

COMPROBANTE CONTABLE
DEL 02/01/2017 AL 17/07/2017
(EN DOLARES)

Descripción PAGO FAC 612-613-614-615-616 CTO 15/17 OBERMET SA DE CV REF 1305040253

Código Institucional 3235
Código USEFI 01
N° Partida 1/0760
Tipo Partida 1
Fecha Registro 11/07/2017

T.M. 1
A.O. 3
A.E.
F.R. 0
Fecha de Mayorización 14/07/2017

Proyecto Inversión 0
Etapa del Proyecto

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C R	Debe	Haber
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0201				1		27,131.99	
21109001	Banco Comerciales M								27,131.99
Total por Partida : 10760								27,131.99	27,131.99

ELABORADO

REVISADO



BancoAgrícola

E-BANCA EMPRESARIAL
PAGO PROVEEDORES
NOTA DE ABONO

TITULAR CUENTA A ABONAR:	OBERMET, S.A. DE C.V. ✓
CUENTA A ABONAR:	5100107104
TIPO CUENTA A ABONAR:	CUENTA CORRIENTE PROGRESISTA
MONTO A ABONAR:	\$ 27.131,99

POR INSTRUCCIONES :	MH MSPAS FOSALUD CUENTA BIENES Y SERVICIOS
DESCRIPCIÓN:	PAGO DISEÑO, PRODUCCION Y DIF CONSU TABACO CTO 15/2017, REF 1305040252
FECHA CREACIÓN	30-06-2017 14:11:07 FACT. Q 113
FECHA DE SISTEMA	11-07-2017

BancoAgrícola

E-BANCA EMPRESARIAL
PAGO PROVEEDORES
NOTA DE CARGO ✓

TITULAR CUENTA A CARGAR:	MH MSPAS FOSALUD CUENTA BIENES Y SERVICIOS
NOMBRE MASTER:	'MH MSPAS FOSALUD CUENTA INSTITUCIONAL'
CUENTA A CARGAR:	5900561296
TIPO CUENTA A CARGAR:	CTA.CTE.PROG.CON-INTERESES
MONTO A CARGAR:	\$ 27.131,99 ✓

DESCRIPCIÓN:	V1 CARGADO DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES, REF 1305040253 ✓
FECHA CREACIÓN	PAGO DISEÑO, PUBLICACION DE CONSUMO DE TABACO CTO 15/2017
FECHA DE SISTEMA	30-06-2017 14:11:07
	11-07-2017 ✓

TOTAL : 2 « 1 »



C- 420

BancoAgrícola

E-BANCA EMPRESARIAL
PAGO PROVEEDORES
NOTA DE CARGO

TITULAR CUENTA A CARGAR: MH MSPAS FOSALUD CUENTA BIENES Y SERVICIOS
NOMBRE MASTER: 'MH MSPAS FOSALUD CUENTA INSTITUCIONAL '
CUENTA A CARGAR: 5900561296
TIPO CUENTA A CARGAR: CTA.CTE.PROG.CON INTERESES
MONTO A CARGAR: \$ 27.131,99

10740

DESCRIPCIÓN: V\ CARGADO DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES, REF 1305040253
PAGO DISEÑO, PUBLICACION DE CONSUMO DE TABACO CTO 15/2017
FECHA CREACIÓN 30-06-2017 14:11:07
FECHA DE SISTEMA 11-07-2017



C420

BancoAgrícola

E-BANCA EMPRESARIAL
PAGO PROVEEDORES
NOTA DE ABONO

TITULAR CUENTA A ABONAR:	OBERMET,S.A. DE C.V.
CUENTA A ABONAR:	5100107104
TIPO CUENTA A ABONAR:	CUENTA CORRIENTE PROGRESISTA
MONTO A ABONAR:	\$ 27.131,99

POR INSTRUCCIONES :	MH MSPAS FOSALUD CUENTA BIENES Y SERVICIOS
DESCRIPCIÓN:	PAGO DISEÑO, PRODUCCION Y DIF CONSU TABACO CTO 15/2017, REF 1305040252
FECHA CREACIÓN	30-06-2017 14:11:07 FACT. Q 113
FECHA DE SISTEMA	11-07-2017

BancoAgrícola

E-BANCA EMPRESARIAL
PAGO PROVEEDORES
NOTA DE CARGO

TITULAR CUENTA A CARGAR:	MH MSPAS FOSALUD CUENTA BIENES Y SERVICIOS
NOMBRE MASTER:	'MH MSPAS FOSALUD CUENTA INSTITUCIONAL '
CUENTA A CARGAR:	5900561296
TIPO CUENTA A CARGAR:	CTA.CTE.PROG.CON INTERESES
MONTO A CARGAR:	\$ 27.131,99

DESCRIPCIÓN:	V\ CARGADO DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES, REF 1305040253
FECHA CREACIÓN	PAGO DISEÑO, PUBLICACION DE CONSUMO DE TABACO CTO 15/2017
FECHA DE SISTEMA	30-06-2017 14:11:07
	11-07-2017

TOTAL : 2 « 1 »

PRQVEEDOR:

OBERMET, S.A. de C.V.

AÑO: 2017

FECHA DE REVISIÓN:

24 Mayo 20

CONTRATO (C) / ORDEN COMPRA (OC)	REQUISITO DE DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR	SI	DOC. PRESENTADOS			ABONO A CUENTA/ CHEQUE
			SI	NO	SUPERADO	
Contrato: 15/2017 LP: 02/2017 LG:	Factura consumidor final o recibo	✓	✓			Abono a Cuenta Nº: 005100-107104 Oficio No. GA-UACE-G/2017-388
	Acta de recepción firmada y sellada por Administrador de Contrato	✓	✓			
	Nota de aprobación de garantía Cumplimiento Contrato (CC)		✓			
	Nota de aprobación de garantía de Buen Servicio, Funcionamiento y Calidad de Bienes (BSFCB)			✓		
	Nota de Aprobación de Garantía de Fabricante o Distribuidor (F o D)					
Vigencia/No. de Entregas:						Revisa: Carlos Cortez
Garantías Requeridas:						
Hasta 31 de Diciembre de 2017 Garantía de Cumplim. de Contrato y Garantía de BSFCB						

113 / 2017

QUEDAN

Proveedor
Encargado
Fecha de recepción
Fecha de pago

[Handwritten signature]

OBERMET, S.A DE C.V.
Carlos Cortez
23-05-2017
22-07-2017



Tipo de Documento	No. Documento	Monto
Factura	612,613,614,615 ✓	\$ 18,315.29 ✓
Factura	616 ✓	\$ 8,816.70 ✓
		\$ 27,131.99 ✓

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.

Copia - Archivo

Recibido por:

Nombre: _____

Firma: _____

DUI: _____

Fecha de Recepcion: _____



113 / 2017

QUEDAN

Proveedor
Encargado
Fecha de recepción
Fecha de pago



OBERMET, S.A DE C.V.
Carlos Cortez
23-05-2017
22-07-2017



Tipo de Documento	No. Documento	Monto
Factura	612,613,614,615	\$ 18,315.29
Factura	616	\$ 8,816.70
		\$ 27,131.99

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.

Tel. 2528-9700 Ext. 130 - Original- Proveedor

OFICIO No. GA-UACI-G/2017-388

San Salvador, 05 de julio de 2017.

Señor

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 **CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE**, se recibió en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) del FOSALUD la garantía número **FG-53,551** emitida por **SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.**, que asciende a un monto de **ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 19/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USA \$11,979.19)**, con un periodo de vigencia de **DIECIOCHO MESES** contados a partir del **DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE** hasta el **DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO** otorgada por **OBERMET, S.A. DE C.V.**, a favor del Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD), respaldando la Garantía de Buen Servicio Funcionamiento y Calidad de Bienes del proceso denominado **"CONTRATACIÓN DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD PARA LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DEL FOSALUD, DURANTE EL 2017."**

(ITEM 1) DE LA LICITACION PÚBLICA No. 02/2017, Según el siguiente detalle:

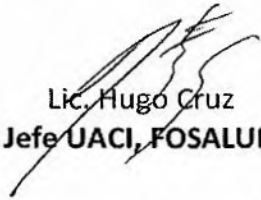
CONTRATO N° 15/2017 POR \$9,982.66.

RESOLUCION MODIFICATIVA DE AMPLIACION No. 04/2017 DEL CONTRATO No. 15/2017 POR \$1, 996.53.

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

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

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD)
9ª Calle Pte. No. 3843, Colonia Escalón, San Salvador
Teléfono: 2528-9700, 2528-9738, Fax: 2528-9742
www.fosalud.gob.sv

JP

Ada Lopez Navas.
Alejandra

10/07/17. 9:43 A.M.

COMPROBANTE CONTABLE
DEL 08/05/2017 AL 23/05/2017
(EN DOLARES)

Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 616 DEL 18/05/2017

Código Institucional 3235
Código USEFI 01
N° Partida 1/05212
Tipo Partida 1
Fecha Registro 18/05/2017

T.M. 1
A.O. 3
A.E.
F.R. 0
Fecha de Mayorización 24/05/2017

Proyecto Inversión 0
Etapas del Proyecto

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		8,816.70	
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		78.72	
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0201			588	1			8,816.70
41354935	Tesoro Público (DGT)	0201			588	1			78.72
Total por Partida : 105212								8,895.42	8,895.42


ELABORADO



REVISADO

ACTA DE RECEPCIÓN

No. de referencia 2017-Comunicaciones-04-2017

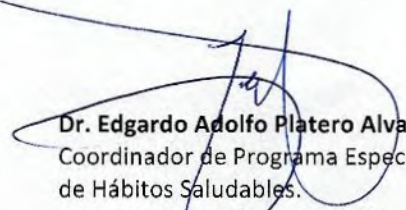
C# 588

En las Oficinas Administrativas de Fondo Solidario para la Salud, ubicadas en la **9ª Calle Pte. No. 3843, entre 73 y 75 Av. Norte, Colonia Escalón, San Salvador**, a las **2:00 p.m.** horas, del 18/05/2017, reunidos con el propósito de hacer entrega formal y material por parte de **OBERMET, S.A. DE C.V.**, correspondiente a la Licitación Pública **No. 02/2017: "CONTRATACIÓN DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD PARA LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DEL FOSALUD, DURANTE 2017"**, de conformidad al Contrato **No. 15/2017**, distribuido el 22 de marzo de 2017, y en base al **Ítem 1 "Diseño, producción y difusión de campaña de prevención del consumo del tabaco"**.

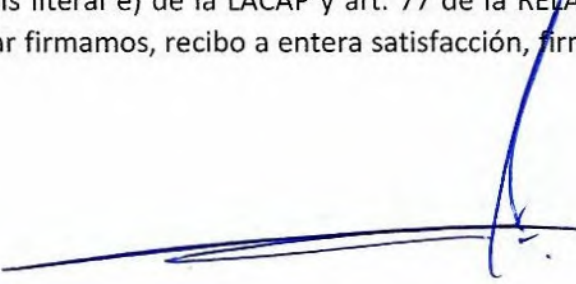
Se hace constar que se recibe a entera satisfacción, según el tiempo señalado y cumpliendo con las condiciones y especificaciones técnicas, establecidas y previamente definidas en el **Contrato No. 15/2017, Licitación Pública. 02/2017**, el servicio que se detalla a continuación:

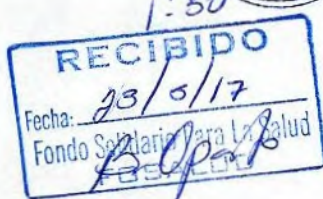
FACTURA No. 616 con monto total de **\$8,895.42**, facturación que corresponde al **Ítem 1 "Diseño, producción y difusión de campaña de prevención del consumo del tabaco"**, medio: **Radio y Televisión**. El cual incluye: Producción de una cuña radial de 30 segundos y producción de un spot televisivo de 30 segundos.

En cumplimiento a los artículos 82 bis literal e) de la LACAP y art. 77 de la RELACAP, no habiendo nada más que hacer constar firmamos, recibo a entera satisfacción, firmamos y ratificamos la presente acta.


Dr. Edgardo Adolfo Platero Alvarado
Coordinador de Programa Especial
de Hábitos Saludables.
Acuerdo de Nombramiento de
Administrador de Contrato No. 03/2017




Lic. Juan José Pineda Roa
Director de Marcas
OBERMET, SA DE CV



OBERMET
S.A. DE C.V.



PRESUPUESTO DE PRODUCCION AUDIOVISUAL

Dirección: Final calle la Mascota Urb. Maquillishuat casa 5215, San Salvador, San Salvador
Teléfono: 2298-5999

Cliente:	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Presupuesto No.:	FOSA-17-00002
Marca:	INSTITUCIONAL	Orden Interna No.:	FOSA-17-00001 / 000
Producto:	INSTITUCIONAL	Fecha de Elaboración:	3 de Abril de 2017
Campaña:	LANZAMIENTO	Fecha de Aprobación:	
Versión:	CUÑA "PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE TABACO"	Ejecutivo:	CECILIA CHORIEGO
Medio:	DIGITAL	Pto. Elaborado por:	ALEXANDER GUEVARA
Medida:		Tasa de cambio:	1.00
Moneda:	DOLAR DE EE.UU.		

DESCRIPCION DEL PRESUPUESTO

Producción de una cuña de radio de 30 segundos a una voz., que incluye:

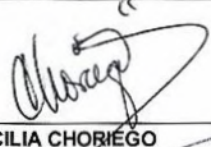
- Crew de producción: Productor / director general.
- Audio: Horas de estudio / grabación y edición / locución a una voz / pista de librería / derechos de locución y pista exclusivos para radio y durante 1 año / mezcla.
- Master.

CANTIDAD	PRODUCCIÓN INTERNA	COSTO UNITARIO	COSTO ESTIMADO
1.00	Producción de una cuña de radio de 30 segundos a una voz (PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE TABACO)	\$ 895.42	\$ 895.42
TOTAL PRESUPUESTO:			\$ 895.42

OBSERVACIONES DEL PRESUPUESTO

Condiciones de pago: 50% de anticipo, 50% contra entrega.
Modificaciones en textos locución tienen costo adicional.
Se permiten 2 cambios una vez aprobado el primer corte.
Presupuesto válido por 15 días a partir de la fecha de entrega.


SABRINA LAUDONE
Depto. Producción


CECILIA CHORIEGO
Ejecutivo

OBERMET
S.A. DE C.V.





PRESUPUESTO DE PRODUCCION AUDIOVISUAL

Dirección: Final calle la Mascota Urb. Maquillishuat casa 5215, San Salvador, San Salvador
Teléfono: 2298-5999

Cliente:	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Presupuesto No.:	FOSA-17-00001
Marca:	INSTITUCIONAL	Orden Interna No.:	FOSA-17-00001 / 000
Producto:	INSTITUCIONAL	Fecha de Elaboración:	3 de Abril de 2017
Campaña:	LANZAMIENTO	Fecha de Aprobación:	
Versión:	SPOT "PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE TABACO"	Ejecutivo:	CECILIA CHORIEGO
Medio:	DIGITAL	Pto. Elaborado por:	ALEXANDER GUEVARA
Medida:	.	Tasa de cambio:	1.00
Moneda:	DOLAR DE EE.UU.		

DESCRIPCION DEL PRESUPUESTO

Producción de un spot de tv de 30 segundos, que incluye:

- Crew de producción: Productor / director general / asistente de dirección / fotógrafo / coordinador / gafers / maquillista.
- Pre-producción: Visualización / narrativa cinematográfica / storyboard / propuesta de casting / scouting / investigación / permisos / logística.
- Modelos: 2 modelos principales / 8 extras.
- Derecho de uso de imagen de modelos en multimedios para El Salvador por 1 año.
- Locaciones: 2 locaciones (clínica / restaurante).
- Utilería / props / vestuario / alimentación / transportes.
- Días de producción: 1 días.
- Equipo técnico: Cámara DSLR 70D / grabación en formato Full HD / kit de ópticas / mattebox / kit de filtros / kit de luces Arri / kit de luces Kinoflow / butterfly / reflex / dolly / difusores / gripería.
- Post-producción: Edición en plataforma no lineal / colorización / animación 2D.
- Días de post-producción: 3 días.
- Audio: Horas de estudio / grabación y edición / locución a una voz / pista de librería / derechos de locución exclusivos para TV y de pista exclusivos para TV y cine durante 1 año/ mezcla.
- Master.

CANTIDAD	PRODUCCIÓN INTERNA	COSTO UNITARIO	COSTO ESTIMADO
1.00	Producción de un spot de 30" (PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE TABACO)	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
TOTAL PRESUPUESTO:			\$ 8,000.00

OBSERVACIONES DEL PRESUPUESTO

Condiciones de pago: 50% de anticipo, 50% contra entrega.
Modificaciones en textos locución tienen costo adicional.
Se permiten 2 cambios una vez aprobado el primer corte.
Presupuesto válido por 15 días a partir de la fecha de entrega.

SABRINA LAUDONE
Depto. Producción

CECILIA CHORIEGO
Ejecutivo

OBERMET
S.A. DE C.V.

Cliente

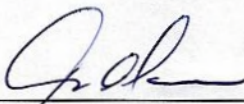


COMPROBANTE CONTABLE
DEL 08/05/2017 AL 23/05/2017
(EN DOLARES)

Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 615 DEL 18/05/2017

Código Institucional	3235	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	01	A.O.	3	Etapas del Proyecto	
N° Partida	1/05213	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	18/05/2017	Fecha de Mayorización	24/05/2017		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		18,315.29	
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		163.53	
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0201			588	1			18,315.29
41354935	Tesoro Público (DGT)	0201			588	1			163.53
Total por Partida : 105213								18,478.82	18,478.82


ELABORADO


REVISADO



ACTA DE RECEPCIÓN

588
No. de referencia 2017-Comunicaciones-03-2017

En las Oficinas Administrativas de Fondo Solidario para la Salud, ubicadas en la **9ª Calle Pte. No. 3843, entre 73 y 75 Av. Norte, Colonia Escalón, San Salvador**, a las **2:00 p.m.** horas, del 18/05/2017, reunidos con el propósito de hacer entrega formal y material por parte de **OBERMET, S.A. DE C.V.**, correspondiente a la Licitación Pública **No. 02/2017: "CONTRATACIÓN DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD PARA LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DEL FOSALUD, DURANTE 2017"**, de conformidad al Contrato No. 15/2017, distribuido el 22 de marzo de 2017, y en base al **Ítem 1 "Diseño, producción y difusión de campaña de prevención del consumo del tabaco"**.

Se hace constar que se recibe a entera satisfacción, según el tiempo señalado y cumpliendo con las condiciones y especificaciones técnicas, establecidas y previamente definidas en el **Contrato No. 15/2017, Licitación Pública. 02/2017**, el servicio que se detalla a continuación:

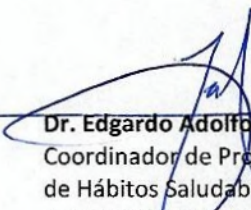
FACTURA No. 612, 613, 614 y 615 con monto total de **\$18,478.82**, facturación que corresponde al **Ítem 1 "Diseño, producción y difusión de campaña de prevención del consumo del tabaco"**, medio: **Actividades de Marketing ofertadas como producto de la estrategia global y lanzamiento**, el cual incluye: Campaña prevención del consumo de Tabaco y Alcohol en la que Shaka y Dres por medio de su imagen y canción "Alma Inocente" realizaran videoclip que incluye: **Preproducción:** Elaboración de guion del videoclip, scouting, casting, story board, elaboración de shooting list y plan de rodaje. **Producción:** Director del video clip, director de fotografía, operador de cámara, dirección de arte, vestuarios, dos bailarines principales más seis extras, maquillista, tres locaciones, equipo técnico, cámara de cine digital 4k, óptica de 4 cine, luces profesionales, dolly y grua, gastos de producción, transporte y combustible, alimentación y dos gafers.

Post producción: Selección de las tomas, corrección de imágenes, ajustes, edición de video clip y colorización del videoclip. - Actividades de Shaka Y Dres. a) Imagen de Shaka y Dres para la campaña Multimedios (duración 3 meses) b) Redes sociales, facebook, instagram, y twitter de Shaka y Dres para conveniencia de campaña. c) Dos conciertos de Shaka y Dres en el marco de campaña. d) Presencia Shaka y Dres en la conferencia de prensa de lanzamiento de campaña.

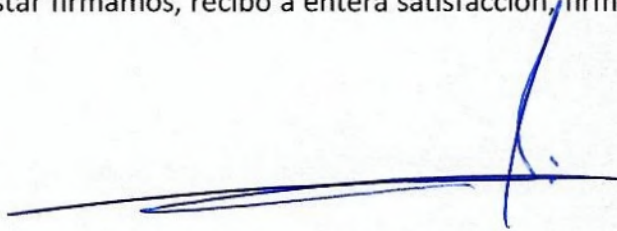


Gira de medios nacionales: por prensa, radio, y TV, (tres semanas de trabajo) para presentación y difusión del video clip y su mensaje en el marco de la campaña prevención del consumo de drogas. f) Derechos de uso de canción "alma inocente" en el marco de campaña. g) Vallas publimovil apoyando a la difusión del video clip " Alma Inocente".

En cumplimiento a los artículos 82 bis literal e) de la LACAP y art. 77 de la RELACAP, no habiendo nada más que hacer constar firmamos, recibo a entera satisfacción, firmamos y ratificamos la presente acta.



Dr. Edgardo Adolfo Platero Alvarado
Coordinador de Programa Especial
de Hábitos Saludables.
Acuerdo de Nombramiento de
Administrador de Contrato No. 03/2017



Lic. Juan José Pineda Roa
Director de Marcas
OBERMET, SA DE CV

OBERMET
S.A. DE C.V.

4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00612

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5

N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:

CLIENTE:

FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

DIRECCION:

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

NIT/DUI:

18/05/2017

60 días crédito

CONDICIONES DE LA OPERACION: **0614-171204-111-5**

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
4AM	Disenio, produccion y difusion de campaña de prevencion del consumo del Tabaco Contrato N. 15/2017. Licitacion Publica No. 02/2017. Resolucion de adjudicacion No. 02-2017. Nombre de licitacion: "Contratacion de agencias de publicidad para la creacion de estrategias de comunicacion, diseno, produccion y difusion de campañas de comunicacion y educacion del FOSALUD, durante el 2017" Actividades de Marketing y lanzamiento de la campaña				
SON:	pasan...	SUMAS			
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR: DUI:	RECIBIDO POR: DUI:				
FIRMA:	FIRMA:				

(-) IVA RETENIDO

SUB-TOTAL

VENTAS NO SUJETAS

VENTAS EXENTAS

TOTAL

IMPRESA GRAFICOS SERVICIOS (ALONSO ARGENIO GARCIA SERRANO) Av. Acapulatan Monseñor Ezequiel Allet No. 13 Ciudad Delgado. NIT.: 0619-221160-002-7. Reg.: 28384-3.

Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992 Folio 3194883 RES. No.: 15015-RES-CR-24565-2016 del 26/05/2016 SERIE AUT.: 16SD000F1 al 16SD000F1000 Imp. 06/2016

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

4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00613

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5

N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:
CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**
DIRECCION: 9a. Calle Pte. N. 3843 entre 73 y 75 Av. Nte. Col. Escalon

NIT/DUI:
18/05/2017
60 días crédito
CONDICIONES DE LA OPERACION: 0614-171204-111-5
VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	<p>.. Vienen</p> <p>Diseño, produccion y difusion de campaña de prevencion del consumo del Tabaco</p> <p>Campaña prevencion del consumo de Tabaco y Alcohol en la que Shaka y Dier por medio de su imagen y cancion "Alma inocente" realizaran videoclip que incluye: Preproduccion: Elaboracion de guion del videoclip, scouting, casting, story board, el plan de trabajo y plan de rodaje. Produccion: Director del video-clip, director de fotografia, operador de cámara, direccion de arte, vestuarios, dos bailarines principales mas seis extras, maquillista, tres locaciones, equipo técnico, cámara de cine digital 4k, optica del cine, luces profesionales, dolly y grus, gastos de produccion, transporte y combustible, alimentacion y dos geliers.</p>				
SON:	pasan...	\$ SUMAS			
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR: DUI:	RECIBIDO POR: DUI:				
FIRMA:	FIRMA:				



(-) IVA RETENIDO
SUB-TOTAL
VENTAS NO SUJETAS
VENTAS EXENTAS
TOTAL

IMPRESA GRAFICOS SERVICIOS (ALONSO ARGENIO GARCIA SERRANO) Av. Aculhutan Monsenor Esteban Amet No. 13, Barrio Delgado. NIT: 0619-221160-002-7. Reg.: 28384-3.
Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992 Folio 3194883 RES. No.: 15015-RES-CR-24569-2016 del 26/05/2016 SERIE AUT.: 16SD000F1 al 16SD000F1000 Imp. 06/2016

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

4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00614

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5
N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:
CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**
DIRECCION: 9a. Calle Pte. N. 3843 entre 73 y 75 Av. Nte. Col. Escalon

NIT/DUI:
18/05/2017
CONDICIONES DE LA OPERACION: 0614-171204-111-5
VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	<p>.. Vienen ..</p> <p>Diseño, produccion y difusion de campaña de prevencion del consumo del Tabaco.</p> <p>Post produccion : Selección de las tomas , correccion de imágenes, ajustes, edicion de video dip y valorizacion del video dip. 7 Actividades de Shaka y Dres a) Imagen de Shaka y Dres para la campaña Multimediales (duracion 3 minutos) b) Redes sociales, facebook, Instagram, y twitter de Shaka y Dres para conveniencia de campaña. c) Dos conciertos de Shaka y Dres en el marco de campaña. d) Presencia Shaka y Dres en la conferencia de prensa de lanzamiento de campaña.</p>				
SON:	pasan...	\$ SUMAS			
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR: DUI:	RECIBIDO POR: DUI:				
FIRMA:	FIRMA:				



(-) IVA RETENIDO
SUB-TOTAL
VENTAS NO SUJETAS
VENTAS EXENTAS
TOTAL

4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.

SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.

PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00615

NIT: 0614-140878-003-5

N.R.C.: 8186-8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

105213

FECHA:
CLIENTE: FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

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

NIT/DUI:

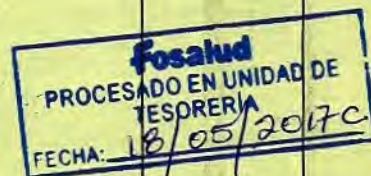
18/05/2017

50 días crédito

CONDICIONES DE LA OPERACION: 0614-171204-111-5

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	.. Vienen Diseño, produccion y difusion de campaña de prevención del Consumo del Tabaco. e) Gira de medios nacionales por prensa, radio, y TV, (tres semanas de trabajo) para presentación y difusión del video clip y su mensaje en el marco de la campaña prevención del consumo de drogas. f) Derechos de uso de canción "Alma Inocente" en el marco de campaña. g) Vallas publímovil apoyando a la difusión del video clip "Alma Inocente"	\$ 18,478.82			
SON:		SUMAS			18,478.82
	OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00			(-) IVA RETENIDO	18,478.82
ENTREGADO POR: DUI:	RECIBIDO POR: DUI:			SUB-TOTAL	
				VENTAS NO SUJETAS	163.53
				VENTAS EXENTAS	18,315.29
FIRMA:	FIRMA:			TOTAL	



COMPROBANTE CONTABLE
DEL 01/01/2017 AL 14/11/2017
(EN DOLARES)

Descripción PAGO FAC 865-866-862-863-864 CTO 15/17 OBERMET SA REF 1312165543

Código Institucional 3235
Código USEFI 01
N° Partida 1/1181
Tipo Partida 1
Fecha Registro 08/11/2017

T.M. 1
A.O. 3
A.E.
F.R. 0
Fecha de Mayorización 14/11/2017

Proyecto Inversión 0
Etapa del Proyecto

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0201				1		9,856.00	
21109001	Banco Comerciales M								9,856.00
Total por Partida : 11181								9,856.00	9,856.00

ELABORADO

REVISADO



Ref. Doc (3)

BancoAgrícola

E-BANCA EMPRESARIAL
PAGO PROVEEDORES
NOTA DE CARGO

TITULAR CUENTA A CARGAR:	'MH MSPAS FOSALUD CUENTA BIENES Y SERVICIOS '
NOMBRE MASTER:	'MH MSPAS FOSALUD CUENTA INSTITUCIONAL '
CUENTA A CARGAR:	5900561296
TIPO CUENTA A CARGAR:	CTA.CTE.PROG.CON INTERESES
MONTO A CARGAR:	\$ 9.856,00
<hr/>	
PAGA A :	OBERMET,S.A. DE C.V.
DESCRIPCIÓN:	V\ CARGADO DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES, REF 1312165543
	PAGO PUBLICIDAD CTO 15/20
FECHA CREACIÓN	08-11-2017 10:24:13 FACTURA : Q 248
FECHA DE SISTEMA	08-11-2017

11181

TOTAL : 1 << 1 >>



C - 089

248 / 2017

QUEDAN

Proveedor
Encargado
Fecha de recepción
Fecha de pago

[Signature]

OBERMET, S.A DE C.V.
Carlos Cortez
24-08-2017
23-10-2017



Tipo de Documento	No. Documento	Monto
Factura	865/866	\$ 896.00
Factura	862-863-864	\$ 8,960.00
		\$ 9,856.00

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.

Copia - Archivo

Recibido por: *[Signature]*
Nombre: *[Signature]*
Firma: *[Signature]*
DUI: 030696459
Fecha de Recepcion: 27-09-2017

OBERMET
S.A. DE C.V.

FECHA DE REVISIÓN:

OBERME S.A. DE C.V.

AÑO: 2017

25/ AGOSTO

CONTRATO (C) / ORDEN COMPRA (OC)	REQUISITO DE DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR	SI	DOC. PRESENTADOS			ABONO A CUENTA/ CHEQUE
			SI	NO	SUPERADO	
Contrato: 15/2017 LP: 02/2017 LG:	Factura consumidor final o recibo	✓	✓			Abono a Cuenta N° : 005100-107104
	Acta de recepción firmada y sellada por Administrador de Contrato	✓	✓			
	Nota de aprobación de garantía Cumplimiento Contrato (CC)		✓			
	Nota de aprobación de garantía de Buen Servicio, Funcionamiento y Calidad de Bienes (BSFCB)		✓			
	Nota de Aprobación de Garantía de Fabricante o Distribuidor (F o D)					
Vigencia/No. de Entregas: <u>Hasta 31 de Diciembre de 2017</u> Garantías Requeridas: <u>Garantía de Cumplim. de Contrato y Garantía de BSFCB</u>						Revisa: Carlos Cortez

COMPROBANTE CONTABLE
DEL 15/08/2017 AL 28/08/2017
(EN DOLARES)

Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 866 DEL 24/08/2017

Código Institucional 3235

T.M. 1

Proyecto Inversión 0

Código USEFI 01

A.O. 3

Etapas del Proyecto

N° Partida 1/08209

A.E.

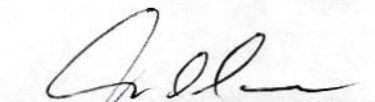
Tipo Partida 1

F.R. 0

Fecha Registro 24/08/2017

Fecha de Mayorización 25/08/2017

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		896.00	
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		8.00	
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0201			588	1			896.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0201			588	1			8.00
Total por Partida : 108209								904.00	904.00


ELABORADO


REVISADO



ACTA DE RECEPCIÓN

21/588

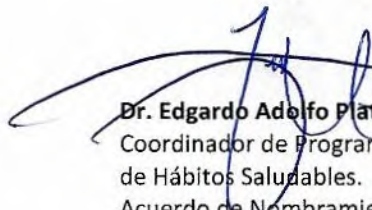
No. de referencia 2017-Comunicaciones-30-2017

En las Oficinas Administrativas de Fondo Solidario para la Salud, ubicadas en la 9ª Calle Pte. No. 3843, entre 73 y 75 Av. Norte, Colonia Escalón, San Salvador, a las **2:30 p.m.** horas, del 21/08/2017, reunidos con el propósito de hacer entrega formal y material por parte de OBERMET, S.A. DE C.V., correspondiente a la Licitación Pública No. 02/2017: **"CONTRATACIÓN DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD PARA LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DEL FOSALUD, DURANTE 2017"**, de conformidad al Contrato No. 15/2017, distribuido el 22 de marzo de 2017, y en base al **Ítem 1 "Diseño, producción y difusión de campaña de prevención del consumo del tabaco"**.

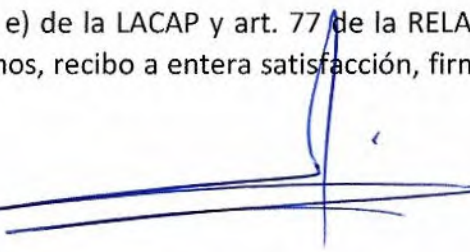
Se hace constar que se recibe a entera satisfacción, según el tiempo señalado y cumpliendo con las condiciones y especificaciones técnicas, establecidas y previamente definidas en el **Contrato No. 15/2017, Licitación Pública. 02/2017**, el servicio que se detalla a continuación:

FACTURA No. 865 y 866 con monto total de **\$904.00** facturación que corresponde al **Ítem 1 "Diseño, producción y difusión de campaña de prevención del consumo del tabaco"**, medio: **Actividades de marketing ofertadas como producto de estrategia global**. El cual incluye: Presentación artístico cultural de Shaka y Dress para la prevención del Consumo del Tabaco en Juventour 2017 Usulután. **Servicio recibido el 28 de julio de 2017**

En cumplimiento a los artículos 82 bis literal e) de la LACAP y art. 77 de la RELACAP, no habiendo nada más que hacer constar firmamos, recibo a entera satisfacción, firmamos y ratificamos la presente acta.


Dr. Edgardo Adolfo Platazo
Coordinador de Programa Especial
de Hábitos Saludables.
Acuerdo de Nombramiento de
Administrador de Contrato No. 03/2017




Lic. Juan José Pineda Roa
Director de Marcas
OBERMET, SA DE CV

OBERMET
S.A. DE C.V.



4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00865

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5
N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:
CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**
DIRECCION: 9a. Calle Pte. N. 3843 entre 73 y 75 Av. Nte. Col. Escalon

NIT/DUI:
24/08/2017
60 dias credito
CONDICIONES DE LA OPERACION: 0614-171204-111-5
VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Contrato N° 15/2017 LP N° 02/2017 Resolución de Adjudicación No. 02/2017 "Contratación de Agencias de Publicidad para la creación de Estrategias de Comunicación, Diseño, Producción y Difusión de Campañas de Comunicación y educación del Fosalud, durante 2017" Item 1 DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DEL TABACO				
SON:					
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00			(-) IVA RETENIDO		
ENTREGADO POR: DUI:	RECIBIDO POR: DUI:		SUB-TOTAL		
FIRMA:	FIRMA:		VENTAS NO SUJETAS		
			VENTAS EXENTAS		
			TOTAL		

IMPRESA GRAFICOS SERVICIOS (ALONSO ARGENIO GARCIA SERRANO) Av. Acuitahatan Monseñor Esteban Alliet No. 13 Ciudad Delgado. NIT.: 0619-221180-002-7. Reg.: 28384-3.
Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992 Folio 3194883 RES. No.: 15015-RES-CR-24565-2016 del 26/05/2016 SERIE AUT.: 16SD000F1 al 16SD000F1000 Imp. 08/2016

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

4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00866

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5

N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:

CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**

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

NIT/DUI:

24/08/2017

60 días credito

CONDICIONES DE LA OPERACION: 171204-111-5

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Presentación artístico cultural de shaka y Dress para la prevención del Consumo del Tabaco en Juventour 2017 Usulután. Presupuesto: FOSA-17-00009 MEDIO: Actividades de marketing ofertadas como producto de estrategia global.				904.00
SON:	Ochocientos noventa y seis con 00/100 dólares	SUMAS			
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR: DUI:	RECIBIDO POR: DUI:				
FIRMA:	FIRMA:				
			(-) IVA RETENIDO		8.00
			SUB-TOTAL		896.00
			VENTAS NO SUJETAS		
			VENTAS EXENTAS		896.00
			TOTAL		

IMPRESA GRAFICOS SERVICIOS (ALONSO ARCEÑO GARCIA SERRANO) Av. Aculhutan Monseñor Esteban Alliet No. 13 Ciudad Delgado. NIT.: 0619-221160-002-7. Reg.: 28384-3.
Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992 Folio 3194883 RES. No.: 15015-RES-CR-24565-2016 del 26/05/2016 SERIE AUT.: 16SD000F1 al 16SD000F1000 Imp. 06/2016

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



PRESUPUESTO DE EVENTOS

Dirección: Final calle la Mascota Urb. Maquilishuat casa 5215, San Salvador, San Salvador
Teléfono: 2298-5999

Cliete:	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Presupuesto No.:	FOSA-17-00009
Marca:	INSTITUCIONAL	Orden Interna No.:	FOSA-17-00001 / 000
Producto:	INSTITUCIONAL	Fecha de Elaboración:	24 de Julio de 2017
Campaña:	LANZAMIENTO	Fecha de Aprobación:	
Versión:	Campaña, prevención del tabaco	Ejecutivo:	CECILIA CHORIEGO
Medio:	DIGITAL	Pto. Elaborado por:	ALEXANDER GUEVARA
Medida:		Tasa de cambio:	1.00
Moneda:	DOLAR DE EE.UU.		

DESCRIPCION DEL PRESUPUESTO

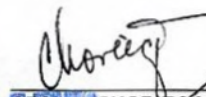
Presentación musical del dúo Shaka y Dres con duración entre 20 y 45 minutos, para eventos a llevarse a cabo el 28 de julio del presente año, el costo incluye 30 minutos de sesión de autógrafos y fotos con el dúo.

CANTIDAD	PRODUCCIÓN INTERNA	COSTO UNITARIO	COSTO ESTIMADO
1.00	Presentación musical del dúo Shaka y Dres	\$ 904.00	\$ 904.00
TOTAL PRESUPUESTO:			\$ 904.00

OBSERVACIONES DEL PRESUPUESTO

--


SABRINA LAUDONE
Depto. Producción


CECILIA CHORIEGO
Ejecutivo
S.A. DE C.V.


Cliente


4AM
SAATCHI & SAATCHI

CAMPAÑA PREVENCIÓN DEL TABACO / PRE-FOSA-17-00009

4am Saatchi & Saatchi El Salvador
Obernet SA, DE CV.
Urb. Miravallito,
Calle La Masera
No. 5215, San Salvador
+ 503 22633999
info@4amsaatchi.es



#Juventour2017

4AM
SAATCHI & SAATCHI

CAMPAÑA PREVENCIÓN DEL TABACO / PRE-FOSA-17-00009

4am Saatchi & Saatchi El Salvador
Obernet SA, DE CV,
urbi, Manipulador,
Calle 12, Managua,
No. 5215, San Salvador
+503 22614099
info@4amsaatchi.sv



4AM
SAATCHI & SAATCHI

CAMPAÑA PREVENCIÓN DEL TABACO / PRE-FOSA-17-00009

4am Saatchi & Saatchi El Salvador
Obermeyer SA, DE CV,
Urbb. Miraflores,
Calle La Merced,
No. 5315, San Salvador
+ 503 22614995
info@4amsaatchi.es



4AM
SAATCHI & SAATCHI

CAMPAÑA PREVENCIÓN DEL TABACO / PRE-FOSA-17-00009

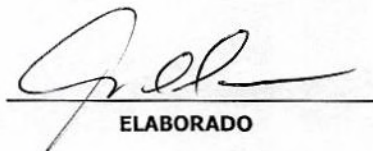
4am Saatchi & Saatchi El Salvador
Obermeyer SA, DE CV.
Urb. Marquandian,
Calle La Masacota
No. 5015, San Salvador
+503 27614999
info@4amsaatchi.es



COMPROBANTE CONTABLE
DEL 15/08/2017 AL 28/08/2017
(EN DOLARES)

Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 864 DEL 24/08/2017	
Código Institucional	3235
Código USEFI	01
N° Partida	1/08208
Tipo Partida	1
Fecha Registro	24/08/2017
T.M.	1
A.O.	3
A.E.	
F.R.	0
Fecha de Mayorización	25/08/2017
Proyecto Inversión	0
Etapas del Proyecto	

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		8,960.00	
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		80.00	
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0201			588	1			8,960.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0201			588	1			80.00
Total por Partida : 108208								9,040.00	9,040.00


ELABORADO


REVISADO



ACTA DE RECEPCIÓN

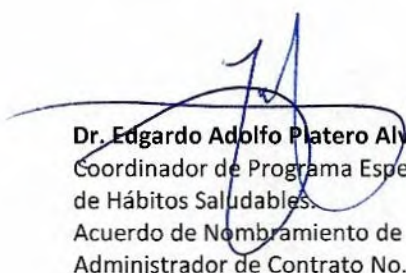
No. de referencia 2017-Comunicaciones-29-2017

En las Oficinas Administrativas de Fondo Solidario para la Salud, ubicadas en la **9ª Calle Pte. No. 3843, entre 73 y 75 Av. Norte, Colonia Escalón, San Salvador**, a las **2:30 p.m.** horas, del 21/08/2017, reunidos con el propósito de hacer entrega formal y material por parte de **OBERMET, S.A. DE C.V.**, correspondiente a la Licitación Pública **No. 02/2017: "CONTRATACIÓN DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD PARA LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DEL FOSALUD, DURANTE 2017"**, de conformidad al Contrato **No. 15/2017**, distribuido el 22 de marzo de 2017, y en base al **Ítem 3 "Diseño, producción y difusión de campaña de las dietas mal sanas"**.

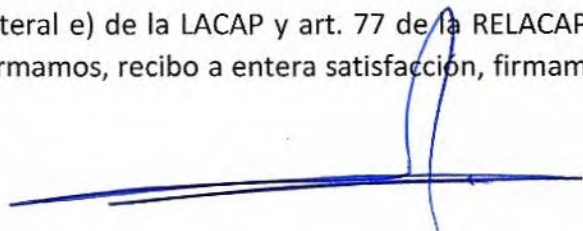
Se hace constar que se recibe a entera satisfacción, según el tiempo señalado y cumpliendo con las condiciones y especificaciones técnicas, establecidas y previamente definidas en el **Contrato No. 15/2017, Licitación Pública. 02/2017**, el servicio que se detalla a continuación:

FACTURA No. 862, 863 y 864 con monto total de **\$9,040.00** facturación que corresponde al **Ítem 3 "Diseño, producción y difusión de campaña de las dietas mal sanas", medio: producción de televisión**. El cual incluye: producción de un spot de tv de 30 segundos para la prevención de dietas mal sanas. **Servicio recibido el 14 de agosto de 2017**

En cumplimiento a los artículos 82 bis literal e) de la LACAP y art. 77 de la RELACAP, no habiendo nada más que hacer constar firmamos, recibo a entera satisfacción, firmamos y ratificamos la presente acta.


Dr. Edgardo Adolfo Platero Alvarado
Coordinador de Programa Especial
de Hábitos Saludables
Acuerdo de Nombramiento de
Administrador de Contrato No. 03/2017




Lic. Juan José Pineda Roa
Director de Marcas
OBERMET, SA DE CV

OBERMET
S.A. DE C.V.



4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.

SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00863

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5
N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:

CLIENTE: FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

DIRECCION: Ra. Calle Pte. N. 3843 entre 73 y 75 Av. Nte. Col. Escalon

NIT/DUI:

24/08/2017

60 dias credito

CONDICIONES DE LA OPERACION: 1204-111-5

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	<p>vienen...</p> <p>Produccion de 1 Spot de tv y una cuña de radio que incluye: crew de produccion : productor/director/ asistente de dirección/ fotografo/ coordinador/ gafers/ maquillista Pre Producción: Visualización/ narrativa cinematografica/ storyboard / propuesta de casting/ scouting/ investigación/ permisos/logística. Modelos: X modelos principales/ X Modelos Extras. Derecho de uso de imagen de modelos en multimedios para El Salvador por 1 año. Locaciones: 1 Locación. Utileria/props/vestuario/transporte. Dias de producción: 1 día.</p> <p>pasan ...</p>				
SON:		SUMAS			
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR: DUI:	RECIBIDO POR: DUI:				
FIRMA:	FIRMA:				

(-) IVA RETENIDO
SUB-TOTAL
VENTAS NO SUJETAS
VENTAS EXENTAS
TOTAL

IMPRESA GRAFICOS SERVICIOS (ALONSO ARGENIO GARCIA SERRANO) Av. Acuilhutan Monseñor Esteban Alliet No. 13 Ciudad Delgado. NIT.: 0619-221160-002-7. Reg.: 28384-3.
Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992 Folio 3194883 RES. No. 15015-RES-CR-24565-2016 del 26/05/2016 SERIE AUT.: 16SD000F1 al 16SD000F1000 Imp. 06/2016

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

4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00864

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5

N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:
CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**

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

NIT/DUI:

24/08/2017

60 días credito

CONDICIONES DE LA OPERACION: 171204-111-5

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	vienen... Equipo Técnico: Camara DSLR 70D / grabación en formato Full HD / Kit de opticas/ Mattebox/kit de filtros/kit de luces arri/kit de luces Kinoflow/ butterfly/ reflex/ dolly/ disfrazes/ griperia. Post producción: Edición en plataforma no lineal/ colorización/ Animación 2d. Días post producción: 2 días. Audio: Horas de estudio/ grabación y edición/ locución a una voz/ pista de libreria/ derechos de locución y pista exclusivos para tv y radio durante 1 año/ mezcla. Master MEDIO: TELEVISION	\$ 9,040.00			9,040.00
SON:	Ocho mil novecientos sesenta con 00/100 dólares	SUMAS			
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR: DUI:	RECIBIDO POR: DUI:				
FIRMA:	FIRMA:				
			(-) IVA RETENIDO	SUB-TOTAL	
			VENTAS NO SUJETAS		80.00
			VENTAS EXENTAS		8,960.00
			TOTAL		

fosalud
PROCESADO EN UNIDAD DE
TESORERIA
FECHA: 24/08/2017 C



PRESUPUESTO DE PRODUCCION AUDIOVISUAL

Dirección: Final calle la Mascota Urb. Maquilishuat casa 5215, San Salvador, San Salvador
Teléfono: 2298-5999

Cliete: FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
Marca: INSTITUCIONAL
Producto: INSTITUCIONAL
Campaña: LANZAMIENTO
Versión: DIETAS MAL SANAS
Medio: DIGITAL
Medida: .
Moneda: DOLAR DE EE.UU.

Presupuesto No.: FOSA-17-00007
Orden Interna No.: FOSA-17-00001 / 000
Fecha de Elaboración: 14 de Junio de 2017
Fecha de Aprobación:
Ejecutivo: CECILIA CHORIEGO
Pto. Elaborado por: ALEXANDER GEUVARA
Tasa de cambio: 1.00

DESCRIPCION DEL PRESUPUESTO

Producción de 1 spot de TV y una cuña de radio, que incluye:

- Crew de producción: Productor / director general / asistente de dirección / fotógrafo / coordinador / gafers / maquillista.
- Pre-producción: Visualización / narrativa cinematográfica / storyboard / propuesta de casting / scouting / investigación / permisos / logística.
- Modelos: X modelos principales / X extras.
- Derecho de uso de imagen de modelos en multimedios para El Salvador por 1 año.
- Locaciones: 1 locación.
- Utillería / props / vestuario / alimentación / transportes.
- Días de producción: 1 día.
- Equipo técnico: Cámara DSLR 70D / grabación en formato Full HD / kit de ópticas / mattebox / kit de filtros / kit de luces Arri / kit de luces Kinoflow / butterfly / reflex / dolly / difusores / gripería.
- Post-producción: Edición en plataforma no lineal / colorización / animación 2D.
- Días de post-producción: 2 días.
- Audio: Horas de estudio / grabación y edición / locución a una voz / pista de librería / derechos de locución y pista exclusivos para TV y radio durante 1 año/ mezcla.
- Master.

CANTIDAD	PRODUCCIÓN INTERNA	COSTO UNITARIO	COSTO ESTIMADO
1.00	Producción de un spot y cuña de radio de 30" (DIETAS MAL SANAS)	\$ 9,040.00	\$ 9,040.00
TOTAL PRESUPUESTO:			\$ 9,040.00

OBSERVACIONES DEL PRESUPUESTO

Condiciones de pago: 50% de anticipo, 50% contra entrega.
Modificaciones en textos locución tienen costo adicional.
Se permiten 2 cambios una vez aprobado el primer corte.
Presupuesto válido por 15 días a partir de la fecha de entrega.

SABRINA LAUDONE
Depto. Producción

CECILIA CHORIEGO
S.A. DE C.V. Ejecutivo

Ciente



COMPROBANTE CONTABLE
DEL 12/01/2018 AL 31/01/2018
(EN DOLARES)

Descripción DB.PAGO QUEDAN 298/2017, FCF VARIAS, OBERMET, REF 1316463499

Código Institucional 3235
Código USEFI 01
N° Partida 1/01304
Tipo Partida 1
Fecha Registro 22/01/2018

T.M. 1
A.O. 3
A.E.
F.R. 0
Fecha de Mayorización 05/02/2018

Proyecto Inversión 0
Etapas del Proyecto

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar							26,938.86	
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores								26,938.86
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores							26,938.86	
21109001	Banco Comerciales M								26,938.86
Total por Partida : 101304								53,877.72	53,877.72


ELABORADO


REVISADO


Ref. Doc (4)

BancoAgrícolaE-BANCA EMPRESARIAL
PAGO PROVEEDORES
NOTA DE CARGO

TITULAR CUENTA A CARGAR:	'MH MSPAS FOSALUD CUENTA BIENES Y SERVICIOS '
NOMBRE MASTER:	'MH MSPAS FOSALUD CUENTA INSTITUCIONAL '
CUENTA A CARGAR:	5900561296
TIPO CUENTA A CARGAR:	CTA.CTE.PROG.CON INTERESES
MONTO A CARGAR:	\$ 26.938,86

PAGA A :	OBERMET,S.A. DE C.V.
DESCRIPCIÓN:	V\ CARGADO DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES, REF 1316463499
FECHA CREACIÓN	22-01-2018 10:02:38 FACTURA : Q 298
FECHA DE SISTEMA	22-01-2018

TOTAL : 1 « 1 »

P101304



C-41

298 / 2017

QUEDAN

Proveedor
Encargado
Fecha de recepción
Fecha de pago

[Handwritten signature]

OBERMET, S.A DE C.V.
Carlos Cortez
22-09-2017
21-11-2017



Tipo de Documento	No. Documento	Monto
Factura	926-930	\$ 9,195.39
Factura	924-925 ✓ 0501	\$ 991.15
Factura	914,916 ✓	\$ 7,263.20
Factura	918-920,922,923 ✓	\$ 9,489.12
		\$ 26,938.86

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.

Copia - Archivo

Recibido por:

Nombre:

Firma:

DUI: 030696459

Fecha de Recepcion:

Rubén Antonio Escobar

27-09-2017

OBERMET
S.A. DE C.V.

PROVEEDOR:

OBERME S.A. de C.V.

AÑO: 2017

FECHA DE REVISIÓN:

22 Septiembre 2017

CONTRATO (C) / ORDEN COMPRA (OC)	REQUISITO DE DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR	SI	DOC. PRESENTADOS			ABONO A CUENTA/ CHEQUE
			SI	NO	SUPERADO	
Contrato: 15/2017 LP: 02/2017 LG:	Factura consumidor final o recibo	✓	✓			Abono a Cuenta Nº: 005100-107104
	Acta de recepción firmada y sellada por Administrador de Contrato	✓	✓			
	Nota de aprobación de garantía Cumplimiento Contrato (CC)		✓			
	Nota de aprobación de garantía de Buen Servicio, Funcionamiento y Calidad de Bienes (BSFCB)		✓			
	Nota de Aprobación de Garantía de Fabricante o Distribuidor (F o D)					
Vigencia/No. de Entregas:						Revisa: Carlos Cortez
Garantías Requeridas:						

Hasta 31 de Diciembre de 2017

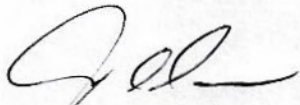
Garantía de Cumplim. de Contrato y Garantía de BSFCB

COMPROBANTE CONTABLE
DEL 02/01/2017 AL 22/09/2017
(EN DOLARES)

Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 916 DEL 04/09/2017

Código Institucional	3235	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	01	A.O.	3	Etapas del Proyecto	
N° Partida	1/09181	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	04/09/2017	Fecha de Mayorización	25/09/2017		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		7,263.20	
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		64.85	
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0201			588	1			7,263.20
41354935	Tesoro Público (DGT)	0201			588	1			64.85
Total por Partida : 109181								7,328.05	7,328.05


ELABORADO


REVISADO



No. de referencia 2017-Comunicaciones-31-2017

En las Oficinas Administrativas de Fondo Solidario para la Salud, ubicadas en la **9ª Calle Pte. No. 3843, entre 73 y 75 Av. Norte, Colonia Escalón, San Salvador**, a las **11:00a.m.** horas, del 18/09/2017, reunidos con el propósito de hacer entrega formal y material por parte de **OBERMET, S.A. DE C.V.** correspondiente a la Licitación Pública **No. 02/2017: "CONTRATACIÓN DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD PARA LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DEL FOSALUD, DURANTE 2017"**, de conformidad al Contrato No. 15/2017, distribuido el 22 de marzo de 2017, y en base al ítem 1 "Diseño, producción y difusión de campaña de prevención del consumo del tabaco".

Se hace constar que se recibe a entera satisfacción, según el tiempo señalado y cumpliendo con las condiciones y especificaciones técnicas, establecidas y previamente definidas en el **Contrato No. 15/2017, Licitación Pública. 02/2017**, el servicio que se detalla a continuación:

FACTURA No. 914 y 916 con monto total de **\$7,328.05** facturación que corresponde al ítem 1 "Diseño, producción y difusión de campaña de prevención del consumo del tabaco", medio: televisión el cual incluye: Compra de espacios para pauta de spot de 30 segundos para la campaña para prevención del consumo del tabaquismo "Al fumar nos afectan a todos", en canales de televisión de cobertura nacional: canal 12, un total de 9 spot del 26 de julio al 17 de agosto de 2017, canal 21, un total de 11 spot del 26 de julio al 23 de agosto de 2017 y canal 33, un total de 23 spot del 26 de julio al 26 de agosto de 2017.

En cumplimiento a los artículos 82 bis literal e) de la LACAP y art. 77 de la RELACAP, no habiendo nada más que hacer constar firmamos, recibo a entera satisfacción, firmamos y ratificamos la presente acta.

Dr. Edgardo Adolfo Platero Alvarado
Coordinador de Programa Especial
de Hábitos Saludables
Acuerdo de Nombramiento de
Administrador de Contrato No. 03/2017



Lic. Juan José Pineda Roa
Director de Marcas
OBERMET, S.A. DE C.V.

OBERMET
S.A. de C.V.



4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00914

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5

N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:

CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**

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

NIT/DUI:

04/09/2017

60 días credito

CONDICIONES DE LA OPERACION: **0614-171204-111-5**

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Contrato N° 15/2017 LP N° 02/2017 Resolución de Adjudicación No. 02/2017 "Contratación de Agencias de Publicidad para la creación de Estrategias de Comunicación, Diseño, Producción y Difusión de Campañas de Comunicación y educación del Fosalud, durante 2017" Item 1 DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DEL TABACO PASAN...				
SON:		SUMAS			
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00			(-) IVA RETENIDO		
ENTREGADO POR: DUI:		RECIBIDO POR: DUI:	SUB-TOTAL		
FIRMA:		FIRMA:	VENTAS NO SUJETAS		
			VENTAS EXENTAS		
			TOTAL		

4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00916

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5
N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGI / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:
CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**

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

NIT/DUI:

04/09/2017

60 días credito

CONDICIONES DE LA OPERACION: 0614-171204-111-5

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Publicidad en CANAL DOCE versión: Prevención al tabaquismo total de spots : 9 Campaña: Prevención al Tabaquismo Del 26/07/2017 al 17/08/2017				2,542.50
	Publicidad en CANAL 21 versión: Prevención al tabaquismo total de spots: 11 Campaña: Prevención al Tabaquismo Del 26/07/2017 al 23/08/2017				2,486.00
	Publicidad en CANAL 33 versión: Prevención al tabaquismo total de spots: 23 Campaña: Prevención al Tabaquismo Del 26/07/2017 al 26/08/2017				2,299.55
SON: MEDIO: TELEVISIÓN presupuesto: MED-FOSA-17-00006 SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 20/100 DÓLARES		SUMAS			7,328.05
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR: DUI:	RECIBIDO POR: DUI:				
FIRMA:	FIRMA:				
				(-) IVA RETENIDO	
				SUB-TOTAL	64.85
				VENTAS NO SUJETAS	7,263.20
				VENTAS EXENTAS	
				TOTAL	

fosalud
PROCESADO EN UNIDAD DE
TESORERIA

FECHA: 04/09/2017




PRESUPUESTO DE TELEVISION

CLIENTE : FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
MARCA : FOSALUD
PRODUCTO : FOSALUD
CAMPAÑA : PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO
PERIODO : Del 26/07/2017 al 26/08/2017

Fecha : 28/07/2017
No. PRESUPUESTO : MED-FOS-17-00006
PAIS : EL SALVADOR

[illegible]


CECILIA CHORIEGO
EJECUTIVO DE CUENTAS

APROBADO PUENTE

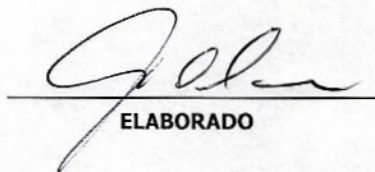
OBERMET
S.A. DE C.V.

COMPROBANTE CONTABLE
DEL 02/01/2017 AL 22/09/2017
(EN DOLARES)

Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 923 DEL 04/09/2017

Código Institucional	3235	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	01	A.O.	3	Etapas del Proyecto	
N° Partida	1/09180	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	04/09/2017	Fecha de Mayorización	25/09/2017		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		9,489.12	
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		84.72	
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0201			588	1			9,489.12
41354935	Tesoro Público (DGT)	0201			588	1			84.72
Total por Partida : 109180								9,573.84	9,573.84


ELABORADO


REVISADO

ACTA DE RECEPCIÓN

No. de referencia 2017-Comunicaciones-33-2017

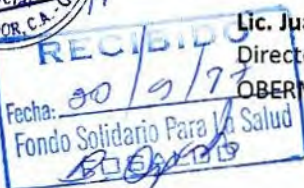
En las Oficinas Administrativas de Fondo Solidario para la Salud, ubicadas en la **9ª Calle Pte. No. 3843, entre 73 y 75 Av. Norte, Colonia Escalón, San Salvador**, a las **11:00 a.m.** horas, del 18/09/2017, reunidos con el propósito de hacer entrega formal y material por parte de **OBERMET, S.A. DE C.V.**, correspondiente a la Licitación Pública **No. 02/2017: "CONTRATACIÓN DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD PARA LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DEL FOSALUD, DURANTE 2017"**, de conformidad al Contrato **No. 15/2017**, distribuido el 22 de marzo de 2017, y en base al **Ítem 1 "Diseño, producción y difusión de campaña de prevención del consumo del tabaco"**.

Se hace constar que se recibe a entera satisfacción, según el tiempo señalado y cumpliendo con las condiciones y especificaciones técnicas, establecidas y previamente definidas en el **Contrato No. 15/2017**, **Licitación Pública. 02/2017**, el servicio que se detalla a continuación:

FACTURA No. 918, 919, 920, 922 y 923 con monto total de **\$9,573.84** facturación que corresponde al **Ítem 1 "Diseño, producción y difusión de campaña de prevención del consumo del tabaco"**, medio: radio, el cual incluye: Compra de espacios para pauta de cuñas radiales de 30 segundos para la campaña para prevención del consumo del tabaquismo "Al fumar nos afectan a todos": 60 cuñas en Grupo ARPAS del 26 de julio al 25 de agosto, 49 cuñas en Radio 102.9 del 25 de julio al 25 de agosto de 2017, 100 cuñas en Radio Soda Stereo 105.3 FM del 26 de julio al 24 de agosto de 2017, 98 cuñas en Radio Caliente 90.1 FM del 26 de julio al 25 de agosto de 2017, 100 cuñas en Radio Pantera 98.1 FM del 26 de julio al 26 de agosto de 2017, 100 cuñas en Radio ABC del 26 de julio al 26 de agosto de 2017, 100 cuñas en Radio Fuego 107.7 del 26 de julio al 25 de agosto de 2017, 100 cuñas en Radio Laser Ingles 92.9 FM del 26 de julio al 24 de agosto de 2017, 30 cuñas en Radio Luz 97.7 del 26 de julio al 23 de agosto de 2017, 100 cuñas en Radio Mil 80 del 26 de julio al 24 de agosto de 2017, 100 cuñas en Radio Scan 96.1 del 26 de julio al 25 de agosto de 2017 y 100 cuñas en Radio YSKL 104.1 del 26 de julio al 24 de agosto de 2017.

En cumplimiento a los artículos 82 bis literal e) de la LACAP y art. 77 de la RELACAP, no habiendo nada más que hacer constar firmamos, recibo a entera satisfacción, firmamos y ratificamos la presente acta.

Dr. Edgardo Adolfo Platero Alvarado
Coordinador de Programa Especial
de Hábitos Saludables.
Acuerdo de Nombramiento de
Administrador de Contrato No. 03/2017



Lic. Juan José Pineda Roa
Director de Marcas
OBERMET, SA DE CV

OBERMET
S.A. de C.V.

4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.

SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00918

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5

N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:

CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**

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

NIT/DUI:

04/09/2017

60 días credito

CONDICIONES DE LA OPERACION:

0614-171204-111-5

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Contrato N° 15/2017 LP N° 02/2017 Resolución de Adjudicación No. 02/2017 Contratación de Agencias de Publicidad para la creación de Estrategias de Comunicación, Diseño, Producción y Difusión de Campañas de Comunicación y educación del Fosalud, durante 2017 Item 1 DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DEL TABACO PASAN				
SON:		SUMAS			
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00			(-) IVA RETENIDO		
ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR:	SUB-TOTAL		
DUI:		DUI:	VENTAS NO SUJETAS		
FIRMA:		FIRMA:	VENTAS EXENTAS		
			TOTAL		

4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.

SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00919

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5

N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:

CLIENTE: FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

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

NIT/DUI:

04/09/2017

60 días credito

CONDICIONES DE LA OPERACION: 0614-171204-111-5

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Publicidad en GRUPO ARPAS versión: Prevención al tabaquismo total cuñas:60 Campaña: Prevención al Tabaquismo Del 26/07/2017 al 25/08/2017				747.00
	Publicidad en RADIO 102.9 FM versión: Prevención al tabaquismo total cuñas:49 Campaña: Prevención al Tabaquismo Del 26/07/2017 al 25/08/2017				678.00
	Publicidad en RADIOSODA STEREO 105.3 FM versión: Prevención al tabaquismo total de cuñas: 100 Campaña: Prevención al Tabaquismo Del 26/07/2017 al 24/08/2017				283.00
SON:	MEDIO: RADIO presupuesto: MED-FOSA-17-00007	SUMAS			
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00				(-) IVA RETENIDO	
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:			SUB-TOTAL	
DUI:	DUI:			VENTAS NO SUJETAS	
				VENTAS EXENTAS	
FIRMA:	FIRMA:			TOTAL	

4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00922

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5

N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:

CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**

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

NIT/DUI:

04/09/2017

60 días crédito

CONDICIONES DE LA OPERACION: **0614-171204-111-5**

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Publicidad en RADIO FUEGO 107.7 FM versión: Prevención al tabaquismo total cuffas: 100 Campañas Prevención al Tabaquismo Del 26/07/2017 al 25/08/2017				1,130.00
	Publicidad en RADIO LASER INGLÉS 92.9 FM versión: Prevención al tabaquismo total cuffas: 100 Campañas Prevención al Tabaquismo Del 26/07/2017 al 24/08/2017				1,017.00
	Publicidad en RADIO LUZ 97.7 FM versión: Prevención al tabaquismo total cuffas: 30 Campañas: Prevención al Tabaquismo Del 26/07/2017 al 23/08/2017				220.50
SON:	MEDIO: RADIO presupuesto: MED-FOSA-17-00007	SUMAS			
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR: DUI:	RECIBIDO POR: DUI:				
FIRMA:	FIRMA:				
				(-) IVA RETENIDO SUB-TOTAL VENTAS NO SUJETAS VENTAS EXENTAS TOTAL	

IMPRESA GRAFICOS SERVICIOS (ALONSO ARGENIO GARCIA SERRANO) Av. Aculhutan Monseñor Esteban Alliet No. 13 Ciudad Delgado. NIT.: 0619-221160-002-7. Reg.: 28384-3.

Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992 Folio 3194883 RES. No.: 15015-RES-CR-24565-2016 del 26/05/2016 SERIE AUT.: 16SD000F1 al 16SD000F1000 Imp. 06/2016

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

4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00920

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5

N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGI / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:

CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**

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

NIT/DUI:

04/09/2017

60 días credito

CONDICIONES DE LA OPERACION: **171204-111-5**

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Publicidad en RADIO CALIENTE 90.1 FM versión: Prevención al tabaquismo total cuñas: 98 Campaña: Prevención al Tabaquismo Del 26/07/2017 al 25/08/2017				277.34
	Publicidad en RADIO PANTERA 98.1 FM versión: Prevención al tabaquismo total cuñas: 100 Campaña: Prevención al Tabaquismo Del 26/07/2017 al 25/08/2017				452.00
	Publicidad en RADIO ABC 100.1 FM versión: Prevención al tabaquismo total cuñas: 100 Campaña: Prevención al Tabaquismo Del 26/07/2017 al 26/08/2017				1,130.00
SON:	MEDIO: RADIO presupuesto: MED-FOSA-17-00007	SUMAS			
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:				
DUI:	DUI:				
FIRMA:	FIRMA:				
				(-) IVA RETENIDO	
				SUB-TOTAL	
				VENTAS NO SUJETAS	
				VENTAS EXENTAS	
				TOTAL	

VENTA GRAFICOS SERVICIOS (ALONSO ARCENIO GARCIA SERRANO) Av. Aculhutan Monseñor Esteban Alliet No. 13 Ciudad Delgado. NIT.: 0619-221160-002-7. Reg.: 28384-3.

Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992 Folio 3194883 RES. No.: 15015-RES-CR-24565-2016 del 26/05/2016 SERIE AUT.: 16SD000F1 al 16SD000F1000 Imp. 06/2016

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

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

MEMBERSHIP

Fecha : 28/07/2017
No. PRESUPUESTO : MED-FOS-17-00007
PAIS : EL SALVADOR




CECILIA CHORIEGO
EJECUTIVA DE CUENTAS

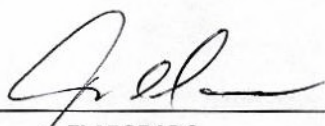
OBERMET
S.A. DEC.V.

COMPROBANTE CONTABLE
DEL 02/01/2017 AL 22/09/2017
(EN DOLARES)

Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 925 DEL 04/09/2017

Código Institucional	3235	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	01	A.O.	3	Etapa del Proyecto	
N° Partida	1/09179	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	04/09/2017	Fecha de Mayorización	25/09/2017		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		991.15	
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		8.85	
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0201			588	1			991.15
41354935	Tesoro Público (DGT)	0201			588	1			8.85
Total por Partida : 109179								1,000.00	1,000.00


ELABORADO


REVISADO

ACTA DE RECEPCIÓN

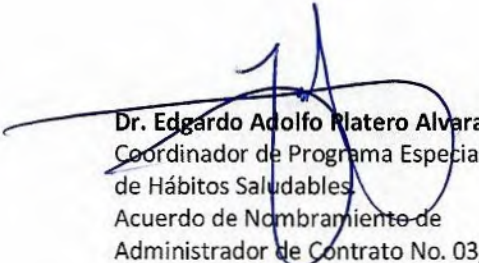
No. de referencia 2017-Comunicaciones-32-2017

En las Oficinas Administrativas de Fondo Solidario para la Salud, ubicadas en la 9ª Calle Pte. No. 3843, entre 73 y 75 Av. Norte, Colonia Escalón, San Salvador, a las **11:00 a.m.** horas, del 18/09/2017, reunidos con el propósito de hacer entrega formal y material por parte de OBERMET, S.A. DE C.V. correspondiente a la Licitación Pública **No. 02/2017: "CONTRATACIÓN DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD PARA LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DEL FOSALUD, DURANTE 2017"**, de conformidad al Contrato **No. 15/2017**, distribuido el 22 de marzo de 2017, y en base al **Ítem 1 "Diseño, producción y difusión de campaña de prevención del consumo del tabaco"**.

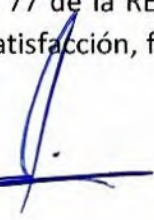
Se hace constar que se recibe a entera satisfacción, según el tiempo señalado y cumpliendo con las condiciones y especificaciones técnicas, establecidas y previamente definidas en el **Contrato No. 15/2017, Licitación Pública. 02/2017**, el servicio que se detalla a continuación:

FACTURA No. 924 y 925 con monto total de **\$1,000.00** facturación que corresponde al **Ítem 1 "Diseño, producción y difusión de campaña de prevención del consumo del tabaco", medio: cine**, el cual incluye: paquete de 11 salas en películas de estreno en Multicinema Plaza Mundo, 4 salas, Cinemark Metrocentro San Salvador, 4 salas, Cinemark San Miguel, 3 salas de la campaña "Al fumar nos afecta a todos", servicio recibido del 01 al 07 de agosto de 2017.

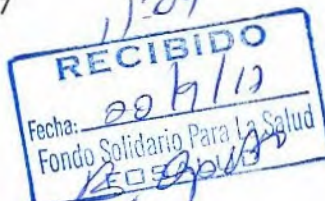
En cumplimiento a los artículos 82 bis literal e) de la LACAP y art. 77 de la RELACAP, no habiendo nada más que hacer constar firmamos, recibo a entera satisfacción, firmamos y ratificamos la presente acta.


Dr. Edgardo Adolfo Ratero Alvarado
Coordinador de Programa Especial
de Hábitos Saludables
Acuerdo de Nombramiento de
Administrador de Contrato No. 03/2017




Lic. Juan José Pineda Roa
Director de Marcas
OBERMET, SA DE CV

OBERMET
S.A. de C.V.



4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.

SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00924

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5

N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:

CLIENTE: FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

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

NIT/DUI:

04/09/2017

60 días credito

CONDICIONES DE LA OPERACION:

0614-171204-111-5

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Contrato N° 15/2017 LP N° 02/2017 Resolución de Adjudicación No. 02/2017 "Contratación de Agencias de Publicidad para la creación de Estrategias de Comunicación, Diseño, Producción y Difusión de Campañas de Comunicación y educación del Fosalud, durante 2017" Item 1 DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DEL TABACO PASAN...				
SON:		SUMAS			
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR: DUI:	RECIBIDO POR: DUI:				
FIRMA:	FIRMA:				
			(-) IVA RETENIDO SUB-TOTAL VENTAS NO SUJETAS VENTAS EXENTAS TOTAL		

4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.

SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00925

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5

N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:

CLIENTE: FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

DIRECCION: 9a. Calle Pte. N. 3843 entre 73 y 75 Av. Nte. Col. Escalón

NIT/DUI:

04/09/2017

60 días credito

CONDICIONES DE LA OPERACION: 0614-171204-111-5

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	vienen... Publicidad en FLIX CINEVISION EL SALVADOR LTDA DE C.V Paquete de 11 salas con películas de estreno Multicinema Plazamundo- 4 salas. CINEMARK METROCENTRO S.S - 4 salas. CINEMARK METROCENTRO SAN MIGUEL- 3 Salas. Versión: AL FUMAR NOS AFECTA TODOS 20ª MARCA: FOSALUD CAMPAÑA: PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO PERIODO: Del 01/08/2017 al 07/08/2017. PRESUPUESTO: MED-FOS-17-00008 MEDIO: CINE				1,000.00
SON:		SUMAS			
	Novecientos noventa y uno con 15/100 dólares OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00				
ENTREGADO POR: DUI:	RECIBIDO POR: DUI:				
FIRMA:	FIRMA:				
				(-) IVA RETENIDO SUB-TOTAL VENTAS NO SUJETAS VENTAS EXENTAS TOTAL	8.85 991.15

Fosalud
PROCESADO EN UNIDAD DE
TESORERÍA
FECHA: 04/09/2017 c.



PRESUPUESTO DE CINE

CLIENTE : FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
MARCA : FOSALUD
PRODUCTO : FOSALUD
CAMPAÑA : PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO
PERIODO : Del 01/08/2017 al 07/08/2017

Fecha : 28/07/2017
No. PRESUPUESTO : MED-FOS-17-00008
PAIS : EL SALVADOR

FORMA DE CONTRATACION	VERSION	HORA DE - A	TOTAL SPOTS	COSTO x SPOTS	COSTO TOTAL	Agosto-2017						
						MA 1	MI 2	JU 3	VI 4	SA 5	DO 6	LU 7
FLIX CINEVISION EL SALVADOR LTDA. DE CV. PAQUETE DE 11 SALAS CON PELICULAS DE ESTRENO MULTICINEMA PLAZA MUNDO - 4 SALAS CINEMARK METROCENTRO S.S.- 4 SALAS CINEMARK METROCENTRO SAN MIGUEL.- 3 SALA		AL FUMAR NOS AFECTAS A TODOS 20"	1	\$ 884.96	\$ 884.96	1						
		AL FUMAR NOS AFECTAS A TODOS 20"	600	\$ 0.00	\$ 0.00	90	85	85	85	85	85	85
		AL FUMAR NOS AFECTAS A TODOS 20"	600	\$ 0.00	\$ 0.00	90	85	85	85	85	85	85
		AL FUMAR NOS AFECTAS A TODOS 20"	600	\$ 0.00	\$ 0.00	90	85	85	85	85	85	85
			1801		\$ 884.96	271	255	255	255	255	255	###
TOTAL												
TOTAL INVERSION			1801	\$ 0.49	\$ 884.96	271	255	255	255	255	255	###
I.V.A.					\$ 115.04							
GRAN TOTAL					\$ 1,000.00							


BETSY FABIAN
DEPARTAMENTO DE MEDIOS


CECILIA CHORIEGO
EJECUTIVO DE CUENTAS



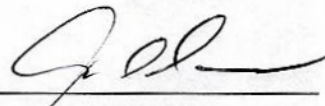
APROBADO CLIENTE

OBERMET
S.A. DE C.V.

COMPROBANTE CONTABLE
DEL 02/01/2017 AL 22/09/2017
(EN DOLARES)

Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 930 DEL 13/09/2017	
Código Institucional 3235	T.M. 1
Código USEFI 01	A.O. 3
N° Partida 1/09177	A.E.
Tipo Partida 1	F.R. 0
Fecha Registro 13/09/2017	Fecha de Mayorización 25/09/2017
Proyecto Inversión 0	
Etapas del Proyecto	

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		9,195.39	
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		82.10	
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0201			588	1			9,195.39
41354935	Tesoro Público (DGT)	0201			588	1			82.10
Total por Partida : 109177								9,277.49	9,277.49


ELABORADO


REVISADO

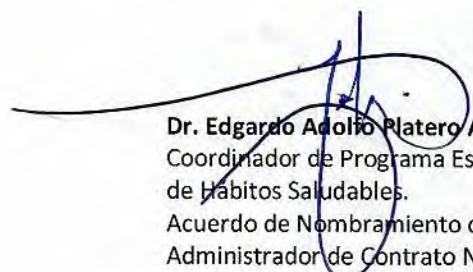
No. de referencia 2017-Comunicaciones-34-2017

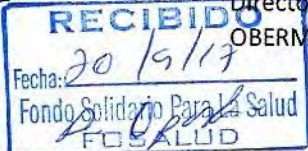
En las Oficinas Administrativas de Fondo Solidario para la Salud, ubicadas en la 9ª Calle Pte. No. 3843, entre 73 y 75 Av. Norte, Colonia Escalón, San Salvador, a las 11:00a.m. horas, del 18/09/2017, reunidos con el propósito de hacer entrega formal y material por parte de OBERMET, S.A. DE C.V., correspondiente a la Licitación Pública No. 02/2017: "CONTRATACIÓN DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD PARA LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DEL FOSALUD, DURANTE 2017", de conformidad al Contrato No. 15/2017, distribuido el 22 de marzo de 2017, y en base al Ítem 3 "Diseño, producción y difusión de campaña de las dietas mal sanas".


Se hace constar que se recibe a entera satisfacción, según el tiempo señalado y cumpliendo con las condiciones y especificaciones técnicas, establecidas y previamente definidas en el Contrato No. 15/2017, Licitación Pública. 02/2017, el servicio que se detalla a continuación:

FACTURA No. 926,927, 928, 929 y 930 con monto total de **\$9,277.49** facturación que corresponde al Ítem 3 "Diseño, producción y difusión de campaña de las dietas mal sanas", medio: actividades de marketing y lanzamiento de la campaña. El cual incluye: alquiler de una tarima medida 10x4 metros a 0.50 metros de altura, alquiler de una pantalla led medida 3.5x2 metros, impresión de una lona full color, medida 5x3 instala en estructura, decoración de arco de globos y alquiler de 12 torres con globos, estación de frutas y bebida para comunidad estudiantil, dinámica circuit dance para la promoción de ejercicio, 2 impresiones de vinyl full color, medida 1.20 x 2 metros a dos caras cada una, producción de un kit de 25 dvd con stiker y bolsa, impresión de 5 viniles montados sobre PVC de 2 milímetros en medidas 0.90x 0.90 metros, impresión de un vinyl montado sobre PVC de 2mm en medidas 0.70x 0.20 metros para cubrir logos de salva cola en cámara refrigerante, un alquiler y montaje de canopy en medidas 5x10 metros a 3.40 metros de altura, compra de estructura e impresión full color de 3 roll up y servicio de mobiliario de evento. **Servicio recibido 05 de septiembre de 2017.**

En cumplimiento a los artículos 82 bis literal e) de la LACAP y art. 77 de la RELACAP, no habiendo nada más que hacer constar firmamos, recibo a entera satisfacción, firmamos y ratificamos la presente acta.


Dr. Edgardo Adolfo Platero Alvarado
Coordinador de Programa Especial
de Hábitos Saludables.
Acuerdo de Nombramiento de
Administrador de Contrato No. 03/2017




Lic. Juan José Pineda Roa
Director de Marcas
OBERMET, SA DE CV

OBERMET
S.A. de C.V.

4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00926

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5

N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:

CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**

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

NIT/DUI:

13/09/2017

60 días credito

CONDICIONES DE LA OPERACION: **961611204-111-5**

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Contrato N° 15/2017 LP N° 02/2017 Resolución de Adjudicación No. 02/2017 "Contratación de Agencias de Publicidad para la creación de Estrategias de Comunicación, Diseño, Producción y Difusión de Campañas de Comunicación y educación del Fosalud, durante 2017" Item 3 DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LAS DIETAS MAL SANAS. PASAN...				
SON:		SUMAS			
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR: DUI:	RECIBIDO POR: DUI:				
FIRMA:	FIRMA:				

(-) IVA RETENIDO
SUB-TOTAL
VENTAS NO SUJETAS
VENTAS EXENTAS
TOTAL

4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00927

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5

N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:

CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**

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

NIT/DUI:

13/09/2017

60 días crédito

CONDICIONES DE LA OPERACION: 171204-111-5

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Evento campaña: "DIETAS MAL SANAS" a llevarse a cabo el 5 de septiembre en centro Escolar Romero Alvergue en San Salvador, que incluye:				
1	Alquiler de tarima en medidas de 10 x 4 metros de altura				1,017.00
1	Alquiler de pantalla LED, en medidas: 3.5 x 2 Metros				1,102.24
1	Impresión de lona full color, medida 5 x 3 mts. instalada en estructura de cliente.				598.24
1	Decoración de arco de globos y alquiler de 12 torres con globos (colores piezas de campaña)				867.94
SON:		SUMAS			
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:				
DUI:	DUI:				
FIRMA:	FIRMA:				
			(-) IVA RETENIDO		
			SUB-TOTAL		
			VENTAS NO SUJETAS		
			VENTAS EXENTAS		
			TOTAL		

IMPRESA GRAFICOS SERVICIOS (ALONSO ARGENIO GARCIA SERRANO) Av. Aculhutan Monseñor Esteban Alliet No. 13 Ciudad Delgado. NIT.: 0619-221160-002-7. Reg.: 28384-3.

Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992 Folio 3194883 RES. No.: 15015-RES-CR-24565-2016 del 26/05/2016 SERIE AUT.: 16SD000F1 al 16SD000F1000 Imp. 06/2016

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

4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00928

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5

N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:

CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**

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

NIT/DUI:

13/09/2017

60 días crédito

CONDICIONES DE LA OPERACION: **OS-14-171204-111-5**

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Estaciones de fruta y bebida para comunidad estudiantil: Alquiler y montaje con cajas tipo pallets para colocar frutas.-Compra de frutas para 300 niños Incluye la preparación y entrega en bolsitas plásticas (sandía, mango y pepino). - Alquiler de 2 depositos de vidrio para preparación de infusiones. Preparación de infusiones que incluye: Fruta, Hielo, para 6 garrafones con agua entregado por el cliente.-Incluye transporte hacia el lugar del evento.				2,392.94
1	DINAMICA "COURT DANCE": Contratación de 1 team de balladines 2 hombres y 2 mujeres durante 1 hora para actividad. Incluye Juegos de resistencia tipo circuito con actividades con maestro especializado en educación física con aros, peregrina, salta cuerdo, (10 pelotas- 10 saltacuerdas- 10 aros tipo hula hoop). Contratación de maestro para clase de zumba de 30 minutos.				918.13
SON:	presupuesto: FOSA-17-00010	SUMAS			
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR: DUI:	RECIBIDO POR: DUI:				
FIRMA:	FIRMA:				
			(-) IVA RETENIDO		
			SUB-TOTAL		
			VENTAS NO SUJETAS		
			VENTAS EXENTAS		
			TOTAL		

IMPRESA GRAFICOS SERVICIOS (ALONSO ARCEÑO GARCIA SERRANO) Av. Acuahuatan Monseñor Esteban Alliet No. 13 Ciudad Delgado. NIT: 0619-221160-002-7. Reg.: 28384-3.

Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992 Folio 3194883 RES. No.: 15015-RES-CR-24565-2016 del 26/05/2016 SERIE AUT.: 16SD000F1 al 16SD000F1000 Imp. 06/2016

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

4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00929

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5

N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:

CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**

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

NIT/DUI:

13/09/2017

60 días crédito

CONDICIONES DE LA OPERACION: **0614-171204-111-5**

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	Impresiones de vinyl full color colocadas en estructuras propiedad del cliente. Medidas de 1.20 x 2 metros a dos caras cada una.				381.43
25	Producción de Kit: 25 dvd con sticker y bolsa de papel.				64.79
5	Impresiones de viniles montados sobre pvc de 2 milímetros, en medidas de 0.90 x 0.90 metros para cubrir logos salva cola.				233.06
1	Impresiones de vinyl montados sobre pvc de 2 milímetros en medidas de 0.70 x 0.20 metros para cubrir logos de salva cola en maquina refrigerante				34.75
SON: presupuesto: FOSA-17-00010		SUMAS			
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00				(-) IVA RETENIDO	
ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR:		SUB-TOTAL	
DUI:		DUI:		VENTAS NO SUJETAS	
FIRMA:		FIRMA:		VENTAS EXENTAS	
				TOTAL	

IMPRESA GRAFICOS SERVICIOS (ALONSO ARGENIO GARCIA SERRANO) Av. Aculuhatan Monseñor Esteban Alliet No. 13 Ciudad Delgado. NIT: 0619-221160-002-7. Reg.: 28384-3.

Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992 Folio 3194883 RES. No.: 15015-RES-CR-24565-2016 del 26/05/2016 SERIE AUT: 16SD000F1 al 16SD000F1000 Imp. 06/2016

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

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
 Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
 San Salvador, El Salvador.
 PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

Aut. de Imprensa No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprensa: 08/09/1992

60 dias credito

VENTA A CUENTA DE:

Fiscalud
PROCESADO EN UNIDAD DE
TESORERÍA
FECHA: 13/09/2017

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

PRESUPUESTO DE EVENTOS

Dirección: Final calle la Mascota Urb. Maquilishuat casa 5215, San Salvador, San Salvador
Teléfono: 2298-5999

Cliete:	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Presupuesto No.:	FOSA-17-00010
Marca:	INSTITUCIONAL	Orden Interna No.:	FOSA-17-00001 / 000
Producto:	INSTITUCIONAL	Fecha de Elaboración:	31 de Agosto de 2017
Campaña:	LANZAMIENTO	Fecha de Aprobación:	
Versión:	Evento campaña "DIETAS MAL SANAS"	Ejecutivo:	CECILIA CHORIEGO
Medio:	DIGITAL	Pto. Elaborado por:	ALEXANDER GUEVARA
Medida:	.	Tasa de cambio:	1.00
Moneda:	DOLAR DE EE.UU.		

DESCRIPCION DEL PRESUPUESTO

Evento campaña "DIETAS MAL SANAS" a llevarse a cabo el 5 de septiembre en Centro Escolar Romero Albergue en San Salvador, que incluye:

- Alquiler de tarima en medidas de 10 x 4 Metros a 0.50 Metro de altura.
- Alquiler de pantalla LED, en medida: 3.5 x 2 Metros.
- Impresión de lona full color, medida: 5 x 3 Mts. Instalada en estructura de cliente.
- Decoración de arco de globos y alquiler de 12 torres con globos (colores piezas de campaña.
- ESTACIÓN DE FRUTAS Y BEBIDA PARA COMUNIDAD ESTUDIANTEL:
- Alquiler y montaje con cajas tipo pallets para colocar frutas.
- Compra de frutas para 300 niños, incluye la preparación y entrega en bolsitas plasticas (sandía, mango y pepino).
- Alquiler de 2 depositos de vidrio para preparación de infusiones.
- Preparación de infusiones que incluye: fruta, hielo, para 6 garrafones con agua entregado por cliente.
- Incluye transporte hacia lugar del evento.
- DINÁMICA "CIRCUIT DANCE";
- Contratación de 1 team de bailarines 2 hombres y 2 mujeres durante 1 hora para actividad
- Incluye juegos de resistencia tipo circuito con actividades con maestro especializado en educación física con aros, pelegrina salta cuerda (10 pelotas- 10 saltacuerdas-10 aros tipo hula hoop).
- contratación de maestro para clase de zumba de 30 minutos.
- Impresiones de 2 viniles full color colocadas en estructuras propiedad del cliente. medidas de 1.20 x 2 metros a dos caras cada una.
- Producción de kit: 25 dvd con sticker y bolsa de papel.
- Impresión de 5 viniles montados sobre pvc de 2 milímetros, en medidas de 0.90 x 0.90 metros para cubrir logos salva cola.
- Impresión de vinyl montado sobre pvc de 2 milímetros en medidas de 0.70 x 0.20 metros para cubrir logos salva cola en cámara refrigerante.
- alquiler y montaje de canopy en medidas de 5x10 metros a 3.40 metros de altura (triple altura y debe de ser tensado con cinchas o alambre)
- estructuras e impresión full color de roll up
- Mobiliario para montaje de evento

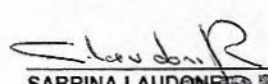
Compra de 3

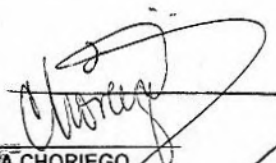
CANTIDAD	PRODUCCIÓN INTERNA	COSTO UNITARIO	COSTO ESTIMADO
1.00	Alquiler de tarima en medidas de 10 x 4 Metros a 0.50 Metro de altura		\$ 1,017.00
1.00	Alquiler de pantalla LED, en medida: 3.5 x 2 Metros		\$ 1,102.24
1.00	Impresión de lona full color, medida: 5 x 3 Mts. Instalada en estructura de cliente		\$ 598.24
1.00	Decoración de arco de globos y alquiler de 12 torres con globos (colores piezas de campaña		\$ 867.94


1.00	<p>ESTACIÓN DE FRUTAS Y BEBIDA PARA COMUNIDAD ESTUDIANTIL:</p> <p>-Alquiler y montaje con cajas tipo pallets para colocar frutas.</p> <p>-Compra de frutas para 300 niños, incluye la preparación y entrega en bolsitas plasticas (sandía, mango y pepino).</p> <p>-Alquiler de 2 depositos de vidrio para preparación de infusiones.</p> <p>- Preparación de infusiones que incluye: fruta, hielo, para 6 garrafones con agua entregado por cliente.</p> <p>-Incluye transporte hacia lugar del evento.</p>		\$ 2,392.94
1.00	<p>DINÁMICA "CIRCUIT DANCE";</p> <p>Contratación de 1 team de bailarines 2 hombres y 2 mujeres durante 1 hora para actividad.</p> <p>Incluye juegos de resistencia tipo circuito con actividades con maestro especializado en educación fisica con aros, pelegrina salta cuerda (10 pelotas- 10 saltacuerdas-10 aros tipo hula hoop).</p> <p>contratación de maestro para clase de zumba de 30 minutos</p>		\$ 918.13
2.00	Impresiones de vinyl full color colocadas en estructuras propiedad del cliente. medidas de 1.20 x 2 metros a dos caras cada una.		\$ 381.43
25.00	Producción de kit: 25 dvd con sticker y bolsa de papel.		\$ 64.79
5.00	Impresión de viniles montados sobre pvc de 2 milímetros, en medidas de 0.90 x 0.90 metros para cubrir logos salva cola		\$ 233.06
1.00	Impresión de vinyl montado sobre pvc de 2 milímetros en medidas de 0.70 x 0.20 metros para cubrir logos salva cola en cámara refrigerante.		\$ 34.75
1.00	alquiler y montaje de canopy en medidas de 5x10 metros a 3.40 metros de altura (triple altura y debe de ser tensado con cinchas o alambre)		\$ 768.40
3.00	Compra de estructura e impresión full color de roll up		\$ 316.03
1.00	Mobiliario para montaje de evento		\$ 582.54
TOTAL PRESUPUESTO:			\$ 9,277.49


OBSERVACIONES DEL PRESUPUESTO

--


SABRINA LAUDONE
 Depto. Producción


CECILIA CHORIEGO
 Ejecutivo
 S.A. DE C.V.


 Cliente



COMPROBANTE CONTABLE
DEL 02/02/2018 AL 13/02/2018
(EN DOLARES)

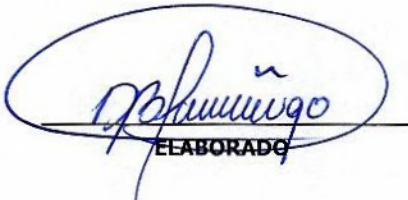
Descripción DB.PAGO QUEDAN 349/2017, FCF 960-965-957, OBERMET,S.A DE C.V. REF 1317333432

Código Institucional 3235
Código USEFI 01
N° Partida 1/02150
Tipo Partida 1
Fecha Registro 02/02/2018

T.M. 1
A.O. 3
A.E.
F.R. 0
Fecha de Mayorización 16/02/2018

Proyecto Inversión 0
Etapas del Proyecto

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar							39,708.55	
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores								39,708.55
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores							39,708.55	
21109001	Banco Comerciales M								39,708.55
Total por Partida : 102150								79,417.10	79,417.10


ELABORADO


REVISADO



Ref. Doc (4)


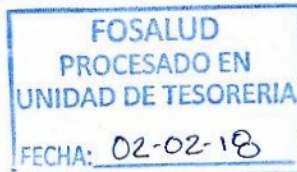
BancoAgrícolaE-BANCA EMPRESARIAL
PAGO PROVEEDORES
NOTA DE CARGO

TITULAR CUENTA A CARGAR:	'MH MSPAS FOSALUD CUENTA BIENES Y SERVICIOS '
NOMBRE MASTER:	'MH MSPAS FOSALUD CUENTA INSTITUCIONAL '
CUENTA A CARGAR:	5900561296
TIPO CUENTA A CARGAR:	CTA.CTE.PROG.CON INTERESES
MONTO A CARGAR:	\$ 39.708,55

PAGA A :	OBERMET,S.A. DE C.V.
DESCRIPCIÓN:	V\ CARGADO DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES, REF 1317333432
	PAGO SERV PUBLICIDAD SEGÚ
FECHA CREACIÓN	01-02-2018 15:07:48 FACTURA : Q 349
FECHA DE SISTEMA	02-02-2018

TOTAL : 1 « 1 »

P102150

 C-124

349 / 2017

QUEDAN

Proveedor
Encargado
Fecha de recepción
Fecha de pago

OBERMET, S.A DE C.V.
Carlos Cortez
20-10-2017
19-12-2017



Tipo de Documento	No. Documento	Monto
Factura	960 ✓	\$ 14,929.79
Factura	965 ✓	\$ 4,955.75
Factura	957 ✓	\$ 19,823.01
		\$ 39,708.55 ✓

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.

Copia - Archivo

Recibido por:

Nombre: Edwin Melgar

Firma: [Handwritten Signature]

DUI: 04531359-5

Fecha de Recepcion: 15/12/17

OBERMET
S.A. DE C.V.

FECHA DE REVISIÓN:

OBERMEYER, S.A. DE C.V.

20 Octobre 2017

AÑO: 2017

CONTRATO (C) / ORDEN COMPRA (OC)	REQUISITO DE DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR	SI	DOC. PRESENTADOS			ABONO A CUENTA/ CHEQUE
			SI	NO	SUPERADO	
Contrato: 15/2017 LP: 02/2017 LG:	Factura consumidor final o recibo	✓	✓			Abono a Cuenta N°: 005100-107104
	Acta de recepción firmada y sellada por Administrador de Contrato	✓	✓			
	Nota de aprobación de garantía Cumplimiento Contrato (CC)		✓			
	Nota de aprobación de garantía de Buen Servicio, Funcionamiento y Calidad de Bienes (BSFCB)		✓			
	Nota de Aprobación de Garantía de Fabricante o Distribuidor (F o D)					
Vigencia/No. de Entregas:						Revisa: Carlos Cortez
Garantías Requeridas:						
Hasta 31 de Diciembre de 2017 Garantía de Cumplim. de Contrato y Garantía de BSFCB						

COMPROBANTE CONTABLE
DEL 05/10/2017 AL 24/10/2017
(EN DOLARES)

Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 960 DEL 16/10/2017

Código Institucional	3235	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	01	A.O.	3	Etapa del Proyecto	
N° Partida	1/10185	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	16/10/2017	Fecha de Mayorización	24/10/2017		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		14,929.79	
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		133.30	
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0201			588	1			14,929.79
41354935	Tesoro Público (DGT)	0201			588	1			133.30
Total por Partida : 110185								15,063.09	15,063.09

ELABORADO

REVISADO



ACTA DE RECEPCIÓN



No. de referencia 2017-Comunicaciones-39-2017


En las Oficinas Administrativas de Fondo Solidario para la Salud, ubicadas en la 9ª Calle Pte. No. 3843, entre 73 y 75 Av. Norte, Colonia Escalón, San Salvador, a las 3:00 p.m. horas, del 19 /10/2017, reunidos con el propósito de hacer entrega formal y material por parte de OBERMET, S.A. DE C.V., correspondiente a la Licitación Pública No. 02/2017: "CONTRATACIÓN DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD PARA LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DEL FOSALUD, DURANTE 2017", de conformidad al Contrato No. 15/2017, distribuido el 22 de marzo de 2017, y en base al Ítem 3 "Diseño, producción y difusión de campaña de las dietas mal sanas".

Se hace constar que se recibe a entera satisfacción, según el tiempo señalado y cumpliendo con las condiciones y especificaciones técnicas, establecidas y previamente definidas en el Contrato No. 15/2017 / Licitación Pública. 02/2017, el servicio que se detalla a continuación:

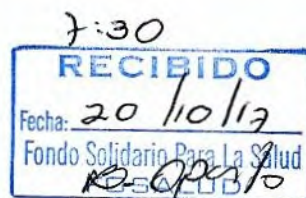
FACTURA No. 958/959/960 con monto total de **\$15,063.09** facturación que corresponde al Ítem 3 "Diseño, producción y difusión de campaña de las dietas mal sanas", medio: Televisión, el cual incluye: Compra de espacios para pauta de spot de 30 segundos para la campaña para prevención de dietas mala sanas, "alimentos sanos, estudiantes más fuertes" en canales de televisión de cobertura nacional, con 252 impactos de spots de tv durante el periodo del 05/09/2017 al 05/10/2017

En cumplimiento a los artículos 82 bis literal e) de la LACAP y art. 77 de la RELACAP, no habiendo nada más que hacer constar firmamos, recibo a entera satisfacción, firmamos y ratificamos la presente acta.



Dr. Edgardo Adolfo Platero Alvarado
Coordinador de Programa Especial
de Hábitos Saludables.
Acuerdo de Nombramiento de
Administrador de Contrato No. 03/2017


Lic. Juan José Pineda Roa
Director de Marcas
OBERMET, SA DE CV

OBERMET
S.A. de C.V.



4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00958

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5
N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:
CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**
DIRECCION: 9a. Calle Pte. N. 3843 entre 73 y 75 Av. Nte. Col. Escalon

NIT/DUI:
16/10/2017
60 días credito
CONDICIONES DE LA OPERACION: 0614-171204-111-5
VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Contrato N° 15/2017 LP N° 02/2017 Resolución de Adjudicación No. 02/2017 "Contratación de Agencias de Publicidad para la creación de Estrategias de Comunicación, Diseño, Producción y Difusión de Campañas de Comunicación y educación del Fosalud, durante 2017" Item 3: DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑA PREVENCIÓN DE LAS DIETAS MAL SANAS. PASAN				
SON:		SUMAS			
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00			(-) IVA RETENIDO		
ENTREGADO POR: DUI:	RECIBIDO POR: DUI:		SUB-TOTAL		
FIRMA:	FIRMA:		VENTAS NO SUJETAS		
			VENTAS EXENTAS		
			TOTAL		

4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00959

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5

N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:

CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**

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

NIT/DUI:

16/10/2017

60 días crédito

CONDICIONES DE LA OPERACION: 171204-111-5

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Publicidad en CANAL DOCE versión: Dietas mal sanas total SPOTS : 9 Campaña: Dietas mal sanas Del 05/09/2017 al 13/09/2017				2,520.00
	Publicidad en CANAL 21 versión: Dietas mal sanas total SPOTS : 28 Campaña: Dietas mal sanas Del 05/09/2017 al 05/10/2017				6,328.00
	Publicidad en CANAL TVX versión: Dietas mal sanas total SPOTS : 181 Campaña: Dietas mal sanas Del 05/09/2017 al 05/10/2017				2,825.00
	MEDIO: TV presupuesto: MED-FOSA-17-00010				
SON:		SUMAS			
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR: DUI:	RECIBIDO POR: DUI:			(-) IVA RETENIDO SUB-TOTAL VENTAS NO SUJETAS VENTAS EXENTAS TOTAL	
FIRMA:	FIRMA:				

4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00960

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5

N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:
CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**

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

NIT/DUI:

16/10/2017

60 días crédito

CONDICIONES DE LA OPERACION: 0614-171204-111-5

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Publicidad en CANAL 33 versión: Dietas mal senas total SPOTS : 34 Campaña: Dietas mal senas Del 05/09/2017 al 13/09/2017 4AM SAATCHI & SAATCHI MEDIO: TV presupuesto: MED-FOSA-17-00010 CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 79/100 DÓLARES				3,390.09
SON:		SUMAS			15,063.09
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00					133.30
ENTREGADO POR: DUI:	RECIBIDO POR: DUI:			(-) IVA RETENIDO SUB-TOTAL VENTAS NO SUJETAS VENTAS EXENTAS TOTAL	14,929.79
FIRMA:	FIRMA:				

Fosalud
PROCESADO EN UNIDAD DE
TESORERIA
FECHA: 16/10/2017 c

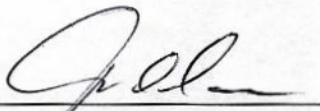


COMPROBANTE CONTABLE
DEL 05/10/2017 AL 24/10/2017
(EN DOLARES)

Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 965 DEL 16/10/2017

Código Institucional	3235	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	01	A.O.	3	Etapa del Proyecto	
N° Partida	1/10179	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	16/10/2017	Fecha de Mayorización	24/10/2017		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		4,955.75	
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		44.25	
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0201			588	1			4,955.75
41354935	Tesoro Público (DGT)	0201			588	1			44.25
Total por Partida : 110179								5,000.00	5,000.00


ELABORADO


REVISADO



ACTA DE RECEPCIÓN

No. de referencia 2017-Comunicaciones-38-2017

En las Oficinas Administrativas de Fondo Solidario para la Salud, ubicadas en la 9ª Calle Pte. No. 3843, entre 73 y 75 Av. Norte, Colonia Escalón, San Salvador, a las 3:00 p.m. horas, del 19/10/2017, reunidos con el propósito de hacer entrega formal y material por parte de OBERMET, S.A. DE C.V., correspondiente a la Licitación Pública No. 02/2017: "CONTRATACIÓN DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD PARA LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DEL FOSALUD, DURANTE 2017", de conformidad al Contrato No. 15/2017, distribuido el 22 de marzo de 2017, y en base al Ítem 3 "Diseño, producción y difusión de campaña de las dietas mal sanas".

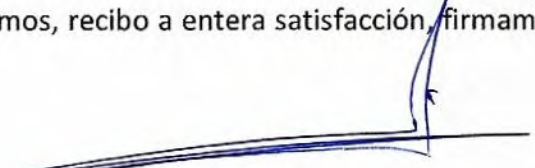
Se hace constar que se recibe a entera satisfacción, según el tiempo señalado y cumpliendo con las condiciones y especificaciones técnicas, establecidas y previamente definidas en el Contrato No. 15/2017, Licitación Pública. 02/2017, el servicio que se detalla a continuación:

FACTURA No.963/965, con monto total de **\$5,000.00** facturación que corresponde al Ítem 3 "Diseño, producción y difusión de campaña de las dietas mal sanas", medio: cine, el cual incluye: paquete de cuatro salas con películas de estreno con un total de 72 spot del 04/09/2017 al 04/10/2017.

En cumplimiento a los artículos 82 bis literal e) de la LACAP y art. 77 de la RELACAP, no habiendo nada más que hacer constar firmamos, recibo a entera satisfacción, firmamos y ratificamos la presente acta.


Dr. Edgardo Adolfo Platero Alvarado
Coordinador de Programa Especial
de Hábitos Saludables.
Acuerdo de Nombramiento de
Administrador de Contrato No. 03/2017




Lic. Juan José Pineda Roa
Director de Marcas
OBERMET, SA DE CV

OBERMET
S.A. de C.V.



4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
 Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
 San Salvador, El Salvador.
 PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00965

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5

N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:
 CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**
 DIRECCION: 9a. Calle Pte. N. 3843 entre 73 y 75 Av. Nte. Col. Escalon

NIT/DUI:
 16/10/2017
 60 días credito
 CONDICIONES DE LA OPERACION: 171204-111-5
 VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Publicidad en FLIX CINEVISIÓN PAQUETE DE CUATRO SALAS CON PELICULAS DE ESTRENOS. Versión: Dietas mal sanas total SPOTS: 72 Campaña: Dietas mal sanas Del 04/09/2017 al 04/10/2017 SAATCHI & SAATCHI MEDIO: CINE presupuesto: MED-FOSA-17-00012 CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 75/100 DÓLARES				5,000.00
SON:					5,000.00
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00					44.25
ENTREGADO POR: DUI:	RECIBIDO POR: DUI:				
FIRMA:	FIRMA:				
				(-) IVA RETENIDO SUB-TOTAL VENTAS NO SUJETAS VENTAS EXENTAS TOTAL	4,955.75

fosalud
 PROCESADO EN UNIDAD DE TESORERÍA
 FECHA: 16/10/2017 C



OBERMET, S.A. DE C.V.

SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

№ 00963

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5
N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:

CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**

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

NIT/DUI:

16/10/2017

60 dias credito

CONDICIONES DE LA OPERACION: 0614-171204-111-5

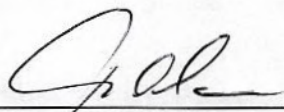
VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	<p>Contrato N° 15/2017 LP N° 02/2017 Resolución de Adjudicación No. 02/2017 "Contratación de Agencias de Publicidad para la creación de Estrategias de Comunicación, Diseño, Producción y Difusión de Campañas de Comunicación y educación del Fomilud, durante 2017"</p> <p>Item 3 DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑA PREVENCIÓN DE LAS DIETAS MAL SANAS. PASAN...</p>		16/10/2017 C.		
SON:		SUMAS			
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00				(-) IVA RETENIDO	
				SUB-TOTAL	
ENTREGADO POR: DUI:		RECIBIDO POR: DUI:		VENTAS NO SUJETAS	
FIRMA:		FIRMA:		VENTAS EXENTAS	
				TOTAL	

COMPROBANTE CONTABLE
DEL 05/10/2017 AL 24/10/2017
(EN DOLARES)

Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 957 DEL 16/10/2017									
Código Institucional	<input type="text" value="3235"/>	T.M.	<input type="text" value="1"/>	Proyecto Inversión			<input type="text" value="0"/>		
Código USEFI	<input type="text" value="01"/>	A.O.	<input type="text" value="3"/>	Etapas del Proyecto			<input type="text"/>		
N° Partida	<input type="text" value="1/10189"/>	A.E.	<input type="text"/>						
Tipo Partida	<input type="text" value="1"/>	F.R.	<input type="text" value="0"/>						
Fecha Registro	<input type="text" value="16/10/2017"/>	Fecha de Mayorización		<input type="text" value="24/10/2017"/>					

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		19,823.01	
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		176.99	
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0201			588	1			19,823.01
41354935	Tesoro Público (DGT)	0201			588	1			176.99
Total por Partida : 110189								20,000.00	20,000.00



ELABORADO



REVISADO



ACTA DE RECEPCIÓN


No. de referencia 2017-Comunicaciones-40-2017

En las Oficinas Administrativas de Fondo Solidario para la Salud, ubicadas en la 9ª Calle Pte. No. 3843, entre 73 y 75 Av. Norte, Colonia Escalón, San Salvador, a las 3:00 p.m. horas, del 19 /10/2017, reunidos con el propósito de hacer entrega formal y material por parte de OBERMET, S.A. DE C.V., correspondiente a la Licitación Pública No. 02/2017: "CONTRATACIÓN DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD PARA LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DEL FOSALUD, DURANTE 2017", de conformidad al Contrato No. 15/2017, distribuido el 22 de marzo de 2017, y en base al Ítem 3 "Diseño, producción y difusión de campaña de las dietas mal sanas".

Se hace constar que se recibe a entera satisfacción, según el tiempo señalado y cumpliendo con las condiciones y especificaciones técnicas, establecidas y previamente definidas en el Contrato No. 15/2017, Licitación Pública. 02/2017, el servicio que se detalla a continuación:

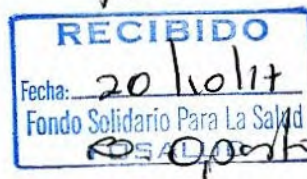
FACTURA No. 951/952/953/954/955/956/957 con monto total de **\$20,000.00** facturación que corresponde al **Ítem 3 "Diseño, producción y difusión de campaña de las dietas mal sanas", medio: Radio**, el cual incluye: contratación de radios de cobertura nacional y departamental en Santa Ana, San Miguel y Sonsonate con **1,992** impactos entre cuñas y menciones. **Servicio recibido del 05 de septiembre al 05 de octubre de 2017.**

En cumplimiento a los artículos 82 bis literal e) de la LACAP y art. 77 de la RELACAP, no habiendo nada más que hacer constar firmamos, recibo a entera satisfacción, firmamos y ratificamos la presente acta.


Dr. Edgardo Adolfo Platero Alvarado
Coordinador de Programa Especial
de Hábitos Saludables.
Acuerdo de Nombramiento de
Administrador de Contrato No. 03/2017

Lic. Juan José Pineda Roa
Director de Marcas
OBERMET, SA DE CV

OBERMET
S.A. de C.V.



4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00951

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5
N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:
CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**
DIRECCION: 9a. Calle Pte. N. 3843 entre 73 y 75 Av. Nte. Col. Escalon

NIT/DUI:
16/10/2017
60 días crédito

CONDICIONES DE LA OPERACION:
0614-171204-111-5
VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Contrato N° 15/2017 LP N° 02/2017 Resolución de Adjudicación No. 02/2017 Contratación de Agencias de Publicidad para la creación de Estrategias de Comunicación, Diseño, Producción y Difusión de Campañas de Comunicación y educación del Fosalud, durante 2017 Item 3 DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑA PREVENCIÓN DE LAS DIETAS MAL SANAS. PASAN.				
SON:		SUMAS			
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR: DUI:	RECIBIDO POR: DUI:				
FIRMA:	FIRMA:				
			(-) IVA RETENIDO SUB-TOTAL VENTAS NO SUJETAS VENTAS EXENTAS TOTAL		

4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00952

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5

N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:
CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**

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

NIT/DUI:

16/10/2017

60 días credito

CONDICIONES DE LA OPERACION: 0014-171204-111-5

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Publicidad en FUEGO 107.7FM ALVARO ERNESTO LOPEZ, versión: Dietas mal sanas total cuñas:52 Campaña:Dietas mal sanas Del 06/09/2017 al 04/10/2017				705.12
	Publicidad en RADIO CORAZÓN 97.3 FM versión:Dietas mal sanas total cuñas:160 Campaña:Dietas mal sanas Del 05/09/2017 al 05/10/2017				1,446.40
	Publicidad en RADIO 94.1 FM versión:Dietas mal sanas total cuñas:160 Campaña:Dietas mal sanas Del 05/09/2017 al 05/10/2017				1,446.40
	MEDIO: RADIO presupuesto: MED-FOSA-17-00009				
SON:		SUMAS			
	OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00				
ENTREGADO POR: DUI:	RECIBIDO POR: DUI:				
FIRMA:	FIRMA:				
				(-) IVA RETENIDO SUB-TOTAL VENTAS NO SUJETAS VENTAS EXENTAS TOTAL	

OBERMET, S.A. DE C.V.

SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

№ 00953

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5

N.R.C.: 8186-8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:

CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**

DIRECCION 9a. Calle Pte. N. 3843 entre 73 y 75 Av. Nte. Col. Escalón

NIT/DUI:

16/10/2017

60 dias credito

CONDICIONES DE LA OPERACION 171204-111-5

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Publicidad en RADIO IMPACTO 106.1 FM versión: Dietas mal sanas total cuñas:100 Campaña: Dietas mal sanas Del 05/09/2017 al 05/10/2017				454.00
	Publicidad en RADIO SODA STEREO 105.3 FM versión: Dietas mal sanas total cuñas:150 Campaña: Dietas mal sanas Del 05/09/2017 al 05/10/2017				424.50
	Publicidad en RADIO ROCOLA 103.7 FM versión: Dietas mal sanas total cuñas:100 Campaña: Dietas mal sanas Del 05/09/2017 al 05/10/2017				678.00
	MEDIO: RADIO presupuesto: MED-FOSA-17-00009				
SON:		SUMAS			
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00				(-) IVA RETENIDO	
ENTREGADO POR: DUI:		RECIBIDO POR: DUI:		SUB-TOTAL	
FIRMA:		FIRMA:		VENTAS NO SUJETAS	
				VENTAS EXENTAS	
				TOTAL	

4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00954

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5
N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:
CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**

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

NIT/DUI:

16/10/2017

60 dias credito

CONDICIONES DE LA OPERACION: 0614-171204-111-5

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Publicidad en RADIO LA CHEVERE 100.9 FM versión: Dietas mal sanas total cuñas:150 Campaña: Dietas mal sanas Del 05/09/2017 al 05/10/2017				2,373.00
	Publicidad en RADIO FIESTA 104.9 FM versión: Dietas mal sanas total cuñas:160 Campaña: Dietas mal sanas Del 05/09/2017 al 05/10/2017				1,627.20
	Publicidad en RADIO FUEGO 107.7 FM versión: Dietas mal sanas total cuñas:78 Campaña: Dietas mal sanas Del 05/09/2017 al 05/10/2017				791.00
	MEDIO: RADIO presupuesto: MED-FOSA-17-00009				
SON:		SUMAS			
	OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00				
ENTREGADO POR: DUI:	RECIBIDO POR: DUI:				
FIRMA:	FIRMA:				
				(-) IVA RETENIDO SUB-TOTAL VENTAS NO SUJETAS VENTAS EXENTAS TOTAL	

4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00955

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5
N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:
CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**
DIRECCION: 9a. Calle Pte. N. 3843 entre 73 y 75 Av. Nte. Col. Escalon

NIT/DUI:
16/10/2017
60 días crédito
CONDICIONES DE LA OPERACION: 0614-171204-111-5
VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Publicidad en RADIO FUEGO 107.7 FM versión: Dietas mal sanas total cuñas: 60 Campaña: Dietas mal sanas Del 05/09/2017 al 04/10/2017				1,084.80
	Publicidad en RADIO CADENA CENTRAL 103.7 FM versión: Dietas mal sanas total cuñas: 82 Campaña: Dietas mal sanas Del 01/09/2017 al 29/09/2017				741.28
	Publicidad en RADIO LA MEJOR 98.9 FM versión: Dietas mal sanas total cuñas: 160 Campaña: Dietas mal sanas Del 05/09/2017 al 05/10/2017				2,169.60
	MEDIO: RADIO presupuesto: MED-FOSA-17-00009				
SON:		SUMAS			
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR: DUI:	RECIBIDO POR: DUI:				
FIRMA:	FIRMA:				
			(-) IVA RETENIDO		
			SUB-TOTAL		
			VENTAS NO SUJETAS		
			VENTAS EXENTAS		
			TOTAL		

IMPRESA GRAFICOS SERVICIOS (ALONSO ARGENIO GARCIA SERRANO) Av. Aculuhatan Monseñor Esteban Alliet No. 13 Ciudad Delgado. NIT.: 0619-221160-002-7. Reg.: 28384-3.
Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992 Folio 3194883 RES. No.: 15015-RES-CR-24565-2016 del 26/05/2016 SERIE AUT.: 16SD000F1 al 16SD000F1000 Imp. 06/2016

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

4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00956

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5
N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:

CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**

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

NIT/DUI:

16/10/2017
60 dias credito

CONDICIONES DE LA OPERACION: 0614-171204-111-5

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Publicidad en RADIO NACIONAL 96.9FM versión:Dietas mal sanas total cuñas:100 Campaña:Dietas mal sanas Del 05/09/2017 al 04/10/2017				791.00
	Publicidad en RADIO QUE BUENA 88.9 FM versión:Dietas mal sanas total cuñas:160 Campaña:Dietas mal sanas Del 05/09/2017 al 05/10/2017				1,808.00
	Publicidad en RADIO STEREO SCAN 96.1 FM versión:Dietas mal sanas total cuñas:160 Campaña:Dietas mal sanas Del 05/09/2017 al 05/10/2017				2,169.60
	MEDIO: RADIO presupuesto: MED-FOSA-17-00009				
SON:		SUMAS			
	OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00				
ENTREGADO POR: DUI:	RECIBIDO POR: DUI:				
FIRMA:	FIRMA:				
				(-) IVA RETENIDO SUB-TOTAL VENTAS NO SUJETAS VENTAS EXENTAS TOTAL	

IMPRESA GRAFICOS SERVICIOS (ALONSO ARGENIO GARCIA SERRANO) Av. Aculuhatan Monsenor Esteban Alliet No. 13 Ciudad Delgado. NIT.: 0619-221180-002-7. Reg.: 28384-3.
Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992 Folio 3194883 RES. No.: 15015-RES-CR-24565-2016 del 26/05/2016 SERIE AUT.: 16SD000F1 al 16SD000F1000 Imp. 06/2016

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

4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00957

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5

N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:

CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**

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

NIT/DUI:

16/10/2017

60 días crédito

CONDICIONES DE LA OPERACION: 0614-171204-111-5

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Publicidad en RADIO UPA 90.9FM versión: Dietas mal sanas total cuñas: 131 Campaña: Dietas mal sanas Del 05/09/2017 al 03/10/2017				888.18
	Publicidad en RADIO VOX 94.5FM versión: Dietas mal sanas total cuñas: 29 Campaña: Dietas mal sanas Del 05/09/2017 al 04/10/2017				401.92
	MEDIO: RADIO presupuesto: MED-FOSA-17-00009 DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON 01/100 DÓLARES				20,000.00
SON:	SUMAS				
	OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00				176.99
ENTREGADO POR: DUI:	RECIBIDO POR: DUI:			(-) IVA RETENIDO SUB-TOTAL	19,823.01
FIRMA:	FIRMA:			VENTAS NO SUJETAS VENTAS EXENTAS TOTAL	19,823.01

COMPROBANTE CONTABLE
DEL 21/03/2018 AL 23/03/2018
(EN DOLARES)

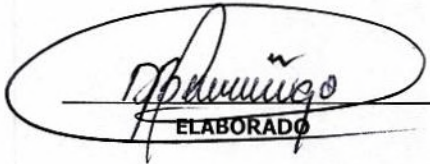
Descripción DB.PAGO CUOTA ALIMENTICIA PGR SEGUN PLANI MARZO, CHQ 36019

Código Institucional 3235
Código USEFI 01
N° Partida 1/03293
Tipo Partida 1
Fecha Registro 21/03/2018

T.M. 1
A.O. 3
A.E.
F.R. 0
Fecha de Mayorización 05/04/2018

Proyecto Inversión 0
Etapa del Proyecto

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C	R	Debe	Haber
41351814	Procuraduría General de la República	0201				1			4,150.00	
21109001	Banco Comerciales M									4,150.00
Total por Partida : 103293									4,150.00	4,150.00


ELABORADO


REVISADO



Ref. Doc (8)

HH-MEPAR-FOSALUD
CUENTA REMUNERACIONES

01

CUENTA No.

5900561285

CHEQUE SERIE

HHM No.

0036019

SAN SALVADOR 21 DE MARZO de 2018 US\$ *\$4,150.00*

Páguese
a la orden de

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

la cantidad de

\$4,150.00

FOSALUD

PROCESADO EN

UNIDAD DE TESORERIA

NO NEGOCIABLE"

dólares

FECHA: 21-03-18

5900561285.0036019.161107

BancoAgrícola

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C. A.

00850318

090

Firma (s) Autorizada (s)

0310101:0000059005612850036019

P103293



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Procuraduría Auxiliar de San Salvador

Unidad de Control de Fondos de Terceros

Control No.

261049

San Salvador,

Recibo de Ingreso No. 152791

Miércoles 21 de Marzo de 2018

Empresa:

104855

Por US(\$): 4,150.00

Nombre:

FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD (FOSALUD). Teléfono: 2528-9756

Valor en Letra:

cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 ***

CARGO EN CAJA

Número de Remesa: 6210909

Fecha de Remesa:

21/03/2018

Observaciones:

CUOTA MENSUAL

COLECTOR (JHMORATAYG)

DOY POR VALIDO EL RECIBO Y QUE ES CORRECTA LA DISTRIBUCION QUE DEL MONTO SE HA HECHO



Fi:21/03/2018 02:28:59 p.m.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD CONTROL DE DEPOSITOS

Fondo Solidario Para la Salud - FOSALUD

1. NOMBRE DE LA EMPRESA O INSTITUCION:		2. DIRECCION Y TELEFONO: Navea Calle Poniente No. 3843, entre la 73 y 75 Avenida Norte, San Salvador, Teléfono: 2528-9784, 2528-9700: Ext 132, 129		3. TEL.-FAX: 2528-9723
CODIGO DE EMPRESA: 104855		4. CORREO:		6. AÑO: 2018
		5. MES A PAGAR: Marzo		

Nº	7. NOMBRE DEL ALIMENTARIO	8. NOMBRE DEL ALIMENTANTE	9. N° EXPEDIENTE	10. N° DE TARJETA	11. TIPO DE INGRESO				12. MONTO	13. OBSERVACIONES
					C	A	I	OP		
1	Jesus Adrian Vanegas Hernández	Beato Gerardo Vanegas	418-F3-13		X				35.00	
2	German Omar y Fatima Mercedes Santos Solis	Bianca Rosa Solis Vasquez	NUI 396-SOF-1106(106.1)11		X				50.00	
3	Boris Spencer, Ashley Nicoll	Boris Enrique Baños Cienfuegos	1456-F2-13		X				60.00	
4	Anyela Gabriela Guillen Noyola	Bosco Rafael Guillen Reyes	2734-F18-07		X				90.00	
5	Valeria Michelle	Carlos Roberto Araujo Muñoz	1363-F14-2013		X				50.00	
6	Ingrid Maitane	Carlos Roberto Martínez González	Ref. 949-F-4-2010(3)		X				60.00	
7	Edenilson Steven Arriola Linares	César Edenilson Arriola	1194-F1-2016		X				50.00	
8	Leyland Carolina // Leyland Shirley Portillo de Siguenza	Cristian Amilcar Moran Munguia	1119-F-1998		X				90.00	
9	Maria Fernanda y Javier Alejandro	Dario Jesús Zambrana Rodríguez	783-F-18-2017		X				350.00	
10	Marley Nicole, Keisy Nahomi	David Enrique Hernández Orellana	Ref. 820-F-11-2015		X				100.00	
11	Melani Alexandra	Denis Adanberto Franco	240-F4-2015		X				45.00	
12	Maria José	Edwin Nefitli Gutierrez Bonilla	492 F 15 2001		X				75.00	
13	Juan Carlos Barahina Guillen	Eva Maria Guillen Hidalgo	OFICIO N° 172		X				100.00	
14	Jennifer Arely, Fausto Boanerges	Fausto Boanerge Bonilla Herrera	380-F8-2003		X				85.00	
15	Gerson Obed, Merari Abigail	Hector de Jesús Rosales Huelzo	06523-14-FMPF-3FMI-II		X				100.00	
16	Clelia Natali y Howard Eduardo	Howard Alexander Rosales Alvaranga	1067-F14-2013		X				80.00	
17	Valeria Alexandra y Manuel Alejandro	Jonny Dagoberto Hernandez Crespin	230-UMYC-11-2011		X				70.00	
18	Roselyn Guadalupe	Jorge Alberto Gomez Moreno	152-F7-2014		X				100.00	
19	José Daniel Borja Rivera	José Daniel Borja Morán	7-SOF-274-(247)2012		X				70.00	
TOTAL			PASAN						1,660.00	

CERTIFICO QUE LA INFORMACION SUMINISTRADA EN ESTA PLANILLA ES CORRECTA Y QUE LA MISMA NO ME EXIME DE RESPONSABILIDAD LEGAL POR ERRORES O INEXACTITUDES

F. Lic. Carlos Arturo Pacheco González
TESORERO INSTITUCIONAL

FIRMA Y SELLO DEL PAGADOR



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD CONTROL DE DEPOSITOS

1. NOMBRE DE LA EMPRESA O INSTITUCION:		2. DIRECCION Y TELEFONO:		3. TEL.-FAX:	
Fondo Solidario Para la Salud - FOSALUD		Naveira Calle Poniente No. 3843, entre la 73 y 75 Avenida Norte, San Salvador, Teléfono: 2528-9784, 2528-9700: Ext 132, 129		2528-9723	
CODIGO DE EMPRESA: 104855		4. CORREO:		5. MES A PAGAR: Marzo	
		6. AÑO:		2018	

Nº	7. NOMBRE DEL ALIMENTARIO	8. NOMBRE DEL ALIMENTANTE	9. Nº EXPEDIENTE	10. Nº DE TARJETA	11. TIPO DE				12. MONTO	13. OBSERVACIONES
					INGRESO	A	I	OP		
20	Ada Elizabeth y Fernando José	José Hernán Torres Méndez	VIENEN						1,660.00	
21	Andrea Margarita	José Roberto Rodríguez Galvez	713-F2-13		X				60.00	
22	Rocio Abigail	José Roberto Rodríguez Galvez	36(148)13-1		X				45.00	
23	William Roberto Rivera Giron	José Valmore Rivera	COT-313-1100-2100 WIT		X				45.00	
24	William Gerardo Recino Quintanilla	José William Recinos Ramirez	149-F2-07		X				50.00	
25	Carlos Daniel // Juan Esteban Elias Hernández	Josue Israel González Dominguez	(1) NUI: 010-SO-F-1064(83)09		X				75.00	
26	Erick Francisco Huiza Cardona	Juan Francisco Huiza Henríquez	632-f14-2000		X				50.00	
27	Ashley Michelle, Andy Stevens	Juan Mauricio Navas Ramírez	1012-F1-2004		X				40.00	
28	José Isaac Lara Monge	Juan Miguel Lara Monge	54-F1-2016		X				150.00	
29	Sofia Nicole Calderon Marengo	Luis Alberto Calderon Escobar	Za-F-742-(106-2)-2012 R4		X				70.00	
30	Luis Enrique Arévalo García	Manuel de Jesús Arévalo Tobar	908-f2-11		X				40.00	
31	Fernando Josué	Mario Ernesto Ramos	00400-13-307-FWPF-QFWIZ		X				100.00	
32	Angelica Guadalupe, Ednilson Oswaldo	Marvin Oswaldo Montes Vásquez	OFICIO 1393		X				70.00	
33	Hilda Cristina	Marvin Oswaldo Montes Vásquez	884-F14-2014		X				100.00	
34	Xavier Alexander	Melvin Alexander Quintanilla Gutierrez	1770-F18-2005		X				50.00	
35	Luis Fernando, Katherine Besai	Miguel Angel Villanueva Gavidia	1239-F14-2014		X				50.00	
36	Susana Abigail Segovia Diaz	Milton Arnoldo Segovia Rivera	6871-10-PF-2FM1/1		X				70.00	
37	Oscar Eduardo Herrera Martinez	Nestor Fabricio Herrera Hernández	ST-F-427-247-06		X				40.00	
TOTAL			SSF4-964-247-2006		X				80.00	
			PASAN						2,845.00	

CERTIFICO QUE LA INFORMACION SUMINISTRADA EN ESTA PLANILLA ES CORRECTA Y QUE LA MISMA NO ME EXIME DE RESPONSABILIDAD LEGAL POR ERRORES O INEXACTITUDES

F. Lic. Carlos Arturo Pacheco González
TESORERO INSTITUCIONAL



FIRMA Y SELLO DEL PAGADOR

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD CONTROL DE DEPOSITOS

1. NOMBRE DE LA EMPRESA O INSTITUCION: Fondo Solidario Para la Salud - FOSALUD		2. DIRECCION Y TELEFONO: Novena Calle Poniente No. 3643, entre la 73 y 75 Avenida Norte, San Salvador. Teléfono: 2528-9784, 2528-9700: Ext 132, 129		3. TEL.-FAX: 2528-9723	
CODIGO DE EMPRESA: 104855		4. CORREO:		5. MES A PAGAR: Marzo	
				6. AÑO: 2018	

Nº	7. NOMBRE DEL ALIMENTARIO	8. NOMBRE DEL ALIMENTANTE	9. N° EXPEDIENTE	10. N° DE TARJETA	11. TIPO DE INGRESO			12. MONTO	13. OBSERVACIONES
					C	A	OP		
38	Fernando Adrian	Noe Alcides Morales Morales	CH-F-1066-247-13		X			2,845.00	
39	Pamela Angie, Oscar Enrique y Erick Enrique	Oscar Armando Alfaro Argueta	3757-F-18-2006		X			195.00	
40	Oscar Matheo	Oscar Ulises Alvarado Arevalo	4282-F-18-2012		X			175.00	
41	Kevin Esau	Pablo Antonio Hernandez Deras	OFICIO 691/010		X			75.00	
42	Wilson Anderson Flameco Argueta	Raúl Nefaltí Flameco Cerna	1811-F-2008		X			50.00	
43	Paola Melissa Vasquez Duran	Reynaldo de Jesus Vasquez	1360-F-2-12		X			60.00	
44	Gabriela Patricia Orellana Chacon	Roger Daniel Orellana Burgos	Of. No. 019 V. E. /03 (106-1)		X			100.00	
45	Kimberly Abigail	Ronald Isaias Gomez Hernandez	CH-F-220-(247)-12/3		X			50.00	
46	Kellyn Jasmin, Karen Yamileth y Wilber Alexander	Ruben Alexander Chávez	691-F-1-2010		X			225.00	
47	Marlene Aracely Martinez Bonilla	Salvador de Jesus Menjivar Villalta	(1)/NUI-389-SO-F-1138(106-2°)1		X			50.00	
48	Jennifer Abigail Channul Menjivar	Santos de Jesus Channul Recinos	1927-F-1-2000		X			60.00	
49	Diego Gabrieli	Theseo Wotan Heracles Otello Ungo Albe	751-F-14-2010		X			30.00	
50	Johana, Jennifer, Leslie, Alisson y Estrella	Wilfredo Orlando Rivas Lemus	006-F-16-2007		X			175.00	
TOTAL									4,150.00

CERTIFICO QUE LA INFORMACION SUMINISTRADA EN ESTA PLANILLA ES CORRECTA Y QUE LA MISMA NO ME EXIME DE RESPONSABILIDAD LEGAL POR ERRORES O INEXACTITUDES

F. Lic. Carlos Arturo Pacheco González
TESORERO INSTITUCIONAL

FIRMA Y SELLO DEL PAGADOR



REPORTE DE PRESTAMOS
INSTITUCIÓN: Procuraduría de la República

MARZO 2018

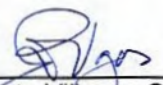
N.	Nombre	Referencia	Cuota
1	Beato Gerardo Vanegas	418-F3-13	35.00
2	Blanca Rosa Solís Vásquez	NUI 396-SOF-1106(106.1)11	50.00
3	Boris Enrique Baños Cienfuegos	1456-F2-13	60.00
4	Bosco Rafael Guillen Reyes	2734-F18-2007	90.00
5	Carlos Roberto Araujo Muñoz	1363-F14-2013	50.00
6	Carlos Roberto Martinez González	Ref. 949-F-4-2010 (3)	60.00
7	Carlos Salvador Arévalo Herrera	AHF-157(148-247)08	90.00
8	César Edenilson Arriola	1194-F1-2016	50.00
9	Cristian Amilcar Moran Munguia	1119-F-1998	90.00
10	Dario Jesús Zambrana Rodriguez	783-F-18-2017	350.00
11	David Enrique Hernández Orellana	Ref. 820-F-11-2015	100.00
12	Denis Adanberto Franco	CH-F-667-(216)17/3	45.00
13	Edwin Neftali Gutierrez Bonilla	492 F15 2001	75.00
14	Eva María Guillen Hidalgo	Oficio No.172	100.00
15	Fausto Boanerge Bonilla Herrera	380-F8-2003	85.00
16	Gustavo Alberto Manzur Aguilar	ST-F-286-247-04	30.00
17	Gustavo Alberto Manzur Aguilar	ST-F-286-247-04	300.00
18	Hector de Jesús Rosales Huezo	06523-14-FMPF-3FMI-II	100.00
19	Howard Alexander Rosales Alvarenga	1067-F14-2013	80.00
20	Jonny Dagoberto Hernández Crespín	REF 230-UMYC-11-2011	70.00
21	Jorge Alberto Gomez Moreno	152-F7-2014	100.00
22	José Daniel Borja Moran	7-SOF-247-(247)2012	70.00
23	José Hernán Torres Méndez	713-F2-13	60.00
24	Jose Roberto Rodriguez Gálvez	CO-F-513-(106-2)08 MT	45.00
25	Jose Roberto Rodriguez Gálvez	36(148)13-1	45.00
26	José Valmore Rivera	149-F2-07	50.00
27	José Wilian Recinos Ramirez	(1)/NUI 010-SO-F-1064 (83) 09	75.00
28	Josue Israel González Dominguez	632-F14-2000	50.00
29	Juan Francisco Huiza Henriquez	1012-F1-2004	40.00
30	Juan Mauricio Navas Ramirez	54-F1-2016	150.00
31	Juan Miguel Monge	Za-F-742 -(106-2)-2012	70.00

REPORTE DE PRESTAMOS
INSTITUCIÓN: Procuraduría de la República

MARZO 2018

N.	Nombre	Referencia	Cuota
32	Luis Alberto Calderón Escobar	908-F2-11	40.00
33	Manuel De Jesús Arévalo Tobar	0460-13-SOY-FMPF-0FM2 OG	100.00
34	Mario Ernesto Ramos	Oficio No.1393	70.00
35	Marvin Oswaldo Montes Vásquez	1770-F18-2005	50.00
36	Marvin Oswaldo Montes Vásquez	884-F14-2014	100.00
37	Melvin Alexander Quintanilla Gutierrez	1239-F14-2014	50.00
38	Miguel Angel Villanueva Gavidia	6871-10-PF-2FM1/1	70.00
39	Milton Arnoldo Segovia Rivera	ST-F-427-247-06	40.00
40	Nestor Fabricio Herrera Hernández	Ref. SSSF4-964-247-2006	80.00
41	Noe Alcides Morales Morales	CH-F-1066-247-13	60.00
42	Oscar Armando Alfaro Argueta	3757-F18-2006	195.00
43	Oscar Ulises Alvarado Arévalo	4282-F18-2012	175.00
44	Pablo Antonio Hernández Deras	Oficio No.691/010	75.00
45	Raul Neftali Flamenco Cerna	1811-f7-2008	50.00
46	René Alfonso Castillo Orellana	27-SOF-80 (106-2) 13	80.00
47	Reynaldo De Jesus Vasquez Montes	1360-F2-12	60.00
48	Ricardo Ernesto Alarcón Iraheta	03050-16-FMPF-1FM1(2)	100.00
49	Roger Daniel Orellana Burgos	Of. No.019 V.E./03(106-1)	100.00
50	Ronald Isaías Gomez Hernandez	CH-F-220-(247)-12/3	50.00
51	Ruben Alexander Chávez	691-F7-2010	225.00
52	Salvador de Jesús Menjivar Villalta)/NUI: 389-SO-F-1138 (106-2°)	50.00
53	Santos de Jesús Chamul Recinos	1927-F1-2000	60.00
54	Theseo Wotan Heracles Otelio Ungo Alberto	751-F14-2010	30.00
55	Wilfredo Orlando Rivas Lemus	006-f16-2007	175.00
TOTAL			4,750.00

CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES


Roberto Villegas Góchez
Jefe de Planilla



San Salvador, 13 de Febrero de 2018

4,750.00

COMPROBANTE CONTABLE
DEL 05/10/2017 AL 24/10/2017
(EN DOLARES)

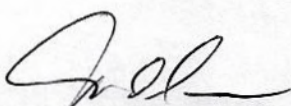
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 962 DEL 16/10/2017

Código Institucional 3235
Código USEFI 01
N° Partida 1/10180
Tipo Partida 1
Fecha Registro 16/10/2017

T.M. 1
A.O. 3
A.E.
F.R. 0
Fecha de Mayorización 24/10/2017

Proyecto Inversión 0
Etapas del Proyecto

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		1,982.30	
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		17.70	
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0201			588	1			1,982.30
41354935	Tesoro Público (DGT)	0201			588	1			17.70
Total por Partida : 110180								2,000.00	2,000.00


ELABORADO


REVISADO



No. de referencia 2017-Comunicaciones-41-2017

En las Oficinas Administrativas de Fondo Solidario para la Salud, ubicadas en la 9ª Calle Pte. No. 3843, entre 73 y 75 Av. Norte, Colonia Escalón, San Salvador, a las 3:00 p.m. horas, del 19 /10/2017, reunidos con el propósito de hacer entrega formal y material por parte de OBERMET, S.A. DE C.V., correspondiente a la Licitación Pública No. 02/2017: "CONTRATACIÓN DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD PARA LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DEL FOSALUD, DURANTE 2017", de conformidad al Contrato No. 15/2017, distribuido el 22 de marzo de 2017, y en base al Ítem 3 "Diseño, producción y difusión de campaña de las dietas mal sanas".


Se hace constar que se recibe a entera satisfacción, según el tiempo señalado y cumpliendo con las condiciones y especificaciones técnicas, establecidas y previamente definidas en el Contrato No. 15/2017, Licitación Pública. 02/2017, el servicio que se detalla a continuación:

FACTURA No. 961/962 con monto total de **\$2,000** facturación que corresponde al **Ítem 3 "Diseño, producción y difusión de campaña de las dietas mal sanas"**, medio: **Televisión**, el cual incluye: Compra de espacios para pauta de spot de 30 segundos para la campaña para prevención de dietas mala sanas, "alimentos sanos, estudiantes más fuertes" en canales de televisión de cable, con 72 impactos de spots de tv durante el periodo del 05/09/2017 al 30/09/2017.

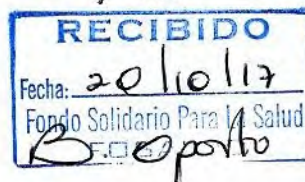
En cumplimiento a los artículos 82 bis literal e) de la LACAP y art. 77 de la RELACAP, no habiendo nada más que hacer constar firmamos, recibo a entera satisfacción, firmamos y ratificamos la presente acta.


Dr. Edgardo Adolfo Platero Alvarado
Coordinador de Programa Especial
de Hábitos Saludables
Acuerdo de Nombramiento de
Administrador de Contrato No. 03/2017




Lic. Juan José Pineda Roa
Director de Marcas
OBERMET, SA DE CV

OBERMET
S.A. de C.V.



4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00962

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5

N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:

CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**

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

NIT/DUI:

16/10/2017

60 días credito

CONDICIONES DE LA OPERACION: 0014-171204-111-5

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Publicidad en AMNET CABLE versión: Dietas mal sanas total SPOTS: 72 Campaña: Dietas mal sanas Del 05/09/2017 al 05/10/2017 4AM SAATCHI & SAATCHI MEDIO: TV presupuesto: MED-FOSA-17-00011 UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 30/100 DÓLARES				2,000.00
SON:		SUMAS			2,000.00
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00				(-) IVA RETENIDO	17.70
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:			SUB-TOTAL	
DUI:	DUI:			VENTAS NO SUJETAS	
				VENTAS EXENTAS	1,982.30
FIRMA:	FIRMA:			TOTAL	

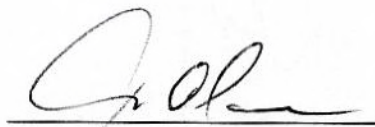
IMPRESA GRAFICOS SERVICIOS (ALONSO ARGENIO GARCIA SERRANO) Av. Acuitahutan Monseñor Esteban Aillet No. 16 Ciudad Delgado. NIT.: 0619-221160-002-7. Reg.: 28384-3.
Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992 Folio 3194883 RES. No.: 15015-RES-CR-24565-2016 del 26/05/2016 SERIE AUT.: 16SD000F1 al 16SD000F1000 Imp. 06/2016

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

COMPROBANTE CONTABLE
DEL 04/12/2017 AL 14/12/2017
(EN DOLARES)

Descripción AJUSTE DE DOC. 962 DEL 16/10/2017 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 962 DEL 16/10/2017									
Código Institucional	3235	T.M.	1	Proyecto Inversión 0					
Código USEFI	01	A.O.	3	Etapas del Proyecto					
N° Partida	1/12265	A.E.							
Tipo Partida	1	F.R.	0						
Fecha Registro	14/12/2017	Fecha de Mayorización	14/12/2017						

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C	R	Debe	Haber
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1			(1,982.30)	
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0201			588	1				(1,982.30)
Total por Partida : 112265									(1,982.30)	(1,982.30)


ELABORADO


REVISADO



4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.

SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00961

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5
N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:
CLIENTE: FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
DIRECCION: 9a. Calle Pte. N. 3843 entre 73 y 75 Av. Nte. Col. Escalon

NIT/DUI:
16/10/2017
60 días crédito

CONDICIONES DE LA OPERACION: 0614-171204-111-5
VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Contrato N° 15/2017 LP N° 02/2017 Resolución de Adjudicación No. 02/2017 Contratación de Agencias de Publicidad para la creación de Estrategias de Comunicación, Diseño, Producción y Difusión de Campañas de Comunicación y Educación del Fosalud, durante 2017 Item 3: DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑA PREVENCIÓN DE LAS DIETAS MAL SANAS. PASAN				
		SUMAS			
	OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00			(-) IVA RETENIDO	
ENTREGADO POR: DUI:	RECIBIDO POR: DUI:			SUB-TOTAL	
FIRMA:	FIRMA:			VENTAS NO SUJETAS	
				VENTAS EXENTAS	
				TOTAL	

IMPRESA GRAFICOS SERVICIOS (ALONSO ARGENIO GARCIA SERRANO) Av. Aculhutan Monseñor Esteban Allier No. 13 Ciudad Delgado. NIT.: 0619-221160-002-7. Reg.: 28384-3.
Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992 Folio 3194883 RES. No.: 15015-RES-CR-24565-2016 del 26/05/2016 SERIE AUT.: 16SD000F1 a 16SD000F1000 Imp. 06/2016

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

4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.

SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00962

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5
N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

CLIENTE: FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
DIRECCION: 9a. Calle Pte. N. 3843 entre 73 y 75 Av. Nte. Col. Escalon

NIT/DUI:
16/10/2017
60 días crédito

CONDICIONES DE LA OPERACION: 0614-171204-111-5
VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Publicidad en AMNET CABLE versión: Dietas mal sanas total SPOTS : 72 Campaña: Dietas mal sanas Del 05/09/2017 al 05/10/2017 MEDIO: TV presupuesto: MED-FOSA-17-00011 UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 30/100 DÍGARES				2,000.00
		SUMAS			2,000.00
	OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00			(-) IVA RETENIDO	
ENTREGADO POR: DUI:	RECIBIDO POR: DUI:			SUB-TOTAL	17.70
FIRMA:	FIRMA:			VENTAS NO SUJETAS	
				VENTAS EXENTAS	
				TOTAL	1,982.30

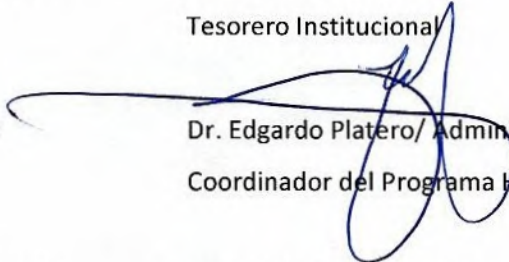
IMPRESA GRAFICOS SERVICIOS (ALONSO ARGENIO GARCIA SERRANO) Av. Aculhutan Monseñor Esteban Allier No. 13 Ciudad Delgado. NIT.: 0619-221160-002-7. Reg.: 28384-3.

ORIGINAL BLANCO: EMISOR

MEMORANDO

DE-COM/2017-44

PARA: Lic. Carlos Pacheco
Tesorero Institucional

DE:  Dr. Edgardo Platero/ Administrador de Contrato N° 15/2017
Coordinador del Programa Hábitos Saludables

ASUNTO: Aclaración de saldo negativo en contrato N°15

FECHA: 14 de diciembre de 2017



En relación al saldo negativo de **\$1,999.99** del contrato N° 15/2017 “**Contratación de agencias de publicidad para la creación de estrategias de comunicación, diseño, producción y difusión de campañas de comunicación y educación del Fosalud, durante el 2017**”, ítem 3: diseño, producción y difusión de campaña prevención de las dietas mal sanas, correspondiente a la empresa Obermet S.A de de C.V y al que hace mención un correo con fecha 13 de diciembre de los corrientes, me permito comentarle, que el monto señalado corresponde al acta **41 con un monto de \$2,000, facturas N°961 y 962** que solicitó el pasado 03 de noviembre que fueran anuladas. Vale mencionarle que se detectó un error en el monto de la facturación por dicha razón se solicitó la anulación y se procedió a facturar el monto correcto en el mes de noviembre en el acta **45, facturas 991 y 992 con un monto total de \$1609.22.**

Adjunto encontrara el correo donde se solicitó la anulación tanto del acta como de las facturas.

Del mismo modo, agradezco sus buenos oficios para realizar las gestiones pertinentes a fin de solventar este impase.

Ante cualquier duda quedo a su disposición.



14-11-2017

No. de referencia 2017-Comunicaciones-41-2017

En las Oficinas Administrativas de Fondo Solidario para la Salud, ubicadas en la **9ª Calle Pte. No. 3843, entre 73 y 75 Av. Norte, Colonia Escalón, San Salvador**, a las **3:00 p.m.** horas, del **19 /10/2017**, reunidos con el propósito de hacer entrega formal y material por parte de **OBERMET, S.A. DE C.V.**, correspondiente a la Licitación Pública **No. 02/2017: "CONTRATACIÓN DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD PARA LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DEL FOSALUD, DURANTE 2017"**, de conformidad al Contrato **No. 15/2017**, distribuido el 22 de marzo de 2017, y en base al **Ítem 3 "Diseño, producción y difusión de campaña de las dietas mal sanas"**.

Se hace constar que se recibe a entera satisfacción, según el tiempo señalado y cumpliendo con las condiciones y especificaciones técnicas, establecidas y previamente definidas en el **Contrato No. 15/2017, Licitación Pública. 02/2017**, el servicio que se detalla a continuación:

FACTURA No. 961/962 con monto total de **\$2,000** facturación que corresponde al **Ítem 3 "Diseño, producción y difusión de campaña de las dietas mal sanas"**, medio: **Televisión**, el cual incluye: Compra de espacios para pauta de spot de 30 segundos para la campaña para prevención de dietas mala sanas, "alimentos sanos, estudiantes más fuertes" en canales de televisión de cable, con 72 impactos de spots de tv durante el periodo del **05/09/2017** al **30/09/2017**.

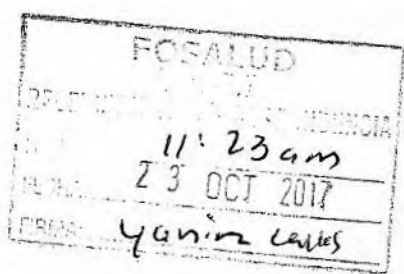
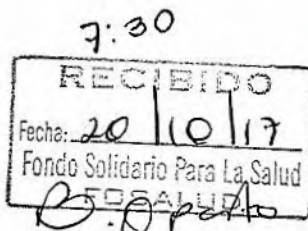
En cumplimiento a los artículos 82 bis literal e) de la LACAP y art. 77 de la RELACAP, no habiendo nada más que hacer constar firmamos, recibo a entera satisfacción, firmamos y ratificamos la presente acta.

Dr. Edgardo Adolfo Platero Alvarado
Coordinador de Programa Especial
de Hábitos Saludables
Acuerdo de Nombramiento de
Administrador de Contrato No. 03/2017



Lic. Juan José Pineda Roa
Director de Marcas
OBERMET, SA DE CV

OBERMET
S.A. de C.V.



4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00962

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5
N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:
CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**
DIRECCION: 9a. Calle Pte. N. 3843 entre 73 y 75 Av. Nte. Col. Escalon

NIT/DUI:
16/10/2017
60 días credito

CONDICIONES DE LA OPERACION: 0614-171204-111-5
VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Publicidad en AMNET CABLE versión: Dietas mal sanas total SPOTS : 72 Campaña: Dietas mal sanas Del 05/09/2017 al 05/10/2017 4AM SAATCHI & SAATCHI MEDIO: TV presupuesto: MED-FOSA-17-00011 UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 30/100 DÓLARES				2,000.00
					2,000.00

OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00

ENTREGADO POR:
DUI:

RECIBIDO POR:
DUI:

FIRMA:

FIRMA:

(-) IVA RETENIDO
SUB-TOTAL
VENTAS NO SUJETAS
VENTAS EXENTAS
TOTAL

17.70

1,982.30

IMPRESA GRAFICOS SERVICIOS (ALONSO ARCEÑO GARCIA SERRANO) Av. Aculhutan Monseñor Esteban Altet No. 16 Ciudad Delgado. NIT: 0619-221160-002-7, Reg.: 28384-3.
Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992 Folio 3194883 RES. No.: 15015-RES-CR-24565-2016 del 26/05/2016 SERIE AUT.: 16SD000F1 al 16SD000F1000 Imp. 06/2016

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

4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00961

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5
N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**
DIRECCION: 9a. Calle Pte. N. 3843 entre 73 y 75 Av. Nte. Col. Escalon

NIT/DUI:
16/10/2017
60 días credito

CONDICIONES DE LA OPERACION: 0614-171204-111-5
VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Contrato N° 15/2017 LP N° 02/2017 Resolución de Adjudicación No. 02/2017 "Contratación de Agencias de Publicidad para la creación de Estrategias de Comunicación, Diseño, Producción y Difusión de Campañas de Comunicación y Educación del Poblador, durante 2017" Item 3: DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑA PREVENCIÓN DE LAS DIETAS MAL SANAS. PACANI				

OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00

ENTREGADO POR:
DUI:

RECIBIDO POR:
DUI:

FIRMA:

FIRMA:

(-) IVA RETENIDO
SUB-TOTAL
VENTAS NO SUJETAS
VENTAS EXENTAS
TOTAL

PRESUPUESTO DE CABLE

CLIENTE : FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
 MARCA : FOSALUD
 PRODUCTO : FOSALUD
 CAMPAÑA : DIETAS MAL SANAS
 PERIODO : Del 05/09/2017 al 30/09/2017

Fecha : 06/09/2017
 No. PRESUPUESTO : MED-FOS-17-00011
 PAIS : EL SALVADOR

FORMA DE CONTRATACION		VERSION	HORA		TOTAL	COSTO	COSTO	Septiembre-2017																												# Spots																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								DE - A		SPOTS		x SPOTS		TOTAL		COSTO		COSTO		x SPOTS		TOTAL		COSTO		COSTO		x SPOTS		TOTAL		COSTO		COSTO			x SPOTS		TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
AMNET (CABLE)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

Sent: Wednesday, December 13, 2017 2:46:00 PM
Subject: Urgente

Buenas tardes

Favor verificar saldos del contrato de Obermet

Facturas Ingresadas	\$ 181,781.71
Contrato 15/2017	\$ 149,818.10
RMA 04/2017	\$ 29,963.62

Saldo en negativo: \$ 1,999.99

(null)

From: "Clara Hernandez" <clarahernandez@fosalud.gob.sv>
To: "Nestor Mena" <nestormena@fosalud.gob.sv>
Sent: Friday, November 3, 2017 1:44:22 PM
Subject: Re: Anulación de acta

Contrato 15

Item 3
DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑA, SERVICIO
3 PREVENSIÓN DE LAS DIETAS MAL SANAS.

Gracias!

From: "Nestor Mena" <nestormena@fosalud.gob.sv>
To: "Clara Hernandez" <clarahernandez@fosalud.gob.sv>
Sent: Friday, November 3, 2017 1:35:00 PM
Subject: Re: Anulación de acta

Número de Contrato?

De: "Clara Hernandez" <clarahernandez@fosalud.gob.sv>
Para: "Nestor Mena" <nestormena@fosalud.gob.sv>
Enviados: Viernes, 3 de Noviembre 2017 11:26:14
Asunto: Re: Anulación de acta

Gracias Lic. Mena, efectivamente es de este año

Detalle la información solicitada

Contrato

"Contratatación de agencias de publicidad para la creación de estrategias de comunicación, diseño, producción y difusión de campañas de comunicación y educación del FOSALUD, durante el 2017"

Factura N°961 y 962

Agradezco su gestión,

Atte,
Clara

From: "Nestor Mena" <nestormena@fosalud.gob.sv>
To: "Clara Hernandez" <clarahernandez@fosalud.gob.sv>
Sent: Friday, November 3, 2017 11:16:24 AM
Subject: Re: Anulación de acta

Buenos Dias.

Necesito el Número de Factura y el Contrato para ubicar el acta (Asumo que se trata de 2017?).

Lic. Néstor Mena
Contador Institucional

De: "Clara Hernandez" <clarahernandez@fosalud.gob.sv>
Para: "Nestor Mena" <nestormena@fosalud.gob.sv>
Enviados: Viernes, 3 de Noviembre 2017 11:13:53
Asunto: Anulación de acta

Estimado Lic. Mena, un gusto saludarle,

Por este medio me permito solicitarle sus valiosos oficios en la anulación del acta **41 con un monto de \$2,000 de la empresa Obermet S.A de C.V** ya que revisando identifique un error en el monto antes mencionado.

Quedo a la espera de su respuesta,

Cordialmente,

--

Licda. Clara Hernández
Responsable de Comunicación Digital

Zimbra

clarahernandez@fosalud.gob.sv

Fwd: Re: Anulación de acta

From : Clara Hernandez <clarahernandez@fosalud.gob.sv> Thu, Dec 14, 2017 08:48 AM
Subject : Fwd: Re: Anulación de acta
To : Carlos Pacheco <carlospacheco@fosalud.gob.sv>

Reenvío correo.

Enviado desde BlueMail

En 14 de diciembre de 2017, en 7:49 AM, Beatriz Oporto <beatrizoporto@fosalud.gob.sv> escribió:

Buenos días Clara.

Yo consulto con contabilidad,

Feliz día.

De: "Clara Hernandez" <clarahernandez@fosalud.gob.sv>
Para: "Beatriz Oporto" <beatrizoporto@fosalud.gob.sv>
CC: "Nestor Mena" <nestormena@fosalud.gob.sv>
Enviados: Miércoles, 13 de Diciembre 2017 17:10:28
Asunto: Anulación de acta

Estimada Licda. Oporto, un gusto saludarle,

En relación al saldo negativo que menciona de \$1,999.99 le comento que corresponde al acta **41 con un monto de \$2,000, facturas Factura N°961 y 962 que solicite al Lic. Mena que fueron anuladas.** Copio el correo abajo donde le explicaba las razones por la cual se anulo el acta.

Cualquier duda quedo a su disposición.

Cordialmente,

--

Licda. Clara Hernández
Responsable de Comunicación Digital
Fondo Solidario para la Salud - FOSALUD
Tel.:(503)2528-9702 Cel.:(503) 7919-0560

From: "Beatriz Oporto" <beatrizoporto@fosalud.gob.sv>
To: "Clara Hernandez" <clarahernandez@fosalud.gob.sv>

COMPROBANTE CONTABLE
DEL 04/01/2018 AL 12/02/2018
(EN DOLARES)

Descripción DB.PAGO QUEDAN 395/2017, FCF VARIAS, OBERMET,S.A DE C.V CHQ 27691

Código Institucional	3235	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	01	A.O.	3	Etapa del Proyecto	
N° Partida	1/0268	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	02/02/2018	Fecha de Mayorización	14/02/2018		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F	C	R	Debe	Haber
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar								6,645.86	
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores									6,645.86
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores								6,645.86	
21109001	Banco Comerciales M									6,645.86
Total por Partida : 10268									13,291.72	13,291.72


ELABORADO


REVISADO


FOSALUD
CONTADOR INSTITUCIONAL
EL SALVADOR, C.A.

INSTITUTO FOSALUD CUENTA
DE CREDITOS Y SERVICIOS

01

CUENTA No.

59000561296

CHEQUE SERIE

"MMS" No. 0027691

SAN SALVADOR 02 FEBRERO

de

2018

US\$

\$6,645.86

Paguese
a la orden de

OBERMET, S.A. DE C.V.

la cantidad de

\$6,645.86

C-114

dólares.

FOSALUD R

PROCESADO EN

DEPTO. DE TESORERIA

FECHA:

02/02/2018

"NO NEGOCIABLE"

5900561296.0027691.17004

090



Banco Agrícola

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C. A.

00951677

Firma (s) Autorizada (s)

0310101:0000059005612960027691

P10268

395 / 2017

QUEDAN

Proveedor
Encargado
Fecha de recepción
Fecha de pago

[Handwritten signature]

OBERMET, S.A DE C.V.
Carlos Cortez
20-11-2017
19-01-2018



Tipo de Documento	No. Documento	Monto
Factura	991/992 ✓	\$ 1,594.98 ✓
Factura	993/994 ✓	\$ 2,973.45 ✓
Factura	995-997 ✓	\$ 2,077.43 ✓
		\$ 6,645.86 ✓

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.

Copia - Archivo

Recibido por: *Rubén Escobar Hoir*
Nombre: _____
Firma: _____
DUI: *03069645-9*
Fecha de Recepcion: *23-11-17*

OBERMET
S.A. DE C.V.

cto 15/2017

PROVEEDOR:

OBERME S.A. de C.V.

AÑO: 2017

FECHA DE REVISIÓN:

201 Noviembre 12017

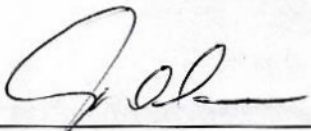
CONTRATO (C) / ORDEN COMPRA (OC)	REQUISITO DE DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR	SI	DOC. PRESENTADOS			ABONO A CUENTA/ CHEQUE
			SI	NO	SUPERADO	
Contrato: 15/2017 LP: 02/2017 LG:	Factura consumidor final o recibo	✓	✓			Pago con Cheque
	Acta de recepción firmada y sellada por Administrador de Contrato	✓	✓			
	Nota de aprobación de garantía Cumplimiento Contrato (CC)		✓			
	Nota de aprobación de garantía de Buen Servicio, Funcionamiento y Calidad de Bienes (BSFCB)		✓			
	Nota de Aprobación de Garantía de Fabricante o Distribuidor (F o D)					
Vigencia/No. de Entregas: Hasta 31 de Diciembre de 2017 Garantías Requeridas: Garantía de Cumplim. de Contrato y Garantía de BSFCB						Revisa: Carlos Cortez

COMPROBANTE CONTABLE
DEL 06/11/2017 AL 22/11/2017
(EN DOLARES)

Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 992 DEL 09/11/2017

Código Institucional	3235	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	01	A.O.	3	Etapas del Proyecto	
N° Partida	1/11257	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	09/11/2017	Fecha de Mayorización	23/11/2017		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		1,594.98	
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		14.24	
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0201			588	1			1,594.98
41354935	Tesoro Público (DGT)	0201			588	1			14.24
Total por Partida : 111257								1,609.22	1,609.22


ELABORADO


REVISADO



ACTA DE RECEPCIÓN

No. de referencia 2017-Comunicaciones-45-2017

En las Oficinas Administrativas de Fondo Solidario para la Salud, ubicadas en la 9ª Calle Pte. No. 3843, entre 73 y 75 Av. Norte, Colonia Escalón, San Salvador, a las 3:00 p.m. horas, del 17/11/2017, reunidos con el propósito de hacer entrega formal y material por parte de OBERMET, S.A. DE C.V., correspondiente a la Licitación Pública No. 02/2017: "CONTRATACIÓN DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD PARA LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DEL FOSALUD, DURANTE 2017", de conformidad al Contrato No. 15/2017, distribuido el 22 de marzo de 2017, y en base al Ítem 3 "Diseño, producción y difusión de campaña de las dietas mal sanas".

Se hace constar que se recibe a entera satisfacción, según el tiempo señalado y cumpliendo con las condiciones y especificaciones técnicas, establecidas y previamente definidas en el Contrato No. 15/2017, Licitación Pública. 02/2017, el servicio que se detalla a continuación.

FACTURA No. 991 y 992 con monto total de \$1609.22 facturación que corresponde al Ítem 3 "Diseño, producción y difusión de campaña de las dietas mal sanas", medio: Televisión, el cual incluye: Compra de espacios para pauta de spot de 30 segundos para la campaña para prevención de dietas mala sanas, "alimentos sanos, estudiantes más fuertes" en canales de televisión de cable, con 72 impactos de spots de tv durante el periodo del 05/09/2017 al 30/09/2017.

En cumplimiento a los artículos 82 bis literal e) de la LACAP y art. 77 de la RELACAP, no habiendo nada más que hacer constar firmamos, recibo a entera satisfacción, firmamos y ratificamos la presente acta.

Dr. Edgardo Adolfo Platero Alvarado
Coordinador de Programa Especial
de Hábitos Saludables.
Acuerdo de Nombramiento de
Administrador de Contrato No. 03/2017



Lic. Juan José Pineda Roa
Director de Marcas
OBERMET, SA DE CV

OBERMET
S.A. de C.V.



4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00991

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5
N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:
CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**

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

NIT/DUI:

09/11/2017

60 dias credito

CONDICIONES DE LA OPERACION:

0614-171204-111-5

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Contrato N° 15/2017 LP N° 02/2017 Resolución de Adjudicación No. 02/2017 "Contratación de Agencias de Publicidad para la creación de Estrategias de Comunicación, Diseño, Producción y Difusión de Campañas de Comunicación y educación del Fosalud, durante 2017" Item 3 DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑA PREVENCIÓN DE LAS DIETAS MAL SANAS. PASAN...				
SON:		SUMAS			
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR: DUI:	RECIBIDO POR: DUI:				
FIRMA:	FIRMA:				

(-) IVA RETENIDO
SUB-TOTAL
VENTAS NO SUJETAS
VENTAS EXENTAS
TOTAL

4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00992

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5

N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGI / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:
CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**

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

NIT/DUI:

09/11/2017

60 días credito

CONDICIONES DE LA OPERACION: 0614-171204-111-5

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Publicidad en AMNET CABLE versión: Dietas mal sanas total SPOTS : 72 Campaña: Dietas mal sanas Del 05/09/2017 al 05/10/2017 4AM SAATCHI & SAATCHI MEDIO: TV presupuesto: MED-FOSA-17-00011 UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 98/100 DÓLARES				1,609.22
SON:		SUMAS			1,609.22
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00					14.24
ENTREGADO POR: DUI:	RECIBIDO POR: DUI:			(-) IVA RETENIDO SUB-TOTAL VENTAS NO SUJETAS VENTAS EXENTAS TOTAL	1,594.98
FIRMA:	FIRMA:				

Fosalud
PROCESADO EN UNIDAD DE
TESORERIA
FECHA: 09/11/2017 C



IMPRESA GRAFICOS SERVICIOS (ALONSO ARCENIO GARCIA SERRANO) Av. Aculuhatan Monseñor Esteban Altier No. 13 Ciudad Delgado. NIT: 0619-221160-002-7. Reg.: 28384-3.
Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992 Folio 3194883 RES. No.: 15015-RES-CR-24565-2016 del 26/05/2016 SERIE AUT.: 16SD000F1 al 16SD000F1000 Imp. 06/2016

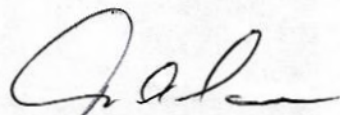
ORIGINAL BLANCO: EMISOR
DUPLICADO AMARILLO: CLIENTE
TRIPLICADO VERDE: CONTABILIDAD

COMPROBANTE CONTABLE
DEL 06/11/2017 AL 22/11/2017
(EN DOLARES)

Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 994 DEL 17/11/2017

Código Institucional	3235	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	01	A.O.	3	Etapas del Proyecto	
N° Partida	1/11256	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	17/11/2017	Fecha de Mayorización	23/11/2017		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		2,973.45	
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		26.55	
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0201			588	1			2,973.45
41354935	Tesoro Público (DGT)	0201			588	1			26.55
Total por Partida : 111256								3,000.00	3,000.00


ELABORADO


REVISADO

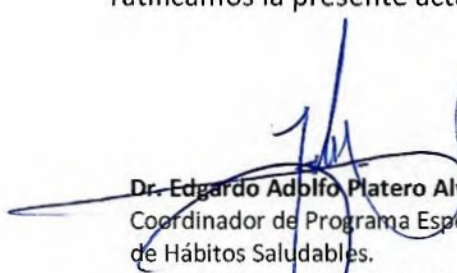
No. de referencia 2017-Comunicaciones-44-2017

En las Oficinas Administrativas de Fondo Solidario para la Salud, ubicadas en la 9ª Calle Pte. No. 3843, entre 73 y 75 Av. Norte, Colonia Escalón, San Salvador, a las 3:00 p.m. horas, del 17 /11/2017, reunidos con el propósito de hacer entrega formal y material por parte de OBERMET, S.A. DE C.V., correspondiente a la Licitación Pública No. 02/2017: "CONTRATACIÓN DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD PARA LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DEL FOSALUD, DURANTE 2017", de conformidad al Contrato No. 15/2017, distribuido el 22 de marzo de 2017, y en base al Ítem 1 "Diseño, producción y difusión de campaña de prevención del consumo del tabaco".


Se hace constar que se recibe a entera satisfacción, según el tiempo señalado y cumpliendo con las condiciones y especificaciones técnicas, establecidas y previamente definidas en el Contrato No. 15/2017, Licitación Pública. 02/2017, el servicio que se detalla a continuación:

FACTURA No. 00993/00994 con monto total de **\$3,000** facturación que corresponde al Ítem 1 "Diseño, producción y difusión de campaña de prevención del consumo del tabaco", medio: Cine el cual incluye: contratación de un paquete de 11 salas de cine en películas de estreno, Multicinema Plaza Mundo; 201 spot, CinemarkMetrocentro San Salvador; 200 spot y Cinemark San Miguel 150 spot. **Servicio recibido del 01 al 11 de noviembre de 2017.**

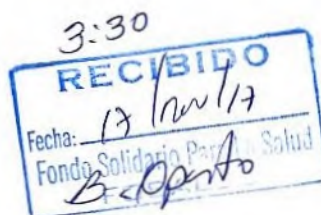
En cumplimiento a los artículos 82 bis literal e) de la LACAP y art. 77 de la RELACAP, no habiendo nada más que hacer constar firmamos, recibo a entera satisfacción, firmamos y ratificamos la presente acta.


Dr. Edgardo Adolfo Platero Alvarado
Coordinador de Programa Especial
de Hábitos Saludables.
Acuerdo de Nombramiento de
Administrador de Contrato No. 03/2017




Lic. Juan José Pineda Rúa
Director de Marcas
OBERMET, SA DE CV

OBERMET
S.A. de C.V.



4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00993

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5
N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:
CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**
DIRECCION: 9a. Calle Pte. N. 3843 entre 73 y 75 Av. Nte. Col. Escalon

NIT/DUI: 17/11/2017
60 días credito
0614-171204-111-5
CONDICIONES DE LA OPERACION:
VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Contrato N° 15/2017 LP N° 02/2017 Resolución de Adjudicación No. 02/2017 "Contratación de Agencias de Publicidad para la creación de Estrategias de Comunicación, Diseño, Producción y Difusión de Campañas de Comunicación y educación del Fosalud, durante 2017" Item 1 DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DEL TABACO PASAN...				
SON:		SUMAS			
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR: DUI:	RECIBIDO POR: DUI:				
FIRMA:	FIRMA:				
			(-) IVA RETENIDO SUB-TOTAL VENTAS NO SUJETAS VENTAS EXENTAS TOTAL		

IMPRESA GRAFICOS SERVICIOS (ALONSO ARGENIO GARCIA SERRANO) Av. Aculuhatan Monseñor Esteban Allier No. 13 Ciudad Delgado. NIT.: 0619-221160-002-7. Reg.: 28384-3.
Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992 Folio 3194883 RES. No.: 15015-RES-CR-24565-2016 del 26/05/2016 SERIE AUT.: 16SD000F1 al 16SD000F1000 Imp. 06/2016

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

4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00994

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5
N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGI / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:
CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**
DIRECCION: 9a. Calle Pte. N. 3843 entre 73 y 75 Av. Nte. Col. Escalón

NIT/DUI:
17/11/2017
60 días crédito

CONDICIONES DE LA OPERACION: 0614-171204-111-5
VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Publicidad en FLIX CINEVISIÓN PAQUETE DE 11 SALAS CON PELICULAS DE ESTRENO. versión: Al fumar nos afecta a todos 30" Total SPOTS: 551 Campaña: Prevención del Tabaquismo .Del 11/11/2017 al 10/11/2017 SAATCHI & SAATCHI MEDIO: CINE presupuesto: MED-FOSA-17-00013				3,000.00
SON:	DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 45/100 DÓLARES	SUMAS			3,000.00
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR: DUI:	RECIBIDO POR: DUI:				
FIRMA:	FIRMA:				
				(-) IVA RETENIDO SUB-TOTAL VENTAS NO SUJETAS VENTAS EXENTAS TOTAL	26.55 2,973.45



PRESUPUESTO DE CINE

CLIENTE : FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
MARCA : FOSALUD
PRODUCTO : FOSALUD
CAMPANA : PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO
PERIODO : Del 01/11/2017 al 10/11/2017

Fecha : 31/10/2017
No. PRESUPUESTO : MED-FOS-17-00013
PAIS : EL SALVADOR

FORMA DE CONTRATACION		VERSION	HORA DE - A	TOTAL SPTS	COSTO x SPTS	COSTO TOTAL	NOVIEMBRE, 2017											
FLIX CINEVISION EL SALVADOR LTDA. DE CV.							MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI		
PAQUETE DE 11 SALAS CON PELICULAS DE ESTRENO							1	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
MULTICINEMA PLAZA MUNDO - 4 SALAS							20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
CINEMARK METROCENTRO S.S. - 4 SALAS							20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
CINEMARK METROCENTRO SAN MIGUEL - 3 SALAS							20	20	20	20	20	10	10	10	10	10		
TOTAL				551		\$ 2,654.87	61	60	60	60	60	50	50	50	50	50		
TOTAL INVERSION				551		\$ 2,654.87	61	60	60	60	60	50	50	50	50	50		
I.V.A.						\$ 345.13												
GRAN TOTAL						\$ 3,000.00												

Spots

551

BETSY FABIAN
DEPARTAMENTO DE MEDIOS

CECILIA CHORIEGO
EJECUTIVO DE CUENTAS

APROBADO CLIENTE



COMPROBANTE CONTABLE
DEL 06/11/2017 AL 22/11/2017
(EN DOLARES)

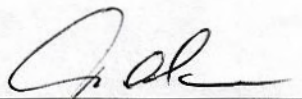
Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 997 DEL 17/11/2017

Código Institucional 3235
Código USEFI 01
N° Partida 1/11254
Tipo Partida 1
Fecha Registro 17/11/2017

T.M. 1
A.O. 3
A.E.
F.R. 0
Fecha de Mayorización 23/11/2017

Proyecto Inversión 0
Etapas del Proyecto

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		492.92	
83421002	Servicios de Publicidad	0204			799	1		1,584.51	
83421002	Servicios de Publicidad	0204			799	1		18.55	
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0204			799	1			1,584.51
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0201			588	1			492.92
41354935	Tesoro Público (DGT)	0204			799	1			18.55
Total por Partida : 111254								2,095.98	2,095.98


ELABORADO


REVISADO



ACTA DE RECEPCIÓN

No. de referencia 2017-Comunicaciones-43-2017

En las Oficinas Administrativas de Fondo Solidario para la Salud, ubicadas en la **9ª Calle Pte. No. 3843, entre 73 y 75 Av. Norte, Colonia Escalón, San Salvador**, a las **3:00 p.m.** horas, del **17/11/2017**, reunidos con el propósito de hacer entrega formal y material por parte de **OBERMET, S.A. DE C.V.**, correspondiente a la Licitación Pública **No. 02/2017: "CONTRATACIÓN DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD PARA LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DEL FOSALUD, DURANTE 2017"**, de conformidad al Contrato **No. 15/2017**, distribuido el 22 de marzo de 2017, y en base al **Ítem 1 "Diseño, producción y difusión de campaña de prevención del consumo del tabaco"**.

Se hace constar que se recibe a entera satisfacción, según el tiempo señalado y cumpliendo con las condiciones y especificaciones técnicas, establecidas y previamente definidas en el **Contrato No. 15/2017, Licitación Pública. 02/2017**, el servicio que se detalla a continuación:

FACTURA No. 00995/00996/00997 con monto total de **\$2,095.98** facturación que corresponde al **Ítem 1 "Diseño, producción y difusión de campaña de prevención del consumo del tabaco"**, medio: **Actividades de Marketing ofertadas como producto de la estrategia global y lanzamiento**, el cual incluye: dos activaciones de la campaña "Al Fumar nos afectas a todos", a llevarse a cabo en universidad Francisco Gavidia, Universidad Nacional y Universidad Tecnológica, la cual incluye representación de daños ocasionados por el tabaco y volanteo en las entradas principales de las universidades antes mencionadas. **Servicio recibido el jueves 16 de noviembre de 2017.**

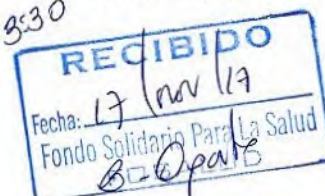
En cumplimiento a los artículos 82 bis literal e) de la LACAP y art. 77 de la RELACAP, no habiendo nada más que hacer constar firmamos, recibo a entera satisfacción, firmamos y ratificamos la presente acta.

Dr. Edgardo Adolfo Platero Alvarado
Coordinador de Programa Especial
de Hábitos Saludables
Acuerdo de Nombramiento de
Administrador de Contrato No. 03/2017



Lic. Juan José Pineda Roa
Director de Marcas
OBERMET, SA DE CV

OBERMET
S.A. de C.V.



4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00996

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5

N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:

CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**

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

NIT/DUI:

17/11/2017

60 días credito

CONDICIONES DE LA OPERACION: **0614-171204-111-5**

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	<p>4AM SAATCHI & SAATCHI</p> <p>Dos activaciones campaña de Tabaco (FOSALUD) a llevarse a cabo en universidades en dos fechas, distribuidas de la siguiente manera: Jueves 16 de noviembre, UCA de 10:00 am a 01:00 pm. Universidad Tecnológica de 02:30 a 5:30 pm, que incluye: contratación de dos personas para simulación de enfermo y enfermero durante dos fechas en seis horas por día,</p>				
SON:		SUMAS			
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:				
DUI:	DUI:				
FIRMA:	FIRMA:				

(-) IVA RETENIDO

SUB-TOTAL

VENTAS NO SUJETAS

VENTAS EXENTAS

TOTAL

IMPRESA GRAFICOS SERVICIOS (ALONSO ARCEÑO GARCIA SERRANO) Av. Aculuhatan Monseñor Esteban Alliet No. 13 Ciudad Delgado. NIT: 0619-221160-002-7. Reg.: 28384-3.

Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992 Folio 3194883 RES. No.: 15015-RES-CR-24565-2016 del 26/05/2016 SERIE AUT.: 16SD000F1 al 16SD000F1000 Imp. 06/2016

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

4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00995

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5

N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:
CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**
DIRECCION: 9a. Calle Pte. N. 3843 entre 73 y 75 Av. Nte. Col. Escalon

NIT/DUI:
17/11/2017
60 días crédito
CONDICIONES DE LA OPERACION: 0614-171204-111-5
VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Contrato N° 15/2017 LP N° 02/2017 Resolución de Adjudicación No. 02/2017 "Contratación de Agencias de Publicidad para la creación de Estrategias de Comunicación, Diseño, Producción y Difusión de Campañas de Comunicación y educación del Posalud, durante 2017" Item 1 DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DEL TABACO PASAN...				
SON:		SUMAS			
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR: DUI:	RECIBIDO POR: DUI:				
FIRMA:	FIRMA:				
			(-) IVA RETENIDO		
			SUB-TOTAL		
			VENTAS NO SUJETAS		
			VENTAS EXENTAS		
			TOTAL		

IMPRESA GRAFICOS SERVICIOS (ALONSO ARGENIO GARCIA SERRANO) Av. Aculuhatan Monseñor Esteban Alliet No. 13 Ciudad Delgado. NIT.: 0619-221160-002-7. Reg.: 28384-3.
Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992 Folio 3194883 RES. No.: 15015-RES-CR-24565-2016 del 26/05/2016 SERIE AUT.: 16SD000F1 al 16SD000F1000 Imp. 06/2016

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

4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00997

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5

N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:
CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**
DIRECCION: 9a. Calle Pte. N. 3843 entre 73 y 75 Av. Nte. Col. Escalon

NIT/DUI:

17/11/2017

60 días crédito

CONDICIONES DE LA OPERACION: 0614-171204-111-5

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	contratación de maquillista para dos fechas, alquiler de silla de ruedas personalizada y alquiler de tanque de oxígeno pequeño para dos fechas, alquiler de vestuario para dos personas, coordinación, logística y supervisión de cada una de las actividades. PRESUPUESTO: FOSA-17-00011 MEDIO: Actividades de Marketing ofertadas como producto de estrategia global. DOS MIL SETENTA Y SIETE CON 43/100 DÓLARES OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00				2,095.98
SON:		SUMAS			2,095.98
ENTREGADO POR: DUI:	RECIBIDO POR: DUI:			(-) IVA RETENIDO SUB-TOTAL VENTAS NO SUJETAS VENTAS EXENTAS TOTAL	18.55 2,077.43
FIRMA:	FIRMA:				

Fosalud
PROCESADO EN UNIDAD DE
TESORERIA
FECHA: 17/11/2017 C

FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
Fosalud
Coordinador
de Programa
Especial
SALVADOR, S.A.



PRESUPUESTO DE EVENTOS

Dirección: Final calle la Mascota Urb. Maquilishuat casa 5215, San Salvador, San Salvador
Teléfono: 2298-5999

Cliente: FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
Marca: INSTITUCIONAL
Producto: INSTITUCIONAL
Campaña: LANZAMIENTO
Versión: Activación Campaña de Tabaco (FOSALUD)
Medio: DIGITAL
Medida: -
Moneda: DOLAR DE EE.UU.

Presupuesto No.: FOSA-17-00011
Orden Interna No.: FOSA-17-00001 / 000
Fecha de Elaboración: 7 de Noviembre de 2017
Fecha de Aprobación:

Ejecutivo: CECILIA CHORIEGO
Pto. Elaborado por: ALEXANDER GUEVARA
Tasa de cambio: 1.00

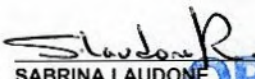
DESCRIPCION DEL PRESUPUESTO

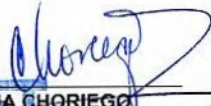
Dos activaciones campaña de Tabaco (FOSALUD) a llevarse a cabo en universidades en dos fechas, distribuidas de la siguiente manera: jueves 16 de noviembre, UCA de 10:00 A.M. a 01:00 P.M. - Universidad Francisco Gavidia de 02:30 a 5:30 P.M.; viernes 17 de noviembre, Universidad Nacional de 10:00 A.M. a 01:00 P.M. - Universidad Tecnológica de 02:30 a 5:30 P.M., que incluye: contratación de dos personas para simulación de enfermo y enfermero durante dos fechas en seis horas por día, contratación de maquillista para dos fechas, alquiler de silla de ruedas personalizada y alquiler de tanque de oxígeno pequeño para dos fechas, alquiler de vestuario para dos personas, coordinación, logística y supervisión de cada una de las activaciones.

CANTIDAD	PRODUCCIÓN INTERNA	COSTO UNITARIO	COSTO ESTIMADO
1.00	Dos activaciones campaña de tabaco (FOSALUD) a llevarse a cabo en universidades	\$ 2,095.98	\$ 2,095.98
TOTAL PRESUPUESTO:			\$ 2,095.98

OBSERVACIONES DEL PRESUPUESTO

No incluye impresión de volantes.
Activaciones se realizarán en las afueras de las Universidades / Entradas principales.
Cada activación se restringe a los horarios descritos en esta cotización.


SABRINA LAUDONE
Depto. Producción


CECILIA CHORIEGO
Ejecutivo
S.A. DE C.V.


Cliente





PRESUPUESTO DE EVENTOS

Dirección: Final calle la Mascota Urb. Maquilishuat casa 5215, San Salvador, San Salvador
Teléfono: 2298-5999

Cliente: FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
Marca: INSTITUCIONAL
Producto: INSTITUCIONAL
Campaña: LANZAMIENTO
Versión: Activación Campaña de Tabaco (FOSALUD)
Medio: DIGITAL
Medida: .
Moneda: DOLAR DE EE.UU.

Presupuesto No.: FOSA-17-00011
Orden Interna No.: FOSA-17-00001 / 000
Fecha de Elaboración: 7 de Noviembre de 2017
Fecha de Aprobación:

Ejecutivo: CECILIA CHORIEGO
Pto. Elaborado por: ALEXANDER GUEVARA
Tasa de cambio: 1.00

DESCRIPCION DEL PRESUPUESTO

Dos activaciones campaña de Tabaco (FOSALUD) a llevarse a cabo en universidades en dos fechas, distribuidas de la siguiente manera: jueves 16 de noviembre, UCA de 10:00 A.M. a 01:00 P.M. - Universidad Francisco Gavidia de 02:30 a 5:30 P.M.; viernes 17 de noviembre, Universidad Nacional de 10:00 A.M. a 01:00 P.M. - Universidad Tecnológica de 02:30 a 5:30 P.M., que incluye: contratación de dos personas para simulación de enfermo y enfermero durante dos fechas en seis horas por día, contratación de maquillista para dos fechas, alquiler de silla de ruedas personalizada y alquiler de tanque de oxígeno pequeño para dos fechas, alquiler de vestuario para dos personas, coordinación, logística y supervisión de cada una de las activaciones.

CANTIDAD	PRODUCCIÓN INTERNA	COSTO UNITARIO	COSTO ESTIMADO
1.00	Dos activaciones campaña de tabaco (FOSALUD) a llevarse a cabo en universidades	\$ 2,095.98	\$ 2,095.98
TOTAL PRESUPUESTO:			\$ 2,095.98

OBSERVACIONES DEL PRESUPUESTO

No incluye impresión de volantes.
Activaciones se realizarán en las afueras de las Universidades / Entradas principales.
Cada activación se restringe a los horarios descritos en esta cotización.

SABRINA LAUDONE
Depto. Producción

CECILIA CHORIEGO
S.A. DE C.V. Ejecutivo

Cliente



COMPROBANTE CONTABLE
DEL 02/02/2018 AL 28/02/2018
(EN DOLARES)

Descripción PAGO FAC 10-11-12-15-16 CTO 15/17 OBERMET SA REF 1318623966

Código Institucional 3235

T.M. 1

Proyecto Inversión 0

Código USEFI 01

A.O. 3

Etapas del Proyecto

N° Partida 1/02326

A.E.

Tipo Partida 1

F.R. 0

Fecha Registro 27/02/2018

Fecha de Mayorización 28/02/2018

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar							9,015.26	
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores								9,015.26
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores							9,015.26	
21109001	Banco Comerciales M								9,015.26
Total por Partida : 102326								18,030.52	18,030.52


ELABORADO


REVISADO


Ref. Doc (4)

BancoAgrícola

E-BANCA EMPRESARIAL

PAGO PROVEEDORES

NOTA DE CARGO

102326

TITULAR CUENTA A CARGAR:	MH MSPAS FOSALUD CUENTA BIENES Y SERVICIOS
NOMBRE MASTER:	'MH MSPAS FOSALUD CUENTA INSTITUCIONAL '
CUENTA A CARGAR:	5900561296
TIPO CUENTA A CARGAR:	CTA.CTE.PROG.CON INTERESES
MONTO A CARGAR:	\$ 9.015,26
<hr/>	
PAGA A :	OBERMET,S.A. DE C.V.
DESCRIPCIÓN:	V\ CARGADO DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES, REF 1318623966
	PAGO Q 471 AGENC PUBL CTO
FECHA CREACIÓN	27-02-2018 10:41:45 FACTURA : F 16
FECHA DE SISTEMA	27-02-2018

TOTAL : 1 « 1 »

FOSALUD R C-227
PROCESADO EN
DEPTO. DE TESORERIA
FECHA: 27/02/2018
0201 - 1,982.30
0204 7,032.96

471 / 2017

QUEDAN

Proveedor
Encargado
Fecha de recepción
Fecha de pago

[Signature]

OBERMET, S.A DE C.V.
Carlos Cortez
07-12-2017
05-02-2018



Tipo de Documento	No. Documento	Monto
Factura	10,11,12,15,16	\$ 9,015.26
		\$ 9,015.26

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.

Copia - Archivo

Recibido por:

Nombre:

Firma:

DUI:

Fecha de Recepcion:

Rubén Esquivel

030696454

23-01-2018

OBERMET
S.A. DE C.V.

612058

417.70

PROVEEDOR:

OBERMEY, SA. de C.V.

AÑO: 2017

FECHA DE REVISIÓN:

07/ Diciembre / 2017

CONTRATO (C) / ORDEN COMPRA (OC)	REQUISITO DE DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR	SI	DOC. PRESENTADOS			ABONO A CUENTA/ CHEQUE
			SI	NO	SUPERADO	
Contrato: 15/2017 LP: 02/2017 LG:	Factura consumidor final o recibo	✓	✓			Abono a Cuenta Nº: 005100-107104
	Acta de recepción firmada y sellada por Administrador de Contrato	✓	✓			
	Nota de aprobación de garantía Cumplimiento Contrato (CC)		✓			
	Nota de aprobación de garantía de Buen Servicio, Funcionamiento y Calidad de Bienes (BSFCB)		✓			
	Nota de Aprobación de Garantía de Fabricante o Distribuidor (F o D)					
Vigencia/No. de Entregas:						Revisa: Carlos Cortez
Garantias Requeridas:						

Hasta 31 de Diciembre de 2017

Garantia de Cumplim. de Contrato

COMPROBANTE CONTABLE
DEL 04/12/2017 AL 14/12/2017
(EN DOLARES)

Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 16 DEL 04/12/2017

Código Institucional 3235
Código USEFI 01
N° Partida 1/12272
Tipo Partida 1
Fecha Registro 04/12/2017

T.M. 1
A.O. 3
A.E.
F.R. 0

Proyecto Inversión 0
Etapas del Proyecto

Fecha de Mayorización 14/12/2017

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
83421002	Servicios de Publicidad	0204			799	1		62.79	
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		1,982.30	
83421002	Servicios de Publicidad	0204			799	1		7,032.96	
83421002	Servicios de Publicidad	0201			2058	1		17.70	
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0201			588	1			1,982.30
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0204			799	1			7,032.96
41354935	Tesoro Público (DGT)	0201			2058	1			17.70
41354935	Tesoro Público (DGT)	0204			799	1			62.79
Total por Partida : 112272								9,095.75	9,095.75


ELABORADO


REVISADO



4588

ACTA DE RECEPCIÓN

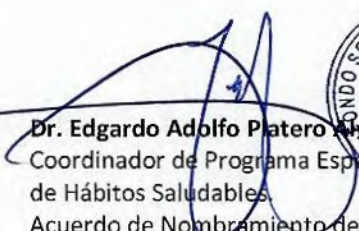
No. de referencia 2017-Comunicaciones-73-2017

En las Oficinas Administrativas de Fondo Solidario para la Salud, ubicadas en la **9ª Calle Pte. No. 3843, entre 73 y 75 Av. Norte, Colonia Escalón, San Salvador**, a las **3:00 p.m.** horas, del **01/12/2017**, reunidos con el propósito de hacer entrega formal y material por parte de **OBERMET, S.A. DE C.V.**, correspondiente a la Licitación Pública **No. 02/2017: "CONTRATACIÓN DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD PARA LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DEL FOSALUD, DURANTE 2017"**, de conformidad al Contrato No. **15/2017**, distribuido el 22 de marzo de 2017, y en base al **Ítem 1 "Diseño, producción y difusión de campaña de prevención del consumo del tabaco"**.

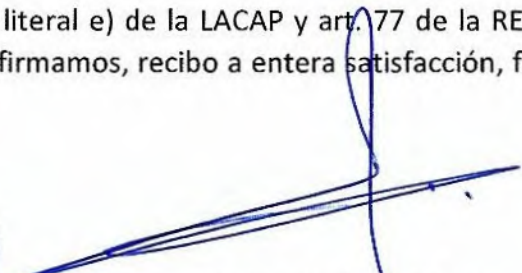
Se hace constar que se recibe a entera satisfacción, según el tiempo señalado y cumpliendo con las condiciones y especificaciones técnicas, establecidas y previamente definidas en el **Contrato No. 15/2017**, **Licitación Pública. 02/2017**, el servicio que se detalla a continuación:

FACTURA No. 00010-00011-00012-00015-00016 con monto total de **\$9,095.75** facturación que corresponde al **Ítem 1 "Diseño, producción y difusión de campaña de prevención del consumo del tabaco"**, medio: **radio**. El cual incluye: contratación de radios de cobertura nacional, con 802 cuñas de 30 segundos para la campaña de prevención del consumo del tabaco **"Al fumar nos afecta a todos"**, durante el **Periodo del 01 al 15 de diciembre de 2017**.

En cumplimiento a los artículos 82 bis literal e) de la LACAP y art. 77 de la RELACAP, no habiendo nada más que hacer constar firmamos, recibo a entera satisfacción, firmamos y ratificamos la presente acta.


Dr. Edgardo Adolfo Platero Alvarado
Coordinador de Programa Especial
de Hábitos Saludables
Acuerdo de Nombramiento de
Administrador de Contrato No. 03/2017




Lic. Juan José Pineda Roa
Director de Marcas
OBERMET, SA DE CV

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

4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.

SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
17DS000F

Nº 00010

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5
N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:
CLIENTE: FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

DIRECCION: Pa. Calle Pte. N. 3843 entre 73 y 75 Av. Nte. Col. Escalón

NIT/DUI:

01/12/2017
60 días crédito

CONDICIONES DE LA OPERACION: 0614-171204-111-5

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Contrato N° 15/2017 LP N° 02/2017 Resolución de Ajudicación N° 02/2017 "Contratación de Agencias de Publicidad para la creación de Estrategias de Comunicación, Diseño, Producción y Difusión de Campañas de Comunicación y Educación del Poblador, durante 2017" Item 1 DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DEL TABACO PASAN...				
SON:		SUMAS			
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	SUB-TOTAL			
DUI:	DUI:	VENTAS NO SUJETAS			
FIRMA:	FIRMA:	VENTAS EXENTAS			
		TOTAL			

IMPRESA GRAFICOS SERVICIOS (ALONSO ARGENIO GARCIA SERRANO) Av. Acolhuatan Monseñor Esteban Alliet No. 13 Ciudad Delgado. NIT.: 0619-221160-002-7. Reg.: 28384-3.
Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992 Folio 0039162 RES. No.: 15041-RES-IN-52394-2017 del 13/11/2017 SERIE AUT.: 17DS000F1 al 17DS000F1000 Imp. 11/2017

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

4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
17DS000F

Nº 00011

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5
N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:

CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**

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

NIT/DUI:

01/12/2017

60 dias credito

CONDICIONES DE LA OPERACION: 4-171204-111-5

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Publicidad en RADIO FUEGO 107.7 FM versión: Prevención al tabaquismo total de Cufias: 30 Campaña: Prevención al Tabaquismo Del 01/12/2017 al 15/12/2017				406.80
	Publicidad en RADIO ARPAS versión: Prevención al tabaquismo total de Cufias: 60 Campaña: Prevención al Tabaquismo Del 01/12/2017 al 15/12/2017				747.00
	Publicidad en RADIO 102.9 FM versión: Prevención al tabaquismo total de Cufias: 20 Campaña: Prevención al Tabaquismo Del 01/12/2017 al 15/12/2017				542.40
SON:		SUMAS			
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR: DUI:	RECIBIDO POR: DUI:				
FIRMA:	FIRMA:				
			(-) IVA RETENIDO		
			SUB-TOTAL		
			VENTAS NO SUJETAS		
			VENTAS EXENTAS		
			TOTAL		

4AM.
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
17DS000F

Nº 00012

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5
N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:

CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**

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

NIT/DUI:

01/12/2017

60 días crédito

CONDICIONES DE LA OPERACION: 171204-111-5

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Publicidad en RADIO 94.1 FM versión: Prevención al tabaquismo total de Cufías :100 Campaña: Prevención al Tabaquismo Del 01/12/2017 al 15/12/2017				904.00
	Publicidad en RADIO 90.1 FM versión: Prevención al tabaquismo total de Cufías :100 Campaña: Prevención al Tabaquismo Del 01/12/2017 al 15/12/2017				1,017.00
	Publicidad en RADIO 94.3 FM versión: Prevención al tabaquismo total de Cufías :100 Campaña: Prevención al Tabaquismo Del 01/12/2017 al 15/12/2017				1,491.60
SON:					
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR: DUI:	RECIBIDO POR: DUI:				
FIRMA:	FIRMA:				
			(-) IVA RETENIDO		
			SUB-TOTAL		
			VENTAS NO SUJETAS		
			VENTAS EXENTAS		
			TOTAL		



4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
17DS000F

Nº 00015

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5
N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:
CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**
DIRECCION: 9a. Calle Pte. N. 3843 entre 73 y 75 Av. Nte. Col. Escalon

NIT/DUI:
04/12/2017
60 días crédito
CONDICIONES DE LA OPERACION: 171204-111-5
VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Publicidad en RADIO 102.5 FM versión: Prevención al tabaquismo total de Cuñas :101 Campaña: Prevención al Tabaquismo Del 01/12/2017 al 15/12/2017				1,027.17
	Publicidad en RADIO 97.7 FM versión: Prevención al tabaquismo total de Cuñas :60 Campaña: Prevención al Tabaquismo Del 01/12/2017 al 15/12/2017				441.01
	Publicidad en RADIO 98.9 FM versión: Prevención al tabaquismo total de Cuñas :119 Campaña: Prevención al Tabaquismo Del 01/12/2017 al 15/12/2017				1,491.60
SON:		SUMAS			
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR: DUI:	RECIBIDO POR: DUI:				
FIRMA:	FIRMA:				
			(-) IVA RETENIDO		
			SUB-TOTAL		
			VENTAS NO SUJETAS		
			VENTAS EXENTAS		
			TOTAL		

IMPRESA GRAFICOS SERVICIOS (ALONSO ARGENIO GARCIA SERRANO) Av. Acolhuatan Monseñor Esteban Alliet No. 13 Ciudad Delgado. NIT.: 0619-221160-002-7. Reg.: 28384-3.
Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992 Folio 0039162 RES. No.: 15041-RES-IN-52394-2017 del 13/11/2017 SERIE AUT.: 17DS000F1 al 17DS000F1000 Imp. 11/2017

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

4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
17DS000F

Nº 00016

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5
N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGI / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA:
CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**
DIRECCION: 9a. Calle Pte. N. 3843 entre 73 y 75 Av. Nte. Col. Escalón

NIT/DUI:

04/12/2017

50 días crédito

CONDICIONES DE LA OPERACION: 4-171204-111-5

VENTA A CUENTA DE:

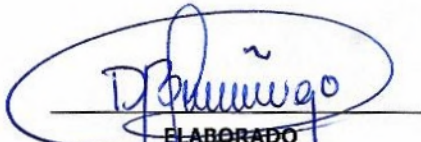
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	4AM Publicidad en RADIO MIL 80 versión: Prevención al tabaquismo total de Cufias :101 Campaña: Prevención al Tabaquismo Del 01/12/2017 al 15/12/2017 MEDIO: RADIO presupuesto: MED-FOS-17-00015 NUEVE MIL QUINCE CON 26/100 DOLARES				1,027.17
SON:		SUMAS			9,095.75
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00					20.49
ENTREGADO POR: DUI:	RECIBIDO POR: DUI:			(-) IVA RETENIDO SUB-TOTAL VENTAS NO SUJETAS VENTAS EXENTAS TOTAL	9,015.26
FIRMA:	FIRMA:				

Fosalud
PROCESADO EN UNIDAD DE
TESORERIA
FECHA: 04/12/2017

COMPROBANTE CONTABLE
DEL 19/10/2017 AL 19/10/2017
(EN DOLARES)

Descripción DB.PAGO QUEDAN 154/2017, FCF VARIAS, OBERMET,S.A DE C.V. REF 1311036415									
Código Institucional	3235	T.M.	1	Proyecto Inversión		0			
Código USEFI	01	A.O.	3	Etapas del Proyecto					
N° Partida	1/10170	A.E.							
Tipo Partida	1	F.R.	0						
Fecha Registro	19/10/2017	Fecha de Mayorización	23/10/2017						

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0201			1			37,835.14	
21109001	Banco Comerciales M								37,835.14
Total por Partida : 110170								37,835.14	37,835.14


ELABORADO


REVISADO

Ref. Doc (6)

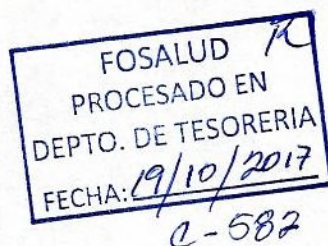
BancoAgrícola

E-BANCA EMPRESARIAL
PAGO PROVEEDORES
NOTA DE CARGO

TITULAR CUENTA A CARGAR:	MH MSPAS FOSALUD CUENTA BIENES Y SERVICIOS
NOMBRE MASTER:	'MH MSPAS FOSALUD CUENTA INSTITUCIONAL '
CUENTA A CARGAR:	5900561296
TIPO CUENTA A CARGAR:	CTA.CTE.PROG.CON INTERESES
MONTO A CARGAR:	\$ 37.835,14
<hr/>	
PAGA A :	OBERMET,S.A. DE C.V.
DESCRIPCIÓN:	V\ CARGADO DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES, REF 1311036415
FECHA CREACIÓN	PAGO PUBLICIDAD CTO 15/2017
FECHA DE SISTEMA	19-10-2017 08:51:08 FACTURA : Q 154
	19-10-2017

TOTAL : 1 « 1 »

P110170



154 / 2017

QUEDAN

Proveedor
Encargado
Fecha de recepción
Fecha de pago

[Handwritten signature]

OBERMET, S.A DE C.V.
Carlos Cortez
22-06-2017
21-08-2017



Tipo de Documento	No. Documento	Monto
Factura	700-701-702-703-704-705 ✓	\$ 8,245.79 ✓
Factura	710-713 ✓	\$ 9,486.40 ✓
Factura	716-717-718-719-720-723 ✓	\$ 12,008.13 ✓
Factura	724-726 ✓	\$ 2,945.70 ✓
Factura	727-728 ✓	\$ 2,010.05 ✓
Factura	729-730 ✓	\$ 1,982.30 ✓
Factura	731-732 ✓	\$ 567.09 ✓
Factura	706-733 ✓	\$ 589.68 ✓
		\$ 37,835.14 ✓

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.

Copia - Archivo

Recibido por:

Nombre: _____

Firma: _____

DUI: _____

Fecha de Recepcion: _____

13 11 0 36 415

154 / 2017

QUEDAN

Proveedor
Encargado
Fecha de recepción
Fecha de pago



OBERMET, S.A DE C.V.
Carlos Cortez
22-06-2017
21-08-2017



Tipo de Documento	No. Documento	Monto
Factura	700-701-702-703-704-705	\$ 8,245.79
Factura	710-713	\$ 9,486.40
Factura	716-717-718-719-720-723	\$ 12,008.13
Factura	724-726	\$ 2,945.70
Factura	727-728	\$ 2,010.05
Factura	729-730	\$ 1,982.30
Factura	731-732	\$ 567.09
Factura	706-733	\$ 589.68
		\$ 37,835.14

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.

Tel. 2528-9700 Ext. 130 - Original- Proveedor

PROVEEDOR:

DBER MET, S.A. de CV.

AÑO: 2017

FECHA DE REVISIÓN:

22 JUNIO 2017

CONTRATO (C) / ORDEN COMPRA (OC)	REQUISITO DE DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR	SI	DOC. PRESENTADOS			ABONO A CUENTA/ CHEQUE
			SI	NO	SUPERADO	
Contrato: <u>15/2017</u> LP: <u>02/2017</u> LG:	Factura consumidor final o recibo	✓	✓			Abono a Cuenta No.: <u>005100-107104</u> <u>2017-388</u>
	Acta de recepción firmada y sellada por Administrador de Contrato	✓	✓			
	Nota de aprobación de garantía Cumplimiento Contrato (CC)		✓			
	Nota de aprobación de garantía de Buen Servicio, Funcionamiento y Calidad de Bienes (BSFCB)			✓	✓	
	Nota de Aprobación de Garantía de Fabricante o Distribuidor (F o D)					
Vigencia/No. de Entregas: <u>Hasta 31 de Diciembre de 2017</u> Garantías Requeridas: <u>Garantía de Cumplim. de Contrato y Garantía de BSFCB</u>						Revisa: Carlos Cortez

OFICIO No. GA-UACI-G/2017-388

San Salvador, 05 de julio de 2017.

Señor

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 **CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE**, se recibió en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) del FOSALUD la garantía número **FG-53,551** emitida por **SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.**, que asciende a un monto de **ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 19/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USA \$11,979.19)**, con un periodo de vigencia de **DIECIOCHO MESES** contados a partir del **DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE** hasta el **DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO** otorgada por **OBERMET, S.A. DE C.V.**, a favor del Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD), respaldando la Garantía de Buen Servicio Funcionamiento y Calidad de Bienes del proceso denominado **"CONTRATACIÓN DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD PARA LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DEL FOSALUD, DURANTE EL 2017."** (ITEM 1) DE LA LICITACION PÚBLICA No. 02/2017, Según el siguiente detalle:

CONTRATO N° 15/2017 POR \$9,982.66.**RESOLUCION MODIFICATIVA DE AMPLIACION No. 04/2017 DEL CONTRATO No. 15/2017 POR \$1,996.53.**

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

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

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD)
9ª Calle Pte. No. 3843, Colonia Escalón, San Salvador
Teléfono: 2528-9700, 2528-9738, Fax: 2528-9742
www.fosalud.gob.sv

JP

Ada Lopez Davila.
Alejandra

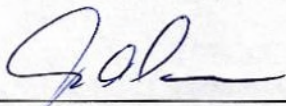
10/07/17. 9:43 A.M.

COMPROBANTE CONTABLE
DEL 05/06/2017 AL 22/06/2017
(EN DOLARES)

Descripción	DEVENGAMIENTO DE DOC. 733 DEL 19/06/2017
-------------	--

Código Institucional	3235	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	01	A.O.	3	Etapas del Proyecto	
N° Partida	1/06199	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	19/06/2017	Fecha de Mayorización	26/06/2017		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		589.68	
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		5.26	
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0201			588	1			589.68
41354935	Tesoro Público (DGT)	0201			588	1			5.26
Total por Partida : 106199								594.94	594.94


ELABORADO


REVISADO

ACTA DE RECEPCIÓN

No. de referencia 2017-Comunicaciones-08-2017

En las Oficinas Administrativas de Fondo Solidario para la Salud, ubicadas en la **9ª Calle Pte. No. 3843, entre 73 y 75 Av. Norte, Colonia Escalón, San Salvador**, a las **2:30 p.m.** horas, del 19/06/2017, reunidos con el propósito de hacer entrega formal y material por parte de **OBERMET, S.A. DE C.V.**, correspondiente a la Licitación Pública **No. 02/2017: "CONTRATACIÓN DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD PARA LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DEL FOSALUD, DURANTE 2017"**, de conformidad al Contrato No. 15/2017, distribuido el 22 de marzo de 2017, y en base al **Ítem 1 "Diseño, producción y difusión de campaña de prevención del consumo del tabaco"**.

Se hace constar que se recibe a entera satisfacción, según el tiempo señalado y cumpliendo con las condiciones y especificaciones técnicas, establecidas y previamente definidas en el **Contrato No. 15/2017, Licitación Pública. 02/2017**, el servicio que se detalla a continuación:

FACTURA No. 706 y 733 con monto total de **\$594.94** facturación que corresponde al **Ítem 1 "Diseño, producción y difusión de campaña de prevención del consumo del tabaco"**, medio: **Propuesta de Lanzamiento Campaña de prevención del consumo del Tabaco**. El cual incluye: Impresión de 100 Viñetas full color en papel adhesivo medida 0.21x5 cm, 300 porciones de pan dulce variado y alquiler de dos buses del Centro Escolar Romero Albergue al Teatro Nacional y viceversa. **Servicio recibido el 30 de mayo de 2017.**

En cumplimiento a los artículos 82 bis literal e) de la LACAP y art. 77 de la RELACAP, no habiendo nada más que hacer constar firmamos, recibo a entera satisfacción, firmamos y ratificamos la presente acta.

Dr. Edgardo Adolfo Platero Alvarado
Coordinador de Programa Especial
de Hábitos Saludables
Acuerdo de Nombramiento de
Administrador de Contrato No. 03/2017



Lic. Juan José Pineda Roa
Director de Marcas
OBERMET, SA DE CV

OBERMET
S.A. de C.V.



11:25 am

4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.

SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00706

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5

N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA: 19/06/2017 ✓
CLIENTE: FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD ✓
DIRECCION: 9a. Calle Pte. N. 3843 entre 73 y 75 Av. Nte. Col. Escalon ✓

NIT/DUI:

CONDICIONES DE LA OPERACION: 60 dias credito

VENTA A CUENTA DE: 0614-171204-111-5 ✓

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Contrato N° 15/2017 LP N° 02/2017 ✓ Resolución de Adjudicación No. 02/2017 "Contratación de Agencias de Publicidad para la creación de Estrategias de Comunicación, Diseño, Producción y Difusión de Campañas de Comunicación y educación del Fosalud, durante 2017" Item 1 DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DEL TABACO ✓				
SON:	PASAN...	SUMAS		\$	\$
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR: DUI:	RECIBIDO POR: DUI:		(-) IVA RETENIDO		
FIRMA:	FIRMA:		SUB-TOTAL		
			VENTAS NO SUJETAS		
			VENTAS EXENTAS		
			TOTAL		

4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.

SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00733

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5
N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA: 19/06/2017

CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**

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

NIT/DUI:

60 DIAS CREDITO

0614-171204-111-5

CONDICIONES DE LA OPERACION:

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
100	Propuesta de Lanzamiento Campaña de prevencion del consumo del Tabaco	\$ 0.37			\$ 37.00
300	Impresión de Viñetas full color en papel adhesivo medida: 0.21x5 cm	\$ 0.59			\$ 176.56
2	Porciones de pan dulce variado	\$ 190.69			\$ 381.38
	Alquiler de dos buses del Centro Escolar Romero Albergue al Teatro Nacional y viceversa.				
SON: Quinientos Ochenta y nueve con 68/100 Dólares		SUMAS			
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:				
DUI:	DUI:				
FIRMA:	FIRMA:	Fosalud PROCESADO EN UNIDAD DE TESORERIA FECHA: 19/06/2017 C.			
ALEXANDRA GARCIA 04463989-1					
			(-) IVA RETENIDO		\$ 594.94
			SUB-TOTAL		\$ 5.26
			VENTAS NO SUJETAS		
			VENTAS EXENTAS		
			TOTAL		\$ 589.68

IMPRESA GRAFICOS SERVICIOS (ALONSO ARCEÑO GARCIA SERRANO) Av. Aculhutan Monseñor Esteban Allier No. 13 Ciudad Delgado. NIT: 0619-221160-002-7. Reg.: 28384-3.
Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992 Folio 3194883 RES. No.: 15015-RES-CR-24565-2016 del 26/05/2016 SERIE AUT.: 16SD000F1 al 16SD000F1000 Imp. 06/2016

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



PRESUPUESTO DE EVENTOS

Dirección: Final calle la Mascota Urb. Maquilishuat casa 5215, San Salvador, San Salvador
Teléfono: 2298-5999

Cliente:	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Presupuesto No.:	FOSA-17-00005
Marca:	INSTITUCIONAL	Orden Interna No.:	FOSA-17-00001 / 000
Producto:	INSTITUCIONAL	Fecha de Elaboración:	26 de Mayo de 2017
Campaña:	LANZAMIENTO	Fecha de Aprobación:	
Versión:	Lanzamiento prevención del consumo de tabaco y alcohol (Pan, Buses y stickers)		
Medio:		Ejecutivo:	CECILIA CHORIEGO
Medida:		Pto. Elaborado por:	ALEXANDER GUEVARA
Moneda:	DOLAR DE EE.UU.	Tasa de cambio:	1.00

DESCRIPCION DEL PRESUPUESTO

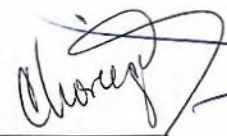
Lanzamiento Fosalud, prevención del consumo de Tabaco y Alcohol, a llevarse a cabo en el Teatro Nacional que incluye: impresión de 100 viñetas full color, en papel adhesivo, medida: 0.21 x 5 Cms., compra de 300 porciones de pan dulce variado (personal para entrega será proporcionado por cliente) y alquiler de dos buses (de Centro Escolar Romero Albergue a Teatro Nacional y viceversa)

CANTIDAD	PRODUCCIÓN INTERNA	COSTO UNITARIO	COSTO ESTIMADO
100.00	Impresión de viñetas full color		\$ 37.00
300.00	Porciones de pan dulce (variado)		\$ 176.56
2.00	Alquiler de dos buses		\$ 381.38
TOTAL PRESUPUESTO:			\$ 594.94

OBSERVACIONES DEL PRESUPUESTO


SABRINA LAUDONE
Depto. Producción


OBERMET
S.A. DE C.V.

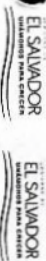

CECILIA CHORIEGO
Ejecutivo

Cliente



 Fosalud

 Fosaludoficial

 EL SALVADOR
GOBIERNO PARA TODOS

 Fosalud

AL FUMAR, NOS AFECTAS A TODOS

El humo de tabaco ajeno mata
y causa graves enfermedades

Es prohibido fumar en
ambientes donde se
comercializa alimentos y bebidas.

Regulado en la Ley para el Control del Tabaco, Art. 6

Tu denuncia es confidencial, llama al
2528-9727 / 2205-1319

4AM
SAATCHI & SAATCHI

LANZAMIENTO PREVENCIÓN DE CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL

FECHA PRESUPUESTO: 09/05/2017

PRESUPUESTO: FOSA-17-000004

FECHA DE EVENTO: *Martes 30 de mayo de 2017*

LUGAR DEL EVENTO: *Teatro Nacional*

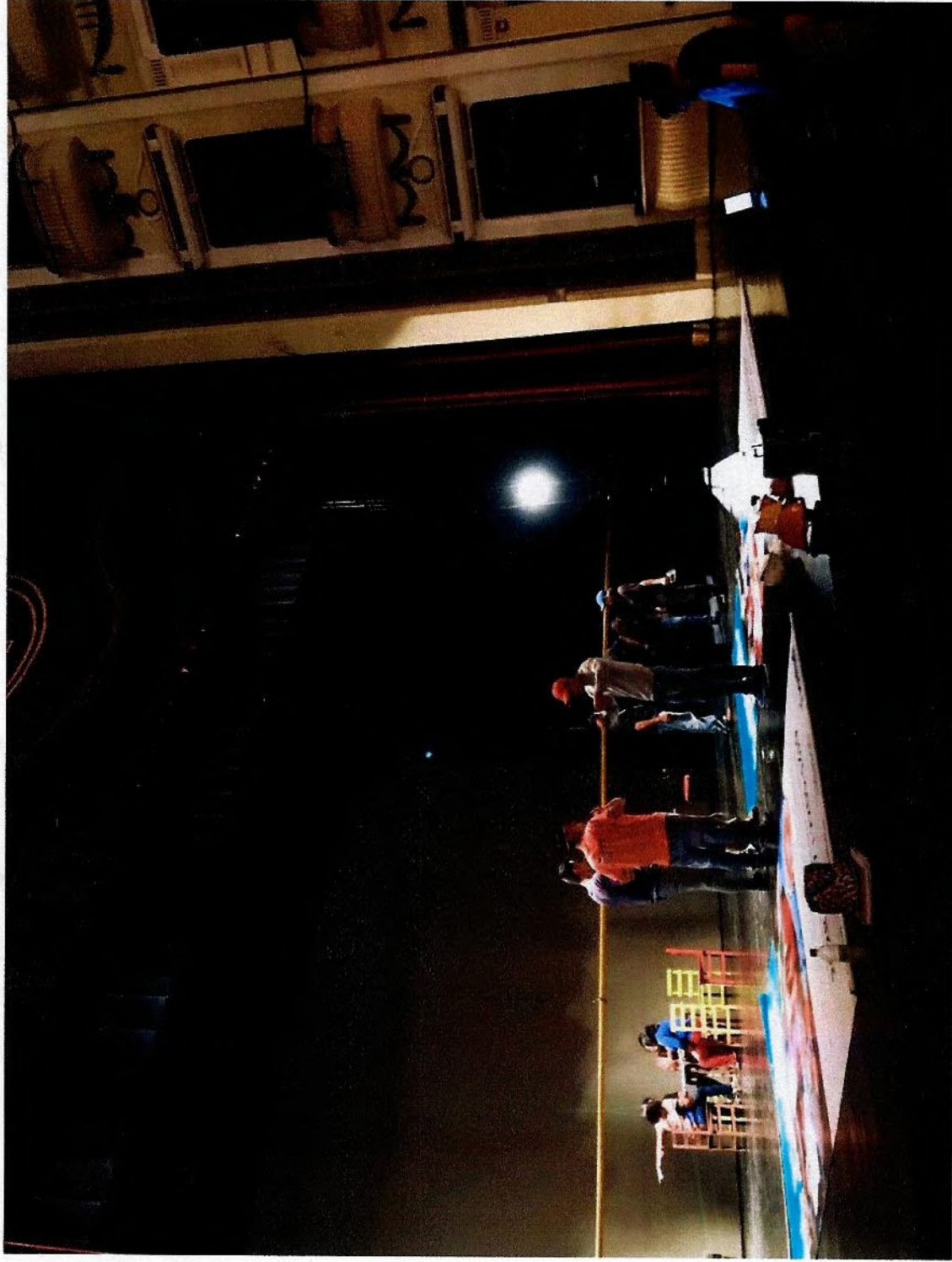
JUAN JOSÉ PINEDA

DIRECTOR DE CUENTAS

lovemarks

4AM
SAATCHI & SAATCHI

REPORTE FOTOGRÁFICO LANZAMIENTO PREVENCIÓN DEL
CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL



lovemarks

4AM
SAATCHI & SAATCHI



4AM
SAATCHI & SAATCHI



4AM
SAATCHI & SAATCHI



4AM
SAATCHI & SAATCHI



lovemarks

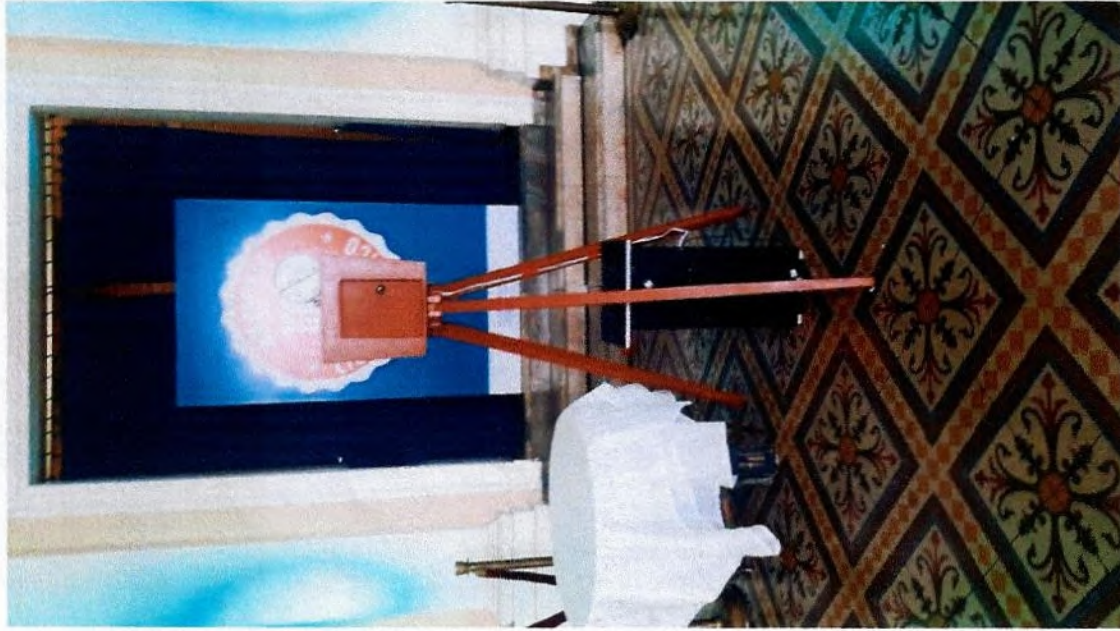


4AM
SAATCHI & SAATCHI



lovemarks

4AM
SAATCHI & SAATCHI



lovemarks



4AM
SAATCHI & SAATCHI



lovemarks

4AM
SAATCHI & SAATCHI



lovemarks

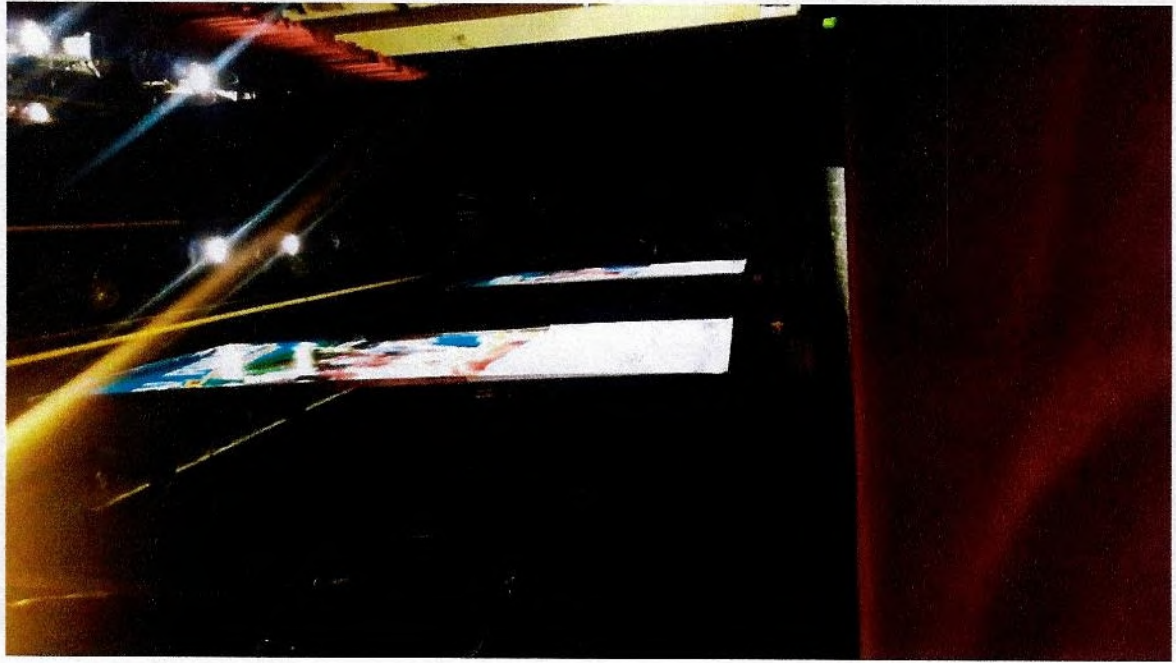


4AM
SAATCHI & SAATCHI



lovemarks

4AM
SAATCHI & SAATCHI



lovemarks



4AM
SAATCHI & SAATCHI



lovemarks

4AM
SAATCHI & SAATCHI



lovemarks

4AM
SAATCHI & SAATCHI



lovemarks

4AM
SAATCHI & SAATCHI



lovemarks

4AM
SAATCHI & SAATCHI



lovemarks



4AM
SAATCHI & SAATCHI



4AM
SAATCHI & SAATCHI



lovemarks

4AM
SAATCHI & SAATCHI



4AM
SAATCHI & SAATCHI



lovemarks

4AM
SAATCHI & SAATCHI



lovemarks

4AM
SAATCHI & SAATCHI

LANZAMIENTO PREVENCIÓN DE CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL

FECHA PRESUPUESTO: 09/05/2017

PRESUPUESTO: FOSA-17-000004

FECHA DE EVENTO: *Martes 30 de mayo de 2017*

LUGAR DEL EVENTO: *Teatro Nacional*

JUAN JOSÉ PINEDA

DIRECTOR DE CUENTAS

4AM
SAATCHI & SAATCHI

REPORTE FOTOGRÁFICO LANZAMIENTO PREVENCIÓN DEL
CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL



lovemarks

4AM
SAATCHI & SAATCHI



4AM
SAATCHI & SAATCHI



lovemarks

4AM
SAATCHI & SAATCHI



lovemarks

4AM
SAATCHI & SAATCHI



lovemarks

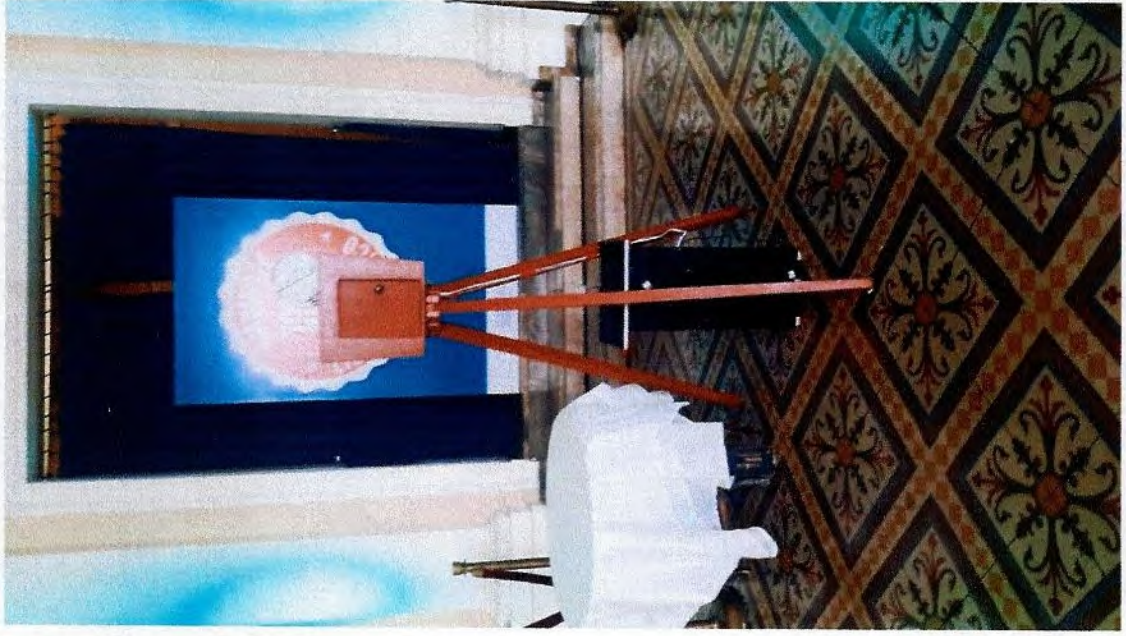


4AM
SAATCHI & SAATCHI



lovemarks

4AM
SAATCHI & SAATCHI



lovemarks



4AM
SAATCHI & SAATCHI



4AM
SAATCHI & SAATCHI



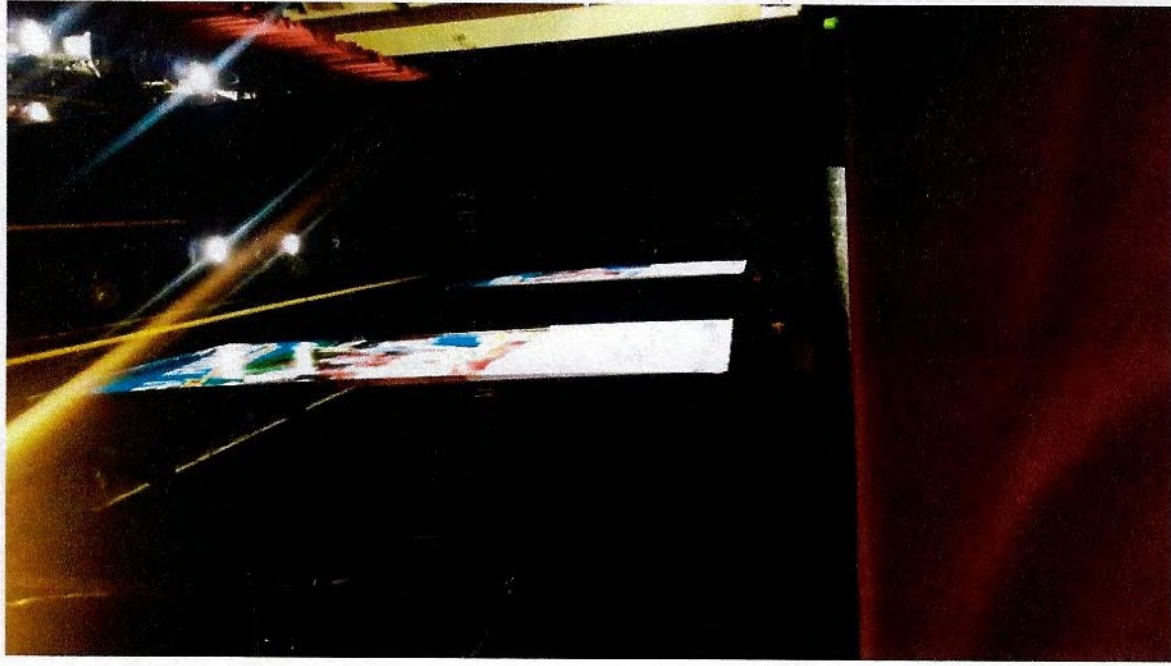
lovemarks

4AM
SAATCHI & SAATCHI



lovemarks

4AM
SAATCHI & SAATCHI



lovemarks



4AM
SAATCHI & SAATCHI



lovemarks

4AM
SAATCHI & SAATCHI



4AM
SAATCHI & SAATCHI



lovemarks

4AM
SAATCHI & SAATCHI



lovemarks

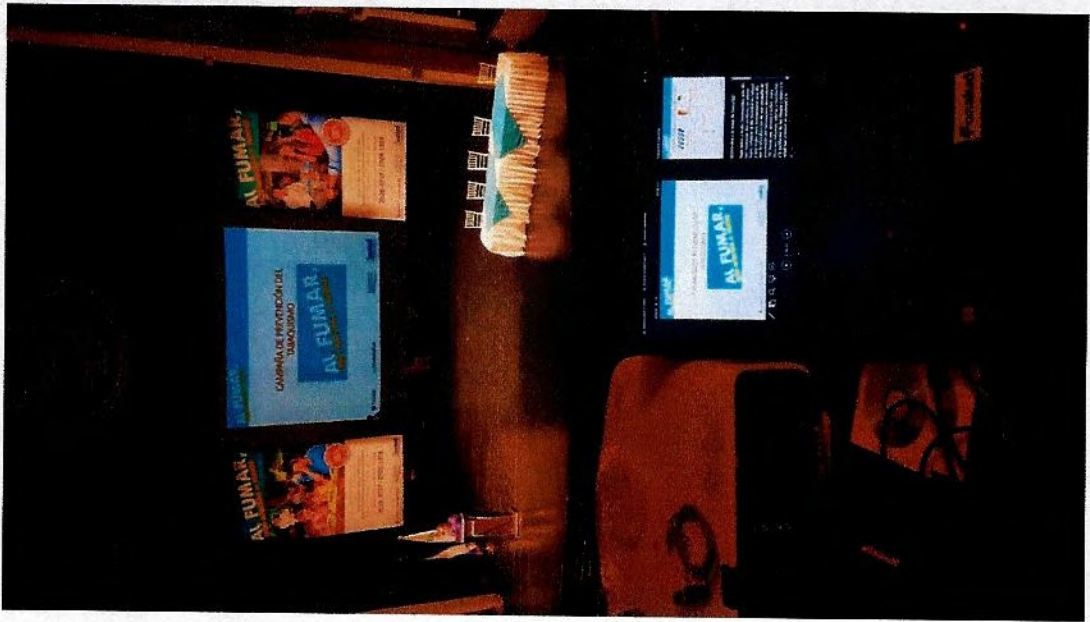
4AM
SAATCHI & SAATCHI



lovemarks



4AM
SAATCHI & SAATCHI



lovemarks



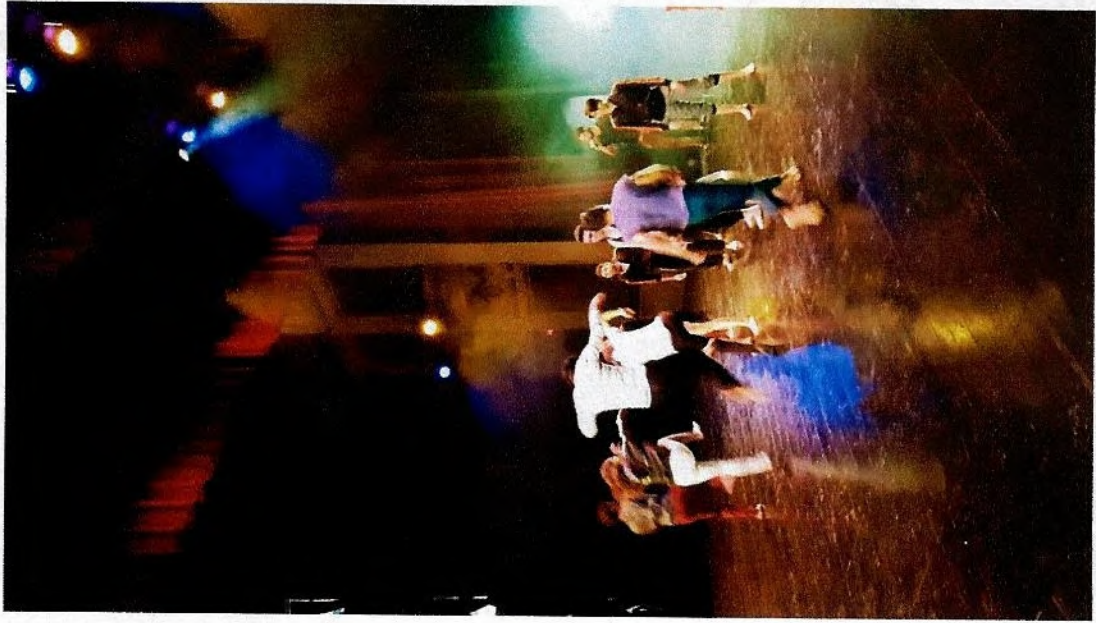
4AM
SAATCHI & SAATCHI



lovemarks

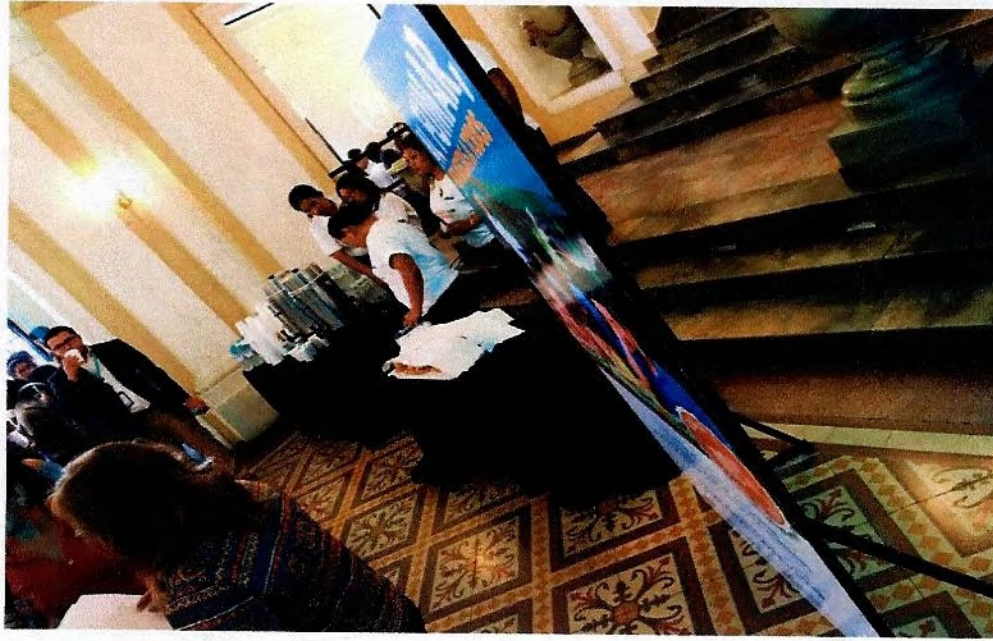


4AM
SAATCHI & SAATCHI



lovemarks

4AM
SAATCHI & SAATCHI



lovemarks

4AM
SAATCHI & SAATCHI



lovemarks

COMPROBANTE CONTABLE
DEL 05/06/2017 AL 22/06/2017
(EN DOLARES)

Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 732 DEL 19/06/2017

Código Institucional	3235	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	01	A.O.	3	Etapas del Proyecto	
N° Partida	1/06198	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	19/06/2017	Fecha de Mayorización	26/06/2017		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		567.09	
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		5.06	
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0201			588	1			567.09
41354935	Tesoro Público (DGT)	0201			588	1			5.06
Total por Partida : 106198								572.15	572.15

ELABORADO

REVISADO



ACTA DE RECEPCIÓN

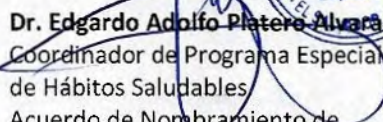
No. de referencia 2017-Comunicaciones-09-2017

En las Oficinas Administrativas de Fondo Solidario para la Salud, ubicadas en la **9ª Calle Pte. No. 3843, entre 73 y 75 Av. Norte, Colonia Escalón, San Salvador**, a las **2:30 p.m.** horas, del 19/06/2017, reunidos con el propósito de hacer entrega formal y material por parte de **OBERMET, S.A. DE C.V.**, correspondiente a la Licitación Pública **No. 02/2017: "CONTRATACIÓN DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD PARA LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DEL FOSALUD, DURANTE 2017"**, de conformidad al Contrato No. 15/2017, distribuido el 22 de marzo de 2017, y en base al **Ítem 1 "Diseño, producción y difusión de campaña de prevención del consumo del tabaco"**.

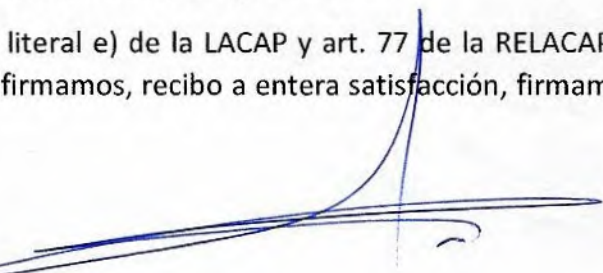
Se hace constar que se recibe a entera satisfacción, según el tiempo señalado y cumpliendo con las condiciones y especificaciones técnicas, establecidas y previamente definidas en el **Contrato No. 15/2017, Licitación Pública. 02/2017**, el servicio que se detalla a continuación:

FACTURA No. 731 y 732 con monto total de **\$572.15** facturación que corresponde al **Ítem 1 "Diseño, producción y difusión de campaña de prevención del consumo del tabaco"**, medio: **Propuesta de Lanzamiento Campaña de prevención del consumo del Tabaco**. El cual incluye: montaje y desmontaje de 15 luces led con un color fijo, para evento de lanzamiento de campaña de prevención de consumo de tabaco a llevarse a cabo en el Teatro Nacional. **Servicio recibido el 30 de mayo de 2017.**

En cumplimiento a los artículos 82 bis literal e) de la LACAP y art. 77 de la RELACAP, no habiendo nada más que hacer constar firmamos, recibo a entera satisfacción, firmamos y ratificamos la presente acta.


Dr. Edgardo Adolfo Platero Alvarado
Coordinador de Programa Especial
de Hábitos Saludables
Acuerdo de Nombramiento de
Administrador de Contrato No. 03/2017




Lic. Juan José Pineda Roa
Director de Marcas
OBERMET, SA DE CV



OBERMET
S.A. de C.V.

4AM-
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.

SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00731

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5
N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA: 19/06/2017 ✓
CLIENTE:

FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD ✓

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

NIT/DUI: 60 días credito
0614-171204-111-5 ✓

CONDICIONES DE LA OPERACION:

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Contrato N° 15/2017 ✓ LP N° 02/2017 ✓ Resolución de Adjudicación No. 02/2017 "Contratación de Agencias de Publicidad para la creación de Estrategias de Comunicación, Diseño, Producción y Difusión de Campañas de Comunicación y educación del Fosalud, durante 2017" Item 1 ✓ DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DEL				
SON:	TABACO / pasan...	SUMAS			
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00			(-) IVA RETENIDO		
ENTREGADO POR:			SUB-TOTAL		
DUI:			VENTAS NO SUJETAS		
FIRMA:			VENTAS EXENTAS		
RECIBIDO POR:			TOTAL		
DUI:					
FIRMA:					



4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.

SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00732

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5
N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA: 19/06/2017
CLIENTE: FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
DIRECCION: 9a. Calle Pte. N. 3843 entre 73 y 75 Av. Nte. Col. Escalon

NIT/DUI: 60 DIAS CREDITO
0614-171204-111-5

CONDICIONES DE LA OPERACION:
VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
15	VIENEN... Propuesta de Lanzamiento Campaña de prevención del consumo del Tabaco luces led con un color fijo, incluye alquiler, montaje y desmontaje para evento de lanzamiento de campaña de prevención de consumo de tabaco a llevarse a cabo en el Teatro Nacional FOSA-17-00006		\$ 38.14	\$	572.15 ✓
SON:		SUMAS			
	Quinientos sesenta y siete con 09/100 dólares OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00				\$ 572.15 ✓
ENTREGADO POR: DUI:	RECIBIDO POR: DUI:			(-) IVA RETENIDO SUB-TOTAL VENTAS NO SUJETAS VENTAS EXENTAS	\$ 5.06 ✓
FIRMA: ALEXANDRA GARCIA	FIRMA:			TOTAL	\$ 567.09 ✓



4AM
SAATCHI & SAATCHI



lovemarks



PRESUPUESTO DE EVENTOS

Dirección: Final calle la Mascota Urb. Maquilishuat casa 5215, San Salvador, San Salvador
Teléfono: 2298-5999

Cliente:	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Presupuesto No.:	FOSA-17-00006
Marca:	INSTITUCIONAL	Orden Interna No.:	FOSA-17-00001 / 000
Producto:	INSTITUCIONAL	Fecha de Elaboración:	29 de Mayo de 2017
Campaña:	LANZAMIENTO	Fecha de Aprobación:	
Versión:	Lanzamiento prevención del consumo de tabaco y alcohol LED)		(Luces
Medio:	DIGITAL	Ejecutivo:	CECILIA CHORIEGO
Medida:		Pto. Elaborado por:	ALEXANDER GUEVARA
Moneda:	DOLAR DE EE.UU.	Tasa de cambio:	1.00

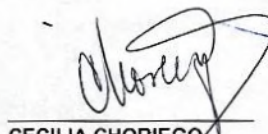
DESCRIPCION DEL PRESUPUESTO

Lanzamiento Fosalud, prevención del consumo de Tabaco y Alcohol, a llevarse a cabo en el Teatro Nacional que incluye: alquiler, montaje y desmontaje de 15 luces par LED con un color fijo

CANTIDAD	PRODUCCIÓN INTERNA	COSTO UNITARIO	COSTO ESTIMADO
1.00	15 luces par LED con un color fijo	\$ 572.15	\$ 572.15
TOTAL PRESUPUESTO:			\$ 572.15

OBSERVACIONES DEL PRESUPUESTO


SABRINA LAUDONE
Depto. Producción


CECILIA CHORIEGO
Ejecutivo


Cliente



OBERMET
S.A. DE C.V.

COMPROBANTE CONTABLE
DEL 05/06/2017 AL 22/06/2017
(EN DOLARES)

Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 730 DEL 19/06/2017

Código Institucional 3235
Código USEFI 01
N° Partida 1/06197
Tipo Partida 1
Fecha Registro 19/06/2017

T.M. 1
A.O. 3
A.E.
F.R. 0

Proyecto Inversión 0
Etapa del Proyecto

Fecha de Mayorización 26/06/2017

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		1,982.30	
83421002	Servicios de Publicidad	0204			799	1		17.70	
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0201			588	1			1,982.30
41354935	Tesoro Público (DGT)	0204			799	1			17.70
Total por Partida : 106197								2,000.00	2,000.00


ELABORADO



REVISADO

ACTA DE RECEPCIÓN

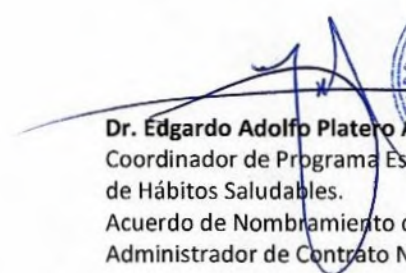
No. de referencia 2017-Comunicaciones-14-2017

En las Oficinas Administrativas de Fondo Solidario para la Salud, ubicadas en la 9ª Calle Pte. No. 3843, entre 73 y 75 Av. Norte, Colonia Escalón, San Salvador, a las **2:30 p.m.** horas, del 19/06/2017, reunidos con el propósito de hacer entrega formal y material por parte de OBERMET, S.A. DE C.V., correspondiente a la Licitación Pública **No. 02/2017: "CONTRATACIÓN DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD PARA LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DEL FOSALUD, DURANTE 2017"**, de conformidad al Contrato No. 15/2017, distribuido el 22 de marzo de 2017, y en base al **Ítem 1 "Diseño, producción y difusión de campaña de prevención del consumo del tabaco"**.

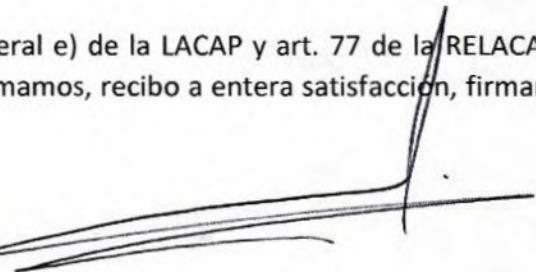
Se hace constar que se recibe a entera satisfacción, según el tiempo señalado y cumpliendo con las condiciones y especificaciones técnicas, establecidas y previamente definidas en el **Contrato No. 15/2017, Licitación Pública. 02/2017**, el servicio que se detalla a continuación:

FACTURA No. 729 y 730 con monto total de **\$2,000.00** facturación que corresponde al **Ítem 1 "Diseño, producción y difusión de campaña de prevención del consumo del tabaco", medio: cine**. El cual incluye: Paquete de 11 salas con películas de estreno Cinemark, La Gran Vía (4 salas) Cinemark Metrocentro (4 salas) y Cinemark San Miguel (3 salas) del 26/05/2017 al 24/06/2017

En cumplimiento a los artículos 82 bis literal e) de la LACAP y art. 77 de la RELACAP, no habiendo nada más que hacer constar firmamos, recibo a entera satisfacción, firmamos y ratificamos la presente acta.


Dr. Edgardo Adolfo Platero Alvarado
Coordinador de Programa Especial
de Hábitos Saludables.
Acuerdo de Nombramiento de
Administrador de Contrato No. 03/2017




Lic. Juan José Pineda Roa
Director de Marcas
OBERMET, SA DE CV

OBERMET
S.A. de C.V.



4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00729

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5

N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA: 19/06/2017 ✓
CLIENTE: FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD ✓

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

NIT/DUI:
60 días credito
0614-171204-111-5

CONDICIONES DE LA OPERACION:
VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Contrato N° 15/2017 LP N° 02/2017 Resolución de Adjudicación No. 02/2017 "Contratación de Agencias de Publicidad para la creación de Estrategias de Comunicación, Diseño, Producción y Difusión de Campañas de Comunicación y educación del Fosalud, durante 2017" Item 1 DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DEL TABACO ✓				
SON:	PASAN...	SUMAS		\$	
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00				\$	
ENTREGADO POR: DUI:	RECIBIDO POR: DUI:				
FIRMA:	FIRMA:				
			(-) IVA RETENIDO	SUB-TOTAL	
			VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	
			TOTAL		

IMPRESA GRAFICOS SERVICIOS (ALONSO ARGENIO GARCIA BERRANO) Av. Aculuhatan Monseñor Esteban Altet No. 13 Ciudad Delgado. NIT.: 0619-221160-002-7. Reg.: 28384-3.
Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992 Folio 3194883 RES. No. 18015-RES-CR-24565-2016 del 26/05/2016 SERIE AUT.: 16SD000F1 al 16SD000F1000 Imp. 06/2016

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

4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.

SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00730

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5
N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA: 19/06/2017 ✓
CLIENTE: FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD ✓
DIRECCION: 9a. Calle Pte. N. 3843 entre 73 y 75 Av. Nte. Col. Escalon ✓

NIT/DUI: 60 DIAS CREDITO
0614-171204-111-5 ✓

CONDICIONES DE LA OPERACION:
VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Medio: CINE Paquete de 11 salas con películas de estreno. CINEMARK -LA GRAN VIA (4 SALAS) CINEMARK METROCENTRO (4 SALAS) Y CINEMARK SAN MIGUEL (3 SALAS) Del MED-FOSA-17-00005	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00
SON: Un Mil Novecientos Ochenta y Dos con 30/100 dólares		SUMAS			\$ 2,000.00
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00				(-) IVA RETENIDO	
ENTREGADO POR: DUI: ALEXANDRA GARCIA 04463989-1		RECIBIDO POR: DUI: FIRMA:		SUB-TOTAL	\$ 17.70
				VENTAS NO SUJETAS	\$ 17.70
				VENTAS EXENTAS	\$ 1,982.30
				TOTAL	

IMPRESA GRAFICOS SERVICIOS (ALONSO ARGENIO GARCIA SERRANO) Av. Aciluhutan Monseñor Esteban Allier No. 13 Ciudad Delgado. NIT.: 0619-221160-002-7. Reg.: 28384-3.
Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992 Folio 3194883 RES. No.: 15015-RES-CR-24565-2016 del 26/05/2016 SERIE AUT.: 16SD000F1 al 16SD000F1000 Imp. 06/2016

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

Fecha : 08/06/2017
No. PRESUPUESTO : MED-FOS-17-00005
PAIS : EL SALVADOR

OBERVET
S.A. DEC.V.


CECILIA CHORIGO
EJECUTIVO DE CUENTAS

BETSY FABIAN
DEPARTAMENTO DE MEDICINA

Fecha de Aprobado: _____



FLIX CINEVISION

FLIX CINEVISION EL SALVADOR, LTDA. DE C.V.

Giro: Publicidad

Teléfono: (503) 2527 - 3700

Carr. Panamericana, Edif. Cinemark, Centro de Estilo de Vida La Gran Via, Antiguo Cuscatlan, La Libertad.

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

16LB000C

Nº 0111

NRC: 249212-7

NIT: 0501-310316-101-3

CLIENTE: OBERMET, S.A DE C.V. / ☒ FECHA: 25 DE MAYO DE 2017
DIRECCION: URB. MAQUILISHUAT # 5215 CALLE MASCOTA REGISTRO No. 8186-8
MUNICIPIO: SAN SALVADOR N.I.T.: 0514-140878-003-5
DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR GIRO: PUBLICIDAD
NOTA DE REMISION: CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO: 60 DÍAS

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	<p>PUBLICIDAD EN CINESPOTS DIGITAL EN PANTALLAS DE CINEMARK 4 SALAS EN METROCENTRO S.S 3 SALAS EN METROCENTRO S.M 4 SALAS EN LA GRAN VÍA. MARCA: FOSALLD PRODUCTO: FOSALLD CAMPAÑA: PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO AGENCIA: OBERMET, S.A DE C.V. PERIODO: DEL 26/05/2017 AL 24/06/2017 ORDE N° 544913 VENDEDOR: CLAUDIA RIVERA CONTRASEÑA DE CLIENTE: 8V051716</p>			\$	1,769.91

SON: DOS MIL 00100 DOLARES

SUMAS	\$	✓	1,769.91
13% DE IVA	\$	✓	230.09
SUB-TOTAL	\$	✓	2,000.00
(-) IVA RETENIDO	\$		
VTAS. NO SUJETAS	\$		
VENTAS EXENTAS	\$		
VENTA TOTAL	\$		2,000.00

OPERACION SUPERIOR \$ 11,428.57

ENTREGADO POR: NOMBRE: RECIBIDO POR: NOMBRE:
D.U.I.: D.U.I.:
FIRMA: FIRMA:

CANCELADO EL DE DE

AUTORIZACION DE IMPRENTA 1139 DOL DE FECHA 21-12-2015. RES. 15041 RES. CP-1833-2016. SERIE: 16LB000C1 # 16LB000C256. CODIGO UNICO: +FB00LJ49G.

Original - Cliente


San Salvador, 26 de mayo 2017

Señores:
FOSALUD
Presente.-

Por medio de la presente estamos certificando que hemos recibido orden de compra de la Agencia OBERMET, S.A. DE C.V. la cual se ha transmitido en CINEMARK LA GRAN VIA, METROCENTRO SAN SALVADOR Y METROCENTRO SAN MIGUEL de acuerdo al detalle siguiente:

Marca	FOSALUD
Producto	FOSALUD
Campaña	Prevención Tabaquismo
Versión	2 Versiones de 20 segundos, Al fumar nos afectan a todos, Familia y Bar.
Orden No.	0000544919
Total spots	3301
Spots diarios	2 x función
Periodo de Pauta	Del 26 de mayo al 24 de junio 2017
Inversión	\$ 2,000.00 Incluye IVA

Atentamente


Christian Chavez
Jefe de Operaciones Pauta y Continuidad
Cinevisión Internacional



COMPROBANTE CONTABLE
DEL 05/06/2017 AL 22/06/2017
(EN DOLARES)

Descripción		DEVENGAMIENTO DE DOC. 728 DEL 19/06/2017	
Código Institucional	3235	T.M.	1
Código USEFI	01	A.O.	3
N° Partida	1/06196	A.E.	
Tipo Partida	1	F.R.	0
Fecha Registro	19/06/2017	Fecha de Mayorización	26/06/2017
Proyecto Inversión		0	
Etapa del Proyecto			

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		2,010.05	
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		17.95	
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0201			588	1			2,010.05
41354935	Tesoro Público (DGT)	0201			588	1			17.95
Total por Partida : 106196								2,028.00	2,028.00


ELABORADO



REVISADO

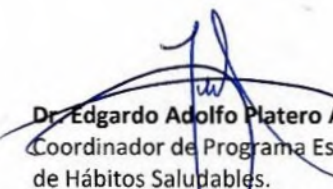
ACTA DE RECEPCIÓN**No. de referencia 2017-Comunicaciones-12-2017**

En las Oficinas Administrativas de Fondo Solidario para la Salud, ubicadas en la **9ª Calle Pte. No. 3843, entre 73 y 75 Av. Norte, Colonia Escalón, San Salvador**, a las **2:30 p.m.** horas, del 19/06/2017, reunidos con el propósito de hacer entrega formal y material por parte de **OBERMET, S.A. DE C.V.**, correspondiente a la Licitación Pública **No. 02/2017: "CONTRATACIÓN DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD PARA LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DEL FOSALUD, DURANTE 2017"**, de conformidad al Contrato **No. 15/2017**, distribuido el 22 de marzo de 2017, y en base al **Ítem 1 "Diseño, producción y difusión de campaña de prevención del consumo del tabaco"**.

Se hace constar que se recibe a entera satisfacción, según el tiempo señalado y cumpliendo con las condiciones y especificaciones técnicas, establecidas y previamente definidas en el **Contrato No. 15/2017, Licitación Pública. 02/2017**, el servicio que se detalla a continuación:

FACTURA No. 727 y 728 con monto total de **\$2,028.00** facturación que corresponde al **Ítem 1 "Diseño, producción y difusión de campaña de prevención del consumo del tabaco"**, medio: **mupis y vallas**. El cual incluye: arrendamiento más impresión de valla por 3 meses Versión: Prevención al Tabaquismo del 18/05/2017 al 18/08/2017 UBICACIÓN: Juan Pablo II.

En cumplimiento a los artículos 82 bis literal e) de la LACAP y art. 77 de la RELACAP, no habiendo nada más que hacer constar firmamos, recibo a entera satisfacción, firmamos y ratificamos la presente acta.


Dr. Edgardo Adolfo Platero Alvarado
Coordinador de Programa Especial
de Hábitos Saludables.
Acuerdo de Nombramiento de
Administrador de Contrato No. 03/2017



Lic. Juan José Pineda Roa
Director de Marcas
OBERMET, SA DE CV

OBERMET
S.A. de C.V.



4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00727

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5
N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta Np. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA: 19/06/2017 ✓
CLIENTE: FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD ✓

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

NIT/DUI:
60 días credito
0614-171204-111-5 ✓

CONDICIONES DE LA OPERACION:
VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Contrato N° 15/2017 ✓ LP N° 02/2017 ✓ Resolución de Adjudicación No. 02/2017 Contratación de Agencias de Publicidad para la creación de Estrategias de Comunicación, Diseño, Producción y Difusión de Campañas de Comunicación y educación del Fosalud, durante 2017" ✓ Item 1 DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DEL TABACO				
SON:	PASAN...	SUMAS		\$	
	OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00			\$	
ENTREGADO POR: DUI:	RECIBIDO POR: DUI:			(-) IVA RETENIDO SUB-TOTAL VENTAS NO SUJETAS VENTAS EXENTAS TOTAL	
FIRMA:	FIRMA:				



4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.

SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00728

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5
N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

106196

FECHA: 19/06/2017 ✓
CLIENTE: FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD ✓
DIRECCION: 9a. Calle Pte. N. 3843 entre 73 y 75 Av. Nte. Col. Escalon ✓

NIT/DUI: 60 DIAS CREDITO
0614-171204-111-5 ✓

CONDICIONES DE LA OPERACION:
VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	medio: MUPIS (centro Comerciales , Mupis, en parada de buses y vallas) Arrendamiento + impresión de valla por 3 meses Version : Prevencion al Tabaquismo del 18/05/2017 al 18/05/2017 UBICACIÓN: JUAN PABLO II (1 ANUNCIO) ✓ MED-FOS-17-00004	\$ 2,028.00 ✓			\$ 2,028.00 ✓
SON:		SUMAS			
	Dos mil diez con 05/100 dolares OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00				
ENTREGADO POR: DUI:	RECIBIDO POR: DUI:				
FIRMA: ALEXANDRA GARCIA	FIRMA:				

Fosalud
PROCESADO EN UNIDAD DE
TESORERIA
FECHA: 19/06/2017 c



(-) IVA RETENIDO
SUB-TOTAL
VENTAS NO SUJETAS
VENTAS EXENTAS
TOTAL

\$ 2,028.00 ✓
\$ 17.95 ✓
\$ 2,010.05 ✓

CLIENTE : FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
MARCA : FOSALUD
PRODUCTO : FOSALUD
CAMPAÑA : PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO
PERIODO : Del 18/05/2017 al 18/08/2017

PRESUPUESTO DE VALLAS



Fecha : 08/06/2017
No. PRESUPUESTO : MED-FOS-17-00004
PAIS : EL SALVADOR

MEDIO FORMA DE COMPRA COLOR VISION	VERSION	PERIODO	UBICACION	TAMANO	TOTAL ANUN	COSTO POR ANUNCIO	COSTO TOTAL
ARRENDAMIENTO + IMPRESION DE VALLA 18 MESES	PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO	Del 18/05/2017 al 18/08/2017	JUAN PABLO II	**	1	\$ 1,794.69	\$ 1,794.69
TOTAL					1		\$ 1,794.69
TOTAL INVERSION I.V.A.					1		\$ 1,794.69
GRAN TOTAL							\$ 2,028.00

BETSY FABIAN
DEPARTAMENTO DE MEDIOS

CECILIA CHORIEGO
EJECUTIVO DE CUENTAS

APROBADO CLIENTE



**COLOR VISIÓN, S.A. DE C.V.**

Centro Financiero Gigante, Torre "B" Nivel 12,
Alameda Roosevelt y 63 Avenida Sur, S.S.
Teléfonos: 2245-1375, 2245-5104

COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

16SD000C

Nº 0197

REGISTRO No. 165682-8

NIT: 0614-091204-103-2

AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA No. 545 D.G.I.I.

CF No :0197

Señor: **OBERMET, S.A. DE C.V.** ✓Fecha: **18/05/2017** ✓Dirección: **URBANIZACION MAQUILISHUAT, FINAL CALLE LA MASCOTA, N° 5215, SAN SALVADOR**Registro No. **8186-8**Municipio: **SAN SALVADOR**NIT: **0614-140878-003-5**Depto: **SAN SALVADOR**Giro: **PUBLICIDAD**Condiciones de la Operación: **CREDITO :60DIAS**

Venta a Cuenta de:

No. de Nota de Remisión Anterior:

Fecha de No. de R. Anterior:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1.00	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PUBLICITARIO MAS IMPRESION DE VALLA POR 3 MESES UBICACION: JUAN PABLO II MARCA: FOSALUD PERIODO: DEL 18/05/2017 AL 18/08/2017	1,794.69			1794.69
SON: DOS MIL VEINTIOCHO DOLARES EXACTOS		Sumas		\$	1,794.69 ✓
		13% de IVA		\$	233.31 ✓
		Vtas. no Sujetas		\$	
		Ventas Exentas		\$	0.00
		Sub - Total		\$	2,028.00 ✓
		(+) IVA Percibido		\$	
		(-) IVA Retenido		\$	0.00
		Venta Total		\$	2,028.00

OPERACIÓN SUPERIOR
\$11,428.58

Recibido por:

Entregado por:

Nombre:

Nombre:

DUI:

DUI:

Firma:

Firma:

Cancelado _____ de _____ de _____

Alfredo Díaz Quintanilla (Impresos AD) NIT: 0619-120352-002-7, Reg. No. 74560-0 Fecha de Autorización 16-NOV-1993, 9a. Calle Ote. y 2a. Av. Norte No. 175-B, S.S.
Teléfono: 2222-2133. Resolución No. 15307-RES-CR-41413-2016 - 09/09/2016, Serie Aut.: 16SD000C1 al 16SD000C500 - Fecha de Impresión 14/09/2016

Original - Blanco - Cliente - Duplicado - Rosado - Emisor - Triplicado - Celeste - Cliente



COMPROBANTE CONTABLE
DEL 05/06/2017 AL 22/06/2017
(EN DOLARES)

Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 726 DEL 19/06/2017

Código Institucional 3235
Código USEFI 01
N° Partida 1/06195
Tipo Partida 1
Fecha Registro 19/06/2017

T.M. 1
A.O. 3
A.E.
F.R. 0

Proyecto Inversión 0
Etapas del Proyecto

Fecha de Mayorización 26/06/2017

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		2,945.70	
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		26.30	
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0201			588	1			2,945.70
41354935	Tesoro Público (DGT)	0201			588	1			26.30
Total por Partida : 106195								2,972.00	2,972.00


ELABORADO



REVISADO


ACTA DE RECEPCIÓN**No. de referencia 2017-Comunicaciones-11-2017✓**

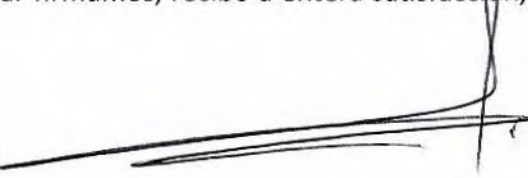
En las Oficinas Administrativas de Fondo Solidario para la Salud, ubicadas en la **9ª Calle Pte. No. 3843, entre 73 y 75 Av. Norte, Colonia Escalón, San Salvador**, a las **2:30 p.m.** horas, del 19/06/2017, reunidos con el propósito de hacer entrega formal y material por parte de **OBERMET, S.A. DE C.V.**, correspondiente a la Licitación Pública **No. 02/2017**: **"CONTRATACIÓN DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD PARA LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DEL FOSALUD, DURANTE 2017"**, de conformidad al Contrato **No. 15/2017**, distribuido el 22 de marzo de 2017, y en base al **Ítem 1 "Diseño, producción y difusión de campaña de prevención del consumo del tabaco"**✓

Se hace constar que se recibe a entera satisfacción, según el tiempo señalado y cumpliendo con las condiciones y especificaciones técnicas, establecidas y previamente definidas en el **Contrato No. 15/2017**✓ **Licitación Pública. 02/2017**, el servicio que se detalla a continuación:

FACTURA No. 724 y 726 con monto total de **\$2,972.00** facturación que corresponde al **Ítem 1 "Diseño, producción y difusión de campaña de prevención del consumo del tabaco"**, medio: **mupis y vallas**. El cual incluye: Arrendamiento más impresión de 27 mupis por una catorcena. Versión: Prevención al Tabaquismo del 18/05/2017 al 31/05/2017 **CALLE SISIMILES Y AV. LOS ANDES BLVD DE LOS HEROES ZONA REAL (27 ANUNCIOS)**.

En cumplimiento a los artículos 82 bis literal e) de la LACAP y art. 77 de la RELACAP, no habiendo nada más que hacer constar firmamos, recibo a entera satisfacción, firmamos y ratificamos la presente acta.


Dr. Edgardo Adolfo Platero Alvarado
Coordinador de Programa Especial
de Hábitos Saludables.
Acuerdo de Nombramiento de
Administrador de Contrato No. 03/2017


Lic. Juan José Pineda Roa
Director de Marcas
OBERMET, SA DE CV

OBERMET
S.A. de C.V.



OBERMET, S.A. DE C.V.

SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

№ 00724

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5
N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprensa No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprensa: 08/09/1992

FECHA: 19/06/2017 ✓
 CLIENTE: FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD ✓

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

NIT/DUI:
60 dias credito ✓
0614-171204-111-5 ✓

CONDICIONES DE LA OPERACION:
VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Contrato N° 15/2017 ✓ LP N° 02/2017 ✓ Resolución de Adjudicación No. 02/2017/Contratación de Agencias de Publicidad para la creación de Estrategias de Comunicación, Diseño, Producción y Difusión de Campañas de Comunicación y educación del Fosalud; durante 2017 ✓ Item 1 ✓ DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DEL TABACO ✓				
SON:		SUMAS		\$	
PASAN...				\$	
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00				(-) IVA RETENIDO	
				SUB-TOTAL	
ENTREGADO POR: DUI:		RECIBIDO POR: DUI:		VENTAS NO SUJETAS	
FIRMA:	FIRMA:			VENTAS EXENTAS	
				TOTAL	

4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.

SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00726

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5
N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA: 19/06/2017 ✓
CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD** ✓
DIRECCION: 9a. Calle Pte. N. 3843 entre 73 y 75 Av. Nte. Col. Escalon ✓

NIT/DUI: 60 DIAS CREDITO ✓
0614-171204-111-5 ✓

CONDICIONES DE LA OPERACION:
VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
27 ✓	<p>MEDIO: MUPIS (CENTRO COMERCIALES, MUPIS, EN PARADA DE BUSES Y VALLAS)</p> <p>4AM ✓</p> <p>Arrendamiento + Impresión de Mupis por una Catorcena, versión : Prevención del Tabaquismo Del 18/05/2017 al 31/05/2017 Ubicación: Calle Sisimiles. Av. Los Andes. Blvd. De los Heroes. Zona Real.</p> <p>MED-FOSA-17-00003</p>	\$ 110.07			2,972.00
SON:		SUMAS			
Dos Mil Novecientos Cuarenta y Cinco con 70/100 dólares					\$ 2,972.00
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR: DUI:	RECIBIDO POR: DUI:				
ALEXANDRA GARCIA 04463989-1					
FIRMA:	FIRMA:				

Fosalud
PROCESADO EN UNIDAD DE C.
TESORERIA
FECHA: 19/06/2017



(-) IVA RETENIDO
SUB-TOTAL \$ 26.30 ✓
VENTAS NO SUJETAS
VENTAS EXENTAS
TOTAL \$ 2,945.70 ✓

PRESUPUESTO DE MUPIS

CLIENTE : FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
MARCA : FOSALUD
PRODUCTO : FOSALUD
CAMPANA : PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO
PERIODO : Del 18/05/2017 al 31/05/2017

Fecha : 08/06/2017
No. PRESUPUESTO : MED-FOS-17-00003
PAIS : EL SALVADOR

MEDIO	VERSION	PERIODO	UBICACION	TAMANO	TOTAL ANUN	COSTO POR ANUNCIO	COSTO TOTAL
FORMA DE COMPRA							
BOX MARKETING							
ARRENDAMIENTO + IMRESIÓN DE MUPIS	PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO	Del 18/05/2017 al 31/05/2017	CALLE SISIMILES AV. LOS ANDES BLVD DE LOS HEROES ZONA REAL	**	27	\$ 97.41	\$ 2,630.09
POR UNA CATORCENA				**			
TOTAL					27		\$ 2,630.09
TOTAL INVERSION					27		\$ 2,630.09
I.V.A.							\$ 341.91
GRAN TOTAL							\$ 2,972.00

BETSY FABIAN
DEPARTAMENTO DE MEDIOS

CECILIA CHORIEGO
EJECUTIVO DE CUENTAS

APROBADO CLIENTE
CARLO PARA LA SALUD
Coordinador de Programa Especial
EL SALVADOR



CHEQUE A NOMBRE DE:
BOX MARKETING, S.A. DE C.V.

27 Av. Sur, Col. Flor Blanca # 633,
San Salvador.
Tel.: (503) 2239-0900

COMPONENTE DE CREDITO FISCAL

No. 16SD000C 0219

NRC: 162869 - 4
NIT: 0614 -070205 -102 - 7

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

IT.: 06141408760035

Dirección: Urbanización Maquilitas, Finca Calle La Mascota No 5215

Departamento:

Cuenta a Cuenta de:

Cota de Remisión Anterior:

Fecha: 18 / 05 / 2017

Registro: 8185-8

Giro: Publicidad

Cond. de Pago: Crédito 60 días

Fecha Nota de Remisión:

Vendedor:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Afectas
27	SRVCPSS - CARAS PUBLICITARIAS EN MUPIS SAN SALVADOR INCLUYE IMPRESIONES MARCA: FOSALUD PRODUCTO: FOSALUD CAMPAÑA: PREVENCION DEL TABAQUISMO PERIODO: DEL 18.05.2017 AL 31.05.2017 ORDEN No. 0000544905 CAT 10 - 11	\$ 97.41			\$ 2,630.09

Don: DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS US DOLARES CON 00/100 CENTAVOS

EMPRESA:

NOMBRE: SELLO

D.U.I./N.I.T.: F. ENTREGADO

EMPRESA:

NOMBRE: SELLO

D.U.I./N.I.T.: F. RECIBIDO

Sumas	\$	2,630.09
13% de IVA	\$	341.91
Sub-Total	\$	2,972.00
(-) IVA Retenido	\$	0.00
Ventas No Sujetas		
Ventas Exentas	\$	-
Venta Total	\$	2,972.00

PAGARE

PAGARE(MOS) en forma incondicional, a la orden de **BOX MARKETING, S.A. DE C.V.**, en sus oficinas en San Salvador, el día _____ de _____ de _____, la cantidad \$ _____ (_____ dólares), más _____ % de interés mensual convencional, calculando a partir de la fecha de suscripción del presente documento y, en caso de que el capital más los intereses correspondientes no fueren cubiertos en su totalidad a su vencimiento, a partir de esta última fecha pagaré(mos) _____ % de interés moratorio mensual. Para los efectos legales de esta obligación mercantil fijo(amos) como domicilio especial la ciudad de San Salvador y, en caso de acción judicial, renuncio(amos) al derecho de apelar del derecho de embargo, sentencia de remate y de otra providencia apelable que se dictare en el Juicio Mercantil Ejecutivo o sus incidencias, siendo a mí(nuestro) cargo el pago de cualquier gasto que **BOX MARKETING, S.A. de C.V.** hiciere en el cobro de este pagaré, incluso los llamados personales y aún cuando por regla general no hubiere condenación en costas y costas de fomento a **BOX MARKETING, S.A. de C.V.**, para designar a la persona depositaria de los bienes que se embarguen a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza. En San Salvador, _____ de _____ de _____

(F) _____ ACEPTANTE

Por Aval

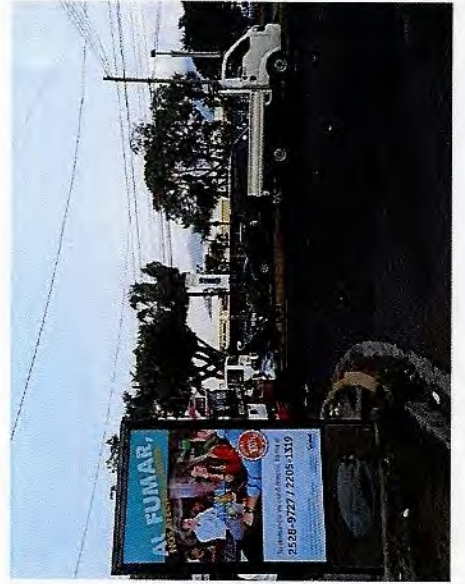
Nombre: _____

No. D.U.I.: _____ Teléfonos: _____

F) _____
BOX MARKETING, S.A. de C.V.





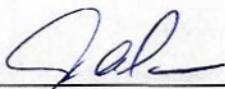


COMPROBANTE CONTABLE
DEL 05/06/2017 AL 22/06/2017
(EN DOLARES)

Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 723 DEL 19/06/2017

Código Institucional	3235	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	01	A.O.	3	Etapas del Proyecto	
N° Partida	1/06194	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	19/06/2017	Fecha de Mayorización	26/06/2017		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		12,008.13	
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		107.22	
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0201			588	1			12,008.13
41354935	Tesoro Público (DGT)	0201			588	1			107.22
Total por Partida : 106194								12,115.35	12,115.35


ELABORADO



REVISADO

✓

4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00716

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5

N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA: 19/06/2017
CLIENTE: FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
DIRECCION: 9a. Calle Pte. N. 3843 entre 73 y 75 Av. Nte. Col. Escalon

NIT/DUI:
60 dias credito
0614-171204-111-5

CONDICIONES DE LA OPERACION:
VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Contrato N° 15/2017 LP N° 02/2017 Resolución de Adjudicación No. 02/2017 "Contratación de Agencias de Publicidad para la creación de Estrategias de Comunicación, Diseño, Producción y Difusión de Campañas de Comunicación y educación del Fosalud, durante 2017" Item 1 DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DEL TABACO				
SON:	PASAN...	SUMAS		\$	
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00				\$	
ENTREGADO POR: DUI:	RECIBIDO POR: DUI:			(-) IVA RETENIDO SUB-TOTAL VENTAS NO SUJETAS VENTAS EXENTAS TOTAL	
FIRMA:	FIRMA:				



IMPRESA GRAFICOS SERVICIOS (ALONSO ARGENIO GARCIA SERRANO) Av. Aculehutan Monseñor Esteban Altieri No. 15 Ciudad Delgado. NIT.: 0619-221160-002-7. Reg.: 28384-3.
Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992 Folio 3194883 RES. No.: 15016-RES-CR-24565-2016 del 26/05/2016 SERIE AUT.: 16SD000F1 al 16SD000F1000 Imp. 06/2016

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

4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00717

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5

N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA: 19/06/2017
CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**
9a. Calle Pte. N. 3843 entre 73 y 75 Av. Nte. Col. Escalon
DIRECCION:

NIT/DUI: **60 DIAS CREDITO**
0614-171204-111-5

CONDICIONES DE LA OPERACION:
VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Medio: RADIO				
66	Grupo ARPAS cuñas rotativas versión: Prevencion del Tabaquismo 30" Del 12/05/2017 al 12/06/2017	\$ 12.45			\$ 821.70
49	Radio 102.9 fm CUÑAS VERSIÓN: Prevencion del Tabaquismo 30" Del 12/05/2017 al 12/06/2017	\$ 13.84			\$ 678.00
100	Radio SODA STEREO (Santa Ana) 105.3fm CUÑAS VERSIÓN: Prevencion del Tabaquismo Del 12/05/2017 al 09/06/2017	\$ 2.83			\$ 283.00
SON: MED-FOSA-17-00002		SUMAS			
PASAN...					
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00			(-) IVA RETENIDO		
ENTREGADO POR:		SUB-TOTAL			
DUI:		VENTAS NO SUJETAS \$			
ALEXANDRA GARCIA		VENTAS EXENTAS \$			
04463989-1		TOTAL			
FIRMA:					
RECIBIDO POR:					
DUI:					
FIRMA:					

IMPRESA GRAFICOS SERVICIOS (ALONSO ARGENIO GARCIA SERRANO) Av. Aculhutan Monseñor Esteban Aillet No. 13 Ciudad Delgado. NIT.: 0619-221160-002-7. Reg.: 28384-3.

Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992 Folio 3194883 RES. No.: 15015-RES-CR-24565-2016 del 26/05/2016 SERIE AUT.: 16SD000F1 al 16SD000F1000 Imp. 06/2016

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

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

4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00719

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5
N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA: 19/06/2017
CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**
9a. Calle Pte. N. 3843 entre 73 y 75 Av. Nte. Col. Escalon
DIRECCION:

NIT/DUI: **60 DIAS CREDITO**
0614-171204-111-5

CONDICIONES DE LA OPERACION:
VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Medio: RADIO				
100	Radio LASER INGLES 92.9 fm versión: Prevención al Tabaquismo Cufias Rotativas Del 12/05/2017 al 12/06/2017	\$ 10.17			\$ 1,017.00
66	Radio LUZ 97.7 fm.versión: Prevención al Tabaquismo Cufias rotativas Del 12/05/2017 al 12/06/2017	\$ 7.35			\$ 485.10
66	Radio MESIAS 99.3 fm versión: Prevencion al Tabaquismo Cufias Rotativas Del 12/05/2017 al 12/06/2017	\$ 11.75			\$ 775.51
SON: MED-FOSA-17-00002		SUMAS			
PASAN...					
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00			(-) IVA RETENIDO		
ENTREGADO POR:		SUB-TOTAL			
DUI:		VENTAS NO SUJETAS \$ -			
ALEXANDRA GARCIA		VENTAS EXENTAS \$ -			
04463989-1		TOTAL			
FIRMA:					
RECIBIDO POR:					
DUI:					
FIRMA:					

4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00720

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5

N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA: 19/06/2017
CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**
9a. Calle Pte. N. 3843 entre 73 y 75 Av. Nte. Col. Escalon
DIRECCION:

NIT/DUI: **60 DIAS CREDITO**
0614-171204-111-5

CONDICIONES DE LA OPERACION:
VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
100	Medio: RADIO Radio MIL 80 versión: Prevención del Tabaquismo Cufias Rotativas Del 12/05/2017 al 09/06/2017	\$ 10.17			\$ 1,017.00
100	Radio STEREO.SCAN.96.1 fm versión: Prevención al Tabaquismo Cufias rotativas Del 12/05/2017 al 09/06/2017	\$ 13.56			\$ 1,356.00
120	Radio VOX 94.5 fm versión: Prevencion al Tabaquismo Cufias Rotativas Del 12/05/2017 al 12/06/2017	\$ 11.30			\$ 1,356.00
SON: MED-FOSA-17-00002 PASAN...		SUMAS			
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00				(-) IVA RETENIDO	
ENTREGADO POR: DUI:		RECIBIDO POR: DUI:		SUB-TOTAL	\$
FIRMA: ALEXANDRA GARCIA 04463989-1		FIRMA:		VENTAS NO SUJETAS	\$
				VENTAS EXENTAS	\$
				TOTAL	

IMPRESA GRAFICOS SERVICIOS (ALONSO ARCENIO GARCIA SERRANO) Av. Acordatlan Monseñor Esteban Altier No. 13 Ciudad Delgado. NIT: 0619-221160-002-7, Reg.: 28384-3.
Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992 Folio 3194883 RES. No.: 15015-RE8-CR-24565-2016 del 26/05/2016 SERIE AUT.: 16SD000F1 al 16SD000F1000 Imp. 06/2016

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

4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.

SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00723

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5

N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

106194

FECHA: 19/06/2017 ✓
CLIENTE: FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD ✓
9a. Calle Pte. N. 3843 entre 73 y 75 Av. Nte. Col. Escalon ✓
DIRECCION:

NIT/DUI: 60 DIAS CREDITO
0614-171204-111-5 ✓

CONDICIONES DE LA OPERACION:
VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
100	Medio: RADIO Radio CADENA YSKL 104.1 versión: Prevención del Tabaquismo Cufias Rotativas Del 12/05/2017 al 12/06/2017 SAATCHI & SAATCHI MED-FOSA-17-00002	\$ 12.66			\$ 1,266.00 ✓
SON:	Doce Mil Ocho con 13/100 dólares	SUMAS			\$ 12,115.35 ✓
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00				(-) IVA RETENIDO	
ENTREGADO POR: DUI:	RECIBIDO POR: DUI:			SUB-TOTAL	\$ 107.22 ✓
FIRMA: ALEXANDRA GARCIA 04463989-1	FIRMA:			VENTAS NO SUJETAS	\$
				VENTAS EXENTAS	\$ 12,008.13 ✓
				TOTAL	

Fosalud
PROCESADO EN UNIDAD DE
TESORERIA
FECHA: 19/06/2017 C



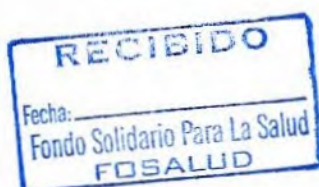
ACTA DE RECEPCIÓN

No. de referencia 2017-Comunicaciones-13-2017

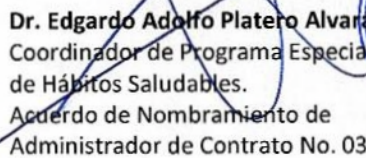
En las Oficinas Administrativas de Fondo Solidario para la Salud, ubicadas en la **9ª Calle Pte. No. 3843, entre 73 y 75 Av. Norte, Colonia Escalón, San Salvador**, a las **2:30 p.m.** horas, del 19/06/2017, reunidos con el propósito de hacer entrega formal y material por parte de **OBERMET, S.A. DE C.V.**, correspondiente a la Licitación Pública **No. 02/2017**: **"CONTRATACIÓN DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD PARA LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DEL FOSALUD, DURANTE 2017"**, de conformidad al Contrato **No. 15/2017**, distribuido el 22 de marzo de 2017, y en base al **Ítem 1 "Diseño, producción y difusión de campaña de prevención del consumo del tabaco"**.

Se hace constar que se recibe a entera satisfacción, según el tiempo señalado y cumpliendo con las condiciones y especificaciones técnicas, establecidas y previamente definidas en el **Contrato No. 15/2017**, **Licitación Pública. 02/2017**, el servicio que se detalla a continuación:


FACTURA No. 716, 717, 718, 719, 720 y 723 con monto total de **\$12,115.35** facturación que corresponde al **Ítem 1 "Diseño, producción y difusión de campaña de prevención del consumo del tabaco"**, medio: **Radio**. El cual incluye: Grupo ARPAS- 66 cuñas rotativas versión: prevención al tabaquismo 30" del 12/05/2017 al 12/06/2017, Radio 102.9 -49 Cuñas versión: Prevención al Tabaquismo del 12/05/2017 al 12/06/2017, Radio Soda Stereo (santa Ana) 105.3 - 100 cuñas versión: prevención al tabaquismo Del 12/05/2017 al 09/06/2017, Radio ROCOLA (San Miguel) 103.7 FM 118 Cuñas Rotativas versión: prevención al tabaquismo del 12/05/17 al 09/06/2017, Radio ABC 100.1 FM versión: prevención al Tabaquismo -100 cuñas rotativas Del 12/05/17 al 09/06/17, Radio FUEGO 107.7 FM Versión : Prevención al Tabaquismo 100 cuñas rotativas Del 12/05/17 al 09/06/17, Radio LASER INGLES 92.9 FM versión: Prevención al Tabaquismo 100 cuñas rotativas Del 12/05/17 al 12/06/17, Radio LUZ 97.7 FM versión Prevención al tabaquismo 66 cuñas rotativas del 12/05/17 al 12/06/17, Radio MESIAS 99.3 FM versión: Prevención al tabaquismo 66 cuñas rotativas del 12/05/17 al 12/06/17, Radio MIL 80 Versión: prevención al Tabaquismo 100 cuñas rotativas del 12/05/17 al 09/06/17, Radio STEREO SCAN 96.1 FM versión Prevención al tabaquismo 100 cuñas rotativas del 12/05/17 al 09/06/17, Radio VOX 94.5 FM versión: Prevención al Tabaquismo 120 CUÑAS ROTATIVAS del 12/05/17 al 12/06/17 y Radio CADENA YSKL 104.1 FM Versión: prevención al Tabaquismo 100 cuñas rotativas del 12/05/17 al 12/06/17



En cumplimiento a los artículos 82 bis literal e) de la LACAP y art. 77 de la RELACAP, no habiendo nada más que hacer constar firmamos, recibo a entera satisfacción, firmamos y ratificamos la presente acta.


Dr. Edgardo Adolfo Platero Alvarado
Coordinador de Programa Especial
de Hábitos Saludables.
Acuerdo de Nombramiento de
Administrador de Contrato No. 03/2017




Lic. Juan José Pineda Roa
Director de Marcas
OBERMET, SA DE CV

OBERMET
S.A. de C.V.

CLIENTE : FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
MARCA : FOSALUD
PRODUCTO : FOSALUD
CAMPANA : PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO
PERIODO : Del 12/05/2017 al 12/06/2017

Fecha : 09/05/2017
No. PRESUPUESTO : MED-FOS-17-00002
PAIS : EL SALVADOR

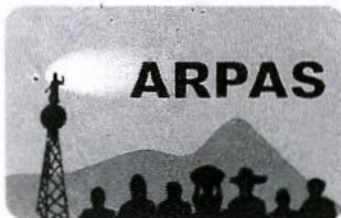
FORMA DE CONTRIBUCION		VERSION	HORA DE - A	TOTAL CUMULADO	COSTO x CUAS	Mayo-2017												Junio-2017																				
GRUPO ARIAS						DI	SA	DO	LU	MA	MI	VI	SA	DO	LU	MA	MI	VI	SA	DO	LU	MA	MI	VI	SA	DO	LU	MA	MI	VI	SA	DO	LU	MA	MI	VI	SA	DO
CUMUL ROTATIVAS		PREVISION DEL TABAQUISMO 30'		66	\$ 11.02	\$ 727.17	3			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	TOTAL			66		\$ 727.17	3			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
COBERTURA PARACENTRAL RADIO 102.5		PREVISION DEL TABAQUISMO 30'	06:00-06:00	24	\$ 0.00	\$ 0.00	2																															
	TOTAL			24		\$ 0.00	2																															
A PRIMERA HORA CUMUL ROTATIVAS		PREVISION DEL TABAQUISMO 30'	06:00-18:00	24	\$ 0.00	\$ 0.00	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	TOTAL			48		\$ 900.00	7			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
COBERTURA OCCIDENTE RADIO 102.3FM		PREVISION DEL TABAQUISMO 30'	06:00-18:00	100	\$ 2.50	\$ 250.44	8			8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	TOTAL			100		\$ 250.44	8			8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
COBERTURA ORIENTE RADIO 103.7fm		PREVISION DEL TABAQUISMO 30'	06:00-18:00	118	\$ 8.00	\$ 708.00	7			7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	TOTAL			118		\$ 708.00	7			7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
COBERTURA LOCAL ABC 104.1FM		PREVISION DEL TABAQUISMO 30'	06:00-18:00	100	\$ 10.00	\$ 1,000.00	8			8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	TOTAL			100		\$ 1,000.00	8			8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
LASER INGLIS 92.8FM		PREVISION DEL TABAQUISMO 30'	06:00-18:00	100	\$ 9.00	\$ 900.00	8			8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	TOTAL			100		\$ 900.00	8			8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
RADIO LUE 92.7FM		PREVISION DEL TABAQUISMO 30'		66	\$ 8.50	\$ 429.20	3			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	TOTAL			66		\$ 429.20	3			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
MESAS 92.3FM		PREVISION DEL TABAQUISMO 30'		66	\$ 10.40	\$ 686.20	3			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	TOTAL			66		\$ 686.20	3			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
MIL 90		PREVISION DEL TABAQUISMO 30'		100	\$ 9.00	\$ 900.00	8			8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	TOTAL			100		\$ 900.00	8			8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
STEREO SCA 96.1FM		PREVISION DEL TABAQUISMO 30'	06:00-18:00	100	\$ 12.00	\$ 1,200.00	8			8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	TOTAL			100		\$ 1,200.00	8			8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
VOX FM 94.5FM		PREVISION DEL TABAQUISMO 30'	06:00-18:00	120	\$ 10.00	\$ 1,200.00	8			8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	TOTAL			120		\$ 1,200.00	8			8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
RADIO CADENA YSAL 94.1FM		PREVISION DEL TABAQUISMO 30'	06:00-18:00	100	\$ 11.20	\$ 1,120.35	8			8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	TOTAL			100		\$ 1,120.35	8			8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
TOTAL INVERSION LIVA GRAN TOTAL				1485	\$ 9.06	\$ 10,721.64	67			84	72	70	72	76	65	50	65	56	58																			
	TOTAL					\$ 1,383.81																																
						\$ 12,163.35																																


BETS FABIAN
DEPARTAMENTO DE MEDIDAS


MARÍA CHIRIEGO
DIRECTIVO DE CUENTAS



OBERMET
S.A. DEC.V.



**ASOCIACIÓN DE RADIOS Y PROGRAMAS
PARTICIPATIVOS DE EL SALVADOR**

Giro: Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de
gestión, incluye Servicios de Radiodifusión.

Pasaje El Rosal No. 117. Colonia Miramonte Poniente,
San Salvador, El Salvador.

Tels.: 2260-4427, 2260-4428, 2260-4398.

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

16SD000C ✓

Nº 00215

REGISTRO No.: 181340-5

NIT: 0614-200100-106-0

CLIENTE: OBERMET, S.A. DE C.V. ✓

DIRECCION: Urb. Maquilishuat, Final calle la mascota N° 5215

MUNICIPIO: San Salvador

DEPARTAMENTO: San Salvador

NOTA DE REMISIÓN NO.

FECHA NOTA DE REMISION:

FECHA: 31 MAYO 2017

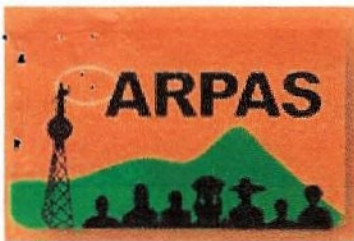
REGISTRO No. 8186-8

NIT: 0614-140878-003-5

GIRO: Publicidad

CONDICIONES DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
66	Transmision de cuñas de 30 segundos en la Red Informativa de las Radios socias de ARPAS MAY 12,15,16,17,18,19,22,23,24 MAY 25,26,29,30,31 JUN 01,02,05,06,07,08,09,12 Cuñas Diarias : 3 Orden N°:00000544883 Presupuesto :FOS-17-00002 Marca: FOSALUD Producto : FOSALUD Campaña : PREVENCIÓN DEL TABAQUIMO Total de Cuñas:66	11.02			727.17 - -
SON: OCHOCIENTOS VEINTIUN 70/100 DOLARES		SUMAS US\$:			✓ 727.17
ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR:		IVA US\$:	✓ 94.53
NIT/DUI:		NIT/DUI:		SUB-TOTAL US\$:	✓ 821.70
FIRMA:		FIRMA:		(-) IVA RETENIDO US\$:	
				VENTA NO SUJETA US\$:	
				VENTA EXENTA US\$:	
				TOTAL US\$:	821.70



Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador

San Salvador, 31 de mayo de 2017

Señores(as)

OBERMET S.A DE C.V / FOSALUD

Presente.

Estimados (as):

Por este medio estamos certificando que hemos recibido Orden de compra de **OBERMET S.A DE C.V** según Orden de compra N° 0000544883, la cual se ha transmitido en RED INFORMATIVA DE ARPAS, de acuerdo al siguiente detalle:

Marca	: FOSALUD
Producto	: FOSALUD
Campaña	: PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO.
Periodo	: 12 DE MAYO A 12 DE JUNIO DE 2017
Versiones	: PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO ... 30" SEG.
Días de transmisión	: MAYO: 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31. JUNIO: 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12
Cuñas contratadas	: 66
Cuñas bonificadas	: 33
Total cuñas	: 99
Horarios de transmisión	: 06:45, 07:00, 10:00, 10:15, 17:45, 18:00, 18:30
Inversión	: \$ 821.70 (IVA incluido)

Atentamente,


Santos Germán Flores
Ejecutivo de ventas de ARPAS



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	



San Salvador 12 de Junio 2017

102 NUEVE Certificación de Publicidad

Agencia OBERMET S.A DE C.V.

Cliente OBERMET S.A DE C.V.

Producto FOSALUD

Orden # 544881

Desde 12/05/2017 Hasta 12/06/2017

Bloque	Tiempo	Cuñas X día	Versión	Periodo	Total Cuñas
01	30	2	PREVENCION DEL TABAQUISMO	12/05/2017 Al 31/05/2017	16
	Días.....		12/05/2017-15/05/2017-17/05/2017-19/05/2017-23/05/2017-25/05/2017-29/05/2017-31/05/2017		
	Horas de Difusión		06:00-08:05		
02	30	2	PREVENCION DEL TABAQUISMO	02/06/2017 Al 12/06/2017	8
			02/06/2017-06/06/2017-08/06/2017-12/06/2017		
			06:00-08:05		
03	30	1	PREVENCION DEL TABAQUISMO	12/05/2017 Al 12/05/2017	1
			12/05/2017		
			07:15		
04	30	4	TABAQUISMO	12/05/2017 Al 25/05/2017	24
			12/05/2017-15/05/2017-17/05/2017-19/05/2017-23/05/2017-25/05/2017		
			12:00-14:00-16:00-18:00		

Nota: Esta contraorden anula y sustituye a la N° 544861 por cambios en la razón social del cliente

Vendidas	Total	Valor Contrato :	(US \$)	600.00
Cuñas..... 49	49	Iva	: (US \$)	78.00
		Total	: (US \$)	678.00

Esperando reciban a su entera satisfacción y siempre a sus apreciables ordenes para cualquier información me suscribo,

Atentamente,


DEPARTAMENTO DE PAUTA
GRUPO RADIAL SAMIX
VICTOR MIXCO
JEFE DE CONTINUIDAD
GRUPO RADIAL SAMIX

Grupo Radial
SAMIX
Liderazgo Radial



PROMOTORA DE COMUNICACIONES, S.A. de C.V.
GIRO: SERVICIOS DE DIFUSIONES DE RADIO
AVENIDA MARACAIBO No. 703, COL. MIRAMONTE
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
PBX: (503) 2261-7100, FAX: (503) 2260-2039
FACTURACION: (503) 2261-7140

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

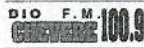
16SD000C

No. 1337

NRC: 89929-1

NIT: 0614-051295-103-0

CCF 16SD000C1337



AGENCIA: OBERMET S.A DE C.V. ✓
CLIENTE: OBERMET S.A DE C.V.
DIRECCION: URB. MAQUILISHUAT, FINAL CALLE LA MASCOTA, N° 5215
SERVICIO: SERVICIOS PUBLICITARIOS

MUNICIPIO: SAN SALVADOR
DEPARTAMENTO: SAN ALVADOR
N.I.T.: 06141408780035
REGISTRO No.: 8186-8

FECHA	ORDEN DE PUBLICIDAD No.	NOTA DE REMISION No.	CONDICIONES DE PAGO	CANCELADO
15-may-2017 ✓	544882		CRÉDITO 30 DÍAS	

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1.00	CUÑAS DE RADIO SODA STEREO POR AGENCIA DE PUBLICIDAD Periodo: 12/05/2017 al 09/06/2017 Marca y Producto: FOSALUD Campaña: ABUSO DEL ALCOHOL Versión: PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO TOTAL DE 100 CUÑAS DE 30 SEGUNDOS Ordenado Por: OBERMET S.A DE C.V. / 544882	\$250.44		\$0.00	250.44



MONTO: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES US DOLARES CON 00/100 CENTAVOS.

LLENAR SI LA OPERACION ES MAYOR O IGUAL A \$11,428.58

ENTREGADO POR	RECIBIDO POR	SUMAS	
NOMBRE:	NOMBRE:	IVA	\$ 32.56 ✓
DIRECCION:	DIRECCION:	SUB-TOTAL	\$ 283.00 ✓
TEL:	TEL:	(-) IVA RETENIDO	\$ 0.00
RMA:	FIRMA:	VENTAS NO SUJETAS	\$ -
		VENTAS EXENTAS	\$ -
		VENTA TOTAL	\$ 283.00 ✓

ORIGINAL - CLIENTE



San Salvador 12 de Junio 2017

Soda Certificación de Publicidad

Agencia OBERMET S.A DE C.V.

Cliente OBERMET S.A DE C.V.

Producto FOSALUD

Orden # 544882

Desde 12/05/2017 Hasta 12/06/2017

Bloque	Tiempo	Cuñas X día	Versión	Periodo	Total Cuñas
01	30	7	PREVENCION DEL TABAQUISMO	16/05/2017 Al 30/05/2017	56
	Días.....		16/05/2017-17/05/2017-18/05/2017-19/05/2017-22/05/2017-24/05/2017-26/05/2017-30/05/2017		
	Horas de Difusión		07:00-09:00-12:30-14:30-16:30-17:30-18:00		
02	30	8	PREVENCION DEL TABAQUISMO	12/05/2017 Al 15/05/2017	16
			12/05/2017-15/05/2017		
			06:30-09:30-11:30-12:30-14:30-16:30-17:30-18:00		
03	30	7	PREVENCION DEL TABAQUISMO	01/06/2017 Al 09/06/2017	28
			01/06/2017-05/06/2017-07/06/2017-09/06/2017		
			07:30-09:30-11:30-15:30-16:30-17:30-18:00		

Nota: Esta contraorden anula y sustituye a la N° 544871 por cambios en la razón social del cliente

Vendidas	Total	Valor Contrato :	()	250.44
Cuñas..... 100	100	Iva	: ()	32.56
		Total	: ()	283.00

Esperando reciban a su entera satisfacción y siempre a sus apreciables ordenes para cualquier información me suscribo,

Atentamente,

VICTOR MIXCO
JEFE DE CONTINUIDAD
GRUPO RADIAL SAMIX

DEPARTAMENTO DE PAUTA
GRUPO RADIAL SAMIX



Liderazgo Radial

Stereo Tropical, S. A. de C. V.

Servicio de Publicidad y Radiofunción

SAN SALVADOR

1a. C. Pte. y 63 Av. Nte.

Res. San José de La Montaña No. 14-B, S.S.

Tels.: 2260-4986, 2260-6637, 2260-6748

SAN MIGUEL

5a. Calle Oriente Bis., No. 301.

Teléfono: 2661-7646

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

15DS000C ✓

Nº 0271

N.I.T.: 0614-200990-104-4

N.R.C.: 4148-3

Fecha: SAN SALVADOR, 23 DE MAYO DE 2017

Señor(es): OBERMET, S.A. DE C.V. ✓

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

Giro: PUBLICIDAD

Dirección: URBANIZACION MAQUILISHUAT FINAL CALLE LA
MASCOTA # 5215 SAN SALVADOR

Nombre Publicidad: OBERMET

Venta a cuenta de: _____

Orden Pubic. 544889

Contrato No. _____

CONTADO

CRÉDITO

CANJE

XXXXXX

Producto: FOSALUD

Del 12-05-17 al 09-06-17

Días ESPECIFICOS

Nota de Remisión _____

TOTAL CUÑAS	DURACIÓN	VALOR CUÑAS	VALOR CANJE	INGRESOS		
				VENTAS NO SUJETAS	EXENTAS	GRAVADAS
<u>RADIO ROCOLA ORIENTE</u> =====						
118	30"	\$ 6.00				\$ 708.00
SON 7 CUNAS DIARIAS LOS DIAS: 12-15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-29 Y 30 DE MAYO ; 1-5 Y 7 DE JUNIO / 6 CUNAS EL DIA: 9 DE JUNIO.						
MARCA: FOSALUD CAMPANA : ABUSO DEL ALCOHOL VERSION: PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO PERIODO : DEL 12/05/2017 AL 12/06/2017 SON: OCHOCIENTOS, 04/100 DOLARES						
Sumas						\$ 708.00 ✓

RAL Encuadernación e Impresos Romeo Eliseo Aldana López Reg. 94493-9 NIT 0614-090568-005-6, Entre 11 y 13 C. Ote. Pje. Araujo, Cond. Araujo, Local 1, San Salvador.
Tel.: 2222-3862 AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 685 D.G.I.I. Fecha de Aut. de Imp. 07/03/1997
Tiraje de 15DS000C1 al 15DS000C1000 Fecha de Impresión : 12-2015
Resolución No. 15041-RES-CR-52608-2015 Emitida: 02-Diciembre-2015
Cod. Unico: (6E0B733PGRN

OPERACIÓN IGUAL O SUPERIOR A \$11,428.58	
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
Nombre:	
N.I.T. ó D.U.I.:	
FIRMA:	

Stereo Tropical
S.A. de C.V.

IVA 13.1%

Sub-Total

(-) IVA Retenido

Venta No Sujeta

Venta Exenta

TOTAL

\$ 92.04 ✓

\$ 800.04 ✓

\$ 800.04

RADIO ROCOLA

ORIENTE 103.7 FM

www.radiorocola.com

1ª. Calle Poniente y 63 Avenida Norte, Residencial San José de La Montaña,
Apartamento 14 - B, San Salvador

Teléfono : 2260-4986

San Salvador, 12 de Junio de 2017


Señores
Fosalud
Presente.-

Estimados Señores :

Por este medio, hacemos constar la transmisión de las cuñas contratadas por la Obermet Publicidad, con el número de orden 544889, para el Producto: Fosalud, Marca: Fosalud, Campaña: Prevención del tabaquismo, en nuestra estación Radio Rocola Oriente, de acuerdo al siguiente detalle:

Versión	: Prevención del tabaquismo
Duración de la cuña	: 30 segundos
Cuñas por día	: 7
Días de transmisión	: 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 de Mayo y 1, 5, 7 de Junio
Horarios	: 6:00 a.m., 8:00 a.m., 10:00 a.m., 12:00 m., 2:00 p.m., 4:00 p.m., 5:00 p.m.
Cuñas por día	: 6
Días de transmisión	: 9 de Junio
Horarios	: 6:00 a.m., 8:00 a.m., 10:00 a.m., 12:00 m., 2:00 p.m., 4:00 p.m.
Total cuñas contratadas	: 118
Costo por cuña	: \$ 6.00 (precio no incluye iva)
Total inversión sin iva	: \$ 708.00
Total inversión iva incluido	: \$ 800.04

Atentamente,


Beatriz Méndez de Rivera
Gerente de Ventas





ABC FM, S.A. DE C.V.
GIRO: SERVICIOS DE DIFUSIONES DE RADIO
AVENIDA MARACAIBO No. 703, COL. MIRAMONTE
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
PBX: (503) 2261-7100, FAX: (503) 2260-2039
FACTURACION: (503) 2261-7140

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

16SD000C

No. 0307

NRC: 8138 - 8

NIT: 0614 - 221183 - 002 - 1

CCF 16SD000C0307

GENCIA: **OBERMET.** ✓
JENTE: **OBERMET S.A DE C.V.** ✓
RECCION: **ALAMEDA ROOSVELT # 2613-E ENTRE 49 Y 51 AVENIDA DAUR COLONIA FLOR BLAN**
RO: **SERVICIOS PUBLICITARIOS**

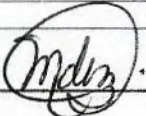

MUNICIPIO: **SAN SALVADOR**
DEPARTAMENTO: **SAN SALVADOR**
N.I.T.: **06141408780035**
REGISTRO No.: **8186-8**

FECHA	ORDEN DE PUBLICIDAD No.	NOTA DE REMISION No.	CONDICIONES DE PAGO	CANCELADO
15-may-2017 ✓	544880		CRÉDITO 30 DÍAS	

NTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1.00	CUÑAS DE RADIO ABC POR AGENCIAS DE PUBLICIDAD	\$1,000.00		\$0.00 \$	1,000.00
<p>Periodo: 12/05/2017 al 09/06/2017 Marca y Producto: FOSALUD Campaña: ABUSO DEL ALCOHOL Versión: PREVENCIÓN DEL TBAQUISMO TOTAL DE 100 CUÑAS DE 30 SEGUNDOS Ordenado Por: OBERMET S.A DE C.V. / 544880</p> <p>ABC F.M., S.A. DE C.V. San Salvador El Salvador, C.A.</p>					

UN MIL CIENTO TREINTA US DOLARES CON 00/100 CENTAVOS.

LLENAR SI LA OPERACION ES MAYOR O IGUAL A \$11,428.58		SUMAS \$	- \$	1,000.00 ✓
		IVA	\$	130.00 ✓
		SUB-TOTAL	\$	1,130.00 ✓
		(-) IVA RETENIDO	\$	0.00
		VENTAS NO SUJETAS		
		VENTAS EXENTAS	\$	-
		VENTA TOTAL	\$	1,130.00

ENTREGADO POR:  RECIBIDO POR: 

ORIGINAL - CLIENTE



San Salvador 12 de Junio 2017

ABC

Certificación de Publicidad

Agencia OBERMET S.A DE C.V.

Cliente OBERMET S.A DE C.V.

Producto FOSALUD

Orden # 544880

Desde 12/05/2017 Hasta 12/06/2017

Bloque	Tiempo	Cuñas X día	Versión	Periodo	Total Cuñas
01	30	7	PREVENCION DEL TABAQUISMO	16/05/2017 Al 30/05/2017	56 ✓
	Dias.....		16/05/2017-17/05/2017-18/05/2017-19/05/2017-22/05/2017-24/05/2017-26/05/2017-30/05/2017		
	Horas de Difusión		06:30-09:30-11:30-13:30-14:30-16:30-17:30		
02	30	8	PREVENCION DEL TABAQUISMO	12/05/2017 Al 15/05/2017	16 ✓
			12/05/2017-15/05/2017		
			06:30-09:30-11:30-13:30-14:30-16:30-07:30-17:30		
03	30	7	PREVENCION DEL TABAQUISMO	01/06/2017 Al 09/06/2017	28 ✓
			01/06/2017-05/06/2017-07/06/2017-09/06/2017		
			06:30-09:30-11:30-13:30-16:30-17:30-14:30		

Nota: Esta contraorden anula y sustituye a la N° 544862 por cambios en la razón social del cliente

Vendidas	Total	Valor Contrato :	()	1,000.00
Cuñas..... 100	100	Iva	: ()	130.00
		Total	: ()	1,130.00

Esperando reciban a su entera satisfacción y siempre a sus apreciables ordenes para cualquier información me suscribo,

Atentamente,


VICTOR MIXCO
JEFE DE CONTINUIDAD
GRUPO RADIAL SAMIX

DEPARTAMENTO DE PAUTA
GRUPO RADIAL SAMIX

Grupo Radial
SAMIX
Liderazgo Radial

INDESI, S.A. de C.V.

GRUPO MEGAVISION

EMISIONES RADIALES Y TELEVISIVAS

RADIO SONSONIX
Residencial Andrea No.8
Sonzacate, Sonsonate.

RADIO MEGAHITS
Lotificación Santa María 2
Av. Santa Marta No. 17,
Ahuachapán.

RADIO FUEGO

CASA MATRIZ
1a. Calle Pte. entre 85 y 87 Av. Norte
No. 85-2, Colonia Escalón,
San Salvador.
Tel.: (503) 2283-2121 Fax.: (503) 2283-2132
www.megavision.com.sv

RADIO LA SABROSA
Calle Fabio Guerrero y 3a Ave. Sur #13,
Barrio La Merced, Jiquilisco, Usulután.

RADIO LA LIBERTAD
2a. Calle Poniente # 22-9,
Frente al Anfiteatro, Cond. Miramar Plaza,
Local # 12, La Libertad.

RADIO JIBOA Y MI RADIO
12 Calle Poniente No. 3.
Barrio San Juan de Dios,
A un Costado de la Iglesia Amós.
San Vicente.

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

15DS000C

No. 06689

15D806689

REGISTRO No. 63373 - 9

NIT. 0614 - 110986 - 101 - 9

AUTORIZACION IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

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

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

PRODUCTO: FOSALUD

DIRECCION: URB. MAQUILISHUAT, FINAL CALLE LA MASCOTA N. 5015 SAN SALVADOR

GIRO: PUBLICIDAD

REGISTRO: 8186-8

N.I.T. No.: 0614-140878-003-5

NOTA DE REMISION:

F. EMIS. DE N. R.:

FECHA: 31/05/2017

COMIENZA: 12/05/2017

TERMINA: 09/06/2017

CIUDAD: SAN SALVADOR

No. ORDEN: 0000544884

CREDITO:

X

CONTADO

MENCIONES	T. MIN./SEG.	DESCRIPCION	VALOR / SPOT	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
100	30"	CUÑAS ROTATIVAS 06:00-18:00 MAY. 16, 17, 18 19, 22, 24, 26, 30 MAY. 12, 15 JUN. 01, 05, 07, 09 MARCA: FOSALUD PRODUCTO: FOSALUD CAMPANA: ABUSO DEL ALCOHOL VERSION: PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO PERIODO: DEL 12/05 AL 09 DE JUNIO 2017 TOTAL CUÑAS EMITIDAS: 100	10.00			1,000.00

SON: UN MIL CIENTO TREINTA DOLARES EXACTOS

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$11,428.58

NOMBRE:
D.U. SUSANA ALFARO

NOMBRE:
D.U.I.:

FIRMA:

FIRMA:

ENTREGADO

RECIBIDO

SUMAS		
% IVA	0.00	1,000.00
SUB-TOTAL		130.00
13 VENTAS EXENTAS		1,130.00
VENTAS NO SUJETAS		0.00
(+) 1% IVA PERCIBIDO		0.00
VENTA TOTAL		1,130.00

AUTORIZADO

REVISADO

-ORIGINAL- CLIENTE-

San Salvador, 22 de Mayo de 2017

Sr.

OBERMET SA. DE C.V

Presente

Estimado(s) Señor(s):

Nos complace saludarles y al mismo tiempo agradecer su apoyo brindado a nuestra radio. A continuación envío certificación de pauta de nuestro mutuo cliente **FOSALUD** en **Radio FUEGO 107.7 FM.**

Nº DE ORDEN: **544884**

VERSIONES: **PREVENCION DEL TABAQUISMO**

MARCA: **FOSALUD**

PRODUCTO: **FOSALUD**

DURACION: **30"**

TOTAL DE CUÑAS: **100 Cuñas**

INVERSION: **\$1.130.00 (IVA Incluido)**

DETALLE DE PAUTA:

Cuñas Rotativas – Mayo 16.17.18.19.22.24.26.30/Junio 1.5.7.9


Frecuencia diaria 7 cuñas

Cuñas Rotativas – Mayo 12.15

Frecuencia diaria 8 cuñas

Horarios de pauta 06.00-18.00

Agradeciendo la atención prestada a la presente y en espera que esta información sea de su interés.


Atentamente,
Susy Escobar Quintanilla
Continuidad Radios Grupo Megavisión



RADIO STEREO, S.A. DE C.V.

SERVICIOS DE DIFUSIONES DE RADIO

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL
1505000C

No. 3640

NRC.: 158-9
MIT.: 0614-081275-001-0

FEMENINA 102.5 FIESTA 104.9 LASER INGLES 92.9 RANCHERA 106.5 LASER ESPAÑOL 90.1
www.femenina.com.sv www.fiesta.com.sv www.laser.com.sv www.ranchera.com.sv www.laser.com.sv

CALLE ROMA Y COL. ROMA 3 - A y 3 - B
SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2536-1200 • FAX: 2224-2677
www.gruporadiostereo.com.sv

ESTUDIO PRODUCCION
79 AV. SUR No. 147 COL. LA MASCOTA
SAN SALVADOR, EL SALVADOR
TEL.: 2263-7690

NOMBRE PUBLICIDAD: OBERMET S.A. DE C.V.

N.R.C.: 9196-8

MUNICIPIO: SAN SALVADOR

DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR

No. Y FECHA NOTA DE REMISION:

GIRO: PUBLICIDAD

CONTRATO:

Credito Fiscal No.: C1003640

DEL 12/05/2017 AL 12/06/2017

CONTADO:

CREDITO:

CANJE:

N.I.T.

0614-081275-003-5

W0012551

PRODUCTO: FOSALLUD

VERSION:

VARIAS

VTA. A CTA. DE:

RADIO	ORDEN DE PUBLICIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	CANJE	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
INGLES	544385	56	CORTAS DE 30 SEGUNDOS	\$ 9.0000				\$ 504.00
INGLES	544385	16	CORTAS DE 30 SEGUNDOS	\$ 9.0000				\$ 144.00
INGLES	544385	28	CORTAS DE 30 SEGUNDOS	\$ 9.0000				\$ 252.00

SON: Cien mil diez y siete 00/100 DOLARES

SUMAS

13% DE IVA

SUBTOTAL

(+) IVA PERCIBIDO

(-) IVA RETENIDO

VTAS. NO SUJETAS

INGRESOS EXENTOS

INGRESOS AFECTOS

AUTORIZADO:

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES SUPERIOR A \$11,428.58

ENTREGADO:

RECIBIDO:

N.I.T. 6 D.U.I.:

N.I.T. 6 D.U.I.:

FIRMA

FIRMA

- TRIPLICADO - CLIENTE -

IMPORTE DEL IVA PERCIBIDO: \$ 117.00 IMPORTE DEL IVA RETENIDO: \$ 0.00 IMPORTE DEL IVA AFECTO: \$ 0.00 IMPORTE DEL IVA EXENTO: \$ 0.00 IMPORTE DEL IVA TOTAL: \$ 117.00

IMPORTE DEL IVA PERCIBIDO: \$ 117.00 IMPORTE DEL IVA RETENIDO: \$ 0.00 IMPORTE DEL IVA AFECTO: \$ 0.00 IMPORTE DEL IVA EXENTO: \$ 0.00 IMPORTE DEL IVA TOTAL: \$ 117.00

Día: 24/05/2017

Certificación de Publicidad

Pág : 1

Agencia OBERMET, S.A. DE C.V. 02

Contrato W0012551

Cliente OBERMET S.A. DE C.V.

Orden 544885

Producto FOSALUD

Desde 12/05/2017 Hasta 12/06/2017

Radio	Bloque	Tiempo	Cuñas X día	Versión	Periodo	Total Cuñas
LASER INGLES	01	30	7	PREVENCION DEL TABAQUISMO	16/05/2017 Al 30/05/2017	56
		Dias.....		16/05/2017-17/05/2017-18/05/2017-19/05/2017-22/05/2017-24/05/2017-26/05/2017-30/05/2017		
		Horas de Difusión		017 06:00-08:40-10:00-12:20-13:40-15:20-18:00		
LASER INGLES	02	30	8	PREVENCION DEL TABAQUISMO	12/05/2017 Al 15/05/2017	16
				12/05/2017-15/05/2017 06:00-08:40-10:00-12:20-13:40-15:20-16:00-18:00		
LASER INGLES	03	30	7	PREVENCION DEL TABAQUISMO	01/06/2017 Al 09/06/2017	28
				01/06/2017-05/06/2017-07/06/2017-09/06/2017 06:00-08:40-10:00-12:20-13:40-15:20-18:00		

Vendidas	Bonificadas	Total
Cuñas..... 100	0	100

Valor Contrato : (US \$) 900.00

Iva : (US \$) 117.00

Total : (US \$) 1,017.00

Aceptado Por:


Departamento
de Continuidad

RADIO LASER
INGLES

GRUPO RADIO STEREO

Calle y Colonia Roma 3-B San Salvador, El Salvador.
Tel.: (503) 2536-1200 • Fax: (503) 2224-2677
www.gruporadiostereo.com.sv

El Mejor Grupo Radial de El Salvador.

Asociacion Agape de El Salvador

GIRO: ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES N.C.P.

Ciudad Matriz
Km. 63 Carretera de San Salvador a Sonsonate, Sonzacate, Tel.: 2451-2667, Fax: 2451-1234

Tienda Familiar
Km. 63 Carretera de San Salvador a Sonsonate, Sonzacate, Sonsonate, Tel.: 2451-2667, Fax: 2451-1234

Restaurante Doña Laura
Km. 63 Carretera de San Salvador a Sonsonate, Sonzacate, Sonsonate, Tel.: 2451-2667, Fax: 2451-1234

Radio Luz
Col. Cucumacayán, Calle Gerardo Barrios No. 1511, San Salvador, Tel.: 2261-2628, Fax: 2271-3371

Área Social
Km. 63 Carretera de San Salvador a Sonsonate, Sonzacate, Sonsonate, Tel.: 2451-2667, Fax: 2451-1234

CompuEdad y Accesorios Agape
Km. 63 Carretera de San Salvador a Sonsonate, Sonzacate, Sonsonate, Tel.: 2451-2667, Fax: 2451-1234

Merrydora Agape
Km. 63 Carretera de San Salvador a Sonsonate, Sonzacate, Sonsonate, Tel.: 2451-2667, Fax: 2451-1234

Unidad De Mercado
Col. Cucumacayán, Calle Gerardo Barrios No. 1511, San Salvador, Tel.: 2271-3428

Agape Radio Occidente
Km. 63 Carretera de San Salvador a Sonsonate, Sonzacate, Sonsonate, Tel.: 2451-2667, Fax: 2451-1234

Sonvenir Agape Sonsonate
Km. 63 Carretera de San Salvador a Sonsonate, Sonzacate, Sonsonate, Tel.: 2451-2667, Fax: 2451-1234

Hotel Agape
Km. 63 Carretera de San Salvador a Sonsonate, Sonzacate, Sonsonate, Tel.: 2451-2667, Fax: 2451-1234

Comedor Abierto Agape
2a. Avenida Norte No. 7-2, Sonsonate, Tel.: 2450-1423

Centro de Formación Profesional
Km. 63 Carretera de San Salvador a Sonsonate, Sonzacate, Sonsonate, Tel.: 2451-2667, Fax: 2451-1234

Tienda Familiar Agape
4a. Av. Nte. # 5-2, Bo. El Calvario Ahuehupén, Tel.: 2413-1425

Parque Acuático Agape
Km. 63 Carretera de San Salvador a Sonsonate, Sonzacate, Sonsonate, Tel.: 2451-2667, Fax: 2429-8766

Agape Centro
Ave. Fray Flandes Mucci, Nte. No. 4-8, Sonsonate, Tel.: 2451-1299

Venta de Productos Agrícolas
Km. 63 Carretera de San Salvador a Sonsonate, Sonzacate, Sonsonate, Tel.: 2451-2667, Fax: 2451-1234

Agape Radio Oriente
5a. Avenida Norte 702 "B", Bo. San Francisco, San Miguel, Tel.: 2661-2217, Fax: 2661-2217

Colegio San Francisco De Asís
Km. 60½ Carretera a Acapula, Sonsonate, Tel.: 2451-0307, Fax: 2451-5333

Hogar San Francisco De Asís
Km. 23 Carretera de San Salvador a Sonsonate, Sonzacate, Sonsonate, Tel.: 2451-2667, Fax: 2451-1234

Café Agape
Km. 63 Carretera de San Salvador a Sonsonate, Sonzacate, Sonsonate, Tel.: 2451-2667, Fax: 2451-1234

Comprobante de Crédito Fiscal
14SD004C

Nº 0883

SERIE: "J"
REGISTRO No. 36208-5
NIT.: 0614-050484-004-8

AUTORIZACION IMPRENTA No. 838 DGII
F.A.F. 029

Nombre del Cliente: OBERMET, S.A. DE C.V. ✓ Fecha: 19/05/2017

Dirección: URBANIZACION MAQUILISHUAT FINAL CALLE Registro No.: 8186-8

Municipio: LA MASCOTA # 5215 NIT: 0614-140878-003-5

Departamento: SAN SALVADOR Giro: PUBLICIDAD

Venta a Cuenta de: _____ Condiciones de Pago: _____

No. y Fecha de Nota de Remisión Anterior: _____ Crédito: XX Contado: _____

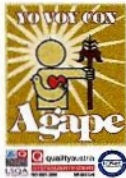
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
42	CUÑAS DE 30" 3 DIARIAS DURANTE 14 DIAS	6.50			273.18
24	CUÑAS DE 30" 3 DIARIAS DURANTE 8 DIAS	6.50			156.11
<p>Agencia: OBERMET</p> <p>Producto: FOSALUD</p> <p>No. Orden / Contrato: 0000544886</p> <p>Publicidad Transmitida del: 12/05/2017 AL 12/06/2017</p> <p>Son: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 10/100 DOLARES</p> <p>Operación Superior a \$11,428.58</p>					
<p>ENTREGADO POR:</p> <p>NOMBRE: _____</p> <p>DUI: _____</p> <p>FIRMA: _____</p>		<p>RECIBIDO POR:</p> <p>NOMBRE: _____</p> <p>DUI: _____</p> <p>FIRMA: _____</p>		<p>TODO PAGO CON CHEQUE FAVOR EMITIRLO A NOMBRE DE ASOCIACION AGAPE DE EL SALVADOR</p>	
		SUMAS			429.29 ✓
		13% DE IVA			55.81 ✓
		SUB-TOTAL			485.10 ✓
		VTAS. NO SUJETAS			
		(-) IVA RETENIDO 1%			
		VENTA EXENTA			
		VENTA TOTAL			485.10



IMPRESORA RENACIMIENTO Carlos Egeberto Rivas E. Reg. 127572-3 NIT: 1217-110840-001-0 Villas de San Francisco I, Urb. Lomas de San Francisco, Pol. "E", Av. 1, # 9-3, S. S. Tel.: 2273-4613. Autorización de Imprenta No. 838 del 3/09/2001 Resolución No. 30109-RES-CR-32666-2014 Fecha: 30/07/14 TIRAJE De: 14SD004C1 al: 14SD004C1000 08/14

ORIGINAL · Cliente

Autorizado por



Medios de Comunicación AGAPE

La comunicación positiva (+)



San Salvador, 19 de Mayo 2017

Señores
FOSALUD
Presente

Estimados señores:

Por este medio hacemos constar que hemos transmitido publicidad de FOSALUD con su marca FOSALUD, orden enviada por OBERMET, S.A. DE C.V. No. 0000544886, de acuerdo al siguiente detalle:

RADIO LUZ 97.7 FM (COBERTURA NACIONAL)

Mes: MAYO 2017
Producto: FOSALUD
Duración: 30" segundos
Versión: PEVENCION DEL TABAQUISMO
Contratación: transmisión de 14 cuñas los días
12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30, 31 de
Mayo/2017 y 8 cuñas los días 01,02,05,06,07,08,09, 12 de
Junio/2017

Total de Cuñas compradas: 66

Inversión: \$ 485.10 (Ya con IVA).

Atentamente,

Julieta Rivera
Asistente de Continuidad, Facturación y Cobros
Medios de Comunicaciones Ágape
Tel. 2529-6630
Email: asisradioluz@agape.com.sv



CENTRO CATOLICO DE COMUNICACIONES AGAPE

Calle Gerardo Barrios No. 1511, Colonia Cucumacaván San Salvador. Tels: PBX 2281-2828 , 2529-6630

DOC.AF.006





Metro Estereo, S.A. de C.V.

Servicios de Radiodifusión

12 Calle Pte. Col. Flor Blanca, # 1614 entre 29 y 31 Av. Sur,
San Salvador, El Salvador, C.A.

Tels.: (503) 2252-5777 Telefax: (503) 2271-8777

E-mail: info@mesiasradio.com

mesiasradio2@yahoo.es

www.mesiasradio.com

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

11DS000C

Nº 0869

N.I.T.: 0614-300983-002-8

N.R.C.: 8320-8

CLIENTE:	OBERMET S.A. DE C.V. X	FECHA:	17/05/2017 X
DIRECCION:	URBANIZACION MAQUILISHUAT FINAL CALLE LA MASCOTA 5215 I.T.:		0614-140878-003-5
	SAN SALVADOR	DEPTO.:	
ORDEN No.	544887	N.R.C.:	8186-8
		GIRO:	

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS GRABADAS
	POR PUBLICIDAD AL CLIENTE: OBERMET S.A. DE C.V. PRODUCTO: FOSALUD MARCA: FOSALUD CAMPANA: PREVENCIÓN DE TABAQUISMO DIAS: 12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29, 30, 31 DE MAYO 2017 DIAS: 01,02,05,06,07,08,09,12 DE JUNIO 2017 3 CUÑAS DE 30"SEGUNDOS TOTAL DE 66 CUÑAS PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO MESIAS PRESUPUESTOS: FOS-17-00002				686.29
COBERTURA NACIONAL					
Son: SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 51/100 DOLARES		SUMAS	\$		686.29
Cancelado:		13% DE IVA	\$		89.22
ENTREGADO POR NOMBRE:		SUB-TOTAL	\$		775.51
DUI: FIRMA		(-)IVA RETENIDO	\$		
RECIBIDO POR NOMBRE:		VTAS. NO SUJETAS	\$		
DUI: FIRMA		VTAS. EXENTAS	\$		
ROGAMOS ELABORAR CHEQUE A NOMBRE DE : METRO ESTEREO, S.A. DE C.V.		VENTAS TOTAL	\$		775.51

Speed Print Editores S.A. de C.V. 12 Calle Pte. # 2658, Col. Flor Blanca S.S. Tel: 2223-7352

N.R.C.: 175139-1 NIT. 0614-141006-101-0

Autorización de Imprints: 1043 del 17/12/2008

Tiraje de 11DS000C1 al 11DS000C1000 FEB/2011 Resolución No. 15041-RES -CR-03754-2011

ORIGINAL - CLIENTE X

UNA RADIO QUE TRANSMITE PARA DOS MILLONES Y MEDIO DE POTENCIALES CONSUMIDORES CRISTIANOS



San Salvador, mayo 2017

Señores
OBERMET
ATT. FOSALUD
Presente

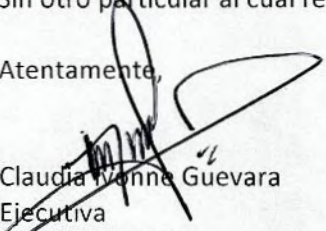
Estimados Señores:

Por este medio hacemos **constar** que hemos recibido orden de compra No 544887 del mes de mayo junio del año 2017; de la agencia OBERMET S.A. DE C.V. Para la realización de pauta, del mutuo cliente FOSALUD; se le hará la transmisión de cuñas de acuerdo al siguiente detalle en **RADIO 99.3**:

MARCA	: FOSALUD
PRODUCTO	: FOSALUD
CAMPAÑA	: PREVENCIÓN DE TABAQUISMO
FECHAS	: de mayo 2017
PESO DE CUÑA	: 30 SEGUNDOS
FECHAS	: 12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31 DE MAYO 2017
FECHAS	: 01,02,05,06,07,08,09,12 DE JUNIO 2017
ENTRE LOS HORARIOS	: 08:00am, 9:00am, 4:00pm.
ENTRE LOS HORARIOS BONIFICADO	: 10:30am, 3:40pm
MONTO TOTAL	: \$ 686.29+IVA

Sin otro particular al cual referirnos por le momento, nos suscribimos.

Atentamente,


Claudia Wonne Guevara
Ejecutiva

PBX: 2271-8777

Metro Estereo, S.A. de C.V.
12 Calle Pte. N° 1614, entre 29 y 31 Av. Sur,
Col. Flor Blanca, Tel.: 2271-8777



RADIO VISION, S.A.

SERVICIOS DE RADIODIFUSION

Bulevar Orden de Malta# 3, Urbanización Sta. Elena.

Ant. Cuscatlán La Libertad, El Salvador, C.A.

Tels.: 2289-5686, 2289-5687, Fax: 2289-5523

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

601 16SD000C

No. 0601

REGISTRO No.: 4276 - 5

NIT.: 0614 - 160361 - 001 - 9

AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.I.I.

SEÑOR:	OBERMET, S.A. DE C.V.	FECHA:	16/05/2017
DIRECCION:	FINAL CA. LA MASCOTA UR. MAQUILISHUAT #5215 COL.	REGISTRO:	8186-8
MUNICIPIO:		GIRO:	PUBLICIDAD
NOTA DE REMISION:	DEPTO.:	CONDICIONES DE PAGO:	
FECHA E. NOTA DE REMISION:	N.I.T.: 0614-140878-003-5	OBERMET S.A DE C.V.	

NT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	POSALUD V/ TRANSMISION DE 7 CUÑAS DIARIAS DE 30" LAS FECHAS: 16.17.18.19.22.24.26.30, MAS 8 CUÑAS LAS FECHAS: 12.15 DE MAYO, MAS 7 CUÑAS LAS FECHAS: 01.05.07.09 DE JUNIO DEL 2017. PRODUCTO: POSALUD. CAMPAÑA: ABUSO DEL ALCOHOL. VERSION: PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO....30" TOTAL DE CUÑAS: 100 ORDEN No. 544888 / OBERMET				900.00
ON:	***UN MIL DIECISIETE 00/100 *** DOLARES 12/05 09/06 2017	SUMAS			✓ 900.00
		13 % I.V.A.			✓ 117.00
		SUB-TOTAL			✓ 1,017.00
		(-) IVA RETENIDO			0.00
		VENTAS EXENTAS			
		VENTAS NO SUJETAS			
		TOTALES		USD.	1,017.00

- PARA OPERACIONES MAYORES DE \$11,428.58 -

COMBRE:	NOMBRE:
U.I.:	D.U.I.:
RMA QUIEN ENTREGA:	FIRMA QUIEN RECIBE:

F.:

RADIO MIL-80



Antiguo Cuscatlán, 10 de Junio del 2017

Señores

OBERMET, S.A. DE C.V.

Presente.

Por este medio hacemos constar que hemos recibido a través de la agencia de publicidad OBERMET orden de compra N° 544888 para pauta del cliente OFFICE DEPOT en Radio MIL-80 101.7 FM de acuerdo al siguiente detalle:

Periodo:	Del 12 de Mayo al 09 de Junio del 2017.
Producto:	Fosalud.
Campaña:	Abuso del Alcohol.
Versión:	Prevención de Tabaquismo.....30"
Inversión:	\$900.00 (Precio no incluye IVA)
Días:	12.15.16.17.18.19.22.24.26.30 de Mayo, 01.05.07.09 de Junio.
Horarios:	06:30,08:30,10:30,12:30,14:00,15:30,16:30,17:30,18:00.

Marcela Vigil de Herrera.

Gerente de Ventas

Radio Mil-80 101.7 FM

RADIO MIL-80

Blvd. Orden de Malta #3,
Urbanización Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador
Tels: (503) 2289-5686, 2289-5687, 2289-5688



RADIO STEREO SCAN, S.A. DE C.V.
GIRO: PROGRAMACION Y TRANSMISION DE RADIO Y TELEVISION
ENTRE 1ra Y 3ra CALLE PONIENTE, 69 AV. NORTE,
COL. ESCALON # 213, SAN SALVADOR
TEL. (503) 2283-2222, FAX: (503) 2224-1212
CATEGORIA DE CONTRIBUYENTE: MEDIANO

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL
16SD000C
No. 0543
N.I.T.: 0614 - 230687 - 001 - 0
N.R.C.: 4056 - 8
AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CD00543 10:43:32

Contrato : 00012449

OD. VENDEDOR:	OFICINA	FECHA:	13 de Mayo de 2017 ✓	N.I.T.:	0614-140878-003-5
ENORES:	UBERMET, S.A. DE C.V. ✓			N.R.C.:	8186-8
DIRECCION:	URBANIZACION MAQUILISHUAT, FINAL CALLE LA MASCOTA, No. 5215			COND. DE OPERACION:	Credito 60 Dias
MUNICIPIO:	SAN SALVADOR	DEPTO.:	SAN SALVADOR	VTA. A CTA. DE:	
OTA DE REMISION:		FECHA E. NOTA DE REMISION:	UBERMET, S.A. DE C.V.		
GIRO:	PUBLICIDAD				

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Publicidad transmitida en radio :SCAN del 12/05/2017 al 09/06/2017 7 cuñas de 30 segundos los dias 16-17-18-19-22-24-26-30 de mayo 2017 y los dias 1-5-7-9 de junio 2017 8 cuñas los dias 12-15 de mayo 2017 version PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO de 30 segundos total cuñas 100 total bonificadas : 25 CAMPANA : ABUSO DEL TABACO para su Producto: 00745 FOSALUD ✓				1,200.00
ION: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100 US\$ DOLARES		SUMAS			0.00 1,200.00
ANCELADO:		13% I.V.A.		Subtotal	156.00
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES SUPERIOR A \$11,428.58		SUB-TOTAL			1,356.00
NOMBRE:		(-) IVA RETENIDO		(-) Retencion	0.00
DUI:		VENTAS NO SUJ.		Exento	0.00
FIRMA QUIEN ENTREGA:		VENTAS EXENTAS		Ventas Totales	1,356.00
FIRMA QUIEN RECIBE:		VENTA TOTAL			

FORMAS, ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - FORCOM EL SALVADOR - REG. 70442-7. NIT. 0614-210494-101-0. FECHA AUTORIZACION IMPRENTA 30/09/2016
REVO. CONSTITUCION Y 3a. CALLE PONIENTE, PAB. SAN JOSE No. 300, COL. ESCALON, SAN SALVADOR, P.R.D. (503) 2225-0700 - 7-4819057
TRAJE DEL No. 155000001 AL No. 155000001, RESOLUCION No. 15041-RES-03-47793-2016, DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

- ORIGINAL: CLIENTE - ✓

al



SCAN Contrato de Publicidad

Pág : 1
Día: 13/05/2017
Hora: 10:42:32

Agencia : OBERMET ,S.A. DE C.V.
Cliente : OBERMET,S.A. DE C.V.
Producto : FOSALUD

Contrato : 00012449
Orden : 544890
Desde : 12/05/2017 Hasta : 09/06/2017

Bloque	Tiempo en Seg.	Cuñas X día	Versión/Días	Periodo	Total Cuñas
01	33	8	PREVENCION TABAQUISMO-33"	12/05/2017 Al 12/05/2017	8
Horas Difusión: 15:30-16:00-16:30-17:00-17:30-18:00-18:30-19:00					
2017 Mayo		Vi-12,			
02	33	1	PREVENCION TABAQUISMO-33"	12/05/2017 Al 12/05/2017	1
Horas Difusión: 19:30					
2017 Mayo		Vi-12,			
03	33	8	PREVENCION TABAQUISMO-33"	15/05/2017 Al 15/05/2017	8
Horas Difusión: 10:00-11:00-12:00-13:00-14:00-15:00-16:00-17:00					
2017 Mayo		Lu-15,			
04	30	7	PREVENCION TABAQUISMO-33"	12/05/2017 Al 09/06/2017	84
Horas Difusión: 10:00-11:00-12:00-13:00-14:00-15:00-16:00					
2017 Mayo		Ma-16,Mi-17,Ju-18,Vi-19,Lu-22,Mi-24,Vi-26,Ma-30,			
2017 Junio		Ju-1,Lu-5,Mi-7,Vi-9,			
05	30	2	PREVENCION TABAQUISMO-33"	12/05/2017 Al 09/06/2017	24
Horas Difusión: 17:30-18:00					
2017 Mayo		Lu-15,Ma-16,Ju-18,Vi-19,Lu-22,Ma-23,Vi-26,Ma-30,			
2017 Junio		Ju-1,Lu-5,Mi-7,Vi-9,			

Observaciones: TABACO
25% BONIFICACION

	<u>Vendidas</u>	<u>Bonificadas</u>	<u>Total</u>
Cuñas...	100	25	125

Valor Contrato :	\$	1,200.00
Iva :	\$	156.00
Total :	\$	1,356.00

Aceptado Por:

SCAN



OFICINA

Anunciante



STEREO MI PREFERIDA, S.A. de C.V.

RADIODIFUSION COMERCIAL

ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO
2a. PLANTA, EDIFICIO CANALES 2, 4 Y 6
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
PBX: 2209-2014 • FAX: 2209-2037

MEDIANO CONTRIBUYENTE m000000197

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL
17DS000C

No. 0197

N.I.T. 0614 - 071085 - 001 - 5
N.R.C.: 5447 - 0

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

DIRECCION: URB. MAQUILISHUAT NUMERO 5215 FINAL CALLE NRC: 8136-8

MUNICIPIO: MASCOTA S.S

GIRO: SERVICIOS PUBLICIDAD

DEPARTAMENTO:

NIT: 06141408780035

No. N. DE R. ANTERIOR:

FECHA N. DE R. ANTERIOR:

FECHA: 17/05/2017

ORDEN: 544891

AGENCIA: ANUNCIE

COND. DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
120	FOSALUD PREVENCION TABAQUISMO CUÑA DE 30 SEG.	10.00			1,200.00
SEGUN ORDEN DE PUBLICIDAD No.: 544891 PUBLICIDAD TRANSMITIDA DEL 12/05/2017 DE 12/06/2017					
SON: Un mil Trescientos Cincuenta y Seis 00/100 Dolares		SUMAS			1,200.00
		IVA			156.00
		SUB-TOTAL			1,356.00
		(-) IVA RETENIDO			0.00
		VENTAS NO SUJETAS			
		VENTAS EXENTAS			
		TOTAL			1,356.00

REVISADO

AUTORIZADO

ORIGINAL CLIENTE

San Salvador, 17 de Mayo de 2017


**SEÑORES
FOSALUD
PRESENTE**

Estimados señores:

**Nos complace saldarles y al mismo tiempo agradecer su apoyo
brindado a nuestra radio. A continuación envío certificación de
pauta con su campaña la cual fue enviada por medio de su
Agencia de Publicidad OBERMET**

MEDIO	: VOX FM
PRODUCTO	: FOSALUD
MARCA	: FOSALUD
CAMPAÑA	: PREVENCIÓN TABAQUISMO
PERIODO	: DEL 12/05 AL 12/06 DE 2017
TOTAL DE CUÑAS	: 120 CUÑAS DE 30" DISTRIB. DE LA SIG. MANERA:
	8 CUÑAS DIARIAS LOS DÍAS: 12 DE MAYO DE 2017
	7 CUÑAS DIARIAS LOS DÍAS: 15-16-17-18-19-22- 23-24-25-29-31 MAYO Y 01-05-07-09-12 DE JUNIO DE 2017
N° DE ORDEN	: 544891
PRESUPUESTO	: FOS-17-00002
HORARIOS	: ROTATIVOS
VERSION	: PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO
COTOS MENSUAL	: 1,200.00 + IVA

Atentamente,



Eriselda Galindo
Gerente de Comercialización



Radio Cadena YSKL, S.A. de C.V.
LA PODEROSA

GIRO: SERVICIOS DE RADIO Y TV

Av. Olímpica y 65 Av. Sur # 192, San Salvador.
PBX: 2250-9200 - 2224-0888 Fax: 2224-5690

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL
15DS000C

No. 0840 ✓

REGISTRO No.: 3737 - 0

NIT.: 0614 - 290374 - 0035

AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.I.I.

MEDIANO CONTRIBUYENTE

DIA	MES	AÑO
10	MAYO	2017

104.1 Mhz. FM Stereo - San Salvador
770 Khz. AM 18 Repetidoras
cubriendo todo El Salvador.

COD. VENDEDOR:

F.E. Y No. N. REM.:

CLIENTE: OBERMET. S.A. DE C.V. ✓

DIRECCION: FINAL CALLE LA MASCOTA URBANIZACION MAQUILISHUAT No. 5215

MUNICIPIO: SAN SALVADOR

DEPTO.: SAN SALVADOR

N.I.T.: 0614-140878-003-5

REGISTRO: 8188-8

GIRO: PUBLICIDAD

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

CANT.	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	TRANSMISION EN RADIO YSKL 1 CUÑA DE 30 SEG. EL 23 DE MAYO, 7 CUÑAS DIARIAS DE 30 SEG. EL 15, 16, 17, 18, 19, 25, 29 Y 31 DE MAYO, 1, 5, 7, 9 Y 12 DE JUNIO, MAS 8 CUÑAS DE 30 SEG. EL 12 DE MAYO/2017 TOTAL DE CUÑAS 100 DE 08:00 A 18:00H. MARCA: FOSALUD PRODUCTO: FOSALUD CAMPAÑA: PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO VERSION: PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO....30 SEG. ORDEN: 0000544882 RADIO CADENA Y.S.K.L. S.A. de C.V.	\$11.20			\$1,120.35
SON:	UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES	SUMAS IVA SUB-TOTAL	13%		\$1,120.35 \$145.65
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 11,428.58		(-) IVA RETENIDO			\$1,266.00
NOMBRE:	NOMBRE:	VTAS. EXENTAS			
DUI:	DUI:	VTAS. NO SUJETAS			
FIRMA:	FIRMA:	VENTA TOTAL			\$1,266.00
ENTREGADO POR		RECIBIDO POR			

-ORIGINAL - CLIENTE- ✓



104.1 FM y 770 AM

PBX: (503) 2250-9200
Ventas: (503) 2250-9205
FAX: (503) 2224-5690
Email: ventas@radioyskl.com
Prensa: (503) 2224-5705
FAX: (503) 2223-1065
Email: prensa@radioyskl.com



101.3 FM

Telefax y Ventas: (503) 2223-4874
Email: ventas@radiofmonumental.com
Telefax: (503) 2223-4874
Cabina: (503) 2223-9267



89.3 FM

Telefax y Ventas: (503) 2223-1298
Email: ventas@radiocoolfm.com
Cabina: (503) 2223-1203



92.5 FM y 890 AM

Telefax: (503) 2440-4627
Cabina: (503) 2440-4722



99.7 FM y 1,150 AM

Teléfono: (503) 2656-5554
Cabina: (503) 2656-5552



www.radioecofm.com

Cabina: (503) 2223-1558
FAX: (503) 2223-9338
Email: ventaseco@radioecofm.com

San Salvador, 13 de junio de 2017

Señores

OBERMET, S.A. DE C.V.

Presente

Estimados Señores:

Por este medio hacemos constar que hemos recibido orden de compra, para realizar transmisiones de cuñas de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRE DEL MEDIO: RADIO CADENA YSKL

Mes: MAYOV 2017
Orden: 544892
Marca: FOSALUD
Producto: FOSALUD
Campaña: ABUSO DEL ALCOHOL
Versión: PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO
Programación: 1 CUÑA DE 30 SEG. EL 23 DE MAYO
7 CUÑAS DIARIAS DE 30 SEGUNDOS LOS DÍAS 15, 16, 17, 18, 19, 25, 29, 31 DE MAYO Y 1 5, 7, 9, 12 DE JUNIO
8 CUÑAS DIARIAS DE 30 SEG. EL 12 DE MAYO.
Horarios: 6.30, 8:30, 9:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:20, 18:00

Total de cuñas: 100

Inversión: \$ 1,120.35 + IVA

Esperamos que esta información sea satisfactoria a sus exigencias publicitarias.

Saludos cordiales

RADIO CADENA
YSK.L. 104.1 FM y 770 AM

IVONNE NAVAS DE LÓPEZ
CONTINUIDAD RADIO CADENA YSKL 104.1 FM

COMPROBANTE CONTABLE
DEL 05/06/2017 AL 22/06/2017
(EN DOLARES)

Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 713 DEL 19/06/2017

Código Institucional 3235
Código USEFI 01
N° Partida 1/06193
Tipo Partida 1
Fecha Registro 19/06/2017

T.M. 1
A.O. 3
A.E.
F.R. 0

Proyecto Inversión 0
Etapa del Proyecto

Fecha de Mayorización 26/06/2017

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		9,486.40	
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		84.70	
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0201			588	1			9,486.40
41354935	Tesoro Público (DGT)	0201			588	1			84.70
Total por Partida : 106193								9,571.10	9,571.10


ELABORADO



REVISADO

ACTA DE RECEPCIÓN

No. de referencia 2017-Comunicaciones-10-2017✓

En las Oficinas Administrativas de Fondo Solidario para la Salud, ubicadas en la **9ª Calle Pte. No. 3843, entre 73 y 75 Av. Norte, Colonia Escalón, San Salvador**, a las **2:30 p.m.** horas, del 19/06/2017, reunidos con el propósito de hacer entrega formal y material por parte de **OBERMET, S.A. DE C.V.**, correspondiente a la Licitación Pública **No. 02/2017**: **"CONTRATACIÓN DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD PARA LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DEL FOSALUD, DURANTE 2017"**, de conformidad al Contrato No. 15/2017, distribuido el 22 de marzo de 2017, y en base al **Ítem 1 "Diseño, producción y difusión de campaña de prevención del consumo del tabaco"**.

Se hace constar que se recibe a entera satisfacción, según el tiempo señalado y cumpliendo con las condiciones y especificaciones técnicas, establecidas y previamente definidas en el **Contrato No. 15/2017** Licitación Pública. **02/2017**, el servicio que se detalla a continuación:

FACTURA No. 710 y 713 con monto total de **\$9,571.10** facturación que corresponde al **Ítem 1 "Diseño, producción y difusión de campaña de prevención del consumo del tabaco", medio: televisión**. El cual incluye: Canal 6, Noticiero al rojo vivo, 11 spots versión: prevención de tabaquismo 30" del 12/05/17 al 08/06/17, Canal 21 - 11 spots en Telenoticias AM Y 11 spots en Telenoticias Estelar Versión: Prevención de tabaquismo del 12/05/17 al 09/06/17, TCS Noticias versión: Prevención al Tabaquismo 30" Del 12/05/17 al 08/06/2017

En cumplimiento a los artículos 82 bis literal e) de la LACAP y art. 77 de la RELACAP, no habiendo nada más que hacer constar firmamos, recibo a entera satisfacción, firmamos y ratificamos la presente acta.

Dr. Edgardo Adolfo Platero Alvarado
Coordinador de Programa Especial
de Hábitos Saludables.
Acuerdo de Nombramiento de
Administrador de Contrato No. 03/2017

Lic. Juan José Pineda Roa
Director de Marcas
OBERMET, SA DE CV

OBERMET
S.A. de C.V.



4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00710

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5

N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGI / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA: 19/06/2017 ✓
CLIENTE: FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD ✓
DIRECCION: 9a. Calle Pte. N. 3843 entre 73 y 75 Av. Nte. Col. Escalón

NIT/DUI: 60 días credito

CONDICIONES DE LA OPERACION:
VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Contrato N° 15/2017 ✓ LP N° 02/2017 ✓ Resolución de Adjudicación No. 02/2017 ✓ Contratación de Agencias de Publicidad para la creación de Estrategias de Comunicación, Diseño, Producción y Difusión de Campañas de Comunicación y educación del Fosalud, durante 2017 Item 1 DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DEL TABACO ✓		10000		
SON:	PASAN...	SUMAS			
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00			(-) IVA RETENIDO		
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:		SUB-TOTAL		
DUI:	DUI:		VENTAS NO SUJETAS		
FIRMA:	FIRMA:		VENTAS EXENTAS		
			TOTAL		



4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00713

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5

N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGI / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA: 19/06/2017 ✓
CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD** ✓
DIRECCION: 9a. Calle Pte. N. 3843 entre 73 y 75 Av. Nte. Col. Escaloni

NIT/DUI: **60 DIAS CREDITO** ✓
0614-171204-111-5 ✓

CONDICIONES DE LA OPERACION:

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Medio: Televisión				
11	Canal 6, Noticiero al rojo vivo, 11 spots versión: prevención de taquismo 30" del 12/05/17 al 08/06/17	\$ 209.05			\$ 2,299.55 ✓
22	Canal 21 - 11 spots en Telenoticias AMY 11 spots en Telenoticias Estelar Version: Prevención al Tabaco Del 12/05/17 al 09/06/17	\$ 226.00			\$ 4,972.00 ✓
11	TCS Noticias version: Prevención al Tabaquismo 30" Del 12/05/17 al 08/06/2017	\$ 209.05			\$ 2,299.55 ✓
SON: MED-FOSA-17-00001		SUMAS fosalud			
Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y seis con 40/100 dólares		PROCESADO EN UNIDAD DE TESORERIA			\$ 9,571.10 ✓
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00		19/06/2017 IVA RETENIDO			
ENTREGADO POR: ALEXANDRA GARCIA	RECIBIDO POR:	SUB-TOTAL			84.70
DUI:	DUI:	VENTAS NO SUJETAS			9,486.40
FIRMA:	FIRMA:	VENTAS EXENTAS			
		TOTAL			



YSU TV
CANAL 4, S.A. de C.V.

SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION

Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo
Edificio Canales 2,4 y 6 Apartado Postal 720
Teléfono: 2209-2000 • Fax: 2209-2065

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

15DS000C ✓

No. 0942

NIT.: 0614 - 050672 - 001 - 0
NRC.: 5240 - 0

ELEVISADO DURANTE:

12/05/2017

AL 08/06/2017 ✓

15DS000C000000942

CLIENTE: OBERMET, S. A. DE C. V. ✓

GIRO: SERVICIOS PUBLICIDAD

REGISTRO No.: 8186-8

URB. MAQUILISHUAT NUMERO 5215 FINAL CALLE LA MASCOTA S.S.

PRODUCTO: FOSALUD

NIT.: 06141408780035

AGENCIA: ANUNCIE

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

ELABORO	CORRELATIVO	O. P. No.	FECHA
KARLAO	TV4 38,726	544903	22/05/2017 ✓

DESCRIPCION DEL SERVICIO			PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
Menciones	Duración	Horario / Programa				
11	30	FRANJA 5:30 A 6:30 AM LAV. 10 MAS	185.00			2,035.00

SON: Dos mil Doscientos Noventa y Nueve 55/100 Dolares			SUMAS	
			IVA	2,035.00
			SUB-TOTAL	264.55
			(-) IVA RETENIDO	
			VENTAS NO SUJETAS	
			VENTAS EXENTAS	
			VENTA TOTAL	2,299.55

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 11,428.58

RECIBIDO POR:

ENTREGADO POR:

DUI/NIT:

DUI/NIT:

FIRMA:

FIRMA:

AUTORIZADO

-ORIGINAL - CLIENTE- ✓

CERTIFICACION ORDEN DE PUBLICIDAD



CANAL	04	FEC ADIC:	15-mayo-2017		
CORREL.	38726	CONTRAORD.		% CANJE	0.00
NO. ORDEN	544903	TIPO ORDEN	N	REVISADO	S
DESDE	12-mayo-2017	HASTA	08-junio-2017		
MES	01-mayo-2017	TOTAL.	2,035.00		
CLIENTE	0000544	FOSALUD			
PRODUCTO	00001323	FOSALUD			
AGENCIA	120103	ANUNCIE			

1 SPOT	PROGRAMA	ROTACION	FRANJA 5:30 A 6:30 AM LAV 10 • MAS	ROTACION: Prevencion del tabaquismo 30"	STATUS	O
	O000002	0020185			SUB TOTAL	2,035.00
					VALOR UNITARIO	185.00
15/05/2017	TCS NOTICIAS			Prevencion del tabaquismo		1
16/05/2017	TCS NOTICIAS			Prevencion del tabaquismo		1
17/05/2017	TCS NOTICIAS			Prevencion del tabaquismo		1
19/05/2017	TCS NOTICIAS			Prevencion del tabaquismo		1
23/05/2017	TCS NOTICIAS			Prevencion del tabaquismo		1
25/05/2017	TCS NOTICIAS			Prevencion del tabaquismo		1
29/05/2017	TCS NOTICIAS			Prevencion del tabaquismo		1
31/05/2017	TCS NOTICIAS			Prevencion del tabaquismo		1
02/06/2017	TCS NOTICIAS			Prevencion del tabaquismo		1
06/06/2017	TCS NOTICIAS			Prevencion del tabaquismo		1
08/06/2017	TCS NOTICIAS			Prevencion del tabaquismo		1
SUB-TOTAL						11
TOTAL						11


Adriana Lungo

INDESI, S.A. de C.V.

GRUPO MEGAVISION

EMISIONES RADIALES Y TELEVISIVAS

RADIO SONSOMIX
Residencial Andrea No.8
Sonzacate, Sonsonate.

RADIO MEGAHITS
Lotificación Santa María 2
Av. Santa Marta No. 17,
Ahuachapán.

CANAL 21

CASA MATRIZ
1a. Calle Pte. entre 85 y 87 Av. Norte
No. 85-2, Colonia Escalón,
San Salvador.
Tel.:(503) 2283-2121 Fax.:(503) 2283-2132
www.megavision.com.sv

RADIO LA SABROSA
Calle Fabio Guerrero y 3a Ave. Sur #13,
Barrio La Merced, Jiquilisco, Usulután.

RADIO LA LIBERTAD
2a. Calle Poniente # 22-9,
Frente al Anfiteatro, Cond. Miramar Plaza,
Local # 12, La Libertad.

RADIO JIBOA Y MI RADIO
12 Calle Poniente No. 3,
Barrio San Juan de Dios,
A un Costado de la Iglesia Amós.
San Vicente.

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

15DS000C

No. 06688

15DS06688

REGISTRO No. 63373 - 9
NIT. 0614 - 110986 - 101 - 9

AUTORIZACION IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

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

ANUNCIANTE: OBERMET, S.A. DE C.V. ✓

PRODUCTO: FOSALUD

DIRECCION: URB. MAQUILISHUAT, FINAL CALLE LA MASCOTA N. 215 SAN SALVADOR

GIRO: PUBLICIDAD

REGISTRO: 8186-8

N.I.T. No.: 0614-140878-003-5

NOTA DE REMISION:

F. EMIS. DE N. R.:

FECHA: 31/05/2017 ✓

COMIENZA: 12/05/2017

TERMINA: 09/06/2017 ✓

No. DE CONTRATO:

No. ORDEN: 0000544878 ✓

CREDITO: ☒

CONTADO: ☐

MENTIONES	T. MIN./SEG.	DESCRIPCION	VALOR / SPOT	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
11 30"		TELENOTICIAS AM 05:00-06:30 MAY. 12,15,17,19 200.00				2,200.00
11 30"		23,25,29,31 JUN. 02,06,08 TELENOTICIAS ESTELAR 19:00-20:00 MAY. 12 200.00				2,200.00
		16,18,22,24,26,30 JUN. 01,05,07,09 MARCA: FOSALUD PRODUCTO: FOSALUD CAMPANA: ABUSO DEL ALCOHOL VERSION: PREVENCION DEL TABAQUISMO PERIODO: DEL 12/05 AL 09 DE JUNIO 2017 TOTAL SPOTS EMITIDOS: 22				

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES EXACTOS

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$11,428.58

NOMBRE: SUSANA ALFARO	NOMBRE:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:
ENTREGADO	RECIBIDO

SUMAS

% IVA

0.00

4,400.00 ✓

SUB-TOTAL

572.00 ✓

13 VENTAS EXENTAS

4,972.00 ✓

VENTAS NO SUJETAS

0.00

(+) 1% IVA PERCIBIDO

0.00

VENTA TOTAL

4,972.00

AUTORIZADO

REVISADO

-ORIGINAL - CLIENTE -


CERTIFICACION DE PAUTA

Certificamos que se transmitió a OBERMET S.A DE C.V., la pauta publicitaria que a continuación se detalla:

ORDEN No.: 544678
MARCA: FOSALUD
PRODUCTO: FOSALUD
CAMPAÑA: ABUSO DEL ALCOHOL
PERIODO: DEL 12 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2017.

Programas	Horario	Fechas	total x día	total días	total spots	costo x spot	COSTO TOTAL
TN 21 AM PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO ...30"	05:00-06:30	May 12,15,17,19,23, 25,29,31	1	8	8	200.00	\$ 1,600.00
TN 21 AM PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO ...30"	05:00-06:30	Jun 02,06,08	1	3	3	200.00	\$ 600.00
TN 21 ESTELAR PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO ...30"	19:00-20:00	May 12,16,18,22,24, 26,30	1	7	7	200.00	\$ 1,400.00
TN 21 ESTELAR PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO ...30"	19:00-20:00	Jun 01,05,07,09	1	4	4	200.00	800.00
SUB TOTAL					22		\$ 4,400.00
I.V.A.							\$ 575.00
GRAN TOTAL							\$ 4,975.00

Atentamente,


 Jazmin Romero
 Continuidad TV.



CANAL SEIS, S.A. de C.V.

SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISION

ALAMEDA Dr. MANUEL ENRIQUE ARAUJO
EDIFICIO TV2, APARTADO POSTAL 720
TELEFONO: 2209-2000 FAX: 2209-2065**COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL**

16SD000C

No. 0484

REGISTRO No.: 525 - 8
NIT.: 0614 - 290471 - 001 - 4

TELEVISADO DURANTE:

12/05/2017

AL 08/06/2017

16SD000C000000484

CLIENTE: OBERMET, S. A. DE C. V. ✓

GIRO: SERVICIOS PUBLICIDAD

REGISTRO No.: 8136-8

URB. MAQUILISHUAT NUMERO 5245 FINAL CALLE LA MASCOTA S.S.

PRODUCTO: FOSALUD

NIT.: 06141408780035

AGENCIA: ANUNCIE

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

ELABORO

CORRELATIVO

O. P. No.

FECHA

KARLAO

TV6

27,770

544877

✓ 16/05/2017

DESCRIPCION DEL SERVICIO

PRECIO
UNITARIOVTAS. NO
SUJETASVENTAS
EXENTAS

VENTAS AFECTAS

Menciones Duración Horario / Programa
11 30 FRANJA 3:00 A 6:30:00 PM LAV, 10 MAS

185.00

2,035.00

ON:

Dos mil Doscientos Noventa y Nueve 55/100 Dolares

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 11,428.58

CIBIDO POR:

ENTREGADO POR:

NIT:

DUI/NIT:

CMA:

FIRMA:

AUTORIZADO

SUMAS

IVA

SUB-TOTAL

(-) IVA RETENIDO

VENTAS NO SUJETAS

VENTAS EXENTAS

VENTA TOTAL

2,035.00

264.55

2,299.55

- ORIGINAL - CLIENTE - ✓

CERTIFICACION ORDEN DE PUBLICIDAD

6

CANAL	06	FEC ADIC:	12-mayo-2017		
CORREL.	27770	CONTRAORD.		% CANJE	0.00
NO. ORDEN	544877	TIPO ORDEN	N	REVISADO	S
DESDE	12-mayo-2017	HASTA	08-junio-2017		
MES	01-mayo-2017	TOTAL.	2,035.00		
CLIENTE	0000544	FOSALUD			
PRODUCTO	00001323	FOSALUD			
AGENCIA	120103	ANUNCIE			

1 SPOT			STATUS	X
PROGRAMA	O000011	FRANJA 3:00 A 6:30:00 PM LAV 10 • MAS	SUB TOTAL	2,035.00
ROTACION	0008822	Prevención del Tabaquismo 30	VALOR UNITARIO	185.00
12/05/2017	AL ROJO VIVO 4:00 PM LV	Prevención del Tabaquismo		1
15/05/2017	AL ROJO VIVO 4:00 PM LV	Prevención del Tabaquismo		1
17/05/2017	AL ROJO VIVO 4:00 PM LV	Prevención del Tabaquismo		1
19/05/2017	AL ROJO VIVO 4:00 PM LV	Prevención del Tabaquismo		1
23/05/2017	AL ROJO VIVO 4:00 PM LV	Prevención del Tabaquismo		1
25/05/2017	AL ROJO VIVO 4:00 PM LV	Prevención del Tabaquismo		1
29/05/2017	AL ROJO VIVO 4:00 PM LV	Prevención del Tabaquismo		1
31/05/2017	AL ROJO VIVO 4:00 PM LV	Prevención del Tabaquismo		1
02/06/2017	AL ROJO VIVO 4:00 PM LV			1
06/06/2017	AL ROJO VIVO 4:00 PM LV			1
08/06/2017	AL ROJO VIVO 4:00 PM LV			1
SUB-TOTAL				11
TOTAL				11

Adriana Largo



Fecha : 08/06/2017
No. PRESUPUESTO : MED-FOS-17-00001
PAIS : EL SALVADOR

[illegible]


CECILIA CHORIEGO
EJECUTIVO DE CUENTAS

APROBADO CLIENTE

Fosahud
Coordinador
de Programas
Especial

FONDO PARA LA SALUD - Y.C. EL SALVADOR


OBERVET
S.A. DEC.V.

COMPROBANTE CONTABLE
DEL 05/06/2017 AL 22/06/2017
(EN DOLARES)

Descripción DEVENGAMIENTO DE DOC. 705 DEL 19/06/2017

Código Institucional	3235	T.M.	1	Proyecto Inversión	0
Código USEFI	01	A.O.	3	Etapas del Proyecto	
N° Partida	1/06192	A.E.			
Tipo Partida	1	F.R.	0		
Fecha Registro	19/06/2017	Fecha de Mayorización	26/06/2017		

Código	Concepto	Estruc. Pres.	Cat Gto	Plan Acción	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		8,245.79	
83421002	Servicios de Publicidad	0201			588	1		73.62	
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0201			588	1			8,245.79
41354935	Tesoro Público (DGT)	0201			588	1			73.62
Total por Partida : 106192								8,319.41	8,319.41


ELABORADO


REVISADO



ACTA DE RECEPCIÓN

No. de referencia 2017-Comunicaciones-07-2017

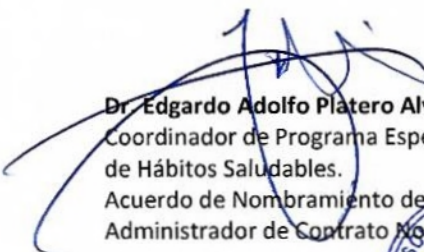
En las Oficinas Administrativas de Fondo Solidario para la Salud, ubicadas en la **9ª Calle Pte. No. 3843, entre 73 y 75 Av. Norte, Colonia Escalón, San Salvador**, a las **2:30 p.m.** horas, del 19/06/2017, reunidos con el propósito de hacer entrega formal y material por parte de **OBERMET, S.A. DE C.V.**, correspondiente a la Licitación Pública **No. 02/2017: "CONTRATACIÓN DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD PARA LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DEL FOSALUD, DURANTE 2017"**, de conformidad al Contrato **No. 15/2017**, distribuido el 22 de marzo de 2017, y en base al **Ítem 1 "Diseño, producción y difusión de campaña de prevención del consumo del tabaco"**.

Se hace constar que se recibe a entera satisfacción, según el tiempo señalado y cumpliendo con las condiciones y especificaciones técnicas, establecidas y previamente definidas en el **Contrato No. 15/2017, Licitación Pública. 02/2017**, el servicio que se detalla a continuación:

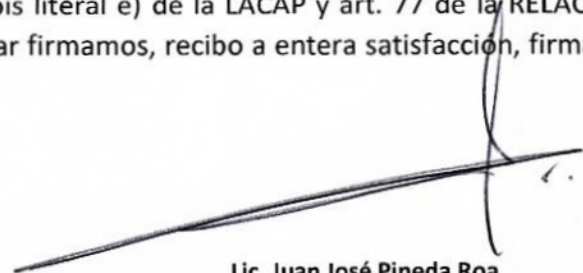
FACTURA No. 700, 701, 702, 703, 704 y 705 con monto total de **\$8,319.41** facturación que corresponde al **Ítem 1 "Diseño, producción y difusión de campaña de prevención del consumo del tabaco"**, medio: **Propuesta de Lanzamiento Campaña de prevención del consumo del Tabaco**. El cual incluye: Compra de 2 Galones de Liquido para máquina de Humo, 1 alquiler de photobooth, fotografías ilimitadas, asistente para todo el evento y accesorios, 2 impresiones de lonas full color para escenario en medidas de 2.5 x 4.5 metros, alquiler de 8 mesas, 8 faldones, 8 cubremanteles, 10 Sillas Blancas. Compra de paquete de baterías alcalinas AA para micrófonos inalámbricos, alquiler de 12 mesas cocteleras para área de refrigerios, compra de Jardinera de 2 metros, pago de 40 espacios (parqueo Morazán), Servicio de autobús amarillo de INJUVE Zacamil al Teatro Nacional y viceversa, contratación de dos personas para coordinación, impresión de 4 vinyl full color para estructuras propiedad del cliente, Producción de 25 kit de prensa, compra e impresión de 4 Roll up, impresión de 5 Rótulos en Vynil sobre PVC, full color medida: 15 x 20 cm Instalados en cubos, compra de un Galón de pintura y una brocha, servicios de personal de área técnica del Teatro Nacional para montaje 8 horas (29/005/2017), Servicios de personal de área técnica del Teatro Nacional para montaje 4 horas (30/05/2017), elaboración de cinco maquillajes artísticos corporales con la temática de los daños a la salud por el tabaco, Suministro de vestuarios para 6 bailarines de la Compañía Nacional de Danza y transporte para traslado de 4 bailarines a las 2:30 a.m. **Servicio recibido el 30 de mayo de 2017.**



En cumplimiento a los artículos 82 bis literal e) de la LACAP y art. 77 de la RELACAP, no habiendo nada más que hacer constar firmamos, recibo a entera satisfacción, firmamos y ratificamos la presente acta.


Dr. Edgardo Adolfo Platero Alvarado
Coordinador de Programa Especial
de Hábitos Saludables.
Acuerdo de Nombramiento de
Administrador de Contrato No. 03/2017




Lic. Juan José Pineda Roa
Director de Marcas
OBERMET, SA DE CV

OBERMET
S.A. de C.V.

4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.

SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquillishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00700

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5
N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA: 19/06/2017

CLIENTE: FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

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

NIT/DUI:

CONDICIONES DE LA OPERACION: 60 dias credito

VENTA A CUENTA DE: 0614-171204-111-5

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Contrato N° 15/2017 ✓ LP N° 02/2017 ✓ Resolución de Adjudicación No. 02/2017 "Contratación de Agencias de Publicidad para la creación de Estrategias de Comunicación, Diseño, Producción y Difusión de Campañas de Comunicación y educación del Fosalud, durante 2017" / Item 1 DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DEL TABACO ✓				
SON:	PASAN...	SUMAS		\$	\$
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00			(-) IVA RETENIDO		
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:		SUB-TOTAL		
DUI:	DUI:		VENTAS NO SUJETAS		
FIRMA:	FIRMA:		VENTAS EXENTAS		
			TOTAL		



4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
 Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
 San Salvador, El Salvador.
 PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00701

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5
N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA: 19/06/2017
CLIENTE: FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
 9a. Calle Pte. N. 3843 entre 73 y 75 Av. Nte. Col. Escalon
DIRECCION:

NIT/DUI: 60 DIAS CREDITO
 0614-171204-111-5

CONDICIONES DE LA OPERACION:
VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	VIENEN... Compra de Galones de Liquido para maquina de Humo (Maquina proporcionada por el cliente)	\$ 46.84		\$	93.68
1	Alquiler de photobooth, fotografias limitadas, asistente para todo el evento y accesorios	\$ 684.17		\$	684.17
2	Impresion de lonas fullcolor para escenario en medidas de 2.5 x 4.5 metros	\$ 935.00		\$	935.00
1	Alquiler de 8 mesas, 8 faldones , 8 cubremanteles, 10 Sillas Blancas. Compra de paquete de baterias alcalinas AA para microfonos Inalambricos.	\$ 476.10		\$	476.10
SON: PASAN...		SUMAS			
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR: DUI: ALEXANDRA GARCIA 04463989-1		RECIBIDO POR: DUI:	(-) IVA RETENIDO SUB-TOTAL VENTAS NO SUJETAS VENTAS EXENTAS TOTAL		
FIRMA:		FIRMA:			



4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00702

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5
N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA: 19/06/2017
CLIENTE: **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD**
DIRECCION: 9a. Calle Pte. N. 3843 entre 73 y 75 Av. Nte. Col. Escalon

NIT/DUI: **60 DIAS CREDITO**
0614-171204-111-5

CONDICIONES DE LA OPERACION:
VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
12	VIENEN... Alquiler de mesas cocteleras para area de refrigerios	\$29.43		\$	353.13
1	4AM compra de Jardinera de 2 metros	\$ 202.37		\$	202.37
40	pago de espacios (parqueo Morazan)	\$ 7.80		\$	311.88
1	SAATCHI & SAATCHI Servicio de autobus amarillo de INJUVE Zacamil al Teatro Nacional y viceversa	\$ 226.00		\$	226.00
SON: PASAN...		SUMAS			
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			
ENTREGADO POR: OLIVERANDO GARCIA	RECIBIDO POR:	SUB-TOTAL			
DUI:	DUI:	VENTAS NO SUJETAS			
FIRMA:	FIRMA:	VENTAS EXENTAS			
		TOTAL			

4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.

SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00703

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5
N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

FECHA: 19/06/2017
CLIENTE: FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
DIRECCION: 9a. Calle Pte. N. 3843 entre 73 y 75 Av. Nte. Col. Escalon

NIT/DUI: 60 DIAS CREDITO
0614-171204-111-5

CONDICIONES DE LA OPERACION:
VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	VIENEN...				
2	contratación de personal de coordinación	\$91.81		\$	183.63
4	Impresión de vinyl full color para estructuras propiedad del cliente	\$ 162.44		\$	649.75
25	Producción de kit de prensa	\$ 9.04		\$	226.00
4	Compra e impresión de Roll up	\$ 122.42		\$	\$29.69
SON:		SUMAS			
PASAN... OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00			(-) IVA RETENIDO		
ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR:	SUB-TOTAL		
DUI:		DUI:	VENTAS NO SUJETAS		
FIRMA:		FIRMA:	VENTAS EXENTAS		
			TOTAL		

IMPRESA GRAFICOS SERVICIOS AL PUBLICIDAD GARCIA SERRANO Av. Acuiluhutan Monseñor Esteban Alliet No. 13 Ciudad Delgado. NIT.: 0619-221160-002-7. Reg.: 28384-3.
Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992 Folio 3194883 RES. No.: 15015-RES-CR-24565-2016 del 29/05/2016 SERIE AUT.: 16SD000F1 al 16SD000F1000 Imp. 06/2016
04463989-1

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

OBERMET, S.A. DE C.V.

SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquilishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

№ 00704

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5
N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprensa No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprensa: 08/09/1992

FECHA: 19/06/2017
 CLIENTE: FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
 DIRECCION: 9a. Calle Pte. N. 3843 entre 73 y 75 Av. Nte. Col. Escalón

NIT/DUI: **60 DIAS CREDITO**
0614-171204-111-5

CONDICIONES DE LA OPERACION:
VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
5	VINYL Impresión de Rotulos en Vynil sobre pvc, full color medida: 15 x 20 cm Instalados en cubos	\$13.42			67.09
1	compra de un Galón de pintura y una brocha	\$ 33.48		\$	33.48
7	Servicios de personal de area tecnica del Teatro Nacional para montaje 8 horas (29/005/2017)	\$ 93.27		\$	652.89
10	Servicios de personal de area tecnica del Teatro Nacional para montaje 4 horas (30/05/2017)	\$ 46.46		\$	464.56
SON:		SUMAS			
PASAN...					
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00				(-) IVA RETENIDO	
ENTREGADO POR: DUI:		RECIBIDO POR: DUI:	SUB-TOTAL		
FIRMA: ALEXANDRA GARCIA		FIRMA:	VENTAS NO SUJETAS		
			VENTAS EXENTAS		
			TOTAL		

4AM
SAATCHI & SAATCHI

OBERMET, S.A. DE C.V.

SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Urb. Maquillishuat, #5215 Final Calle La Mascota,
San Salvador, El Salvador.
PBX.: (503) 2263-4999 / 2209-3700

FACTURA
16SD000F

Nº 00705

NIT: 0614 - 140878 - 003 - 5
N.R.C.: 8186 - 8

Aut. de Imprenta No. 279 - DGII / Fecha Aut. Imprenta: 08/09/1992

106192

FECHA: 19/06/2017
CLIENTE: FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
DIRECCION: 9a. Calle Pte. N. 3843 entre 73 y 75 Av. Nte. Col. Escalon

NIT/DUI: 60 DIAS CREDITO
0614-171204-111-5

CONDICIONES DE LA OPERACION:
VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
5	VIENEN... Elaboración de maquillajes artísticos corporales con la tematica de los daños a la salud por el tabaco	\$211.88	<div>Fosalud PROCESADO EN UNIDAD DE TESORERIA</div>		1,059.38
1	Suministro de vestuarios para 6 bailarines de la Compañía Nacional de Danza	\$ 1,106.25	FECHA: 19/06/2017		1,106.25
4	Transporte para traslado de 4 bailarines a las 2:30 a.m	\$ 16.08		\$	64.35
FOSA-17-00004					
SON:		<div>Fosalud PROCESADO EN UNIDAD DE TESORERIA</div>			
Ocho Mil Doscientos cuarenta y Cinco con 79/100 Dólares		FECHA: 19/06/2017		\$	8,319.41
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR:		(-) IVA RETENIDO	
DUI:		DUI:		SUB-TOTAL	
FIRMA:		FIRMA:		VENTAS NO SUJETAS	
ALEXANDRA GARCIA				73.62	
04463989-1				VENTAS EXENTAS	
				TOTAL	
				8,245.79	



PRESUPUESTO DE EVENTOS

Dirección: Final calle la Mascota Urb. Maquilishuat casa 5215, San Salvador, San Salvador
Teléfono: 2298-5999

Cliente:	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Presupuesto No.:	FOSA-17-00004
Marca:	INSTITUCIONAL	Orden Interna No.:	FOSA-17-00001 / 000
Producto:	INSTITUCIONAL	Fecha de Elaboración:	9 de Mayo de 2017
Campaña:	LANZAMIENTO	Fecha de Aprobación:	
Versión:	Lanzamiento prevención del consumo de tabaco y alcohol	Ejecutivo:	CECILIA CHORIEGO
Medio:	DIGITAL	Pto. Elaborado por:	ALEXANDER GUEVARA
Medida:		Tasa de cambio:	1.00
Moneda:	DOLAR DE EE.UU.		

DESCRIPCION DEL PRESUPUESTO

Lanzamiento Fosalud, prevención del consumo de Tabaco y Alcohol, a llevarse a cabo en el Teatro Nacional que incluye: compra de 2 galones de líquido para máquina de humo (máquina proporcionada por cliente), alquiler de Photobooth que incluye: Montaje y desmontaje del equipo, fotografías ilimitadas durante el evento (no más de 3 horas) a color o blanco y negro. Asistente para todo el evento y accesorios, impresión de 2 lonas full color para escenario en medidas de 2.5 x 4.5 metros con ojete y contrapeso, alquiler de 8 mesas tipo life time, 8 faldones con revuelo, 8 cubremanteles, 8 sillas blancas Tiffany para mesa de honor, dos sillas blancas para registro (una mesa para registro, una para kit de medios, dos para materiales de exhibición y dos para área de refrigerios) compra de paquetes de baterías Alcalinas AA para micrófonos inalámbricos, alquiler de 12 mesas cocteleras para área de refrigerios; incluye 12 manteles blancos y lazos azul bandera y raspote, compra de jardinera de 2 metros para pie de mesa de honor con flores en colores naranja, pago de 40 espacios (Parqueo Morazán) por un máximo de 3 horas, servicio de autobús amarillo para traslado de 50 jóvenes de Zacamil a Teatro Nacional y viceversa, contratación de dos personas de coordinación de montaje, desmontaje durante el evento, impresión de 4 vinyles full color para estructuras propiedad del cliente. Medias de 1.20 x 2 metros, incluye rebases, producción de 25 kit de prensa que incluyen: 25 DVD con sticker, bolsita y sticker en la parte superior, impresión de 25 folder tamaño carta tiro, full color con pestaña que incluye impresión (Incluye barniz UV), compra e impresión de roll up en medida, 0.80 x 2 metros, impresión de 5 rótulos en vinyl full color sobre pvc de 15 x 20 cm. instalado en cubos de la Compañía Nacional de Danza, compra de un galón de pintura negro mate y una brocha básica, personal de área técnica para montaje de presentación campaña FOSALUD (7 personas durante 8 horas el 29-05-2017), personal de área técnica para montaje de presentación campaña FOSALUD (Horas extras 10 personas durante 4 horas el 30-05-2017), elaboración de maquillajes artísticos corporales con la temática de los daños a la salud por el tabaco, que incluye: 5 maquillajes corporales con 5 temas especificados realizados con maquillaje de alta calidad y resistencia al sudor, sellados para mayor durabilidad (No incluye modelos). Hora de inicio de sesión: 2:30 a.m., suministro de vestuario para compañía nacional de danza, que incluye: 6 pantalones formales color negro (4 caballeros y 2 mujeres), 2 top color piel, 2 vestidos cortos para mujer, un jeans stretch para dama, 4 jeans stretch para caballero, 2 camisas tipo polo, 2 licras cortas para dama y 12 pares de zapatos tenis color gris, y transporte para traslado de 4 bailarines a las 2:30 a.m. desde sus lugares de residencia hacia la Biblioteca Nacional el día 17 de mayo, según detalle: de Residencial La Gloria hacia BINAES - de San Marcos hacia BINAES - de San Bartolo hacia BINAES - De Santa Tecla hacia BINAES.

CANTIDAD	PRODUCCIÓN INTERNA	COSTO UNITARIO	COSTO ESTIMADO
2	Compra de galones de líquido para máquina de humo (máquina proporcionada por cliente)		\$ 93.69
1	Alquiler de Photobooth, fotografías ilimitadas, asistente para todo el evento y accesorios		\$ 684.17
2	Impresión de lonas full color para escenario en medidas de 2.5 x 4.5 metros		\$ 935.00
1	Alquiler de 8 mesas, 8 faldones, 8 cubremanteles, 10 sillas blancas. Compra de paquetes de baterías Alcalinas AA para micrófonos inalámbricos		\$ 476.10
12	Alquiler de mesas cocteleras para área de refrigerios		\$ 353.13

1	Compra de jardinera de 2 metros		\$	202.37	✓
40	Pago de 40 espacios (Parqueo Morazán)		\$	311.88	✓
1	Servicio de autobús amarillo		\$	226.00	✓
2	Contratación de personal de coordinación		\$	183.63	✓
4	Impresión de vinyl full color para estructuras propiedad del cliente		\$	649.75	✓
25	Producción de kit de prensa		\$	226.00	✓
4	Compra e impresión de roll up		\$	529.69	✓
5	Impresión de rotulos en vinyl sobre pvc, full color medida: 15 x 20 Cm. Instalados en cubos		\$	67.09	✓
1	Compra de un galón de pintura y una brocha		\$	33.48	✓
7	Personal de área tecnica para montaje 8 horas (29-05-2017)		\$	652.89	✓
10	Personal de área tecnica para montaje 4 horas (30-05-2017)		\$	464.56	✓
5	Elaboración de maquillajes artísticos corporales con la temática de los daños a la salud por el tabaco		\$	1,059.38	✓
1	Suministro de vestuario para compañía nacional de danza		\$	1,106.25	✓
4	Transporte para traslado de 4 bailarines a las 2:30 a.m.		\$	64.35	✓
TOTAL PRESUPUESTO:			\$	8,319.41	

OBSERVACIONES DEL PRESUPUESTO

--

DAVID ZABLAH
Depto. Producción

OBERMET
S.A. DE C.V.

CECILIA CHORIEGO
Ejecutivo

Cliente

