



SIC

SISTEMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS

MANUAL

BIENES Y SUMINISTROS

(Responsable de Compras)





Contenido

1.	ACCESO _____	3
2.	CONTENIDO DE LA PÁGINA PRINCIPAL _____	3
3.	BIENES Y SUMINISTROS _____	6
4.	SOLICITUD DE COMPRA _____	8
5.	CONSOLIDADO DE SOLICITUDES INTERNAS _____	16

1. ACCESO

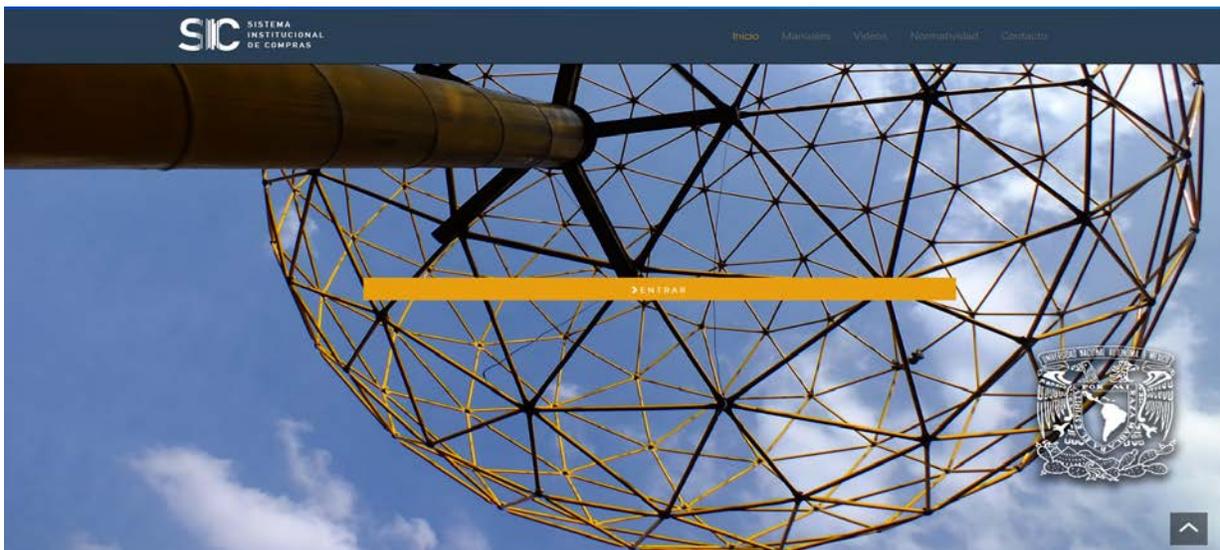
Para ingresar al Sistema Institucional de Compras y realizar una solicitud interna de compra, es necesario abrir el navegador, escribir la dirección www.sic.unam.mx, e introducir los datos que se piden del nombre de usuario y la contraseña.



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

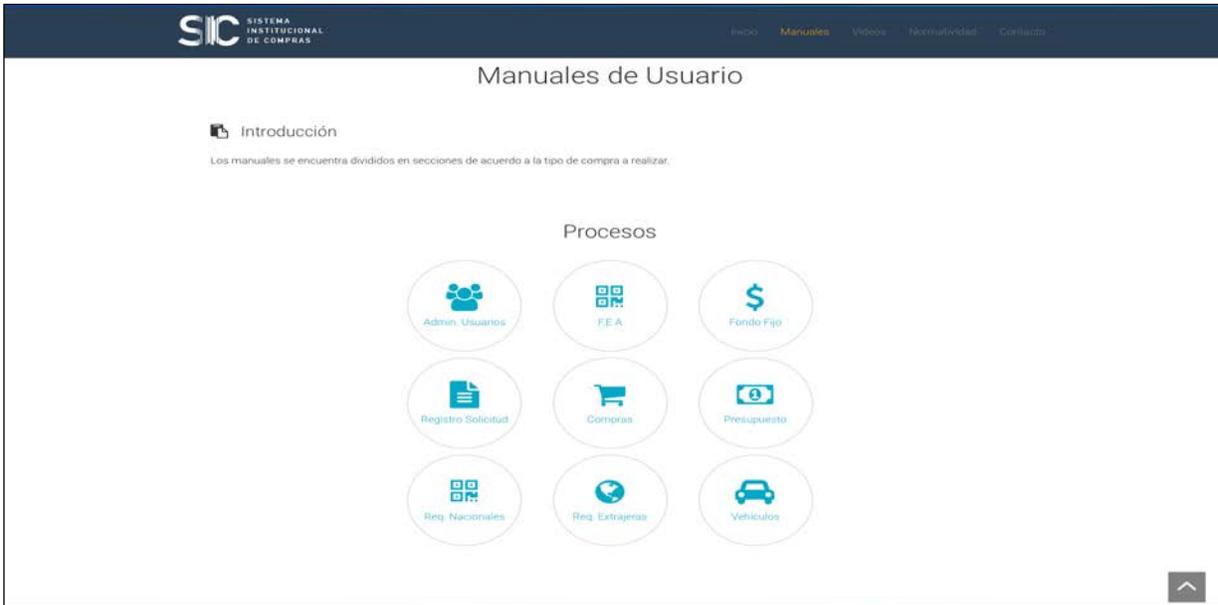
2. CONTENIDO DE LA PÁGINA PRINCIPAL

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

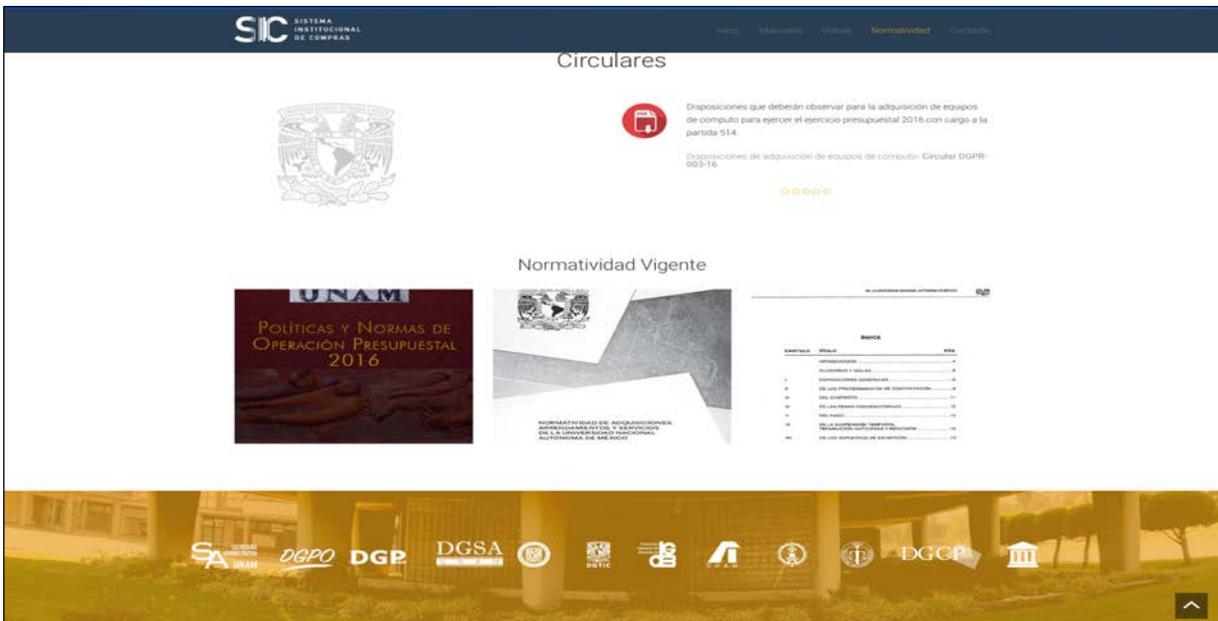




Manuales: Al seleccionar esta opción, se desplegarán los Manuales de Usuario disponibles para consulta, agrupados de conformidad con el proceso a realizar:



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. BIENES Y SUMINISTROS

En este módulo se gestionan las solicitudes internas que recibimos de los solicitantes firmadas electrónicamente, dentro del menú **Bienes y Suministros**, al seleccionar la opción **Solicitudes Internas** se despliega la lista de dichas solicitudes, cabe mencionar que el número de folio de las solicitudes internas cuenta con la nomenclatura **SI**, como se puede apreciar en la imagen.

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

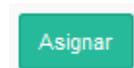
EN PROCESO: **143** [Mostrar Solicitudes](#)
 ATENDIDAS: **1** [Mostrar Solicitudes](#)
 FIRMADAS: **15** [Mostrar Solicitudes](#)
 RECHAZADAS: **2** [Mostrar Solicitudes](#)

Mostrando 1-4 de 4 elementos.

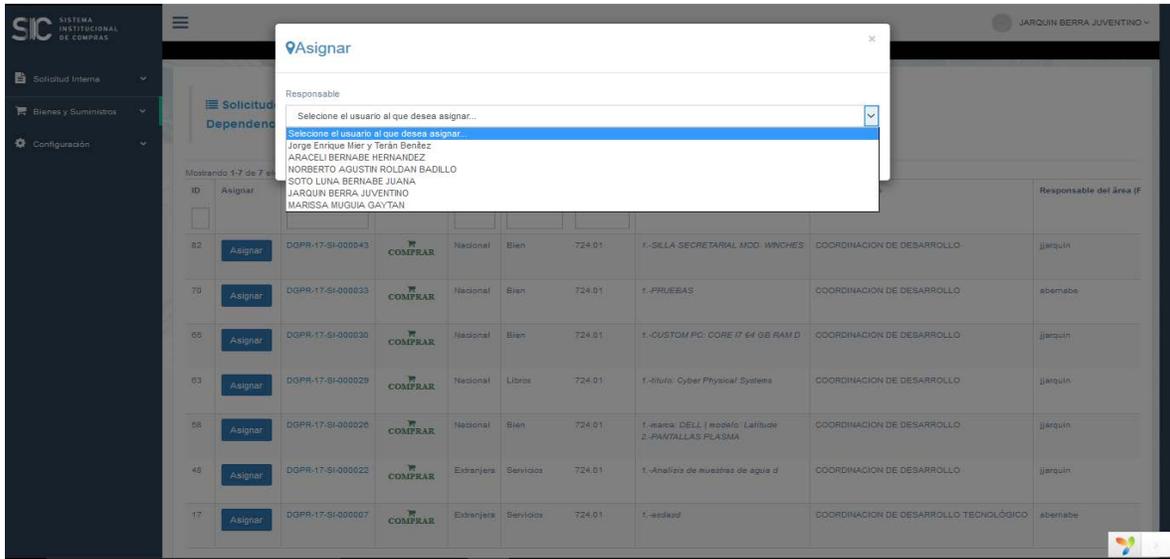
ID	Asignar	Solicitud	Iniciar Compra	SVA	Atendida	Ámbito	Tipo Solicitud	Dependencia	Artículos	Área Solicitante
8221	Asignar	CCAD-18-SI-000003	COMPRAR	Generar SVA	✓	Nacional	Bien	311.05	1-MODULO SLIMP 900 GPR	Estrella (Grupo 200)
1416	Cambiar Asignación	CCAD-17-SI-000152	COMPRAR	Generar SVA	✓	Extranjera	Adquisicion al Extranjero	311.05	1-10785/500 - Polvo de azufre, p 2-12226/1 - Nitrato de hierro 3, 3-10950/25X1000 - Lámina de cob	EMEJIA (Grupo 200)
227	Cambiar Asignación	CCAD-17-SI-000034	COMPRAR	Generar SVA	✓	Nacional	Bien	311.05	1.-marca EPSON modelo: 1375	Desarrollo de Prototipos
39	Asignar	CCAD-17-SI-000010	COMPRAR	Generar SVA	✓	Nacional	Bien	311.05	1.-Capacitor de Película, 0.1 µ 2.-F4007 Diodo de Potencia Ráp 3.-IRG4PC40UDPBF IGBT No NEW 4.-UC3923ANG4 IC, PWM CONTROLLER	Fotonica de Microondas

En este listado puedes realizar las siguientes tareas:

Como **responsable de compras** podrás iniciar la compra o asignar la **solicitud interna** a un asistente de compras para que realice dicha tarea.

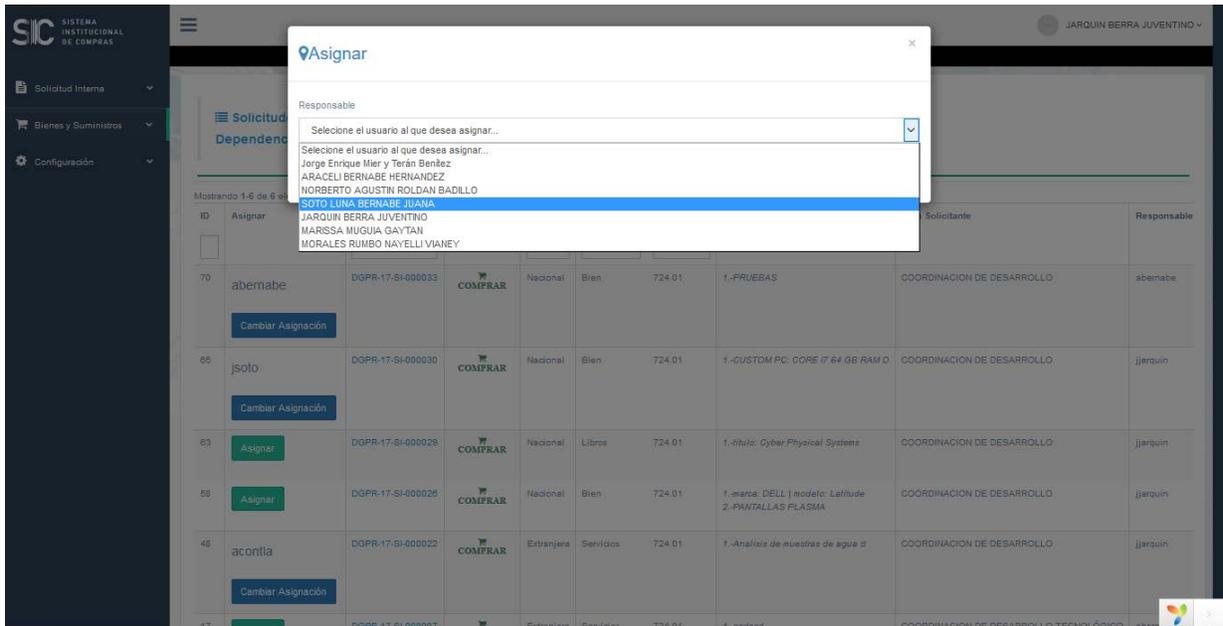


Con este botón se asigna la **solicitud interna** al usuario que tenga el rol de **asistente de compras**.



Cambiar Asignación

Con este botón se cambia la asignación de la **solicitud interna**

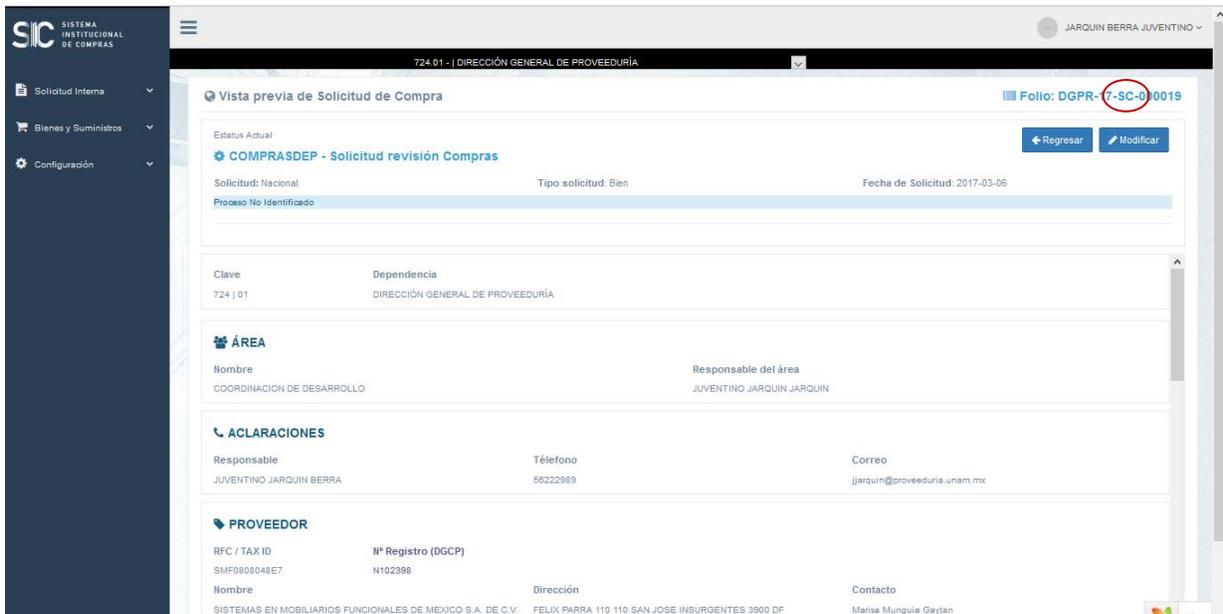


COMPRAR

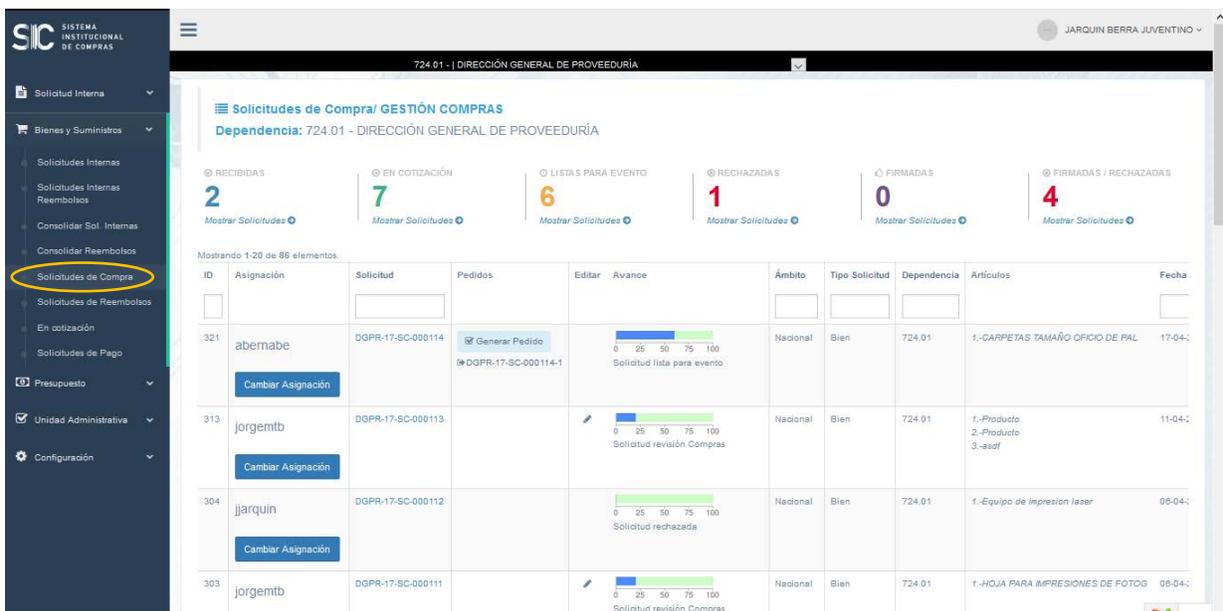
al dar clic sobre el ícono del "carrito de compras" se inicia la compra, se genera la **solicitud de compra** y se despliega la **vista previa solicitud de compra**.

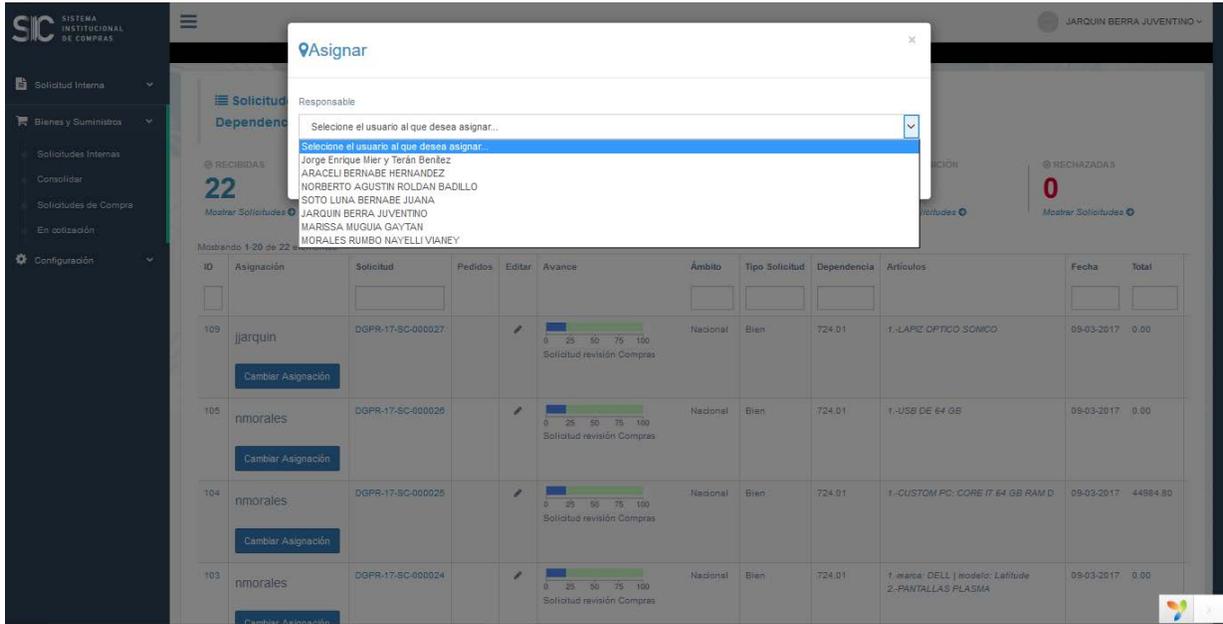
4. SOLICITUD DE COMPRA

Es en este momento cuando la **solicitud interna** se transforma en la **solicitud de compra**. Es importante mencionar que el número de folio de las solicitudes de compra cuenta con la nomenclatura **SC**, como se puede apreciar en la imagen.

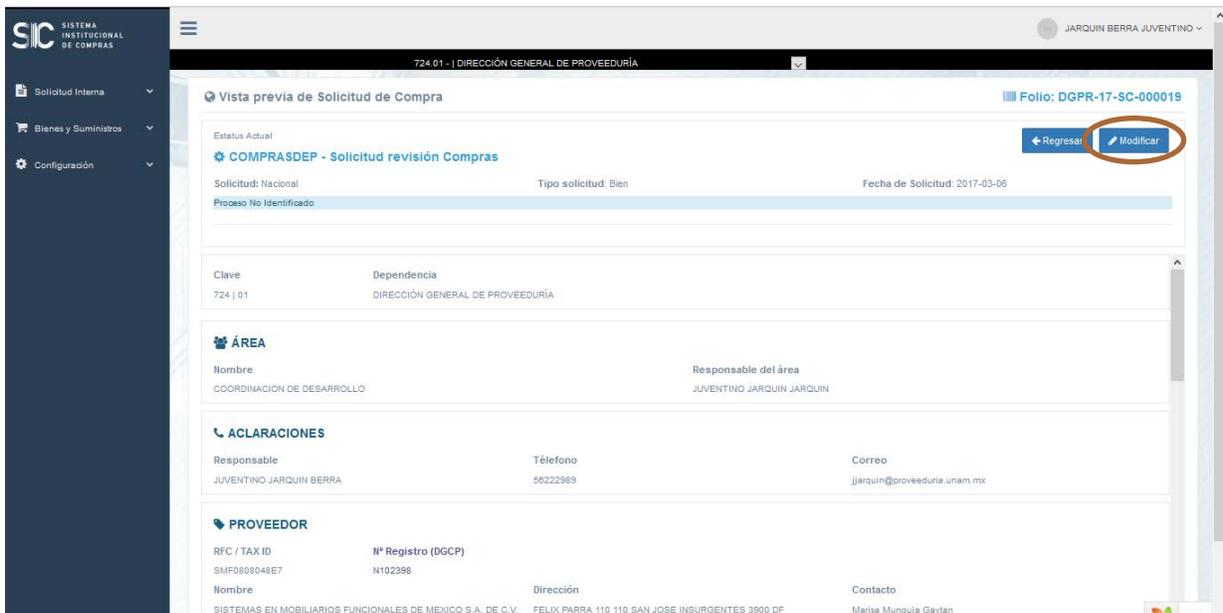


De ser necesario es posible reasignar la **solicitud de compra** a otro responsable, seleccionando desde el listado de las solicitudes de compra la opción de **cambiar asignación**:





Hasta este punto podemos complementar la **solicitud de compra** con información adicional, ya que es posible imprimirla como formato para solicitar cotizaciones o realizar modificaciones, para tal efecto se utiliza el ícono **modificar** que aparece en el extremo superior derecho de la pantalla.



En caso de requerir enviar electrónicamente el formato de cotización, es necesario proporcionar los datos de contacto para que esta sea recibida; dando clic sobre el botón **solicitud de cotización** como se muestra en las siguientes pantallas.



Después de realizar las acciones anteriores se da clic en el botón **imprimir solicitud de cotización** con el cual se genera el formato como se observa en las pantallas siguientes:



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
SISTEMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS
SOLICITUD DE COTIZACIÓN | NACIONAL | BIEN

8223

FOLIO  CCAD-18-SC-000008

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	09	01	2018

311 COORDINACIÓN DE CIENCIAS
05 CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

DATOS RESPONSABLE DE COMPRAS	
Enviar cotización al correo :	patricialopez@unam.mx
Con atención a :	PATRICIA LOPEZ LOPEZ
Teléfono de aclaraciones :	56-22-80-90

Nos permitimos solicitar su valioso apoyo a efecto de proporcionarnos una cotización de los bienes y/o servicios y/o arrendamientos descritos en presente documento.

No. ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	PIEZA	MODULO SLIMP 900 GPR

Mucho agradeceré que en su cotización se incluya : lugar, fecha de cotización y vigencia de la misma.

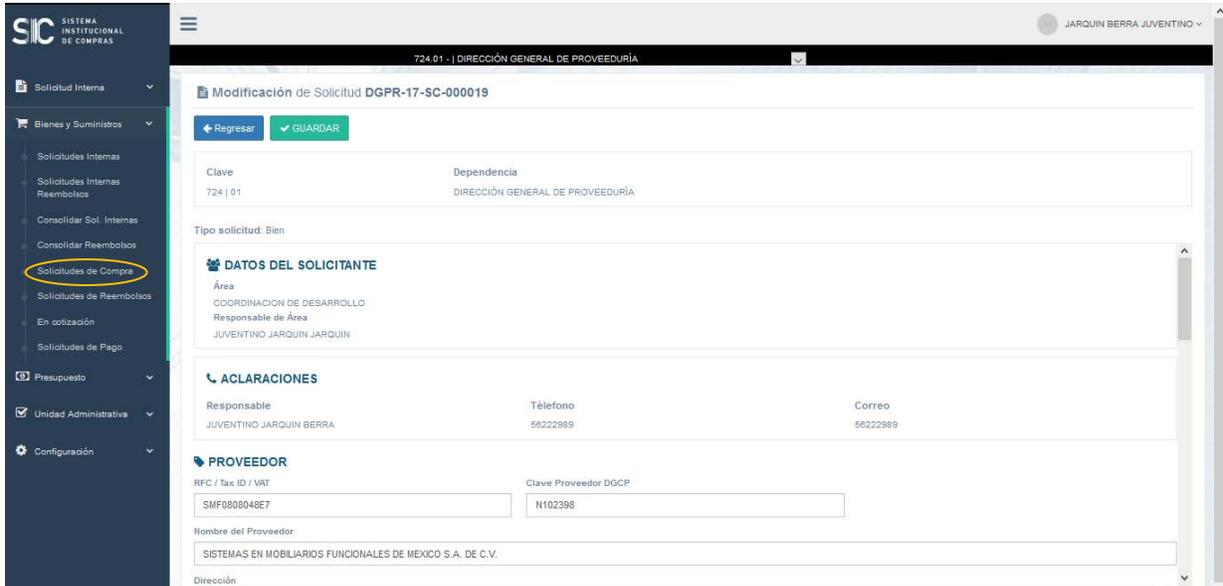
OBSERVACIONES ADICIONALES

INDICAR RFC Y CONDICIONES DE PAGO

Este documento no genera obligación alguna para la dependencia o entidad universitaria.

Posteriormente y ya que se cuenta con la información de la cotización, podemos realizar los cambios pertinentes a la solicitud de compra como se muestra en las siguientes pantallas:

Agregar datos del proveedor



724.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURÍA

Modificación de Solicitud DGPR-17-SC-000019

← Regresar ✓ GUARDAR

Clave: 724 | 01 Dependencia: DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURÍA

Tipo solicitud: Bien

DATOS DEL SOLICITANTE

Área: COORDINACIÓN DE DESARROLLO
Responsable de Área: JUVENTINO JARQUIN JARQUIN

ACLARACIONES

Responsable	Teléfono	Correo
JUVENTINO JARQUIN BERRA	56222989	56222989

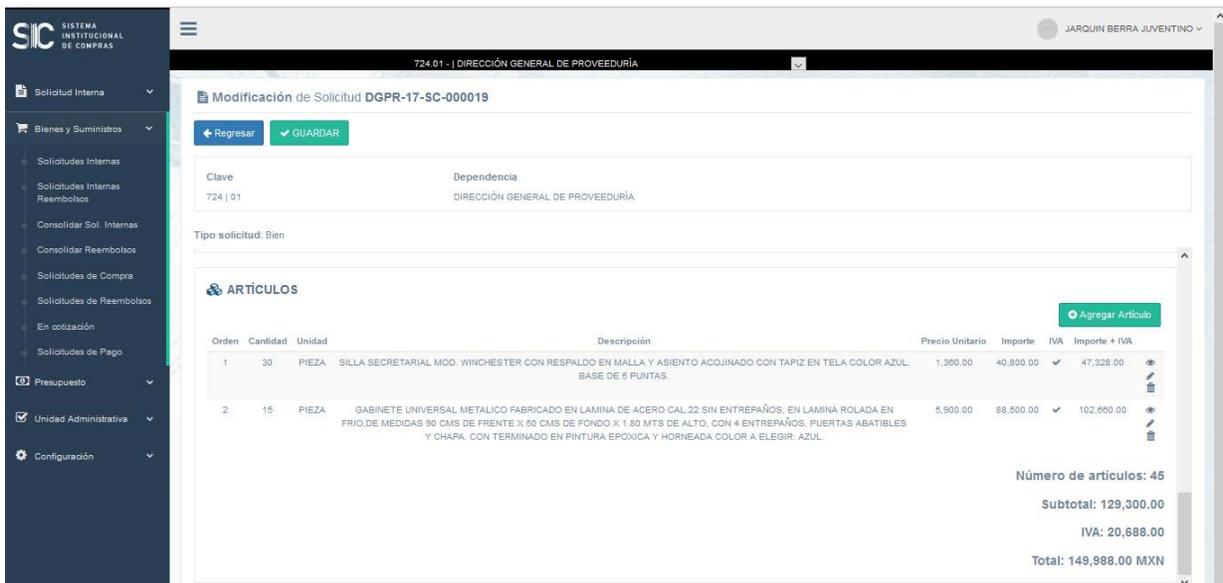
PROVEEDOR

RFC / Tax ID / VAT: SMF080048E7 Clave Proveedor DGCP: N102398

Nombre del Proveedor: SISTEMAS EN MOBILIARIOS FUNCIONALES DE MEXICO S.A. DE C.V.

Dirección:

Complementar o modificar datos de los artículos



724.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURÍA

Modificación de Solicitud DGPR-17-SC-000019

← Regresar ✓ GUARDAR

Clave: 724 | 01 Dependencia: DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURÍA

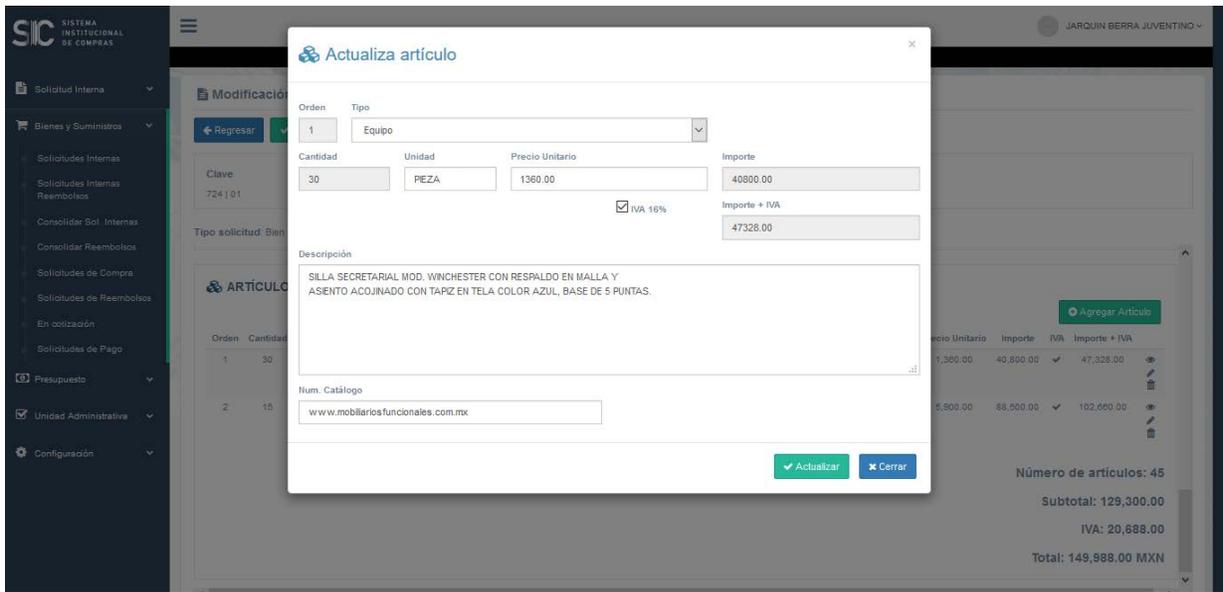
Tipo solicitud: Bien

ARTÍCULOS

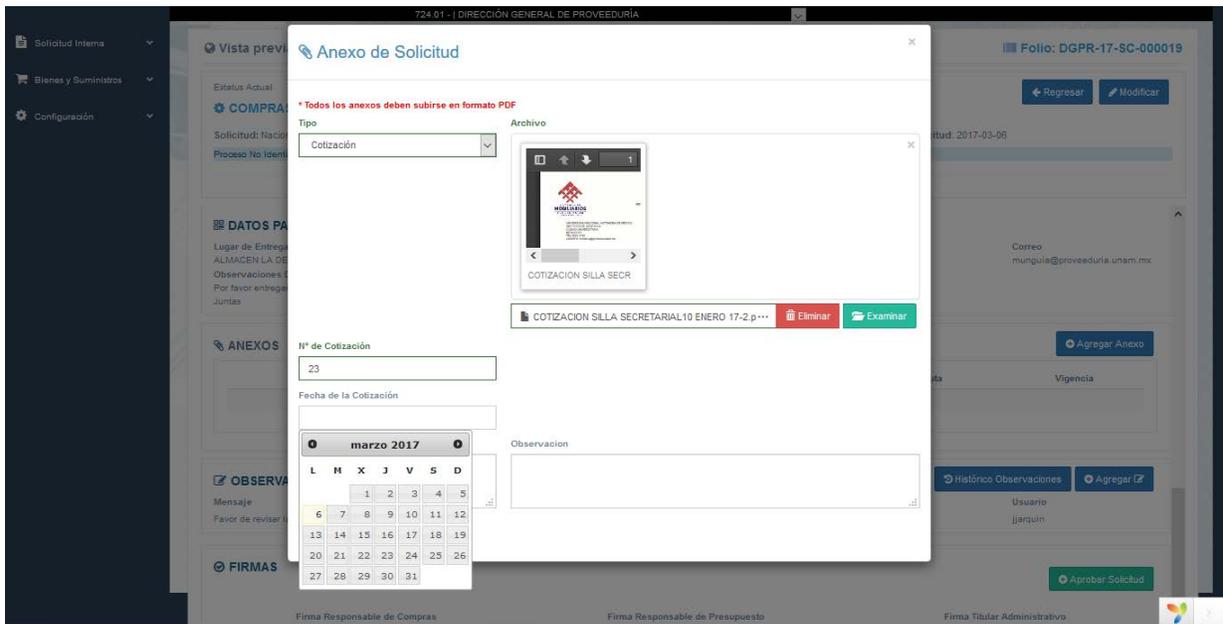
+ Agregar Artículo

Orden	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	IVA	Importe + IVA
1	30	PIEZA	SILLA SECRETARIAL MOD. WINCHESTER CON RESPALDO EN MALLA Y ASIENTO ACOJINADO CON TAPIZ EN TELA COLOR AZUL, BASE DE 5 PUNTAS.	1,360.00	40,800.00	✓	47,328.00
2	15	PIEZA	GABINETE UNIVERSAL METALICO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CAL.22 SIN ENTREPAÑOS, EN LAMINA ROLADA EN FRIO, DE MEDIDAS 90 CMS DE FRENTE X 50 CMS DE FONDO X 1.80 MTS DE ALTO, CON 4 ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES Y CHAPA, CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA Y HORNEADA COLOR A ELESIR: AZUL.	5,900.00	88,500.00	✓	102,660.00

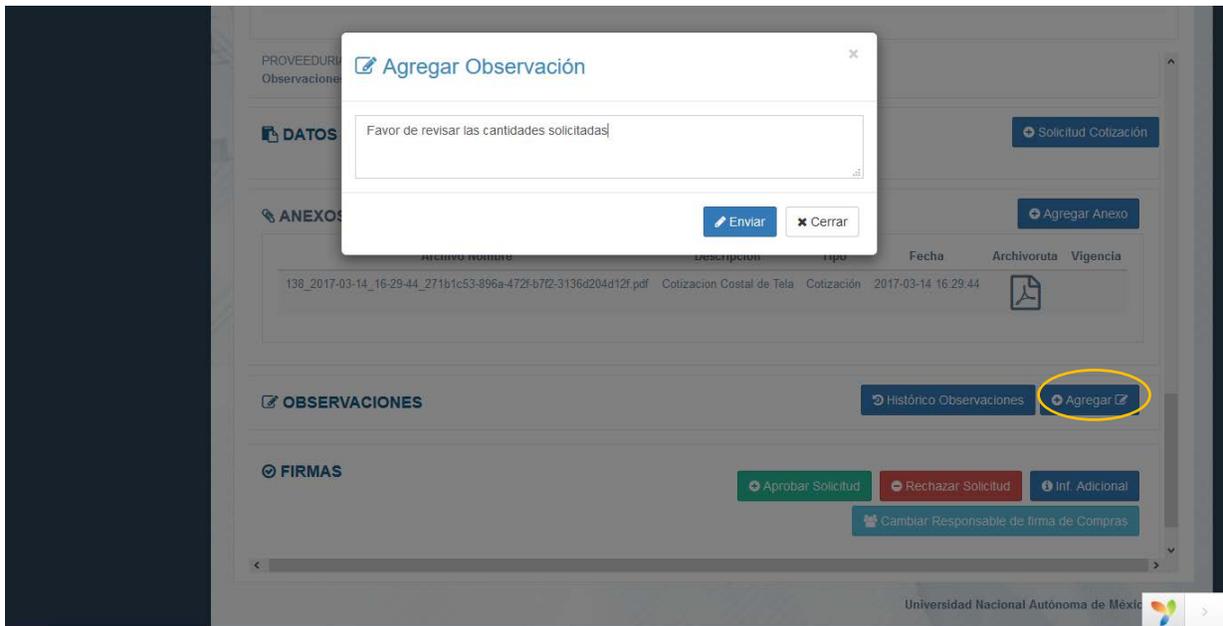
Número de artículos: 45
Subtotal: 129,300.00
IVA: 20,688.00
Total: 149,988.00 MXN



Complementar la solicitud al **Agregar Anexos** (cotizaciones, catálogos, referencias web, imágenes, etc)



Así como agregar **observaciones**.



Es importante mencionar que es posible elegir al responsable de compra que firmará la solicitud de compra, esto sólo si, en su Entidad o Dependencia, contarán con más de un responsable de compras registrado.



En la parte final de la **Solicitud de Compra**, se encuentra el botón para aprobarla y continuar con el proceso en el área de presupuesto.

The screenshot displays the 'FIRMAS' section of a web application. At the top right, there is a green button labeled 'Aprobar Solicitud'. Below this, three tabs are visible: 'Firma Responsable de Compras', 'Firma Responsable de Presupuesto', and 'Firma Titular Administrativo'. The main content area shows a notification window from 'Firma Electrónica - Mozilla Firefox' with the URL 'enigma.unam.mx/componentefirma/initSigningProcess'. The notification states: 'Se recibió una solicitud de firma del certificado **SADM170316HDFABC12** con la referencia 2296. El Componente de Firma Electrónica Avanzada deberá iniciar en un momento, por favor espere. En caso contrario, haga clic aquí'. Below the notification is a form for 'Componente de Firma Electrónica UNAM - Referencia 2296' with fields for 'Certificado UNAM' and 'Contraseña', and buttons for 'Examinar' and 'Continuar'. The background interface includes a table with columns 'Tipo', 'Fecha', 'Archivovruta', and 'Vigencia', and buttons for 'Solicitud Cotización', 'Agregar Anexo', 'Histórico Observaciones', 'Agregar', 'Aprobar Solicitud', 'Rechazar Solicitud', 'Inf. Adicional', and 'Cambiar Responsable de firma de Compras'. The footer of the page reads 'Universidad Nacional Autónoma de Mé'.

5. CONSOLIDADO DE SOLICITUDES INTERNAS

Este módulo se encuentra disponible desde que se reciben las solicitudes internas y se refiere a una herramienta que permite generar una **solicitud de compra** a partir de varias **solicitudes internas** que coincidan en el tipo de bien o servicio (**tipo de solicitud**) y cuando el origen de los recursos sea presupuesto o ingresos extraordinarios.

Para realizar la consolidación es necesario indicar de los menús disponibles lo siguiente:

Tipo de Compra (Nacional o Extranjera): al seleccionar alguna de estas dos opciones se está indicando al sistema que muestre sólo las que correspondan a la característica requerida.

724.01 - | DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURÍA

Consolidado de solicitudes internas

Tipo de Compra: -Selecione-
 Tipo de Solicitud: -Selecione-
 Moneda: -Selecione-
 Origen del recurso: Todos

Selecione el tipo de compra
 Seleccione una moneda
 Seleccione el tipo de solicitud
 Seleccione una moneda

Proveedor: -Selecione-
 Fecha: Seleccione una moneda

Selecione mínimo un origen del recurso

BUSCAR

SOLICITUD DE COMPRA SOLICITUD SVA SOLICITUD REEMBOLSO

#	Solicitud Número	Fecha Sol	Total	Terminar Solicitud	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario (Opcional)	Precio IVA
No se encontraron resultados.									

Tipo de solicitud: En esta opción el sistema mostrará todas las solicitudes que contengan el tipo seleccionado (Bien, Libros, Servicio):

724.01 - | DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURÍA

Consolidado de solicitudes internas

Tipo de Compra: Nacional
 Tipo de Solicitud: -Selecione-
 Moneda: PESO(MEXICO)
 Origen del recurso: Todos

Selección el tipo de compra
 Seleccione una moneda
 Seleccione el tipo de solicitud
 Seleccione una moneda

Proveedor: -Selecione-
 Fecha: Seleccione una moneda

Selecione mínimo un origen del recurso

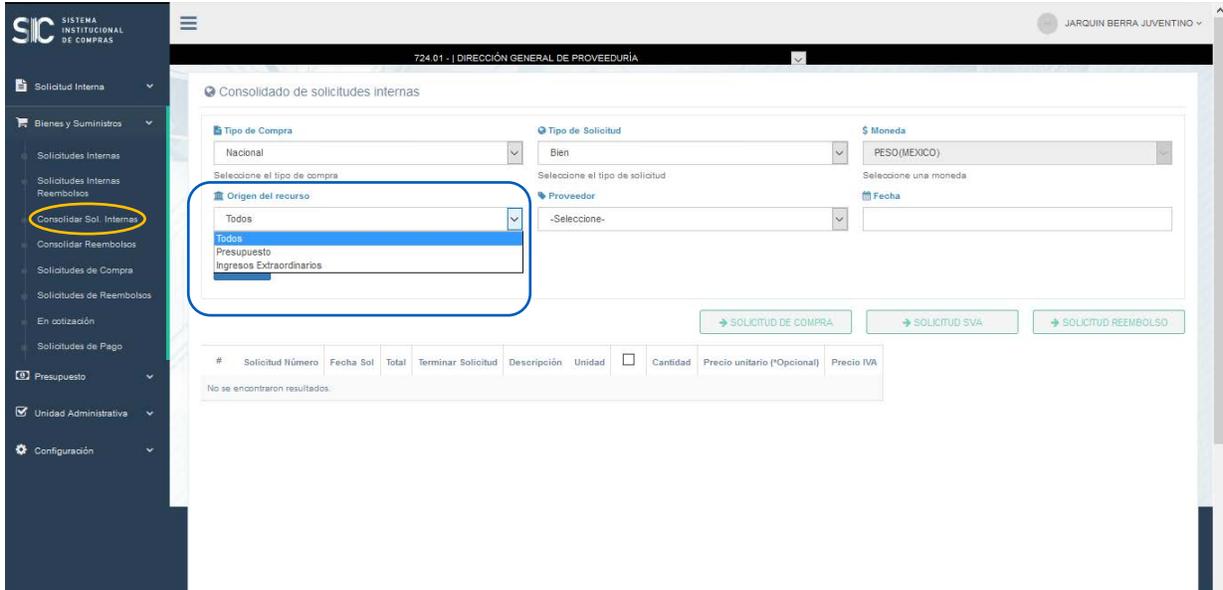
BUSCAR

SOLICITUD DE COMPRA SOLICITUD SVA SOLICITUD REEMBOLSO

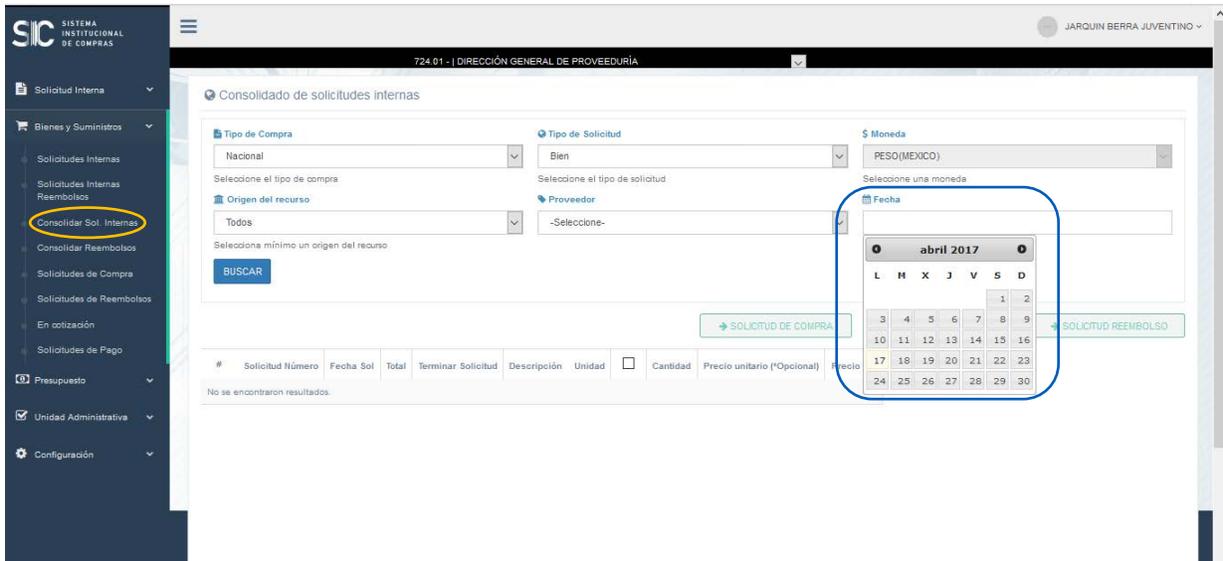
#	Solicitud Número	Fecha Sol	Total	Terminar Solicitud	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario (Opcional)	Precio IVA
No se encontraron resultados.									

Adicionalmente, si se requiere, se puede consolidar por:

Origen de Recursos: Presupuesto o Ingresos Extraordinarios.



Y por la **Fecha** de recepción de la solicitud.



Una vez seleccionados los criterios, damos clic en el botón **Buscar** y se despliega el resultado en la siguiente pantalla:

724.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURÍA

Consolidado de solicitudes internas

Tipo de Compra: Nacional | Tipo de Solicitud: Bien | Moneda: PESO(MEXICO)

Origen del recurso: Todos | Proveedor: -Seleccione-

Botones: SOLICITUD DE COMPRA, SOLICITUD SVA, SOLICITUD REEMBOLSO

#	Solicitudes Número	Fecha Sol	Total	Terminar Solicitud	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario (*Opcional)	Precio IVA
1	DGPR-17-SI-000010	2017-03-04	0.00	<input type="checkbox"/>	SILLAS PARA OFICINA	PIEZA	9	0	0
2	DGPR-17-SI-000015	2017-03-04	0.00	<input type="checkbox"/>	GABINETE UNIVERSAL METALICO DE 90 CMS FRNETE X 50 CMS FONDO X 1.80MTS ALTO, CON 4 ENTREPAÑOS FJOS, PUERTAS ABATIBLES CON CHAPA, CON TERMINADO EN COLOR GRIS.	PIEZA	1	0	0
3	DGPR-17-SI-000017	2017-03-04	0.00	<input type="checkbox"/>	SILLA SECRETARIAL MOD. WINCHESTER CON BRAZOS, FABRICADA CON MECANISMO BASICO, CON RESPALDO EN MALLA Y ASIENTO CON ACQUINAMIENTO Y TAPIZ EN TELA COLOR NEGRO, BASE DE 5 PUNTAS.	PIEZA	16	0	0
4	DGPR-17-SI-000024	2017-03-05	5800.00	<input type="checkbox"/>	Equipo de impresion laser	Equipo	1	5000	800
5	DGPR-17-SI-000071	2017-03-14	0.00	<input type="checkbox"/>	SEGURO CONTRA DAÑO O ROBO	SERVICIO	1	0	0
6					SERVICIO ESPECIAL DE MENSAJERIA	SERVICIO	1	0	

Aquí se mostrarán las solicitudes internas que cumplen con los parámetros seleccionados y se activan las casillas necesarias para elegir los **artículos** y la **cantidad** a consolidar en una **solicitud de compra**.

Una vez que seleccione los artículos, se activarán los botones de **solicitud de compra**, **solicitud SVA** y **solicitud reembolso**.

En esta etapa debe seleccionar el **artículo o artículos** y **cantidad** requeridos para consolidar en la solicitud de compra:

724.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURÍA

Consolidado de solicitudes internas

Tipo de Compra: Nacional | Tipo de Solicitud: Bien | Moneda: PESO(MEXICO)

Origen del recurso: Todos | Proveedor: -Seleccione-

Botones: SOLICITUD DE COMPRA, SOLICITUD SVA, SOLICITUD REEMBOLSO

#	Solicitudes Número	Fecha Sol	Total	Terminar Solicitud	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario (*Opcional)	Precio IVA
1	DGPR-17-SI-000010	2017-03-04	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	SILLAS PARA OFICINA	PIEZA	9	0	0
2	DGPR-17-SI-000015	2017-03-04	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	GABINETE UNIVERSAL METALICO DE 90 CMS FRNETE X 50 CMS FONDO X 1.80MTS ALTO, CON 4 ENTREPAÑOS FJOS, PUERTAS ABATIBLES CON CHAPA, CON TERMINADO EN COLOR GRIS.	PIEZA	1	0	0
3	DGPR-17-SI-000017	2017-03-04	0.00	<input type="checkbox"/>	SILLA SECRETARIAL MOD. WINCHESTER CON BRAZOS, FABRICADA CON MECANISMO BASICO, CON RESPALDO EN MALLA Y ASIENTO CON ACQUINAMIENTO Y TAPIZ EN TELA COLOR NEGRO, BASE DE 5 PUNTAS.	PIEZA	16	0	0
4	DGPR-17-SI-000024	2017-03-05	5800.00	<input type="checkbox"/>	Equipo de impresion laser	Equipo	1	5000	800
5	DGPR-17-SI-000071	2017-03-14	0.00	<input type="checkbox"/>	SEGURO CONTRA DAÑO O ROBO	SERVICIO	1	0	0
6					SERVICIO ESPECIAL DE MENSAJERIA	SERVICIO	1	0	

En caso de elegir una cantidad de artículos superior a la que se indicó de inicio en la solicitud interna, el sistema lo señalará con un número en **rojo** e impedirá continuar con la consolidación como se muestra en la siguiente pantalla:

#	Solicitud Número	Fecha Sol	Total	Terminar Solicitud	Descripción	Unidad	Quantidad	Precio unitario (Opcional)	Precio IVA
1	DGPR-17-SI-000010	2017-03-04	0.00	<input type="checkbox"/>	SILLAS PARA OFICINA	PIEZA	5	0	0
2	DGPR-17-SI-000015	2017-03-04	0.00	<input type="checkbox"/>	GABINETE UNIVERSAL METALICO DE 90 CMS FRNETE X 50 CMS FONDO X 1.80MTS ALTO, CON 4 ENTREPAÑOS FLUJOS, PUERTAS ABATIBLES CON CHAPA, CON TERMINADO EN COLOR GRIS.	PIEZA	5	0	0
3	DGPR-17-SI-000017	2017-03-04	0.00	<input type="checkbox"/>	SILLA SECRETARIAL MOD. WINCHESTER CON BRAZOS, FABRICADA CON MECANISMO BASICO, CON RESPALDO EN MALLA Y ASIENTO CON ACOJINAMIENTO Y TAPIZ EN TELA COLOR NEGRO, BASE DE 5 PUNTAS.	PIEZA	20	0	0
4	DGPR-17-SI-000024	2017-03-05	5800.00	<input type="checkbox"/>	Equipo de impresion laser	Equipo	1	5000	800
5	DGPR-17-SI-000071	2017-03-14	0.00	<input type="checkbox"/>	SEGURO CONTRA DAÑO O ROBO	SERVICIO	1	0	0
6					SERVICIO ESPECIAL DE MENSAJERIA	SERVICIO	1	0	0
7	DGPR-17-SI-000168	2017-04-11	128.78	<input type="checkbox"/>	producto	PIEZA	1	111	

Al momento de seleccionar el botón **SOLICITUD DE COMPRA** se genera la solicitud de compra y se despliega la siguiente pantalla:

Vista previa de Solicitud de Compra Folio: DGPR-17-SC-000012

Estatus Actual: **COMPRASDEP - Solicitud revisión Compras**

Solicitud: Nacional Tipo solicitud: Bien Fecha de Solicitud: 2017-03-05

Proceso No Identificado

DATOS DE RESERVA (DGCP)

Orden	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	IVA	Importe + IVA
1	1	PIEZA	GABINETE UNIVERSAL METALICO DE 90 CMS FRNETE X 50 CMS FONDO X 1.80MTS ALTO, CON 4 ENTREPAÑOS FLUJOS, PUERTAS ABATIBLES CON CHAPA, CON TERMINADO EN COLOR CREMA.	0.00	0.00	✓	0.00
2	1	PIEZA	SILLA SECRETARIAL MOD. WINCHESTER CON BRAZOS, FABRICADA CON MECANISMO BASICO, CON RESPALDO EN MALLA Y ASIENTO CON ACOJINAMIENTO Y TAPIZ EN TELA COLOR CAFE, BASE DE 5 PUNTAS.	0.00	0.00	✓	0.00

Número de artículos: 2
Subtotal: 0.00
IVA: 0.00
Total: 0.00 MXN

Continuando el proceso de acuerdo a lo indicado en el punto 4. **SOLICITUD DE COMPRA** de este manual.

6. GENERACIÓN DE PEDIDO

Para generar el pedido se requerirá que la **Solicitud de Compra** ya cuente con el visto bueno de presupuesto y con la autorización del Secretario o Jefe de Unidad Administrativa, por lo que en el listado de solicitudes de compra aparecerá el botón Generar Pedido cuando ya se haya cumplido con estos requisitos, como se muestra en la imagen:

Solicitudes de Compra/ GESTIÓN COMPRAS
Dependencia: 311.05 - COORDINACIÓN DE CIENCIAS | CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

0 RECIBIDAS | 0 EN COTIZACIÓN | 24 LISTAS PARA PROCESAR | 18 RECHAZADAS | 16 FIRMADAS | 1 FIRMADAS / RECHAZADAS

Mostrando 1-20 de 71 elementos.

ID	Asignación	Solicitud	Pedidos	Cancelar Reservas	Editar	Avance	Recursos
8223	pdelgado	CCAD-18-SC-000006	Generar Pedido SALDO POR COMPROMETER:699	Cancelar Reserva		Solicitud lista para procedimiento	PRESUPU...
8219	pdelgado	CCAD-18-SC-000005			Editar	Solicitud revisión Compras	

Al dar clic en **Generar Pedido** se desplegará un formulario en el cual se deben indicar los datos del proveedor adjudicado, para lo cual es necesario ingresar su RFC en el espacio correspondiente; el sistema identificará si el proveedor se encuentra registrado en el Padrón de Proveedores de la Dirección General de Control Presupuestal, por lo que sí es localizado se llenarán automáticamente los datos requeridos. En caso de que este no se encuentre registrado, será necesario darlo de alta antes de generar el pedido en el padrón indicado.

The screenshot shows the 'Generación de Pedido Nacional' form in the SIC system. The form includes the following fields and sections:

- Header:** '311.05 - COORDINACIÓN DE CIENCIAS | CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO' and 'PATRICI'.
- Buttons:** '← Regresar' and 'Siguiente →'. The 'Siguiente' button is circled in red.
- Form Fields:**
 - Número de Pedido:** CCAD-18-SC-000006-1
 - Fecha de Pedido:** 2018-01-05
 - Num. Control Interno:** (empty)
- Form Labels:** 'Tipo de Compra: ADJUDICACIÓN DIRECTA | SIN COTIZACIÓN Y ORDEN DE COMPRA (PAGO POR TRANSFERENCIA)' and 'Medio de Pago: TRANSFERENCIA'.
- PROVEEDOR Section:**
 - RFC / TAXID / VAD:** MEPA850127DS7 (circled in red)
 - Registro DGCP:** N1755267
 - Nombre / Razón Social:** MEDELLIN PIÑA ANTONIO DE JESUS
 - Dirección:** JUAN BUSTAMANTE 525
 - País:** MEXICO (ESTADOS UNIDOS M)
 - Nombre de Contacto:** ANDREA LOPEZ JUERAZ
 - Teléfono:** SAN JUAN DE GUADALUPE 78340 SAN LUIS P
 - Correo:** juare@gmail.com
- DATOS DE COTIZACIÓN Section:**
 - Nº de Cotización:** 15151
 - Fecha Cotización:** 2017-10-06
- DATOS DE GESTIÓN DEL PEDIDO Section:** (empty)

Una vez concluido este paso se da clic en el botón **siguiente**, con dicha acción se obtendrá la **vista previa de la orden de compra/pedido** como se muestra a continuación:

SIC PATRICIA

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

Vista previa de Orden de Compra / Pedido **Folio: CCAD-18-SC-000006-1**

Regresar Enviar a UPA para Comprometido

Estatus Actual
COMPRASDEP - Generando Pedido

Pedido: Nacional Fecha de Pedido: 2018-01-09 19:54:41 N° de Control Interno: Medio de Pago: TRANSFERENCIA

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

Unidad de Proceso Administrativo: CIE

TOTAL: 699.00 PROVEEDOR:MEDELLIN PIÑA ANTONIO DE JESUS N° REGISTRO DGCP: N1755267

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

CCAD-18-SC-000006 ⚙️

Folio de Reserva

Estatus: Reserva Generada
N° Transacción: 1860

699.00 \$

Importe Reservado

Moneda: Nacional

-- ⚙️

Folio de Comprometido

Moneda: Nacional
N° Transacción: --

699.00 \$

Importe por Comprometer

Moneda: Nacional

PROVEEDOR

En esta etapa se revisa el pedido y se procede a enviar a la UPA para comprometer el recurso, por lo que al hacer clic en el botón correspondiente, ubicado en el extremo superior derecho de la pantalla, aparecerá el siguiente mensaje:

SIC PATRICIA

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

Vista previa de Orden de Compra / Pedido **Folio: CCAD-18-SC-000006-1**

Regresar Enviar a UPA para Comprometido

Estatus Actual
COMPRASDEP - Generando Pedido

Pedido: Nacional Fecha de Pedido: 2018-01-09 19:54:41 N° de Control Interno: Medio de Pago: TRANSFERENCIA

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

Unidad de Proceso Administrativo: CIE

TOTAL: 699.00 PROVEEDOR:MEDELLIN PIÑA ANTONIO DE JESUS N° REGISTRO DGCP: N1755267

Confirmación

¿Esta seguro de enviar orden de compra / pedido a la U.P.A para comprometido?



Al indicar la opción **Aceptar** se mostrará un mensaje que indica que la Orden de Compra/Pedido se ha enviado a la UPA:

Se ha enviado a la U.P.A. correspondiente.

Vista previa de Orden de Compra / Pedido Folio: CCAD-18-SC-000006-1

Regresar

Estatus Actual
UPA - Solicitud enviada UPA para comprometido

Pedido: Nacional Fecha de Pedido: 2018-01-09 19:54:41 N° de Control Interno: Medio de Pago: TRANSFERENCIA

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

Unidad de Proceso Administrativo: CIE

TOTAL: 699.00 PROVEEDOR:MEDELLIN PIÑA ANTONIO DE JESUS N° REGISTRO DGCP: N1755267

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

CCAD-18-SC-000006 Folio de Reserva Estatus: Reserva Generada N° Transacción: 1860	-- Folio de Comprometido Moneda: Nacional N° Transacción: --
699.00 Importe Reservado	699.00 Importe por Comprometer

Una vez que se cuenta con la revisión satisfactoria de la UPA, la orden de compra/pedido estará disponible para imprimir y ser suscrito con el proveedor.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
SISTEMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA



311 COORDINACIÓN DE CIENCIAS

05 CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

FECHA EXPEDICIÓN: 01/09/2018

ÁREA: AEstrella (Grupo 200)
RESPONSABLE: ALETHIA PATRICIA ESTRELLA RUIZ

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO RFC: UNA2957227Y6 AV. UNIVERSIDAD No. 3000, COL. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO C.U., COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 04510	PROVEEDOR MEPA850127DS7 MEDELLIN PIÑA ANTONIO DE JESUS JUAN BUSTAMANTE 525 SAN JUAN DE GUADALUPE 78340 SAN LUIS POTOSI*		ORDEN DE COMPRA FAVOR DE INDICAR ESTE NUMERO EN TODOS LOS DOCUMENTOS CCAD-18-SC-000006-1 SOLICITUD DE COMPRA CCAD-18-SC-000006 N.COTIZACIÓN 15151
	FECHA ENVIO PROVEEDOR 09 01 2018 DIA MES AÑO	FECHA ACORDADA DE ENTREGA DE LOS BIENES POR PARTE DEL 15 01 2018 DIA MES AÑO	

RENGLON	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	411	MODULO SLIMP 900 GPR	1	PIEZA	602.59	602.59
ETAPA	PROYECTO	CUENTA CARGO PREVIO	CÓDIGO GASTO		IMPORTE	
			31.02.311.05.411.08		699.0000	
TERMINOS Y CONDICIONES						

IMPORTE CON LETRA Seiscientos Noventa y Nueve PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL DEL PEDIDO \$ 602.59
LUGAR DE ENTREGA AV. UNIVERSIDAD S/N, CIUDAD UNIVERSITARIA, CIUDAD DE MÉXICO	I.V.A. DEL PEDIDO \$ 96.41
	IMPORTE TOTAL DEL PEDIDO \$ 699.00

OBSERVACIONES	QUIEN RECIBIO EL BIEN NOMBRE Y FIRMA	FECHA DE RECEPCIÓN DIA MES AÑO

POR LA "UNAM" SECRETARIO O JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA U HOMÓLOGO DELIA ANGELICA O' REILLY HARO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BIENES Y SUMINISTROS U HOMÓLOGO ROSA PATRICIA DELGADO SANTOS
--	--

POR EL "PROVEEDOR" _____	FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL REPRESENTANTE DE EL "PROVEEDOR" DIA MES AÑO
-----------------------------	---



Anexo de Pedido

*** Todos los anexos deben subirse en formato PDF**

Tipo

Pedido firmado autografamente

Archivo

ARASIC.PDF

ARASIC.PDF
Eliminar
Examinar

Descripción

Observaciones

Subir
Cerrar

7. VALE DE ENTREGA

Una vez concluido el **pedido** es necesario generar el **vale de entrega** que resulta indispensable para que, posteriormente, se pueda realizar la solicitud de pago al proveedor. Para iniciar con esta actividad se requiere seleccionar del menú izquierdo la opción **Pedidos** en la cual se mostrará el botón **Generar Vale** como aquí se muestra:

PATRICIA

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

Pedidos / Órdenes de Compra - GESTIÓN COMPRAS

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

ENTREGADOS

0

Mostrar Solicitudes

EN PAGO

23

Mostrar Solicitudes

PAGADOS

18

Mostrar Solicitudes

AUTORIZADOS PARA ...

16

Mostrar Solicitudes

Filtros		Número de Solicitud	Vales Entrega	RFC / TAXID / VAD	Nombre / Razón Social	Tot
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Generar Vale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		000006	CCAD-18-SC-000006	MEPA850127DS7	MEDELLIN PIÑA ANTONIO DE JESUS	69!
		000003	CCAD-18-SC-000003	MEPA850127DS7	MEDELLIN PIÑA ANTONIO DE JESUS	69!
		000001	CCAD-18-SC-000001	BRI130731UT5	BIO RESEARCH IMPORTACIONES SA DE CV	11!
210		CCAD-17-SC-000189	CCAD-17-SC-000189	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11!

Al dar clic se mostrarán los datos del pedido, en el cual se deberán indicar la cantidad de artículos recibidos como se indica:

PROVEEDOR

RFC / TAXID / VAT: MEP850127DS7

Nombre del Proveedor: MEDELLIN PIÑA ANTONIO DE JESUS | Dirección: JUAN BUSTAMANTE 525 | Contacto: ANDREA LOPEZ JUERAZ

Teléfono: SAN JUAN DE GUADALUPE 78340 SAN LUIS POTOSI* | Correo: juare@gmail.com

Pais: MEX | Área:

ARTÍCULOS

Orden	<input checked="" type="checkbox"/> Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento Unit.	Importe	Importe + IVA
1	<input checked="" type="checkbox"/> 1	PIEZA	MODULO SLIMP 900 GPR	602.59	0.00 %	602.59	699.00

CÓDIGOS

Terminada la acción anterior se da clic en el botón **Generar Vale** el cual mostrará el siguiente mensaje:

Generar Vale

¿Qué tipo de vale se va a generar?

Remisión Factura

En respuesta a este mensaje se debe seleccionar la opción que corresponda y se desplegará la ventana que permite firmar el Vale como se muestra a continuación:

Vale Firmado ✕

Examinar

Descripción

Observaciones

Subir
✕ Cerrar

Una vez firmado el Vale en el listado de **Pedidos** aparecerá la opción de **Agregar Factura**:

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

Pedidos / Órdenes de Compra - GESTIÓN COMPRAS

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

GENERANDO PEDIDO

0

Mostrar Solicitudes

ENTREGADOS

0

Mostrar Solicitudes

EN PAGO

23

Mostrar Solicitudes

PAGADOS

18

Mostrar Solicitudes

AUTORIZADOS PARA ...

16

Mostrar Solicitudes

Mostrando 1-20 de 47 elementos.

Id Pedido	Pedido	Número de Solicitud	Vales Entrega	RFC / TAXID / VAD	Nombre / Razón Social
252	CCAD-18-SC-000006	CCAD-18-SC-000006	Agregar Factura	MEPA85012DS7	MEDELLIN PIÑA ANTONIO DE JESUS



Para agregar la factura nos mostrara la vista del **vale de entrega** para revisar que coincida con la factura

Libros
Servicios
Requisiciones Extranjeras

Número de Pedido	Fecha Pedido	N° Control
CCAD-18-SC-000006-1	2018-01-09 19:54:41	

Tipo de Compra: ADJUDICACIÓN DIRECTA | SIN COTIZACION Y ORDEN DE COMPRA (PAGO POR TRANSFERENCIA) **Medio de Pago:** TRANSFERENCIA

PROVEEDOR

RFC / TAXID / VAT
MEPA850127DS7

Nombre del Proveedor	Dirección	Contacto
MEDELLIN PIÑA ANTONIO DE JESUS	JUAN BUSTAMANTE 525	ANDREA LOPEZ JUERAZ
Teléfono	Correo	
SAN JUAN DE GUADALUPE 78340 SAN LUIS POTOSI*	juare@gmail.com	
Pais	Área	
MEX		

ENTREGAS

<input checked="" type="checkbox"/>	N° Remision	Valores: Parcial o Total	Subtotal	Total Iva	Total	Fecha Alta
<input checked="" type="checkbox"/>	CCAD-18-SC-000006-1-1	TOTAL	602.59	96.41	699.00	2018-01-09 20:23:01

ARTÍCULOS

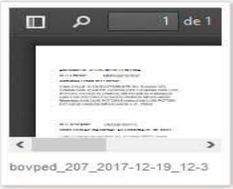
Orden	Cantidad	Unidad	Descripcion	Preciou	Descuentou	Importe	Importe Piva
1	1	PIEZA	MODULO SLIMP 900 GPR	602.59	0.00 %	602.59	699.00

CÓDIGOS

Orden	Origen Recurso	Previo	Etap	Clave Proyecto	Cuenta Cargo	Codigo Gasto	Importe Mn
1	Presupuesto		(no definido)			31.02.311.05.411.08	699.00

PDF y XML de Factura en Pedido

Archivo PDF:



bovped_207_2017-12-19_12-3

bovped_207_2017-12-19_12-30-00_bovffSR892SR2017-11-2811-02-11bovff105392017-10-0 ... Eliminar Examinar

Archivo XML:

```
<?xml version="1.0"
encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/
[...]
```

bovped_207_2017-12-19_12-30-00_bovffSR892SR2017-11-2811-02-11bovff105392017-10-0211-57-38e07f0000000000000002.xml

bovped_207_2017-12-19_12-30-00_bovffSR892SR2017-11-2811-02-11bovff105392017-10-0 ... Eliminar Examinar

Descripción

Subir Cerrar

Después de agregar la factura se debe notificar la entrega del bien para poder solicitar el pago como se aprecia en la pantalla siguiente:

SIC

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

Vales de Entrega - GESTIÓN COMPRAS

Mostrando 1-7 de 7 elementos.

N° Vale	N° Notificación	Pago	Pedido	RFC Proveedor	Proveedor	Total
CCAD-17-VA-000001	46		CCAD-17-SC-000184-1	DASS860724895	DATHOLLI DE CIRIZA SOSA MARIA SOCORRO	4504.66
CCAD-17-VA-000002	48		CCAD-17-SC-000186-1	MEPA850127DS7	MEDELLIN PIÑA ANTONIO DE JESUS	699.00
CCAD-17-VA-000003	49		CCAD-17-SC-000187-1	BAVJ860219NR8	BARRAZA VARELA JAQUELIN	32.19
CCAD-17-VA-000004	50		CCAD-17-SC-000188-1	COM041027CT5	COMPUSISTEMAS CIA, S.A. DE C.V.	1044.00
CCAD-18-VA-000001	58		CCAD-18-SC-000001-1	BRI130731UT5	BIO RESEARCH IMPORTACIONES SA DE CV	11821.56
CCAD-18-VA-000002	60		CCAD-18-SC-000003-1	MEPA850127DS7	MEDELLIN PIÑA ANTONIO DE JESUS	699.00
CCAD-18-VA-000003	(no definido)	<input checked="" type="checkbox"/> Notifica Vale	CCAD-18-SC-000006-1	MEPA850127DS7	MEDELLIN PIÑA ANTONIO DE JESUS	699.00

Para solicitar el pago utilizamos el botón generar pago para enviarla a trámite del área de Presupuesto.

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

Vales de Entrega - GESTIÓN COMPRAS

Mostrando 1-7 de 7 elementos.

N° Vale	N° Notificación	Pago	Pedido	RFC Proveedor	Proveedor	Total
CCAD-17-VA-000001	46		CCAD-17-SC-000184-1	DASS860724895	DATHOLLI DE CIRIZA SOSA MARIA SOCORRO	4504.66
CCAD-17-VA-000002	48		CCAD-17-SC-000186-1	MEPA850127DS7	MEDELLIN PIÑA ANTONIO DE JESUS	699.00
CCAD-17-VA-000003	49		CCAD-17-SC-000187-1	BAVJ860219NR8	BARRAZA VARELA JAQUELIN	32.19
CCAD-17-VA-000004	50		CCAD-17-SC-000188-1	COM041027CT5	COMPUSISTEMAS CIA, S.A. DE C.V.	1044.00
CCAD-18-VA-000001	58		CCAD-18-SC-000001-1	BRH130731UT5	BIO RESEARCH IMPORTACIONES SA DE CV	11821.56
CCAD-18-VA-000002	60		CCAD-18-SC-000003-1	MEPA850127DS7	MEDELLIN PIÑA ANTONIO DE JESUS	699.00
CCAD-18-VA-000003	61	<input checked="" type="checkbox"/> Generar Pago	CCAD-18-SC-000006-1	MEPA850127DS7	MEDELLIN PIÑA ANTONIO DE JESUS	699.00

Utilizamos el botón de enviar presupuesto

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

Vista previa de Solicitud de Pago

Folio: CCAD-...

Enviar a Presupuesto | Regresar | Imprimir

Estatus Actual
COMPRASDEP

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

PROVEEDOR

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



Si el pago fue aceptado en la UPA se mostrara la siguiente vista en la solicitud de pago.

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-...

← Regresar
🖨 Imprimir

Estatus Actual
UPA

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

2670
Folio de Transacción

656
Folio de Autorización

ACEPTADO
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	País
MEPA850127DS7	N1755267	MEDELLIN PIÑA ANTONIO DE JESUS	JUAN BUSTAMANTE 525	MEX
Contacto		Teléfono	Correo	