



CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

OSA- 501

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 24/10/13

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-557 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 720

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **NELLY AZUCENA AMAYA DE LOPEZ**
 Nombre de la persona contacto: Licda. Nelly Amaya
 Telefax:
 NIT de la empresa y/o persona natural: **1011-101165-001-4**
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD AD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54504	Servicios	contratación de Evaluador Líder para la evaluación renovación de la ACreditación, correspondiente al ejercicio 2013 del Laboratorio de HOLCIM Concretos el 30 y 31 de octubre 2013	1	\$380	\$380
TOTAL					\$380

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- 648

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 25/11/13

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-678 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 872

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **NELLY AZUCENA AMAYA DE LOPEZ**
 Nombre de la persona contacto: Licda. Nelly Amaya
 Telefax: 2288-4099
 NIT de la empresa y/o persona natural: **1011-101165-001-4**
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54504	Servicios	contratación de Evaluador Líder para seguimiento de acciones y verificación de cierre de hallazgos de la evaluación de vigilancia de la acreditación correspondiente al ejercicio 2013 de Laboratorio de Control de Calidad de ANDA, el día 27 de noviembre de 2013; solicitado por el OSA.	1	\$35	\$35
				TOTAL	\$35

F. _____

Elaborada por:

Georgette Marroquín

Técnica UACI



F. _____

Autorizada por:

Lic. Carlos Mauricio Gredillas 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- 661
ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 27/11/13

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-679 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 890

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **SANDRA IVETTE GUTIERREZ DE SILHY**
 Nombre de la persona contacto: Licda. Sandra de Silhy
 Telefax: 2287-3562
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-170774-111-7**
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTID AD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54504	Servicios	Contratación de Evaluador Lider, para la evaluación de Vigilancia de la Acreditación del Laboratorio Centro de Investigaciones del Instituto Salvadoreño del Cemento y del Concreto ISCYC el 29 de noviembre de 2013, solicitado por el OSA. ✓	1	\$275 ✓	\$275 ✓
TOTAL					\$275 ✓

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: _____

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

ORDEN DE COMPRA No.

OSA- 662

Fecha: 27/11/13

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-700 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 891

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **HECTOR ANTONIO HERNANDEZ PALACIOS**
 Nombre de la persona contacto: Héctor Hernández
 Telefax: 2282-0379, 2232-7302, 7636-8145
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-040875-102-9**
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTID AD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54504	servicio	Contratación de evaluador líder, para la evaluación de Vigilancia de la Acreditación del Laboratorio Centro de Investigaciones del Instituto Salvadoreño del Cemento y del Concreto (ISCYC) el día 29 de noviembre de 2013; solicitado por el OSA.	1	\$160	\$160
TOTAL					\$160

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: _____



CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

OSN- 486

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 21/10/13

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: OSN-538 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 692

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V. (La Prensa Gráfica)**
 Nombre de la persona contacto: Stefany Reyes
 Telefax: 2241-2384
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-031035-001-5**
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD AD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54305	Publicidad	Publicación en periódico matutino en la sección negocios impar para divulgar evento "Impacto de las normas en la competitividad" de 6x5" full color, para promoción y desarrollo de las actividades del Certificación del OSN	1	\$1301.76 ✓	\$1301.76 ✓
TOTAL ✓					\$1301.76 ✓

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

ORDEN DE COMPRA No.

OSN-50

Fecha: 05 de marzo de 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) 2247-5318 2247-5300
 Número de Solicitud: OSN-50 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario:

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR


Nombre del Proveedor: FUNDACIÓN SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (FUSADES)
 Nombre de la persona contacto: Licda. Yamilet Pérez
 Tel. 2241-2384 y 2241-2371
 NIT de la empresa y/o persona natural: 0614- 090583-004-2
 Modalidad de pago: Crédito

DETALLE DE LA ADQUISICION

ESPECIFICACIONES	CLASIFICACION ONU	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
					Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54199	12190000	Unidad	Análisis de productos lácteos para desarrollar actividades de certificación de producto.			
			Proteína	6	16.10	96.60
			Acidéz titulable	6	8.59	51.54
			Presencia de parásitos, huevos u otros	6	10.74	64.44
			Grasa en lácteos	12	23.62	283.44
			Fosfatasa	6	23.62	141.72
			Recuento de escherichia coli	10	12.88	128.80
			Detección e identificación de listeria monocytogenes		22.54	225.40
			Salmonella sp	10	20.40	204.00
			Recuento de staphylococcus aereus	10	17.18	171.80
			Análisis de vitamina A	6	80.51	483.06
MONTO TOTAL SON: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 71/100 DOLARES					TOTAL	1,850.80

F. 

Elaborada por:
Carolina de Jaime
 Técnico UACI/Ad-honorem

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

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

ORDEN DE COMPRA No.

OSN-53

Fecha: 05 de marzo de 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) 2247-5318 2247-5300

Número de Solicitud: OSN-53 Fuente de Financiamiento: Donación

Número de Compromiso Presupuestario: 101 216

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: LIBRERÍA CERVANTES S.A. DE.C.V.

Nombre de la persona contacto: Calos Mauricio López Flores

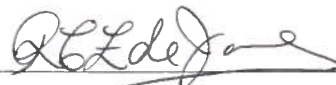
Tel. 2234-9900

NIT de la empresa y/o persona natural: 0614-160677-002-2

Modalidad de pago: Crédito

DETALLE DE LA ADQUISICION

ESPECIFICACIONES	CLASIFICACION ONU	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
					Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54105	14110000	Unidad	Folder manila tamaño carta	200	0.0450	9.00
			Cartapacios blancos de 2"	100	3.79	379.00
			Hojas plásticas protectoras	500	0.0500	25.00
			Resmas de papel bond t/carta	50	3.50	175.00
MONTO TOTAL SON: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100 DOLARES					7.385	588.00

F. 

Elaborada por:

Carolina de Jaime

Técnico UACI/Ad-honorem



F. 

Autorizada por:

Lic. Carlos Mauricio Grañados Moreno

Jefe de la Oficina Administrativa del Consejo (OAC)



INDICACIONES PARA GESTIONAR EL PAGO

- 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.

Recibido 2/10/13
9:35 a.m.
Com



CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

ORDEN DE COMPRA No.

OSN-72

Fecha: 22/03/13

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: OSARTEC-74 Fuente de Financiamiento: Donación

Número de Compromiso Presupuestario: _____

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **AENOR**

Nombre de la persona contacto: Lic. Rosario del Pozo

Tele: 914 326 036

NIT de la empresa y/o persona natural:

Modalidad de pago: Crédito

DETALLE DE LA ADQUISICION

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54116	unidad	Compra de Norma UNE-EN 14563:2009. Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo en portagermenes para la evaluación de la actividad micobactericida o tuberculicida para instrumental utilizado en el área médica. Método y requisitos de ensayo.	1		
54116	Unidad	Compra de Norma UNE-EN 14562:2007. Antisépticos y desinfectantes químicos. Método en portagermenes para determinar la actividad fungicida o levuricida para instrumental utilizado en el área médica. Métodos y requisitos de ensayo.	1		
54116	Unidad	Compra de Norma UNE-EN 14561:2007. Antisépticos y desinfectantes químicos. Método en portagermenes para determinar la actividad bactericida para instrumental utilizado en el área médica. Método y requisitos de ensayo.	1	*\$210.00	*\$210.00
54116	Unidad	Compra de Norma UNE 192000-1:2011. Aspectos comunes de las inspecciones reglamentarias. Parte 1: características del inspector y desarrollo de las inspecciones.	1		
54116	Unidad	Compra de Norma UNE 186001:2009. Establecimientos balnearios. Requisitos para la inspección del servicio.	1		

*El monto detallado es fluctuante, de acuerdo al cambio diario de Euros al Dólar de Norte América.

F. _____

Elaborada por:

Georgette Marroquín

Técnica UACI



F. _____

Autorizada por:

Lic. Carlos Mauricio Granados Moreno

Jefe de la Oficina Administrativa del Consejo (OAC)



CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

ORDEN DE COMPRA No.

OSN-78

Fecha: 08/04/13

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: OSN-78 Fuente de Financiamiento: Donación

Número de Compromiso Presupuestario:

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **HOTELES, S.A. DE C.V.**

Nombre de la persona contacto: Sandra Arias

NIT de la empresa y/o persona natural: 0614-230169-001-7

Modalidad de pago: *Credito*

DETALLE DE LA ADQUISICION

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	FECHAS	PRECIO UNITARIO US\$	MONTO Total US\$
54101		Servicio de alimentación: refrigerio sencillo am y pm con almuerzo. Horario de 8:00am a 4:00pm, Es de vital importancia seleccionar instalaciones con infraestructura accesible para personas con discapacidad. Horario: 8:00 a.m. – 4:00 p.m., Cantidad de personas por evento: 16	23 y 30 de Abril de 2013	\$27.50	\$880.00
54399		Alquiler de Laptop y cañon, Horario de 8:00am a 4:00pm	23 y 30 de Abril de 2013	\$139.95	\$279.90
TOTAL					\$1,159.90

Elaborada por: *Georgette Marroquin*



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



INDICACIONES PARA GESTIONAR EL PAGO

- 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

ORDEN DE COMPRA No.

OSN-79

Fecha: 08/04/13

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 Puente, Final 41 Avenida Norte No. 18, San Salvador
 Números telefónicos: (0503) 2590-5390 2590-5300
 Número de Solicitud: OSN-78 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 1112

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y EL DESARROLLO HUMANO/FUSAL**
 Nombre de la persona contacto: Cristina Rivas
 NIT de la empresa y/o persona natural: 0614-301086-101-0
 Modalidad de pago: Crédito

DETALLE DE LA ADQUISICION

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	FECHAS	Precio Unitario US\$	Valor US\$
54101	unidad	Servicio de alimentación: refrigerio Sencillo am y pm con almuerzo. Horario de 8.00am a 4.00pm, Cantidad de personas por evento: 13	8, 11, 9 y 16 de abril de 2013	\$16.50	\$858.00
54399		Alquiler de Laptop y cañon, Horario de 8.00am a 4.00pm	8, 11, 9 y 16 de abril de 2013	\$100.00	\$400.00
54101		Servicio de alimentación: refrigerio, Sencillo am y pm con almuerzo. Horario de 8.00am a 4.00pm, Cantidad de personas por evento: 12	12, 19, 22, 29, 10, 17, 8, 26 de abril de 2013,	\$16.50	\$1,584.00
54101		Servicio de alimentación: refrigerio, Sencillo am y pm con almuerzo. Horario de 8.00am a 4.00pm, Cantidad de personas por evento: 12	2 y 9 de mayo de 2013	\$16.50	\$396.00
54399		Alquiler de Laptop y cañon, Horario de 8.00am a 4.00pm	12, 19, 22, 29 de abril de 2013	\$100.00	\$400.00
54399		Alquiler de Laptop y cañon, Horario de 8.00am a 4.00pm	2 y 9 de mayo de 2013	\$100.00	\$200.00
54399		Alquiler de cañon, Horario de 8.00am a 4.00pm	10, 17, 8, 26 de abril de 2013	\$50.00	\$200.00
54101		Servicio de alimentación: refrigerio Sencillo am y pm con almuerzo. Horario de 8.00am a 4.00pm, Cantidad de personas por evento: 12	12, 22 de abril de 2013	\$16.50	\$396.00
54399		Alquiler de cañon, Horario de 8.00am a 4.00pm	12, 22 de abril de 2013	\$50.00	\$100.00
54101		Servicio de alimentación: refrigerio sencillo am y pm con almuerzo. Horario de 8.00am a 4.00pm, Cantidad de personas por evento: 10	8 y 15 de Mayo de 2013	\$16.50	\$330.00
VALOR US\$		Total US\$			
Precio Unitario		US\$			
Monto		Total US\$			

54399	Alquiler de Laptop y cañón, Horario de 8.00am a 4.00pm	8 y 15 de Mayo de 2013	\$100.00	\$200.00 ✓
54101	Servicio de alimentación: refrigerio sencillo am y pm con almuerzo. Horario de 8.00am a 4.00pm, Cantidad de personas por evento: 17	8 y 12 de Abril de 2013	\$16.50	\$561.00
54399	Alquiler de cañón, Horario de 8.00am a 4.00pm	8 y 12 de Abril de 2013	\$50.00	\$100.00
			TOTAL	\$5,725.00 ✓

F. 

Elaborada por:
Georgette Marroquín
Técnica UACI



F. 

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

INDICACIONES PARA GESTIONAR EL PAGO

- 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

ORDEN DE COMPRA No.

OSN- 83

Fecha: 10/04/2013

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: OSN-94 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 128

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **FUNDACIÓN SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y EL DESARROLLO HUMANO/FUSAL**
 Nombre de la persona contacto: Cristina Rivas
 Telefax: 2241-6968
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-301086-101-0**
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54101		Servicio de capacitación para los días 11 y 12 de abril para el desarrollo de Taller de trabajo de normalización regional, para 10 personas por día	20	19.5	\$390
TOTAL					\$390

F.

Georgette Marroquín
Elaborada por:
Georgette Marroquín
Técnica UACI



F.

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



INDICACIONES PARA GESTIONAR EL PAGO

- 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.

*Rubi, 11/04/13.
10:00
Doms*

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

ORDEN DE COMPRA No.

OSN- 84

Fecha: 10/04/2013

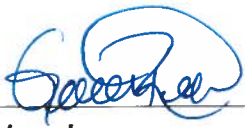
DATOS GENERALES DEL CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

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: OSN-79 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 130.250

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **ANGEL SALVADOR GUERRERO HERNANDEZ**
 Nombre de la persona contacto: Ing. Angel Guerrero
 Telefax: 7127-4490
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0210-260781-102-9**
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54599		Servicios profesionales para apoyar actividades de normalizacion regional de abril a junio 2013		\$1200	\$3600
TOTAL					\$3600

F. 

Elaborada por:
Georgette Marroquín
Técnica UACI



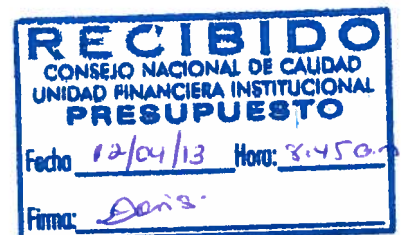
F. 

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



INDICACIONES PARA GESTIONAR EL PAGO

- 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

ORDEN DE COMPRA No.

OSN- 94

Fecha: 16/04/2013

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: OSN-99 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: *13x210*

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.**
 Nombre de la persona contacto: Gloria Sanchez
 Telefax: 2263-4640
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-020300-103-5**
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54101	Servicios	compra de 5 refrigerios para personas del Comité de Certificación el día 17/04/13	5	\$6	\$30
TOTAL					\$30

F. 

Elaborada por:
Georgette Marroquín
Técnica UACI



F. 

Autorizada por:
Lt. Carlos Mauricio Grapados 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.

