

	Nombre del Documento: Instructivo de Trabajo para la realización de Compras Directas	Fecha de Aprobación: 17 de febrero de 2023
	Sistema de Gestión de la Calidad: ISO 9001:2015	Revisión: 0
		Página 1 de 2

INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS COMPRAS DIRECTAS

1. La compra de bienes y servicios para el instituto Tecnológico lo realiza la Oficina de Adquisiciones del Departamento de Recursos Materiales y Servicios.
2. Las áreas solicitantes, llenan el Formato para Requisición de Bienes y Servicios, especificando claramente los requisitos de compra, recaban las firmas correspondientes y lo entregan a la oficina de adquisiciones del Departamento de Recursos Materiales y Servicios.
3. La Oficina de Adquisiciones solicita cotizaciones a proveedores registrados en el Catálogo de Proveedores, previamente evaluados, seleccionados o reevaluados por la oficina de adquisiciones del Departamento de Recursos Materiales y Servicios, en los registros para selección de proveedores y para evaluación de proveedores.
4. La oficina de adquisiciones o el Departamento de Recursos Materiales y Servicios asigna la compra al proveedor (a) del bien o servicio en función del monto de la compra, calidad, precio y servicio.
5. El Departamento de Recursos Materiales y Servicios y la Subdirección de Servicios Administrativos deben asegurarse de que todas las compras se realicen conforme a la normatividad vigente (Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y su reglamento).
6. La Oficina de Adquisiciones realiza la compra al proveedor (a) seleccionado del Catálogo de Proveedores Aprobados, utilizando el formato para Orden de Compra de Bienes o Servicios.
7. La Oficina de Almacén e Inventarios, recibe del proveedor (a) los bienes comprados y verifica el cumplimiento de los requisitos de compra especificados en la Requisición de Bienes y Servicios y la Orden de Compra de Bienes o Servicios comparándola con la factura y bienes recibidos.

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Dr. José Israel Cupul Dzib Jefe de Recursos Materiales y Servicios	Dra. Rocío Lilia Mena Cantorán Subdirectora de Servicios Administrativos	M.C. Carlos Tiburcio Martínez Martínez Director
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 17 de febrero 2023	Fecha: 17 de febrero 2023	Fecha: Fecha: 17 febrero 2023

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original

	Nombre del Documento: Instructivo de Trabajo para la realización de Compras Directas	Fecha de Aprobación: 17 de febrero de 2023
	Sistema de Gestión de la Calidad: ISO 9001:2015	Revisión: 0 Página 2 de 2

8. La Oficina de Almacén e Inventarios hace la Entrada y Salida Simultánea de Almacén y entrega oportunamente los bienes a las áreas solicitantes, quienes firman de recibido el documento.

9. La oficina de almacén e inventarios integra expediente (entrada y salida de almacén, factura del proveedor (a) así como registros y lo envía al departamento de planeación, programación y presupuestación para que programe y realice la orden de pago correspondiente, este lo remite al departamento de recursos financieros para que programe y realice el pago.

10. En el caso de servicios, el Departamento de Recursos Materiales y Servicios, es quien recibe del proveedor, para que con el (la) Jefe (a) del área solicitante determinen si cumplen con las especificaciones registradas en la Orden de Compra de Bienes o Servicios. Solo si cumple con las especificaciones, se notifica al Departamento de Recursos Financieros, para que realice el pago de la factura con apego a la normatividad vigente.

11. Tabla de Evaluación de Riesgo y oportunidad

Probabilidad de Ocurrencia	Muy Alto	5						
	Alto	4						
	Medio	3			X			
	Bajo	2						
	Muy bajo	1						
			1	2	3	4	5	
			Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto	
Impacto Esperado								

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original

Rev. 0