

220.

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	PLACA - GF-P01-F03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 121

CERTIFICA

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

a favor de:

890100577 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. - AVIANCA

OBJETO: ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS BOGOTA IBAGUE 26-02-2015 PARA LOS REPRESENTANTES AL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

C.COSTO	RUBRO	VALOR
301 03211301	Viáticos y Gastos de Viaje	552.321,00

RECTORIA

Dado a los: 18 días del mes de: febrero del año 2016

1621335

**REGISTRO
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL
Sección Presupuesto**

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

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 004

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 18 FEB 2016
---	--------------------	------------------	---------------------------

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

SIRVASE SUMINISTRAR LOS TIOUETES DE SU COTIZACION DE MES DE FEBRERO DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO MARIBEL CORDOBA GUERRERO. EN LA RUTA BOGOTA - IBAGUE - BOGOTA.	UND	1,00	173.600,00	173.600
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	4.310,00	4.310
3	PASAJE AEREO FERNANDO MISAS ARANGO. EN LA RUTA BOGOTA IBAGUE BOGOTA.	UND	1,00	246.500,00	246.500
4	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	4.310,00	4.310

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS	SUB TOTAL: 428.720,00 IVA 68.595,20 TASA: 55.005,00 TOTAL 552.321,00 ✓
FORMA DE PAGO: CONTADO	
GARANTIA:	

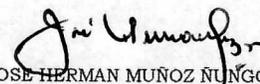
DESTINO: SECRETARIA GENERAL.
SUPERVISOR. WILLIAM JAIR REINA AVILA. C.C. 93396370

CDP. No.: 105 FECHA: 18-02-2016 RP. No.: 121 FECHA: 18-02-16 RUBRO: 301-03211301

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>NO REGISTRA</u>	FISCALES <u>903654799 2016</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

x 
 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: 18-feb-16No. ORDEN DE COMPRA: 4PROVEEDOR: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA - AVIANCA**PAGOS**

Concepto	No. Factura	Fecha	Valor	%
Anticipo (si lo Hay)				
Pago 1	134-2468328438 134-2468328927	18-feb-16	\$ 552.321	100
Pago 2				
Pago 3				

Yo, WILLIAM JAIR REINA AVILA

en mi calidad de supervisor de la orden de compra número: 3 con fecha: 18-feb-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.**EVALUACION 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
Total		100

CALIFICACION

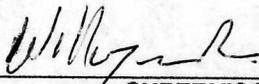
Incumplimiento: 0 a 50 puntos

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