

218.

	<b>SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</b>	PLACA - GF-P01-F03
	<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 103

**CERTIFICA**

QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON:

a favor de:

900088915      EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACION LOGISTIC

**OBJETO:** ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS BOGOTA IBAGUE PARA EL REPRESENTANTE AL  
CONSEJO SUPERIOR, PA RA ASISTIR A SESION EXTRAORDINARIA EL DIA 16-02-2

C.COSTO	016	RUBRO	VALOR
301	03211301	Viáticos y Gastos de Viaje	297.780,00

RECTORIA

Dado a los: 12 días del mes de: febrero del año 2016

1620966

**REGISTRO  
PRESUPUESTAL**  
Sede Central

**DIV. CONTABLE Y FINANCIERA**  
10 MAR 2016  
10:32am

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: <b>002</b>

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: <b>12 FEB 2016</b>
---	--------------------	------------------	---------------------------

SEÑORES: EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACIO REGIMEN COMUN DIRECCION: AV EL DORADO # 103 - 08 ENTRADA 1 HANGAR	NIT: 900.088.915 PAG 1 TEL: 4148111 - 2770550
---	--

SIRVASE SUMINISTRAR LOS TIOUETES DE SU COTIZACION DE MES DE FEBRERO DE 2015

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO FERNANDO MISAS ARANGO EN LA RUTA BOGOTA IBAGUE ✓	UND	1,00	90.000,00	90.000
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	26.500,00	26.500
3	PASAJE AEREO FERNANDO MISAS ARANGO EN LA RUTA IBAGUE BOGOTA	UND	1,00	90.000,00	90.000
4	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	26.500,00	26.500

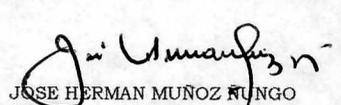
PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS	SUB TOTAL: 233.000,00 IVA 37.280,00 TASA: 27.500,00 TOTAL 297.780,00
FORMA DE PAGO: CONTADO	
GARANTIA:	

DESTINO: RECTORIA: SECRETARIA GENERAL.  
SUPERVISOR: WILLIAM REINA. C.C 93396370

CDP. No.: 61 FECHA: 12.02.2016 RP. No.: 103 FECHA: 12.02.16 RUBRO: 301-03211301

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>80395483</u>	FISCALES <u>9143 231372016</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)

 <b>HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ</b> Jefe Sección Compras	 <b>JOSE HERMAN MUÑOZ RUNGO</b> 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:

12-feb-16

No. ORDEN DE COMPRA:

2

PROVEEDOR:

EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACION - EASYFLY**PAGOS**

Concepto	No. Factura	Fecha	Valor	%
Anticipo ( si lo Hay)				
Pago 1	265-0260904302			
Pago 2	265-0260904303	12-feb-16	\$ 149.240	100
Pago 3				

Yo, WILLIAM JAIR REINA AVILA

en mi calidad de supervisor de la orden de compra número:

2

con fecha:

12-feb-16

hago constar que la persona natural o jurídica : EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACION - EASYFLY

con Nit o C.C.: 900088915

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 AVILA

CARGO:

TECNICO 13

Sin otro motivo firma:

  
\_\_\_\_\_  
**SUPERVISOR**