



SISTEMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS

MANUAL SOLICITUD INTERNA





Contenido

1.	ACCESO	3
2.	CONTENIDO DE LA PÁGINA PRINCIPAL	3
3.	DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA	6
4.	CAPTURAR UNA SOLICITUD INTERNA	7
5.	AUTORIZACIÓN SOLICITANTE	16
6.	RECHAZO DE LA SOLICITUD	19

1. ACCESO

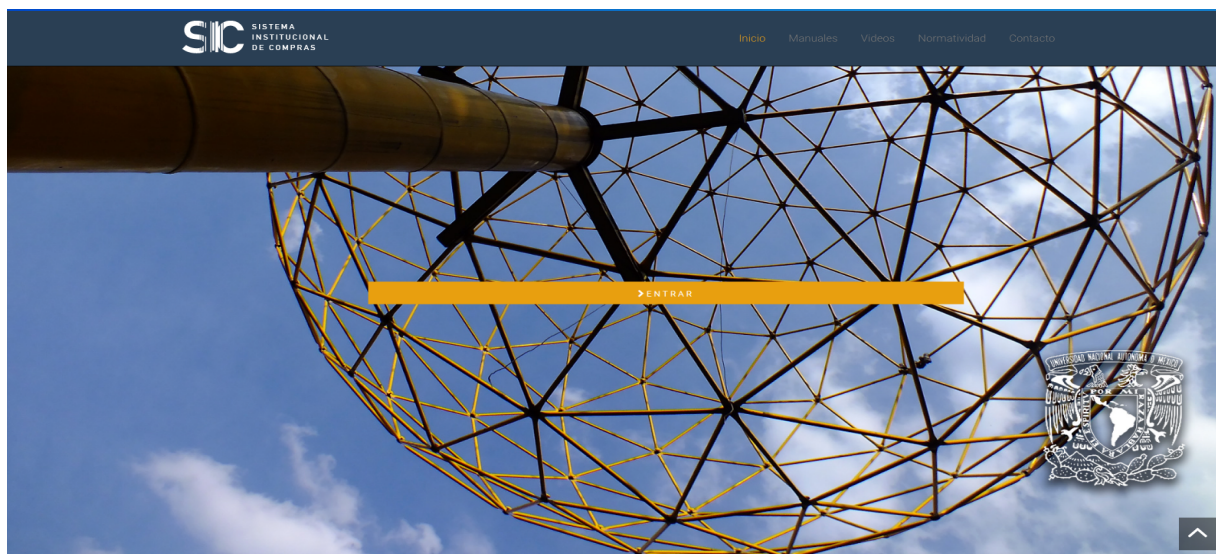
Para ingresar al Sistema Institucional de Compras y realizar una solicitud interna de compra, es necesario abrir el navegador, escribir la dirección www.sic.unam.mx, e introducir los datos que se piden del nombre de usuario y la contraseña.



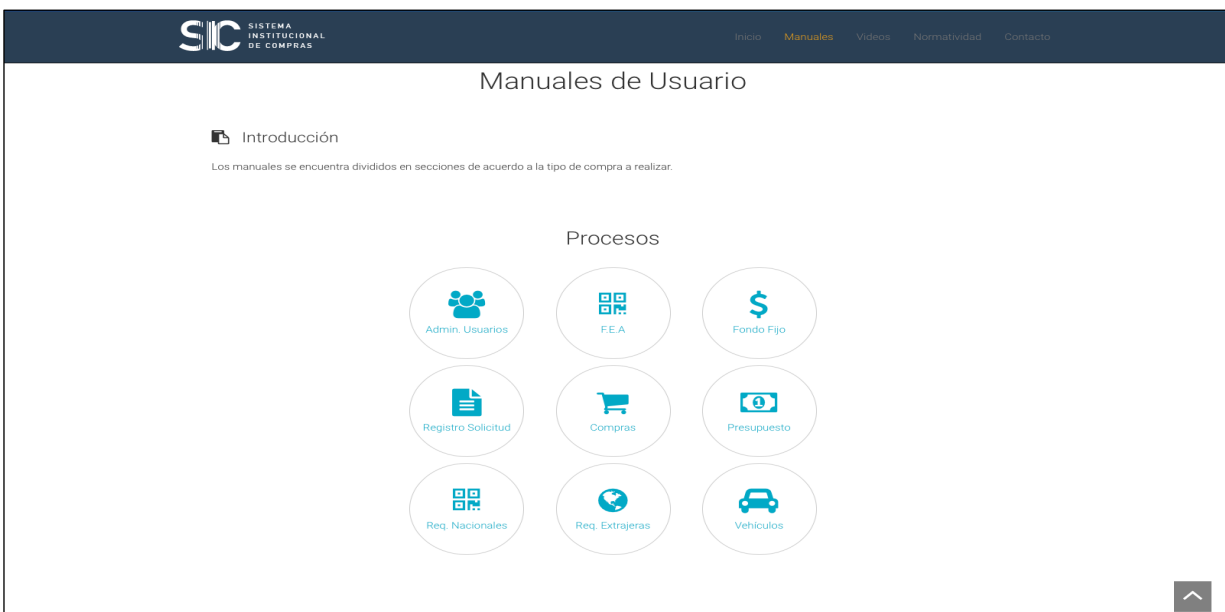
Una vez registrados los datos, aparecerá la página de inicio que permitirá acceder al Sistema al dar clic en el botón **ENTRAR**.

2. CONTENIDO DE LA PÁGINA PRINCIPAL

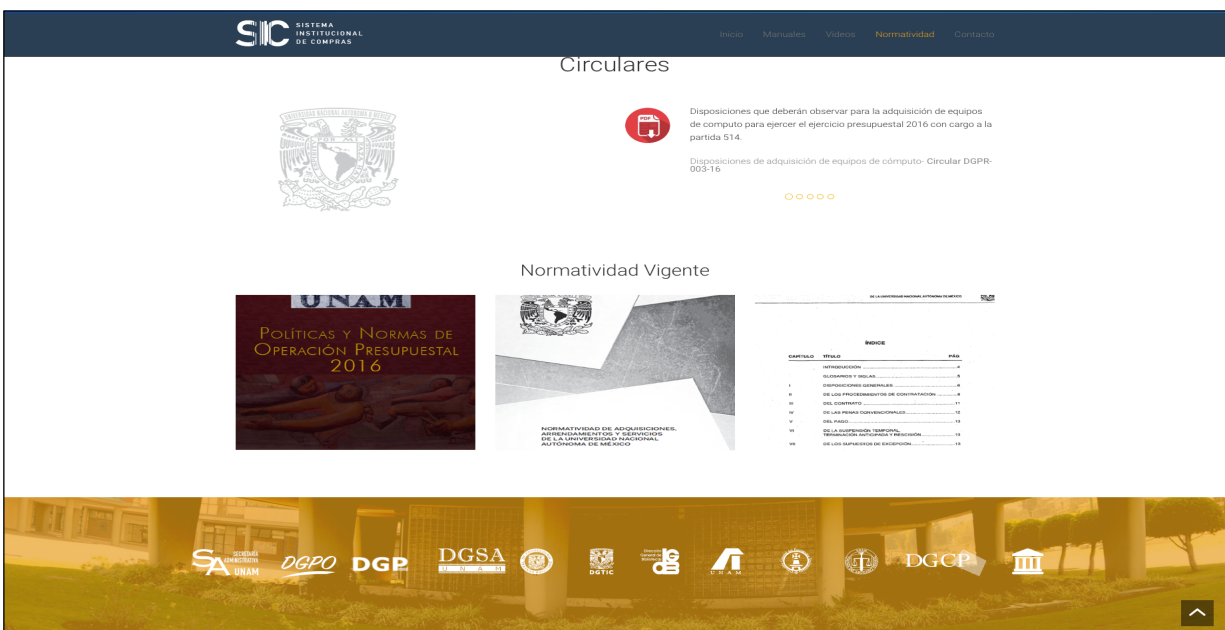
En el extremo superior derecho de esta pantalla se encuentran las opciones de: Manuales, Videos, Normatividad y Contacto.



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.

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. Para realizar esta acción deberá realizar las siguientes tareas:

Del menú izquierdo de la pantalla, deberá elegir el módulo Configuración/ Administración de usuarios.

Administración Usuarios

Usuarios

[Agregar Usuario](#)

Mostrando 1-20 de 34 elementos.

ID	Clave de Usuario	Num. Empleado	Nombre	Email	Roles
1	jeusmt	021396	JESUS MIRANDA TORRES	jesus@provunam.mx	AsistentePresupuesto
2	felixtor	213960	FELIX TORRES RAMIREZ	felix@provunam.mx	Titular
3	margut	139602	MARIA GUTIERREZ	maria@provunam.mx	Delegado Administrativo
4	aridmend	960213	ARID MENDOZA	arid@provunam.mx	Investigador
5	jmartinez	(no definido)	(no definido)	jmena@provunam.mx	AdminCoordinacion

Para más información sobre el alta de usuarios, diríjase al **Manual de administración de usuarios y asignación de roles**.

3. DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA

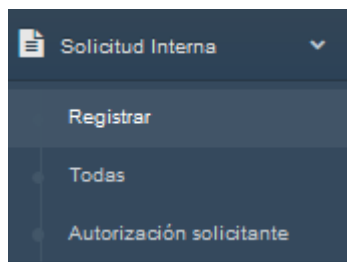
Una vez establecidos los usuarios y sus roles, al usuario le aparecerá la pantalla principal del Sistema, en la cual se muestra una cinta horizontal negra, al centro de la pantalla, que contiene el menú desplegable que permite elegir la dependencia y/o sub dependencia de adscripción para iniciar el registro de la solicitud interna o continuar con las gestiones que tiene asignadas, así como una referencia de la cotización de las principales divisas, que se actualiza periódicamente; un tablero denominado “Tareas por Atender” y la barra de menú principal ubicada en el extremo izquierdo de la pantalla con el menú predeterminado para cada rol.

El tablero “Tareas por Atender” se encuentra integrado por la pestaña Nuevos Mensajes e Histórico de Mensajes, en las cuales quedan registrados todos los mensajes que se generan durante cada proceso de la solicitud interna de compra, siendo importante destacar que los mensajes nuevos son los que aparecen de forma inmediata al entrar al sistema.

4. CAPTURAR UNA SOLICITUD INTERNA

El Menú Principal se encuentra del lado izquierdo de la pantalla, de forma vertical, y contiene las opciones de:

Solicitud Interna



Para iniciar el proceso de una solicitud interna, es necesario desplegar el sub menú y dar clic en **REGISTRAR** para acceder al asistente de registro, en el cual es necesario indicar el tipo de compra que se desea realizar en las opciones Compra Nacional o Compra al Extranjero como se describe a continuación:

Indicar el tipo de operación que desea realizar (nacional o extranjera):

En este ejemplo, se seleccionó una solicitud de compra nacional para la adquisición de bienes y se da clic al botón **siguiente** para continuar:

Ingrese los datos del solicitante

Se capturan los campos de área y responsable del área; así como el nombre, teléfono y correo de la persona responsable en caso de aclaraciones respecto a la solicitud de compra. Dar clic en **siguiete**.

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

Registro de Solicitud Interna

Ingrese los datos del solicitante.

Área
 AEstrella (Grupo 200)

Responsable del área (Firma Electrónicamente)
 ALETHIA PATRICIA ESTRELLA RUIZ

Aclaración

Responsable
 JUAN LOPEZ PEREZ

Teléfono
 56-90-00-33

Correo
 juanlopez@gmail.com

[← Regresar](#)
[Siguiente →](#)

Ingrese el origen del Recurso

En este apartado se sugiere capturar los datos correspondientes al origen del recurso, si es que éste se conoce desde el inicio de la solicitud, eligiendo de entre las diversas opciones si se trata de fondo fijo, presupuesto, ingreso extraordinario, proyectos (PAPIIT, PAPIME o CONACYT). Así mismo se cuenta con un espacio de Notas para indicar alguna aclaración sobre el recurso a utilizar o especificación sobre el proyecto a que pertenece la compra, por citar un ejemplo, siendo importante aclarar que no es obligatorio, por lo que se puede **continuar** dando clic en **siguiente**.

Registro de Solicitud Interna

Paso 3 - Origen de Recursos Financieros

\$ Ingrese el origen del Recurso

☐ Fondo Fijo /Reembolso
☒ Presupuesto
☐ Ingresos Extraordinarios
☐ PAPIIT /PAPIME
☐ CONACYT

Notas
 [Espacio para notas]

Proyecto

Número de Proyecto
 Presupuesto

Nombre del Proyecto
 Presupuesto General

[← Regresar](#)
[Siguiente →](#)

Para los casos en que se indique, que los recursos son de PAPIIT, PAPIME o CONACYT, se deberá contar con el número de proyecto

Al presionar siguiente se abre automáticamente la ventana “Proveedor” que permite elegir si se desea agregar un proveedor sugerido o no. Para efectos de este ejemplo se seleccionó la opción “Sí”, ya que al elegir la opción “NO” el sistema se dirigirá al siguiente paso.



Ingresa los datos del proveedor sugerido:

Se capturan los datos solicitados del proveedor: RFC, clave otorgada por la DGCP, nombre, dirección, teléfonos y el nombre y correo electrónico de contacto. Oprimir **siguiente**.

Registro de Solicitud Interna

Paso 4 - ¿Cuenta con algún proveedor sugerido para su compra?

Ingresa los datos del proveedor sugerido.

RFC / Tax ID / VAT	Clave Proveedor DGCP
MEPA850127DS7	N1755267

Nombre del Proveedor

MEDELLIN PIÑA ANTONIO DE JESUS

Dirección

JUAN BUSTAMANTE 525

Teléfonos

SAN JUAN DE GUADALUPE 78340 SAN LUIS POTOSI*

Contacto

Contacto	Correo

Regresar Siguiente

Ingrese los datos para Entrega a Dependencia:

Requisitar los datos solicitados de lugar de entrega, dirección, nombre de quien recibe, teléfono, correo para notificaciones y observaciones. Dar clic en el botón **siguiente**.

Registro de Solicitud Interna

Paso 5 - Datos de Entrega

Ingrese los datos para Entrega a Dependencia

Lugar de Entrega
Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico

Dirección de Entrega
Circuito Interior s/n

Nombre de quien recibe ANDREA TORRES DE LA O **Teléfono** 56-58-90-00 **Correo de notificación** jjarquinberra@unam.mx

Observaciones adicionales a esta solicitud.
SE REQUIERE MODELO ESPECIFICADO

← Regresar **Siguiente** →

Ingrese los artículos, opcionalmente puede agregar anexos:

Para iniciar con el ingreso de artículos se da clic en el botón **Agregar Artículo** y se abrirá una ventana adicional para que se ingresen los datos del artículo a solicitar como son: Tipo, cantidad requerida, unidad de medida, precio unitario (si se conoce), descripción del artículo, entre otros, dependiendo del bien o servicio requerido. Una vez capturados los datos dar clic en el botón **Guardar** y aparecerá una ventana que indica que el artículo fue agregado y así podremos continuar agregando artículos, repitiendo los pasos anteriores, hasta completar la solicitud.

Artículos

[+ Agregar Artículo](#)

Orden	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe	IVA	Importe + IVA	
1	5	PIEZA	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	13.00	65.00	✓	75.40	  
2	5	PIEZA	LIBRETA DE FORMA FRANCESA RAYADA	15.00	75.00	✓	87.00	  
3	1	CAJA	BOLIGRAFO NEGRO	18.00	18.00	✓	20.88	  
4	1	CAJA	BOLIGRAFO ROJO	18.00	18.00	✓	20.88	  
5	10	PIEZA	LAPIZ CARMIN	3.00	30.00	✓	34.80	  
6	2	PIEZA	COJIN PARA SELLO S-829D-7	17.50	35.00	✓	40.60	  
7	7	PAQUETE	ETIQUETAS AVERY 5267	58.50	409.50	✓	475.02	  

Cada vez que se concluya con la captura de un artículo, en el extremo derecho de cada renglón se activarán las opciones de **Ver**, **Modificar** o **Eliminar** para realizar las correcciones necesarias en su caso.

Para agregar anexos a la solicitud, dar clic en la opción Agregar Anexo, que abrirá la ventana que permite ingresar los datos requeridos correspondientes al tipo de anexo que se adjuntará.

Registro de Solicitud









Ingrese los artículos, opcionalmente puede agregar los anexos necesarios para gestionar su comprar.

[← Regresar](#)
[✓ Finalizar](#)

Artículos

[+ Agregar Artículo](#)

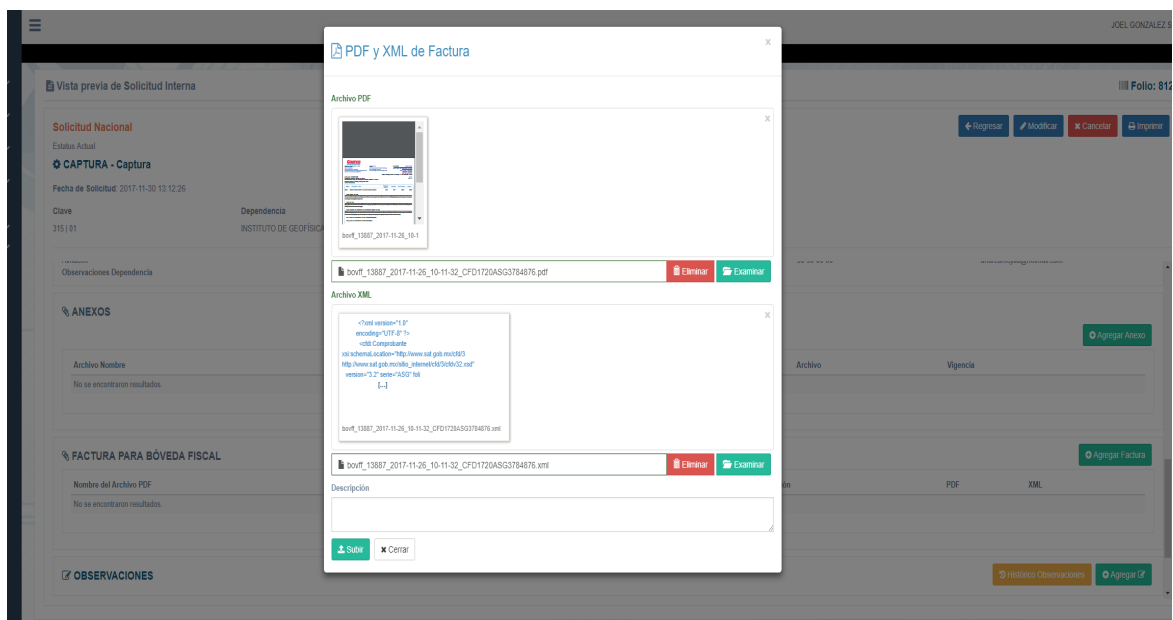
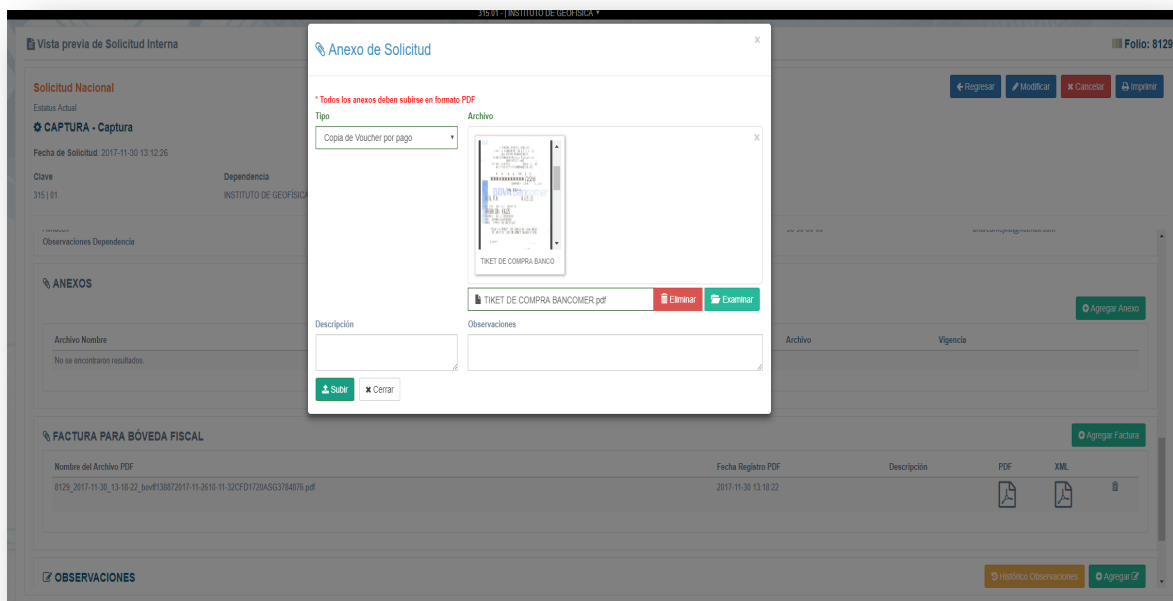
Orden	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe	IVA	Importe + IVA
No se encontraron resultados.							

[Anexos](#)

[+ Agregar Anexo](#)

Archivo	Nombre	Descripción	Tipo	Fecha	Archivoruta	Vigencia
No se encontraron resultados.						

Con el botón **Examinar** puede seleccionar la ubicación del archivo en su ordenador para añadirlo a la solicitud; asimismo, puede hacer alguna anotación descriptiva. Cabe mencionar que cuando se trate de reembolso, es necesario anexas el comprobante de pago (voucher, notificación de pago, etc), Factura PDF y XML con los datos fiscales de la UNAM. Una vez capturada la información referente al Anexo, dar clic al botón **subir** y se adjuntará el documento.



Ya adjuntado el archivo, éste puede ser visualizado y revisado haciendo clic en las opciones Archivo Ruta o eliminarlo con el ícono del “Bote de basura”.

Anexos						
Agregar Anexo						
Archivo	Nombre	Descripción	Tipo	Fecha	Archivoruta	Vigencia
196_2016-12-05_17-24-21_Cir01016Cuentaspagardex.pdf		Anexo de prueba de cotización	Cotización	2016-12-05 17:24:21		

Una vez terminado el proceso de agregar los artículos y anexos dar clic en **Finalizar**.

En este momento se ha creado la **solicitud interna** y el sistema le otorgará un número identificador de registro de captura. Es importante mencionar que en la pantalla se activan las opciones de **Ir a la vista de la solicitud**, que nos permite revisar todos los datos ingresados a la misma, o bien se puede iniciar con el registro de otra, dando clic en **Registrar otra solicitud**.

Registro de Solicitud

Proceso de registro de solicitud:

1. Registro de Solicitud
2. Captura de Datos
3. Validación de Datos
4. Generación de Solicitud
5. Asignación de Presupuesto
6. Asignación de Responsable
7. Finalización de Solicitud

Solicitud Creada Exitosamente!

La solicitud ha sido registrada con el número **8221**

[Ir a la vista de la Solicitud](#)

[Registrar otra Solicitud](#)

Al seleccionar “Ir a la vista de la solicitud”, se visualiza la siguiente pantalla, en la que aparecen cinco botones de comando: **Regresar**, **Modificar**, **Imprimir** y **Eliminar**. La acción del botón **Regresar** nos lleva a la pantalla anterior el de **Modificar** activa en la vista de la solicitud los campos que pueden modificarse en caso de ser necesario. Además, desde esta vista podemos **Imprimir** o **Eliminar** la solicitud creada.

Vista previa de Solicitud Interna

Folio: 13936

Solicitud Nacional

Estatus Actual

CAPTURA - Captura

Fecha de Solicitud: 2018-01-09 08:06:28

Tipo solicitud: Bien

Clave: 311 | 05

Dependencia: COORDINACIÓN DE CIENCIAS

Subdependencia: CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Botones: [Regresar](#) [Modificar](#) [Cancelar](#) [Imprimir](#)

Enviar a firma del solicitante



Observaciones Histórico Observaciones Agregar

Firmas Asignar responsable de área ✓ Enviar a firma del solicitante

En la parte final de la pantalla antes descrita, se encuentran los botones para agregar las **Firmas** a la solicitud. En caso de contar con más de una persona autorizada para firmar como responsable, se da clic sobre el botón “**Asignar responsable de área**” y se abre una ventana donde se tiene el listado precargado por la Dependencia para seleccionar al responsable. Una vez seleccionado se oprime el botón **Guardar**.



Asignar responsable de área

Seleccionar responsable de área.

Maria Eugenia Nieto

✓ Guardar ✕ Cerrar

Terminada la selección de los firmantes se da clic en **Enviar a firma del solicitante**. Termina el proceso de captura de la solicitud.

5. AUTORIZACIÓN SOLICITANTE

Al elegir la opción **Autorización solicitante** que se encuentra dentro del menú **Solicitud interna**, se despliegan todas las solicitudes de compra pendientes de firma.

Autorización solicitante

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

CAPTURA: 0
 EN FIRMA DEL SOLICITANTE: 1
 COMPRAS: 1
 PRESUPUESTO: 1
 EN AUTORIZACIÓN: 0

Autorizar Seleccionadas

Mostrando 1-1 de 1 elemento.

#	☐	ID	Editar	Vista	Ámbito	Dependencia	Avance	Artículos	Área Solicitante
1	☒	8221			Nacional	311.05	0 25 50 75 100 Firma Solicitante	1.-MODULO SLIMP 900 GPR	AEstrella (Grupo 2)

Al elegir la solicitud que se desea firmar o rechazar en la parte inferior de la solicitud se encuentran los botones **Firmar Solicitud** o **Rechazar Solicitud**, como se describe en la imagen siguiente:

ANEXOS

Agregar Anexo

Archivo Nombre	Descripción	Tipo	Fecha Registro	Archivo	Vigencia
8221_2018-01-09_19-13-07_bovped2072017-12-1912-30-00bov#SR892SR2017-11-2811-02-11bov#105392017-10-		Otros	2018-01-09 19:13:07		

OBSERVACIONES

Histórico Observaciones Agregar

FIRMAS

Firma Responsable del área
ALETHIA PATRICIA ESTRELLA RUIZ

Firmar solicitud Rechazar Solicitud

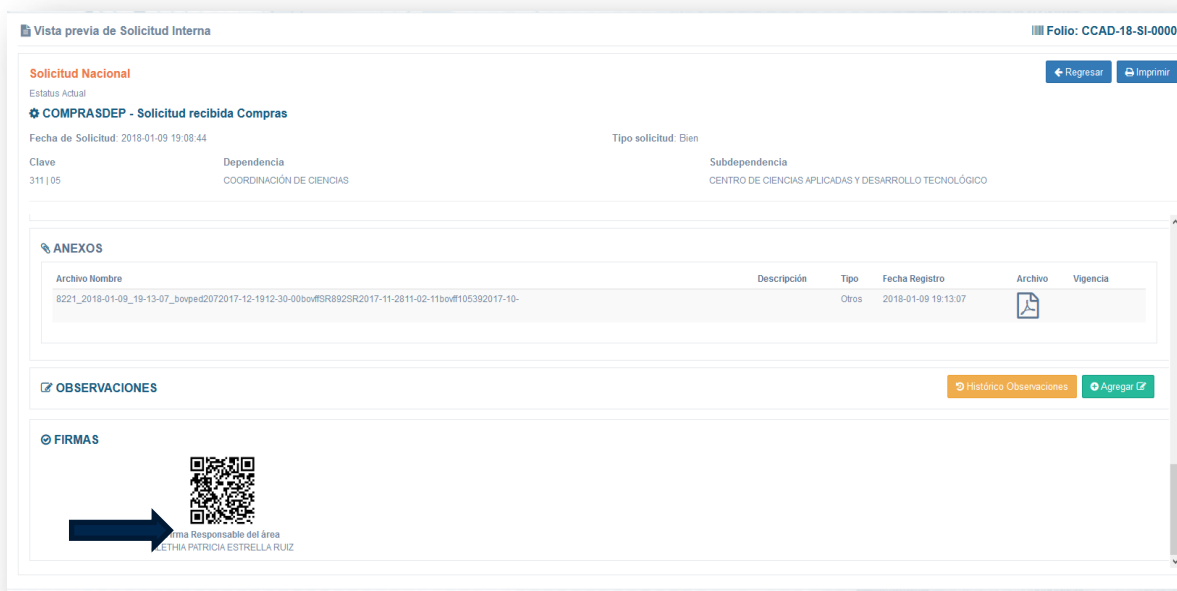
Al dar clic sobre el botón **Firmar solicitud**, hará que se abra una ventana en donde se le pedirá que introduzca su FEA (Firma Electrónica Avanzada) y así se completará el proceso de la solicitud interna. Cabe señalar que una vez

seleccionada la opción firmar, se abrirán diversas ventanas para realizar el procedimiento de firma electrónica como se muestra en la imagen siguiente:



Dicho componente nos solicitará nuestra Firma Electrónica Avanzada, la cual se compone de un certificado y una contraseña del certificado.

Una vez concluido el procedimiento anterior, el sistema desplegará un aviso y quedará firmada electrónicamente la solicitud, apareciendo el QR correspondiente como se observa en la imagen:





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
SISTEMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS
SOLICITUD INTERNA DE COMPRA | NACIONAL | BIEN



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

FOLIO 
CCAD-18-SI-000003

FECHA DIA MES AÑO
09 01 2018

DATOS DEL SOLICITANTE	
Área Solicitante :	AEstrella (Grupo 200)
Responsable del área solicitante :	ALETHIA PATRICIA ESTRELLA RUIZ
Nombre del Usuario Captura :	ALETHIA PATRICIA ESTRELLA RUIZ

DATOS DE CONTACTO	
Teléfono :	56-90-00-33
Correo :	juanlopez@gmail.com

N. Proyecto :	
Nombre del Proyecto :	Presupuesto General

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DESCUENTO	I.V.A.	IMPORTE
1	MODULO SLIMP 900 GPR	1	PIEZA	602.590000	0.000000	✓	\$ 602.59

SUBTOTAL	\$ 602.59
IVA	\$ 96.41
IMPORTE TOTAL	\$ 699.00

OBSERVACIONES :
SE REQUIERE MODELO ESPECIFICADO
NOTAS ADICIONALES :

Cabe mencionar que es hasta este momento cuando la solicitud tendrá un numero de folio de solicitud DEP-AÑO-SI-NUM, que significa que la solicitud fue recibida en compras y podrá ver el estatus de la misma para su seguimiento.

Para continuar con la captura de la solicitud, será necesario ingresar desde el menú solicitud interna, seleccionando el sub menú “**Todas**”, en donde se desplegarán las solicitudes registradas que hayan cumplido con el criterio anterior.

6. RECHAZO DE LA SOLICITUD.

OBSERVACIONES

Histórico Observaciones Agregar

FIRMAS

Firmar solicitud Rechazar Solicitud

Firma Responsable de Proyecto
MIER Y TERAN BENITEZ JORGE ENRIQUE

Universidad Nacional Autónoma de México - 2016

En el supuesto de que el firmante decida **Rechazar la solicitud, y no firmarla**, se abrirá la siguiente ventana, en donde será necesario especificar el Motivo del Rechazo. Enseguida oprimir el botón **Guardar**.

Motivo de Rechazo

Escribir la información.

Guardar Cerrar

Una vez indicado el motivo del rechazo, la solicitud pasa al estatus de **rechazadas**,

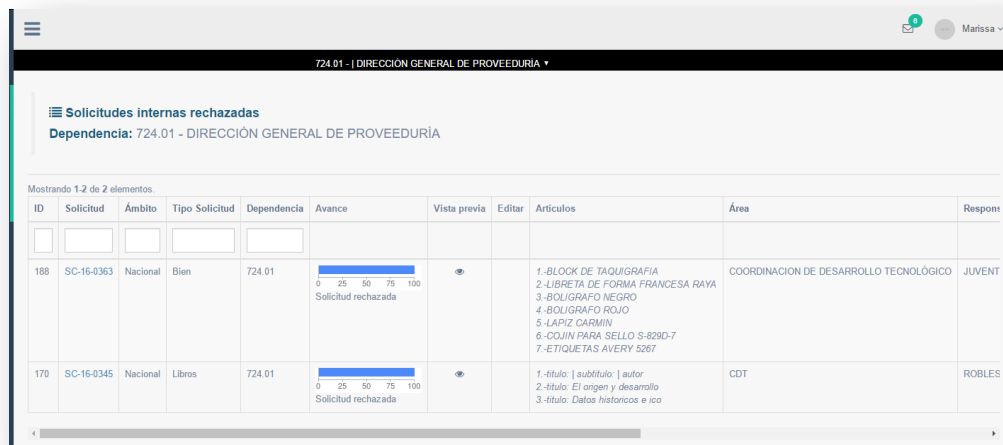
Listado de Solicitudes Internas

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

CAPTURA	EN FIRMA DEL SOLICITANTE	COMPRAS	FIRMADAS	RECHAZADAS / CANCELADAS...
0	0	0	0	0
Mostrar Solicitudes	Mostrar Solicitudes	Mostrar Solicitudes	Mostrar Solicitudes	Mostrar Solicitudes

Módulo Rechazadas

En esta opción se muestra el listado de las solicitudes que han sido rechazadas.



Solicitudes internas rechazadas
Dependencia: 724.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURÍA

Mostrando 1-2 de 2 elementos.

ID	Solicitud	Ámbito	Tipo Solicitud	Dependencia	Avance	Vista previa	Editar	Articulos	Área	Responsable
188	SC-16-0363	Nacional	Bien	724.01	 Solicitud rechazada			1.-BLOQUE DE TAQUIGRAFIA 2.-LIBRETA DE FORMA FRANCESA RAYA 3.-BOLIGRAFO NEGRO 4.-BOLIGRAFO ROJO 5.-LAPIZ CARMIN 6.-COJIN PARA SELLO S-829D-7 7.-ETIQUETAS AVERY 5267	COORDINACION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	JUVENT
170	SC-16-0345	Nacional	Libros	724.01	 Solicitud rechazada			1.-titulo: subtítulo: autor 2.-titulo: El origen y desarrollo 3.-titulo: Datos historicos e ico	CDT	ROBLES

En este módulo las solicitudes estarán en modo editable, dar clic en la solicitud y en el botón **Modificar** para que se activen los campos que se desea cambiar en la solicitud. Realizado lo anterior, oprimir el botón **guardar** como se describe en las imágenes siguientes:

Seleccionar el botón **modificar**.



DE LA TORRE DE LA TORRE AGUILAR LUIS MIGUEL

724.01 - | DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURÍA

Solicitud de Compra Folio: ...

Estatus Actual

CAPTURA - Captura

Solicitud Nacional Tipo solicitud: Vehículo

Clave: 724 | 01 Dependencia: DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURÍA

Fecha de Solicitud

Área

Al terminar las modificaciones seleccionar el botón **guardar**

DE LA TORRE DE LA TORRE AGUILAR LUIS MIGUEL

4.01 - | DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURÍA

Modificación de Solicitud SI-17-0081

← Regresar ✓ Guardar

Clave	Dependencia
724 01	DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURÍA

Tipo Solicitud

Vehículo

DATOS DEL SOLICITANTE

Área

Observaciones Historio Observaciones Agregar

Firmas

Asignar responsable de área ✓ Enviar a firma del solicitante

Después de ser modificado se envía a firma del solicitante, con esto se da por terminado el proceso **de Solicitud Interna**.

Consideraciones importantes:

Respecto al procedimiento para utilizar la Firma Electrónica Avanzada en la firma de documentos, éste se encuentra descrito detalladamente en el portal www.fea.unam.mx, que gestiona la DGTIC, en donde encontrará todo lo relacionado a su utilización, manuales y tutoriales, que le permitirán familiarizarse con el uso de esta herramienta en la UNAM y en caso de resultar fallido el proceso de la FEA, será necesario comunicarse a los teléfonos de Firma Electrónica Avanzada de la UNAM, disponibles en la página web citada con anterioridad.



Es importante destacar que al iniciar con el registro de la solicitud interna por seguridad se cuenta con un tiempo máximo de 60 minutos para concluir su captura, por lo que, si la pantalla llegara a cerrarse, se podrá continuar con el registro de la solicitud, sin perder los datos capturados hasta ese momento, siempre y cuando se haya avanzado hasta la etapa de ingreso de los artículos y capturado al menos uno, además de haber finalizado el asistente; en caso contrario la información se perderá y se deberá iniciar el proceso del registro.