



Junta de Aguas y Drenaje  
de la Ciudad de Matamoros

HOJA DE PROCESO DE LICITACIONES NACIONALES		
Clave P-7.4-PIAS-01	Revisión B	Fecha 5 de Mayo de 2005
Elaboró Ing. Moises Mena Sainz	Revisó C.P. Pedro Mata Martínez	Autorizó Ing. Rodolfo Cázares Garza

**ALCANCE :** Proyecto Intergal de Agua Potable y Saneamiento

**ENTRADAS**

PROVEEDOR	SERVICIO	REQUISITOS DEL SERVICIO
CNA / Plan Maestro	Licitación de Obra	Proyecto Autorizado

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CONTROLES/REFERENCIA	EQUIPO	REGISTROS
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Se revisa y adecua presupuesto de proyecto</div> <p style="text-align: center;">↓</p>	Director del PIAS Coordinador Técnico	Proyecto	Sistema de Computo	Adecuación de presupuesto de obra
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Se elabora el paquete de licitación de acuerdo a las bases y necesidades de la Obra</div> <p style="text-align: center;">↓</p>	Director del PIAS Administrador PIAS Coordinador Técnico	Ley de Obra Pública Normas Técnicas del CNA	Sistema de Computo	Paquete de licitación
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Se registra la Licitación en Compranet</div> <p style="text-align: center;">↓</p>	Director del PIAS Administrador PIAS	Ley de Obra Pública Página de Internet <a href="http://www.compranet.gob.mx">http://www.compranet.gob.mx</a>	Sistema de Computo	N° de Licitación y la Clave
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Se realiza la cotización de la publicación en el Diario Oficial y Periodicos Locales</div> <p style="text-align: center;">↓</p>	Director del PIAS Administrador PIAS	Ley de Obra Pública Normas Técnicas de CNA Cotización de Periodicos y Diario Oficial.	Telefono Fax	N° de Cotización Diario Oficial Periodicos Locales



Junta de Aguas y Drenaje  
de la Ciudad de Matamoros

HOJA DE PROCESO DE LICITACIONES NACIONALES		
<b>Clave</b> P-7.4-PIAS-01	<b>Revisión</b> B	<b>Fecha</b> 5 de Mayo de 2005
<b>Elaboró</b> Ing. Moises Mena Sainz	<b>Revisó</b> C.P. Pedro Mata Martínez	<b>Autorizó</b> Ing. Rodolfo Cázares Garza

<p>↓</p> <p>Se solicita recurso al Subgerente Administrativo para pago de publicación de licitación</p>	<p>Director del PIAS Administrador PIAS</p>	<p>Ley de Obra Pública Normas Técnicas de CNA</p>	<p>Sistema de Computo</p>	<p>Cheque</p>
<p>↓</p> <p>Pago de publicación de licitación</p>	<p>Director del PIAS Administrador del PIAS</p>	<p>N° de Cotización</p>	<p>Maquina de escribir</p>	<p>Recibo de pago de Hacienda</p>
<p>↓</p> <p>Se realiza la venta de las bases</p>	<p>Director del PIAS Administrador PIAS Coordinador Técnico</p>	<p>Ley de Obra Pública Normas Técnicas de CNA</p>	<p>Maquina de escribir</p>	<p>Recibo de pago de Compranet Recibo de pago de Junta de Aguas</p>
<p>↓</p> <p>Se visita el sitio de la Obra con posibles licitantes</p>	<p>Director del PIAS Coordinador Técnico Supervisores de obra</p>	<p>Ley de Obra Pública Normas Técnicas de CNA</p>	<p>Sistema de Computo</p>	<p>Minuta de visita al sitio de trabajo</p>
<p>↓</p> <p>Se lleva a cabo la Junta de aclaraciones</p> <p>↓</p>	<p>Comité de evaluación del PIAS</p>	<p>Ley de Obra Pública Normas Técnicas de CNA</p>	<p>Sistema de Computo</p>	<p>Minuta de Junta de Aclaraciones</p>



Junta de Aguas y Drenaje  
de la Ciudad de Matamoros

HOJA DE PROCESO DE LICITACIONES NACIONALES		
<b>Clave</b> P-7.4-PIAS-01	<b>Revisión</b> B	<b>Fecha</b> 5 de Mayo de 2005
<b>Elaboró</b> Ing. Moises Mena Sainz	<b>Revisó</b> C.P. Pedro Mata Martínez	<b>Autorizó</b> Ing. Rodolfo Cázares Garza

<p>Se reciben dudas y preguntas de los licitantes</p>	Director del PIAS	Ley de Obra Pública Normas Técnicas de CNA	Sistema de Computo y FAX	Oficio
<p>Se manda respuesta a dudas y preguntas de los licitantes</p>	Director del PIAS Administrador PIAS Coordinador Técnico	Ley de Obra Pública Normas Técnicas de CNA	Sistema de Computo	Minutas de aclaraciones Comprobantes de FAX
<p>Se realiza la reunión de entrega de propuestas y apertura de las propuestas técnicas.</p>	Director del PIAS Administrador PIAS Comité de evaluación del PIAS Coordinador Técnico	Ley de Obra Pública Normas Técnicas de CNA	Sistema de Computo	Minuta de presentación de propuesta y apertura de propuesta técnica
<p>Si</p> <p>Documentación completa</p> <p>No</p>				
<p>Se descalifican a los licitantes</p>	Coordinador del PIAS Comité de Evaluación del PIAS	Ley de Obra Pública Normas Técnicas de CNA	Sistema de Computo	Minuta de presentación de propuesta y apertura de propuesta técnica



Junta de Aguas y Drenaje  
de la Ciudad de Matamoros

HOJA DE PROCESO DE LICITACIONES NACIONALES		
<b>Clave</b> P-7.4-PIAS-01	<b>Revisión</b> B	<b>Fecha</b> 5 de Mayo de 2005
<b>Elaboró</b> Ing. Moises Mena Sainz	<b>Revisó</b> C.P. Pedro Mata Martínez	<b>Autorizó</b> Ing. Rodolfo Cázares Garza

<p>Se evalúa la documentación de acuerdo a las bases de licitación</p>	<p>Director del PIAS Administrador PIAS Coordinador Técnico Comité del PIAS</p>	<p>Ley de Obra Pública Normas Técnicas de CNA</p>	<p>Sistema de Computo</p>	<p>Minuta de presentación de propuesta y apertura de propuesta técnica</p>
<p>Se realiza la apertura de propuesta económica y la lectura de Acta de la Propuesta Técnica</p>	<p>Director del PIAS Administrador PIAS Coordinador Técnico Comité del PIAS</p>	<p>Ley de Obra Pública Normas Técnicas de CNA</p>	<p>Sistema de Computo</p>	<p>Minuta de propuesta económica</p>
<p>Se evalúa propuesta económica</p>	<p>Director del PIAS Administrador PIAS Coordinador Técnico Comité del PIAS</p>	<p>Ley de Obra Pública Normas Técnicas de CNA</p>	<p>Sistema de Computo</p>	<p>Dicatamen de fallo</p>
<p>Se notifica el fallo de la Licitación</p>	<p>Director del PIAS Comité del PIAS</p>	<p>Ley de Obra Pública Normas Técnicas de CNA</p>	<p>Sistema de Computo</p>	<p>Notificación de - Dictamen de fallo</p>
<p>Se manda oficio de fallo a participantes</p>	<p>Coordinador del PIAS Administrador PIAS</p>	<p>Ley de Obra Pública Normas Técnicas de CNA</p>	<p>Sistema de Computo</p>	<p>Oficio Comprobante de FAX</p>



Junta de Aguas y Drenaje  
de la Ciudad de Matamoros

HOJA DE PROCESO DE LICITACIONES NACIONALES		
<b>Clave</b> P-7.4-PIAS-01	<b>Revisión</b> B	<b>Fecha</b> 5 de Mayo de 2005
<b>Elaboró</b> Ing. Moises Mena Sainz	<b>Revisó</b> C.P. Pedro Mata Martínez	<b>Autorizó</b> Ing. Rodolfo Cázares Garza

↓ Se elabora el contrato	Director del PIAS Adminsitrador PIAS Coordinador Técnico Comisario	Ley de Obra Pública Normas Técnicas de CNA	Sistema de Computo	Contrato
↓ Se revisa el contrato	Departamento Juridico Comisario	Ley de Obra Pública Normas Técnicas de CNA	Sistema de Computo	Contrato
↓ Se realiza la Firma de Contrato	Representante Legal de la empresa Director del PIAS Departamento Juridico Subgerente Administrativo Gerente General de la JAD	Ley de Obra Pública Normas Técnicas de CNA Firmas	Sistema de Computo	Contrato Firmado
↓ Se tramita el anticipo	Director del PIAS Administrador PIAS	Contrato Fianza	N/A	Contrato Factura
↓ Se recibe la fianza de garantía y factura de anticipo	Director del PIAS Administrador PIAS	Ley de Obra Pública Normas Técnicas de CNA Factura Fianza	Sistema de Computo	Fianza Factura



Junta de Aguas y Drenaje  
de la Ciudad de Matamoros

<b>HOJA DE PROCESO DE LICITACIONES NACIONALES</b>		
<b>Clave</b> P-7.4-PIAS-01	<b>Revisión</b> B	<b>Fecha</b> 5 de Mayo de 2005
<b>Elaboró</b> Ing. Moises Mena Sainz	<b>Revisó</b> C.P. Pedro Mata Martínez	<b>Autorizó</b> Ing. Rodolfo Cázares Garza

 Se entrega anticipo para iniciar la Obra	Director del PIAS Administrador PIAS	Cheque	N/A	Póliza de Cheque
---	---	--------	-----	------------------

**SALIDAS**

<b>CLIENTE</b>	<b>PRODUCTO /SERVICIO</b>	<b>REQUISITOS DEL SERVICIO</b>
CNA / JAD	Adjudicación de Licitación	Contrato firmado