

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

ORDEN DE COMPRA No.

OSA- 161

Fecha: 15/05/2013


DATOS GENERALES DEL CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

Número de N.I.T. 0614-210711-106-0
 Número de Registro de IVA: 216107-0
 Giro: Organizaciones de Promoción del Desarrollo Económico
 Dirección Postal: 1ª. Calle Poniente, Final 41 Avenida Norte No. 18, San Salvador
 Números telefónicos: (0503) 2590-5390 2590-5300
 Número de Solicitud: OSA-172 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 231.08

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **PUNTO COM, S.A. DE C.V.**
 Nombre de la persona contacto: Etel Carrillo
 Telefax: 2528-2301
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-281006-101-5**
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54313	Unidad	compra de banner de 2x1mts impreso full color en Lona Canvas, para ser utilizado en la mesa de honor de los diferentes eventos que realiza el OSA	1	\$78.1	\$78.10
TOTAL					\$78.10

F. 
 Elaborada por:
Georgette Marroquín
 Técnica UACI



F. 
 Autorizada por:
Lic. Carlos Mauricio Granados Moreno
 Jefe de la Oficina Administrativa del Consejo (OAC)



GENERALES

- Fecha para la entrega de Quedan: Los días martes de 8:30 a.m. a 12:00 m, y de 1:30 a 3:30 p.m. en la Tesorería.
- Emitir el comprobante de pago a nombre de: CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD (CNC)
- Para el pago los cheques se entregarán en la Tesorería del Consejo Nacional de Calidad partir de las 8:30 a.m. a 12:00 m, y de 1:30 a 3:30 p.m, de acuerdo a lo indicado en el Quedan, contra presentación del mismo.
- Todo cheque será emitido a nombre de la empresa o proveedor de acuerdo a la presente Orden de Compra.



Fecha: 15/05/2013


DATOS GENERALES DEL CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

Número de N.I.T. 0614-210711-106-0
 Número de Registro de IVA: 216107-0
 Giro: Organizaciones de Promoción del Desarrollo Económico
 Dirección Postal: 1ª. Calle Poniente, Final 41 Avenida Norte No. 18, San Salvador
 Números telefónicos: (0503) 2590-5390 2590-5300
 Número de Solicitud: OSA-147 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: *055.81*

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **TOROGOZ, S.A. DE C.V.**
 Nombre de la persona contacto: Licda. Maria Luisa de Gomez
 Telefax:
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-230677-001-5**
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54112	Unidad	entrega de 3 placas de 12.5 x 10 para reconocer a los laboratorios que cumplen 10 años de acreditación	3	\$52.00	\$156.00
54112	Unidad	1 placa de 4cms 1 placa de 19.8 x 15.4cm para reconocer a miembro de la comisión de acreditación del OSA por un período del 2007 al 2012	1	\$81.50	\$81.50
				TOTAL	\$237.50

F. 
 Elaborada por:
Georgette Marroquín
 Técnica UACI



F. 
 Autorizada por:
Lic. Carlos Mauricio Granados Moreno
 Jefe de la Oficina Administrativa del Consejo (OAC)



GENERALES

- Fecha para la entrega de Quedan: Los días martes de 8:30 a.m. a 12:00 m, y de 1:30 a 3:30 p.m. en la Tesorería.
- Emitir el comprobante de pago a nombre de: CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD (CNC)
- Para el pago los cheques se entregarán en la Tesorería del Consejo Nacional de Calidad partir de las 8:30 a.m. a 12:00 m, y de 1:30 a 3:30 p.m, de acuerdo a lo indicado en el Quedan, contra presentación del mismo.
- Todo cheque será emitido a nombre de la empresa o proveedor de acuerdo a la presente Orden de Compra.



ORDEN DE COMPRA No.

OSA- 164

Fecha: 16/05/2013

DATOS GENERALES DEL CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

Número de N.I.T. 0614-210711-106-0

Número de Registro de IVA: 216107-0

Giro: Organizaciones de Promoción del Desarrollo Económico

Dirección Postal: 1ª. Calle Poniente, Final 41 Avenida Norte No. 18, San Salvador

Números telefónicos: (0503) 2590-5390 2590-5300

Número de Solicitud: OSA-124, 128 Fuente de Financiamiento: Donación

Número de Compromiso Presupuestario:

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR
Nombre del Proveedor: **CLEMENTE RIVAS AMAYA/PAPELERA EL PITAL**

Nombre de la persona contacto: Arely Llanes

Telefax:

NIT de la empresa y/o persona natural: **0802-230151-001-8**

Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TECNICAS O DETALLE DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
54114	Unidad	Engrapadora semi-industrial	1	\$27.91	\$27.91
54114	Unidad	Perforadores de 2 orificios	3	\$3.06	\$9.18
54114	Unidad	Unidades de borrador tipo lápiz	8	\$0.99	\$7.92
54114	Caja	Cajas de clips tamaño grande	3	\$0.58	\$1.74
54114	Caja	Cajas de clips tamaño pequeño	3	\$0.21	\$0.63
54114	Caja	Cajas de grapas, tamaño standar	3	\$0.69	\$2.07
54114	Unidad	Sacagrapas	6	\$0.33	\$1.98
54114	Unidad	Sacapuntas metálicas	8	\$0.22	\$1.76
54114	Caja	Caja conteniendo 12 lápices	1	\$0.95	\$0.95
54114	Unidad	Rollos de tirro tamaño standar	2	\$0.34	\$0.68
54115	Unidad	Unidades de CD gravables	5	\$0.54	\$2.70
54105	Paquete	Paquete conteniendo 100 bolsas manila tamaño carta.	1	\$4.90	\$4.90
54105	Paquete	Paquete conteniendo 100 folders tamaño carta.	1	\$4.50	\$4.50
54105	Resmas	Resmas de papel blanco, bond, t/carta, base 20.	50	\$3.67	\$183.50
54105	Paquete	Paquete conteniendo 100 sobres para CD.	1	\$4.43	\$4.43
54105	Unidad	Hojas de papel ledger para elaboración de certificados de Acreditación. (color blanco)	100	\$0.06	\$6.00
54105	Unidad	Libretas rayadas tamaño carta	8	\$0.81	\$6.48
				TOTAL	\$267.33

F.

Elaborada por:

Georgette Marroquín

Técnica UACI



F.

Autorizada por:

Lic. Carlos Mauricio Granados Moreno

Jefe de la Oficina Administrativa del Consejo (OAC)



✓ visto contra cuadro de analisis. C.O.



Fecha: 16/05/2013

DATOS GENERALES DEL CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

Número de N.I.T. 0614-210711-106-0
 Número de Registro de IVA: 216107-0
 Giro: Organizaciones de Promoción del Desarrollo Económico
 Dirección Postal: 1ª. Calle Poniente, Final 41 Avenida Norte No. 18, San Salvador
 Números telefónicos: (0503) 2590-5390 2590-5300
 Número de Solicitud: OSA-124, 128 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: _____

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **SAVAL NEGOCIOS, S.A. DE C.V.**
 Nombre de la persona contacto: Nancy Armero
 Telefax:
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-291209-101-6**
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFCO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TECNICAS O DETALLE DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
54114	Caja	Caja conteniendo 12 unidades de binder clips tamaño pequeño. Aproximadamente para sujetar 25 hojas	1	\$0.62	\$0.62
54114	Caja	Caja de grapas tamaño 3/8" (para uso en engrapadora semi-industrial que perforen aproximadamente 50 hojas)	1	\$0.69	\$0.69
54114	Unidad	Dispensadores de cinta adhesiva, tamaño standar	6	\$1.66	\$9.96
54114	Unidad	Perforadores de 3 orificios	2	\$5.18	\$10.36
54114	Unidad	Marcadores de texto	8	\$0.60	\$4.80
54114	Paquete	Paquetes conteniendo cada uno 100 hojas transparente, protectoras de páginas	3	\$3.04	\$9.12
54114	Unidad	Plumones para pizarra (azul, negro y rojo)	6	\$0.74	\$4.44
54114	Unidad	Tubos de minas 0.7	8	\$0.20	\$1.60
54105	Paquetes	Paquetes conteniendo 5 unidades de posit de 3X3" cada uno	2	\$1.70	\$3.40
54105	Unidad	Cartapacios plastificados de 2" y 2 argollas en color azul Para el archivo de los registros que lleva el Organismo.	50	\$3.32	\$166.00
54105	Unidad	Unidades de bolsas manila 12X15"	10	\$0.08	\$0.80
54105	Unidad	Cartapacios en color blanco de 1.5" de 3 argollas, tamaño carta.	50	\$3.02	\$151.00
				TOTAL	\$362.79

F. 
 Elaborada por:
Georgette Marroquín
 Técnica UACI



F. 
 Autorizada por:
Líc. Carlos Mauricio Granados Moreno
 Jefe de la Oficina Administrativa del Consejo (OAC)



✓ visto contra cuadro analisis c.o.



Fecha: 16/05/13

DATOS GENERALES DEL CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

Número de N.I.T. 0614-210711-106-0
 Número de Registro de IVA: 216107-0
 Giro: Organizaciones de Promoción del Desarrollo Económico
 Dirección Postal: 1ª. Calle Poniente, Final 41 Avenida Norte No. 18, San Salvador
 Números telefónicos: (0503) 2590-5390 2590-5300
 Número de Solicitud: OSA-124, 128 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: _____

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **OD EL SALVADOR, LTDA. DE C.V.**
 Nombre de la persona contacto: Cristian Flores
 Telefax:
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-071107-103-0**
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TECNICAS O DETALLE DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
54114	Unidad	Bandejas acrílica para escritorio, de 2 niveles. (papeleras)	2	\$11.90	\$23.80
54114	Unidad	Caja conteniendo 12 unidades de binder clips. Aproximadamente para sujetar 100 hojas	1	\$1.30	\$1.30
54114	Unidad	Caja conteniendo 12 unidades de binder clips para sujetar aproximadamente 75 hojas.	1	\$1.30	\$1.30
54105	Unidad	Cartapacios plastificados de 2" y 2 argollas en color verde . Para el archivo de los registros que lleva el Organismo.	25	\$1.90	\$47.50
				TOTAL	\$73.90

F. 

Elaborada por:
Georgette Marroquín
Técnica UACI

F. 

Autorizada por:
Lic. Carlos Mauricio Granados Moreno
Jefe de la Oficina Administrativa del Consejo (OAC)

GENERALES

- Fecha para la entrega de Quedan: Los días martes de 8:30 a.m. a 12:00 m, y de 1:30 a 3:30 p.m. en la Tesorería.
- Emitir el comprobante de pago a nombre de: CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD (CNC)
- Para el pago los cheques se entregarán en la Tesorería del Consejo Nacional de Calidad partir de las 8:30 a.m. a 12:00 m, y de 1:30 a 3:30 p.m, de acuerdo a lo indicado en el Quedan, contra presentación del mismo.
- Todo cheque será emitido a nombre de la empresa o proveedor de acuerdo a la presente Orden de Compra.

✓ visto cuadro análisis C.O.



Fecha: 16/05/13

DATOS GENERALES DEL CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

Número de N.I.T. 0614-210711-106-0
 Número de Registro de IVA: 216107-0
 Giro: Organizaciones de Promoción del Desarrollo Económico
 Dirección Postal: 1ª. Calle Poniente, Final 41 Avenida Norte No. 18, San Salvador
 Números telefónicos: (0503) 2590-5390 2590-5300
 Número de Solicitud: OSA-124, 128 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: _____


DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **MOISES RIVAS ZAMORA / PAPELERA EL PROGRESO** ✓
 Nombre de la persona contacto: Cristian Flores ✓
 Telefax: _____
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-160577-109-7**
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFCO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TECNICAS O DETALLE DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
54114	Paquete	Paquete conteniendo 3 rollos de cinta adhesiva transparente, para colocarlos en dispensador tamaño estándar.	1	\$3.17	\$3.17
54114	Caja	Caja de fastener	1	\$1.02	\$1.02
54114	Unidad	Tijeras	2	\$0.56	\$1.12
54114	Unidad	Unidades de corrector liquido	8	\$0.88	\$7.04
54114	Unidad	Unidades de bolígrafos (azul y negro)	12	\$0.11	\$1.32
54114	Unidad	Reglas metálicas de 30 cms.	2	\$0.85	\$1.70
54114	Unidad	Portaminas 0.7	8	\$0.95	\$7.60
54105	Unidad	Cartapacios plastificados de 2" y 2 argollas en color rojo . Para el archivo de los registros que lleva el Organismo.	25	\$4.24	\$106.00
54105	Unidad	Cartapacios plastificados de 2" y 2 argollas en color negro . Para el archivo de los registros que lleva el Organismo.	15	\$3.75	\$56.25
54105	Unidad	Viñetas para identificación de CD	100	\$0.11	\$11.00
54105	Unidad	Paquetes conteniendo cada uno 5 hojas de colores, para separar documentos	20	\$0.68	\$13.60
				TOTAL	\$209.82 ✓

F. 
 Elaborada por:
Georgette Marroquín
 Técnica UACI



F. 
 Autorizada por:
Lic. Carlos Mauricio Granados Moreno
 Jefe de la Oficina Administrativa del Consejo (OAC)



✓ comparado contra cuadro de analisis de cotizaciones c.g.



CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

OSA- 169

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 17/05/2013

DATOS GENERALES DEL CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

Número de N.I.T. 0614-210711-106-0
 Número de Registro de IVA: 216107-0
 Giro: Organizaciones de Promoción del Desarrollo Económico
 Dirección Postal: 1ª. Calle Poniente, Final 41 Avenida Norte No. 18, San Salvador
 Números telefónicos: (0503) 2590-5390 2590-5300
 Número de Solicitud: OSA-185 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: _____

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **IMPRESOS MULTIPLES, S.A. DE C.V.**
 Nombre de la persona contacto: Ing. Engracia Diaz
 Telefax: 2513-8888
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-141092-107-8**
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54313	Unidad	compra de 1 banner de 4x2 mts en lona banner full color con velcro para ser utilizado en en el Día mundial de la Acreditación ✓	1	\$90.4 ✓	\$90.40 ✓
TOTAL					\$90.40 ✓

F.  
Elaborada por:
Georgette Marroquín
Técnica UACI

F.  
Autorizada por:
Lic. Carlos Mauricio Granados Moreno
Jefe de la Oficina Administrativa del Consejo (OAC)

GENERALES

- Fecha para la entrega de Quedan: Los días martes de 8:30 a.m. a 12:00 m, y de 1:30 a 3:30 p.m. en la Tesorería.
- Emitir el comprobante de pago a nombre de: CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD (CNC)
- Para el pago los cheques se entregarán en la Tesorería del Consejo Nacional de Calidad partir de las 8:30 a.m. a 12:00 m, y de 1:30 a 3:30 p.m, de acuerdo a lo indicado en el Quedan, contra presentación del mismo.
- Todo cheque será emitido a nombre de la empresa o proveedor de acuerdo a la presente Orden de Compra.



CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

OSA- 175

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 21/05/2013


DATOS GENERALES DEL CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

Número de N.I.T. 0614-210711-106-0
 Número de Registro de IVA: 216107-0
 Giro: Organizaciones de Promoción del Desarrollo Económico
 Dirección Postal: 1ª. Calle Poniente, Final 41 Avenida Norte No. 18, San Salvador
 Números telefónicos: (0503) 2590-5390 2590-5300
 Número de Solicitud: OSA-124 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 246,710

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **OD EL SALVADOR, LTDA. DE C.V.**
 Nombre de la persona contacto: Cristian Flores
 Telefax:
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-071107-103-0**
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54105	Unidad	compra de 25 cartapacios de 2" y 2 argollas en color amarillo. Para el archivo de los registros que lleva el OSA	25	\$4.73	\$118.25
				TOTAL	\$118.25

F. 
Elaborada por:
Georgette Marroquín
Técnica UACI

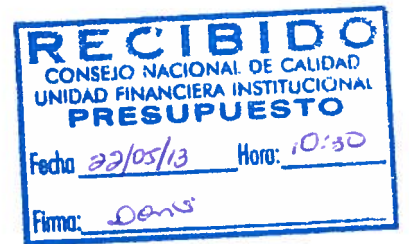


F. 
Autorizada por:
Lic. Carlos Mauricio Granados Moreno
Jefe de la Oficina Administrativa del Consejo (OAC)



GENERALES

- Fecha para la entrega de Quedan: Los días martes de 8:30 a.m. a 12:00 m, y de 1:30 a 3:30 p.m. en la Tesorería.
- Emitir el comprobante de pago a nombre de: CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD (CNC)
- Para el pago los cheques se entregarán en la Tesorería del Consejo Nacional de Calidad partir de las 8:30 a.m. a 12:00 m, y de 1:30 a 3:30 p.m, de acuerdo a lo indicado en el Quedan, contra presentación del mismo.
- Todo cheque será emitido a nombre de la empresa o proveedor de acuerdo a la presente Orden de Compra.



Fecha: 21/05/2013


DATOS GENERALES DEL CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

Número de N.I.T. 0614-210711-106-0
 Número de Registro de IVA: 216107-0
 Giro: Organizaciones de Promoción del Desarrollo Económico
 Dirección Postal: 1ª. Calle Poniente, Final 41 Avenida Norte No. 18, San Salvador
 Números telefónicos: (0503) 2590-5390 2590-5300
 Número de Solicitud: OSA-188 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 247


DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **SALINAS ALFARO, S.A. DE C.V./BIARRITZ**
 Nombre de la persona contacto: Margarita de Montalvo
 Telefax:
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-171194-104-0**
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54314	Unidad	compra de 6 desayunos para atender a miembros de la Comisión Directiva del OSA en sesión de trabajo el 23/05/13	6	\$6.5	\$39.00
				TOTAL	\$39.00

F. 
Elaborada por:
Georgette Marroquín
Técnica UACI



F. 
Autorizada por:
Lic. Carlos Mauricio Granados Moreno
Jefe de la Oficina Administrativa del Consejo (OAC)

GENERALES

- Fecha para la entrega de Quedan: Los días martes de 8:30 a.m. a 12:00 m, y de 1:30 a 3:30 p.m. en la Tesorería.
- Emitir el comprobante de pago a nombre de: CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD (CNC)
- Para el pago los cheques se entregarán en la Tesorería del Consejo Nacional de Calidad partir de las 8:30 a.m. a 12:00 m, y de 1:30 a 3:30 p.m, de acuerdo a lo indicado en el Quedan, contra presentación del mismo.
- Todo cheque será emitido a nombre de la empresa o proveedor de acuerdo a la presente Orden de Compra.



Fecha: 27/05/2013

DATOS GENERALES DEL CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

Número de N.I.T. 0614-210711-106-0
 Número de Registro de IVA: 216107-0
 Giro: Organizaciones de Promoción del Desarrollo Económico
 Dirección Postal: 1ª. Calle Poniente, Final 41 Avenida Norte No. 18, San Salvador
 Números telefónicos: (0503) 2590-5390 2590-5300
 Número de Solicitud: OSA-186 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: _____

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ (EL DIARIO DE HOY)**
 Nombre de la persona contacto: Oscar Marroquin
 Telefax: 2231-7709
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-231157-001-0**
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54305	Unidad	anuncio en media página en la sección negocios impar a un color para dar a conocer el Día Mundial de la Acreditación del OSA el día 10/06/13	1	\$1,246.65	\$1,246.65 ✓
54305	Unidad	30,000 cuadernillos 6 col x 12", 4 paginas en papel periódico, ultra blanco, inserto en el periódico para dar a conocer el Día Mundial de la Acreditación del OSA	1	\$1,609.75	\$1,609.75 ✓
				TOTAL	\$2,856.40 ✓

F.  _____
 Elaborada por:
Georgette Marroquin
 Técnica UACI



F.  _____
 Autorizada por:
Lic. Carlos Mauricio Granados Moreno
 Jefe de la Oficina Administrativa del Consejo (OAC)



GENERALES

- Fecha para la entrega de Quedan: Los días martes de 8:30 a.m. a 12:00 m, y de 1:30 a 3:30 p.m. en la Tesorería.
- Emitir el comprobante de pago a nombre de: CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD (CNC)
- Para el pago los cheques se entregarán en la Tesorería del Consejo Nacional de Calidad partir de las 8:30 a.m. a 12:00 m, y de 1:30 a 3:30 p.m, de acuerdo a lo indicado en el Quedan, contra presentación del mismo.
- Todo cheque será emitido a nombre de la empresa o proveedor de acuerdo a la presente Orden de Compra.

Nombre/firma/sello Proveedor: _____



Fecha: 27/05/2013

DATOS GENERALES DEL CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

Número de N.I.T. 0614-210711-106-0
 Número de Registro de IVA: 216107-0
 Giro: Organizaciones de Promoción del Desarrollo Económico
 Dirección Postal: 1ª. Calle Poniente, Final 41 Avenida Norte No. 18, San Salvador
 Números telefónicos: (0503) 2590-5390 2590-5300
 Número de Solicitud: OSA-203 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 264

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **FUNDACION EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO (FEPADE)**
 Nombre de la persona contacto: Ivette de Cea
 Telefax: 2212-1666
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-240786-002-2**
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54314	Unidad	complemento de 6 paquetes de seminario para los asistentes del curso denominado la norma ISO 19011:2011 "Directrices para la auditoria de sistemas de gestión" para los días 27, 28 y 29 de mayo de 2013, 30 paquetes por día en horario de 8:00am a 5:00pm (2 por día)	6	\$16.92	\$101.52 ✓
54399	Unidad	alquiler de micrófono	3	\$37.50	\$112.50 ✓
				TOTAL	\$214.02 ✓

F. 
 Elaborada por:
Georgette Marroquín
 Técnica UACI



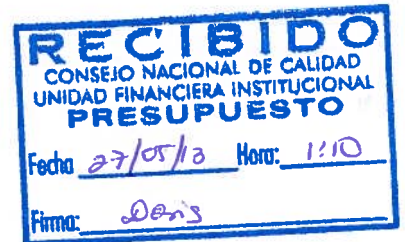
F. 
 Autorizada por:
Lic. Carlos Mauricio Granados Moreno
 Jefe de la Oficina Administrativa del Consejo (OAC)



GENERALES

- Fecha para la entrega de Quedan: Los días martes de 8:30 a.m. a 12:00 m, y de 1:30 a 3:30 p.m. en la Tesorería.
- Emitir el comprobante de pago a nombre de: CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD (CNC)
- Para el pago los cheques se entregarán en la Tesorería del Consejo Nacional de Calidad partir de las 8:30 a.m. a 12:00 m, y de 1:30 a 3:30 p.m, de acuerdo a lo indicado en el Quedan, contra presentación del mismo.
- Todo cheque será emitido a nombre de la empresa o proveedor de acuerdo a la presente Orden de Compra.

Nombre/firma/sello Proveedor: _____





CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

OSA- 187

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 27/05/2013

DATOS GENERALES DEL CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

Número de N.I.T. 0614-210711-106-0
 Número de Registro de IVA: 216107-0
 Giro: Organizaciones de Promoción del Desarrollo Económico
 Dirección Postal: 1ª. Calle Poniente, Final 41 Avenida Norte No. 18, San Salvador
 Números telefónicos: (0503) 2590-5390 2590-5300
 Número de Solicitud: OSA-205 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 266

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **JUAN CARLOS SOTO CHAVEZ**
 Nombre de la persona contacto: Elvy Hernández
 Telefax: 2517-6569, 7990-0819
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-030381-110-7**
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54314	Unidad	compra de 4 refrigerios sencillos para atender a los asistentes a la reunión del OSA sobre validación de métodos microbiológicos el 28/05/13	4	\$3	\$12.00 ✓
TOTAL					\$12.00 ✓

F.  
Elaborada por:
Georgette Marroquín
Técnica UACI

F.  
Autorizada por:
Lic. Carlos Mauricio Granados Moreno
Jefe de la Oficina Administrativa del Consejo (OAC)

GENERALES

- Fecha para la entrega de Quedan: Los días martes de 8:30 a.m. a 12:00 m, y de 1:30 a 3:30 p.m. en la Tesorería.
- Emitir el comprobante de pago a nombre de: CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD (CNC)
- Para el pago los cheques se entregarán en la Tesorería del Consejo Nacional de Calidad partir de las 8:30 a.m. a 12:00 m, y de 1:30 a 3:30 p.m, de acuerdo a lo indicado en el Quedan, contra presentación del mismo.
- Todo cheque será emitido a nombre de la empresa o proveedor de acuerdo a la presente Orden de Compra.

Nombre/firma/sello Proveedor: _____

