

ITLA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS Las Americas Institute of Technology		FICHA DE PROCESO: SOLICITUD DE COMPRAS				Código: FO-OP-65
Preparado por: Representante de calidad en la gestión		Revisado por: Encargado (a) de compras		Aprobado por: Rector		Versión: 0
Area Responsable:		Departamento de Compras			Tipo de proceso	Fecha: 23/07/2018
1. Objetivo:		CUMPLIR CON LA LEY 340-06 SOBRE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO DE APLICACION 543-12, RESPECTO A LAS COMPRAS MENORES Y COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL (COMPRAS DIRECTAS)				
2. Alcance:		DESDE LA RECEPCION DE LA SOLICITUD DE COMPRAS HASTA LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE PARA FINES DE PAGO AL DEPTO. FINANZAS				
3. QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES?						
3.1 Dueño del Proceso		DEPARTAMENTO DE COMPRAS				
3.2 Colaboradores		UNIDADES REQUERENTES, PLANIFICACION, FINANZAS, LEGAL, OFERENTES, VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA.				
4. DIAGRAMA DE ENTRADAS Y SALIDAS						
#	PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES	REQUISITO (S)
0	UNIDAD REQUIRENTE	REALIZA SOLICITUD DE COMPRAS, FICHA TÉCNICA, SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA COMPRA, DOS COTIZACIONES, ARTE, SI APLICA	INICIO DEL PROCESO DE COMPRAS	RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN LA ENTRADA	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	SOLICITUD DE COMPRAS, FICHA TÉCNICA, SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA COMPRA, DOS COTIZACIONES, ARTE, SI APLICA
1	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN LA ENTRADA	REVISIÓN DE SOLICITUD	DEPURACION DE LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN LA ENTRADA	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	SOLICITUD DE COMPRAS, FICHA TÉCNICA, SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA COMPRA, DOS COTIZACIONES, ARTE, SI APLICA
2	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	DEPURACION DE LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN LA ENTRADA	AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD/ES DE COMPRA	GESTIONA LA FIRMA Y SELLO DE LA SOLICITUD DE COMPRA	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	SOLICITUD DE COMPRA FIRMADA Y SELLADA
3	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	GESTIONA LA FIRMA Y SELLO DE LA SOLICITUD DE COMPRA	DEPURACIÓN DE EMPRESAS	EMPRESAS DEPURADAS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	
4	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	EMPRESAS DEPURADAS	ELABORACIÓN DE DOCUMENTO	CONVOCATORIA, FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA, FICHA TECNICA REALIZADA	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA, FICHA TECNICA REALIZADA
5	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	CONVOCATORIA, FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA, FICHA TECNICA REALIZADA	PUBLICACIÓN DEL PROCESO	PROCESO PUBLICADO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	PORTAL TRANSACCIONAL
6	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	PROCESO PUBLICADO	SEGUIMIENTO DE OFERENTES	SEGUIMIENTO REALIZADO VIA TELEFONICA Y POR CORREO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	
7	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	SEGUIMIENTO REALIZADO VIA TELEFONICA Y POR CORREO	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	DOCUMENTOS RECIBIDOS	PROVEEDOR	
8	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	DOCUMENTOS RECIBIDOS	EVALUACIÓN DE OFERTAS	EVALUACION REALIZADA	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	
9	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	EVALUACION REALIZADA	EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ADJUDICACIÓN	ADJUDICACION Y EVALUACION FINALIZADA	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	
10	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	ADJUDICACION Y EVALUACION FINALIZADA	ADJUDICACION DE PROVEEDORES	NOTIFICACION DE ADJUDICACION A LOS PROVEEDORES POR CORREO ELECTRONICO Y EVALUACION DEL PROCESO DE	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	CORREO ELECTRONICO Y FO - OP - 08 - Evaluacion del Proceso
11	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	NOTIFICACION DE ADJUDICACION A LOS PROVEEDORES POR CORREO ELECTRONICO Y EVALUACION DEL PROCESO DE COMPRAS	PACTOS ÉTICOS	PACTOS ETICOS FIRMADOS Y SELLADOS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	PACTO ETICO

12	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	PACTOS ETICOS FIRMADOS Y SELLADOS	ORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES	EXPEDIENTES ORGANIZADOS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	
13	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	EXPEDIENTES ORGANIZADOS	COPIA DEL EXPEDIENTE	COPIA DEL EXPEDIENTE ENTREGADA A FINANZAS Y ARCHIVO DE COMPRAS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	
14	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	COPIA DEL EXPEDIENTE ENTREGADA A FINANZAS Y ARCHIVO DE COMPRAS	CONTACTO ENTRE EL PROVEEDOR CON LA UNIDAD EQUIRIENTE	CORREO CON LA INFORMACION DEL CONTACTO DEL PROVEEDOR Y LA UR ENVIADO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	CORREO ELECTRONICO
15	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	CORREO CON LA INFORMACION DEL CONTACTO DEL PROVEEDOR Y LA UR ENVIADO	ENTREGA	ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO REALIZADA	PROVEEDOR	
16	PROVEEDOR	ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO REALIZADA	RECEPCIÓN CONFORME	BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO	UNIDAD REQUIRENTE	
17	UNIDAD REQUIRENTE	BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO	COMPLETAR ENCUESTA DE SATISFACCION	ENCUESTA DE SATISFACCION REALIZADA	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	
18	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	ENCUESTA DE SATISFACCION REALIZADA	REMITE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	EVALUACION REMITIDA	PROVEEDOR	FO - OP - 03 - Formulario Evaluacion Proveedores V.6
19	PROVEEDOR	EVALUACION REMITIDA	DEVOLVER FIRMADA Y SELLADA	ACUSE DE RECIBO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	
20	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	ACUSE DE RECIBO	ARCHIVAR EVALUACION	ARCHIVO REALIZADO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	