





Revisión 03	INSTRUCTIVO REALIZACIÓN DE COMPRAS DIRECTAS	
ITGAM-AD-IT-001		
Página 1 de 3		

1. DESARROLLO


1. La compra de bienes y servicios para el Instituto lo realiza la Oficina de Adquisiciones del Departamento de Recursos Materiales y Servicios del Instituto Tecnológico de Gustavo A. Madero, verificando el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de las Normas ISO 14001:2015, ISO 9001:2015.
2. Las áreas solicitantes, llenan el Formato para Requisición de Bienes y Servicios ITGAM-AD-IT-001-03, en el Sistema de administración "SISAD", especificando claramente los requisitos de compra, lo imprimen, recaban las firmas correspondientes y lo entregan a la oficina de adquisiciones del Departamento de Recursos Materiales y Servicios con al menos 8 días hábiles de anticipación.
3. La Oficina de Adquisiciones solicita cotizaciones a proveedores registrados en el Catálogo de Proveedores ITGAM-AD-IT-001-04, previamente evaluados, seleccionados y/o reevaluados por la oficina de adquisiciones del Departamento de Recursos Materiales y Servicios, a través de los formatos de selección de proveedores ITGAM-AD-IT-001-01 y evaluación de proveedores ITGAM-AD-IT-001-02.
4. La oficina de adquisiciones o el Departamento de Recursos Materiales y Servicios asigna la compra al proveedor del bien o servicio, en función del monto de la compra, calidad, precio, cumplimiento a reglamentos ambientales y servicio, y que haya obtenido más de 70 puntos en su evaluación.
5. La Oficina de Adquisiciones realiza la compra al proveedor seleccionado del Catálogo de Proveedores Aprobados ITGAM-AD-IT-001-04, realizando la Orden de Compra de Bienes o Servicios ITGAM-AD-IT-001-05, en el Sistema de administración "SISAD".
6. La Oficina de Adquisiciones y Almacén e Inventarios, recibe del proveedor los bienes comprados y verifica el cumplimiento de los requisitos de compra especificados en la Requisición de Bienes y Servicios ITGAM-AD-IT-001-03 y la Orden de Compra de Bienes o Servicios ITGAM-AD-IT-001-05 comparándola con la factura y bienes recibidos, así como recibe la ficha técnica (FDS) del bien comprado si aplica.

Elaboró	Revisó	Aprobó	Fecha de emisión: 12 noviembre 2019
 Josué Manuel Díaz Nava Departamento de Recursos Materiales y Servicios	 Ing. Carmen Barrón Fuentes Subdirección de Servicios Administrativos	 Dr. Pedro Azuara Rodríguez Dirección	Fecha de revisión: 07 de febrero de 2024.



Revisión 03	INSTRUCTIVO REALIZACIÓN DE COMPRAS DIRECTAS	
ITGAM-AD-IT-001		
Página 2 de 3		

7. La Oficina de Almacén e Inventarios hace la entrada y salida simultánea de almacén ITGAM-AD-IT-001-06, en el Sistema de administración "SISAD". y entrega los bienes a las áreas solicitantes, quienes firman de recibido el documento y almacenan los bienes de acuerdo con criterios de seguridad, si aplica
8. La Oficina de Almacén e Inventarios integra expediente, factura del proveedor, así como registros ITGAM-AD-IT-001-03 Requisición de Bienes y Servicios, ITGAM-AD-IT-001-05 Orden de Compra del Bien o Servicio y ITGAM-AD-IT-001-06 Entrada y salida simultánea de almacén y lo entrega mediante la Relación de entrega órdenes de compra ITGAM-AD-IT-001-07, al Departamento de Recursos Financieros para que programe o realice el pago correspondiente.

Revisión 03	INSTRUCTIVO REALIZACIÓN DE COMPRAS DIRECTAS	
ITGAM-AD-IT-001		
Página 3 de 3		

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ITGAM-AD-IT-001-01 Selección de Proveedores.
 ITGAM-AD-IT-001-02 Evaluación de Proveedores
 ITGAM-AD-IT-001-03 Requisición de Bienes y Servicios.
 ITGAM-AD-IT-001-04 Catálogo de Proveedores Aprobados.
 ITGAM-AD-IT-001-05 Orden de Compra del Bien o Servicio.
 ITGAM-AD-IT-001-06 Entrada y salida simultánea de almacén
 ITGAM-AD-IT-001-07 Relación de entrega órdenes de compra

3. CONTROL DE CAMBIOS

REVISIÓN	PUNTOS QUE SE MODIFICAN	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN	FECHA
1	Todo el documento	Se ajusta procedimiento en general para el cumplimiento de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015	01 de agosto de 2018
N/A	N/A	Sólo Vigencia	12 de noviembre de 2019
2	N/A	Sólo Vigencia	11 de mayo de 2021
3	Desarrollo	Se actualizó de acuerdo con la operación actual en el Instituto	09 de diciembre de 2021