



Manual de procedimientos internos técnicos

Procedimiento para realizar las compras técnicas

MPIT-DCS-GC-148

Revisión Original

Procedimiento para realizar las compras técnicas

1. Control

1.1. Tabla de autorizaciones

No. de Revisión	Emitido por	Revisado por	Autorizado por
Original	Mario Cruz / Gerente de Compras	Lucía López / Directora de Cadena de Suministro	Víctor Landa / Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad
1	Mario Cruz / Gerente de Compras	Diego Zetina / Director de Cadena de Suministro	Roberto Sánchez / Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad
2	Mario Cruz / Gerente de Compras	Diego Zetina / Director de Cadena de Suministro	Lucía López / Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad

1.2. Registro de revisiones

No. de Revisión	Fecha de la Revisión	Motivo de la Revisión
1	Abril 2021	Edición original
2	Octubre 2023	Actualización

1.2.1. Responsable de la revisión

El responsable de editar, revisar y actualizar este procedimiento es el Gerente de Compras.

1.2.2. Criterio de la revisión

Este procedimiento será revisado cuando menos una vez al año a partir de la fecha de su emisión, o antes si se cambia para mejorar el sistema administrativo de la organización, o bien, a causa de la generación o actualización de la regulación aplicable.

1.3. Lista de distribución

1. Dirección de Cadena de Suministro
2. Dirección de Mantenimiento
3. Dirección de Finanzas
4. Gerencia de Aseguramiento de Calidad

2. Contenido

2.1. Definiciones y acrónimos

Ver [Definiciones y abreviaturas relativas a la Cadena de Suministro](#).

2.2. Objetivo

Establecer los lineamientos para realizar las compras técnicas.

2.3. Alcance

Este procedimiento es aplicable a todas las áreas involucradas en la adquisición de material necesario para el mantenimiento las aeronaves de TAR Aerolíneas, abarcando desde la solicitud del material hasta su entrega en el almacén técnico.

2.4. Referencias

[Política de compras técnicas](#).

2.5. Responsabilidades

2.5.1. Director de Cadena de Suministro

- Supervisar la correcta ejecución de este procedimiento.
- Informar a la Dirección de Mantenimiento si se prevé alguna complicación con el aprovisionamiento del material.
- Mantener suficiente comunicación y coordinación con la Dirección de Finanzas respecto del flujo de efectivo requerido y disponible para efectuar las compras.

2.5.2. Director de Mantenimiento

- Confirmar que el material a comprar corresponda con las necesidades de Mantenimiento, en descripción, condición y tiempo de entrega del material, a través la autorización de compra.
- Coordinar a sus áreas para que el material técnico sea requerido en tiempo y forma.

2.5.3. Personal de Mantenimiento

- Solicitar oportuna y correctamente el material requerido a través del “Archivo de Materiales Línea” con el objetivo de abastecer lo necesario para realizar las tareas de Mantenimiento.

2.5.4. Gerente de Compras

- Supervisar la correcta ejecución de este procedimiento por parte de los Compradores.
- Monitorear el progreso de las compras y comportamiento del mercado, e informar a la Dirección de Cadena de Suministro si se prevé alguna complicación con el aprovisionamiento del material.
- Verificar que las compras cumplan con las políticas de la compañía, considere los mejores criterios para la optimización logística y de costo, y que los proveedores seleccionados estén autorizados.

2.5.5. Supervisor de Almacén

- Solicitar oportuna y correctamente los consumibles de piso por medio de correo electrónico a la Gerencia de Compras.
- Supervisar el ingreso al almacén de los materiales adquiridos.
- Alertar a los Compradores sobre cualquier discrepancia encontrada durante la recepción de los materiales para garantizar la disponibilidad en almacén.

2.5.6. Comprador

- Realizar las compras asignadas apegándose a este procedimiento.
- Reportar al Gerente de Compras cualquier complicación, discrepancia o desviación que pueda eventualmente generarse durante el proceso de compra.

2.5.7. Coordinador de Logística y Comercio Exterior

- Realizar la logística e importación de los materiales adquiridos por los Compradores.

2.5.8. Jefe de Tesorería

- Realizar los pagos solicitados a través de los [Medios de pago para la compra de productos y servicios](#).

2.6. Descripción del procedimiento

Paso	Responsable	Descripción				
1	Personal de Mantenimiento o Supervisor de Almacén	Realiza la requisición de material a través de los archivos de solicitud de partes.				
2	Gerente de Compras	Asigna a un Comprador para cada requisición.				
3	Comprador	Cotiza el material con proveedores autorizados (ver la Lista de proveedores autorizados). En caso de encontrar un PN diferente al requerido, un alternativo, una opción SV o cualquier duda con respecto a la aceptación del material requerido, el Comprador deberá realizar una consulta al área de Ingeniería para confirmar la aceptación del material en cuestión.				
4	Comprador	Compara y selecciona la mejor opción de compra en función de tiempo, calidad y costo, tomando como referencia, en la medida de lo posible, los precios del OEM, Parts Base e históricos de compra. El material seleccionado debe cumplir los Requisitos de certificación y trazabilidad del material técnico .				
5	Comprador	Envía la compra a autorización de acuerdo a lo establecido en la Política de compras técnicas . Si:				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>La compra es autorizada en los tres niveles</th> <th>La compra es rechazada en algún nivel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realiza la PO (continúa en el paso 6).</td> <td>Atiende la discrepancia reportada (regresa al paso 5) o cancela la compra, según aplique.</td> </tr> </tbody> </table>	La compra es autorizada en los tres niveles	La compra es rechazada en algún nivel	Realiza la PO (continúa en el paso 6).	Atiende la discrepancia reportada (regresa al paso 5) o cancela la compra, según aplique.
La compra es autorizada en los tres niveles	La compra es rechazada en algún nivel					
Realiza la PO (continúa en el paso 6).	Atiende la discrepancia reportada (regresa al paso 5) o cancela la compra, según aplique.					
6	Comprador	Realiza la PO.				
7	Comprador	Envía la PO al proveedor.				
8	Comprador	Carga la PO en el archivo de pagos.				
9	Comprador	Gestiona el pago de la compra de acuerdo a lo establecido en los Medios de pago para la compra de productos y servicios .				
10	Comprador	Si:				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>La compra se realizó a crédito</th> <th>La compra se realizó con TC</th> <th>La compra se realizó en CIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Solicita al proveedor factura y AWB.</td> <td>Envía formato de pago con TC y solicita factura y AWB.</td> <td>Envía el comprobante del pago al proveedor y solicita factura y AWB.</td> </tr> </tbody> </table>	La compra se realizó a crédito	La compra se realizó con TC	La compra se realizó en CIA	Solicita al proveedor factura y AWB.
La compra se realizó a crédito	La compra se realizó con TC	La compra se realizó en CIA				
Solicita al proveedor factura y AWB.	Envía formato de pago con TC y solicita factura y AWB.	Envía el comprobante del pago al proveedor y solicita factura y AWB.				
11	Comprador	Elabora el expediente de la PO digital y lo guarda en la carpeta asignada con base en la Guía para integrar los expedientes de órdenes de compra .				
12	Comprador	Envía factura y AWB al Coordinador de Logística y Comercio Exterior y da seguimiento hasta su llegada al almacén o donde se requiera la parte.				
13	Comprador	Carga los datos de la factura y la factura en el archivo de pagos.				
14	Comprador	Actualiza el estatus del material en el archivo de solicitud de partes correspondiente y asigna un ETA.				
15	Coordinador de Logística y Comercio Exterior	Coordina la liberación del material de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento para realizar la logística e importación de materiales adquiridos en el extranjero .				

Paso	Responsable	Descripción
16	Almacén Técnico	Recibe e ingresa el material al almacén de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento para la recepción de materiales (incoming) .
17	Supervisor de Almacén y Comprador	Se coordinan para confirmar la recepción del material de acuerdo a la solicitud y actualizan el estus de llegada en el archivo correspondiente.

2.7. Documentos aplicables y/o anexos

- Anexo 1 - [Requisitos de certificación y trazabilidad del material técnico](#).
- Anexo 2 - [Medios de pago para la compra de productos y servicios](#).
- Anexo 3 - [Reglas de operación del archivo maestro](#).
- Anexo 4 -

Formato de PO

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y ALCANCE LEGAL

La información, organización, gráficas, diseño, compilación, know-how y otros aspectos de los elementos contenidos en este documento, incluyendo la plataforma de Intranet, son de carácter confidencial por lo que queda estrictamente prohibida por ley su copia, reproducción por cualquier medio, divulgación verbal o escrito y/o distribución total o parcial, sin autorización expresa de Link Conexión Aérea S.A. de C.V. conocida bajo el nombre comercial de TAR Aerolíneas. La publicación o transmisión de información o documentos contenidos en la intranet de TAR Aerolíneas no constituye una renuncia de cualquier derecho relacionado con tales documentos o información. En este sentido, TAR Aerolíneas hace expresa reserva del ejercicio de todas las acciones, tanto civiles como penales, destinadas al resguardo de sus legítimos derechos.

From:

<https://wiki.tarmexico.com/> - **TAR MÉXICO**

Permanent link:

<https://wiki.tarmexico.com/mpit/148?rev=1714416633>



Last update: **29/04/2024 19:50**