

# CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

**ORDEN DE COMPRA No.**
**OAC- 160**

Fecha: 15/05/2015

**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: OAC-174 Fuente de Financiamiento: Donación  
 Número de Compromiso Presupuestario: 233 56

**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR**

Nombre del Proveedor: **COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**  
 Nombre de la persona contacto: Miguel Franco  
 Telefax: 2278-5068  
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-120299-103-8**  
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
61403	Unidad	compra de 65 licencias antivirus para uso y protección de las computadoras del CNC para el periodo de 1 año comprendido de Junio 2013 a Junio 2014	65	\$13.5	\$877.50
				<b>TOTAL</b>	<b>\$877.50</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.





# CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

ORDEN DE COMPRA No.

OAC- 163

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: OAC-176 Fuente de Financiamiento: Donación  
 Número de Compromiso Presupuestario: 332 JG

**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR**

Nombre del Proveedor: **Formas,Artes y Servicios ,S.A de C.V**  
 Nombre de la persona contacto: Andres Flores  
 Telefax:  
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-210494-101-0**  
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54105	Unidad	Para poder facturar la venta de bienes y servicios de los Organismos del CNC se realiza la compra de 300 comprobantes de Credito Fiscal en original y 3 copias, 100 facturas de Consumidor Final en original y 2 copias y 100 facturas de Exportación en original y 2 copias, en papel quimico y en forma continua.		\$1344.7	\$1,344.70
<b>TOTAL</b>					<b>\$1,344.70</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.



Fecha: 16/05/13

**DATOS GENERALES DEL CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD**

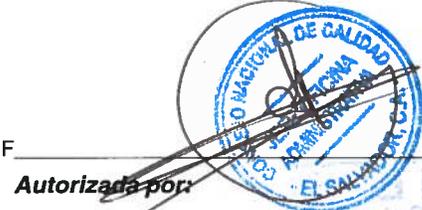
Número de N.I.T. 0614-210711-106-0  
 Número de Registro de IVA: 216107-0  
 Giro: Organizaciones de Promoción del Desarrollo Económico  
 Dirección Postal: 1ª. Calle Poniente, Final 41 Avenida Norte No. 18, San Salvador  
 Números telefónicos: (0503) 2590-5390 2590-5300  
 Número de Solicitud: OAC-182,183 Fuente de Financiamiento: Donación  
 Número de Compromiso Presupuestario: 237

**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR**

Nombre del Proveedor: **INFORMACION TECNOLOGIA CORPORATION, S.A. DE C.V.**  
 Nombre de la persona contacto: Yamileth Portillo  
 Telefax:  
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-160310-107-8**  
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
61102	Unidad	Para poder gestionar y promover las RRPP y Comunicaciones del CNC se realiza la compra de Cámara Digital Canon EOS Rebel T3 SLR 12.2 MP + lente 18-55mm + lente Canon EF, 75-300 mm F4-5.6 III + Estuche Deluxe + Yongnuo YN-468 II Flash Speedlite para Canon EOS Rebel T3+Filtros UV+Tripode de tamaño completo+Kit de limpieza + Lector de memorias + 8GB SD Flash memoria+ RE-CARGADOR ENERGIZER, CHDCWB2.BW TIPO AA, AAA (INCLUYE 4 BATERIAS AA)+Super Talent 32GB Class 10, Secure Digital High Capacity SDHC Memory Card	1	\$1,200.00	\$1,200.00
	Unidad	Grabadora tipo Periodística marca sony PX312 Grabadora de voz digital de 2 GB, con ranura de tarjeta de memoria, Grabación de mp3 a 192 kbps de gran calidad, 2 GB, salida de altavoz de 300 mW, La interfaz de usuario admite varios idiomas, Configuración optimizada para distintos entornos, Garantía de 1 año por desperfectos de fabrica	1	\$165.30	\$165.30
	Unidad	ICD-SX712D Grabadora de voz digital de 2 GB con software Dragon 11, Micrófono bidireccional, grabación de mp3 y PCM lineal, reproducción de, mp3/WMA/AAC, 2 GB, ranura para tarjeta de memoria, Grabación con calidad similar al original, Micrófono con posición central o estéreo, Transcribe contenido de forma automática, Records in LPCM 44.1kHz 16 bit and MP3 (320 kbps-8 kbps).	1	\$270.06	\$270.06
				<b>TOTAL</b>	<b>\$1,635.36</b>

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

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



# CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

OAC- 171

## 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: OAC-61 Fuente de Financiamiento: Donación  
 Número de Compromiso Presupuestario: 259.80

**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR**

Nombre del Proveedor: **RAF, S.A. DE C.V.**  
 Nombre de la persona contacto: Maria Elena Campos  
 Telefax:  
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0210-260371-001-6**  
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54199	Unidad	Credencial ID Full Tiro B/N Retiro	104	\$1.97	\$204.88
54199	Unidad	Funda plásticas porta carnets	104	\$0.23	\$23.92
54199	Unidad	Clips Metálicos	50	\$0.21	\$10.50
54199	Unidad	Cintas Genérica para carnet	54	\$0.79	\$42.66
54199	Unidad	Toma de fotografía en instalaciones del cliente	1	\$16.95	\$16.95
54199	Unidad	Diseño Electrónico, Montaje y Creación de Base de Datos	1	\$22.60	\$22.60
				TOTAL	\$321.51

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

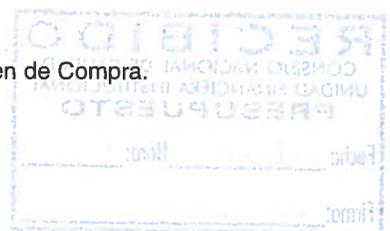


F.   
 Autorizada por:  
**Lic. Carlos Mauricio Granados Mareno**  
 Jefe de la Oficina Administrativa del Consejo (OAC)



**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: 22/05/2013

**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: 257

**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR**

Nombre del Proveedor: **HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V./SHERATON PRESIDENTE**  
 Nombre de la persona contacto: Tania Castillo  
 Telefax: 2283-4025  
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-270492-103-0**  
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54101	unidad	En base al Art.12 inciso1° que dice "LCSSC El Consejo, sesionara en forma ordinaria, una vez cada tres meses y de forma extraordinaria en cualquier momento que se amerite" se realiza la compra de 35 desayunos para atender los asistentes de Décimo Quinta Sesión del CNC	35	\$12.15	\$425.25 ✓
54399		alquiler de 2 micrófonos para el buen desarrollo de la Décimo Quinta Sesión del Consejo	2	\$40.00	\$80.00 ✓
				<b>TOTAL</b>	<b>\$505.25 ✓</b>

F.

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



F.

*Autorizado 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

**OAC- 181**

## ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 23/05/2013

**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: OAC-193 Fuente de Financiamiento: Donación  
 Número de Compromiso Presupuestario: 261

**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR**

Nombre del Proveedor: **LUIS GUSTAVO AZUCENA MENDEZ**  
 Nombre de la persona contacto:  
 Telefax:  
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-060758-001-1**  
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54199	Unidad	compra de 1 sello automatico para la unidad de Comunicaciones	1	\$16	\$16.00
				<b>TOTAL</b>	<b>\$16.00</b>

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



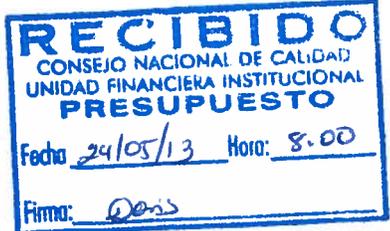
F.   
**Autorizada por:**  
**Lic. Carlos Mauricio Granados Moreno**  
**Jefe de la Oficina Administrativa del Consejo (OAC)**



**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

OAC- 182

## ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 24/05/2013

### 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: OAC-199 Fuente de Financiamiento: Donación

Número de Compromiso Presupuestario: 262

### DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **OD EL SALVADOR, LTDA. DE C.V.**

Nombre de la persona contacto:

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\$
61102	Unidad	compra de 1 trituradora marca powershred 60cs para uso de Asistente General del CNC	1	\$130	\$130.00
				<b>TOTAL</b>	<b>\$130.00</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

OAC- 183

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 24/05/2013

**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: OAC-198 Fuente de Financiamiento: Donación  
 Número de Compromiso Presupuestario: 263

**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR**

Nombre del Proveedor: **PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**  
 Nombre de la persona contacto:  
 Telefax:  
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-170467-002-2**  
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54115	Unidad	compra de 4 toner negro 006R01517 para impresoras de CNC Y OSN	4	\$156.92	\$627.68
				<b>TOTAL</b>	<b>\$627.68</b>

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



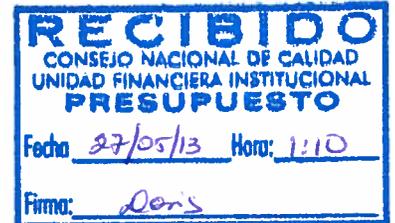
F.   
 Autorizada por:  
**Lic. Carlos Mauricio Granados Moreno**  
 Jefe de la Oficina Administrativa del Consejo (OAC)



**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: 30/05/2013

### 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: OAC-211 Fuente de Financiamiento: Donación

Número de Compromiso Presupuestario: 273-18

### DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **HOTELES, S.A. DE C.V. (REAL INTERCONTINENTAL)**

Nombre de la persona contacto: Claudia Cañas

Telefax: 2211-3336

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

Modalidad de pago: Crédito

### DETALLE DE LA ADQUISICION

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANT	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54314	Unidad	Compra de paquetes de capacitación para llevar a cabo las reuniones de Planeación Estratégica. Refrigerios am y pm con almuerzo para taller de pensamiento Estratégico, perspectivas y objetivos estratégico el día 3/06/13 de 8:00 am a 5:00 pm	20	\$32.90	\$658.00
54314	Unidad	Refrigerios am y pm con almuerzo para continuación del taller de indicadores el día 4/06/13 de 8:00 am a 5:00 pm	20	\$32.90	\$658.00
54314	Unidad	Refrigerios am y pm, más almuerzo para taller de iniciativa del 14/06/13. de 8:00am a 5:00pm	20	\$32.90	\$658.00
54314	Unidad	Refrigerios am y pm, más almuerzo para revisión de planes operativos día 3/07/13 de 8:00 am a 5:00pm	20	\$32.90	\$658.00
54399	Unidad	Alquiler de micrófono para el desarrollo de los Talleres	4	\$35.00	\$140.00
				<b>TOTAL</b>	<b>\$2,772.00</b>

F.

Elaborada por:

**Georgette Marroquín**

Técnica UACI



F.

Autorizada por:

**Lic. Carlos Mauricio Granados Moreno**

Jefe de la Oficina Administrativa del Consejo (OAC)



Fecha: 30/05/2013

**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: OAC-101 Fuente de Financiamiento: Donación  
 Número de Compromiso Presupuestario: \_\_\_\_\_

**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR**

Nombre del Proveedor: **UNIFORMES MELISSA, S.A. DE C.V.**  
 Nombre de la persona contacto: Betsy Juarez  
 Telefax: 2261-3051  
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-210803-109-4**  
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54104	unidad	<i>Para dar cumplimiento al Art.85 del Reglamento interno de trabajo en el cual el CNC proporcionara al personal administrativo, secretarial y de servicios, tres uniformes por cada año se realiza la compra de: Pantalón de Vestir. Recto tipo ejecutivo con pretina.</i>	14	\$19.77	\$276.78
		<i>Falda. Tipo Ejecutiva</i>	7	\$14.57	\$101.99
		<i>Blusas. Formal sin mangas</i>	7	\$12.43	\$87.01
		<i>Blusas Oxford manga corta con bordado</i>	7	\$14.57	\$101.99
		<i>Saco. Tipo Sastre, cuello y solapa, bolsas de ojal, manga larga forro delantero.</i>	14	\$24.63	\$344.82
		<i>PERSONAL FEMENINO DE CAMPO</i>			
		<i>Blusa Formal tipo Oxford ML con bordado</i>	7	\$15.71	\$109.97
		<i>PERSONAL MASCULINO DE OFICINA</i>			
		<i>Pantalón de Vestir</i>	15	\$20.91	\$313.65
		<i>Camisa Formal tipo Oxford bordada</i>	15	\$15.71	\$235.65
<b>TOTAL</b>					<b>\$1,571.86</b>

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

OAC- 200

## ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 05/06/2013

### 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: OAC-212 Fuente de Financiamiento: Donación

Número de Compromiso Presupuestario: 283

### DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **LUIS GUSTAVO AZUCENA MENDEZ/GRAFISELLO**

Nombre de la persona contacto: Carolina Cruz

Telefax: 2289-0201

NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-060758-001-1**

Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54199	Unidad	compra de 1 sello automatico para la unidad de Auditoría Interna	1	\$16	\$16.00
				<b>TOTAL</b>	<b>\$16.00</b>

F. \_\_\_\_\_

Elaborada por:

**Georgette Marroquín**

**Técnica UACI**



F. \_\_\_\_\_

Autorizada por:

**Lic. Carlos Mauricio Granados Moreno**

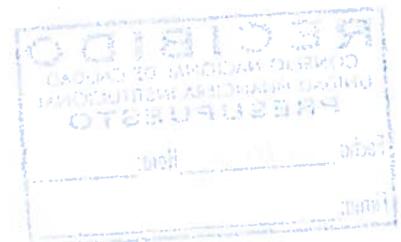
**Jefe de la Oficina Administrativa del Consejo (OAC)**



### 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: \_\_\_\_\_



Fecha: 07/06/2013

**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: OAC-184, 213 Fuente de Financiamiento: Donación

Número de Compromiso Presupuestario: 288

**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR**

Nombre del Proveedor: **CECOFESA, DE C.V.**

Nombre de la persona contacto: Anibal Romero

Telefax: 2298-1477

NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-190284-001-1**

Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54119	Unidad	compra de tubo fluorescente SYLVANIA 32W	4	\$1.00	\$4.00
54119	Unidad	foco ahorrador 15W SYLVANIA	5	\$2.06	\$10.30
54199	Unidad	1 cinta antideslizante 3M	1	\$53.79	\$53.79
				<b>TOTAL</b>	<b>\$68.09</b> ✓

F.

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



F.

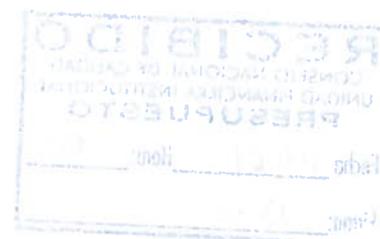
*Autorizada por:*  
**Lic. Carlos Mauricio Granados Moreno**  
**Jefe de la Oficina Administrativa del Consejo (OAC)**



**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: 07/06/2013

**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: OAC-192, 177 Fuente de Financiamiento: Donación  
 Número de Compromiso Presupuestario: 290

**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

ESPECIFCO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TECNICAS O DETALLE DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
54105	Unidad	separadores de portafolio para correspondencia	✓ 10	\$0.90	✓ \$9.00
54114	Unidad	cajas de fastener	10	\$2.90	\$29.00
54114	Unidad	engrapadoras grandes	5	\$12.50	\$62.50
54105	Unidad	folder t/carta de 100 unidades	✓ 3	\$5.90	✓ \$17.70
54115	Unidad	porta cd de 25 unidades	2	\$7.90	\$15.80
54199	Unidad	foliador automático	1	\$42.90	\$42.90
54115	Unidad	Cd de 50 unidades	1	\$18.90	\$18.90
54115	Unidad	memorias USB de 4GB	2	\$13.90	\$27.80
				<b>TOTAL</b>	<b>\$223.60</b>

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



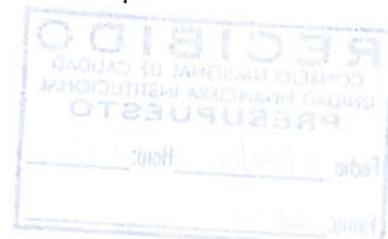
F.   
 Autorizada por:  
**Lic. Carlos Mauricio Granados Moreno**  
 Jefe de la Oficina Administrativa del Consejo (OAC)



**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

**OAC- 209**

## ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 10/06/2013

**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: OAC-218 Fuente de Financiamiento: Donación  
 Número de Compromiso Presupuestario: 219

**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR**

Nombre del Proveedor: **CENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.**  
 Nombre de la persona contacto: Graciela Peralta  
 Telefax: 2261-0074  
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-030709-102-8**  
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54199	Unidad	compra de 2 secadores de manos para uso en los servicios sanitarios del CNC ✓	2	\$621.5 ✓	\$1,243.00 ✓
				<b>TOTAL ✓</b>	<b>\$1,243.00 (</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

**OAC- 209**

## ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 10/06/2013

**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: OAC-218 Fuente de Financiamiento: Donación  
 Número de Compromiso Presupuestario: 292

**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR**

Nombre del Proveedor: **GRIFERIAS Y CERRADURAS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.**  
 Nombre de la persona contacto: Graciela Peralta  
 Telefax: 2261-0074  
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-160802-103-0**  
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54199	Unidad	compra de 2 secadores de manos para uso en los servicios sanitarios del CNC	2 ✓	\$621.5 ✓	\$1,243.00 ✓
				<b>TOTAL</b> ✓	<b>\$1,243.00</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: \_\_\_\_\_

