

## *La compra de libros en sistemas centralizados de bibliotecas*

ESTELA MORALES CAMPOS

Subdirección General de  
Bibliotecas UNAM.

SALVADOR RODRÍGUEZ C.

Depto. de Adquisiciones  
DGB/UNAM.

En sistemas bibliotecarios donde la compra de libros es un proceso centralizado, se generan rutinas de control y registros bibliotecarios y contables que pueden ser tan complejos como sea el sistema bibliotecario y la institución a la que pertenecen.

La Universidad Nacional Autónoma de México es la universidad más grande del país; cuenta con un Sistema de Bibliotecas que es reflejo de la organización y administración de la propia Universidad; cuenta con 87 bibliotecas departamentales, 64 colecciones bibliográficas y una Dirección General de Bibliotecas.

La UNAM, desde 1969, planea y controla su gasto de acuerdo a la técnica de presupuesto por programas. El programa para bibliotecas es el 032; existe una partida para compra de libros, la 541 y otra para publicaciones periódicas, la 542. Las partidas 541 y 542 son centralizadas y sólo transferibles entre ellas mismas. La partida presupuestal para compra de libros es centralizada por la Dirección General de Bibliotecas, y la co-



rrespondiente a compra de publicaciones periódicas la centraliza el Centro de Información Científica y Humanística.

En el Sistema de bibliotecas UNAM, dentro del proceso de adquisiciones, cada biblioteca departamental ejerce su presupuesto en forma independiente; la Dirección General de Bibliotecas, como actividades principales, centraliza la recepción de los libros, la tramitación y pago de facturas, el registro y sellado del material.

De 1974 a la fecha se ha notado un incremento considerable en la partida presupuestal 541 y, por consiguiente, un aumento en el número de títulos adquiridos cada año por las bibliotecas departamentales.

Año	Volúmenes adquiridos	Asignación presupuestal
1974	81,112	\$ 7.181,233.89
1975	98,698	9.909,044.00
1976	126,802	14.603,890.00
1977	115,098	20.873,500.00
1978	124,500	27.502,472.00
1979	120,000 *	45.665,928.00

\* Cálculo aproximado para el año de 1979.

Hasta 1978 el control y manejo de la adquisición de libros fue llevada en una forma manual, logrando tiempos de compra y tramitación de pagos aceptados dentro del ambiente librero y editorial en sus transacciones diarias. Se logró superar las deficiencias administrativas que tras una huelga y cambios de administración, todavía operaban en 1974; se inició una comunicación constante con las bibliotecas departamentales por medio de los estados de cuenta enviados mensualmente.

El efectuar todas estas acciones puntualmente demandaba un gran esfuerzo del personal del Departamento de Adquisiciones de la Dirección General de Bibliotecas, además de plantear una situación muy seria; a medida que se incrementaran las compras se generarían más controles y trámites que deberían realizarse cada vez en menos tiempo, para servir mejor tanto a

las bibliotecas como a los proveedores. Para conservar la eficiencia y la puntualidad se elevaba la plantilla de personal o se usaban los adelantos de la tecnología.

Al mismo tiempo que se mejoraba el Departamento de Adquisiciones con rutinas y controles manuales, la Dirección General de Bibliotecas, desde 1975, empezó a trabajar en el diseño de un proyecto automatizado, LIBRUNAM, que es un sistema integral de manejo, procesamiento y recuperación de información bibliográfica principalmente de libros. Uno de los módulos de LIBRUNAM es Adquisiciones.

Con la automatización del proceso de adquisiciones de libros, se puede ofrecer más información oportuna a las bibliotecas departamentales sobre sus adquisiciones y los movimientos presupuestales que se produzcan en la partida correspondiente. Se puede tener un mayor control sobre los proveedores, y como se trabaja en estrecha relación con la Dirección General de Finanzas (con el Departamento de Análisis Presupuestales y la Sección de Finanzas) de la Universidad, el sistema realiza rutinas que sirven de base a acciones posteriores, por lo que los tiempos de tramitación han disminuido.

En la actualidad, el Departamento de Adquisiciones de la Dirección General de Bibliotecas realiza las siguientes funciones:

1. Compra de libros en el mercado nacional y extranjero; este servicio se presta a solicitud de las bibliotecas, ya que estas tienen libertad de adquirir sus libros directamente con el proveedor y, posteriormente, presentar el material en la Dirección General de Bibliotecas, o solicitar la compra de las obras al Departamento de Adquisiciones de esta misma Dirección.
2. Control presupuestal de la partida para compra de libros, realizando los registros contables correspondientes y emitiendo pagos a proveedores.
3. Registro y sellado de todos los libros adquiridos por las bibliotecas de la UNAM ya sea por compra, canje o donación.
4. Distribución a las bibliotecas departamentales del material procesado, tanto en el Departamento de Adquisiciones como en el Departamento de Procesos Técnicos.



El módulo de LIBRUNAM que apoya al Departamento de Adquisiciones, consta de tres procesos:

1. Administrativos;
  2. de información y
  3. de apoyo al sistema.
1. Los procesos administrativos son:
  - a) Solicitud de material;
  - b) recepción de material bibliográfico;
  - c) remisión de ejemplares duplicados a cada biblioteca departamental;
  - d) tramitación del pago de material bibliográfico;
  - e) justificación de cuentas por comprobar;
  - f) transferencias, asignaciones y ajustes dentro de los presupuestos departamentales;
  - g) control de partidas presupuestales;
  - h) control de proveedores; y
  - i) control de material solicitado.
2. Los procesos de información están formados por:
  - a) Proveedores de libros del sistema bibliotecario;
  - b) movimientos presupuestales a cada dependencia;
  - c) proceso de cada libro; y
  - d) facturas procesadas y/o pagos efectuados por esta Dirección.
3. Los procesos de apoyo al sistema automatizado se integran con la:
  - a) Elaboración de etiquetas para correspondencia;
  - b) actualización de la cotización de monedas extranjeras;
  - c) elaboración de catálogos de proveedores y dependencias;
  - d) localización geográfica de proveedores; y
  - e) control de procesos.

A partir de agosto de 1978 se empezó a trabajar con el sistema automatizado; a continuación se describen las rutinas implementadas a la fecha:

Cuando la dependencia adquiere el material bibliográfico direc-

tamente con el proveedor presenta, al Departamento de Adquisiciones, los libros y factura correspondiente.

Los libros son sellados, registrados y, posteriormente, enviados al Departamento de Procesos Técnicos.

Las facturas se pasan a contabilidad, en donde se realiza la captura de la información directamente en la terminal.

Como paso previo se ha incluido en la computadora el nombre, código programático, clave y asignación presupuestal de cada una de las bibliotecas del sistema, así como el nombre de los proveedores, dirección, teléfono, país, moneda en que se paga y el plazo en que surte el material. Al incluir un nuevo proveedor, automáticamente le asigna un número con el cual queda registrado.

De esta información se pueden obtener las siguientes salidas:

1. Listados de todas las bibliotecas del sistema por orden alfabético de nombre, de clave y por número de dependencia. (Ejemplo 1).
2. Listado de proveedores por orden alfabético, por número de proveedor, por países. (Ejemplo 2).
3. Etiquetas para correspondencia.

Con toda la información que se tiene se produce un Catálogo de Proveedores, que es de utilidad para todas las bibliotecas del sistema.

Una vez confrontada la factura y los libros se procede a la captura de la siguiente información: (Ejemplo 3).

Número de captura.  
Número de proveedor.  
Código programático.  
Fecha de factura.  
Total de la factura.  
Total de ejemplares.  
Clave.  
Fecha de entrega.  
Costo unitario.

De esta información se obtienen las siguientes salidas:

1. Detalle de facturas recibidas. (Ejemplo 4).
2. Orden de pago nacional. (Ejemplo 5).



3. Detalle de pólizas con comprobación. (Ejemplo 6).
4. Solicitud de giros con póliza respectiva. (Ejms. 7 y 8).

Todos estos productos son de utilidad para los procesos contables que se realizan en la Dirección General de Bibliotecas y en la Dirección General de Finanzas.

Si las bibliotecas solicitan a la Dirección General de Bibliotecas la compra de libros, lo harán por medio de una papeleta múltiple, que se utiliza para hacer los pedidos al proveedor y para alimentar la máquina con la siguiente información: (Ejemplo 9).

1. Número de proveedor.
2. Número de orden o pedido.
3. Número de ejemplares.
4. Costo unitario (estimado).
5. Código programático o clave.

De esta información se obtienen las siguientes salidas:

1. Lista de pedidos procesados. (Ejemplo 10).
2. Reclamaciones a proveedores. (Ejemplo 11).

Muchas veces se inicia el trámite de compra de libros sin una factura, sólo se presenta una solicitud de gastos a reserva de comprobar; para control presupuestal se capturan los mismos datos que en las solicitudes de compra, pero con la observación de que es gasto a reserva de comprobar. De esto se obtienen las siguientes salidas:

1. Solicitud de giros con su póliza respectiva. (Ejemplos 7 y 8).
2. Detalle de gastos a reserva de comprobar. (Ejemplo 12).

Estas tres rutinas mencionadas con anterioridad, actualizan automáticamente los estados de cuenta que periódicamente se envían a las bibliotecas departamentales para que tengan conocimiento de sus pedidos y movimientos presupuestales. Conocer la asignación presupuestal disponible, lo gastado y lo comprometido oportunamente, permite al bibliotecario planear sus adquisiciones durante el año y evita en un alto porcentaje realizar compras de pánico, sin planeación y buena selección al final del ejercicio presupuestal. (Ejemplo 13).

Anteriormente, en el sistema manual, todas las salidas mencionadas eran mecanografiadas. Actualmente el sistema automatizado permite que el personal que antiguamente hacía esa función, fortalezca otras rutinas que los requieran.

Asimismo, la computadora nos proporciona estadísticas mensuales de: cuántos títulos se han recibido por dependencia, cuántos se han adquirido a proveedores nacionales y extranjeros, costos promedio, etc. (Ejemplo 14).

De todos los procesos anteriores se pueden obtener listados o hacer consultas en línea, para obtener información sobre proveedores, pedidos, facturas, movimientos presupuestales, etc. (Ejemplo 15).

El uso de la computadora en el Sistema de Bibliotecas UNAM, ha permitido mejorar el proceso de adquisiciones ya que en un sistema tan grande y complejo se reduce el margen de errores y permite controlar y recuperar la información más rápidamente, así como disminuir el tiempo de pago a los proveedores y dar a las bibliotecas mayor información en el menor tiempo posible.

#### BIBLIOGRAFIA

Morales, Estela y Margarita Almada de Ascencio. Qué es LIBRUNAM. México, DGB/UNAM, 1979. Audiovisual 12 min. videocassette.

Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección General de Bibliotecas. Informe de Actividades, 1975-1978.



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO**  
**DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS**  
**LISTADO DE CODIGOS Y CLAVES**

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
D. G. B.

LIBRUNAM  
RELACION/000148  
15/10/79.

Núm. Clave	Código Programático	Presupuesto	Nombre de la Dependencia
	<b>113-1.—NUMERO DE DEPENDENCIA</b>		
001 SG	41-01-113-1-541-02	\$ 3,000.00	Oficina del Secretario General Académico.
002 SG	41-02-113-1-541-05	\$ 3,000.00	Oficina del Secretario General Académico.
003 SGA	41-01-114-1-541-09	\$ 5,000.00	Oficina del Secretario General Administrativo.
004 DA	41-01-116-1-541-03	\$ 50,000.00	Oficina del Abogado General.
005 CEU	23-03-211-2-541-06	\$ 10,000.00	Coordinación de Humanidades. Centro de Estudios sobre la Universidad.
006 IQ	32-01-213-1-541-05	\$ 175,000.00	Instituto de Investigaciones Económicas.
007 BE	32-01-214-1-541-02	\$ 350,000.00	Instituto de Investigaciones Estéticas.
008 FE	32-01-215-1-541-09	\$ 250,000.00	Instituto de Investigaciones Filosóficas.
009 FH	32-01-216-1-541-06	\$ 180,000.00	Instituto de Investigaciones Históricas.
010 DC	32-01-217-1-541-03	\$ 135,000.00	Instituto de Investigaciones Jurídicas.
011 DS	32-01-218-1-541-00	\$ 150,000.00	Instituto de Investigaciones Sociales.
012 CT	32-01-219-4-541-06	\$ 400,000.00	Instituto de Investigaciones Filológicas. Centro de Estudios Clásicos.
013 FL	32-01-219-2-541-00	\$ 120,000.00	Instituto de Investigaciones Filológicas. Centro de Estudios Literarios.
014 FM	32-01-219-5-541-09	\$ 135,000.00	Instituto de Investigaciones Filológicas. Centro de Estudios Mayas.
015 HF	32-01-219-1-541-07	\$ 100,000.00	Instituto de Investigaciones Filológicas. Investigaciones Filológicas.
016 CH	32-01-219-3-541-03	\$ 154,000.00	Instituto de Investigaciones Filológicas. Centro de Lingüística Hispánica.
017 AN	32-01-221-1-541-04	\$ 1,000,000.00	Instituto de Investigaciones Antropológicas.
018 MAR	32-01-311-8-541-09	\$ 232,875.00	Coordinación de Ciencias del Mar y Limnología.
019 CAT	32-01-311-2-541-01	\$ 180,000.00	Coordinación de Ciencias. Centro de Ciencias de la Atmósfera.
020 CIC	32-01-311-1-541-08	\$ 157,500.00	Coordinación de Ciencias. Ofna. del Consejo Técnico de la Invest. Científica.
021 CK	23-09-311-5-541-00	\$ 100,000.00	Coordinación de Ciencias. Centro de Instrumentos.
022 (NC)	32-01-311-4-541-07	\$ 100,000.00	Coordinación de Ciencias. Centro de Estudios Nucleares.
023 CSC	23-02-311-7-541-05	\$ 135,000.00	Coordinación de Ciencias. Centro de Servicios de Cómputo.
024 GI	32-01-311-3-541-04	\$ 120,000.00	Coordinación de Ciencias. Centro de Investigación de Materiales.
025 CI	23-02-311-6-541-02	\$ 155,000.00	Coordinación de Ciencias. Centro de Información Científica y Humanística.
026 CK	23-04-311-5-541-05	\$ 80,000.00	Coordinación de Ciencias. Centro de Instrumentos.
027 CSC	43-01-311-7-541-06	\$ 45,000.00	Coordinación de Ciencias. Centro de Servicios de Cómputo.
028 O(1)	21-05-312-2-541-00	\$ 200,000.00	Instituto de Astronomía. Obs. Astronómico. Nal. San Pedro Mártir/BC/Tonantz.
029 A	32-01-312-1-541-05	\$ 117,000.00	Instituto de Astronomía Astrofísica.
030 JB	32-01-312-2-541-05	\$ 150,000.00	Instituto de Biología. Jardín Botánico.
031 E	32-01-313-1-541-02	\$ 455,000.00	Instituto de Biología. Biología.
032 E(2)	21-01-313-4-541-01	\$ 30,000.00	Instituto de Biología. Estación de Invest., Experimentación y Dif. Chamela.
033 E(1)	21-01-313-3-541-08	\$ 25,000.00	Instituto de Biología. Estación de Biología Tropical Los Tuxtlas.
034 E(2)	21-04-313-4-541-00	\$ 2,000.00	Instituto de Biología. Estación de Invest., Experimentación y Dif. Chamela.
035 GF	32-01-314-1-541-09	\$ 2,000,000.00	Instituto de Física.
036 IF	32-01-315-1-541-06	\$ 100,000.00	Instituto de Geofísica.
037 GG	32-01-316-1-541-03	\$ 30,600.00	Instituto de Geografía.
038 I	32-01-317-1-541-00	\$ 22,770.00	Instituto de Geología. Geología.
039 HE	32-01-318-1-541-07	\$ 210,000.00	Instituto de Investigaciones Biomédicas.
040 GM	32-01-319-1-541-04	\$ 250,000.00	Instituto de Matemáticas.
041 MQ	32-01-321-1-541-01	\$ 150,000.00	Instituto de Química.
042 CE	32-01-322-1-541-08	\$ 350,000.00	Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas.
043 II	21-02-323-1-541-08	\$ 100,000.00	Instituto de Ingeniería.
044 FC(1)	32-01-411-2-541-08	\$ 300,000.00	Facultad de Ciencias. División de Estudios Superiores.
045 FC	32-01-411-1-541-05	\$ 540,000.00	Facultad de Ciencias. División de Estudios Profesionales.
046 CP	32-01-412-1-541-02	\$ 1,000,000.00	Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. División de Estudios Profesionales.
047 C	23-01-413-1-541-05	\$ 15,000.00	Facultad de Contaduría y Administración. División de Estudios Profesionales.



1010474-7  
EDITORIAL CISA. COMUNICACION E  
INFORMACION, S. A. DE C. V.  
PRESAS 13  
MEXICO 12, D. F.  
MEXICO  
TELEFONOS: 559-05-00 559-60-61 559-10-12  
MONEDA: NM PLAZO: 090 DIAS

1010274-4  
EDITORIAL COSMOS. 101  
ESPAÑA 296  
MEXICO 13, D. F.  
MEXICO  
TELEFONO: 670-34-85 582-99-28  
MONEDA: MN PLAZO: 021 DIAS

1010094-0  
EDITORIAL DIANA, S. A.  
ROBERTO GAYOL No. 1219  
MEXICO 12, D. F.  
MEXICO  
TELEFONOS: 576-26-16 575-07-11  
MONEDA: MN PLAZO: 021 DIAS

1010237-6  
EDITORIAL EXTEMPORANEOS, S. A.  
PONIENTE 126-A NUMERO 400  
MEXICO 14, D. F.  
MEXICO  
TELEFONOS: 567-38-41 567-23-57  
MONEDA: MN PLAZO: 021 DIAS

4000323-X  
EDITORIAL GREDOS, S. A.  
SANCHEZ PANUCO 81  
MADRID  
ESPAÑA  
MONEDA: PE PLAZO 090 DIAS.

1010064-4  
EDITORIAL GUSTAVO GILI DE MEXICO  
YACATAS 218  
MEXICO 12, D. F.  
MEXICO  
TELEFONOS: 687-15-49 687-18-57  
MONEDA: MN PLAZO: 021 DIAS

8010060-7  
EDITORIAL JURIDICA DE CHILE  
AV. RICARDO LYON 946  
PROVIDENCIA CHILE  
CHILE  
TELEFONOS: 40436 41053  
MONEDA: US PLAZO 090 DIAS.

1010263-6  
EDITORIAL LIMUSA, S. A.  
ARCOS DE BELEN No. 75  
MEXICO 1, D. F.  
MEXICO  
MONEDA: MN PLAZO: 021 DIAS

1010128-4  
EDITORIAL NUESTRO TIEMPO, S. A.  
AV. COPILCO 300 LOCALES 6 Y 7  
MEXICO 20, D. F.  
MEXICO  
TELEFONO: 550-31-65  
MONEDA: MN PLAZO: 021 DIAS

1010026-1  
EDITORIAL CIENTIFICO MEDICO  
DOSSAT MEXICANA, S. A.  
AV. HORACIO No. 723  
MEXICO 5, D. F.  
MEXICO  
TELEFONOS: 545-08-09 531-60-11  
MONEDA: MN PLAZO: 021 DIAS

1010094-6  
EDITORIAL DAMES  
TABASCO 280  
MEXICO 7, D. F.  
MEXICO  
TELEFONOS: 528-76-15 511-02-93  
MONEDA: MN PLAZO: 021 DIAS

#### 101 ZONA GEOGRAFICA

1010004-0  
EDITORIAL DIANA, S. A.  
ROBERTO GAYOL No. 1219  
MEXICO 12, D. F.  
MEXICO  
TELEFONOS: 576-26-16 575-07-11  
MONEDA: MN PLAZO: 021 DIAS

1010045-8  
EDITORIAL FISCAL Y LABORAL, S. A.  
DE C. V.  
PRESIDENTE MASARYK 61  
MEXICO 5, D. F.  
MEXICO  
TELEFONOS: 250-37-99 250-69-49  
MONEDA: MN PLAZO: 021 DIAS

4000307-8  
EDITORIAL GREDOS, S. A.  
SANCHEZ PANUCO 81  
MADRID  
ESPAÑA  
MONEDA: US PLAZO: 090 DIAS.

1020458-0  
EDITORIAL INDOAMERICA LIBRARY  
THE NEW WORLD  
800 HEMISFAIR PLAZA WAY  
SAN ANTONIO, TEXAS 78205  
E. U. A.  
MONEDA: US PLAZO: 090 DIAS.

1010066-0  
EDITORIAL LABOR MEXICANA,  
S. DE R. L.  
ORIZABA 115-119  
MEXICO 7, D. F.  
MEXICO  
TELEFONO: 584-14-33  
MONEDA: MN PLAZO: 021 DIAS.

1010127-6  
EDITORIAL MARYNKA, S. A.  
LAGO TANGANIKA 23  
MEXICO 17, D. F.  
MEXICO  
TELEFONOS: 581-37-07  
MONEDA: MN PLAZO: 021 DIAS

4000478-8  
EDITORIAL PARANINFO, S. A.  
MAGALLANES 25  
MADRID 5  
ESPAÑA  
MONEDA: PE PLAZO: 090 DIAS.

1010520-4  
EDITORIAL QUETZALCOATL, S. A.  
PASEO DE LAS FACULTADES 37  
LOCAL 1 Y 2  
MEXICO 20, D. F.  
MEXICO  
TELEFONOS: 548-61-80 548-58-56  
MONEDA: MN PLAZO: 021 DIAS.

1010129-2  
EDITORIAL Y LIBRERIA JUVENTUD,  
S. A.  
ISABEL LA CATOLICA 7  
MEXICO 1, D. F.  
MEXICO  
MONEDA: MN PLAZO: 021 DIAS.

1010054-7  
EL ATENEO  
ATENAS 42  
MEXICO 6, D. F.  
MEXICO  
TELEFONOS: 535-43-11 546-68-55  
MONEDA: MN PLAZO: 021 DIAS.

1010002-4  
EL JUGLAR  
AV. REVOLUCION No 1915  
MEXICO 20, D. F.  
MEXICO  
TELEFONOS: 548-26-97  
MONEDA: MN PLAZO: 021 DIAS.

1020262-5  
ELECTRONIC DESING GOLDBOOK  
P. D. BUX 13803  
PHILADELPHIA, PA. 19101 E. U. A.  
MONEDA: US PLAZO: 090 DIAS.

(2)

#### 0520 NUMERO PROGRESIVO

1010520-4  
EDITORIAL QUETZALCOATL, S. A.  
PASEO DE LAS FACULTADES 37  
LOCAL 1 Y 2  
MEXICO 20, D. F.  
MEXICO  
TELEFONOS: 548-61-80 548-58-56  
MONEDA: MN PLAZO: 021 DIAS.

1010320-5  
EL AGURA, S. A.  
INSURGENTES SUR No. 1632  
MEXICO 19, D. F.  
MEXICO  
TELEFONOS: 534-98-11 534-98-47  
MONEDA: MN PLAZO: 021 DIAS.

1010175-6  
EL COLEGIO DE MEXICO  
CAMINO AL AJUSCO No. 20  
MEXICO 20, D. F.  
MEXICO  
TELEFONOS: 568-60-32 EXT. 367  
MONEDA: MN PLAZO: 021 DIAS.

#### 4 DIGITO DE CONTROL

1010002-4  
EL JUGLAR  
AV. REVOLUCION No 1915  
MEXICO 20, D. F.  
MEXICO  
TELEFONOS: 548-26-97  
MONEDA: MN PLAZO: 021 DIAS.

1010002-5  
EL SEVIER ACCOUNTS RECEIVARIE  
F. B. BOX 211  
AMSTERDAM  
HOLANDA  
TELEFONOS: 020-5-158222  
MONEDA: US PLAZO: 900 DIAS.

1010288-4  
ELVIA PEREA MORALES





**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO**  
**DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS**  
**DETALLE DE FACTURAS RECIBIDAS**

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.  
 D. G. B.

LIBRUNAM  
 RELACION/000153/000020  
 16/10/79.

\*\* IO- INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS

\*\* COD. PROG.: 32-01-213-1-541-05

\*\*\* PROVEEDOR (1010015-6)  
 AMERICAN BOOK STORE, S. A.

Núm. Fact.	Fecha	Núm. Proveedor			
62887	07/09/79	1010015-6			
Orden	Fecha	Núm. Ejem.	Precio Unitario	Costo Total	Importe M.N.
9100037473	01/10/79	1	1,150.00 MN	1,150.00	1,150.00
Total				1,150.00 MN	1,150.00
Descuento				115.00 MN	115.00
* Total Factura				1,035.00 MN	1,035.00

Núm. Fact.	Fecha	Núm. Proveedor			
62888	07/09/79	1010015-6			
Orden	Fecha	Núm. Ejem.	Precio Unitario	Costo Total	Importe M.N.
9100037474	01/10/79	1	494.50 MN	494.50	494.50
9100037475	01/10/79	1	966.00 MN	966.00	966.00
Total				1,460.50 MN	1,460.50
Descuento				146.05 MN	146.05
* Total Factura				1,314.45 MN	1,314.45
*** TOTAL POR PROVEEDOR:				2,349.45 MN	2,349.45

\*\*\* PROVEEDOR (1010188-8)  
 EDICIONES DE CONSULTA, S. A. ECO-780410-0018

Núm. Fact.	Fecha	Núm. Proveedor			
666	10/09/79	1010188-8			
Orden	Fecha	Núm. Ejem.	Precio Unitario	Costo Total	Importe M.N.
9100037476	01/10/79	1	25.00 MN	25.00	25.00
9100037477	01/10/79	1	30.00 MN	30.00	30.00
9100037478	01/10/79	1	112.00 MN	112.00	112.00
9100037479	01/10/79	1	128.00 MN	128.00	128.00
Total				295.00 MN	295.00
Descuento				29.50 MN	29.50
* Total Factura					

(4)

Este listado nos detalla todas las facturas capturadas en un día para realizar una revisión y posteriormente pedirle a la computadora las órdenes de pago y pólizas correspondientes.



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO**  
**DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS**  
**SOLICITUD DE PAGO**

DEPARTAMENTO DE EGRESOS.  
 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS.

LIBRUNAM  
 RELACION/000127/000040  
 8/10/79.

T. O.	C/R	D	M	A

Suplicamos a ustedes expedir los cheques que a continuación se indican:

100

Reg.	Tipo	Cta.	Código	Cta.	Importe	//	Proveedor	
I Previo	CC	Doct.	Programático	Abono	M. N.	R	Nombre	
							Número	
10	11-16	17-19	20-25	26-28	29-42	57-69	70-79	80 //
A	.....	.....	.....	.....	32-01-444-1-541-05	.....	27,144.00	— // 1010018-0
B	.....	.....	.....	.....	32-01-421-1-541-08	.....	20,034.00	— // 1010034-2
C	.....	.....	.....	.....	32-01-444-1-541-05	.....	23,159.70	— // 1010037-7
D	.....	.....	.....	.....	32-01-444-1-541-05	.....	30,663.75	— // 1010099-7
E	.....	.....	.....	.....	32-01-472-3-541-06	.....	54,688.50	— // 1010188-8
					*** Total del Pago:	155,689.95		

*Atentamente*  
 La Directora General de Bibliotecas,

.....  
 Q. F. B. Margarita Almada de Ascencio

(5)

Solicitud de pago a proveedores nacionales.  
 Esta forma se realizó conjuntamente con el Depto. de Análisis Presupuestal de la Dirección General de Finanzas, a la cual esta forma le sirve como hoja de codificación, llenando las columnas en blanco; evitando con esto la elaboración manual de una hoja de codificación adicional.

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO**  
**DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS**  
**DETALLE DE POLIZAS CON COMPROBACION**

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.  
 D. G. B.

LIBRUNAM  
 RELACION/000130/000045  
 10/10/79.

101

\*\*\* PROVEEDOR (1010002-4)  
 EL JUGLAR

\*\* F — FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS DIVISION DE ESTUDIOS PROFESIONALES  
 \*\* COD. PROG.: 32-01-415-1-541-03

Núm. Fact.	Fecha Factura	Total Factura	Importe M. N.	Contrarrecibo Núm.
325/	10/09/79	3,668.00 MN	3,668.00	.....
9110/	10/09/79	4,678.40 MN	4,678.40	.....
9090/	10/09/79	2,172.00 MN	2,172.00	.....
9182/	10/09/79	1,398.40 MN	1,398.40	.....
** Total por Dependencia:		11,916.80 MN	11,916.80	
*** Total por Proveedor:		11,916.80 MN	11,916.80	



\*\*\* PROVEEDOR (1010005.9)  
ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA DE MEXICO, S. A.

\*\* CE—INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MATEMATICAS APLICADAS Y EN SISTEMAS  
\*\* COD. PROG.: 32-01-322-1-541-08

	Núm. Fact.	Fecha Factura	Total Factura	Importe M. N	Contrarrecibo Núm.
	8483/	13/09/79	24,683.00 MN	24,683.00	.....
** Total por Dependencia:			24,683.00 MN	24,683.00	.....
*** Total por Proveedor:			24,683.00 MN	24,683.00	

\*\*\*PROVEEDOR (1010007-5)  
EDICIONES ERA, S. A.

\*\* Q—FACULTAD DE ECONOMIA DIVISION DE ESTUDIOS PROFESIONALES  
\*\* COD. PROG.: 32-01-423-1-541-02

	Núm. Fact.	Fecha Factura	Total Factura	Importe M. N	Contrarrecibo Núm.
	78399/	13/09/79	4,277.70 MN	4,277.70	.....
** Total por Dependencia:			4,277.70 MN	4,277.70	
*** Total por Proveedor:			4,277.70 MN	4,277.70	

(6)

Detalle de las solicitudes de pago.

102

(8)

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO  
DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS  
SOLICITUD DE PAGO

BANCO DEL ATLANTICO.  
SUCURSAL CIUDAD UNIVERSITARIA.

LIBRUNAM  
RELACION/000127/000044  
8/10/79.

Suplicamos a ustedes expedir los Giros que a continuación se indican, con cargo a la Cuenta Núm. 11100023:

Núm. Proveedor	Beneficiario	Plaza	Importe	Conversión M. N.
1000514-5	CANADIAN AERONAUTICS & SPACE INSTITUTE	CANADA	179.00 DC	3,526.30
4050183-3	BLACKWELL'S	INGLATERRA	20.47 LE	1,042.95
4100512-0	SWEDISH NATURAL SCIENCE RESEARCH	SUECIA	427.50 CS	2,317.05
TOTAL:				6,886.30
*** Total del Pago:			6,886.30	

108

Atentamente

Sección de Finanzas

C. P. Gloria Pérez Urbina

"Por mi Raza Hablará el Espíritu"

Director General de Finanzas

C. P. Jorge Parra Reynoso

(7)

Esta solicitud era realizada por la Dirección General de Finanzas y con este sistema se le evitó esta rutina.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO  
DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS

POLIZA

DEPARTAMENTO DE EGRESOS.  
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS.

LIBRUNAM  
RELACION/000127/000044  
8/10/79.

Cuenta de Cargo	Núm. Cuenta	Núm. SBC	Núm. SSC	Código Programático	Importe	Tipo Cambio	Importe M. N.	Registro	
611	111	000	023	32-01-215-1-541-09	20.47	LE	50.95	1,042.95	
611	111	000	023	32-01-313-1-541-02	427.50	CS	5.42	2,317.05	
611	111	000	023	32-01-322-1-541-08	179.00	DC	19.70	3,526.30	
TOTAL:								6,886.30	

101

Atentamente,  
La Directora General de Bibliotecas

Q. F. B. Margarita Almada de Ascencio

(8)

Póliza para Compras al Extranjero.





Dirección General de Bibliotecas  
Universidad Nacional Autónoma de México

ORDEN  
Order

9FH0004567

No. de EJEMPLARES AUTOR: Copies: 1			
Su Pedido No.	TÍTULO		
216/79/II-2	Libros en venta supplement 1975.		
Fecha de Pedido	8-X-79	EDICION	última
Precio	LUGAR Place	EDITOR Publisher	FECHA
	New York	R.R. Bowker	1979
Factura	Observaciones	ISEN 0-8352-1025-1	
Fecha de Recepción:	Proveedor		
ENVIE A: Ship to :	Solicitante	Instituto de Investigaciones Históricas.	
Dirección General de Bibliotecas Universidad Nacional Autónoma de México Biblioteca Central, Ciudad Universitaria, México 20, D. F. MEXICO.		No. Adquisición	

(9)

En esta solicitud aparece el número de orden, asignado por el Depto. de Adquisiciones y que se forma de la siguiente manera:

9 Año

FH Clave de la Dependencia

004567 Número Progresivo de Solicitud.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO  
 DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS  
 LISTA DE PEDIDOS PROCESADOS

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.  
 D. G. B.

LIBRUNAM  
 RELACION/000038  
 6/8/79.

106

Orden	Fecha	Núm. Ejem.	Precio Unitario	Costo Total	Importe M. N.	Proveedor
9CT0000411	04/07/79	1	650.00 MN	650.00	650.00	1010429-1
9DO0000381	28/01/79	1	300.00 MN	300.00	300.00	1010429-1
9DO0000382	28/01/79	1	300.00 MN	300.00	300.00	1010429-1
9IO0000373	06/07/79	1	300.00 MN	300.00	300.00	1010018-0
9IO0000374	06/07/79	1	300.00 MN	300.00	300.00	1010018-0
9CH0001736	06/07/79	1	300.00 MN	300.00	300.00	1010381-3
9CH0001737	06/07/79	1	300.00 MN	300.00	300.00	1010381-3
9CH0001738	06/07/79	1	300.00 MN	300.00	300.00	1010381-3
9CH0001721	06/07/79	1	300.00 MN	300.00	300.00	1010381-3
9CH0001722	06/07/79	1	300.00 MN	300.00	300.00	1010381-3
9CH0001723	06/07/79	1	300.00 MN	300.00	300.00	1010381-3
9CH0001724	06/07/79	1	300.00 MN	300.00	300.00	1010381-3
9CH0001725	06/07/79	1	300.00 MN	300.00	300.00	1010381-3
9CH0001726	06/07/79	1	300.00 MN	300.00	300.00	1010381-3
9CH0001727	06/07/79	1	3,000.00 PE	3,000.00	1,041.00	4000478-3
9CH0001728	06/07/79	1	100.00 PE	100.00	34.70	4000478-3
9CH0001729	06/07/79	1	250.00 PE	250.00	86.75	4000478-3
9CH0001730	06/07/79	1	400.00 PE	400.00	138.80	4000478-3
9CH0001731	06/07/79	1	400.00 PE	400.00	138.80	4000478-3
9CH0001732	06/07/82	1	375.00 PE	375.00	130.13	4000478-3

(10)

Folios para Contador al Extranjero

(2)



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO  
DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS  
RECLAMACION A PROVEEDORES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
D. G. B.

LIBRUNAM  
RELACION/000098  
4/9/79

PROVEEDOR (1010034-2)

NUEVA EDITORIAL INTERAMERICANA, S. A. DE C. V. S.

Estimados señores:

Por medio de la presente, hacemos notar que no hemos recibido el material correspondiente a nuestro(s) pedido(s), que se menciona(n) a continuación:

<i>Pedido</i>	<i>Fecha Pedido</i>	<i>Pedido</i>	<i>Fecha Pedido</i>	<i>Pedido</i>	<i>Fecha Pedido</i>
9IZT002232	20/07/79	9IZT002233	20/07/79	9IZT002234	20/07/79
9IZT002235	20/07/79	9IZT002236	20/07/79	9IZT002237	20/07/79
9IZT002238	20/07/79	9IZT002239	20/07/79	9IZT002240	20/07/79
9IZT002241	20/07/79	9IZT002242	20/07/79	9IZT002243	20/07/79
9IZT002244	20/07/79	9IZT002245	20/07/79	9IZT002246	20/07/79
9IZT002247	20/07/79	9IZT002248	20/07/79	9IZT002249	20/07/79
9IZT002250	20/07/79	9IZT002251	20/07/79	9IZT002252	20/07/79
9IZT002253	20/07/79	9IZT002254	20/07/79	9IZT002255	20/07/79
9IZT002256	20/07/79	9IZT002257	20/07/79	9IZT002258	20/07/79
9IZT002259	20/07/79	9IZT002260	20/07/79	9IZT002261	20/07/79
9IZT002262	20/07/79	9IZT002263	20/07/79	9IZT002264	20/07/79
9IZT002265	20/07/79	9IZT002266	20/07/79	9IZT002267	20/07/79
9IZT002268	20/07/79	9IZT002269	20/07/79	9IZT002270	20/07/79
9IZT002271	20/07/79	9IZT002279	20/07/79		

Agradecemos de antemano la atención que se sirvan prestar a la presente.

Atentamente,

Cd. Universitaria, D. F. a martes 4 de septiembre de 1979.

.....  
Departamento de Adquisiciones

C. C. P. Izt—Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala.

(11)

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO**  
**DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS**  
**DETALLE DE CHEQUES A RESERVA DE COMPROBAR**

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.  
 D. G. B.

LIBRUNAM  
 RELACION/000024  
 27/6/79.

808

\*\*\* PROVEEDOR (4050154-X)  
 HEFFERS

\*\* CT - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOLOGICAS CENTRO DE ESTUDIOS CLASICOS  
 \*\* COD. PROG.: 32-01-219-4-541-06

Orden	Fecha	Núm. Ejemp.	Precio Unitario	Costo Total	Importe M. N.
9CT0001718	26/06/79	1	4.20 LE	4.20	192.11
9CT0001719	26/06/79	1	13.95 LE	13.95	638.07
9CT0001720	26/06/79	1	10.47 LE	10.47	478.90
** TOTAL POR DEPENDENCIA:				28.62 LE	1,309.08
*** TOTAL POR PROVEEDOR:				28.62 LE	1,309.08

ARC.  
 ARC.  
 ARC.

601

\*\*\* PROVEEDOR (4000324-8)  
 LIBRERIA BOSH

\*\* CT - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOLOGICAS CENTRO DE ESTUDIOS CLASICOS  
 \*\* COD. PROG.: 32-01-219-4-541-06

Orden	Fecha	Núm. Ejemp.	Precio Unitario	Costo Total	Importe M. N.
9CT0001713	26/06/79	1	360.00 PE	360.00	119.16
9CT0001714	26/06/79	1	510.00 PE	510.00	168.81
9CT0001715	26/06/79	1	510.00 PE	510.00	168.81
9CT0001716	26/06/79	1	860.00 PE	860.00	294.66
9CT0001717	26/06/79	1	410.00 PE	410.00	135.71
** TOTAL POR DEPENDENCIA:				2,650.00 PE	877.15
*** TOTAL POR PROVEEDOR:				2,650.00 PE	877.15

ARC.  
 ARC.  
 ARC.  
 ARC.  
 ARC.

\*\*\* PROVEEDOR (4050459-X)  
 COUNCIL FOR EDUCATIONAL TECHNOLOGY FOR THE UNITED KINGDOM.

\*\* BC - DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS  
 \*\* COD. PROG.: 32-02-651-1-541-04

Orden	Fecha	Núm. Ejemp.	Precio Unitario	Costo Total	Importe M. N.
9BC0001644	26/06/79	1	1.25 LE	1.25	57.18
9BC0001645	26/06/79	1	1.70 LE	1.70	77.76
** TOTAL POR DEPENDENCIA:				2.95 LE	134.93
*** TOTAL POR PROVEEDOR:				2.95 LE	134.93
* TOTAL					2,321.16

ARC.  
 ARC.



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO**  
**DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS**  
**ESTADO DE CUENTA**

DC - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS  
 32-01-217-1-541-03

LIBRUNAM  
 RELACION/000127/000400  
 1/10/79.

110

Fecha	Concepto	Número	Proveedor	Monto	Monto M. N.	A. R. C.	Compro- metido	Ejercido
26/03/79	FACTURA	1361251	4080286-8	7,740.00	FB	6,033.33	0.00	0.00
** TOTAL DE LOS MOVIMIENTOS DEL DIA **								6,033.33
18/04/79	FACTURA	262	1010188-8	5,306.00	MN	5,306.00		
	FACTURA	263	1010188-8	5,484.00	MN	5,484.00		
	FACTURA	264	1010188-8	13,660.00	MN	13,660.00		
	FACTURA	265	1010188-8	10,031.00	MN	10,031.00		
	FACTURA	268	1010188-8	6,000.00	MN	6,000.00		
	FACTURA	280	1010188-8	280.00	MN	280.00		
** TOTAL DE LOS MOVIMIENTOS DEL DIA **								40,761.00
18/05/79	FACTURA	298	1010188-8	5,312.00	MN	5,312.00		
	FACTURA	310	1010188-8	702.00	MN	702.00		
** TOTAL DE LOS MOVIMIENTOS DEL DIA **								6,014.00
06/06/79	TRANSF*	32-01-217-1-541-03	OFICIO N° 117/650	(109,000.00)				
** TOTAL DE LOS MOVIMIENTOS DEL DIA **								

28/06/79	FACTURA	329	1010188-8	1,348.20	MN	1,348.20		
	FACTURA	335	1010188-8	1,669.50	MN	1,669.50		
	FACTURA	337	1010188-8	4,779.00	MN	4,779.00		
	FACTURA	341	1010188-8	6,468.00	MN	6,468.00		
	FACTURA	349	1010188-8	6,838.00	MN	6,838.00		
** TOTAL DE LOS MOVIMIENTOS DEL DIA **								21,102.70
03/07/79	FACTURA	1788	1010477-1	45,550.00	MN	45,550.00		
	TRANSF*	32-01-217-1-541-03	OFICIO N° 117/2246	(250,000.00)				
** TOTAL DE LOS MOVIMIENTOS DEL DIA **								45,550.00
** MOVIMIENTOS A LA FECHA DE CORTE **								119,461.03
AJUSTE POR CAMBIOS DE MONEDA						0.00	0.00*	19.35
** SU ESTADO DE CUENTA ACTUAL **						256,616.42		119,480.38

Observaciones:

Estado de Cuenta al 1/10/79.

Nota.

Se observa que se ha ejercido el 78% de su presupuesto para compra de libros.

Por este conducto se envia una felicitacion al jefe de la biblioteca ya que el ejercer a tiempo el presupuesto nos ayuda a evitar el rezago que se produce por el exceso de tramites en el último trimestre del ejercicio presupuestal.

Presupuesto Asignado	135,000.00	
Transferencias	350,000.00	
Total en Trámite	256,616.42	53%
Total Ejercido	119,480.38	25%
Saldo Disponible	108,903.20	22%

DIRECTORA GENERAL

MARGARITA ALMADA DE ASCENCIO

(13)

En el estado de cuenta aparecen todos los movimientos presupuestales, que la Dependencia ha realizado, como lo son: Transferencias, Facturas, Pedidos, etc.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO  
DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS  
ESTADISTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.  
D. G. B.

LIBRUNAM  
RELACION/000048  
5/7/79

\*\* ARA--ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ARAGON  
\*\* COD. PROC.: 32-01-444-1-541-05

VOLUMENES ADQUIRIDOS:	
EJEMPLARES	2544
TITULOS	402
DOCUMENTOS TRAMITADOS	38
VOLUMENES POR TITULO	6.33

MONTO TOTAL	414,588.80
DESCUENTOS	43,974.75
GASTOS DE ENVIO	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00
MONTO NETO	370,614.05
COSTO POR EJEMPLAR	145.68

COMPRA A PROVEEDORES NACIONALES:				
MONEDA NACIONAL:	414,588.80 M.N.	VOLUMENES	2544	100 %

COMPRA A PROVEEDORES EXTRANJEROS:				
DOLARES:	0.00 M.N.	VOLUMENES	0	0 %
OTRA MONEDA:	0.00 M.N.	VOLUMENES	0	0 %

PRESUPUESTO ASIGNADO	2,100,000.00
PRESUPUESTO EJERCIDO	815,526.63



SESSION 2608 11:30:23 10/11/79  
 R ADQUISICION  
 STA  
 11:31 ET=42.8 PT=0.0 10=0.0  
 STA  
 11:31 ET=1:01.7 PT=0.0 10=0.0  
 INFORMA  
 QUEUED  
 STA  
 11:33 ET=2:21.3 PT=0.0 10=0.0  
 NOT BUSY

QUEUED

QUQUQTHX?Y  
 NOT BUSY  
 RUNNING 2609  
 DAME NOMBRE DEL PROGRAMA  
 INFORMA  
 QUE INFORMACION DESEAS. FACTDEP, PEDIDO, ESTADO, FACTPROV  
 FACTPROV

PROVEEDOR FACTURA REGISTRO  
 1010005-9

ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA DE MEXICO, S. A.

Factura	Proveedor	Fecha	Registro	Monto	Monto	
					en M N	Dep.
0005115	1010005-9	23/05/78	28/02/79	2,100.00	MN	2,100.00 BC
0006218	1010005-9	23/02/79	23/02/79	13,433.00	MN	13,433.00 LU
0006231	1010005-9	21/02/79	07/03/79	47,241.00	MN	47,241.00 ACA
0004971	1010005-9	21/01/79	28/02/79	2,300.00	MN	2,300.00 GM
0006544	1010005-9	22/03/79	20/04/79	44,741.00	MN	44,741.00 ZAR
0006167	1010005-9	14/02/79	20/04/79	27,241.00	MN	27,241.00 PCC
0006608	1010005-9	28/03/79	08/05/79	38,491.00	MN	38,491.00 PS
0007414	1010005-9	12/06/79	25/06/79	34,741.00	MN	34,741.00 DS
0007897	1010005-9	02/08/79	07/08/79	550.00	MN	550.00 FM
0008207	1010005-9	07/08/79	22/08/79	28,433.00	MN	28,433.00 L(2)

PROVEEDOR FACTURA REGISTRO  
 FIN  
 DAME NOMBRE DEL PROGRAMA  
 TERMINA  
 ET=5:24.3 PT=8.8 10=8.5  
 VERB EXPECTED. SCANNING INFORMA  
 QUEUED INPUT PENDING

QUEUED INPUT DISCARDED  
 NO WORK FILE

(15)

Esta es una recuperación en línea, como respuesta al proveedor en la cual nos solicitó toda la información sobre sus facturas tramitadas por nosotros.