

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

ORDEN DE COMPRA No.

CIM- 106

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: CIM-106 Fuente de Financiamiento: Donación

Número de Compromiso Presupuestario: 150.000

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **U TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.**

Nombre de la persona contacto: Herber Labor

Telefax: 2212-0593

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

Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54402	unidad	De conformidad a las actividades del POA del CIM sobre el día Mundial de la Metrología y los talleres de sensibilidad, se debe realizar compra de un boleto aereo para el Dr. Ismael Castelazo, Director General de Servicios Tecnológicos, Centro Nacional de Metrología, CENAM, quien impartirá charlas en dicho evento.	1	\$961.44	\$961.44
TOTAL					\$961.44

F.



Elaborada por:

Georgette Marroquín

Técnica UACI



F.

Autorizada por:

Lic. Carlos Mauricio Guzmán 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.

CIM- 107

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: CIM-81 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 15204

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

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54314	unidad	De conformidad a las actividades del POA del CIM sobre el día Mundial de la Metrología y los talleres de sensibilidad, se realiza la compra de 110 coffee break y 40 paquetes de seminario para el día 20/05/13 y 2 noches de habitación sencilla ingresando el 19 y saliendo el 21 de mayo para el Dr. Ismael Castelazo, quien estará participando en dicho evento.		\$	\$2,420.40
TOTAL					\$2,420.40

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.
CIM- 122

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: CIM-132 Fuente de Financiamiento: Recursos Propios

Número de Compromiso Presupuestario: _____

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

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

Nombre de la persona contacto: Juan Carlos Cabrera

Telefax: 2526-6500

 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-090294-106-0**

Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
61104	Unidad	Compra de 2 impresoras HP Laser Jet Pro 400 color M451dn, para emitir certificados de calibración y verificación como parte de los servicios que ofrece el CIM, así como para la impresión de documentos administrativos	2	\$425.00	\$850.00 ✓
61901	Unidad		2	\$55.25	\$110.50 ✓
				TOTAL	\$960.50 ✓

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.



CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

ORDEN DE COMPRA No.

CIM- 151

Fecha: 09/05/2013

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: CIM-131 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: _____

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **DPG, S.A. DE C.V.**
 Nombre de la persona contacto: Dina de Castro
 Telefax:
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-090294-106-0**
 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	Para la impresión de los certificados de calibración y verificación que emite el CIM como parte de sus funciones se requiere la compra de 12 cartuchos de tintas 305A negro para Laser Jet Toner Cartridge (CE410A), 4 cartuchos de tintas 305A Cyan para Laser Jet Toner Cartridge (CE411A), 4 cartuchos de tintas 305A amarillo para Laser Jet Toner Cartridge (CE412A), 4 cartuchos de tintas 305ª Magenta para Laser Jet Toner Cartridge (CE413A)		\$2401.2	\$2,401.20
				TOTAL	\$2,401.20

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.

CIM- 152

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: CIM-168 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 313

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S.A. DE C.V. (EL DIARIO DE HOY)**
 Nombre de la persona contacto: Oscar Marroquin
 Telefax: 2231-7709
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-231157-001-0**
 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	para divulgar la invitación al Día Mundial de la Metrología que se desarrollara el 20 de mayo de 2013 Publicación en medio de prensa escrito en 1/4 (3col x6.5") de pagina a color para divulgar la invitación al Día Mundial de la Metrología que se desarrollara el 20 de mayo de 2013	1	\$682.2	\$682.20
				TOTAL	\$682.20

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

CIM- 244

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 01/07/2013

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: CIM-248 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 349

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **SALINAS ALFARO, S.A. DE C.V./BIARRITZ**
 Nombre de la persona contacto: Margarita de Montalvo
 Telefax: 2226-3071
 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	Servicios	compra de 10 refrigerios para Comision Directiva el 02/07/13	10	\$6.5	\$65.00 ✓
TOTAL					\$65.00

F.  _____
Elaborada por:
Georgette Marroquin
Técnica UACI



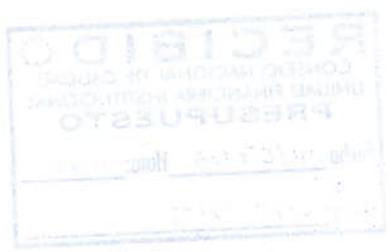
F.  _____
Autorizada por:
Lic. Carlos Mauricio Granados Moreno
Jefe de la Oficina Administrativa del Consejo (OAC)



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: _____





CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

CIM- 250

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 08/07/2013

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: CIM-253 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 360.

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **HECTOR RICARDO CHAVEZ/MEGA SERVICE WORLD**
 Nombre de la persona contacto: Sr. Hector Chavez
 Telefax: 2101-3904, 2542-2633
 NIT de la empresa y/o persona natural: **1123-090570-103-4**
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54304	Servicios	transporte de equipos y patrones de medición pertenecientes al CIM Y que estan en las instalaciones del Minsterio de Economía y deben ser trasladados a la Universidad de El Salvador para su respectivo resguardo.	1	\$1186.5	\$1,186.50
TOTAL					\$1,186.50

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

CIM- 252

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 08/07/2013

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: CIM-254 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 362

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: 2278-1846
 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	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
61102	Unidad	suministro e instalación de 1 equipo de aire acondicionado tipo mini split de 12,00 BTU, para mantener las condiciones de temperatura y humedad de los equipos del CIM	1	\$871.46	\$871.46
				TOTAL	\$871.46

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: 22/07/2013

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: CIM-303 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 428

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **SALINAS ALFARO, S.A. DE C.V. (SALA DE TE BIARRITZ)**
 Nombre de la persona contacto: Margarita de Montalvo
 Telefax: 2226-3071
 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 refrigerios para atender a grupo de ingenieros y arquitectos que estarán junto con el consultor internacional para el diseño del nuevo edificio del CIM en el campo de la UES como parte de la planeación estratégica los días 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de julio de 2013. ✓	210	\$5.50	\$1,155.00 ✓
54101	Unidad	y servicio de cafetera permanente	7	\$30.00	\$210.00
				TOTAL	\$1,365.00

F. 
Elaborada por:
Georgette Marroquín
Técnica UACI



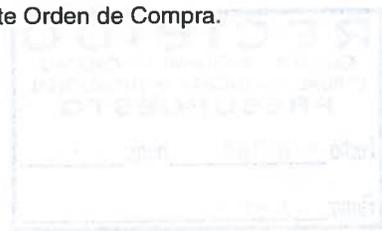
F. 
Autorizada por:
Lic. Carlos Mauricio Granados Moreno
Jefe de la Oficina Administrativa del Consejo (OAC)



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

CIM- 289

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 23/07/2013

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: CIM-304 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 438

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	CANTID AD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
61102	Unidad	compra de 1 chapa Yale doble pasador derecha, para cambiar la cerradura donde se resguardaran los equipos y los patrones de medición que se han adquirido del CIM	1	\$28	\$28.00
				TOTAL	\$28.00

F.

Georgette Marroquín
 Elaborada por:
Georgette Marroquín
 Técnica UACI



F.

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

**GENERALES**

- Fecha para la entrega de Quedan: Los días martes de 8:30 a.m. a 12:00 m, y de 1:30 a 3:30 p.m. en la Tesorería.
- Emitir el comprobante de pago a nombre de: CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD (CNC)
- Para el pago los cheques se entregarán en la Tesorería del Consejo Nacional de Calidad partir de las 8:30 a.m. a 12:00 m, y de 1:30 a 3:30 p.m, de acuerdo a lo indicado en el Quedan, contra presentación del mismo.
- Todo cheque será emitido a nombre de la empresa o proveedor de acuerdo a la presente Orden de Compra.

Nombre/firma/sello Proveedor: _____





CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

CIM- 290

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 24/07/2013

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: CIM-130 Fuente de Financiamiento: Fondos Propios
 Número de Compromiso Presupuestario: 447

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **GLOBAL CARGO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**
 Nombre de la persona contacto: Cristiana Villalta
 Telefax: 2530-3000
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-040200-103-6**
 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	Servicio de transporte puerta a puerta desde el Salvador hacia México, Querétaro, para traslado del equipo de CIM para calibración: 1 termómetro de resistencia de platino, 1 multímetro de 7 1/2 dígitos de alta precisión, 1 juego de pesas de patrón de 1 mg a 500mg (12 piezas), 1 juego de pesas patrón de 1 a 500 g (12 piezas), 1 juego de pesas patrón 1 a 5 kg (4 piezas), 1 pesa patrón de 10 kg, 1 pesa patrón de 20kg, 1 D 21 medidor de energía eléctrica. Dicho equipo se debe calibrar en un Instituto de Primer nivel y así dar cumplimiento en el Art. 14 literal c y en Art. 16 Romano IV, literal d de la Ley de Creación del Sistema Salvadoreño para la Calidad. El no cumplimiento de esta actividad, implica la suspensión de los servicios de calibración en las áreas de masa, temperatura y volumen, ya que no se tendría como demostrar la trazabilidad de las mediciones realizadas en el CIM y por consiguiente en el país.	1	\$2455.86	\$2,455.86
TOTAL					\$2,455.86

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

CIM- 323
ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 15/08/2013

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: CIM-355 Fuente de Financiamiento: Donación

 Número de Compromiso Presupuestario: 483
DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

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

Nombre de la persona contacto: Laura Meza

Telefax: 2223-3839

 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-210905-106-4**

Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTID AD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54101	Unidad	compra de 10 refrigerios para atención a Comision Directiva del CIM el 16/08/13	10	\$5.6 ✓	\$56 ✓
				TOTAL	\$56 ✓

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

CIM- 350

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 23/08/2013

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: CIM-374 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 516

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

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

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD AD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54101	Unidad	Compra de refrigerio para 10 personas para atender Sesión Ordinaria de la Comisión Directiva del CIM el 26/08/13	10	\$4.75	\$47.5
TOTAL					\$47.5

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: 29/08/2013

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: CIM-82 Fuente de Financiamiento: Donación

Número de Compromiso Presupuestario: 531**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR**Nombre del Proveedor: **CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA**

Nombre de la persona contacto: Guadalupe Sanchez

Telefax: 0

NIT de la empresa y/o persona natural: 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\$
54599	servicios	Calibración de termómetros de resistencia de platino por puntos fijos: PT Hg, PT H2O y PF Ga. Dimensiones del vástago: 4,5 mm a 7,0 mm de diámetro; y 30 cm de longitud mínima. Incertidumbre: 0,50 mK. Intervalo: -39 °C a 30 ° C. Método: Por puntos fijos. Tasa 0%	1	\$794.00	\$794.00
54599	servicios	Calibración de termómetros de resistencia de platino por puntos fijos: PT H2O, PS Sn, PS Zn y PS Al. Dimensiones del vástago: 4,5 mm a 7,0 mm de diámetro; y 45 cm de longitud mínima. Incertidumbre: 4,0 mK. Intervalo: 0°C a 660 °C. Método: Por puntos fijos. Tasa 0%	1	\$1,976.00	\$1,976.00
54599	servicios	Multímetro Digital de alta exactitud.- Se calibrarán 23 ptos. de Tensión eléctrica alterna, 9 ptos. de Resistencia Eléctrica, 6 ptos. de Tensión eléctrica continua, 18 ptos. de Corriente eléctrica alterna y 10 ptos. de Corriente eléctrica continua. Incertidumbre: Depende del punto a calibrar. Método: Directo e Indirecto. Se anexan tablas técnicas para firma del cliente. Tasa 0%	1	\$1,202.00	\$1,202.00
54599	servicios	Multímetro Digital de alta exactitud.- Se calibrarán 2 ptos. de Tensión eléctrica alterna y 3 ptos. de Corriente eléctrica alterna. Incertidumbre: Depende del punto a calibrar. Método: Comparación Directa. Se anexan tablas técnicas para firma del cliente. Tasa 0%	1	\$213.00	\$213.00
54599	servicios	Medidor de energía eléctrica.- Se calibraran 32 ptos.: 16 ptos. en Monofasico A y 16 ptos. en Entradas de Corriente "A,B, y C" en serie a 60Hz. Incertidumbre: Potencia: incertidumbre igual o mayor a } 35 fÉW/VA. Energía: incertidumbre igual o mayor a } 35 fÉWh/VAh. Intervalo: Tension: 120 V a 600 V. Corriente: 1 A a 100 A. Factor de potencia: 0 a 1, atraso/adelanto. Frecuencia: 60 H, Metodo: Directo. Tasa 0%	1	\$3,467.00	\$3,467.00
54599	servicios	Calibración de un Juego de pesas de 1 mg a 500 mg, clase E2. Incertidumbre: 1/3 EMT. Intervalo: 1 mg a 5 g clase E2. Método: Doble Sustitución. CMI 31.001 Tasa 0%	12	\$190.00	\$2,280.00

54599	servicios	Calibración de una pesa individual de 1 g a 5 g, clase E2. Incertidumbre: 1/3 EMT. Intervalo: 1 g a 5 g clase E2. Método: Doble Sustitución. CIM 31.00 Tasa 0%	4	\$190.00	\$760.00
54599	servicios	Calibración de una pesa individual de 10 g a 500 g, clase E2. Incertidumbre: 1/3 EMT. Intervalo: 10 g a 500 g clase E2. Método:Doble Sustitución. CIM 31.002 Tasa 0%	8	\$191.00	\$1,528.00
54599	servicios	Calibración de un juego de pesas de 1 kg a 5 2013-06-27 2013-07-01 2013-07-22 2013-06-03 kg, clase E2. Incertidumbre: 1/3 EMT. Intervalo: 10 g a 2 kg clase E2. Método: Doble Sustitución. CIM 31.003 Tasa 0%	3	\$191.00	\$573.00
54599	servicios	Calibración de una pesa individual de 5 kg, clase E2. Incertidumbre: 1/3 EMT. Intervalo: 5 kg, clase E2. Método: Doble Sustitución. CIM 31.003 Tasa 0%	1	\$192.00	\$192.00
54599	servicios	Calibración de una pesa individual de 10 kg, clase E2. Incertidumbre: 1/3 EMT. Intervalo: 10 kg, clase E2. Método: Doble Sustitución. CIM 31.004 Tasa 0%	1	\$197.00	\$197.00
54599	servicios	Calibración de una pesa cilíndrica de 20 kg, clase E2. Incertidumbre: 1/3 emt. Intervalo: 20 kg. Método: Doble Sustitución. CIM 31.005 Tasa 0%	1	\$304.00	\$304.00
54599	servicios	Determinación de volumen de un juego de pesas de 1 g a 500 g. Incertidumbre: 5 x 10e-4. Intervalo: todos. Método: Pesada Hidrostática. CIM 31.002 Tasa 0%	12	\$227.00	\$2,724.00
54599	servicios	Determinación de volumen de un juego de pesas de 1 kg a 5 kg. Incertidumbre: 5 x 10e-4. Intervalo: todos. Método: Pesada Hidrostática. CIM 31.003 Tasa 0%	4	\$227.00	\$908.00
54599	servicios	Determinación de volumen de sólidos de 10 kg(Pesas normalizadas y sólidos no normalizados). Incertidumbre: 5 x 10e-4. Intervalo: todos. Método: Pesada Hidrostática. CIM 31.004 Tasa 0%	1	\$227.00	\$227.00
54599	servicios	Determinación de volumen de sólidos de 20 kg(Pesas normalizadas y sólidos no normalizados). Incertidumbre: 5 x 10e-4. Intervalo: todos. Método: Pesada Hidrostática. CIM 31.005 Tasa 0%	1	\$227.00	\$227.00
54599	servicios	Costo Complementario por gestión en el extranjero	1	\$25.00	\$25.00
TOTAL					\$17,597.00

F. Elaborada por: *Georgette Marroquín*
 Técnica UACI
 Consejo Nacional de Calidad - El Salvador

F. Autorizada por: *Lic. Carlos Mauricio Grandos Moreno*
 Jefe de la Oficina Administrativa del Consejo (OAC)
 Consejo Nacional de Calidad - El Salvador

GENERALES

PRESENTE: *Don J*
 Fecha: *11/05/13*
 Hora: *11:45*
 CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
 INSTITUCIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL
 PASAPUESTO

Nombre/firma/sello Proveedor:

- 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)
- Todo cheque será emitido a nombre de la empresa o proveedor de acuerdo a la presente Orden de Compra



CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

CIM- 363

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 29/08/2013

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: CIM-382 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 534

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

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

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD AD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54101	Unidad	Compra de refrigerio para 10 personas para atender Sesión Ordinaria de la Comisión Directiva del CIM el 30/08/13	10	\$4.5	\$45
TOTAL					\$45

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

CIM- 364

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 29/08/2013

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: CIM-383 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 535

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **BANCO AGRICOLA**
 Nombre de la persona contacto: Reina Rivas
 Telefax: 2267-5805
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-310155-001-6**
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
55603	Servicios	pago de transferencia bancaria por pago de servicios de Calibración de equipos del CIM los cuales fueron trasladados a CENAM en Mexico	1 ✓	\$25 ✓	\$25 ✓
TOTAL					\$25 ✓

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

CIM- 398

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 13/09/2013

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: CIM-430 Fuente de Financiamiento: Donación

 Número de Compromiso Presupuestario: 500
DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

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

Nombre de la persona contacto: Laura Meza

Telefax: 2223-3839

 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-210905-106-4**

Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTID AD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54101	Unidad	compra de 10 refrigerios para atención a Sesión Ordinaria de la Comision Directiva del CIM el 16/09/13	Servi cios 10	\$4.65	\$46.5
TOTAL					\$46.5

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

CIM- 456

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 03/10/13

DATOS GENERALES DEL CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

Número de N.I.T. 0614-210711-106-0
 Número de Registro de IVA: 216107-0
 Giro: Organizaciones de Promoción del Desarrollo Económico
 Dirección Postal: 1ª. Calle Poniente, Final 41 Avenida Norte No. 18, San Salvador
 Números telefónicos: (0503) 2590-5390 2590-5300
 Número de Solicitud: CIM-503 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 645

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

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

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54101	Unidad	compra de 8 refrigerios para atención de Sesión Extraordinaria de la Comisión Directiva del CIM el 04/10/13	8	\$5	\$40
TOTAL					\$40

F. 
Elaborada por:
Georgette Marroquin
Técnica UACI


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**CIM- 496****ORDEN DE COMPRA No.**

Fecha: 22/10/13

DATOS GENERALES DEL CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

Número de N.I.T. 0614-210711-106-0

Número de Registro de IVA: 216107-0

Giro: Organizaciones de Promoción del Desarrollo Económico

Dirección Postal: 1ª. Calle Poniente, Final 41 Avenida Norte No. 18, San Salvador

Números telefónicos: (0503) 2590-5390 2590-5300

Número de Solicitud: CIM-526 Fuente de Financiamiento: Recursos propios del organismo ✓

Número de Compromiso Presupuestario:

DATOS GENERALES DEL PROVEEDORNombre del Proveedor: **ENERGETICS INCORPORATED**

Nombre de la persona contacto:

Telefax: 0

NIT de la empresa y/o persona natural: 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\$
54505 ✓		Gastos de inscripción para participar en las conferencias de metrología impartidos por el NIST a desarrollarse en Estados Unidos del 28 de octubre al 1 de noviembre para la Ing. Claudia Estrada y el Ing. Carlos Artiga del CIM ✓	2	\$150 ✓	\$300 ✓
				TOTAL ✓	\$300 ✓

F. 

Elaborada por:

Georgette Marroquín

Técnica UACI

F. 

Autorizada por:

Lc. 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

CIM- 500

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 24/10/13

DATOS GENERALES DEL CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

Número de N.I.T. 0614-210711-106-0
 Número de Registro de IVA: 216107-0
 Giro: Organizaciones de Promoción del Desarrollo Económico
 Dirección Postal: 1ª. Calle Poniente, Final 41 Avenida Norte No. 18, San Salvador
 Números telefónicos: (0503) 2590-5390 2590-5300
 Número de Solicitud: CIM-567 Fuente de Financiamiento: Recursos propios del organismo
 Número de Compromiso Presupuestario:

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **BANCO AGRICOLA**
 Nombre de la persona contacto: Reina Rivas
 Telefax: 2267-5805
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-310155-001-6**
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
55603	Servicios	pago de transferencia bancaria por pago de gastos de inscripción para participar en las conferencias de metrología impartidos por el NIST a desarrollarse en Estados Unidos del 28 de octubre al 1 de noviembre para la Ing. Claudia Estrada y el Ing. Carlos Artiga del CIM	1	\$25	\$25
TOTAL					\$25

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

CIM- 519

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 28/10/2013

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: CIM-571 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 729

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **SUMINISTROS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.**
 Nombre de la persona contacto: Paul Dennehy
 Telefax: 2225-3403
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-271174-002-1**
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD AD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54118	Unidad ✓	compra de un lote de dos modulo reloj -bateria BBRAM para que las mesas de verificación de medidores de energía tengan actualizada la información de la configuración de todos los medidores que se verifican en el CIM ✓	1	\$508.50	\$508.50 ✓
				TOTAL	\$508.50 ✓

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: _____

Fecha: 05/11/2013

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 Fuente de Financiamiento: donación

Número de Compromiso Presupuestario: 770**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR**Nombre del Proveedor: **CLEMENTE RIVAS AMAYA/PAPELERA EL PITAL**

Nombre de la persona contacto: Arely Llanes de Barrera

Telefax: 2243-1488

NIT de la empresa y/o persona natural: **0802-230151-001-8**

Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTID AD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54114		Compra de papelería para uso en CIM			
	Unidad	Archivador tipo AMPO color azul plastificados	10	\$6.1764	\$61.76
	Unidad	Archivador tipo AMPO color amarillo plastificado	10	\$6.1764	\$61.76
	Unidad	Archivador tipo AMPO color negro plastificado	10	\$6.1764	\$61.76
	Unidad	Archivador tipo AMPO color rojo plastificado	10	\$6.1764	\$61.76
	Unidad	Paquete de índices separadores plastificados	20	\$3.4117	\$68.23
	Unidad	Paquete de cinta adhesivas color blanco correo directo 33.9x101.6 mm	5	\$36.3529	\$181.76
	Unidad	Resma de papel bond tamaño carta	36	\$3.616	\$130.18
	Unidad	Resma de papel bond tamaño oficio	6	\$4.746	\$28.48
	Unidad	Caja de 12 bolígrafos color azul	6	\$1.2672	\$7.60
	Unidad	Caja de 12 bolígrafos color rojo	2	\$1.2672	\$2.53
	Unidad	Cinta adhesiva doble: Mounting Tape	3	\$3.3767	\$10.13
	Unidad	Paquete de block de taquigrafía corto	4	\$4.8165	\$19.27
	Unidad	Caja sujeta documentos pequeños(Blinder Clips)	3	\$0.7976	\$2.39
	Unidad	Caja sujeta documentos mediano(Blinder Clips)	3	\$1.7548	\$5.26
	Unidad	Caja sujeta documentos grande(Blinder Clips)	3	\$3.19	\$9.57
	Unidad	Plumón para pizarra color azul	3	\$0.8136	\$2.44
	Unidad	Plumón para pizarra color negro	3	\$0.8136	\$2.44
	Unidad	Plumón para pizarra color rojo	3	\$0.8136	\$2.44
Unidad	Plumón para pizarra color verde	3	\$0.8136	\$2.44	
Unidad	Cinta adhesiva invisible	6	\$3.031	\$18.19	



ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54114	unidad	Cinta adhesiva: tirro	6	\$0.3905	\$2.34
	unidad	Caja de clips pequeño	4	\$0.1952	\$0.78
	Unidad	Caja de clips grande	3	\$0.5532	\$1.66
	unidad	Bloques de Notas adhesivas múltiples colores (5x5) cm aproximadamente	6	\$0.9329	\$5.60
	unidad	Bloques de Notas adhesivas múltiples colores (5x4) cm aproximadamente	6	\$0.9329	\$5.60
	Unidad	Caja de grapas	3	\$0.6617	\$1.99
	Unidad	Caja de fástener metálicos	4	\$1.0739	\$4.30
	Unidad	Caja de 50 fólder de color tamaño carta	2	\$9.275	\$18.55
	Unidad	Caja de 50 fólder manila tamaño carta	4	\$2.0882	\$8.35
	Unidad	Caja de 50 fólder manila tamaño oficio	2	\$2.6469	\$5.29
	Unidad	Caja de 12 lápices	3	\$0.9112	\$2.73
	Unidad	Engrapadora medianas	2	\$5.5541	\$11.11
	Unidad	Caja de anillos metálicos de diferente tamaño	2	\$11.12	\$22.24
	Unidad	Paquetes de cubiertas plásticas para anillado de colores varios	4	\$7.0591	\$28.24
TOTAL					\$859.17

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

CIM- 576

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 08/11/2013

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: CIM-602 Fuente de Financiamiento: Donación

Número de Compromiso Presupuestario: 377

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **JOSE ROBERTO FLORES/ROBERT'S TOURS**

Nombre de la persona contacto: Tatiana Guevara

Telefax: 2282-0475

NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-100455-004-4**

Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54399	servicios	alquiler de transporte terrestre ida y regreso (microbus) saliendo desde las instalaciones del CIM en la facultad de Ingenieria y Arquitectura de la Universidad de El Salvador al Centro Nacional de Metrologia CENAME zona 12 Calzada Atanasio Tzul, 25-32 Ciudad de Guatemala : 1 dia	1	\$395.50	\$395.50 ✓
TOTAL					\$395.50

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: 08/11/2013

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: CIM-602 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 377

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **JOSE ROBERTO FLORES/ROBERT'S TOURS**
 Nombre de la persona contacto: Tatiana Guevara
 Telefax: 2282-0475
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-100455-004-4**
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54399	servicios	alquiler de transporte terrestre ida y regreso (microbus) saliendo desde las instalaciones del CIM en la facultad de Ingenieria y Arquitectura de la Universidad de El Salvador al Centro Nacional de Metrologia CENAME zona 12 Calzada Atanasio Tzul, 25-32 Ciudad de Guatemala : 1 dia	1	\$395.50	\$395.50 ✓
TOTAL					\$395.50

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

CIM- 583

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 11/11/2013

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: CIM-431 Fuente de Financiamiento: donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 782

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **JONATHAN ERNESTO CACERES RODAS**
 Nombre de la persona contacto: Jonathan Caceres
 Telefax: 2500-4558, 7921-7515
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0501-250285-101-9**
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD AD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
61104	unidad	Compra de cuatro UPS con capacidad de 1.5 KVA (UPS forza FX-1500LCD); para proteger las computadoras, equipos periféricos y el modem de internet del CIM, los cuales no tienen protección para las fluctuaciones de energía eléctrica.	4	\$275 ✓	\$1100 ◀
TOTAL ✓					\$1100 ◀

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

CIM- 610

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: CIM-429 Fuente de Financiamiento: Donación

Número de Compromiso Presupuestario: 859**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR**Nombre del Proveedor: **OD EL SALVADOR, LTDA. DE C.V.**

Nombre de la persona contacto: Cristian Flores

Telefax: 22475318

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\$
54114	Unidad	Compra de 2 cajas de 50 sobres manila con solapa engomada tamaño carta; para desarrollar actividades administrativas y técnicas del CIM	2	\$6.00	\$12.00
	Unidad	2 cajas de 50 sobres manila con solapa engomada tamaño oficio	2	\$6.90	\$13.80
61102	Unidad	1 encuadernadora eléctrica	1	\$264.15929	\$264.16
				TOTAL	\$289.96



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

CIM- 633

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 22/11/13

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: CIM-656 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 863

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **UNO EL SALVADOR, S.A.**
 Nombre de la persona contacto: Leobardo Gonzalea
 Telefax: 2528-8000
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-040460-001-5**
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD AD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54110	Unidad	Compra de 200 cupones genéricos de \$10.00; para uso del pick up del CIM	200	\$9.98	\$1996
TOTAL					\$1996

F. 
 Elaborada por:
Georgette Marroquin
 Técnica UACI



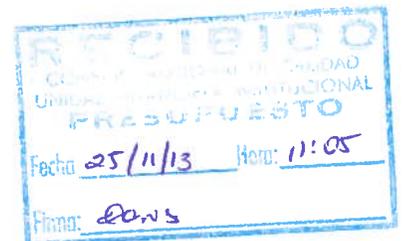
F. 
 Autorizada por:
Lic. Carlos Mauricio Granados Moreno
 Jefe de la Oficina Administrativa del Consejo (OAC)



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

CIM- 639

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: CIM-655 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 884

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **CENTURY TECH GROUP S.A. DE C.V.**
 Nombre de la persona contacto: Mauricio Molina
 Telefax: 2260-6821, 2260-6859
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-050510-109-8**
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTID AD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54115	Unidad	Compra de 500 memorias USB en forma de llave con logo impreso en láser a una tinta, capacidad de 4GB versión 2.00; para entregar el material bibliográfico de los talleres que el CIM tiene planificado realizar para el mes de diciembre así como para las actividades de difusión de la institución, con el objeto de fomentar la política interna del no uso de papel y apoyar la política de conservación del medio ambiente.	500	\$8.47 ✓	\$4235 ✓
TOTAL ✓				\$4235 ✓	



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

CIM- 658

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 27/11/2013

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: CIM-653 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 899

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **IMPRESOS MULTIPLES, S.A. DE C.V.**
 Nombre de la persona contacto: Ing. Engracia Diaz
 Telefax: 2513-8888
 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	CANTID AD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54105	Unidad	compra de 500 agendas tipo cuaderno de tamaño carta, portada FOLDCOTE 24 (una pieza de 12 doblado), full color solo al tiro, laminado BTE tiro y retiro, tres hojas informativas en couche 80 BTE full color, 100 hojas internas en bond 20 alta blancura, 1 tinta T/R acabado con arillo blanco; para los talleres, cursos, seminarios y/o reuniones de capacitación, sencibilización y difusión que tiene programados el CIM a los diferentes sectores del país.	500	\$3.95	\$1,975.00
TOTAL					\$1,975.00

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: 28/11/2013

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: CIM- 692 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 901

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

ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54199	Unidad	Compra de cuatro sello circulares automáticos de tinta azul, dimensiones: 30 mm, con las leyendas: DIRECCIÓN, SECRETARIO(A) COMISIÓN DIRECTIVA, PRESIDENTA COMISIÓN DIRECTIVA, CIM; para uso en el CIM.	4	\$12.588	\$50.35
	Unidad	un sello rectangular automático de tinta azul, dimensiones: 20 mm x 60 mm, con la leyenda: RECIBIDO	1	\$12.464	\$12.46
	Unidad	un sello rectangular automático de tinta roja, dimensiones: 12 mm x 36 mm, con la leyenda: URGENTE	1	\$8.328	\$8.33
	Unidad	un sello automático de logo del CIM, tinta azul, dimensiones: 20 mm x 40 mm, con la leyenda: logo del CIM	1	\$12.464	\$12.46
		un sello seco con logo del CIM	1	\$60.037	\$60.04
		2 bote de tinta azul de 60 ml	2	\$2.057	\$4.11
		2 bote de tinta roja de 60 ml	2	\$2.057	\$4.11
TOTAL				\$151.86	

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: 28/11/2013

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: CIM- 691 Fuente de Financiamiento: Fondos propios del Organismo
 Número de Compromiso Presupuestario: 907

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **GLOBAL CARGO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**
 Nombre de la persona contacto: Cristina Villalta
 Telefax: 2530-3000
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-040200-103-6**
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD AD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54599	1	Servicio de Courier puerta a puerta para trasladar del CENAM, Querétaro, México al CIM en San Salvador, El Salvador, los patrones de referencia siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • Termómetro de resistencia de platino, fabricante FLUKE, N° de inventario 61787, N° de serie 2315, N° de identificación CIM 21.005 • Multímetro de 7½ dígitos de alta precisión, N° de inventario 61321, N° de identificación CIM 26.002, marca Keithley, modelo 2001 Multimeter • Juego de pesas patrón de 1 mg a 500 mg (12 piezas), clase de exactitud OIML E2, marca Mettler Toledo, N° de inventario 61300, N° de identificación CIM 31.001, N° de serie 15880 • Juego de pesas patrón de 1 g a 500 g (12 piezas), clase de exactitud OIML E2, marca Mettler Toledo, N° de inventario 61330, N° de identificación CIM 31.002, N° de serie 15882 • Juego de pesas patrón de 1 kg a 5 kg (4 piezas), clase de exactitud OIML E2, marca Mettler Toledo, N° de inventario 61370, N° de identificación CIM 31.003, N° de serie 15883 • Pesa patrón de 10 kg, clase de exactitud OIML E2, marca Mettler Toledo, N° de inventario 61766, N° de identificación CIM 31.004, sin N° de serie • Pesa patrón de 20 kg, clase de exactitud OIML E2, marca Mettler Toledo, N° de inventario 61767, N° de identificación CIM 31.005, sin N° de serie • Medidor de energía eléctrica RD-21-102 Dytronic Portable Standard, Marca: Radian, N° de Serie: 205352, N° de Identificación: CIM 81.001. Traslado: CENAM, QUERÉTARO, MÉXICO – CIM, SAN SALVADOR, EL SALVADOR	1	\$4,317.19	\$4,317.19 ✓
TOTAL					\$4,317.19 ✓

Consejo Nacional de Calidad



CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

F. _____

Elaborada por:
Georgette Matroquin
Técnica UACI



F. _____

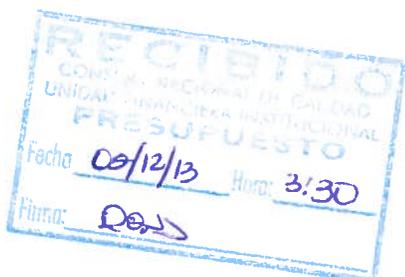
Autorizada por:
Lic. Carlos Mauricio Granados Moreno
Jefe de la Oficina Administrativa del Consejo (OAC)



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: 29/11/2013

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: CIM-693 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 912

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	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54101	Unidad	Compra de 30 libras de café molido para percoladora; para atender las visitas y al personal del CIM	30	\$3.80	\$114.00 ✓
	Unidad	15 libras de azúcar morena empacada en bolsa de 1 libra	15	\$0.65	\$9.75 ✓
TOTAL					\$123.75 ✓

F. 
Elaborada por:
Georgette Marroquin
Técnica UACI

F. 
Autorizada por:
Lio. 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: 29/11/2013

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: CIM-694 Fuente de Financiamiento: Donación

Número de Compromiso Presupuestario: 920

DATOS GENERALES DEL PROVEEDORNombre 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	CANTID AD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54199	Unidad	Compra de 6 cajas plásticas con rodos para uso en las diferentes funciones del CIM	6 ✓	\$25.50 ✓	\$153.00 ✓
54199	Unidad	4 basureros de acero inoxidable	4 ✓	\$54.50 ✓	\$218.00 ✓
				TOTAL	\$371.00

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

CIM- 693

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: CIM-698 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 924

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	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54301	Unidad	servicio de mantenimiento preventivo a equipos de aire acondicionado del CIM, 1 tipo ventana de 2 toneladas, 1 mini split de 1 toneladas, 1 tipo central de 3 toneladas	1	\$73.45	\$73.45
TOTAL					\$73.45

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

CIM- 701
ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 02/12/2013

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: CIM-660 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario:

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.**
 Nombre de la persona contacto: Alberto Villafuerte
 Telefax:
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-290385-001-1**
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
55602	servicio	contratación de póliza de seguro para pick up del CIM con vigencia hasta el 31 de diciembre 2014	1	\$1,060.36	\$1,060.36
TOTAL					\$1,060.36

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

CIM- 709

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 09/12/13

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: CIM-690 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: _____

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **SUPLI SERVICIOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**
 Nombre de la persona contacto: Lic. Mauricio Arévalo
 Telefax: 2264-3855
 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-200301-101-2**
 Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54112	Unidad	Compra de 10000 marchamos personalizados HS031; para seguridad de los patrones o equipos de medición del CIM.	10,000	\$0.3955	\$3955
				TOTAL	\$3955

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**CIM- 720****ORDEN DE COMPRA No.**

Fecha: 10/12/2013

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: CIM-708 Fuente de Financiamiento: Recursos propios del organismo

Número de Compromiso Presupuestario:

DATOS GENERALES DEL PROVEEDORNombre del Proveedor: **OD EL SALVADOR, LTDA. DE C.V.**

Nombre de la persona contacto: Cristian Flores

Telefax: 2260-4111

NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-071107-103-0**

Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54105	unidad	compra de 4 block para portafolio ecologico para uso en taller de Incertidumbre realizado por el CIM	4	\$14.90	\$59.60
				TOTAL	\$59.60

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

CIM- 721

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 11/12/2013

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: CIM-429 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario:

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **OD EL SALVADOR, LTDA. DE C.V.**
 Nombre de la persona contacto: Cristian Flores
 Telefax: 22475318
 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	complemento de orden de compra CIM 610 para compra de 1 encuadernadora eléctrica	1	\$34.34 ✓	\$34.34 ✓
TOTAL					\$34.34 ✓

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: _____

Fecha: 11/12/2013

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: CIM-709 Fuente de Financiamiento: Recursos propios del organismo

Número de Compromiso Presupuestario:

DATOS GENERALES DEL PROVEEDORNombre del Proveedor: **OD EL SALVADOR, LTDA. DE C.V.**

Nombre de la persona contacto: Cristian Flores

Telefax: 22475318

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\$
54105	Unidad	compra de 4 paquetes de papel tipo opalina de 225 g color blanco	4	\$11.75	\$47.00
				TOTAL	\$47.00

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: _____

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

CIM- 724

ORDEN DE COMPRA No.

Fecha: 13/12/2013

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: CIM-697 Fuente de Financiamiento: Donación

Número de Compromiso Presupuestario: 982**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR**Nombre del Proveedor: **WAREHOUSERACK, S.A. DE C.V.**

Nombre de la persona contacto: Lic. Irma Rivera

Telefax: 2522-4100

NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-070205-109-4**

Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
61101	unidad	Compra de 3 estante acceso sencillo de 1 módulo individual de 2 m de altura, 0,8133 m de frente 0,60 de fondo y 4 niveles cada uno. Para resguardo de los patrones y equipos de medicion del CIM	3	\$1,029.05	\$3,087.15
				TOTAL	\$3,087.15

F.

Elaborada por:

Georgette Marroquín

Técnica UACI



F.

Autorizada por:

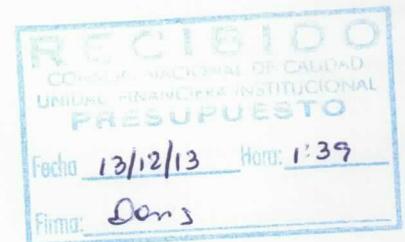
Lic. Carlos Mauricio Granados Moreno

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

CIM- 635

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: CIM-655 Fuente de Financiamiento: Donación

Número de Compromiso Presupuestario: 866**DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR**Nombre del Proveedor: **CENTURY TECH GROUP S.A. DE C.V.**

Nombre de la persona contacto: Mauricio Molina

Telefax: 2260-6821, 2260-6859

NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-050510-109-8**

Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD AD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54104	Unidad	Elaboración de porta gafetes color azul negro con logo impreso en color gris claro con accesorio porta USB; para el complemento de las USB solicitadas por el CIM.	500 ✓	\$1.41	\$705 ✓
				TOTAL	\$705

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

ORDEN DE COMPRA No.

OAC-74

Fecha: 03/04/2013

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: OAC-66 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: _____

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

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

DETALLE DE LA ADQUISICION

ESPECIFICO GOES	CLASIFICACION ONU	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
					Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54114		unidad	Compra de 7 sellos para la UFI (anulado, copia, cancelado, sello UFI, presupuesto, tesorería y contabilidad)			\$125.53 ✓
						\$125.53 ✓

F. 
 Elaborada por:
Georgette Marroquín
 Técnica UACI



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

INDICACIONES PARA GESTIONAR EL PAGO

- 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- 75

Fecha: 03/04/2013

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: OAC-76 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: _____

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

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

DETALLE DE LA ADQUISICION

ESPECIFICO GOES	CLASIFICACION ONU	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
					Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54115		unidad	Compra de 2 toner negro 006R01517, para OAC y OSN	2	\$169.5	\$339
					\$169.5	\$339

F.

Elaborada por:
Georgette Marroquín
 Técnica UACI



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



INDICACIONES PARA GESTIONAR EL PAGO

- 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- 76

Fecha: 03/04/2013

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: OAC-77 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 108

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

DETALLE DE LA ADQUISICION

ESPECIFICO GOES	CLASIFICACION ONU	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
					Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54105		unidad	Compra de 50 resmas de papel bond t/carta base 20 para OAC	50	\$3.5	\$175
					\$3.5	\$175

F.
 Elaborada por:
Georgette Marroquín
 Técnica UACI



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

INDICACIONES PARA GESTIONAR EL PAGO

- 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- 87

Fecha: 12/04/163

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-102 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 14028

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V.**
 Nombre de la persona contacto: Erick Romero
 Telefax:
 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 323 unidades de agua embotellada para el periodo de abril a junio 2013	323	\$1.85	\$597.55
TOTAL					\$597.55

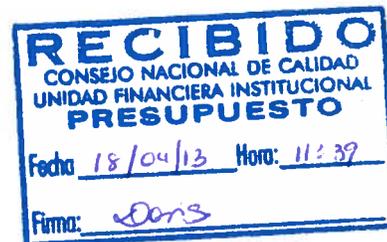
F. 
 Elaborada por:
Georgette Marroquín
 Técnica UACI



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- 99

Fecha: 18/04/2013

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: OAC-117 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 14304

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	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54301	unidad	Reparación de control automatizado de Aire Acondicionado ubicado en Datacenter			\$960.22
TOTAL					\$960.22

F. 

Elaborada por:
Georgette Marroquín
Técnica UACI



F.

Autorizada por:
Lic. Carlos Mauricio Granada 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- 100

Fecha: 19/04/2013

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: OAC-116 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 144 256

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

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54105	cajas	Compra de 5 cajas de papel higienico de 12 unidades de 250mts	5	\$47.6	\$238 ✓
				TOTAL	\$238 ✓

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.



CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

ORDEN DE COMPRA No.

OAC- 104

Fecha: 22/04/2013

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: OAC-135, 136 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 1470.5

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **LUIS GUSTAVO AZUCENA MENDEZ**
 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 dos sellos uno para OIR y uno para JEFE UACI-RRHH-Servicios Generales.	2	16.5	\$33.00
TOTAL					\$33.00

F. 

Elaborada por:
Georgette Marroquín
 Técnica UACI

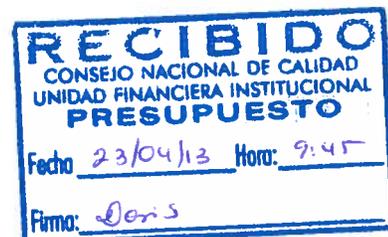


F. 

Autorizada por:
Lt.c. Carlos Mauricio Labrada 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- 105

Fecha: 22/04/2013

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: OAC-137 Fuente de Financiamiento: Donación

Número de Compromiso Presupuestario: 148,340

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
54199	unidad	Asiento con tapadera para sanitario Ovalado	5	\$ 20.95	\$ 104.75
54119	unidad	Bombillo ahorrativo de 15 watts luz dia	10	\$ 5.60	\$ 56.00
54199	unidad	Basurero de 100 litros para desechos orgánicos	1	\$ 29.25	\$ 29.25
54119	unidad	Batería alcalina AAA	12	\$ 0.76	\$ 9.12
54119	unidad	Batería alcalina AA	12	\$ 0.76	\$ 9.12
54199	unidad	Grifo monocromando cromado cuello alto	1	\$ 80.00	\$ 80.00
TOTAL					\$288.24

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- 113

Fecha: 24/04/2013

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: OAC-145 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 153.01

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 la Sesión del CNC.	35	\$13.50	\$472.50 ✓
54399		Alquiler de 3 micrófonos para el buen desarrollo de la Décimo Cuarta Sesión del Consejo.	3	\$40.00	\$120.00 ✓
				TOTAL	\$592.50 ✓

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 p.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- 119

Fecha: 29/04/2013

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: OAC-107 Fuente de Financiamiento: donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 164.78

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre 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	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54101	libra	Café para uso en las oficinas del CNC	30	\$4.00	\$120.00
54101	bolsa	Azúcar para uso en las oficinas del CNC	30	\$0.50	\$15.00
				TOTAL	\$135.00

F. 
 Elaborada por:
Georgette Marroquín
 Técnica UACI

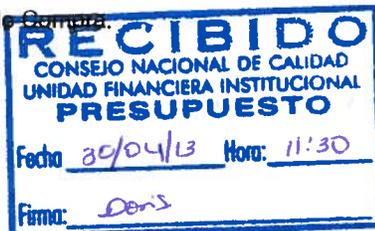


F. 
 Autorizada por:
Lic. Carlos Mauricio Granados Moreno
 Jefe de la Oficina Administrativa del Consejo (OAC)



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.



CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

ORDEN DE COMPRA No.
OAC- 139

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: OAC-152 Fuente de Financiamiento: Donación

Número de Compromiso Presupuestario: _____

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

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

Nombre de la persona contacto: Olivia Hernández

Telefax: 2298-9066

 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-250789-101-3**

Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
61199 ✓	Unidad	✓ Compra de 1 cafetera marca West Blend modelo 58030 con capacidad para 30 tazas para uso en las oficinas del CNC	1	\$48.18 ✓	\$48.18 ✓
				TOTAL ✓	\$48.18 ✓

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- 140

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: OAC-100 Fuente de Financiamiento: Donación

Número de Compromiso Presupuestario: _____

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

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

Nombre de la persona contacto: Olivia Hernández

Telefax: 2298-9066

 NIT de la empresa y/o persona natural: **0614-250789-101-3**

Modalidad de pago: Crédito

ESPECIFICO GOES	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
61102	Unidad	Para uso en las oficinas del CNC Compra de 1 horno microondas marca Panasonic modelo NN-ST-651, para uso en las oficinas del CNC	1	\$112	\$112.00
				TOTAL	\$112.00

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.

OAC-141

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: OAC-98 Fuente de Financiamiento: Donación

Número de Compromiso Presupuestario: _____

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **RZ, S.A. DE C.V./PAPELERA SALVADOREÑA**

Nombre de la persona contacto: Priscila Flores

NIT de la empresa y/o persona natural: 0614-230803-103-0

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\$
54114	Unidad	amos 2 anillos	60	\$1.86	\$111.60
54199	Unidad	tijeras medianas	5	\$0.79	\$3.95
54114	Caja	clips pequeños caja 100 unidades	5	\$0.19	\$0.95
54114	Unidad	sacapuntas	5	\$0.20	\$1.00
54114	Unidad	quita grapas	5	\$0.32	\$1.60
54114	Unidad	corrector	5	\$1.06	\$5.30
54114	Unidad	marcador	10	\$0.96	\$9.60
54114	Caja	caja grapas estándar	10	\$0.68	\$6.80
54114	Unidad	cintas adhesivas	12	\$0.37	\$4.44
54114	Unidad	marcador azul	5	\$0.63	\$3.15
54114	Unidad	marcador negro	5	\$0.63	\$3.15
54105	Unidad	orderbook	12	\$0.89	\$10.68
54114	Unidad	rollos de papel para contómetro en color blanco	10	\$0.23	\$2.30
54114	Unidad	perforador industrial de 2 orificios con capacidad para 30 hojas de papel	1	\$20.00	\$20.00
54114	Unidad	saca grapa industrial	1	\$2.05	\$2.05
54114	Unidad	numerador	1	\$2.25	\$2.25
54199	Unidad	tijeras grandes	1	\$1.13	\$1.13

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

54105	Caja	cajas con ojetes	2	\$0.85	\$1.70
54114	Unidad	foliador automático	1	\$22.50	\$22.50
				TOTAL	\$214.15

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-142

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: OAC-98 Fuente de Financiamiento: Donación

Número de Compromiso Presupuestario: 190 01

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

 Nombre del Proveedor: **LIBRERÍA Y PAPELERÍA EL NUEVO SIGLO S.A. DE C.V.**

Nombre de la persona contacto:

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

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\$
54114	Unidad	amos 3anillos	10	\$3.11	\$31.10 <
54114	Unidad	borrador	5	\$0.13	\$0.65 ✓
54114	Unidad	tirro	5	\$0.60	\$3.00 ✓
54114	Unidad	bolígrafos negros	12	\$0.11	\$1.32
54114	Unidad	bolígrafos azul	12	\$0.11	\$1.32 ✓
54114	Unidad	reglas de 30cm	5	\$0.13	\$0.65 ✓
54114	Caja	clips jumbo caja 100 unidades	5	\$0.52	\$2.60
54114	Unidad	pega en barra	5	\$0.80	\$4.00
54114	Unidad	engrapadoras	5	\$7.10	\$35.50
54114	Unidad	papeleras 3 niveles	5	\$18.37	\$91.85
54114	Unidad	separador transparente para ampos	10	\$0.76	\$7.60
54114	Unidad	cera para corta papel	4	\$0.68	\$2.72
54114	Unidad	fechador	1	\$0.75	\$0.75
54114	Unidad	archivo tipo acordeón con cordón plástico para resguardo de cheques y quedan	1	\$1.70	\$1.70
54114	Unidad	perforador de 3 orificios para cartapacio	1	\$3.96	\$3.96
54114	Unidad	fechador sencillo	1	\$0.75	\$0.75
54114	Unidad	almohadilla azul pequeña	1	\$1.54	\$1.54
54114	Unidad	tinta para almohadilla azul	1	\$1.10	\$1.10



CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

54114	Unidad	paginas protectoras plásticas	50	\$0.04	\$2.00
54114	Paquete	paquetes de post it cuadrados de 7.6x7.6cm	5	\$0.57	\$2.85
54114	Paquete	paquetes de banderitas separadoras de 5 dispensadores de 12x43mm	5	\$1.70	\$8.50
54114	Paquete	hojas separadoras plasticas de colores t/carta de 2 agujeros	10	\$1.70	\$17.00
				TOTAL	\$222.46

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- 150

Fecha: 09/05/2013

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-167 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: _____

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**
 Nombre de la persona contacto: Licda. Celia Figueroa
 Telefax: 2246-3106
 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 3 contenedores porta Residuos de tóner 008R13061 para uso en la impresora de OAC y OSN	3	\$65.63	\$196.89
				TOTAL	\$196.89

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.



CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

ORDEN DE COMPRA No.

OAC- 156

Fecha: 14/05/2013

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-151, 154 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: *228.08*

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **DISTRIBUIDORA AXBEN, S.A. DE C.V.**
 Nombre de la persona contacto: Carlos Rodríguez
 Telefax:
 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	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54199	Unidad	compra de 3 asientos con tapadera para sanitarios, 2 azafates plasticos, 2 pichelos de vidrio, 20 portavasos, 4 toallas de mano para utilizarse en las oficinas del CNC y para atención de reuniones		\$193.85 ✓	\$193.85 ✓
TOTAL ✓					\$193.85 ✓

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- 157

Fecha: 14/05/2013

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-155 Fuente de Financiamiento: Donación
 Número de Compromiso Presupuestario: 229.05

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: **HECTOR ANTONIO GALLO RAMOS**
 Nombre de la persona contacto: Hector Gallo
 Telefax:
 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	VALOR US\$	
				Precio Unitario US\$	Monto Total US\$
54112	Unidad	compra de 2 cerradores de puerta templada Olimpia y 1 conector GL10 Olimpia, para reparar puerta derecha de la entrada principal del CNC		\$365	\$365.00
TOTAL					\$365.00

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.

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
TOTAL					\$877.50



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.





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
TOTAL					\$1,344.70

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.

