



BANCOMEXT

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

ÁREA CONVOCANTE:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS, Periférico Sur # 4333, Col. Jardines en la Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, Tel.: 5449.9000.

CONVOCATORIA

INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 27/13 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: IA-006G0N001-N165-2013

OBJETO DE LA INVITACIÓN: SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE ABOGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE RIESGO LEGAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., a través de la Dirección de Recursos Humanos, Materiales y Servicios, convoca a las empresas que más adelante se relacionan, a que participen en la Invitación Nacional Electrónica a Cuando Menos Tres personas número 27/13, que tiene como finalidad contratar servicios profesionales de un despacho de abogados para la realización de la auditoría de riesgo legal, con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 86 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., de conformidad con la presente Convocatoria, lo anterior por considerar que esas empresas cuentan con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás necesarios para prestar a Bancomext los servicios requeridos, y sus actividades comerciales o profesionales están relacionadas con los servicios objeto del contrato a celebrarse.

Para efectos de lo establecido en esta Convocatoria se entenderá por:

ÁREA REQUIRENTE: La Dirección General Adjunta Jurídico y Fiduciario.

BANCOMEXT, CONVOCANTE y/o INSTITUCIÓN: El Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

CompraNet: El sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, de la Secretaría de la Función Pública, consultable en Internet en <https://compranet.funcionpublica.gob.mx>.

CONTRATO: El pedido o contrato que Bancomext suscriba con el licitante que resulte adjudicado.

LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

LICITANTE(S): Persona física o moral que participa en el procedimiento de contratación.

PEDIDO: El pedido que Bancomext suscriba con el licitante que resulte adjudicado.

PROVEEDOR: El licitante que resulta adjudicado en el procedimiento de contratación.

REGLAMENTO: Reglamento de la LAASSP.

La difusión del presente documento en CompraNet y en la página en Internet de Bancomext se realiza con carácter informativo, por lo que solamente podrán participar en este procedimiento de contratación las personas que han sido invitadas por Bancomext, a petición del área requirente, las cuales son: 1) IEG ABOGADOS, S.C.; 2) ACEVEDO RIVAS ABOGADOS, S.C.; 3) LINK INTERNATIONAL DE MÉXICO, S.C., y 4) HARO CASTRO Y ASOCIADOS, S.C. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 77, cuarto párrafo, del Reglamento, el cual es del tenor siguiente:

"La difusión en CompraNet y en la página de Internet de la dependencia o entidad de las invitaciones a cuando menos tres personas a que hace referencia la fracción I del artículo 43 de la Ley, deberá realizarse el mismo día en que se entregue la última invitación y estará disponible hasta el día en que se emita el fallo correspondiente. La referida difusión es de carácter informativo, por lo que solamente podrán participar en el procedimiento de contratación aquellas personas que hayan sido invitadas por la dependencia o entidad".

Las solicitudes de aclaración a la Convocatoria deberán enviarse por medio de CompraNet, a través de la página de internet: <https://compranet.funcionpublica.gob.mx>, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones. No se dará respuesta a las preguntas que se reciban fuera de tiempo, y al efecto se tomará en cuenta la hora que registre el sistema al momento de su envío.



BANCOMEX

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

ÁREA CONVOCANTE:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS, Periférico Sur # 4333, Col. Jardines en la Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, Tel.: 5449.9000.

CONVOCATORIA

INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 27/13 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: IA-006G0N001-N165-2013

OBJETO DE LA INVITACIÓN: SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE ABOGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE RIESGO LEGAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

Las solicitudes de aclaración o comentarios que se reciban en tiempo y forma serán analizadas por Bancomex; las respuestas a los cuestionamientos se harán constar en el acta que se levantará al término del evento, la cual se publicará en CompraNet con la oportunidad debida.

El envío de solicitudes de aclaración a la Convocatoria es optativo para los licitantes; no obstante lo anterior, las modificaciones a la Convocatoria que resulten de la junta de aclaraciones formarán parte de dicha Convocatoria, y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de sus proposiciones.

1. DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

1.1. Nombre de la Entidad convocante

La presente Invitación es convocada por Bancomex.

El área contratante es la Dirección de Recursos Humanos, Materiales y Servicios, con domicilio en Periférico Sur # 4333, Col. Jardines en la Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, México, D.F.

1.2. Medio y carácter del procedimiento de contratación

Esta Invitación es electrónica en los términos de la fracción II del artículo 26 Bis de la LAASSP; es decir, los licitantes únicamente podrán participar en forma electrónica, a través de CompraNet, en la o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo, utilizando medios de identificación electrónica, de conformidad con el artículo 27 de la LAASSP. Al efecto resultará aplicable el "ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011; por tanto, **para la presentación y firma de proposiciones o, en su caso, de inconformidades a través de CompraNet, los licitantes deberán utilizar la firma electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales.** Los licitantes que así presenten sus proposiciones, aceptan que éstas, así como la demás documentación requerida, se tendrán como no presentadas cuando el archivo electrónico en el que se contengan no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la Convocante.

Este procedimiento de contratación es nacional en los términos de la fracción I del artículo 28 de la LAASSP; es decir, únicamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana.

Se recomienda a los licitantes visitar la página en Internet <https://sites.google.com/site/cnetuc/avisos-importantes>, donde la Unidad de Política de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, pone a disposición tutoriales y videos demostrativos sobre el uso y manejo de CompraNet.

1.3. Número de identificación de la convocatoria a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas

Invitación Nacional Electrónica a Cuando Menos Tres Personas número 27/13.

1.4. Ejercicios fiscales que abarca la contratación



BANCOMEXT

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

ÁREA CONVOCANTE:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
SERVICIOS, Periférico Sur # 4333, Col. Jardines en la
Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, Tel.: 5449.9000.

CONVOCATORIA

INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 27/13 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: IA-006G0N001-N165-2013

OBJETO DE LA INVITACIÓN: SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE ABOGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE RIESGO LEGAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

El licitante que resulte adjudicado deberá prestar a Bancomext los servicios objeto de esta Invitación a partir del fecha de firma del contrato y hasta el 15 de diciembre de 2013, en términos de lo señalado en el Anexo 2 de esta Convocatoria; en consecuencia, la contratación abarca únicamente el ejercicio fiscal 2013; el pago se realizará con cargo al presupuesto del citado ejercicio fiscal.

En términos de los artículos 37, sexto párrafo de la LAASSP y 84, quinto párrafo del Reglamento, el inicio de la prestación de los servicios podrá darse al día natural siguiente al de la notificación del fallo, siempre y cuando el área requirente lo solicite al proveedor; de no solicitarlo, el inicio de la prestación de los servicios será el día de la firma del contrato.

1.5. Idioma y moneda en que se presentará la proposición y demás documentación

La proposición y demás documentación requerida en términos de esta Convocatoria deberá presentarse en idioma español; la proposición económica deberá presentarse en pesos, moneda nacional.

1.6. Disponibilidad presupuestaria

Se hace el señalamiento de que se cuenta con disponibilidad presupuestaria para el pago de los servicios objeto de esta Invitación; lo anterior, en los términos previstos en el artículo 25 de la LAASSP.

2. OBJETO Y ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

2.1. Identificación de los servicios que se pretenden contratar

Servicios profesionales de un despacho de abogados para la realización de la auditoría de riesgo legal, con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 86 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

En el Anexo 2 de la presente Convocatoria se incluye el alcance y especificaciones de los servicios requeridos.

Los servicios de auditoría serán prestados en las instalaciones de Bancomext ubicadas en Periférico Sur # 4333, en un horario de las 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, en días hábiles, de lunes a viernes, o en cualquier otra localidad que las partes determinen de común acuerdo, incluyendo, en su caso, el domicilio de proveedor, sin perjuicio de que las partes convengan días u horarios adicionales; en el caso de la revisión que se practique a los despachos o abogados externos, en los domicilios donde éstos se ubiquen en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana, de acuerdo con lo que se establece en el Anexo 2 de la presente Convocatoria, bajo la coordinación de los CC. Jorge Mauricio Di Sciullo Ursini, Director General Adjunto Jurídico y Fiduciario y/o Rafael Gómez Cerqueda, Subdirector Jurídico de Corporativo, quienes serán los responsables de administrar y vigilar el cumplimiento del contrato y de proporcionar al proveedor la documentación, información y, en general, todas las facilidades relativas a la ejecución de los servicios contratados

2.2. Agrupación de partidas



BANCOMEXT

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

ÁREA CONVOCANTE:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
SERVICIOS, Periférico Sur # 4333, Col. Jardines en la
Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, Tel.: 5449.9000.

CONVOCATORIA

INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 27/13 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: IA-006G0N001-N165-2013

OBJETO DE LA INVITACIÓN: SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE ABOGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE RIESGO LEGAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

Los servicios objeto de esta Invitación se agrupan en una sola partida; por tanto, la adjudicación de los servicios no se hará mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo.

2.3. Normas

El titular del área requirente a través de esta Convocatoria informa que respecto de los servicios objeto de esta Invitación no se exigirá el cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, ni de Normas Internacionales; lo anterior en los términos previstos en el artículo 31 del Reglamento.

2.4. Contrato (modalidad de la contratación)

El contrato que Bancomext suscriba con el licitante que resulte adjudicado en esta Invitación considerará cantidades determinadas, a razón de los servicios requeridos y el precio o importe total de los mismos.

2.5. Adjudicación de los servicios materia de la Invitación

La totalidad de los servicios objeto de esta Invitación y que integran la partida única de la misma, serán objeto del contrato, el cual se adjudicará a un solo licitante.

2.6. Modelo de contrato

El modelo de contrato que Bancomext suscribirá con el proveedor se incluye al final de esta Convocatoria.

Dicho contrato se elaborará en forma de pedido, mediante un Sistema Informático de Bancomext; no obstante lo anterior el pedido, una vez firmado por Bancomext y por el proveedor, vinculará a las partes en todos sus derechos y obligaciones con igual fuerza legal.

El pedido que Bancomext suscriba con el licitante adjudicado, contendrá, en lo aplicable, los requisitos señalados en el artículo 45 de la LAASSP.

En el pedido se pactará la condición de precios fijos.

2.7. Otros aspectos

2.7.1. Garantías

El proveedor deberá garantizar el cumplimiento del contrato mediante fianza a favor de Bancomext, por el 10% (diez por ciento) del monto total del contrato (sin incluir el Impuesto al Valor Agregado o IVA). De conformidad con el artículo 48 de la LAASSP, la fianza deberá entregarse a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato. Dado que la obligación cuyo cumplimiento será garantizado por dicha fianza es indivisible, en su caso esta garantía se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas.

La fianza deberá contener el texto que aparece en el Anexo 10 de esta Convocatoria.

2.7.2. Condiciones de pago que se aplicarán



BANCOMEXT

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

ÁREA CONVOCANTE:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
SERVICIOS, Periférico Sur # 4333, Col. Jardines en la
Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, Tel.: 5449.9000.

CONVOCATORIA

INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 27/13 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: IA-006G0N001-N165-2013

OBJETO DE LA INVITACIÓN: SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE ABOGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE RIESGO LEGAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

Bancomext pagará al proveedor el importe de sus servicios (importe total del contrato, según lo que establezca en su propuesta económica), previa recepción de los entregables establecidos en el anexo 2 de esta convocatoria de invitación, por parte del responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del contrato, a los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega, por parte de dicho responsable, de la documentación que más adelante se indica, en la Subdirección de Presupuesto y Control de Pagos de Bancomext, ubicada en el edificio de Periférico Sur # 4333, en el quinto piso, ala poniente.

1. Original de la factura con los requisitos fiscales vigentes, y
2. Constancia de conformidad con la prestación de los servicios objeto del pago; dicha constancia deberá ser firmada por el responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del contrato, o en su defecto por cualquier otro funcionario autorizado del área requirente.

Bancomext no otorgará anticipos por la prestación de los servicios objeto de este procedimiento de contratación.

De conformidad con el artículo 84, último párrafo, del Reglamento, la aceptación de los servicios se realizará por parte del área requirente mediante una comunicación que dicha área remita al área de pagos de Bancomext para hacer constar su conformidad con el pago de los servicios; en el contrato se estipulará la conformidad del proveedor de que hasta en tanto ello no se cumpla, los servicios no se tendrán por recibidos o aceptados; en todo caso la aceptación de los servicios se realizará previa verificación que el área requirente realice, por cualquier medio, de que éstos se prestaron en términos de lo pactado en el contrato.

Para efectos de contabilizar el plazo de 20 días (veinte) antes señalado, se tendrá como recibida la factura a partir de que el proveedor la entregue a Bancomext, por conducto del responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del contrato, y Bancomext haya recibido a satisfacción los servicios objeto del pago. La entrega de la factura podrá efectuarse del lunes a viernes, en días hábiles, en el horario comprendido de las 9:00 a las 14:00 y de las 16:00 a las 18:00 horas. El servidor público facultado para validar la factura será el designado como responsable para efectos de la administración y vigilancia del contrato, quien podrá auxiliarse de cualquier otro servidor público que estime necesario.

Dentro del plazo mencionado, Bancomext requerirá, en su caso, al proveedor la corrección de errores o deficiencias contenidos en la factura; tramitará el pago de dicha factura y realizará el pago al proveedor.

En caso de que la factura entregada presente errores o deficiencias, Bancomext, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones no se computará para efectos del plazo de 20 (veinte) días establecido en el presente apartado.

Los pagos se realizarán en los términos previstos en las "DISPOSICIONES Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo", publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2007. En el contrato que se suscriba con el proveedor, Bancomext otorgará su consentimiento para que aquél pueda ceder sus derechos de cobro a favor de un



BANCOMEXT

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

ÁREA CONVOCANTE:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
SERVICIOS, Periférico Sur # 4333, Col. Jardines en la
Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, Tel.: 5449.9000.

CONVOCATORIA

INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 27/13 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: IA-006G0N001-N165-2013

OBJETO DE LA INVITACIÓN: SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE ABOGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE RIESGO LEGAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

intermediario financiero mediante operaciones de factoraje o descuento electrónico en los términos del Programa de Cadenas Productivas.

Con excepción de lo anterior, los derechos y obligaciones que se deriven del contrato no podrán cederse en forma parcial ni total a favor de cualquier otra persona.

En relación con el pago al proveedor, serán aplicables las disposiciones de los lineamientos en la materia publicados en el diario oficial de la federación de fecha 9 de septiembre de 2010.

2.7.3. Penas convencionales

En el caso de que los servicios, por causas imputables al proveedor, no sean prestados en el plazo establecido en el contrato, Bancomext aplicará una pena pecuniaria del 0.5% (punto cinco por ciento) por cada día natural de atraso sobre el monto de los servicios no entregados oportunamente. Para efectos de aplicación de penas convencionales se tomarán en cuenta los plazos específicos establecidos por Bancomext y el proveedor para atender el requerimiento específico de que se trate, considerando, también para dichos efectos, el precio total del requerimiento, según se haya establecido en la cotización del proveedor aceptada por Bancomext.

El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

2.7.4. Responsabilidades

El proveedor asumirá responsabilidad total en caso de que al prestar los servicios objeto de este procedimiento de contratación viole derechos inherentes a la propiedad intelectual, obligándose a sacar a paz y a salvo por su cuenta a Bancomext de cualquier controversia que surja por este motivo.

Los derechos inherentes a la propiedad intelectual que, en su caso, se deriven de los servicios objeto de este procedimiento de contratación se constituirán a favor de Bancomext en términos de las disposiciones legales aplicables al particular.

El proveedor quedará obligado a guardar en todo momento estricta reserva respecto de la información confidencial y/o reservada de Bancomext que llegue a conocer y/o utilizar en cumplimiento de las obligaciones que adquiera en términos del contrato, así como a tomar todas las medidas necesarias para prevenir el robo, la pérdida o el acceso por parte de terceros respecto de dicha información, reconociendo y aceptando que Bancomext ejercerá acción legal sin reserva alguna en contra suya, en caso de que directa o indirectamente viole o consienta la violación de la confidencialidad de dicha información; en consecuencia, quedará obligado a sacar a paz y a salvo por su cuenta a Bancomext de cualquier controversia que surja por este motivo.

El contrato no generará una relación personal subordinada de trabajo entre Bancomext y el proveedor o sus empleados, en los términos de los artículos 8º, 15 y 20 de la Ley Federal del Trabajo, sino que se regulará por las disposiciones contenidas en los artículos 2606 al 2615 del Código Civil Federal; por lo tanto, todo el personal que el proveedor utilice para el desempeño de sus actividades en términos del contrato será personal



BANCOMEXT

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

ÁREA CONVOCANTE:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
SERVICIOS, Periférico Sur # 4333, Col. Jardines en la
Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, Tel.: 5449.9000.

CONVOCATORIA

INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 27/13 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: IA-006G0N001-N165-2013

OBJETO DE LA INVITACIÓN: SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE ABOGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE RIESGO LEGAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

precisamente contratado por el proveedor, y dado que el mismo cuenta con elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que se deriven de la relación laboral con su personal, en términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, el proveedor será exclusivamente responsable de cualquier obligación laboral derivada de la relación existente con su personal, tales como pago de salarios, indemnizaciones y riesgos profesionales o cualesquiera otras obligaciones y prestaciones que deriven de la citada relación laboral, de la Ley Federal del Trabajo o de la Ley del Seguro Social.

En el contrato se establecerán cláusulas específicas de responsabilidad laboral, conforme al modelo que se acompaña a la presente Convocatoria.

3. FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

3.1. Plazo para la presentación y apertura de proposiciones

El calendario no considera reducción del plazo que prevé la LAASSP para la presentación y apertura de proposiciones; la presentación y apertura de proposiciones se realizará por medio de CompraNet, a través de la página de internet: <https://compranet.funcionpublica.gob.mx>, a más tardar en la fecha y hora establecido en el Anexo 1 de esta Convocatoria.

3.2 Fecha y hora para celebrar los diversos actos de este procedimiento de contratación

En el Anexo 1 de esta Convocatoria se establecen las fechas y horas, en que tendrán verificativo los diversos actos de esta Invitación, los cuales, dado el carácter electrónico de este procedimiento de contratación, no serán presenciales, por lo que no será necesario que los licitantes acudan a las instalaciones de la Convocante para actuar en ellos.

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la fecha y hora establecidas en dicho Anexo, el cual se desarrollará en los términos previstos en los artículos 35 de la LAASSP, 47 y 48 del Reglamento, y demás disposiciones aplicables para la utilización de CompraNet. El acta relativa al acto de presentación y apertura de proposiciones se incorporará en CompraNet el mismo día en que se lleve a cabo el acto.

3.3. Recepción de las proposiciones

Una vez recibidas las proposiciones, por medios electrónicos, en la fecha y hora establecidas en el Anexo 1 de esta Convocatoria, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que permanecerán vigentes hasta la conclusión de esta Invitación.

3.4. Requisitos para la presentación de proposiciones conjuntas

Para este procedimiento de contratación los licitantes no podrán presentar propuestas conjuntas en términos del artículo 77 del Reglamento.

3.5. Número de proposiciones que podrán presentarse



BANCOMEX

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

ÁREA CONVOCANTE:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
SERVICIOS, Periférico Sur # 4333, Col. Jardines en la
Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, Tel.: 5449.9000.

CONVOCATORIA

INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 27/13 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: IA-006G0N001-N165-2013

OBJETO DE LA INVITACIÓN: SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE ABOGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE RIESGO LEGAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición.

3.6. Presentación de documentación distinta a la que conforma las proposiciones

La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la oferta técnica y económica.

En virtud del carácter electrónico de la presente invitación y que las proposiciones serán presentadas a través de CompraNet, los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública; la documentación distinta a la proposición deberá entregarse también a través de CompraNet, como parte del sobre remitido o fuera de él, observando al efecto las disposiciones relativas a la utilización de CompraNet.

3.7. Acreditación de la existencia legal del licitante y personalidad jurídica de su representante

En términos del artículo 48, fracción V, del Reglamento, los licitantes o sus representantes, con el objeto de acreditar su personalidad, deberán exhibir un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

- a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios, y
- b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas.

Para efectos de lo anterior podrán utilizar el formato que se incluye en el Anexo 4 de esta Convocatoria.

3.8. Fallo y firma del contrato

El fallo se difundirá a través de CompraNet en la fecha y hora que se indican en el Anexo 1 de esta Convocatoria; el acta se levantará en términos del artículo 37 de la LAASSP.

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmar el contrato en la fecha y términos señalados en el fallo.

La firma del contrato deberá efectuarse dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes al de la notificación del fallo. De manera previa a la firma del contrato, el proveedor deberá presentar lo siguiente:



BANCOMEXT

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

ÁREA CONVOCANTE:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
SERVICIOS, Periférico Sur # 4333, Col. Jardines en la
Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, Tel.: 5449.9000.

CONVOCATORIA

INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 27/13 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: IA-006G0N001-N165-2013

OBJETO DE LA INVITACIÓN: SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE ABOGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE RIESGO LEGAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

1. Original o copia certificada para cotejo y una copia simple para los archivos de Bancomext del o los instrumentos públicos que comprueben los datos que se mencionan en el documento relativo a la acreditación de su personalidad (Anexo 4), y
2. En su caso (de no haber sido presentado en el procedimiento de contratación), el "FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PRETENDAN PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN CON CARÁCTER DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES), EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP".

4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBERÁN CUMPLIR

Las personas interesadas en participar en esta Invitación deberán presentar, a través de CompraNet, en la fecha y hora señaladas en el Anexo 1 de la presente Convocatoria, la documentación que se relaciona en el numeral 6 "DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES" de la propia Convocatoria.

Las proposiciones, al ser enviadas por medios electrónicos, a través de CompraNet, emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio que los documentos firmados autógrafamente, pero **invariablemente los licitantes deberán utilizar, para la presentación de sus proposiciones y demás documentación, la firma electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales; dicha firma deberá ser válida para CompraNet, por lo que se recomienda que los licitantes, previo al envío de sus proposiciones, verifiquen la validez de la firma, precisamente con CompraNet.**

Bancomext cuenta con experiencias, compartidas por parte de licitantes que han participado en diversos procedimientos de contratación electrónicos, en el sentido de que la firma que resulta válida para CompraNet es aquella con la que se realizó el registro en dicho sistema.

Dicha firma deberá ser la asignada al licitante, como persona moral, o bien la asignada a la persona física que lo represente y que deberá ser la señalada en el Anexo 4 de esta Convocatoria (FORMATO RELATIVO A LA ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD), por lo que de ser firmadas electrónicamente, las proposiciones, por persona distinta a las mencionadas, dichas proposiciones serán desechadas.

Los licitantes deberán cumplir los requisitos que se establecen en el Anexo 2 de esta Convocatoria.

5. CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES Y SE ADJUDICARÁ EL CONTRATO

Bancomext realizará la evaluación de las proposiciones de conformidad con el artículo 36 de la LAASSP, verificando que cumplan con los requisitos solicitados en la presente Convocatoria.

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos solicitados que afecte la solvencia de las proposiciones será causa de desechamiento.



BANCOMEXT

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

ÁREA CONVOCANTE:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
SERVICIOS, Periférico Sur # 4333, Col. Jardines en la
Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, Tel.: 5449.9000.

CONVOCATORIA

**INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 27/13
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: IA-006G0N001-N165-2013**

OBJETO DE LA INVITACIÓN: SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE ABOGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE RIESGO LEGAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

La evaluación se realizará bajo el esquema "cumple-no cumple".

En ningún caso podrán suplirse las deficiencias sustanciales de las propuestas presentadas.

Bancomext podrá evaluar al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar éstas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio y así sucesivamente.

En este procedimiento de contratación no se utilizará la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos, es decir, no se podrán realizar ofertas subsecuentes de descuentos que mejoren el precio ofertado en forma inicial.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al licitante cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en esta Convocatoria, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo.

Para la adjudicación del contrato se utilizará el criterio de evaluación binario, conforme el cual se adjudicará a quien cumpla los requisitos establecidos por la Convocante y oferte el precio más bajo, siempre y cuando éste sea conveniente.

La Convocante, en términos del artículo 51 del Reglamento, desechará los precios ofertados cuando éstos resulten no convenientes o no aceptables, por lo que no adjudicará el contrato a los licitantes cuyas proposiciones contengan dichos precios.

El "precio conveniente", en términos del artículo 2, fracción XII, de la LAASSP, se determinará a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en el presente procedimiento de contratación, al que se le restará un porcentaje del 40% (cuarenta por ciento) de conformidad con el artículo 51, apartado B, fracción III, del Reglamento.

El "precio no aceptable", en términos del artículo 2, fracción XI, de la LAASSP, es aquel que derivado de la investigación de mercado realizada por la convocante, resulte superior en un 10% (diez por ciento) al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en este procedimiento de contratación.

De presentarse un empate entre dos o más licitantes en sus proposiciones económicas, se dará preferencia a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas, lo anterior en términos del artículo 54 del Reglamento, pero siempre y cuando se haya presentado, por parte del licitante de que se trate, el correspondiente formato (Anexo 8 de esta Convocatoria), pues en caso contrario no se le reconocerá tal carácter para estos efectos.

En caso de subsistir el empate, la Convocante procederá con base a lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento, y efectuará la adjudicación en favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación que se realice, el cual consistirá en depositar en una urna o recipiente transparente, las boletas con el nombre de cada licitante empatado; acto seguido se extraerá en primer lugar la boleta del licitante ganador y



BANCOMEXT

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

ÁREA CONVOCANTE:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
SERVICIOS, Periférico Sur # 4333, Col. Jardines en la
Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, Tel.: 5449.9000.

CONVOCATORIA

INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 27/13 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: IA-006G0N001-N165-2013

OBJETO DE LA INVITACIÓN: SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE ABOGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE RIESGO LEGAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

posteriormente las demás boletas de los licitantes que resultaron empatados en esa partida, con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones.

En este último caso se requerirá, previa invitación por escrito, la presencia de los licitantes y de un representante del Órgano Interno de Control en Bancomext.

En caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia a las personas que integren el sector de Micro, Pequeñas y Medianas empresas nacionales; lo anterior en términos del artículo 54 del Reglamento.

La Convocante desechará las proposiciones presentadas en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando las proposiciones incumplan con alguno de los requisitos establecidos en la presente Convocatoria que afecte su solvencia;
2. Cuando las proposiciones contengan precios no convenientes, o no aceptables, conforme a lo establecido en la presente Convocatoria;
3. Cuando se compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los precios de los servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes, o
4. Cuando la Convocante, durante la evaluación de las proposiciones, al verificar que los licitantes cumplan con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la presente Convocatoria, cuente con la certeza de la existencia de vínculos entre cualesquiera de ellos, por virtud de que algún socio o asociado les sea común, de conformidad con la información proporcionada en el Anexo 4 de esta Convocatoria. Lo anterior en términos del artículo 50, fracción VII, de la LAASSP.

6. DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES

Los interesados en participar en este procedimiento de contratación deberán enviar a Bancomext, por medios electrónicos, a través de CompraNet, y mediante el empleo de la firma electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales, que resulte válida para CompraNet, sus proposiciones, en tiempo y forma de acuerdo con lo establecido en la presente Convocatoria, el cual deberá contener:

1. La propuesta técnica, la cual deberá satisfacer los requerimientos de Bancomext que se establecen en el Anexo 2 de esta Convocatoria.

En el Anexo 2 se relacionan los requerimientos de Bancomext; la propuesta técnica deberá consistir en un documento que elabore el licitante para hacer constar su ofrecimiento a Bancomext, el cual deberá incluir todos y cada uno de los citados requerimientos; será causa de descalificación la circunstancia de que el licitante omita ofertar cualquiera de dichos requerimientos, a menos que hayan sido eliminados o modificados en la junta de aclaraciones.

La presentación de proposiciones, tanto técnica como económica, por parte de las personas invitadas a participar en este procedimiento de contratación implica su aceptación íntegra de todas



BANCOMEXT

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

ÁREA CONVOCANTE:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
SERVICIOS, Periférico Sur # 4333, Col. Jardines en la
Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, Tel.: 5449.9000.

CONVOCATORIA

INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 27/13 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: IA-006G0N001-N165-2013

OBJETO DE LA INVITACIÓN: SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE ABOGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE RIESGO LEGAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

y cada una de las condiciones establecidas por Bancomext en la presente Convocatoria, por lo que cualquiera de los contenidos de tales proposiciones que contravenga de cualquier forma lo establecido en esta Convocatoria se tendrá por no puesto.

2. La propuesta económica, tomándose como base para su elaboración el formato que se agrega a la presente Convocatoria como Anexo 3.
3. El escrito a que se refiere la fracción V del artículo 48 del Reglamento, relativo a la acreditación de la personalidad del licitante. Para su elaboración, podrá utilizarse el formato que se incluye en el Anexo 4 de esta Convocatoria. En el escrito correspondiente deberá proporcionarse la dirección de correo electrónico del licitante, en caso de contar con la misma;
4. El escrito a que hace referencia el artículo 35 del Reglamento; es decir, dado el carácter nacional de este procedimiento de contratación, los licitantes deberán entregar un escrito en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad que el licitante es de nacionalidad mexicana. Para su elaboración podrá utilizarse el formato que se incluye en el Anexo 5 de esta Convocatoria;
5. Un escrito mediante el cual el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo de la LAASSP. Para su elaboración podrá utilizarse el formato que se incluye en el Anexo 6 de esta Convocatoria;
6. Una declaración de integridad, en la que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se abstendrá, por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos de Bancomext, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Para su elaboración podrá utilizarse el formato que se incluye en el Anexo 7 de esta Convocatoria;
7. El "FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PRETENDAN PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN CON CARÁCTER DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES), EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP" que se incluye en el Anexo 8 de esta Convocatoria;
8. Copia simple de una identificación oficial vigente de la persona que firme las proposiciones, lo anterior de conformidad con el artículo 48, fracción X, del Reglamento; es decir, **dicha credencial deberá corresponder a la persona física cuyo nombre aparezca en el Anexo 4 de esta Convocatoria (FORMATO RELATIVO A LA ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD) quien será la que, en su caso, firme las proposiciones presentadas, por lo que de presentarse una credencial de persona distinta, la proposición de que se trate será desechada.**
9. Un escrito de confidencialidad y derechos de autor, que deberá presentarse en los términos del formato que se incluye en el Anexo 11 de esta Convocatoria, y
10. Un documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el que se emita opinión positiva sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales del licitante. Lo anterior en los términos previstos en la regla I.2.1.15. de la "Resolución Miscelánea Fiscal para 2013", publicada en el Diario Oficial



BANCOMEX

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

ÁREA CONVOCANTE:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
SERVICIOS, Periférico Sur # 4333, Col. Jardines en la
Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, Tel.: 5449.9000.

CONVOCATORIA

INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 27/13 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: IA-006G0N001-N165-2013

OBJETO DE LA INVITACIÓN: SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE ABOGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE RIESGO LEGAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

de la Federación de fecha 28 de diciembre de 2012. El texto de la regla I.2.1.15., así como el de la diversa regla II.2.1.13, que también resulta aplicable en el particular, se incluye en esta Convocatoria como anexo 9.

El cumplimiento de este requisito solamente será obligatorio para aquellos licitantes cuyas proposiciones se ubiquen en el supuesto previsto en la regla I.2.1.15., antes referida; es decir, que su monto exceda de \$300,000.00 sin incluir el IVA. En caso contrario, no será necesario presentar el documento. Sin embargo, en el caso de que, no obstante lo anterior, se presente una proposición acompañada de una opinión no positiva, o positiva pero no vigente, la proposición de que se trate será desechada, y

Para mayores referencias en relación con la utilización de la firma electrónica avanzada, podrá consultarse CompraNet, en la página en Internet <https://compranet.funcionpublica.gob.mx/>, en el menú "Información y ayudas", opción "Licitantes y empresas", donde se encuentra la "Guía del licitante".

La presentación del formato a que se refiere el numeral 7 anterior es opcional para los licitantes; sin embargo, éstos podrán participar en este procedimiento de contratación con carácter de MIPYME, si es el caso que cuenten con él, solo si lo presentan, lo anterior de conformidad con el 34 del Reglamento; por tanto, la omisión en su presentación no dará lugar al desechamiento de la proposición de que se trate, aunque no se considerará que el licitante participa con el mencionado carácter.

No obstante lo anterior, se informa que para los efectos del "ACUERDO por el que se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración Pública Federal a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa", publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 15 de enero de 2009, y del diverso "ACUERDO por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas", publicado en el mismo Diario, de fecha 30 de junio de 2009, previamente a la firma del contrato se requerirá al proveedor, en caso de que éste no haya presentado el FORMATO, que lo presente, o en su defecto que informe a qué estrato de empresa pertenece.

La omisión en el cumplimiento del requisito relativo a que las proposiciones sean presentadas debiendo utilizar la firma electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales dará lugar al desechamiento de la proposición de que se trate.

Los documentos antes relacionados deberán ser elaborados como si fuera a ser presentados presencialmente; es decir, que podrán ser impresos, y consignar firmas autógrafas, para posteriormente ser digitalizados para entregarse en versión tipo "PDF", o bien remitirse en formato tipo "Word", aún sin la firma autógrafa, dado que la firma que se tomará como válida, para los efectos de este procedimiento de contratación, será la firma electrónica avanzada antes referida.

7. DOMICILIO DE LAS OFICINAS DE LAS AUTORIDADES Y DIRECCIÓN ELECTRÓNICA EN QUE PODRÁN PRESENTARSE INCONFORMIDADES CONTRA LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

Los licitantes podrán inconformarse contra los actos de este procedimiento de contratación, de conformidad con el artículo 65 de la LAASSP, directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, en Insurgentes Sur #1735, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01020, en México, D.F.; en las oficinas del Órgano



BANCOMEXT

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

ÁREA CONVOCANTE:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
SERVICIOS, Periférico Sur # 4333, Col. Jardines en la
Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, Tel.: 5449.9000.

CONVOCATORIA

**INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 27/13
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: IA-006G0N001-N165-2013**

OBJETO DE LA INVITACIÓN: SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE ABOGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE RIESGO LEGAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

Interno de Control en Bancomext, en Periférico Sur #4333, 5º Piso, Ala Poniente, Col. Jardines en la Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, en México, D.F., o a través de CompraNet.

La dirección electrónica de CompraNet es: <https://compranet.funcionpublica.gob.mx>

8. FORMATOS PARA FACILITAR Y AGILIZAR LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES

Para la finalidad indicada, se incluyen en esta Convocatoria los siguientes formatos:

1. FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (Anexo 3);
2. FORMATO RELATIVO A LA ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD (Anexo 4);
3. ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA (Anexo 5);
4. DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LAASSP (Anexo 6);
5. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD (Anexo 7);
6. FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PRETENDAN PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN CON CARÁCTER DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES), EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP (Anexo 8);
7. CARTA DE CONFIDENCIALIDAD Y DERECHOS DE AUTOR (Anexo 11), y
8. LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REVISAR PROPOSICIONES (Anexo 13).

Igualmente, se incluye en esta Convocatoria como Anexo 12 una nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y firmantes de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, relativa al delito de cohecho y diversa información en torno a él.

"NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN ESTA CONVOCATORIA, ASÍ COMO EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, PODRÁN SER NEGOCIADAS"

**BANCOMEXT**

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

ÁREA CONVOCANTE:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
SERVICIOS, Periférico Sur # 4333, Col. Jardines en la
Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, Tel.: 5449.9000.

CONVOCATORIA**INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 27/13
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: IA-006G0N001-N165-2013**

OBJETO DE LA INVITACIÓN: SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE ABOGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE RIESGO LEGAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

ANEXO 1**CRONOGRAMA DE EVENTOS (FO-CON-06_00)****CONVOCATORIA O INVITACIÓN:**

DÍA:	23	MES:	OCTUBRE	AÑO:	2013	HORA:	N/A
-------------	----	-------------	---------	-------------	------	--------------	-----

JUNTA DE ACLARACIÓN:

DÍA:	28	MES:	OCTUBRE	AÑO:	2013	HORA:	11:00
-------------	----	-------------	---------	-------------	------	--------------	-------

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:

DÍA:	31	MES:	OCTUBRE	AÑO:	2013	HORA:	10:00
-------------	----	-------------	---------	-------------	------	--------------	-------

ACTO DE NOTIFICACIÓN DE FALLO:

DÍA:	31	MES:	OCTUBRE	AÑO:	2013	HORA:	Habiendo concluido el evento anterior
-------------	----	-------------	---------	-------------	------	--------------	---------------------------------------

FECHA ESTIMADA DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO:

DÍA:	Dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la notificación del fallo de la Invitación.
LUGAR:	En la Dirección de Recursos Humanos, Materiales y Servicios de Bancomext, ubicada en el 4º piso, ala poniente, del edificio de Bancomext de Periférico Sur 4333.



BANCOMEXT

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

ÁREA CONVOCANTE:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
SERVICIOS, Periférico Sur # 4333, Col. Jardines en la
Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, Tel.: 5449.9000.

CONVOCATORIA

INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 27/13 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: IA-006G0N001-N165-2013

OBJETO DE LA INVITACIÓN: SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE ABOGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE RIESGO LEGAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

ANEXO 2

ALCANCE Y ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO	16
2. ALCANCE Y ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS	16
2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	16
2.2 ALCANCE DE LOS SERVICIOS	17
3. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	19
4. ENTREGABLES	20

1. OBJETIVO

Contratar los servicios profesionales de un despacho de abogados para practicar la auditoría de riesgo legal a que hacen referencia las "DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO", publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005, modificadas mediante Resoluciones publicadas en el citado Diario Oficial, la última de ellas de fecha 12 de julio de 2013, que en su artículo 86 dispone lo que a continuación se transcribe, a efecto de que el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (Bancomext) dé cumplimiento, precisamente, a dicha disposición.

Artículo 86.- En materia de riesgos cuantificables no discrecionales las Instituciones se sujetarán a lo siguiente:

...III. En adición a lo expuesto, las Instituciones deberán como mínimo desarrollar las funciones siguientes respecto de:

...c) La administración del riesgo legal:

...5. Realizar, cuando menos anualmente, auditorías legales internas. En todo caso, la persona o unidad responsable de dicha auditoría deberá ser Independiente del departamento jurídico de la Institución.

2. ALCANCE Y ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS

2.1 Descripción de los servicios

Verificar, analizar y dictaminar la administración del riesgo legal en Bancomext, en las estructuras y elementos necesarios para su cumplimiento, en términos de la normativa relacionada con los criterios prudenciales en la materia, considerando para ello los rubros de certificación de aspectos generales, la



BANCOMEXT

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

ÁREA CONVOCANTE:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
SERVICIOS, Periférico Sur # 4333, Col. Jardines en la
Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, Tel.: 5449.9000.

CONVOCATORIA

INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 27/13 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: IA-006G0N001-N165-2013

OBJETO DE LA INVITACIÓN: SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE ABOGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE RIESGO LEGAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

cartera contenciosa, así como créditos y fideicomisos, respecto de los cuales se realizarán muestreos aleatorios, revisando determinados elementos con la finalidad de identificar, en caso de que existan, aquellas debilidades que puedan generar o causar un riesgo legal para Bancomext, que derive en daños o perjuicios para la institución.

La auditoria se deberá practicar en las instalaciones de Bancomext, y en el caso de la revisión que se practique a los despachos o abogados externos, en los domicilios donde éstos se ubiquen en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana.

2.2 Alcance de los servicios

a) Generales Administración de Riesgos

1. Existencia e integración del Comité de Riesgos.
2. Normatividad interna de la administración del riesgo legal en particular.
3. Existencia de la regulación del área de auditoria interna de la institución, en su participación tanto en la integración de los comités como en la normatividad.
4. Métodos de divulgación y capacitación a sus directivos y empleados, relativos a las disposiciones legales aplicables a las operaciones.
5. Dictamen de la auditoría practicada en el ejercicio del 2012, verificando que se hubiesen satisfecho las observaciones allí establecidas.
6. Existencia y actualización de registro de juicios (procedimientos mercantiles, civiles, laborales, penales y administrativos).
7. Existencia y actualización de la base de datos histórica sobre las resoluciones judiciales y administrativas, con causas y costos.
8. Relación y control de multas, recargos, sanciones administrativas y otras a cargo de Bancomext.
9. Factibilidad de obtención de sentencias y resoluciones favorables a la institución, de recuperación de la suerte principal demandada, de riesgo al pago de prestaciones demandadas a Bancomext y, en su caso, a la condena de pago de gastos y costas a cargo de la propia institución, lo que se analizará sobre los asuntos determinados en el muestreo aleatorio. La elección aleatoria de los asuntos a revisar será del 10% del número total de asuntos reportados en el ANEXO A, inciso II.
10. Estudio y análisis de una muestra aleatoria de juicios (administrativos, civiles, mercantiles o laborales) en contra de Bancomext, determinando la correcta valoración del riesgo, o no, como remota, posible o probable. La elección aleatoria de los asuntos a revisar será del 10% del número total de asuntos reportados en el ANEXO A, inciso I.



BANCOMEXT

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

ÁREA CONVOCANTE:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
SERVICIOS, Periférico Sur # 4333, Col. Jardines en la
Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, Tel.: 5449.9000.

CONVOCATORIA

INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 27/13 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: IA-006G0N001-N165-2013

OBJETO DE LA INVITACIÓN: SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE ABOGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE RIESGO LEGAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

11. Estudio y análisis de una muestra de aleatoria de expedientes de inmuebles adjudicados para determinar si fue correcto o no el trámite de los mismos y si existe riesgo en ellos. La elección aleatoria de los asuntos a revisar será del 10% del número total de asuntos reportados en el ANEXO A, inciso III.
12. Verificar la intervención de los abogados en los diversos comités institucionales.
13. Existencia de un padrón interno de prestadores de servicios legales por especialización o área de conocimiento.
14. Existencia y, en su caso, cumplimiento a la normatividad para la contratación de los abogados externos.
15. Cumplimiento a la normatividad interna relativa al seguimiento de las actividades de los despachos externos vía la emisión de informes.
16. Visita directa a las instalaciones y entrevista personal con los representantes de los despachos de abogados externos de Bancomext que patrocinen judicialmente la mayor cantidad de asuntos asignados, con residencia en el área metropolitana de la Ciudad México, verificando su estructura organizacional, legal existencia, infraestructura, custodia de documentos e integración de expedientes, etc.
17. En caso de existir dentro de la cartera seleccionadas del muestreo ya precisando, algún proceso contencioso que se encuentre sujeto a sistemas jurídicos distintos al derecho nacional, verificará la forma en la se está atendiendo, particularmente considerando la necesidad de contar con abogados autorizados legamente para ejercer dichas practicas profesionales.

b) Riesgo Legal en las operaciones activas, pasivas y de servicios

1. Revisión de la dictaminación de los instrumentos jurídicos en los que se establezcan la debida constitución o creación de los acreditados, como de los garantes en las operaciones de crédito, conforme a la muestra que se indica en el numeral 7 de este apartado.
2. Revisión de los modelos de contratos con los intermediarios financieros.
3. Revisión de los contratos para fondear sus operaciones crediticias.
4. Revisión de los modelos de contratos de captación de recursos que terceros mantengan con Bancomext, tales como contratos de depósitos, emisión de certificados de deposito y cualquier otro tipo de títulos emitidos por el propio Bancomext.
5. Manuales, políticas o procedimientos que documenten la clasificación, guarda y custodia de la información, documentación y valores (archivo físico/digitalización).



BANCOMEXT

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

ÁREA CONVOCANTE:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
SERVICIOS, Periférico Sur # 4333, Col. Jardines en la
Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, Tel.: 5449.9000.

CONVOCATORIA

INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 27/13 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: IA-006G0N001-N165-2013

OBJETO DE LA INVITACIÓN: SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE ABOGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE RIESGO LEGAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

6. Efectuar la revisión del proceso de origen e instrumentación de créditos, considerando una muestra aleatoria de operaciones relevantes:

- 6.1 Banca de Empresas.
- 6.2 Banca de Fomento.
- 6.3 Garantías.

El despacho deberá revisar tanto la estructura de los modelos de contratos utilizados por la organización, así como los modelos de contratos de garantía relacionado con los diversos tipos de crédito que al efecto se tengan.

La elección aleatoria de los asuntos a revisar será del 10% del número total de operaciones de para primer piso y segundo piso reportadas en el ANEXO A, inciso V.

7. En lo que respecta a la actividad fiduciaria de Bancomext, igualmente se revisaran las 5 operaciones instrumentadas por la institución en el presente ejercicio.
8. Por lo que hace a las garantías otorgadas a los intermediarios financieros, revisar la supervisión y control de la recuperación de garantías ya ejercidas.
9. Se revisará la base de fideicomisos públicos para determinar el grado de participación de Bancomext en la administración de los mismos; se considerará una muestra aleatoria de fideicomisos públicos. La elección aleatoria de los asuntos a revisar será del 10% del número total de los fideicomisos reportados en el ANEXO A inciso IV.

c) Riesgo Legal con proveedores de bienes y servicios

1. Revisión de modelos de bases de licitaciones públicas o invitaciones a cuando menos tres personas, y de contratos relativos a la adquisición de bienes muebles y servicios con proveedores de la institución. La elección aleatoria de los asuntos a revisar será del 10% del número total de contratos reportados en el ANEXO A, inciso VI.

d) Riesgo Legal en temas laborales

1. Revisión de manuales, políticas o procedimientos que documenten la integración de expedientes de personas que desempeñan empleos, cargos o comisiones en Bancomext.

e) Cumplimiento de normatividad en materia de prevención de lavado de dinero

1. Revisión de procedimientos para prevenir y detectar operaciones con recursos de probable procedencia ilícita.

3. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

A partir de la fecha de firma del contrato y a más tardar el 15 de diciembre de 2013.

**BANCOMEXT**

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

ÁREA CONVOCANTE:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
SERVICIOS, Periférico Sur # 4333, Col. Jardines en la
Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, Tel.: 5449.9000.

CONVOCATORIA

INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 27/13
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: IA-006G0N001-N165-2013

OBJETO DE LA INVITACIÓN: SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE ABOGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE RIESGO LEGAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

4. ENTREGABLES

Dictamen que exprese el factor de riesgo legal, en los rubros antes apuntados (objetivo y alcances), con base en el análisis individual de cada uno de los elementos que se consideraran para tales efectos, el cual deberá contener las observaciones y recomendaciones correspondientes.

Previo a la entrega del dictamen el despacho deberá presentar los resultados preliminares derivados de la auditoría con el objeto de brindar un derecho de audiencia a los auditados para que emitan las aclaraciones que correspondan en un plazo no mayor a 7 días hábiles, vencido el plazo el despacho deberá presentar el dictamen final.

ANEXO A

VOLUMETRÍA	
Temas	Número de asuntos
I. ASUNTOS LITIGIOSOS QUE NO ESTÁN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA	
Demandas de índole civil y mercantil	18
Denuncias penales	3
Juicios administrativos	6
Juicios laborales	51
TOTAL	78
II. JURÍDICO CONTENCIOSO	
Créditos de Primer Piso	204
Exempleados	120
World Trade Center	7
TOTAL	331
III. BIENES ADJUDICADOS	
Bienes adjudicados TOTAL	46
IV. FIDUCIARIO	
Fideicomisos públicos TOTAL	14
V. JURIDICO DE CONTRATACIÓN Y OPERACIONES BANCARIAS	
Créditos de Primer Piso TOTAL	53
Créditos de Segundo Piso y Garantías TOTAL	24
VI. ADQUISICIONES	
Contratos de prestación de bienes y servicios TOTAL	350



BANCOMEXT

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

ÁREA CONVOCANTE:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
SERVICIOS, Periférico Sur # 4333, Col. Jardines en la
Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, Tel.: 5449.9000.

CONVOCATORIA

**INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 27/13
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: IA-006G0N001-N165-2013**

OBJETO DE LA INVITACIÓN: SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE ABOGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE RIESGO LEGAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

Notas para la elaboración de la propuesta técnica por parte de los licitantes.

- (1) La propuesta técnica deberá consistir en un documento donde el proveedor personalice todos y cada uno de los requerimientos señalados con antelación, comprometiéndose a satisfacerlos en caso de resultar adjudicado en este procedimiento de contratación.
- (2) Será causa de desechamiento de las propuestas presentadas por los licitantes el omitir cualquiera de los requerimientos señalados en el anexo técnico (Anexo 2) de esta Convocatoria. Igualmente será causa de desechamiento de su propuesta la circunstancia de que presente una carta de "entendimiento de Convocatoria", de "aceptación de sus términos" y/o de "compromiso de satisfacer los requerimientos de Bancomext" u otras análogas en sustitución de la propuesta técnica.
- (3) La propuesta técnica deberá estar firmada por el licitante, su representante o apoderado; la falta de firma dará lugar al desechamiento de la propuesta.

**BANCOMEX**

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

ÁREA CONVOCANTE:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
SERVICIOS, Periférico Sur # 4333, Col. Jardines en la
Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, Tel.: 5449.9000.

CONVOCATORIA**INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 27/13
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: IA-006G0N001-N165-2013**

OBJETO DE LA INVITACIÓN: SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE ABOGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE RIESGO LEGAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

ANEXO 3**FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA**

SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE ABOGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE RIESGO LEGAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

Partida	Concepto	Unidad de medida	Precio
UNICA	Servicios profesionales de un despacho de abogados para la realización de la auditoría de riesgo legal, con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 86 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., conforme al alcance y especificaciones de los servicios que se establecen en el Anexo 2 de la Convocatoria relativa a la Invitación Nacional Electrónica a Cuando Menos Tres Personas N° 27/13.	Servicio	\$_____.
Importe total de la PROPUESTA ECONÓMICA (sin incluir el IVA)			\$_____.

Notas para la elaboración de la propuesta económica por parte de los Licitantes:

- (1) La propuesta deberá formularse en pesos, moneda nacional.
- (2) Los conceptos distintos a los previstos en el modelo de propuesta económica que, en su caso, incorporen los Licitantes a su propuesta, se tendrán como no puestos, sin que por dicho motivo la propuesta deba desecharse.



BANCOMEXT

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

ÁREA CONVOCANTE:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
SERVICIOS, Periférico Sur # 4333, Col. Jardines en la
Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, Tel.: 5449.9000.

CONVOCATORIA

INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 27/13 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: IA-006G0N001-N165-2013

OBJETO DE LA INVITACIÓN: SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE ABOGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE RIESGO LEGAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

ANEXO 4

FORMATO RELATIVO A LA ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD

El suscrito, **NOMBRE DEL FIRMANTE**, manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las propuestas en la Invitación Nacional Electrónica a Cuando Menos Tres Personas número 27/13 a nombre y representación de **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE**.

DATOS DEL LICITANTE (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES)

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.-

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL.-

DOMICILIO.-

CORREO ELECTRÓNICO.-

EN SU CASO, NOMBRE Y DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE O APODERADO.-

DATOS DEL LICITANTE (ÚNICAMENTE PERSONAS MORALES)

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL.-

DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE CONSTE EL ACTA CONSTITUTIVA.-

(Número de escritura, fecha de la escritura, nombre, número y circunscripción del notario público que la otorgó)

DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN QUE CONSTEN LAS REFORMAS O MODIFICACIONES DEL ACTA CONSTITUTIVA (*ÚNICAMENTE EN CASO DE EXISTIR REFORMAS O MODIFICACIONES AL ACTA CONSTITUTIVA).-

(Número de escritura, fecha de la escritura, nombre, número y circunscripción del notario público que la otorgó)

RELACIÓN DE LOS NOMBRES DE LOS SOCIOS QUE APARECEN EN EL ACTA CONSTITUTIVA.-

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL LICITANTE

DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE LE FUERON OTORGADAS LAS FACULTADES.-

(Número de escritura, fecha de la escritura, nombre y número del notario público que la otorgó, etc.)

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, SU REPRESENTANTE O APODERADO

Nota.- Este formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que se estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado. El formato deberá suscribirse y firmarse por el licitante o por su representante o apoderado. En caso de que se presente una propuesta conjunta, este escrito deberá de ser presentado por cada persona física o moral que participe en el convenio correspondiente.



BANCOMEXT

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

ÁREA CONVOCANTE:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
SERVICIOS, Periférico Sur # 4333, Col. Jardines en la
Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, Tel.: 5449.9000.

CONVOCATORIA

**INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 27/13
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: IA-006G0N001-N165-2013**

OBJETO DE LA INVITACIÓN: SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE ABOGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE RIESGO LEGAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

ANEXO 5

ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.
Periférico sur 4333
Colonia Jardines en la Montaña. Delegación Tlalpan
México, D.F. C.P., 14210

México, D.F. a **[INDICAR FECHA]**

Hago referencia a la Invitación Nacional Electrónica a Cuando Menos Tres Personas número 27/13, convocada por el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., relativa a la contratación de servicios profesionales de un despacho de abogados para la realización de la auditoría de riesgo legal, con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 86 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y en el que mi representada **NOMBRE DEL LICITANTE** participa.

Sobre el particular, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada, **NOMBRE DEL LICITANTE**, es de nacionalidad mexicana.

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, SU REPRESENTANTE O APODERADO.



BANCOMEXT

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

ÁREA CONVOCANTE:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
SERVICIOS, Periférico Sur # 4333, Col. Jardines en la
Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, Tel.: 5449.9000.

CONVOCATORIA

**INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 27/13
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: IA-006G0N001-N165-2013**

OBJETO DE LA INVITACIÓN: SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE ABOGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE RIESGO LEGAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

ANEXO 6

DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LAASSP

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.
Periférico sur 4333
Colonia Jardines en la Montaña. Delegación Tlalpan
México, D.F. C.P., 14210

México, D.F. a [INDICAR FECHA]

Hago referencia a la Invitación Nacional Electrónica a Cuando Menos Tres Personas número 27/13, convocada por el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., relativa a la contratación de servicios profesionales de un despacho de abogados para la realización de la auditoría de riesgo legal, con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 86 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y en el que mi representada **NOMBRE DEL LICITANTE** participa.

Declaro bajo protesta de decir verdad que mi representada no se encuentra dentro de ninguno de los supuestos que establecen los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y tampoco tiene impedimento legal para que en caso de resultar adjudicado en el procedimiento de contratación de referencia firme el contrato respectivo.

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, SU REPRESENTANTE O APODERADO

Nota.- En caso de que se presente una propuesta conjunta, este escrito deberá de ser presentado por cada persona que participe en el convenio correspondiente.



BANCOMEXT

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

ÁREA CONVOCANTE:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
SERVICIOS, Periférico Sur # 4333, Col. Jardines en la
Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, Tel.: 5449.9000.

CONVOCATORIA

**INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 27/13
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: IA-006G0N001-N165-2013**

OBJETO DE LA INVITACIÓN: SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE ABOGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE RIESGO LEGAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

**ANEXO 7
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD**

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.
Periférico sur 4333
Colonia Jardines en la Montaña. Delegación Tlalpan
México, D.F. C.P., 14210

México, D.F. a **[INDICAR FECHA]**

Hago referencia a la Invitación Nacional Electrónica a Cuando Menos Tres Personas número 27/13, convocada por el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., relativa a la contratación de servicios profesionales de un despacho de abogados para la realización de la auditoría de riesgo legal, con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 86 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y en el que mi representada **NOMBRE DEL LICITANTE** participa.

Sobre el particular y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 29, fracción IX, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 39, fracción VI, inciso f), de su Reglamento, manifiesto por este conducto, bajo protesta de decir verdad, que mi representada, **NOMBRE DEL LICITANTE**, por sí misma o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes en este procedimiento de contratación.

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, SU REPRESENTANTE O APODERADO



BANCOMEX

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

ÁREA CONVOCANTE:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
SERVICIOS, Periférico Sur # 4333, Col. Jardines en la
Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, Tel.: 5449.9000.

CONVOCATORIA

**INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 27/13
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: IA-006G0N001-N165-2013**

OBJETO DE LA INVITACIÓN: SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE ABOGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE RIESGO LEGAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

ANEXO 8

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PRETENDAN PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN CON CARÁCTER DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES), EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP

_____ de _____ de _____ (1)
_____ (2) _____

Presente.

Me refiero al procedimiento de _____ (3) No. _____ (4) _____ en el que mi representada, la empresa _____ (5) _____, participa a través de la presente proposición.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes _____ (6) _____, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de _____ (7) _____, con base en lo cual se estratifica como una empresa _____ (8) _____.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables.

ATENTAMENTE

_____ (9) _____



BANCOMEX

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

ÁREA CONVOCANTE:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
SERVICIOS, Periférico Sur # 4333, Col. Jardines en la
Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, Tel.: 5449.9000.

CONVOCATORIA

INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 27/13 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: IA-006G0N001-N165-2013

OBJETO DE LA INVITACIÓN: SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE ABOGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE RIESGO LEGAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

FO-CON-14

Estratificación de las Micro, Pequeña o Mediana Empresa (Mipymes)

Formato para que los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, la estratificación que les corresponde como Mipymes, de conformidad con el Acuerdo de Estratificación de las Mipymes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009.

Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado.

1. Señalar la fecha de suscripción del documento.
2. Anotar el nombre de la convocante.
3. Precisar el procedimiento de contratación de que se trate (licitación pública o invitación a cuando menos tres personas).
4. Indicar el número de procedimiento de contratación asignado por CompraNet.
5. Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante.
6. Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante.
7. Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: $\text{Tope Máximo Combinado} = (\text{Trabajadores}) \times 10\% + (\text{Ventas anuales en millones de pesos}) \times 90\%$. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPYME disponible en la página <http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora>. Para el concepto "Trabajadores", utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisión de la manifestación. Para el concepto "ventas anuales", utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos.
8. Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada en el numeral anterior.
9. Anotar el nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante.



BANCOMEX

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

ÁREA CONVOCANTE:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
SERVICIOS, Periférico Sur # 4333, Col. Jardines en la
Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, Tel.: 5449.9000.

CONVOCATORIA

INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 27/13 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: IA-006G0N001-N165-2013

OBJETO DE LA INVITACIÓN: SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE ABOGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE RIESGO LEGAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

ANEXO 9

REGLAS I.2.1.15. Y II.2.1.13 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2013 PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2012

Procedimiento que debe observarse para contrataciones con la Federación y entidades federativas

I.2.1.15. Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del CFF, cuando la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República, así como las entidades federativas vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de \$300,000.00 sin incluir el IVA, deberán exigir de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, les presenten documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales.

Para efectos de lo anterior, los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, deberán solicitar a las autoridades fiscales la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto por la regla II.2.1.13.

En los casos en que el contribuyente tenga créditos fiscales y quiera celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagar con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, la opinión la emitirá la ALSC que corresponda al domicilio fiscal del contribuyente, enviándola al Portal de éste hasta que se haya celebrado el convenio de pago.

Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, las autoridades fiscales emitirán oficio a la unidad administrativa responsable de la licitación, a fin de que esta última en un plazo de 15 días, mediante oficio, ratifique o rectifique los datos manifestados por el contribuyente. Una vez recibida la información antes señalada, la autoridad fiscal le otorgará un plazo de 15 días al contribuyente para la celebración del convenio respectivo.

Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC, ni los avisos al mencionado registro y que no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en México, asentarán estas manifestaciones bajo protesta de decir verdad en escrito libre que entregarán a la dependencia o entidad convocante, la que gestionará la emisión de la opinión ante la ALSC más cercana a su domicilio.

CFF 32-D, 65, 66-A, 141, RMF 2013 I.2.16.1., II.2.1.9., II.2.1.13.

Procedimiento que debe observarse para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

II.2.1.13. Los contribuyentes que para realizar algún trámite fiscal u obtener alguna autorización en materia de impuestos internos, comercio exterior o para el otorgamiento de subsidios y estímulos requieran obtener la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, deberán realizar el siguiente procedimiento:

- I. Ingresarán a la página de Internet del SAT, en la opción Mi Portal, con la CIECF.
- II. Una vez elegida la opción del cumplimiento de obligaciones fiscales, el contribuyente podrá imprimir el acuse de respuesta.
 - a) La autoridad a fin de emitir la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales revisará que el contribuyente solicitante:
 1. Ha cumplido con sus obligaciones fiscales en materia de inscripción al RFC, a que se refieren el CFF y su Reglamento y que la clave del RFC este activa.



BANCOMEX

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

ÁREA CONVOCANTE:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
SERVICIOS, Periférico Sur # 4333, Col. Jardines en la
Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, Tel.: 5449.9000.

CONVOCATORIA

INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 27/13 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: IA-006G0N001-N165-2013

OBJETO DE LA INVITACIÓN: SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE ABOGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE RIESGO LEGAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

2. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de declaración anual correspondiente al último ejercicio por el que se encuentre obligado del ISR e IETU y se encuentra al corriente en la presentación de los pagos provisionales del ISR, IETU y retenciones del ISR por salarios, así como pagos definitivos del IVA y del IEPS; del ejercicio fiscal en el que se solicita la opinión y el anterior, así como las declaraciones informativas de IEPS a que se refieren las reglas II.6.2.2., II.6.2.11., II.6.2.13., II.6.2.15., II.6.2.16., II.6.2.17., II.6.2.18., II.6.2.19., II.6.2.21. y II.6.2.22.
 3. No tiene créditos fiscales firmes determinados por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IETU, Impuesto al Activo, IDE, IEPS, impuestos generales de importación y de exportación y sus accesorios; así como créditos fiscales firmes, relacionados con la obligación de pago de las contribuciones, y de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedición de constancias y comprobantes fiscales.
 4. Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del CFF, con excepción de lo dispuesto por la regla I.2.16.1.
 5. En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no hayan incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF.
- b) Tratándose de créditos fiscales firmes, se entenderá que el contribuyente se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, si a la fecha de la solicitud de opinión a que se refiere la fracción I de esta regla, se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos:
1. Cuando el contribuyente cuente con autorización para pagar a plazos y no le haya sido revocada.
 2. Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 65 del CFF.
 3. Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal determinado y se encuentre debidamente garantizado el interés fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales.

Cuando la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales arroje inconsistencias relacionadas con la clave del RFC o presentación de declaraciones con las que el contribuyente no esté de acuerdo, deberá ingresar un caso de aclaración a través de su portal y una vez que tenga la respuesta de que ha quedado solventada la aclaración, deberá generar nuevamente la opinión sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Cuando la citada opinión arroje inconsistencias relacionadas con créditos fiscales o al otorgamiento de garantía con las que el contribuyente no esté de acuerdo, deberá ingresar la aclaración a través de su portal; la ALSC que le corresponda, resolverá en un plazo máximo de 3 días y emitirá la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales y la enviará al portal del contribuyente.

La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales a que hace referencia el primer párrafo de la presente regla que se emita en sentido positivo, tendrá una vigencia de 30 días naturales a partir de la fecha de emisión.

Asimismo, dicha opinión se emite considerando la situación del contribuyente en los sistemas electrónicos institucionales del SAT, por lo que no constituye resolución en sentido favorable al contribuyente sobre el cálculo y montos de créditos o impuestos declarados o pagados.



BANCOMEXT

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

ÁREA CONVOCANTE:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
SERVICIOS, Periférico Sur # 4333, Col. Jardines en la
Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, Tel.: 5449.9000.

CONVOCATORIA

INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 27/13 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: IA-006G0N001-N165-2013

OBJETO DE LA INVITACIÓN: SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE ABOGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE RIESGO LEGAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

CFF 65, 66-A, 141, RMF 2013 I.2.16.1., II.6.2.2., II.6.2.11., II.6.2.13., II.6.2.15., II.6.2.16., II.6.2.17., II.6.2.18.,
II.6.2.19., II.6.2.21., II.6.2.22.



BANCOMEXT

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

ÁREA CONVOCANTE:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
SERVICIOS, Periférico Sur # 4333, Col. Jardines en la
Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, Tel.: 5449.9000.

CONVOCATORIA

INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 27/13 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: IA-006G0N001-N165-2013

OBJETO DE LA INVITACIÓN: SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE ABOGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE RIESGO LEGAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

INSTRUCTIVO PARA REALIZAR LA SOLICITUD DE OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DEL PROVEEDOR, PREVISTA EN LA REGLA I.2.1.16. DE LA "RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2012"

Paso a paso para solicitar la opinión sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales:

Una vez dentro de "Mi portal", en el cuadro "Menú" seleccione las siguientes opciones:

- ▶ Servicios por Internet
 - ▶ Cumplimiento de Obl Fisc
 - ▶ Opinión del Cumpl de Obl Fisc
 - ▶ Reporte

A continuación copie el texto de la imagen.

Oprima el botón "Consultar" y acepte la siguiente pantalla.

El sistema despliega la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, guárdela o imprímala.



BANCOMEXT

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

ÁREA CONVOCANTE:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
SERVICIOS, Periférico Sur # 4333, Col. Jardines en la
Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, Tel.: 5449.9000.

CONVOCATORIA

INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 27/13 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: IA-006G0N001-N165-2013

OBJETO DE LA INVITACIÓN: SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE ABOGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE RIESGO LEGAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

ANEXO 10 NO CAMBIATEXTO QUE DEBERÁ INCLUIRSE EN LA FIANZA A QUE SE REFIERE EL APARTADO 2.1 DE ESTA CONVOCATORIA

Para garantizar por **NOMBRE DEL PROVEEDOR** ante el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., "BANCOMEXT", el debido cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones derivadas del contrato número **NÚMERO DEL CONTRATO**, de fecha **FECHA DEL CONTRATO** por un importe total de **IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO CON NÚMERO Y LETRA** más IVA, cuyo objeto consiste en **DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO**.

Esta fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el mencionado contrato y la misma estará en vigor durante el cumplimiento de la obligación que garantiza y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga, plazo o espera a **NOMBRE DEL PROVEEDOR** para el cumplimiento del contrato y hasta 30 días naturales después de la fecha en que concluya la vigencia del contrato, o "BANCOMEXT" haya recibido los servicios objeto del contrato a su entera satisfacción. De haber controversia, esta fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

La presente fianza sólo podrá ser cancelada con la conformidad expresa y por escrito de "BANCOMEXT" que contemple la constancia de cumplimiento total de obligaciones contractuales.

En caso de que la presente fianza se haga exigible **NOMBRE DE LA AFIANZADORA** acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor para la efectividad de la fianza, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

De haber controversia, esta fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

Toda estipulación contenida en esta póliza que se oponga a lo anteriormente convenido, se tendrá por no puesta.



BANCOMEXT

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

ÁREA CONVOCANTE:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
SERVICIOS, Periférico Sur # 4333, Col. Jardines en la
Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, Tel.: 5449.9000.

CONVOCATORIA

INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 27/13 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: IA-006G0N001-N165-2013

OBJETO DE LA INVITACIÓN: SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE ABOGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE RIESGO LEGAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

ANEXO 11

CARTA DE CONFIDENCIALIDAD Y DERECHOS DE AUTOR

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.
Periférico sur 4333
Colonia Jardines en la Montaña. Delegación Tlalpan
México, D.F. C.P., 14210

México, D.F. a [INDICAR FECHA]

Hago referencia a la Invitación Nacional Electrónica a Cuando Menos Tres Personas número 27/13, convocada por el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., relativa a la contratación de servicios profesionales de un despacho de abogados para la realización de la auditoría de riesgo legal, con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 86 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y en el que mi representada **NOMBRE DEL LICITANTE** participa.

La empresa que represento es una sociedad mercantil debidamente constituida de acuerdo con la legislación mexicana y el suscriptor del presente cuenta con facultades suficientes para signar este documento.

Mi representada manifiesta su voluntad de recibir del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., en lo sucesivo "Bancomext", diversa documentación e información propiedad de esa Institución que la misma considere pertinente entregar.

La información a que se refiere este documento podrá consistir, en forma enunciativa más no limitativa, en: datos; especificaciones técnicas; secretos; métodos; sistemas; procesos; invenciones; fórmulas; medios, secretos de comercialización; dibujos; listas de clientes y de proveedores; resultados de análisis y de pruebas; proyecciones; nuevos proyectos; información financiera, económica, contable, legal, de precios y en general cualquier otra información propiedad de "Bancomext" y sólo podrá ser utilizada para los fines especificados por "Bancomext".

La información que "Bancomext" entregue a mi representada podrá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas y todos aquellos instrumentos similares susceptibles de contener información.

Mi representada se obliga a no revelar ni entregar a terceros la información que "Bancomext" le hubiere entregado de conformidad con el presente documento sin contar con la conformidad expresa de "Bancomext".

No se consideran terceros para efectos del presente documento los trabajadores de mi representada; en su caso, los trabajadores de sus compañías subsidiarias en las que detente la mayoría accionaria; los trabajadores de su sociedad controladora, así como de las sociedades subsidiarias en las que su controladora detente la mayoría accionaria, siempre y cuando se justifique plenamente la revelación o entrega de la información a juicio de "Bancomext".

Mi representada se obliga a tomar las medidas pertinentes para que todo empleado, agente o representante suyo en los términos del párrafo que antecede, o terceros que directa o bien indirectamente tengan necesidad



BANCOMEXT

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

ÁREA CONVOCANTE:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
SERVICIOS, Periférico Sur # 4333, Col. Jardines en la
Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, Tel.: 5449.9000.

CONVOCATORIA

INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 27/13 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: IA-006G0N001-N165-2013

OBJETO DE LA INVITACIÓN: SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE ABOGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE RIESGO LEGAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

de conocer la información que "Bancomext" le entregará al amparo del presente documento, mantengan la confidencialidad de la misma, absteniéndose de copiarla, duplicarla, reproducirla o bien divulgarla en modo alguno.

Mi representada acepta en tomar todas las medidas necesarias para prevenir el robo o la pérdida de la información que recibirá de "BANCOMEXT".

Considerando que la información que reciba mi representada se encuentra amparada por el secreto bancario y fiduciario, en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, se obliga a cumplir con esta obligación de confidencialidad a perpetuidad y sólo podrá revelarla o entregarla a terceros cuando por virtud de disposición legal así se encuentre obligada.

La información que proporcione "Bancomext" que sea del dominio público no será sujeta a las disposiciones contenidas en el presente documento.

Mi representada se obliga a no usar la información que reciba de "Bancomext" en los términos de este documento, directamente o indirectamente, con un fin distinto para el que fue proporcionada, sin la autorización previa y por escrito de "Bancomext".

En caso de que mi representada incumpla con las obligaciones establecidas en este convenio acepta desde ahora pagar a "Bancomext" una cantidad que se cuantificará en función del monto que "Bancomext" estime de los daños y perjuicios ocasionados a "BANCOMEXT" por causa de dicho incumplimiento.

Asimismo, mi representada se obliga a devolver la información de "BANCOMEXT" que le haya sido entregada por éste en los términos de la presente carta en cualquier momento en que se lo solicite por escrito.

DERECHOS DE AUTOR

Mi representada se obliga a realizar las gestiones necesarias para hacer del conocimiento de Bancomext, por escrito, cualquier obra, desarrollo o invento susceptibles de ser patentados o registrados por la empresa que represento como derecho de autor, o que se considere secreto industrial, y que sean desarrollados por mi representada durante su desempeño directamente vinculado o derivado de su relación contractual con Bancomext.

Asimismo mi representada como consecuencia del contrato celebrado deberá ceder a título gratuito a favor de Bancomext, en términos de ley, los derechos sobre cualquier desarrollo que realice durante la prestación del servicio, sobre los programas, manuales, investigaciones, etcétera, que sean originados por el personal de mi representada, ya sean o no registrables o patentables al amparo de las disposiciones legales aplicables como derechos de autor o como secreto industrial, para lo cual en caso de requerirse su consentimiento para la debida protección de los mismos, mi representada firmará los documentos que Bancomext considere necesarios para la cesión o transmisión de derechos a que se refiere este comunicado.

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, SU REPRESENTANTE O APODERADO



BANCOMEX

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

ÁREA CONVOCANTE:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
SERVICIOS, Periférico Sur # 4333, Col. Jardines en la
Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, Tel.: 5449.9000.

CONVOCATORIA

INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 27/13 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: IA-006G0N001-N165-2013

OBJETO DE LA INVITACIÓN: SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE ABOGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE RIESGO LEGAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

ANEXO 12

NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO Y FIRMANTES DE LA CONVENCIÓN PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la **Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales**, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en **noviembre de 2003** una segunda fase de **evaluación** —la primera ya fue aprobada— en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

- La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención.
- El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.

El resultado de esta evaluación **impactará** el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadoras y la atracción de inversión extranjera.

Las **responsabilidades** del **sector público** se centran en:

- Profundizar las reformas legales que inició en 1999.
- Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento.
- Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

- **Las empresas:** adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y de mecanismos que prevengan ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.
- **Los contadores públicos:** realizar auditorías: no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos,



BANCOMEX

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

ÁREA CONVOCANTE:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
SERVICIOS, Periférico Sur # 4333, Col. Jardines en la
Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, Tel.: 5449.9000.

CONVOCATORIA

INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 27/13 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: IA-006G0N001-N165-2013

OBJETO DE LA INVITACIÓN: SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE ABOGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE RIESGO LEGAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

- **Los abogados:** promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional): impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las **sanciones** impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de las Convención implican entre otras, privación de la libertad, extradición decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

"Artículo 222

Cometen el delito de cohecho:

- I. El servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y
- II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en



BANCOMEXT

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

ÁREA CONVOCANTE:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
SERVICIOS, Periférico Sur # 4333, Col. Jardines en la
Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, Tel.: 5449.9000.

CONVOCATORIA

INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 27/13 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: IA-006G0N001-N165-2013

OBJETO DE LA INVITACIÓN: SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE ABOGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE RIESGO LEGAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

Capítulo XI

Cohecho a servidores públicos extranjeros.

Artículo 222 bis

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

- I. A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión.
- II. A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o
- III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de Cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días de multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral".

NOTA: Este Anexo se adjunta a la presente Convocatoria en atención al Oficio Circular No. SACN/300/148/2003, de fecha 3 de septiembre de 2003, suscrito por el Subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad de la Secretaría de la Función Pública, sin que el mismo establezca obligación alguna para los licitantes, en relación con este procedimiento de contratación; por esta razón, no será necesario que este Anexo se incluya como parte de las proposiciones, ni de la documentación que se solicita en términos de esta Convocatoria.



BANCOMEXT

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

ÁREA CONVOCANTE:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
SERVICIOS, Periférico Sur # 4333, Col. Jardines en la
Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, Tel.: 5449.9000.

CONVOCATORIA

INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 27/13 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: IA-006G0N001-N165-2013

OBJETO DE LA INVITACIÓN: SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE ABOGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE RIESGO LEGAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

ANEXO 13

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REVISAR PROPOSICIONES (FO-CON-09_00)

NOTA: Este formato servirá para la verificación de la recepción de los documentos que el licitante entregue en el acto de presentación y apertura de proposiciones, en relación con los documentos requeridos en esta Convocatoria. De igual forma servirá a cada licitante para verificar que envía todos y cada uno de los documentos requeridos, en términos de lo señalado. La falta de su presentación no será motivo de desechamiento de la propuesta. La recepción por parte de Bancomext de los documentos que se relacionan en esta lista no implica que cumplan con los requisitos establecidos en esta Convocatoria y los que en su caso resulten de la Junta de Aclaraciones. Para mejor conducción de este concurso, preferentemente se deberán utilizar los formatos integrados a la Convocatoria, los cuales contienen los datos mínimos necesarios. Los licitantes podrán utilizar documentos membretados de su empresa, los cuales deberán cumplir cuando menos con los datos solicitados en cada formato.

Referencia en la Convocatoria	DESCRIPCIÓN	ENTREGA	
		SI	NO
6.1.	Formato de oferta (Técnica)		
6.2.	Formato de oferta (Económica)		
6.3.	Formato de información para acreditar la existencia y personalidad del licitante		
6.4.	Formato para la manifestación de que el licitante es de nacionalidad mexicana		
6.5.	Formato para la manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público		
6.6.	Formato de Declaración de Integridad		
6.7.	Formato para la manifestación que deberán presentar los licitantes que pretendan participar en los procedimientos de contratación con carácter de Micro, Pequeña o Mediana Empresa (MIPYMES), en términos del artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público		
6.8.	Copia simple de una identificación oficial vigente de la persona que firma las proposiciones		
6.9.	Carta de confidencialidad y derechos de autor		
6.10.	Documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el que se emita opinión positiva sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales del licitante		



BANCOMEXT

Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

ÁREA CONVOCANTE:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
SERVICIOS, Periférico Sur # 4333, Col. Jardines en la
Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, Tel.: 5449.9000.

CONVOCATORIA

INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 27/13
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: IA-006G0N001-N165-2013

OBJETO DE LA INVITACIÓN: SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE ABOGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE RIESGO LEGAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

MODELO DE CONTRATO



20120001 - Modelo
de pedido.pdf

EL MODELO DE CONTRATO SE INCLUYE EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN XVI, DE LA LAASSP; NO OBSTANTE, QUEDARÁ SUJETO A LA REVISIÓN QUE EL PROVEEDOR REALICE DEL MISMO, A LOS AJUSTES QUE PROCEDAN EN TÉRMINOS DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, Y AL ACUERDO DE LAS PARTES EN EL MARCO DE LA CITADA LAASSP Y LAS DEMÁS LEYES Y ORDENAMIENTOS APLICABLES A LA MATERIA.