



**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA**  
**OFICINA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

**ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS**    **Nº 41620**

Fecha: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
Dependencia: D.G.F.C.R.  
Unidad Presupuestaria: 82-FAE DIRECC. GRAL. DE ORDEN. FORE. CCAS Y RIEGO  
Compromiso Presupuestario No.: \_\_\_\_\_  
No. de Documento de Compromiso de Pago no \_\_\_\_\_  
Negotiable: \_\_\_\_\_  
NIT No.: \_\_\_\_\_  
Señores: \_\_\_\_\_

No. de Solicitud de Cotización: 000330/2019  
Línea de Trabajo: 01-DESARROLLO FORESTAL CUENCAS Y RIEGO  
Número de Factura(s): \_\_\_\_\_  
Comprobante de Crédito Fiscal: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

**IMPRESOS MULTIPLES, S.A. DE C.V.**

Por este medio solicitamos emitir factura a nombre de: PAGADURIA AUXILIAR FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES DGFCR

Los bienes o servicios que a continuación detallamos:

ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DOLARES
54313	1	SERVICIO	<p><b>Impresiones, Publicaciones y Reproducciones</b></p> <p>150 block de 10 Juegos cada uno a un precio unitario de \$1.10 Gulas de transporte para productos y subproductos forestales con plan de manejo, clase A. Iniciando en el numero 13501.</p> <p>Adjudicada la empresa se entregará el texto e imágenes para que la empresa elabore el arte y presente muestra para verificar que cumple con todo lo requerido y así dar visto bueno para el tiraje definitivo</p> <p>Garantía y cambio de producto por defecto de impresión en 90 días después de su entrega</p> <p>Tiempo de entrega: 15 días hábiles después de recibida la orden de inicio</p> <p>Lugar de entrega: Bodega el Matazano, Canton, el Matazano, Soyapango, San Salvador</p> <p><b>PROCESO: LG-075/2019-MAG</b></p> <p><b>a Nombre de: IMPRESOS MULTIPLES, S.A. DE C.V.</b></p> <p><b>Administrador de la Orden de Compra: José. Humberto Sánchez. Hernández</b></p> <p>DGFCR ES AGENTE DE RETENCIÓN. EMITIR COMPROBANTE CREDITO FISCAL</p>	\$165.00	\$165.00
Valor Total en Letras:			CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES ✓ PRECIO INCLUYE IVA		

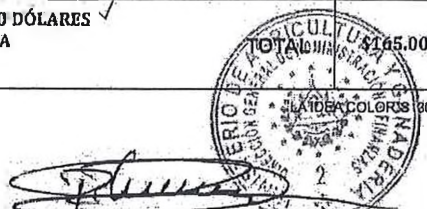
LIC. LORIANO CORPEÑO  
DIRECTOR OACI/MAG



Vo. Bo.

OACI

UNIDAD CONTABLE



LIC. ROLANDO ALFREDO MARTÍNEZ PINEDA  
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizado:

TITULAR O DESIGNADO



**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA**  
**OFICINA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

**ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 41622**

12 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Fecha: \_\_\_\_\_

Dependencia: DGSV

Unidad Presupuestaria: 81-FAE DE LA DIREC. GRAL. DE SANID. VEG. Y ANIMAL

Compromiso Presupuestario No.: \_\_\_\_\_

No. de Documento de Compromiso de Pago no. \_\_\_\_\_

Negociable: \_\_\_\_\_

NIT No.: \_\_\_\_\_

Señores: \_\_\_\_\_

No. de Solicitud de Cotización: 000175/2019

Línea de Trabajo: 03-INOUIDAD DE SANIDAD VEGETAL(DGSV)

Número de Factura(s): \_\_\_\_\_

Comprobante de Crédito Fiscal: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

IMPRESOS MULTIPLES, S.A. DE C.V.

Por este medio solicitamos emitir factura a nombre de: PAGADURIA AUXILIAR FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES DGSVA

Los bienes o servicios que a continuación detallamos:

ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DOLARES
54313	1	SERVICIO	<p><b>Impresiones, Publicaciones y Reproducciones</b></p> <p>Impresión de 500 guías técnicas a un precio unitario de \$0.48</p> <p>Medidas: 17.8 CM X21.5 CM</p> <p>GUIA TECNICA DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA</p> <p>Elaborado en papel couche brillante</p> <p>Consta de 8 páginas = 4 hojas</p> <p>Full color</p> <p>Engrapado</p> <p>Adjudicada la empresa se entregará el texto para que la empresa elabore el arte y presente muestra para verificar que cumple con todo lo requerido y así dar visto bueno para el tiraje definitivo.</p> <p>La empresa tendrá 15 días hábiles para la entrega de la muestra a partir de la comunicación de resultados</p> <p>Tiempo de entrega: 30 días hábiles después de recibida la orden de inicio una sola entrega</p> <p>Lugar de entrega: Bodega el Matazano, Canton el Matazano, Soyapango, San Salvador</p> <p><b>PROCESO: LG-075/2019-MAG</b></p> <p><b>a Nombre de: IMPRESOS MULTIPLES, S.A. DE C.V.</b></p> <p><b>Administrador de la Orden de Compra: José Fernando Maldonado Gestona</b></p> <p><b>DGSVA ES AGENTE DE RETENCIÓN.</b></p> <p><b>EMITIR COMPROBANTE CREDITO FISCAL</b></p>	\$240.00	\$240.00
Valor Total en Letras:			<b>DOSCIENTOS CUARENTA 00/100 DÓLARES ✓</b> <b>PRECIO INCLUYE IVA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$240.00 ✓</b>

LIC. LORENZO ORPEÑO  
DIRECTOR OACI/MAG



Vo. Bo. \_\_\_\_\_

OACI

UNIDAD CONTABLE

LIC. ROLANDO ALFREDO MARTINEZ PINEDA  
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizado: \_\_\_\_\_

TITULAR O DESIGNADO





**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA**  
**OFICINA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

**ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 41623**

12 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Fecha: \_\_\_\_\_

Dependencia: D.G.F.C.R.

Unidad Presupuestaria: 82-PAE DIRECC. GRAL. DE ORDEN. FORE. CCAS Y RIEGO

Compromiso Presupuestario No.: \_\_\_\_\_

No. de Documento de Compromiso de Pago no

Negociable: \_\_\_\_\_

NIT No.: \_\_\_\_\_

Señores: \_\_\_\_\_

No. de Solicitud de Cotización: 000330/2019

Línea de Trabajo: 01-DESARROLLO FORESTAL CUENCAS Y RIEGO

Número de Factura(s): \_\_\_\_\_

Comprobante de Crédito Fiscal: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

IMPRESOS MULTIPLES, S.A. DE C.V. ✓

Por este medio solicitamos emitir factura a nombre de: PAGADURIA AUXILIAR FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES DGFCR

Los bienes o servicios que a continuación detallamos:

ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DOLARES
54313	1	SERVICIO	<p><b>Impresiones, Publicaciones y Reproducciones.</b></p> <p>600 Blocks de guías de transporte a un precio unitario de \$1.75 Impresión de Guías de Transporte Presentación de Block Tipo de papel: químico. Medidas: para ambos las medidas 8.5" X 11" (Carta). Color: Original color Blanco, Copia color Amarillo y Copia color Verde.</p> <p>600 Blocks De 25 juegos cada block de guías de transporte para productos y subproductos forestales sin plan de manejo, clase B Iniciando en el numero 188926.</p> <p>posterior a la comunicación de los resultados, se presentará un plazo de 7 días hábiles un formulario de guía de transporte para visto bueno al Administrador de la orden de compra, previo a realizar el tiraje definitivo y emitir la orden de inicio.</p> <p>Garantía: por defecto de Impresión en los 90 días después de su entrega</p> <p>Tiempo de entrega: 15 días hábiles después de recibida la orden de inicio una sola entrega.</p> <p>Lugar de entrega: Bodega el Matanzano, Canton el Matanzano, Soyapango, San Salvador.</p> <p><b>PROCESO: LG-075/2019-MAG</b></p> <p><b>Banco Agrícola, S.A.</b> a Nombre de: IMPRESOS MULTIPLES, S.A. DE C.V.</p> <p><b>Administrador de la Orden de Compra: José Humberto Sánchez Hernández</b></p> <p><b>DGFCR ES AGENTE DE RETENCIÓN. EMITIR COMPROBANTE CREDITO FISCAL</b></p>	\$1,050.00	\$1,050.00
Valor Total en Letras:			<b>MIL CINCUENTA 00/100 DÓLARES</b> <b>PRECIO INCLUYE IVA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$1,050.00</b> ✓

LIC. LORENZO CORPEÑO  
DIRECTOR OACI/MAG



Vo. Bo.

OACI

UNIDAD CONTABLE

LIC. ROLANDO ALFREDO MARTÍNEZ PINEDA, 2  
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizado:

TITULAR O DESIGNADO



**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA**  
**OFICINA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

**ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS**    **Nº 41621**

12 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Fecha: \_\_\_\_\_

Dependencia: DGG

Unidad Presupuestaria: 01-FAE DE LA DIREC. GRAL. DE SANID. VEG. Y ANIMAL

Compromiso Presupuestario No.: \_\_\_\_\_

No. de Documento de Compromiso de Pago no \_\_\_\_\_

Negociable: \_\_\_\_\_

NIT No.: \_\_\_\_\_

Señores: \_\_\_\_\_

No. de Solicitud de Cotización: 000145/2019

Línea de Trabajo: 02-INOCUIDAD DE SANIDAD ANIMAL (DGG)

Número de Factura(s): \_\_\_\_\_

Comprobante de Crédito Fiscal: \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

**IMPRESOS MULTIPLES, S.A. DE C.V.**

Por este medio solicitamos emitir factura a nombre de: PAGADURIA AUXILIAR FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES DGSVA

Los bienes o servicios que a continuación detallamos:

ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DOLARES
54313	1	SERVICIO	<p><b>Impresiones, Publicaciones y Reproducciones</b></p> <p>Impresión de 150 block de hojas de visita a un precio unitario de \$3.58</p> <p>Presentación: Block de 50 juegos de papel químico iniciando con el número 28,901, papel químico original (color blanco) y dos copias (color, amarillo y verde)</p> <p>Tamaño carta, color de tinta negra y numeración correlativa de la hoja en color rojo.</p> <p>La empresa que resulte adjudicada posterior a la comunicación de resultados deberá presentar en un plazo de 5 días hábiles un juego de hojas de visita para visto bueno al administrador, antes de realizar el tiraje definitivo.</p> <p>Tiempo de entrega: 15 días hábiles después de recibida la orden de inicio.</p> <p>Lugar de entrega: Bodega el Matazano, Canton el Matazano, Soyapango, San Salvador</p> <p><b>PROCESO: LG-075/2019-MAG</b></p> <p><b>Banco Agrícola, S.A.</b></p> <p>a Nombre de: <b>IMPRESOS MULTIPLES, S.A. DE C.V.</b></p> <p>Administradora de la Orden de Compra: <b>Karen Margarita Sermeño Vides</b></p> <p><b>DGSVA ES AGENTE DE RETENCIÓN:</b> <b>EMITIR COMPROBANTE CREDITO FISCAL</b></p>	\$537.00	\$537.00
Valor Total en Letras:			QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 00/100 DÓLARES PRECIO INCLUYE IVA	TOTAL	\$537.00

LIC. LORENZO CORPEÑO  
DIRECTOR OACI/MAG



LIC. ROLANDO ALFREDO MARTINEZ BARRA  
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Vo. Bo. \_\_\_\_\_

OACI

Autorizado: \_\_\_\_\_

UNIDAD CONTABLE

TITULAR O DESIGNADO