CÉDULA DE RESULTADOS SOBRE LA REVISIÓN DE LAS OPERACIONES REPORTABLES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

Nombre del ente público (1)

Período: lo. de enero al 31 de diciembre de 20XX (2)

LICITACIÓN PÚBLICA (3)

No.													CONCE	PTOS	QUI	E SE	REVI	SAN	(7)									
CONSECUTIVO QUE LE CORRESPONDE A LA OPERACIÓN REPORTABLE (4)			1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	No. CONTRATO O PEDIDO (5)	MONTO ADJUDICADO CON I.V.A (6)	PROGRAMA	SUFICIENCIA	AUTORIZACION	COMPETITIVOS	NO EXISTENCIA EN ALMACEN	L.P. INTERNACIONAL	REQUISITOS	CONTENIDO	JUNTA JONTA	PLAZOS DE	ACTOS DE PRESENTACIÓN Y	ADJUDICACIÓN	FALLO	ABASTECIMIENTO	EMPRESA NO SANCIONADA	REQUISITOS	CLÁUSULAS CONTRA BASES	FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATO	GARANTÍAS	AMORTIZACIÓN DE ANTICIDO	COMYENIOS	MODIFICACIÓN	ATRASO / PENAS	COTEJÓ PRECIOS CONTRA	BIENES O SERVICIOS COMPARADO
											-																	
									ļ		-																ļ!	
											+																	
										-	-	-	-											-			<u> </u>	
									-		-					-								-			<u> </u>	
N	I IONTO TOTAL (8)		<u> </u>	1			1	<u> </u>	1	1	1	1	<u> </u>	l	<u> </u>	1	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	1	<u> </u>	1	<u> </u>	1		

SIMBOLOGÍA:

NOMBRE Y FIRMA DEL SOCIO RESPONSABLE

LOGIA		
С	Si la Operación Reportable Cumple debidamente con la normatividad señalada en el Concepto	
C	que se revisa. NOTAS (9)
Х	Si la Operación Reportable Incumple con la normatividad señalada en el Concepto que se revisa.	
NA	Cuando la normatividad que señala el Concepto que se revisa No es Aplicable a la Operación Reportable.	
	NOMBRE DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS	

Nombre del ente público (1)

Período: 1o. de enero al 31 de diciembre de 20XX (2)

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS (3)

															С	ONCE	PTOS	QUE	SE	REVISA	AN (7)											
No. CONSECUTIVO			1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
QUE LE CORRESPONDE A LA OPERACIÓN REPORTABLE (4)	No. CONTRATO O PEDIDO (5)	MONTO ADJUDICADO CON IVA (6)	PROGRAMA ANUAL	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	AUTORIZACIÓN INVERSIÓN	DICTAMINACIÓN COMITÉ	PRECIOS COMPETITIVOS	NO EXISTENCIA EN ALMACÉN	CONTENIDO BASES	JUNTA ACLARACIÓN DE	PLAZOS DE PROPUESTAS	ACTOS DE PRESENTACIÓN Y	ADJUDICACIÓN	FALLO	ABASTECIM. SIMULTÁNEO	CRITERIOS DE ECONOMÍA,	MONTOS MÁXIMOS DE ADJUDICACIÓN	FRACCIONAMIENT	MINIMO 3 PROPUESTAS	CONSTANCIA INVITACIÓN	EMPRESA NO SANCIONADA	REQUISITOS CONTRATO	CLÁUSULAS CONTRA BASES	FORMALIZACIÓN CONTRATO	CONTRATO ABIER TO	GARANTÍAS	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	MODIFICACIÓN DE FIANZAS	ATRASO / PENAS	COTEJÓ PRECIOS CONTRA	BIENES O SERVICIOS COMPARADO CON ESPECIFICACIONE S
																			-	ļ												
							-					1		-				-	-	1							-					
																				1												
																			-	ļ												
																			+	<u> </u>												
													<u> </u>						_	ļ												
							-			<u> </u>		-	ļ	-				-	-	!	-						-					
				1	-		1			1	1	1	1	1				1	+	-	1				1	-	1		1			
							1				1			1				1	+								1					
											1		Ì	1					1						Ì							
M	ONTO TOTAL (8)]																													

SIMBO

DLOGÍA C X NA	: Si la Operación Reportable Cumple debidamente con la normatividad señalada en el Concepto que se revisa. Si la Operación Reportable Incumple con la normatividad señalada en el Concepto que se revisa. Cuando la normatividad que señala el Concepto que se revisa No es Aplicable a la Operación Reportable.	NOTAS (9)	
	NOMBRE DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS		

NOMBRE Y FIRMA DEL SOCIO RESPONSABLE

CEDULA DE RESULTADOS SOBRE LA REVISION DE LAS OPERACIONES REPORTABLES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

FORMATO 10

Nombre del ente público (1)

Período: 1o. de enero al 31 de diciembre de 20XX (2)

ADJUDICACIÓN DIRECTA (3)

										CONC	EPTOS	QUE	SE RE	VISAN	N (7)						
			1	2	3	4	5	6	16	17	18	21	22	25	26	27	28	29	30	31	32
No. CONSECUTIVO QUE LE CORRESPONDE A LA OPERACIÓN REPORTABLE (4)	No. CONTRATO O PEDIDO (5)	MONTO ADJUDICADO CON IVA (6)	PROGRAMA ANUAL	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	AUTORIZACIÓN INVERSIÓN	DICTAMINACIÓN COMITÉ	PRECIOS COMPETITIVOS	NO EXISTENCIA EN ALMACÉN	CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICIENCIA	MONTOS MÁXIMOS DE ADJUDICACIÓN	FRACCIONAMIENTO	EMPRESA NO SANCIONADA	REQUISITOS CONTRATO	CONTRATO ABIERTO	GARANTÍAS	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	CUMPLIMIENTO CONVENIOS	MODIFICACIÓN DE FIANZAS	ATRASO / PENAS	COTEJO PRECIOS CONTRA FACTURAS	BIENES O SERVICIOS COMPARADO CON ESPECIFICACIONES
1.5	IONTO TOTAL ((0)																			

SIMBOLOGÍ

ı	MONTO TOTAL (8)												
LOGÍA	:												
С	Si la Operación Reportable Cum el Concepto que se revisa.	ple debidamer	nte con la	normativ	vidad se	ñalada en		NOTAS (9)					
X	Si la Operación Reportable Incu que se revisa.	mple con la no	rmatividad	señalad	la en el	Concepto							
NA	Cuando la normatividad que ser la Operación Reportable.	ñala el Concept	o que se	revisa N	o es A	plicable a							
									-				
	NOMBRE DE LA	FIRMA DE AUC	ITORES	EXTERN	os								
	NOMBRE Y FIR	RMA DEL SOCI	O RESPO	NSABLI	<u> </u>		-						