



Subdirección de Recursos Materiales y Servicios

Fecha de Emisión: 2024-12-17

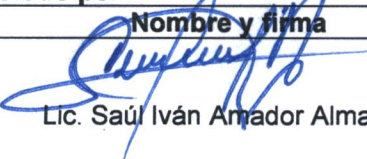
Efectivo: 2024-12-17

Clave: MOVCMAAS-SRMS

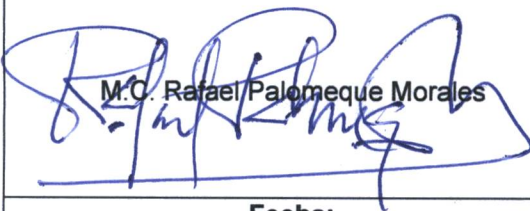
Vigencia: Indefinida

**Manual de Procedimiento para la Integración y Verificación de los
Expedientes de Contratación en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios**


Elaborado por:

Nombre y firma	Cargo
 Lic. Saúl Iván Amador Almanza	Jefe del Departamento de Servicios
Fecha:	2024-12-17

Revisado por:

Nombre y firma	Cargo
 M.C. Rafael Palomeque Morales	Subdirector de Recursos Materiales y Servicios
Fecha:	2024-12-17

Aprobado por:

Nombre y firma	Cargo
 C.P. Martha Verónica González Velázquez	Titular de la Unidad de Administración y Finanzas
Fecha:	2024-12-17



Subdirección de Recursos Materiales y Servicios

Fecha de Emisión: 2024-12-17

Efectivo: 2024-12-17

Clave: MOVCMAS-SRMS

Vigencia: Indefinida

ÍNDICE

I.	INTRODUCCIÓN	3
II.	OBJETIVO	3
III.	ÁMBITO DE APLICACIÓN	3
IV.	MARCO NORMATIVO	4
V.	DEFINICIONES	4
VI.	ACTIVIDADES	5
VII.	ANEXOS	6
VIII.	CONTROL DE CAMBIOS	6
	ANEXOS	7
1.	Calendario de revisión y verificación	8
2.	Lista de verificación procedimiento de Licitación Pública	9
3.	Lista de verificación procedimiento de Invitación de cuando menos tres personas	15
4.	Lista de verificación procedimiento de excepción a Licitación Pública	21
5.	Lista de verificación procedimiento de Adjudicación Directa	26



Subdirección de Recursos Materiales y Servicios

Fecha de Emisión: 2024-12-17

Efectivo: 2024-12-17

Clave: MOVCMAS-SRMS

Vigencia: Indefinida

I. INTRODUCCIÓN

Conforme al artículo 1 de sus Estatutos Sociales, el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, seguida de las palabras Sociedad Civil o de su abreviatura S.C." y, está asimilada a las empresas de participación estatal mayoritaria por lo que es una entidad de la Administración Pública Paraestatal, que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

El Centro Público, es de nacionalidad mexicana, por lo que no se admite participación de capital asociado a ninguna persona extranjera.

Tiene duración indefinida y su domicilio es en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, sin perjuicio de establecer oficinas, subsedes o representaciones en cualquier parte de la República Mexicana o del Extranjero y pactar domicilios convencionales en los contratos que celebre, sin que ello implique un cambio en el domicilio social.

Además, es considerada Centro Público de Investigación Humanística y Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, de conformidad con el artículo 82 de la Ley General y el transitorio Vigésimo Primero del Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2023..

Conforme a los artículos 4 y 5 de sus Estatutos Sociales, el CIBNOR tiene como objeto social predominante realizar actividades de investigación científica, docencia y formación de recursos humanos, desarrollo tecnológico e innovación, vinculación y la difusión.

Para el desempeño de las actividades administrativas, sustantivas y la consecución de las metas y objetivos institucionales, el CIBNOR celebra contrataciones con personas físicas y morales del sector privado y social o instituciones del propio sector público, sujetas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (LAASSP), su Reglamento (RLAASSP) y las Políticas, Bases y Lineamientos internos de la materia (POBALINES).

En cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su reglamento, Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones normativas en materia de contrataciones públicas, se emite el presente Manual con el propósito de verificar que las contrataciones realizadas por el CIBNOR cumplan con lo dispuesto en los ordenamientos mencionados.

II. OBJETIVO

Establecer el mecanismo para la integración y verificación de los expedientes de contratación de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del CIBNOR, a través de la SRMS.

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente manual es de aplicación y observancia obligatoria para la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios y todas sus áreas contratantes; asimismo, para las áreas contratantes de las unidades foráneas del CIBNOR, ubicadas en Guaymas y Hermosillo Sonora, Tepic Nayarit y Guerrero Negro Baja California Sur.



Subdirección de Recursos Materiales y Servicios

Fecha de Emisión: 2024-12-17

Efectivo: 2024-12-17

Clave: MOVCMAS-SRMS

Vigencia: Indefinida

IV. MARCO NORMATIVO

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DOF 05-02-1917 y sus reformas.
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
DOF 30-03-2006 y sus reformas
- Ley Federal de Austeridad Republicana
DOF 2019-11-19 y sus reformas
- Ley General de Responsabilidades Administrativas
DOF 18-07-2016 y sus reformas
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
DOF 04-01-2000 y sus reformas
- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas
DOF 04-01-2000 y sus reformas
- Reglamentos derivados de las leyes, según corresponda
- Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.
- Decreto que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, vigente.
- Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
DOF 09-08-2010 y sus reformas
- Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales
DOF 17-07-2010 y sus reformas
- Criterio de interpretación de los artículos 22 fracción VI de la LAASSP y 19 de su Reglamento, para la Integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (AD-10/2010)
- Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del CIBNOR
- Estatutos Sociales del CIBNOR
- Manual de Organización del CIBNOR

V. DEFINICIONES

Para efecto del presente reglamento se entenderá por:

- a) CIBNOR: Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.





Subdirección de Recursos Materiales y Servicios	
Fecha de Emisión: 2024-12-17	Efectivo: 2024-12-17
Clave: MOVCMAAS-SRMS	Vigencia: Indefinida

- b) CAAS: Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
- c) LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- d) MAAG-AASSP: Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- e) POBALINES: Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
- f) RLAASSP: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- g) SRMS: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios
- h) UAF: Unidad de Administración y Finanzas.
- i) RAT: Responsable de Archivo de Trámite de cada departamento o unidad.

VI. ACTIVIDADES

1. Instrucción de la persona Titular de la UAF para implementar el procedimiento.

La persona Titular de la UAF emitirá un oficio, conforme al calendario de revisión y verificación (anexo 1), mediante el cual instruirá a la SRMS y todas sus áreas contratantes; asimismo, para las áreas contratantes de las unidades foráneas del CIBNOR, ubicadas en Guaymas y Hermosillo Sonora, Tepic Nayarit y Guerrero Negro Baja California Sur.

2. Difusión de la lista de verificación.

La SRMS por medio de los jefes de departamento bajo su adscripción, asegurará que cada persona con funciones de comprador conozca, aplique y documente cada uno de los pasos que contiene las listas de verificación específica de acuerdo con el tipo de contratación.

3. Establecer el calendario de revisiones (anexo 1), actividades para la revisión de la documentación de todas las áreas compradoras y la presentación de informes de resultados.

La SRMS será responsable de elaborar el calendario para las revisiones de la documentación de todas las áreas compradoras y la presentación de informes de resultados.

4. Entrega de informe por cada área compradora que revisa.

Cada departamento revisor, al término de la verificación de expedientes entregará informe por escrito a la SRMS, con los resultados de la revisión efectuada.

5. Seguimiento y acciones derivadas de los informes por parte de la SRMS y UAF.

La SRMS y en su caso la UAF, dará seguimiento con cada uno de los departamentos revisados, sobre los resultados del informe.



Subdirección de Recursos Materiales y Servicios

Fecha de Emisión: 2024-12-17

Efectivo: 2024-12-17

Clave: MOVMAAS-SRMS

Vigencia: Indefinida

VII. ANEXOS

1. Calendario de revisión y verificación
2. Lista de verificación procedimiento de Licitación Pública
3. Lista de verificación procedimiento de Invitación de cuando menos tres personas
4. Lista de verificación procedimiento de excepción a Licitación Pública
5. Lista de verificación procedimiento de Adjudicación Directa

VIII. CONTROL DE CAMBIOS

No. de revisión	Fecha aaaa-mm-dd	Descripción del cambio
01	2024-12-17	Emisión de documento.



Subdirección de Recursos Materiales y Servicios

Fecha de Emisión: 2024-12-17

Efectivo: 2024-12-17

Clave: MOVMAAS-SRMS

Vigencia: Indefinida

ANEXOS

Handwritten signature

Handwritten mark



Subdirección de Recursos Materiales y Servicios

Fecha de Emisión: 2024-12-17

Efectivo: 2024-12-17

Clave: MOVMAAS-SRMS

Vigencia: Indefinida

1. Calendario de revisión y verificación

DEPARTAMENTO REVISOR	ABRIL	JULIO	OCTUBRE	ENERO
Servicios	Adquisiciones y Control Patrimonial	Mantenimiento	Adquisiciones y Control Patrimonial	Adquisiciones y Control Patrimonial
Adquisiciones y Control Patrimonial	Mantenimiento	Servicios	Mantenimiento	Mantenimiento
Mantenimiento	Servicios	Adquisiciones y Control Patrimonial	Servicios	Servicios
Servicios	Sonora / Hermosillo	Sonora / Guaymas	Gurrero Negro	Sonora / Hermosillo
Adquisiciones y control patrimonial	Sonora / Guaymas	Gurrero Negro	Sonora / Hermosillo	Sonora / Guaymas
Mantenimiento	Gurrero Negro	Sonora / Hermosillo	Sonora / Guaymas	Gurrero Negro



CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S.C.

Subdirección de Recursos Materiales y Servicios

Fecha de Emisión: 2024-12-17

Efectivo: 2024-12-17

Clave: MOVMAAS-SRMS

Vigencia: Indefinida

2. Lista de verificación procedimiento de Licitación Pública



CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S.C.

MODELO PARA LICITACIÓN PÚBLICA (Nacional o Internacional)
ART. 26 FRACCIÓN I de la LAASSP MODELO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA

ORDEN DE SERVICIO/ CONTRATO	FECHA DD/MM/AA	CONCEPTO	TIPO DE ADJUDICACIÓN	FUNDAMENTO LAASSP		DEPARTAMENTO/ ÁREA CONTRATANTE
		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LAASSP.	LPN	Art. 28		DEPARTAMENTO DE:
				Fracción n	I (NACIONAL)	

Enlace del contrato

([Google Drive dominio del departamento](#)):

LISTA DE VERIFICACIÓN Y ENLACES A LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE

CLAVE (1)	DESCRIPCIÓN (2)	FUNDAMENTO (3)	DOCUMENTO GENERADO (4)	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTO EN EXPEDIENTE DIGITAL (✓)	REVISIÓN DE AUDITORIA	
					SI	NO
4.2.1.1.9	ELABORAR REQUISICIÓN	Artículos 26 de la LAASSP y 27 de su reglamento.	FO-CON-03	✓		
4.2.1.1.10	REALIZAR INVESTIGACIÓN DE MERCADO	Artículo(s) 2, fracción X, 26, 28 de la LAASSP y Artículo(s) 12, 28, 29, 30, 38, fracción I de su Reglamento	FO-CON-04	✓		
	RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO		FO-CON-05	✓		
4.2.1.1.11	RECABAR SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA : ÁREA CONTRATANTE	Artículo(s) 25 de la LAASSP	Póliza presupuestal	✓		
4.2.2	LICITACION PÚBLICA					
4.2.2.1.1	CALENDARIZAR LAS ETAPAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA	Artículo(s) 10, 26, 26 Bis, 26 Ter, 28, 29, penúltimo párrafo, 30, 32, 33, 35, fracción III de la LAASSP y Artículo(s) 36, 37, 38, 41, 42, 43, 46, 48, 64 de su Reglamento	Calendario FO-CON-06	✓		
4.2.2.1.3	ELABORAR PROYECTO DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA	Artículo(s) 10, 26, 26 Bis, 29, 36, 39, 44, 47, 53 Bis, 55, tercer párrafo, 66, segundo párrafo de la LAASSP Artículo(s) 11, 35, 37, segundo	Proyecto de convocatoria a la licitación pública	✓		

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Subdirección de Recursos Materiales y Servicios

Fecha de Emisión: 2024-12-17

Efectivo: 2024-12-17

Clave: MOVCMAS-SRMS

Vigencia: Indefinida

CLAVE (1)	DESCRIPCIÓN (2)	FUNDAMENTO (3)	DOCUMENTO GENERADO (4)	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTO EN EXPEDIENTE DIGITAL (✓)	REVISIÓN DE AUDITORIA	
					SI	NO
		párrafo, 39, 40, 44, 80, 81, 85, 87, segundo párrafo, 88, 94, 95 de su Reglamento				
4.2.2.1.5	DIFUNDIR PROYECTO DE CONVOCATORIA	Artículo (s) 29 de la LAASSP Artículo(s) 41 de su Reglamento	Evidencia de difusión	✓		
4.2.2.1.7	PUBLICAR CONVOCATORIA DE LICITACIÓN	Artículo(s) 30 de la LAASSP Artículo(s) 42 de su Reglamento	Convocatoria a la licitación pública FO-CON-07	✓		
4.2.2.1.8	REALIZAR VISITA A INSTALACIONES	Artículo(s) 2, fracciones II y III, 39, fracción III inciso b) del Reglamento de la LAASSP	Documento que conste la visita* manifiesto de interés de participar en el procedimiento de contratación	✓		
4.2.2.1.9	RECIBIR SOLICITUDES DE ACLARACIÓN	Artículo(s) 33 Bis de la LAASSP Artículo(s) 45, 46 de su Reglamento	Acta de junta de aclaraciones solicitudes de aclaraciones por parte de los licitantes manifiesto de interés de participar en el procedimiento de contratación	✓		
4.2.2.1.10	CELEBRAR JUNTAS DE ACLARACIONES Y ACTA.	Artículo(s) 33, 33 Bis de la LAASSP Artículo(s) 45, 46 de su Reglamento	Acta(s) de juntas de aclaraciones FO-CON-08	✓		
4.2.2.1.12	CELEBRAR ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES	Artículo(s) 26 Bis, 27, 32, 34, 35, 50 de la LAASSP Artículo(s) 47, 48, 50 de su Reglamento	Presentación y apertura de proposiciones. FO-CON-09 y	✓		
4.2.2.1.13	ELABORAR ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES	Artículo(s)35, fracción III, 37 Bis, 38 de la LAASSP Artículo(s) 47, 48 de su Reglamento	Acta de presentación y apertura de proposiciones FO-CON-10	✓		
4.2.2.1.15	EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS LEGALES DE LAS PROPOSICIONES	Artículo(s) 29, fracción V, 36, 36 Bis, 50, 60 de la LAASSP Artículo(s)fracciones I y XI, 47, párrafo octavo de su Reglamento	Evaluación de los aspectos legales de las proposiciones Evidencia de consulta	✓		
4.2.2.1.16	ANALIZAR Y EVALUAR LA PROPUESTA TÉCNICA DE LAS PROPOSICIONES	Artículo(s) 29 fracciones X y XIII, 36 de la LAASSP Artículo(s)39 fracción II inciso e), 51, 52 de su Reglamento	Analizar y evaluar la propuesta técnica de las proposiciones. FO-CON-11	✓		
4.2.2.1.17	ANALIZAR Y EVALUAR LA PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS	Artículo(s) 37, 37 Bis de la LAASSP Artículo(s) 58 de su Reglamento	Resultado de la evaluación económica FO-CON-12	✓		



Subdirección de Recursos Materiales y Servicios

Fecha de Emisión: 2024-12-17

Efectivo: 2024-12-17

Clave: MOVCMAAS-SRMS

Vigencia: Indefinida

CLAVE (1)	DESCRIPCIÓN (2)	FUNDAMENTO (3)	DOCUMENTO GENERADO (4)	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTO EN EXPEDIENTE DIGITAL (√)	REVISIÓN DE AUDITORIA	
					SI	NO
	PROPOSICIONES					
4.2.2.1.20	EMITIR Y DIFUNDIR FALLO	Artículo(s) 37, 37 Bis de la LAASSP Artículo(s) 58 de su Reglamento	Emitir y difundir fallo en CompraNet. FO-CON-13	√		
4.2.4.1.3	NOTIFICACIÓN LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y SOLICITAR DOCUMENTACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO	Artículo(s) 41, 42 de la LAASSP Artículo(s) 75, 84 de su Reglamento	Oficio Interno y / o correo electrónico (Nuevo)			
	RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR ADJUDICADO		A) Acta Constitutiva (persona moral)	√		
			B) Acta de nacimiento (persona física)	√		
			C) Identificación oficial de representante legal	√		
			D) Comprobante de domicilio	√		
			E) Constancia de situación fiscal. SAT	√		
			F) Opiniones de cumplimiento POSITIVAS NO MAYOR A 30 DÍAS NATURALES CON FECHA NO MAYOR A 30 DÍAS A LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN.			
			F1.- 32D, SAT Contrataciones mayores a 300 mil pesos (Verificar que QR positivo)	√		
			F2.-IMSS- Contrataciones mayores a 300 mil pesos. (Verificar que QR positivo) https://www.imss.gob.mx/opinion-cumplimiento	√		
			F3.-INFONAVIT Contrataciones mayores a 300 mil pesos (Verificar que QR positivo)	√		
		G) Datos clave interbancaria y datos bancario	√			



**CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS
DEL NOROESTE, S.C.**

Subdirección de Recursos Materiales y Servicios

Fecha de Emisión: 2024-12-17

Efectivo: 2024-12-17

Clave: MOVMAAS-SRMS

Vigencia: Indefinida

CLAVE (1)	DESCRIPCIÓN (2)	FUNDAMENTO (3)	DOCUMENTO GENERADO (4)	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTO EN EXPEDIENTE DIGITAL (✓)	REVISIÓN DE AUDITORIA	
					SI	NO
			H) Certificado REPSE (Cuando aplique)	✓		
			I) ESCRITOS DE MANIFIESTOS DE LA LFRA.			
			I1.- Artículo 49 Fracción IX	✓		
			I2.-Artículo 49 Fracción X	✓		
			J) Carta de conflicto de interés del o lo(s) servidores públicos	✓		
4.2.6	CONTRATOS					
	VERIFICAR QUE AL MOMENTO DE SUSCRIPCIÓN NO SE ENCUENTRE SANCIONADO,	Artículo 60 de la LAASSP y 112 de su Reglamento	Evidencia de Consulta	✓		
4.2.6.1.1	FORMULAR Y ENVIAR EL CONTRATO	Artículo(s) 15, 44, 45, 46, 47, 48, 52 de la LAASSP Artículo(s) 81, 82, 83 de su Reglamento	Modelo de contrato CompraNet. LP Electrónica MFIJ I3P. Contrato Marco MFIJ.	✓		
INT. 1	PROCEDER AL REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL TRAMITE	Proceso del comprador	Orden de servicio pedido* autorizada	✓		
4.2.6.1.4	COMPRANET	Artículo(s) en la Ley 56 y Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet	Difundir datos relevantes del contrato (ACUSE)	✓		
4.2.6.1.5	ARCHIVAR CONTRATOS* RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE (RAT) DE CADA ÁREA	Artículo(s) 56, penúltimo párrafo de la LAASSP Artículo(s) 84 en el Reglamento. Ley de transparencia	Integración del expediente por parte del RAT			
4.2.7	GARANTÍAS					
4.2.7.1.1	FIANZA DE CUMPLIMIENTO O ANTICIPO	Artículo(s) 13, 45, fracción XI, 48, 49, 53 de la LAASSP Artículo(s) 85, 86, 103	Si aplica Recibir garantías del proveedor	✓		



**CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS
DEL NOROESTE, S.C.**

Subdirección de Recursos Materiales y Servicios

Fecha de Emisión: 2024-12-17

Efectivo: 2024-12-17

Clave: MOVCAAS-SRMS

Vigencia: Indefinida

CLAVE (1)	DESCRIPCIÓN (2)	FUNDAMENTO (3)	DOCUMENTO GENERADO (4)	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTO EN EXPEDIENTE DIGITAL (✓)	REVISIÓN DE AUDITORIA	
					SI	NO
		de su Reglamento				
4.3.	ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO					
4.3. 4.3.1	ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO INSPECCIÓN DE BIENES Y SUPERVISIÓN DE SERVICIOS	Artículo(s)29, 45 de la LAASSP Artículo(s) 71, 83, 84, 108 de su Reglamento	Verificar que los bienes o servicios contratados cuenten con las características establecidas en el contrato Constancia de recepción de bienes en almacén (Entrada) Constancia de recepción de bienes por el requirente (Salida) Constancia de recepción de servicio(s) a entera satisfacción por el área requirente.	✓		
4.3.1.1.4	RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO	Artículo(s) 51 de la LAASSP Artículo(s) 89, 90, 93, 94 y 95 de su Reglamento	Comprobante(s) de pago o CFDI	✓		
INTERRELACIONES: CONTINÚA EL PROCESO EN EL MANUAL GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS						
4.3.2	CONVENIOS MODIFICATORIOS					
4.3.2	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS MODIFICATORIOS	Artículo(s) 44, 47, 52, 54 de la LAASSP Artículo(s) 85, 91, 92, 94 de su Reglamento	Solicitud de modificación justificada. • Conformidad del proveedor *Resolución fundada y motivada			
4.3.2.1.4	ELABORAR Y ENVIAR CONVENIO MODIFICATORIO	Artículo(s) 15, 44, 47, 52 de la LAASSP Artículo(s) 80, 85, 91, 92 de su Reglamento	Convenio modificatorio			
4.3.2.1.5	SUSCRIBIR CONVENIO MODIFICATORIO	Artículo(s) 52, 54, penúltimo párrafo de la LAASSP Artículo(s) 91, 103, fracción II de su Reglamento	Convenio modificatorio FIRMADO			
4.3.2.1.6	DIFUNDIR DATOS DEL CONVENIO MODIFICATORIO	Artículo(s) 56 de la LAASSP	Acuse de carga de datos relevantes del convenio en CompraNet			
4.3.2.1.7	ARCHIVAR CONVENIO MODIFICATORIO* RAT	Artículo(s) 56, penúltimo párrafo de la LAASSP Artículo(s) 104 de su Reglamento				



**CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS
DEL NOROESTE, S.C.**

Subdirección de Recursos Materiales y Servicios

Fecha de Emisión: 2024-12-17

Efectivo: 2024-12-17

Clave: MOVMAAS-SRMS

Vigencia: Indefinida

REFERENCIAS:

Tipo de documento	Nombre del documento	Acuerdo y Reforma
Manual	Acuerdo por el que se expide Manual Administrativo de Aplicación General en Material de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Sector Público.	Acuerdo DOF 09-08-2010 Última Reforma DOF 03-02-2016

CONTROL DE MODIFICACIONES:


Número de revisión	Fecha de actualización	Descripción
01	Año-mes-día	Implementaciones de listado de verificación en contratos de servicios de LPN

FIRMAS:

NOMBRE Y FIRMA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	NOMBRE Y FIRMA DE COMPRADOR	NOMBRE Y FIRMA DE RAT	SELLO DE RECEPCIÓN SRSMS
FECHA: Día de mes de año			

 CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S.C.	
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios	
Fecha de Emisión: 2024-12-17	Efectivo: 2024-12-17
Clave: MOVCMAAS-SRMS	Vigencia: Indefinida

3. Lista de verificación procedimiento de Invitación de cuando menos tres personas

 CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S.C.					
MODELO PARA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS (IP3) ART. 26 FRACCIÓN II DE LA LAASSP MODELO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS					
ORDEN DE SERVICIO/CONTRATO	FECHA DD/MM/AA	CONCEPTO	TIPO DE ADJUDICACIÓN	FUNDAMENTO LAASSP	DEPARTAMENTO/ÁREA CONTRATANTE
		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LAASSP.	IP3	Art. 43	DEPARTAMENTO DE:

Enlace del contrato

(Google Drive dominio del departamento):

LISTA DE VERIFICACIÓN Y ENLACES A LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE

CLAVE (1)	DESCRIPCIÓN (2)	FUNDAMENTO (3)	DOCUMENTO GENERADO (4)	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTO EN EXPEDIENTE DIGITAL (✓)	REVISIÓN DE AUDITORIA	
					SI	NO
4.2.1.1.9	ELABORAR REQUISICIÓN	Artículos 26 de la LAASSP y 27 de su Reglamento.	FO-CON-03	✓		
4.2.1.1.10	REALIZAR INVESTIGACIÓN DE MERCADO	Artículo(s) 2, fracción X, 26, 28 de la LAASSP Artículo(s) 12, 28, 29, 30, 38, fracción I de su Reglamento	FO-CON-04	✓		
	RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO		FO-CON-05	✓		
4.2.1.1.11	RECABAR SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA : ÁREA CONTRATANTE	Artículo (s) 25 de la LAASSP	Póliza presupuestal	✓		
4.2.3.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS					
4.2.3.1.3	ELABORAR CALENDARIO DE INVITACIÓN	Artículo (s) 32, 40, último párrafo, 43 de la LAASSP Artículo(s) 43, 77 de su reglamento	Calendario FO-CON-06	✓		
4.2.3.1.5	SELECCIÓN DE LOS LICITANTES A QUIENES SE INVITARÁ AL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN	Artículo(s) 40, segundo párrafo, 50, 60 de la LAASSP Artículo(s) 71, fracción VI, 77 párrafo segundo y 79 de su Reglamento	Listado de licitantes	✓		
4.2.3.1.6	ELABORAR Y DIFUNDIR INVITACIÓN	Artículo(s) 26, 29, 40, 41, 42, 43 de la LAASSP Artículo(s) 39, 77 de su Reglamento	Elaborar y difundir invitación en CompraNet Publicación en CompraNet	✓		





**CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS
DEL NOROESTE, S.C.**

Subdirección de Recursos Materiales y Servicios

Fecha de Emisión: 2024-12-17

Efectivo: 2024-12-17

Clave: MOVCMAS-SRMS

Vigencia: Indefinida

CLAVE (1)	DESCRIPCIÓN (2)	FUNDAMENTO (3)	DOCUMENTO GENERADO (4)	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTO EN EXPEDIENTE DIGITAL (✓)	REVISIÓN DE AUDITORIA	
					SI	NO
4.2.3.1.8	RECIBIR SOLICITUDES DE ACLARACIÓN	Artículo(s) 33 Bis de la LAASSP Artículo(s) 45, 46, 77 de su Reglamento	Solicitudes de aclaración Manifiesto(s) de interés en participar	✓		
4.2.3.1.10	ELABORAR ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES	Artículo(s) 33 Bis, 37 Bis de la LAASSP Artículo(s) 45, 46, fracción III inciso b) de su Reglamento	acta de junta de aclaraciones FO-CON-08	✓		
4.2.3.1.11	CELEBRAR ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES	Artículo(s) 26 Bis, 35, 43, fracción II, 50 de la LAASSP	Manifiesto(s) de interés de participar en el procedimiento de contratación acta de presentación y apertura de proposiciones FO-CON-09	✓		
4.2.3.1.13	ELABORAR ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES	Artículo(s) 35, fracción III, 37 Bis, 38 de la LAASSP Artículo(s) 47, 48 de su Reglamento	acta de presentación y apertura de proposiciones FO-CON-10	✓		
4.2.2.1.15	EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS LEGALES DE LAS PROPOSICIONES	Artículo(s) 29, fracción V, 36, 36 Bis, 50, 60 de la LAASSP Artículo(s) 2, fracciones I y XI, 47, párrafo octavo de su Reglamento	Evaluación de los aspectos legales de las proposiciones	✓		
4.2.2.1.16	ANALIZAR Y EVALUAR LA PROPUESTA TÉCNICA DE LAS PROPOSICIONES	Artículo(s) 29 fracciones X y XIII, 36 de la LAASSP Artículo(s) 39 fracción II inciso e), 51, 52 de su Reglamento	Analizar y evaluar la propuesta técnica de las proposiciones. FO-CON-11	✓		
4.2.2.1.17	ANALIZAR Y EVALUAR LA PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPOSICIONES	Artículo(s) 36, 36 Bis, 38, 39 de la LAASSP Artículo(s) 51, 52, 53, 55, 56 de su Reglamento	Analizar y evaluar la propuesta económica de las proposiciones FO-CON-12	✓		
4.2.2.1.20	EMITIR Y DIFUNDIR FALLO	Artículo (s) 37, 37 Bis de la LAASSP Artículo(s) 58 de su Reglamento	Emitir y difundir fallo en CompraNet FO-CON-13	✓		
4.2.2.1.17	ANALIZAR Y EVALUAR LA PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPOSICIONES	Artículo(s) 37, 37 Bis de la LAASSP Artículo(s) 58 de su Reglamento	Resultado de la evaluación económica FO-CON-12	✓		
4.2.2.1.20	EMITIR Y DIFUNDIR FALLO	Artículo(s) 37, 37 Bis de la LAASSP Artículo(s) 58 de su Reglamento	Emitir y difundir fallo en CompraNet. FO-CON-13	✓		
4.2.4.1.3	NOTIFICACIÓN LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y SOLICITAR DOCUMENTACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO	Artículo(s) 41, 42 de la LAASSP Artículo(s) 75, 84 del	OFICIO INTERNO Y / O CORREO ELECTRÓNICO (NUEVO)			



Subdirección de Recursos Materiales y Servicios

Fecha de Emisión: 2024-12-17

Efectivo: 2024-12-17

Clave: MOVCAAS-SRMS

Vigencia: Indefinida

CLAVE (1)	DESCRIPCIÓN (2)	FUNDAMENTO (3)	DOCUMENTO GENERADO (4)	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTO EN EXPEDIENTE DIGITAL (✓)	REVISIÓN DE AUDITORIA	
					SI	NO
	RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR ADJUDICADO	Reglamento de la LAASSP	A) Acta Constitutiva (persona moral)	✓		
			B) Acta de nacimiento (persona física)	✓		
			C) Identificación oficial de representante legal	✓		
			D) Comprobante de domicilio	✓		
			E) Constancia de situación fiscal. SAT	✓		
			F) Opiniones de cumplimiento POSITIVAS NO MAYOR A 30 DÍAS NATURALES CON FECHA NO MAYOR A 30 DÍAS A LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN.			
			F1.- 32D, SAT Contrataciones mayores a 300 mil pesos (Verificar que QR positivo)	✓		
			F2.-IMSS- Contrataciones mayores a 300 mil pesos. (Verificar que QR positivo) https://www.imss.gob.mx/opinion-cumplimiento	✓		
			F3.-INFONAVIT Contrataciones mayores a 300 mil pesos (Verificar que QR positivo)	✓		
			G) Datos clave interbancaria y datos bancario	✓		
			H) Certificado REPSE (Cuando aplique)	✓		
			I) ESCRITOS DE MANIFIESTOS DE LA LFRA.			
			11.- Artículo 49 Fracción IX	✓		
			12.-Artículo 49 Fracción X	✓		
J) Carta de conflicto de interés del o lo(s) servidores públicos	✓					
4.2.6	CONTRATOS					
	VERIFICAR QUE AL MOMENTO DE SUSCRIPCIÓN NO	Artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y	Evidencia de Consulta	✓		





Subdirección de Recursos Materiales y Servicios

Fecha de Emisión: 2024-12-17

Efectivo: 2024-12-17

Clave: MOVCMAAS-SRMS

Vigencia: Indefinida

CLAVE (1)	DESCRIPCIÓN (2)	FUNDAMENTO (3)	DOCUMENTO GENERADO (4)	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTO EN EXPEDIENTE DIGITAL (✓)	REVISIÓN DE AUDITORIA	
					SI	NO
	SE ENCUENTRE SANCIONADO,	Servicios del Sector Público y 112 de su Reglamento				
4.2.6.1.1	FORMULAR Y ENVIAR EL CONTRATO	Artículo(s) 15, 44, 45, 46, 47, 48, 52 de la LAASSP Artículo(s) 81, 82, 83 de su Reglamento	Modelo de contrato CompraNet. LP Electrónica MFIJ I3P. Contrato Marco MFIJ.	✓		
INT. 1	PROCEDER AL REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL TRAMITE	Proceso del comprador	Orden de servicio pedido* autorizada	✓		
4.2.6.1.4	COMPRANET	Artículo(s) 56 de la LAASSP y Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet	Difundir datos relevantes del contrato (ACUSE)	✓		
4.2.6.1.5	ARCHIVAR CONTRATOS* RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE (RAT) DE CADA ÁREA	Artículo(s) 56, penúltimo párrafo de la LAASSP Artículo(s) 84 de su Reglamento Ley de transparencia	Integración del expediente por parte del RAT			
4.2.7	GARANTÍAS					
4.2.7.1.1	FIANZA DE CUMPLIMIENTO O ANTICIPO	Artículo(s) 13, 45, fracción XI, 48, 49, 53 de la LAASSP Artículo(s) 85, 86, 103 de su Reglamento	Si aplica Recibir garantías del proveedor	✓		
4.3.	ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO					



Subdirección de Recursos Materiales y Servicios

Fecha de Emisión: 2024-12-17

Efectivo: 2024-12-17

Clave: MOVCMAS-SRMS

Vigencia: Indefinida

CLAVE (1)	DESCRIPCIÓN (2)	FUNDAMENTO (3)	DOCUMENTO GENERADO (4)	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTO EN EXPEDIENTE DIGITAL (✓)	REVISIÓN DE AUDITORIA	
					SI	NO
4.3. 4.3.1	ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO INSPECCIÓN DE BIENES Y SUPERVISIÓN DE SERVICIOS	Artículo(s) 29, 45 de la LAASSP Artículo(s) 71, 83, 84, 108 de su Reglamento	Verificar que los bienes o servicios contratados cuenten con las características establecidas en el contrato Constancia de recepción de bienes en almacén (Entrada) Constancia de recepción de bienes por el requirente (Salida) Constancia de recepción de servicio(s) a entera satisfacción por el área requirente.	✓		
4.3.1.1.4	RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO	Artículo(s) 51 de la LAASSP Artículo(s) 89, 90, 93, 94 y 95 de su Reglamento	Comprobante(s) de pago o CFDI	✓		
INTERRELACIONES: CONTINÚA EL PROCESO EN EL MANUAL GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS						
4.3.2	CONVENIOS MODIFICATORIOS					
4.3.2	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS MODIFICATORIOS	Artículo(s) 44, 47, 52, 54 de la LAASSP Artículo(s) 85, 91, 92, 94 de su Reglamento	Solicitud de modificación justificada. • Conformidad del proveedor *Resolución fundada y motivada			
4.3.2.1.4	ELABORAR Y ENVIAR CONVENIO MODIFICATORIO	Artículo(s)15, 44, 47, 52 de la LAASSP Artículo(s) 80, 85, 91, 92 de su Reglamento	Convenio modificatorio			
4.3.2.1.5	SUSCRIBIR CONVENIO MODIFICATORIO	Artículo(s) 52, 54, penúltimo párrafo de la LAASSP Artículo(s) 91, 103, fracción II de su Reglamento	Convenio modificatorio FIRMADO			
4.3.2.1.6	DIFUNDIR DATOS DEL CONVENIO MODIFICATORIO	Artículo(s) 56 de la LAASSP	Acuse de carga de datos relevantes del convenio en CompraNet			
4.3.2.1.7	ARCHIVAR CONVENIO MODIFICATORIO* RAT	Artículo(s) 56, penúltimo párrafo de la LAASSP Artículo(s) 104 de su Reglamento				

REFERENCIAS:

Tipo de documento	Nombre del documento	Acuerdo y Reforma
Manual	Acuerdo por el que se expide Manual Administrativo de Aplicación General en Material de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Sector Público.	Acuerdo DOF 09-08-2010 Última Reforma DOF 03-02-2016



**CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS
DEL NOROESTE, S.C.**

Subdirección de Recursos Materiales y Servicios

Fecha de Emisión: 2024-12-17

Efectivo: 2024-12-17

Clave: MOVMAAS-SRMS

Vigencia: Indefinida

CONTROL DE MODIFICACIONES:

Número de revisión	Fecha de actualización	Descripción
01	Año-mes-día	Implementaciones de listado de verificación en contratos de servicios de LPN

FIRMAS:

NOMBRE Y FIRMA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	NOMBRE Y FIRMA DE COMPRADOR	NOMBRE Y FIRMA DE RAT	SELLO DE RECEPCIÓN SRMS
FECHA: Día de mes de año			



Subdirección de Recursos Materiales y Servicios	
Fecha de Emisión: 2024-12-17	Efectivo: 2024-12-17
Clave: MOVCMAS-SRMS	Vigencia: Indefinida

4. Lista de verificación procedimiento de excepción a Licitación Pública



MODELO PARA EXCEPCIÓN DE LITACIÓN PÚBLICA					
ART. 26 FRACCIÓN III. MODELO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA					
ORDEN DE SERVICIO/ CONTRATO	FECHA DD/MM/AA	CONCEPTO	TIPO DE ADJUDICACIÓN	FUNDAMENTO LAASSP	DEPARTAMENTO/ ÁREA CONTRATANTE
		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LAASSP.	DIRECTA EXCEPCIÓN DE LITACIÓN PÚBLICA	Art. 41 FRACCIÓN N	DEPARTAMENTO DE:

Enlace del contrato
(Google Drive dominio del departamento):

LISTA DE VERIFICACIÓN Y ENLACES A LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE

CLAVE (1)	DESCRIPCIÓN (2)	FUNDAMENTO (3)	DOCUMENTO GENERADO (4)	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTO EN EXPEDIENTE DIGITAL (✓)	REVISIÓN DE AUDITORIA	
					SI	NO
4.2.1.1.9	ELABORAR REQUISICIÓN	Artículos 26 de la LAASSP y 27 de su Reglamento.	FO-CON-03	✓		
4.2.1.1.10	REALIZAR INVESTIGACIÓN DE MERCADO	Artículo(s) 2, fracción X, 26, 28 de la LAASSP	FO-CON-04	✓		
	RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO	Artículo(s) 12, 28, 29, 30, 38, fracción I de su Reglamento	FO-CON-05	✓		
4.2.1.1.11	RECABAR SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA : ÁREA CONTRATANTE	Artículo(s) 25 de la LAASSP	Póliza presupuestal	✓		
4.2.4.	ADJUDICACIÓN DIRECTA					
4.2.4.1.1	VERIFICAR ACREDITAMIENTO DE EXCEPCIÓN	Artículo(s) 22, fracción II, 40, 41, 42, 43 último párrafo de la LAASSP Artículo(s) 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79 de su Reglamento	Justificación de acreditamiento de excepción	✓		
4.2.4.1.2	DICTAMINAR PROCEDENCIA DE EXCEPCIÓN	Artículo(s) 22, fracción II, 41, fracciones I, III, VIII, IX segundo párrafo, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX de la LAASSP Artículo(s) 71, 72 de su Reglamento	Acta del comité correspondiente con el dictamen específico del punto solicitado.	✓		



Subdirección de Recursos Materiales y Servicios

Fecha de Emisión: 2024-12-17

Efectivo: 2024-12-17

Clave: MOVCMAAS-SRMS

Vigencia: Indefinida

CLAVE (1)	DESCRIPCIÓN (2)	FUNDAMENTO (3)	DOCUMENTO GENERADO (4)	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTO EN EXPEDIENTE DIGITAL (✓)	REVISIÓN DE AUDITORIA	
					SI	NO
4.2.4.1.3	NOTIFICACIÓN LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y SOLICITAR DOCUMENTACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO	Artículo(s) 41, 42 de la LAASSP	OFICIO INTERNO Y / O CORREO ELECTRÓNICO (NUEVO)			
	RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR ADJUDICADO	Artículo(s) 75, 84 de su Reglamento	A) Acta Constitutiva (persona moral)	✓		
			B) Acta de nacimiento (persona física)	✓		
			C) Identificación oficial de representante legal	✓		
			D) Comprobante de domicilio	✓		
			E) Constancia de situación fiscal. SAT	✓		
			F) Opiniones de cumplimiento POSITIVAS NO MAYOR A 30 DÍAS NATURALES CON FECHA NO MAYOR A 30 DÍAS A LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN.			
			F1.- 32D, SAT Contrataciones mayores a 300 mil pesos (Verificar que QR positivo)	✓		
			F2.-IMSS- Contrataciones mayores a 300 mil pesos. (Verificar que QR positivo) https://www.imss.gob.mx/opinion-cumplimiento	✓		
			F3.-INFONAVIT Contrataciones mayores a 300 mil pesos (Verificar que QR positivo)	✓		
			G) Datos clave interbancaria y datos bancario	✓		
			H) Certificado REPSE (Cuando aplique)	✓		
			I) ESCRITOS DE MANIFIESTOS DE LA LFRA.			
			I1.- Artículo 49 Fracción IX	✓		
			I2.-Artículo 49 Fracción X	✓		
J) Carta de conflicto de interés del o lo(s) servidores públicos	✓					
			K) Se verifico en CompraNet el registro por parte del proveedor.	✓		



Subdirección de Recursos Materiales y Servicios

Fecha de Emisión: 2024-12-17

Efectivo: 2024-12-17

Clave: MOVCMAS-SRMS

Vigencia: Indefinida

CLAVE (1)	DESCRIPCIÓN (2)	FUNDAMENTO (3)	DOCUMENTO GENERADO (4)	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTO EN EXPEDIENTE DIGITAL (✓)	REVISIÓN DE AUDITORIA	
					SI	NO
4.2.6	CONTRATOS					
	VERIFICAR QUE AL MOMENTO DE SUSCRIPCIÓN NO SE ENCUENTRE SANCIONADO,	Artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 112 de su Reglamento	Evidencia de Consulta	✓		
4.2.6.1.1	FORMULAR Y ENVIAR EL CONTRATO	Artículo (s) 15, 44, 45, 46, 47, 48, 52 de la LAASSP Artículo(s) 81, 82, 83 de su Reglamento	Modelo de contrato CompraNet. LP Electrónica MFIJ I3P. Contrato Marco MFIJ.	✓		
INT. 1	PROCEDER AL REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL TRAMITE	Proceso del comprador	Orden de servicio pedido* autorizada	✓		
4.2.6.1.4	COMPRANET	Artículo(s) 56 de la LAASSP y Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet	Difundir datos relevantes del contrato (ACUSE)	✓		
4.2.6.1.5	ARCHIVAR CONTRATOS* RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE (RAT) DE CADA ÁREA	Artículo(s) 56, penúltimo párrafo de la LAASSP Artículo(s) 84 de su Reglamento. Ley de transparencia	Integración del expediente por parte del RAT			
4.2.7	GARANTÍAS					
4.2.7.1.1	FIANZA DE CUMPLIMIENTO O ANTIPO	Artículo(s) 13, 45, fracción XI, 48, 49, 53 de la LAASSP Artículo(s) 85, 86, 103 de su Reglamento	En caso de aplicar recibir garantías	✓		
4.3.	ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO					





**CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS
DEL NOROESTE, S.C.**

Subdirección de Recursos Materiales y Servicios

Fecha de Emisión: 2024-12-17

Efectivo: 2024-12-17

Clave: MOVCMAS-SRMS

Vigencia: Indefinida

CLAVE (1)	DESCRIPCIÓN (2)	FUNDAMENTO (3)	DOCUMENTO GENERADO (4)	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTO EN EXPEDIENTE DIGITAL (✓)	REVISIÓN DE AUDITORIA	
					SI	NO
4.3. 4.3.1	ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO INSPECCIÓN DE BIENES Y SUPERVISIÓN DE SERVICIOS	Artículo(s) 29, 45 de la LAASSP Artículo(s) 71, 83, 84, 108 de su Reglamento	Verificar que los bienes o servicios contratados cuenten con las características establecidas en el contrato Constancia de recepción de bienes en almacén (Entrada) Constancia de recepción de bienes por el requirente (Salida) Constancia de recepción de servicio(s) a entera satisfacción por el área requirente.	✓		
4.3.1.1.4	RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO	Artículo(s) 51 de la LAASSP Artículo(s) 89, 90, 93, 94 y 95 de su Reglamento	Comprobante(s) de pago o CFDI	✓		
INTERRELACIONES: CONTINÚA EL PROCESO EN EL MANUAL GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS						
4.3.2	CONVENIOS MODIFICATORIOS					
4.3.2	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS MODIFICATORIOS	Artículo(s) 44, 47, 52, 54 de la LAASSP Artículo(s) 85, 91, 92, 94 de su Reglamento	Solicitud de modificación justificada. • Conformidad del proveedor *Resolución fundada y motivada			
4.3.2.1.4	ELABORAR Y ENVIAR CONVENIO MODIFICATORIO	Artículo(s) 15, 44, 47, 52 de la LAASSP Artículo(s) 80, 85, 91, 92 de su Reglamento	Convenio modificadorio			
4.3.2.1.5	SUSCRIBIR CONVENIO MODIFICATORIO	Artículo(s) 52, 54, penúltimo párrafo de la LAASSP Artículo(s) 91, 103, fracción II de su Reglamento	Convenio modificadorio FIRMADO			
4.3.2.1.6	DIFUNDIR DATOS DEL CONVENIO MODIFICATORIO	Artículo(s) 56 de la LAASSP	Acuse de carga de datos relevantes del convenio en CompraNet			
4.3.2.1.7	ARCHIVAR CONVENIO MODIFICATORIO* RAT	Artículo(s) 56, penúltimo párrafo de la LAASSP Artículo(s) 104 de su Reglamento				

REFERENCIAS:

Tipo de documento	Nombre del documento	Acuerdo y Reforma
Manual	Acuerdo por el que se expide Manual Administrativo de Aplicación General en Material de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Sector Público.	Acuerdo DOF 09-08-2010 Última Reforma DOF 03-02-2016



**CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS
DEL NOROESTE, S.C.**

Subdirección de Recursos Materiales y Servicios

Fecha de Emisión: 2024-12-17

Efectivo: 2024-12-17

Clave: MOVCMAAS-SRMS

Vigencia: Indefinida

CONTROL DE MODIFICACIONES:

Número de revisión	Fecha de actualización	Descripción
01	Año-mes-día	Implementaciones de listado de verificación en contratos de servicios de LPN

FIRMAS:

NOMBRE Y FIRMA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	NOMBRE Y FIRMA DE COMPRADOR	NOMBRE Y FIRMA DE RAT	SELLO DE RECEPCIÓN SRSMS
FECHA: Día de mes de año			



Subdirección de Recursos Materiales y Servicios

Fecha de Emisión: 2024-12-17

Efectivo: 2024-12-17

Clave: MOVMAAS-SRMS

Vigencia: Indefinida

5. Lista de verificación procedimiento de Adjudicación Directa



MODELO MONTO IGUAL O MAYOR A 300 UMAS (AD)

ART. 26 FRACCIÓN III DE LA LAASSP MODELO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA

ORDEN DE SERVICIO/ CONTRATO	FECHA DD/MM/AA	CONCEPTO	TIPO DE ADJUDICACIÓN	FUNDAMENTO LAASSP	DEPARTAMENTO/ ÁREA CONTRATANTE
		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LAASSP.	DIRECTA	Art. 42	DEPARTAMENTO DE:

Enlace del contrato

([Google Drive dominio del departamento](#)):

LISTA DE VERIFICACIÓN Y ENLACES A LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE

CLAVE (1)	DESCRIPCIÓN (2)	FUNDAMENTO (3)	DOCUMENTO GENERADO (4)	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTO EN EXPEDIENTE DIGITAL (✓)	REVISIÓN DE AUDITORIA	
					SI	NO
4.2.1.1.9	ELABORAR REQUISICIÓN	Artículos 26 de la LAASSP y 27 de su Reglamento.	FO-CON-03	✓		
4.2.1.1.10	REALIZAR INVESTIGACIÓN DE MERCADO	Artículo(s) 2, fracción X, 26, 28 de la LAASSP Artículo(s) 12, 28, 29, 30, 38, fracción I de su Reglamento	FO-CON-04	✓		
	RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO		FO-CON-05	✓		
4.2.1.1.11	RECABAR SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA : ÁREA CONTRATANTE	Artículo(s) 25 de la LAASSP	Póliza presupuestal	✓		
4.2.4.	ADJUDICACIÓN DIRECTA					
4.2.4.1.3	NOTIFICACIÓN LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y SOLICITAR DOCUMENTACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDICADO	Artículo(s) 41, 42 de la LAASSP Artículo(s) 75, 84 de su Reglamento	OFICIO INTERNO Y / O CORREO ELECTRÓNICO (NUEVO)			
			A) Acta Constitutiva (persona moral)	✓		
	B) Acta de nacimiento (persona física)		✓			
	C) Identificación oficial de representante legal		✓			
	RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN		D) Comprobante de	✓		



Subdirección de Recursos Materiales y Servicios

Fecha de Emisión: 2024-12-17

Efectivo: 2024-12-17

Clave: MOVCMAS-SRMS

Vigencia: Indefinida

CLAVE (1)	DESCRIPCIÓN (2)	FUNDAMENTO (3)	DOCUMENTO GENERADO (4)	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTO EN EXPEDIENTE DIGITAL (✓)	REVISIÓN DE AUDITORIA	
					SI	NO
	DEL PROVEEDOR ADJUDICADO		domicilio			
			E) Constancia de situación fiscal. SAT	✓		
			F) Opiniones de cumplimiento POSITIVAS NO MAYOR A 30 DÍAS NATURALES CON FECHA NO MAYOR A 30 DÍAS A LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN.			
			F1.- 32D, SAT Contrataciones mayores a 300 mil pesos (Verificar que QR positivo)	✓		
			F2.-IMSS- Contrataciones mayores a 300 mil pesos. (Verificar que QR positivo) https://www.imss.gob.mx/opinion-cumplimiento	✓		
			F3.-INFONAVIT Contrataciones mayores a 300 mil pesos (Verificar que QR positivo)	✓		
			G) Datos clave interbancaria y datos bancario	✓		
			H) Certificado REPSE (Cuando aplique)	✓		
			I) ESCRITOS DE MANIFIESTOS DE LA LFRA.			
			I1.- Artículo 49 Fracción IX	✓		
			I2.-Artículo 49 Fracción X	✓		
			J) Carta de conflicto de interés del o lo(s) servidores públicos	✓		
			K) Se verifico en CompraNet el registro por parte del proveedor.	✓		
4.2.6	CONTRATOS					
	VERIFICAR QUE AL MOMENTO DE SUSCRIPCIÓN NO SE ENCUENTRE SANCIONADO,	Artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 112 de su Reglamento	Evidencia de Consulta	✓		
4.2.6.1.1	FORMULAR Y ENVIAR EL	Artículo(s) 15, 44, 45, 46, 47, 48, 52 de la	Modelo de contrato CompraNet.	✓		





**CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS
DEL NOROESTE, S.C.**

Subdirección de Recursos Materiales y Servicios

Fecha de Emisión: 2024-12-17

Efectivo: 2024-12-17

Clave: MOVCMAAS-SRMS

Vigencia: Indefinida

CLAVE (1)	DESCRIPCIÓN (2)	FUNDAMENTO (3)	DOCUMENTO GENERADO (4)	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTO EN EXPEDIENTE DIGITAL (✓)	REVISIÓN DE AUDITORIA	
					SI	NO
	CONTRATO	LAASSP Artículo(s) 81, 82, 83 de su Reglamento	LP Electrónica MFIJ I3P. Contrato Marco MFIJ.			
INT. 1	PROCEDER AL REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL TRAMITE	Proceso del comprador	Orden de servicio pedido* autorizada	✓		
4.2.6.1.4	COMPRANET	Artículo(s) 56 de la LAASSP y Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet	Difundir datos relevantes del contrato (ACUSE)	✓		
4.2.6.1.5	ARCHIVAR CONTRATOS* RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE (RAT) DE CADA ÁREA	Artículo(s) 56, penúltimo párrafo de la LAASSP Artículo(s) 84 de su Reglamento. Ley de transparencia	Integración del expediente por parte del RAT			
4.2.7	GARANTÍAS					
4.2.7.1.1	FIANZA DE CUMPLIMIENTO O ANTICIPO	Artículo(s) 13, 45, fracción XI, 48, 49, 53 de la LAASSP Artículo(s) 85, 86, 103 de su Reglamento	En caso de aplicar recibir garantías	✓		
4.3.	ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO					
4.3. 4.3.1	ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO INSPECCIÓN DE BIENES Y SUPERVISIÓN DE SERVICIOS	Artículo(s) 29, 45 de la LAASSP Artículo(s) 71, 83, 84, 108 de su Reglamento	Verificar que los bienes o servicios contratados cuenten con las características establecidas en el contrato Constancia de recepción de bienes en almacén (Entrada) Constancia de recepción de bienes por el requirente (Salida) Constancia de recepción de servicio(s) a entera satisfacción por el área requirente.	✓		
4.3.1.1.4	RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO	Artículo(s) 51 de la LAASSP Artículo(s) 89, 90, 93, 94 y 95 de su Reglamento	Comprobante(s) de pago o CFDI	✓		



**CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS
DEL NOROESTE, S.C.**

Subdirección de Recursos Materiales y Servicios

Fecha de Emisión: 2024-12-17

Efectivo: 2024-12-17

Clave: MOVMAAS-SRMS

Vigencia: Indefinida

CLAVE (1)	DESCRIPCIÓN (2)	FUNDAMENTO (3)	DOCUMENTO GENERADO (4)	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTO EN EXPEDIENTE DIGITAL (✓)	REVISIÓN DE AUDITORIA	
					SI	NO
INTERRELACIONES: CONTINÚA EL PROCESO EN EL MANUAL GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS						
4.3.2	CONVENIOS MODIFICATORIOS					
4.3.2	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS MODIFICATORIOS	Artículo(s) 44, 47, 52, 54 de la LAASSP Artículo(s) 85, 91, 92, 94 de su Reglamento	Solicitud de modificación justificada. • Conformidad del proveedor *Resolución fundada y motivada			
4.3.2.1.4	ELABORAR Y ENVIAR CONVENIO MODIFICATORIO	Artículo(s) 15, 44, 47, 52 de la LAASSP Artículo(s) 80, 85, 91, 92 de su Reglamento	Convenio modificatorio			
4.3.2.1.5	SUSCRIBIR CONVENIO MODIFICATORIO	Artículo(s) 52, 54, penúltimo párrafo de la LAASSP Artículo(s) 91, 103, fracción II de su Reglamento	Convenio modificatorio FIRMADO			
4.3.2.1.6	DIFUNDIR DATOS DEL CONVENIO MODIFICATORIO	Artículo(s) 56 de la LAASSP	Acuse de carga de datos relevantes del convenio en CompraNet			
4.3.2.1.7	ARCHIVAR CONVENIO MODIFICATORIO* RAT	Artículo(s) 56, penúltimo párrafo de la LAASSP Artículo(s) 104 de su Reglamento				

REFERENCIAS:

Tipo de documento	Nombre del documento	Acuerdo y Reforma
Manual	Acuerdo por el que se expide Manual Administrativo de Aplicación General en Material de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Sector Público.	Acuerdo DOF 09-08-2010 Última Reforma DOF 03-02-2016

CONTROL DE MODIFICACIONES:

Número de revisión	Fecha de actualización	Descripción
01	Año-mes-día	Implementaciones de listado de verificación en contratos de servicios de LPN

FIRMAS:

NOMBRE Y FIRMA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	NOMBRE Y FIRMA DE COMPRADOR	NOMBRE Y FIRMA DE RAT	SELLO DE RECEPCIÓN SRMS
FECHA: Día de mes de año			

