

GRUPO SAN ANGEL 	PROCESO Cotizaciones y su ejecución Cuentas por pagar 	Fecha de Creación: 17 de Febrero del 2021 Código: Adm-CXP-001 Última Revisión: 26 de Agosto 2021
OBJETIVO: Establecer el número de cotizaciones y autorizaciones que deberán obtenerse antes de realizar cualquier compra, gasto o inversión a fin de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y plazo.		
POLÍTICAS: 1. Esta política NO es aplicable para la compra de autos nuevos y seminuevos. 2. Todas las compras, gastos o inversiones distintas de las anteriores y que superen los \$20,000 deberán estar amparadas por lo menos por dos cotizaciones y autorizadas por el Gerente General. 3. Todas las compras gastos o inversiones distintas a la compra de autos nuevos y seminuevos que superen los \$50,000 y hasta \$100,000 deberán estar amparadas por lo menos por tres cotizaciones y debidamente autorizadas por el Gerente General. 4. Todas las compras gastos o inversiones distintas a la compra de autos nuevos y seminuevos que superen los \$100,000 deberán estar amparadas por lo menos por tres cotizaciones y debidamente autorizadas por el Gerente General y por el Director General. 5. Como parte de las condiciones que deberán buscarse, es la de acordar con el proveedor hasta 30 días de crédito a partir de la entrega del bien o servicio. 6. En su caso, obtener también la garantía por escrito del bien o servicio recibido. 7. Para la liquidación de gastos o compras en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio que publique el Banco de México y preferentemente deberá negociarse con el proveedor para liquidar la deuda con el tipo de cambio más bajo que resulte entre el TC de la fecha de compra y el TC de la fecha de liquidación.		



Realizó: Yolanda Ayala C.P. Alejandro Pérez CUENTAS POR COBRAR Maria Fernanda Garcia Lic. Adriana Córdoba Olvera GERENTE DE PROCESOS	Reviso: C.P. Gabriela Gordillo Nava GERENTE ADMINISTRATIVO C.P.C. Moises Espindola Cruz GERENTE GENERAL CUENTAS POR PAGAR / CONTADOR GRAL	Autorizo: Ing. Diego Brockman Ruiz DIRECTOR GENERAL
---	--	---

GRUPO SAN ANGEL 	PROCESO Cotizaciones y su ejecución Cuentas por pagar 	Fecha de Creación: 17 de Febrero del 2021
		Código: Adm-CXP-001
		Última Revisión: 26 de Agosto 2021

DIAGRAMA DE FLUJO	RESPONSABLE	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	DOCUMENTACION O EQUIPO
INICIO ↓ Presentar las cotizaciones ↓	Gerente del departamento	Obtiene las cotizaciones necesarias con los distintos proveedores para la posterior aprobación del Gerente General	Cotizaciones de acuerdo con el monto de la compra, gasto o inversión.
↓ Envía la cotización ↓	Gerente del departamento	Envía al Gerente General vía correo electrónico la(s) cotización(es) para su aprobación	Correo electrónico
↓ Autorización de la compra ↓	Gerente General	Revisa en conjunto con el Gerente del departamento las ventajas de cada una de las cotizaciones, y autoriza la cotización que cumpla con las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad.	Cotización seleccionada
↓ Ejecución del gasto ↓	Gerente del departamento	Recibe el servicio o bien Una vez recibido de conformidad el bien o servicio, recopilará la información o documentación completa para continuar con el siguiente proceso.	Evidencia del trabajo o compra requerida

Realizó: Yolanda Ayala C.P. Alejandro Pérez CUENTAS POR COBRAR Maria Fernanda Garcia Lic. Adriana Córdoba Olvera GERENTE DE PROCESOS	Revisó: C.P. Gabriela Gordillo Nava GERENTE ADMINISTRATIVO C.P.C. Moises Espindola Cruz GERENTE GENERAL CUENTAS POR PAGAR / CONTADOR GRAL	Autorizo: Ing. Diego Brockman Ruiz DIRECTOR GENERAL
---	--	---



GRUPO SAN ANGEL 	PROCESO Cotizaciones y su ejecución Cuentas por pagar 	Fecha de Creación: 17 de Febrero del 2021
		Código: Adm-CXP-001
		Última Revisión: 26 de Agosto 2021

DIAGRAMA DE FLUJO	RESPONSABLE	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	DOCUMENTACION O EQUIPO
Recibe de conformidad el bien o servicio ↓ Fin	Gerente del departamento	Envía información a su asistente para tramitar el pago	Formato PDF: • Factura • Cualquier otro documento que justifique la recepción del bien o servicio • Cualquier entregable • Evidencia del trabajo o compra recibida
Realizó: Yolanda Ayala C.P. Alejandro Pérez CUENTAS POR COBRAR Maria Fernanda Garcia Lic. Adriana Córdoba Olvera GERENTE DE PROCESOS	Reviso: C.P. Gabriela Gordillo Nava GERENTE ADMINISTRATIVO C.P.C. Moises Espindola Cruz GERENTE GENERAL CUENTAS POR PAGAR / CONTADOR GRAL	Autorizo: Ing. Diego Brockman Ruiz DIRECTOR GENERAL	

