		1. CAPITAL DE TRABAJO 1.3 INVENTARIO	
Versión - V3.0		Código: MPR-1-1.3-IMP-DPCH	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS		PROCEDIMIENTO: DESPACHO DE PRODUCTO	
		Emisión	Página:
IMPORTADORA		5/6/2024	1/20

ALCANCE

- a. Procedimientos Predecesores
 1. Facturación de pedido de cliente
 2. Pedido y entrega de consignación a clientes

- b. Objetivo procedimiento: Garantizar el envío de los productos demandados por el cliente de manera que salgan del almacén en dirección a su entrega en el tiempo acordado, en perfecto estado y con su respectivo documento.

- c. Procedimientos Sucesores
 1. Cobro de clientes de crédito
 2. Conciliación de saldos por clientes

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- a. Jefe de Despacho (JD)

RESPONSABLE DE ELABORAR Y ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO

- a. Jefe de Despacho (JD)

OTROS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN

- a. Jefe de Bodega (JB)

CARGOS INVOLUCRADOS EN LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- a. Auxiliar de Facturación (AF)
- b. Auxiliar de Bodega (AB)
- c. Vendedor (VD)
- d. Motorista (MT)
- e. Vigilante en Turno (VT)
- f. Auxiliar de cuentas por cobrar (ACXC)
- g. Gerente de Cadena de Abastecimiento (GCA)

CARGOS A CAPACITAR

- a. Los mismos cargos involucrados y otros responsables de su ejecución.


SITUACIONES DONDE SE UTILIZA EL PROCEDIMIENTO

- a. Despachos a clientes

MEDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

- a. Costo promedio de entrega por zona:
 1. Combustible: Zona central \$15.00; Zona paracentral \$25.00; Zona occidental \$30.00; Zona oriental \$45.00 varía por tonelada de camión.
- b. Promedio de distancias recorridas por zona: Zona central 60 kms; Zona paracentral 150 kms; Zona occidental 210 kms; Zona oriental 360 kms.
- c. Entregas a tiempo (on time)
- d. Cumplimiento de cantidad entregada de la solicitada por los clientes: $\geq 95\%$ (fill rate)
- e. % de fletes sobre el monto de las facturas despachadas (combustible utilizado \$/monto total de las facturas) x100.


Redactores: Milton Elias Revisores: Xavier Guardado Fecha: 27/7/2024	Revisado por: Azucena Argueta/ Karla Beltran Fecha: 19/7/2024	Autorizado por: José Tovar Oliva Fecha:
--	---	---

	<p align="center">1. CAPITAL DE TRABAJO 1.3 INVENTARIO</p>	
<p align="center">Versión - V3.0</p>	<p align="center">Código: MPR-1-1.3-IMP-DPCH</p>	
<p align="center">MANUAL DE PROCEDIMIENTOS</p>	<p align="center">PROCEDIMIENTO: DESPACHO DE PRODUCTO</p>	
	<p align="center">Emisión</p>	<p align="center">Página:</p>
<p align="center">IMPORTADORA</p>	<p align="center">5/6/2024</p>	<p align="center">2/20</p>

TERMINOLOGÍA DEL PROCEDIMIENTO

- a. **Zona:** Son 4 como esta dividido El Salvador, occidental, central, paracentral y oriental.
- b. **Ruta de despacho:** Es un camino o una serie de caminos que se planifican para entregar productos a los clientes.
- c. **CCF:** Comprobante de Crédito Fiscal.
- d. **Zona de carga:** Área designada en un almacén o en la calle donde los vehículos pueden cargar y descargar mercancías.
- e. **Despacho:** Es el proceso de enviar los productos solicitados por los clientes finales, asegurando que se entreguen en el tiempo, lugar y condiciones acordados.
- f. **Nota de Remisión:** Documento de soporte de la mercancía entregada, mientras se factura.
- g. **FCF:** Factura de consumidor Final.
- h. **Cliente prepago:** Es aquel que paga por adelantado por un servicio o producto, y lo utiliza según su conveniencia y necesidad.
- i. **Casco Urbano:** Zona metropolitana de ubicación de distribución.
- j. **Zona de Despacho:** Es el área donde se preparan y envían los productos hacia su destino final.
- k. **Flete:** Es el coste que se ha de pagar por el desplazamiento de mercancía en cualquier medio de transporte.
- l. **Picking:** Proceso de preparación de un pedido, donde se seleccionan y recogen los productos de los diferentes lugares de un almacén.
- m. **On Time:** Entregas a tiempo.
- n. **Fill rate:** Cumplimiento de cantidad entregada de la solicitada por los clientes.
- o. **Hoja de pedido:** Es un documento utilizado para solicitar bienes o servicios a un proveedor.
- p. **DTE:** Documento tributario electrónico.

<p>Redactores: Milton Elias Revisores: Xavier Guardado</p>	<p>Revisado por: Azucena Argueta/ Karla Beltran</p>	<p>Autorizado por: José Tovar Oliva</p>
<p>Fecha: 27/7/2024</p>	<p>Fecha: 19/7/2024</p>	<p>Fecha:</p>

		1. CAPITAL DE TRABAJO 1.3 INVENTARIO	
Versión - V3.0		Código: MPR-1-1.3-IMP-DPCH	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS		PROCEDIMIENTO: DESPACHO DE PRODUCTO	
		Emisión	Página:
IMPORTADORA		5/6/2024	3/20

PROCEDIMIENTO

1. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA DESPACHO

Paso 1.1			
Descripción:	El jefe de despacho recibe físicamente del auxiliar de facturación los documentos DTE (CCF, FCF), NR.		Tiempo estimado: 5 min (por documento)
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: DTE (CCF, FCF), NR	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: Auxiliar de facturación	Realiza: N/A	Recibe: Jefe de despacho


Paso 1.2			
Descripción:	El jefe de despacho firma bitácora de recepción de documentos DTE (CCF, FCF), NR.		Tiempo estimado: 1 min (depende cuantos documentos requiera)
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: DTE (CCF, FCF), NR	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: Auxiliar de facturación	Realiza: Jefe de despacho	Recibe: N/A

Paso 1.3			
Descripción:	El jefe de despacho imprime desde el sistema Odoo el "reporte de documentos para despacho" (<i>ver anexo 1</i>) y complementa el excel en el drive llamado "control de despachos (fecha del año)", (<i>ver anexo 2</i>).		Tiempo estimado: 5 min
Sistemas:	Consulta: Odoo Módulo de contabilidad/ clientes/ facturas/ favoritos/ documentos para despachos/ filtro/ añadir filtro personalizado/ acción requerida/ fecha facturada/ recibido/ aplicar click en la columna número/ seleccionar todo/ acción/ exportar/ plantilla documento para despacho/ exportar.	Captura: N/A	Registro: Excel de Reporte de documentos para despacho (<i>ver anexo 1</i>) Excel en Drive control de despachos (fecha del año) (<i>ver anexo 2</i>)
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Jefe de despacho	Recibe: N/A

Nota: Para la programación de pedidos la hora de corte debe ser a las 3 pm para despacho de 24 a 48 horas.

Paso 1.4			
Descripción:	Jefe de despacho completa diariamente el formato de control de despachos impreso (<i>ver anexo 3</i>), para tener un mejor control de la entrega del producto.		Tiempo estimado: 5 min
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: Formato de control de despacho impreso (<i>ver anexo 3</i>)	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Jefe de despacho	Recibe: N/A

Redactores: Milton Elias Revisores: Xavier Guardado Fecha: 27/7/2024	Revisado por: Azucena Argueta/ Karla Beltran Fecha: 19/7/2024	Autorizado por: José Tovar Oliva Fecha:
--	---	---

		1. CAPITAL DE TRABAJO 1.3 INVENTARIO	
Versión - V3.0		Código: MPR-1-1.3-IMP-DPCH	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS		PROCEDIMIENTO: DESPACHO DE PRODUCTO	
		Emisión	Página:
IMPORTADORA		5/6/2024	4/20

2. PICKING DEL PEDIDO

Paso 2.1			
Descripción:	El vendedor envía en el grupo de whatsapp llamado "preparación y despacho" una captura del pedido a facturar en estatus DE PEDIDO .		Tiempo estimado: 5 min
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: Captura de pantalla de el pedido a facturar en estatus De pedido (ver anexo 4)	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: Vendedor	Realiza: Vendedor	Recibe: Jefe de bodega, Jefe de despacho, Auxiliar de facturación y Jefe de Bodegas.

Paso 2.2			
Descripción:	El jefe de bodega imprime la hoja de pedido para su posterior preparación de pedido <i>(ver anexo 5)</i> .		Tiempo estimado: 5 min
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: Hoja de pedido <i>(ver anexo 5)</i>	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Jefe de Bodega	Recibe: N/A


Paso 2.3			
Descripción:	El Jefe de bodega asigna a cada auxiliar de bodega un picking (pedido) a preparar y llevar a la zona de despacho y registra dicho pedido en el formato de control diario de preparación de pedidos <i>(ver anexo 6)</i> .		Tiempo estimado: 5 a 15 min (por pedido)
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: Formato de control diario de preparación de pedidos <i>(ver anexo 6)</i>	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: Jefe de bodega	Realiza: Auxiliar de bodega	Recibe: Auxiliar de bodega

Paso 2.4			
Descripción:	El Jefe de bodega entrega las hojas de pedidos preparadas al jefe de despacho firmadas por el responsable de la preparación, listos para entrega.		Tiempo estimado: 5 min
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: Hoja de pedido <i>(ver anexo 5)</i>	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: Jefe de bodega	Realiza: Jefe de Bodega	Recibe: Jefe de despacho

Nota: Por instrucción del Director General, a partir del lunes 10 de octubre 2,022; las entregas mínimas por negocio deben ser mayores a \$500.

Nota: La capacidad del vehículo debe ser mayor en un 80% para ser considerado en la ruta establecida.

Redactores: Milton Elias Revisores: Xavier Guardado Fecha: 27/7/2024	Revisado por: Azucena Argueta/ Karla Beltran Fecha: 19/7/2024	Autorizado por: José Tovar Oliva Fecha:
--	---	---

		1. CAPITAL DE TRABAJO 1.3 INVENTARIO	
Versión - V3.0		Código: MPR-1-1.3-IMP-DPCH	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS		PROCEDIMIENTO: DESPACHO DE PRODUCTO	
		Emisión	Página:
IMPORTADORA		5/6/2024	5/20

3. DESPACHO DE PEDIDOS


Paso 3.1			
Descripción:	Preparado el producto en la zona de despacho el jefe de despacho junto con el motorista cuentan y revisan el producto recibido por bodega, contra los documentos DTE (CCF, FCF), NR.		Tiempo estimado: 5 min (por pedido)
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: DTE (CCF, FCF), NR.	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: Jefe de bodega	Realiza: Jefe de despacho	Recibe: Motorista

Paso 3.2			
Descripción:	El jefe de despacho entrega al motorista los documentos DTE (CCF, FCF), NR. El motorista firma en conformidad de recibido el registro de control de despacho impreso (<i>ver anexo 3</i>) agregando los documentos entregados anteriormente.		Tiempo estimado: 5 min
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: DTE (CCF, FCF), NR	Registro: Registro de control de despacho impreso (<i>ver anexo 3</i>)
Implementan:	Entrega: Jefe de despacho	Realiza: Jefe de despacho	Recibe: Motorista

Paso 3.3			
Descripción:	El motorista junto con los auxiliares de bodega cargan el vehículo de la manera más óptima para aprovechar el espacio cúbico del vehículo.		Tiempo estimado: 20 min (por pedido)
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: N/A	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Motorista/ Auxiliar de bodega	Recibe: N/A

Paso 3.4			
Descripción:	El Jefe de despacho asigna combustible de vehículo según la zona geográfica de la ruta programada y lo registra el archivo de excel de "control de vales de combustible" (<i>ver anexo 7</i>).		Tiempo estimado: 5 min
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: N/A	Registro: Excel de control de vales de combustible de importadora (<i>ver anexo 7</i>)
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Jefe de despacho	Recibe: N/A

Redactores: Milton Elias Revisores: Xavier Guardado Fecha: 27/7/2024	Revisado por: Azucena Argueta/ Karla Beltran Fecha: 19/7/2024	Autorizado por: José Tovar Oliva Fecha:
--	---	---

		1. CAPITAL DE TRABAJO 1.3 INVENTARIO	
Versión - V3.0		Código: MPR-1-1.3-IMP-DPCH	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS		PROCEDIMIENTO: DESPACHO DE PRODUCTO	
IMPORTADORA		Emisión 5/6/2024	Página: 6/20

Paso 3.5			
Descripción:	La persona que retira el producto vendedor, cliente, motorista firma el documento de control de despacho conforme a lo recibido.		Tiempo estimado: 5 min
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: Control de despacho impreso (ver anexo 3)	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: Jefe de despacho	Realiza: N/A	Recibe: Vendedor/ Cliente/ Motorista
Nota: Pedidos facturados de entrega programada al siguiente día, aplica para rutas fuera de San salvador y casco urbano.			
Nota: El Motorista debe realizar el check list diario (ver anexo 8), al vehículo posteriormente el jefe de despacho recibe y valida la información (este check debe hacerse a las 8:00 de la mañana diariamente)			

4. CONTROL DE DESPACHO PARA SALIDA DE PRODUCTO DE BODEGA EN CASETA


Paso 4.1			
Descripción:	El motorista, vendedor o cliente entrega para revisión y control del vigilante en turno el comprobante de la venta con fecha del día.		Tiempo estimado: 5 min
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: DTE (CCF, FCF), NR	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: Motorista, Vendedor, Cliente	Realiza: Jefe de despacho	Recibe: Vigilante en turno

Paso 4.2			
Descripción:	Complementa el formato de "control de entradas y salidas de productos" en dónde detalla la fecha, el nombre del conductor asignado, número de documento según sea el caso, nombre del cliente, placa del vehículo, fotografías de los documentos y del vehículo (frontal) y la hora de salida.		Tiempo estimado: 5 min
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: Control de entradas y salidas de productos (ver anexo 9)	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Vigente en turno	Recibe: N/A
Nota: Los reportes se entregarán al Director General, Contador de Importadora y Contralora cuando lo soliciten.			

5. ENTREGA DE PRODUCTO, DOCUMENTO Y RECEPCIÓN DE FORMAS DE PAGO

Paso 5.1			
Descripción:	Si el pedido es de contado firma los documentos de recibido el producto, cliente o encargado para recibir el pedido, solicita nombre, firma en los documentos DTE (CCF, FCF), NR, número de Dui y sello (si posee).		Tiempo estimado: 15 min
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: DTE (CCF, FCF), NR	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: Motorista, Vendedor	Realiza: Cliente, Encargado	Recibe: Cliente, Encargado

Redactores: Milton Elias Revisores: Xavier Guardado Fecha: 27/7/2024	Revisado por: Azucena Argueta/ Karla Beltran Fecha: 19/7/2024	Autorizado por: José Tovar Oliva Fecha:
--	---	---

		1. CAPITAL DE TRABAJO 1.3 INVENTARIO	
Versión - V3.0		Código: MPR-1-1.3-IMP-DPCH	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS		PROCEDIMIENTO: DESPACHO DE PRODUCTO	
		Emisión	Página:
IMPORTADORA		5/6/2024	7/20

Paso 5.1.1			
Descripción:	Si es efectivo: El motorista o el vendedor recibe el efectivo del cliente y lo cuenta, al confirmar la cantidad exacta a recibir según el DTE (CCF, FCF), NR, procede a entregar el producto vendedor o motorista y procede a colocar de cancelado en el documento.		Tiempo estimado: 20 min
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: DTE (CCF, FCF), NR	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Motorista, Vendedor	Recibe: Cliente


Paso 5.1.1.1			
Descripción:	Remesa de efectivo y firma de documentos: El vendedor o motorista recibe el efectivo y lo cuenta, al confirmar la cantidad exacta a recibir según el DTE (CCF, FCF), NR y procede a entregar el producto, al finalizar la ruta, el motorista o vendedor entrega al Auxiliar de Facturación el efectivo para que realice la liquidación en el sistema (en caso que el motorista reciba efectivo y no esté presente el auxiliar de facturación en el horario de oficina, debe de recibir efectivo el jefe de despacho, proceder a guardarlo y entregarlo al siguiente día a AF).		Tiempo estimado: De 20 a 30 min
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: N/A	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: Vendedor/ Motorista	Realiza: N/A	Recibe: Auxiliar de facturación

Paso 5.1.2			
Descripción:	Si es Transferencia: El Vendedor gestiona con el cliente la transferencia, y recibe el comprobante electrónico, comparte la captura del comprobante de transferencia a motorista vía whatsapp, esta transferencia deberá de realizarse antes de las 5:00 pm, con la finalidad que auxiliar de cuentas por cobrar verifique en la banca en línea la transferencia de forma inmediata, si la transferencia se realiza después de las 5:00 pm se programa el despacho con un compromiso de entrega máximo de 48 horas, caso contrario de no confirmar transferencia no se procederá a la entrega del producto.		Tiempo estimado: 30 min
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: N/A	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: Vendedor	Realiza: Auxiliar de cuentas por cobrar	Recibe: N/A

Paso 5.1.3			
Descripción:	Si es Cheque (Autorizado por DG) : El vendedor coordina con el cliente y gestiona la reserva, auxiliar de facturación confirma la reserva del cheque y comparte por medio de whatsapp la referencia y una fotografía del cheque (<i>ver anexo 10</i>) al motorista para proceder a la entrega del producto.		Tiempo estimado: 15 min
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: <i>Cheque (ver anexo 10)</i>	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: Auxiliar de facturación	Realiza: Auxiliar de facturación	Recibe: Motorista

Nota: No puede entregar producto o bajar del camión producto si no ha recibido el efectivo, transferencia o cheque reservado (Autorizados por DG), DTE (CCF, FCF), NR y si entrega el producto y no hay pago se procederá a descontar a los responsables Vendedor, Motorista.

Redactores: Milton Elias Revisores: Xavier Guardado Fecha: 27/7/2024	Revisado por: Azucena Argueta/ Karla Beltran Fecha: 19/7/2024	Autorizado por: José Tovar Oliva Fecha:
--	---	---

		1. CAPITAL DE TRABAJO 1.3 INVENTARIO	
Versión - V3.0		Código: MPR-1-1.3-IMP-DPCH	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS		PROCEDIMIENTO: DESPACHO DE PRODUCTO	
		Emisión	Página:
IMPORTADORA		5/6/2024	8/20

Nota: El Vendedor confirmará vía mensaje de whatsapp al Auxiliar de bodega, si la facturación de contado será cancelada en el momento o en caso no se pague en el momento el Vendedor es el responsable de la factura y gestión de cobro.

Paso 5.1.4			
Descripción:	Entrega de mercadería al cliente, se entrega mercadería según detalle de DTE (CCF, FCF), NR		Tiempo estimado: 30 min (depende de la cantidad de llantas)
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: DTE (CCF, FCF), NR	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: Motorista, Vendedor	Realiza: Motorista, Vendedor	Recibe: Cliente/ Encargado


Paso 5.1.5			
Descripción:	El vendedor o motorista se asegura que la persona designada por el cliente firma de recibido en DTE (CCF, FCF), NR, con nombre, fecha de recepción, sello, negocio (si posee) y número de dui.		Tiempo estimado: 5 min
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: DTE (CCF, FCF), NR	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: Motorista, Vendedor	Realiza: Motorista, Vendedor	Recibe: Cliente/ Encargado

Nota: Prohibido cargar sin DTE (CCF, FCF), NR. Se deberá circular la cantidad entregada en el documento.

Paso 5.2			
Descripción:	Si es cliente crédito: El vendedor o motorista se asegura que la persona designada por el cliente firma de recibido en DTE (CCF, FCF), NR, con nombre, fecha de recepción, sello, negocio (si posee) y número de dui, para poder gestionar quedan.		Tiempo estimado: 10 min
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: DTE (CCF, FCF), NR	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: Motorista, Vendedor	Realiza: Cliente/ Encargado	Recibe: Auxiliar de facturación

Paso 5.2.1			
Descripción:	No emisión de quedan: Si no emite quedan, cerciorarse que los documentos DTE (CCF, FCF), NR estén firmados y sellados por el cliente.		Tiempo estimado: 5 min
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: DTE (CCF, FCF), NR	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: Cliente, Encargado	Realiza: Vendedor, Motorista	Recibe: Auxiliar de facturación

Redactores: Milton Elias Revisores: Xavier Guardado Fecha: 27/7/2024	Revisado por: Azucena Argueta/ Karla Beltran Fecha: 19/7/2024	Autorizado por: José Tovar Oliva Fecha:
--	---	---

		1. CAPITAL DE TRABAJO 1.3 INVENTARIO	
Versión - V3.0		Código: MPR-1-1.3-IMP-DPCH	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS		PROCEDIMIENTO: DESPACHO DE PRODUCTO	
IMPORTADORA		Emisión 5/6/2024	Página: 9/20

Paso 5.2.2			
Descripción:	Se entrega mercaderia segun detalle de DTE (CCF, FCF), NR		Tiempo estimado: 30 min (depende de la cantidad de llantas)
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: DTE (CCF, FCF), NR	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: Vendedor, Motorista	Realiza: Vendedor, Motorista	Recibe: Cliente, Encargado


Paso 5.2.3			
Descripción:	Firma de recibido en el DTE (CCF, FCF), NR con nombre, fecha de recepción, sello de negocio y dui de la persona que recibe (Crédito), esto es indispensable para realizar el cobro posteriormente.		Tiempo estimado: 5 min
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: DTE (CCF, FCF), NR	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: Vendedor, Motorista	Realiza: Cliente, Encargado	Recibe: Auxiliar de facturacion

Paso 5.3			
Descripción:	Si es cliente prepago: Entrega de pedido de cliente Prepago. AF entrega al Jefe de despacho DTE (CCF, FCF), NR.		Tiempo estimado: 5 min
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: DTE (CCF, FCF), NR	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: Auxiliar de facturacion	Realiza: N/A	Recibe: Jefe de despacho

Paso 5.3.1			
Descripción:	Se entrega mercaderia segun detalle de DTE (CCF, FCF), NR		Tiempo estimado: 30 min (depende de la cantidad de llantas)
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: DTE (CCF, FCF), NR	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: Vendedor, Motorista	Realiza: Vendedor/ Motorista	Recibe: Cliente, Encargado

Paso 5.3.2			
Descripción:	Firma en el DTE (CCF, FCF), NR con nombre, fecha de recepción, sello de negocio y dui de la persona que recibió.		Tiempo estimado: 5 min
Sistemas:	Consulta: N/A	Captura: DTE (CCF, FCF), NR	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: N/A	Realiza: Cliente, Encargado	Recibe: Vendedor, Motorista

Redactores: Milton Elias Revisores: Xavier Guardado Fecha: 27/7/2024	Revisado por: Azucena Argueta/ Karla Beltran Fecha: 19/7/2024	Autorizado por: José Tovar Oliva Fecha:
--	---	---

		1. CAPITAL DE TRABAJO 1.3 INVENTARIO	
Versión - V3.0		Código: MPR-1-1.3-IMP-DPCH	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS		PROCEDIMIENTO: DESPACHO DE PRODUCTO	
IMPORTADORA		Emisión 5/6/2024	Página: 10/20

Paso 5.3.3			
Descripción:	Liquidación de pago en Odo, el vendedor le indica personalmente al Auxiliar de facturación que aplique el pago creado con anterioridad en odo al DTE (CCF, FCF) correspondiente.		Tiempo estimado: 5 min
Sistemas:	Consulta: Modulo de contabilidad/ clientes/pagos/ crear	Captura: DTE (CCF, FCF), NR	Registro: N/A
Implementan:	Entrega: Vendedor	Realiza: Auxiliar de facturacion	Recibe: N/A

FIN DE PROCEDIMIENTO

Redactores: Milton Elias Revisores: Xavier Guardado Fecha: 27/7/2024	Revisado por: Azucena Argueta/ Karla Beltran Fecha: 19/7/2024	Autorizado por: José Tovar Oliva Fecha:
--	---	---



1. CAPITAL DE TRABAJO

1.3 INVENTARIO

Versión - V3.0

Código: MPR-1-1.3-IMP-DPCH

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO:
DESPACHO DE PRODUCTO

IMPORTADORA

Emisión

Página:

5/6/2024

11/20

ANEXOS


	Fecha de Facturación	Origen	Comercial	Nombre del socio a mostrar en la factura	Número	Correlativo	Subtotal	Categoría de producto	Producto	Cantidad mínima
1213	2024-03-25	V22771	JAIME DELGADO	JULIO CESAR JACOBO	CFIMP/2024/03/0327	4001	\$ 297.64	IMPORTADORA LLANTAS /	[LL C-054351] LL CHINA 195/50R16	10
1214	2024-03-25	V22771	JAIME DELGADO	JULIO CESAR JACOBO	CFIMP/2024/03/0327	4001	\$ 251.90	IMPORTADORA LLANTAS /	[LL C-054310] LL CHINA 195/60R14	10
1215	2024-03-25	V22771	JAIME DELGADO	JULIO CESAR JACOBO	CFIMP/2024/03/0327	4001	\$ 563.70	IMPORTADORA LLANTAS /	[LL C-048729] LL CHINA 195/65R15	20
1216	2024-03-25	V22771	JAIME DELGADO	JULIO CESAR JACOBO	CFIMP/2024/03/0327	4001	\$ 264.51	IMPORTADORA LLANTAS /	[LL C-022280] LL CHINA 185/65R15	10
1217	2024-03-25	V22771	JAIME DELGADO	JULIO CESAR JACOBO	CFIMP/2024/03/0327	4001	\$ 255.31	IMPORTADORA LLANTAS /	[LL C-056468] LL CHINA 195/70R14	10
1218	2024-03-25	V22774	JAIME DELGADO	JULIO CESAR JACOBO	CFIMP/2024/03/0326	4000	\$ 337.76	IMPORTADORA LLANTAS /	[LL C-052846] LL CHINA 225/60R17	8
1219	2024-03-25	V22778	ERNESTO	ROBERTO CARLOS	CFIMP/2024/03/0325	3999	\$ 497.73	IMPORTADORA LLANTAS /	[LL C-054355] LL CHINA 215/60R17	11
1220	2024-03-25	V22778	ERNESTO	ROBERTO CARLOS	CFIMP/2024/03/0325	3999	\$ 286.37	IMPORTADORA LLANTAS /	[LL C-048924] LL CHINA 5.50R13	10
1221	2024-03-25	V22768	ERNESTO	ROBERTO CARLOS	CFIMP/2024/03/0324	3998	\$ 3,336.39	IMPORTADORA LLANTAS /	[LL C-054085] LL CHINA 11R22.5	26
1222	2024-03-25	V22777	OSCAR ANTONIO	TRADISE, S.A DE C.V	CFIMP/2024/03/0323	3997	\$ 371.68	IMPORTADORA LLANTAS /	[LL T-022133] LL TRIANGLE	2
1223	2024-03-25	V22776	ERNESTO	ROBERTO CARLOS	CFIMP/2024/03/0322	3996	\$ 161.42	IMPORTADORA LLANTAS /	[LL C-054355] LL CHINA 215/60R17	4
1224	2024-03-25	V22776	ERNESTO	ROBERTO CARLOS	CFIMP/2024/03/0322	3996	\$ 114.55	IMPORTADORA LLANTAS /	[LL C-048924] LL CHINA 5.50R13	4
1225	2024-03-25	V22775	JACK RODAS	CARIAS Y COMPAÑIA DE	CFIMP/2024/03/0321	3995	\$ 5,309.73	IMPORTADORA LLANTAS /	[LL C-054085] LL CHINA 11R22.5	40
1226	2024-03-25	V22723	JACK RODAS	CARIAS Y COMPAÑIA DE	CFIMP/2024/03/0320	3994	\$ 5,309.73	IMPORTADORA LLANTAS /	[LL C-054085] LL CHINA 11R22.5	40
1227	2024-03-25	V22750	JACK RODAS	JOSE AGUSTIN AREVALO	CFIMP/2024/03/0319	3993	\$ 566.37	IMPORTADORA LLANTAS /	[LL C-048924] LL CHINA 5.50R13	20
1228	2024-03-25	V22763	JACK RODAS	FRANKLIN HERBERT	CFIMP/2024/03/0318	3992	\$ 1,507.96	IMPORTADORA LLANTAS /	[LL C-054085] LL CHINA 11R22.5	12
1229	2024-03-25	V22767	JACK RODAS	FRANKLIN HERBERT	CFIMP/2024/03/0317	3991	\$ 1,507.96	IMPORTADORA LLANTAS /	[LL C-054085] LL CHINA 11R22.5	12
1230	2024-03-25	V22737	JACK RODAS	REPUESTOS MANCIA S.A	CFIMP/2024/03/0316	3990	\$ 7,592.93	IMPORTADORA LLANTAS /	[LL C-054085] LL CHINA 11R22.5	60
1231	2024-03-25	V22737	JACK RODAS	REPUESTOS MANCIA S.A	CFIMP/2024/03/0316	3990	\$ 1,265.49	IMPORTADORA LLANTAS /	[LL C-054084] LL CHINA 11R22.5 D	10
1232	2024-03-25	V22766	ERNESTO	ROBERTO CARLOS	CFIMP/2024/03/0315	3989	\$ 3,079.74	IMPORTADORA LLANTAS /	[LL C-054085] LL CHINA 11R22.5	24
1233	2024-03-25	V22756	ERICK CARCAMO	WORLD TIRE, S.A DE	CFIMP/2024/03/0314	3988	\$ 88.50	IMPORTADORA LLANTAS /	[LL C-052836] LL CHINA 225/55R18	2

Anexo 1 Reporte de documentos para despacho

	FECHA	#PEDIDO	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	TIPO DE DOCUMENTO	#DOCUMENTO	MONTO LLANTAS SIN IVA(S)	MONTO BATERIAS SIN IVA(S)	CANTIDAD PCR	CANTIDAD TBR	BATEI
2	01/04/24	22822	JACK	IMPORTADORA TOLEDO	CCF	4035	\$2,107.92		0	28	
3	01/04/24	28840	JACK	CARIAS	CCF	4039	\$530.97		8	0	
4	01/04/24	22832	CORTEZ	WILFREDO ALEXANDER VEGA	CCF	4031	\$813.36		12	0	
5	01/04/24	22841	JACK	IMPORTADORA DE LLANTAS EL PUENTE	CCF	4040	\$1,250.62		0	20	
6	01/04/24	22821	JACK	GLENDA LETICIA HERNANDEZ CAMPOS	CF	1036	\$2,285.98		0	28	
7	01/04/24	22780	JACK	CARIAS	CCF	4012	\$4,194.70		0	30	
8	01/04/24	22823	JACK	TOLEDO PINTE	CCF	4036	\$5,953.87		0	88	
9	01/04/24		ERICK	LLANTAS Y ACCESORIOS	CCF	4047	\$200.00		4	0	
10	01/04/24		FRANCISCO	GRUPO ENTUSIASMO	NR	1450	\$109.02		2	0	
11	01/04/24	22827	JACK	MARVIN STEVEN HERNANDEZ	CF	1034	\$1,752.21		0	60	
12	01/04/24	22870	CORTEZ	L Y C ASOCIADOS	CCF	4050	\$1,182.30		8	0	
13	01/04/24	22873	JAIME	GERMAN PORTILLO	CF	1038	\$769.91		0	6	
14	01/04/24	22872	ERNESTO	SANCHEZ GUERRA	CCF	4051	\$490.06		1	2	
15	02/04/24		CESAR	TRASLADO DE MATRIZ A PAPALON	TRASLADO	CMATZ/INT/01661	\$6,652.96		0	43	
16	02/04/24		CESAR	TRASLADO DE PAPALON A MATRIZ	TRASLADO	CDSMI/INT/00116	\$11,526.62		54	32	
17	02/04/24	22877	OSCAR	OSCAR ANTONIO AGUILAR	NR	1453	\$1,241.15		0	4	
18	02/04/24	22887	CORTEZ	MEJIA PORTILLO JAIME ANTONIO	CF	1051	\$97.95		4	0	
19	02/04/24	22879	ROSALES	CARLOS ROSALES	NR	1454	\$613.11		6	0	
20	02/04/24	22892	JACK	ESCOBAR GUZMAN ABRAHAN	CCF	4053	\$295.58		2	0	
21	02/04/24	22881	ROSALES	CARLOS ROSALES	CCF	4058	\$289.41		2	0	
22	02/04/24	22885	ROSALES	ROSALES Y ROSALES PORTILLO KARLA	CCF	4057	\$1,161.06		0	8	
23	02/04/24	22889	CORTEZ	ROLANDO FEDERICO HERNANDEZ	CF	1039	\$271.12		4	0	
24	02/04/24	22862	CORTEZ	ERICK IVAN AMAYA ALFARO	CCF	4055	\$1,440.71		0	10	
25	02/04/24		CORTEZ	AMAS RAMON MARCIANO ALFONSO	CCF	4056	\$353.59				
26	02/04/24	22891	CORTEZ	RAFAEL ERNESTO ZUNIGA LEIVA	CF	1040	\$62.92				
27	02/04/24		CORTEZ	LOBATO SANTOS	CF	1052	\$109.35		4	0	
28	02/04/24		CORTEZ	HENRIQUEZ BONILLA FRANCISCO	CCF	4037	\$458.49				
29	02/04/24		ROSALES	JOSE MANUEL CORADO	CCF	4062	\$165.31		4	0	
30	02/04/24		ROSALES	ROSALES Y ROSALES PORTILLO KARLA	CCF	4059	\$932.74		21	2	

Anexo 2 Excel de control de despachos (fecha del año)

Redactores: Milton Elias Revisores: Xavier Guardado Fecha: 27/7/2024	Revisado por: Azucena Argueta/ Karla Beltran Fecha: 19/7/2024	Autorizado por: José Tovar Oliva Fecha:
--	---	---

		1. CAPITAL DE TRABAJO 1.3 INVENTARIO	
Versión - V3.0		Código: MPR-1-1.3-IMP-DPCH	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS		PROCEDIMIENTO: DESPACHO DE PRODUCTO	
IMPORTADORA		Emisión 5/6/2024	Página: 12/20

CONTROL DE DESPACHO	
----------------------------	---

FECHA: _____

No.	# PEDIDO	# DOCUMENTO	RETIRA	NOMBRE	VEHICULO	FIRMA ENTREGADO	FIRMA RECIBIDO FACTURACION
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							


F. _____

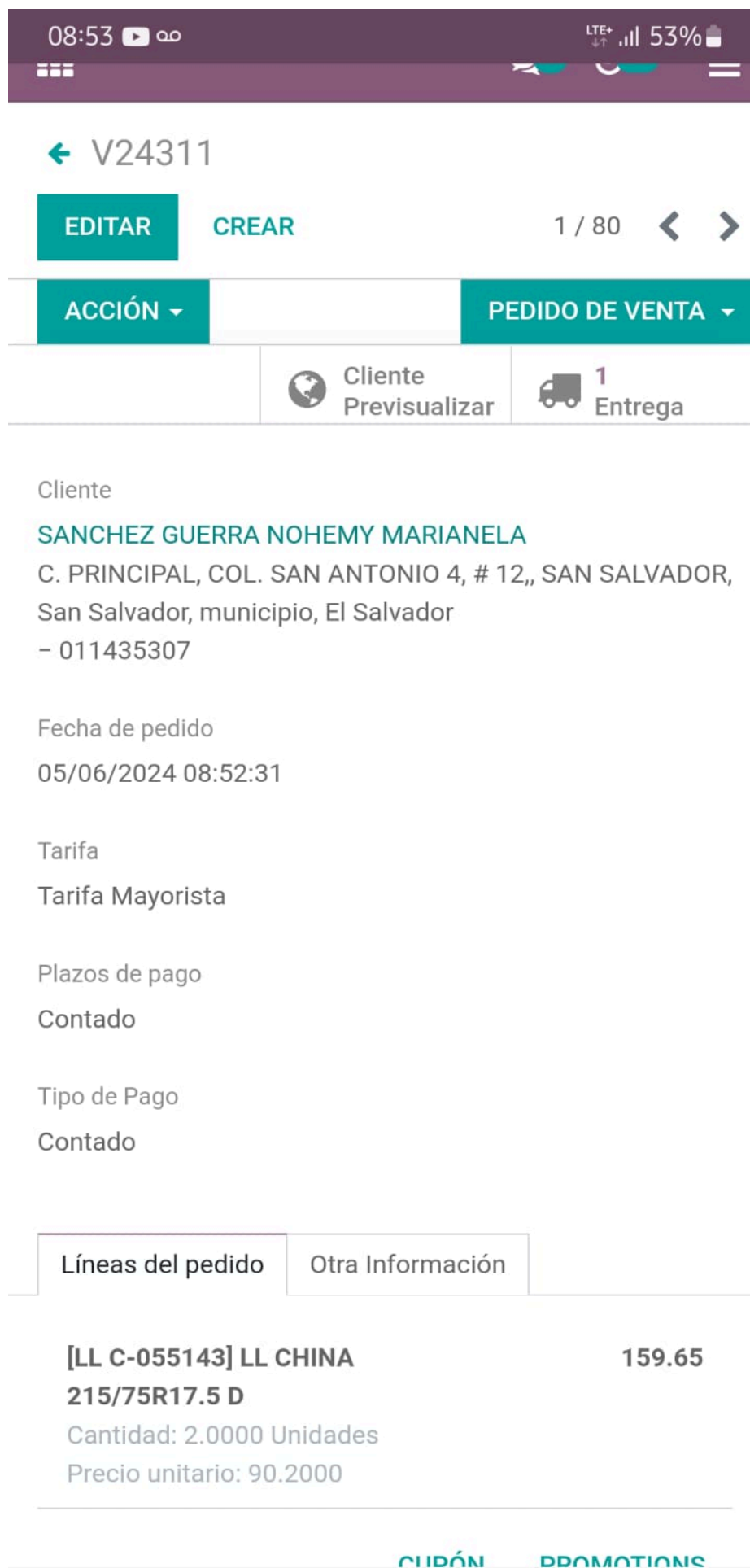
MILTON ELIAS
JEFE DE DESPACHO

VEHICULO	MODELO	PLACA
C1	Isuzu 4 Toneladas	P992-795
C2	Mitsubishi Fuso 5 Toneladas	C96-921
C3	Foton Aumark 6 Toneladas	C127-571
C4	Kia2700 2.5 Toneladas	P982-800
P1	Mitsubishi L300	P103-038
P2	Chevrolet N300	P895-755
P3	Chevrolet N300	P904266
P4	Chevrolet N400	P10-F01

Anexo 3 Formato de control de despachos impreso


Redactores: Milton Elias Revisores: Xavier Guardado Fecha: 27/7/2024	Revisado por: Azucena Argueta/ Karla Beltran Fecha: 19/7/2024	Autorizado por: José Tovar Oliva Fecha:
--	---	---


	1. CAPITAL DE TRABAJO	
Versión - V3.0	1.3 INVENTARIO	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	Código: MPR-1-1.3-IMP-DPCH	
	PROCEDIMIENTO: DESPACHO DE PRODUCTO	
IMPORTADORA	Emisión	Página:
	5/6/2024	13/20



Anexo 4 Captura de pantalla de el pedido a facturar en estatus de pedido

Redactores: Milton Elias Revisores: Xavier Guardado Fecha: 27/7/2024	Revisado por: Azucena Argueta/ Karla Beltran Fecha: 19/7/2024	Autorizado por: José Tovar Oliva Fecha:
--	---	---

	1. CAPITAL DE TRABAJO 1.3 INVENTARIO	
Versión - V3.0	Código: MPR-1-1.3-IMP-DPCH	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO: DESPACHO DE PRODUCTO	
	Emisión	Página:
IMPORTADORA	5/6/2024	14/20



GRUPO ENTUSIASMO, S.A.DE.C.V
Final Calle Concepción No. 186 Barrio Cisneros, , San Salvador, municipio, El Salvador

TOLEDO PINTE, GUSTAVO IVAN.
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR, San Salvador, Departamento, El Salvador
N.I.T.: 0306-240481-102-5

Pedido # V19863

Fecha orden: 02/05/2024 15:30:33 Comercial: ERICK CARCAMO

Descripción	Cantidad mínima	Precio unitario	Impuestos	Amount
[LL M-021991] LL MAXXIS 7.00R15 12PR UE102 Rin: 12" Lonaje: 12PR	1.0000 Unidades	134.1841	IVA	\$ 118.74
Subtotal				\$ 118.74
IVA				\$ 15.44
Total				\$ 134.18

2509 9345 contacto@gentusiasmo.com <https://www.gentusiasmo.com> N.I.T.: 06141708071034

Página: 1/1

Anexo 5 Hoja de pedido

Redactores: Milton Elias Revisores: Xavier Guardado Fecha: 27/7/2024	Revisado por: Azucena Argueta/ Karla Beltran Fecha: 19/7/2024	Autorizado por: José Tovar Oliva Fecha:
--	---	---

Fecha 26-04-24 Revisado por: _____ Firma: _____

# de pedido	Nombre de quien prepara	Firma	Fecha de despacho	#DOC (N/R, CF, CCF)	Auxiliar de Despacho	Motorista	Firma
1 23437	Edwin	[Firma]	26-04-24	E 1131	Edwin	cliente	[Firma]
2 23450	Marvin	[Firma]	26-04-24	CF 4384	Edwin	cliente	[Firma]
3 23451	Marvin	[Firma]	26-04-24	CF 4385	Edwin	cliente	[Firma]
4 1724	Marvin	[Firma]	26-04-24	CF 106	Edwin	cliente	[Firma]
5 23459	Edwin	[Firma]					
6 23458	Edwin	[Firma]					
7 23456	Edwin	[Firma]					
8 23437	Marvin	[Firma]	26-04-24	CF106	Edwin	Jack	[Firma]
9 23453	Edwin	[Firma]	26-04-24				
10 23458	Edwin	[Firma]					
11 23457	Edwin	[Firma]					
12 23463	Brandon	[Firma]	26-04-24	NR/110	Marvin		
13 23461	Brandon	[Firma]	26-04-24	CF 4341	Marvin		
14 23464				F 1134			
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

Observaciones:
Nombre de Cliente y numero de doc: _____
Cantidad pendiente de llantas: _____

Anexo 6 Control diario de preparación de pedidos

Control de vales de combustible importadora .XLSX

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	DINERO															
2			Dia	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
3	Empleado	Autorizado	Disponible	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
4	Carlos Cortez	\$ 150,00	\$ 150,00													
5	Erick Carcamo	\$ 250,00	\$ 250,00													
6			\$ -													
7	Importadora	\$ 1.200,00	\$ 845,00	\$ 70,00	\$ 125,00	\$ 80,00				\$ 20,00	\$ 60,00					
8	Ernesto Galdamez	\$ 150,00	\$ 150,00													
9	Carlos Rosales	\$ 150,00	\$ 100,00	\$ 20,00					\$ 30,00							
10	Marco Chacon	\$ 150,00	\$ 95,00		\$ 35,00					\$ 20,00						
11	Jaime Delgado	\$ 72,00	\$ 35,00						\$ 25,00	\$ 12,00						
12	Nilson Presa	\$ 150,00	\$ 110,00	\$ 40,00												
13	Oscar German	\$ 270,00	\$ 220,00						\$ 50,00							
14	Jack Rodas	\$ 150,00	\$ 125,00							\$ 25,00						
15	CORRELATIVO															
16			Dia													
17	Empleado	Autorizado	Disponible													
18	Carlos Cortez															
19	Erick Carcamo															
20																
21	Importadora			8578	11472	8619		2875	5768	2885						
22	Ernesto Galdamez															
23	Carlos Rosales			2863				2880								
24	Marco Chacon				2871				2887							
25	Jaime Delgado							2877	2884							
26	Nilson Presa			2865												
27	Oscar German															
28	Jack Rodas									2883						

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 2024 FEBRERO 2024 MARZO 2024 ABRIL 2024 MAYO 2024

Anexo 7 Excel de Control de vales de combustible

Redactores: Milton Elias Revisores: Xavier Guardado Fecha: 27/7/2024	Revisado por: Azucena Argueta/ Karla Beltran Fecha: 19/7/2024	Autorizado por: José Tovar Oliva Fecha:
--	---	---

CHECK LIST DIARIO VEHICULOS

SEMANA DEL _____ AL _____ MES _____ AÑO _____

LUNES	ASIGNACION :	VEHICULO:		OBSERVACION
	FIRMA:	CUMPLE		
		SI	NO	
	NIVEL DE AGUA RADIADOR			
	NIVEL DE ACEITE DE MOTOR			
	NIVEL DE REFRIGERANTE DEPOSITO AUXILIAR			
	PRESION DE 4 LLANTAS			
	LLEVA LLANTA DE REPUESTO			
	LIMPIEZA INTERIOR			
	LIMPIEZA EXTERIOR			
	TIENE EXTINTOR CARGADO			
	TIENE MICA			
	TIENE LLAVE DE TUERCAS			
	TIENE CONO			
MARTES	ASIGNACION :	CUMPLE		OBSERVACION
	FIRMA:	SI	NO	
	NIVEL DE AGUA RADIADOR			
	NIVEL DE ACEITE DE MOTOR			
	NIVEL DE REFRIGERANTE DEPOSITO AUXILIAR			
	PRESION DE 4 LLANTAS			
	LLEVA LLANTA DE REPUESTO			
	LIMPIEZA INTERIOR			
	LIMPIEZA EXTERIOR			
	TIENE EXTINTOR CARGADO			
	TIENE MICA			
	TIENE LLAVE DE TUERCAS			
MIERCOLES	ASIGNACION :	CUMPLE		OBSERVACION
	FIRMA:	SI	NO	
	NIVEL DE AGUA RADIADOR			
	NIVEL DE ACEITE DE MOTOR			
	NIVEL DE REFRIGERANTE DEPOSITO AUXILIAR			
	PRESION DE 4 LLANTAS			
	LLEVA LLANTA DE REPUESTO			
	LIMPIEZA INTERIOR			
	LIMPIEZA EXTERIOR			
	TIENE EXTINTOR CARGADO			
	TIENE MICA			
	TIENE LLAVE DE TUERCAS			
JUEVES	ASIGNACION :	CUMPLE		OBSERVACION
	FIRMA:	SI	NO	
	NIVEL DE AGUA RADIADOR			
	NIVEL DE ACEITE DE MOTOR			
	NIVEL DE REFRIGERANTE DEPOSITO AUXILIAR			
	PRESION DE 4 LLANTAS			
	LLEVA LLANTA DE REPUESTO			
	LIMPIEZA INTERIOR			
	LIMPIEZA EXTERIOR			
	TIENE EXTINTOR CARGADO			
	TIENE MICA			
	TIENE LLAVE DE TUERCAS			
VIERNES	ASIGNACION :	CUMPLE		OBSERVACION
	FIRMA:	SI	NO	
	NIVEL DE AGUA RADIADOR			
	NIVEL DE ACEITE DE MOTOR			
	NIVEL DE REFRIGERANTE DEPOSITO AUXILIAR			
	PRESION DE 4 LLANTAS			
	LLEVA LLANTA DE REPUESTO			
	LIMPIEZA INTERIOR			
	LIMPIEZA EXTERIOR			
	TIENE EXTINTOR CARGADO			
	TIENE MICA			
	TIENE LLAVE DE TUERCAS			
SABADO	ASIGNACION :	CUMPLE		OBSERVACION
	FIRMA:	SI	NO	
	NIVEL DE AGUA RADIADOR			
	NIVEL DE ACEITE DE MOTOR			
	NIVEL DE REFRIGERANTE DEPOSITO AUXILIAR			
	PRESION DE 4 LLANTAS			
	LLEVA LLANTA DE REPUESTO			

Anexo 8 Formato de Check List

Unidad Administrativa: Despacho

Área Responsable: Importadora

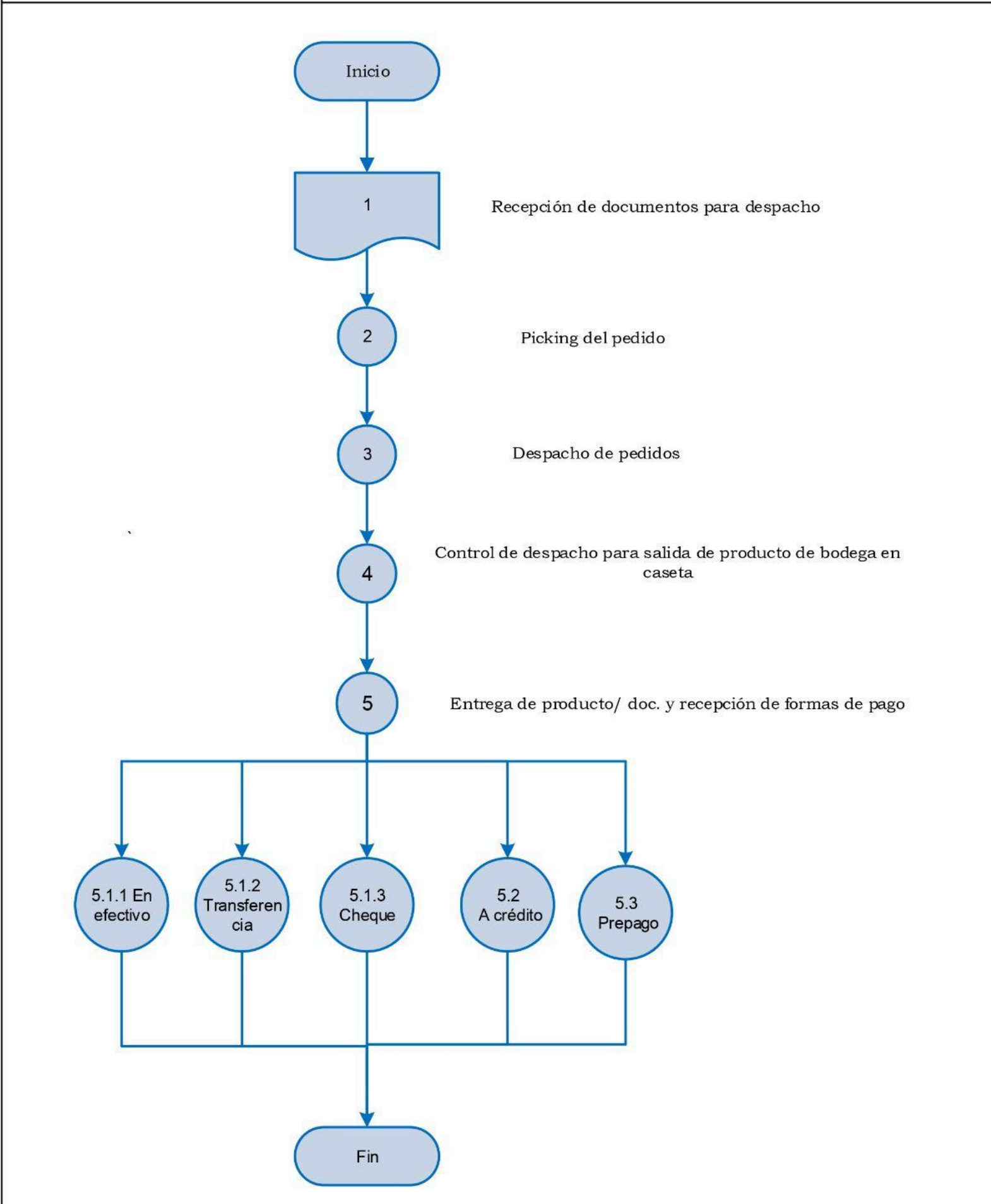
Áreas administrativas que intervienen en el procedimiento: Bodega, Despacho, Distribución y Transporte: Auxiliares de Bodega, Distribución y Transporte, Ventas.


Procedimientos predecesores:

- A. Facturación de pedido de cliente
- B. Pedido y entrega de consignación a clientes

Procedimientos sucesores:

- A. Cobro a clientes de crédito
- B. Conciliación de saldos por clientes



		1. CAPITAL DE TRABAJO 1.3 INVENTARIO	
Versión - V3.0		Código: MPR-1-1.3-IMP-DPCH	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS		PROCEDIMIENTO: DESPACHO DE PRODUCTO	
IMPORTADORA		Emisión	Página:
		5/6/2024	19/20

ACUERDOS Y COMPROMISOS

Todo procedimiento autorizado por José Tovar Oliva, deberá ser auditado para garantizar su objetividad y cumplimiento.

La firma de dicho documento por todos los asistentes, hará constar el compromiso, validez, vigencia y obligatoriedad de las partes involucradas, con el propósito de ser más eficientes y productivos en todos los procesos que se realicen dentro de Grupo Entusiasmo S.A de C.V.


1. CARGOS RESPONSABLES

REALIZA	REvisa	REvisa	AUTORIZA
F. _____ Milton Elias Jefe de Despacho	F. _____ Xavier Guardado Gerente de Cadena de Abastecimiento	F. _____ Karla Beltran Auxiliar de Procedimientos	F. _____ José Tovar Oliva Director General

2. CARGOS INVOLUCRADOS (Participan en la ejecución del procedimiento)

NOMBRE	NOMBRE DEL PUESTO	FIRMA
Jonathan Navidad	Auxiliar de Facturación	F.
Ulises Pozo	Auxiliar de Facturación	F.
Marvin Palacios	Jefe de Bodega	F.
Francisco Cruz	Jefe de Bodega	F.
Noel Nieto	Jefe de cuentas por cobrar	F.
Ivania Mejia	Auxiliar de cuentas por cobrar	F.
Jose Orellana	Vigilante en Turno	F.

Redactores: Milton Elias Revisores: Xavier Guardado Fecha: 27/7/2024	Revisado por: Azucena Argueta/ Karla Beltran Fecha: 19/7/2024	Autorizado por: José Tovar Oliva Fecha:
--	---	---

		1. CAPITAL DE TRABAJO 1.3 INVENTARIO	
Versión - V3.0		Código: MPR-1-1.3-IMP-DPCH	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS		PROCEDIMIENTO: DESPACHO DE PRODUCTO	
		Emisión	Página:
IMPORTADORA		5/6/2024	20/20

NOMBRE	NOMBRE DEL PUESTO	FIRMA
German Aguilar	Vendedor	F.
Carlos Cortez	Vendedor	F.
Ernesto Galdamez	Vendedor	F.
Jack Rodas	Vendedor	F.
Jaime Delgado	Vendedor	F.
Edwin Ortiz	Auxiliar de Bodega	F.
Gerson Rodas	Motorista	F.

3. CARGOS ENTERADOS (Tienen o reciben impacto directo en el procedimiento)

NOMBRE	NOMBRE DEL PUESTO	FIRMA
Wilmer Miranda	Gerente de Importadora	F.
Cesar Canizalez	Jefe de Bodegas	F.
Cristian Rodas	Jefe de inventario	F.
Azucena Argueta	Contralora	F.

Redactores: Milton Elias Revisores: Xavier Guardado Fecha: 27/7/2024	Revisado por: Azucena Argueta/ Karla Beltran Fecha: 19/7/2024	Autorizado por: José Tovar Oliva Fecha:
--	---	---