

- Documentos
- Abastecimiento
- Requisiciones
- Pedidos
- Orden Servicio
- Recepciones
- Recepciones OS
- Factura
- Compromisos
- Artículos
- Proveedores
- Areas

PEDIDOS

Archivo Edición Herramientas Ayuda

Nuevo Modificar Eliminar Imprimir Cerrar

Situación: Mes de Diciembre | Proveedor: Todos

Folio(F4) Dep. Todos | Direccion Todos | T.Recepción T.Recepción

Registros: 98 de 131

Digital	Numero	Fecha	Folio	quisicion	Fecha quisicion	Factura	Importe 3,747,088.00	Importe Compromiso 3,369,876.00	Proveedor	Descripción	Para ser Utilizado	Situacion	Status Afectación	Cl
	808	19/12/2019	P-808	000430	31/07/...	164059	3,549.95	3,549.95	UNIFORMES TAM...	SE SOLICITA RECURSOS PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS...	FACTURADO	DEVENGADO	POLI	
	801	19/12/2019	P-801	000431	31/07/...	164060	3,549.95	3,549.95	UNIFORMES TAM...	SE SOLICITA RECURSOS PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS...	FACTURADO	DEVENGADO	POLI	
	780	19/12/2019	P-780	001028	19/12/...	121	3,500.00	3,500.00	FARMATOR SA DE...	SE SOLICITA RECURSOS PARA LA COMPRA DE INFRAESTRUCTURA DEL PE EN LA LICENCIATUR...	FACTURADO	DEVENGADO	POLI	
	761	20/12/2019	P-761	000466	31/07/...	126	3,500.00	3,500.00	FARMATOR SA DE...	SE SOLICITA RECURSOS PARA LA COMPRA DE INFRAESTRUCTURA DEL PE EN LA LICENCIATUR...	FACTURADO	DEVENGADO	POLI	
	883	27/12/2019	P-883	000424	31/07/...	1213	3,000.00	3,000.00	ESTRATEGIA ADM...	SE SOLICITA RECURSOS PARA LA COMPRA DE INFRAESTRUCTURA DEL PE EN LA LICENCIATUR...	FACTURADO	DEVENGADO	POLI	
	836	26/12/2019	P-836	000745	15/10/...	1201	3,000.00	3,000.00	ESTRATEGIA ADM...	SE SOLICITA RECURSOS PARA LA COMPRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS EDU...	FACTURADO	DEVENGADO	POLI	
	835	26/12/2019	P-835	000467	31/07/...	1194	3,000.00	3,000.00	ESTRATEGIA ADM...	SE SOLICITA RECURSOS PARA LA COMPRA DE INFRAESTRUCTURA DEL PE EN LA LICENCIATUR...	FACTURADO	DEVENGADO	POLI	
	840	26/12/2019	P-840	000415	31/07/...	3503	2,345.81	2,345.81	CERAMICA Y MAT...	SE SOLICITA RECURSOS PARA LA COMPRA DE INFRAESTRUCTURA DEL PE EN LA LICENCIATUR...	FACTURADO	DEVENGADO	POLI	
	672	04/12/2019	P-672	000931	29/11/...	26780	2,316.00	2,316.00	MAQUINAS Y SER...	COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES DE LA UIET	FACTURADO	DEVENGADO	POLI	
	716	10/12/2019	P-716	000990	22/11/...	3489	2,242.98	2,242.98	CINTHIA VILLEGA...	SE SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA SEMANA 3 ...	FACTURADO	DEVENGADO	POLI	
	763	20/12/2019	P-763	000449	31/07/...	130	2,000.00	2,000.00	FARMATOR SA DE...	SE SOLICITA RECURSOS PARA LA COMPRA DE INFRAESTRUCTURA DEL PE EN LA LICENCIATUR...	FACTURADO	DEVENGADO	POLI	
	755	20/12/2019	P-755	000477	31/07/...	128	2,000.00	2,000.00	FARMATOR SA DE...	SE SOLICITA RECURSOS PARA LA COMPRA DE INFRAESTRUCTURA DEL PE EN LA LICENCIATUR...	FACTURADO	DEVENGADO	POLI	
	841	26/12/2019	P-841	000486	31/07/...	1191	1,900.00	1,900.00	ESTRATEGIA ADM...	SE SOLICITA RECURSOS PARA LA COMPRA DE INFRAESTRUCTURA DEL PE EN LA LICENCIATUR...	FACTURADO	DEVENGADO	POLI	
	887	28/12/2019	P-887	000434	31/07/...	7445	1,860.00	1,860.00	ALRASA REFACCI...	SE SOLICITA RECURSOS PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS...	FACTURADO	DEVENGADO	POLI	
	886	28/12/2019	P-886	000435	31/07/...	7446	1,860.00	1,860.00	ALRASA REFACCI...	SE SOLICITA RECURSOS PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS...	FACTURADO	DEVENGADO	POLI	
	717	11/12/2019	P-717	000991	13/12/...	3495	1,845.10	1,845.10	CINTHIA VILLEGA...	SE SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMEDOR UNIVERSITARIO DEL 10 AL 16 DE ...	FACTURADO	DEVENGADO	POLI	
	880	28/12/2019	P-880	000437	31/07/...	7444	1,665.00	1,665.00	ALRASA REFACCI...	SE SOLICITA RECURSOS PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS...	FACTURADO	DEVENGADO	POLI	
	846	26/12/2019	P-846	000414	31/07/...	1197	1,600.00	1,600.00	ESTRATEGIA ADM...	SE SOLICITA RECURSOS PARA LA COMPRA DE INFRAESTRUCTURA DEL PE EN LA LICENCIATUR...	FACTURADO	DEVENGADO	POLI	
	839	26/12/2019	P-839	000744	15/10/...	1200	1,600.00	1,600.00	ESTRATEGIA ADM...	SE SOLICITA RECURSOS PARA LA COMPRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS EDU...	FACTURADO	DEVENGADO	POLI	
	843	26/12/2019	P-843	000416	31/07/...	1193	1,500.00	1,500.00	ESTRATEGIA ADM...	SE SOLICITA RECURSOS PARA LA COMPRA DE INFRAESTRUCTURA DEL PE EN LA LICENCIATUR...	FACTURADO	DEVENGADO	POLI	
	715	11/12/2019	P-715	000988	26/11/...		1,167.80	0.00	CINTHIA VILLEGA...	SE SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMEDOR UNIVERSITARIO DEL 10 AL 16 DE ...	CANCELADO			
	793	19/12/2019	P-793	000484	31/07/...	145	1,000.00	1,000.00	FARMATOR SA DE...	SE SOLICITA RECURSOS PARA LA COMPRA DE INFRAESTRUCTURA DEL PE EN LA LICENCIATUR...	FACTURADO	DEVENGADO	POLI	
	845	26/12/2019	P-845	000412	31/07/...	1196	850.00	850.00	ESTRATEGIA ADM...	SE SOLICITA RECURSOS PARA LA COMPRA DE INFRAESTRUCTURA DEL PE EN LA LICENCIATUR...	FACTURADO	DEVENGADO	POLI	
	797	19/12/2019	P-797	000474	31/07/...	141	800.00	800.00	FARMATOR SA DE...	SE SOLICITA RECURSOS PARA LA COMPRA DE INFRAESTRUCTURA DEL PE EN LA LICENCIATUR...	FACTURADO	DEVENGADO	POLI	
	796	19/12/2019	P-796	000475	31/07/...	142	800.00	800.00	FARMATOR SA DE...	SE SOLICITA RECURSOS PARA LA COMPRA DE INFRAESTRUCTURA DEL PE EN LA LICENCIATUR...	FACTURADO	DEVENGADO	POLI	
	794	19/12/2019	P-794	000482	31/07/...	143	800.00	800.00	FARMATOR SA DE...	SE SOLICITA RECURSOS PARA LA COMPRA DE INFRAESTRUCTURA DEL PE EN LA LICENCIATUR...	FACTURADO	DEVENGADO	POLI	
	760	20/12/2019	P-760	000481	31/07/...	129	800.00	800.00	FARMATOR SA DE...	SE SOLICITA RECURSOS PARA LA COMPRA DE INFRAESTRUCTURA DEL PE EN LA LICENCIATUR...	FACTURADO	DEVENGADO	POLI	
	759	20/12/2019	P-759	000476	31/07/...	127	800.00	800.00	FARMATOR SA DE...	SE SOLICITA RECURSOS PARA LA COMPRA DE INFRAESTRUCTURA DEL PE EN LA LICENCIATUR...	FACTURADO	DEVENGADO	POLI	
	699	06/12/2019	P-699	000974	05/12/...	8438d	200.00	200.00	PABLO WITT GON...	SE SOLICITA LA COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA PARA EL COMEDOR UNIVERSITARIO.	FACTURADO	DEVENGADO	POLI	

UI : UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

- Documentos
- Abastecimiento
- Requisiciones
- Pedidos**
- Orden Servicio
- Recepciones
- Recepciones OS
- Factura
- Compromisos
- Articulos
- Proveedores
- Areas

PEDIDOS

Archivo Edición Herramientas Ayuda

Nuevo Modificar Eliminar Imprimir Cerrar

Situación: Mes de Diciembre Proveedor: Todos

Folio(F4) Dep. Todos Dirección: Todos

Registros: 98 de 131

Pedidos

Archivo Edición Herramientas Ayuda

Guardar Guardar y Nuevo Guardar y Cerrar Modificar Eliminar Imprimir Enviar Ajustar Presupuestal

PEDIDOS PERIODO DE CAPTURA DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Número: 000716

Tipo recepción: Al Almacen Almacen General Fecha de pedido

Proveedor: VIQC8209214R3 CINTHIA VILLEGAS QUEVEDO Número de Registro

Tipo Adjudicador: ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL 00000132

Dependencia: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO No.Registro para finanzas

Dirección: DIVISIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN

Responsable: MTRA. ADRIANA JIMÉNEZ MIRANDA

Para ser utilizado: SE SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA SEMANA 3 DE DICIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE

Lugar de entrega

Nota

Fecha de entrega: 13/12/2019 Prioridad: Normal Factura: 3489

Tiempo de Entrega: No. req. 000990

Pedido Requisiciones Afectación presupuestal Documentos Reducción Documentos Digitales Poliza

- SOLICITUD(Folio:S-1019, Número:PLA/1019/19, Status:EN REQUISICIÓN); (S.Materiales Folio-PLA/0094)
- REQUISICIÓN(Folio:Q-990, Número:990/19, Status:PEDIDO);
 - PEDIDO(Folio:P-716, Número:716/19, Status:FACTURADO);
 - RECEPCIÓN(Folio:R-679, Número:, Status:FACTURADO);
 - FACTURA(3489, Status:NORMAL);
 - (OP)ORDEN DE PAGO(OP-1445, Status:PAGADO);
 - TRANSFERENCIA(TR-869008, Status:PAGADO);

Modificar registro Creado (UILESTAÑOL, 13/12/2019) Modificado (UILESTAÑOL, 13/12/2019)

Creado (UILESTAÑOL, 13/12/2019) Modificado (UILESTAÑOL, 13/12/2019)

Facturas

Archivo Edición Herramientas Ayuda

Guardar Guardar y Nuevo Guardar y Cerrar Modificar Eliminar Contrarecibo Ajustar Presupuestal Contable Salida Digitalizar Validar Cerrar

FACTURAS PERIODO DE CAPTURA DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Tipo de documento: PEDIDO Poliza(Diano): 00000077 Poliza(Orden): 00000196

Proveedor: VIQC8209214R3 CINTHIA VILLEGAS QUEVEDO Fecha Documento: 10/12/2019 Folio: 000000

Beneficiario del Cheque: CINTHIA VILLEGAS QUEVEDO Fecha Devengado: 10/12/2019 Fecha Recepcion: 16/12/2019

Descripción: SE SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA SEMANA 3 DE DICIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE

Constancia de Relacion: No. Oficio

Numero Contrarecibo: 0 Fecha Contrarecibo: 24/02/2020

Factura: 3489 #1

Metodo de Pago: Pago en una sola exhibición Total Comprometido: 2,242.98

Forma de Pago: EFECTIVO Importe a Facturar: 2,242.98

Condiciones de Pago:

Artículos Afectación presupuestal Documentos Documentos Digitales Factura Electronica Poliza

Subtotal	Impuesto	Total	Anticipo	Desglose del impuesto		
2,242.98	0.00	2,242.98	Subtotal: 0.00	Impuesto	Tasa(%)	Importe
Retención en partidas: 0.00	Retención en desglose: 0.00	Total liquido: 2,242.98	Impuesto: 0.00	IVA TASA 0%	0	
			Total: 0.00			

Poliza

Archivo Editar Ayuda

Regenerar Cancelar Imprimir Cerrar

Momento: DEVENGADO Tipo: Diario Folio: 77 Folio externo: 77 Fecha: 10/12/2019

Concepto: SE SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA SEMANA 3 DE DICIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE **POLIZA CERRADA**

1 de 2

Cuenta	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
1151-511J-11512-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FA-3489	2,242.98	.00
2112-511J-2200-2019-0931	CINTHIA VILLEGAS QUEVEDO	FA-3489	.00	2,242.98

17.1.16