

**Inversión publicitaria:**

Fecha del servicio	Contratación publicitaria	Medio	Gasto/Inversión			NOTAS
			Diario	Semanal	Mensual	
Junio	Publicación de un anuncio del FSV en ejemplar bimensual de la Revista Construcción de CASALCO. (Edición mayo-junio)	Revista impresa	\$ -	\$ -	\$ 711.90	Revista bimensual
Julio - Agosto	Publicación de un anuncio del FSV en ejemplar bimensual de la Revista Construcción de CASALCO, para el año 2019.	Revista impresa	\$ -	\$ -	\$ 711.90	Revista bimensual
1 al 26 de junio	Servicios de manejo y asesoría de pautas digitales de acuerdo a términos de referencia adjuntas por un plazo de cuatro meses, contados a partir de la fecha establecida en la orden de inicio.	Redes Sociales	\$ 41.43	\$ 310.73	\$ 1,243.00	La contratación inició el 27 de mayo
27 de junio al 26 de julio			\$ 41.43	\$ 310.73	\$ 1,243.00	
31 de julio	Servicios de manejo y asesoría de pauta en redes sociales, según términos de referencia adjuntas por un plazo de un mes para promover la participación del FSV en las Ferias del Día del Salvadoreño en Estados Unidos y el Programa Vivienda cercana, que incluye período vacacional de agosto 2019, contado a partir de la fecha establecida en la orden de inicio.	Redes Sociales	\$ 49.91	\$ -		Total contratado en 30 días \$1,497.25 IVA incluido
1 al 30 de agosto			\$ 49.91	\$ 349.37	\$ 1,447.34	
Julio	Publicación de una página full color en el Periódico Día a Día News, de Los Ángeles, California, E.E.U.U., es 1 en cada mes: la primera en el mes de julio/2019, la segunda en agosto 2019 y la tercera en septiembre 2019. (Edición semanal)	Periódico impreso distribuido en Los Ángeles, California		\$1,355.94		Las facturas de agosto y septiembre están pendientes debido a que el periódico no las ha presentado
Agosto				\$1,355.94		
Septiembre				\$1,355.94		

Julio	Publicación en página completa de contraportada, full color, en el Directorio Turístico 2019 - 2020	Directorio Turístico a distribuirse en la ciudad de Los Ángeles CA, Estados Unidos.			\$1,125.42	Es una sola impresión anual
Agosto	Publicación de 1 página, full color, en la revista impresa Fiestas Agostinas	Revista distribuida en el marco de las fiestas agostinas			\$1,130.00	Es una sola impresión anual
Septiembre	Servicios de publicidad en seis periódicos digitales de El Salvador. 1 Paquete de dos meses en periódicos digitales que ofrezcan un banner web en página principal, así como publicaciones semanales en sus redes sociales. Plazo del servicio: dos meses contados a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio.	Periódicos Digitales	\$ 89.83	\$ 673.62	\$ 2,694.48	La orden de inicio es a partir del 13 de septiembre de 2019





**FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

**ORDEN DE COMPRA:**

**No.000328**

San Salvador, 9 de JULIO de 2019

Señores

**GRUPO D.A.D, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**

TEL. 2259-1334 /

Presente.

Solicito se entregue(n) el (los) bienes / servicio(s) que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a : UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD en : PERIODICO USA

ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
54305	3.00	UNIDAD	3 Publicaciones de una página full color en el periódico Día Dja News, de Los Angeles, California E.E.U.U. las cuáles serán publicadas: la primera en el mes de julio de julio de 2019, la segunda en el mes de agosto de 2019 y la tercera en septiembre de 2019.	1,355.94	\$4,067.82
			<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>		<b>\$4,067.82</b>

FSVDOMU940036

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA PARA ENTREGA ES DE :CUATRO MIL SESENTA Y SIETE 82/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA . Los productos / servicios detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar indicado, en un periodo de: JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2019 .

**DATOS DE LA APLICACION**

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LINEA DE TRABAJO	
01	DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	01	Administración y Dirección Superior
	CIFRAS PRESUPUESTARIAS		NO C.P
2019-0101-223		CORR. SOLICITUD	NIT DEL SUMINISTRANTE
		316	0614-100619-101-5
OBSERVACIONES:		COMPROBANTE PAGO PRESENTAR:	
NO. SOLICITUD COMPRA: 0314/2019		Factura Consumidor	

F.

*(Firma)*  
**GERENTE GENERAL**



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

NIT: 0614-070575-002-6

REG: 27414-3

GIRO: **ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL**

DIRECC: CALLE RUBEN DARIO N 901, SAN SALVADOR



GRUPO D.A. S.A. DE C.V.  
Publicidad

89 Avenida Norte y Calle El Mirador, Edificio World Trade Center Torre 1,  
Piso 2, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador.  
Teléfono: (503) 2543-6119, Whatsapp: (503) 7124 6850  
grupodad.2019@gmail.com

**FACTURA**  
19DS000F  
00002  
REGISTRO No.: 280572-0  
NIT: 0614-100619-101-5

FECHA: 27/07/2019

SEÑOR: *Paula María Pérez de la Cruz*

DIRECCIÓN: *Calle 2da. 2da. y 3ra. 2da. 2da.*

NIT o DUI:

CONDICIONES DE PAGO: *Crédito*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	<i>Publicidad de una página en el col. <i>América</i> Día a Día <i>América</i> de L. Angeles - CA - E.U.U. la cual salió en el mes de Julio 2019</i>	355.90			
	<i>Orden de compra Nº 000 329</i>				

*[Handwritten signature]*



SON: *Mil Trescientos cincuenta y  
nueve con 94/100 centavos*

OPERACION SUPERIOR O IGUAL A \$200.00

Recibido por: \_\_\_\_\_ Entregado por: \_\_\_\_\_  
DUI o NIT: \_\_\_\_\_ DUI o NIT: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

SUMAS	355.90
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	355.90
VTAS. NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	355.90

IMPRESOS RIVAS, S.A. DE C.V. NRC: 211277-0, NIT: 0614-200811-102-3, Calle San Carlos 925, Urb. Santa Rosa, Col. Layco, S.S. Tels.: 2225-8205, 2235-3833, Autorización Imprenta No.1092  
confecha: 03/09/2012. Resolución N° 10203-RES-CR-35410-2019 de fecha 25/06/2019, Serie Autorizada del 19DS000F1 al 19DS000F500 06/2019

ORIGINAL - BLANCO - EMISOR      DUPLICADO - ROSADA - CLIENTE



**FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**ORDEN DE COMPRA:**

**No.000309** ✓

San Salvador, 25 de JUNIO de 2019 ✓

Señores

**GRUPO KAREMA, S.A. DE C.V.** ✓

TEL. 2259-1334 / 7535-6033 ✓

Presente.

Solicito se entregue(n) el (los) bienes / servicio(s) que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a : UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD en : DIRECTORIO TURISTICO

ESPECI - FICO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
54305	1.00	SERVICIO	Publicación en Contra Portada, en Directorio Turístico 2019-2020 a publicarse en junio de 2019. Valores agregados: Publicación de un reportaje en las páginas internas del Directorio Turístico 2019-2020	1,125.42	\$1,125.42
			<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>		<b>\$1,125.42</b> ✓

FSVDOMU940036

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA PARA ENTREGA ES DE : MIL CIENTO VEINTE Y CINCO 42/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA . Los productos / servicios detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar indicado, en un periodo de: JUNIO/2019 .

**DATOS DE LA APLICACION**

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LINEA DE TRABAJO	
01	DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	01	Administración y Dirección Superior
	CIFRAS PRESUPUESTARIAS	No.C.P	CORR. SOLICITUD
2019-0101-223		294	NIT DEL SUMINISTRANTE
OBSERVACIONES:		COMPROBANTE PAGO PRESENTAR:	
NO. SOLICITUD COMPRA: 0292/2019		Factura Consumidor	

F.   
**GERENTE GENERAL**



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

NIT: 0614-070575-002-6

REG: 27414-3

GIRO: **ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL**

DIRECC: CALLE RUBEN DARIO N 901, SAN SALVADOR



**FACTURA 14SD000F**  
 Nº 00055  
 REGISTRO No. 234514-7  
 NIT. 0614-070514-113-2

Grupo KAREMA, S. A. de C. V.

Giro: Primaria: Publicidad Secundaria: Transporte Nacional de Carga  
 Terciana: Venta por menor de otros productos.  
 3ª Calle Poniente, No 52241-6 Col. Escalon, San Salvador, El Salvador.  
 PBX: (503) 2259-1334, FAX: (503) 2259-1335

DIA MES AÑO  
 13 agosto 2019

Señor: Fondo Social para la Vivienda					
Dirección: Calle Ruben Dario No 101 San Salvador					
NIT o DUI:					
Vta. a cta. de:					
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTA. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Publicación en Contraportada en Diarios Trasluz 2019-2020 a publicarse en junio de 2019.				1,125.42
	Valores Agregados: Publicación de un repostaje en las páginas laterales del directorio Trasluz 2019-2020.				
	Orden de Compra No 000309				

*[Handwritten signature]*  
 Unidad de Comunicaciones y Publicidad

**SON: Mil ciento veinte y cinco 42/100 dólares**  
 Nombre: Por operación superior a \$ 200.00  
 NIT/ DUI/ PASAPORTE/ CARNET DE RESIDENCIA:  
 Alonso Arcenio García Serrano, NIT: 0619-221160-002-7, NRC: 28384-3, GRAFICOS SERVICIOS, Aut. de Imprenta No. 279 Fecha de Autorización: 08/09/92, Telefax: 2276-1072, Tel.: 2252-1229, E-mail: graficoservicios@gmail.com Av. Acolhuatán Mons. Esteban Alliet No 13, Ciudad Delgado

SUMAS	
(-) 1% RETENIDO	1,125.42
SUB-TOTAL	1,125.42
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
VENTA TOTAL	1,125.42

RESOLUCION 15041-RES-CR-35620-2014 con fecha (22/08/2014)  
 TIRAJE DEL 14SD000F1 al 14SD000F150 fecha de Imp. (09/14)

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR  
 DUPLICADO-ROSADO-CLIENTE



**FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**ORDEN DE COMPRA:**

**No.000370**

San Salvador, 31 de JULIO de 2019

Señores

**SERVICIOS INFORMATICOS Y MERCADEO DIGITAL, SOCIEDAD**

TEL. 2519-9523 /

Presente.

Solicito se entregue(n) el (los) bienes / servicio(s) que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a : UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD en : UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD

ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
54305	1.00	SERVICIO	1. Servicios de manejo y asesoría de pauta en redes sociales, según Términos de Referencia adjuntos por un plazo de un mes para promover la participación del FSV en las ferias del Día del Salvadoreño en Estados Unidos y el Programa Vivienda Cercana, que incluye periodo vacacional de agosto 2019 contado a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio. 2. NOTAS: - El Contratista deberá diseñar los contenidos de campaña y realizar los cambios necesarios hasta obtener la aprobación de la Administradora de la Orden de Compra. - El Contratista deberá entregar los contenidos finales editables en formatos Photoshop CS5, Illustrator CS5, Freehand CS5 en un CD, DVD o USB. - El contratista deberá presentar cronograma y matriz de contenidos para distintas redes sociales hasta obtener la aprobación de la Administradora de la Orden de Compra. - El contratista deberá respetar cronograma y desarrollar campaña en 30 días calendario. - Es obligatorio que se respeten los colores institucionales, así como el adecuado uso del logotipo, Manual de marca de Gobierno y de la información de la institución. - Forma de pago: un solo pago al finalizar el mes contratado	1,497.25	\$1,497.25
			TOTAL IVA INCLUIDO		\$1,497.25

FSVDOMU200564

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA PARA ENTREGA ES DE : MIL CUATRO CIENTOS NOVENTA Y SIETE 25/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA . Los productos / servicios detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar indicado, en un periodo de: A PARTIR DE LA FECHA ESTABLECIDA EN LA ORDEN DE INICIO .

**DATOS DE LA APLICACION**

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LINEA DE TRABAJO	
01	DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	01	Administración y Dirección Superior
	CIFRAS PRESUPUESTARIAS		No.C.P
2019-0101-223		CORR. SOLICITUD	NIT DEL SUMINISTRANTE
		355	0614-290817-103-0
OBSERVACIONES:	COORDINAR PRESTACION DEL SERVICIO CON LICDA. FÁTIMA LÓPEZ AL TEL: 2231-2000 EXT. 1142	COMPROBANTE PAGO PRESENTAR:	
NO. SOLICITUD COMPRA:	0349/2019	Factura Consumidor	

F.

*(Firma)*  
GERENTE GENERAL



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

NIT: 0614-070575-002-6

REG: 27414-3

GIRO: **ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL**

DIRECC: CALLE RUBEN DARIO N901, SAN SALVADOR



SERVICIOS INFORMÁTICOS Y MERCADEO DIGITAL, S.A. DE C.V.  
 ACTIVIDAD PRIMARIA: PORTALES WEB  
 ACTIVIDAD SECUNDARIA: OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍA DE  
 INFORMACIÓN Y SERVICIOS DE COMPUTADORA.

BLVD. CONSTITUCIÓN, COL. RUBIO, #2, CONTIGUO A SUPER REPU ESTOS  
 CONSTITUCIÓN, SAN SALVADOR. TEL.: 2519-9523 | 7160-2846



Cliente: Fondo Social para la Vivienda ✓ Fecha: 30 de agosto de 2019  
 Dirección: Calle Ruben Dario No.901, San Salvador  
 NIT ó DUI del Cliente: 0614-070575-002-6 ✓ Ventas a Cuenta De:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p>Servicios de manejo y asesoría de pauta en redes sociales, según Términos de Referencia adjuntos por un plazo de un mes para promover la participación del FSV en las ferias del Día del Salvadoreño en Estados Unidos y el Programa Vivienda Cercana, que incluye período vacacional de agosto 2019 contado a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio.</p> <p>NOTAS: 1- El contratista deberá diseñar los contenidos de la campaña y realizar los cambios necesarios hasta obtener aprobación del Administrador de ODT.            2- El contratista entrega los contenidos finales editables en formato: Photoshop, Ilustrador, Freehand o InDesign CS5, en un CD, DVD o USB            3- El contratista presenta cronograma y matriz de contenidos para las distintas redes sociales hasta obtener la aprobación del Administrador de ODT.            4- El contratista deberá respetar cronograma y desarrollar campaña en 30 días calendario.            5- Es obligatorio que se respeten los colores institucionales, así como el adecuado uso del logotipo y de la información de la institución.            6- Forma de pago al finalizar cada mes contratado: 1er mes del 31 de julio al 30 de agosto 2019</p>	\$1,497.25			\$1,497.25
on:	MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 25/100	SUMAS			\$1,497.25
LLENAR SI OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00  NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NIT/DUI: EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARTNET DE RESIDENCIA:		SUB-TOTAL			
		(-) IVA RETENIDO			
		VENTAS NO SUJETAS			
		VENTAS EXENTAS			
		TOTAL			\$1,497.25

Maria Concepción Palacios de Martí  
 NIT 0210-120518-003-0 Reg 89472-9  
 No. Autorización de imprenta 661

RESOLUCIÓN No. 15041-RES-IN-55304-2018  
 TIRAJE: 185D000F1 al 185D000F100

2 B. de 50 Juegos Duplicados  
 Impreso 11/2018

ORIGINAL - EMISOR    DUPLICADO - CLIENTE ✓







CAMARA SALVADOREÑA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION  
 INSTITUCIÓN DE SERVICIO GREMIAL SIN FINES DE LUCRO  
 PASEO GENERAL ESCALON No. 4834, SAN SALVADOR.  
 TELS.: 2510-1200 Y FAX: 2510-1225

855

**FACTURA** ✓  
 No.17DS000F  
**00855**  
 NIT.: 0614-130765-001-8  
 NRC.: 57548-8

SEÑOR: 999990 FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
 DIRECCION: Calle Rubén Darío No.901, San Salvador.

FECHA: 10/09/2019 13:03  
 N.R.C.: 27414-3  
 NIT.: NIT. 0614-076375-002-6

LE DIGNO SEÑOR DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. DE SU INTERES PARA LAS Bajas DEL EFECTO MAS ESPERANZO REG. No. 14 AUTORIZACION DE MUESTRA  
 No. 002 011 CASALCO CORRELATIVO AUTORIZADO DE SOE. 17520251 HASTA 17520251 2007 RESOLUCION No. 01019 RES. CIR. 0739 2017 000217

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1.00	51010301 Revista Construcción Revista Construcción 4a edición Julio-Agosto 2019 c/c No.000012	711.90	-	-	711.90
SON: <b>SETECIENTOS UNOS CON CIENTO NOVENTA Y OCHO DOLARES</b> LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00		SUMAS			711.90
ENTREGADO POR: CASALCO		IVA RETENIDO			-
NIT/DUI:		SUB-TOTAL			711.90
FIRMA:		VTAS. NO SUJETAS			-
		VENTAS EXENTAS			-
		VENTA TOTAL			711.90

*[Handwritten Signature]*  
 FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
 Unidad de Comunicaciones y Publicidad

Condiciones de Pago: Contado  
 SETECIENTOS UNOS CON CIENTO NOVENTA Y OCHO DOLARES

DUPLICADO - CLIENTE

horas con      minutos del día 12 de septiembre de dos mil diecinueve.

ENTREGA:

RECIBE:

<b>Nombre:</b>  <i>Amilcar Flores</i>	Carmen Irene Calderón Carbajal, <b>Asistente de Comunicaciones y Publicidad</b>
---	--



SERVICIOS INFORMÁTICOS Y MERCADEO DIGITAL, S.A. DE C.V.  
 ACTIVIDAD PRIMARIA: PORTALES WEB  
 ACTIVIDAD SECUNDARIA: OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍA DE  
 INFORMACIÓN Y SERVICIOS DE COMPUTADORA.

BLVD. CONSTITUCIÓN, COL. RUBIO, #2, CONTIGUO A SUPER REPUESTOS  
 CONSTITUCIÓN, SAN SALVADOR. TEL.: 2519-9523 | 7160-2846



Cliente: Fondo Social para la Vivienda / Fecha: 03 de julio de 2019  
 Dirección: Calle Ruben Dario No.901, San Salvador  
 NIT ó DUI del Cliente: 0614-070575-002-6 / Ventas a Cuenta De:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Servicios de manejo y asesoría de pautas digitales de acuerdo a términos de referencia por un plazo de cuatro meses contados a partir de la fecha establecida en la orden de inicio. <b>NOTAS:</b> 1- El contratista deberá diseñar los contenidos de la campaña y realizar los cambios necesarios hasta obtener aprobación del Administrador de ODT. 2- El contratista entrega los contenidos finales editables en formato: Photoshop, Illustrator, Freehand o InDesign CS5, en un CD, DVD o USB. 3- El contratista presenta cronograma y matriz de contenidos para las distintas redes sociales hasta obtener la aprobación del Administrador de ODT. 4- El contratista deberá respetar cronograma y desarrollar campaña en 120 días calendario. 5- Es obligatorio que se respeten los colores institucionales, así como el adecuado uso del logotipo y de la información de la institución. 6- Forma de pago al finalizar cada mes contratado: 1er mes del 27 de mayo al 26 de junio 2019	\$1,243.00			\$1,243.00
Son: MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100		SUMAS			\$1,243.00
LLENAR SI OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00  NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NIT/DUI: EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARTNET DE RESIDENCIA:		SUB-TOTAL			
		(-) IVA RETENIDO			
		VENTAS NO SUJETAS			
		VENTAS EXENTAS			
		TOTAL			

Maria Concepción Palacios de Martí  
 NIT 0210-120538-003-0 Reg. 89472-9  
 No. Autorización de imprenta 661

RESOLUCIÓN No. 15041-RES-IN-55304-2018  
 TIRAJE: 185D000F1 al 185D000F100

2 B. de 50 Juegos Duplicados  
 Impreso 11/2018

ORIGINAL - EMISOR    DUPLICADO - CLIENTE ✓



SERVICIOS INFORMÁTICOS Y MERCADEO DIGITAL, S.A. DE C.V.  
 ACTIVIDAD PRIMARIA: PORTALES WEB  
 ACTIVIDAD SECUNDARIA: OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍA DE  
 INFORMACIÓN Y SERVICIOS DE COMPUTADORA.

BLVD. CONSTITUCIÓN, COL. RUBIO, #2, CONTIGUO A SUPER REPU ESTOS  
 CONSTITUCIÓN, SAN SALVADOR. TEL.: 2519-9523 | 7160-2846



Cliente: Fondo Social para la Vivienda      Fecha: 26 de julio de 2019  
 Dirección: Calle Ruben Dario No.901, San Salvador  
 NIT ó DUI del Cliente: 0614-070575-002-6      Ventas a Cuenta De:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Servicios de manejo y asesoría de pautas digitales de acuerdo a términos de referencia por un plazo de cuatro meses contados a partir de la fecha establecida en la orden de inicio. <b>NOTAS:</b> 1- El contratista deberá diseñar los contenidos de la campaña y realizar los cambios necesarios hasta obtener aprobación del Administrador de ODT. 2- El contratista entrega los contenidos finales editables en formato: Photoshop, Illustrator, Freehand o InDesign CS5, en un CD, DVD o USB. 3- El contratista presenta cronograma y matriz de contenidos para las distintas redes sociales hasta obtener la aprobación del Administrador de ODT. 4- El contratista deberá respetar cronograma y desarrollar campaña en 120 días calendario. 5- Es obligatorio que se respeten los colores institucionales, así como el adecuado uso del logotipo y de la información de la institución. 6- Forma de pago al finalizar cada mes contratado: <i>1er mes del 27 de junio al 26 de julio 2019</i>	\$1,243.00			\$1,243.00
Son: MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100		SUMAS			\$1,243.00
LLENAR SI OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00		SUB-TOTAL			
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:		(-) IVA RETENIDO			
NIT/DUI:		VENTAS NO SUJETAS			
EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARTNET DE RESIDENCIA:		VENTAS EXENTAS			
		TOTAL			\$1,243.00

Maria Concepción Palacios de Mártil  
 NIT 0210-120538-003-0 Reg. 89472-9  
 No. Autorización de imprenta 661

RESOLUCIÓN No. 15041-RES-IN-55304-2018  
 TIRAJE: 18SD000F1 al 18SD000F100

2 B. de 50 Juegos Duplicados  
 Impreso 11/2018

ORIGINAL - EMISOR      DUPLICADO - CLIENTE







SERVICIOS INFORMÁTICOS Y MERCADEO DIGITAL, S.A. DE C.V.  
 ACTIVIDAD PRIMARIA: PORTALES WEB  
 ACTIVIDAD SECUNDARIA: OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍA DE  
 INFORMACIÓN Y SERVICIOS DE COMPUTADORA.

BLVD. CONSTITUCIÓN, COL. RUBIO, #2, CONTIGUO A SUPER REPUESTOS  
 CONSTITUCIÓN, SAN SALVADOR. TEL.: 2519-9523 | 7160-2846

**FACTURA**  
 18SD000F  
 No. 0053  
 Registro N° 263086-1  
 NIT: 0614-290817-103-0

Cliente: Fondo Social para la Vivienda ✓ Fecha: 03 de julio de 2019 ✓  
 Dirección: Calle Ruben Dario No.901, San Salvador  
 NIT ó DUI del Cliente: 0614-070575-002-6 ✓ Ventas a Cuenta De: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p>Servicios de manejo y asesoría de pautas digitales de acuerdo a términos de referencia por un plazo de cuatro meses contados a partir de la fecha establecida en la orden de inicio.</p> <p><b>NOTAS:</b> 1- El contratista deberá diseñar los contenidos de la campaña y realizar los cambios necesarios hasta obtener aprobación del Administrador de ODT.            2- El contratista entrega los contenidos finales editables en formato: Photoshop, Illustrator, Freehand o InDesign CS5, en un CD, DVD o USB.            3- El contratista presenta cronograma y matriz de contenidos para las distintas redes sociales hasta obtener la aprobación del Administrador de ODT.            4- El contratista deberá respetar cronograma y desarrollar campaña en 120 días calendario.            5- Es obligatorio que se respeten los colores institucionales, así como el adecuado uso del logotipo y de la información de la institución.            6- Forma de pago al finalizar cada mes contratado: <i>1er mes del 27 de mayo al 26 de junio 2019</i></p>	\$1,243.00			\$1,243.00
Son: MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100		SUMAS			\$1,243.00
LLENAR SI OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00  NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NIT/DUI: EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARTNET DE RESIDENCIA:		SUB-TOTAL			
		(-) IVA RETENIDO			
		VENTAS NO SUJETAS			
		VENTAS EXENTAS			
		TOTAL			

Maria Concepción Palacios de Martín  
 NIT 0210-120538-003-0 Reg. 89472-9  
 No. Autorización de imprenta 661

RESOLUCIÓN No. 15041-RES-IN-55304-2018  
 TIRAJE: 18SD000F1 al 18SD000F100

2 B. de 50 Juegos Duplicados  
 Impreso 11/2018

ORIGINAL - EMISOR    DUPLICADO - CLIENTE ✓



SERVICIOS INFORMÁTICOS Y MERCADEO DIGITAL, S.A. DE C.V.  
 ACTIVIDAD PRIMARIA: PORTALES WEB  
 ACTIVIDAD SECUNDARIA: OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS DE COMPUTADORA.

BLVD. CONSTITUCIÓN, COL. RUBIO, #2, CONTIGUO A SUPER REPUESTOS  
 CONSTITUCIÓN, SAN SALVADOR. TEL.: 2519-9523 | 7160-2846

**FACTURA**  
 18SD000F  
 No. 0061  
 Registro N° 263086-1  
 NIT: 0614-290817-103-0

Cliente: Fondo Social para la Vivienda      Fecha: 26 de julio de 2019  
 Dirección: Calle Ruben Dario No.901, San Salvador  
 NIT ó DUI del Cliente: 0614-070575-002-6      Ventas a Cuenta De:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Servicios de manejo y asesoría de pautas digitales de acuerdo a términos de referencia por un plazo de cuatro meses contados a partir de la fecha establecida en la orden de inicio. <b>NOTAS:</b> 1- El contratista deberá diseñar los contenidos de la campaña y realizar los cambios necesarios hasta obtener aprobación del Administrador de ODT. 2- El contratista entrega los contenidos finales editables en formato: Photoshop, Illustrator, Freehand o InDesign CS5, en un CD, DVD o USB. 3- El contratista presenta cronograma y matriz de contenidos para las distintas redes sociales hasta obtener la aprobación del Administrador de ODT. 4- El contratista deberá respetar cronograma y desarrollar campaña en 120 días calendario. 5- Es obligatorio que se respeten los colores institucionales, así como el adecuado uso del logotipo y de la información de la institución. 6- Forma de pago al finalizar cada mes contratado: <i>1er mes del 27 de junio al 26 de julio 2019</i>	\$1,243.00			\$1,243.00
Son: MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100		SUMAS			\$1,243.00
LLENAR SI OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00		SUB-TOTAL			
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:		(-) IVA RETENIDO			
NIT/DUI:		VENTAS NO SUJETAS			
EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARTNET DE RESIDENCIA:		VENTAS EXENTAS			
		TOTAL			\$1,243.00

Unitad de Comunicaciones y Publicidad  
 FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

Maria Concepción Palacios de Mártir  
 NIT 0210-120538-003-0 Reg. 89472-9  
 No. Autorización de imprenta 661

RESOLUCIÓN No. 15041-RES-IN-55304-2018  
 TIRAJE: 18SD000F1 al 18SD000F100

2 B. de 50 Juegos Duplicados  
 Impreso 11/2018

ORIGINAL - EMISOR      DUPLICADO - CLIENTE





OK

**FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**ORDEN DE COMPRA:**

**No.000370**

San Salvador, 31 de JULIO de 2019

Señores

**SERVICIOS INFORMATICOS Y MERCADEO DIGITAL, SOCIEDAD**

TEL. 2519-9523 /

Presente.

Solicito se entregue(n) el (los) bienes / servicio(s) que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a : UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD en : UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD


ESPECI - FICO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
54305	1.00	SERVICIO	1. Servicios de manejo y asesoría de pauta en redes sociales, según Términos de Referencia adjuntos por un plazo de un mes para promover la participación del FSV en las ferias del Día del Salvadoreño en Estados Unidos y el Programa Vivienda Cercana, que incluye periodo vacacional de agosto 2019 contado a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio. 2. NOTAS: - El Contratista deberá diseñar los contenidos de campaña y realizar los cambios necesarios hasta obtener la aprobación de la Administradora de la Orden de Compra. - El Contratista deberá entregar los contenidos finales editables en formatos Photoshop CS5, Illustrator CS5, Freehand CS5 en un CD, DVD o USB. - El contratista deberá presentar cronograma y matriz de contenidos para distintas redes sociales hasta obtener la aprobación de la Administradora de la Orden de Compra. - El contratista deberá respetar cronograma y desarrollar campaña en 30 días calendario. - Es obligatorio que se respeten los colores institucionales, así como el adecuado uso del logotipo, Manual de marca de Gobierno y de la información de la institución. - Forma de pago: un solo pago al finalizar el mes contratado	1,497.25	\$1,497.25
			TOTAL IVA INCLUIDO		\$1,497.25

FSVDOMU200564

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA PARA ENTREGA ES DE : MIL CUATRO CIENTOS NOVENTA Y SIETE 25/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA . Los productos / servicios detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar indicado, en un periodo de: A PARTIR DE LA FECHA ESTABLECIDA EN LA ORDEN DE INICIO .

**DATOS DE LA APLICACION**

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LINEA DE TRABAJO	
01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL		01 Administración y Dirección Superior	
CIFRAS PRESUPUESTARIAS	No.C.P	CORR. SOLICITUD	NIT DEL SUMINISTRANTE
2019-0101-223		355	0614-290817-103-0
OBSERVACIONES: COORDINAR PRESTACION DEL SERVICIO CON LICDA. FÁTIMA LÓPEZ AL TEL: 2231-2000 EXT. 1142		COMPROBANTE PAGO PRESENTAR: Factura Consumidor	
NO. SOLICITUD COMPRA: 0349/2019			

F.   
 GERENTE GENERAL





SERVICIOS INFORMÁTICOS Y MERCADEO DIGITAL, S.A. DE C.V.  
 ACTIVIDAD PRIMARIA: PORTALES WEB  
 ACTIVIDAD SECUNDARIA: OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS DE COMPUTADORA.

BLVD. CONSTITUCIÓN, COL. RUBIO, #2, CONTIGUO A SUPER REPU ESTOS  
 CONSTITUCIÓN, SAN SALVADOR. TEL.: 2519-9523 | 7160-2846

**FACTURA**  
 18SD000F  
 No 0087  
 Registro N° 263086-1  
 NIT: 0614-290817-103-0

Cliente: Fondo Social para la Vivienda Fecha: 30 de agosto de 2019  
 Dirección: Calle Ruben Dario No.901, San Salvador  
 NIT ó DUI del Cliente: 0614-070575-002-6 Ventas a Cuenta De:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p>Servicios de manejo y asesoría de pauta en redes sociales, según Términos de Referencia adjuntos por un plazo de un mes para promover la participación del FSV en las ferias del Día del Salvadoreño en Estados Unidos y el Programa Vivienda Cercana, que incluye periodo vacacional de agosto 2019 contado a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio.</p> <p>NOTAS: 1- El contratista deberá diseñar los contenidos de la campaña y realizar los cambios necesarios hasta obtener aprobación del Administrador de ODT.            2- El contratista entrega los contenidos finales editables en formato: Photoshop, Illustrator, Freehand o InDesign CSS, en un CD, DVD o USB.            3- El contratista presenta cronograma y matriz de contenidos para las distintas redes sociales hasta obtener la aprobación del Administrador de ODT.            4- El contratista deberá respetar cronograma y desarrollar campaña en 30 días calendario.            5- Es obligatorio que se respeten los colores institucionales, así como el adecuado uso del logotipo y de la información de la institución.            6- Forma de pago al finalizar cada mes contratado: 1er mes del 31 de julio al 30 de agosto 2019</p>	\$1,497.25			\$1,497.25
ON: MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 25/100		SUMAS			\$1,497.25
LLENAR SI OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00  NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NIT/DUI: EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARTNET DE RESIDENCIA:		SUB-TOTAL			
		(-) IVA RETENIDO			
		VENTAS NO SUJETAS			
		VENTAS EXENTAS			
		TOTAL			

Maria Concepción Palacios de Mártir  
 NIT 0210-120538-003-0 Reg. 89472-9  
 No. Autorización de imprenta 661

RESOLUCIÓN No. 15041-RES-IN-55304-2018  
 TIRAJE: 18SD000F1 al 18SD000F100

2 B. de 50 Juegos Duplicados  
 Impreso 11/2018

ORIGINAL - EMISOR DUPLICADO - CLIENTE



**FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**ORDEN DE COMPRA:**

**No.000328** ✓

San Salvador, 9 de JULIO de 2019 ✓

Señores

**GRUPO D.A.D, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE** ✓

TEL. 2259-1334 /

Presente.

Solicito se entregue(n) el (los) bienes / servicio(s) que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a : UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD en : PERIODICO USA

ESPECI-FICO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
54305	3.00	UNIDAD	3 Publicaciones de una página full color en el periódico Día Día News, de Los Angeles, California E.E.U.U. las cuáles serán publicadas: la primera en el mes de julio de julio de 2019, la segunda en el mes de agosto de 2019 y la tercera en septiembre de 2019.	1,355.94	\$4,067.82
			TOTAL IVA INCLUIDO		\$4,067.82 ✓

FSVDOMU940036

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA PARA ENTREGA ES DE :CUATRO MIL SESENTA Y SIETE 82/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA . Los productos / servicios detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar indicado, en un periodo de: JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2019 .

**DATOS DE LA APLICACION**

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LINEA DE TRABAJO	
01	DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	01	Administración y Dirección Superior
	CIFRAS PRESUPUESTARIAS	No.C.P	CORR. SOLICITUD
2019-0101-223		316	NIT DEL SUMINISTRANTE
OBSERVACIONES:		COMPROBANTE PAGO PRESENTAR:	
NO. SOLICITUD COMPRA: 0314/2019		Factura Consumidor	

F.

*(Firma manuscrita)*

GERENTE GENERAL



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

NIT: 0614-070575-002-6

REG: 27414-3

GIRO: **ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL**

DIRECC: CALLE RUBEN DARIO N 901, SAN SALVADOR



GRUPO D.A.D. S.A. DE C.V.  
Publicidad

89 Avenida Norte y Calle El Mirador, Edificio World Trade Center Torre 1,  
Piso 2, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador.  
Teléfono: (503) 2563-6119, Whatsapp: (503) 7124 6850  
grupodad.2019@gmail.com

**FACTURA**  
19DS000F  
00002  
REGISTRO No.: 280572-0  
NIT: 0614-100619-101-5

FECHA: 29/07/2019

SEÑOR: *Francisco...*  
DIRECCIÓN: *Calle...*  
NIT o DUI:

CONDICIONES DE PAGO: *Credito*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	<i>Publicación de una página fui col... Día a Día News de la Angeles S.A. DE U.U. la Cual salió en el mes de Julio 2019</i>	<i>355.94</i>			<i>355.94</i>
	<i>Orden de compra No 000 328</i>				

*[Handwritten signature]*  
GRUPO D.A. DE C.V.  
Publicidad

SON: <i>Mil Trescientos cincuenta y cinco 94/100 Dólares</i>	SUMAS	<i>355.94</i>
OPERACIÓN SUPERIOR O IGUAL A \$200.00	(-) IVA RETENIDO	
Recibido por: _____ Entregado por: _____	SUB-TOTAL	<i>355.94</i>
DUI o NIT: _____ DUI o NIT: _____	VTAS. NO SUJETAS	
Firma: _____ Firma: _____	VENTAS EXENTAS	
	VENTA TOTAL	<i>355.94</i>

IMPRESOS RIVAS, S.A. DE C.V. NRC: 211277-0, NIT: 0614-200811-102-3, Calle San Carlos 925, Urb. Santa Rosa, Col. Layco, S.S. Tels.: 2225-8205, 2235-3833, Autorización Imprenta No.1092  
con fecha: 03/09/2012, Resolución N° 10203-RES-CR-35410-2019 de fecha 25/06/2019, Serie Autorizada del 19DS000F1 al 19DS000F500 06/2019

ORIGINAL - BLANCO - EMISOR      DUPLICADO - ROSADA - CLIENTE



**FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**ORDEN DE COMPRA:**

**No.000309** ✓

San Salvador, 25 de JUNIO de 2019 ✓

Señores

**GRUPO KAREMA, S.A. DE C.V.** ✓

TEL. 2259-1334 / 7535-6033 ✓

Presente.

Solicito se entregue(n) el (los) bienes / servicio(s) que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a : UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD en : DIRECTORIO TURISTICO

ESPECI - FICO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
54305	1.00	SERVICIO	Publicación en Contra Portada, en Directorio Turístico 2019-2020 a publicarse en junio de 2019. Valores agregados: Publicación de un reportaje en las páginas internas del Directorio Turístico 2019-2020	1,125.42	\$1,125.42
			TOTAL IVA INCLUIDO		\$1,125.42 ✓

FSVDOMU940036

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA PARA ENTREGA ES DE : MIL CIENTO VEINTE Y CINCO 42/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA . Los productos / servicios detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar indicado, en un periodo de: JUNIO/2019 .

**DATOS DE LA APLICACION**

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LINEA DE TRABAJO	
01	DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	01	Administración y Dirección Superior
	CIFRAS PRESUPUESTARIAS	No.C.P	CORR. SOLICITUD
2019-0101-223		294	NIT DEL SUMINISTRANTE
			0614-070514-113-2
OBSERVACIONES:		COMPROBANTE PAGO PRESENTAR:	
NO. SOLICITUD COMPRA: 0292/2019		Factura Consumidor	

F.   
**GERENTE GENERAL**



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

NIT: 0614-070575-002-6

REG: 27414-3

GIRO: **ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL**

DIRECC: CALLE RUBEN DARIO N 901, SAN SALVADOR



**FACTURA 14SD000F**  
 Nº 00055  
 REGISTRO No. 234514-7  
 NIT. 0614-070514-113-2

Grupo KAREMA, S. A. de C. V.

Giro: Primaria: Publicidad Secundaria: Transporte Nacional de Carga  
 Terciana: Venta por menor de otros productos.  
 3ª Calle Poniente, Nº 5224 L-6 Col. Escalon, San Salvador, El Salvador.  
 PBX: (503) 2259-1334, FAX: (503) 2259-1335

DIA MES AÑO  
 13 agosto 2019

Señor: Fondo Social para la vivienda  
 Dirección: Calle Ruben Dario No 101 San Salvador  
 NIT o DUI:

Vta. a cta. de:		PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
CANT	DESCRIPCION				
1	Publicación en Contraportada en Directorio Turístico 2019-2020 a publicarse en junio de 2019.				1,125.42
	Valores Agregados: Publicación de un reportaje en las páginas internas del directorio Turístico 2019-2020.				
	Orden de Compra No 000309				



SON: Mil Ciento veinte y cinco 42/100 dólares

SUMAS	1,125.42
(-) 1% RETENIDO	
SUB-TOTAL	1,125.42
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
VENTA TOTAL	1,125.42

Nombre: Por operación superior a \$ 200.00  
 NIT/ DUI/ PASAPORTE/  
 CARNET DE RESIDENCIA:

Alonso Arcenio Garcia Serrano, NIT: 0619-221160-002-7, NRC: 28384-3, GRAFICOS SERVICIOS, Aut. de Imprenta No. 279 Fecha de Autorización: 08/09/92 Teletax: 2276-1072, Tel.: 2252-1229, E-mail: graficosservicios@gmail.com Av. Acolhuatlán Mons. Esteban Alliet Nº 13, Ciudad Delgado.

RESOLUCION 15041-RES-CR-35620-2014 con fecha (22/08/2014)  
 TIRAJE DEL 14SD000F1 al 14SD000F150 fecha de Imp. (02/14)

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR  
 DUPLICADO-ROSAO-CLIENTE



**FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

**ORDEN DE COMPRA:**

**No.000342**

San Salvador, 17 de JULIO de 2019

Señores

**SERVICIOS EDITORIALES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA DE**

TEL. 2264-4034 / 7034-1725

Presente.

Solicito se entregue(n) el (los) bienes / servicio(s) que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a : UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD en : REVISTA FIESTAS AGOSTINAS

ESPECI-FICO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
54305	1.00	SERVICIO	Publicación de 1 página a colores, en la revista impresa Fiestas Agostinas 2019. La revista se publicará y distribuirá en el marco de las fiestas agostinas 2019 de San Salvador.	1,130.00	\$1,130.00
			TOTAL IVA INCLUIDO		\$1,130.00

FSVDOMU940036

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA PARA ENTREGA ES DE : MIL CIENTO TREINTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA . Los productos / servicios detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar indicado, en un periodo de: 06/08/2019 .

**DATOS DE LA APLICACION**

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LINEA DE TRABAJO	
01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL		01 Administración y Dirección Superior	
CIFRAS PRESUPUESTARIAS	No.C.P	CORR. SOLICITUD	NIT DEL SUMINISTRANTE
2019-0101-223		313	0614-030518-102-0
OBSERVACIONES:		COMPROBANTE PAGO PRESENTAR:	
NO. SOLICITUD COMPRA: 0311/2019		Factura Consumidor	

F.   
GERENTE GENERAL



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

NIT: 0614-070575-002-6

REG: 27414-3

GIRO: **ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL**

DIRECC: CALLE RUBEN DARIO N 901, SAN SALVADOR







**FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

**ORDEN DE COMPRA:**

**No.000407**

San Salvador, 30 de AGOSTO de 2019

Señores

OMNIA SERVICIOS INTEGRALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL

TEL. 2204-4500 / 7069-3434

Presente.

Solicito se entregue(n) el (los) bienes / servicio(s) que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a : UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD en : UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD

ESPECÍFICO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
54305	1.00	SERVICIO	Servicios de Publicidad en periódico digital de El Salvador. 1 Paquete de dos meses en periódico digital que ofrezcan un banner web en página principal, así como publicaciones semanales en sus redes sociales. Plazo del servicio: dos meses contados a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio.  Condiciones de entrega: los banner web estarán publicados en cada periódico durante el período de contratación, sin embargo se podrá cambiar el material cuando el Administrador de la Orden de Compra así lo requiera. Las publicaciones en redes sociales serán desde las cuentas de los periódicos contratados.  El pago será de forma mensual al concluir cada mes. El material a pautar será entregado por el Administrador de la Orden de Compra.	904.00	\$904.00
			TOTAL IVA INCLUIDO		\$904.00

FSVDOMU940036

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA PARA ENTREGA ES DE :NOVECIENTOS CUATRO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA . Los productos / servicios detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar indicado, en un periodo de: SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS .

**DATOS DE LA APLICACION**

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LINEA DE TRABAJO	
01	DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	01	Administración y Dirección Superior
	CIFRAS PRESUPUESTARIAS	No C.P	
2019-0101-223		CORR. SOLICITUD	NIT DEL SUMINISTRANTE
		386	0511-230713-102-2
OBSERVACIONES:		COMPROBANTE PAGO PRESENTAR: Factura Consumidor	
NO. SOLICITUD COMPRA: 0379/2019			

F.   
GERENTE GENERAL



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

NIT. 0614-070575-002-6

REG. 27414-J

GIRO **ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL**

DIRECC. CALLE RUBEN DARIO N 901, SAN SALVADOR



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

## ORDEN DE INICIO

Señores  
**OMNIA SERVICIOS INTEGRALES, S. A. DE C. V.**  
Presente.

En atención a la Orden de Compra Libre Gestión No FSV-0379/2019 "Servicios de publicidad en periódico digital de El Salvador. 1 Paquete de dos meses en periódicos digitales que ofrezcan un banner web en página principal, así como publicaciones semanales en sus redes sociales" cuyo contenido deberá ser el divulgar los resultados de los primeros 100 días de Gobierno, así como promoción de las líneas y programas de crédito del FSV. De acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra No. 000407 de fecha 30 de agosto de 2019, se emite la orden de inicio a partir del día trece de septiembre de dos mil diecinueve, y finalizando el trece de noviembre del mismo año para el servicio correspondiente.

A partir de este día cuenta hasta con dos meses para la prestación del servicio requerido en la Libre Gestión No FSV-0379/2019.

Lugar y fecha: San Salvador, 13 de septiembre de 2019.

Atentamente,

  
F.   
**Licenciada Susana Guadalupe Vásquez Méndez**  
Jefa de la Unidad de Comunicaciones y Publicidad  
Fondo Social para la Vivienda  
Administradora de la Orden de Compra

  
F.   
**Beatriz Rodríguez**  
OMNIA SERVICIOS INTEGRALES,  
S.A. DE C.V.  
RECIBIDO



**FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

**ORDEN DE COMPRA:**

**No.000408**

San Salvador, 30 de AGOSTO de 2019

Señores

**DELMY LISET ORELLANA DE ESCALANTE**

TEL. 2219-6418 / 7900-6571

Presente.

Solicito se entregue(n) el (los) bienes / servicio(s) que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a : UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD en : UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD

ESPECI - FICO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
54305	1.00	SERVICIO	Servicios de Publicidad en periódico digital de El Salvador. 1 Paquete de dos meses en periódico digital que ofrezcan un banner web en página principal, así como publicaciones semanales en sus redes sociales. Plazo del servicio: dos meses contados a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio.  Condiciones de entrega: los banner web estarán publicados en cada periódico durante el período de contratación, sin embargo se podrá cambiar el material cuando el Administrador de la Orden de Compra así lo requiera. Las publicaciones en redes sociales serán desde las cuentas de los periódicos contratados.  El pago será de forma mensual al concluir cada mes. El material a pautar será entregado por el Administrador de la Orden de Compra.	678.00	\$678.00
			<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>		<b>\$678.00</b>

FSVDOMIU940036

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA PARA ENTREGA ES DE :SEIS CIENTOS SETENTA Y OCHO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA . Los productos / servicios detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar indicado, en un periodo de: SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS .

**DATOS DE LA APLICACION**

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LINEA DE TRABAJO	
01	DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	01	Administración y Dirección Superior
	CIFRAS PRESUPUESTARIAS	No C P	
2019-0101-223		CORR. SOLICITUD	NIT DEL SUMINISTRANTE
		386	1308-200780-001-7
OBSERVACIONES:		COMPROBANTE PAGO PRESENTAR.	
NO SOLICITUD COMPRA: 0379/2019		Factura Consumidor	

F.   
**GERENTE GENERAL**





FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

## ORDEN DE INICIO

Señores

**DELMY LISET ORELLANA DE ESCALENTE,**

Presente.

En atención a la Orden de Compra Libre Gestión No FSV-0379/2019 "Servicios de publicidad en periódico digital de El Salvador, 1 Paquete de dos meses en periódicos digitales que ofrezcan un banner web en página principal, así como publicaciones semanales en sus redes sociales" cuyo contenido deberá ser el divulgar los resultados de los primeros 100 días de Gobierno, así como promoción de las líneas y programas de crédito del FSV. De acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra No. 000002 de fecha 09 de agosto de 2019, se emite la orden de inicio a partir del día trece de septiembre de dos mil diecinueve, y finalizando el trece de noviembre del mismo año para el servicio correspondiente.

A partir de este día cuenta hasta con dos meses para la prestación del servicio requerido en la Orden de Compra No. FSV-0379/2019.

Lugar y fecha: San Salvador, 13 de septiembre de 2019.

Atentamente,

Licenciada Susana Guadalupe Vásquez Méndez,  
Jefe de la Unidad de Comunicaciones y Publicidades  
Fondo Social para la Vivienda  
Administradora de la Orden de Compra

F.  
DELMY LISET ORELLANA DE ESCALENTE  
RECORRIDO  
RECORRIDO



**FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

**ORDEN DE COMPRA:**

**No.000409**

San Salvador, 30 de AGOSTO de 2019

Señores

ULTIMA HORA, S.A. DE C.V.

TEL. 7355-0230 /

Presente.

Solicito se entregue(n) el (los) bienes / servicio(s) que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a : UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD en : UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD

ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
54305	1.00	SERVICIO	<p>Servicios de Publicidad en periódico digital de El Salvador. 1 Paquete de dos meses en periódico digital que ofrezcan un banner web en página principal, así como publicaciones semanales en sus redes sociales. Plazo del servicio: dos meses contados a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio.</p> <p>Condiciones de entrega: los banner web estarán publicados en cada periódico durante el período de contratación, sin embargo se podrá cambiar el material cuando el Administrador de la Orden de Compra así lo requiera. Las publicaciones en redes sociales serán desde las cuentas de los periódicos contratados.</p> <p>El pago será de forma mensual al concluir cada mes. El material a pautar será entregado por el Administrador de la Orden de Compra.</p>	904.00	\$904.00
			TOTAL IVA INCLUIDO		\$904.00

FSVDOMIU940036

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA PARA ENTREGA ES DE :NOVECIENTOS CUATRO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA . Los productos / servicios detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar indicado, en un periodo de: SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS .

**DATOS DE LA APLICACION**

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LINEA DE TRABAJO	
01	DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	01	Administración y Dirección Superior
	CIFRAS PRESUPUESTARIAS	No C P	
2019-0101-223		CORR. SOLICITUD	NIT DEL SUMINISTRANTE
		386	0614-210815-104-9
OBSERVACIONES:		COMPROBANTE PAGO PRESENTAR. Factura Consumidor	
NO. SOLICITUD COMPRA: 0379/2019			

F.   
 GERENTE GENERAL



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

NIT. 0614-070575-002-6

REG. 27414-3

GIRO: **ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL**

DIRECC: CALLE RUBEN DARIO N 901, SAN SALVADOR



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

## ORDEN DE INICIO


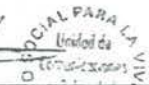
Señores  
**ULTIMA HORA, S.A. DE C.V.**  
Presente.

En atención a la Orden de Compra Libre Gestión No FSV-0379/2019 "Servicios de publicidad en periódico digital de El Salvador. 1 Paquete de dos meses en periódicos digitales que ofrezcan un banner web en página principal, así como publicaciones semanales en sus redes sociales" cuyo contenido deberá ser el divulgar los resultados de los primeros 100 días de Gobierno, así como promoción de las líneas y programas de crédito del FSV. De acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra No. 000409 de fecha 30 de agosto de 2019, se emite la orden de inicio a partir del día trece de septiembre de dos mil diecinueve, y finalizando el trece de noviembre del mismo año para el servicio correspondiente.

A partir de este día cuenta hasta con dos meses para la prestación del servicio requerido en la Libre Gestión No FSV-0379/2019.

Lugar y fecha: San Salvador, 13 de septiembre de 2019.

Atentamente,

  
F.   
Licenciada Susana Guadalupe Vasquez  
Mendez  
Técnica de Publicidad  
Fondo Social para la Vivienda  
Administradora de la Orden de Compra

  
  
F. \_\_\_\_\_  
Rebeca Barreiro  
ULTIMA HORA, S.A. DE C.V.  
RECIBIDO

Calle Rubén Darío, N° 901, San Salvador. Tel. 2231-2000

[www.fsv.gob.sv](http://www.fsv.gob.sv)



**FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**ORDEN DE COMPRA:**

**No.000410**

San Salvador, 30 de AGOSTO de 2019

Señores

**INVERSIONES MEDIATICAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL**

TEL. 7742-4287 /

Presente.

Solicito se entregue(n) el (los) bienes / servicio(s) que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a : UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD en : UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD

ESPECI - FICO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
54305	1.00	SERVICIO	Servicios de Publicidad en periódico digital de El Salvador. 1 Paquete de dos meses en periódico digital que ofrezcan un banner web en página principal, así como publicaciones semanales en sus redes sociales. Plazo del servicio: dos meses contados a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio.  Condiciones de entrega: los banner web estarán publicados en cada periódico durante el período de contratación, sin embargo se podrá cambiar el material cuando el Administrador de la Orden de Compra así lo requiera. Las publicaciones en redes sociales serán desde las cuentas de los periódicos contratados.  El pago será de forma mensual al concluir cada mes. El material a pautar será entregado por el Administrador de la Orden de Compra.	904.00	\$904.00
			TOTAL IVA INCLUIDO		\$904.00

FSVDOMU940036

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA PARA ENTREGA ES DE :NOVECIENTOS CUATRO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA . Los productos / servicios detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar indicado, en un periodo de: SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS .

**DATOS DE LA APLICACION**

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LINEA DE TRABAJO	
01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL		01 Administracion y Direccion Superior	
CIFRAS PRESUPUESTARIAS	No.C.P	CORR. SOLICITUD	NIT DEL SUMINISTRANTE
2019-0101-223		386	0614-140416-102-9
OBSERVACIONES:		COMPROBANTE PAGO PRESENTAR: Factura Consumidor	
NO. SOLICITUD COMPRA:	0379/2019		

F.   
**GERENTE GENERAL**



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

NIT 0614-070575-002-6

REG 27414-3

GIRO: **ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL**

DIRECC: CALLE RUBEN DARIO N 901, SAN SALVADOR



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

## ORDEN DE INICIO

Señores  
**INVERSIONES MEDIATICAS, S.A. DE C.V.**  
Presente.

En atención a la Orden de Compra Libre Gestión No FSV-0379/2019 "Servicios de publicidad en periódico digital de El Salvador. 1 Paquete de dos meses en periódicos digitales que ofrezcan un banner web en página principal, así como publicaciones semanales en sus redes sociales" cuyo contenido deberá ser el divulgar los resultados de los primeros 100 días de Gobierno, así como promoción de las líneas y programas de crédito del FSV. De acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra No. 000410 de fecha 30 de agosto de 2019, se emite la orden de inicio a partir del día trece de septiembre de dos mil diecinueve, y finalizando el trece de noviembre del mismo año para el servicio correspondiente.


A partir de este día cuenta hasta con dos meses para la prestación del servicio requerido en la Libre Gestión No FSV-0379/2019.

Lugar y fecha: San Salvador, 13 de septiembre de 2019.

Atentamente,

  
F. 

Licenciada Susana Guadalupe Vásquez Méndez  
Jefa de la Unidad de Comunicaciones y Publicidad  
Fondo Social para la Vivienda  
Administradora de la Orden de Compra

F.   
~~Astrid Mendoza~~  
INVERSIONES MEDIATICAS, S.A.  
DE C.V.  
RECIBIDO

**INVERSIONES MEDIATICAS, S.A. DE C.V.**





FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA:

No.000411

San Salvador, 30 de AGOSTO de 2019

Señores

DIARIO LA HUELLA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

TEL. 2260-3645 / 2260-3513

Presente.

Solicito se entregue(n) el (los) bienes / servicio(s) que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a : UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD en : UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD

ESPECI - FICO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
54305	1.00	SERVICIO	Servicios de Publicidad en periódico digital de El Salvador. 1 Paquete de dos meses en periódico digital que ofrezcan un banner web en página principal, así como publicaciones semanales en sus redes sociales. Plazo del servicio: dos meses contados a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio.  Condiciones de entrega: los banner web estarán publicados en cada periódico durante el período de contratación, sin embargo se podrá cambiar el material cuando el Administrador de la Orden de Compra así lo requiera. Las publicaciones en redes sociales serán desde las cuentas de los periódicos contratados.  El pago será de forma mensual al concluir cada mes. El material a pautar será entregado por el Administrador de la Orden de Compra.	1,000.00	\$1,000.00
			TOTAL IVA INCLUIDO		\$1,000.00

FSVDOMU940036

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA PARA ENTREGA ES DE : MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Los productos / servicios detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar indicado, en un periodo de: SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.

DATOS DE LA APLICACION

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LINEA DE TRABAJO	
01	DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	01	Administración y Dirección Superior
CIFRAS PRESUPUESTARIAS		NO C.P	
2019-0101-223		CORR SOLICITUD	NIT DEL SUMINISTRANTE
		386	0614-111016-102-0
OBSERVACIONES:		COMPROBANTE PAGO PRESENTAR	
NO. SOLICITUD COMPRA: 0379/2019		Factura Consumidor	

F.

GERENTE GENERAL



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

NIT. 0614-070375-002-6

REG. 27414-3

DIRC. ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL

DIRECC. CALLE RUBEN DARIO N 901, SAN SALVADOR



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

## ORDEN DE INICIO

Señores

**DIARIO LA HUELLA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**

Presente.

En atención a la Orden de **Compra Libre Gestión No FSV-0379/2019** “**Servicios de publicidad en periódico digital de El Salvador. 1 Paquete de dos meses en periódicos digitales que ofrezcan un banner web en página principal, así como publicaciones semanales en sus redes sociales**” cuyo contenido deberá ser el divulgar los resultados de los primeros 100 días de Gobierno, así como promoción de las líneas y programas de crédito del FSV. De acuerdo a lo establecido en la **Orden de Compra No. 000411 de fecha 30 de agosto de 2019**, se emite la orden de inicio a partir del día **trece de septiembre de dos mil diecinueve**, y **finalizando el trece de noviembre del mismo año** para el servicio correspondiente.

A partir de este día **cuenta hasta con dos meses** para la prestación del servicio requerido en la **Libre Gestión No FSV-0379/2019**.

Lugar y fecha: San Salvador, 13 de septiembre de 2019.

Atentamente,

  
F.   
**Licenciada Susana Guadalupe Vásquez Méndez**  
**Jefa de la Unidad de Comunicaciones y Publicidad**  
Fondo Social para la Vivienda  
Administradora de la Orden de Compra

  
F. **Alex Lobato**  
**DIARIO LA HUELLA, S.A. DE C.V.**  
RECIBIDO





FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA:

No.000412

San Salvador, 30 de AGOSTO de 2019

Señores

MEDIA KIT, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

TEL. 7118-2880 /

Presente.

Solicito se entregue(n) el (los) bienes / servicio(s) que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a : UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD en : UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD

ESPECI - FICO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
54305	1.00	SERVICIO	Servicios de Publicidad en periódico digital de El Salvador. 1 Paquete de dos meses en periódico digital que ofrezcan un banner web en página principal, así como publicaciones semanales en sus redes sociales. Plazo del servicio: dos meses contados a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio.  Condiciones de entrega: los banner web estarán publicados en cada periódico durante el período de contratación, sin embargo se podrá cambiar el material cuando el Administrador de la Orden de Compra así lo requiera. Las publicaciones en redes sociales serán desde las cuentas de los periódicos contratados.  El pago será de forma mensual al concluir cada mes. El material a pautar será entregado por el Administrador de la Orden de Compra.	1,000.00	\$1,000.00
			TOTAL IVA INCLUIDO		\$1,000.00

FSVDOMU940036

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA PARA ENTREGA ES DE : MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA . Los productos / servicios detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar indicado, en un periodo de: SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS .

DATOS DE LA APLICACION

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LINEA DE TRABAJO	
01	DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	01	Administración y Dirección Superior
	CIFRAS PRESUPUESTARIAS	No C P	CORR. SOLICITUD
2019-0101-223		386	NIT DEL SUMINISTRANTE
OBSERVACIONES:		COMPROBANTE PAGO PRESENTAR:	
NO. SOLICITUD COMPRA: 0379/2019		Factura Consumidor	

F.

GERENTE GENERAL



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

NIT. 0614-070575-002-6

REG. 27414-3

GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL

DIRECC. CALLE RUBEN DARIO N 901, SAN SALVADOR



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

## ORDEN DE INICIO

Señores

**MEDIA KIT, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**  
**Presente.**

En atención a la Orden de Compra Libre Gestión No FSV-0379/2019 "Servicios de publicidad en periódico digital de El Salvador. 1 Paquete de dos meses en periódicos digitales que ofrezcan un banner web en página principal, así como publicaciones semanales en sus redes sociales" cuyo contenido deberá ser el divulgar los resultados de los primeros 100 días de Gobierno, así como promoción de las líneas y programas de crédito del FSV. De acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra No. 000412 de fecha 30 de agosto de 2019, se emite la orden de inicio a partir del día **trece de septiembre de dos mil diecinueve, y finalizando el trece de noviembre del mismo año** para el servicio correspondiente.

A partir de este día **cuenta hasta con dos meses** para la prestación del servicio requerido en la Libre Gestión No FSV-0379/2019.

Lugar y fecha: San Salvador, 13 de septiembre de 2019.

Atentamente,

F.

**Licenciada Susana Guadalupe Vásquez Méndez**  
**Jefa de la Unidad de Comunicaciones y Publicidad**  
Fondo Social para la Vivienda  
Administradora de la Orden de Compra



F.

**Luisa Corina Cardoza Godoy**  
**MEDIA KIT, S.A. DE C.V.**  
RECIBIDO

**MEDIA KIT, S.A. DE C.V.**