

Fecha de Elaboración: (3)  
04 de enero de 2024

No. de Requisición: (4)

Folio: Uso exclusivo de la Gerencia de Programación y Control Presupuestal

Fecha requerida: (5)  
Febrero a Diciembre de 2024

Area Requeriente: (2) 101000 Dirección de Contraloría Interna

1321

No. de Partida (7)	CUOCP (8)	Descripción / Justificación (9)	Cantidad Solicitada (10)	Unidad de Medida (11)	Precio unitario (12)	Importe (13)
--------------------	-----------	---------------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------	--------------

32701 32700002 "Servicio de Provisión de listas negras, listas de personas políticamente expuestas y listas que impliquen un riesgo para Banobras en cualquiera de sus negocios", del 1° de febrero al 31 de diciembre de 2024.

\$ 32,333.33 \$

32,333.33



Anexos: (18) NO APLICA  
Anticipo: (19) NO APLICA

Existencia en almacén: (21) NO APLICA

Subtotal: (14) 355,666.63

I.V.A.: (15) 56,906.66

Otros gravámenes: (16)

Total: (17) 412,573.29

Lugar de entrega: (6) BANOBRAS

Observaciones: (22) NO APLICA

Registro sanitario: (23) NO APLICA

Normas/niveles de inspección: (24) NO APLICA

Capacitación: (25) NO APLICA

Pais de origen: (26) MEXICO

NOTA: El área solicitante de la suficiencia presupuestal deberá asegurarse a lo establecido en el Clasificador por Objeto del Gasto, el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, así como todos los Manuales y Lineamientos para el Ejercicio del Gasto y toda la normalidad complementaria aplicable.

**IMPORTANTE:**

- Proporcionar en detalle las características de los bienes, servicios u obras solicitados.
- Proporcionar el importe antes de IVA con número y letra.
- La solicitud de suficiencia presupuestal deberá corresponder a una partida o concepto presupuestal.
- Todos los importes solicitados serán en Moneda Nacional.
- En caso de contrataciones plurianuales, se requiere anexar la autorización del Titular o del funcionario facultado para tales efectos.

Tipo de garantía: (28)	Fianza	Porcentaje: (29) 10%	Plurianualidad: (30) NO	Meses: (31) 1
Tipo de garantía: (28)	Fianza	Porcentaje: (29) 10% DEL MONTO DEL CONTRATO	Peras convencionales: (32) SI	Porcentaje: (33) 1.5% por cada día natural de atraso sobre el costo de los servicios.
Tipo de garantía: (28)	Vicios ocultos (defectos o calidad) / Faltas de responsabilidad	Porcentaje: (29) NO APLICA	Tiempo de fabricación: (34) NO APLICA	
Condiciones de entrega: (35) Consulta mediante la aplicación en línea de 24x365; 24 horas/365 días al año.				
No. de Área: 101000	Ext. 1342	Ubicación: PISO 8	Aprobación de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto	
Solicitante: (36)			Aprobación de la Dirección de Contraloría Interna	
José Manuel Grimaldo Cardenas, Gerencia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiación al Terrorismo			Nombre y Cargo (En función de las facultades establecidas)	

Ariadna Saucedo Saucedo, Dirección de Contraloría Interna

Nombre y Cargo (En función de las facultades establecidas)