

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

ORDEN DE COMPRA No.

OSN- 108

Fecha: 23/04/2013

DATOS GENERALES DEL CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

Número de N.I.T. 0614-210711-106-0
 Número de Registro de IVA: 216107-0
 Giro: Organizaciones de Promoción del Desarrollo Económico
 Dirección Postal: 1ª. Calle Poniente, Final 41 Avenida Norte No. 18, San Salvador
 Números telefónicos: (0503) 2590-5390 2590-5300
 Número de Solicitud: OSN-129, 134 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 149,000

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

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

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54101	Refrigerios	Compra de 8 refrigerios para personas de la Comisión Directiva el 24/04/13 y 5 refrigerios para personas del Comité de Certificación el 25/04/13	13	\$6	\$78.00
				TOTAL	\$78.00

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.

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

ORDEN DE COMPRA No.

OSN- 137

Fecha: 06/05/2013

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: OSN-123 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 157.010

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A.C.**
 Nombre de la persona contacto: Aracely Ruiz
 Telefax:
 NIT de la empresa y/o persona natural: 0
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54116	Unidad	Con el fin de ejecutar las acciones de normalización que realiza el OSN se hace necesario la compra de 1 libro denominado: Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento para dispositivos médicos. Editorial: Publicaciones e impresiones de calidad, S.A. de C.V. año 2011. ISBN 978-607-460-189-3	1	\$135	\$135.00 ✓
				TOTAL	\$135.00 ✓

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.

RECIBIDO
 CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
 UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
 PRESUPUESTO
 Fecha 07/05/13 Hora: 11:00
 Firma: Denis



CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

ORDEN DE COMPRA No.

OSN-138

Fecha: 06/05/13

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: OSN-138 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 193 de

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**
 Nombre de la persona contacto: Hugo Berciano
 NIT de la empresa y/o persona natural: 0614-311059-001-5
 Modalidad de pago: Crédito

DETALLE DE LA ADQUISICION

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54199	CAJA	Mascarillas desechable	1	\$18.80	\$18.80
54104	PAR	Bota blanca de hule talla 7	1	\$9.00	\$9.00
	PAR	Bota blanca de hule talla 38	1	\$9.00	\$9.00
	PAR	Bota blanca de hule talla 39	1	\$9.00	\$9.00
	PAR	Bota blanca de hule talla 40	2	\$9.00	\$18.00
54118	UNIDAD	Cinta métrica 5 mts	1	\$6.38	\$6.38
54118	UNIDAD	Cinta métrica 8mts	1	\$10.90	\$10.90
				TOTAL	\$81.08

F. 
 Elaborada por:
Georgette Marroquín
 Técnica UACI



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





CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

ORDEN DE COMPRA No.

OSN- 143

Fecha: 07/05/2013

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: OSN-157 Fuente de Financiamiento: Fondos Propios
 Número de Compromiso Presupuestario: 191-21

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V.**
 Nombre de la persona contacto: Evelyn Henríquez
 Telefax:
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-160176-001-4**
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54402	Unidad	Con el propósito de fortalecer competencias técnicas en el área de Certificación, un servicio nuevo en el país, es necesario que OSN participe en el "Taller Seguridad de Productos eléctricos incluidos los Procedimientos de Evaluación de la conformidad y su utilización en los Reglamentos Técnicos" impartido en PRACAMS/SIECA por lo que realiza la compra de boleto aereo ida y vuelta para Ing. Doris Jaime, del 7 al 10 de mayo 2013, desde San Salvador hacia San José Costa Rica	1	\$600.13	\$600.13
54901	Unidad		1	\$78.02	\$78.02
				TOTAL	\$678.15

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.

RECIBIDO
 CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
 UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
 PRESUPUESTO
 Fecha 07/05/13 Hora: 2:30



CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

ORDEN DE COMPRA No.

OSN- 153

Fecha: 13/05/2013

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: OSN-170 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 225

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		para publicación de Anteproyectos de Normas Tecnicas Salvadoreñas de OSN Publicación en medio de prensa escrito en 1/4 (3col x6.5") de pagina a color para publicación de Anteproyectos de Normas Tecnicas Salvadoreñas de OSN	1	\$1057.68	\$1,057.68
TOTAL					\$1,057.68

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.

RECIBIDO
 CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
 UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO
 Fecha 13/05/13 Hora: 4:01
 Firma: Dons



CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

OSN- 170

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 17/05/2013

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: OSN-175 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 243.08

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **JUAN CARLOS SOTO CHAVEZ** ✓
 Nombre de la persona contacto: Elvy Hernández
 Telefax:
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-030381-110-7**
 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 4 refrigerios para personas del Comité de Certificación del OSN el día 24/05/13	4	\$4.75	\$19.00 ✓
TOTAL					\$19.00 ✓

F. 
Elaborada por:
Georgette Marroquín
Técnica UACI

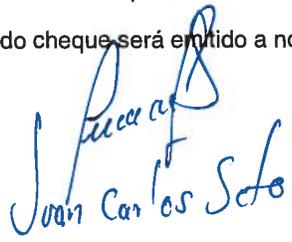


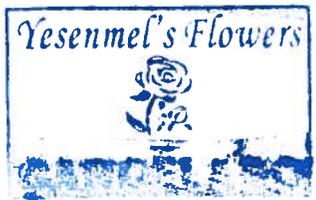
F. 
Autorizada por:
Lic. Carlos Mauricio Granados Moreno
Jefe de la Oficina Administrativa del Consejo (OAC)



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.


Juan Carlos Soto



RECIBIDO
 CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
 UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO
 Fecha: 22/05/13 Hora: 10:50
 Firma: Donis

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: OSN-194 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 258

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **FUNDACION SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (FUSADES)**

Nombre de la persona contacto: Licda. Yamileth Pérez
 Telefax: 2241-2384, 2241-2371
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-090583-004-2**
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICOS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54199	Unidad	Con el fin de desarrollar actividades de certificación de producto de acuerdo al numeral 8 del POA se realiza el Análisis de productos lácteos.			
		Proteína	6	16.10	96.60
		Acidez titulable	6	8.59	51.54
		Presencia de parásitos, huevos u otros	6	10.74	64.44
		Grasa en lácteos	12	23.62	283.44
		Fosfatasa	6	23.62	141.72
		Recuento de escherichia coli	10	12.88	128.80
		Detección e identificación de listeria monocytogenes	10	22.54	225.40
		Salmonella sp	10	20.40	204.00
		Recuento de staphylococcus aereus	10	17.18	171.80
		Análisis de vitamina A	6	80.51	483.06
			TOTAL	\$1,850.80	

F. 
Elaborada por:
Georgette Marroquín
Técnica UACI

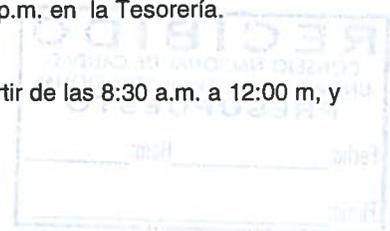


F. 
Autorizada por:
Lic. Carlos Mauricio Granados Moreno
Jefe de la Oficina Administrativa del Consejo (OAC)



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.



Fecha: 27/05/2013

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: OSN-80 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 265

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\$
54599	Servicios	Con el propósito de desarrollar actividades de certificación en base al numeral 2.3.4 del POA se realiza la contratación de Consultor para la "Elaboración de propuesta de exámenes en el esquema de la norma ISO/IEC 17024 para certificar personas que elaboran estudios de impacto ambiental para obras y proyectos en el sector construcción"	1	\$2,516.90	\$2,516.90
				TOTAL	\$2,516.90

Nota: proveedor suministrará los productos esperados según en el TDR, de acuerdo al siguiente detalle:

Entregable 1 Plan de trabajo para los días de trabajo

Entregable 2 Propuestas de los 5 exámenes y respectivas respuestas (para cada pregunta incluir la respuesta correcta y 3 posibles respuestas incorrectas).

Entregable 3 Propuesta de metodología para la aplicación de los exámenes.

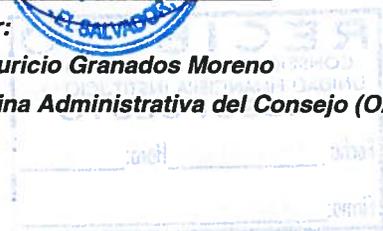
Entregable 4 Propuesta del proceso y hojas de calificación de los resultados de los 5 exámenes.

Entregable 5 Informe final de consultoría con el trabajo realizado por el consultor durante la consultoría, los logros obtenidos y los obstáculos encontrados, las conclusiones y recomendaciones

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



CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

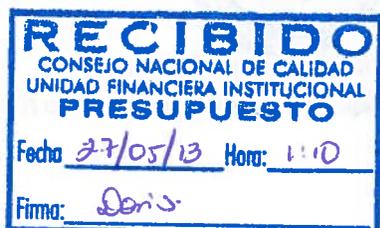
GENERALES

- 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.

ESPECIFICAS

- 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

Contratista: _____





CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

OSN- 188

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 28/05/2013

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: OSN-206 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 267

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **SALINAS ALFARO, S.A. DE C.V./BIARRITZ**
 Nombre de la persona contacto: Margarita de Montalvo
 Telefax: 22263071-22251802
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-171194-104-0**
 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	compra de 8 desayunos para atención de Comisión Directiva de OSN el 30/05/13	8	\$6.5	\$52.00
				TOTAL	\$52.00

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: _____



Fecha: 29/05/2013

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: OSN-207 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario:

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **SALINAS ALFARO, S.A. DE C.V./BIARRITZ**
 Nombre de la persona contacto: Margarita de Montalvo
 Telefax: 22263071-22251802
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-171194-104-0**
 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	compra de 4 refrigerios para atender a personas del Comité de Certificación del OSN el día 30/05/13	4	\$5	\$20.00
				TOTAL	\$20.00

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: _____



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: OSN-138 Fuente de Financiamiento: Donación

Número de Compromiso Presupuestario: _____

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

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

Nombre de la persona contacto: Carlos Rodriguez

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	Cantidad	Precio Unitario	Total
54108	unidad	Redecilla blanca bolsa de 100 unidades	1	\$10.00	✓ \$ 10.00
54199	unidad	Hielera 24 QT Azul	1	\$ 53.00	✓ \$53.00
54106	unidad	Lupa plástica de 10 cmt de diametro	1	\$ 4.75	✓ \$4.75
54107	unidad	Alcohol gel al 70%	1	\$14.00	\$14.00
54107	unidad	Hojas de hielo seco	26	\$9.02	✓ \$234.52
54107	unidad	Sanitizante grado alimenticio de 1 galón saca 25 galones	1	\$ 27.00	\$ 27.00
TOTAL					\$343.27

F. 
Elaborada por:
Georgette Marroquin
Técnica UACI



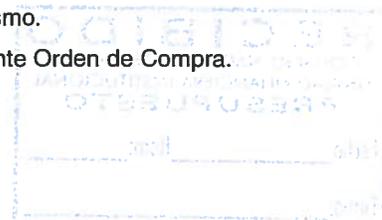
F. 
Autorizada por:
Lic. Carlos Mauricio Granados Moreno
Jefe de la Oficina Administrativa del Consejo (OAC)



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- 199

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: OSN-214 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 382

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **NORMA GUADALUPE ORELLANA VDA.DE ESCOBAR**
 Nombre de la persona contacto: Norma Orellana
 Telefax: 2243-1481
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-180355-012-2**
 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 4 refrigerios para atender a personas del Comité de Certificación del OSN el día 06/06/13	4	\$3.75	\$15.00
				TOTAL	\$15.00

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: _____



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: OSN-143 Fuente de Financiamiento: Donación

Número de Compromiso Presupuestario: 289

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**

Nombre de la persona contacto: Licda. Celia de Padilla

Telefax: 2211-3000

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	CANT	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54115	Unidad	Cartucho de tinta para impresora XEROX 7545 Color cyan	3	\$162.00	\$486.00
54115	Unidad	Cartucho de tinta para impresora XEROX 7545 Color magenta	3	\$162.00	\$486.00
54115	Unidad	Cartucho de tinta para impresora XEROX 7545 Color amarillo	3	\$162.00	\$486.00
54115	Unidad	Cartucho de tinta para impresora XEROX 7545 Color negro	3	\$156.92	\$470.76
54115	Unidad	Cartucho de residuos para impresora XEROX 7545	2	\$65.63	\$131.26
				TOTAL	\$2,060.02

F.

Elaborada por:

Georgette Marroquín

Técnica UACI



F.

Autorizada por:

Lic. Carlos Mauricio Granados Moreno

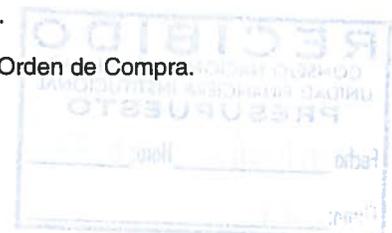
Jefe de la Oficina Administrativa del Consejo (OAC)



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- 207

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: OSN-209 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 285

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **MARTA GUADALUPE MARTINEZ COBAR**
 Nombre de la persona contacto: Marta Martínez
 Telefax: 2288-3273
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-140185-117-2**
 Modalidad de pago: Crédito

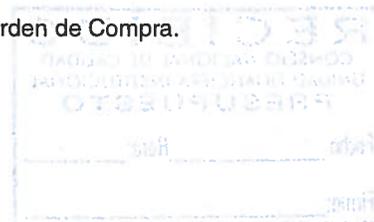
ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54599	Servicios	Con el propósito de desarrollar actividades de certificación en base al numeral 2.3.4 del POA se realiza la contratación de servicio de consultoría para asistencia administrativa para la ejecución de eventos para promoción y venta de servicios de certificación de productos, personas, calidad turística, gestión de calidad, gestión ambiental y seguridad ocupacional, por el período de 3 meses	3	\$800.00	\$2,400.00
TOTAL					\$2,400.00

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.





CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

ESPECIFICAS

- Presentar Garantía de Cumplimiento de Contrato por el 10% del monto total adjudicado durante los 10 días 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

Contratista: _____



CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

OSN- 217

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 14/06/2013

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: OSN-229 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 318

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **SALINAS ALFARO, S.A. DE C.V./BIARRITZ**
 Nombre de la persona contacto: Margarita de Montalvo
 Telefax: 22263071-22251802
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-171194-104-0**
 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	compra de 6 desayunos para atención de Comisión Directiva de OSN el 18/06/13	6	\$7.5	\$45.00
TOTAL					\$45.00

F. 
Elaborada por:
Georgette Marroquín
Técnica UACI



F. 
Autorizada por:
Lic. Carlos Mauricio Grandos 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: 24/06/2013

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: OSN-239 Fuente de Financiamiento: Donación

Número de Compromiso Presupuestario: 328**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR**Nombre del Proveedor: **FUNDACION EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO (FEPADÉ)**

Nombre de la persona contacto: Ivette de Cea

Telefax: 2212-1666

NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-240786-002-2**

Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	FECHA	VALOR EN US \$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54101	10	Servicio de alimentación: Refrigerio sencillo a.m. y p.m. con almuerzo. Horario de 8.00a.m. a 4.00p.m. Cantidad de personas: 10 CTN 40	27 de junio de 2013	\$30.00	\$300.00 *
54399	1	Alquiler de Laptop y cañón Horario de 8.00a.m. a 4.00p.m. CTN 40	27 de junio de 2013	\$100.00	\$100.00 *
54101	10	Servicio de alimentación: Refrigerio sencillo a.m. y p.m. con almuerzo. Horario de 8.00a.m. a 4.00p.m. Cantidad de personas: 10 CTN 40	11 de julio de 2013	\$30.00	\$300.00 ✓
54399	1	Alquiler de Laptop y cañón Horario de 8.00a.m. a 4.00p.m. CTN 40	11 de julio de 2013	\$100.00	\$100.00 ✓
54101	10	Servicio de alimentación: Refrigerio sencillo a.m. y p.m. con almuerzo. Horario de 8.00a.m. a 4.00p.m. Cantidad de personas: 10 CTN 76	24 de junio de 2013	\$30.00	\$300.00 *
54399	1	Alquiler de Laptop y cañón Horario de 8.00a.m. a 4.00p.m. CTN 76	24 de junio de 2013	\$100.00	\$100.00 *
54101	12	Servicio de alimentación: Refrigerio sencillo a.m. y p.m. con almuerzo. Horario de 8.00a.m. a 4.00p.m. Cantidad de personas: 12 CTN 71	19 de julio de 2013	\$25.00	\$300.00
54399	1	Alquiler de Laptop y cañón Horario de 8.00a.m. a 4.00p.m. CTN 71	19 de julio de 2013	\$100.00	\$100.00 ✓



54101	12	Servicio de alimentación: Refrigerio sencillo a.m. y p.m. con almuerzo. Horario de 8.00a.m. a 4.00p.m. Cantidad de personas: 12 CTN 71	26 de julio de 2013	\$25.00	\$300.00 ✓
54399	1	Alquiler de Laptop y cañón Horario de 8.00a.m. a 4.00p.m. CTN 71	26 de julio de 2013	\$100.00	\$100.00 ✓
54101	15	Servicio de alimentación: Refrigerio sencillo a.m. y p.m. con almuerzo. Horario de 8.00a.m. a 4.00p.m. Cantidad de personas: 15 CTN 9	26 de junio de 2013	\$20.00	\$300.00 ✓
54399	1	Alquiler de cañón Horario de 8.00a.m. a 4.00p.m. CTN 9	26 de junio de 2013	\$50.00	\$50.00 ✓
54101	14	Servicio de alimentación: Refrigerio sencillo a.m. y p.m. con almuerzo. Horario de 8.00a.m. a 4.00p.m. Cantidad de personas: 14 CTN 31	24 de junio de 2013	\$21.50	\$301.00 ✓
54399	1	Alquiler de cañón Horario de 8.00a.m. a 4.00p.m. CTN 31	24 de junio de 2013	\$50.00	\$50.00 ✓
54101	19	Servicio de alimentación: Refrigerio sencillo a.m. y p.m. con almuerzo. Horario de 8.00a.m. a 4.00p.m. Cantidad de personas: 19 CTN 79	27 de junio de 2013	\$21.50	\$408.50 ✓
54399	1	Alquiler de cañón Horario de 8.00a.m. a 4.00p.m. CTN 79	27 de junio de 2013	\$50.00	\$50.00 ✓
54101	19	Servicio de alimentación: Refrigerio sencillo a.m. y p.m. con almuerzo. Horario de 8.00a.m. a 4.00p.m. Cantidad de personas: 19 CTN 79	11 de julio de 2013	\$16.65	\$316.35 ✓
54399	1	Alquiler de cañón Horario de 8.00a.m. a 4.00p.m. CTN 79	11 de julio de 2013	\$50.00	\$50.00 ✓
54101	11	Servicio de alimentación: Refrigerio sencillo a.m. y p.m. con almuerzo. Horario de 8.00a.m. a 4.00p.m. Cantidad de personas: 11 CTN 78	28 de junio de 2013	\$27.28	\$300.08 ✓
54399	1	Alquiler de cañón Horario de 8.00a.m. a 4.00p.m. CTN 78	28 de junio de 2013	\$50.00	\$50.00 ✓
54101	18	Servicio de alimentación: Refrigerio sencillo a.m. y p.m. con almuerzo. Horario de 8.00a.m. a 4.00p.m. Cantidad de personas: 18 CTN 68	26 de julio de 2013	\$16.65	\$299.70 ✓



54399	1	Alquiler de cañón Horario de 8.00a.m. a 4.00p.m. CTN 68	26 de julio de 2013	\$50.00	\$50.00
54101	18	Servicio de alimentación: Refrigerio sencillo a.m. y p.m. con almuerzo. Horario de 8.00a.m. a 4.00p.m. Cantidad de personas: 18 CTN 68	9 de Agosto de 2013	\$16.65	\$299.70
54399	1	Alquiler de cañón Horario de 8.00a.m. a 4.00p.m. CTN 68	9 de Agosto de 2013	\$50.00	\$50.00
54101	18	Servicio de alimentación: Refrigerio sencillo a.m. y p.m. con almuerzo. Horario de 8.00a.m. a 4.00p.m. Cantidad de personas: 18 CTN 68	23 de Agosto de 2013	\$16.65	\$299.70
54399	1	Alquiler de cañón Horario de 8.00a.m. a 4.00p.m. CTN 68	23 de Agosto de 2013	\$50.00	\$50.00
				TOTAL	\$4,925.03

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: _____





[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]



RECIBIDO
CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO
Fecha 24/06/13 Hora: 11:00
Firma: [Handwritten Signature]

Fecha: 24/06/2013

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: OSN-239 Fuente de Financiamiento:
 Número de Compromiso Presupuestario: 329

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

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

ESPECIFICO GOES	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	FECHA	VALOR EN US \$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54101	14	Servicio de alimentación: Refrigerio sencillo a.m. y p.m. con almuerzo. Horario de 8.00a.m. a 4.00p.m. Cantidad de personas: 14 CTN 31	8 de julio de 2013	\$17.50	\$245.00
54399	1	Alquiler de cañón Horario de 8.00a.m. a 4.00p.m. CTN 31	8 de julio de 2013	\$50.00	\$50.00
54101	15	Servicio de alimentación: Refrigerio sencillo a.m. y p.m. con almuerzo. Horario de 8.00a.m. a 4.00p.m. Cantidad de personas: 15 CTN 77	10 de julio de 2013	\$17.50	\$262.50
54399	1	Alquiler de cañón Horario de 8.00a.m. a 4.00p.m. CTN 77	10 de julio de 2013	\$50.00	\$50.00
54101	12	Servicio de alimentación: Refrigerio sencillo a.m. y p.m. con almuerzo. Horario de 8.00a.m. a 4.00p.m. Cantidad de personas: 12 CTN 17	11 de julio de 2013	\$17.50	\$210.00
54399	1	Alquiler de cañón Horario de 8.00a.m. a 4.00p.m. CTN 17	11 de julio de 2013	\$50.00	\$50.00
54101	11	Servicio de alimentación: Refrigerio sencillo a.m. y p.m. con almuerzo. Horario de 8.00a.m. a 4.00p.m. Cantidad de personas: 11 CTN 78	12 de julio de 2013	\$17.50	\$192.50

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD



54399	1	Alquiler de cañón Horario de 8.00a.m. a 4.00p.m. CTN 78	12 de julio de 2013	\$50.00	\$50.00
				TOTAL	\$1,110.00

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: _____

