



SIC

SISTEMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS

MANUAL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO





Contenido

1.	ACCESO _____	3
2.	CONTENIDO DE LA PÁGINA PRINCIPAL _____	2
3.	PRESUPUESTO _____	6
4.	SOLICITUD DE COMPRA. CLASIFICACIÓN DEL GASTO _____	8
5.	SOLICITUD DE COMPRA. CÓDIGOS DE GASTO _____	9

1. ACCESO

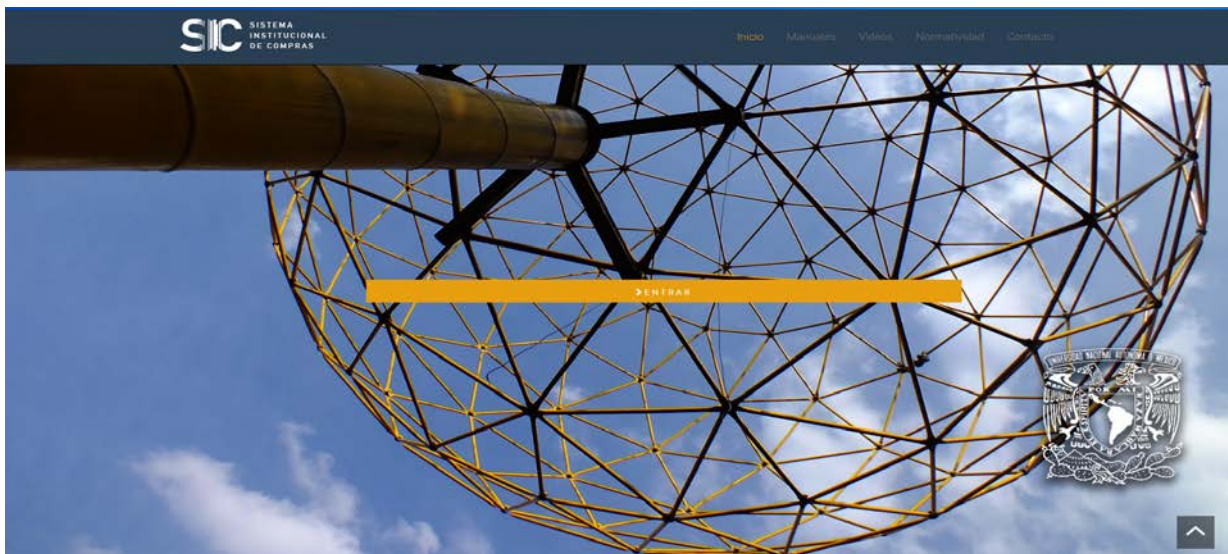
Para ingresar al Sistema Institucional de Compras y realizar una solicitud interna de compra, es necesario abrir el navegador, escribir la dirección www.sic.unam.mx, e introducir los datos que se piden del nombre de usuario y la contraseña.



Una vez registrados los datos, aparecerá la página de inicio que permitirá acceder al Sistema al dar clic en el botón **ENTRAR**.

2. CONTENIDO DE LA PÁGINA PRINCIPAL

En el extremo superior derecho de esta pantalla se encuentran las opciones de: Manuales, Videos, Normatividad y Contacto.

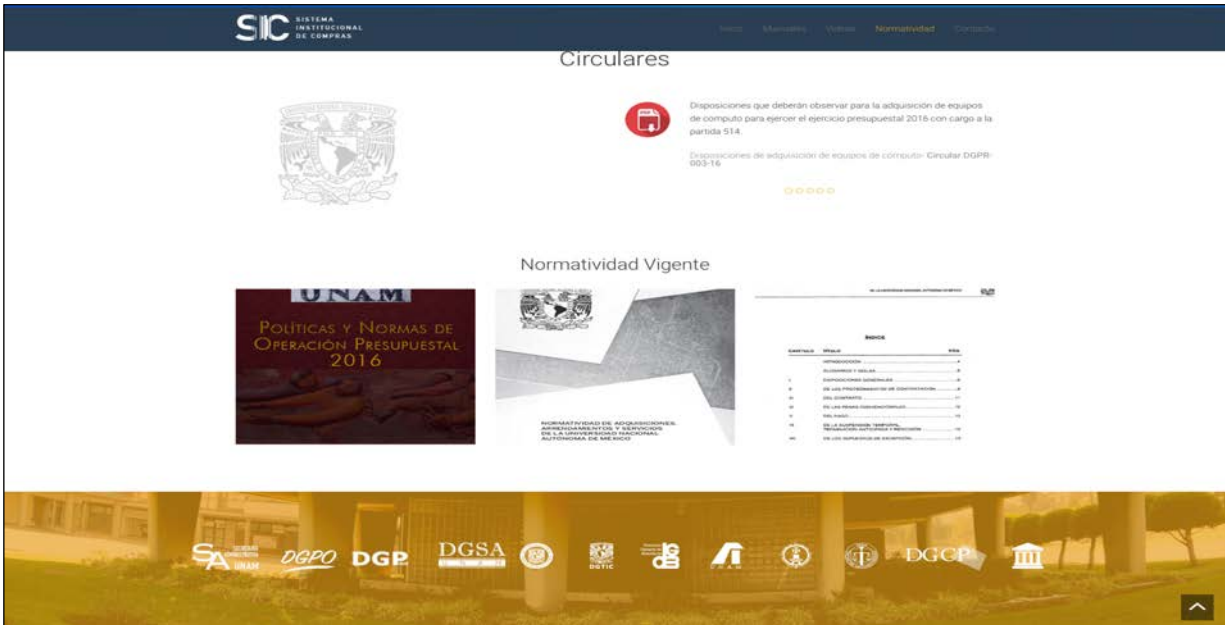




Manuales: Al seleccionar esta opción, se desplegarán los Manuales de Usuario disponibles para consulta, agrupados de conformidad con el proceso a realizar:



Normatividad: En este apartado se localiza la Normatividad y Circulares vigentes y aplicables a cualquier proceso de adquisición, disponibles para su consulta.





Contacto: Encontrará los números telefónicos y correo electrónico habilitado para brindar Asesoría y Atención a usuarios.

Nota: Antes de ingresar al Sistema Institucional de Compras, es necesario que el Secretario o Jefe de Unidad Administrativa haya asignado los roles correspondientes a los usuarios, o bien designe a un usuario responsable para administrar usuarios.

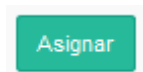
3. PRESUPUESTO

En este módulo se gestionan los recursos para atender las **solicitudes de compra** que recibimos del área de Bienes y Suministros una vez que hayan sido firmadas electrónicamente. Para visualizar las solicitudes a atender, es necesario seleccionar del menú **presupuesto** la opción **Todas** y se desplegará la lista de solicitudes:

ID	Asignación	Solicitud	Avance	Tipo Solicitud	Dependencia	Artículos
176	abernabe	DGPR-17-SC-000052	0 25 50 75 100 Solicitud recibida Presupuesto	Servicio	724.01	1.-SERVICIO DE MANTEMIMIENTO L
111	Asignar	DGPR-17-SC-000028	0 25 50 75 100 Solicitud recibida Presupuesto	Bien	724.01	1.-PRUEBAS
68	Asignar	DGPR-17-SC-000014	0 25 50 75 100	Bien	724.01	1.-Vasos desechables

En este listado se pueden realizar las siguientes tareas:

Como **responsable de presupuesto** podrá iniciar la asignación de recursos o asignar la **solicitud de compra** a un asistente de presupuesto para que realice dicha tarea.



Con este botón se asigna la **solicitud de compra** al usuario que tenga el rol de **asistente de presupuesto**.

ID	Asignación	Solicitud	Avance	Tipo Solicitud	Dependencia	Artículos
176	abernabe	DGPR-17-SC-000052	0 25 50 75 100 Solicitud recibida Presupuesto	Servicio	724.01	1-SERVICIO DE MANTENIMIENTO I
119		DGPR-17-SC-000030	0 25 50 75 100 Solicitud rechazada	Bien	724.01	1-Descripción del producto
111		DGPR-17-SC-000028	0 25 50 75 100	Bien	724.01	1-PRUEBAS

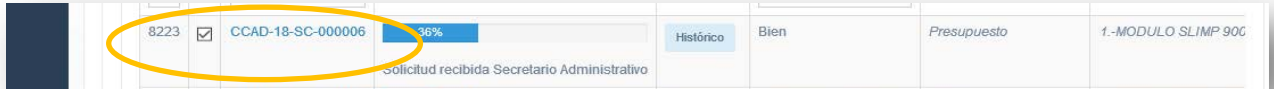
Cambiar Asignación

De ser necesario, con este botón se puede cambiar la asignación de la **Solicitud de Compra**.

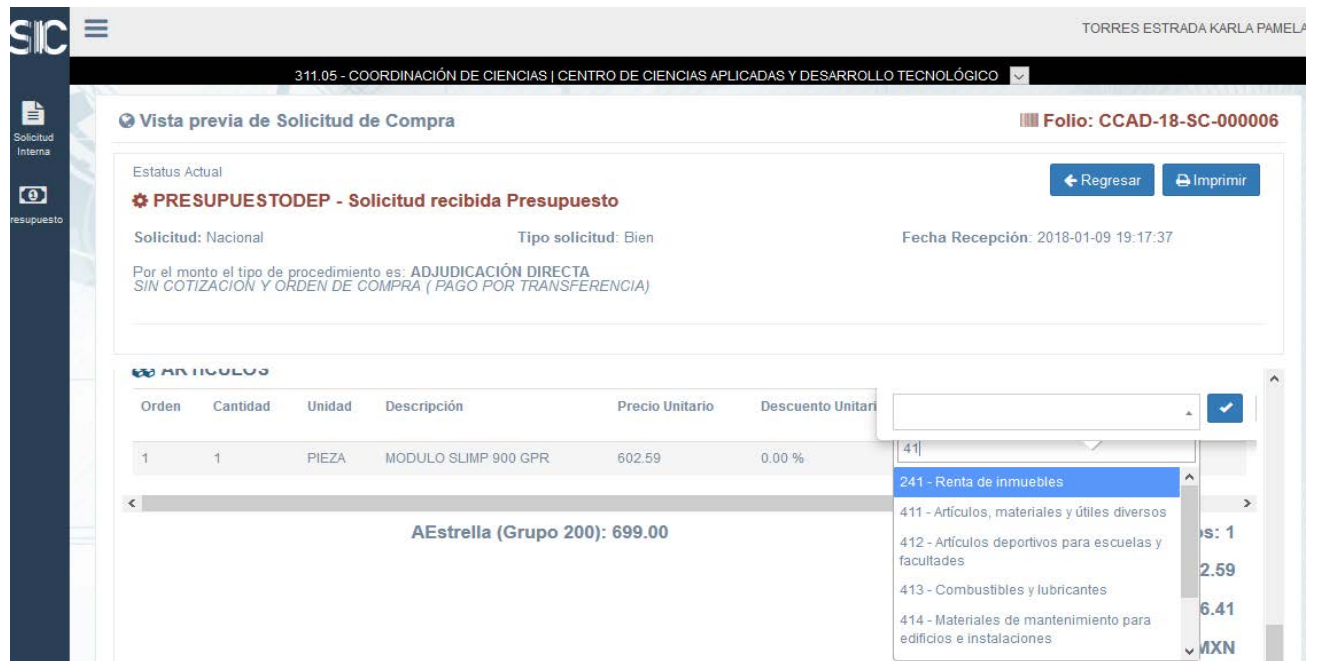
ID	Asignación	Solicitud	Avance	Tipo Solicitud	Dependencia	Artículos
176	abernabe	DGPR-17-SC-000052	0 25 50 75 100 Solicitud recibida Presupuesto	Servicio	724.01	1-SERVICIO DE MANTENIMIENTO I
111		DGPR-17-SC-000028	0 25 50 75 100	Bien	724.01	1-PRUEBAS
68		DGPR-17-SC-000014	0 25 50 75 100	Bien	724.01	1-Vasos desechables

4. SOLICITUD DE COMPRA. CLASIFICACIÓN DEL GASTO

Para comenzar a trabajar la solicitud de compra, debe dar clic en el número de solicitud de compra como se muestra en la imagen.



Al dar clic, el sistema mostrará la **vista previa de la solicitud de compra** para iniciar la clasificación de recursos y agregar los códigos de gasto a los artículos, para lo cual se utiliza el apartado **“Artículos”**, dando clic en la frase **“Empty”** para iniciar la clasificación como se muestra en la pantalla siguiente:



Para una clasificación más ágil, se puede escribir el número de la partida a la que corresponde el artículo y se desplegará en el menú sólo la partida requerida, como se puede observar en el ejemplo.

Es importante mencionar que en esta misma vista se mostrará el total de recursos por área solicitante.

5. SOLICITUD DE COMPRA. CÓDIGOS DE GASTO

Para ingresar los códigos de gasto de la solicitud, avanzamos en la pantalla y buscamos el apartado **Códigos** y el botón **Agregar códigos**.

Vista previa de Solicitud de Compra Folio: DGPR-17-SC-000104

Estado Actual: **PRESUPUESTO DEP - Solicitud recibida Presupuesto**

Solicitud: Nacional Tipo solicitud: Bien Fecha de Solicitud: 2017-04-05

Por el monto el tipo de procedimiento es: ADJUDICACIÓN DIRECTA CON UNA SOLA COTIZACIÓN

Orden	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	IVA	Partida	Acciones
1	60	PIEZA	SILLAS PARA OFICINA COLOR NEGRA	2,500.00	174,000.00	✓	411	

COORDINACION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO: 174,000.00

Número de artículos: 60
Subtotal: 160,000.00
IVA: 24,000.00
Total: 174,000.00 MXN

CÓDIGOS + Agregar Códigos

Orden	Tipo Recurso	Cuenta Cargo	Previo	Codigo Gasto	Etapa	Clave de proyecto	Convenio	Importe MN	Importe ME
No se encontraron resultados.									

Total códigos: 0.00 MXN
Total artículos: 174,000.00 MXN

Al dar clic en **Asignar Códigos** y se elige el **Tipo o tipos de Recurso** que se requiere:

724.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURÍA

Códigos de gasto

Orden Tipo Recurso Partida: Importe

--Seleccione-- 411: 174,000.00

↓ GUARDAR

- Seleccione--
- Presupuesto
- Ingresos Extraordinarios
- Cuentas por Pagar
- Cuentas de Preasignación
- Cuentas Contables
- PAPIIT
- CONACYT

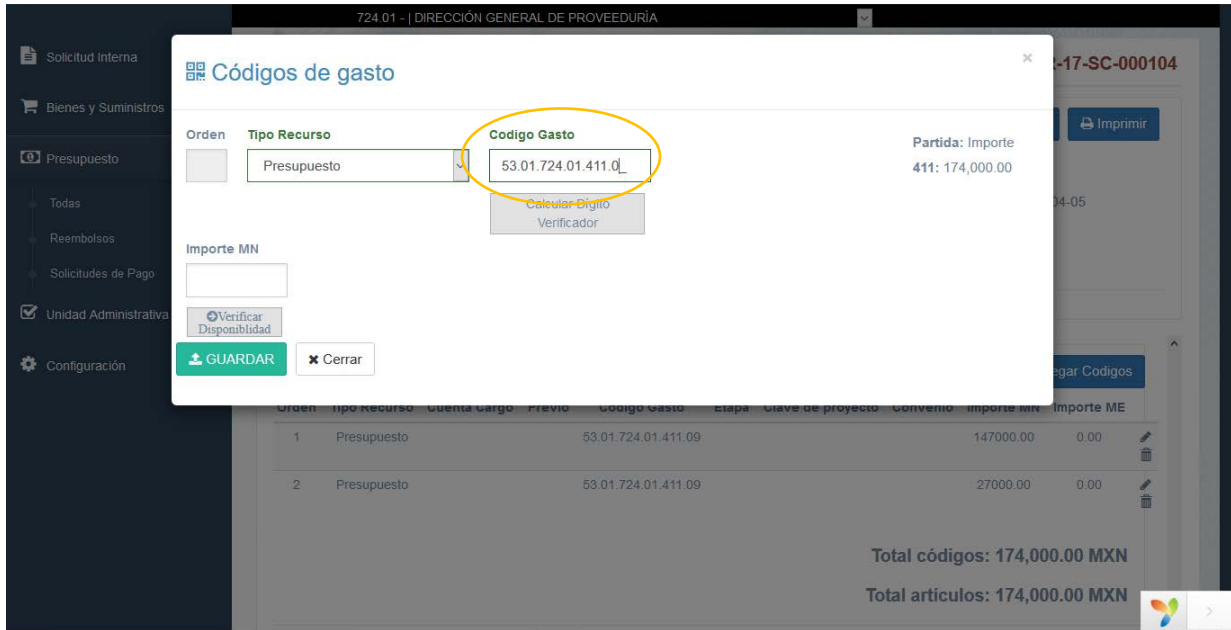
CÓDIGOS + Agregar Códigos

Orden	Tipo Recurso	Cuenta Cargo	Previo	Codigo Gasto	Etapa	Clave de proyecto	Convenio	Importe MN	Importe ME
1	Presupuesto			53.01.724.01.411.09				147000.00	0.00
2	Presupuesto			53.01.724.01.411.09				27000.00	0.00

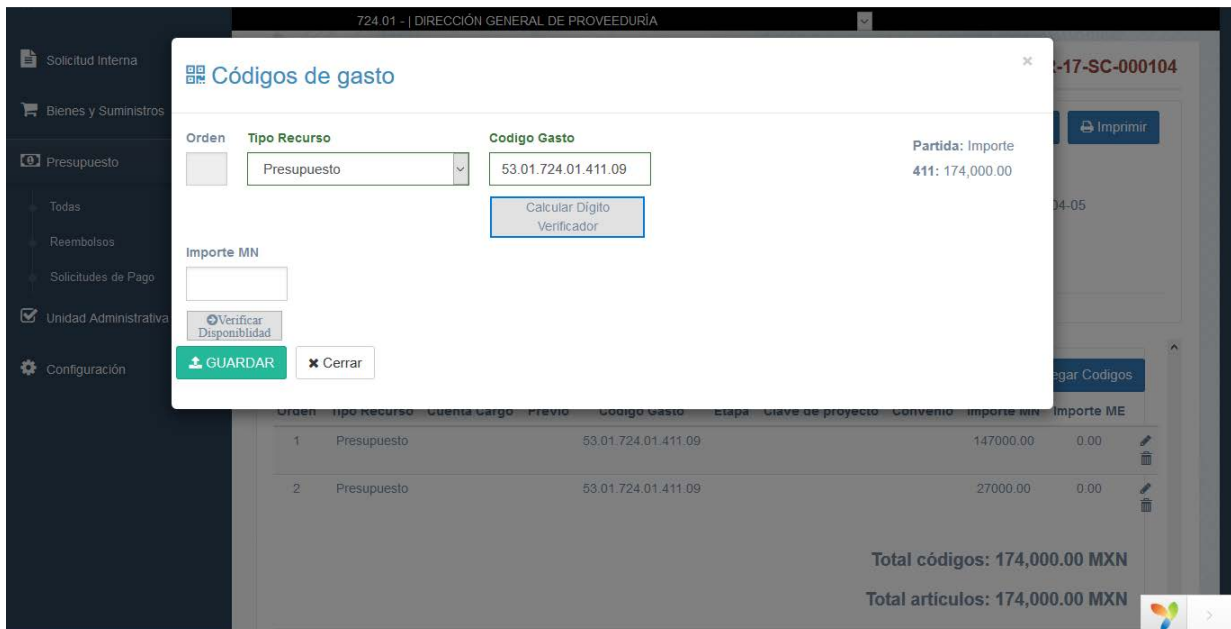
Total códigos: 174,000.00 MXN
Total artículos: 174,000.00 MXN

Agregamos el código o los códigos de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto, y el sistema mostrará los montos requeridos para cada partida de la solicitud.

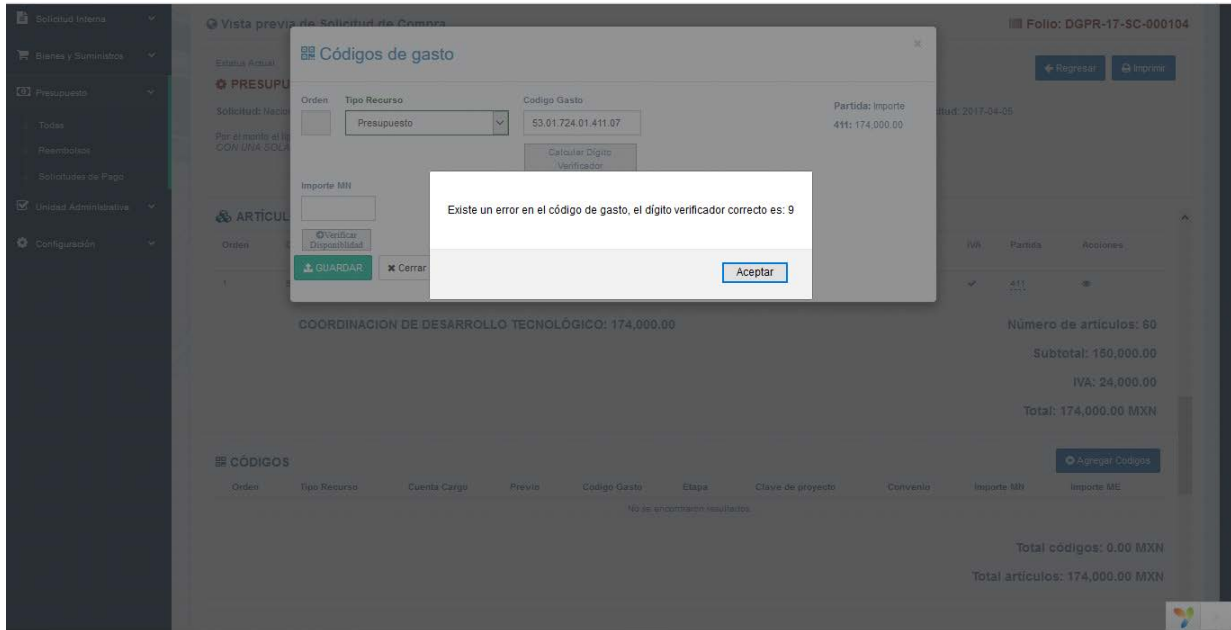
En caso de que no se conozca el dígito verificador al momento de ingresar los códigos, se puede omitir este dato y dar clic en el botón **calcular dígito verificador**, para que el sistema coloque el dígito verificador que corresponde de acuerdo al código ingresado, como se muestra en las pantallas siguientes:



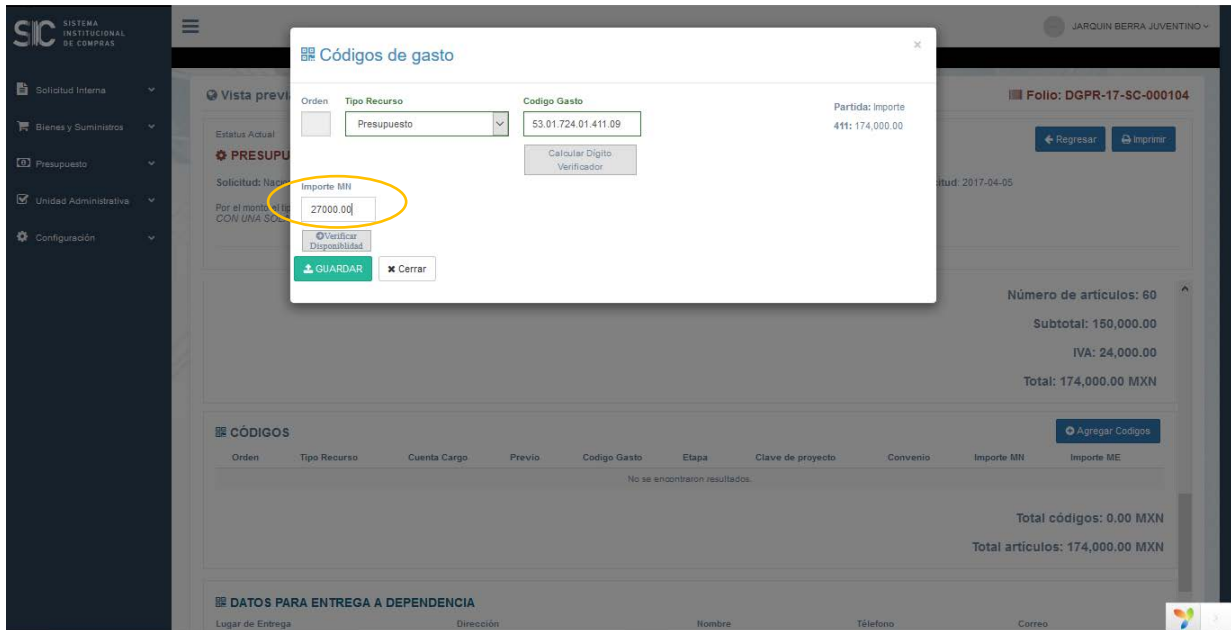
Código presupuestal con dígito verificador



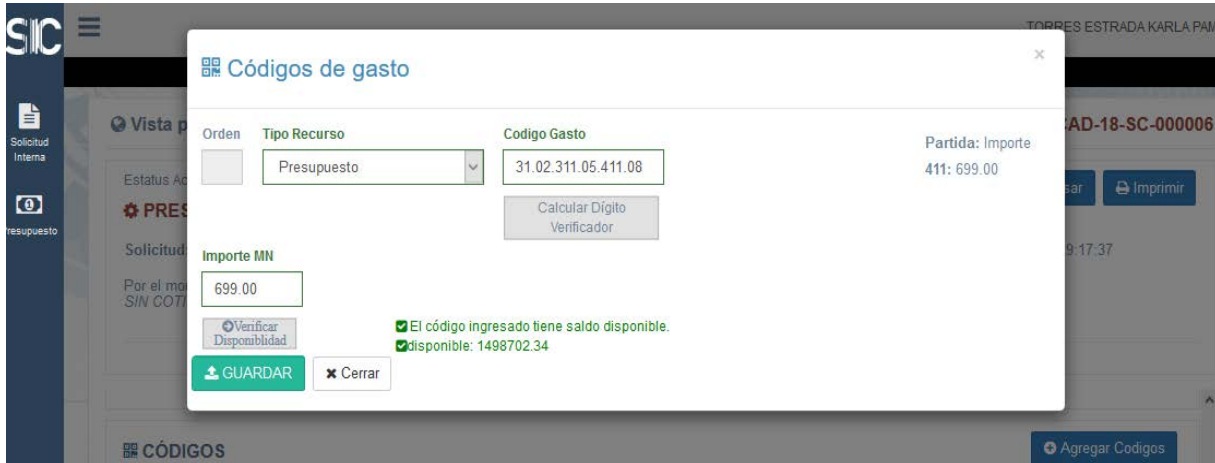
Para los casos en que se coloque un dígito verificador no adecuado, el sistema nos mostrará una pantalla de error y nos proporcionará el dígito verificador correcto como se muestra en la pantalla siguiente:



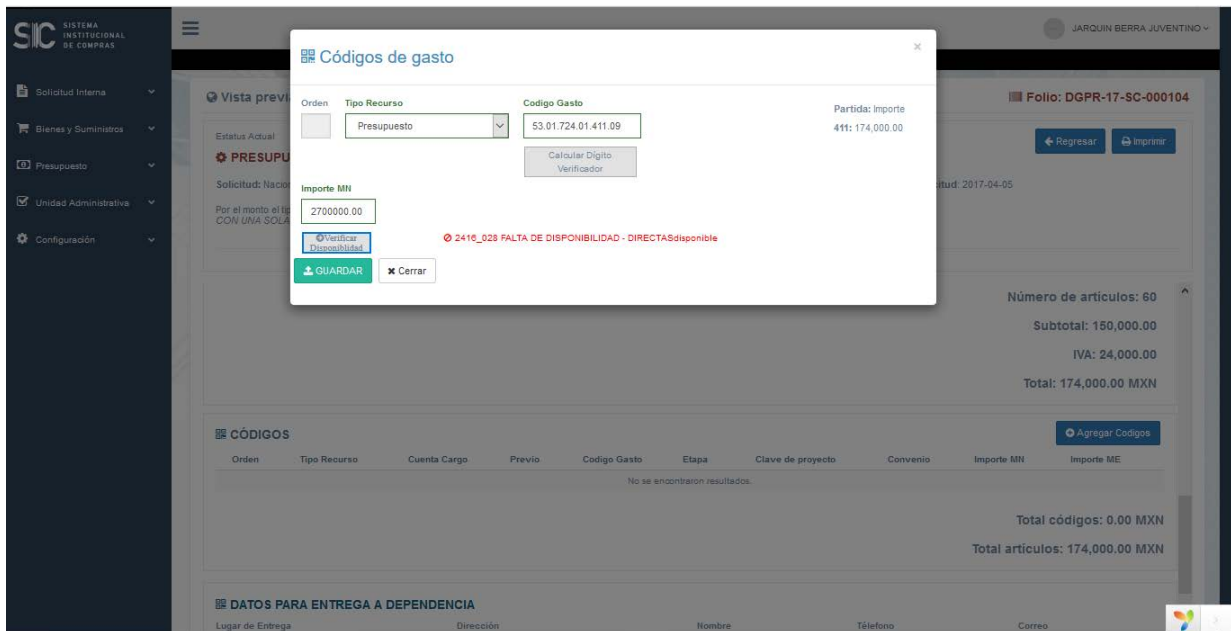
Después de colocar los códigos presupuestales, se debe ingresar el monto del código que se utilizará, como se muestra en la pantalla siguiente y se da clic en el botón **Verificar Disponibilidad**. Es en esta etapa en que el sistema se conecta a la Dirección General de Control Presupuestal para consultar los saldos como se reflejan en el SIAUWEB.



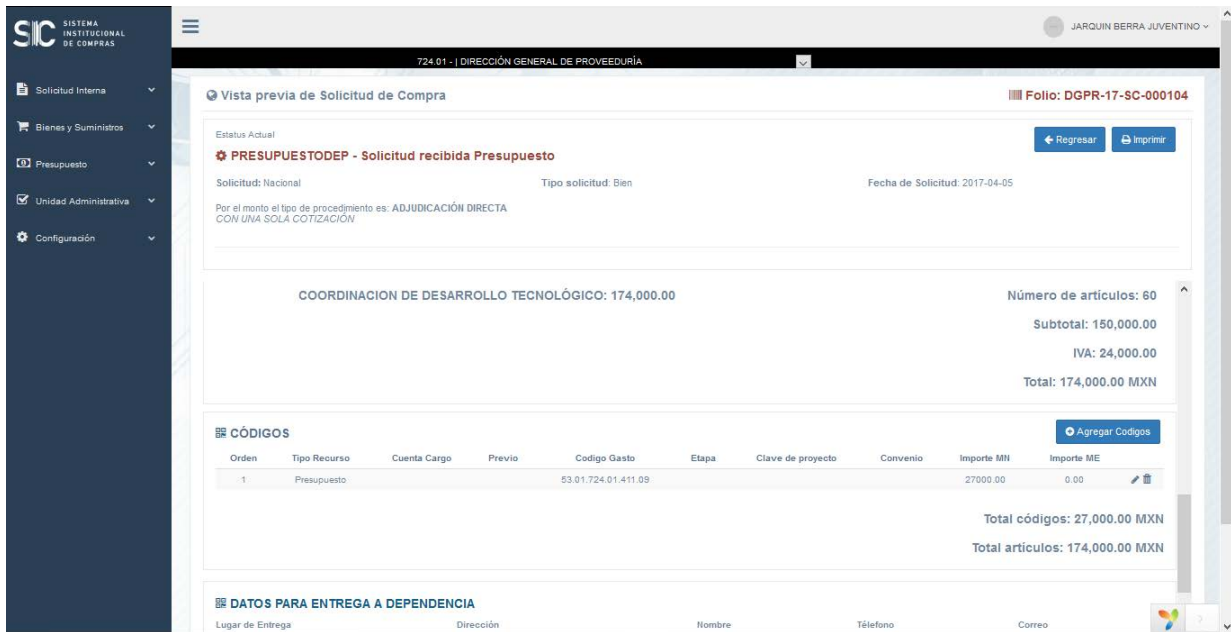
Si cuenta con saldo disponible en el código, el sistema envía un mensaje en **color verde** como se muestra en la siguiente pantalla:



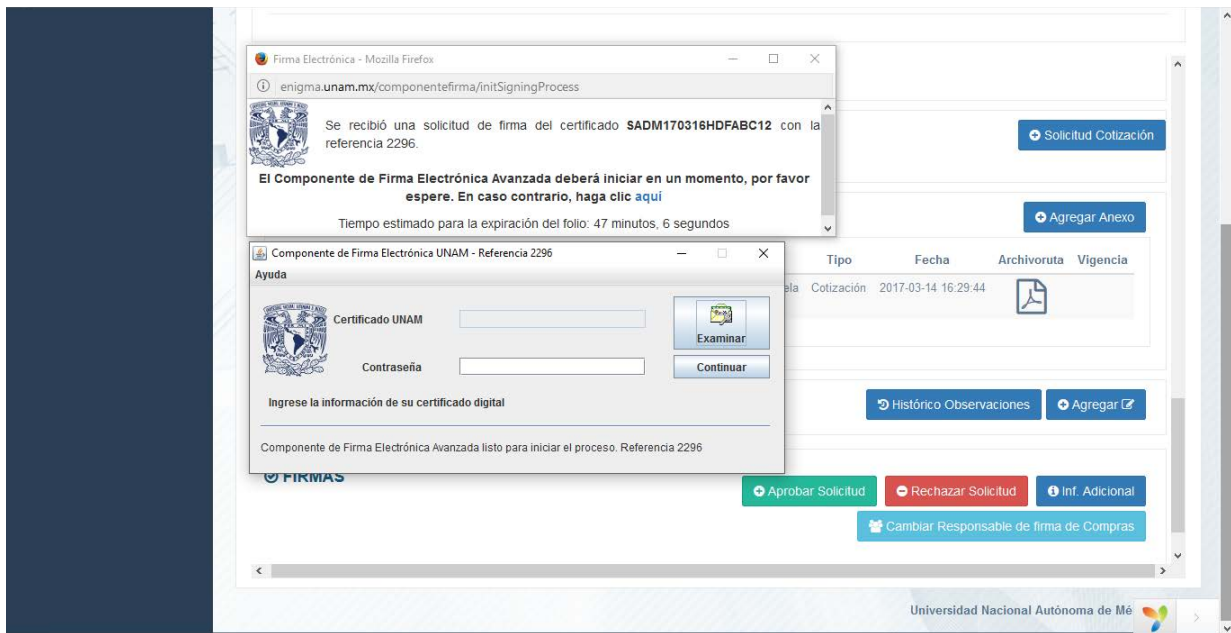
En caso contrario nos indicará la falta de disponibilidad en **color rojo**:



Una vez que se tienen los códigos correctos y con suficiencia, se da clic en el botón **guardar**, repitiendo el procedimiento para cada caso hasta contar con el total de recursos y los códigos necesarios que requiere la solicitud.



Una vez que se ha dado la suficiencia de recursos a la solicitud de compra, está lista para ser aprobada firmándola electrónicamente:



Al firmarla electrónicamente, el sistema la envía al **Titular Administrativo** para su aprobación.

SIC O'REILLY HARO DELIA ANGELI

311.05 - COORDINACIÓN DE CIENCIAS | CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Solicitudes de Compra / Unidad Administrativa

Dependencia: 311.05 - COORDINACIÓN DE CIENCIAS | CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

RECIDIDAS

52

Mostrar Solicitudes

REQUIERE INF.

0

Mostrar Solicitudes

RECHAZADAS

0

Mostrar Solicitudes

FIRMADAS

57

Mostrar Solicitudes

ERROR RESERVA

16

Mostrar Solicitudes

Autorizar Seleccionadas

Mostrando 1-20 de 54 elementos:

ID	<input type="checkbox"/>	Solicitud	Avance		Tipo Solicitud	Recursos Asignados	Artículos
8223	<input checked="" type="checkbox"/>	CCAD-18-SC-000006	36%	Historico	Bien	Presupuesto	1.-MODULO SLIMP 900
Solicitud recibida Secretario Administrativo							
8162	<input type="checkbox"/>	CCAD-17-SC-000191	36%	Historico	Adquisicion al Extranjero	PAPIIT	1.-Controlador de moto. 2.-Adaptador de corrien
Solicitud recibida Secretario Administrativo							

SIC O'REILLY HARO DELIA ANGELI

311.05 - COORDINACIÓN DE CIENCIAS | CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Vista previa de Solicitud de Compra

Folio: CCAD-18-SC-000006

Estatus Actual


COMPRASDEP - Solicitud lista para procedimiento

Solicitud: Nacional Tipo solicitud: Bien Fecha Recepción: 2018-01-09 19:17:37

Por el monto el tipo de procedimiento es: **ADJUDICACIÓN DIRECTA SIN COTIZACIÓN Y ORDEN DE COMPRA (PAGO POR TRANSFERENCIA)**


INDICAR RFC Y CONDICIONES DE PAGO

ANEXOS


Archivo	Nombre	Descripción	Tipo	Fecha Registro	RFC de Pr
	8221_2018-01-09_19-13-07_bovped2072017-12-1912-30-00bovfISR892SR2017-11-2811-02-11bovff105392017-10-		Otros	2018-01-09 19:13:07	

OBSERVACIONES


FIRMAS



Firma Responsable de Compras
ROSA PATRICIA DELGADO SANTOS
AUTORIZACIÓN: 2018-01-09 19:30:56



Firma Responsable de Presupuesto
KARLA PAMELA TORRES ESTRADA
AUTORIZACIÓN: 2018-01-09 19:36:28



Firma Titular Administrativo
DELIA ANGELICA O'REILLY HARO
AUTORIZACIÓN: 2018-01-09 19:38:02



COMPRAS / CCAD-18-SC-000006 Recibidos x



Sistema Institucional de Compras - UNAM <sic.notificaciones@unam.mx>
para mí ▾

19:38 (hace 57 minutos) ☆



Apreciable: ROSA PATRICIA DELGADO SANTOS

Tiene una solicitud de compra lista para generar orden de compra o pedido, con el folio: **CCAD-18-SC-000006**

Para su gestión ingrese al portal <http://app01.sic.unam.mx> con el usuario y la contraseña asignada.

Éste es un correo de carácter informativo, favor de no responderlo. Si tienes alguna duda escríbenos a soportesic@unam.mx

Correo generado en forma automática desde el Sistema Institucional de Compras - UNAM 2018

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



6. SOLICITUDES DE PAGO

Para la generación de las Solicitudes de Pago (Forma Múltiple Administrativa), será necesario que se haya concluido con el proceso de adquisición por el responsable de compras, por lo que para esta etapa se debe contar con los siguientes procesos terminados:

- Generación Orden de Compra o Pedido
 - Estar adjunta como anexo a la solicitud de compra, la Orden de Compra o Pedido con firma autógrafa.
- Generación de Vale de entrega
 - Estar adjunto como anexo a la solicitud de compra, el Vale de Entrega con firma Autógrafa.
- Factura PDF y XML

Solicitudes de Pago

AUTORIZADAS U... 0 | RECHAZADAS U... 0 | CANCELADAS 0

Mostrando 1-20 de 22 elementos.

<input type="checkbox"/>	SoI Numero	Número de Pedido	Folio de Solicitud de Pago		Recursos Afectados	Autorizado para Pago
<input type="checkbox"/>	CCAD-18-SC-000006	CCAD-18-SC-000006-1	CCAD-18-SP-000003	Histórico	PRESUPUESTO	EN PROCESO

En esta vista podrán revisar las solicitudes de pago y gestionar las autorizaciones del:

- Secretario o Jefe de Unidad Administrativa
- Titular de la Entidad o Dependencia, para el caso de ejercicios del Presupuesto e Ingresos Extraordinarios
- Titular del Proyecto, para el caso de ejercicios correspondientes a proyectos PAPIIT, CONACYT, PAPIME etc.

Como se muestra en las pantallas siguientes:



SIC TORRES ESTRADA KARLA PAMEL

311.05 - COORDINACIÓN DE CIENCIAS | CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

✓ La solicitud de pago fue enviada a la Unidad Administrativa

Vista previa de Solicitud de Pago Folio: CCAD-...

[← Regresar](#) [🖨 Imprimir](#)

Estatus Actual
SECADMINISTRATIVO

Clave 311 05	Dependencia COORDINACIÓN DE CIENCIAS	Subdependencia CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
--------------------------	--	--

Folio de Transacción

Folio de Autorización

Estatus

Folio Solicitud de Compra		Folio Pedido		
CCAD-18-SC-000006		CCAD-18-SC-000006-1		
Número de Pedido	Fecha Pedido	N° Control	Tipo de Compra	Tipo de Pago
CCAD-18-SC-000006-1	2018-01-09 20:36:18		Adjudicación Directa	TRANSFERENCIA

PROVEEDOR

RFC/ TAXID/ VAT	Registro DGCP	Nombre del Proveedor	Dirección	País
MEPA850127DS7	N1755267	MEDELLIN PIÑA ANTONIO DE	JUAN BUSTAMANTE 525	MEX

Listado de solicitudes pendientes de firma del Secretario o Jefe de Unidad Administrativa:

SIC O'REILLY HARO DELIA ANGELICA

311.05 - COORDINACIÓN DE CIENCIAS | CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Solicitudes de Pago

Autorizar Seleccionadas

🔖 FIRMADAS

19

Mostrar Solicitudes

Mostrando 1-1 de 1 elemento.

<input type="checkbox"/>	Sol Numero	Número de Pedido	Folio de Solicitud de Pago		Recursos Afectados	Autorizado para Pago	Estatus Fir
<input type="checkbox"/>	CCAD-18-SC-000006	CCAD-18-SC-000006-1	CCAD-18-SP-000003	Histórico	PRESUPUESTO	EN PROCESO	SEC. ADM



Firma Electrónica del Secretario o Jefe de Unidad Administrativa:

SIC

TORRES ESTRADA KARLA PAMELA

311.05 - COORDINACIÓN DE CIENCIAS | CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Vista previa de Solicitud de Pago

Folio: CCAD-...

FIRMAR
← Regresar
Imprimir

Estatus Actual

SECADMINISTRATIVO

Clave	Dependencia	Subdependencia
311 05	COORDINACIÓN DE CIENCIAS	CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Folio de Transacción

Folio de Autorización

Estatus

Folio Solicitud de Compra		Folio Pedido		
CCAD-18-SC-000006		CCAD-18-SC-000006-1		
Número de Pedido	Fecha Pedido	N° Control	Tipo de Compra	Tipo de Pago
CCAD-18-SC-000006-1	2018-01-09 20:36:18		Adjudicación Directa	TRANSFERENCIA

PROVEEDOR

RFC/ TAXID/ VAT	Registro DGCP	Nombre del Proveedor	Dirección	País
MEPA850127DS7	N1755267	MEDELLIN PIÑA ANTONIO DE JESUS	JUAN BUSTAMANTE 525	MEX
Contacto		Teléfono	Correo	
ANDREA LOPEZ JUERAZ		SAN JUAN DE GUADALUPE 78340 SAN LUIS POTOSI*	juare@gmail.com	

© FIRMAS PARA AUTORIZACIÓN



Firma Secretario Administrativo
DELLIA ANGELICA O'REILLY HARO
A1111007220708-20180109 18:41:12

Firma Titular Administrativo
RODOLFO ZANELLA SPECIA



Listado de solicitudes pendientes de firma del Titular de la Dependencia

SIC SISTEMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS

ZANELLA SPECIA RODO

311.05 - COORDINACIÓN DE CIENCIAS | CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Solicitudes de Pago

Autorizar Seleccionadas

FIRMADAS

17

Mostrar Solicitudes

Mostrando 1-1 de 1 elemento.

<input checked="" type="checkbox"/>	Sol Numero	Número de Pedido	Folio de Solicitud de Pago		Recursos Afectados	Autorizado para Pago	Estatus F
<input checked="" type="checkbox"/>	CCAD-18-SC-000006	CCAD-18-SC-000006-1	CCAD-18-SP-000003	Histórico	PRESUPUESTO	EN PROCESO	TITULAR

Listado de solicitudes pendientes de firma del Titular Responsable del Proyecto:

SIC SISTEMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ

311.05 - COORDINACIÓN DE CIENCIAS | CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Solicitudes de Pago

Autorizar Seleccionadas

FIRMADAS

1

Mostrar Solicitudes

Mostrando 1-1 de 1 elemento.


<input type="checkbox"/>	Sol Numero	Número de Pedido	Folio de Solicitud de Pago		Recursos Afectados	Autorizad
<input type="checkbox"/>	CCAD-17-SC-000189	CCAD-17-SC-000189-1	CCAD-17-SP-000026	Histórico	INGRESOS EXTRAORDINARIOS PAPIIT PROYECTO: PE204817	EN PROCI


Vista previa de Solicitud de Pago Folio: CCAD-...


[FIRMAR](#)
[Regresar](#)
[Imprimir](#)

Estatus Actual
TITULARDEP

Clave 311 05	Dependencia COORDINACIÓN DE CIENCIAS	Subdependencia CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
--------------------------	--	--


 --
 Folio de Transacción


 --
 Folio de Autorización


 --
 Estatus

Folio Solicitud de Compra CCAD-18-SC-000006	Folio Pedido CCAD-18-SC-000006-1
---	--

Número de Pedido	Fecha Pedido	N° Control	Tipo de Compra	Tipo de Pago
CCAD-18-SC-000006-1	2018-01-09 20:36:18		Adjudicación Directa	TRANSFERENCIA

PROVEEDOR

RFC/ TAXID/ VAT	Registro DGCP	Nombre del Proveedor	Dirección	Pais
MEPA850127DS7	N1755267	MEDELLIN PIÑA ANTONIO DE JESUS	JUAN BUSTAMANTE 525	MEX

Contacto	Teléfono	Correo
ANDREA LOPEZ JUERAZ	SAN JUAN DE GUADALUPE 78340 SAN LUIS POTOSI*	juare@gmail.com

☉ FIRMAS PARA AUTORIZACIÓN



Firma Secretario Administrativo
DELIA ANGELICA O' REILLY HARO
☉ AUTORIZACIÓN: 2018-01-09 14:51:37



Firma Titular Administrativo
RODOLFO ZANELLA SPECIA
☉ AUTORIZACIÓN: 2018-01-09 14:53:23

☉ FIRMAS PARA AUTORIZACIÓN



Firma Secretario Administrativo
DELIA ANGELICA O' REILLY HARO
☉ AUTORIZACIÓN: 2017-12-26 11:45:08



Firma Titular Administrativo
RODOLFO ZANELLA SPECIA
☉ AUTORIZACIÓN: 2017-12-26 11:45:47



Firma Responsable de Proyecto
GABRIEL ASCANIO GASCA
☉ AUTORIZACIÓN: 2017-12-26 11:44:16



Una vez que ya se cuenta con las autorizaciones necesarias, en la **Vista Previa de Solicitud de Pago** se mostrará en el extremo superior derecho el botón **Enviar a UPA** como se observa en la siguiente pantalla:

Al dar clic en el botón **Enviar a UPA**, el sistema nos solicitará la confirmación de la acción y solo estaremos en espera de la confirmación o rechazo de la UPA.

Confirmación

¿Los datos de pago son correctos?, recuerde una vez enviado a la UPA ya no se permiten modificaciones.

✖ Cancelar
✔ Aceptar

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
SISTEMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS
AUTORIZACIÓN DE PAGO

311 COORDINACIÓN DE CIENCIAS

05 CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

CCAD-18-SC-000006

FECHA: 09 / 01 / 2018

DÍA MES AÑO

Folio Reserva: 1860

FOLIO PAGO

CCAD-18-SP-000003

DATOS DEL BENEFICIARIO		TIPO DE PAGO	
CLAVE: N1755267	R.F.C.: MEP/850127DS7	MN MONEDA NACIONAL	
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: MEDELLIN PIÑA ANTONIO DE JESUS		MEDIO DE PAGO	
		TRANSFERENCIA	

ARTICULOS								
REGLÓN	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
1	411	MODULO SLIMP 900 GPR	1	PIEZA	602.59	602.59	16%	699.00

DATOS PARA EL EGRESO								
ORIGEN	ETAPA	PROYECTO	CUENTA CARGO	PREVID	CÓDIGO GASTO	SUBTOTAL	I.V.A. OTROS IMPORTE\$	TOTAL
PRESUPUESTO					31.02.311.05.411.06			699

IMPORTE CON LETRA: Seiscientos Noventa y Nueve PESOS M.N.

TOTAL: \$699.00

FOLIO BÓVEDA:

TITULAR DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA

RÓDOLFO ZANELLA SIPIECA

SECRETARIO O JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA

DELIA ANGÉLICA O'REILLY MARO

385 CCAD-18-SC-000006-1 | SISTEMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS |
Hoja 1 de 1 | Fecha de Impresión: 09/01/2018 20:55:55
CCAD-18-SP-000003 7V1196