



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ORDEN DE COMPRA		Código: BS - P01- F04 Versión: 06
		O.C. No.: <b>001</b>
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031
		FECHA: <b>26 ENE 2016</b>

SEÑORES: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. - REGIMEN COMUN DIRECCION: AVENIDA CALLE 26 N° 59-15 PISO 8 - BOGOT	NIT: 890.100.577 PAG 1 TEL: 4013434
---	--

SIRVASE SUMINISTRAR LOS TIOUETES DE SU COTIZACION DE MES DE ENERO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO ANA SOFIA MESA. EN LA RUTA MEDELLIN-BOGOTA-MEDELLIN. SALIDA EL 28 DE ENERO Y REGRESO EL MISMO DIA	UND	1,00	454.000,00	454.000
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	47.900,00	47.900
3	PASAJE AEREO MARIBEL CORDOBA. EN LA RUTA BOGOTA-IBAGUE-BOGOTA. SALIDA EL 28 DE ENERO Y REGRESO EL 29 DE ENERO	UND	1,00	920.600,00	920.600
4	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	47.900,00	47.900
5	PASAJE AEREO FERNANDO MISAS. EN LA RUTA BOGOTA-IBAGUE-BOGOTA. SALIDA EL 28 DE ENERO Y REGRESO EL 29 DE ENERO	UND	1,00	651.600,00	651.600
6	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	47.900,00	47.900

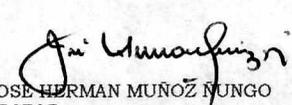
PLAZO DE ENTREGA: 1 DIA	SUB TOTAL: 2.169.900,00 IVA 347.184,00 TASA: 82.526,00 TOTAL 2.599.610,00 ✓
FORMA DE PAGO: CONTADO	
GARANTIA:	

DESTINO:

CDP. No.: 13 FECHA: 26-01-2016 RP. No.: 57 FECHA: 26-01-16 RUBRO: 301-03211301

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>NO REGISTRA</u>	FISCALES <u>9036547992016</u>
---------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTE  
ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA.  
- PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOS  
PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)

 HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras	 JOSE HERMAN MUÑOZ NUNGO RECTOR Nombre Ordenador del Gasto
---	--

**SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD**

Código: BS-P01-F06

**CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA**

Versión: 01

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-ene-16No. ORDEN DE COMPRA: 1PROVEEDOR: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA - AVIANCA**PAGOS**

Concepto	No. Factura	Fecha	Valor	%
Anticipo ( si lo Hay)				
Pago 1	134-2467676111 134-2467676112 134-2467676113	26-ene-16	\$ 2.599.610	100
Pago 2				
Pago 3				

Yo, WILLIAM JAIR REINA AVILA

en mi calidad de supervisor de la orden de compra número: 1 con fecha: 26-ene-16

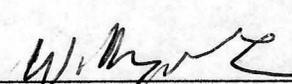
hago constar que la persona natural o jurídica : AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA - AVIANCA

con Nit o C.C.: 890100577 cumplió a cabalidad con el objeto de la orden de compra antes mencionada.**EVALUACIÓN PROVEEDOR**

DESCRIPCION DE FACTORES	PUNTAJE MAXIMO	CALIFICACIÓN
Cumplimiento de los plazos estipulados	25	25
Calidad del servicio o producto	30	30
Cumplimiento del objeto y de las actividades señaladas en la orden de compra	25	25
Servicio al Cliente / atención de requerimientos y sugerencias	20	20
<b>Total</b>		100

**CALIFICACION**Incumplimiento: 0 a 50 puntos  
Cumplimiento parcia: 51 a 70 puntos  
Cumplimiento satisfactorio: 71 a 100 puntos**EVALUACION DEL PROVEEDOR (Solo cuando se trate de único o último pago)**NOMBRE DEL EVALUADOR: WILLIAM JAIR REINA AVILACARGO: TECNICO 13

Sin otro motivo firma:

  
\_\_\_\_\_  
SUPERVISOR