



MANUAL

PORTAL PROVEEDORES

ÁREA DE SISTEMAS

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO	1
PORTAL PROVEEDORES	2
01. Ruta	2
02. Autenticación	2
03. Consultar Pagos Tesorería	3
05. Consulta Comprobante Proveedor (Logística)	5
06. Actualización de Datos Proveedor	6
07. Proveedor Materia Prima	7
a. Ubicación	7
b. Bandeja	7
c. Reporte Movimiento Materia Prima	8
d. Filtros Reporte Movimiento Materia Prima	8
e. PDF Reporte Movimiento Materia Prima	9
08. Anexos y Correos	9
Soporte Sistemas	9

PORTAL PROVEEDORES

01. Ruta

Ingresar al siguiente Link: <http://proveedores.ladrilloslark.pe/>

02. Autenticación

Se deberá ingresar:

1. Usuario: (Ruc de la empresa)
2. Password: (123456) * Una vez ingresado la podrá cambiar*
3. Seleccionar una Razón Social
4. Clic en Ingresar



LADRILLOS
LARK
CALIDAD QUE SE IMPONE

100% ECOLÓGICO

20218409041

.....

INVERSIONES NORLIMA S.A.

INGRESAR

Descargar Manual

www.ladrilloslark.com.pe
2020 © Ladrillos Lark

03. Consultar Pagos Tesorería

1. Clic en la opción Tesorería
2. Clic en Pagos



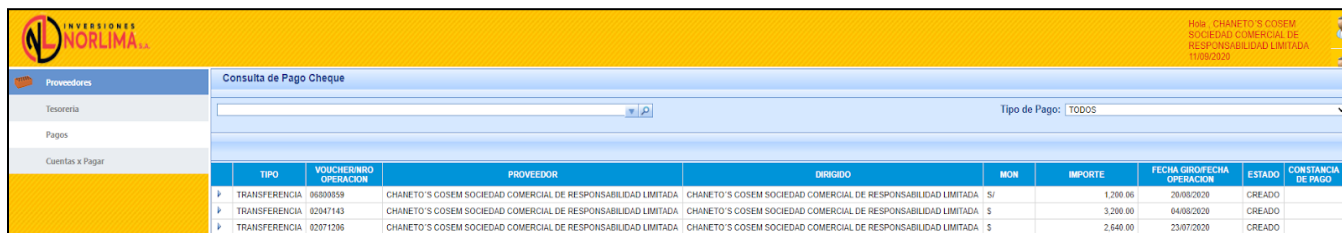
→ Nos mostrará un listado de todos los pagos emitidos

TIPO	VOUCHER/NUMERO OPERACION	PROVEEDOR	DIRIGIDO	MON	IMPORTE	FECHA GIRO/FECHA OPERACION	ESTADO	CONSTANCIA DE PAGO
TRANSFERENCIA	02002360	INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN FERNANDO S.A.	INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN FERNANDO S.A.	S/	116.820.00	07/09/2020	CREADO	Descargar
TRANSFERENCIA	00835170	INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN FERNANDO S.A.	INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN FERNANDO S.A.	S/	1.427.578.27	07/09/2020	CREADO	
TRANSFERENCIA	00815185	INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN FERNANDO S.A.	INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN FERNANDO S.A.	S/	643.781.60	27/08/2020	CREADO	
TRANSFERENCIA	02047308	INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN FERNANDO S.A.	INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN FERNANDO S.A.	S/	20.655.32	27/08/2020	CREADO	

→ Columna **Constancia**, mostrará un botón descargar([Descargar](#)) en donde se podrá descargar la constancia de pago cargada por el área de Tesorería.

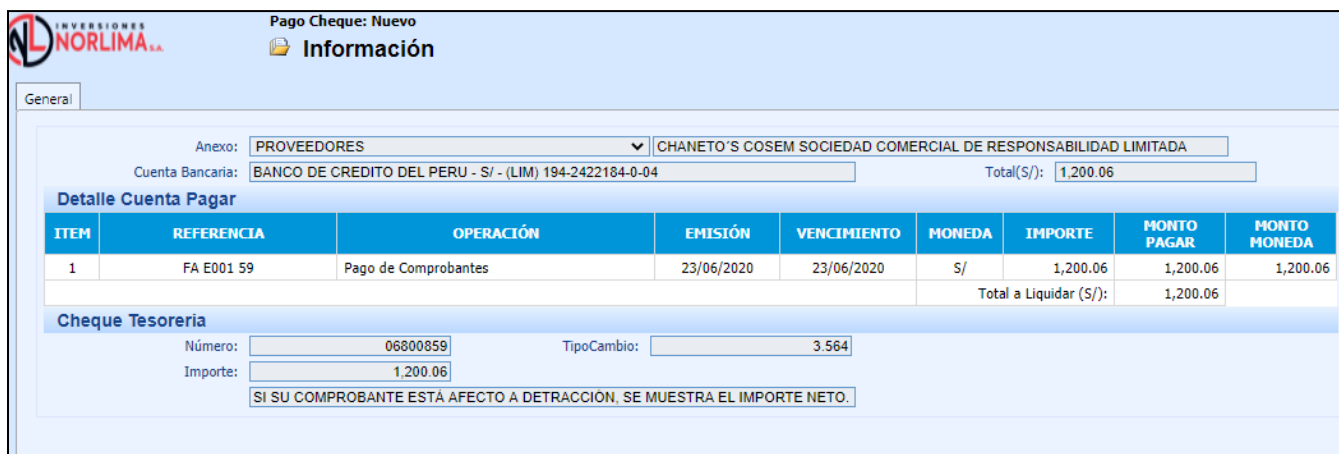
04. CONSULTAR DETALLE DE PAGOS

→ Doble Clic en el pago que deseamos consultar



TIPO	VOUCHER/NRO OPERACION	PROVEEDOR	DIRIGIDO	MON	IMPORTE	FECHA GIRO/FECHA OPERACION	ESTADO	CONSTANCIA DE PAGO
TRANSFERENCIA	06800959	CHANETO'S COSEM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CHANETO'S COSEM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	S/	1,200.06	20/09/2020	CREADO	
TRANSFERENCIA	02047143	CHANETO'S COSEM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CHANETO'S COSEM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	\$	3,200.00	04/09/2020	CREADO	
TRANSFERENCIA	02071206	CHANETO'S COSEM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CHANETO'S COSEM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	\$	2,640.00	23/07/2020	CREADO	

→ Se mostrará el detalle de Pago con los comprobantes correspondientes



Pago Cheque: Nuevo
Información

General

Anexo: **PROVEEDORES** | **CHANETO'S COSEM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

Cuenta Bancaria: **BANCO DE CREDITO DEL PERU - S/ - (LIM) 194-2422184-0-04** | Total(S/): **1,200.06**

ITEM	REFERENCIA	OPERACIÓN	EMISIÓN	VENCIMIENTO	MONEDA	IMPORTE	MONTO PAGAR	MONTO MONEDA
1	FA E001 59	Pago de Comprobantes	23/06/2020	23/06/2020	S/	1,200.06	1,200.06	1,200.06
Total a Liquidar (S/):							1,200.06	

Cheque Tesorería

Número: **06800859** | TipoCambio: **3.564**

Importe: **1,200.06**

SI SU COMPROBANTE ESTÁ AFECTO A DETRACCIÓN, SE MUESTRA EL IMPORTE NETO.

LEYENDA ESTADOS TRANSFERENCIAS/CHEQUES

ESTADO	DESCRIPCIÓN
CREADO	Se realizó la transferencia
REGISTRADO	Se registró el cheque
ENVIADO	El Cheque está pendiente de recepción en Contabilidad.
RECEPCIONADO	Contabilidad está validando el Cheque.
APROBADO CONTABILIDAD	Contabilidad validó el Cheque.
EMITIDO	El cheque está pendiente de firmar.
CARTERA	El cheque ya está firmado por el R.L.
ENTREGADO	Se entregó el cheque al Proveedor
PAGADO	El Cheque ya está conciliado por Contabilidad.
ANULADO	El Cheque está Anulado

05. Consulta Comprobante Proveedor (Logística)

→ Clic en la opción Cuentas x Pagar/Comprobante Proveedor



→ Nos mostrará un listado de todas las facturas registradas por Logística

ITEM	CÓDIGO	EMISIÓN	RUC	PROVEEDOR	ORDEN / CAJA	PERIODO	NÚM. REG. COMPRA	MON	TOTAL	PLANTA	ESTADO
1	FA0001 0000280	18/02/2019	20521177471	CHANETO'S COSEM SR.L	025011902021	FEBRERO - 2019	08-0028	\$	8,000.00	LARK PUENTE PIEDRA	LIQUIDADO PARCIALMENTE
2	FA0001 0000279	11/02/2019	20521177471	CHANETO'S COSEM SR.L	025011902007	FEBRERO - 2019	08-0020	\$	6,000.00	LARK PUENTE PIEDRA	LIQUIDADO PARCIALMENTE

LEYENDA ESTADOS COMPROBANTES

ESTADO	DESCRIPCIÓN
REGISTRADO	Registrado por Logística
APROBADO X LOGÍSTICA	El comprobante fue aprobado por Logística
ENVIADO	El comprobante se envió a Contabilidad (Compras)
RECEPCIONADO	El comprobante fue recepcionado por Contabilidad (Compras)
APROBADO X CONTABILIDAD	El comprobante paso a Tesorería
LIQUIDADO	Se abonó el total de la factura
LIQUIDADO PARCIALMENTE	Se abonó un % de la factura
RECHAZADO	El comprobante fue rechazado
ANULADO	El comprobante fue anulado
DEVUELTO	El comprobante fue Observado y devuelto por el área de contabilidad

06. Actualización de Datos Proveedor

- En la parte superior derecha, luego de ingresar con nuestro usuario realizamos lo siguiente:
→ Clic en la opción **Perfil**



- Nos mostrará un formulario donde se mostrará lo siguiente:

Datos Generales

Ruc: 20218499041
Razon Social: INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN FERNANDO S.A.
Dirección Fiscal: KM. 31 FND. SANTA INES PARCELA 10234 (ALT. OV. PTE. PIEDRA) LADRILLERA LARK)
Departamento: LIMA Provincia: LIMA Distrito: CARABAYLLO
Agente Percepción Ape. Retenciones

Contacto Principal

Persona: K
Teléfono: K
Correo 1:
Teléfono 2:
Correo 2:

Contacto Comercial

Persona:
Teléfono:
Correo 1:
Teléfono 2:
Correo 2:

Cuentas Bancarias

BANCO	MONEDA	TIPO CUENTA	NRO CUENTA	CODIGO INTERBANCARIO
- Seleccione -	- Seleccione -	- Seleccione -		
BANCO DE LA NACION	SOLES	DETRACCIONES	00054019785	

GUARDAR

Donde el proveedor realizará la actualización de sus datos de:

- Contacto Principal
- Contacto Comercial
- Cuentas Bancarias
- Luego procederá hacer clic en el botón **Guardar**.

07. Proveedor Materia Prima

a. Ubicación

Para consultar los viajes realizados del realizados del día deberá dirigirse al menú principal y realizar los siguientes pasos:

1. Clic en Pesaje
2. Pesaje Materia Prima



b. Bandeja

En la bandeja de viajes podrá realizar lo siguiente:

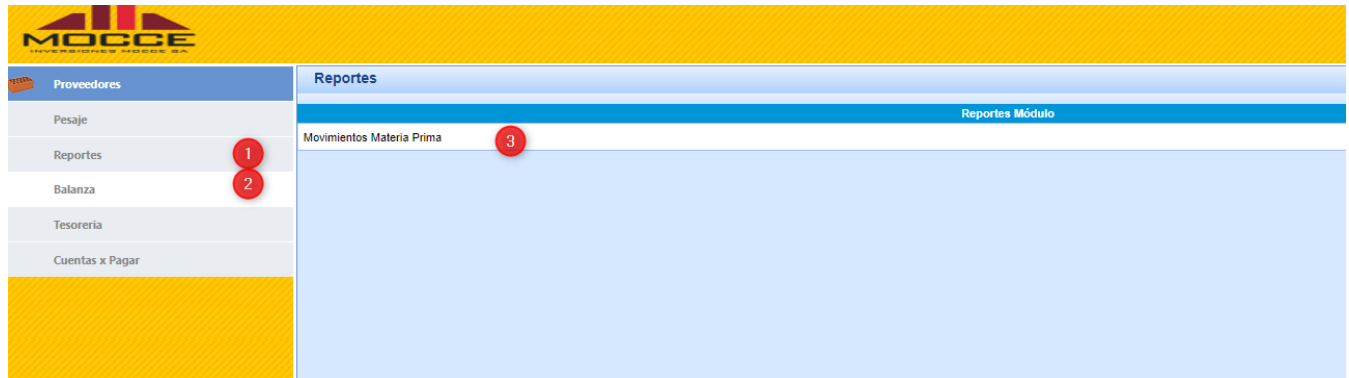
1. Exportar a Excel los viajes realizados por día
2. Filtrar por Fecha Inicio y Fin
3. Visualizar los viajes realizados en línea

Consulta Pesaje Materia Prima

ITEM	TICKET	TRANSPORTISTA	BIEN	PROCEDENCIA	NRO GUIA	TARA	NETO	BRUTO	FECHA	VER TICKET
1	TM01-0023074	CORPORACION M & O E I R L	ARCILLA 2	POMALCA	EG07-710	8.910	29.210	38.120	25/05/2023	Ver
2	TM01-0023073	CORPORACION M & O E I R L	ARCILLA 2	POMALCA	EG07-709	8.910	29.210	38.120	25/05/2023	Ver
3	TM01-0023072	CORPORACION M & O E I R L	ARCILLA 2	POMALCA	EG07-708	8.910	29.210	38.120	25/05/2023	Ver
4	TM01-0023071	CORPORACION M & O E I R L	ARCILLA 2	POMALCA	EG07-707	15.630	36.950	52.580	25/05/2023	Ver
5	TM01-0023070	CORPORACION M & O E I R L	ARCILLA 2	POMALCA	EG07-706	15.630	36.950	52.580	25/05/2023	Ver
6	TM01-0023069	CORPORACION M & O E I R L	ARCILLA 2	POMALCA	EG07-705	15.630	36.950	52.580	25/05/2023	Ver
7	TM01-0023068	CORPORACION M & O E I R L	ARCILLA 2	POMALCA	EG07-704	14.600	27.040	41.640	25/05/2023	Ver
8	TM01-0023067	CORPORACION M & O E I R L	ARCILLA 2	POMALCA	EG07-703	14.600	27.040	41.640	25/05/2023	Ver
9	TM01-0023066	CORPORACION M & O E I R L	ARCILLA 2	POMALCA	EG07-702	9.100	28.570	37.670	25/05/2023	Ver
10	TM01-0023065	CORPORACION M & O E I R L	ARCILLA 2	POMALCA	EG07-701	9.100	28.570	37.670	25/05/2023	Ver
11	TM01-0023064	CORPORACION M & O E I R L	ARCILLA 2	POMALCA	EG07-700	15.580	35.980	51.560	25/05/2023	Ver

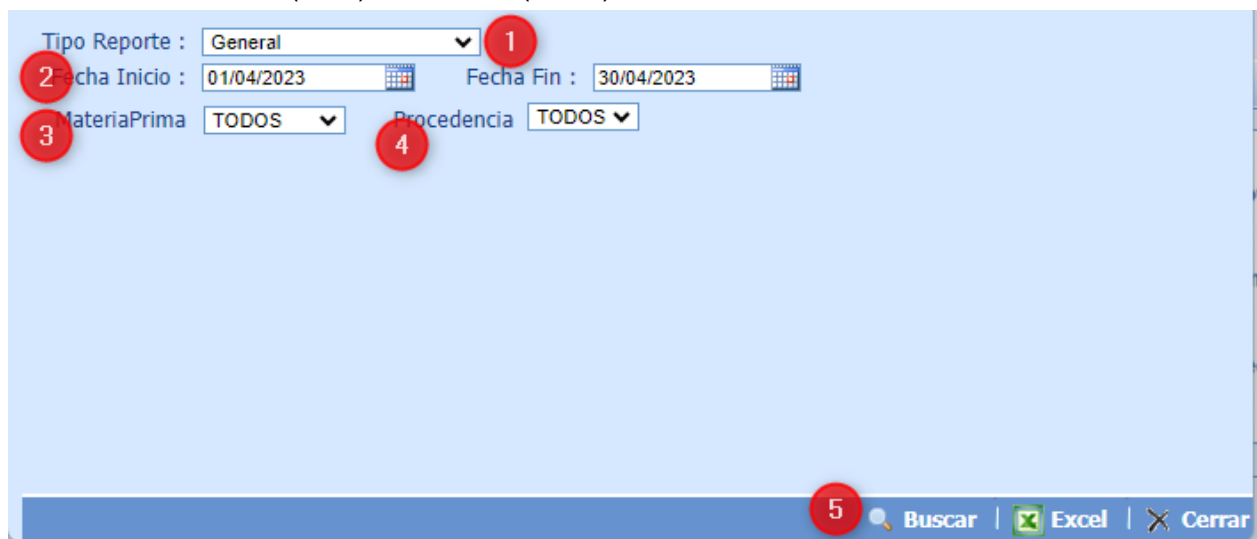
c. Reporte Movimiento Materia Prima

1. Clic en Reportes
2. Clic en Balanza
3. Doble Clic en Movimientos Materia Prima




d. Filtros Reporte Movimiento Materia Prima

1. Seleccionar el Tipo Reporte (General, Resumen o detalle)
2. Ingresar el rango de fecha
3. Seleccionar la materia prima
4. Seleccionar la procedencia
5. Clic en Buscar(PDF) o en Excel (Excel)



e. PDF Reporte Movimiento Materia Prima



MOVIMIENTOS DE MATERIA PRIMA
DEL : 01/04/2023 AL : 30/04/2023

	NRO TICKET	F. MOVIMIENTO	HORA	GUIA	PLACA	MATERIA PRIMA
PROVEEDOR	20563342626	CORPORACION M & O E.I.R.L.				
	MATERIA PRIMA:	ARCILLA 2 - DREN LINEA 1400 KM5				
	TM01-0022398	22/04/2023	11:16:52	EG07-139	APW-824	A 2 - DREN LINEA 1400
	TM01-0022400	22/04/2023	11:23:35	EG07-141	VEQ-983	A 2 - DREN LINEA 1400
	TM01-0022401	22/04/2023	11:24:56	EG07-143	VEQ-983	A 2 - DREN LINEA 1400
	TM01-0022402	22/04/2023	11:25:48	EG07-144	VEQ-983	A 2 - DREN LINEA 1400
	TM01-0022403	22/04/2023	11:26:26	EG07-145	VEQ-983	A 2 - DREN LINEA 1400
	TM01-0022404	22/04/2023	11:27:08	EG07-146	VEQ-983	A 2 - DREN LINEA 1400
	TM01-0022405	22/04/2023	11:28:41	EG07-147	VEQ-983	A 2 - DREN LINEA 1400
	TM01-0022406	22/04/2023	11:31:02	EG07-148	BBW-949	A 2 - DREN LINEA 1400
	TM01-0022407	22/04/2023	11:31:37	EG07-149	BBW-949	A 2 - DREN LINEA 1400
	TM01-0022408	22/04/2023	11:32:37	EG07-150	BBW-949	A 2 - DREN LINEA 1400
	TM01-0022409	22/04/2023	11:35:47	EG07-151	BBW-949	A 2 - DREN LINEA 1400
	TM01-0022410	22/04/2023	11:37:06	EG07-152	BBW-949	A 2 - DREN LINEA 1400
	TM01-0022411	22/04/2023	11:37:56	EG07-153	BBW-949	A 2 - DREN LINEA 1400
	TM01-0022412	22/04/2023	11:39:31	EG07-154	BBW-949	A 2 - DREN LINEA 1400
	TM01-0022415	24/04/2023	11:53:46	EG07-158	APW-824	A 2 - DREN LINEA 1400

08. Anexos y Correos

Soporte Sistemas

Ángel Díaz: angel.diaz@ladrilloslark.pe

Anexo (01) 717-3322 180