



Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE CREDITO Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.



Unidad de Administración
Dirección de Recursos Materiales
Gerencia Ejecutiva de Adquisiciones
Ciudad de México a 07 de abril de 2026

GEA/192200/0502/2026

ASOCIACIÓN DE BANCOS DE MÉXICO ABM, A.C.

Aten.: Lic. Wendy Larissa Perez Moreno
Calle 16 de septiembre No. 27,
Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06000, Ciudad de México
Tel.: (55) 5722 4300

Email: [REDACTED]

Presente

Se elimina correo electrónico de persona física con fundamento en el artículo 115, párrafo primero de la LGTAIP.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134, párrafos cuarto y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 33, párrafo primero, 35, fracción III, 39, fracción I, 53, último párrafo, 55, primer párrafo y 58 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 (LFAR), 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 en el numeral III.7. "De la contratación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de BANOBRAS (POBALINES), por este conducto, se le notifica que a través del procedimiento de contratación por adjudicación directa de carácter nacional, le ha sido adjudicado el contrato cerrado número **DAGA/046/2026**, para la contratación del **"SERVICIO DE CAPACITACIÓN MODALIDAD EN LÍNEA PARA EL CURSO DENOMINADO "PROGRAMA FORMACIÓN GREMIAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO"** por un monto de **\$197,811.00 (Ciento noventa y siete mil ochocientos once pesos 00/100 M.N.)**, sin considerar el impuesto al valor agregado (IVA), más la cantidad de **\$31,649.76 (Treinta y un mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 76/100 M.N.)**, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) que hace un total de **\$229,460.76 (Doscientos veintinueve mil cuatrocientos sesenta pesos 76/100 M.N.)**, y con una vigencia a partir del día natural siguiente al de la notificación, esto es del día **08 de abril del 2026** y hasta el **01 de diciembre de 2026**.

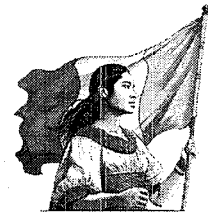
Es pertinente precisar que en términos de lo dispuesto por el artículo 2, fracciones II y III del RLAASSP, así como de conformidad con lo señalado en la sección I.7 "Glosario" de las POBALINES, la Dirección de Recursos Humanos, es el área requirente y técnica de la contratación del servicio antes mencionado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

Por lo anterior, con la finalidad de estar en posibilidad de formalizar el instrumento correspondiente, se le solicita que a la brevedad y a partir de la recepción de la presente notificación, entregue a la Gerencia Ejecutiva de Adquisiciones, vía correo electrónico a la cuenta marina.sanchez@banobras.gob.mx la documentación, tal y como lo establece en el numeral 4.2.4.1.3 "Notificar la adjudicación del contrato y solicitar documentación al proveedor adjudicado" del MAAGMAASSP, misma que a continuación se indica:

Por cada integrante de la agrupación deberán entregar la documentación siguiente:

- 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 71 y 90 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).
- En su caso presentar un escrito donde manifieste quienes son las personas beneficiarias finales conforme a lo señalado en el artículo 65, fracción XXVI, incisos a) y b) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Declaración de integridad bajo protesta de decir verdad de que se abstendrá de adoptar conductas, por sí o a través de interpósita persona para que los servidores públicos de Banobras induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, así como de incorporar durante la vigencia de los contratos a personas que se encuentren inhabilitadas.
- Manifiesto bajo protesta de decir verdad, mediante el cual se afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, que establece el Protocolo de actuación en Contrataciones, a través de la dirección electrónica <https://manifiesto.buengobierno.gob.mx/SMP-web/loginPage.jsf>, siendo este medio electrónico de comunicación el único para presentarlo.

En términos de lo establecido en el artículo 129, párrafo segundo del RLAASSP, la firma del instrumento jurídico correspondiente se llevará a cabo a más tardar el día **28 de abril del 2026**, a través del Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos (MFIJ).

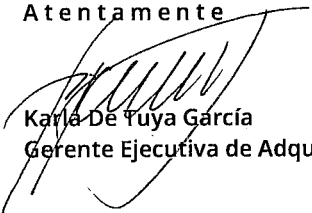
Con fundamento en lo dispuesto por el anexo primero, numeral 6, sección II del ACUERDO por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el DOF el día 20 del mes de agosto del año 2015 y sus modificaciones, publicadas en ese Órgano de Difusión Nacional los días 19 y 28 de febrero de 2017, hago de su conocimiento lo siguiente:

- Que los servidores públicos que intervengan en el proceso de contratación, deben observar el Protocolo de Actuación, antes señalado y que éste puede ser consultado en la página de internet de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en la liga www.gob.mx/buengobierno, o a través del portal de la Ventanilla Única Nacional (www.gob.mx), donde se indica la fecha de su publicación en el DOF,
- Que los datos personales que nos ha proporcionado y que nos llegue a proporcionar, con motivo de la presente contratación, 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 el contacto como particular, con los servidores públicos, que intervienen en el proceso de contratación, ante el Órgano Interno de Control correspondiente, o bien, a través del Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas, establecido mediante Acuerdo publicado en el DOF el 9 de diciembre de 2015.

Por último, se hace de su conocimiento que podrá conocer nuestro aviso de privacidad para el tratamiento y uso de datos personales en la liga <https://transparencia.banobras.gob.mx/aviso-de-privacidad-integral-contratos-regulados-en-ley-de-adquisiciones/>

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

Atentamente


Karla De Tuya García
Gerente Ejecutiva de Adquisiciones

OFICIO DE REFERENCIA. - DRH/191000/582/2026

Revisó: Moisés Isaac Herrera Ordóñez.-
Elaboró: Marina Sánchez Muñoz.-

Subgerente de Contrataciones.
Experto Técnico.

