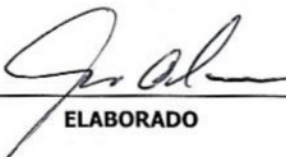


COMPROBANTE CONTABLE
DEL 31/12/2012 AL 31/12/2012
(EN DOLARES)

Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. CTO 72/2012 DEL 31/12/2012

Código Institucional	3235	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	01	A.O.	3	Etapas del Proyecto	
N° Partida	1/13145	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	31/12/2012	Fecha de Mayorización	21/01/2013		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
83421002	Servicios de Publicidad	0201			1653	1		2,000.00	
83421002	Servicios de Publicidad	0201			1653	1		10,869.90	
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0201			1653	1			2,000.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0201			1653	1			10,869.90
Total por Partida : 113145								12,869.90	12,869.90


ELABORADO


REVISADO





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Original: Unidad Financiera Institucional
 Duplicado: D.G.C.G.
 Triplicado: Unidad Ejecutora

1/ Reservado D.G.C.G.

1.- No. Provisión Autorizada:

323501

2.- COMPROMISOS A PROVISIONAR - EJERCICIO:

2012

3.- CODIGO Y NOMBRE DE LA UNIDAD PRIMARIA:

3200 RAMO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

4.- CODIGO Y NOMBRE DE LA UNIDAD SECUNDARIA O DESCENTRALIZADA:

3235 FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD (FOSALUD)

5.- CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO:

1 FONDO GENERAL

7.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

7.- FUENTE DE RECURSOS:

8.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA:

21 GASTOS CORRIENTES

7.- ÁREA DE GESTIÓN:

3 DESARROLLO SOCIAL

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
No. CORRE.	CONV.DON.	EXPRESIÓN PRESUPUESTARIA		CODIGO ESPECIFICO PRESUPUESTARIO	No. COMPROMISO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	No. DOCUMENTO LEGAL	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO SOLICITADO	1/ MONTO AUTORIZADO
		U.P.	L.T.								
Totales vienen...											
41		02	01	54303	1514	Mantenimiento de instalaciones Sede Admón. y almacenes	Rolsan Ingenieros, S.A. de C.V.	572012	Contrato	346,827.01	346,827.01
42		02	01	54302	1516	Mantenimiento de luces, camper, sirenas, radios, etc.	SEMAC, S.A. DE C.V.	402012	Contrato	322.69	322.69
43		02	01	54317	1517	Alquiler locales para reuniones regionales	Asociación AGAPE de El Salvador	542012	Contrato	8,378.65	8,378.65
44		02	01	54301	1634	Matto, preventivo y correctivo equipo informático	GLOBAL SYSTEMS, S.A. DE C.V.	582012	Contrato	6,000.00	6,000.00
45		02	01	54317	1636	Alquiler locales para reuniones regionales	Círculo Militar	532012	Contrato	9,234.84	9,234.84
46		02	02	54305	1637	Monitoreo, pautas de medios fortalecer campañas	MAXIMA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	702012	Contrato	22,646.25	22,646.25
47		02	01	54305	1653	Monitoreo, pautas de medios ampliar difusión de campañas	OBERMET, S.A. de C.V.	722012	Contrato	5,475.60	5,475.60
48		02	01	54305	1654	Monitoreo, pautas de medios ampliar difusión de campañas	América Publicidad, S.A. de C.V.	712012	Contrato	12,869.90	12,869.90
49		02	01	54118	1655	Adquisición herramientas mantenimiento infraestructura	Oxígeno y Gases de El Salvador, S.A. de C.V.	432012	Orden de Compra	29,846.94	29,846.94
50		02	03	54113	2112	Insumos e instrumental médico	Ma.Biservicios Bursátiles, S.A.	16164	Contrato Bolpros	165.25	165.25
TOTALES PASAN										203.40	203.40
										441,495.53	441,495.53

Los ítems marcados con 1/ son de uso exclusivo para la Dirección General de Contabilidad Gubernamental y serán completado por el Técnico Analista de la Información.

1/ Monto autorizado en letras:

F.

Jefe Unidad Financiera Institucional

F.

V.B. Contador Institucional

F.

FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD CONTADOR INSTITUCIONAL

F.

Fecha:

19 Ene 2013

AUTORIZACIÓN D.G.C.G.

Inmar Rolando Reyes
 DIRECTOR GENERAL



COMPROBANTE CONTABLE
DEL 03/05/2013 AL 24/05/2013
(EN DOLARES)

Descripción PAGO SERVIC DE PUBLICIDAD CTO 72/12 OBERMET SA DE CV REF 325191572	
Código Institucional 3235	T.M. 1
Código USEFI 01	A.O. 3
N° Partida 1/05428	A.E.
Tipo Partida 1	F.R. 0
Fecha Registro 24/05/2013	Fecha de Mayorización 06/06/2013

Proyecto Inversión	0
Etapas del Proyecto	

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios							12,756.01	
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores								12,756.01
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores							12,756.01	
21109001	Banco Comerciales M								12,756.01
Total por Partida : 105428								25,512.02	25,512.02


ELABORADO


REVISADO





E-BANCA 7/24 EMPRESARIAL

PAGO PROVEEDORES

NOTA DE CARGO

TITULAR CUENTA A CARGAR: 'MH MSPAS FOSALUD CUENTA BIENES Y SERVICIOS '

CUENTA A CARGAR: 5900561296

TIPO CUENTA A CARGAR: CTA.CTE.PROG.CON INTERESES

MONTO A CARGAR: \$ 12.756,01

0201

PAGA A : OBERMET, S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN: V\ CARGADO DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES, REF 325191572
PAGO Q 741/2012, CTO 72/2012, FCF 917, SERVICIO DE COLOCACION Y MONITOREO DE PAUTAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

FECHA CREACIÓN 24-05-2013 13:56:38

FECHA DE SISTEMA 24-05-2013

Entregar CP.



C-581

P105428

**OBERMET, S.A. DE C.V.**

SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, Final Calle la Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX: (503) 2263-4999

FACTURA

11DS000F

Nº 00917

REGISTRO No. 8186-8
NIT: 0614-140878-003-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 188 D.G.I.I.

12/12/2012

Cliente: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**

Fecha:

Dirección: **9a. Calle Pte. N. 3843 entre 73 y 75 Av. Nte. Col. Escalon**NIT o DUI: **0614-171204-111-5**

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
72	Renglon 3, Item 2 Spots de television de 30" Contrato N. 72/2012, Licitacion Publica No. 18/2012, Resolucion de adjudicacion No. 15-2012. Nombre de licitacion: "Contratacion de servicios de colocacion y monitoreo de pautas de medios para fortalecer y ampliar la difusion de las campañas del FOSALUD, a nivel Nacional" Publicidad por el periodo comprendido del 10 al 31 de diciembre 2012. Según orden de servicio 4.Campaña N.2 " Abuso del Alcohol"	178.748611			12,869.90
SON:	Doce Mil Setecientos cincuenta y seis 01/100 dolares	Sumas US\$			12,869.90
	OPERACION SUPERIOR A US\$ 11,428.58	Sub-Total			
NOMBRE		Venta No Sujeta			
NIT o DUI:		(-/+) Iva Retenido			113.89
		Venta Exenta			
EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET RESIDENTE		Total			12,756.01

IMPRENTA OFFSET VILLEGAS (Maria Santos Martinez de Villegas)
5a. Av. Sur No. 14, Ciudad Delgado, S.S. Fecha imp. 10/2011
Registro No. 22605-0 NIT.: 1001-151025-001-6 Fecha de Aut. 02/9/1992
RESOLUCION No.: 15041-RES-CR-38368-2011
SERIE AUTORIZADA: De 11DS000F1 al 11DS000F1000

ORIGINAL BLANCO: EMISOR
DUPLICADO AMARILLO: CLIENTE
TRIPLICADO VERDE: CONTABILIDAD

NOTA: DIA JUEVES ENTREGA DE CHEQUES



OBERMET, S.A DE C.V.

DIANA BLANCO

31/12/2012

28/02/2013

Al momento de retirar cheque, favor presentar:

a) Quedan original

b) Sello de la empresa

Este documento queda sin validez al hacer efectivo el abono a la cuenta del suministrante

2528-9760 Copia - Archivo

Recibido por

Nombre:

Firma

N° DUI

Fecha de recepción:

EMPRESA: Oberm 5.A de C.V.

FECHA DE REVISIÓN: 07-Ene-2013

CONTRATO / ORDEN COMPRA	DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR	SI	DOC. PRESENTADOS			ABONO A CUENTA O CHEQUE
			SI	NO	SUPERADO	
<u>C-72/2012</u>	Factura consumidor final o recibo	✓	✓			<u>5100107104</u> <u>Agricola</u>
	Acta de recepción firmada y sellada por UACI	✓	✓			
	Nota de aprobación de garantía fiel cumplimiento original	✓		✓		
	Nota de aprobación de garantía buena calidad original					
	Hoja de control de calidad					
	Anexos					
COMENTARIOS						

D. Blanco
Revisa. Diana Blanco

ACTA DE RECEPCION

Acta Nº 50/2012

Lugar: Fondo Solidario para la Salud, Novena Calle Poniente, entre 73 y 75 Avenida Norte, Colonia Escalón. S.S

Fecha de acta: 20 de diciembre de 2012

Fecha de recibido el servicio: (ver detalle en cada región)

Hora: 8.:30 A.M

Proveedor(a): OBERMET S.A DE C.V ✓

Fecha y referencia del contrato: Contrato No. 72/2012, con fecha octubre de 2012.

Licitación Pública 18/2012, Resolución de Adjudicación No. 15/2012. "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COLOCACIÓN Y MONITOREO DE PAUTA DE MEDIOS PARA FOTALECER Y AMPLIAR LA DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS DEL FOSALUD, A NIVEL NACIONAL"

SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS SERVICIOS PUBLICITARIOS PRESTADOS SEGÚN LAS SIGUIENTES ORDENES Y FACTURAS:

REGLON 3 ✓

Ítem No. 2: ✓

Compra de espacios en televisión en TCS, canal 12, Canal 21 y canal 33.

72 spot de 30 segundos de duración con mensajes de prevención sobre la dependencia del consumo de alcohol.

Factura No. 00917, por un monto de \$12.869.90 ✓

(Doce mil ochocientos sesenta y nueve dólares con noventa centavos), de acuerdo a lo solicitado en la orden No. 4 ✓

Servicio recibido durante diciembre

RECIBIDO

Maritza Martínez

SECRETARIA DE GERENCIA FINANCIERA

DIA: 20/12/12 HORA: 1:30

FIRMA:

Firma: 	Firma: 	Firma 
Dra. Ingrid Corina Romero Administradora de Contrato.	Lidia Margarita Sánchez Jefa de Comunicaciones /Administradora del Contrato	Obermet S.A de C.V. OBERMET
Recibe	Recibe	Entrega S.A. DE C.V.

br&

OBERMET, S.A. DE C.V.

SERVICIOS DE PUBLICIDAD

Urb. Maquilishuat, Final Calle la Mascota,

San Salvador, El Salvador.

PBX: (503) 2263-4999

FACTURA

11DS000F

Nº 00917

REGISTRO No. 8186-8
NIT: 0614-140878-003-5AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 188 D.G.I.L.
12/12/2012

FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

Cliente:

Fecha:

Dirección: 9a. Calle Pte. N. 3843 entre 73 y 75 Av. Nte. Col. Escalon

NIT o DUI:

0614 171204-111-5

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
72	Remisión 3. Item 2 Spots de televisión de 30" Contrato N. 72/2012. Licitación Pública No. 18/2012. Resolución de adjudicación No. 15-2012. Nombre de licitación: "Contratación de servicios de colocación y monitoreo de pautas de medios para fortalecer y ampliar la difusión de las campañas del FOSALUD, a nivel Nacional" Publicidad por el periodo comprendido del 10 al 31 de diciembre 2012. Según orden de servicio 4. Campaña N.2 "Abuso del Alcohol"	178.748611			12,869.90
SON:		Sumas US\$			
Doce Mil Setecientos cincuenta y seis 01/100 dólares		Sub-Total			12,869.90
OPERACION SUPERIOR A US\$ 11,428.58		Venta No Sujeta (+/-) Iva Retenido			133.89
NOMBRE		Venta Exenta			12,756.01
NIT o DUI:		Total			
EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET RESIDENTE					

IMPRESA OFFSET VILLEGAS (María Santos Martínez de Villegas)
5a. Av. Sur No. 14, Ciudad Delgado, S.S. Fecha Imp. 10/2011
Registro No. 22605-0 NIT: 151025-001-6 Fecha de Aut. 02/9/1992
RESOLUCION No.: 1504-151025-001-6
SERIE AUTORIZADA: De 11DS000F1 al 11DS000F1000

ORIGINAL BLANCO: EMISOR
DUPLICADO AMARILLO: CLIENTE
TRIPPLICADO CELESTE: CONTABILIDAD

ORDEN DE SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO No.	04-2012
Fecha	2 de diciembre de 2012
CONTRATO No. 72/2012 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COLOCACIÓN Y MONITOREO DE PAUTA D MEDIOS PARA FOTALECER Y AMPLIAR LA DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS DEL FOSALUD, A NIVEL NACIONAL"	

Señores
OBERMET S.A DE S.V.
PRESENTE.

De acuerdo a lo establecido en la **CLÁUSULA PRIMERA: Objeto del Contrato, LA CLAUSULA SEGUNDA: Documentos Contractuales, CLÁUSULA SEGUNDA: Condiciones Especiales y CLAUSULA CUARTA: Plazo de Prestación del Servicio**, donde se especifica que el plazo de la prestación del servicio será a partir de la distribución del contrato hasta el 31 de Diciembre de 2012.

Por este medio solicito se proporcione(n) el (los) servicio (s) que se detalla(n) en la presente ORDEN DE SERVICIOS de conformidad al Contrato mencionado y a las especificaciones siguientes:

MEDIO (Elaborar facturación a nombre de:)		TIPO DE SERVICIO	UNIDAD USUARIA
OBERMET S.A DE SV		FOSALUD	COMUNICACIONES FOSALUD
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
72	Reglón No. 3: Ítems 2: spots de televisión Compra de espacios de televisión en TCS, Canal 12, Canal 21 y Canal 23. (pauta del 10 al 31 de diciembre)		Por: \$ 12,869.90
TOTAL EN LETRAS (Doce mil ochocientos sesenta y nueve dólares con noventa centavos)			

No omito manifestarle que el importe mencionado, será cancelado según a los cifrados presupuestarios DOS CERO UNO DOS – TRES DOS TRES CINCO-TRES-CERO UNO- DOS UNO – UNO- CINCO CUATRO TRES CERO CINCO; DOS CERO UNO DOS- TRES DOS TRES CINCO- TRES- CERO DOS- OCERO UNO- DOS UNO- UNO – CINCO CUATRO TRES CERO CINCO; DOS CERO UNO DOS- TRES DOS TRES CINCO – TRES – CERO DOS- CERO CUATRO- DOS UNO- UNO – CINCO CUATRO TRES CERO CINCO.

Licda. Margarita Sánchez Márquez
Jefa de Comunicaciones
Fondo Solidario para la Salud

OBERMET
S.A. DE C.V.

fosalud

PLAN DE MEDIOS - TELEVISION
REGLON 3- ITEM 2, CAMPAÑA 2 "ABUSO DEL ALCOHOL"
DICIEMBRE, 2012

CLIENTE : FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
MARCA : FOSALUD
PRODUCTO: FOSALUD
CAMPAÑA : ABUSO DEL ALCOHOL
PERIODO : DEL 10/12/2012 AL 31/12/2012

FECHA : 10/12/2012
No. PRESUPUESTO: MED-FOS-12-00004
PAIS: EL SALVADOR

CANALES / PROGRAMAS	HORARIO	TOTAL SPOTS	COSTO UNITARIO	TOTAL INVERSION	RATING	DICIEMBRE, 2012																							
						LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU		
						10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
CANAL 4						VERSION: 30"																							
NOTICIAS 4 VISION ESTELAR - DIAS ALTERNOS	21:00-22:00	9	\$ 870.10	\$ 7,830.90	15.3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		
Total C 4						9																							
CANAL 12																													
REVISTA INFORMATIVA- HECHOS AM	06:00-08:00	11	\$ 201.00	\$ 2,211.00	3.3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		
BONIFICACION HECHOS AM -CORTINAS IDA/REGRESO DE COMERCIALES	06:00-08:00	22	\$ -	\$ -	3.3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		
Total C 12						33																							
CANAL 21																													
TELENOTICIAS 21 ESTELAR	19:00-20:00	10	\$ 282.80	\$ 2,828.00	9.3																								
BONIFIC. TELENOTICIAS 21 -CORTINAS IDA/REGRESO DE COMERCIALES	19:00-20:00	20	\$ -	\$ -	9.3																								
Total C 21						30																							
SUB-TOTAL TELEVISION						72																							
GRAN TOTAL																													

VALORES INCLUYEN IVA

MEYLI DE SANCHEZ
DEPARTAMENTO DE MEDIOS

OBERMET
S.A. DE C.V.

CORALIA GRANADOS
EJECUTIVA DE CUENTAS

APROBADO DE CLIENTE

11/8588
13 Dic 2012

COMPROBANTE CONTABLE
DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012
(EN DOLARES)

Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 902 DEL 03/12/2012

Código Institucional	3235	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	01	A.O.	3	Etapas del Proyecto	
N° Partida	1/1228	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	03/12/2012	Fecha de Mayorización	17/12/2012		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
83421002	Servicios de Publicidad	0201			1653	1		4,905.48	
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0201			1653	1			4,905.48
Total por Partida : 11228								4,905.48	4,905.48


ELABORADO


REVISADO



br&**OBERMET, S.A. DE C.V.**SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, Final Calle la Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX: (503) 2263-4999**FACTURA**

11DS000F

Nº 00902REGISTRO No. 8186-8
NIT: 0614-140878-003-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 188 D.G.I.I.

03/12/2012

Cliente: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**

Fecha:

Dirección: **9a. Calle Pte. N. 3843 entre 73 y 75 Av. Nte. Col. Escalon**

NIT o DUI:

0614-171204-111-5

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
48	Region 3, Item 2 Spots de television de 30" Contrato N. 72/2012/Licitacion Publica No. 18/2012. Resolución de adjudicación No. 15-2012. Nombre de licitación: "Contratación de servicios de colocación y monitoreo de pautas de medios para fortalecer y ampliar la difusión de las campañas del FOSALUD, a nivel Nacional" Publicidad por el período comprendido del 19 al 30 de NOVIEMBRE 2012. Campaña N.2 "Abuso del Alcohol" Factura 0002	102.19/500	PROCESADO EN TESORERIA FECHA 03-12-2012 C.		4,905.48
SON: Cuatro Mil ochocientos sesenta y dos 07/100 dolares		Sumas US\$			4,905.48
OPERACION SUPERIOR A US\$ 11,428.58		Sub-Total			
NOMBRE		Venta No Sujeta			
NIT o DUI:		(-/+ Iva Retenido)			43.41
EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET RESIDENTE		Venta Exenta			
		Total			4,862.07

IMPRENTA OFFSET VILLEGAS (María Santos Martínez de Villegas)
5a. Av. Sur No. 14, Ciudad Delgado, S.S. Fecha imp. 10/2011
Registro No. 22605-D NIT: 1001-151025-001-6 Fecha de Aut. 02/9/1992
RESOLUCIÓN No.: 15041-RES-CR-38368-2011
SERIE AUTORIZADA: De 11DS000F1 al 11DS000F1000ORIGINAL BLANCO: EMISOR
DUPLICADO AMARILLO: CLIENTE
TRIPLICADO CELESTE: CONTABILIDAD

DGI 11228

ACTA DE RECEPCION

Acta N° 31/2012

Lugar: Fondo Solidario para la Salud, Novena Calle Poniente, entre 73 y 75 Avenida Norte, Colonia Escalón. S.S	
Fecha de acta: 6 de diciembre de 2012	
Fecha de recibido el servicio: (ver detalle en cada región)	Hora: 8.:30 A.M
Proveedor(a): OBERMET S.A DE C.V	
Fecha y referencia del contrato: Contrato No. 72/2012, con fecha octubre de 2012. Licitación Pública 18/2012, Resolución de Adjudicación No. 15/2012. "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COLOCACIÓN Y MONITOREO DE PAUTA DE MEDIOS PARA FOTALECER Y AMPLIAR LA DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS DEL FOSALUD, A NIVEL NACIONAL"	
SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS SERVICIOS PUBLICITARIOS PRESTADOS SEGÚN LAS SIGUIENTES ORDENES Y FACTURAS:	
REGLON 3	
Ítem No. 2:	
Compra de espacios en televisión en TCS, canal 12, Canal 21 y canal 33, pautados desde el 19 de noviembre al 30 de noviembre)	
Factura No. 00902, por un monto de \$4,905.48 (Cuatro mil novecientos cinco dólares con cuarenta y ocho centavos), de acuerdo a lo solicitado en la orden No. 2	
REGLON 3	
Ítem No. 2:	
Compra de espacios en televisión en TCS, canal 12, Canal 21 y canal 33, pautados desde el 1 al 7 de diciembre	
Factura No. 00889, por un monto de \$3778.90 (Tres mil setecientos setenta y ocho dólares con noventa centavos), según orden de servicio No. 3	

RECIBIDO
Maritza Martínez
SECRETARIA DE GERENCIA FINANCIERA
DIA: 7/12/12 HORA: 1:30
FIRMA: *[Firma]*

Servicio recibido durante noviembre

Firma: 	Firma: 	Firma: 
Dra. Ingrid Corina Romero Administradora de Contrato	Licda. Margarita Sánchez Jefa de Comunicaciones / Administradora del Contrato	Obermet S.A. de C.V.
Recibe	Recibe	Entrega Meylin Gutiérrez de Sánchez

br&

OBERMET, S.A. DE C.V.

SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquillishuat, Final Calle la Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX: (503) 2263-4999

FACTURA

11DS000F

Nº 00857

REGISTRO No. 8186-8
NIT: 0614-140878-003-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 183 D.G.I.I.
30/11/2012

FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

C/te: 9a. Calle Pto. N. 3843 entre 73 y 75 Av. Nte. Col. Escalón

Dirección: NIT o DUI: 0614-171204-111-5

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Regimen y tarifa 2 Spots de television de 30" Contrato N. 72/2012. Licitacion Publica No. 18/2012. Resolucion de adjudicacion No. 15-2012. Nombre de licitacion: "Contratacion de servicios de colocacion y monitoreo de pautas de medios para fortalecer y ampliar la difusion de las campañas del FOSALUD, a nivel Nacional". Publicidad por el periodo comprendido del 19 al 30 de NOVIEMBRE 2012. Campaña N.2 "Abuso del Alcohol" Factura 0002				4,905.48
SON:	Cuatro Mil ochocientos sesenta y dos 07/100 colones	Sumas US\$			4,905.48
	OPERACION SUPERIOR A US\$ 11,428.58	Sub-Total			
NOMBRE		Venta No Sujeta			
NIT o DUI:		(-*) Iva Retenido			43.41
EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET RESIDENTE		Venta Exenta			
		Total			4,962.07

IMPRENTA OFFSET VILLEGAS (María Santos Martínez de Villegas)
5a. Av. Sur No. 14, Ciudad Delgado, S.S. Fecha imp. 10/2011
Registro No. 22605-0 NIT: 1001-151025-001-6 Fecha de Aut. 02/9/1992
RESOLUCIÓN No.: 15041-RES-CR-38368-2011
SERIE AUTORIZADA: De 11DS000F1 al 11DS000F1000

ORIGINAL BLANCO: EMISOR
DUPLICADO AMARILLO: CLIENTE
TRIPLICADO CELESTE: CONTABILIDAD

ORDEN DE SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO No.	02-2012
Fecha	19 de noviembre de 2012
CONTRATO No. 72/2012 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COLOCACIÓN Y MONITOREO DE PAUTA D MEDIOS PARA FOTALECER Y AMPLIAR LA DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS DEL FOSALUD, A NIVEL NACIONAL"	

Señores
OBERMET S.A DE S.V.
PRESENTE.

De acuerdo a lo establecido en la **CLÁUSULA PRIMERA: Objeto del Contrato**, **LA CLAUSULA SEGUNDA: Documentos Contractuales**, **CLÁUSULA SEGUNDA: Condiciones Especiales** y **CLAUSULA CUARTA: Plazo de Prestación del Servicio**, donde se especifica que el plazo de la prestación del servicio será a partir de la distribución del contrato hasta el 31 de Diciembre de 2012.

Por este medio solicito se proporcione(n) el (los) servicio (s) que se detalla(n) en la presente ORDEN DE SERVICIOS de conformidad al Contrato mencionado y a las especificaciones siguientes:

MEDIO (Elaborar facturación a nombre de:)		TIPO DE SERVICIO	UNIDAD USUARIA
OBERMET S.A DE SV		FOSALUD	COMUNICACIONES FOSALUD
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
48	Reglón No. 3: Ítems 2: spots de televisión Compra de espacios de televisión en TCS, Canal 12, Canal 21 y Canal 23. (pauta del 19 al 30 de noviembre)		Por: \$4,905.48
TOTAL EN LETRAS (cuatro mil novecientos cinco dólares con cuarenta y ocho centavos.)			

No omito manifestarle que el importe mencionado, será cancelado según a los cifrados presupuestarios DOS CERO UNO DOS – TRES DOS TRES CINCO-TRES-CERO UNO- DOS UNO – UNO- CINCO CUATRO TRES CERO CINCO; DOS CERO UNO DOS- TRES DOS TRES CINCO- TRES- CERO DOS- OCERO UNO- DOS UNO- UNO – CINCO CUATRO TRES CERO CINCO; DOS CERO UNO DOS- TRES DOS TRES CINCO – TRES CERO DOS- CERO CUATRO- DOS UNO- UNO – CINCO CUATRO TRES CERO CINCO.

Licda. Margarita Sánchez Márquez
Jefa de Comunicaciones
Fondo Solidario para la Salud

OBERMET
S.A. DE C.V.

Fosalud

PLAN DE MEDIOS - TELEVISION
RENGLON 3- ITEM 2, CAMPAÑA 2 "ABUSO DEL ALCOHOL."
NOVIEMBRE, 2012

CLIENTE : FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
MARCA : FOSALUD
PRODUCTO: FOSALUD
CAMPAÑA : ABUSO DEL ALCOHOL
PERIODO : DEL 19/11/2012 AL 30/11/2012

FECHA : 16/11/2012
No. PRESUPUESTO: MED-FOS-12-00002
PAIS: EL SALVADOR

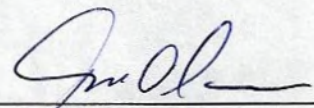
						NOVIEMBRE, 2012											
CANALES / PROGRAMAS	HORARIO	TOTAL SPOTS	COSTO UNITARIO	TOTAL INVERSION	RATING	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI
						19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
TCS						VERSION: 30"											
TCS NOTICIAS	05:30-06:30	6	\$ 226.00	\$ 1,356.00	10.9		1	1	1				1		1		1
		6		\$ 1,356.00		0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1
Total TCS																	
CANAL 12																	
REVISTA INFORMATIVA- HECHOS AM	06:00-08:00	5	\$ 201.00	\$ 1,005.00	3.3	1		1		1				1		1	
BONIFICACION HECHOS AM -CORTINAS IDA/REGRESO DE COMERCIALES	06:00-08:00	10	\$ -	\$ -	3.3	2		2		2				2		2	
		15		\$ 1,005.00		3	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0
Total C 12																	
CANAL 21																	
TELENOTICIAS 21 ESTELAR	19:00-20:00	5	\$ 282.80	\$ 1,414.00	9.3		1		1				1		1		1
BONIFIC. TELENOTICIAS 21 -CORTINAS IDA/REGRESO DE COMERCIALES	19:00-20:00	10	\$ -	\$ -	9.3		2		2				2		2		2
		15		\$ 1,414.00		0	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3
Total C 21																	
CANAL 33																	
TELEPRENSA ESTELAR	19:00-20:00	4	\$ 282.62	\$ 1,130.48	2.4	1				1				1		1	
BONIFIC. TELEPRENSA -CORTINAS IDA/REGRESO DE COMERCIALES	19:00-20:00	8	\$ -	\$ -	2.4	2				2				2		2	
		12		\$ 1,130.48		3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0
Total C 33																	
SUB-TOTAL TELEVISION						48											
GRAN TOTAL																	
						\$ 4,905.48											
						\$ 4,905.48											

COMPROBANTE CONTABLE
DEL 03/01/2013 AL 24/05/2013
(EN DOLARES)

Descripción	PAGO SERVIC DE PUBLICIDAD CTO 72/12 OBERMET SA DE CV REF 122269936		
Código Institucional	<input type="text" value="3235"/>	T.M.	<input type="text" value="1"/>
Código USEFI	<input type="text" value="01"/>	A.O.	<input type="text" value="3"/>
N° Partida	<input type="text" value="1/0574"/>	A.E.	<input type="text" value=""/>
Tipo Partida	<input type="text" value="1"/>	F.R.	<input type="text" value="0"/>
Fecha Registro	<input type="text" value="15/05/2013"/>	Fecha de Mayorización	<input type="text" value="27/05/2013"/>

Proyecto Inversión	<input type="text" value="0"/>
Etapas del Proyecto	<input type="text" value=""/>

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar							8,607.53	
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores								8,607.53
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores							8,607.53	
21109001	Banco Comerciales M								8,607.53
Total por Partida : 10574								17,215.06	17,215.06


ELABORADO


REVISADO

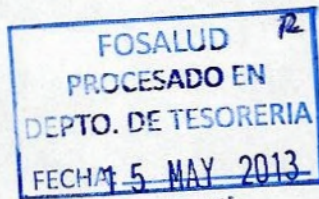




E-BANCA 7/24 EMPRESARIAL
PAGO PROVEEDORES
NOTA DE CARGO

TITULAR CUENTA A CARGAR:	MH MSPAS FOSALUD CUENTA BIENES Y SERVICIOS
CUENTA A CARGAR:	5900561296
TIPO CUENTA A CARGAR:	CTA.CTE.PROG.CON INTERESES
MONTO A CARGAR:	\$ 8.607,53

PAGA A :	OBERMET,S.A. DE C.V.
DESCRIPCIÓN:	V\ CARGADO DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES, REF 122269936 PAGO DE QUEDAN 683/2012, CTO 72/2012, FCF 902-889 SERVICIO DE COLOCACION Y MONITORERO DE PAUTAS
FECHA CREACIÓN	15-05-2013 09:32:19
FECHA DE SISTEMA	15-05-2013



c-514

P10574

COMPROBANTE CONTABLE
DEL 02/04/2013 AL 30/04/2013
(EN DOLARES)

Descripción		PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD CTO 72/12 OBERMET SA REF 319474278			
Código Institucional	3235	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	01	A.O.	3	Etapas del Proyecto	
Nº Partida	1/04233	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	25/04/2013	Fecha de Mayorización	01/05/2013		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	Nº Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar							5,397.53	
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores								5,397.53
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores							5,397.53	
21109001	Banco Comerciales M								5,397.53
Total por Partida : 104233								10,795.06	10,795.06


ELABORADO



REVISADO



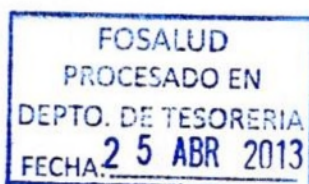
E-BANCA 7/24 EMPRESARIAL

PAGO PROVEEDORES

NOTA DE CARGO

TITULAR CUENTA A CARGAR: 'MH MSPAS FOSALUD CUENTA BIENES Y SERVICIOS '
CUENTA A CARGAR: 5900561296
TIPO CUENTA A CARGAR: CTA.CTE.PROG.CON INTERESES
MONTO A CARGAR: \$ 5.397,53

PAGA A : OBERMET,S.A. DE C.V.
DESCRIPCIÓN: V\ CARGADO DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES, REF 319474278
PAGO DE QUEDAN 619/2012, CTO 72/2012, FCF 831, SERVICIO DE COLOCACION Y MONITOREO DE PAUTAS DE MEDIOS
FECHA CREACIÓN 24-04-2013 14:03:38
FECHA DE SISTEMA 25-04-2013



e-433

P, 94233



OBERMET,
S.A. DE C.V.

EMPRESA: Obermet, S.A de C.V

FECHA DE REVISIÓN: 22-11-2012--

CONTRATO / ORDEN COMPRA	DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR	SI	DOC. PRESENTADOS			ABONO A CUENTA O CHEQUE
			SI	NO	SUPERADO	
<u>C-72/2012</u>	Factura consumidor final o recibo	✓	✓			<u>5100107104</u>
	Acta de recepción firmada y sellada por UACI	✓	✓			<u>Agrícola</u>
	Nota de aprobación de garantía fiel cumplimiento original	✓	✓			
	Nota de aprobación de garantía de buen funcionamiento y calidad de los bienes					
	Hoja de control de calidad					
	Anexos					
COMENTARIOS						


Revisa: Diana Blanco

COMPROBANTE CONTABLE
DEL 01/11/2012 AL 26/11/2012
(EN DOLARES)

19

Descripción										DEVENGAMIENTO DE DOC. 831 DEL 18/11/2012									
Código Institucional	3235			T.M.	1			Proyecto Inversión	0										
Código USEFI	01			A.O.	3			Etapas del Proyecto											
N° Partida	1/11238			A.E.															
Tipo Partida	1			F.R.	0														
Fecha Registro	18/11/2012			Fecha de Mayorización	28/11/2012														

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
83421002	Servicios de Publicidad	0201			1653	1		5,445.72	
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0201			1653	1			5,445.72
Total por Partida : 111238								5,445.72	5,445.72


ELABORADO


REVISADO



br&**OBERMET, S.A. DE C.V.**

SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, Final Calle la Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX: (503) 2263-4999

FACTURA

11DS000F

Nº 00831

REGISTRO No. 8186-8
NIT: 0614-140878-003-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 188 D.G.I.I.

18/11/2012

Cliente: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**

Fecha:

Dirección: **9a. Calle Pte. N. 3843 entre 73 y 75 Av. Nte. Col. Escalon**

NIT o DUI:

0614-171204-111-5

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
44	<p>✓ Renglon 3, Item 2 Spots de television de 30" Contrato N. 72/2012, Licitacion Publica No. 18/2012, Resolucion de adjudicacion No. 15-2012. Nombre de licitacion: "Contratacion de servicios de colocacion y monitoreo de pautas de medios para fortalecer y ampliar la difusion de las campañas del FOSALUD, a nivel Nacional". Publicidad por el periodo comprendido del 01 al 16 de NOVIEMBRE 2012. Campaña N.2 "Prevencion Alcohol"</p>	123,766363			5,445.72
SON:	Cinco mil trescientos noventa y siete 53/100 dolares	Sumas US\$			5,445.72
	OPERACION SUPERIOR A US\$ 11,428.58	Sub-Total			
NOMBRE		Venta No Sujeta			
NIT o DUI:		(-/+) Iva Retenido			48.19
EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET RESIDENTE		Venta Exenta			
		Total			5,397.53

**PROCESADO EN
TESORERIA**

FECHA: 18-11-2012 c.

**OBERMET.
S.A. DE C.V.**

IMPRENTA OFFSET VILLEGAS (María Santos Martínez de Villegas)
5a. Av. Sur No. 14, Ciudad Delgado, S.S. Fecha imp. 10/2011
Registro No. 22605-0 NIT: 1001-151025-001-5 Fecha de Aut. 02/9/1992
RESOLUCIÓN No.: 15041-RES-CR-38388-2011
SERIE AUTORIZADA: De 11DS000F1 al 11DS000F1000

ORIGINAL BLANCO: EMISOR
DUPLICADO AMARILLO: CLIENTE
TRIPLICADO CELESTE: CONTABILIDAD

DEV 111238

ACTA DE RECEPCION

Acta N° 30/2012

Lugar: Fondo Solidario para la Salud, Novena Calle Poniente, entre 73 y 75 Avenida Norte, Colonia Escalón. S.S

Fecha de acta: 18 de noviembre de 2012

Fecha de recibido el servicio: (ver detalle en cada región)

Hora: 8.:30 A.M

Proveedor(a): OBERMET S.A DE C.V

Fecha y referencia del contrato: Contrato **No. 72/2012**, con fecha octubre de 2012.

Licitación Pública 18/2012, Resolución de Adjudicación No. 15/2012. "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COLOCACIÓN Y MONITOREO DE PAUTA DE MEDIOS PARA FOTALECER Y AMPLIAR LA DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS DEL FOSALUD, A NIVEL NACIONAL"

SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS SERVICIOS PUBLICITARIOS PRESTADOS SEGÚN LAS SIGUIENTES ORDENES Y FACTURAS:

REGLON 3

Ítem No. 2: Compra de espacios en televisión en TCS, canal 12, Canal 21 y canal 33.

Factura No. 00831, por un monto de \$5,445.72 (Cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco dólares con setenta y dos centavos), de acuerdo a lo solicitado en la orden No. 1

Servicio recibido durante noviembre

Firma:	Firma:	Firma
		
Dra. Ingrid Corina Romero Administradora de Contrato	Licda. Margarita Sánchez Jefa de Comunicaciones / Administradora del Contrato	Coralia Granados /Ejecutiva de Cuenta Obermet S.A de C.V.
Recibe	Recibe	Entrega

ORDEN DE SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO No.	01-2012
Fecha	31 de octubre de 2012
CONTRATO No. 72/2012 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COLOCACIÓN Y MONITOREO DE PAUTA D MEDIOS PARA FOTALECER Y AMPLIAR LA DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS DEL FOSALUD, A NIVEL NACIONAL"	

Señores
OBERMET S.A DE S.V.
PRESENTE.

De acuerdo a lo establecido en la **CLÁUSULA PRIMERA: Objeto del Contrato**, LA **CLAUSULA SEGUNDA: Documentos Contractuales**, **CLÁUSULA SEGUNDA: Condiciones Especiales** y **CLAUSULA CUARTA: Plazo de Prestación del Servicio**, donde se especifica que el plazo de la prestación del servicio será a partir de la distribución del contrato hasta el 31 de Diciembre de 2012.

Por este medio solicito se proporcione(n) el (los) servicio (s) que se detalla(n) en la presente ORDEN DE SERVICIOS de conformidad al Contrato mencionado y a las especificaciones siguientes:

MEDIO (Elaborar facturación a nombre de:)		TIPO DE SERVICIO	UNIDAD USUARIA	
OBERMET S.A DE SV		FOSALUD	COMUNICACIONES FOSALUD	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	
44	Reglón No. 3: Ítems 2: spots de televisión Compra de espacios de televisión en TCS, Canal 12, Canal 21 y Canal 23.		Por: 5,445.72	
TOTAL EN LETRAS (Cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco dólares con setenta y dos centavos.)				

No omito manifestarle que el importe mencionado, será cancelado según a los cifrados presupuestarios **DOS CERO UNO DOS – TRES DOS TRES CINCO-TRES-CERO UNO- DOS UNO – UNO- CINCO CUATRO TRES CERO CINCO; DOS CERO UNO DOS- TRES DOS TRES CINCO- TRES- CERO DOS- OCERO UNO- DOS UNO- UNO – CINCO CUATRO TRES CERO CINCO; DOS CERO UNO DOS- TRES DOS TRES CINCO – TRES – CERO DOS- CERO CUATRO- DOS UNO- UNO – CINCO CUATRO TRES CERO CINCO.**

Licda. Margarita Sánchez Márquez
Jefa de Comunicaciones
Fondo Solidario para la Salud

**OBERMET, S.A. DE C.V.**

SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, Final Calle la Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX: (503) 2263-4999

FACTURA

11DS000F

Nº 00831

REGISTRO No. 8186-8
NIT: 0614-140878-003-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 188 D.G.I.I.

Cliente: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**Fecha: **18/11/2012**Dirección: **9a. Calle Pte. N. 3843 entre 73 y 75 Av. Nte. Col. Escalon**NIT o DUI: **0614-171204-111-5**

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
44	Region 3, Item 2 Spots de television de 30" Contrato N. 72/2012. Licitacion Publica No. 18/2012. Resolucion de adjudicacion No. 15-2012. Nombre de licitacion: "Contratacion de servicios de colocacion y monitoreo de pautas de medios para fortalecer y ampliar la difusion de las campañas del FOSALUD, a nivel Nacional" Publicidad por el periodo comprendido del 01 al 16 de NOVIEMBRE 2012. Campaña N.2 " Prevencion Alcohol"	123,766363			5,445.72
SON: Cinco mil trescientos noventa y siete 53/100 dolares.		Sumas US\$			
OPERACION SUPERIOR A US\$ 11,428.58		Sub-Total			5,445.72
NOMBRE		Venta No Sujeta			
NIT o DUI:		(-/+) Iva Retenido			
EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET RESIDENTE		Venta Exenta			48.19
		Total			5,397.53

IMPRESA OFFSET VILLEGAS (María Santos Martínez de Villegas)
5a. Av. Sur No. 14, Ciudad Delgado, S.S. Fecha imp. 10/2011
Registro No. 22805-0 NIT: 1001-151025-001-6 Fecha de Aut. 02/9/1992
RESOLUCIÓN No.: 15041-RES-CR-38368-2011
SERIE AUTORIZADA: De 11DS000F1 al 11DS000F1000

ORIGINAL BLANCO: EMISOR
DUPLICADO AMARILLO: CLIENTE
TRIPLICADO CELESTE: CONTABILIDAD

OBERMET
S.A. DE C.V.

fosalud

PLAN DE MEDIOS - TELEVISION
RENGLON 3- ITEM 2, CAMPAÑA 2 "ABUSO DEL ALCOHOL"
NOVIEMBRE, 2012

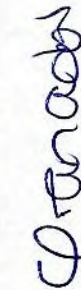
CLIENTE : FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
MARCA : FOSALUD
PRODUCTO: FOSALUD
CAMPAÑA : ABUSO DE ALCOHOL
PERIODO : DEL 01/11/2012 AL 16/11/2012

FECHA: 31/10/2012
No. PRESUPUESTO: MED-FOS-12-00001
PAIS: EL SALVADOR

										NOVIEMBRE, 2012												
CANALES / PROGRAMAS		HORARIO	TOTAL SPOTS	COSTO UNITARIO	TOTAL INVERSION	RATING	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI
TCS		VERSION: 30"					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TCS NOTICIAS		05:30-06:30	5	\$ 226.00	\$ 1,130.00	10.9		1				1	1	1								
Total TCS			5		\$ 1,130.00		0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
CANAL 12																						
REVISTA INFORMATIVA- HECHOS AM		06:00-08:00	6	\$ 201.00	\$ 1,206.00	3.3	1				1	1	1	1					1	1	1	
BONIFICACION HECHOS AM -CORTINAS IDA/REGRESO DE COMERCIALES		06:00-08:00	12	\$ -	\$ -	3.3	2				2	2	2	2					2	2	2	
Total C 12			18		\$ 1,206.00		3	0	0	0	3	0	3	0	3	0	0	3	0	3	0	3
CANAL 21																						
TELENOTICIAS 21 ESTELAR		19:00-20:00	5	\$ 282.80	\$ 1,414.00	9.3		1				1	1	1				1			1	
BONIFIC. TELENOTICIAS 21-CORTINAS IDA/REGRESO DE COMERCIALES		19:00-20:00	10	\$ -	\$ -	9.3		2				2	2	2				2			2	
Total C 21			15		\$ 1,414.00		0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3
CANAL 33																						
TELEPRENSA ESTELAR		19:00-20:00	6	\$ 282.62	\$ 1,695.72	2.4	1				1		1	1					1		1	
BONIFIC. TELEPRENSA -CORTINAS IDA/REGRESO DE COMERCIALES		19:00-20:00	12	\$ -	\$ -	2.4	2				2	2	2	2					2		2	
Total C 33			6		\$ 1,695.72		1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0
SUB-TOTAL TELEVISION			44		\$ 5,445.72		4	4	0	0	4	4	4	4	4	0	0	4	4	0	4	4
GRAN TOTAL					\$ 5,445.72																	


METIN DE SANCHEZ
DEPARTAMENTO DE MEDIOS

OBERMET
S.A. DE C.V.


CORALIA GRANADOS
EJECUTIVA DE CUENTAS



Reg 89. —
OFICIO No. GA-UACI/2012-0809

5 de noviembre de 2012

Señores

OBERMET, S.A. DE C.V.


Presente

Reciban un cordial saludo y el mejor de los deseos en sus labores.

El motivo de la presente es para hacer constar que en fecha treinta y uno de octubre de dos mil doce se recibió en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) del FOSALUD la garantía número FG- TRES OCHO CINCO OCHO OCHO, emitida por SEGUROS DEL PACIFICO, S.A., que asciende a un monto de CINCO MIL CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$5,400.00), con un periodo de vigencia de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DIAS contados a partir del día veintinueve de octubre de dos mil doce hasta el día treinta y uno de marzo de dos mil trece, otorgada por OBERMET, S.A. DE C.V., a favor del Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD), respaldando la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato No. 72/2012 de la Licitación Pública No. 18/2012 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COLOCACIÓN Y MONITOREO DE PAUTAS DE MEDIOS PARA FORTALECER Y AMPLIAR LA DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE FOSALUD, A NIVEL NACIONAL", de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Treinta y Cinco de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

Por lo que luego de haber realizado el análisis de la referida documentación presentada, se determina que **DICHA GARANTÍA ES CONFORME A LO REQUERIDO**, por lo que manifiesto la APROBACIÓN a la misma.

Atentamente,


Lic. Hugo Cruz
Jefe UACI, FOSALUD



RECIBIDO
Maritza Martínez
SECRETARÍA DE GERENCIA FINANCIERA
DIA: 9/11/12 HORA: 8:30
FIRMA: 


GB