

## ALCANCE

- a. Procedimientos Predecesores
  1. Recepción de productos y registro de documentos de compras importadas
  2. Preparación de bodega y documentación para la toma de inventario físico
- b. Objetivo procedimiento: Contar de manera precisa la cantidad total de cada producto disponible en el almacén, con el propósito de realizar una revisión comparativa con el inventario del sistema Odo o e identificar faltantes, sobrantes y averías para tomar medidas correctivas inmediatas.
- c. Procedimiento Sucesores
  1. Ajustes por variación de inventario físico
  2. Valorización de inventario y presentación de resultados

## RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- a. Jefe de Bodegas (JBS)

## RESPONSABLE DE ELABORAR Y ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO

- a. Jefe de Inventario (JIV)

## OTROS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN

- a. Jefe de Bodega (JB)

## CARGOS INVOLUCRADOS EN LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- a. Jefe de Inventario (JIV)
- b. Gerente de Ventas (GV)
- c. Auxiliar de Bodega (AB)
- d. Jefe de Bodegas (JBS)
- e. Gerente de Operaciones Oriente (GOO)
- f. Gerente de Cadena de Abastecimiento (GCA)
- g. Contralora (CT)
- h. Jefe de Bodega (JB)

## CARGOS A CAPACITAR

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

## SITUACIONES DONDE SE UTILIZA EL PROCEDIMIENTO

- a. Inventario Mensual, Inventarios Cíclicos, Inventario Aleatorio

## MEDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

- a. Porcentaje de diferencia del costo de lo contado sobre el costo total de inventario:

$$\left( \frac{\text{costo total del sistema} - \text{costo total contado}}{\text{costo total del sistema}} \right) \times 100$$

- b. Cantidad de ítems por diferencias para recuento:

$$\sum \text{sumatoria de ítems con diferencia}$$

$$\text{Ítems con diferencia} = (\text{Unidades del ítems en sistema} - \text{Unidades contada}) \neq 0$$

C. Precisión de inventario:

$$precision\ de\ inventario = \frac{total\ unidades\ contadas}{total\ de\ unidades\ del\ sistema\ Odoo} \times 100$$

**TERMINOLOGÍA DEL PROCEDIMIENTO**

- a. **Hojas de conteo:** Listado de referencias o productos disponibles del sistema Odoo
- b. **Zona de Bodegas:** Áreas específicas reservadas para actividades particulares como, por ejemplo, la recepción, el almacenamiento, la preparación de pedidos o los despachos, entre otras.
- c. **Bodega:** Es un lugar o espacio físico para el almacenaje de bienes dentro de la cadena de suministro.
- d. **Conteo Cruzado:** Es el conteo realizado de un punto A a un punto B y un punto B a un punto A
- e. **Método de toma de inventario:** Es la forma en la cual se tomará el inventario

**PROCEDIMIENTO**

**1. INICIO DE CONTEO FÍSICO DEL INVENTARIO PREVIO A PREPARACIÓN**

No	PASO	DESCRIPCIÓN DEL PASO	TIEMPO ESTIMADO	SISTEMA DE CONSULTA	SISTEMA DE CAPTURA	SISTEMA DE REGISTRO	ENTREGA	REALIZA	RECIBE
1.1	Asignación de personal de conteo por zona en las Bodegas	<b>Bodega Casa Matriz:</b> 3 zonas (10 personas) <b>Bodega Corporativo:</b> 1 zona (2 personas) <b>Bodega Pista:</b> 1 zona (2 personas) <b>Bodega Apopa:</b> 1 zona (2 personas) <b>Bodega SM:</b> 2 zonas (4 personas) <b>Bodega ex mesón:</b> 1 Zona (2 personas)	<b>Bodega Casa Matriz:</b> 5 horas <b>Bodega Corporativo:</b> 2 horas <b>Bodega Pista:</b> 2 horas <b>Bodega Apopa:</b> 1 hora <b>Bodega SM:</b> 4 horas <b>Bodega ex mesón:</b> 1 hora	N/A	N/A	N/A	N/A	Jefe de Bodegas	Grupos de conteo
1.2	Entrega de Hojas de conteo y definición de método de toma de inventario	Entregar las hojas de conteo, indicando el método de toma de inventario (debe ser realizado en grupos por zonas y en cada zona se debe realizar un conteo cruzado)	De 3 a 4 horas	N/A	N/A	Hojas de conteo impresas (ver anexo 1)	Jefe de inventario	Jefe de bodegas	Grupos de conteo
1.3	Inicio de la toma de inventario	Registrar en las hojas de conteo las unidades físicas encontradas en bodegas, identificando los ítems con averías. Totaliza el conteo de cada ítem.	De 1 a 2 horas	N/A	Hojas físicas de conteo impresas (ver anexo 1)	N/A	Grupos de conteo	Grupos de conteo	N/A

**NOTA:** Los grupos para conteo se asigna rol de contador y auxiliar de bodega.

## 2. VERIFICACIÓN ALEATORIA DE CONTEOS

No	PASO	DESCRIPCIÓN DEL PASO	TIEMPO ESTIMADO	SISTEMA DE CONSULTA	SISTEMA DE CAPTURA	SISTEMA DE REGISTRO	ENTREGA	REALIZA	RECIBE
2.1	Recepción de hojas de conteo (ver anexo 1)	Finalizada la toma del conteo físico, los grupos de conteos entregan las hojas de conteo al jefe de bodegas. Verifica que cada hoja de inventario incluye lo siguiente: a. Nombres y firmas de los responsables que realizaron los conteos. b. Fecha y hora c. Nombre de la bodega del conteo. d. Número de la zona.	1 min	N/A	Hojas físicas de conteo impresas (ver anexo 1)	N/A	Grupos de conteos	Grupos de conteos	Jefe de Bodegas
2.2	Comparación de información de las hojas de conteo (ver anexo 1)	Comparar las cantidades de cada uno de los ítems de las hojas de conteo con cada uno de los grupos por zona para identificar diferencias. Marcándolas en las hojas de conteo.	15 min	N/A	Hojas físicas de Conteo impresas (ver anexo 1)	N/A	N/A	Jefe de Bodegas	N/A
2.3	Reconteos y corrección posterior a la finalización de comparación de conteos	Finalizada la comparación de los conteos por ítem, realizar los reconteos de las diferencias encontradas y corregir las cantidades con diferencias si aplica.	De 1 a 3 horas	N/A	Hojas físicas de Conteo impresas (ver anexo 1)	N/A	Jefe de Bodegas	Grupos de conteo	Grupos de conteo

### 3. RECEPCIÓN DE CONTEO FÍSICO REALIZADO

No	PASO	DESCRIPCIÓN DEL PASO	TIEMPO ESTIMADO	SISTEMA DE CONSULTA	SISTEMA DE CAPTURA	SISTEMA DE REGISTRO	ENTREGA	REALIZA	RECIBE
3.1	Recepción de hojas de conteos de inventario	Finalizado los conteos el jefe de inventario recibe del Jefe de bodegas las hojas del conteo del inventario, realizado en cada una de las zonas por bodega.	1 min	N/A	Hojas de Conteo impresas <i>ver anexo 1)</i>	N/A	Grupos de Conteo	Jefe de Bodegas	Jefe de inventario
3.2	Verificación de hojas de conteos	Verifica que cada hoja de inventario incluyen lo siguiente: a. Nombres y firmas de los responsables que realizaron los conteos. b. Fecha y hora c. Nombre de la bodega del conteo. d. Número de la zona.	De 1 a 5 min	N/A	Hojas de Conteo impresas <i>ver anexo 1)</i>	N/A	Jefe de Bodegas	Jefe de inventario	Jefe de inventario
<p><b>NOTAS:</b> Todas las hojas de conteo deben de estar firmadas, nombre de los responsables del conteo, fecha y hora, nombre de bodega, número de zona, de no tener lo anteriormente mencionado se procede a entregar las hojas al Jefe de bodegas para complementar lo anteriormente solicitado.</p>									

### 4. COMPARACIÓN DE HOJAS DE CONTEO CON SISTEMA ODOO

No	PASO	DESCRIPCIÓN DEL PASO	TIEMPO ESTIMADO	SISTEMA DE CONSULTA	SISTEMA DE CAPTURA	SISTEMA DE REGISTRO	ENTREGA	REALIZA	RECIBE
4.1	Ingreso de datos del conteo físico por bodega	Digitar el conteo físico de cada producto en las maestras de Odoos (descargada en excel), para cada uno de los almacenes contados.	De 15 a 30 min	N/A	N/A	Nombre del archivo: "Conteo (nombre de bodega y fecha)".xls (existe un archivo por bodega) ( <i>ver anexo 2)</i>	N/A	Jefe de inventario	N/A
4.1.1	Verificación de ingreso de los datos de conteos	Finalizado el ingreso de la información de los conteos físicos, abre el archivo de excel donde se cruzan los saldos de inventario en Odoos y el conteo físico, identificando las diferencias en unidades y valorizado.	1 min	N/A	N/A	Nombre del archivo: "Conteo (nombre de bodega y fecha)".xls (existe una hoja por bodega) ( <i>ver anexo 2)</i>	N/A	Jefe de inventario	N/A

	Si existen diferencias	Proceder a los siguientes pasos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Jefe de inventario	N/A
4.1.2	Creación de hojas de Recuentos por diferencias en conteos físicos	Elaborar el archivo de excel con los ítems con diferencias encontradas, sean por faltantes y/o sobrantes por bodega.	5 min	N/A	N/A	Nombre del archivo: "Formato de recuentos".xls (ver anexo 3)	N/A	Jefe de inventario	N/A
4.1.2.1	Entrega de hojas de recuentos por diferencias	El jefe de inventario imprime las hojas de recuentos (ver anexo 3) y recibe el Jefe de Bodegas quien entrega a el grupo de recuento conformado por (contralora, contabilidad, Auxiliar de Bodega y Jefe de Bodegas) para la realización de recuentos de los ítems con diferencias encontradas.	De 1 a 5 min	N/A	Hojas físicas de recuento impresas (ver anexo 3)	N/A	Jefe de inventario	Jefe de bodegas	Grupos de recuentos
4.1.3	Recepción de hojas de recuento (ver anexo 3)	Finalizada la toma del recuento físico, se entregan las hojas de recuento al jefe de bodegas. Verifica que cada hoja de recuento incluye lo siguiente: a. Nombres y firmas de los responsables que realizaron los conteos. b. Fecha y hora c. Nombre de la bodega del conteo. d. Número de la zona.	1 minuto	N/A	Hojas físicas de recuento impresas (ver anexo 3)	N/A	Grupos de recuentos	Grupos de recuentos	Jefe de Bodegas
4.1.4	Comparación de información de las hojas de recuento (ver anexo 3)	Comparar las cantidades de cada uno de los ítems de las hojas de recuento con cada uno de los grupos por bodega para identificar diferencias. Marcándolas en las hojas de recuento.	15 min	N/A	Hojas físicas de recuento impresas (ver anexo 3)	N/A	N/A	Jefe de Bodegas	N/A

4.1.4.1	Reconteos y corrección posterior a la finalización de comparación de conteos	Finalizada la comparación de los conteos por ítem, realizar los recuentos de las diferencias encontradas y corregir las cantidades con diferencias si aplica	De 1 a 3 horas	N/A	Hojas físicas de recuento impresas (ver anexo 3)	N/A	Jefe de Bodegas	Grupo de recuentos	Grupo de recuentos
4.1.4.2	Recepción de hojas de recuentos de inventario	Finalizado los recuentos el jefe de inventario recibe del Jefe de bodegas las hojas del recuento del inventario, realizado en cada una de las bodegas.	1 minuto	N/A	Hojas de recuento impresas (ver anexo 3)	N/A	Grupos de recuento	Jefe de Bodegas	Jefe de inventario
4.1.4.3	Verificación de hojas de recuentos	Verifica que cada hoja de inventario incluyen lo siguiente: a. Nombres y firmas de los responsables que realizaron los conteos. b. Fecha y hora c. Nombre de la bodega del conteo. d. Número de la zona.	De 1 a 5 minutos	N/A	Hojas de recuento impresas (ver anexo 3)	N/A	Jefe de Bodegas	Jefe de inventario	Jefe de inventario
<p><b>NOTAS:</b> Todas las hojas de recuentos deben de estar firmadas, nombre de los responsables del conteo, fecha y hora, nombre de bodega, número de zona, de no tener lo anteriormente mencionado se procede a entregar las hojas al Jefe de bodegas para complementar lo anteriormente solicitado.</p>									
4.1.5	Visualización de diferencias para ajuste	Finalizado el ingreso de los conteos por diferencias se procede a mostrar archivo consolidado de excel al grupo conformado por: GCA, JBS, CT, GV, GOO y JB.	5 min	N/A	N/A	Nombre del archivo: "Consolidado todas las bodegas importadora".xls (ver anexo 4)	N/A	Jefe de inventario	Contralora, Jefe de Bodegas, Gerente de cadena de Abastecimiento, Gerente de Ventas, Gerente operaciones oriente, Jefe de Bodega
4.1.5.1	Verificación de diferencias en cuadro de conciliación de conteo físico	Verificar diferencias de acuerdo al archivo excel del conteo de todas las bodegas y si aplica se realiza la corrección en el archivo de excel	De 1 a 2 horas	N/A	N/A	Nombre del archivo: "Consolidado todas las bodegas importadora".xls (ver anexo 4)	Jefe de inventario	Contralora / Jefe de bodegas/Gerente de ventas	N/A

4.1.6	Firma de ajuste de inventario	Finalizada la verificación de diferencias de faltantes y sobrantes se procede a imprimir y firmar las hojas para ajuste.	5 minutos	N/A	Hojas de faltantes (ver anexo 5) y sobrantes (ver anexo 6)	Nombre del archivo: "Consolidado todas las bodegas importadora".xls (ver anexo 4)	Jefe de inventario	contralora, Jefe de Bodegas, Gerente de cadena Abastecimiento, Gerente de Ventas, Jefe de inventario, Gerente de operaciones Oriente	Jefe de inventario
4.3	No existen diferencias	Proceder a la firma de la conciliación de inventario	5 min		Hojas de faltantes (ver anexo 5) y sobrantes (ver anexo 6)		Jefe de inventario	Jefe de inventario	contralora, Jefe de Bodegas, Gerente de cadena de Abastecimiento, Gerente de Ventas, Gerente de operaciones oriente

**FIN DE PROCEDIMIENTO**

Redactores: Cristian Rodas Revisores: Xavier Guardado	Revisado por: Karla Beltran	Autorizado por: José Tovar Oliva
Fecha: 9/4/2024	Fecha:	Fecha:



## 1. CAPITAL DE TRABAJO

## 1.3 INVENTARIO

Versión - V 2.0

Código: MPR-1-1.3-IMP-TIF

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO:  
TOMA DE INVENTARIO FÍSICO

IMPORTADORA

Emisión

Página:

9/4/2024

8/14

## CONTEO DE INVENTARIO

6/4/2024

Posillo nº 1

Bodega Casa Matriz

# ITEM	MARCA	MEDIDA	CANTIDAD CONTADA
1	MAXXIS	LL MAXXIS 5.50R13 12PR UE168	
2	MAXXIS	LL MAXXIS 185/65R14 MAP5	
3	MAXXIS	LL MAXXIS 195/65R15 MAP5	
4	MAXXIS	LL MAXXIS 175/50R13 MAZ1	
5	MAXXIS	LL MAXXIS 205/60R13 ME3	
6	MAXXIS	LL MAXXIS 11R22.5 16PR UR288	1 (56)
7	MAXXIS	LL MAXXIS 11R22.5 16PR MA219	
8	MAXXIS	LL MAXXIS 7.00-15 12PR C891	
9	MAXXIS	LL MAXXIS 7.00R15 12PR UE102	
10	MAXXIS	LL MAXXIS 6.50R16 10PR UE101	
11	MAXXIS	LL MAXXIS 225/75R16 10PR UE168	
12	Maxxis	8.25-16 C846	1 (01)
13			
14			

Alejandro León

Brandon Santos

AUXILIAR DE BODEGA O COMERCIAL

REALIZO EL CONTEO

AUDITOR DE CONTEO

## Anexo 1 Hoja física de conteo impresas

Categoría de producto	COSTO UNITARIO	Referencia interna	Marca	Nombre	CANTIDAD ODOO	CANTIDAD CONTADA	DIF CANTIDAD	COSTO ODOO	COSTO CONTADO	DIF COSTO
IMPORTADORA LLANTAS / TBR / PCR DE CARGA	\$ 60.82	LL T-022160	TRIANG E	LL TRIANGLE 6.50R16 10PR TR608	21	21	0	\$ 1,277.19	\$ 1,277.19	\$ -
IMPORTADORA LLANTAS / TBR / PCR DE CARGA	\$ 80.21	LL T-022161	TRIANG E	LL TRIANGLE 7.50R16 14PR TR624	32	32	0	\$ 2,566.69	\$ 2,566.69	\$ -
IMPORTADORA LLANTAS / TBR / PCR DE CARGA /	\$ 102.50	LL T-054332	TRIANG E	LL TRIANGLE 245/70R19.5 16PR TR685	1	1	0	\$ 102.50	\$ 102.50	\$ -
IMPORTADORA LLANTAS / TBR / PCR DE CARGA / DOBLE SERVICIO	\$ 70.47	LL T-022137	TRIANG E	LL TRIANGLE 7.00R16 14PR TR668	25	25	0	\$ 1,761.76	\$ 1,761.76	\$ -
IMPORTADORA LLANTAS / TBR / PCR DE CARGA / DOBLE SERVICIO	\$ 145.94	LL T-048934	TRIANG E	LL TRIANGLE 8.25R16 16PR TR668	3	3	0	\$ 437.83	\$ 437.83	\$ -
IMPORTADORA LLANTAS / TBR / PCR DE CARGA / DOBLE SERVICIO	\$ 90.15	LL T-048943	TRIANG E	LL TRIANGLE 7.50R16 14PR TR668	58	58	0	\$ 5,228.44	\$ 5,228.44	\$ -
IMPORTADORA LLANTAS / TBR / TRACCIÓN	\$ 181.48	LL T-053103	TRIANG E	LL TRIANGLE 295/80R22.5 16PR TRD06	6	6	0	\$ 1,088.86	\$ 1,088.86	\$ -
IMPORTADORA LLANTAS / TBR / TRACCIÓN	\$ 179.22	LL T-054382	TRIANG E	LL TRIANGLE 11R22.5 16PR TR691J5	4	4	0	\$ 716.86	\$ 716.86	\$ -
IMPORTADORA LLANTAS / TBR / DIRECCIONAL	\$ 204.51	LL C-054052	WESTLAK E	LL CHINA PREMIUM 295/80R22.5 D 18PR CR976A	4	4	0	\$ 818.06	\$ 818.06	\$ -
<b>TOTAL 06042024</b>					<b>5,123</b>	<b>5,126</b>	<b>3</b>	<b>\$296,478.65</b>	<b>\$ 296,676.64</b>	<b>\$ 197.99</b>

## Anexo 2 Archivo de excel Conteo (nombre de bodega y fecha) .xls

Redactores: Cristian Rodas Revisores: Xavier Guardado Fecha: 9/4/2024	Revisado por: Karla Beltran Fecha:	Autorizado por: José Tovar Oliva Fecha:
---	--	---

CONTEO DE INVENTARIO

FECHA:

06/04/2024

BODEGA: CASA MATRIZ RECONTEOS			
# ITEM	MARCA	MEDIDA	CANTIDAD CHINA
1	CHINA	LL CHINA 245/75R16LT MT	24
2	CHINA	LL CHINA 10-16.5 12PR L5	8 + 1 = 9
3	CHINA	LL CHINA 235/80R16 AT	2
4	CHINA	LL CHINA 235/75R15 AT 8PR	1
5	CHINA	LL CHINA 245/70R16 AT 10PR	7+7+7+6+35+42 = 104 ✓
6	CHINA	LL CHINA 245/75R16 AT 10PR	48+20+48 = 116 ✓
7	CHINA	LL CHINA 235/70R16 AT	2+48 = 50 + 1 = 51
8	CHINA	LL CHINA 225/75R16 AT	1
9	CHINA	LL CHINA 255/70R16 AT	1
10	CHINA	LL CHINA 235/60R16 HT	49
11	CHINA	LL CHINA 205/70R15	68 ✓
12	CHINA	LL CHINA 245/60R18 HT	16
13	CHINA	LL CHINA 265/65R17 HT	17 + 1 = 18
14	CHINA	LL CHINA 225/60R17 HT	4 + 1 = 5
15	CHINA	LL CHINA 155R13C	64 + 1 = 65
16	CHINA	LL CHINA 165R13C	54 ✓
17	CHINA	LL CHINA 195/70R15C 8PR	75 + 1 = 76 ✓
18	CHINA	LL CHINA 195R14C 8PR	2 ✓

*[Handwritten signature]*  
Alicia Arqueza

AUXILIAR DE BODEGA O COMERCIAL

REALIZO EL CONTEO

AUDITOR DE CONTEO

**Anexo 3 Hoja física de recuento impresas**

Redactores: Cristian Rodas Revisores: Xavier Guardado Fecha: 9/4/2024	Revisado por: Karla Beltran Fecha:	Autorizado por: José Tovar Oliva Fecha:
---	--	---



1. CAPITAL DE TRABAJO  
1.3 INVENTARIO

Versión - V 2.0

Código: MPR-1-1.3-IMP-TIF

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO:  
TOMA DE INVENTARIO FÍSICO

Emisión

Página:

IMPORTADORA

9/4/2024

10/14

TODOS LOS COSTOS SON SIN IVA																
goria de f	Marca	Referencia interna	Nombre	COSTO UNITARIO	CANTIDAD ODOO	CORPORATIVO	PISTA	CASA MATRIZ	APOPA	CEDIS SM	CONTEO TOTAL	DIF CANTIDAD	COSTO ODOO	COSTO CONTA	DIF COSTO	
IMPORTADO	TRIANGLE	LL T-053103	LL TRIANGLE 295/BOR22.5 16PR TRD06	\$ 181.48	6	0	0	6	0	0	6	0	\$ 1,088.86	\$ 1,088.86	\$ -	
IMPORTADO	TRIANGLE	LL T-054382	LL TRIANGLE 11R22.5 16PR TR691JS	\$ 179.22	4	0	0	4	0	0	4	0	\$ 716.86	\$ 716.86	\$ -	
IMPORTADO	TRIANGLE	LL T-054383	LL TRIANGLE 11R22.5 16PR TRD01	\$ 178.73	12	0	0	0	12	0	12	0	\$ 2,144.72	\$ 2,144.72	\$ -	
IMPORTADO	WESTLAK E	LL C-054052	LL CHINA PREMIUM 295/BOR22.5 D 18PR CR976A	\$ 204.51	24	0	0	4	20	0	24	0	\$ 4,908.35	\$ 4,908.35	\$ -	
IMPORTADO	MAXXIS	LL M-052413	275/60R20 AT811	\$ 140.56	0	4	0	0	0	0	4	4	\$ -	\$ 562.24	\$ 562.24	
IMPORTADO	MAXXIS	LL M-022119	235/65R17 HPM3	\$ 85.86	0	4	0	0	0	0	4	4	\$ -	\$ 343.45	\$ 343.45	
IMPORTADO	CHINA	LL C-054226	LL CHINA 185/70R13	\$ 21.53	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
IMPORTADO	CHINA	LL C-048570	LL CHINA 215/45ZR18	\$ 31.04	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
IMPORTADO	CHINA	LL C-022295	LL CHINA 195/50R15	\$ 21.40	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
IMPORTADO	CHINA	LL C-048564	LL CHINA 225/40R18	\$ 31.39	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
IMPORTADO	CHINA	LL C-048627	LL CHINA 225/55R17	\$ 37.65	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
IMPORTADO	CHINA	LL C-048706	LL CHINA 205R14	\$ 37.20	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
IMPORTADO	CHINA	LL C-052947	LL CHINA 275/55R20 AT785	\$ 58.72	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>13,599</b>	<b>755</b>	<b>2,926</b>	<b>5,126</b>	<b>713</b>	<b>4,090</b>	<b>13,610</b>	<b>11</b>	<b>909,507</b>	<b>910,595</b>	<b>1,088</b>	

Anexo 4 Consolidado todas las bodegas importadora .xls

TODOS LOS COSTOS SON SIN IVA																
goria de prod	Marca	Referencia interna	Nombre	COSTO UNITARIO	CANTIDAD ODOO	CORPORATIVO	PISTA	CASA MATRIZ	APOPA	CEDIS SM	CONTEO TOTAL	DIF CANTIDADES	COSTO ODOO	COSTO CONTADO	DIF COSTO	
IMPORTADO	CHINA	Z35/-023319	LL CHINA 235/60R16 HT	\$ 36.07	53	0	0	49	0	0	49	-2	\$ 1,839.72	\$ 1,767.57	\$ 72.15	
IMPORTADO	CHINA	LL C-048919	LL CHINA 155R12C 8PR	\$ 17.25	1,502	0	638	304	0	559	1,501	-1	\$ 25,910.10	\$ 25,892.85	\$ 17.25	
IMPORTADO	CHINA	LL C-055145	LL CHINA 205/75R16C 8PR	\$ 36.09	53	0	0	50	0	0	50	-1	\$ 1,840.66	\$ 1,804.57	\$ 36.09	
IMPORTADO	CHINA	LL C-055389	LL CHINA 205/70R13C 8PR	\$ 35.13	218	0	0	114	0	92	206	-12	\$ 7,658.86	\$ 7,237.27	\$ 421.59	
IMPORTADO	CHINA	LL C-053214	LL CHINA 285/75R24.5 T 18PR	\$ 135.48	160	0	0	129	0	30	159	-1	\$ 21,677.18	\$ 21,541.70	\$ 135.48	
IMPORTADO	MAXXIS	LL M-056023	LL MAXXIS 255/55R18 AT771 109H XL	\$ 96.51	46	45	0	0	0	0	45	-1	\$ 4,439.60	\$ 4,343.09	\$ 96.51	
IMPORTADO	MAXXIS	LL M-048792	LL MAXXIS 175/50R13 MA21	\$ 41.36	66	0	0	65	0	0	65	-1	\$ 2,729.92	\$ 2,688.56	\$ 41.36	
IMPORTADO	MAXXIS	LL M-027110	LL MAXXIS 295/80R22.5 16PR UR288	\$ 254.29	1	0	0	0	0	0	0	-1	\$ 254.29	\$ -	\$ 254.29	
IMPORTADO	SAKURA	LL S-054223	LL SAKURA 185R14LT SV702 RPR TL 102/100N 3C 3	\$ 47.94	48	7	0	0	0	40	47	-1	\$ 2,301.16	\$ 2,253.22	\$ 47.94	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>2,143</b>	<b>52</b>	<b>638</b>	<b>711</b>	<b>0</b>	<b>721</b>	<b>2,122</b>	<b>-21</b>	<b>68,651</b>	<b>67,929</b>	<b>-1,123</b>	

*Erick Carcamo*  
Erick Carcamo  
8/4/24

*Cristian Rodas*  
Cristian Rodas  
8/4/2024

*Xavier Guardado*  
Xavier Guardado  
8/4/2024

*Cesar Camizales*  
Cesar Camizales  
08/04/24

*Azcena Argueta*  
Azcena Argueta

*24 04 08*

Anexo 5 Hoja de Faltantes

Redactores: Cristian Rodas Revisores: Xavier Guardado Fecha: 9/4/2024	Revisado por: Karla Beltran Fecha:	Autorizado por: José Tovar Oliva Fecha:
---	--	---



1. CAPITAL DE TRABAJO  
1.3 INVENTARIO

Versión - V 2.0

Código: MPR-1-1.3-IMP-TIF

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO:  
TOMA DE INVENTARIO FÍSICO

Emisión

Página:

IMPORTADORA

9/4/2024

11/14

TODOS LOS COSTOS SON SIN IVA

goría de prod	Marca	Referencia Interna	Nombre	COSTO UNITARIO	CANTIDAD ODOO	CORPORATIVO	PISTA	CASA MATRIZ	APOPA	CEDIS SM	CONTEO TOTAL	DIF CANTIDADES	COSTO ODOO	COSTO CONTADO	DIF COSTO	OBSERVACIONES
IMPORTADOR	CHINA	LL C-022309	LL CHINA 235/75R15 AT BPR	\$ 45.51	60	0	0	61	0	0	61	1	\$ 2,730.39	\$ 2,775.90	\$ 45.51	SOBRANTE REAL
IMPORTADOR	CHINA	LL C-048521	LL CHINA 235/70R16 AT	\$ 49.96	62	0	0	51	0	12	63	1	\$ 3,097.45	\$ 3,147.40	\$ 49.96	SOBRANTE REAL
IMPORTADOR	CHINA	LL C-048602	LL CHINA 205/70R15	\$ 38.46	54	0	0	68	0	0	68	14	\$ 2,076.61	\$ 2,614.99	\$ 538.38	CRUCE LL CHINA 205/70R15 C BPR SOBRANTE REAL
IMPORTADOR	CHINA	LL C-048886	LL CHINA 195R14C BPR	\$ 31.61	1	0	0	2	0	0	2	1	\$ 31.61	\$ 63.22	\$ 31.61	SOBRANTE REAL
IMPORTADOR	CHINA	LL C-048619	LL CHINA 175/65R14	\$ 18.87	46	0	0	47	0	0	47	1	\$ 868.21	\$ 887.08	\$ 18.87	SOBRANTE REAL
IMPORTADOR	CHINA	LL C-054351	LL CHINA 195/5CR16	\$ 25.30	18	0	0	8	0	12	20	2	\$ 455.39	\$ 505.99	\$ 50.60	SOBRANTE REAL
IMPORTADOR	CHINA	LL C-054084	LL CHINA 11R22.5 D 18PR	\$ 111.33	147	0	0	26	0	122	148	1	\$ 16,365.10	\$ 16,476.43	\$ 111.33	SOBRANTE REAL
IMPORTADOR	CHINA	LL C-052699	LL CHINA 11R22.5 T X	\$ 121.60	115	0	0	80	0	36	116	1	\$ 14,214.30	\$ 14,337.90	\$ 123.60	CRUCE LL CHINA 285/75R24 S T 18PR SOBRANTE REAL
IMPORTADOR	MAXXIS	LL M-056024	LL MAXXIS 255/60R16 AT771 112H XL	\$ 98.71	23	24	0	0	0	0	24	1	\$ 2,270.25	\$ 2,368.96	\$ 98.71	CRUCE LL MAXXIS 255/55R18 AT771 109H XL SOBRANTE REAL
IMPORTADOR	MAXXIS	LL M-022111	LL MAXXIS 275/60R22.5 16PR UR288	\$ 236.07	1	0	2	0	0	0	2	1	\$ 236.07	\$ 472.15	\$ 236.07	CRUCE LL MAXXIS 275/60R22.5 16PR UR288 SOBRANTE REAL
IMPORTADOR	MAXXIS	LL M-052413	275/60R20 AT811	\$ 140.56	0	4	0	0	0	0	4	4	\$ -	\$ 562.24	\$ 562.24	SOBRANTE REAL
IMPORTADOR	MAXXIS	LL M-022119	235/65R17 HPM3	\$ 85.86	0	4	0	0	0	0	4	4	\$ -	\$ 343.45	\$ 343.45	SOBRANTE REAL
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>527</b>	<b>32</b>	<b>2</b>	<b>343</b>	<b>0</b>	<b>182</b>	<b>559</b>	<b>32</b>	<b>42,345</b>	<b>44,556</b>	<b>2,210</b>	

*Erick Carcamo*  
Erick Carcamo  
8/4/24

*Cristian Rodas*  
Cristian Rodas  
8/4/2024

*Xavier Guardado*  
Xavier Guardado  
8/4/2024

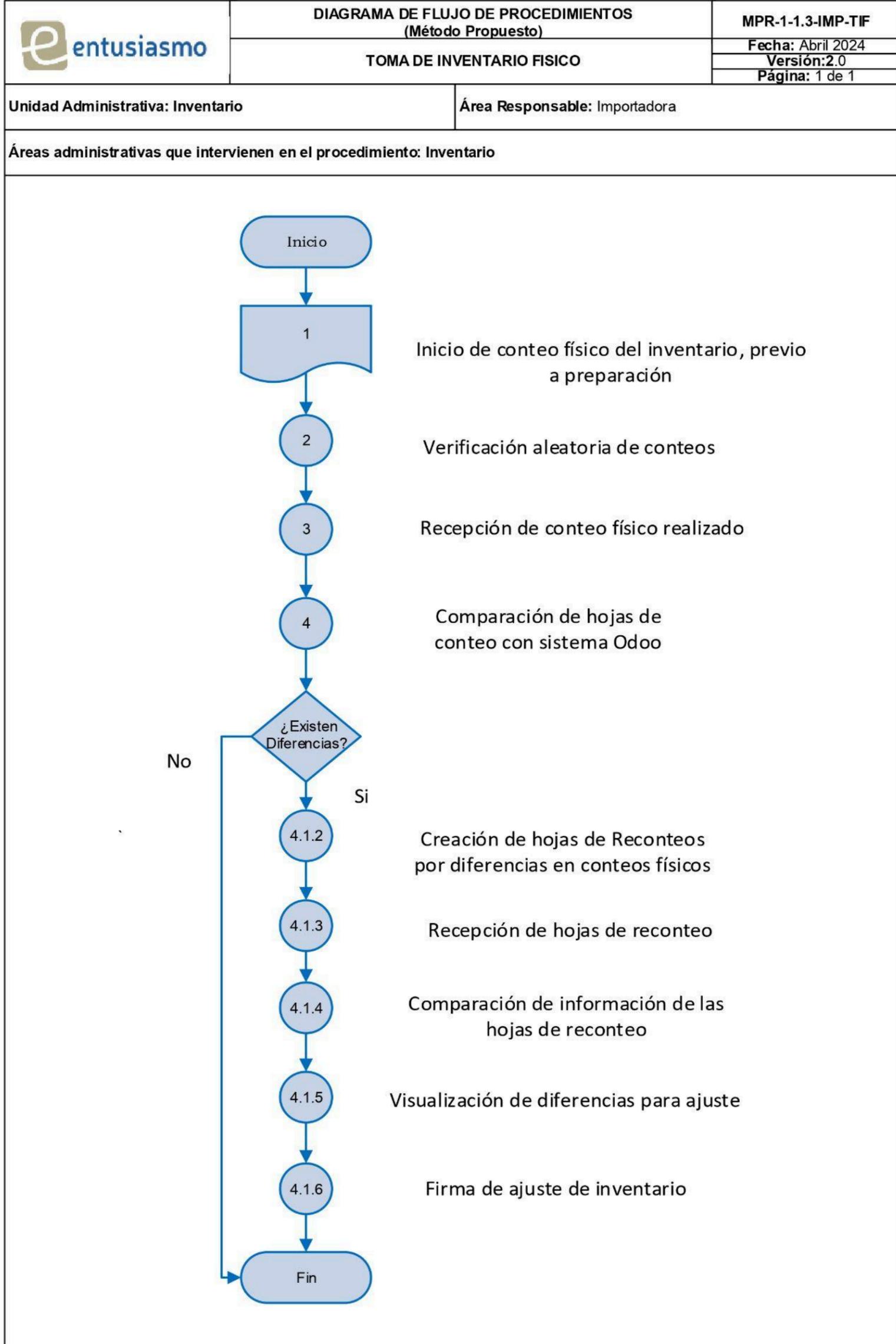
*Cesar Camizales*  
Cesar Camizales  
08/04/24

*Azucena Argentea*  
Azucena Argentea

*24 07 08*  
24 07 08

Anexo 6 Hoja de Sobrantes

Redactores: Cristian Rodas Revisores: Xavier Guardado Fecha: 9/4/2024	Revisado por: Karla Beltran Fecha:	Autorizado por: José Tovar Oliva Fecha:
---	--	---



## 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.

REALIZA	REVISA	REVISA	AUTORIZA
F. _____ Cristian Rodas Jefe de Inventario	F. _____ Xavier Guardado Gerente de Cadena de Abastecimiento	F. _____ Karla Beltran Auxiliar de Procedimientos	F. _____ José Tovar Oliva Director General

## ENTERADOS

NOMBRE	NOMBRE DEL PUESTO	FIRMA
Cesar Canizalez	Jefe de Bodegas	F.
David Najera	Gerente Operaciones Oriente	F.
Erick Carcamo	Gerente de ventas	F.
Azucena Argueta	Contralora	F.
Brandon Santos	Auxiliar de Bodega	F.
Edwin Ortiz	Auxiliar de Bodega	F.

**ENTERADOS**

<b>NOMBRE</b>	<b>NOMBRE DEL PUESTO</b>	<b>FIRMA</b>
Marvin Palacios	Jefe de Bodega	F.
Francisco Cruz	Jefe de Bodega	F.
Nelson Galvez	Auxiliar de Bodega	F.
Elmer del cid	Auxiliar de Bodega	F.