

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

OAC- 561

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 06/11/2013

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-412 Fuente de Financiamiento: donación

Número de Compromiso Presupuestario: 262**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR**Nombre del Proveedor: **PRODINA, S.A. DE C.V.**

Nombre de la persona contacto: Gladis Miguel

Telefax: 2224-0055

NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-280188-001-4**

Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54199	Unidad	compra de 1 sello circular para Consejo Nacional de Calidad, Presidente. ✓	1	\$13	\$13
				TOTAL	\$13

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- 567

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 07/11/2013

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-527 Fuente de Financiamiento: Donación

Número de Compromiso Presupuestario: 772

DATOS GENERALES DEL PROVEEDORNombre del Proveedor: **INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V.**

Nombre de la persona contacto: Erick Romero

Telefax: 2213-2000

NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-141292-102-4**

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 250 Unidades de agua embotellada para consumo de empleados y visitas del CNC	250	\$1.85	\$462.50
				TOTAL	\$462.50

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.

Nombre/firma/sello Proveedor: _____

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

OAC- 592

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 13/11/2013

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-612 Fuente de Financiamiento: Donación

Número de Compromiso Presupuestario: 813**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR**Nombre del Proveedor: **MC LOGISTICA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**

Nombre de la persona contacto: Jaqueline Coreas

Telefax: 2225-8835, 2225-8838

NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-270300-116-6**

Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTID AD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54313	servicio	una impresión en etiqueta TT polipropileno blanca 2x1, impresa en color negro; para codificación de activos y equipos del CNC y Organismos	1	\$203.4	\$203.4 ✓
				TOTAL	\$203.4 ✓

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- 595

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 14/11/2013

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-451 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 831

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **IMPRESOS MULTIPLES, S.A. DE C.V.**
 Nombre de la persona contacto: Ing. Engracia Díaz
 Telefax: 7101-1584, 2513-8807
 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	dos rótulos en acrílico color azul, letras color blanco de 60 cms de ancho y 50 cms de alto, para mantener a la vista de los usuarios y proveedores del CNC los horarios para realizar trámites.	2	\$25.00	\$50.00
TOTAL					\$50.00

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: _____

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

OAC- 607

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 15/11/2013

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-463, 637 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 827

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\$
54118	Unidad	Compra un brazo mecánico para puerta baños de mujeres	1	\$29.15	\$29.15
54119	Unidad	Una extensión eléctrica de 9 pies	1	\$5.85	\$5.85
				TOTAL	\$35

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

OAC- 609

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 15/11/2013

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-562 Fuente de Financiamiento: Donación

Número de Compromiso Presupuestario: 824

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

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

Nombre de la persona contacto: Gladis Miguel

Telefax: 2224-0055

NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-280188-001-4**

Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54199	Unidad	Compra de un sello automático de NO NEGOCIABLE	1	\$8.8140	\$8.81
	Unidad	Un sello automático de CANCELADO	1	\$9.4355	\$9.44
	Unidad	Un sello automático de CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD	1	\$12.5882	\$12.59
				TOTAL	\$30.84

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: 19/11/2013

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- 605, 642 Fuente de Financiamiento: Donación

Número de Compromiso Presupuestario: 861**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR**Nombre del Proveedor: **DISTRIBUIDORA AXBEN, S.A. DE C.V.**

Nombre de la persona contacto: Carlos Rodríguez

Telefax: 2260-0700

NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-260911-102-0**

Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54101	Unidad	Compra de 65 libras de azúcar empacada en bolsa de 1 libra, para el uso del CNC	65	\$0.65	\$42.25
54199	Unidad	8 paquetes de plato desechable (empaquete de 25 unidades)	8	\$0.33	\$2.64
	Unidad	8 paquetes de tenedor desechable (empaquete de 25 unidades)	8	\$0.30	\$2.40
54105	Unidad	96 rollos de papel higiénico jumbo	96	\$1.94	\$186.24
54119	Unidad	7 tubos fluorescentes de 32 W 6500 K	7	\$1.50	\$10.50
				TOTAL	\$244.03

F. _____

Elaborada por:

Georgette Manríquez

Técnica UACI



F. _____

Autorizada por:

Lip. 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- 622

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 19/11/2013

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-642 Fuente de Financiamiento: Donación

Número de Compromiso Presupuestario: 886

DATOS GENERALES DEL PROVEEDORNombre del Proveedor: **CAFERIUM, S.A. DE C.V.**

Nombre de la persona contacto: Licda. Maria José Rodriguez

Telefax: 2252-1076

NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-100210-105-4**

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 45 lbs de café para uso en las oficinas del CNC	45	\$4	\$180
				TOTAL	\$180



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: 19/11/2013

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-651 Fuente de Financiamiento: Donación

Número de Compromiso Presupuestario: 857**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR**Nombre del Proveedor: **W INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.**

Nombre de la persona contacto: Ing. Carlos Villacorta

Telefax: 2229-2612

NIT de la empresa y/o persona natural: **0501-030307-101-0**

Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTID AD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54118	servicio	Un suministro y cambio de circuito 24 voltios para equipo de aire acondicionado; para reparación de drenaje y aire acondicionado en recepción.	1	\$125.34	\$125.34
54301	servicio	Un mantenimiento y reparación de drenaje de aires	1	\$249.00	\$249.00
				TOTAL	\$374.34

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- 627

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 19/11/2013

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-657 Fuente de Financiamiento: Donación

Número de Compromiso Presupuestario: 858

DATOS GENERALES DEL PROVEEDORNombre del Proveedor: **DISTRIBUIDORA AXBEN, S.A DE C.V**

Nombre de la persona contacto: Carlos Rodríguez

Telefax: 2260-0700

NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-260911-102-0**

Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTID AD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54119	Unidad	Compra de una bujía D8A; para darle mantenimiento a la moto del CNC	1	\$5.00	\$5.00
	Unidad	Compra de una batería GPX 6.5 de 12 Voltios	1	\$60.00	\$60.00
54110	Unidad	Compra de aceite	1	\$15.00	\$15.00
				TOTAL	\$80

F. _____

Elaborada por:

Georgette Marroquín

Técnica OACI



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- 628

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 20/11/2013

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-652 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 859

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **HECTOR ANTONIO GALLO RAMOS/VITREA**
 Nombre de la persona contacto: Hector Gallo
 Telefax: 2222-1308
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-140281-102-6**
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD AD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54301	Unidad	compra de un cerrador de puerta templada marca Dorma; para reparación de puerta de vidrio ubicada en el OSN.	1	\$221	\$221
TOTAL					\$221

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: 20/11/2013

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- 643 Fuente de Financiamiento: Donación

Número de Compromiso Presupuestario: 860**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR**Nombre del Proveedor: **LIBRERÍA CERVANTES, S.A. DE C.V.**

Nombre de la persona contacto: Carlos Mauricio López Flores

Telefax: 2234-9900

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

Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54105	Unidad	Compra de 25 Ampo de dos anillos color Negro; para uso del OAC.	25	\$1.40	\$35.00
	Unidad	10 paquetes de Post it cuadrados de 7.6 x 7.6 cm	10	\$1.06	\$10.60
	Unidad	10 paquete de banderitas separadoras de 12x43 mm	10	\$0.95	\$9.50
	Unidad	100 resmas de papel bond tamaño carta	100	\$3.25	\$325.00
	Unidad	5 rollos de papel conto metro	5	\$0.25	\$1.25
54114	Unidad	2 cajas de grapas industriales de 3/8"	2	\$0.70	\$1.40
	Unidad	1 sacagrapas industrial	1	\$5.45	\$5.45
	Unidad	2 perforador de dos agujeros capacidad de 20 hojas	2	\$2.35	\$4.70
		12 bolígrafos de color azul	12	\$0.20	\$2.40
				TOTAL	\$395.30

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.

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

OAC- 630

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 20/11/13

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: OAC-643 Fuente de Financiamiento: Donacion
 Número de Compromiso Presupuestario: 847

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**
 Nombre de la persona contacto: Lic. Celia de Padilla
 Telefax: 2246-3106, 7862-6074
 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 un tóner Cyan para impresor WC 7545; para impresora ubicada en el OAC.	1	\$162.00	\$162.00
	Unidad	2 contenedor de residuos para impresor WC 7545	2	\$65.63	\$131.26
				TOTAL	\$293.26 ✓

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: _____