

Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz
Gerencia de Administración
Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales / Almacén General

IPAX
PAD-6

Procedimiento

Nombre:	Recepción del material y equipo en el Almacén.
Objetivo:	Mantener en niveles óptimos de existencia el material y equipo que permita lograr el eficiente desempeño del trabajo tanto administrativo como operativo en las diferentes áreas que conforman el IPAX.
Frecuencia:	Periódica.

Normas

1. El responsable del Almacén mantendrá actualizadas las existencias del material almacenado y solicitara la adquisición de los faltantes requerido por las áreas.
2. El responsable del Almacén presentará a la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales las propuestas de adquisiciones de material faltante requerido por las áreas, para actualizar existencias y abastecer las solicitudes.
3. Se deberán conciliar las existencias físicas de manera mensual, por lo que permanecerá cerrado el almacén general los tres últimos días hábiles de cada mes y no se entrega ningún material.
4. El sistema de valuación del Almacén es: Primeras Entradas, Primeras Salidas.
5. El Almacén es considerado como área restringida, por lo que la entrada a toda persona ajena debe ser autorizada solamente por su responsable.
6. El material y/o equipo que ingrese al Almacén en calidad de resguardo, no afectará el registro del inventario en el kárdex.
7. Se entenderá como **Vale Provisional** el documento temporal que avala el faltante de material o equipo en la entrega del proveedor.

FECHA		ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
ELABORACIÓN	AUTORIZACIÓN				
Junio 2011	Enero 2012	C.P. Eduardo Gutiérrez Ortiz Subgerente de Recursos Materiales	C.P.C. Ernesto García Barrientos Gerente de Administración	Cne.I y Lic. José Martín Gómez Comisionado	H. Junta de Gobierno

Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz
Gerencia de Administración
Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales / Almacén General

IPAX
PAD-6

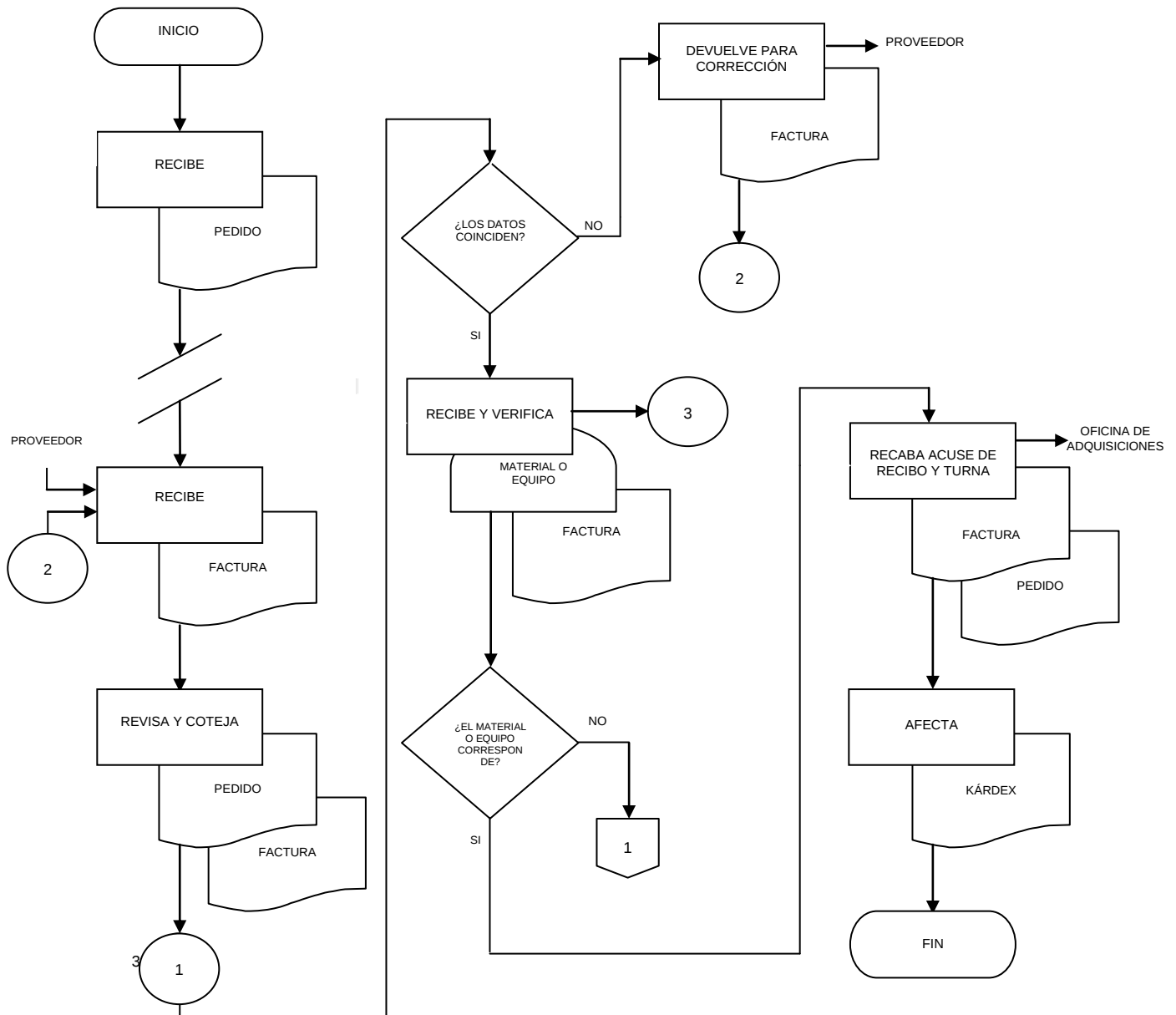
Área	Actividad	Descripción
Almacén	1	Recibe Pedido en un tanto de la Oficina de Adquisiciones. Pasa el tiempo.
	2	Recibe Factura original del proveedor.
	3	Revisa y coteja que coincida la cantidad y descripción del material o equipo requerido entre Factura original y Pedido en un tanto. ¿Los datos coinciden?
	3 A	<u>En caso de no coincidir los datos:</u> Devuelve Factura original al proveedor para su corrección. Continúa con la actividad número 2.
	4	<u>En caso de coincidir los datos:</u> Recibe material o equipo del proveedor y verifica que corresponda físicamente con los datos de la Factura original. ¿El material o equipo corresponde?
	4 A	<u>Si el material o equipo no corresponde:</u> Recibe material que coincida con Factura en original del proveedor únicamente, elabora Vale Provisional en original y copia respaldando el faltante del material o equipo requerido, y archiva original temporalmente.
	5	Recaba acuse de recibo en copia de Vale Provisional y entrega al proveedor. Pasa el tiempo.
	6	Obtiene Vale Provisional en original del archivo temporal, recibe el material o equipo faltante junto con Vale Provisional en copia del proveedor, y devuelve Vale Provisional en original. Continúa con la actividad número 4.
	7	<u>Si el material o equipo corresponde:</u> Recaba acuse de recibo en copia de Factura y turna Factura en original junto con Pedido en un tanto al área de adquisiciones para su trámite correspondiente.
	8	Afecta a los inventarios de entrada en el Kárdex . FIN DEL PROCEDIMIENTO.

FECHA		ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
ELABORACIÓN	AUTORIZACIÓN				
Junio 2011	Enero 2012	C.P. Eduardo Gutiérrez Ortiz Subgerente de Recursos Materiales	C.P.C. Ernesto García Barrientos Gerente de Administración	Cne.I y Lic. José Martín Gómez Comisionado	H. Junta de Gobierno

Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz
Gerencia de Administración
Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales / Almacén General

IPAX
PAD-6

DIAGRAMA



FECHA		ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
ELABORACIÓN	AUTORIZACIÓN				
Junio 2011	Enero 2012	C.P. Eduardo Gutiérrez Ortiz Subgerente de Recursos Materiales	C.P.C. Ernesto García Barrientos Gerente de Administración	Cne.I y Lic. José Martín Gómez Comisionado	H. Junta de Gobierno

