

COMPROBANTE CONTABLE
DEL 04/05/2015 AL 14/05/2015
(EN DOLARES)

Descripción PAGO FAC 930 CTO 04/14 OBERMET SA REF 221828023

Código Institucional 3235

T.M. 1

Proyecto Inversión 0

Código USEFI 01

A.O. 3

Etapas del Proyecto

N° Partida 1/05104

A.E.

Tipo Partida 1

F.R. 0

Fecha Registro 05/05/2015

Fecha de Mayorización 15/05/2015

| Código | Concepto | Estruc. Pres. | Cat Gto | Plan Acción | N° Compromiso | F F | C R | Debe | Haber |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|--------|--------|----------|----------|
| 42451777 | Acreedores Monetarios por Pagar | | | | | | | 822.65 | |
| 41389001 | Operaciones de Ejercicios Anteriores | | | | | | | | 822.65 |
| 41389001 | Operaciones de Ejercicios Anteriores | | | | | | | 822.65 | |
| 21109001 | Banco Comerciales M | | | | | | | | 822.65 |
| Total por Partida : 105104 | | | | | | | | 1,645.30 | 1,645.30 |


ELABORADO


REVISADO



BancoAgrícolaE-BANCA 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: | \$ 822,65 |

| | |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| PAGA A : | OBERMET,S.A. DE C.V. |
| DESCRIPCIÓN: | V\ CARGADO DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES, REF 221828023 |
| FECHA CREACIÓN | PAGO Q 566/2014 AGENCIA D |
| FECHA DE SISTEMA | 05-05-2015 09:42:36 |
| | 05-05-2015 |

TOTAL : 1 « 1 »

P105104



C- 436

Fecha de recepción:

FECHA DE REVISIÓN:

OBERMAYER, S.A. de C.V.

08 / Dic. / 2014

AÑO: 2014

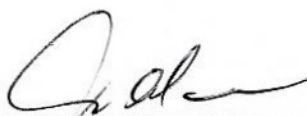
| CONTRATO (C) / ORDEN COMPRA (OC) | REQUISITO DE DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR | SI | DOC. PRESENTADOS | | | ABONO A CUENTA/ CHEQUE |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|----|----------|-------------------------------------|
| | | | SI | NO | SUPERADO | |
| Contrato: 04/2014 LP: 03/2014 | Factura consumidor final o recibo | ✓ | ✓ | | | Abono a Cuenta N°: 5100107104 |
| | Acta de recepción firmada y sellada por Administrador de Contrato | ✓ | ✓ | | | |
| | Nota de aprobación de garantía fiel cumplimiento (FC) | | ✓ | | | |
| | Nota de aprobación de garantía buena calidad (BC) | | | | | |
| | Nota de aprobación de garantía de Buen Servicio, Funcionamiento y Calidad de Bienes (BFSCB) | | | | | |
| | Nota de Aprobación de Garantía de Fabricante o Distribuidor (F o D) | | | | | |
| Observaciones: | Hasta Diciembre 2014 | | | | | Revisa: Carlos Cortez |

COMPROBANTE CONTABLE
DEL 01/12/2014 AL 16/12/2014
(EN DOLARES)

| | |
|-------------|------------------------------------------|
| Descripción | DEVENGAMIENTO DE DOC. 930 DEL 04/12/2014 |
|-------------|------------------------------------------|

| | | | | | |
|----------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------|---|
| Código Institucional | 3235 | T.M. | 1 | Proyecto Inversión | 0 |
| Código USEFI | 01 | A.O. | 3 | Etapas del Proyecto | |
| N° Partida | 1/12171 | A.E. | | | |
| Tipo Partida | 1 | F.R. | 0 | | |
| Fecha Registro | 04/12/2014 | Fecha de Mayorización | 18/12/2014 | | |

| Código | Concepto | Estruc. Pres. | Cat Gto | Plan Acción | N° Compromiso | F F | C R | Debe | Haber |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------|---------|-------------|---------------|-----|-----|--------|--------|
| 83421002 | Servicios de Publicidad | 0101 | | | 365 | 1 | | 822.65 | |
| 83421002 | Servicios de Publicidad | 0101 | | | 365 | 1 | | 7.35 | |
| 41354001 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0101 | | | 365 | 1 | | | 822.65 |
| 41354935 | Tesoro Público (DGT) | 0101 | | | 365 | 1 | | | 7.35 |
| Total por Partida : 112171 | | | | | | | | 830.00 | 830.00 |


ELABORADO


REVISADO



ACTA DE RECEPCIÓN

ACTA N° 45/2014

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

Fecha de acta: 5 de diciembre de 2014

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

Hora: 3.:30 P.M

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

Fecha y referencia del contrato: Resolución modificativa de ampliación del contrato No. 008/2014 Contrato No. 04/2014, con fecha febrero de 2013. Licitación Pública 03/2014, Resolución de Adjudicación No. 02/2014. "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO, DIBUJO, VISUALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS Y DE PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL FOSALUD, DURANTE EL 2014"

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

Factura No. 00930 por un monto de \$ 830.00 (Ochocientos treinta dólares).

Renglón No. 4: Campaña institucional

Producción de 1000 afiches para campaña de comunicación interna y animación página WEB de FOSALUD, según orden de servicios No. 1

Servicio recibido desde mayo a diciembre

Firma:


OBERMET
S.A. DE C.V.

Licda. Coralia Granados

Firma:



Licda. Margarita Sánchez

Jefa de Comunicaciones /Administradora del Contrato

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

13DS000F

Nº 00930

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

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

04/12/2014

FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

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

Venta a Cuenta de: _____

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1 | Renglon 4. Contrato N. 04/2014. Licitacion Publica No. 03/2014. Resolucion de adjudicacion No. 02-2014. Nombre de licitacion: "Contratacion Agencia de Publicidad para la Planificacion de campañas de comunicación, diseño y difusión de mensajes educativos y de promoción del FOSALUD, durante 2014" Publicidad por el periodo comprendido del mes de Mayo a Diciembre 2014. Según orden de servicio 1.Campaña Institucional. | 830.000000 | PROCESADO EN TESORERIA FECHA: 04-12-2014 C. | | |
| SON: | Ochocientos veintidos 65/100 dolares | Sumas US\$ | | | 830.00 |
| | OPERACION SUPERIORA US\$ 11,428.58 | Sub-Total | | | |
| NOMBRE | | Venta No Sujeta | | | |
| NIT o DUI: | | (-/+) Iva Retenido | | | 7.35 |
| | | Venta Exenta | | | |
| | | Total | | | 822.65 |
| EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET RESIDENTE | | | | | |

IMPRENTA OFFSET VILLEGAS (Maria Santos Martinez de Villegas)
5a. Av. Sur No. 14, Ciudad Delgado, S.S. Fecha imp. 1/2013
Registro No. 22605-0 NIT.: 1001-151025-001-6 Fecha de Aut. 02/9/1992
RESOLUCIÓN No.: 15307-RES-CR-00421-2013
SERIE AUTORIZADA: De 13DS000F1 al 13DS000F1000

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

DEV 112171

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ORDEN DE SERVICIO No. | 01/2014 |
| Fecha | 2 de julio de 2014 |
| CONTRATO No. 04/2014 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO, DIBUJO, VISUALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS Y DE PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL FOSALUD, DURANTE EL 2014". | |

Señores
OBERMET, S.A. DE C.V.

PRESENTE.

De acuerdo a lo establecido en la **CLÁUSULA PRIMERA: Objeto del Contrato**, **CLAUSULA TERCERA: Condiciones Especiales** y **CLAUSULA CUARTA: Lugar y Plazo de prestación del servicio**, **CLAUSULA SEXTA, Monto total del contrato**; **CLAUSULA SEPTIMA, Plazo, forma y condiciones de pago**, donde se especifica que el plazo de la prestación del servicio será a partir de fecha contratada hasta el 31 de Diciembre de 2014.

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 C.V. | FOSALUD | COMUNICACIONES FOSALUD |
| DESCRIPCIÓN | | COSTO TOTAL |
| REGLON No. 4 Producción de 1,000 afiches para campaña de comunicación interna y animación página WEB de FOSALUD | | \$ 830.00 |
| TOTAL EN LETRAS (Ochocientos treinta dólares) | | |

No omito manifestarle que el importe mencionado, será cancelado según el Cifrado Presupuestario **DOS CERO UNO CUATRO-TRES DOS TRES CINCO-TRES- CERO UNO – CERO UNO-DOS UNO- UNO-UNO –CINCO CUATRO TRES UNO TRES; DOS CERO UNO CUATRO-TRES DOS TRES CINCO-TRES- CERO DOS-CERO UNO- DOS UNO-1-CINCO CUATRO TRES UNO TRES; DOS CERO UNO CUATRO-TRES DOS TRES CINCO-TRES-CERO DOS-CERO CUATRO-DOS UNO-UNO-CINCO CUATRO TRES UNO TRES.**



Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD)
Novena Calle Poniente, entre 73 y 75 avenida Norte No. 3846, Colonia Escalón.
Teléfono: 25289700 Fax: 25289723