

Fecha: 26/09/13

**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-345, 384 Fuente de Financiamiento: Donación  
 Número de Compromiso Presupuestario: 625

**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR**Nombre del Proveedor: **NOE ALBERTO GUILLEN/LIB. Y PAP. LA NUEVA SAN SALVADOR** ✓

Nombre de la persona contacto: Glenda Candray

Telefax: 2209-0707

NIT de la empresa y/o persona natural: **0904-041256-001-6**

Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54114	Unidad	Carpetas blancas 2" Con 3 anillos internos, doble bolsa interna	100	4.11	411.00
54105	Paquete 120	Etiquetas para CD y DVD 25 HJS - 115MM P/50	2	19.50	39.00
54105	Unidad	Páginas papel kimberly A4, 180 gramos	100	0.16	16.00
54114	Unidad	Bolígrafo gel azul	24	0.96	23.04
54114	Unidad	Bolígrafo gel negro	24	0.96	23.04
54114	Unidad	Bolígrafo gel rojo	12	0.96	11.52
54114	Unidad	Borrador tipo lápiz	10	0.85	8.50
54114	Unidad	Repuesto de borrador tipo lápiz	5	0.25	1.25
54105	Paquete 25	Block para rotafolios c/25 hojas	5	2.75	13.75
54114	Unidad	Bolsa plástica transparente para CD	25	0.05	1.25
54105	Unidad	Sobre blancos T/O	25	0.02	0.50
54114	Paquete 6	Post-it Note de colores 3x3	10	3.57	35.7
54114	Paquete 12	Post-it Note de colores 1.5x2"	10	3.21	32.1
54107	Unidad	Caja para archivo con tapa, transparente, 46.5x35.2x27.6cm	1	28.00	28.00
54114	Unidad	Perforador profesional 3 perforaciones - 150 hojas KWtriO	1	99.15	99.15
54199	Unidad	Pizarra blanca con corcho (enviar medidas e imagen propuesto)	1	72.00	72.00
61102	Unidad	Guillotina madera 15" CL-310	1	125.00	125.00
61102	Unidad	Encuadernadora y perforadora MINIWIRE 130 GBC	1	345.00	345.00
				<b>TOTAL</b>	<b>\$1,285.80</b>

F.

Elaborada por:

Georgette Marroquin

Técnica UACI

F.

Autorizada por:

Lie. Carlos Mauricio Granados Moreno

Jefe de la Oficina Administrativa del Consejo (OAC)

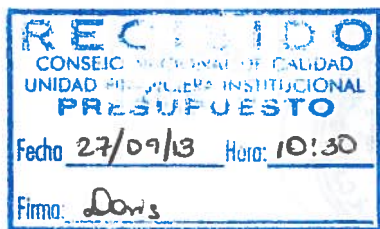


# CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

## 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: 26/09/13

**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-345 Fuente de Financiamiento: Donación

Número de Compromiso Presupuestario: 626

**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR**Nombre del Proveedor: **BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.** ✓

Nombre de la persona contacto: Erick Sibrian

Telefax: 2270-8775

NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-130594-103-9**

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	Folders T/C de colores: Verde (50), Negro (50), Azul (50) y Amarillo (50)	200	0.075	15.00
54105	Unidad	Bolsas manila grandes 35 cms x 23 cm	100	0.055	5.50
54105	Unidad	Bolsas manila T/C 35 cms x 23 cm	100	0.045	4.50
54114	Unidad	Portaminas 0.5 mm	6	0.30	1.80
54114	Tubo	Minas 0.5 mm	24	0.15	3.60
54114	Unidad	Reglas metálicas 30 cm	6	0.45	2.70
54199	Unidad	Tinta azul para almohadilla	1	0.93	0.93
54115	Paquete	Torre de CD de 25 Unidades RW	2	4.10	8.20
54114	Unidad	Borrador de pizarra	2	0.45	0.90
54114	Unidad	Marcador fluorescentes verdes	3	0.18	0.54
54114	Unidad	Marcador fluorescentes celestes	3	0.18	0.54
54114	Unidad	Marcador fluorescentes amarillos	3	0.18	0.54
54114	Unidad	Marcador fluorescentes anaranjados	4	0.18	0.72
54114	Unidad	Sacagrapa	3	0.22	0.66
54115	Unidad	CD RW con caja	25	0.33	8.25
				<b>TOTAL</b>	<b>\$54.38</b>

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)

# CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD



- 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: \_\_\_\_\_

**RECIBIDO**  
CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD  
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL  
**PRESUPUESTO**  
Fecha 27/09/13 Hora: 10:30  
Firma: Donj



# CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

**ORDEN DE COMPRA No.**
**OSN- 432**

Fecha: 26/09/13

**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-345 Fuente de Financiamiento: Donación

 Número de Compromiso Presupuestario: 634
**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR**

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

Nombre de la persona contacto: Beatriz de Contreras

Telefax: 2501-0016

 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-211070-001-6**

Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTID AD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54105	Paquete 100	Folders T/C manila	2	3.93	7.86
54105	Juego	Separadores con pestaña plástica reemplazable	100	0.68	68.00
54115	Unidad	Carpetas blancas 1 " Con 3 anillos internos, doble bolsa interna	15	2.38	35.70
54114	Unidad	Carpetas blancas 1 ½" Con 3 anillos internos, doble bolsa interna	15	2.78	41.70
54106	Unidad	Tabla con clip metálico T/O de acrílico	6	3.13	18.78
54114	Unidad	Cubiertas plásticas T/C para encuadernar color azul	100	0.125	12.50
54114	Unidad	Cubiertas plásticas T/C para encuadernar transparentes	100	0.125	12.50
54105	Unidad	Páginas papel couche 60 brillante T/C	100	0.04	4.00
54105	Unidad	Páginas papel couche 60 brillante T/O	100	0.525	52.50
54105	Unidad	Resmas de papel bond t/carta base 20	50	3.15	157.50
54114	Unidad	Dispensador de cinta	1	1.53	1.53
54114	Unidad	Corrector tipo lápiz	8	0.34	2.72
54105	Unidad	Tirro delgado	2	0.61	1.22
54199	Unidad	Almohadilla azul pequeña	1	1.45	1.45
54114	Caja 5000	Grapas standard	2	0.51	1.02
54114	Unidad	Marcador para pizarra azul	5	0.68	3.40
54114	Unidad	Marcador para pizarra rojo	5	0.68	3.40
54114	Unidad	Marcador para pizarra negro	5	0.68	3.40
54114	Caja 1000	Grapa industrial KW 23/13 (12mm) 70-100 Hojas	1	1.55	1.55
54114	Caja 1000	Grapa industrial KW 23/8 (8mm) 30-50 Hojas	1	1.05	1.05
54114	Unidad	Perforador 2 perforaciones - 40 hojas	6	4.24	25.44
54114	Caja	Clips pequeños	3	0.16	0.48
54114	Caja	Clip binder para 125-150 Hojas	2	2.03	4.06
54114	Bloque	Post-it Flags, Assorted Primary Colores, ½ in wide, 100/on-the-go dispenser	10	3.27	32.70
54114	Unidad	Cinta adhesiva gruesa	10	0.59	5.90



54114	Unidad	Cinta adhesiva delgada	10	0.41	4.10	✓
54114	Bolsa	Bandas de hule	2	0.51	1.02	✓
54114	Caja 50	Clip mariposa	5	0.81	4.05	
54107	Unidad	Caja plástica con tapa, transparente, con rodos de 65x50x30cm	1	27.50	27.50	
54114	Unidad	Engrapadora KW-5OSA Semi-industrial 100 hojas	1	23.28	23.28	
<b>TOTAL</b>					<b>\$560.31</b>	

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: \_\_\_\_\_





Fecha: 26/09/13

**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-345, Fuente de Financiamiento: Donación

Número de Compromiso Presupuestario: 635**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR**Nombre del Proveedor: **LIBRERÍA Y PAPELERIA EL NUEVO SIGLO S.A. DE C.V.**

Nombre de la persona contacto: Nora Hernandez

Telefax: 2271-5778

NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-211100-105-8**

Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD AD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54114	Unidad	Protectores de hojas transparente, brillante, 3 perforaciones T/C	500	0.04	\$20.00
54105	Unidad	Páginas papel couche 80 brillante T/C	100	0.05	\$5.00
54114	Caja	Lápices	5	1.20	\$6.00
54114	Caja	Clips grandes	10	0.21	\$2.10
54114	Unidad	Pega de barra	5	0.80	\$4.00
54199	Unidad	Tijeras grandes	4	1.15	\$4.60
54199	Unidad	Rotafolio con pizarra	1	55.30	\$55.30 ✓
				<b>TOTAL</b>	<b>\$97.00</b>

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- 434**

Fecha: 26/09/13

**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-345 Fuente de Financiamiento: Donación  
 Número de Compromiso Presupuestario: 627

**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR**

Nombre del Proveedor: **OD EL SALVADOR, LTDA. DE C.V.**  
 Nombre de la persona contacto: Cristian Flores  
 Telefax: 2260-4111  
 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 AD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54114	Caja 20	Caja de arillos metálicos negro 1/4"	5	4.40	22.00
54114	Caja 20	Caja de arillos metálicos negro 3/4"	5	6.50	32.50
54114	Unidad	Papelera acrílica T/C 3 niveles azul	9	18.50	166.50
54106	Unidad	Personalizador de acrílico.	30	2.90	87.00
54114	Unidad	Engrapadora	6	12.50	75.00
54114	Caja 100	Cajas de clip binder para 30-50 Hojas	2	2.40	4.80
				<b>TOTAL</b>	<b>\$387.8</b> ✓

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

OSN- 441

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 27/09/13

**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-384 Fuente de Financiamiento: Donación  
 Número de Compromiso Presupuestario: 636

**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR**

Nombre del Proveedor: **CALTEC, S.A. DE C.V.**  
 Nombre de la persona contacto: Olivia Hernández  
 Telefax: 2298-9066  
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-250789-101-3**  
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD AD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
61102	Unidad	Trituradora de papel para uso en OSN ✓	1	\$485	\$485 ✓
				<b>TOTAL</b>	<b>\$485 ✓</b>

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

OSN- 442

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 27/09/13

**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-491 Fuente de Financiamiento: Donación  
 Número de Compromiso Presupuestario: 633

**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR**

Nombre del Proveedor: **CBRA, S.A. DE C.V.**  
 Nombre de la persona contacto: Laura Meza  
 Telefax: 2223-3839  
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-210905-106-4**  
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTID AD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54101	Unidad	compra de 8 desayunos para atender a Comisión Directiva del OSN el 30/09/13	8	\$6.875	\$55
<b>TOTAL</b>					<b>\$55</b>

F.

*Georgette Marroquín*  
**Elaborada por:**  
**Georgette Marroquín**  
**Técnica UACI**



F.

*Carlos Mauricio Granados Moreno*  
**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- 448 <

## ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 30/09/13

**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-494 Fuente de Financiamiento: Donación  
 Número de Compromiso Presupuestario: 638

**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR**

Nombre del Proveedor: **CBRA, S.A. DE C.V.**  
 Nombre de la persona contacto: Laura Meza  
 Telefax: 2223-3839  
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-210905-106-4**  
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54101	unidad	compra de 63 refrigerios sencillos para atención de comites Tecnicos organizados por OSN el 01, 02, 03 y 04/10/13	63	\$1.75	\$110.25 <
<b>TOTAL</b>					<b>\$110.25 &lt;</b>

F.   
**Elaborada por:**  
**Georgette Marroquín**  
**Técnica UACI**



F.   
**Autorizada por:**  
**Lic. Carlos Mauricio Grañados 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- 453**

## ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 03/10/13


**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-402 Fuente de Financiamiento: Donación  
 Número de Compromiso Presupuestario: 644

**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR**

Nombre del Proveedor: **U TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.**  
 Nombre de la persona contacto: David Ramos  
 Telefax: 2212-0566  
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-111267-001-6**  
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD AD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54402	Unidad	compra de boleto aereo para Ing. Mónica Ulloa para participar en la celebración de la 29° Plenaria del Comité de Evaluación de la Conformidad ISO/CASCO en China - Beiging del 7 al 12 de octubre 2013	1	\$3325.29	\$3325.29
<b>TOTAL</b>					<b>\$3325.29</b>

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: \_\_\_\_\_





Fecha: 04/10/13

**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-514 Fuente de Financiamiento: Donación  
 Número de Compromiso Presupuestario: 659

**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR**

Nombre del Proveedor: **CBRA, S.A. DE C.V.**  
 Nombre de la persona contacto: Laura Meza  
 Telefax: 2223-3839  
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-210905-106-4**  
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54101	unidad	compra de almuerzo el día para CTN 31 organizado por el OSN ✓	12	\$5.50 ✓	\$66.00 ✓
54101	unidad	refrigerio para CTN 71 Organizado por el OSN ✓	12	\$2	\$24.00 ✓
<b>TOTAL</b>					<b>\$90.00 ✓</b>

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****OSN- 466****ORDEN DE COMPRA No.**

Fecha: 07/10/13

**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-480 Fuente de Financiamiento: Donación

Número de Compromiso Presupuestario: 604**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR**Nombre del Proveedor: **NAJERA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.**

Nombre de la persona contacto: Lic. José Portillo

Telefax: 2242-5117

NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-220513-104-4**

Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTID AD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54599	servicios	contratación de servicios de la Consultoría para diseñar material publicitario audiovisual y multimedia del OSN. 25% al entregar Plan de trabajo, 35% al entregar primer informe mensual junto con el 50% de los productos contratados y 40% al entregar el informe final y junto con el 50% de los productos restantes		\$3,237.50	\$3,237.50
<b>TOTAL</b>					<b>\$3,237.50</b>

**Nota: proveedor suministrará los servicios de acuerdo a lo planteado en los TDR proporcionados por el CNC**

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.

**ESPECIFICAS**

- Presentar Garantía de Cumplimiento de Contrato por el 10% del monto total adjudicado en un plazo no mayor de 10 días hábiles contados a partir del día siguientes de firmada la orden de compra
- Los productos e informes de la contratación se entregarán de acuerdo a oferta para el respectivo pago.
- La Administración de ésta Orden de Compra estará a cargo de la Unidad Solicitante según Art. 82 Bis Ley LACAP

Nombre/firma/sello Proveedor: \_\_\_\_\_



**CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD**

OSN- 470

**ORDEN DE COMPRA No.**

Fecha: 09/10/13

**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-524 Fuente de Financiamiento: Donación

Número de Compromiso Presupuestario:

**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR**Nombre del Proveedor: **U TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.**

Nombre de la persona contacto: David Ramos

Telefax: 2212-0566

NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-111267-001-6**

Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTID AD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54402	Unidad	compra de boleto aereo para Ing. Doris Jaime para participar en la celebración de la 30° Reunión Plenaria del Comite ISO/TC176-Gestion y Aseguramiento de Calidad, a realizarse del 31 de octubre al 10 de noviembre de 2013, en San Salvador - Oporto Portugal	1	\$1480.39	\$1480.39
<b>TOTAL</b>					<b>\$1480.39</b>

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- 474

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 11/10/13

**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-519 Fuente de Financiamiento: Donación  
 Número de Compromiso Presupuestario: 667

**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR**

Nombre del Proveedor: **JOSÉ MARIO VASQUEZ MARTINEZ** ✓  
 Nombre de la persona contacto: Ing. José Vasquez ✓  
 Telefax: 2448-1483  
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0210-190771-102-0** ✓  
 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 servicios profesionales para Diseño de metodología y guías de discusión para Focus Group para evaluación del servicio de certificación de personas. Moderación de 3 focus Group, Levantamiento y sistematización de información de discusiones de 3 Focus Group, presentación de propuestas de mejora y ajuste de instrumentos de evaluación de certificación de personas, elaboración de informe final. Selección de evaluador con base a: hoja de postulación de auditor según formato institucional adjunto (CERT-PER-01-F-01), esquema de certificación de personas, análisis de conflicto de intereses respecto a solicitud de cliente, competencia técnica comprobada (educación, capacitación, experiencia) ✓	1	\$1500 ✓	\$1500 ✓
<b>TOTAL</b>					<b>\$1500</b> ✓

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: 15/10/13

**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-536, 537 Fuente de Financiamiento: Donación

Número de Compromiso Presupuestario: 685**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR**Nombre del Proveedor: **ESEBESA, S.A. DE C.V.**

Nombre de la persona contacto: Patty Carranza

Telefax: 2525-0200

NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-270291-110-0**

Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54309	Unidad	análisis para refresco polvo de horchata: 6 Análisis físicoquímicos: plomo, cadmio, materia extraña	6	\$70.00	\$420.00
54309	Unidad	5 análisis microbiológicos: conteo bacteriano total, coliformes fecales, recuento de mohos y levaduras, salmonella sp, conteo de coliformes totales	5	\$82.00	\$410.00
				<b>TOTAL</b>	<b>\$830.00</b>

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: Ana Luz Arévalo