



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

HOJA DE PROCESO DE RECURSOS MATERIALES		
Clave P-7.4-RMA-01	Revisión E	Fecha 25/08/06
Elaboró C. Martha López Chávez Asistente de Recursos Materiales	Revisó Lic. Jorge Luis Saenz Gutierrez Jefe de Recursos Materiales	Autorizó C.P. Marco Antonio Cuellar Garza Gerente Administrativo

ALCANCE : Departamentos involucrados en la compra de insumos / servicios

ENTRADAS

PROVEEDOR	SERVICIO	REQUISITOS DEL SERVICIO
Departamentos involucrados	Adquisicion de insumos/servicios solicitados	Requisicion de compras

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CONTROLES/REFERENCIA	EQUIPO	REGISTROS
	Auxiliar Jefe de Departamento (Supervisión)	N/A	Sistema de Computo	*Forma de requisicion o servicio de compras *Requisiciones recibidas y capturadas Recursos Materiales
	Auxiliar y/o asistente Jefe de Departamento (Supervisión)	Forma de requisicion o servicio de compras	Fax Telefono	*Forma de requisicion o servicio de compras *Requisiciones recibidas y capturadas Recursos Materiales
	Jefe de Departamento Subgerente Administrativo	Firma de autorización	N/A	*Forma de requisicion o servicio de compras *Relación de Orden de Compra a Area Administrativa y Gerencia



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

HOJA DE PROCESO DE RECURSOS MATERIALES		
Clave P-7.4-RMA-01	Revisión E	Fecha 25/08/06
Elaboró C. Martha López Chávez Asistente de Recursos Materiales	Revisó Lic. Jorge Luis Saenz Gutierrez Jefe de Recursos Materiales	Autorizó C.P. Marco Antonio Cuellar Garza Gerente Administrativo

<p>Elaboración de orden de compra</p>	<p>Auxiliar y/o asistente Jefe de Departamento (Supervisión)</p>	<p>Sistema FDM4</p>	<p>Sistema de Computo</p>	<p>Orden de compra</p>
<p>Se manda orden de compra a autorización</p>	<p>Auxiliar y/o asistente Jefe de Departamento (Supervisión)</p>	<p>Firma</p>	<p>N/A</p>	<p>Orden de Compra</p>
<p>Se hacen los pedidos</p>	<p>Auxiliar y/o asistente Jefe de Departamento (Supervisión)</p>	<p>Orden de Compra</p>	<p>Fax Telefono</p>	<p>N/A</p>
<p>Orden de compra vs material recibido</p>	<p>Departamento de Almacen</p>	<p>Factura Orden de Compra</p>	<p>Sistema de computo</p>	<p>Copia de Factura</p>

SALIDAS

CLIENTE	PRODUCTO /SERVICIO	REQUISITOS DEL SERVICIO
Departamentos involucrados	Adquisicion de insumos/servicios requeridos	Orden de compra

ACTIVIDADES DE MEDICION DEL PROCESO.

ACTIVIDAD	FRECUENCIA	RESPONSABLE
-----------	------------	-------------



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

HOJA DE PROCESO DE RECURSOS MATERIALES

	Clave P-7.4-RMA-01	Revisión E	Fecha 25/08/06
	Elaboró C. Martha López Chávez Asistente de Recursos Materiales	Revisó Lic. Jorge Luis Saenz Gutierrez Jefe de Recursos Materiales	Autorizó C.P. Marco Antonio Cuellar Garza Gerente Administrativo
Requisiciones capturadas vs Requisiciones abiertas	Mensual	Compras	

NOTA:

Proporcionar copia de medición al Coordinador ISO.