
	Nombre del documento:	Código
	Procedimiento para la Adjudicación Directa de Bienes Muebles Instrumentales y de Consumo	INBA- A06-MP-01
		Revisión: 1
		Página: 32 de 269

Descripción del Procedimiento 2.


SECUENCIA DE ETAPAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1 Elaboración de Cotizaciones y Pedidos de los Bienes Solicitados	1.1 Consulta el catálogo de proveedores y de acuerdo a los bienes solicitados.	Departamento de Adquisiciones
	1.2 Informa telefónicamente sobre la invitación para que así mismo, el proveedor recoja dicho documento con las bases de la convocatoria, que contienen las especificaciones de los bienes solicitados.	
	1.3 Recibir la invitación y las bases de los bienes solicitados.	Proveedor
	1.4 Elabora las cotizaciones de los bienes solicitados y los envía por fax o personalmente al Departamento de Adquisiciones.	
	1.5 Elabora cuadro comparativo con las cotizaciones recibidas, analiza, dictamina y hace su fallo.	Departamento de Adquisiciones
	1.6 Formula pedido en original y seis copias firma y obtiene el Vo. Bo. del Subdirector de Recursos Materiales y el del Director de Recursos Materiales, procede a entregar el pedido al proveedor, ya requisitado.	
	1.7 Recibe original del pedido y firma.	Proveedor
	1.8 Entrega los bienes solicitados al Departamento de Almacén.	
2 Verificación y recepción de los Bienes Solicitados	2.1 Recibe las mercancías y verifica que reúnan las cualidades y especificaciones establecidas en el pedido.	Departamento de Almacén

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró	Revisó	Autorizó
Nombre:			
Firma:			
Fecha:			

	Nombre del documento:	Código
	Procedimiento para la Adjudicación Directa de Bienes Muebles Instrumentales y de Consumo	INBA- A06-MP-01
		Revisión: 1
		Página: 33 de 269

SECUENCIA DE ETAPAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES	
	2.2 Devuelve las mercancías al proveedor para que corrija las deficiencias y/o diferencias encontradas. 2.3 Corrige o cambia las mercancías de acuerdo a las especificaciones indicadas y entrega al Departamento de Almacén. (Continúa en la actividad número 2.1).	Departamento de Almacén Proveedor
3 Ingreso de las mercancías al Almacén	SÍ CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES 3.1 Ingresa las mercancías al Almacén y sella de acuse de recibo el original y la copia, entrega el original al proveedor y turna la copia al Departamento de Adquisiciones. 3.2 Recibe copia sellada, la anexa al expediente y archiva en pedidos cumplidos. FIN DEL PROCEDIMIENTO. TIEMPO APROXIMADO 10 DIAS	Departamento de Almacén Departamento de Adquisiciones

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró	Revisó	Autorizó
Nombre:			
Firma:			
Fecha:			

	Nombre del documento:	Código
	Procedimiento para la Adjudicación Directa de Bienes Muebles Instrumentales y de Consumo	INBA- A06-MP-01
		Revisión: 1
		Página: 34 de 269

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

DOCUMENTO	CÓDIGO (cuando aplique)
DOCUMENTOS DE APOYO	
DOCUMENTOS JURÍDICOS	
DOCUMENTOS NORMATIVOS-ADMINISTRATIVOS	
OTRAS DISPOSICIONES	

REGISTROS:

Registros (a)	Tiempo de conservación (b)	Responsable de conservarlo (c)	Código de registro o identificación única (d)

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró	Revisó	Autorizó
Nombre:			
Firma:			
Fecha:			