

UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA

INGENIERIA INDUSTRIAL

REDISEÑO DEL PROCESO DE COMPRAS

EN LA EMPRESA MEDTRONIC MEDICAL

C.R. SRL. DURANTE EL ÚLTIMO

CUATRIMESTRE DEL AÑO 2019.

PROYECTO DE GRADUACIÓN PARA OPTAR

POR EL BACHILLERATO EN INGENIERÍA

INDUSTRIAL.

ELABORADO POR: EDUARD HERNANDEZ RODRIGUEZ

TUTOR: LIC. JOHAN CASTRO VASQUEZ

HEREDIA, AGOSTO DEL 2020

**ANEXO 1 (Versión en línea dentro del Repositorio)
LICENCIA Y AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES PARA PUBLICAR Y
PERMITIR LA CONSULTA Y USO**

Parte 1. Términos de la licencia general para publicación de obras en el repositorio institucional

Como titular del derecho de autor, confiero al Centro de Información Tecnológico (CENIT) una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes características:

- a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, el autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la Universidad por escrito.
- b) Autoriza al Centro de Información Tecnológico (CENIT) a publicar la obra en digital, los usuarios puedan consultar el contenido de su Trabajo Final de Graduación en la página Web de la Biblioteca Digital de la Universidad Hispanoamericana
- c) Los autores aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de la licencia de uso con que se publica.
- d) Los autores manifiestan que se trata de una obra original sobre la que tienen los derechos que autorizan y que son ellos quienes asumen total responsabilidad por el contenido de su obra ante el Centro de Información Tecnológico (CENIT) y ante terceros. En todo caso el Centro de Información Tecnológico (CENIT) se compromete a indicar siempre la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.
- e) Autorizo al Centro de Información Tecnológica (CENIT) para incluir la obra en los índices y buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.
- f) Acepto que el Centro de Información Tecnológico (CENIT) pueda convertir el documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.
- g) Autorizo que la obra sea puesta a disposición de la comunidad universitaria en los términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la universidad en las "Condiciones de uso de estricto cumplimiento" de los recursos publicados en Repositorio Institucional.

SI EL DOCUMENTO SE BASA EN UN TRABAJO QUE HA SIDO PATROCINADO O APOYADO POR UNA AGENCIA O UNA ORGANIZACIÓN, CON EXCEPCIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICO (CENIT), EL AUTOR GARANTIZA QUE SE HA CUMPLIDO CON LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES REQUERIDOS POR EL RESPECTIVO CONTRATO O ACUERDO.

**UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA
CENTRO DE INFORMACION TECNOLOGICO (CENIT)
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES PARA LA CONSULTA, LA
REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA
DE LOS TRABAJOS FINALES DE GRADUACION**

San José, 31 de Agosto del 2020

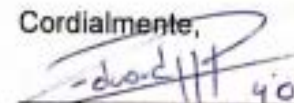
Señores:
Universidad Hispanoamericana
Centro de Información Tecnológico (CENIT)

Estimados Señores:

El suscrito Eduard Hernandez Rodriguez con número de identificación 4-0223-0991 autor (a) del trabajo de graduación titulado Rediseño del proceso de compras en la empresa Medtronic Medical CR SRL durante el último cuatrimestre del 2019 presentado y aprobado en el año 2020 como requisito para optar por el título de Bachiller en Ingeniería Industrial; Si autorizo al Centro de Información Tecnológico (CENIT) para que con fines académicos, muestre a la comunidad universitaria la producción intelectual contenida en este documento.

De conformidad con lo establecido en la Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos N° 6683, Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.

Cordialmente,


- Eduard H. R. 4'0223'0991
Firma y Documento de Identidad

Medtronic

Setiembre 2 del 2019.

Alajuela, Costa Rica.

Srs.,

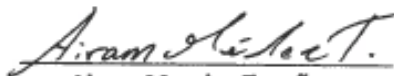
Universidad Hispanoamericana.

A quien interese,

Por medio de la presente, nosotros la empresa Medtronic Medical CR S.R.L, cedula jurídica 3102649713, ubicada en Zona Franca Coyol, Alajuela, Costa Rica, hacemos constar que Eduard Alonso Hernandez Rodriguez, cedula 402230991, estudiante de la carrera Ingeniería Industrial en la Universidad Hispanoamericana, está aprobado para desarrollar su proyecto de graduación en nuestra organización.

Actualmente Eduard es colaborador de la empresa, por lo tanto, tiene acceso a las instalaciones para que realice su investigación.

Atentamente,



Airam Mendez Toruño.

Supply Chain Site Lead.

Tel: 2482.8502

CARTA DEL TUTOR

Heredia, 29 de Febrero de 2020

Destinatario
Carrera
Universidad Hispanoamericana

Estimado señor:

El estudiante Eduard Hernandez Rodriguez, cédula de identidad número 402230991, me ha presentado, para efectos de revisión y aprobación, el trabajo de investigación denominado REDISEÑO DEL PROCESO DE COMPRAS EN LA EMPRESA MEDTRONIC MEDICAL C.R. SRL. DURANTE EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2019, el cual ha elaborado para optar por el grado académico de Bachillerato.

En mi calidad de tutor, he verificado que se han hecho las correcciones indicadas durante el proceso de tutoría y he evaluado los aspectos relativos a la elaboración del problema, objetivos, justificación; antecedentes, marco teórico, marco metodológico, tabulación, análisis de datos; conclusiones y recomendaciones.

De los resultados obtenidos por el postulante, se obtiene la siguiente calificación:

a)	ORIGINAL DEL TEMA	10%	10%
b)	CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE AVANCES	20%	20%
c)	COHERENCIA ENTRE LOS OBJETIVOS, LOS INSTRUMENTOS APLICADOS Y LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION	30%	28%
d)	RELEVANCIA DE LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	20%	19%
e)	CALIDAD, DETALLE DEL MARCO TEORICO	20%	19%
	TOTAL		96%

En virtud de la calificación obtenida, se avala el traslado al proceso de lectura.

Atentamente,



Johan Castro Vasquez
Cédula identidad 1-1228-0842
Carné Colegio Profesional II 23889

09 de julio 2020.

Señores

Registro

Universidad Hispanoamericana

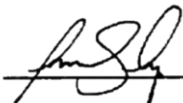
Estimados señores:

La estudiante Eduard Hernandez Rodríguez, cédula de identidad 4-0223-0991, me ha presentado, para efectos de revisión y aprobación, el trabajo de investigación denominado: **REDISEÑO DEL PROCESO DE COMPRAS EN LA EMPRESA MEDTRONIC MEDICAL C.R. SRL. DURANTE EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2019**, el cual ha elaborado para optar por el grado de Bachillerato en Ingeniería Industrial.

He revisado y he hecho las observaciones relativas al contenido analizado, particularmente, lo relativo a la coherencia entre el marco teórico y el análisis de datos; la consistencia de los datos recopilados y la coherencia entre estos y las conclusiones; asimismo, la aplicabilidad y originalidad de las recomendaciones, en términos de aporte de la investigación. He verificado que se han hecho las modificaciones correspondientes a las observaciones indicadas.

Por consiguiente, este trabajo cuenta con mi aval para ser presentado en la defensa pública.

Atentamente,

 ced 6-0354-0437

Ing. Yesenia Salazar, MBA.

Cédula: 6-0354-0437

Carné del Colegio: 24137

DECLARACIÓN JURADA

Yo Eduard Alonso Hernández Rodríguez, mayor de edad, portador de la cédula de identidad número 402230991 egresado de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Hispanoamericana, hago constar por medio de éste acto y debidamente apercibido y entendido de las penas y consecuencias con las que se castiga en el Código Penal el delito de perjurio, ante quienes se constituyen en el Tribunal Examinador de mi trabajo de tesis para optar por el título de Bachillerato en Ingeniería Industrial, juro solemnemente que mi trabajo de investigación titulado: **REDISEÑO DEL PROCESO DE COMPRAS EN LA EMPRESA MEDTRONIC MEDICAL C.R. SRL. DURANTE EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2019**, es una obra original que ha respetado todo lo preceptuado por las Leyes Penales, así como la Ley de Derecho de Autor y Derecho Conexos número 6683 del 14 de octubre de 1982 y sus reformas, publicada en la Gaceta número 226 del 25 de noviembre de 1982; incluyendo el numeral 70 de dicha ley que advierte; artículo 70. Es permitido citar a un autor, transcribiendo los pasajes pertinentes siempre que éstos no sean tantos y seguidos, que puedan considerarse como una producción simulada y sustancial, que redunde en perjuicio del autor de la obra original. Asimismo, quedo advertido que la Universidad se reserva el derecho de protocolizar este documento ante Notario Público. en fe de lo anterior, firmo en la ciudad de San José, a los 04 días del mes de Marzo del año dos mil veinte.



Firma del estudiante

Cédula 402230991

DEDICATORIA

A Dios sobre todas las cosas y a mis amados padres por este gran apoyo, tanto moral como económico durante todos estos años de estudios, sin su apoyo incondicional no hubiese podido conseguir lo que hasta ahora estoy logrando.

A mis profesores y asesores por su tiempo, conocimientos, entereza y haber compartido su sabia experiencia. A mi hijo Santiago, familiares y amigos por su aliento incansable a lo largo de este recorrido académico

AGRADECIMIENTO

A mi alma mater, Universidad Hispanoamericana por haberme proporcionado las herramientas idóneas para hacer posible mi formación profesional y facilitado unos excelentes profesores y asesores que han brindado su apoyo y colaboración en esta investigación. A la empresa Medtronic Medical CR SRL. por ser la organización donde se efectuó este trabajo de investigación y a todas aquellas personas con su particular aporte, colaboraron en la realización del presente trabajo de investigación.

Resumen Ejecutivo

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad realizar el diagnóstico y propuesta de mejora para la gestión compras con la finalidad de disminuir la cantidad de facturas vencidas de suplidores críticos en la empresa Medtronic Medical CR SRL y el riesgo que esto causa de poder detener la operación.

Para lograr este objetivo se realiza un análisis del flujo de proceso para encontrar las causas principales del porque hay acumuladas casi 300 facturas vencidas en sistema lo cual significa alrededor de \$1,000,000.00 y no se trabajan para pago a tiempo.

Una vez encontradas las causas principales del problema se realizan una serie de propuestas de mejora al proceso apoyados en las metodologías de estudio y simplificación de trabajo pretende hacer un trabajo más eficiente, detallando las tareas en un diagrama de Gantt para distribuir responsabilidades y realizarlas en un periodo de tiempo coherente y beneficioso para la empresa.

Se demuestra que dicho trabajo tiene un retorno de inversión (ROI) y periodo de recuperación de la inversión (PRI) bastante rentable para la empresa.

Índice

DEDICATORIA	4
AGRADECIMIENTO.....	5
Índice de Tablas	10
Índice de Figuras.....	11
Sección 1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	13
1.2 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN	15
1.2. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.....	15
1.2.1 Ubicación.	15
1.2.2 Productos.	15
1.2.3 Mercado.	16
1.2.4 Misión	17
1.2.5 Visión	17
1.2.7 Organigrama Empresarial.	18
1.2.8 Antecedentes del contexto de la empresa o institución	19
1.2.9 Descripción del proceso.....	19
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	20
1.3.2 Justificación.....	20
1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO	23
1.4.1 OBJETIVO GENERAL	23
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	23
1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES.....	24
1.5.1 Alcances.....	24
1.5.2 Limitaciones	24

2.1 MARCO CONCEPTUAL GENERAL RELATIVO A LA CARRERA.....	26
2.1.1 Ingeniería Industrial.....	26
2.1.2 PRODUCTIVIDAD.....	26
2.1.3 ESTUDIO DE MÉTODOS.....	28
Procedimiento del estudio de métodos.....	28
2.1.4 SIMPLIFICACIÓN DE TRABAJO.....	31
2.1.5 ESTUDIO DE TIEMPOS.....	32
Objetivos del estudio de tiempos.....	32
Requerimientos.....	32
2.1.6 Diagrama de Pareto.....	33
2.1.7 Diagrama de Flujo.....	34
2.2 MARCO CONCEPTUAL ATINENTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO.....	38
METODOLOGÍA DMAIC.....	38
Define (definir).....	39
Mide (Measure).....	39
Analiza (Analyze).....	39
Mejora (Improve).....	39
Controla (Control).....	40
CAPÍTULO IV: LÍNEA BASE Y ANÁLISIS DE CAUSAS.....	46
4.1 Definición del problema.....	46
4.1.1 Diagrama de flujo actual.....	46
4.1.2 Análisis Causa y Efecto.....	49
4.1.3 Priorización de causas.....	52
4.1.4 Análisis de 5 Por qué.....	53
CAPÍTULO V: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN.....	57

5.1 Propuestas	58
5.1.1 Propuesta #1.....	58
Programa de entrenamientos:	58
Pasos del entrenamiento:	59
5.1.2 Propuesta #2.....	61
Actualización del Procedimiento	61
5.1.3 Propuesta #3.....	62
Creación de Comunicado	62
5.1.4 Propuesta #4.....	63
Corrección de información en PO	63
5.1.5 Propuesta #5.....	64
Herramienta de control.	64
5.2 Implementación y Control.....	66
5.2.1 Implementación: Diagrama de Gantt	66
5.2.2 Control: Grafica de Control.....	68
5.3 Análisis Económico.....	69
5.3.1 Retorno de inversión (ROI)	69
5.3.2 Periodo de recuperación de la inversión (PRI)	72
CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	74
6.2 Recomendaciones.	75
Bibliografía	76

Índice de Tablas

Tabla 1 Estatus de Facturas	21
Tabla 2 Criticidad de facturas vencidas.....	22
Tabla 3 Metodología	42
Tabla 4 Facturas por causas.....	52
Tabla 5 Diagrama de Pareto	53
Tabla 6 Diagrama de 5 Por qué?.....	54
Tabla 7 Resumen de propuestas de mejora.....	57
Tabla 8 Guía de entrenamiento	59
Tabla 9 Pasos para herramienta de control	64
Tabla 10 Cálculo de factor de Riesgo	69
Tabla 11 Probabilidad de que facturas venzan.....	70
Tabla 12 Probabilidad de desabastecimiento	70
Tabla 13 Cálculo del factor de riesgo	70
Tabla 14 Gastos para desarrollo del proyecto	71
Tabla 15 Cálculo del ROI	71
Tabla 16 Periodo del retorno de Inversión	72

Índice de Figuras

Figura 1 Organigrama empresarial	18
Figura 2 Simbología de flujograma	34
Figura 3 Ciclo DMAIC.....	38
Figura 4 Diagrama de flujo actual	48
Figura 5 Diagrama de causa y Efecto	51
Figura 6 Información incorrecta en el PO	58
Figura 7 Corrección en el encabezado de la PO	63
Figura 8 Diagrama de Gantt.....	67
Figura 9 Referencia cuadro de control de Facturas	68
Figura 10 Fórmula del ROI.....	69

Capítulo I

Sección 1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto presentado será realizado en la empresa Medtronic Medical CR S.R.L, aplicando conceptos y herramientas de la ingeniería industrial para determinar oportunidades de mejora en alguno de los tantos procesos que se llevan a cabo en la organización.

A través de los próximos seis capítulos se pretende desarrollar una línea clara de trabajo que concluirá con una mejora tanto cualitativa como cuantitativa aceptada por la organización.

Capítulo I: Introducción.

Se abordan conceptos generales de la organización y de sus procesos que ayudan a entender el contexto general de este proyecto.

Capítulo II: Marco teórico.

En el segundo capítulo se desarrollan los conceptos ingenieriles que funcionan como base para el desarrollo del trabajo.

Capítulo III: Marco metodológico.

Se plantearán las herramientas a utilizar para encontrar, medir y estudiar el proceso.

Capítulo IV: Línea base y análisis de causas.

En este capítulo se aplicarán y desarrollarán las herramientas descritas en el marco metodológico para así tener una visión clara de donde están las oportunidades de mejora.

Capítulo V: Diseño e implementación de la solución.

Teniendo claro dónde están los puntos a mejorar, se plantearán propuestas que ayudarán a alcanzar el objetivo general de este proyecto.

Capítulo VI: Conclusiones y recomendaciones

El trabajo abordará la línea del estudio del trabajo y sus operaciones, para que mediante las herramientas ingenieriles se logre mejorar el rendimiento en las tareas y por consecuencia la productividad del área.

1.2 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.

Medtronic Medical Costa Rica es una empresa transnacional de manufactura de dispositivos médicos, utilizando el maquinado en tornos suizos CNC para producir los mismos. La organización cuenta actualmente con alrededor de 60 máquinas CNC de producción en serie durante 24 horas por siete días a la semana.

Medtronic utiliza este producto como parte de un ensamble para implantes regenerativos de huesos en la columna vertebral.

1.2.1 Ubicación.

Medtronic Medical se encuentra ubicado en el Edificio B7.6 de la Zona Franca Coyol en Alajuela, trabajando en la expansión de sus operaciones a dos nuevas plantas en CR ubicadas en el mismo sitio.

1.2.2 Productos.

La compañía cuenta con doce productos para ensamble de tratamientos de columna vertebral, debidamente validados para producción en serie, enumerados a continuación:

- G4 Head.
- G4 Crown
- Essence Crown

- G4 Ring
- Head Essence.
- G5 Ring 5.5/6.0
- G5 Ring 4.75
- G5 Crown 5.5/6.0
- G5 Crown 4.75
- G5 Head
- Set Screw
- Break off

Los subcomponentes son enviados hasta Puerto Rico, en donde se ensamblan con otros subcomponentes y son debidamente distribuidos alrededor del mundo.

Actualmente Medtronic está trabajando en el ambicioso proyecto de transferir 150 nuevos números de parte de Indiana hacia Costa Rica para el próximo año.

1.2.3 Mercado.

Medtronic Medical Costa Rica trabaja como proveedor para Medtronic Puerto Rico, por lo que la compañía para pronosticar la producción mantiene una alta comunicación con su cliente, para conocer la necesidad de estos. La organización establece metas para hacer envíos diarios de productos, y las metas dependen de la demanda requerida.

Como parte del proyecto de expansión, la empresa tiene la meta a mediano plazo de hacer producto terminado en las nuevas plantas de Costa Rica.

1.2.4 Misión

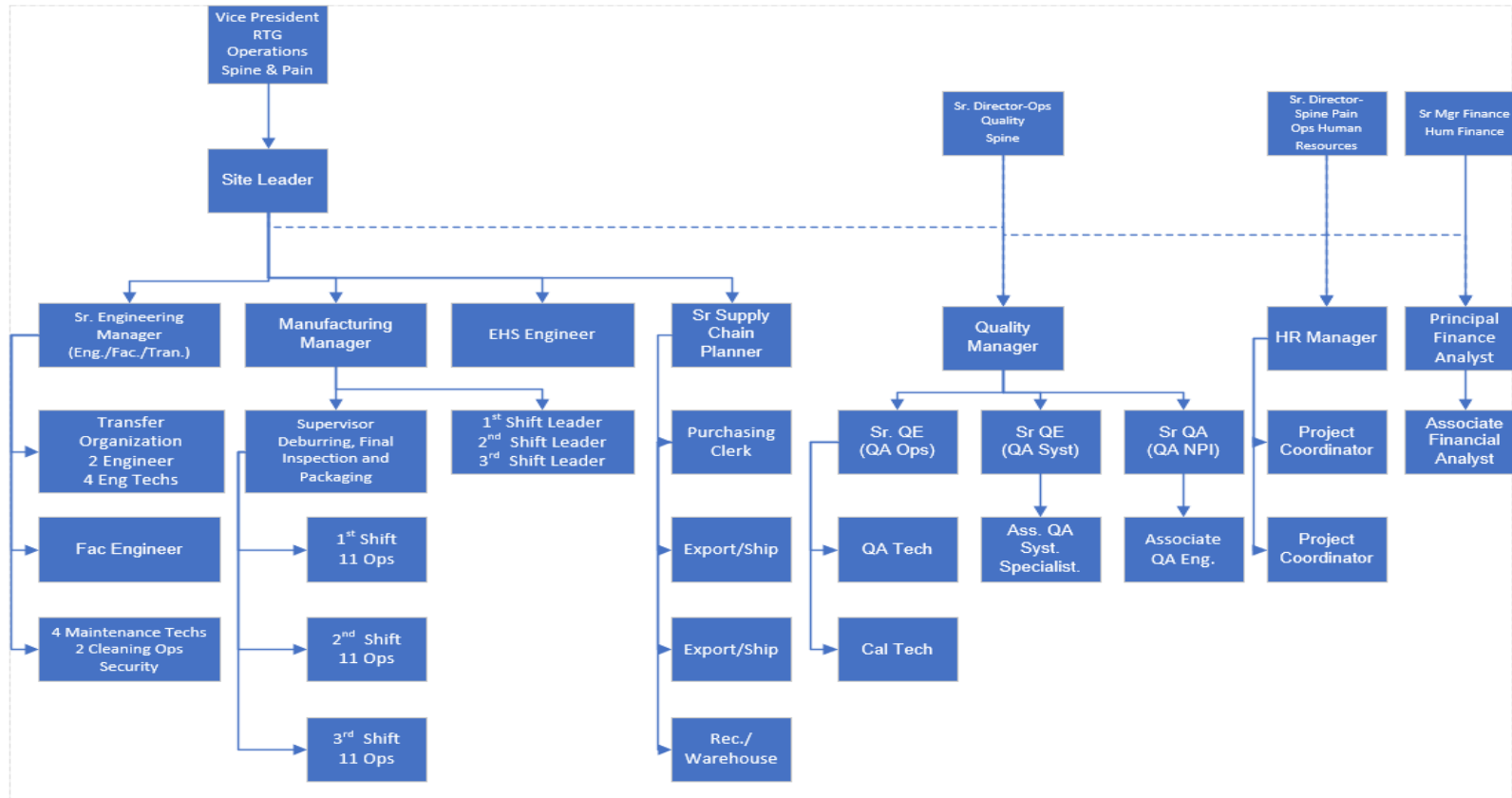
Contribuir al bienestar humano mediante la aplicación de ingeniería biomédica en la investigación, diseño, fabricación de dispositivos que alivian el dolor, restauran la salud y prolongan la vida.

1.2.5 Visión

Colaborar con los profesionales de la medicina para desarrollar tecnologías capaces de cambiar la vida y que mejoran la manera de tratar las enfermedades crónicas.

1.2.7 Organigrama Empresarial.

Figura 1 Organigrama empresarial



Fuente: Medtronic Medical CR SRL

1.2.8 Antecedentes del contexto de la empresa o institución

Cincotek fue fundada en 2012 por Paul Beckwith en relación con Domic Proty colaborador de su actual cliente Medtronic, este perteneciente a Memphis sector suroeste del estado de Tennessee Estados Unidos. Iniciando sus Operaciones el 16 de agosto 2012. Desde entonces, Cincotek se ha convertido en una compañía que manufactura subensambles médicos para operaciones de columna.

(Bulino, 2015)

Cincotek Medical CR inicia sus operaciones enviando su producto Head G4 a Medtronic Humacao Puerto Rico, luego de las negociaciones respectivas con este. En el mes de agosto del año 2017 Cincotek Medical fue adquirida por la corporación Medtronic, creando así la primera planta de operaciones en Costa Rica bajo el nombre de Medtronic Medical Costa Rica, manteniendo así un crecimiento constante gracias a la calidad de sus productos y a las exitosas negociaciones con su cliente para la transferencia de nuevos productos hacia Costa Rica.

1.2.9 Descripción del proceso.

Medtronic Medical CR utiliza tornos fresadores para convertir barras de diferentes tipos de aleaciones en subcomponentes, los cuales son lavados con algunos químicos para una limpieza general, luego de esto las unidades son inspeccionadas y empacadas para hacer envíos diarios a la planta de Medtronic en Puerto Rico en donde los mismos son ensamblados con los subcomponentes restantes y esterilizados para la distribución alrededor del mundo.

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Aproximadamente un año atrás Medtronic realizó la implementación del sistema ERP llamado SAP en la planta de Costa Rica, cambiando así el flujo muchos de los procesos que se realizan alrededor de la empresa.

Uno de los departamentos que adoptó ese cambio fue el de compras, modificando totalmente el flujo de cómo se hacían las cosas y teniendo como consecuencia actual algunos problemas, pero uno de los más preocupantes es el flujo de facturas que llegan al sistema ya que las mismas no se trabajan para que sean pagas dentro del tiempo de crédito acordado con los suplidores, repercutiendo así en un riesgo de que algunos de los suplidores críticos para la operación de Medtronic congelen las cuentas y dejen de suplir materias primas o servicios creando así un riesgo real de que se pueda detener la operación de la planta de producción siendo este último un cliente interno del departamento de suplido/compras.

1.3.2 Justificación

Al ser Medtronic una empresa de producción en serie la cual no se detiene nunca, es indispensable contar con las materias primas a tiempo para así no tener riesgo de verse obligados a detener máquinas y como consecuencia incumplir a los clientes con las producciones solicitadas y prometidas.

Para lograr lo anterior, detrás hay una serie de procesos que se llevan a cabo para tener los materiales en sitio a tiempo; desde la planeación, la compra y la logística para el recibo.

En una entrevista realizada a algunos de los líderes de sitio se encontró que hay un gran cuello de botella en la aprobación de facturas por parte de los laboradores en Costa Rica y como ya se mencionó se causan atrasos en los pagos.

Tomando como referencia de que la mayoría de las negociaciones para plazo de crédito de Medtronic se hacen para que sean de 60 a 90 días, se descargó un reporte de facturas pendientes de procesar en el sistema de Medtronic Costa Rica (Anexo 1) y se arrojaron los siguientes datos:

Tabla 1 Estatus de Facturas

Estatus de Facturas	Cantidad de facturas	Montos por facturas sin aprobar	
		CRC	USD
No vencidas	365	₡37,171,709.37	\$8,106,658.01
Vencidas	282	₡31,424,062.09	\$4,032,808.71
Total	647	₡68,595,771.46	\$ 12,139,466.72

Fuente: Elaboración Propia

Tal como se puede observar en la tabla 1 del corte hecho el 30 de octubre del 2019, Medtronic tiene actualmente 282 facturas vencidas, representando esto más de \$4.000.000,00 estancados en facturas no pagas por razones que se deben determinar.

Se hizo una clasificación del 1 al 3 sobre qué tan crítico es o no un proveedor para la operación de Medtronic en donde se clasificaron de la siguiente forma:

1. Proveedores de materias primas y/o servicios que pueden evitar que el producto llegue al cliente
2. Proveedores que dan soporte a la operación, sin embargo, no detendrían la misma en caso de no poder suplir.
3. Proveedores que no impactan la operación y lo que dan es un servicio de soporte al entorno de Medtronic, por ejemplo, alimentación, transporte de empleados, entre otros.

Realizado este estudio se ven los siguientes resultados:

Tabla 2 Criticidad de facturas vencidas

Criticidad de Proveedor	Cantidad de facturas vencidas	Montos por facturas vencidas	
		CRC	USD
1	135	₡5,863,734.45	\$ 990,769.84
2	59	₡1,614,352.99	\$ (2,020,340.54)
3	88	₡23,945,974.65	\$ 5,062,379.41
Total	282	₡31,424,062.09	\$ 4,032,808.71

Fuente: Elaboración Propia

Se puede observar claramente como a los proveedores clasificados con mayor criticidad se les deben un total de 135 facturas, representando esto alrededor de \$1.000.000,00 lo que representa un riesgo de que en cualquier momento dejen de suplir los materiales a Medtronic causando un paro en las operaciones.

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.4.1 OBJETIVO GENERAL

Optimizar el modelo actual del flujo de compras en la empresa Medtronic Costa Rica, mediante el estudio de procesos para que así los materiales e insumos sean adquiridos exitosamente y las facturas sean pagadas dentro de los periodos de crédito negociados con los suplidores.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Definir las tareas que se realizan en el departamento de compras de Medtronic Medical Costa Rica mediante un diagrama de flujo para entender el proceso.
- Mapear el proceso que se desarrolla en el departamento, para determinar los puntos que se pueden optimizar.
- Proponer e implementar un flujo que optimice las operaciones relacionadas a la compra de materiales o servicios.
- Realizar análisis costo beneficio de la nueva propuesta realizada.
- Estandarizar las tareas relacionadas al proceso de compras en la organización.
- Capacitar en el nuevo flujo al personal de Medtronic que esté relacionado al proceso de compras.

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES

1.5.1 Alcances

El proyecto será desarrollado en el departamento de Compras de la empresa Medtronic Medical Costa Rica, contemplando tanto las órdenes de compra, como el flujo de aprobaciones tanto de la orden como de la factura y hasta que esta última sea pagada.

Se realizará el proyecto durante el período de octubre 2019 a enero 2020 impactando todas las compras realizadas en la organización tanto durante como después de implementado el proyecto.

1.5.2 Limitaciones

Medtronic Medical CR es parte de una organización muy grande a nivel mundial, por tanto, la protección de datos es indispensable para esta empresa, es decir, no se pueden obtener fotografías o información directamente relacionada al proceso.

El proyecto debe ser desarrollado en un periodo no mayor a 6 meses, por tanto, el tiempo limita a ampliarse a temas más generales.

Capítulo II

2.1 MARCO CONCEPTUAL GENERAL RELATIVO A LA CARRERA

2.1.1 Ingeniería Industrial.

La Ingeniería Industrial es por definición la rama de las ingenierías encargada del análisis, interpretación, comprensión, diseño, programación y control de sistemas productivos y logísticos con miras a gestionar, implementar y establecer estrategias de optimización con el objetivo de lograr el máximo rendimiento de los procesos de creación de bienes y/o la prestación de servicios.

Tal como lo define el Instituto de Ingenieros Industriales:

"La Ingeniería Industrial se ocupa del diseño, mejora e instalación de sistemas integrados de personas, materiales, información, equipo y energía. Se basa en el conocimiento especializado y habilidades en las ciencias matemáticas, físicas y sociales junto con los principios y métodos de análisis de ingeniería y diseño, para especificar, predecir y evaluar los resultados que se obtengan de tales sistemas".

(López, 2019)

2.1.2 PRODUCTIVIDAD.

La productividad se define como el grado de rendimiento con que se emplean los recursos disponibles para alcanzar objetivos predeterminados.

El principal motivo para estudiar la productividad en las empresas es encontrar las causas de una baja productividad, conocerlas y establecer las bases para incrementarla.

Se busca el objetivo de fabricar artículos a un mejor costo, a través del insumo, con productividad de los recursos primarios de la producción: materiales, hombre, máquina. Sobre éstos es donde la acción del ingeniero industrial debe enfocar sus esfuerzos para aumentar los índices de productividad actual y en esa forma reducir los costos de producción. La medición de la productividad en las empresas es una forma confiable de saber de qué manera se están utilizando los insumos; al mismo tiempo se constituye en un indicador que identifica el insumo crítico; es decir, aquel de los insumos utilizados en el proceso que se consume en mayor porcentaje, una vez identificado puede ser objeto de posteriores investigaciones para lograr mejoras sustanciales que contribuyan a aumentar las utilidades y abrir el camino a una mejor competitividad.

En el tema de ingeniería industrial se analizan los factores conocidos como las “M” mágicas, llamadas así porque todos los términos incluidos empiezan con esa letra:

- a) Men (hombre).
- b) Money (dinero).
- c) Materials (materiales).
- d) Methods (métodos).
- e) Markets (mercados).
- f) Machines (máquinas).
- g) Medio ambiente.
- h) Management (administración).
- i) Manufacturing (manufactura).

2.1.3 ESTUDIO DE MÉTODOS.

Objetivos del estudio de métodos:

- Mejorar los procesos y procedimientos.
- Mejorar el diseño del lugar de trabajo.
- Economizar el esfuerzo humano, así como reducir la fatiga.
- Aumentar la seguridad.
- Crear mejores condiciones de trabajo
- Hacer más fácil, rápido, seguro y sencillo las operaciones.

Procedimiento del estudio de métodos.

1. Seleccionar la operación que debe mejorarse.

Existen varios criterios para priorizar la selección de una u otra operación.

- A. Los primeros son los de mayor riesgo de accidente.
- B. Las tareas que mayor costo agreguen a la operación ya que el impacto en ahorro será mayor.
- C. Por último, se seleccionan los “Cuellos de botella” que retrasan la producción.

2. Registrar los detalles de trabajo.

Se debe conocer con claridad cómo funciona el proceso, para así luego poder realizar las mejoras.

3. Analizar los detalles del trabajo.

Una vez registrados los detalles, se debe proceder a analizarlos, como ayuda se realizan algunas preguntas:

- A. ¿Por qué existe cada operación?
- B. ¿Para qué sirve cada uno de ellos?
- C. ¿Dónde debe hacerse la operación?
- D. ¿Cuándo debe ejecutarse la operación?
- E. ¿Qué debe hacer la operación?

Estas preguntas ayudaran a analizar si la operación suma valor o si se está utilizando el método más indicado.

4. Desarrollar el nuevo método para la operación.

Analizado el método actual se podrían tomar las siguientes acciones:

- A. Eliminar lo que se identifica como valor no agregado
- B. Cambiar las circunstancias de lugar, tiempo o persona si se considera pertinente para la operación.
- C. Simplificar todas aquellas que se vayan a quedar.

5. Entrenar a los operadores en el nuevo método.

Previo a la implementación, hay que asegurarse que los operadores reciban la capacitación necesaria para poder trabajar bajo el nuevo método, esto asegurara el éxito del emprendimiento.

6. Aplicar el nuevo método.

Poner en marcha el nuevo método de trabajo.

2.1.4 SIMPLIFICACIÓN DE TRABAJO.

Se entiende como simplificación de trabajo, la aplicación del sentido común para identificar y analizar los problemas en los procesos y desarrollar métodos más eficientes para realizar la función y con ello aumentar la productividad.

Tal y como lo menciona Roberto García Criollo en su libro Estudio del trabajo, no hace falta tener un alto grado académico para simplificar el trabajo, basta con ser analítico y complementarlo con criterio práctico y espíritu de progreso para reducir el esfuerzo y ahorrar trabajo.

No solamente es la habilidad de los trabajadores lo que marca una productividad, sino que, para poder hacer un trabajo más simple es necesario cambiar el método de trabajo, lo cual a un inicio se torna difícil, pero cada ciclo que pasa se debe hacer más simple ya que el trabajador debe adaptar sus habilidades al nuevo método.

2.1.5 ESTUDIO DE TIEMPOS

El estudio de tiempos es una actividad que implica la técnica de establecer un estándar de tiempo permisible para realizar una tarea determinada, con base en la medición del contenido del trabajo del método prescrito, con la debida consideración de la fatiga y las demoras personales y los retrasos inevitables.

Objetivos del estudio de tiempos

- Minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajos.
- Conservar los recursos y minimizan los costos.
- Efectuar la producción sin perder de vista la disponibilidad de energéticos o de la energía.
- Proporcionar un producto que es cada vez más confiable y de alta calidad.

Requerimientos

Antes de emprender el estudio hay que considerar, básicamente, lo siguiente:

- Para obtener un estándar es necesario que el operario domine a la perfección la técnica de la labor que se va a estudiar.
- El método por estudiar debe haberse estandarizado.
- El empleado debe saber que está siendo evaluado, así como su supervisor y los representantes del sindicato.
- El analista debe estar capacitado y debe contar con todas las herramientas necesarias para realizar la evaluación.
- El equipamiento del analista debe comprender al menos un cronómetro, una planilla o formato preimpreso y una calculadora. Elementos complementarios que permiten

un mejor análisis son la filmadora, la grabadora y en lo posible un cronómetro electrónico y una computadora personal.

- La actitud del trabajador y del analista debe ser tranquila y el segundo no deberá ejercer presiones sobre el primero

Hay dos métodos básicos para realizar el estudio de tiempos, el continuo y el de regresos a cero.

En el método continuo se deja correr el cronómetro mientras dura el estudio. En esta técnica, el cronómetro se lee en el punto terminal de cada elemento, mientras las manecillas están en movimiento. En caso de tener un cronómetro electrónico, se puede proporcionar un valor numérico inmóvil.

En el método de regresos a cero el cronómetro se lee a la terminación de cada elemento, y luego se regresa a cero de inmediato. Al iniciarse el siguiente elemento el cronómetro parte de cero. El tiempo transcurrido se lee directamente en el cronómetro al finalizar este elemento y se regresa a cero otra vez, y así sucesivamente durante todo el estudio.

Invalid source specified.

2.1.6 Diagrama de Pareto

El Diagrama de Pareto es una herramienta Ingenieril comúnmente utilizada para definir cuáles son las causas principales de un problema y las que no lo son.

Se dice que el 80% de los problemas son ocasionados por el 20% de las causas potenciales, sabiendo así cuales priorizar para trabajar.

Para elaborar un diagrama de Pareto se deben seguir lo siguientes sencillos pasos:

1. Seleccionar los datos.
2. Agrupar los datos.

3. Tabular los datos.
4. Dibujar el diagrama de Pareto.
5. Representar el gráfico de barras
6. Delinear la curva acumulativa.
7. Analizar el diagrama de Pareto






(Joseph M. Juran, 1993)

2.1.7 Diagrama de Flujo

Se define como diagrama de flujo el utilizado para registrar o detectar los costos ocultos no productivos, por ejemplo: las distancias recorridas, los retrasos y los almacenamientos temporales

Una vez graficado, se pueden identificar las actividades que no agregan valor al proceso. A continuación, se detalla la simbología para el diagrama de flujo

Figura 2 Simbología de flujograma

Símbolo	Nombre	Función
	Inicio / Final	Representa el inicio y el final de un proceso
	Línea de Flujo	Indica el orden de la ejecución de las operaciones. La flecha indica la siguiente instrucción.
	Entrada / Salida	Representa la lectura de datos en la entrada y la impresión de datos en la salida
	Proceso	Representa cualquier tipo de operación
	Decisión	Nos permite analizar una situación, con base en los valores verdadero y falso

(Niebel, 2014)

2.1.8 Diagrama de Causa y Efecto.

Un diagrama de Causa y Efecto es la representación de varios elementos (causas) de un sistema que pueden contribuir a un problema (efecto)

Para crear un diagrama de causa y efecto se utilizan los siguientes pasos:

1. Se selecciona el problema que se va a analizar.
2. Se indica los factores causales más importantes que puedan generar la fluctuación de la característica de calidad. Usualmente estos factores causales se ven representados en Materias primas, Máquinas, Mano de obra, Métodos de medición, etc.
3. Se anexa en cada rama factores causales más detallados de la fluctuación de la característica de calidad.
4. Verificar que todos los factores causales de dispersión hayan sido anexados al diagrama.

(Lopez, 2019)

2.1.9. Retorno de inversión (ROI)

El ROI o Retorno de Inversión es el indicador de las ganancias que se han obtenido tras llevar a cabo determinadas acciones. Es decir, con él podemos calcular las conversiones y los resultados obtenidos de una inversión concreta.

Se trata de una fórmula muy sencilla que simplemente resta las ganancias obtenidas a la inversión realizada para después dividir ese valor de nuevo entre la inversión inicial.

$$\text{ROI} = \frac{\text{beneficio} - \text{inversión}}{\text{Inversión}}$$

(Estaún, 2019)

2.1.10 Período de recuperación de la inversión (PRI)

El período de recuperación de la inversión es la cantidad de tiempo que tarda una empresa en recuperar el costo de su inversión original en un proyecto, cuando el flujo de efectivo neto es igual a cero.

$$\text{Período de recuperación de la inversión} = \text{Inversión inicial} / \text{Flujo de efectivo por período}$$

2.1.11 Diagrama de Gantt.

El diagrama de Gantt presenta la fecha inicial y final de cada actividad, de manera gráfica a través del tiempo. Por lo que las gráficas se representan en forma horizontal ya que el tiempo se representa en columnas para una mejor visualización.

Para la creación de un diagrama de Gantt es necesario seguir los siguientes puntos:

1. Definir un proyecto o proceso detalladamente.
2. Dividir dicho proyecto o proceso en actividades.
3. Asignar un tiempo determinado a cada actividad.
4. Realizar una representación gráfica del proyecto.

5. Definir el tiempo total del proyecto

(Benjamin W. Niebel)

2.2 MARCO CONCEPTUAL ATINENTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO.

METODOLOGÍA DMAIC.

DMAIC es una metodología utilizada para la solución de problemas. Las letras son un acrónimo de las 5 fases de la mejora de seis sigma, por sus siglas en inglés.

Figura 3 Ciclo DMAIC



A continuación, se detalla cada una de las fases del proceso:

Define (definir)

Primero se debe definir en donde se está, cual es la situación actual. Esta fase ayuda a determinar los KPI's.¹

Mide (Measure)

Se tiene que establecer métricas a seguir, que ayude a conocer la situación en la que se encuentra el problema que se quiere resolver.

Analiza (Analyze)

Con los datos que se han recogido se hará un análisis de estos, para determinar y analizar las razones por las que se está fallando y qué acciones deben implantarse para poder corregir el problema y mejorar los indicadores que se han marcado.

Mejora (Improve)

Llega el momento de poner en marcha las acciones necesarias para mejorar la situación actual.

¹ Los KPI o indicadores clave de desempeño son mediciones financieras o no financieras que se utilizan para medir el grado de cumplimiento de los objetivos previamente establecidos.

El propósito de esta fase es el de implementar a gran escala las soluciones seleccionadas en las fases anteriores. Es en esta fase donde se crean las soluciones potenciales, se seleccionan y priorizan las soluciones, se aplican las mejores prácticas.

Controla (Control)

Tras llevar a cabo estas acciones, se debe llevar un control sobre las mismas para asegurar de que se implementan correctamente y que los objetivos que se habían marcado efectivamente se cumplen.

CAPÍTULO III

Tabla 3 Metodología

	Sección	Herramienta	Desarrollo
3.1	METODOLOGÍA PARA LA DEFINICIÓN DEL PROBLEMA	<u>Diagrama de Flujo actual.</u> <u>Diagrama de Causa y Efecto (Ishikawa).</u> <u>Entrevistas.</u> <u>Diagrama de 5 Por que</u>	<p>Para definir el problema se abordará con un diagrama de la situación actual, así como uno de causa y efecto para estudiar cada uno de los factores que intervienen en el proceso y así determinar donde podrían estar las oportunidades de mejora, para respaldar dicho diagrama se respaldara con una serie de entrevistas a los expertos en la operación para tener un criterio más claro de la o las posibles causas. Para cuestionar las causas se realizará un diagrama de los 5 por que para determinar la causa raíz del problema. Nunca se ha aplicado un Ishikawa a la operación.</p>
3.2			Para determinar la causa o causas principales del

	METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN Y RESPALDO CUALITATIVO DE PROYECTO	<u>Diagrama de Pareto</u>	problema se realizará un diagrama de Pareto.
3.3	METODOLOGÍA PARA LA PROPUESTA DE MEJORA, CONSTRUCCIÓN O PUESTA EN PRÁCTICA DE UN NUEVO PROCESO, PRODUCTO O SERVICIO	<u>Simplificación del trabajo</u>	Una vez medida la operación, se eliminarán aquellas operaciones que no están sumando valor como ya se mencionó en el punto anterior, descartando estas operaciones, y haciendo una simplificación del trabajo se ejecutara nuevamente la operación con la nueva propuesta para comprobar la mejora en la productividad.
3.4	METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO	<u>Ingeniería o estudio de Métodos</u> <u>Diagrama de Gantt</u>	Se implementará una serie de herramientas como creación de procedimientos para estandarizar, además de entrenamientos al personal en general la operación. El diagrama de Gantt será la herramienta utilizada para

			estampar el cronograma de actividades a realizar para la implementación de la mejora.
3.5	METODOLOGÍA PARA LA VERIFICACIÓN, ASEGURAMIENTO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RESULTADOS	<u>Gráficos de Control</u> <u>Auditorias de procesos</u>	<p>Se establecerán una serie de métricas estampadas en gráficos de control en donde se mantendrá una visualización actualizada y transparente de la situación.</p> <p>También se estarán realizando una serie de auditorías de proceso para controlar la gestión y dar seguimiento de las medidas tomadas.</p>

Fuente: Elaboración Propia

CAPÍTULO IV

CAPÍTULO IV: LÍNEA BASE Y ANÁLISIS DE CAUSAS

4.1 Definición del problema

Tal como se mencionó en el punto 1.3, Medtronic tiene un problema de acumulación de facturas de pago a suplidores, las cuales quedan varadas durante el flujo hasta llegar a estar vencidas. Lo anterior presenta un riesgo para Medtronic Medical ya que, de acuerdo con el reporte descargado en octubre anterior, se encuentran pendientes de pago facturas a suplidores que se consideran críticos para la organización (Ver tabla 2_ Criticidad de facturas vencidas, Sección 1.3.2), ya que los materiales o servicios que brindan podrían detener la operación en caso de que se dejen de brindar.

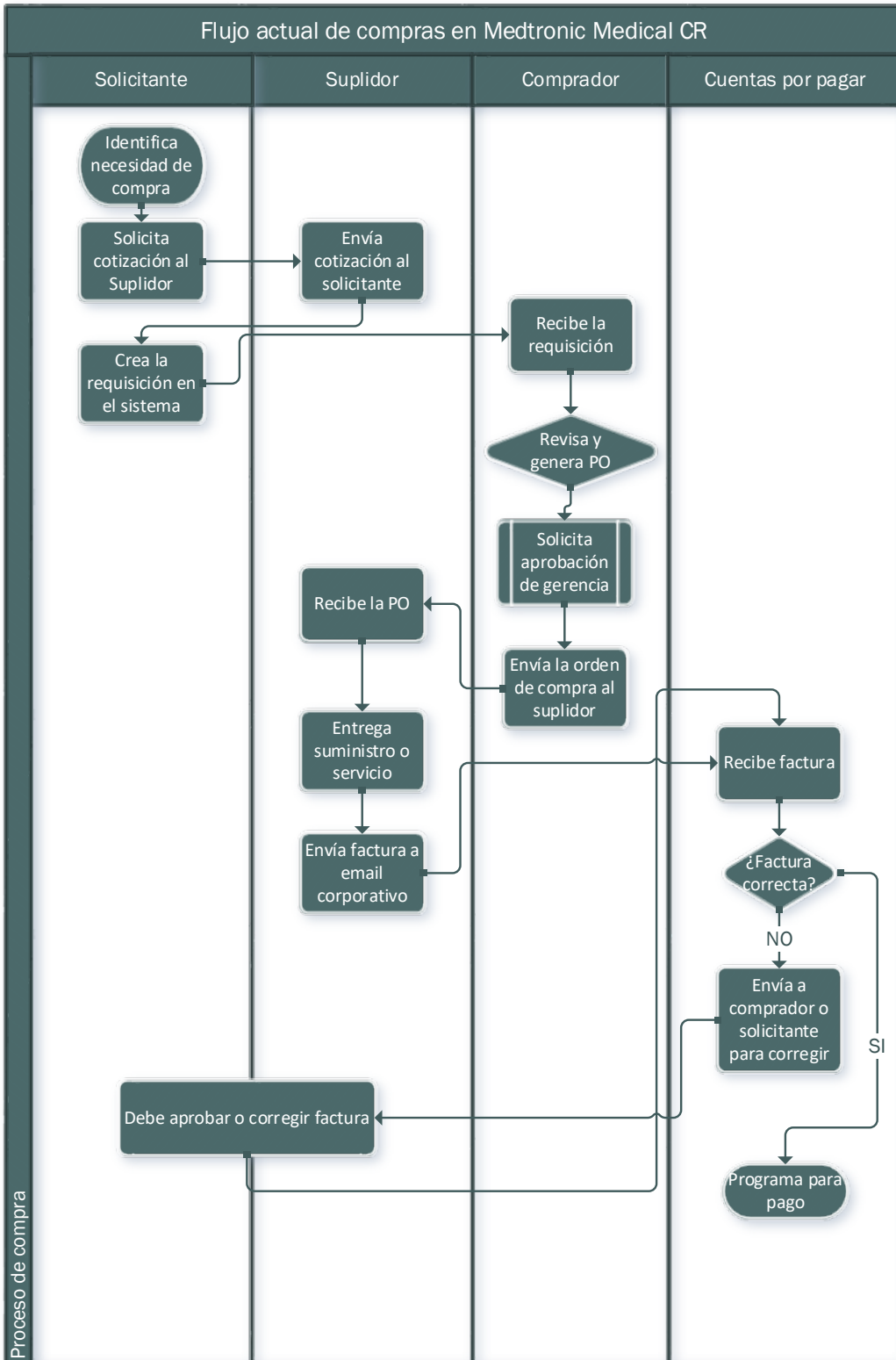
Medtronic utiliza una serie de programas por medio de los cuales los empleados realizan la solicitud de compra y/o servicio, por lo tanto, hay un flujo estándar establecido a nivel corporativo el cual debe cumplirse.

4.1.1 Diagrama de flujo actual

Para definir el proceso actual se realizó un diagrama del flujo de compras actual referenciado en ;a ilustración 2 de esta sección, se plantea el proceso de compras que utiliza Medtronic Medical CR en este momento, detallando las funciones de cada uno de los implicados en el proceso en donde se evidencia que el denominado “solicitante” tiene un papel sumamente importante ya que en el sistema actual es quien hace el ingreso al sistema de la solicitud y el comprador es únicamente un fiscalizador de que la función se haga correctamente y da la primer aprobación a la orden de compra, luego de eso según el monto de la compra va a donde cada uno de los gerentes según corresponda para

terminar de ser aprobada , una vez lista el mismo sistema ERP que en este caso es SAP genera el documento automáticamente y la orden de compra es enviada por el comprador al proveedor para que este último haga entrega del servicio o suministros solicitados, completados los pasos anteriores el proveedor debe enviar la factura referenciando la orden de compra a un correo cuentas por pagar en donde la factura es recibida por el departamento y si se encuentra correcta y con la aprobación lista o artículos recibidos por el almacén es posteada para pago contra las condiciones de crédito.

Figura 4 Diagrama de flujo actual



Fuente: Elaboración Propia

4.1.2 Análisis Causa y Efecto

Para determinar las potenciales causas del problema actual y apoyado en un análisis del reporte de facturación del 30 de octubre del 2019 además de entrevistas realizadas a algunos involucrados del departamento se desarrolló el diagrama de causa y efecto planteado en la ilustración 3, encontrando así las posibles causas del porque las facturas no se están pagando a los suplidores dentro de las condiciones de crédito establecidas.

Según cada uno de los factores del diagrama de causa y efecto, las causas encontradas son:

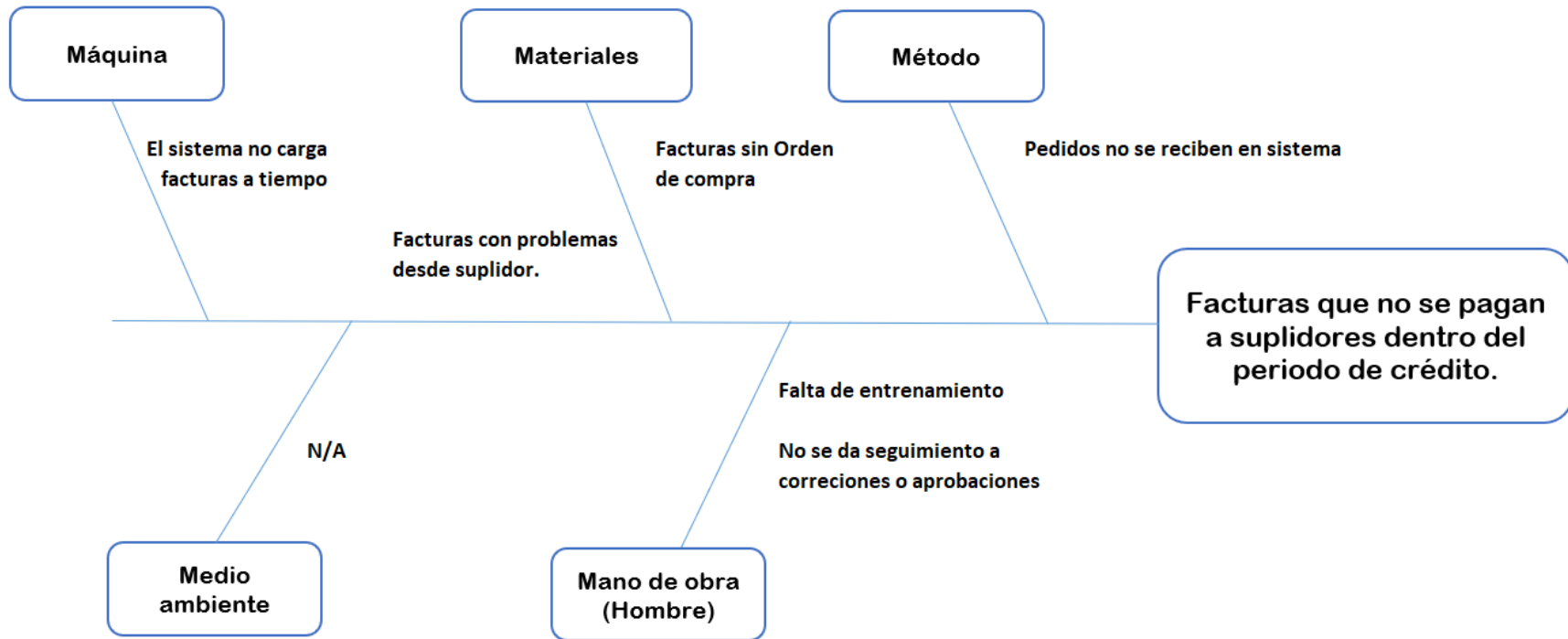
- Máquina:
 1. El sistema no carga las facturas en SAP a tiempo: Se encontraron algunas facturas con fechas muy antiguas, pero se encontró que la fecha de escaneo en sistema es reciente, por tanto, es posible que exista un cuello de botella en el sistema de escaneo.

- Materiales:
 1. Facturas sin orden de compra: Para el pago a un suplidor, en Medtronic es indispensable que se cuente con orden de compra y el número este referenciado en el documento, se encontraron casos en que el documento de cobro escaneado en sistema no lo tiene, teniendo como consecuencia que el procesador de cuentas por pagar no pueda realizar el pago.
 2. Facturas con problema desde suplidor: Algunas de las facturas atrasadas para pago tienen detalles que no son aceptados por Medtronic para registrar los documentos, como razón social incorrecta o facturas con impuesto de venta cuando la empresa es exonerada por régimen de zona franca, en estos casos el pago se atrasa ya que se debe gestionar con el suplidor la corrección de este.

- Método:
 1. Pedidos que no se reciben en sistema: En el flujo de compra, cuando el artículo es entregado por el proveedor en Medtronic debe de hacerse un recibo de los suministros a nivel de sistema, pero se encuentran casos en donde este paso no se realiza, por tanto, hasta que esto no se haga, el procesador de cuentas por pagar no puede hacer el registro de las facturas.

- Mano de Obra:
 1. Falta de entrenamiento: Se clasificó en esta categoría aquellas facturas que se identificaron que no tiene alguno de los problemas anteriores y lo que sucede es que la persona que debe de aprobar una factura de un servicio que recibió no lo hace porque desconoce cómo se hace o que del todo no saben que deben de hacerlo.
 2. No se da seguimiento a correcciones o aprobaciones: se determinó esto como causa ya que hay facturas que están esperando que se ajuste el monto en la orden de compra o falta de identificar la línea a utilizar.

Figura 5 Diagrama de causa y Efecto



Fuente: Elaboración Propia

4.1.3 Priorización de causas.

Una vez detalladas las potenciales causas en el diagrama de causa y efecto de la sección anterior, se realiza una revisión, clasificación y conteo de cada una de las facturas, una vez que se cuenta con los datos, se priorizó utilizando el diagrama de Pareto y estampado los resultados en la ilustración 4.

Se nota claramente como la causa principal del problema son aquellas facturas que no se les da seguimiento a las correcciones, esto documentos alcanza un 29% de los casos.

En un porcentaje menor, pero de igual forma importante, se encontró como causa las facturas que no llegan a tiempo al sistema, siendo esto un 26% de la totalidad.

Del total de los 282 casos estudiados, se encontró que 49 de los documentos tenían problemas desde que el proveedor los genero, representando esto el 17%.

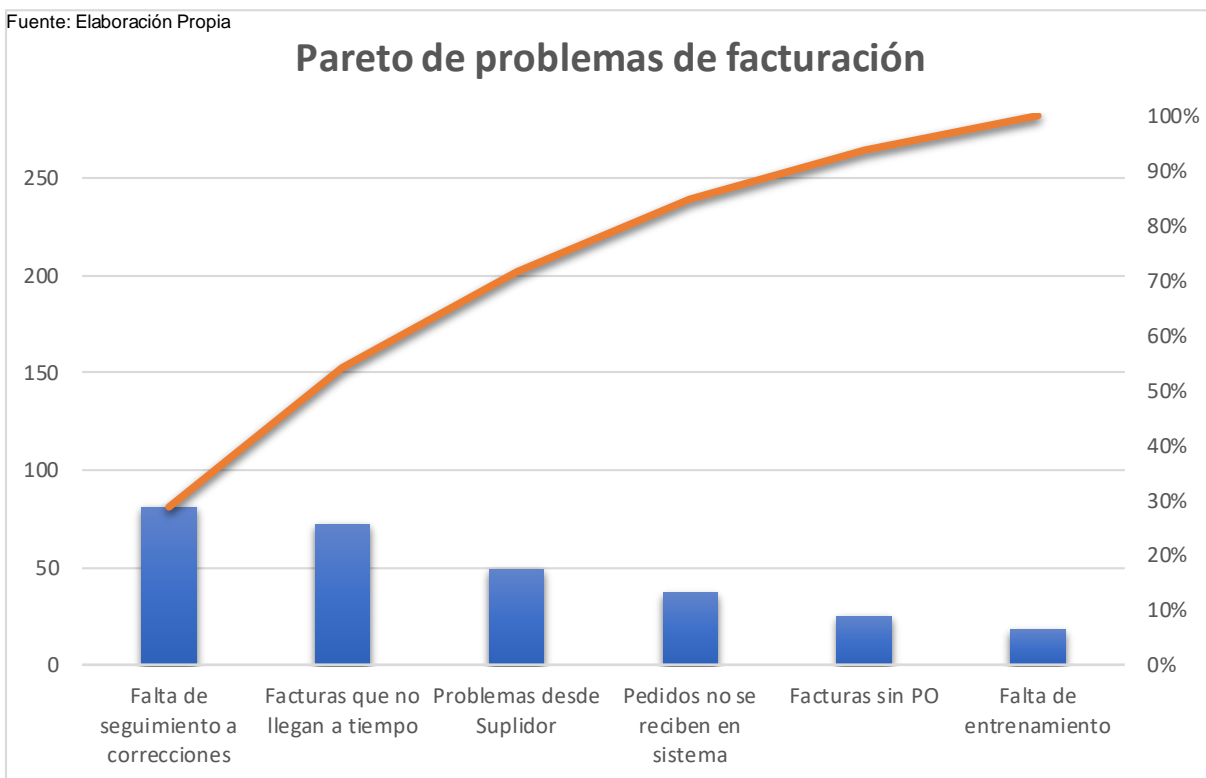
También son causas aquellas facturas cuyos pedidos no se reciben en sistema, las que llegan sin orden de compra o casos que suceden por falta de entrenamiento con un 13%, 9% y 6% respectivamente para completar así el 100% de los casos estudiados.

Tabla 4 Facturas por causas

Problema	Cantidad	%	P. Acumulado
<i>Falta de seguimiento a correcciones</i>	81	29%	29%
<i>Facturas que no llegan a tiempo</i>	72	26%	54%
<i>Problemas desde Suplidor</i>	49	17%	72%
<i>Pedidos no se reciben en sistema</i>	37	13%	85%
<i>Facturas sin PO</i>	25	9%	94%
<i>Falta de entrenamiento</i>	18	6%	100%
Total	282	100%	100%

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 5 Diagrama de Pareto



Fuente: Elaboración Propia

4.1.4 Análisis de 5 Por qué.

Como complemento de la priorización de causas del punto anterior se realizará un análisis de los 5 Por qué de las tres causas identificadas como principales para determinar que debe ser trabajado en cada uno de los puntos.

Tabla 6 Diagrama de 5 Por qué?

Problema	Causa	Por que?	Por que?	Por que?	Por que?	Por que?
Facturas que no se pagan a proveedores dentro del período de crédito	Falta de seguimiento a correcciones	El encargado de corregir desconoce cómo hacerlo.	No tiene un buen entrenamiento.	Procedimientos incompletos o no claros.	Falta de actualizaciones en entrenamientos.	N/A
	Facturas que no llegan a tiempo	Suplidor envía las facturas tiempo después.	Son suplidores nuevos y desconocen el procedimiento.	Al realizar la negociación, no se les explica claramente el procedimiento.	No existe documento o procedimiento que lo respalde.	N/A
	Problemas desde Suplidor	Suplidor pone datos incorrectos en facturas. (Eje.: Razón social)	Razón social en el PO está mal.	Mala configuración.	Falta de información correcta.	N/A

Fuente: Elaboración Propia

Para el cuadro de los 5 porque, se analizaron únicamente las tres causas que se consideran como principales, ya que juntos suman más del 70% de casos encontrados, obteniendo como conclusión que la falta de un procedimiento y entrenamiento bien establecido al personal, así como un error en la razón social detectado en el formato de la orden de compra son causas raíz del porque las facturas se están pagando tarde a los suplidores.

CAPITULO V

CAPÍTULO V: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN

A continuación, se detalla cada una de las causas con sus respectivos efectos encontradas, con una propuesta de mejora realizada al proceso.

Tabla 7 Resumen de propuestas de mejora

Propuesta	Causas	Efectos
Programa de entrenamientos	Falta de seguimiento a correcciones	Facturas no son aprobadas a tiempo para pago.
Actualización del Procedimiento.	Falta de seguimiento a correcciones	Facturas no son aprobadas a tiempo para pago.
Creación de Comunicado	Problemas desde Suplidor	Facturas llegan con información incorrecta y deben retrabajarse.
Corrección de información en PO	Problemas desde Suplidor	Suplidores tienen mal la referencia del nombre para facturar.
Herramienta de control.	Falta de seguimiento a correcciones	Facturas no son aprobadas a tiempo para pago.

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo a las causas encontradas en el capítulo anterior se determinaron como causas raíz la falta de conocimiento de cómo realizar correcciones ya que no existe actualizaciones en el procedimiento del proceso, otra de las causas principales son las facturas que no llegan a tiempo al sistema para poder ser procesadas y pagadas en el periodo de crédito establecido con el suplidor, esto se da por falta de algún documento formal que guie a los suplidores cuando inician una relación con Medtronic.

La tercera causa encontrada es las facturas que vienen con algún tipo de problema desde que el proveedor las genera, por tanto, el departamento de cuentas por pagar no las puede registrar para pago, para este punto se mencionó en la tabla 5 que el problema se encuentra en el formato de la orden de compra, ya que este contiene información incorrecta de la empresa, específicamente el nombre como se observa en la siguiente imagen:

Figura 6 Información incorrecta en el PO

Proveedor: 30439124	Enviar a: Medtronic CRI-A Alajuela Coyal	Facturar a: Medtronic CR SRL
	Coyal Free Zone Bldg B7 Model F Avenue 1 Street 0	E-MAIL: RS.LATINAMERICAAP@MEDTRONIC.COM
	Alajuela	Mail: PO Box 778
	20113	Minneapolis, MN 55440
	Costa Rica	Phone: 763-514-8975
		Fax: 651-367-0204
Contacto de Proveedor:	Teléfono del Proveedor:	Fax:
Nombre del comprador: Eduard Hernandez	Teléfono del Comprador: +50689317640	Fax:
Condiciones de entrega: FOB Free on board	Moneda: USD	

Condiciones de pago: Net 90

5.1 Propuestas

A partir de la información anterior, se establecen las siguientes propuestas para disminuir los casos de las facturas que no están siendo pagadas a tiempo a los proveedores:

5.1.1 Propuesta #1

Programa de entrenamientos:

Como herramienta para disminuir el problema de las facturas que no se aprueban por falta de conocimiento del responsable, se diseñó un programa de entrenamiento para todos los empleados de Medtronic Medical que en algún momento deben realizar una solicitud de compra, dicho entrenamiento será brindado por los compradores quienes son los expertos en el área.

El objetivo de este plan es que los empleados que solicitan algún tipo de compra conozcan el flujo correcto, así como los pasos a seguir desde que se cotiza hasta que

se paga la factura, además de las tareas que ellos deben de realizar y en qué momento para que el flujo sea efectivo.

En la fase inicial el programa se dará a los empleados actuales, pero una vez completado, se agendará un espacio en el programa de Inducción de Medtronic Medical Costa Rica. La herramienta que estará utilizando los capacitadores es la presentación del Anexo#2 “Entrenamiento en Compras” en donde se refleja el paso a paso para completar el flujo de una manera efectiva.

Con esta primera propuesta, se busca disminuir casi el 30% de los problemas encontrados.

Pasos del entrenamiento:

A continuación, se detalla la guía que el entrenador utilizará para brindar la capacitación, tal y como ya se mencionó, el entrenamiento será brindado con la presentación del anexo 2 como herramienta de apoyo.

Tabla 8 Guía de entrenamiento

Paso	Diapositiva	Tiempo
<i>Presentación del entrenador y del departamento.</i>	N/A	1 minutos
<i>Introducción sobre que son los MROs además de las condiciones que se deben cumplir para realizar una compra exitosa en Medtronic Medical CR.</i>	1 y 2.	2 minutos
<i>Explicación del flujo de compra de Medtronic Medical CR.</i>	3	2 minutos
<i>Explicación de pasos a seguir si se debe realizar la inscripción del suplidor.</i>	4 a la 8	5 minutos.

<i>Paso a paso para realizar una requisición de compra.</i>	9 a la 30	15 minutos
<i>Paso a paso de como aprobar una factura de un producto y/o servicio.</i>	31 a la 35	5 minutos
<i>Sección de preguntas</i>	36	Variable según el grupo.

Fuente: Elaboración Propia

5.1.2 Propuesta #2

Actualización del Procedimiento.

Para respaldar la propuesta anterior, y como parte de la estandarización del proceso, se realizó la actualización del procedimiento actual de compras SCP21 (Anexo 3) de Medtronic Medical Costa Rica.

Dicho procedimiento forma parte del plan de entrenamientos de todos los empleados de la organización en Costa Rica, lo que quiere decir que cualquier persona puede ingresar al sistema de gestión de calidad y buscar el documento para que así le funcione de guía clara en el proceso.

El documento consta de varias secciones, en donde se incluye una guía ilustrada del paso a paso que se debe hacer para realizar una requisición de compra, así como una explicación clara del para que funciona cada uno de los pasos que se realizan.

5.1.3 Propuesta #3

Creación de Comunicado

En miras de atacar los casos en los que el problema de la factura viene desde el proveedor, se creó un comunicado a proveedores (Anexo 4), en donde se incluye la información que ellos requieren para tener un flujo efectivo de servicio y cobro a Medtronic Medical CR.

Dicho documento estará al alcance de todos los empleados de la compañía, para que, de esta forma al realizar una negociación con los proveedores, ambas partes tengan claras las condiciones y flujo de trabajo de la compañía.

En la fase inicial, dicho comunicado será enviado a todos los proveedores que se encuentran inscritos en la página de Medtronic, para así refrescar las condiciones generales y así despejar las dudas que ellos tengan sobre el flujo efectivo.

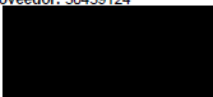
Con esto se pretende eliminar el 26% de los casos actuales.

5.1.4 Propuesta #4

Corrección de información en PO

Como complemento de la propuesta del punto 3, se realizó la solicitud al departamento encargado de administrar el sistema que realice la corrección del nombre de la empresa que aparece en la orden de compra, de esta forma el nombre pasara de ser “Medtronic CR” a ser “Medtronic Medical CR SRL” siendo este último el nombre aceptado por cuentas por pagar para registrar los documentos.

Figura 7 Corrección en el encabezado de la PO

Proveedor: 30439124 	Enviar a: Medtronic Medical CR SRL Coyol Free Zone Bldg B7 Model F Avenue 1 Street U Alajuela 20113 Costa Rica	Facturar a: Medtronic Medical CR SRL E-MAIL: RS.LATINAMERICA@MEDTRONIC.COM Mail: PO Box 778 Minneapolis, MN 55440 Phone: 763-514-8975 Fax: 651-367-0204
---	--	--

Tal como se mencionó el capítulo 3, los suplidores al momento de hacer facturación incluían un nombre incorrecto. Con la corrección marcada en la imagen anterior, se pretende que los suplidores tengan la información correcta a mano para incluirla en la factura, disminuyendo así el 17% de los casos identificados en la sección anterior.

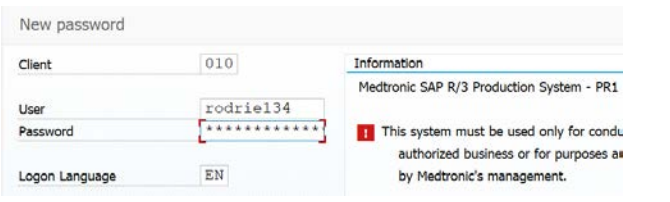
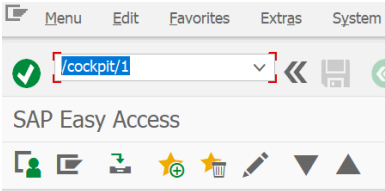
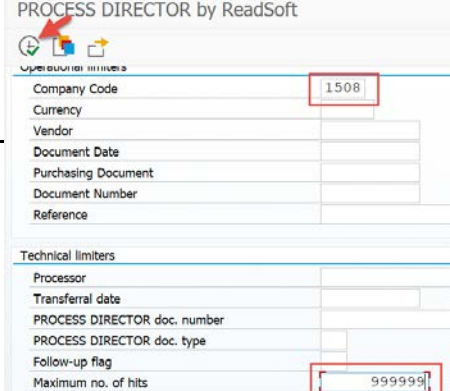
5.1.5 Propuesta #5

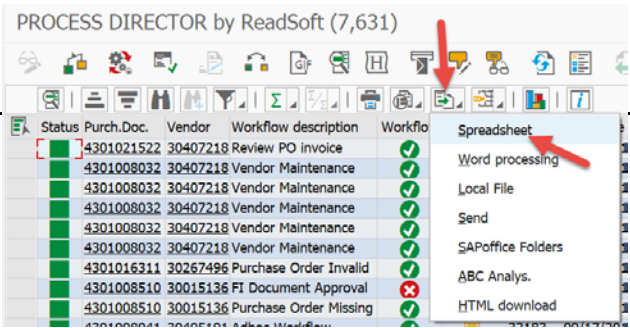
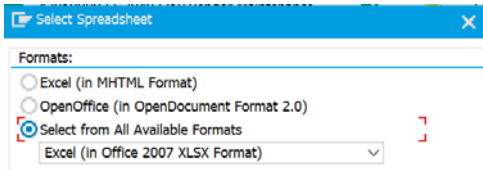
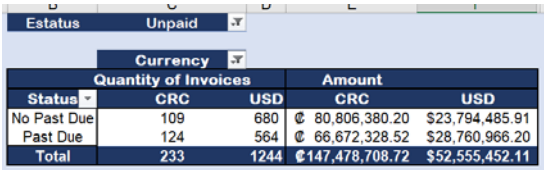
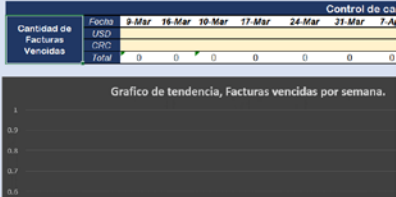
Herramienta de control.

Como parte de los controles que este proyecto plantea, se creó la Herramienta “Estatus de Facturación” del Anexo 5, en donde los compradores estarán haciendo parte de su rutina semanal la descarga de los datos desde el sistema de facturación los estará cargando en dicha herramienta y se representaran en un resumen que será de control, mismo documento estará dando los puntos críticos y el comprador como responsable debe de darle seguimiento para que los encargados de esas facturas tomen acción de inmediato.

Dentro del mismo documento se establece el paso a paso que debe seguir la persona que trabaja en el reporte, cuadro que se detalla a continuación:

Tabla 9 Pasos para herramienta de control

Pasos	
<i>Accesar a la cuenta de SAP</i>	
<i>Ingrese la transacción /cockpit/1</i>	
<i>Ingrese el Código de compañía 1508</i>	

<p>Seleccione el Botón para ejecutar la búsqueda</p>																									
<p>Se desplegará una lista de todas las facturas que le pertenecen a Medtronic Medical CR, tanto posteadas como pendientes de pago</p>																									
<p>Seleccione el botón de exportar</p>																									
<p>Descárguelo en formato de Excel</p>																									
<p>Copie la información y los campos amarillos de la ventana de "Data" del formulario de Estatus de Facturación</p>	<p>N/A</p>																								
<p>En la ventana de "Summary" observara la posición actual de la compañía con respecto a la facturación</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Status</th> <th colspan="2">Quantity of Invoices</th> <th colspan="2">Amount</th> </tr> <tr> <th>CRC</th> <th>USD</th> <th>CRC</th> <th>USD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No Past Due</td> <td>109</td> <td>680</td> <td>₡ 80,806,380.20</td> <td>\$23,794,485.91</td> </tr> <tr> <td>Past Due</td> <td>124</td> <td>564</td> <td>₡ 66,672,328.52</td> <td>\$28,760,966.20</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>233</td> <td>1244</td> <td>₡147,478,708.72</td> <td>\$52,555,452.11</td> </tr> </tbody> </table>	Status	Quantity of Invoices		Amount		CRC	USD	CRC	USD	No Past Due	109	680	₡ 80,806,380.20	\$23,794,485.91	Past Due	124	564	₡ 66,672,328.52	\$28,760,966.20	Total	233	1244	₡147,478,708.72	\$52,555,452.11
Status	Quantity of Invoices		Amount																						
	CRC	USD	CRC	USD																					
No Past Due	109	680	₡ 80,806,380.20	\$23,794,485.91																					
Past Due	124	564	₡ 66,672,328.52	\$28,760,966.20																					
Total	233	1244	₡147,478,708.72	\$52,555,452.11																					
<p>En la misma ventana alimente el cuadro de control de facturas vencidas por semana para graficar la tendencia, lo ideal es disminuir semana a semana.</p>																									

Con doble click en la cantidad de facturas ya sean "Past Due" o "No Past due" desplegara la lista de facturas y en la columna O podrá identificar las personas pendientes de aprobación, debe hacer una comunicación para que las trabajen lo más pronto posible

Estatus		Unpaid		Currency	
Status	Quantity of Invoices		Amount		
	CRC	USD	CRC	USD	
No Past Due	109	680	₡ 80,806,380.20	\$23,794,485.91	
Past Due	124	564	₡ 66,672,328.52	\$28,760,966.20	
Total	233	1244	₡147,478,708.72	\$52,555,452.11	

Fuente: Elaboración Propia

5.2 Implementación y Control

5.2.1 Implementación: Diagrama de Gantt

Dado a todas las propuestas realizadas en el punto 5.1, se plantea que la implementación del proyecto se puede realizar en aproximadamente un mes, ya que cada propuesta tiene diferentes tareas que se deben ir realizando para completar otras, por tanto, hay que ir cumpliendo con ellas día a día.

Es importante tomar en cuenta que cada una de las propuestas se divide en diferentes tareas que deben realizarse para poder completar el objetivo.

A continuación, se presenta un Diagrama de Gantt con la propuesta realizada:

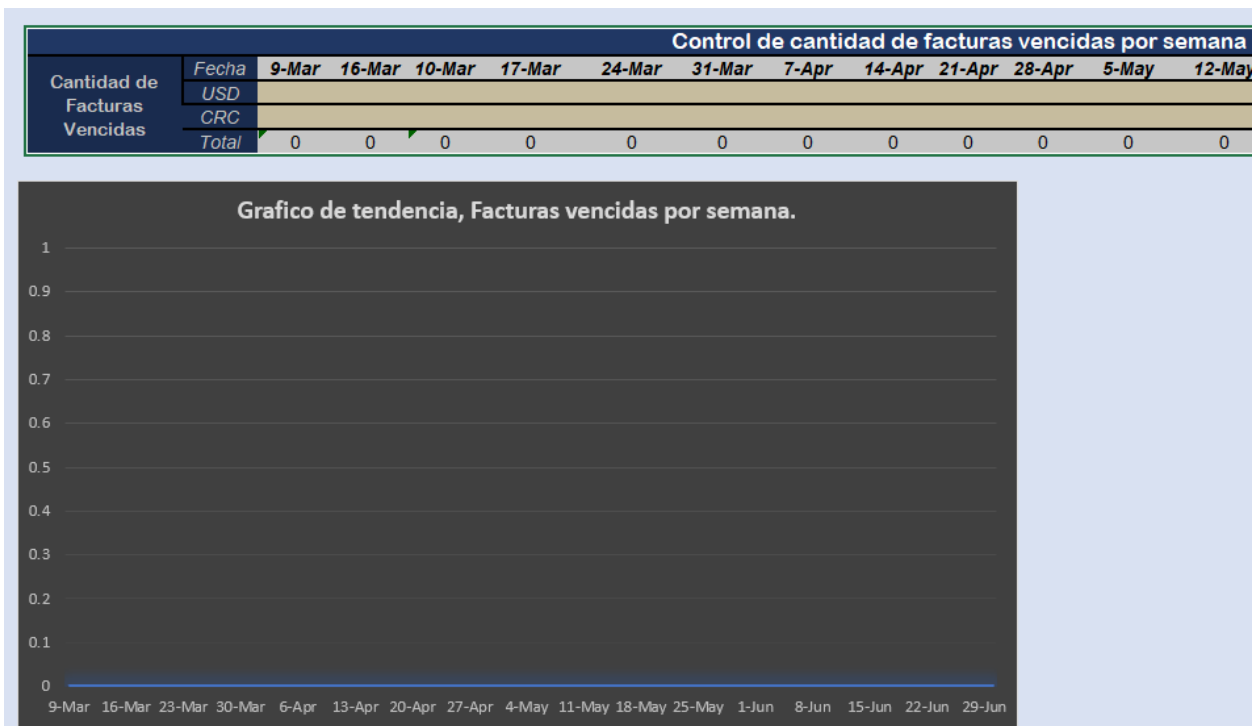
Figura 8 Diagrama de Gantt

Implementacion de propuestas para reduccion de facturas en atraso		Semana 1							Semana 2							Semana 3							Semana 4							Semana 5				
Propuesta	Tarea	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5
Programa de entrenamientos	Capacitacion a los entrenadores																																	
	Entrenamiento a empleados actuales																																	
Actualizacion de Procedimiento	Redactar cambios en el procedimiento																																	
	Aprobacion de nueva version																																	
	Entrenamiento a empleados																																	
	Liberacion de procedimiento																																	
Comunicado a Suplidores.	Recolectar lista de suplidores																																	
	Enviar Email masivo																																	
	Verificacion de confirmacion de recibido																																	
Correccion de informacion en la orden de compra	Crear solicitud a departamento de IT																																	
	Modificacion y revision de cambios																																	
Tabla de control.	Capacitacion a Compradores para uso																																	
	Creacion de reporte																																	
	Notificacion de aprobaciones pendientes																																	
	Seguimiento a aprobadores																																	

5.2.2 Control: Grafica de Control

En la propuesta 5, denominada en el diagrama como tabla de control, se contempla que debe cíclico para que semana tras semana se vea reflejado una mejora que se documentara en la tabla de control de facturas vencidas por semana del anexo 5 “Estatus de facturación” esta tabla a su vez se representa en el grafico que lo acompaña el cual mostrara la tendencia.

Figura 9 Referencia cuadro de control de Facturas



5.3 Análisis Económico

5.3.1 Retorno de inversión (ROI)

Tal y como se mencionó en la justificación del problema en el capítulo 1.3.2, este trabajo se enfoca en el riesgo que representa que por falta de pago a algún proveedor crítico este deje de suplir los materiales y pueda detener la planta de producción.

Se utilizará la fórmula del ROI:

Figura 10 Fórmula del ROI

$$\text{ROI} = \frac{\text{Ingresos} - \text{Gastos}}{\text{Gastos}} \times 100$$

Para calcular este retorno de inversión se estiman las siguientes variables:

- El cálculo del factor de riesgo de que el hecho ocurra se estima dividiendo el número de facturas de proveedores críticos, entre el número de facturas vencidas, obteniendo así el porcentaje de probabilidad de que el hecho ocurra.

Tabla 10 Cálculo de factor de Riesgo

Cálculo de factor de riesgo	
<i>Facturas vencidas de proveedores críticos</i>	135
<i>Total de facturas vencidas</i>	517
Total	26%

- Fuente: Elaboración Propia
- También se toma como variable la probabilidad de que las facturas venzan, para calcular este porcentaje se toma el total de facturas vencidas y se divide entre el total de facturas registradas, se contempla las pagas y no pagas.

Tabla 11 Probabilidad de que facturas vengzan

Probabilidad de que facturas vengzan	
<i>Facturas vencidas</i>	282
<i>Total de facturas (Pagas y no pagas)</i>	1425
Total	20%

- Fuente: Elaboración Propia
- Por último, también se contempla la probabilidad de que esos suplidores dejen de dar el producto.

Tabla 12 Probabilidad de desabastecimiento

Probabilidad de que dejen de suplir	
Total	10%

Fuente: Elaboración Propia

- Lo que Medtronic Medical pierde por la planta estar detenida por día es alrededor de \$50.000,00, y tomando en cuenta que cuentas por pagar de respuesta inmediata al pago, pero la transacción normalmente tarda 24 horas en verse acreditada en las cuentas de los suplidores el riesgo de estar detenidos es de un día completo, repercutiendo así en una pérdida/costo de \$50.000,00, por tanto, se toma este valor y se multiplica por la probabilidad de que el hecho ocurra

Tabla 13 Cálculo del factor de riesgo

Cálculo de factor de riesgo	
<i>Perdida por planta estar detenida 1 día:</i>	\$ 50,000.00
<i>Factor de riesgo</i>	26%
<i>Probabilidad de que se vengzan</i>	20%
<i>Probabilidad de que dejen de suplir</i>	10%
Total	\$ 258.37

Fuente: Elaboración Propia

Para efectos de la formula este dato se utilizará como Ingreso.

- Para efectos del gasto, únicamente será requerido el recurso humano, que será la persona que en un inicio brinde las capacitaciones, y de seguimiento a las

propuestas, para este caso será el comprador de la empresa, por tanto, el gasto se estima multiplicando el salario estimado por día del comprador, por la cantidad de días que se estima debe invertir para cada una de las propuestas:

Tabla 14 Gastos para desarrollo del proyecto

Gasto para desarrollo del proyecto		
<i>Salario por día de comprador</i>	\$	112.00
<i>Días por semana para seguimiento</i>	1	\$ 112.00
<i>Prop. 1: Programa de entrenamientos</i>	1	\$ 112.00
<i>Prop. 2: Actualización de procedimiento</i>	0.5	\$ 56.00
<i>Prop. 3: Comunicado a suplidores</i>	0.5	\$ 56.00
<i>Prop. 4: Corrección de información de PO</i>	0.1	\$ 11.20
<i>Prop 5: Herramienta de Control</i>	1	\$ 112.00
Total	4.1	\$ 459.20

Fuente: Elaboración Propia

Teniendo los datos anteriores se aplica la formula del ROI:

Tabla 15 Cálculo del ROI

$\frac{\$ 516.75}{\$ 459.20} \times 100 =$	13
--	-----------

Fuente: Elaboración Propia

Dando como resultado un 13 se comprueba que el proyecto es más que favorable para la organización.

5.3.2 Periodo de recuperación de la inversión (PRI)

Tomando de igual forma las dos variables del punto 5.3.2;

Se realiza una división del gasto a realizar para el desarrollo del proyecto, que como ya se ha mencionado, corresponde a los \$459,2 de salario del comprador por los dos días que tendría que invertir a la semana, entre los \$516.,75 que es el costo de detener la planta por desabastecimiento:

Tabla 16 Periodo del retorno de Inversión

Retorno de Inversion del Proyecto			
<i>Gasto para desarrollo del proyecto</i>	\$	459.20	<u>0.8886</u> <u>Dias</u>
<i>Cálculo de Costo total por desabastecimiento</i>	\$	516.75	

Fuente: Elaboración Propia

El periodo de retorno de la inversión a este proyecto es de un día, confirmando así la rentabilidad del proyecto.

CAPITULO VI

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones

- Se definió las tareas que se realizan en el departamento de compras de Medtronic Medical Costa Rica.
- Se mapeó el proceso que se desarrolla en el departamento y se representó en un diagrama de flujo, también se determinaron los puntos que se pueden optimizar.
- Se propuso un flujo que optimiza las operaciones relacionadas a la compra de materiales o servicios que ayude a que sea un proceso más eficiente.
- Se realizaron análisis costo beneficio de la nueva propuesta realizada, obteniendo como resultado una gran un ROI muy alto y un periodo de recuperación de la inversión bastante corto para el proyecto.
- Se estandarizaron las tareas relacionadas al proceso de compras en la organización y se documentaron para que todos los empleados puedan acceder a la información en cuanto lo deseen.

Se capacitó en el nuevo flujo al personal de Medtronic que esté relacionado al proceso de compras, además se estará realizando una serie de sesiones para estar refrescando esos entrenamientos.

6.2 Recomendaciones.

1. Medtronic Medical tiene registrado en sistema un número muy grande de suplidores en su sistema, lo que puede causar problemas a la hora de auditorías o manejo, se recomienda hacer una revisión y valorar si todos los suplidores registrados siguen activos y son o no necesarios de mantener.
2. Se encontró muchos problemas por errores en la configuración de la información de los suplidores, por lo tanto, el sistema tiene muchos problemas con rechazos en transferencias bancarias, Medtronic debe de realizar una revisión general de la configuración.

Se recomienda hacer un taller de concientización para que todos los empleados conozcan de la importancia de que trabajen y aprueben sus facturas para que sean pagadas a tiempo a los suplidores.

Bibliografía

Benjamin W. Niebel, A. F. (s.f.). *Ingeniería industrial de Niebel. Edición 13*. McGraw Hill.

Bulino, L. (Agosto de 2015). Gerente General. (E. Henández, Entrevistador)

Estaún, M. (17 de Enero de 2019). *IEBS*. Obtenido de <https://www.iebschool.com/blog/que-es-como-calcula-roi-marketing-estrategico/>

Joseph M. Juran, F. M. (1993). *Manual Control de Calidad*. Madrid: McGraw Hill .

Lopez, B. S. (28 de Octubre de 2019). *Ingenieria Industrial* . Obtenido de Ingenieria Industrial Online.Com: <https://www.ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-calidad/las-siete-herramientas-de-la-calidad/>

López, B. S. (05 de Junio de 2019). *Ingenieria Industrial Online.com*. Obtenido de <https://www.ingenieriaindustrialonline.com/conceptos-generales/que-es-ingenieria-industrial/>

Niebel, B. W. (2014). *Ingenieria Industrial De Niebel Metodos, Estandares y Diseño del Trabajo* . McGraw Hill.

Benjamin W. Niebel, A. F. (n.d.). *Ingeniería industrial de Niebel. Edición 13*. McGraw Hill.

Bulino, L. (2015, Agosto). Gerente General. (E. Henández, Interviewer)

Estaún, M. (2019, Enero 17). *IEBS*. Retrieved from <https://www.iebschool.com/blog/que-es-como-calcula-roi-marketing-estrategico/>

Joseph M. Juran, F. M. (1993). *Manual Control de Calidad*. Madrid: McGraw Hill .

Lopez, B. S. (2019, Octubre 28). *Ingenieria Industrial* . Retrieved from Ingenieria Industrial Online.Com: <https://www.ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-calidad/las-siete-herramientas-de-la-calidad/>

López, B. S. (2019, Junio 05). *Ingeniería Industrial Online.com*. Retrieved from <https://www.ingenieriaindustrialonline.com/conceptos-generales/que-es-ingenieria-industrial/>

Niebel, B. W. (2014). *Ingeniería Industrial De Niebel Metodos, Estandares y Diseño del Trabajo* . McGraw Hill.

ANEXOS

Entrevista de Apoyo.

1. ¿Cuál es su rol dentro de la empresa y como se relaciona con el proceso de compras?
2. ¿Cree que el proceso actual es eficiente? ¿Por qué?
3. ¿Qué consecuencias puede tener este problema para la empresa?
4. ¿Conocen de la causa raíz de este problema?
5. ¿Existe actualmente métricas que midan el proceso de compras?
6. ¿En su experiencia, cuales considera que son las potenciales causas del problema?
7. ¿Ha sido usted entrenado en cómo realizar cada uno de los pasos del flujo de compras?
8. ¿Qué recomendaciones daría para mejorar el proceso?

Estatus de Facturación

Purchasing Document	Vendor	Workflow description	Document number	Scan Date	Company Code	Vendor details	Reference	Document Date	due days 1	Gross amount (neg. values)	Currency	Status	Criticidad
4301009919	30021101	Review PO invoice	3346325	10/29/2018	1508	Mahar Tool Supply Co Inc, Saginaw	3487937	26-Oct-18	24-Jan-19	-1,803.74	USD	Past Due	1
	30405131	FI Document Approval	3042080	11/16/2018	1508	Industrias Alana SA, Central	0001010000000102	15-Nov-18	15-Dec-18	414,258.00	USD	Past Due	3
4301015388	30405185	Adhoc Workflow	3417340	11/21/2018	1508	SCM Metrologia y Laboratorios, Rio Segundo	0001010000001014	20-Nov-18	18-Feb-19	178,764.00	USD	Past Due	2
	30405185	Adhoc Workflow	3443255	11/30/2018	1508	SCM Metrologia y Laboratorios, Rio Segundo	0001030000000132	29-Nov-18	29-Nov-18	-536,292.00	CRC	Past Due	2
	30405185	Adhoc Workflow	3442899	11/30/2018	1508	SCM Metrologia y Laboratorios, Rio Segundo	0001010000001139	29-Nov-18	27-Feb-19	536,292.00	CRC	Past Due	2
	30405185	Adhoc Workflow	3442780	11/30/2018	1508	SCM Metrologia y Laboratorios, Rio Segundo	0001030000000131	29-Nov-18	29-Nov-18	-178,764.00	CRC	Past Due	2
	30004618	Purchase Order Missing	3464360	12/6/2018	1508	Millenium Machinery Lic, SOUTH BEND	18389	8-Oct-18	7-Dec-18	3,700.00	USD	Past Due	1
4301009902	30004618	Review PO invoice	3468993	12/7/2018	1508	Millenium Machinery Lic, SOUTH BEND	19747	7-Dec-18	5-Feb-19	682.00	USD	Past Due	1
4301012827	30004618	Goods Receipt Missing	3488762	12/13/2018	1508	Millenium Machinery Lic, SOUTH BEND	19829	13-Dec-18	11-Feb-19	4,506.00	USD	Past Due	1
4301016323	30405144	Price Variance	3507651	12/20/2018	1508	Corporacion CEK de Costa Rica, Tibas	0001020000000007	18-Dec-18	18-Mar-19	63.18	USD	Past Due	3
4301010786	30004618	Adhoc Workflow	3524920	12/27/2018	1508	Millenium Machinery Lic, SOUTH BEND	19954	27-Dec-18	25-Feb-19	330.00	USD	Past Due	1
	30405144	Adhoc Workflow	3543847	1/7/2019	1508	Corporacion CEK de Costa Rica, Tibas	0001030000000376	27-Nov-18	27-Nov-18	-78.97	USD	Past Due	3
4301010308	30407942	Purchase Order Value Exceeded	3551920	1/9/2019	1508	Industrias Garend, Carrillos Bajos	0003010000000354	7-Jan-19	7-Apr-19	110.00	USD	Past Due	3
4301044218	30407950	Adhoc Workflow	3554567	1/9/2019	1508	UPS de San Jose SA, Pavas	00273297	12-Sep-18	12-Oct-18	5,209,771.83	CRC	Past Due	1
4301044218	30407950	Adhoc Workflow	3554392	1/9/2019	1508	UPS de San Jose SA, Pavas	00264331	20-Jun-18	20-Jul-18	633,517.32	CRC	Past Due	1
	30411654	Adhoc Workflow	3556774	1/10/2019	1508	UPS SCS Costa Rica LTDA, Alajuela	0001010000001022	8-Jan-19	9-Mar-19	102,430.00	CRC	Past Due	2
	30411654	Adhoc Workflow	3556974	1/10/2019	1508	UPS SCS Costa Rica LTDA, Alajuela	0001010000001025	8-Jan-19	9-Mar-19	287,582.00	CRC	Past Due	2
	30411654	Adhoc Workflow	3557343	1/10/2019	1508	UPS SCS Costa Rica LTDA, Alajuela	0001010000001023	8-Jan-19	9-Mar-19	359,324.00	CRC	Past Due	2
	30411654	Adhoc Workflow	3556775	1/10/2019	1508	UPS SCS Costa Rica LTDA, Alajuela	0001010000001024	8-Jan-19	9-Mar-19	102,115.00	CRC	Past Due	2
	30411654	Adhoc Workflow	3557068	1/10/2019	1508	UPS SCS Costa Rica LTDA, Alajuela	0001010000001021	8-Jan-19	9-Mar-19	705,153.00	CRC	Past Due	2
	30411654	FI Document Approval	3582406	1/18/2019	1508	UPS SCS Costa Rica LTDA, Alajuela	0001010000001232	16-Jan-19	17-Mar-19	73,894.00	CRC	Past Due	2
	30405174	FI Document Approval	3605000	1/24/2019	1508	Office Depot ERIAL BQ SA, Uruca	0001030000000809	23-Jan-19	23-Jan-19	-24,450.00	USD	Past Due	3
	30405718	Adhoc Workflow	3606001	1/25/2019	1508	Salvavidas de Centroamerica SA, Belen	0001010000000142	24-Jan-19	24-Jan-19	-700.00	USD	Past Due	2
	30405718	Adhoc Workflow	3605916	1/25/2019	1508	Salvavidas de Centroamerica SA, Belen	0001010000001623	24-Jan-19	24-Apr-19	700.00	USD	Past Due	2
	30405702	Purchase Order Not Released	3620672	1/31/2019	1508	COPS K NUEVE SA, Heredia	0001030000000016	30-Jan-19	30-Jan-19	-1,366.32	USD	Past Due	3
	30394332	Purchase Order Missing	3624739	2/1/2019	1508	TELEFONICA DE COSTA RICA TC SA, San Jose	0003030000000199	31-Jan-19	31-Jan-19	-279,234.60	CRC	Past Due	3
4301029617	30410446	Adhoc Workflow	3624491	2/1/2019	1508	Neoproperties SA, San Jose	0001010000000002	31-Jan-19	1-May-19	1,600.00	USD	Past Due	3
4301010330	30407943	Purchase Order Value Exceeded	3636205	2/6/2019	1508	INGPRO SA, Guarco	1494	14-Nov-18	12-Feb-19	13,518.00	USD	Past Due	3
	30015136	Purchase Order Missing	3650416	2/11/2019	1508	Q Source Inc, Bohemia	1064118	1-Feb-19	2-Apr-19	552.40	USD	Past Due	3
	30394332	Purchase Order Missing	3647969	2/11/2019	1508	TELEFONICA DE COSTA RICA TC SA, San Jose	0003030000000207	8-Feb-19	10-Mar-19	36,300.50	CRC	Past Due	3
	30405169	Adhoc Workflow	3651914	2/12/2019	1508	Met Cal Engineering Services, Curridabat	0001030000000088	11-Feb-19	11-Feb-19	-900.00	USD	Past Due	1
	30405169	Adhoc Workflow	3652005	2/12/2019	1508	Met Cal Engineering Services, Curridabat	0001010000000872	11-Feb-19	13-Mar-19	900.00	USD	Past Due	1
	30411654	Adhoc Workflow	3653136	2/12/2019	1508	UPS SCS Costa Rica LTDA, Alajuela	0001030000000044	9-Jan-19	9-Jan-19	-102,430.00	CRC	Past Due	2
	30411654	Adhoc Workflow	3652859	2/12/2019	1508	UPS SCS Costa Rica LTDA, Alajuela	0001030000000042	9-Jan-19	9-Jan-19	-359,324.00	CRC	Past Due	2
	30411654	Adhoc Workflow	3653135	2/12/2019	1508	UPS SCS Costa Rica LTDA, Alajuela	01030000000040CM	9-Jan-19	9-Jan-19	-287,582.00	USD	Past Due	2
	30411654	Adhoc Workflow	3653134	2/12/2019	1508	UPS SCS Costa Rica LTDA, Alajuela	01030000000041CM	9-Jan-19	9-Jan-19	-102,115.00	USD	Past Due	2
	30411654	Adhoc Workflow	3652500	2/12/2019	1508	UPS SCS Costa Rica LTDA, Alajuela	01030000000043CM	9-Jan-19	9-Jan-19	-705,153.00	USD	Past Due	2
	30405174	Purchase Order Missing	3662129	2/13/2019	1508	Office Depot ERIAL BQ SA, Uruca	0001030000001024	12-Feb-19	12-Feb-19	-83,173.40	CRC	Past Due	3
	30405131	Adhoc Workflow	3678120	2/20/2019	1508	Industrias Alana SA, Central	0001030000000068	19-Feb-19	21-Mar-19	414,258.00	CRC	Past Due	3
4301029617	30410446	Adhoc Workflow	3678936	2/20/2019	1508	Neoproperties SA, San Jose	0001030000000003	19-Feb-19	20-May-19	-1,600.00	USD	Past Due	3
	30405174	FI Document Approval	3706278	3/1/2019	1508	Office Depot ERIAL BQ SA, Uruca	0001030000001175	28-Feb-19	28-Feb-19	-70,761.08	CRC	Past Due	3
4301042038	30393836	Adhoc Workflow	3726926	3/8/2019	1508	ERIAL BQ SA, SanJose	0001010000000686	7-Mar-19	6-Apr-19	34,486.74	USD	Past Due	3
4301030045	30005623	Price Variance	3735714	3/12/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3513434	12-Mar-19	10-Jun-19	8,242.19	USD	Past Due	1
4301044218	30407950	Adhoc Workflow	3765971	3/21/2019	1508	UPS de San Jose SA, Pavas	0001010000016671	20-Mar-19	19-Apr-19	16,973.02	CRC	Past Due	1
	30405695	Adhoc Workflow	3804876	4/3/2019	1508	Bodegas del Castillo SA, Alajuela	0001030000013058	23-Mar-19	23-Mar-19	-15,000.00	CRC	Past Due	3
4200043823	30004618	Review PO invoice	3809806	4/4/2019	1508	Millenium Machinery Lic, SOUTH BEND	209999C	4-Apr-19	3-Jun-19	-52,500.00	USD	Past Due	1
4301031410	30005623	Review PO invoice	3841345	4/15/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3520341	12-Apr-19	11-Jul-19	2,970.48	USD	Past Due	1
4301030858	30405174	Purchase Order Invalid	3841363	4/15/2019	1508	Office Depot ERIAL BQ SA, Uruca	0001010000008488	12-Apr-19	11-Jul-19	15,876.12	CRC	Past Due	3
	30405190	Purchase Order Missing	3851778	4/17/2019	1508	Sondel SA, Montecillos	0001010000019680	16-Apr-19	15-Jul-19	72,359.40	CRC	Past Due	2
	30405190	Purchase Order Missing	3868752	4/23/2019	1508	Sondel SA, Montecillos	0001010000019689	22-Apr-19	21-Jul-19	17,603.99	CRC	Past Due	2
	30002601	01 - Payment Request	3876895	4/25/2019	1508	Star Cnc Machine Tool, Roslyn Heights	4241901	24-Apr-19	23-Jun-19	150,000.00	USD	Past Due	2
	30405190	Purchase Order Missing	3876895	4/25/2019	1508	Sondel SA, Montecillos	0001010000020062	24-Apr-19	23-Jul-19	18,000.00	CRC	Past Due	2
4301050017	30405150	Adhoc Workflow	3877595	4/26/2019	1508	Eaton Electrical SRL, San Jose	50% ELECTRICAL S	26-Apr-19	25-Jul-19	0.00	USD	Past Due	2
	30405094	Purchase Order Missing	3894164	5/1/2019	1508	Doris Peters y Asociados SA, San Jose	78	1-May-19	31-May-19	13,196,265.34	CRC	Past Due	3
	30405094	Purchase Order Missing	3894431	5/1/2019	1508	Doris Peters y Asociados SA, San Jose	79	1-May-19	31-May-19	1,706,865.00	CRC	Past Due	3
	30407950	FI Document Approval	3897124	5/2/2019	1508	UPS de San Jose SA, Pavas	0001010000020455	12-Apr-19	12-May-19	1,000.00	USD	Past Due	1
	30407950	FI Document Approval	3896871	5/2/2019	1508	UPS de San Jose SA, Pavas	0001010000022712	30-Apr-19	30-May-19	50.21	USD	Past Due	1
	30405172	Purchase Order Missing	3917943	5/9/2019	1508	Mitutoyo Mexicana SA de CV, Monterrey	NAU73959	7-May-19	5-Aug-19	7,550.00	USD	Past Due	1
4301067758	30418197	Quantity Mismatch	3918131	5/9/2019	1508	Roles y Munoneras SA, San Jose	000501000001042	7-May-19	5-Aug-19	9,120.92	USD	Past Due	3
	30405092	FI Document Approval	3921263	5/10/2019	1508	Condominio Horizontal Ind Comercial, Garita	0001030000000117	25-Apr-19	25-Apr-19	-39,318.43	CRC	Past Due	3
4301050126	30405169	Line Item Matching	3939127	5/16/2019	1508	Met Cal Engineering Services, Curridabat	010000001805	15-May-19	14-Jun-19	98.00	USD	Past Due	1
	30405094	Purchase Order Missing	3947501	5/20/2019	1508	Doris Peters y Asociados SA, San Jose	000101000002351	17-May-19	16-Jun-19	212,500.00	CRC	Past Due	3
4301055154	30405094	Review PO invoice	3954061	5/21/2019	1508	Doris Peters y Asociados SA, San Jose	81	21-May-19	20-Jun-19	900,000.00	CRC	Past Due	3
	30394332	Adhoc Workflow	3964313	5/24/2019	1508	TELEFONICA DE COSTA RICA TC SA, San Jose	0001010003635370	22-May-19	21-Jun-19	1,000.00	CRC	Past Due	3
4301037156	30405150	Adhoc Workflow	3964420	5/24/2019	1508	Eaton Electrical SRL, San Jose	0001010000017887	23-May-19	21-Aug-19	25,704.26	USD	Past Due	2
4301054427	30005623	Purchase Order Invalid	3970177	5/28/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3528010	23-May-19	21-Aug-19	3,834.04	USD	Past Due	1
4301049711	P1017	Adhoc Workflow	3979643	5/30/2019	1508	Xomed Mfg Jacksonville, Jacksonville	21542	30-May-19	9-Jun-19	301,000.00	USD	Past Due	3
	30405190	Purchase Order Missing	3987278	6/3/2019	1508	Sondel SA, Montecillos	0001010000023736	31-May-19	29-Aug-19	18,000.00	CRC	Past Due	2
	30405190	FI Document Approval	3992120	6/4/2019	1508	Sondel SA, Montecillos	0001010000023796	3-Jun-19	1-Sep-19	142,068.00	CRC	Past Due	2
4301056718	30405174	Adhoc Workflow	3996521	6/5/2019	1508	Office Depot ERIAL BQ SA, Uruca	0001010000010780	3-Jun-19	1-Sep-19	128,664.25	CRC	Past Due	3
4301054199	30405156	Goods Receipt Missing	4000104	6/6/2019	1508	Fisher Scientific Costa Rica SRL, El Coyal	0001010000001769	5-Jun-19	3-Sep-19	100.00	USD	Past Due	2
4301054199	30405156	Goods Receipt Missing	4										

4301042018	30405166	Price Variance	4025584	6/14/2019	1508	Mahar Tool Supply Company, Warsaw	3532072	13-Jun-19	11-Sep-19	14,339.08	USD	Past Due	1
4301054175	30405157	Goods Receipt Missing	4044769	6/21/2019	1508	FRCA Corporation, Miami	54776	4-Jun-19	2-Sep-19	717.37	USD	Past Due	2
4301052882	30405157	Adhoc Workflow	4046905	6/21/2019	1508	FRCA Corporation, Miami	54728	29-May-19	27-Aug-19	820.60	USD	Past Due	2
4301048640	30405181	Goods Receipt Missing	4059087	6/26/2019	1508	Regueyra SA, Curridabat	0001010000000481	25-Jun-19	25-Jul-19	1,525.00	USD	Past Due	3
	30405190	Purchase Order Missing	4059357	6/26/2019	1508	Sondel SA, Montecillos	0001010000026253	25-Jun-19	23-Sep-19	99,447.60	CRC	Past Due	2
4301010327	30407940	Purchase Order Value Exceeded	4066036	6/27/2019	1508	Vida en La Tierra SA, Santa Ana	0001010000002494	26-Jun-19	24-Sep-19	79,800.00	USD	Past Due	3
4301018873	30405191	Purchase Order Value Exceeded	4071512	7/1/2019	1508	Sourcing & Logistics, Sabana Sur	0001010000001625	28-Jun-19	28-Jul-19	4,811.30	USD	Past Due	1
4301056178	30406883	Review PO invoice	4071684	7/1/2019	1508	TLS Precision SA, Alajuela	0001010000000770	28-Jun-19	28-Jul-19	942.00	USD	Past Due	2
4301056718	30405174	Adhoc Workflow	4090930	7/5/2019	1508	Office Depot ERIAL BQ SA, Uruca	0001010000012475	4-Jul-19	2-Oct-19	107,258.00	CRC	Past Due	3
4301031756	30405196	Purchase Order Not Released	4095987	7/9/2019	1508	VWR International Ltda, Santo Domingo	8750024760	9-Jul-19	8-Aug-19	645.93	USD	Past Due	1
4301031756	30405196	Goods Receipt Missing	4104420	7/11/2019	1508	VWR International Ltda, Santo Domingo	8750024807	11-Jul-19	10-Aug-19	645.93	USD	Past Due	1
	30412798	Adhoc Workflow	4121401	7/16/2019	1508	Transquiros SA, Heredia	0001030000000005	1-Jul-19	1-Jul-19	-15,380.00	USD	Past Due	3
4301051496	30004618	Review PO invoice	4133228	7/18/2019	1508	Millenium Machinery Llc, SOUTH BEND	22037	18-Jul-19	16-Sep-19	687.51	USD	Past Due	1
	30420817	FI Document Approval	4137701	7/19/2019	1508	DHL Costa Rica SA, Heredia	CRO00835605	18-Jul-19	18-Jul-19	-50,587.89	CRC	Past Due	3
	30420817	Purchase Order Missing	4142421	7/22/2019	1508	DHL Costa Rica SA, Heredia	CRB43759505	19-Jul-19	17-Sep-19	50,709.81	CRC	Past Due	3
	30420817	Purchase Order Missing	4143060	7/22/2019	1508	DHL Costa Rica SA, Heredia	CRB43756905	19-Jul-19	17-Sep-19	53,676.71	CRC	Past Due	3
	30420817	FI Document Approval	4145497	7/22/2019	1508	DHL Costa Rica SA, Heredia	CRO00835705	19-Jul-19	19-Jul-19	-53,541.86	CRC	Past Due	3
	30405175	Purchase Order Missing	4149325	7/23/2019	1508	Propiedades Arcoiris SA, Curridabat	0001010000005919	22-Jul-19	20-Oct-19	575,000.00	CRC	Past Due	3
4301062906	30407854	Purchase Order Value Exceeded	4155111	7/25/2019	1508	SP Inversiones de San Jose SA, Hatillo	FAC00003209	24-Jul-19	22-Oct-19	780.00	USD	Past Due	3
	30407854	Purchase Order Missing	4155010	7/25/2019	1508	SP Inversiones de San Jose SA, Hatillo	0004010000000673	24-Jul-19	22-Oct-19	1,335.00	USD	Past Due	3
4301026631	30407950	Purchase Order Value Exceeded	4157449	7/25/2019	1508	UPS de San Jose SA, Pavas	00010100000035928	24-Jul-19	22-Sep-19	79.17	USD	Past Due	1
4301061446	30405172	Goods Receipt Missing	4159336	7/26/2019	1508	Mitutoyo Mexicana SA de CV, Monterrey	NAU77887	25-Jul-19	23-Oct-19	3,521.00	USD	Past Due	1
		02 - Down Payment Request	4161790	7/29/2019	1508		4161790	29-Jul-19	29-Jul-19	0.00	CRC	Past Due	3
4301010318	30405156	Line Item Matching	4165377	7/29/2019	1508	Fisher Scientific Costa Rica SRL, El Coyol	27074	30-Jan-19	30-Apr-19	50.00	USD	Past Due	2
4301018840	30405156	Line Item Matching	4165272	7/29/2019	1508	Fisher Scientific Costa Rica SRL, El Coyol	26480	19-Dec-18	19-Mar-19	50.00	USD	Past Due	2
4301056184	30400096	Line Item Matching	4172288	7/31/2019	1508	Crest Ultrasonics Corp, Trenton	267655	19-Jul-19	18-Aug-19	14,332.10	USD	Past Due	1
	30407854	Purchase Order Missing	4172197	7/31/2019	1508	SP Inversiones de San Jose SA, Hatillo	FAC00003260	30-Jul-19	28-Oct-19	3,515.00	USD	Past Due	3
4301026631	30407950	Purchase Order Value Exceeded	4172579	7/31/2019	1508	UPS de San Jose SA, Pavas	00010100000036531	30-Jul-19	28-Sep-19	906.12	USD	Past Due	1
4301026631	30407950	Purchase Order Value Exceeded	4172692	7/31/2019	1508	UPS de San Jose SA, Pavas	00010100000036529	30-Jul-19	28-Sep-19	6,059.80	USD	Past Due	1
4301026631	30407950	Purchase Order Value Exceeded	4172407	7/31/2019	1508	UPS de San Jose SA, Pavas	00010100000036530	30-Jul-19	28-Sep-19	5,753.31	USD	Past Due	1
4301031756	30405196	Purchase Order Not Released	4178709	8/2/2019	1508	VWR International Ltda, Santo Domingo	8750025115	2-Aug-19	1-Sep-19	1,291.86	USD	Past Due	1
4301065449	30004618	Line Item Matching	4191082	8/7/2019	1508	Millenium Machinery Llc, SOUTH BEND	20758	6-Aug-19	5-Oct-19	540.00	USD	Past Due	1
4301054877	30405094	Purchase Order Value Exceeded	4191644	8/7/2019	1508	Doris Peters y Asociados SA, San Jose	0001010000002746	6-Aug-19	5-Sep-19	2,839,156.58	CRC	Past Due	3
	30405166	Purchase Order Invalid	4193796	8/8/2019	1508	Mahar Tool Supply Company, Warsaw	3542445	7-Aug-19	7-Aug-19	453.27	USD	Past Due	1
4301061270	30005623	Quantity Mismatch	4198863	8/9/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3542755	8-Aug-19	6-Nov-19	243.84	USD	No Past Due	1

4301054887	30405144	Goods Receipt Missing	4198115	8/9/2019	1508	Corporacion CEK de Costa Rica, Tibas	0001010000014913	8-Aug-19	6-Nov-19	893.79	USD	No Past Due	3
4301042824	30405166	Goods Receipt Missing	4198592	8/9/2019	1508	Mahar Tool Supply Company, Warsaw	3542766	8-Aug-19	6-Nov-19	27,688.49	USD	No Past Due	1
4301042824	30405166	Goods Receipt Missing	4198590	8/9/2019	1508	Mahar Tool Supply Company, Warsaw	3542762	8-Aug-19	6-Nov-19	82,761.91	USD	No Past Due	1
4301037081	30224047	Adhoc Workflow	4203836	8/10/2019	1508	Methodos Spa, Milano	596	9-Aug-19	8-Oct-19	1,355.00	USD	Past Due	3
4301065813	30004618	Adhoc Workflow	4209417	8/12/2019	1508	Millenium Machinery Llc, SOUTH BEND	22377	12-Aug-19	11-Oct-19	893.55	USD	Past Due	1
4301062902	30004618	Adhoc Workflow	4209875	8/12/2019	1508	Millenium Machinery Llc, SOUTH BEND	22371	12-Aug-19	11-Oct-19	5,562.55	USD	Past Due	1
	30405166	Purchase Order Missing	4214714	8/14/2019	1508	Mahar Tool Supply Company, Warsaw	3543431	13-Aug-19	11-Nov-19	829.25	USD	No Past Due	1
4301063570	30407854	Review PO invoice	4214705	8/14/2019	1508	SP Inversiones de San Jose SA, Hatillo	0004010000000709	13-Aug-19	11-Nov-19	225.00	USD	No Past Due	3
4301061026	30412195	Adhoc Workflow	4215346	8/14/2019	1508	Metallspec SRL, San Jose	0080000101000000	12-Aug-19	11-Sep-19	5,245.00	USD	Past Due	1
	30405169	Purchase Order Missing	4216878	8/15/2019	1508	Met Cal Engineering Services, Curridabat	0001010000002890	14-Aug-19	13-Sep-19	1,104.00	USD	Past Due	1
	30405174	Purchase Order Missing	4216519	8/15/2019	1508	Office Depot ERIAL BQ SA, Uruca	0001030000002225	14-Aug-19	12-Nov-19	30,800.00	USD	No Past Due	3
4301031756	30405196	Purchase Order Not Released	4224383	8/16/2019	1508	VWR International Ltda, Santo Domingo	8750025369	16-Aug-19	15-Sep-19	645.93	USD	Past Due	1
	30004618	Purchase Order Missing	4225154	8/19/2019	1508	Millenium Machinery Llc, SOUTH BEND	22504	19-Aug-19	18-Oct-19	1,000.00	USD	Past Due	1
4301067152	30407950	Purchase Order Not Released	4225806	8/19/2019	1508	UPS de San Jose SA, Pavas	0001010000038706	16-Aug-19	15-Sep-19	818.97	USD	Past Due	1
	30395131	Purchase Order Missing	4231129	8/20/2019	1508	ERNESTO PEREZ LUNA, ZAPOPAN	0001010000000002	19-Aug-19	19-Aug-19	330,000.00	CRC	Past Due	3
4301066575	30405174	Goods Receipt Missing	4229910	8/20/2019	1508	Office Depot ERIAL BQ SA, Uruca	0001010000018138	19-Aug-19	17-Nov-19	57,513.27	CRC	No Past Due	3
4301056718	30405174	Goods Receipt Missing	4230157	8/20/2019	1508	Office Depot ERIAL BQ SA, Uruca	0001010000018218	19-Aug-19	17-Nov-19	115,859.00	CRC	No Past Due	3
4301067743	30004623	Goods Receipt Missing	4234926	8/21/2019	1508	Advanced Finishing Technologies, Comstock Park	3598342	21-Aug-19	20-Oct-19	1,209.00	USD	Past Due	1
	30407854	Purchase Order Missing	4234344	8/21/2019	1508	SP Inversiones de San Jose SA, Hatillo	0004010000000713	20-Aug-19	18-Nov-19	225.00	USD	No Past Due	3
	30407939	FI Document Approval	4237790	8/22/2019	1508	Fondo de Inversion Inmobiliario Privael, Escazu	0001010000000913	21-Aug-19	20-Sep-19	24,778.71	USD	Past Due	2
		Purchase Order Missing	4240892	8/23/2019	1508		0001010000000003	22-Aug-19	22-Aug-19	22,000.00	CRC	Past Due	3
4301065011	30406883	Purchase Order Value Exceeded	4241252	8/23/2019	1508	TLS Precision SA, Alajuela	0001010000000928	22-Aug-19	21-Sep-19	3,900.00	USD	Past Due	2
	30405169	Purchase Order Missing	4245057	8/26/2019	1508	Met Cal Engineering Services, Curridabat	0001010000002761	23-Aug-19	22-Sep-19	1,309.00	USD	Past Due	1
4504149821	30004655	Adhoc Workflow	4249429	8/27/2019	1508	Perryman Co, Houston	227014	26-Aug-19	5-Sep-19	27,391.00	USD	Past Due	1
4504149638	30004655	Adhoc Workflow	4249254	8/27/2019	1508	Perryman Co, Houston	227011	26-Aug-19	5-Sep-19	22,552.14	USD	Past Due	1
4504149659	30004655	Goods Receipt Missing	4249426	8/27/2019	1508	Perryman Co, Houston	227013	26-Aug-19	5-Sep-19	2,466.62	USD	Past Due	1
4504065883	30004655	Goods Receipt Missing	4249050	8/27/2019	1508	Perryman Co, Houston	227012	26-Aug-19	5-Sep-19	2,540.18	USD	Past Due	1
4301057825	30006758	Review PO invoice	4248706	8/27/2019	1508	O and R Precision Grinding, Geneva	1152626	27-Aug-19	26-Oct-19	2,580.00	USD	Past Due	1
	30393930	Adhoc Workflow	4250658	8/27/2019	1508	Productive Business Solutions Costa Rica SA, SanJose	01030000000061CM	12-Mar-19	11-May-19	1,557.92	USD	Past Due	2
	30411654	Purchase Order Missing	4249188	8/27/2019	1508	UPS SCS Costa Rica LTDA, Alajuela	0001030000000345	26-Aug-19	25-Oct-19	73,894.00	USD	Past Due	2
4301026631	30015136	Goods Receipt Missing	4254550	8/28/2019	1508	Q Source Inc, Bohemia	00010100000040358	27-Aug-19	26-Oct-19	5,961.66	CRC	Past Due	3
4301050017	30405150	Adhoc Workflow	4254581	8/28/2019	1508	Eaton Electrical SRL, San Jose	0001010000023483	27-Aug-19	25-Nov-19	89,401.16	USD	No Past Due	2
4301044208	30405150	Line Item Matching	4254220	8/28/2019	1508	Eaton Electrical SRL, San Jose	0001010000023486	27-Aug-19	25-Nov-19	29,174.24	USD	No Past Due	2
	30405166	Purchase Order Invald	4254217	8/28/2019	1508	Mahar Tool Supply Company, Warsaw	3546377	27-Aug-19	27-Aug-19	414.62	USD	Past Due	1
4301067152	30407950	Purchase Order Not Released	4254275	8/28/2019	1508	UPS de San Jose SA, Pavas	0001010000040367	27-Aug-19	26-Sep-19	1,408.38	USD	Past Due	1
	30407854	Purchase Order Missing	4262543	8/30/2019	1508	SP Inversiones de San Jose SA, Hatillo	0002010000000035	29-Aug-19	27-Nov-19	588.00	USD	No Past Due	3
4301066939	30405559	Adhoc Workflow	4268891	9/3/2019	1508	Axioma Internacional SA, San Jose	0001010000000560	30-Aug-19	28-Nov-19	783.00	USD	No Past Due	3
	30407854	Purchase Order Missing	4269060	9/3/2019	1508	SP Inversiones de San Jose SA, Hatillo	0004010000000729	30-Aug-19	28-Nov-19	846.00	USD	No Past Due	3
	30407854	Purchase Order Missing	4268719	9/3/2019	1508	SP Inversiones de San Jose SA, Hatillo	0004010000000738	2-Sep-19	1-Dec-19	846.00	USD	No Past Due	3
	30407854	Purchase Order Missing	4269146	9/3/2019	1508	SP Inversiones de San Jose SA, Hatillo	0004010000000736	2-Sep-19	1-Dec-19	588.00	USD	No Past Due	3
	30407854	Purchase Order Missing	4268720	9/3/2019	1508	SP Inversiones de San Jose SA, Hatillo	0001030000000134	2-Sep-19	1-Dec-19	846.00	USD	No Past Due	3
	30407854	Purchase Order Missing	4268798	9/3/2019	1508	SP Inversiones de San Jose SA, Hatillo	0004010000000737	2-Sep-19	1-Dec-19	588.00	USD	No Past Due	3
	30407854	Adhoc Workflow	4269147	9/3/2019	1508	SP Inversiones de San Jose SA, Hatillo	0001030000000133	2-Sep-19	1-Dec-19	588.00	USD	No Past Due	3
	30411654	Adhoc Workflow	4267484	9/3/2019	1508	UPS SCS Costa Rica LTDA, Alajuela	01030000000040CM	1-Sep-19	1-Sep-19	-287,582.00	USD	Past Due	2
	30411654	Adhoc Workflow	4267658	9/3/2019	1508	UPS SCS Costa Rica LTDA, Alajuela	01030000000041CM	1-Sep-19	1-Sep-19	-102,115.00	USD	Past Due	2
	30411654	Adhoc Workflow	4267857	9/3/2019	1508	UPS SCS Costa Rica LTDA, Alajuela	01030000000044CM	1-Sep-19	1-Sep-19	-102,430.00	CRC	Past Due	2
	30411654	Adhoc Workflow	4267954	9/3/2019	1508	UPS SCS Costa Rica LTDA, Alajuela	01030000000042CM	1-Sep-19	31-Oct-19	359,324.00	CRC	No Past Due	2
	30411654	Adhoc Workflow	4268130	9/3/2019	1508	UPS SCS Costa Rica LTDA, Alajuela	01030000000043CM	1-Sep-19	1-Sep-19	-705,153.00	USD	Past Due	2
4301057825	30006758	Review PO invoice	4273003	9/4/2019	1508	O and R Precision Grinding, Geneva	1152623	4-Sep-19	3-Nov-19	5,360.00	USD	No Past Due	1
4301068145	30405092	Goods Receipt Missing	4273019	9/4/2019	1508	Condominio Horizontal Ind Comercial, Garita	0001010000001755	3-Sep-19	4-Sep-19	525.00	USD	Past Due	3
4301069441	30405156	Adhoc Workflow	4272611	9/4/2019	1508	Fisher Scientific Costa Rica SRL, El Coyol	0001010000003796	3-Sep-19	2-Dec-19	50.80	USD	No Past Due	2
	30405169	Purchase Order Missing	4272897	9/4/2019	1508	Met Cal Engineering Services, Curridabat	0001010000002865	9-Mar-19	8-Apr-19	410.00	USD	Past Due	1
	30405174	Adhoc Workflow	4272284	9/4/2019	1508	Office Depot ERIAL BQ SA, Uruca	0001030000002225	14-Aug-19	14-Aug-19	-30,800.00	USD	Past Due	3
4501066087	P1025	Purchase Order Invald	4273153	9/4/2019	1508	MPRI, Villalba	0001010000000881	3-Sep-19	4-Sep-19	113.00	USD	Past Due	3
4301069836	30004623	Goods Receipt Missing	4280607	9/5/2019	1508	Advanced Finishing Technologies, Comstock Park	3604836	5-Sep-19	4-Nov-19	1,538.50	USD	No Past Due	1
4301050016	30405147	Adhoc Workflow	4278331	9/5/2019	1508	Daikin Applied Latin America SA, Miami	8011422	22-Aug-19	20-Nov-19	137,509.28	USD	No Past Due	3
4301020226	30407939	Purchase Order Value Exceeded	4278024	9/5/2019	1508	Fondo de Inversion Inmobiliario Privael, Escazu	0001030000000444	4-Sep-19	4-Oct-19	1,166.40	USD	Past Due	2
4301020226	30407939	Purchase Order Value Exceeded	4277844	9/5/2019	1508	Fondo de Inversion Inmobiliario Privael, Escazu	0001010000000846	19-Jul-19	18-Aug-19	1,166.40	USD	Past Due	2
4301069638	30407942	Goods Receipt Missing	4277593	9/5/2019	1508	Industrias Garend, Camillos Bajos	0001010000023777	4-Sep-19	3-Dec-19	220.50	USD	No Past Due	3
4301067152	30407950	Purchase Order Not Released	4278526	9/5/2019	1508	UPS de San Jose SA, Pavas	0001010000041293	4-Sep-19	4-Oct-19	777.20	USD	Past Due	1
4301044208	30405150	Line Item Matching	4281539	9/6/2019	1508	Eaton Electrical SRL, San Jose	0001010000023958	5-Sep-19	4-Dec-19	645.84	USD	No Past Due	2
PROVEDBYHE	30405166	Purchase Order Invald	4281603	9/6/2019	1508	Mahar Tool Supply Company, Warsaw	3548056	4-Sep-19	4-Sep-19	615.47	USD	Past Due	1
4301031756	30405196	Purchase Order Not Released	4281652	9/6/2019	1508	VWR International Ltda, Santo Domingo	0001010000004208	4-Sep-19	4-Oct-19	1,291.86	USD	Past Due	1
4301031757	30407938	Adhoc Workflow	4287088	9/8/2019	1508	Innovative Engineering Corp of JESC, Humacao	800	30-Aug-19	29-Sep-19	5,600.00	USD	Past Due	2
4301057830	30006758	Purchase Order Value Exceeded	4287202	9/9/2019	1508	O and R Precision Grinding, Geneva	1152723	9-Sep-19	8-Nov-19	3,956.00	USD	No Past Due	1
	30405174	Adhoc Workflow	4291724	9/9/2019	1508	Office Depot ERIAL BQ SA, Uruca	0001030000002338	4-Sep-19	3-Dec-19	128,664.25	CRC	No Past Due	3
	30413327	Purchase Order Missing	4287663	9/9/2019	1508	Federal Express CR LTDA, Ulloa	0002010000009702	7-Aug-19	6-Oct-19	1,926.57	USD	Past Due	2
	30413327	Purchase Order Missing	4287312	9/9/2019	1508	Federal Express CR LTDA, Ulloa	0002010000011816	15-Aug-19	14-Oct-19	3,096.80	USD	Past Due	2
4301055137	30002601	Adhoc Workflow	4295400	9/10/2019	1508	Star Cnc Machine Tool, Roslyn Heights	144857000	30-May-19	29-Jul-19	131.00	USD	Past Due	2
4301066744	30405094	Purchase Order Value Exceeded	4291874	9/10/2019	1508	Doris Peters y Asociados SA, San Jose	0001010000002891	9-Sep-19	9-Oct-19	2,777,085.95	CRC	Past Due	3
	30405094	Adhoc Workflow	4292054	9/10/2019	1508	Doris Peters y Asociados SA, San Jose	0001030000000342	9-Sep-19	9-Sep-19	-196,000.00	CRC	Past Due	3
4301069595	30405181	Goods Receipt Missing	4292036	9/10/2019	1508	Regueyra SA, Curridabat	0001010000000577	9-Sep-19	9-Oct-19	426.00	USD	Past Due	3
4301059444	30005623	Purchase Order Value Exceeded	4295700	9/11/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3549305	10-Sep-19	9-Dec-19	5,648.86	USD	No Past Due	1
4301057830	30006758	Purchase Order Value Exceeded	4295702	9/11/2019	1508	O and R Precision Grinding, Geneva	1152701	11-Sep-19	10-Nov-19	7,088.00	USD	No Past Due	1
4301057830	30006758	Goods Receipt Missing	4295310	9/11/2019	1508	O and R Precision Grinding, Geneva	1152741	11-Sep-19	10-Nov-19	3,384.00	USD	No Past Due	1
4301062881	30407827	Adhoc Workflow	4296459	9/11/2019	1508	Hexagon Metrology S de RL de CV, Nuev Leon	190722	22-Jul-19	20-Oct-19	1,430.00	USD	Past Due	1
4301070273	30005623	Review PO invoice	4300978	9/12/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3545987	23-Aug-19	21-Nov-19	211,653.14	USD	No Past Due	1
4301024045	30393930	Purchase Order Value Exceeded	4300387	9/12/2019	1508	Productive Business Solutions Costa Rica SA, SanJose	0001010000003011	11-Sep-19	11-Oct-19	9,489.00	USD	Past Due	2
4301024045	30393930	Purchase Order Value Exceeded	4300454	9/12/2019	1508	Productive Business Solutions Costa Rica SA, SanJose	0001010000003010	11-Sep-19					

4301070438	30412799	Review PO invoice	4300535	9/12/2019	1508	LHS Servicios SA, Heredia	0009010000001260	11-Sep-19	10-Dec-19	114,000.00	CRC	No Past Due	3
4301070439	30015136	Goods Receipt Missing	4308119	9/13/2019	1508	Q Source Inc, Bohemia	1070582	13-Sep-19	12-Nov-19	472.30	CRC	No Past Due	1
4504149816	30004655	Adhoc Workflow	4301104	9/16/2019	1508	Perryman Co, Houston	225540	1-Aug-19	11-Aug-19	50,050.00	USD	Past Due	3
4504190298	30004655	Adhoc Workflow	4309806	9/16/2019	1508	Perryman Co, Houston	223136	27-Jun-19	7-Jul-19	26,163.13	USD	Past Due	1
4301068227	30005623	Purchase Order Not Released	4308833	9/16/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3549730	12-Sep-19	11-Dec-19	3,732.24	USD	No Past Due	1
4301068227	30005623	Purchase Order Not Released	4308259	9/16/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3549727	12-Sep-19	11-Dec-19	137.42	USD	No Past Due	1
4301068227	30005623	Purchase Order Not Released	4307705	9/16/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3549729	12-Sep-19	11-Dec-19	411.07	USD	No Past Due	1
4301068227	30005623	Purchase Order Not Released	4307711	9/16/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3549728	12-Sep-19	11-Dec-19	10,486.28	USD	No Past Due	1
4301065008	30405166	Price Variance	4307810	9/16/2019	1508	Mahar Tool Supply Company, Warsaw	3549725	12-Sep-19	11-Dec-19	21,635.88	USD	No Past Due	1
4301042824	30405166	Goods Receipt Missing	4307814	9/16/2019	1508	Mahar Tool Supply Company, Warsaw	3549726	12-Sep-19	11-Dec-19	27,688.49	USD	No Past Due	1
4301054178	30405695	Purchase Order Value Exceeded	4309887	9/16/2019	1508	Bodegas del Castillo SA, Alajuela	0001010000024803	2-Sep-19	2-Oct-19	150.00	USD	Past Due	3
4301070763	30412703	Review PO invoice	4309379	9/16/2019	1508	Coyol Desarrollo Comercial, Alajuela	0001010000000274	13-Sep-19	13-Oct-19	720.00	USD	Past Due	3
	30424496	Purchase Order Missing	4309500	9/16/2019	1508	Ernesto Hernandez Regueyra, Moravia	01030000000001CM	13-Sep-19	12-Dec-19	1,740,000.00	CRC	No Past Due	3
	30424496	Purchase Order Missing	4309750	9/16/2019	1508	Ernesto Hernandez Regueyra, Moravia	0001010000000005	13-Sep-19	12-Dec-19	1,740,000.00	CRC	No Past Due	3
4301068227	30005623	Purchase Order Not Released	4313072	9/17/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3550364	16-Sep-19	15-Dec-19	732.75	USD	No Past Due	1
4301052224	30405154	Goods Receipt Missing	4312714	9/17/2019	1508	Empaques y Envases Centroamericanos SA, Los Lagos	00010300000000081	16-Sep-19	16-Oct-19	-1,044.00	USD	Past Due	1
4301052224	30405154	Goods Receipt Missing	4312715	9/17/2019	1508	Empaques y Envases Centroamericanos SA, Los Lagos	00010100000000618	16-Sep-19	16-Oct-19	1,044.00	USD	Past Due	1
4301055523	30405162	Goods Receipt Missing	4313109	9/17/2019	1508	Industrial Lithio Quimica SA, Hatillo	0003010000001424	29-Aug-19	27-Nov-19	5,356.00	USD	No Past Due	1
4301031756	30405196	Purchase Order Not Released	4312885	9/17/2019	1508	VWR International Ltda, Santo Domingo	00010100000004375	12-Sep-19	12-Oct-19	645.93	CRC	Past Due	1
4301010336	30405695	Adhoc Workflow	4312806	9/17/2019	1508	Bodegas del Castillo SA, Alajuela	00010300000026324	16-Sep-19	16-Oct-19	150.00	USD	Past Due	3
4301040212	30407218	Adhoc Workflow	4317730	9/17/2019	1508	Dell World Trade LP, Round Rock	KK4T8971CM	13-Sep-19	12-Dec-19	11,164.22	USD	No Past Due	3
4301067152	30407950	Purchase Order Not Released	4312805	9/17/2019	1508	UPS de San Jose SA, Pavas	00010100000043148	16-Sep-19	16-Oct-19	1,359.26	USD	Past Due	1
4301059444	30005623	Purchase Order Value Exceeded	4317158	9/18/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3550644	17-Sep-19	16-Dec-19	738.55	USD	No Past Due	1
4301068227	30005623	Purchase Order Not Released	4317159	9/18/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3550657	17-Sep-19	16-Dec-19	2,488.86	USD	No Past Due	1
4301059444	30005623	Review PO invoice	4316613	9/18/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3550654	17-Sep-19	16-Dec-19	19.32	USD	No Past Due	1
4301070272	30005623	Goods Receipt Missing	4316694	9/18/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3550650	17-Sep-19	16-Dec-19	597.87	USD	No Past Due	1
4301070272	30005623	Goods Receipt Missing	4316967	9/18/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3550651	17-Sep-19	16-Dec-19	118.09	USD	No Past Due	1
4301070223	30405130	Goods Receipt Missing	4318738	9/18/2019	1508	Agencias Basicas Mercantiles ABM de Costa Rica, Centra	00010100000008377	17-Sep-19	16-Dec-19	298,000.00	USD	No Past Due	3
4301059444	30405166	Purchase Order Not Released	4316876	9/18/2019	1508	Mahar Tool Supply Company, Warsaw	3550656	17-Sep-19	16-Dec-19	959.16	USD	No Past Due	1
4301059444	30405166	Purchase Order Not Released	4316966	9/18/2019	1508	Mahar Tool Supply Company, Warsaw	3550655	17-Sep-19	16-Dec-19	241.62	USD	No Past Due	1
4301059444	30405166	Purchase Order Not Released	4317162	9/18/2019	1508	Mahar Tool Supply Company, Warsaw	3550653	17-Sep-19	16-Dec-19	7,402.64	USD	No Past Due	1
4301059444	30405166	Purchase Order Not Released	4317072	9/18/2019	1508	Mahar Tool Supply Company, Warsaw	3550652	17-Sep-19	16-Dec-19	466.45	USD	No Past Due	1
4301059444	30405166	Purchase Order Value Exceeded	4316872	9/18/2019	1508	Mahar Tool Supply Company, Warsaw	3550646	17-Sep-19	16-Dec-19	3,393.50	USD	No Past Due	1
4301068227	30405166	Purchase Order Not Released	4316870	9/18/2019	1508	Mahar Tool Supply Company, Warsaw	3550648	17-Sep-19	16-Dec-19	1,836.35	USD	No Past Due	1
4301059444	30405166	Purchase Order Value Exceeded	4316689	9/18/2019	1508	Mahar Tool Supply Company, Warsaw	3550645	17-Sep-19	16-Dec-19	5,243.14	USD	No Past Due	1
4301059399	30405174	Goods Receipt Missing	4318197	9/18/2019	1508	Office Depot ERIAL BO SA, Uruca	00010100000022432	17-Sep-19	16-Dec-19	126,720.00	CRC	No Past Due	3
4301046470	30405191	Purchase Order Value Exceeded	4321050	9/18/2019	1508	Sourcing & Logistics, Sabana Sur	0001010000001504	12-Jun-19	12-Jul-19	356.53	USD	Past Due	1
4301069555	30405559	Goods Receipt Missing	4318492	9/18/2019	1508	Axioma Internacional SA, San Jose	00010100000000600	17-Sep-19	16-Dec-19	980.00	USD	No Past Due	3
4301059444	30005623	Purchase Order Value Exceeded	4321371	9/19/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3550914	18-Sep-19	17-Dec-19	1,378.76	USD	No Past Due	1
4301026331	30015136	Adhoc Workflow	4321993	9/19/2019	1508	Q Source Inc, Bohemia	00010100000043311	18-Sep-19	17-Nov-19	984.76	USD	No Past Due	3
4301035023	30393828	Review PO invoice	4321928	9/19/2019	1508	DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS SA, Tibas	121X0044959	31-Aug-19	30-Sep-19	129.41	USD	Past Due	3
4301072989	30393828	Review PO invoice	4321843	9/19/2019	1508	DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS SA, Tibas	00010100000008978	12-Jul-19	11-Aug-19	531.55	CRC	Past Due	3
4301071383	30407218	Goods Receipt Missing	4325122	9/19/2019	1508	Dell World Trade LP, Round Rock	KK4TKP581	19-Sep-19	18-Dec-19	137.67	USD	No Past Due	3
4301071383	30407218	Goods Receipt Missing	4324320	9/19/2019	1508	Dell World Trade LP, Round Rock	KK4TKP5N2	19-Sep-19	18-Dec-19	137.67	USD	No Past Due	3
4301058723	30412195	Purchase Order Value Exceeded	4322282	9/19/2019	1508	MetalInspec SRL, San Jose	0001010000000101	18-Sep-19	18-Oct-19	1,338.35	CRC	Past Due	1
4301061026	30412195	Purchase Order Value Exceeded	4322283	9/19/2019	1508	MetalInspec SRL, San Jose	0001010000000102	18-Sep-19	18-Oct-19	5,245.00	USD	Past Due	1
4301061461	30412195	Purchase Order Value Exceeded	4321999	9/19/2019	1508	MetalInspec SRL, San Jose	0001010000000103	18-Sep-19	18-Oct-19	8,065.00	USD	Past Due	1
4301059444	30005623	Purchase Order Value Exceeded	4326195	9/20/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3551248	19-Sep-19	18-Dec-19	31.02	USD	No Past Due	1
4301061269	30005623	Price Variance	4326790	9/20/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3551245	19-Sep-19	18-Dec-19	1,194.51	USD	No Past Due	1
4301059444	30005623	Purchase Order Value Exceeded	4326089	9/20/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3551244	19-Sep-19	18-Dec-19	157.46	USD	No Past Due	1
4301059444	30005623	Purchase Order Value Exceeded	4327123	9/20/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3551239	19-Sep-19	18-Dec-19	2,566.84	USD	No Past Due	1
4301070566	30005623	Review PO invoice	4326204	9/20/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3551241	19-Sep-19	18-Dec-19	1,902.46	USD	No Past Due	1
4301071102	30005623	Review PO invoice	4326203	9/20/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3551242	19-Sep-19	18-Dec-19	41.15	USD	No Past Due	1
4301061444	30006758	Goods Receipt Missing	4326095	9/20/2019	1508	O and R Precision Grinding, Geneva	1154022	20-Sep-19	19-Nov-19	2,410.00	USD	No Past Due	1
4301061444	30006758	Goods Receipt Missing	4326092	9/20/2019	1508	O and R Precision Grinding, Geneva	1154005	20-Sep-19	19-Nov-19	3,462.00	USD	No Past Due	1
4301070561	30405166	Price Variance	4326421	9/20/2019	1508	Mahar Tool Supply Company, Warsaw	3551243	19-Sep-19	18-Dec-19	337.30	USD	No Past Due	1
4301069592	30405166	Goods Receipt Missing	4326480	9/20/2019	1508	Mahar Tool Supply Company, Warsaw	3551240	19-Sep-19	18-Dec-19	251.74	USD	No Past Due	1
4301071668	30407218	Goods Receipt Missing	4327139	9/20/2019	1508	Dell World Trade LP, Round Rock	KK4TMTN15	20-Sep-19	19-Nov-19	7,776.00	USD	No Past Due	3
4301071668	30407218	Goods Receipt Missing	4326100	9/20/2019	1508	Dell World Trade LP, Round Rock	KK4TMTK83	20-Sep-19	19-Nov-19	9,150.00	USD	No Past Due	3
4301064225	30412195	Purchase Order Value Exceeded	4327076	9/20/2019	1508	MetalInspec SRL, San Jose	0001010000000104	18-Sep-19	18-Oct-19	4,590.00	USD	Past Due	1
4301057830	30006758	Goods Receipt Missing	4331506	9/23/2019	1508	O and R Precision Grinding, Geneva	1152702	23-Sep-19	22-Nov-19	6,496.00	USD	No Past Due	1
4301061444	30006758	Goods Receipt Missing	4331876	9/23/2019	1508	O and R Precision Grinding, Geneva	1154002	23-Sep-19	22-Nov-19	3,026.00	USD	No Past Due	1
NA	30405169	Purchase Order Invalid	4330779	9/23/2019	1508	Met Cal Engineering Services, Curridabat	0001010000003008	21-Sep-19	21-Sep-19	189.00	USD	Past Due	1
4301069596	30405169	Review PO invoice	4330408	9/23/2019	1508	Met Cal Engineering Services, Curridabat	0001010000003013	21-Sep-19	21-Oct-19	428.00	USD	Past Due	1
N/A	30405169	Purchase Order Invalid	4330780	9/23/2019	1508	Met Cal Engineering Services, Curridabat	0001010000003014	21-Sep-19	21-Sep-19	576.00	USD	Past Due	1
	30405169	Purchase Order Missing	4330214	9/23/2019	1508	Met Cal Engineering Services, Curridabat	0001010000003002	21-Sep-19	21-Oct-19	1,998.00	USD	Past Due	1
N/A	30405169	Purchase Order Invalid	4330216	9/23/2019	1508	Met Cal Engineering Services, Curridabat	0001010000003003	21-Sep-19	21-Sep-19	325.00	USD	Past Due	1
	30405169	Purchase Order Missing	4331583	9/23/2019	1508	Met Cal Engineering Services, Curridabat	0001010000003004	21-Sep-19	21-Oct-19	4,909.00	USD	Past Due	1
4301069601	30405169	Review PO invoice	4331387	9/23/2019	1508	Met Cal Engineering Services, Curridabat	0001010000003005	21-Sep-19	21-Oct-19	1,938.00	USD	Past Due	1
8001748071	30405181	Purchase Order Invalid	4330368	9/23/2019	1508	Regueyra SA, Curridabat	0001010000000609	20-Sep-19	20-Sep-19	75,600.00	CRC	Past Due	3
8001748071	30405181	Purchase Order Invalid	4330442	9/23/2019	1508	Regueyra SA, Curridabat	01030000000022CM	20-Sep-19	20-Sep-19	75,600.00	CRC	Past Due	3
4301071668	30407218	Goods Receipt Missing	4328511	9/23/2019	1508	Dell World Trade LP, Round Rock	KK4TP7494	23-Sep-19	22-Nov-19	5,003.10	USD	No Past Due	3
4301071086	30422470	Review PO invoice	4330241	9/23/2019	1508	Talent Advisor Costa Rica SA, San Jose	00010100000000860	20-Sep-19	19-Dec-19	3,212.00	USD	No Past Due	3
4301071086	30422470	Review PO invoice	4330108	9/23/2019	1508	Talent Advisor Costa Rica SA, San Jose	00010100000000862	20-Sep-19	19-Dec-19	1,625.00	USD	No Past Due	3
4301071084	30422470	Review PO invoice	4330731	9/23/2019	1508	Talent Advisor Costa Rica SA, San Jose	00010100000000859	20-Sep-19	19-Dec-19	1,100.00	USD	No Past Due	3
4301071085	30422470	Review PO invoice	4330663	9/23/2019	1508	Talent Advisor Costa Rica SA, San Jose	00010100000000861	20-Sep-19	19-Dec-19	1,487.00	USD	No Past Due	3
4504314235	30004478	Adhoc Workflow	4334459	9/24/2019	1508	Carpenter Specialty Alloy, Reading	2126532	23-Sep-19	22-Nov-19	2,470.00	USD	No Past Due	1
4301071435	30004564	Goods Receipt Missing	4333921	9/24/2019	1508	Ideal Precision Instrument Serv Inc, Columbus	042393	20-Sep-19	5-Oct-19	6,200.00	USD	Past Due	1
4301071436	30004564	Goods Receipt Missing											

4301071437	30004564	Goods Receipt Missing	4334541	9/24/2019	1508	Ideal Precision Instrument Serv Inc, Columbus	042392	20-Sep-19	5-Oct-19	1,936.00	USD	Past Due	1
4301071419	30004564	Goods Receipt Missing	4334853	9/24/2019	1508	Ideal Precision Instrument Serv Inc, Columbus	042395	20-Sep-19	5-Oct-19	1,190.00	USD	Past Due	1
4504149641	30004655	Adhoc Workflow	4335036	9/24/2019	1508	Perryman Co, Houston	228743	23-Sep-19	3-Oct-19	22,620.00	USD	Past Due	1
4504149821	30004655	Adhoc Workflow	4334750	9/24/2019	1508	Perryman Co, Houston	228744	23-Sep-19	3-Oct-19	36,400.00	USD	Past Due	1
4504149638	30004655	Adhoc Workflow	4335501	9/24/2019	1508	Perryman Co, Houston	0001010000001969	23-Sep-19	3-Oct-19	1,709.25	USD	Past Due	1
4301061444	30006758	Goods Receipt Missing	4334773	9/24/2019	1508	O and R Precision Grinding, Geneva	1154006	24-Sep-19	23-Nov-19	1,682.00	USD	No Past Due	1
4301071631	30004623	Goods Receipt Missing	4339895	9/25/2019	1508	Advanced Finishing Technologies, Comstock Park	3612727	25-Sep-19	24-Nov-19	2,005.00	USD	No Past Due	1
4301059444	30005623	Purchase Order Value Exceeded	4338479	9/25/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3552146	24-Sep-19	23-Dec-19	749.16	USD	No Past Due	1
4301061444	30006758	Goods Receipt Missing	4338764	9/25/2019	1508	O and R Precision Grinding, Geneva	1154053	25-Sep-19	24-Nov-19	5,427.25	USD	No Past Due	1
4301067963	30393930	Goods Receipt Missing	4339909	9/25/2019	1508	Productive Business Solutions Costa Rica SA, SanJose	0001010000003483	20-Sep-19	20-Oct-19	4,768.00	USD	Past Due	2
	30418925	Adhoc Workflow	4339490	9/25/2019	1508	Corporacion Sasevi CSA SA, Alajuela	01030000000203CM	19-Jul-19	17-Oct-19	125.00	USD	Past Due	3
4301071435	30004564	Goods Receipt Missing	4344337	9/26/2019	1508	Ideal Precision Instrument Serv Inc, Columbus	042488	24-Sep-19	9-Oct-19	368.00	USD	Past Due	1
4301069064	30004564	Goods Receipt Missing	4343804	9/26/2019	1508	Ideal Precision Instrument Serv Inc, Columbus	042487	24-Sep-19	9-Oct-19	2,380.00	USD	Past Due	1
4301071436	30004564	Goods Receipt Missing	4343800	9/26/2019	1508	Ideal Precision Instrument Serv Inc, Columbus	042502	24-Sep-19	9-Oct-19	184.00	USD	Past Due	1
4301061444	30006758	Goods Receipt Missing	4342097	9/26/2019	1508	O and R Precision Grinding, Geneva	115401	26-Sep-19	25-Nov-19	4,062.00	USD	No Past Due	1
4301031756	30405196	Purchase Order Not Released	4346429	9/26/2019	1508	VWR International Ltda, Santo Domingo	8750026105	26-Sep-19	26-Oct-19	1,291.86	USD	Past Due	1
4301071437	30004564	Goods Receipt Missing	4347873	9/27/2019	1508	Ideal Precision Instrument Serv Inc, Columbus	042556	26-Sep-19	11-Oct-19	920.00	USD	Past Due	1
4301064604	30004564	Review PO invoice	4347766	9/27/2019	1508	Ideal Precision Instrument Serv Inc, Columbus	042582	26-Sep-19	11-Oct-19	5,595.00	USD	Past Due	1
4301071440	30004564	Goods Receipt Missing	4347851	9/27/2019	1508	Ideal Precision Instrument Serv Inc, Columbus	042555	26-Sep-19	11-Oct-19	874.00	USD	Past Due	1
4301071435	30004564	Goods Receipt Missing	4347643	9/27/2019	1508	Ideal Precision Instrument Serv Inc, Columbus	042503	25-Sep-19	10-Oct-19	880.00	USD	Past Due	1
4301071440	30004564	Goods Receipt Missing	4347212	9/27/2019	1508	Ideal Precision Instrument Serv Inc, Columbus	042555	26-Sep-19	11-Oct-19	874.00	USD	Past Due	1
	30405136	Adhoc Workflow	4347218	9/27/2019	1508	Capris, Uruca	0165030000000022	26-Sep-19	25-Dec-19	303,310.00	CRC	No Past Due	2

4301071668	30407218	Goods Receipt Missing	4346107	9/27/2019	1508	Dell World Trade LP, Round Rock	XK4W249R7	27-Sep-19	26-Nov-19	46,195.20	USD	No Past Due	3
4301071633	30004618	Goods Receipt Missing	4352943	9/29/2019	1508	Millenium Machinery Llc, SOUTH BEND	22902	29-Sep-19	28-Nov-19	94,500.00	USD	No Past Due	1
4301070273	30005623	Review PO invoice	4353992	9/30/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3553108	27-Sep-19	26-Dec-19	291,963.38	USD	No Past Due	1
4301058025	30006758	Goods Receipt Missing	4353991	9/30/2019	1508	O and R Precision Grinding, Geneva	1152900	30-Sep-19	29-Nov-19	3,266.00	USD	No Past Due	1
	30262520	Purchase Order Missing	4357703	9/30/2019	1508	BSI Group Mexico S De RL De CV, Ciudad de Mexico	95322313	27-Sep-19	26-Dec-19	17,947.96	USD	No Past Due	2
4301072219	30405136	Goods Receipt Missing	4353561	9/30/2019	1508	Capris, Uruca	0165010000000345	27-Sep-19	26-Dec-19	303,310.00	CRC	No Past Due	2
	30412195	Adhoc Workflow	4358241	9/30/2019	1508	Metallinspec SRL, San Jose	01030000000015CM	18-Sep-19	18-Oct-19	5,245.00	USD	Past Due	1
	30412195	Adhoc Workflow	4358086	9/30/2019	1508	Metallinspec SRL, San Jose	01030000000016CM	18-Sep-19	18-Sep-19	-8,065.00	USD	Past Due	1
	30412195	Adhoc Workflow	4357865	9/30/2019	1508	Metallinspec SRL, San Jose	01030000000014CM	18-Sep-19	18-Oct-19	1,338.35	USD	Past Due	1
4301068171	30418925	Purchase Order Value Exceeded	4353619	9/30/2019	1508	Corporacion Sasevi CSA SA, Alajuela	0001010000000979	27-Sep-19	26-Dec-19	510.20	USD	No Past Due	3
4301050260	30002601	Goods Receipt Missing	4362821	10/1/2019	1508	Star Cnc Machine Tool, Roslyn Heights	144063000	25-Apr-19	24-Jun-19	8,250.00	USD	Past Due	1
4301070255	30002601	Goods Receipt Missing	4363145	10/1/2019	1508	Star Cnc Machine Tool, Roslyn Heights	147147000	18-Sep-19	17-Nov-19	11,800.00	USD	No Past Due	1
4301059444	30005623	Purchase Order Value Exceeded	4357730	10/1/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3552629	26-Sep-19	25-Dec-19	551.97	USD	No Past Due	1
4301059444	30005623	Purchase Order Value Exceeded	4357635	10/1/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3552620	26-Sep-19	25-Dec-19	19.32	USD	No Past Due	1
4301059444	30005623	Purchase Order Value Exceeded	4357373	10/1/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3552622	26-Sep-19	25-Dec-19	42.94	USD	No Past Due	1
4301059444	30005623	Purchase Order Value Exceeded	4357087	10/1/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3552619	26-Sep-19	25-Dec-19	1,058.85	USD	No Past Due	1
4301059444	30005623	Purchase Order Value Exceeded	4357556	10/1/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3552617	26-Sep-19	25-Dec-19	289.87	USD	No Past Due	1
4301059444	30005623	Purchase Order Value Exceeded	4357093	10/1/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3552628	26-Sep-19	25-Dec-19	3,221.52	USD	No Past Due	1
4301059444	30005623	Purchase Order Value Exceeded	4357283	10/1/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3552627	26-Sep-19	25-Dec-19	114.02	USD	No Past Due	1
4301059444	30005623	Purchase Order Value Exceeded	4358057	10/1/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3552618	26-Sep-19	25-Dec-19	1,048.50	USD	No Past Due	1
4301059444	30005623	Purchase Order Value Exceeded	4357096	10/1/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3552623	26-Sep-19	25-Dec-19	145.12	USD	No Past Due	1
4301061269	30005623	Goods Receipt Missing	4357733	10/1/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3552625	26-Sep-19	25-Dec-19	1,071.11	USD	No Past Due	1
N / A	30405169	Purchase Order Invald	4360176	10/1/2019	1508	Met Cal Engineering Services, Curridabat	00010100000003119	27-Sep-19	27-Sep-19	545.00	USD	Past Due	1
4301031756	30405196	Purchase Order Not Released	4360126	10/1/2019	1508	VWR International Ltda, Santo Domingo	00010100000004614	26-Sep-19	26-Oct-19	1,291.86	USD	Past Due	1
4301048859	30405700	Review PO invoice	4359993	10/1/2019	1508	Cisco Eagle Inc, Houston	IN1192028	24-May-19	23-Jun-19	8,379.41	USD	Past Due	2
4301072394	30418197	Adhoc Workflow	4362810	10/1/2019	1508	Roles y Munonerias SA, San Jose	00050900000000026	26-Sep-19	25-Dec-19	1,340.00	USD	No Past Due	3
4301072835	30399888	Goods Receipt Missing	4363722	10/2/2019	1508	Titanium Industries Inc, Rockaway	1272975	2-Oct-19	1-Nov-19	1,464.00	USD	No Past Due	1
4301052224	30405154	Purchase Order Value Exceeded	4367126	10/2/2019	1508	Empaques y Envases Centroamericanos SA, Los Lagos	00010100000000662	1-Oct-19	31-Oct-19	795.20	USD	No Past Due	1
4301067555	30407217	Price Variance	4367335	10/2/2019	1508	Saga Ingenieria, San Jose	00010100000000186	1-Oct-19	31-Oct-19	8,100.00	USD	No Past Due	3
	30407854	Purchase Order Missing	4366666	10/2/2019	1508	SP Inversiones de San Jose SA, Hatillo	00040100000000819	1-Oct-19	30-Dec-19	1,850.00	USD	No Past Due	3
4301054615	30407946	Purchase Order Value Exceeded	4366983	10/2/2019	1508	Costa Rica Internet Service Provider SA, Rio Segundo	00010100000005468	1-Oct-19	30-Dec-19	382.85	USD	No Past Due	3
	30413712	Purchase Order Missing	4366405	10/2/2019	1508	Grupo Unilux de CR SRL, San Rafael	0001010000001199	4-Mar-19	2-Jun-19	225.90	USD	Past Due	2
	30415352	Adhoc Workflow	4366118	10/2/2019	1508	Iswiss Corporation, Manchester	STATEMENT	2-Oct-19	31-Dec-19	98,746.00	USD	No Past Due	1
		Purchase Order Missing	4371324	10/3/2019	1508		00020100000015574	1-Oct-19	1-Oct-19	3,388.19	USD	Past Due	3
		Adhoc Workflow	4371571	10/3/2019	1508		STATEMENT	1-Oct-19	1-Oct-19	25,496.75	USD	Past Due	3
		Adhoc Workflow	4371017	10/3/2019	1508		STATEMENT	1-Oct-19	1-Oct-19	148,983.01	USD	Past Due	3
		Purchase Order Missing	4372356	10/3/2019	1508		00010100000000008	2-Oct-19	2-Oct-19	220,650.00	USD	Past Due	3
4301068357	30004564	Goods Receipt Missing	4370841	10/3/2019	1508	Ideal Precision Instrument Serv Inc, Columbus	042682	1-Oct-19	16-Oct-19	9,145.00	USD	Past Due	1
4301068357	30004564	Goods Receipt Missing	4370856	10/3/2019	1508	Ideal Precision Instrument Serv Inc, Columbus	042703	2-Oct-19	17-Oct-19	585.00	USD	Past Due	1
4301066740	30004564	Goods Receipt Missing	4371336	10/3/2019	1508	Ideal Precision Instrument Serv Inc, Columbus	042704	2-Oct-19	17-Oct-19	468.00	USD	Past Due	1
4301026631	30407950	Adhoc Workflow	4372352	10/3/2019	1508	UPS de San Jose SA, Pavas	00010100000048814	2-Oct-19	1-Dec-19	656.79	USD	No Past Due	1
4301070438	30412799	Review PO invoice	4370054	10/3/2019	1508	LHS Servicios SA, Heredia	00090100000001418	2-Oct-19	31-Dec-19	51,000.00	CRC	No Past Due	3
4301070565	30005623	Goods Receipt Missing	4372331	10/4/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3554199	3-Oct-19	1-Jan-20	164.62	USD	No Past Due	1
4301068195	30005623	Goods Receipt Missing	4371845	10/4/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3554193	3-Oct-19	1-Jan-20	147.41	USD	No Past Due	1
4301061269	30005623	Price Variance	4370716	10/4/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3554191	3-Oct-19	1-Jan-20	3,835.27	USD	No Past Due	1
4301068195	30005623	Goods Receipt Missing	4371537	10/4/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3554196	3-Oct-19	1-Jan-20	24.67	USD	No Past Due	1
4301061269	30005623	Price Variance	4371062	10/4/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3554197	3-Oct-19	1-Jan-20	1,411.70	USD	No Past Due	1
4301068195	30005623	Goods Receipt Missing	4370978	10/4/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3554206	3-Oct-19	1-Jan-20	24.67	USD	No Past Due	1
4301061269	30005623	Price Variance	4370953	10/4/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3554201	3-Oct-19	1-Jan-20	1,495.61	USD	No Past Due	1
4301068342	30138519	Adhoc Workflow	4371989	10/4/2019	1508	Calibration Validation & Research Inc, SAN JUAN	8641	30-Sep-19	15-Oct-19	748.80	USD	Past Due	1
4301072819	30173143	Goods Receipt Missing	4371179	10/4/2019	1508	Bel Air Finishing Supply, North Kingstown	21502	4-Oct-19	3-Dec-19	1,305.22	USD	No Past Due	1
4301008048	30393766	Purchase Order Not Released	4372071	10/4/2019	1508	BLP ABOGADOS SA, Santa Ana	00010100000014078	3-Oct-19	2-Dec-19	2,419.20	USD	No Past Due	2
4301044560	30405157	Line Item Matching	4371371	10/4/2019	1508	FRCA Corporation, Miami	54998	19-Jun-19	17-Sep-19	872.20	USD	Past Due	2
N / A	30405169	Purchase Order Invald	4370927	10/4/2019	1508	Met Cal Engineering Services, Curridabat	00010100000003160	30-Sep-19	30-Sep-19	1,200.00	CRC	Past Due	1
N / A	30405169	Purchase Order Invald	4370926	10/4/2019	1508	Met Cal Engineering Services, Curridabat	00010100000003139	30-Sep-19	30-Sep-19	96.00	USD	Past Due	1
N / A	30405169	Purchase Order Invald	4370836	10/4/2019	1508	Met Cal Engineering Services, Curridabat	00010100000003140	30-Sep-19	30-Sep-19	288.00	CRC	Past Due	1
	30411654	Purchase Order Missing	4371224	10/4/2019	1508	UPS SCS Costa Rica LTDA, Alajuela	00010100000005868	3-Oct-19	2-Dec-19	1,017.27	USD	No Past Due	2
	30411654	Purchase Order Missing	4370593	10/4/2019	1508	UPS SCS Costa Rica LTDA, Alajuela	00010100000005867	3-Oct-19	2-Dec-19	238.89	USD	No Past Due	2
4301071441	30421467	Goods Receipt Missing	4372363	10/4/2019	1508	Electroautomatizacion SRL, Alajuela	0001010000000233	3-Oct-19	1-Jan-20	1,533.10	USD	No Past Due	3
4301064611	30004564	Review PO invoice	4374037	10/5/2019	1508	Ideal Precision Instrument Serv Inc, Columbus	042760	3-Oct-19	18-Oct-19	2,544.00	USD	Past Due	1
4301070425	30407218	Goods Receipt Missing	4373965	10/6/2019	1508	Dell World Trade LP, Round Rock	XK4W/CWN36	6-Oct-19	5-Dec-19	2,104.19	USD	No Past Due	3
		Adhoc Workflow	4374701	10/7/2019	1508		STATEMENT	30-Sep-19	30-Sep-19	17,694.06	CRC	Past Due	3
4301068189	30002601	Goods Receipt Missing	4377817	10/7/2019	1508	Star Cnc Machine Tool, Roslyn Heights	147433000	2-Oct-19	1-Dec-19	8,341.00	USD	No Past Due	1
4301068189	30002601	Goods Receipt Missing	4375049	10/7/2019	1508	Star Cnc Machine Tool, Roslyn Heights	147433000	2-Oct-19	1-Dec-19	8,341.00	USD	No Past Due	1
4301072388	30405136	Goods Receipt Missing	4374852	10/7/2019	1508	Capris, Uruca	01650100000000359	4-Oct-19	2-Jan-20	3,556,350.00	CRC	No Past Due	2
4301071441	30421467	Goods Receipt Missing	4375068	10/7/2019	1508	Electroautomatizacion SRL, Alajuela	0001010000000233	3-Oct-19	1-Jan-20	1,533.10	USD	No Past Due	3
		Adhoc Workflow	4382860	10/8/2019	1508		STATEMENT	7-Oct-19	7-Oct-19	176,211.00	CRC	Past Due	3
4301056728	30405174	Goods Receipt Missing	4379531	10/8/2019	1508	Office Depot ERIAL BQ SA, Uruca	00010100000025275	7-Oct-19	5-Jan-20	303,680.00	CRC	No Past Due	3
4301073572	30406883	Goods Receipt Missing	4378985	10/8/2019	1508	TLS Precision SA, Alajuela	0001010000001047	7-Oct-19	6-Nov-19	985.00	USD	No Past Due	2
4301072808	30407218	Line Item Matching	4379639	10/8/2019	1508	Dell World Trade LP, Round Rock	XK4WFP759	8-Oct-19	7-Dec-19	78.54	USD	No Past Due	3
	30420817	Purchase Order Missing	4379252	10/8/2019	1508	DHL Costa Rica SA, Heredia	CRB44415505	7-Oct-19	6-Dec-19	102,813.17	CRC	No Past Due	3
	30420817	Purchase Order Missing	4379339	10/8/2019	1508	DHL Costa Rica SA, Heredia	CRB44413105	7-Sep-19	6-Nov-19	63,211.89	CRC	No Past Due	3
	30420817	Purchase Order Missing	4379174	10/8/2019	1508	DHL Costa Rica SA, Heredia	CRB44413205	7-Sep-19	6-Nov-19	58,657.95	CRC	No Past Due	3
4301068185	30004564	Goods Receipt Missing	4383940	10/9/2019	1508	Ideal Precision Instrument Serv Inc, Columbus	042791	4-Oct-19	19-Oct-19	484.00	USD	Past Due	1
4301062907	30249759	Goods Receipt Missing	4383775	10/9/2019	1508	Visual Technology LLC, San Juan	S15747	9-Oct-19	8-Dec-19	1,811.00	USD	No Past Due	1
4301008048	30393766	Purchase Order Not Released	4387368	10/9/2019	1508	BLP ABOGADOS SA, Santa Ana	00010100000014214	8-Oct-19	7-Dec-19	3,407.63	USD	No Past Due	2
4301073572	30406883	Goods Receipt Missing	4387381	10/9/2019	1508	TLS Precision SA, Alajuela	0001010000001047	7-Oct-19	6-Nov-19	985.00	USD	No Past Due	1
4301072562	30005623	Goods Receipt Missing	4386069	10/10/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3555346	9-Oct-19	7-Jan-20	6,775.87	USD	No Past Due	1
4301070272	30005623	Goods Receipt Missing	4385817	10/10/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3555342	9-Oct-19	7-Jan-20	401.03	USD	No Past Due	1
4301058025	30006758	Goods Receipt Missing	4386078	10/10/2019	1508	O and R Precision Grinding, Geneva	115294	10-Oct-19	9-Dec-19	8,890.00	USD	No Past Due	1

	30393928	Purchase Order Missing	4391360	10/10/2019	1508	Claro CR Telecomunicaciones SA, San Jose	0001010005556384	5-Oct-19	3-Jan-20	15,307.52	CRC	No Past Due	3
4301024045	30393930	Purchase Order Value Exceeded	4390489	10/10/2019	1508	Productive Business Solutions Costa Rica SA, SanJose	0001010000004089	9-Oct-19	8-Nov-19	1,657.01	USD	No Past Due	2
4301024045	30393930	Purchase Order Value Exceeded	4388110	10/10/2019	1508	Productive Business Solutions Costa Rica SA, SanJose	0001010000004090	9-Oct-19	8-Nov-19	10,314.13	USD	No Past Due	2
4301042824	30405166	Goods Receipt Missing	4385966	10/10/2019	1508	Mahar Tool Supply Company, Warsaw	3555347	9-Oct-19	7-Jan-20	55,376.98	USD	No Past Due	1
4301042824	30405166	Goods Receipt Missing	4385816	10/10/2019	1508	Mahar Tool Supply Company, Warsaw	3555345	9-Oct-19	7-Jan-20	27,560.16	USD	No Past Due	1
4301065008	30405166	Goods Receipt Missing	4386346	10/10/2019	1508	Mahar Tool Supply Company, Warsaw	3555343	9-Oct-19	7-Jan-20	15,665.88	USD	No Past Due	1
4301070250	30405166	Goods Receipt Missing	4386674	10/10/2019	1508	Mahar Tool Supply Company, Warsaw	3555344	9-Oct-19	7-Jan-20	19,191.16	USD	No Past Due	1
4301071635	30418925	Goods Receipt Missing	4392081	10/10/2019	1508	Corporacion Sasevi CSA SA, Alajuela	0001010000001041	9-Oct-19	7-Jan-20	1,305.90	USD	No Past Due	3
4301026631	30015136	Adhoc Workflow	4398192	10/11/2019	1508	Q Source Inc, Bohemia	0001010000047269	10-Oct-19	9-Dec-19	601.98	USD	No Past Due	3
4301043435	30015136	Adhoc Workflow	4391988	10/11/2019	1508	Q Source Inc, Bohemia	1066103	12-Apr-19	11-Jun-19	1,094.75	USD	Past Due	3

4301072835	30399888	Goods Receipt Missing	4391605	10/11/2019	1508	Titanium Industries Inc, Rockaway	1274264	11-Oct-19	10-Nov-19	1,281.00	USD	No Past Due	1
	30405093	Purchase Order Missing	4397566	10/11/2019	1508	Costa Rica Internet Service Provider, Alajuela	0001010000005833	10-Oct-19	9-Nov-19	600.00	USD	No Past Due	3
4301074220	30418197	Adhoc Workflow	4397516	10/11/2019	1508	Roles y Munoneras SA, San Jose	000509000000033	10-Oct-19	8-Jan-20	4,242.00	USD	No Past Due	3
	30420817	Purchase Order Missing	4397560	10/11/2019	1508	DHL Costa Rica SA, Heredia	CRB44456705	10-Oct-19	9-Dec-19	65,938.56	CRC	No Past Due	3
4301059439	30004564	Review PO invoice	4401879	10/14/2019	1508	Ideal Precision Instrument Serv Inc, Columbus	042940	10-Oct-19	25-Oct-19	18,876.00	USD	Past Due	1
4301062735	30004564	Goods Receipt Missing	4402156	10/14/2019	1508	Ideal Precision Instrument Serv Inc, Columbus	042938	10-Oct-19	25-Oct-19	32,332.00	USD	Past Due	1
4504065888	30004655	Purchase Order Value Exceeded	4402287	10/14/2019	1508	Perryman Co, Houston	230065	11-Oct-19	21-Oct-19	17,085.25	USD	Past Due	1
4301068227	30005623	Purchase Order Value Exceeded	4402179	10/14/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3555593	10-Oct-19	8-Jan-20	5,059.40	USD	No Past Due	1
4301070564	30005623	Goods Receipt Missing	4402121	10/14/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3555595	10-Oct-19	8-Jan-20	1,851.00	USD	No Past Due	1
4301068227	30005623	Purchase Order Value Exceeded	4402283	10/14/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3555591	10-Oct-19	8-Jan-20	3,853.93	USD	No Past Due	1
4301070565	30005623	Goods Receipt Missing	4402531	10/14/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3555594	10-Oct-19	8-Jan-20	1,851.00	USD	No Past Due	1
4301068195	30005623	Goods Receipt Missing	4401711	10/14/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3555596	10-Oct-19	8-Jan-20	74.00	USD	No Past Due	1
4301035023	30393828	Review PO invoice	4402362	10/14/2019	1508	DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS SA, Tibas	121X0046814	30-Sep-19	30-Oct-19	187.87	USD	No Past Due	3
4301071421	30405166	Goods Receipt Missing	4402456	10/14/2019	1508	Mahar Tool Supply Company, Warsaw	3555964	11-Oct-19	9-Jan-20	1,598.03	USD	No Past Due	1
	30405169	Purchase Order Invalid	4402146	10/14/2019	1508	Met Cal Engineering Services, Curridabat	0001010000003265	11-Oct-19	11-Oct-19	1,128.00	USD	Past Due	1
N / A	30405169	Purchase Order Invalid	4402148	10/14/2019	1508	Met Cal Engineering Services, Curridabat	0001010000003266	11-Oct-19	11-Oct-19	648.00	USD	Past Due	1
	30405175	Purchase Order Missing	4402350	10/14/2019	1508	Propiedades Arcoiris SA, Curridabat	0001010000007571	12-Oct-19	10-Jan-20	14,821.20	CRC	No Past Due	3
		Adhoc Workflow	4407427	10/15/2019	1508		STATEMENT	15-Oct-19	15-Oct-19	4,119,273.40	USD	Past Due	3
4301073345	30004618	Review PO invoice	4408179	10/15/2019	1508	Millenium Machinery Llc, SOUTH BEND	23123	15-Oct-19	14-Dec-19	506.50	USD	No Past Due	1
4301073347	30004618	Review PO invoice	4408267	10/15/2019	1508	Millenium Machinery Llc, SOUTH BEND	23124	15-Oct-19	14-Dec-19	3,403.72	USD	No Past Due	1
4504486579	30004655	Goods Receipt Missing	4407806	10/15/2019	1508	Perryman Co, Houston	230135	14-Oct-19	24-Oct-19	917.20	USD	Past Due	1
4504486576	30004655	Goods Receipt Missing	4408324	10/15/2019	1508	Perryman Co, Houston	230136	14-Oct-19	24-Oct-19	930.80	USD	Past Due	1
4301073867	30015136	Goods Receipt Missing	4408325	10/15/2019	1508	Q Source Inc, Bohemia	1071556	15-Oct-19	14-Dec-19	4,050.00	USD	No Past Due	3
4301073320	30404804	Goods Receipt Missing	4407369	10/15/2019	1508	Eivatron SA, San Jose	0001010000011106	10-Aug-19	9-Sep-19	174.10	USD	Past Due	3
4301050002	30405133	Purchase Order Value Exceeded	4406972	10/15/2019	1508	Arista de Costa Rica, Escazu	0001010000000520	14-Oct-19	12-Jan-20	3,656.36	USD	No Past Due	2
4301072387	30405136	Line Item Matching	4407102	10/15/2019	1508	Capris, Uruca	016501000000380	14-Oct-19	12-Jan-20	103,260.00	CRC	No Past Due	3
	30405144	Adhoc Workflow	4407055	10/15/2019	1508	Corporacion CEK de Costa Rica, Tibas	STATEMENT	15-Oct-19	13-Jan-20	84.00	USD	No Past Due	3
	30405144	Adhoc Workflow	4406883	10/15/2019	1508	Corporacion CEK de Costa Rica, Tibas	STATEMENT	15-Oct-19	13-Jan-20	84.00	USD	No Past Due	3
	30405144	Adhoc Workflow	4408178	10/15/2019	1508	Corporacion CEK de Costa Rica, Tibas	STATEMENT	15-Oct-19	13-Jan-20	41,568.26	CRC	No Past Due	3
	30405144	Adhoc Workflow	4407882	10/15/2019	1508	Corporacion CEK de Costa Rica, Tibas	STATEMENT	15-Oct-19	13-Jan-20	41,568.26	USD	No Past Due	3
4301071425	30405191	Review PO invoice	4407284	10/15/2019	1508	Sourcing & Logistics, Sabana Sur	0001010000002049	14-Oct-19	13-Nov-19	22,919.68	USD	No Past Due	1
	30411654	Purchase Order Missing	4406812	10/15/2019	1508	UPS SCS Costa Rica LTDA, Alajuela	0001010000005982	14-Jan-19	15-Mar-19	607.56	USD	Past Due	2
	30411654	Purchase Order Missing	4407448	10/15/2019	1508	UPS SCS Costa Rica LTDA, Alajuela	0001010000005984	14-Oct-19	13-Dec-19	232.42	USD	No Past Due	2
4301008048	30393766	Purchase Order Not Released	4412924	10/16/2019	1508	BLP ABOGADOS SA, Santa Ana	0001010000013713	16-Sep-19	15-Nov-19	1,917.20	USD	No Past Due	2
4301072388	30405136	Review PO invoice	4411992	10/16/2019	1508	Capris, Uruca	016501000000382	15-Oct-19	13-Jan-20	34,620.00	CRC	No Past Due	2
	30405158	Adhoc Workflow	4412133	10/16/2019	1508	Germantec SA, Uruca	0103000001495CM	15-Oct-19	15-Oct-19	-93,951.79	USD	Past Due	3
	30405158	Purchase Order Missing	4412226	10/16/2019	1508	Germantec SA, Uruca	0001010000017063	15-Oct-19	13-Jan-20	161.47	USD	No Past Due	3
	30405158	Adhoc Workflow	4411851	10/16/2019	1508	Germantec SA, Uruca	0103000001494CM	15-Oct-19	15-Oct-19	-94,327.10	USD	Past Due	3
4301058038	30405158	Goods Receipt Missing	4408468	10/16/2019	1508	Germantec SA, Uruca	0001010000017082	15-Oct-19	13-Jan-20	94,329.52	CRC	No Past Due	3
	30407854	Purchase Order Missing	4412820	10/16/2019	1508	SP Inversiones de San Jose SA, Hatillo	0001030000000155	15-Oct-19	13-Jan-20	1,665.00	USD	No Past Due	3
	30407854	Purchase Order Missing	4412561	10/16/2019	1508	SP Inversiones de San Jose SA, Hatillo	0004010000000850	15-Oct-19	13-Jan-20	1,850.00	USD	No Past Due	3
	30407854	Purchase Order Missing	4412412	10/16/2019	1508	SP Inversiones de San Jose SA, Hatillo	0004010000000849	15-Oct-19	13-Jan-20	1,665.00	USD	No Past Due	3
4301068193	30407950	Review PO invoice	4412030	10/16/2019	1508	UPS de San Jose SA, Pavas	00010100000047875	15-Oct-19	14-Nov-19	1,374.64	USD	No Past Due	1
4301068193	30407950	Review PO invoice	4412029	10/16/2019	1508	UPS de San Jose SA, Pavas	00010100000047874	15-Oct-19	14-Nov-19	1,405.73	USD	No Past Due	1
4301068193	30407950	Review PO invoice	4411485	10/16/2019	1508	UPS de San Jose SA, Pavas	00010100000047870	15-Oct-19	14-Nov-19	4,900.43	USD	No Past Due	1
4301068193	30407950	Review PO invoice	4411415	10/16/2019	1508	UPS de San Jose SA, Pavas	00010100000047872	15-Oct-19	14-Nov-19	303.00	USD	No Past Due	1
4301068193	30407950	Review PO invoice	4412125	10/16/2019	1508	UPS de San Jose SA, Pavas	00010100000047878	15-Oct-19	14-Nov-19	243.00	USD	No Past Due	1
4301068193	30407950	Review PO invoice	4411692	10/16/2019	1508	UPS de San Jose SA, Pavas	00010100000047871	15-Oct-19	14-Nov-19	1,502.79	USD	No Past Due	1
	30413327	Purchase Order Missing	4412361	10/16/2019	1508	Federal Express CR LTDA, Ulloa	0002010000016694	15-Oct-19	14-Dec-19	2,091.37	USD	No Past Due	2
401073340	30004618	Purchase Order Invalid	4416667	10/17/2019	1508	Millenium Machinery Llc, SOUTH BEND	23127	17-Oct-19	17-Oct-19	1,320.00	USD	Past Due	1
4301065813	30004618	Review PO invoice	4413198	10/17/2019	1508	Millenium Machinery Llc, SOUTH BEND	23149	17-Oct-19	16-Dec-19	297.85	USD	No Past Due	1
4301061444	30006758	Goods Receipt Missing	4413735	10/17/2019	1508	O and R Precision Grinding, Geneva	1154052	17-Oct-19	16-Dec-19	2,750.00	USD	No Past Due	1
4301068342	30138519	Adhoc Workflow	4416452	10/17/2019	1508	Calibration Validation & Research Inc, SAN JUAN	8674	11-Oct-19	26-Oct-19	1,450.80	USD	Past Due	1
4301054884	30407940	Purchase Order Value Exceeded	4416388	10/17/2019	1508	Vida en La Tierra SA, Santa Ana	0001010000003590	16-Oct-19	17-Oct-19	664.00	USD	Past Due	3
4301070565	30005623	Goods Receipt Missing	4416924	10/18/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3556994	17-Oct-19	15-Jan-20	389.45	USD	No Past Due	1
4301070272	30005623	Goods Receipt Missing	4416505	10/18/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3556989	17-Oct-19	15-Jan-20	66.82	USD	No Past Due	1
4301074219	30005623	Review PO invoice	4417465	10/18/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3556993	17-Oct-19	15-Jan-20	5,860.72	USD	No Past Due	1
4301072558	30005623	Goods Receipt Missing	4417631	10/18/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3556990	17-Oct-19	15-Jan-20	949.02	USD	No Past Due	1
4301070564	30005623	Goods Receipt Missing	4417482	10/18/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3556996	17-Oct-19	15-Jan-20	145.12	USD	No Past Due	1
4301070272	30005623	Goods Receipt Missing	4417016	10/18/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3556989	17-Oct-19	15-Jan-20	66.82	USD	No Past Due	1
4301071417	30005623	Review PO invoice	4417370	10/18/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3556992	17-Oct-19	15-Jan-20	83.91	USD	No Past Due	1
4301074219	30005623	Review PO invoice	4417015	10/18/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3556988	17-Oct-19	15-Jan-20	2,470.61	USD	No Past Due	1
	30393928	Purchase Order Missing	4417985	10/18/2019	1508	Claro CR Telecomunicaciones SA, San Jose	00010100004500813	2-Aug-19	31-Oct-19	310,971.00	USD	No Past Due	3
	30393928	Purchase Order Missing	4418331	10/18/2019	1508	Claro CR Telecomunicaciones SA, San Jose	00010100004500811	2-Aug-19	31-Oct-19	1,785,224.00	CRC	No Past Due	3
4301031756	30405196	Purchase Order Not Released	4417988	10/18/2019	1508	VWR International Ltda, Santo Domingo	8750026508	18-Oct-19	17-Nov-19	1,291.86	USD	No Past Due	1
4301068181	30405196	Goods Receipt Missing	4417717	10/18/2019	1508	VWR International Ltda, Santo Domingo	8750026509	18-Oct-19	17-Nov-19	98.11	USD	No Past Due	1
4301054856	30405214	Adhoc Workflow	4417880	10/18/2019	1508	Zona Franca Coyoil SA, Alajuela	0001010000000563	17-Oct-19	22-Oct-19	650.00	USD	Past Due	3
4301063505	30418925	Goods Receipt Missing	4417779	10/18/2019	1508	Corporacion Sasevi CSA SA, Alajuela	0001010000000739	19-Jul-19	17-Oct-19	125.00	USD	Past Due	3
4500819304	P1019	Adhoc Workflow	4417780	10/18/2019	1508	Vascular Danvers Mfg, Danvers	00010100004500819	2-Aug-19	3-Aug-19	64,085.00	CRC	Past Due	3
4301066746	30004564	Goods Receipt Missing	4420013	10/19/2019	1508	Ideal Precision Instrument Serv Inc, Columbus	043105	16-Oct-19	31-Oct-19	3,660.00	USD	No Past Due	1
4301064604	30004564	Goods Receipt Missing	4420307	10/19/2019	1508	Ideal Precision Instrument Serv Inc, Columbus	043199	17-Oct-19	1-Nov-19	3,730.00	USD	No Past Due	1
4301066083	30004564	Goods Receipt Missing	4420116	10/19/2019	1508	Ideal Precision Instrument Serv Inc, Columbus	043159	17-Oct-19	1-Nov-19				

4301068181	30405196	Goods Receipt Missing	4422665	10/21/2019	1508	VWR Internacional Ltda, Santo Domingo	0001010000004939	18-Oct-19	17-Nov-19	98.11	CRC	No Past Due	1
764158JW/	30405559	Purchase Order Invalid	4422385	10/21/2019	1508	Axioma Internacional SA, San Jose	02030000000080CM	18-Oct-19	18-Oct-19	-31,716.50	USD	Past Due	3
4301051473	30405706	Price Variance	4422756	10/21/2019	1508	Enviroment Health & Safety SA, Heredia	0001010000000808	18-Oct-19	16-Jan-20	1,135,340.00	CRC	No Past Due	3
		Purchase Order Missing	4429629	10/22/2019	1508		0001010000018151	21-Oct-19	21-Oct-19	874.50	USD	Past Due	2
4301070252	30002601	Goods Receipt Missing	4428916	10/22/2019	1508	Star Cnc Machine Tool, Roslyn Heights	147859000	18-Oct-19	17-Dec-19	36,300.00	USD	No Past Due	2
4301070255	30002601	Goods Receipt Missing	4428988	10/22/2019	1508	Star Cnc Machine Tool, Roslyn Heights	147858000	18-Oct-19	17-Dec-19	27,620.00	USD	No Past Due	2
	30405144	Adhoc Workflow	4429547	10/22/2019	1508	Corporacion CEK de Costa Rica, Tibas	0001030000001151	21-Oct-19	21-Oct-19	-966.81	USD	Past Due	3
4301071426	30405191	Review PO invoice	4429555	10/22/2019	1508	Sourcing & Logistics, Sabana Sur	0001010000002069	21-Oct-19	20-Nov-19	2,307.38	USD	No Past Due	1
	30405714	Adhoc Workflow	4426508	10/22/2019	1508	Newrest Costa Rica SA, Alajuela	0103000000084CM	21-Oct-19	20-Nov-19	94,000.00	CRC	No Past Due	3
	30405714	Adhoc Workflow	4426509	10/22/2019	1508	Newrest Costa Rica SA, Alajuela	0103000000085CM	21-Oct-19	20-Nov-19	3,925,287.68	CRC	No Past Due	3
	30405714	Purchase Order Missing	4426763	10/22/2019	1508	Newrest Costa Rica SA, Alajuela	000101000001010	21-Oct-19	20-Nov-19	3,925,287.68	USD	No Past Due	3
	30405714	Purchase Order Missing	4426764	10/22/2019	1508	Newrest Costa Rica SA, Alajuela	000101000000109	21-Oct-19	20-Nov-19	94,000.00	USD	No Past Due	3
4301054892	30405719	Review PO invoice	4429351	10/22/2019	1508	SBM Management De Costa Rica SA, Heredia	0001010000001972	21-Oct-19	20-Dec-19	741,046.00	CRC	No Past Due	3
	30411654	Purchase Order Missing	4428974	10/22/2019	1508	UPS SCS Costa Rica LTDA, Alajuela	0001010000008166	21-Oct-19	20-Dec-19	232.42	USD	No Past Due	2
	30411654	Purchase Order Missing	4429556	10/22/2019	1508	UPS SCS Costa Rica LTDA, Alajuela	0001010000008165	21-Oct-19	20-Dec-19	487.17	USD	No Past Due	2
	30430919	Purchase Order Exceeded	4426475	10/22/2019	1508	BSI GROUP MEXICO S DE RL DE CV, MEXICO	95322313	27-Sep-19	27-Sep-19	17,947.96	USD	Past Due	2
4301050260	30002601	Purchase Order Value Exceeded	4430352	10/23/2019	1508	Star Cnc Machine Tool, Roslyn Heights	144063000	25-Apr-19	24-Jun-19	8,250.00	USD	Past Due	2
4301049711	30004618	Adhoc Workflow	4432811	10/23/2019	1508	Millenium Machinery Llc, SOUTH BEND	21542	9-Jun-19	9-Jun-19	301,000.00	USD	Past Due	1
4200092295	30263006	Adhoc Workflow	4430551	10/23/2019	1508	Tata Consultancy Services Limited, Mumbai	UPFI420001769	28-Sep-19	27-Dec-19	4,460.40	USD	No Past Due	3
4200092295	30263006	Adhoc Workflow	4430548	10/23/2019	1508	Tata Consultancy Services Limited, Mumbai	UPFI420001771	28-Sep-19	27-Dec-19	4,838.40	USD	No Past Due	3
4200092295	30263006	Adhoc Workflow	4430063	10/23/2019	1508	Tata Consultancy Services Limited, Mumbai	UPFI420001770	28-Sep-19	27-Dec-19	8,985.60	USD	No Past Due	3
4301052224	30405154	Adhoc Workflow	4429678	10/23/2019	1508	Empaques y Envases Centroamericanos SA, Los Lagos	0001030000000068	13-Aug-19	12-Sep-19	-1,740.00	USD	Past Due	1
4301052224	30405154	Goods Receipt Missing	4429781	10/23/2019	1508	Empaques y Envases Centroamericanos SA, Los Lagos	0001010000000710	22-Oct-19	21-Nov-19	795.20	USD	No Past Due	1
4301070251	30405166	Goods Receipt Missing	4432786	10/23/2019	1508	Mahar Tool Supply Company, Warsaw	3557872	22-Oct-19	20-Jan-20	31,441.60	USD	No Past Due	1
4301018873	30405191	Purchase Order Value Exceeded	4429209	10/23/2019	1508	Sourcing & Logistics, Sabana Sur	0001010000002078	22-Oct-19	21-Nov-19	849.05	USD	No Past Due	1
4301018873	30405191	Purchase Order Value Exceeded	4429676	10/23/2019	1508	Sourcing & Logistics, Sabana Sur	0001010000002079	22-Oct-19	21-Nov-19	1,752.20	USD	No Past Due	1
4301071425	30405191	Review PO invoice	4429599	10/23/2019	1508	Sourcing & Logistics, Sabana Sur	0001010000002077	22-Oct-19	21-Nov-19	2,351.52	USD	No Past Due	1
4301071426	30405191	Purchase Order Value Exceeded	4429304	10/23/2019	1508	Sourcing & Logistics, Sabana Sur	0001010000002076	22-Oct-19	21-Nov-19	20,114.57	USD	No Past Due	1
4301020226	30407939	Purchase Order Value Exceeded	4430222	10/23/2019	1508	Fondo de Inversion Inmobiliaria Privatl, Escazu	0001010000001078	22-Oct-19	21-Nov-19	1,166.40	USD	No Past Due	2
4301020226	30407939	Purchase Order Value Exceeded	4430026	10/23/2019	1508	Fondo de Inversion Inmobiliaria Privatl, Escazu	0001010000001077	22-Oct-19	21-Nov-19	24,778.71	USD	No Past Due	2
4301018854	30407942	Goods Receipt Missing	4429677	10/23/2019	1508	Industrias Garend, Carrillos Bajos	0001010000027080	22-Oct-19	20-Jan-20	1,323.00	USD	No Past Due	3
4504149641	30004655	Goods Receipt Missing	4433876	10/24/2019	1508	Perryman Co, Houston	230679	23-Oct-19	2-Nov-19	22,574.76	USD	No Past Due	1
4301073579	30005623	Goods Receipt Missing	4434154	10/24/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3558167	23-Oct-19	21-Jan-20	1,873.85	USD	No Past Due	1
4301073187	30246116	Adhoc Workflow	4433766	10/24/2019	1508	Business Excellence Consulting Inc, BAYAMON	20190850	15-Oct-19	14-Dec-19	15,010.00	USD	No Past Due	3
4301073189	30246116	Adhoc Workflow	4434166	10/24/2019	1508	Business Excellence Consulting Inc, BAYAMON	20190852	15-Oct-19	14-Dec-19	14,962.50	USD	No Past Due	3
4301073188	30246116	Adhoc Workflow	4434165	10/24/2019	1508	Business Excellence Consulting Inc, BAYAMON	20190851	15-Oct-19	14-Dec-19	7,956.25	USD	No Past Due	3
4301073186	30246116	Adhoc Workflow	4434063	10/24/2019	1508	Business Excellence Consulting Inc, BAYAMON	20190849	15-Oct-19	14-Dec-19	10,242.90	USD	No Past Due	3
4504173812	30377695	Goods Receipt Missing	4433685	10/24/2019	1508	CARPENTER BROTHERS INC, MEQUON	2126639	23-Oct-19	22-Dec-19	164,143.50	USD	No Past Due	1
4301044217	30405092	Purchase Order Value Exceeded	4433665	10/24/2019	1508	Condominio Horizontal Ind Comercial, Garita	0001010000001961	23-Oct-19	24-Oct-19	1,533.48	USD	Past Due	3
	30405094	Purchase Order Missing	4433325	10/24/2019	1508	Doris Peters y Asociados SA, San Jose	0001010000003040	23-Oct-19	22-Nov-19	13,361,078.24	CRC	No Past Due	3
	30405094	Purchase Order Missing	4432957	10/24/2019	1508	Doris Peters y Asociados SA, San Jose	0001010000003041	23-Oct-19	22-Nov-19	1,176,474.00	CRC	No Past Due	3
4301055523	30405162	Goods Receipt Missing	4433045	10/24/2019	1508	Industrial Lithio Quimica SA, Hatillo	0003010000001688	23-Oct-19	21-Jan-20	1,500.00	USD	No Past Due	1
4301071425	30405191	Review PO invoice	4433063	10/24/2019	1508	Sourcing & Logistics, Sabana Sur	0001010000002080	22-Oct-19	21-Nov-19	1,282.80	USD	No Past Due	1
4301073339	30406883	Review PO invoice	4433060	10/24/2019	1508	TLS Precision SA, Alajuela	0001010000001082	22-Oct-19	21-Nov-19	179.20	USD	No Past Due	1
4301026631	30407950	Purchase Order Value Exceeded	4434228	10/24/2019	1508	UPS de San Jose SA, Pavas	0001010000049295	23-Oct-19	22-Dec-19	472.90	USD	No Past Due	1
4301071096	30418197	Review PO invoice	4432956	10/24/2019	1508	Roles y Munonerias SA, San Jose	0005090000000036	23-Oct-19	21-Jan-20	1,650.00	USD	No Past Due	3
4301058718	30002601	Review PO invoice	4437195	10/25/2019	1508	Star Cnc Machine Tool, Roslyn Heights	147994000	25-Oct-19	24-Dec-19	2,523.00	USD	No Past Due	1
4301068185	30004564	Goods Receipt Missing	4437136	10/25/2019	1508	Ideal Precision Instrument Serv Inc, Columbus	043405	23-Oct-19	7-Nov-19	9,145.00	USD	No Past Due	1
4301066740	30004564	Goods Receipt Missing	4436416	10/25/2019	1508	Ideal Precision Instrument Serv Inc, Columbus	043406	23-Oct-19	7-Nov-19	27,435.00	USD	No Past Due	1
4301061723	30004564	Review PO invoice	4437413	10/25/2019	1508	Ideal Precision Instrument Serv Inc, Columbus	043439	24-Oct-19	8-Nov-19	20,930.00	USD	No Past Due	1
4301068185	30004564	Goods Receipt Missing	4437881	10/25/2019	1508	Ideal Precision Instrument Serv Inc, Columbus	043444	24-Oct-19	8-Nov-19	27,435.00	USD	No Past Due	1
4301066064	30004564	Goods Receipt Missing	4438223	10/25/2019	1508	Ideal Precision Instrument Serv Inc, Columbus	043441	24-Oct-19	8-Nov-19	30,740.00	USD	No Past Due	1
4301064607	30006758	Goods Receipt Missing	4437143	10/25/2019	1508	O and R Precision Grinding, Geneva	1154834	25-Oct-19	24-Dec-19	1,722.00	USD	No Past Due	1
4301054212	30405153	Price Variance	4438053	10/25/2019	1508	Elotape de Costa Rica SA, Barrio Cuba	1630	23-Oct-19	22-Dec-19	150.80	USD	No Past Due	3
4301056718	30405174	Adhoc Workflow	4437406	10/25/2019	1508	Office Depot ERIAL BO SA, Uruca	00010100000027500	22-Oct-19	20-Jan-20	89,089.61	CRC	No Past Due	3
4301063505	30418925	Purchase Order Value Exceeded	4437396	10/25/2019	1508	Corporacion Sasevi CSA SA, Alajuela	0001010000000739	19-Jul-19	17-Oct-19	125.00	USD	Past Due	3
4200092295	30263006	Adhoc Workflow	4441414	10/26/2019	1508	Tata Consultancy Services Limited, Mumbai	USNI22090968	26-Oct-19	24-Jan-20	9,338.00	USD	No Past Due	3
4301070273	30005623	Review PO invoice	4441731	10/28/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3558959	25-Oct-19	23-Jan-20	261,878.31	USD	No Past Due	1
4301068179	30006758	Goods Receipt Missing	4440888	10/28/2019	1508	O and R Precision Grinding, Geneva	1155552	28-Oct-19	27-Dec-19	3,550.00	USD	No Past Due	1
4301055523	30405162	Goods Receipt Missing	4443527	10/28/2019	1508	Industrial Lithio Quimica SA, Hatillo	0003010000001688	20-Oct-19	18-Jan-20	1,500.00	USD	No Past Due	1
	30405174	Adhoc Workflow	4442304	10/28/2019	1508	Office Depot ERIAL BO SA, Uruca	0001030000002828	25-Oct-19	25-Oct-19	-1,964.61	CRC	Past Due	3
4301018873	30405191	Purchase Order Value Exceeded	4442577	10/28/2019	1508	Sourcing & Logistics, Sabana Sur	0001010000002092	25-Oct-19	24-Nov-19	450.00	USD	No Past Due	1
4301068744	30407944	Review PO invoice	4446330	10/28/2019	1508	Speakhabla Language Solutions, Heredia	0001010000000393	25-Oct-19	24-Nov-19	1,088.00	USD	No Past Due	3
4301026631	30407950	Purchase Order Value Exceeded	4442879	10/28/2019	1508	UPS de San Jose SA, Pavas	0001010000049748	25-Oct-19	24-Dec-19	8,135.95	USD	No Past Due	1
4301026631	30407950	Purchase Order Value Exceeded	4442869	10/28/2019	1508	UPS de San Jose SA, Pavas	0001010000049763	25-Oct-19	24-Dec-19	1,364.86	USD	No Past Due	1
4301026631	30407950	Purchase Order Value Exceeded	4442868	10/28/2019	1508	UPS de San Jose SA, Pavas	0001010000049749	25-Oct-19	24-Dec-19	8,227.82	USD	No Past Due	1
4301026631	30407950	Purchase Order Value Exceeded	4442221	10/28/2019	1508	UPS de San Jose SA, Pavas	0001010000049762	25-Oct-19	24-Dec-19	1,537.48	USD	No Past Due	1
4301026631	30407950	Purchase Order Value Exceeded	4442762	10/28/2019	1508	UPS de San Jose SA, Pavas	0001010000049764	25-Oct-19	24-Dec-19	1,190.55	USD	No Past Due	1
4301026631	30407950	Purchase Order Value Exceeded	4442581	10/28/2019	1508	UPS de San Jose SA, Pavas	0001010000049747	25-Oct-19	24-Dec-19	4,818.73	USD	No Past Due	1
4301026631	30407950	Purchase Order Value Exceeded	4442966	10/28/2019	1508	UPS de San Jose SA, Pavas	0001010000049761	25-Oct-19					

4301052224	30405154	Goods Receipt Missing	4446709	10/29/2019	1508	Empaques y Envases Centroamericanos SA, Los Lagos	0001010000000734	28-Oct-19	27-Nov-19	795.20	USD	No Past Due	1
4301069594	30405166	Goods Receipt Missing	4445817	10/29/2019	1508	Mahar Tool Supply Company, Warsaw	3558532	24-Oct-19	22-Jan-20	9,975.32	USD	No Past Due	1
4301058492	30405714	Purchase Order Value Exceeded	4447532	10/29/2019	1508	Newrest Costa Rica SA, Alajuela	000101000001021	28-Oct-19	27-Nov-19	3,076,988.87	CRC	No Past Due	3
4301074222	30407827	Goods Receipt Missing	4446989	10/29/2019	1508	Hexagon Metrology S de RL de CV, Nuev Leon	D16391	25-Oct-19	23-Jan-20	5,068.00	USD	No Past Due	1
	30415352	Adhoc Workflow	4446274	10/29/2019	1508	Iswiss Corporation, Manchester	STATEMENT	29-Oct-19	27-Jan-20	48,600.00	USD	No Past Due	1
4301063505	30418925	Purchase Order Value Exceeded	4446904	10/29/2019	1508	Corporacion Sasevi CSA SA, Alajuela	0001010000000739	19-Jul-19	17-Oct-19	125.00	USD	Past Due	3
4301066064	30004564	Goods Receipt Missing	4450805	10/30/2019	1508	Ideal Precision Instrument Serv Inc, Columbus	043577	29-Oct-19	13-Nov-19	6,620.00	USD	No Past Due	1
4301066076	30004564	Goods Receipt Missing	4450886	10/30/2019	1508	Ideal Precision Instrument Serv Inc, Columbus	043529	28-Oct-19	12-Nov-19	29,540.00	USD	No Past Due	1
			4454565	10/31/2019	1508		01030000002338CM	4-Sep-19	4-Sep-19	-128,664.25	CRC	Past Due	3
4301073340	30004618	Line Item Matching	4457741	10/31/2019	1508	Millenium Machinery Llc, SOUTH BEND	23288	31-Oct-19	30-Dec-19	3,434.66	USD	No Past Due	1
4301068746	30004618	Review PO invoice	4455552	10/31/2019	1508	Millenium Machinery Llc, SOUTH BEND	23285	28-Oct-19	27-Dec-19	1,667.45	USD	No Past Due	1
4301059444	30005623	Purchase Order Value Exceeded	4453792	10/31/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3538570	18-Jul-19	16-Oct-19	1,399.36	USD	Past Due	1
4301064607	30006758		4454116	10/31/2019	1508	O and R Precision Grinding, Geneva	1154837	31-Oct-19	30-Dec-19	2,488.00	USD	No Past Due	1
4301064607	30006758		4457460	10/31/2019	1508	O and R Precision Grinding, Geneva	1154831	31-Oct-19	30-Dec-19	18,888.00	USD	No Past Due	1
4301068179	30006758	Goods Receipt Missing	4454242	10/31/2019	1508	O and R Precision Grinding, Geneva	1155555	31-Oct-19	30-Dec-19	1,058.00	USD	No Past Due	1
4301056183	30102206		4454946	10/31/2019	1508	Vision Engineering Inc, Sherman	1907161	16-Jul-19	14-Sep-19	32,558.00	USD	Past Due	1
4301056183	30102206		4453410	10/31/2019	1508	Vision Engineering Inc, Sherman	1907161	16-Jul-19	14-Sep-19	32,558.00	USD	Past Due	1
4301052226	30267496		4454660	10/31/2019	1508	Avani Environmental Intl Inc, Youngsville	142025	31-Oct-19	30-Dec-19	34,779.73	USD	No Past Due	3
4301065576	30267496	Review PO invoice	4454470	10/31/2019	1508	Avani Environmental Intl Inc, Youngsville	142026	31-Oct-19	30-Dec-19	9,999.07	USD	No Past Due	3
4301072835	30398888		4454115	10/31/2019	1508	Titanium Industries Inc, Rockaway	1276728CM	31-Oct-19	30-Nov-19	-1,464.00	USD	No Past Due	1
4301072388	30405136		4458099	10/31/2019	1508	Capris, Uruca	0165010000000417	30-Oct-19	28-Jan-20	148,260.00	CRC	No Past Due	2
4301076922	30405136		4457797	10/31/2019	1508	Capris, Uruca	0165010000000416	30-Oct-19	28-Jan-20	858,000.00	CRC	No Past Due	2
	30405139		4454894	10/31/2019	1508	Central de Mangueras, Uruca	01030000000285CM	30-Oct-19	30-Oct-19	25,894.11	CRC	No Past Due	2
	30405139		4454817	10/31/2019	1508	Central de Mangueras, Uruca	0001010000008277	30-Oct-19	29-Nov-19	25,894.11	USD	No Past Due	2
4301072395	30405144		4457316	10/31/2019	1508	Corporacion CEK de Costa Rica, Tibas	0001010000018626	30-Oct-19	28-Jan-20	124.40	USD	No Past Due	3
4301076937	30405144		4457849	10/31/2019	1508	Corporacion CEK de Costa Rica, Tibas	0001010000018637	30-Oct-19	28-Jan-20	178.47	USD	No Past Due	3
4301068364	30405144		4454754	10/31/2019	1508	Corporacion CEK de Costa Rica, Tibas	0001010000018563	29-Oct-19	27-Jan-20	384.80	USD	No Past Due	3
4301052224	30405154		4454592	10/31/2019	1508	Empaques y Envases Centroamericanos SA, Los Lagos	0001010000000738	29-Oct-19	28-Nov-19	2,140.00	CRC	No Past Due	1
4301061721	30405167		4457117	10/31/2019	1508	Maquinaria y Tractores LTDA Matra, Santa Ana	700300000000294CM	29-Oct-19	13-Dec-19	520.00	USD	No Past Due	3
	N/A		4455031	10/31/2019	1508	Met Cal Engineering Services, Curridabat	0001010000003399	29-Oct-19	29-Oct-19	384.00	USD	Past Due	1
	N/A		4454954	10/31/2019	1508	Met Cal Engineering Services, Curridabat	0001010000003400	29-Oct-19	29-Oct-19	144.00	USD	Past Due	1
	N/A		4454313	10/31/2019	1508	Met Cal Engineering Services, Curridabat	0001010000003397	29-Oct-19	29-Oct-19	192.00	USD	Past Due	1
	N/A		4454400	10/31/2019	1508	Met Cal Engineering Services, Curridabat	0001010000003396	29-Oct-19	29-Oct-19	420.00	USD	Past Due	1
	N/A		4454771	10/31/2019	1508	Met Cal Engineering Services, Curridabat	0001010000003398	29-Oct-19	29-Oct-19	1,152.00	USD	Past Due	1
4301076934	30405174		4455460	10/31/2019	1508	Office Depot ERIAL BO SA, Uruca	0001010000028641	30-Oct-19	28-Jan-20	116,787.60	CRC	No Past Due	3
4301018873	30405191		4455468	10/31/2019	1508	Sourcing & Logistics, Sabana Sur	0001010000002115	30-Oct-19	29-Nov-19	1,145.77	USD	No Past Due	1
4301071425	30405191		4455467	10/31/2019	1508	Sourcing & Logistics, Sabana Sur	0001010000002117	30-Oct-19	29-Nov-19	2,891.53	USD	No Past Due	1
4301018873	30405191		4455465	10/31/2019	1508	Sourcing & Logistics, Sabana Sur	0001010000002114	30-Oct-19	29-Nov-19	488.55	USD	No Past Due	1
4301071425	30405191		4455464	10/31/2019	1508	Sourcing & Logistics, Sabana Sur	0001010000002118	30-Oct-19	29-Nov-19	8,846.44	USD	No Past Due	1
4301075786	30405711	Review PO invoice	4455235	10/31/2019	1508	Ingenieria Termica MJL SA, San Jose	0001010000001175	29-Oct-19	27-Jan-20	735.00	USD	No Past Due	3
4301061905	30405711	Review PO invoice	4455526	10/31/2019	1508	Ingenieria Termica MJL SA, San Jose	0001010000001171	29-Oct-19	27-Jan-20	12,906.00	USD	No Past Due	3
4301071442	30405719		4454878	10/31/2019	1508	SBM Management De Costa Rica SA, Heredia	0001010000002014	30-Oct-19	29-Dec-19	363,884.40	CRC	No Past Due	3
4301073318	30405719		4454809	10/31/2019	1508	SBM Management De Costa Rica SA, Heredia	0001010000001998	29-Oct-19	28-Dec-19	112,112.68	CRC	No Past Due	3
4301066405	30407827	Review PO invoice	4458143	10/31/2019	1508	Hexagon Metrology S de RL de CV, Nuev Leon	D16431	29-Oct-19	27-Jan-20	10,500.00	USD	No Past Due	1
	30407854		4454680	10/31/2019	1508	SP Inversiones de San Jose SA, Hatillo	0004010000000677	24-Jul-19	22-Oct-19	780.00	USD	Past Due	3
	30407894		4457848	10/31/2019	1508	Srv Hosp Latinoamericanos Integrado, San Jose	0001010000110641	30-Oct-19	29-Nov-19	1,865.00	CRC	No Past Due	3
4301073602	30407939		4455036	10/31/2019	1508	Fondo de Inversion Inmobiliario Privad, Escazu	0001010000001095	28-Oct-19	27-Nov-19	599.60	USD	No Past Due	2
4301073602	30407939		4454709	10/31/2019	1508	Fondo de Inversion Inmobiliario Privad, Escazu	0001010000001094	28-Oct-19	27-Nov-19	599.60	USD	No Past Due	2
4301073602	30407939		4454402	10/31/2019	1508	Fondo de Inversion Inmobiliario Privad, Escazu	0001010000001092	28-Oct-19	27-Nov-19	10,118.25	USD	No Past Due	2
4301073602	30407939		4454772	10/31/2019	1508	Fondo de Inversion Inmobiliario Privad, Escazu	0001010000001091	28-Oct-19	27-Nov-19	10,118.25	USD	No Past Due	2
4301073602	30407939		4454773	10/31/2019	1508	Fondo de Inversion Inmobiliario Privad, Escazu	0001010000001093	28-Oct-19	27-Nov-19	599.60	USD	No Past Due	2
4301073317	30407940		4454847	10/31/2019	1508	Vida en La Tierra SA, Santa Ana	0001010000003705	29-Oct-19	30-Oct-19	762.00	USD	No Past Due	3
4301026631	30407950		4455462	10/31/2019	1508	UPS de San Jose SA, Pavas	00010100000050441	29-Oct-19	28-Dec-19	4,075.54	USD	No Past Due	1
	30411654		4455463	10/31/2019	1508	UPS SCS Costa Rica LTDA, Alajuela	0001010000006393	30-Oct-19	29-Dec-19	396,295.00	USD	No Past Due	2
4301063505	30418925		4458173	10/31/2019	1508	Corporacion Sasevi CSA SA, Alajuela	0001010000000739	19-Jul-19	17-Oct-19	125.00	USD	Past Due	3
	251552		4459908	11/1/2019	1508		66970311	25-Oct-19	25-Oct-19	2,083.81	USD	Past Due	3
4504149821	30004655		4458363	11/1/2019	1508	Perryman Co, Houston	228744	23-Sep-19	3-Oct-19	36,400.00	USD	Past Due	1
4504190298	30004655		4458536	11/1/2019	1508	Perryman Co, Houston	223136	27-Jun-19	7-Jul-19	26,163.13	USD	Past Due	1
4504149816	30004655		4458732	11/1/2019	1508	Perryman Co, Houston	225540	1-Aug-19	11-Aug-19	50,050.00	USD	Past Due	1
4504149821	30004655		4458926	11/1/2019	1508	Perryman Co, Houston	227014	26-Aug-19	5-Sep-19	27,391.00	USD	Past Due	1
4504149659	30004655		4458730	11/1/2019	1508	Perryman Co, Houston	227013	26-Aug-19	5-Sep-19	2,466.62	USD	Past Due	1
4504065883	30004655		4458362	11/1/2019	1508	Perryman Co, Houston	227012	26-Aug-19	5-Sep-19	2,540.18	USD	Past Due	1
4504149638	30004655		4458826	11/1/2019	1508	Perryman Co, Houston	227011	26-Aug-19	5-Sep-19	22,552.14	USD	Past Due	1
4504149641	30004655		4458195	11/1/2019	1508	Perryman Co, Houston	228743	23-Sep-19	3-Oct-19	22,620.00	USD	Past Due	1
4301071417	30005623	Goods Receipt Missing	4457387	11/1/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3560031	31-Oct-19	29-Jan-20	107.11	USD	No Past Due	1
4301070566	30005623	Goods Receipt Missing	4457943	11/1/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3560029	31-Oct-19	29-Jan-20	4,861.96	USD	No Past Due	1
4301070564	30005623		4457296	11/1/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3560026	31-Oct-19	29-Jan-20	428.94	USD	No Past Due	1
4301076001	30005623		4457388	11/1/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3560024	31-Oct-19	29-Jan-20	64.16	USD	No Past Due	1
4301068227	30005623		4457745	11/1/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3560030	31-Oct-19	29-Jan-20	607.87	USD	No Past Due	1
4301076001	30005623		4457389	11/1/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3560022	31-Oct-19	29-Jan-20	1,288.32	USD	No Past Due	1
4301061270	30005623		4457945	11/1/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3560025	31-Oct-19	29-Jan-20	41.96	USD	No Past Due	1
4301068227	30005623		4457750	11/1/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3560023	31-Oct-19	29-Jan-20	962.13	USD	No Past Due	1
4301069637	30005623		4457549	11/1/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3560032	31-Oct-19	29-Jan-20	368.67	USD	No Past Due	1
4301071418	30005623		4458032	11/1/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3560036	31-Oct-19	29-Jan-20	132.16	USD	No Past Due	1
4301068227	30005623		4457946	11/1/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3560034	31-Oct-19	29-Jan-20	869.85	USD	No Past Due	1
4301071417	30005623		4457840	11/1/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3560035	31-Oct-19	29-Jan-20	97.54	USD	No Past Due	1
4301062908	30005623		4454741	11/1/2019	1508	Mahar Tool Supply, Saginaw	3560033	31-Oct-19	29-Jan-20	6,436.55	USD	No Past Due	1
4504173812	30377695		4458544	11/1/2019	1508	CARPENTER BROTHERS INC, MEQUON	2126657	31-Oct-19	30-Dec-19	42,766.80	USD	No Past Due	1
4504357326	30377695		4458547	11/1/2019	1508	CARPENTER BROTHERS INC, MEQUON	2126655	31-Oct-19	30-Dec-19	60,642.82	USD	No Past Due	1
4301054883	30405144		4459225	11/1/2019	1508	Corporacion CEK de Costa Rica, Tibas	0001010000018739	31-Oct-19	29-Jan-20	32.09	USD	No	

4301062908	30405166		4457635	11/1/2019	1508	Mahar Tool Supply Company, Warsaw	3560028	31-Oct-19	29-Jan-20	8,619.49	USD	No Past Due	1
4301071417	30405166		4457636	11/1/2019	1508	Mahar Tool Supply Company, Warsaw	3560027	31-Oct-19	29-Jan-20	4,945.87	USD	No Past Due	1
4301077321	30405174		4459032	11/1/2019	1508	Office Depot ERIAL BQ SA, Uruca	0001010000028658	31-Oct-19	29-Jan-20	660,982.32	CRC	No Past Due	3
4301049375	30405710		4458788	11/1/2019	1508	GQS Multiservicios Ecologicos, Alajuela	0001010000004360	31-Oct-19	30-Dec-19	250.64	USD	No Past Due	2
4301049375	30405710		4458893	11/1/2019	1508	GQS Multiservicios Ecologicos, Alajuela	0001010000004361	31-Oct-19	30-Dec-19	519.80	USD	No Past Due	2
4301061905	30405711		4458666	11/1/2019	1508	Ingenieria Termica MJL SA, San Jose	0001010000001171	29-Oct-19	27-Jan-20	12,906.00	USD	No Past Due	3
4301075786	30405711		4458974	11/1/2019	1508	Ingenieria Termica MJL SA, San Jose	0001010000001175	29-Oct-19	27-Jan-20	735.00	USD	No Past Due	3
4301073589	30406883		4458979	11/1/2019	1508	TLS Precision SA, Alajuela	0001010000001102	31-Oct-19	30-Nov-19	5,362.50	USD	No Past Due	1
4301072564	30406883		4458302	11/1/2019	1508	TLS Precision SA, Alajuela	0001010000001104	31-Oct-19	30-Nov-19	2,340.00	USD	No Past Due	1
4301072563	30406883		4458571	11/1/2019	1508	TLS Precision SA, Alajuela	0001010000001105	31-Oct-19	30-Nov-19	1,665.00	USD	No Past Due	1
4301072564	30406883		4458570	11/1/2019	1508	TLS Precision SA, Alajuela	0001030000000064	31-Oct-19	30-Nov-19	2,340.00	USD	No Past Due	1
4301072564	30406883		4459025	11/1/2019	1508	TLS Precision SA, Alajuela	0001010000001111	31-Oct-19	30-Nov-19	1,170.00	USD	No Past Due	1
4301074712	30407201		4458832	11/1/2019	1508	Atlantic Radio Telephone Inc, Miami	1000084915	1-Nov-19	30-Jan-20	1,773.44	USD	No Past Due	3
4301076904	30407218		4458246	11/1/2019	1508	Dell World Trade LP, Round Rock	XK4XR7223	1-Nov-19	30-Jan-20	172.08	USD	No Past Due	3
4301069197	30407940		4458590	11/1/2019	1508	Vida en La Tierra SA, Santa Ana	00010100000003740	31-Oct-19	1-Nov-19	204.00	USD	No Past Due	3
	30411654		4458972	11/1/2019	1508	UPS SCS Costa Rica LTDA, Alajuela	00010100000006424	31-Oct-19		553.55	USD	Past Due	2
	30411654		4458882	11/1/2019	1508	UPS SCS Costa Rica LTDA, Alajuela	00010100000006426	31-Oct-19		324.08	USD	Past Due	2
4301070015	30422298		4458884	11/1/2019	1508	Sear Ingenieria, Heredia	00010100000003460	31-Oct-19	29-Jan-20	1,590.00	USD	No Past Due	3
4301071085	30422470		4458588	11/1/2019	1508	Talent Advisor Costa Rica SA, San Jose	00010100000000960	31-Oct-19	29-Jan-20	1,487.00	USD	No Past Due	3
4301071084	30422470		4458982	11/1/2019	1508	Talent Advisor Costa Rica SA, San Jose	00010100000000962	31-Oct-19	29-Jan-20	1,100.00	USD	No Past Due	3
4301071084	30422470		4458976	11/1/2019	1508	Talent Advisor Costa Rica SA, San Jose	00010100000000961	31-Oct-19	29-Jan-20	837.00	USD	No Past Due	3
4301071086	30422470		4459037	11/1/2019	1508	Talent Advisor Costa Rica SA, San Jose	00010100000000959	31-Oct-19	29-Jan-20	1,235.00	USD	No Past Due	3

**Entrenamiento en proceso de
compras.**

- *Training:*
- Engineering department
- Base business

▪ SUPPLY CHAIN

TAKING
HEALTHCARE
FURTHER,
TOGETHER

Medtronic

MROS PURCHASING

¿Que son los MROs?

Son las siglas para "Materials, Repair and Operation Supplies", es decir, todas aquellos suministros que se utilizan el la empresa y no es considerado como Materia Prima.

MROS PURCHASING

CONDICIONES PARA PODER REALIZAR UNA COMPRA

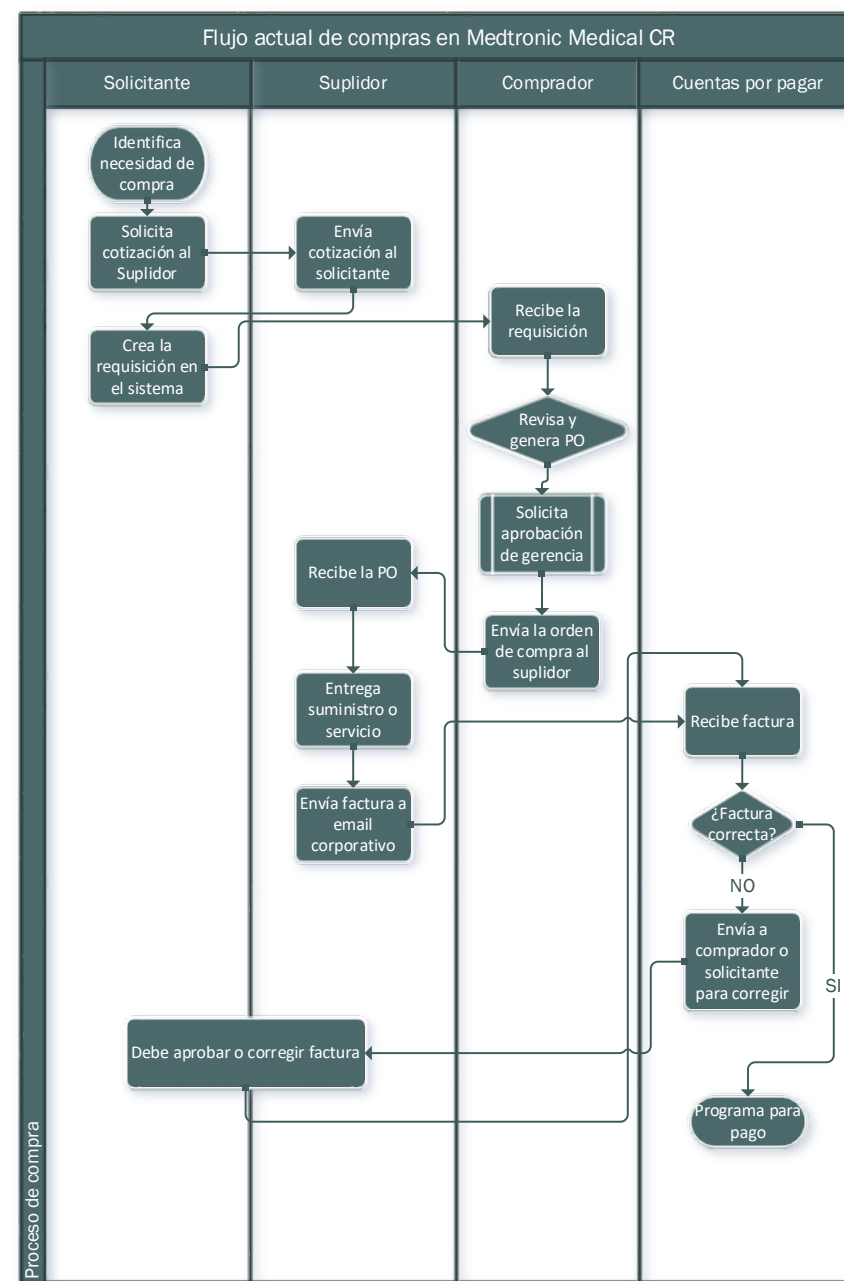
Supliodor debe estar inscrito en el ASL y en SAP para Costa Rica

Toda compra debe ser realizada por medio de una orden de compra PREVIA.

La cotizacion es solicitada por persona que require del MRO.

Los terminos de pago son estandar a 90 dias sujeto a algunas excepciones


MROS PURCHASING



INCLUSION DE SUPLIDORES

Para la extension o creacion de un nuevo suplidor se deben completar los siguientes formularios:

1. EFT Form (Anexo 1): Debera ser completado por el suplidor.

**Medtronic**
EFT Enrollment Form
Complete this form to receive electronic payments from Medtronic
This form MUST be signed below by preparer to be valid

Payee (Company Name or Individual Name):		
Address:		
City, State, and Zip:		
Contact Name:		
Contact Phone:		
Optional Information		
To receive a payment remittance advice via email from Medtronic when electronic payment is made, please provide an e-mail address (*One email allowed. See information about distribution or group emails below).		
Email Address:		
A) Financial Institution Information (Required Information)		
Bank Number (required)		
SWIFT Code (optional)		
Account Number (required): (i.e. Clabe, CBU)		
IBAN (for Europe):		
Account Name:		
Type of Account	<input type="checkbox"/> Checking <input type="checkbox"/> Saving	
Bank Name		
Bank Street Address		
City/Postal Code/Country		
I authorize the above data be used for payments from Medtronic (Signature REQUIRED)		
Date: (month/day/year)	Authorized Signature:	Title:

* Distribution lists or group email accounts are recommended for remittance advices for companies. This allows multiple individuals to be notified upon payment and when individuals leave Medtronic does not need to be notified.

Return the completed form to your Medtronic contact.

Revision 04/11/2018

INCLUSION DE SUPLIDORES

2. Personeria Juridica para Costa Rica o W9 Form (Anexo 2) para EEUU , debera ser enviado por el suplidor.

REPUBLICA DE COSTA RICA
 REGISTRO NACIONAL
 CERTIFICACION LITERAL
 NUMERO DE CERTIFICACION: RNPDIGITAL-1520642-2019
 PERSONA JURIDICA: 3-102-649713

DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MEDTRONIC MEDICAL CR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
 ESTADO ACTUAL: INSCRITA
 DOCUMENTO ORIGEN: TOMO: 2011 ASIENTO: 327862 FECHA INSCRIPCION / TRASLADO: 30/11/2011
 DOMICILIO: ALAJUELA-ALAJUELA COYOL, ZONA FRANCA EL COYOL, FILIAL NUMERO SIETE..
 OBJETO/FINES (SINTESIS): COMERCIO, INDUSTRIA, GANADERIA, ARRENDAR, DISPONER DE BIENES Y DERECHOS, RECIBIR POR CONTRATO O POR TESTAMENTO LA PROPIEDAD FIDUCIARIA. SOLAMENTE OTORGARA FIANZAS Y GARANTIAS EN ASUNTOS PROPIOS O EN FAVOR DE TERCEROS SI OBTIENE BENEFICIO.
 PLAZO DE LA ENTIDAD JURIDICA: INICIO: 17/11/2011 VENCIMIENTO: 17/11/2110
 NUMERO LEGALIZACION: 4061006926383
 FECHA LEGALIZACION:06/08/2012

CONFORMACION DEL CAPITAL O PATRIMONIO

FECHA DE INSCRIPCION: 30/11/2011 TIPO DE CAPITAL: SUSCRITO Y PAGADO TIPO DE MONEDA: COLONES
 CLASE DE ACCION O TITULO: CUOTAS
 CANTIDAD TITULOS: 100 MONTO: 100.00 TOTAL: 10,000.00
 NO EXISTEN MAS REGISTROS DE CAPITAL/PATRIMONIO PARA LA PERSONA JURIDICA

ADMINISTRACION

PLAZO DE DIRECTORES Y/O PRORROGAS: SERA ADMINISTRADA POR CUATRO GERENTES, DENOMINADOS GERENTE UNO, GERENTE DOS , GERENTE TRES, Y GERENTE. ADEMAS HABRA UN AGENTE RESIDENTE, NOMBRADOS POR TODO EL PLAZO SOCIAL.

REPRESENTACION

LA REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA SOCIEDAD CORRESPONDERA A LOS CUATRO GERENTES, PUDIENDO ACTUAR CONJUNTA O SEPARADAMENTE, CON FACULTADES DE APODERADOS GENERALISIMOS SIN LIMITE DE SUMA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1253 DEL CODIGO CIVIL.

NOMBRAMIENTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 07/06/2018 CARGO: GERENTE 04
 OCUPADO POR: ELIESER FELICIANO SOTO CEDULA DE RESIDENCIA: 184002160807
 REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL
 VIGENCIA: INICIO: 17/11/2011 VENCIMIENTO: 17/11/2110

FECHA DE INSCRIPCION: 31/08/2017 CARGO: GERENTE 01
 OCUPADO POR: PAUL SPENCER HARRINGTON PASAPORTE: 530497279
 REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL

Form W-9 Request for Taxpayer Identification Number and Certification
 (Rev. November 2017)
 Department of the Treasury
 Internal Revenue Service

Give Form to the requester. Do not send to the IRS.

Go to www.irs.gov/FormW9 for instructions and the latest information.

1 Name (as shown on your income tax return). Name is required on this line; do not leave this line blank.

2 Business name/disregarded entity name, if different from above

3 Check appropriate box for federal tax classification of the person whose name is entered on line 1. Check only one of the following seven boxes.

4 Exemptions (codes apply only to certain entities; not individuals; see instructions on page 3):
 Exempt payee code (if any) _____
 Exemption from FATCA reporting code (if any) _____
(Applies to accounts maintained outside the U.S.)

5 Address (number, street, and apt. or suite no.) See instructions.

6 City, state, and ZIP code

7 List account number(s) here (optional)

Requester's name and address (optional)

Part I Taxpayer Identification Number (TIN)

Enter your TIN in the appropriate box. The TIN provided must match the name given on line 1 to avoid backup withholding. For individuals, this is generally your social security number (SSN). However, for a resident alien, sole proprietor, or disregarded entity, see the instructions for Part I, later. For other entities, it is your employer identification number (EIN). If you do not have a number, see *How to get a TIN*, later.

Social security number

OR

Employer identification number

Part II Certification

Under penalties of perjury, I certify that:

- The number shown on this form is my correct taxpayer identification number (or I am waiting for a number to be issued to me); and
- I am not subject to backup withholding because: (a) I am exempt from backup withholding, or (b) I have not been notified by the Internal Revenue Service (IRS) that I am subject to backup withholding as a result of a failure to report all interest or dividends, or (c) the IRS has notified me that I am no longer subject to backup withholding; and
- I am a U.S. citizen or other U.S. person (defined below); and
- The FATCA code(s) entered on this form (if any) indicating that I am exempt from FATCA reporting is correct.

Certification instructions. You must cross out item 2 above if you have been notified by the IRS that you are currently subject to backup withholding because you have failed to report all interest and dividends on your tax return. For real estate transactions, item 2 does not apply. For mortgage interest paid, acquisition or abandonment of secured property, cancellation of debt, contributions to an individual retirement arrangement (IRA), and generally, payments other than interest and dividends, you are not required to sign the certification, but you must provide your correct TIN. See the instructions for Part II, later.

Sign Here Signature of U.S. person Date

General Instructions

Section references are to the Internal Revenue Code unless otherwise noted.

Future developments. For the latest information about developments related to Form W-9 and its instructions, such as legislation enacted after they were published, go to www.irs.gov/FormW9.

Purpose of Form

An individual or entity (Form W-9 requester) who is required to file an information return with the IRS must obtain your correct taxpayer identification number (TIN) which may be your social security number (SSN), individual taxpayer identification number (ITIN), adoption taxpayer identification number (ATIN), or employer identification number (EIN), to report on an information return the amount paid to you, or other amount reportable on an information return. Examples of information returns include, but are not limited to, the following.

- Form 1099-DIV (dividends, including those from stocks or mutual funds)
- Form 1099-MISC (various types of income, prizes, awards, or gross proceeds)
- Form 1099-B (stock or mutual fund sales and certain other transactions by brokers)
- Form 1099-S (proceeds from real estate transactions)
- Form 1099-K (merchant card and third party network transactions)
- Form 1098 (home mortgage interest), 1098-E (student loan interest), 1098-T (tuition)
- Form 1099-C (canceled debt)
- Form 1099-A (acquisition or abandonment of secured property)

Use Form W-9 only if you are a U.S. person (including a resident alien), to provide your correct TIN.

If you do not return Form W-9 to the requester with a TIN, you might be subject to backup withholding. See What is backup withholding, later.

INCLUSION DE SUPLIDORES

3. Requirements Questionnaire (Anexo 3): Debe ser completado por el solicitante y sera enviado para aprobacion de Sourcing por el Commodity Manager.

ISS-F-001 Indirect Strategic Sourcing Intake Form - Version 8
(For new supplier-related activities or engagements resulting in the purchase of products or services)

MDT Indirect Requirements Questionnaire

1. What BU(s) is/are making this purchase? _____

2. Will this supplier be providing consulting services? _____

If this supplier will be providing consulting service and/or is an Individual versus Corporation, please attach the clearance from Legal or CONSULT to bring this person in outside of Sourcing Policy 112 – Contingent Workforce US.

PLEASE NOTE – YOU NEED TO HAVE A SERVICE CONTRACT AND Confidentiality Agreement IN PLACE PRIOR TO ALLOWING CONSULTANT(S) TO COME ON-SITE AT MEDTRONIC.

3. Enter the name and address of the proposed supplier. _____

If this is an inactive supplier, which was previously assigned a vendor number, please provide the SAP number. _____

4. Is the purchase Health Care Provider (HCP) or Health Care Organization (HCO) related? *(Def. An HCP is a professional who specializes in treating and managing a person's general or specific health needs, such as a doctor, nurse, therapist, etc.; and an HCO is a purposefully designed, structured social system developed for the delivery of health care services by specialized workforces to defined communities, populations or markets, such as a hospital, management group, clinic, etc.)*

Yes
 No

5. Does the supplied item/service have the potential to impact the quality and/or reliability of Medtronic products manufactured for human use (e.g. manufacturing material, calibration, sterilization, etc.) directly?

Yes
 No

6. Does the supplied item/service have the potential to impact decisions related to product quality or the quality management system (e.g. compliance, clinical, or regulatory consultants/software)?

Yes
 No

7. Does the possibility exist that this item or service will be included in any verification, validation, and/or registration activity?

Yes
 No

ISS-F-001 Indirect Strategic Sourcing Intake Form - Version 8
(For new supplier-related activities or engagements resulting in the purchase of products or services)

8. Will the products or services of the supplier/vendor be "In-Scope" of Medtronic Policy 019? N/A

If yes, list the risk classification (e.g. Critical/Major/Minor/Negligible) of the supplier. Please reference the BU/Region/Group's rationale to support the use of this In-Scope supplier (e.g. Form 019-F256, Form 019-F166, or Form 019-F362; contact your local Quality Sourcing Rep for any questions or to determine requirements for your BU). N/A

9. Provide a thorough description of the good or service to be purchased. *(Include item name/number, usage conditions, specifications, quantity, and frequency of purchase, or in the case of consultants or contingent labor a CV is required for each individual)*

10. Is this purchase related to R&D for new product development?

Yes
 No

If "yes" please provide more detail on the project.

11. Supplier Diversity – Please indicate if this supplier is any of the following *(mark all that apply)*. *(Check with your new supplier – they will be able to provide you with any classifications they have):*

- a. HUBZone
- b. Minority Business Enterprise
- c. Service-Disabled Veteran-Owned Small Business
- d. **X Small Business**
- e. Small Disadvantaged Business
- f. Veteran-Owned Small Business
- g. Women Business Enterprise
- h. Woman-Owned Small Business

Diverse suppliers must register at www.medtronic.com/supplierdiversity to be recognized as a diverse supplier. If applicable, please check the following box once registration has been completed .

12. When is the good or service needed? *(In adherence to Sourcing Policy 111, this date cannot be the same day or earlier than the date of this request)*

July, 2019

13. Has supplier already been engaged to perform this work?

Yes
 No
If yes, provide quote, supplier name and contact information

INCLUSION DE SUPLIDORES

4. PMF022 Supplier Request Form (Anexo 4) : Sera enviado al Supplier Quality Engineer para estudiar si aplica en la politica 019 (Anexo 6).

***Requesting Plant (Check one):** _____ **Date:** _____

Deggendorf Eatontown Humacao Memphis Milpitas
 Neuchâtel Spinal Graft Warsaw Other: _____

*** Medtronic Requestor:** _____

*** Requested Supplier, if known:** _____

*** Supplier Address:** _____

*** Supplier City:** _____ ***State:** _____ ***Zip:** _____

*** Supplier Contact:** _____

*** Supplier Phone:** _____ **Fax:** _____

*** E-Mail Address:** _____

*** Supplier Justification:** _____

*** MSB Services / Capabilities Required:**

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

For Purchasing Use Only:

*** Supplier Type:** _____ *(Refer to Tables in 019-G031)* *** PM028 Rev** _____ *(Current Rev)*

SAP Vendor Number: _____

*** Buyer/Sourcing Engineer/TSS:** _____ *(Optional when applicable)* **Date:** _____

*** Category Manager:** _____ **Date:** _____

*** Director of Category Manager:** _____ **Date:** _____

***Must be completed** Page 1 of 1

INCLUSION DE SUPLIDORES

5. En caso de que el proveedor se aplica dentro de la política 019 Purchasing Controls (Anexo 6), el Supplier Quality Engineer estará solicitando documentos adicionales y enviándolos a aprobación de acuerdo al anexo 5 Purchasing Controls

MROS Purchasing Process

MROS PURCHASING

Paso #1: El Portal utilizado por Medtronic Medical CR para las solicitudes de compra de MROS es OneSource:

<http://srm.corp.medtronic.com/irj/portal>

Medtronic Search:

Home | Go Shopping | Inbox | Reports

Company | Documents

Home > Company > Welcome

- Welcome
- Reference Guides
- Arriba Inquiry
- Other Catalogs
- OneSource Enhancements
- Approved Supplier Lists

EMEA Users, Please Use the Medtronic Purchasing Portal:
We launched the [Medtronic Purchasing Portal](#), a one-stop-shop where you can buy everything from office supplies to computer hardware to consulting services. The new portal offers users and Medtronic several advantages and is easy to use. Once you access the new [Medtronic Purchasing Portal](#), you can search the catalogs for the good or service you need, review your choices, and purchase the option that best meets your requirements.

Disclaimer:
These eCatalogs contain links to third-party websites or access to third-party content or information. Medtronic does not control, endorse, or guarantee content found in such sites or information. By accessing these sites, you acknowledge and agree that Medtronic is not responsible for any content, associated links, resources, information, prices, or services associated with a third-party site or information. Medtronic monitors eCatalog usage for compliance with appropriate business use guidelines.

McMaster Carr Quality Disclaimer:
The OneSource Catalog Supplier - McMaster Carr should NEVER be used to purchase products in scope of 019 Purchasing Controls. Product orders from McMaster Carr must not be on a Bill of Materials (BoM), be used to support the production of product as a Manufacturing Impacted Material (MIM), or in any way impact the product quality, the quality decision making process, or the quality management system.

Welcome to the Upgraded OneSource. Click "Go Shopping" to get started.

OneSource Upgrade News
OneSource upgrade reference guides and trainings are located in the left column under "Reference Guides".
For OneSource support, please contact your local IT helpdesk and your request will be routed to OneSource support team.
For OneSource how to questions, please direct questions to your local buyer or by email to RS Indirect Strategic Sourcing (monitored during US working hours).
Interested in training. Updated training is available in the MyLearning Portal
SRM2000-OneSource Buyer (eLearning)
SRM2001-OneSource Requester (eLearning)

Call One Headsets Catalog has been removed from OneSource. US employees please use the Insight Headsets, Ipad, and Software Catalog for headset purchases.

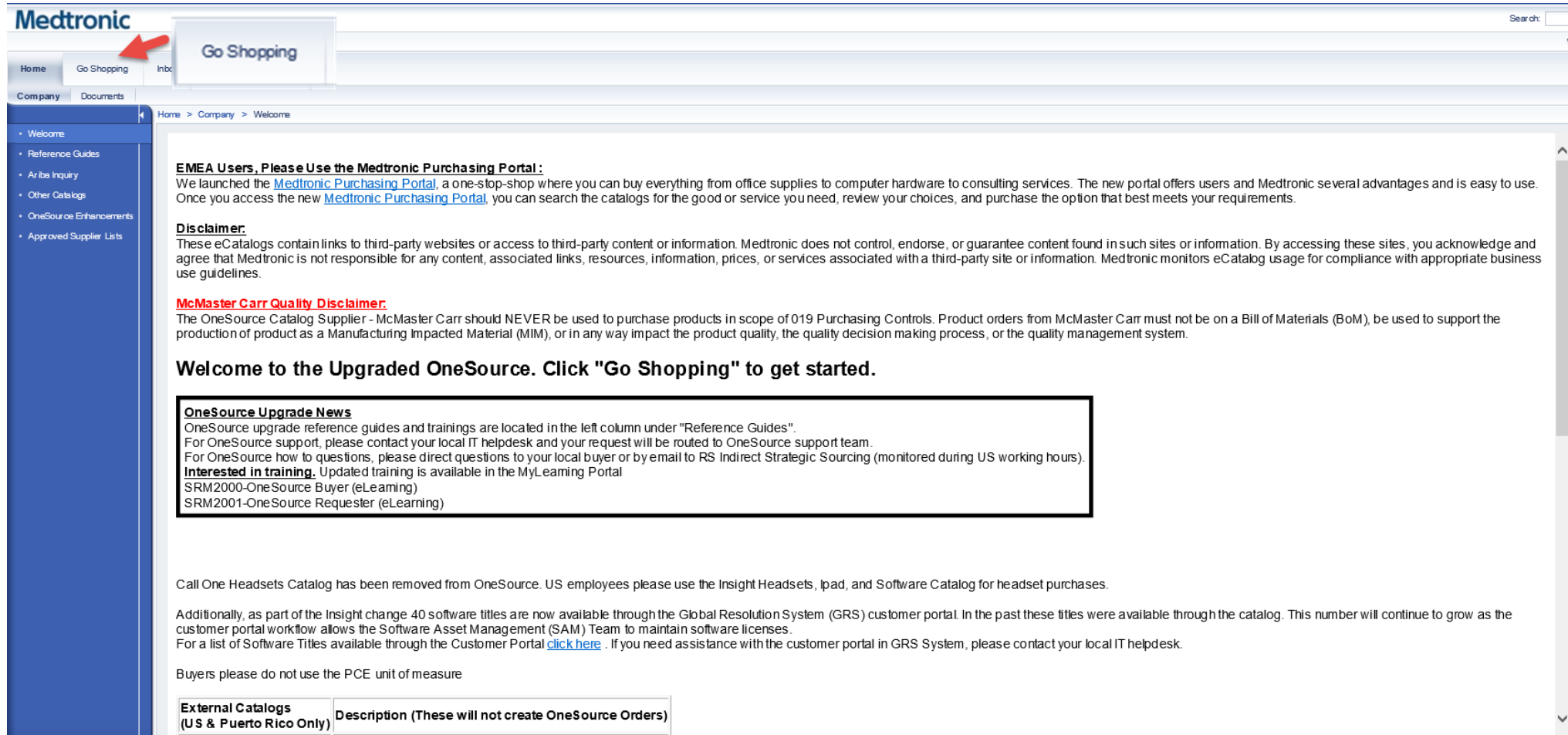
Additionally, as part of the Insight change 40 software titles are now available through the Global Resolution System (GRS) customer portal. In the past these titles were available through the catalog. This number will continue to grow as the customer portal workflow allows the Software Asset Management (SAM) Team to maintain software licenses.
For a list of Software Titles available through the Customer Portal [click here](#). If you need assistance with the customer portal in GRS System, please contact your local IT helpdesk.

Buyers please do not use the PCE unit of measure

External Catalogs (US & Puerto Rico Only)	Description (These will not create OneSource Orders)
--	--

MROS PURCHASING

Paso#2, Seleccionar la opcion "Go Shopping"



The screenshot shows the Medtronic MROS Purchasing portal. At the top left, the Medtronic logo is visible. Below it, there is a navigation bar with buttons for 'Home', 'Go Shopping', and 'Inbox'. A red arrow points to the 'Go Shopping' button. Below the navigation bar, there is a 'Company' tab and a 'Documents' tab. The main content area contains several sections:

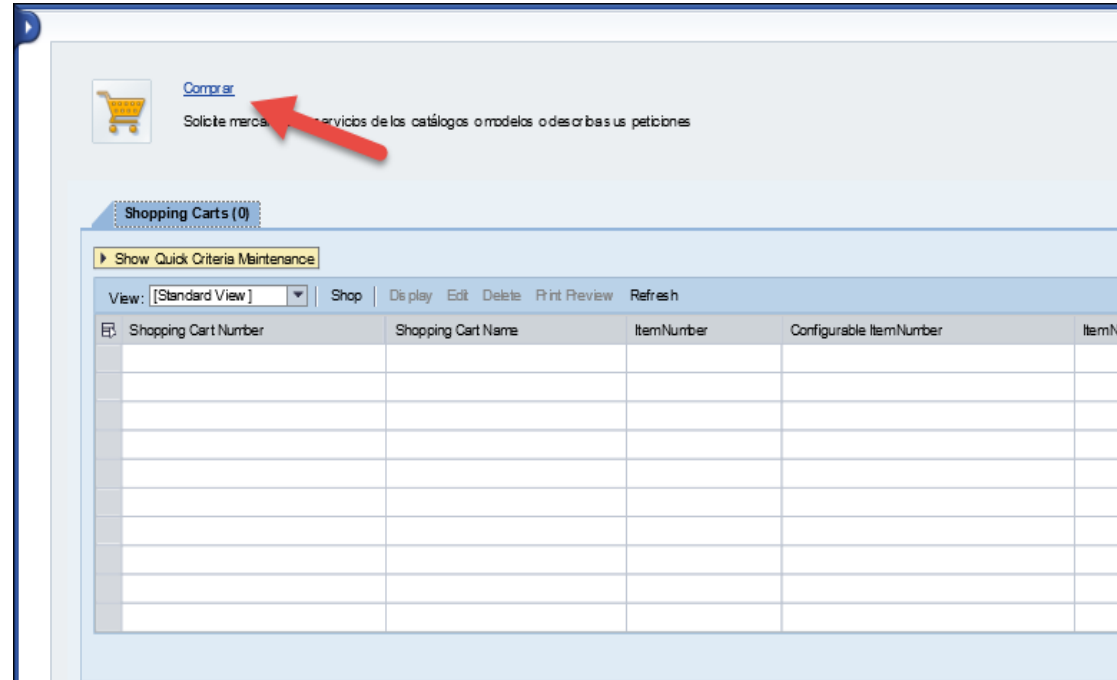
- EMEA Users, Please Use the Medtronic Purchasing Portal:** We launched the [Medtronic Purchasing Portal](#), a one-stop-shop where you can buy everything from office supplies to computer hardware to consulting services. The new portal offers users and Medtronic several advantages and is easy to use. Once you access the new [Medtronic Purchasing Portal](#), you can search the catalogs for the good or service you need, review your choices, and purchase the option that best meets your requirements.
- Disclaimer:** These eCatalogs contain links to third-party websites or access to third-party content or information. Medtronic does not control, endorse, or guarantee content found in such sites or information. By accessing these sites, you acknowledge and agree that Medtronic is not responsible for any content, associated links, resources, information, prices, or services associated with a third-party site or information. Medtronic monitors eCatalog usage for compliance with appropriate business use guidelines.
- McMaster Carr Quality Disclaimer:** The OneSource Catalog Supplier - McMaster Carr should NEVER be used to purchase products in scope of 019 Purchasing Controls. Product orders from McMaster Carr must not be on a Bill of Materials (BoM), be used to support the production of product as a Manufacturing Impacted Material (MIM), or in any way impact the product quality, the quality decision making process, or the quality management system.
- Welcome to the Upgraded OneSource. Click "Go Shopping" to get started.**
- OneSource Upgrade News:** OneSource upgrade reference guides and trainings are located in the left column under "Reference Guides". For OneSource support, please contact your local IT helpdesk and your request will be routed to OneSource support team. For OneSource how to questions, please direct questions to your local buyer or by email to RS Indirect Strategic Sourcing (monitored during US working hours). **Interested in training.** Updated training is available in the MyLearning Portal
SRM2000-OneSource Buyer (eLearning)
SRM2001-OneSource Requester (eLearning)
- Call One Headsets Catalog has been removed from OneSource. US employees please use the Insight Headsets, Ipad, and Software Catalog for headset purchases.
- Additionally, as part of the Insight change 40 software titles are now available through the Global Resolution System (GRS) customer portal. In the past these titles were available through the catalog. This number will continue to grow as the customer portal workflow allows the Software Asset Management (SAM) Team to maintain software licenses. For a list of Software Titles available through the Customer Portal [click here](#). If you need assistance with the customer portal in GRS System, please contact your local IT helpdesk.
- Buyers please do not use the PCE unit of measure

At the bottom, there is a table with the following structure:

External Catalogs (US & Puerto Rico Only)	Description (These will not create OneSource Orders)
---	--

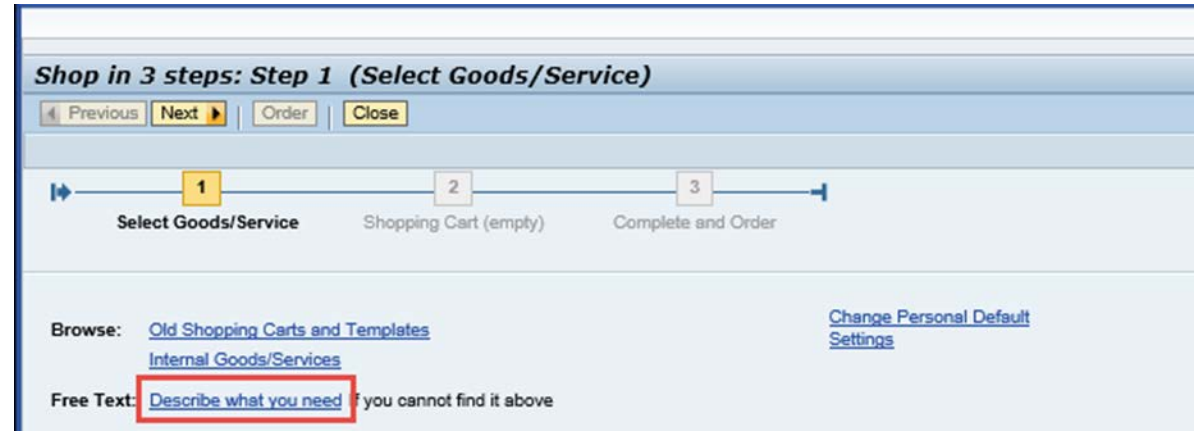
MROS PURCHASING

Paso#3, En la Ventana que se despliega seleccionar el boton de comprar.



MROS PURCHASING

Paso#4, Seleccionar la opcion de "Describe what you need".



MROS PURCHASING

Paso#4, Ingresar la informacion de lo requerido de acuerdo a lo detallado en la cotizacion.

Paso #4.1 Descripcion del Producto.

Describe Requirement

* Buy on Behalf of: Hernandez Rodriguez Ec

* Description: Absorbent Roll-15"x150"-2 Bale

Internal Note:

* Product Category: 998 Select a Product Category

* Quantity / Unit: 1,000

* Net Price / Currency: 0,00 USD

* Delivery Date: 29.10.2018

Supplier:

* Company code: 1508

* Cost Center: 174109

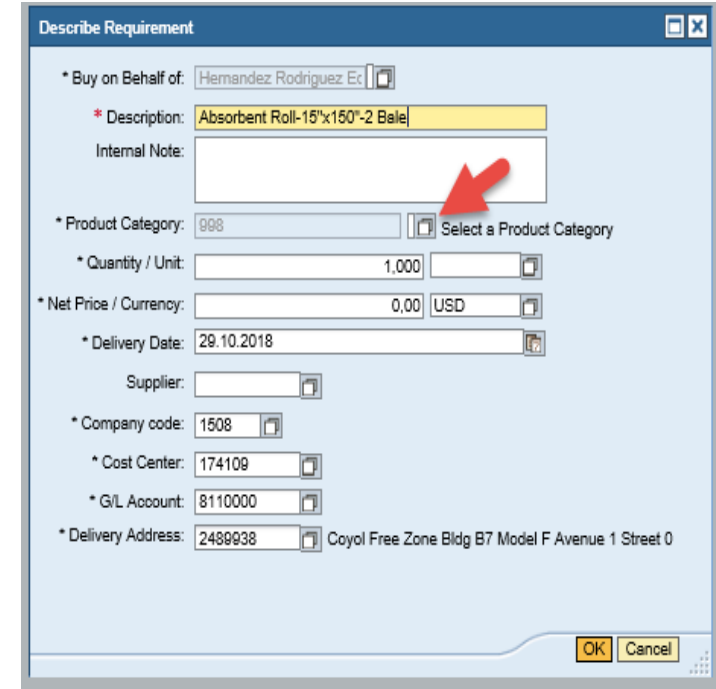
* G/L Account: 8110000

* Delivery Address: 2489938 Coyol Free Zone Bldg B7 Model F Avenue 1 Street 0

OK Cancel

MROS PURCHASING

Paso #4.2 Categoría del producto.
Ver anexo 7 para seleccionar la categoría que mas se adapta a lo comprador.



The screenshot shows a 'Describe Requirement' dialog box with the following fields:

- * Buy on Behalf of: Hernandez Rodriguez Et
- * Description: Absorbent Roll-15"x150"-2 Bale
- Internal Note:
- * Product Category: 998 (with a red arrow pointing to the dropdown and a 'Select a Product Category' button)
- * Quantity / Unit: 1,000
- * Net Price / Currency: 0,00 USD
- * Delivery Date: 29.10.2018
- Supplier:
- * Company code: 1508
- * Cost Center: 174109
- * G/L Account: 8110000
- * Delivery Address: 2489938 Coyoil Free Zone Bldg B7 Model F Avenue 1 Street 0

Buttons: OK, Cancel

MROS PURCHASING

Paso#4.3 Cantidad de producto asi como la unidad de medida.

The screenshot shows a 'Describe Requirement' dialog box with the following fields and values:

- * Buy on Behalf of: Hernandez Rodriguez Ec
- * Description: Absorbent Roll-15"x150"-2 Bale
- Internal Note: (empty)
- * Product Category: 998
- * Quantity / Unit: 1,000 (highlighted with a red box)
- * Net Price / Currency: 0,00 USD
- * Delivery Date: 29.10.2018
- Supplier: (empty)
- * Company code: 1508
- * Cost Center: 174109
- * G/L Account: 8110000
- * Delivery Address: 2489938 Coyal Free Zone Bldg B7 Model F Avenue 1 Street 0

Buttons: OK, Cancel

MROS PURCHASING

Paso#4.4 Ingresar el costo unitario de la línea y escoger el tipo de moneda en la que se va a realizar la compra (USD o CRC).

The screenshot shows a 'Describe Requirement' window with the following fields and values:

- * Buy on Behalf of: Hernandez Rodriguez Ec
- * Description: Absorbent Roll-15"x150"-2 Bale
- Internal Note: (empty)
- * Product Category: 998
- * Quantity / Unit: 1,000
- * Net Price / Currency: 0,00 USD (highlighted with a red box)
- * Delivery Date: 29.10.2018
- Supplier: (empty)
- * Company code: 1508
- * Cost Center: 174109
- * G/L Account: 8110000
- * Delivery Address: 2489938 Coyol Free Zone Bldg B7 Model F Avenue 1 Street 0

Buttons: OK, Cancel

MROS PURCHASING

Paso#4.5 De acuerdo a la negociacion realizada con el suplidor, seleccionar la fecha de entrega.

The screenshot shows a 'Describe Requirement' dialog box with the following fields and values:

- * Buy on Behalf of: Hernandez Rodriguez Ec
- * Description: Absorbent Roll-15"x150"-2 Bale
- Internal Note: (empty)
- * Product Category: 998
- * Quantity / Unit: 1,000
- * Net Price / Currency: 0,00 USD
- * Delivery Date: 29.10.2018 (highlighted with a red box)
- Supplier: (empty)
- * Company code: 1508
- * Cost Center: 174109
- * G/L Account: 8110000
- * Delivery Address: 2489938 Coyol Free Zone Bldg B7 Model F Avenue 1 Street 0

Buttons: OK, Cancel

MROS PURCHASING

Paso#4.6 Seleccionar el proveedor, para eso hay que desplegar el buscador, ingresar el nombre (Entre asteriscos **) y filtrar unicamente el codigo de compania 1508.

Describe Requirement

* Buy on Behalf of: Hernandez Rodriguez Ec

* Description: Absorbent Roll-15"x150"-2 Bale

Internal Note:

* Product Category: 998 Select a Product Category

* Quantity / Unit: 12 EA

* Net Price / Currency: 100.7 USD

* Delivery Date: 19.11.2018

Supplier:

* Company code: 1508

* Cost Center: 174109

* G/L Account: 8110000

* Delivery Address: 2489938 Coyol Free Zone Bldg B7 Model F Avenue 1 Street 0

OK Cancel

Search: Supplier

Search Criteria

Name 1/last name contains Q SOURCE

Company Code contains 1508

Business Partner is

Purch. Org. ID contains

Maximum Number of Results: 500

Search Clear Entries Reset to Default

Results List: 2 results found for Supplier

Busine...	e	Name 2	R...	Com...	City	Street	C...
30015138	Q Source Inc		NY	1508	Bohemia	227 Knickerbocker Ave	US
30015138	Q Source Inc		NY	1508	Bohemia	227 Knickerbocker Ave	US

MROS PURCHASING

Paso#4.7 Seleccionar el centro de costos al cual corresponde la compra.

The screenshot shows the 'Describe Requirement' form in SAP. The 'Cost Center' field is highlighted with a red arrow, indicating the selection of '174109'. Other fields include 'Buy on Behalf of: Hernandez Rodriguez Ec', 'Description: Absorbent Roll-15"x150"-2 Bale', 'Product Category: 998', 'Quantity / Unit: 12 EA', 'Net Price / Currency: 100.7 USD', 'Delivery Date: 19.11.2018', 'Supplier', 'Company code: 1508', 'G/L Account: 8110000', and 'Delivery Address: 2489938 Coyol Free Zone Bldg B7 Model F Avenue 1 Street 0'.

Cost Center Description	Fin Hierarchy	SAP cost Center
DL Machining	DM01	174100
DL Secondary Process	DM01	174101
DL CMM	DM01	174102
DL Final Inspection & Pack	DM01	174103
Manufacturing	IM00	174104
Quality	IM00	174105
Incoming Inspection	IM00	174106
Facilities	IM00	174107
Engineering	IM00	174108
Supply Chain	IM00	174109
Finance	MA00	174110
IT	MA00	174111
HR	MA00	174112
Administration	MA00	174113
Mfg Transfers	MA00	174114

*Para proyectos se selecciona un WBS en un paso mas Adelante (Ver diapositiva #10)

MROS PURCHASING

Paso #4.8 Leer y responder las tres preguntas de Calidad segun corresponda.

Describe Requirement

* Buy on Behalf of: Hernandez Rodriguez Ec

* Description: Absorbent Roll-15"x150"-2 Bale

Internal Note:

* Product Category: 1330 Consumables - Manufacturing Consumable

* Quantity / Unit: 12 EA

* Net Price / Currency: 100.7 USD

* Delivery Date: 19.11.2018

Supplier: 30015138 Q Source Inc

* Company code: 1508

* Cost Center: 174104

* G/L Account: 8112000

* Delivery Address: 2489938 Coyol Free Zone Bldg B7 Model F Avenue 1 Street 0

* 1. Does the supplied item/service have the potential to impact the product quality and/or reliability (e.g manufacturing material, calibration, etc) directly ? No

* 2. Does the supplied item/service have the potential to impact decisions related to product quality or the quality management system (e.g. compliance, clinical, or regulatory consultants/software) ? No

* 3. Does the possibility exist that this item or service will be included in any verification, validation, and/or registration activity No

OK Cancel

MROS PURCHASING

Paso #5 Al completar la informacion se podran desplegar los detalles de la solicitud de compra.

- Informacion General
- Asignacion de cuenta
- Notas y Adjuntos
- Detalles del Supliodor
- Flujo de aprobacion.

The screenshot displays the 'Item Data' tab of the MROS Purchasing system. The form is organized into several sections:

- Identification:** Description: Absorbent Roll-15"x150"-2 Bale; Product Category: 1330 Consumables - Manufacturing Consumable.
- Organization:** Purchasing Group: rodrie134-19V; Company Code: 1508 Medtronic Medical CR SRL.
- Further Properties:** Supplier Product Number: (empty field).
- Currency, Values and Pricing:** Order Quantity / Unit: 12 EA each; Price / Currency: 100.70 USD; Price Unit: 1.
- Incoterms/Location:** Location / Plant: 230294 Medtronic Medical CR S.R.L.
- Goods Recipient:** 218729 Eduard Hernandez Rodriguez.
- Delivery Date:** 19.11.2018.
- Questions:** Three questions regarding the potential impact of the supplied items on product quality, decision-making, and verification/validation/registration. All are answered 'No'.
- 3-Way Matching:** Checked.
- Signature Required:** Unchecked.
- Fax:** (empty field).
- Purch. Grp Change:** Unchecked.

MROS PURCHASING

Paso#6

- En caso de ser un articulo fisico, marcar la opcion 3-Way Matching,
- En caso de ser un servicio marcar la opcion Signature Required (2Way).

Shop in 3 steps: Step 2 (Shopping Cart (1 item))

Items in Shopping Cart

Line Number	Description	Product Category	Product Category Description	Quantity	Unit	Net Price / Limit	Currency	Par	Delivery Date	Notes	Attachments	Account Assignment	Item Status	Supplier
1	Absorbent Roll-15"x150"-2 Side	1330	Consumables - Manufacturing Consumable	12	EA	100.70	USD		1/12/2018			Cost Center (1174103)		Source (0030115130)

Total Val. (Gross) 1,208.40 USD

Details for item 1: Absorbent Roll-15"x150"-2 Side

Identification: Description: Absorbent Roll-15"x150"-2 Side, Product Category: 1330 Consumables - Manufacturing Consumable

Organization: Purchasing Group: codm134-19V, Company Code: 1808 Medtronic Medical CR SRL

Currency, Values and Pricing: Order Quantity / Unit: 12 EA each, Price / Currency: 100.70 USD, Price Unit: 1

3-Way Matching: Signature Required: Fax:

No

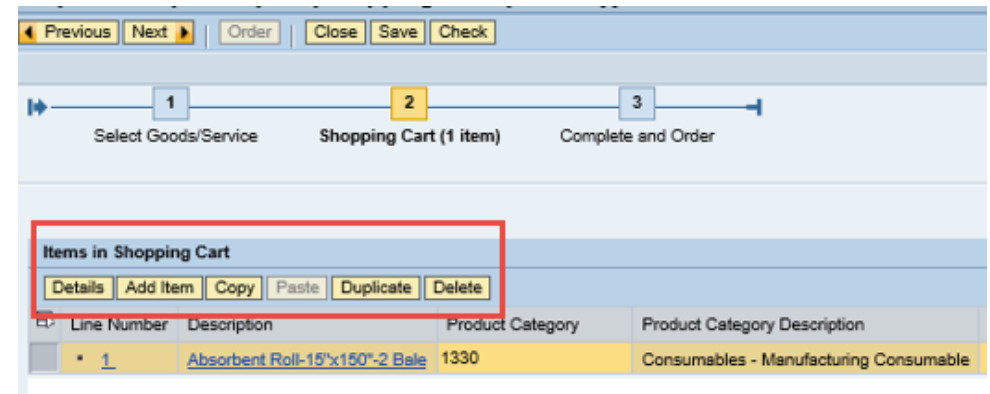
3-Way Matching:

Signature Required:

Fax:

MROS PURCHASING

Paso #7 En caso de requerir mas de una linea, en la seccion media, podra seleccionar la opcion "Add Item" y regresara al paso 1, o seleccionar la opcion duplicar y cambiar la informacion como Descripcion, cantidad y precio.



MROS PURCHASING

Paso#8 Para adjuntar la cotizacion, debe ir a la Ventana de "Notes and Attachments" seleccionar la opcion de "Add Attachment".

Shop in 3 steps: Step 2 (Shopping Cart (1 item))

◀ Previous Next ▶ Order Close Save Check

1 2 3
Select Goods/Service Shopping Cart (1 item) Complete and Order

Items in Shopping Cart

Details Add Item Copy Paste Duplicate Delete

EP	Line Number	Description	Product Category	Product Category Description	Quantity	Unit	Net Price / Limit
	1	Absorbent Roll-15"x150"-2 Bale	1330	Consumables - Manufacturing Consumable	12	EA	100.70

Details for item 1 Absorbent Roll-15"x150"-2 Bale

Item Data Account Assignment **Notes and Attachments** Delivery Address/Performance Location Sources of Supply / Service Agents App

Notes

Clear

Category	Description
PO Header Text	-Empty-
PO Line Text	-Empty-
Internal Note	-Empty-

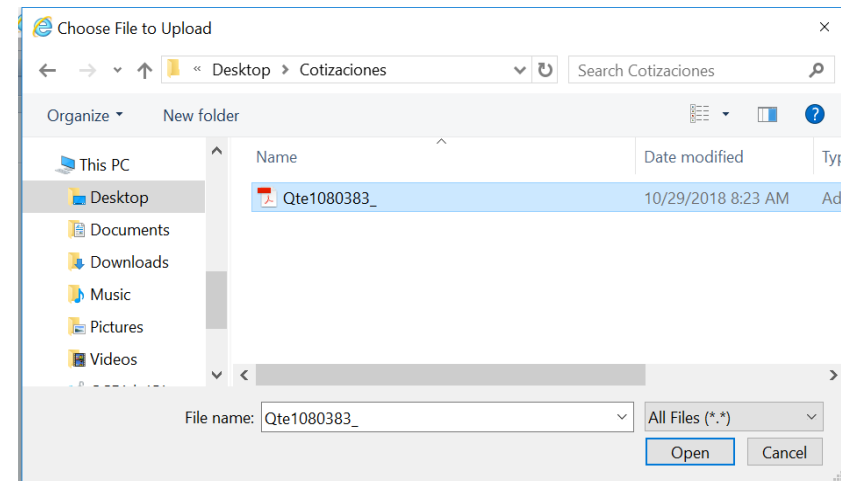
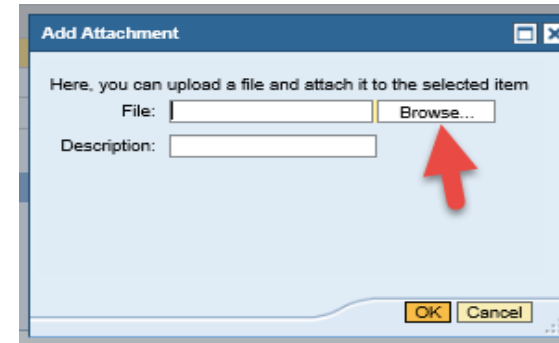
Attachments

Add Attachment Edit Description Versioning Delete Create Profile Filter Settings

Category	Description	File Name	Version	Processor	Checked Out	Type	Size (KB)	Changed by	Changed on
The table does not contain any data									

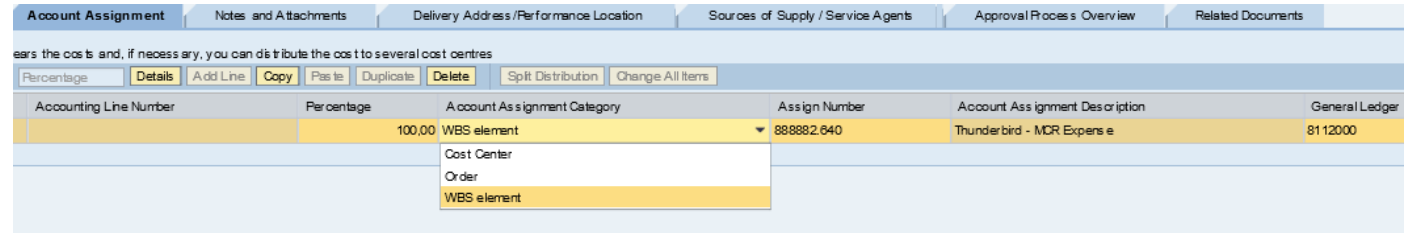
MROS PURCHASING

Paso# 8.1 Debera buscar el document que guardo en su computadora y cargarlo.



MROS PURCHASING

Paso#9 En el caso de ser una compra correspondiente a un Proyecto, debera ir a la opcion "Account Assignment", cambiar a WBS y asignar la cuenta de Proyecto que corresponda.



The screenshot shows the SAP Account Assignment table. The table has columns for Accounting Line Number, Percentage, Account Assignment Category, Assign Number, Account Assignment Description, and General Ledger. A dropdown menu is open under the Account Assignment Category column, showing options: Cost Center, Order, and WBS element. The WBS element option is highlighted.

Accounting Line Number	Percentage	Account Assignment Category	Assign Number	Account Assignment Description	General Ledger
	100,00	WBS element	888882.640	Thunderbird - MCR Expense	8112000

MROS PURCHASING

Paso#10 En la opción de "Approval Process Overview" podrá revisar la lista de aprobadores.

Process Step	Level Status	Status	Processor	Received On	Processed On	Forwarded By	Agent Determination
Buyer Approval	Completed (Level was Processed)	User Decision: Approved	Eduard Hernandez Rodriguez	22.01.2020 13:47:56	22.01.2020 13:49:17		Buyer Approval
CC Manager	Active (Assigned Process is Running)	No User Decision	Lyonne Melendez	22.01.2020 13:49:18			CC Manager

MROS PURCHASING

FLUJO DE APROBACION

Segun sea el titulo del puesto de la persona que esta solicitando la compra no se requiere aprobacion siempre y cuando el total de la PO este en los siguientes rangos, en caso contrario, la aprobacion ira Tambien al siguiente de la lista.

Expenditure Approval Authority Matrix		
MDT Job Level	System Level <i>(for reference only)</i>	Approval Level
69	CEO	\$100,000,000
68	CFO	\$50,000,000
66, 67	Group/Region EVP, Functional EVP	\$10,000,000
64, 65	Sr VP II, Sr VP I	\$5,000,000
62, 63	VP III, VP II	\$1,000,000
61, S61, PM61	VP I	\$350,000
56, 60, S56, PM56	Sr Director, Sr Program Director	\$200,000
46, 55, S55, PM55	Director, Program Director, Advisor, Strategist	\$100,000
45, 54, S45, S54, PM54	Sr Manager, Sr Program Manager, Consultant, Sr Principal	\$25,000
44, 53, S44, S53, PM53	Manager, Program Manager, Principal, Sales Rep IV	\$10,000
43, 52, S43, S52	Sr Supervisor, Senior, Sales Rep III	\$2,500
42, 51, S51, S42	Supervisor, Analyst, Specialist, Sales Rep II	\$1,500
31-35, 41, S41, T31-35, O31-35	Associate, Sales Rep I, Support I-V	\$0

MROS PURCHASING

Paso#11 Completados los pasos anteriores, seleccionar la opción "Next" y luego "order" para enviar la solicitud a aprobaciones.

*Se recomienda poner una descripción general de lo que se compra en el espacio de "Note to Approver".

Shop in 3 steps: Step 2 (Shopping Cart (1 item))

Navigation: Previous Next Order Close Save Check

Progress: 1 Select Goods/Service 2 Shopping Cart (1 item) 3 Complete and Order

Shop in 3 steps: Step 3 (Complete and Order)

Navigation: Previous Next Order Close Save Check

Progress: 1 Select Goods/Service 2 Shopping Cart (1 item) 3 Complete and Order

Name of shopping cart: RODRIE134 29.10.2018 09:21

Number: 1003898267

Approval Process: [Display / Edit Agents](#)

Note to Approver:

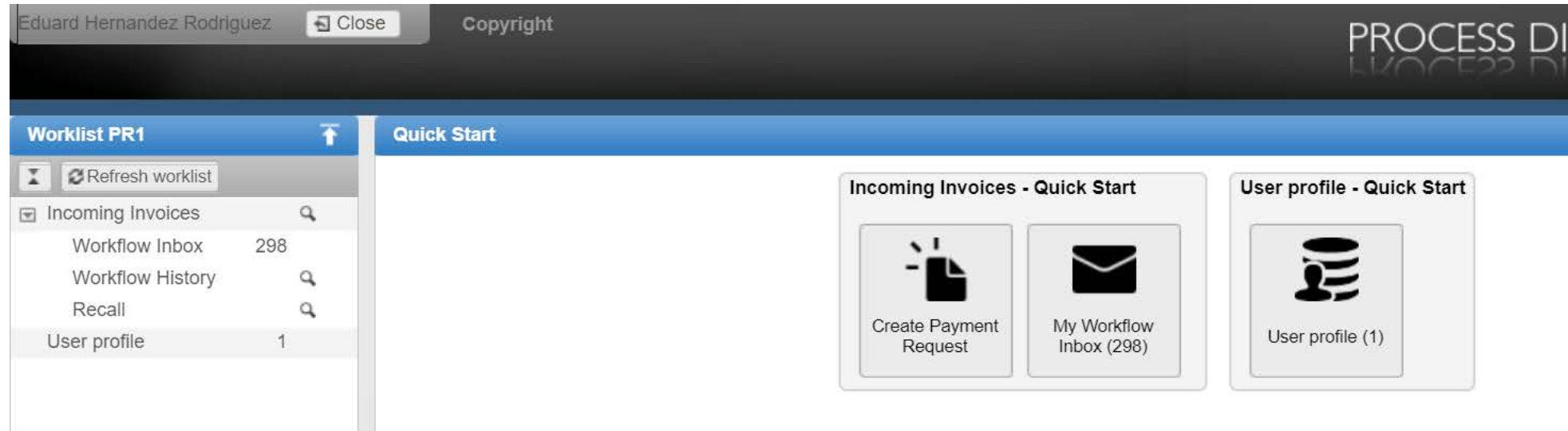
Budget: [Display](#)

Invoices Approval

INVOICES APPROVAL

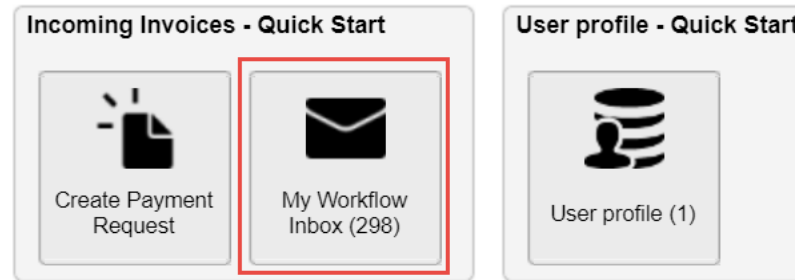
Paso #1: Ingresar a la pagina de aprobacion por medio del siguiente Link:

https://ppa.corp.medtronic.com/irj/servlet/prt/portal/prtroot/pcd%213aportal_content%212fevery_user%212fgeneral%212fdefaultAjaxframeworkContent%212fcom.sap.portal.standalonecontentarea?NavigationTarget=navurl%3A%2F%2F6d14266b73915f0879e69899ea8b31f8



INVOICES APPROVAL

Paso #2: Seleccionar el boton de "My WorkFlow Inbox" para desplegar las aprobaciones pendientes, cada una de las lineas sera una factura pendiente.



Incoming Invoices - Workflow Inbox (298)														
i Status Create Payment Request														
<input type="checkbox"/>	Wf status	Descript. ↓	DocNo	CoCode	Vendor	Doc..Date	Reference	Gross	Currency	Type	Clrng doc.	Clearing Date	Check Number	Purch.Doc.
<input type="checkbox"/>	✉	Approve PO invoice	4610724	1508	Mahar Tool Supply	09/17/2019	3550648	1,836.35	USD	RE				4301080432
<input type="checkbox"/>	✉	Approve PO invoice	4611897	1508	Mahar Tool Supply	12/12/2019	3568053	282.05	USD	RE				4301080432
<input type="checkbox"/>	✉	Approve PO invoice	4612365	1508	Mahar Tool Supply	12/12/2019	3568060	1,240.17	USD	RE				4301080432
<input type="checkbox"/>	✉	Approve PO invoice	4659623	1508	Mahar Tool Supply	12/27/2019	3570619	57.13	USD	RE				4301080432
<input type="checkbox"/>	✉	Approve PO invoice	4715450	1508	Star Cnc Machine Tool	09/05/2019	9051901.	90,000.00	USD	RE				4301057802

INVOICES APPROVAL

Paso #3: Seleccionar la linea para desplegar la informacion.

Incoming Invoices - Workflow Inbox (298)				
Status	Create Payment Request			
Wf status	Descript. ↓	DocNo	CoCode	Vendor
<input type="checkbox"/>	Approve PO invoice	4610724	1508	Mahar Tool Supply
<input type="checkbox"/>	Approve PO invoice	4611897	1508	Mahar Tool Supply

Document 4610724: Invoice - Task: Approve PO invoice

Save Approve Forward Reject Query Workflow status Back Show invoice as image

Header

General		Invoice		Recurring Entry	Payment
Workflow status		Company Code	1508	Last run on	Net due date 10/17/2019
Invoice	Invoice	Vendor	30005623 Mahar Tool Supply		Payment Method
Purchasing Document	4301080432	Document Date	09/17/2019		Pmt meth. supplement
Document Header Text		Reference	3550648		Bank Identifier 01
Attn Line		Currency	USD		Check Number
Notes (Transferred to SAP)		Gross amount	1,836.35		Clearing Document
Reference key 3					Clearing Date
					Payment reference

Attachments (2)

Type	Description	Size	Date	Time
	Invoice image	40,960		
	PD Workflow Note (HTML)		02/27/2020	

Invoice items (1)

Item	Purch.Doc.	Item	Ref. Doc.	Year	Item	Net amount	Quantity	Order Unit	Text	TaxC	Tax Jur.
<input checked="" type="checkbox"/>	4301080432	10		0	0	1,836.35	1,836.350	EA	Consigmet Tooling- Transfers	RC	

Purchase order items (1)

Attachments	Purch.Doc.	Item	Material	Quantity	Order Unit	Net price	Short Text	Currency
	4301080432	10		95,000.000	EA	1.00	Consigmet Tooling- Transfers	USD

Mahar Tool Supply Company, Inc.

MAHAR
DRIVING EFFICIENCY

P.O. Box 1747
Saginaw, MI 48605
US
989-799-5530

INVOICE
3550648
Invoice Date 9/17/2019 17:18:34 Page 1 of 1
ORDER NUMBER 18C726

Bill To: Medtronic Medical Costa Rica, S.R.L.
Zona Franca Jose
200 meters E of Interseccion La Molecia Hwy G-03
Santa Rosa, Santo Domingo, Heredia, CR 40306
CR

Ship To: Medtronic Medical CR, S.R.L. - Spot Buy
Zona Franca Coyol
Ave. 11, Street 05, Building 107, Module F
El Coyol, Alajuela, CR 20113
CR
Ordered By: Jose Charvita

Customer ID: 106205

PO Number	Item Description	Net Due Date	Disc Due Date	Discount Amount
4301080432	See W	12-16-2019	12-16-2019	0.00

Order Date	Pk# Ticket No	Primary Salestep Name	Maker
9/12/2019 17:18:31	2147660	Home Costs Rica	PYSIEN

Quantity	Unit	Item ID	Supplier Part No	Price	Unit Price	Amount
50	EA	C M70961K	BORN-REFILLER	EA	1.0	37.476

Carrier: UPS Ground Collect Tracking #: 50 49 0 EA 1.0 C M70961K BORN-REFILLER EA 1.0 37.476 1.836

FINAL -0518049852 M012 140 W
J03 -DEPTH OF CUT WITH NITRAL
COATING

Total Gross: 1 **SUB-TOTAL:** 1,836.00
TAX: 0.00
AMOUNT DUE: 1,836.00
U.S. Dollars

INVOICES APPROVAL

Algunas de las razones mas comunes por las cuales se les es asignada una factura para revision u aprobacion son:

- **Approve PO Invoice:** Estas son las facturas denominadas 2Way Match, lo que quiere decir que se marcaron para recibir aprobacion antes de que sean pagas (Ver diapositiva 23), basicamente consiste en verificar que el servicio se recibio y seleccionar la opcion de "Approve" en la esquina superior izquierda de la pantalla.
- **Assign PO Line Item:** Sucede cuando el procesador de cuentas por pagar no logra identificar a cuales lineas del PO corresponde la factura, en este caso deben de revisar ustedes el document y poner el comentario de a cuales corresponde.
- **Good Receipt Missing:** En caso de recibir una factura con esta condicion, deben conordinar con el departamento de compras o Receiving para registrar el recibo de los articulos en Sistema. Recordar que el recibo debe de hacerse cuando el articulo ingresa a planta, por tanto lo mas recomendable es confirmar en ese momento.

INVOICES APPROVAL

- **Purchase Order Invalid/Purchase order Missing:** En estos dos casos puede suceder que el proveedor referenciara en la factura o no lo hiciera del todo, en dicho caso deben hacer un comentario indicando el PO correcto.
- **Purchase order value Exceed:** Tal como el nombre lo indica, en estos casos las facturas son devueltas porque el Po referenciado para pagar la factura ya no tiene saldo. (Comunmente en POs abiertos).
- **Price Variance/Quantity Mismatch** En ocasiones el proveedor utiliza un precio o cantidad diferente al de la PO para facturar, en dicho caso se debe de contactar al departamento de compras para verificar si el precio o cantidad se puede ajustar.

INVOICES APPROVAL

Paso #5: Seleccionando la opción de comentarios se desplegara un chat en donde encontrara especificamente lo que esta solicitando el departamento de cuentas por pagar para areglar la factura, ahi mismo se debe de agregar la nota con nuestros comentarios y luego se procede a aprobar o rechazar.

Document 4947869: Invoice - Task: Assign PO Line Item

Approve Forward Reject Query Workflow status Back Show invoice as image

Workflow status: Invoice

Invoice

Assigning Document: 4301054213

Document Header Text: 00100001010000037892

Line

Items (Transferred to SAP)

Reference key 3

Invoice

Company Code	1508
Vendor	304079
Document Date	03/13/20
Reference	00010
Currency	USD
Gross amount	356.55

Notes (4)

+ Add note

Creator user	Created On ↓	Created At
Milagros Ruiz Carrion	04/04/2020	05:40:24
Eduard Hernandez Rodriguez	03/26/2020	10:30:12
Daniel Rosario Zayas	03/19/2020	09:18:56
Daniel Rosario Zayas	03/19/2020	08:36:43

Hola :

Por favor, podrias revisar, faltan cargos por 15.5

Gracias

INVOICES APPROVAL

Paso #5: Aprobar o rechazar la factura segun aplique.

The screenshot displays the SAP 'Approve PO invoice' task interface. The title bar reads 'Document 4610724: Invoice - Task: Approve PO invoice'. The main toolbar includes buttons for 'Save', 'Approve', 'Forward', 'Reject', 'Query', 'Workflow status', 'Back', and 'Show invoice as image'. Two red arrows point to the 'Approve' and 'Reject' buttons. The interface is divided into several sections:

- Header**
 - General**: Workflow status (with an envelope icon), Invoice (Invoice), Purchasing Document (4301080432), Document Header Text, Attn Line, Notes (Transferred to SAP), Reference key 3.
 - Invoice**: Company Code (1508), Vendor (30005623 - Mahar Tool Supply), Document Date (09/17/2019), Reference (3550648), Currency (USD), Gross amount (1,836.35).
 - Recurring Entry**: Last run on.
 - Payment**: Net due date (10/17/2019), Payment Method, Pmt meth. supplement, Bank Identifier (01), Check Number, Clearing Document, Clearing Date, Payment reference.
- Attachments (2)**: Includes 'Add attachment' and a list with columns 'Type' and 'Description'. The list contains:
 - Invoice image
 - PD Workflow No

At the bottom right, there is a logo for MAHAR with the tagline 'DRIVING EFFICIENCY'.

Comunicado a Suplidores.

Estimado Suplidor,

El departamento de compras de Medtronic Medical Costa Rica está trabajando en una mejora del proceso de adquisición de productos y servicios para así garantizar tanto a la empresa como a nuestros proveedores un flujo transparente y efectivo de pago de facturas, para lo anterior consideramos importante refrescarles los siguientes puntos:

1. Toda adquisición de servicio y/o producto que Medtronic Medical solicite por medio de cualquiera de sus representantes debe ser respaldado por medio de una orden de compra previa y con el monto suficiente para cubrir el monto total de lo que será facturado.
2. Todas las facturas, los paquetes y las etiquetas de empaque deben indicar / ser marcados (as) con el número de orden de compra.
3. La facturación debe hacerse a nombre de Medtronic Medical C.R. SRL, ningún otro nombre será aceptado.
4. Las facturas deben ser enviadas en formato PDF o Word y sin encriptar a la dirección rs.latinamericaap@medtronic.com referenciando el número de PO (Por sus siglas en ingles), cada factura debe ser un PDF por separado.
5. Estatus de facturas: Por favor contactar directamente nuestro departamento de cuentas por pagar y relación con proveedores para consultas sobre el estado de su pago al número telefónico 1-763-514-8975 o vía correo electrónico a rs.apinquiry@medtronic.com. (El correo electrónico rs.latinamericaap@medtronic.com es única y exclusivamente para envío de facturas y documentos.) **Cualquier escalación debe ser respaldada con el ticket.**

Todo servicio que vaya a ser brindado en las instalaciones de Medtronic Medical CR debe presentar una copia de la orden de compra en la recepción, en caso contrario no podrán hacer ingreso a las instalaciones hasta tener aprobación por parte del departamento de compras.

Recordar que el flujo normal de toda compra es:

Cotización – Orden de Compra – Entrega – Facturación – Pago.

Respetando el orden anterior nos garantizamos un proceso sin problemas.

De antemano agradecemos la comprensión y en caso de tener consultas adicionales favor contactarse con:

- Eduard Hernandez: Eduard.a.hernandezrodriguez@medtronic.com
- Luis Carlos Marin: luis.c.marinflores@medtronic.com