



VERSIÓN PÚBLICA QUE CORRESPONDE A UN DOCUMENTO QUE CONTIENE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Fecha de elaboración de la versión pública: 16 de julio de 2024.

Fecha y sesión del Comité de Transparencia donde se aprobó la clasificación de la información: Séptima Sesión Ordinaria 23 de julio de 2024.

Área: Gerencia Ejecutiva de Adquisiciones

Información clasificada como confidencial: Oficio de adjudicación al contrato DAGA/072/2024.

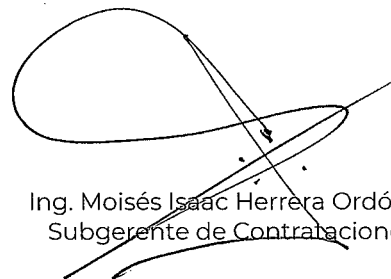
- ❖ Nombre de persona física.
- ❖ Correo electrónico de persona física.

Fundamento legal:

Artículos 116, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); artículo 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPO) y lo establecido en el capítulo VI de la información confidencial, número Trigésimo Octavo, fracción I, numeral 1, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Personas o instancias autorizadas a acceder a la información clasificada: Unidad de Administración

Nombre y firma de quien clasifica:



Ing. Moisés Isaac Herrera Ordóñez
Subgerente de Contrataciones



ASOCIACIÓN DE BANCOS DE MÉXICO ABM, A.C.

At n: [REDACTED]
Calle 16 de septiembre número 27,
Colonia Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06000, Ciudad de México
Teléfono: 57224392
Correo electrónico: [REDACTED]

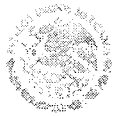
Se elimina nombre y correo electrónico de persona física con fundamento en los artículos 116, párrafo primero, de la LGTAIP y 113, fracción I, de la LFTAIP.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 25, párrafo primero, 26, fracción III, 28, fracción I, 40, último párrafo, 42, párrafo primero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 18, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP) y 8 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, así como en términos de lo señalado en el numeral 4.2.4.1.3 "Notificar la adjudicación del contrato y solicitar documentación al proveedor adjudicado" del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (MAAGMAASSP) y la sección III.7. "De la contratación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de BANOBRAS (POBALINES), en virtud del oficio DRH/191000/0587/2024 recibido en la Dirección de Recursos Materiales, suscrito por el Titular de la Dirección de Recursos Humanos, Alfredo Vargas San Vicente, por este conducto, se le notifica que a través del procedimiento de contratación por adjudicación directa de carácter nacional, su representada le ha sido adjudicado el contrato número **DAGA/072/2024**, para la contratación del **"SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN LÍNEA DEL CURSO DENOMINADO PROGRAMA FORMACIÓN GREMIAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO"** por un monto de **\$180,800.00** (Ciento ochenta mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), antes del importe que corresponda por concepto del Impuesto al Valor Agregado I.V.A., con una vigencia que será a partir del día **26 de marzo de 2024** y hasta el día **31 de diciembre de 2024**.

Es pertinente precisar que en términos de lo dispuesto por el artículo 2, fracciones II y III del RLAASSP, así como de conformidad con lo señalado en la sección I.7 "Glosario" de las POBALINES, la Dirección de Recursos Humanos a través de la Gerencia Ejecutiva de Organización y Desarrollo de Recursos Humanos es el área requirente y técnica del servicio antes citado y, por ende, es la unidad administrativa que bajo su total y absoluta responsabilidad solicita la contratación.

Por tal motivo y a fin de estar en posibilidades de formalizar el contrato correspondiente, se le solicita que a la brevedad de la notificación del presente, entregue en la Gerencia Ejecutiva de Adquisiciones vía correo electrónico a la cuenta juandaniel.moreno@banobras.gob.mx, la documentación, tal y como se establece en el numeral 4.2.4.1.3 "Notificar la adjudicación del contrato y solicitar documentación al proveedor adjudicado" del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (MAAGMAASSP), misma que, a continuación se indica (sin perjuicio de que posteriormente se le requieran la documentación en original para su cotejo):

- **Instrumento público que acredite la constitución de la persona moral, incluyendo acta constitutiva, estatutos, reformas y/o modificaciones que, en su caso, se hubieren realizado.**
- **Instrumento público que acredite que el(los) representante(s)/apoderado(s) legal(es) de la persona moral, cuenta(n) con las facultades o los poderes suficientes para comprometer a su representada y suscribir el instrumento jurídico correspondiente con BANOBRAS.**
- **Copia de la Identificación oficial vigente con fotografía del (de los) representante(s)/apoderado(s) legal(es) de la persona moral.**
- **Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.) de la persona moral.**
- **Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 2 (dos) meses contados a partir de la presentación de la documentación, mismo que deberá corresponder a su domicilio fiscal.**
- **Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la persona moral, no se encuentra en alguno de los supuestos señalados en los artículos 50 y 60 de la LAASSP.**
- **Manifestación bajo protesta de decir verdad que los socios o accionistas de la persona moral, no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del instrumento legal correspondiente no se actualiza un conflicto de interés de conformidad con el artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).**
- **En su caso, documento que acredite la estratificación de la persona moral (micro, pequeña o mediana).**



Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46, párrafo primero de la LAASSP, con la presente notificación se hacen exigibles los derechos y obligaciones del **"SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN LÍNEA DEL CURSO DENOMINADO PROGRAMA FORMACIÓN GREMIAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO"**.

En términos de lo establecido en el artículo 84, párrafo cuarto del RLAASSP y en cumplimiento a lo señalado en el ACUERDO por el que se incorpora como un módulo de CompraNet la aplicación denominada Formalización de Instrumentos Jurídicos y se emiten las Disposiciones de carácter general que regulan su funcionamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2020, la firma del instrumento jurídico correspondiente se llevará a cabo **DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTE NOTIFICACIÓN, hasta las 24 horas del día 09 de abril de 2024**, a través del Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos (MFIJ).

Es importante realizar su registro, o en su caso la actualización de los datos de la persona física o moral, en el nuevo **Sistema CompraNet 2023**.

Con fundamento en lo dispuesto en el ACUERDO por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de agosto de 2015 y sus modificaciones, publicadas en ese Órgano de Difusión Nacional los días 19 y 28 de febrero de 2017; le hago de su conocimiento lo siguiente:

- Que los servidores públicos que intervendrán en la contratación, deben observar el Protocolo de Actuación, el cual se encuentra en la página de internet de la Secretaría de la Función Pública exactamente en la Ventanilla Única Nacional a través de la liga www.gob.mx, donde se indica la fecha de publicación del Protocolo de Actuación en el Diario Oficial de la Federación; la cual menciono en el párrafo anterior.
- Que los datos personales que se recaban con motivo del instrumento legal que corresponda, serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, y
- Que tiene derecho a presentar queja o denuncia por el incumplimiento de obligaciones que advierta en la celebración del instrumento legal respectivo por parte de los servidores públicos que intervienen en la contratación, ante el Órgano Interno de Control en Banobras, o bien, a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, establecido mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2015.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente


Lic. Karla De Tuya García
Gerente Ejecutiva de Adquisiciones

Podrá consultar nuestro aviso de privacidad en la siguiente página: <https://transparencia.banobras.gob.mx/aviso-de-privacidad-integral-contratos-regulados-en-ley-de-adquisiciones/>

OFICIO DE REFERENCIA. - DRH/191000/0587/2024.

ELABORÓ: Lic. Juan Daniel Moreno Ramírez
REVISÓ: Ing. Moisés Isaac Herrera Ordóñez