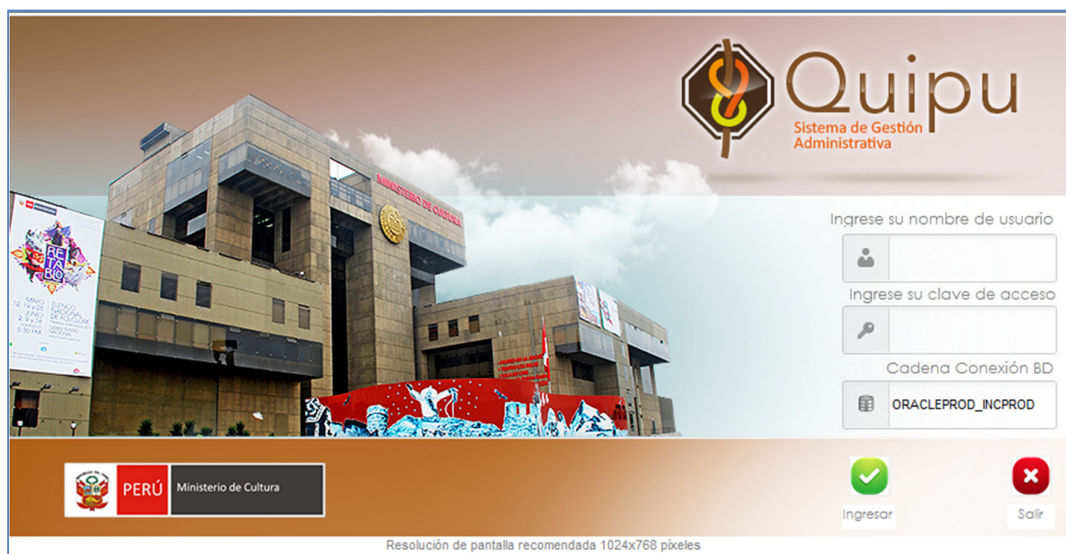


Fig. N° 2. Ventana de Acceso

## 5. CONSULTAS Y REPORTES

Para acceder a los reportes del Módulo de Logística, deberá seguir la siguiente secuencia:

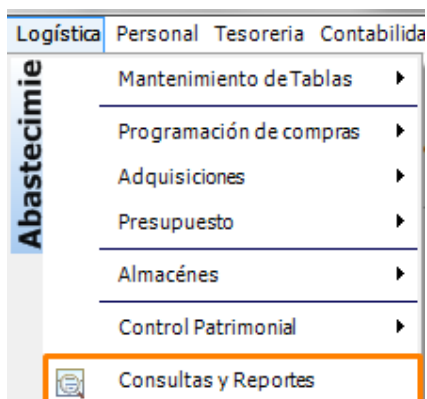





Fig. N° 3. Opción de Consultas y Reportes

### 5.1. Funcionalidades del Proceso

Opción	Funcionalidad
	Permite visualizar el reporte preliminar
	Permite exportar la información al formato Excel
	Permite exportar la información en un formato en específico

### 5.2. Relación de Proveedores por Ordenes

En el menú principal de reportes deberá seleccionar la Opción *Relación de Proveedores por Ordenes* tal cual se muestra en la pantalla:

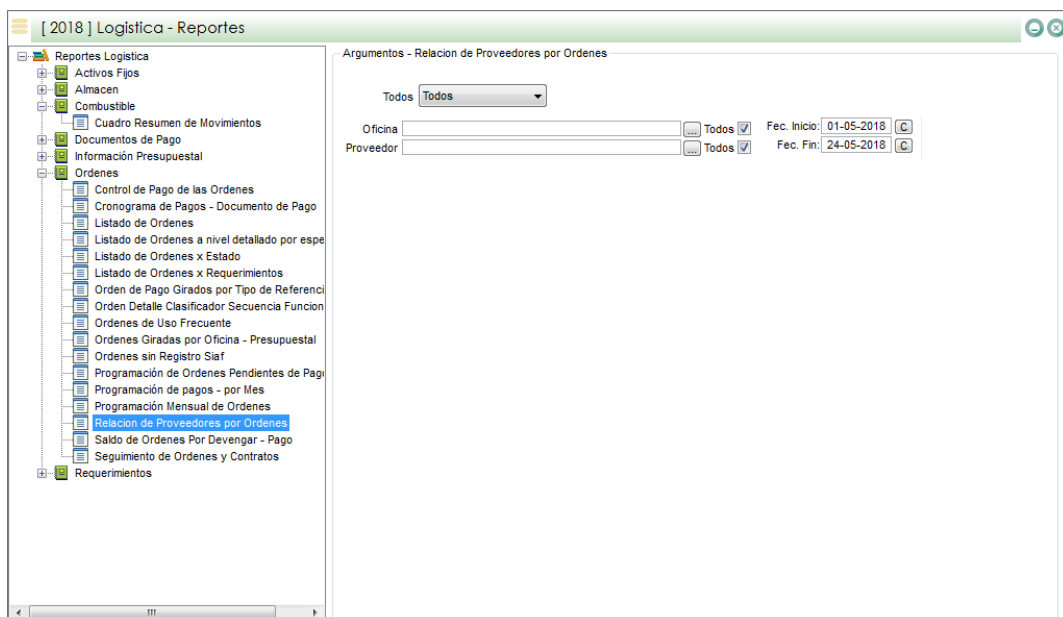



Fig. N° 4. Menú principal de Reportes

Luego deberá dar click sobre el icono de vista previa , se visualizará el siguiente reporte:

[ 2018 ] Vista Previa: Listado de Ordenes x Requerimientos

**LISTADO DE ORDENES POR PROVEEDOR - COMPRA / SERVICIO**  
 DEL 01/05/2018 AL 24/05/2018

Meta	N°	Oficina	REQUERIMIENTO		Proveedor	N° de Orden	Monto	Tipo
			Fecha	RUC				
0171	00171	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	23/02/2018 17:19:40	20568041705	"EDILDAI" SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA-"EDILDAI" SAC"	00338	1,843.39	C
0171	00171	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	23/02/2018 17:19:40	20568041705	"EDILDAI" SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA-"EDILDAI" SAC"	00338	1,843.39	C
0171	00171	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	23/02/2018 17:19:40	20568041705	"EDILDAI" SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA-"EDILDAI" SAC"	00338	1,843.39	C
0171	00171	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	23/02/2018 17:19:40	20568041705	"EDILDAI" SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA-"EDILDAI" SAC"	00338	1,843.39	C
<b>TOTAL</b>							<b>7,373.56</b>	
0248	00486	DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO INMUEBLE	27/04/2018 17:33:59	20545677661	AACSA INVERSIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-AACSA IN S.R.L	00359	600.00	C
0248	00486	DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO INMUEBLE	27/04/2018 17:33:59	20545677661	AACSA INVERSIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-AACSA IN S.R.L	00359	600.00	C
0248	00486	DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO INMUEBLE	27/04/2018 17:33:59	20545677661	AACSA INVERSIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-AACSA IN S.R.L	00359	600.00	C
<b>TOTAL</b>							<b>1,800.00</b>	
0183	02307	SECRETARIA TECNICA DEL PROYECTO QHAPAG ÑAN	03/04/2018 12:44:25	10455021702	ABAD RIVERA ANA YANET	02015	22,000.00	S
0183	02307	SECRETARIA TECNICA DEL PROYECTO QHAPAG ÑAN	03/04/2018 12:44:25	10455021702	ABAD RIVERA ANA YANET	02015	22,000.00	S

Fig. N° 5. Reporte de Ordenes X Proveedor