

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

OSA- 649

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-679 Fuente de Financiamiento: Donación

Número de Compromiso Presupuestario: 880

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 de ETESAL (Empresa Transmisora de El Salvador) el 27 y 28 de noviembre de 2013, solicitado por el OSA.	1	\$380	\$380
TOTAL					\$380

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: 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-680 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 878

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **JORGE GILBERTO DUQUE FUENTES**
 Nombre de la persona contacto: Jorge Duque
 Telefax: 2273-8984, 7737-3317
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0810-201172-101-6**
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54504	servicio	Contratación de Experto Técnico, para la evaluación de Vigilancia de la Acreditación del Laboratorio de ETESAL (Empresa Transmisora de El Salvador), el día 28 de noviembre de 2013; solicitado por el OSA. ✓	1	\$160	\$160
TOTAL					\$160

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- 651

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-681 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 379

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	servicio	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 del MINSAL, el día 28 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 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- 652

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-682 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 881

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **MAURICIO ANTONIO CHINCHILLA PINEDA**
 Nombre de la persona contacto: Mauricio Chinchilla
 Telefax: 2450-2256, 7746-3206
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0315-230782-104-0**
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD AD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54504	servicio	contratación de experto técnico, para la evaluación de Vigilancia de la Acreditación del Laboratorio de AEROMAN El Salvador, 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

OSA- 653

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-683 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 882

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **CLAUDIA MERCEDES RODRIGUEZ CARTAGENA DE ESCOBAR**
 Nombre de la persona contacto: Licda. Claudia Rodriguez
 Telefax: 7830-1995, 2207-3530
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0606-150173-101-4**
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54504	Servicio	contratación de Evaluador Líder, para la evaluación de vigilancia de la acreditación del laboratorio de AEROMAN El Salvador, el día 29 de noviembre de 2013; solicitado por el OSA.	1	\$275	\$275 ✓
TOTAL					\$275 ✓

F.  

Elaborada por:
Georgette Marroquín
Técnica UACI

F.  

Autorizada por:
Lic. Carlos Mauricio Graus 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- 654

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-684 Fuente de Financiamiento: Donación

Número de Compromiso Presupuestario: 883

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **RENE MAURICIO AGUILAR GARCÍA**

Nombre de la persona contacto: René Aguilar

Telefax: 7737-8557

NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-111180-118-0**

Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54504	servicio	contratación de experto técnico, para la evaluación de Vigilancia de la Acreditación del Laboratorio de AEROMAN El Salvador, 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: _____



Fecha: 25/11/2013

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- 520 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 915

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
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-170467-002-2**
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
61104	Unidad	Compra de un impresor multifunción: copiadora, impresora y scanner de red dúplex; para uso en el OSA.	1	\$5,646.61	\$5,646.61
54115	Unidad	4 cajas de stick (color cyan, magenta, yellow, black)	4	\$185.90	\$743.60
54301	Unidad	1 servicio de mantenimiento preventivo y correctivo	1	\$50.85	\$50.85
				TOTAL	\$6,441.06



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- 670

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 28/11/13

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-671 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 900

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	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54305	Unidad	compra de 1 banner digital en revista digital especializada en temas de economía, medidas: 300 x 250 pixeles, rotación en todo el sitio, 1 banner digital en sitio web de periódico matutino, medidas: 300 x 250 pixeles, rotación en las 3 de las mejores secciones; para publicar información del OSA en revista digital especializada y sitio web de periódico de mayor circulación.	2	\$395.5	\$791
				TOTAL	\$791

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

OSA- 680

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 29/11/2013

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-706 Fuente de Financiamiento: Donación

Número de Compromiso Presupuestario: 914

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	CANTID AD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54305	publicidad	anuncio en periódico en full color en 1/4 de pagina para convocatoria a los laboratorios que realizan ensayos en las áreas de geotecnia y materiales, solicitado por el OSA.	1	\$846.14	\$846.14
				TOTAL	\$846.14

F. _____

Elaborada por:

Georgette Marroquin

Técnica UACI



F. _____

Autorizada por:

Lic. Carlos Mauricio Chando 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: 29/11/2013

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-388, 521 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario:

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **FERROCENTRO, S.A. DE C.V.**
 Nombre de la persona contacto: Veronica Castillo
 Telefax: 2212-7891-50
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-230688-101-0**
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
61101	unidad	Compra de 2 armarios metálicos de 4 repisas ajustables para uso en la OSA	2	\$500.00	\$1,000.00
61101	unidad	3 armarios de metal con 2 repisas ajustables	3	\$300.00	\$900.00
TOTAL					\$1,900.00

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: _____