

<p><b>ENTRADA DE BIENES MUEBLES INVENTARIABLES AL ALMACÉN POR COMPRAS CENTRALES</b> 142-SAI.13-1 18-ENE-10</p>	 <p>SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</p> 
--	--

**NOMBRE**

**ENTRADA DE BIENES MUEBLES INVENTARIABLES AL ALMACÉN  
POR COMPRAS CENTRALES**

**OBJETIVO**

Recibir y controlar el suministro de los bienes inventariables adquiridos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a través de la Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios (DGRMIS), mediante un adecuado registro y custodia, con la finalidad de otorgar a las Subdelegaciones de Área y Oficina del Delegado los bienes óptimos y necesarios para la eficiente ejecución de sus funciones asignadas.

**PROCESO**

*ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS*



ENTRADA DE BIENES MUEBLES INVENTARIABLES AL ALMACÉN  
POR COMPRAS CENTRALES  
142-SAI.13-1  
18-ENE-10



SECRETARÍA DE  
MEDIO AMBIENTE Y  
RECURSOS NATURALES

**SEMARNAT**

## DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS

### DEFINICIONES:

**Contrato-Pedido.-** Instrumento legal mediante el cual se pactan las condiciones de la compra de bienes inventariables, cantidades, precios, lugares de entrega y forma de pago.

**Expediente de Control.-** Conjunto de documentos que refieren la compra, recepción y adjudicación de un bien.

**Factura.-** Documento fiscal mediante el cual se acredita la propiedad de un bien.

**Proveedor.-** Persona física o moral con la cual se contrata la adquisición o suministro de un bien o servicio.

### ACRÓNIMOS:

**CFF.-** Código Fiscal de la Federación.

**DAC.-** Dirección de Adquisiciones y Contratos.

**DGRMIS.-** Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios.

**DRF.-** Departamento de Recursos Financieros.

**DRHM.-** Departamento de Recursos Humanos y Materiales.

**GRP.-** Sistema de Inventarios GRP.

**SAI.-** Subdelegación de Administración e Innovación.

**SEMARNAT.-** Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

ENTRADA DE BIENES MUEBLES INVENTARIABLES AL ALMACÉN  
POR COMPRAS CENTRALES  
142-SAI.13-1  
18-ENE-10



SECRETARÍA DE  
MEDIO AMBIENTE Y  
RECURSOS NATURALES

**SEMARNAT**

## POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- El horario de recepción de bienes en el Almacén será de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs. El Responsable de Almacén deberá verificar que las facturas reúnan los requisitos fiscales especificados en el Artículo 29A del Código Fiscal de la Federación (CFF).
- En el caso de la recepción de bienes informáticos, se solicitará al Departamento de Ordenamiento Territorial y Política Regional, la validación correspondiente, así como, cuando se trate de equipos especializados, la validación corresponderá al área solicitante de la Delegación Federal.
- El Departamento de Recursos Humanos y Materiales (DRHM) integrará el expediente invariablemente con la siguiente documentación: requisición, contrato o pedido, copia de la factura, aviso de alta y salida del Almacén.
- El plazo para dar el alta el bien en el Sistema de Inventarios GRP, será dentro de los tres días siguientes a la recepción del bien y la entrega de la factura correspondiente.
- La Subdelegación de Administración e Innovación (SAI) designará el resguardo de los bienes muebles inventariables proporcionados, conforme a los requerimientos o necesidades de las áreas que integran la Delegación Federal en el Estado.
- La entrega del bien mueble inventariable a las áreas que conforman la Delegación Federal, se llevará a cabo de manera simultánea a la entrega y firma por parte del personal facultado para ello del resguardo respectivo.

Delegación Federal en el Estado de Querétaro  
Subdelegación de Administración e Innovación

<p>ENTRADA DE BIENES MUEBLES INVENTARIABLES AL ALMACÉN POR COMPRAS CENTRALES 142-SAI.13-1 18-ENE-10</p>	 <p>SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</p> 
---	--

- La entrada de bienes inventariables al Almacén por compras centrales se llevará a cabo de la siguiente manera: 1 día hábil para la recepción del bien y 3 días hábiles para el registro, resguardo y entrega del bien mueble inventariable.

### INDICADORES

Nombre del Indicador: Entrada y registro de bienes inventariables al Almacén por compras centrales

Responsable de obtenerlo: Departamento de Recursos Humanos y Materiales

Periodicidad: Anual

Unidad de Medición:  $(\text{Número de bienes inventariables registrados en tiempo y forma} / \text{Número de bienes inventariables recibidos}) \times 100\%$



ENTRADA DE BIENES MUEBLES INVENTARIABLES AL ALMACÉN  
 POR COMPRAS CENTRALES  
 142-SAI.13-1  
 18-ENE-10



SECRETARÍA DE  
 MEDIO AMBIENTE Y  
 RECURSOS NATURALES

**SEMARNAT**

### DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	
	No.	DESCRIPCIÓN
Departamento de Recursos Humanos y Materiales	1	Recibe comunicado vía fax o correo electrónico de la Dirección de Adquisiciones y Contratos (DAC) información (Contrato-pedido) referente a la compra de bienes para la Delegación Federal en el Estado.
	2	Integra el expediente de control con el Contrato-pedido y establece comunicación con el Proveedor para pactar la entrega de los bienes muebles inventariables.
	3	Obtiene copia fotostática del Contrato-pedido y la turna al Almacén para la recepción de los bienes muebles inventariables requeridos.
Almacén	4	Recibe del Proveedor la factura original y los bienes muebles inventariables, asimismo, verifica que la factura coincida con el Contrato-pedido de los bienes solicitados y que dicha factura emitida cumpla con los requisitos fiscales establecidos.  <i>NO COINCIDEN FACTURA Y CONTRATO-PEDIDO</i>
	5	Comunica a través de "Nota Informativa" dirigida al Departamento de Recursos Humanos y Materiales las inconsistencias encontradas, a fin de que se realicen las adecuaciones procedentes.
Departamento de Recursos Humanos y Materiales	6	Recibe "Nota Informativa" y realiza las correcciones a efectuar a la factura y solicita al Proveedor la reposición del documento o del bien, continuando en la actividad No. 4 de este procedimiento.  <i>SI COINCIDEN FACTURA Y CONTRATO-PEDIDO</i>
Almacén	7	Sella y firma de recibido en la factura, obtiene copia fotostática de la misma y la integra a la carpeta de control para cualquier aclaración posterior.
	8	Turna el original de la factura al Departamento de Recursos Humanos y Materiales para su revisión y trámite de pago correspondiente.

ENTRADA DE BIENES MUEBLES INVENTARIABLES AL ALMACÉN  
 POR COMPRAS CENTRALES  
 142-SAI.13-1  
 18-ENE-10



SECRETARÍA DE  
 MEDIO AMBIENTE Y  
 RECURSOS NATURALES

**SEMARNAT**

**DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO**

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	
	No.	DESCRIPCIÓN
Departamento de Recursos Humanos y Materiales	9	Recibe y revisa contenido de la factura y la complementa en su caso con la documentación entregada, asimismo, entrega al Departamento de Recursos Financieros (DRF) la factura para el trámite de pago respectivo.
	10	Recibe del Subdelegado de Administración e Innovación instrucciones necesarias para la distribución y resguardo de los bienes muebles inventariables recibidos.
	11	Ingresa en el "Sistema de Inventarios GRP" y procede a dar de alta los bienes muebles inventariables entregados, con base en la factura emitida, generando el resguardo correspondiente.
	12	Solicita al Almacén elabore la salida del bien e imprime el resguardo y entrega el bien al resguardante, recabando la firma de conformidad del mismo.
	13	Archiva el resguardo debidamente firmado en su carpeta de control para cualquier consulta y/o aclaración posterior.

<b>TOTAL DE ACTIVIDADES:</b>	13
<b>PRODUCTO O SERVICIO:</b>	Entrada de bienes muebles inventariables al Almacén
<b>PROCEDIMIENTO(S):</b>	Adquisiciones, arrendamientos y servicios por concurso por invitación a cuando menos tres personas

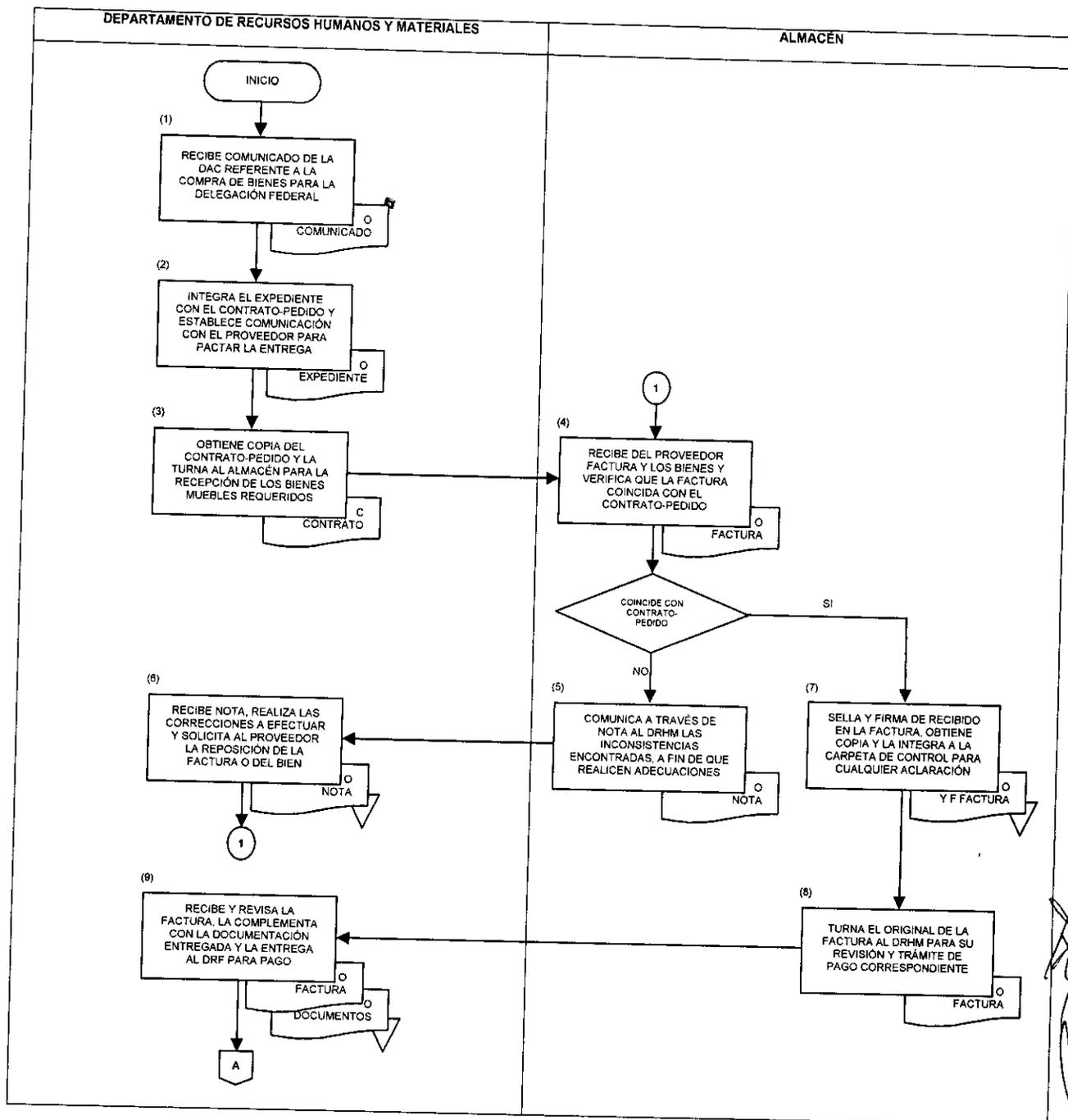
**ENTRADA DE BIENES MUEBLES INVENTARIABLES AL ALMACÉN  
POR COMPRAS CENTRALES  
142-SAI.13-1  
18-ENE-10**



SECRETARÍA DE  
MEDIO AMBIENTE Y  
RECURSOS NATURALES

**SEMARNAT**

**DIAGRAMA DE FLUJO**



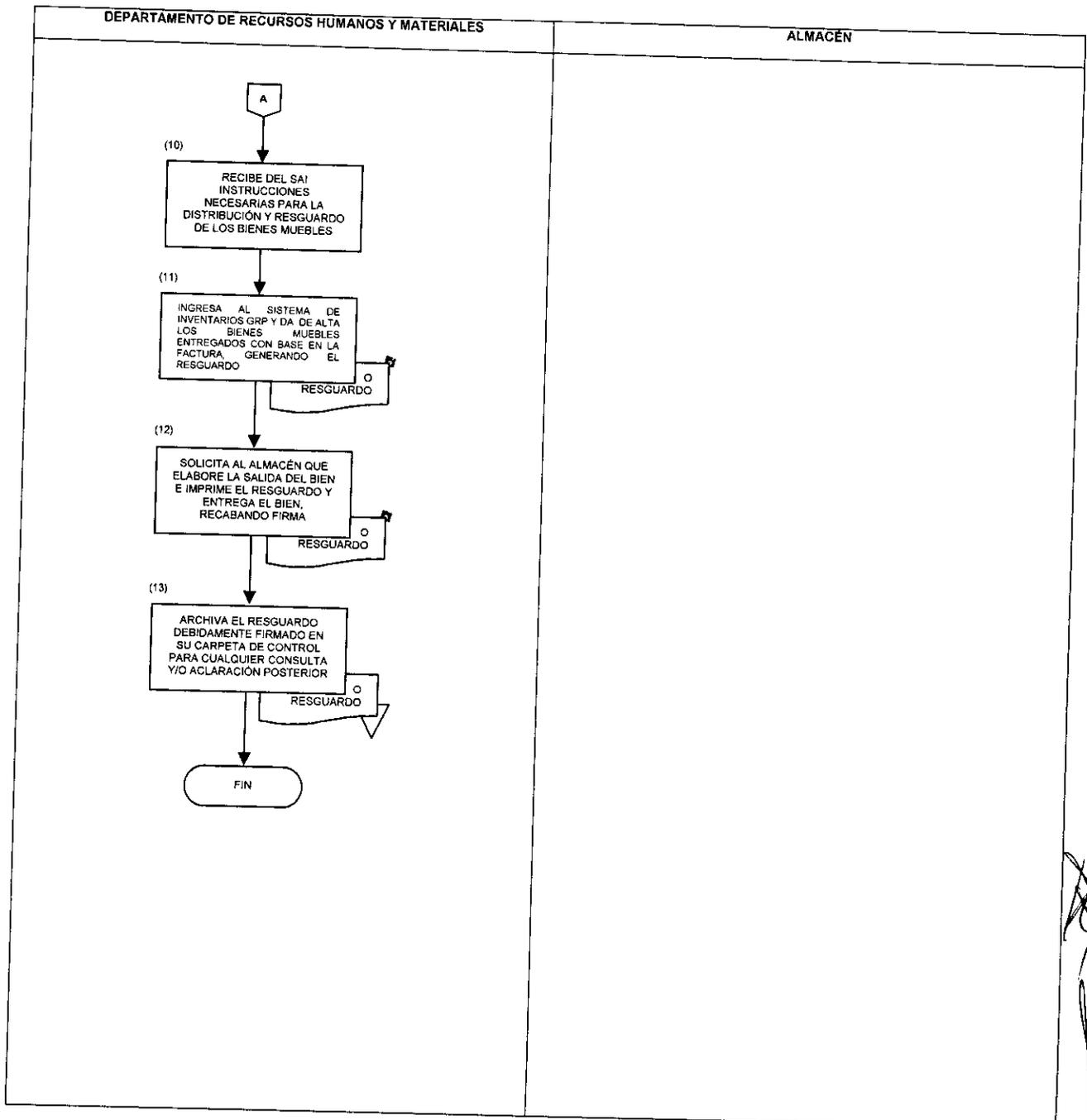
**ENTRADA DE BIENES MUEBLES INVENTARIABLES AL ALMACÉN  
POR COMPRAS CENTRALES  
142-SAI.13-1  
18-ENE-10**



SECRETARÍA DE  
MEDIO AMBIENTE Y  
RECURSOS NATURALES

**SEMARNAT**

**DIAGRAMA DE FLUJO**



*[Handwritten signature]*



ENTRADA DE BIENES MUEBLES INVENTARIABLES AL ALMACÉN  
 POR COMPRAS CENTRALES  
 142-SAI.13-1  
 18-ENE-10



SECRETARÍA DE  
 MEDIO AMBIENTE Y  
 RECURSOS NATURALES

**SEMARNAT**

**INSTRUCTIVO DE LLENADO**

**ANEXO No. 1**

**NOMBRE: SALIDA DE ALMACÉN DE BIENES**

ESPACIO	No.	DESCRIPCIÓN (debe anotarse)
Fecha	1	Día, mes y año en que fue elaborado el presente documento.
Área solicitante	2	Nombre oficial de la Subdelegación solicitante.
No. de salida al Almacén	3	Número consecutivo correspondiente a la salida.
No. de requisición	4	Número consecutivo correspondiente a la solicitud.
Núm.	5	Número consecutivo de operación.
Descripción	6	Descripción de las características del bien a entregar.
Unidad de medida	7	Presentación del bien referido: pieza.
Cantidad	8	Número de artículos entregados.
Precio unitario	9	Costo unitario del bien.
Precio total	10	Costo total del bien.
Elaboró	11	Nombre completo y firma autógrafa de la persona encargada en el Almacén que entrega el bien.
Visto bueno	12	Nombre completo y firma autógrafa del Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Materiales.
Recibió	13	Nombre completo y firma autógrafa de la persona que recibe el bien.

### REGISTRO DE REVISIONES

**NÚMERO DE REVISIÓN:** 1

**FECHA:** Querétaro, Querétaro. a 19 de Febrero de 2010

**DESCRIPCIÓN:** Modificación a la penúltima e incorporación de la última política de operación, modificación a la narrativa y la información contenida en el procedimiento se incorporó a los formatos con la nueva identidad institucional.

**ELABORÓ**

**Firma:** 

**Nombre:** Irma Esther Hernández Tavizón

**Cargo:** Jefa de Departamento de Recursos Humanos y Materiales

**REVISÓ**

**Firma:** 

**Nombre:** Alejandro Montes de Oca Romero

**Cargo:** Subdelegado de Administración e Innovación

**APROBÓ**

**Firma:** 

**Nombre:** Gerardo Serrato Ángeles

**Cargo:** Delegado Federal en el Estado de Querétaro