

DETALLE DE SERVICIOS

| ORDEN DE COMPRA | No DE FACTURA | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | MONTO TOTAL |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 199 | 088576 | 1 PUBLICACION EN PRENSA GRAFICA EL DIA 01/JUNIO/2019, FULL COLOR, MEDIDA 3 COL. X 6.5", SOBRE: PRECIOS MAXIMOS DE VENTA DEL GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP) CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019. | \$799.87 |
| 200 | 00072 | IMPRESIÓN DE 3,000 AFICHES SOBRE: "PRECIOS MAXIMOS DEL GAS MES DE JUNIO 2019". FULL COLOR, MEDIDA 13 X 8.5", EN FOLDCOTE C-12, UNA CARA, UN SOLO TIRO. | \$255.00 |
| 207 | 088577 | 1 PUBLICACION EN PRENSA GRAFICA EL DIA 01/JULIO/2019, FULL COLOR, MEDIDA 3 COL. X 6.5", SOBRE: PRECIOS MAXIMOS DE VENTA DEL GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019. | \$799.87 |
| 206 | 00070 | IMPRESIÓN DE 3,000 AFICHES SOBRE: "PRECIOS MAXIMOS DEL GAS MES DE JULIO 2019". FULL COLOR, MEDIDA 13 X 8.5", EN FOLDCOTE C-12, UNA CARA, UN SOLO TIRO. | \$255.00 |
| 222 | 088598 | 1 PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA EL DIA 30 DE JULIO DE 2019, INFORMANDO EL CIERRE DEL DIA 31 DE JULIO DE 2019, EN CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA LABORAL No.37 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE. | \$352.56 |
| | 088597 | 1 PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2019, SOBRE: "PRECIOS MAXIMOS DEL GAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019". | \$799.87 |
| 223 | 19DS000F-2532 | 1 PUBLICACION EN EL DIARIO DE HOY EL DIA 30/JULIO/2018, INFORMANDO EL CIERRE DEL DIA 31 DE JULIO DE 2019, EN CUMPLIMIENTO DE LA CAUSULA DE TRABAJO VIGENTE. | \$433.92 |
| 224 | 00073 | IMPRESIÓN DE 3,000 AFICHES SOBRE: "PRECIOS MAXIMOS DEL GAS MES DE AGOSTO 2019". MEDIDA 13 X 8.5", EN FOLDCOTE C-12, UNA CARA, UN SOLO TIRO. | \$255.00 |
| 226 | 088574 | 1 PUBLICACION EN PRENSA EL DIA 07 DE AGOSTO DE 2019, SOBRE: AVISO DE RESULTADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA - LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA No. 03/2019-MINEC Y LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA 06-2019-MINEC. | \$211.88 |
| 249 | 088600 | 1 PUBLICACION EN PRENSA EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2019, SOBRE: AVISO DE RESULTADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA - LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA No. 07/2019-MINEC. | \$169.50 |
| 270 | Factura pendiente | 1 PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA EL DIA 27 DE AGOSTO DE 2019, PARA PROMOVER EL REGISTRO DE LA INVERSION EXTRANJERA Y RECORDAR A LOS INVERSIONISTAS LA OBLIGACION DE REGISTRARLA, SEGUN ART. 17 DE LA LEY DE INVERSIONES. | \$352.56 |
| 277 | Factura pendiente | 1 PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019, AZUL ESPECIAL, MEDIDA 3 COL. X 6.5", SOBRE: PRECIOS MAXIMOS DE VENTA DEL GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP) CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. | \$799.87 |
| 278 | Factura pendiente | IMPRESIÓN DE 3,000 AFICHES SOBRE: "PRECIOS MAXIMOS DEL GAS MES DE SEPTIEMBRE 2019". MEDIDA 13 X 8.5", EN FOLDCOTE C-12, A DOS TINTAS PREPARADAS, UNA CARA. | \$255.00 |
| 303 | Factura pendiente | PUBLICACION EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SOBRE: PUBLICACION DE AVISO PREVIO DE LICITACIONES ABIERTA DR-CAFTA 2020, SECCION LICITACIONES, MEDIDA 3 COL X 6.5", BLANCO Y NEGRO | \$275.44 |
| | | TOTAL | \$ 6,015.34 |

La orden de compra se emitió por un valor de \$1,163.45, pero debido al cambio de publicación de full color a 2 tintas, se obtuvo una disminución en el costo, siendo el valor real a pagar de \$799.87

La orden de compra se emitió por un valor de \$270.00, pero debido al cambio de publicación de full color a 2 tintas, se obtuvo una disminución en el costo, siendo el valor real a pagar de \$255.00



9407

| | | |
|--|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| | GOBIERNO DE EL SALVADOR | |
| | Ramo de Economía UACI del Ministerio de Economía | UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL PREVISIÓN NO. 102 |

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Lugar y Fecha: | Centro de Gobierno, Edificio C2, 10 de Junio del 2019 | No. Orden: 199/2019 |
| RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | NIT |
| DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. | | 06140310350015 |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| 1 | Servicio | LINEA 0102 Apoyo Técnico Institucional-DIR. HIDROC. Y M1 PUBLICACION EN PRENSA GRAFICA EL DIA 01/JUNIO/2019, FULL COLOR, MEDIDA 3 COL X 6 5", SOBRE PRECIOS MAXIMOS DE VENTA DEL GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP) CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019. | \$1,163.45 | \$1,163.45 |
| 0 | Servicio | ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SRA JENNY MERCADO - GERENCIA DE COMUNICACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | | | | \$1,163.45 |

SON: mil ciento sesenta y tres 45/100 dolares

OBSERVACION: *Esta orden se cancelara por un monto de \$ 799.97 por ajuste en el precio*

LUGAR DE ENTREGA ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE EDIF. C-1 Y C-2, CENTRO DE GOBIERNO, S.S.

LUGAR DE NOTIFICACIONES

Ing. Dina Patricia Bakalona
Titular o Designado

Mediante Acuerdo No. 878

LA PRENSA GRAFICA
 DUTRIZ HERMANOS, S.A. de C.V.
 NIT: 0614-031035-001-5
 Registro No. 5170-5
 DEPTO. CREDITOS Y COBROS

Suministrante

Elaborado por: Licda. Guadalupe Morán de Argüez
 Gerente de Adquisiciones y
 Contrataciones Institucional
 Ministerio de Economía

GRAFICA

NOTICIAS DE VERDAD

Outriz Hermanos, S.A. de C.V.

OFICINAS: 3 340 Pte. #130, Tel: 2241-3333
San Salvador, El Salvador, C.A.

PLANTA: Fin: Blvd. Santa Elena
Antigua Cuscatlan, Depto. de La Libertad, tel: 3241-2000
GIRO: EDICION DE PERIODICOS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES PERIODICAS.

Factura Consumidor Final

1-1-195160

No. 1953066U 088576

NIT: 0614-021005-001-5
N.R.C.: 5170-5

| NOMBRE: MINISTERIO DE ECONOMIA | | FECHA EMISION: 03/09/2019 | | REGISTRO No: | |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------|----------------|
| DIRECCION: ALAMEDA JUAN PABLO II CALLE GUADALUPE PLAN MAESTRO EDIFICIO C1 Y C2 | | GESTOR: 145 / 200 | | NIT: 06140101140073 | |
| TELEFONO: 25905600 | | GIRO: SERVICIOS | | COBRADOR: 009 | |
| MUNICIPIO: SAN SALVADOR | | DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR | | CONDICIONES: CREDITO | |
| | | CODIGO: 00001034 | | Un mes de credito | |
| | | ODI: 0000813377 | | | |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | P UNITARIO | V. NO SUJ. | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
| 1 | GUIA: PRECIOS GAS JUNIO 2019 A INICIAR: 01/06/2019 FINALIZA: 01/06/2019 TAMAÑO DEL ANUNCIO: 3.00 x 6.50 = 19.50 Sección: ECONOMIA | 37.290 | | | \$799.87 |
| | | SUMAS | | | \$799.87 |
| | | IVA | | | |
| | | SUB - TOTAL | | | \$799.87 |
| | | 1 % IVA RETENIDO | | | \$7.08 |
| SON: SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 79/100 DOLARES AMERICANOS | | ENTREGADO POR: | | RECIBIDO POR: | |
| | | robar | | | |
| | | VENTAS NO SUJETAS | | | |
| | | VENTAS EXENTAS | | | |
| | | VENTA TOTAL | | \$792.79 | |

RR DISNEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 06140101140073



RR DISNEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 06140101140073. MISION: SERVICIOS DE IMPRESION Y DISTRIBUCION DE PERIODICOS Y REVISTAS. REGISTRO NIT: 06140101140073. DIRECCION: ALAMEDA JUAN PABLO II CALLE GUADALUPE PLAN MAESTRO EDIFICIO C1 Y C2. SAN SALVADOR, EL SALVADOR. TEL: 25905600. FAX: 32412000. WWW.IMPRESORIAS.COM.SV

DUPLICADO

DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS

| UNIDAD | COPIAS | FECHA | FECHA |
|--------|--------|-------|-------|
| UNIDAD | COPIAS | FECHA | FECHA |
| UNIDAD | COPIAS | FECHA | FECHA |
| UNIDAD | COPIAS | FECHA | FECHA |



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Ramo de Economía

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Ministerio de Economía

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN NO 102

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Centro de Gobierno, Edificio C2, 10 de Junio del 2019

No. Orden 200/2019

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

GONZALEZ SANTON, JORGE ALBERTO

07032501861027

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 3000 | Unidad | LINEA 0102 Apoyo Técnico Institucional--DIR HIDROC. Y M IMPRESIÓN DE AFICHES SOBRE "PRECIOS MAXIMOS DEL GAS MES DE JUNIO 2019" FULL COLOR, MEDIDA 13 X 8.5", EN FOLDCOTE C-12, UNA CARA, UN SOLO TIRO | \$0.09 | \$270.00 |
| 0 | Servicio | ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SRA JENNY MERCADO - GERENCIA DE COMUNICACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | | | | \$270.00 |

SON doscientos setenta 00/100 dolares

OBSERVACION:

Esta orden se cancelara por un valor de \$ 255.00 por ajuste con el precio

LUGAR DE ENTREGA ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE EDIF. C-1 Y C-2, CENTRO DE GOBIERNO S.S.

LUGAR DE NOTIFICACIONES

Ing. Dina Patricia Barranta

Titular o Designado

Mediante Acuerdo No. 8/2019

IMPRIME-T

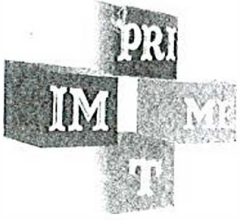


[Signature]
Suministrante

Licda. Guadalupe Moran de Abbergue

Gerente de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
Ministerio de Economía

OK



Jorge Alberto González Santos
Publicidad
Venta de otros productos N.C.P
Servicios N.C.P.
 Carretera Troncal del Norte, Km. 6
 Col. Mirasol 2, # 9D, Ciudad Delgado.
 Tel.: 2292-0415, Cel.: 7178-6494
 E-mail: lmprime.t@hotmail.com

FACTURA
16CT000F
 N° 00072
 N.I.T.: 0703-250186-102-7
 N.R.C.: 253957-0

Fecha: 07/08/2019

Cliente: Ministerio de Economía


Dirección: Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Edificio C1-C2, Centro de Gobierno, San Salvador

N.I.T. ó D.U.I.: _____ A cuenta de: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VTAS. EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|----------------|
| 3000 | Afiches de gas full color 13x8.5 (mes de Junio) | 0.09 | | \$ | 255.00 |
| | | | | \$ | - |
| | | | | \$ | - |
| | | | | \$ | - |
| | | | | \$ | - |
| | | | | \$ | - |
| | | | | \$ | - |
| | | | | \$ | - |
| | | | | \$ | - |
| | | | | \$ | - |
| | | | | \$ | - |
| SON: Doscientos cincuenta y cinco con 00/100 dolares | | SUMAS | | \$ | 255.00 |
| | | SUB-TOTAL | | \$ | 255.00 |
| OPERACIONES MAYORES A \$200.00 | | (-) I.V.A. RETENIDO | | | |
| NOMBRE | NOMBRE | VTAS. NO SUJETAS | | | |
| N.I.T. ó D.U.I. | N.I.T. ó D.U.I. | VENTAS EXENTAS | | | |
| FIRMA DE RECIBIDO | FIRMA DE ENTREGADO | TOTAL | | \$ | 255.00 |

Tiraje del 16CT000F1 al 16CT000F500, Resolución: 10203-RES-46887-2016
 Código Único: GNG8J(18E3AA, Fecha de impresión: Octubre 2016

30.7

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|
|  | | GOBIERNO DE EL SALVADOR | |
| Ramo de Economía | | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
| UACI del Ministerio de Economía | | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | |
| | | PREVISIÓN NO 102 | |

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Lugar y Fecha: | Centro de Gobierno, Edificio C2, 26 de Junio del 2019 | No Orden 207/2019 |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | NIT |
| DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. | | 06140310350015 |

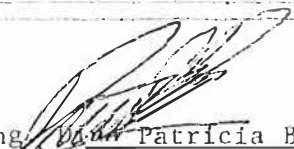

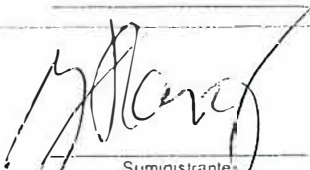
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| - | - | LINEA 3102 Apoyo Técnico Institucional-DIR. DE HIDROC Y M | - | - |
| 1 | Servicio | PUBLICACION EN Prensa Grafica EL DIA 01/JULIO/2019. FULL COLOR. MEDIDA 3 COL X 6 5". SOBRE PRECIOS MAXIMOS DE VENTA DEL GAS LIQUADO DE PETROLEO (GLP) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019. | \$799.87 | \$799.87 |
| 0 | Servicio | ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SRA JENNY MERCADO - GERENCIA DE COMUNICACIONES. | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL..... | | | | \$799.87 |

SON setecientos noventa y nueve 87/100 dolares

OBSERVACION

LUGAR DE ENTREGA ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE EDIF C-1 Y C-2, CENTRO DE GOBIERNO S S

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"> Ing. Patricia Barahona Titular o Designado</p> <p style="text-align: center;">Mediante Acuerdo No. 87</p> <div style="text-align: center;">  </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 20px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">LA PRENSA GRAFICA</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">DUTRIZ HERMANOS, S.A. de C.V. NIT: 0614-031035-001-5 Registro No. 5170-S DEPTO. CREDITOS Y COBROS</p> </div> <p style="text-align: center;"> Suministrante</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Licda. Guadalupe Morán de...
Gerente de Adquisiciones y
Contrataciones Institucionales
Ministerio de Economía

Factura Consumidor Final
1-1-195161
No. 1952000 088577
NIT: 0614-031035-001-5
N.P.C.: 5170-5

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|
| NOMBRE: MINISTERIO DE ECONOMIA | | FECHA EMISION: 03/09/2019 REGISTRO No: | |
| DIRECCION: ALAMEDA JUAN PABLO II CALLE GUADALUPE PLAN MAESTRO EDIFICIO C1 Y C2 | | GESTOR: 145 / 200 NIT.: 06140101140073 | |
| TELEFONO: 25905600 GIRO: SERVICIOS | | COBRADOR: 009 CONDICIONES: CREDITO | |
| MUNICIPIO: SAN SALVADOR DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR | | CODIGO: 00001034 Un mes de credito | |
| | | ODI: 0000814951 | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P UNITARIO | V NO SUJ | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------|----------------|
| 1 | GUIA: PRECIO GAS JULIO 2019 A INICIAR: 01/07/2019 FINALIZA: 01/07/2019 TAMAÑO DEL ANUNCIO: 3.00 x 6.50 = 19.50 Sección: ECONOMIA | 37.290 | | | \$799.87 |
| SUMAS | | | | | \$799.87 |
| IVA | | | | | |
| SUB-TOTAL | | | | | \$799.87 |
| 1 % IVA RETENIDO | | | | | \$7.08 |
| VENTAS NO SUJETAS | | | | | |
| VENTAS EXENTAS | | | | | |
| VENTA TOTAL | | | | | \$792.79 |

SON SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 79/100 DOLARES AMERICANOS

ENTREGADO POR: [Firma]

RECIBIDO POR: [Firma]

DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS

| | C.C.E. - N.D. - N.C. | FACTURA | FACT. COPIA |
|---------------|----------------------|---------|-------------|
| ORIGINAL | 1 | 1 | 1 |
| DUPLICADO | 0 | 0 | 0 |
| TRIPLICADO | 0 | 0 | 0 |
| CUADRUPLICADO | 0 | 0 | 0 |



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Ramo de Economía
UACI del Ministerio de Economía

UNIDAD DE ADQUISICIONES
Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO 102

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha: Centro de Gobierno, Edificio C2, 26 de Junio del 2019 No Orden 206/2019

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

GONZALEZ SANTOS, JORGE ALBERTO

07032501861027

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 3000 | Servicio | L. N.E.A. 0102 Apoyo Técnico Institucional - DIR. DE HIDROC. Y M. IMPRESION DE AFICHES SOBRE "PRECIOS MAXIMOS DEL GAS MES DE JULIO 2019" FULL COLOR, MEDIDA 13 X 8.5" EN FOLDCOTE C-12, UNA CARA, UN SOLO TIRO | \$0.09 | \$255.00 |
| 0 | Servicio | ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SRA JENNY MERCADO GERENCIA DE COMUNICACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | | | | \$255.00 |

SON doscientos cincuenta y cinco 00/100 dolares

OBSERVACION

LUGAR DE ENTREGA ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE EDIF. C-1 Y C-2 CENTRO DE GOBIERNO S.S.

LUGAR DE NOTIFICACIONES

Ing. *Patricia Barahona*
Titular o Designado

Mediante Acuerdo No. 378



IMPRIME-T

[Signature]
Suministrante

Licda. Guadalupe Morán de Alvarado
Gerente de Adquisiciones y
Contrataciones Institucional
Ministerio de Economía



Jorge Aiberic González Santos

Publicidad
Venta de otros productos N.C.P
Servicios N.C.P.

Carretera Troncal del Norte, Km. 6
Col. Mirasol 2, # 9D, Ciudad Delgado.
Tel.: 2292-0415, Cel.: 7178-6494
E-mail: imprime.t@hotmail.com

FACTURA
16CT000F

N.I.T.: 0703-250186-102-7
N.R.C.: 253957-0

Fecha: 07/08/2019

Cliente: Ministerio de Economía


Dirección: Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Edificio C1-C2, Centro de Gobierno, San Salvador

N.I.T. ó D.U.I.: _____ A cuenta de: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO | | VENTAS AFECTAS |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|----------|---------|----------------|
| | | | SUJETAS | EXENTAS | |
| 3000 | Afiches de gas ful color 13x8.5 (Mes de Julio) | 0.09 | | \$ | 255.00 |
| | | | | \$ | - |
| | | | | \$ | - |
| | | | | \$ | - |
| | | | | \$ | - |
| | | | | \$ | - |
| | | | | \$ | - |
| | | | | \$ | - |
| | | | | \$ | - |
| | | | | \$ | - |
| | | | | \$ | - |
| | | | | \$ | - |
| | | | | \$ | - |
| | | | | \$ | - |
| | | | | \$ | - |
| SON: Doscientos Cincuenta y Cinco con 00/100 Dolares | | SUMAS | | \$ | 255.00 |
| | | SUB-TOTAL | | \$ | 255.00 |
| OPERACIONES MAYORES A \$200.00 | | (-) I.V.A. RETENIDO | | | |
| NOMBRE | | VTAS. NO SUJETAS | | | |
| N.I.T. ó D.U.I. | | VENTAS EXENTAS | | | |
| FIRMA DE RECIBIDO | | TOTAL | | \$ | 255.00 |
| FIRMA DE ENTREGADO | | | | | |

ORIGINAL - BLANCO - EMISOR / DUPLICADO - AMARILLO - CUENTE / TRIPULICADO - AZUL - RECIBO

IMPRESIÓN EN MEDIO DE COPIA POR CALIDAD Y TIPOGRAFÍA EN ALTO RESOLUCIÓN EN AMARILLO - ORIGINAL EN BLANCO - RECIBO EN AZUL - COPIA EN COLORES

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|
|  | | GOBIERNO DE EL SALVADOR | |
| Ramo de Economía | | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
| UACI del Ministerio de Economía | | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | |
| | | PREVISIÓN NO 102 | |

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Lugar y Fecha: | Centro de Gobierno, Edificio C2, 26 de Julio del 2019 | No Orden 222/2019 |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | NIT |
| DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. | | 06140310350015 |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| - | - | LINEA 0102 Apoyo Técnico Institucional--GER DE ADQUIS Y CONTRAT INSTIT | | |
| 1 | Servicio | PUBLICACION EN Prensa ESCRITA EL DIA 30 DE JULIO DE 2019, INFORMANDO EL CIERRE DEL DIA 31 DE JULIO DE 2019, EN CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA LABORAL No 37 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE | \$352.56 | \$352.56 |
| 1 | Servicio | PUBLICACION EN Prensa ESCRITA EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2019, SOBRE "PRECIOS MAXIMOS DEL GAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019" | \$799.87 | \$799.87 |
| 0 | Servicio | ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: SRA JENNY MERCADO - GERENCIA DE COMUNICACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | | | | \$1,152.43 |

SON mil ciento cincuenta y dos 43/100 dolares:

OBSERVACION:

LUGAR DE ENTREGA: ALAMEDA JUAN PAULO II Y CALLE GUADALUPE EDIF C-1 Y C-2. CENTRO DE GOBIERNO S S

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p> Dina Patricia Barahona DESIGNADA POR TITULAR</p> <p></p> | <p> LA PRENSA GRAFICA DUTRIZ HERMANOS, S.A. de C.V. NIT: 0614-031035-001-5 Registro No. 5170-5 DEPTO. CREDITOS Y COBROS</p> |
| <p> Licda. Guadalupe Morán de Albergue Gerente de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales Ministerio de Economía</p> <p></p> | <p> Suministrante</p> |

Elaborado por JCC/011

LA PRENSA GRÁFICA

NOTICIAS DE VERDAD

Dutriz Hermanos, S.A. de C.V.
OFICINAS: Sa. G. Pte. #130 Tel: 2281-3333
San Salvador, El Salvador, C.A.

PLANTA: Fm. Blvd. Santa Elena
Antiguo Cuscatlan, Depto. de La Libertad, Tel: 2241-2000
GIRO: EDICION DE PERIODICOS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES PERIODICAS

Factura Consumidor Final

1-1-195175

No. 19590001 0000598

NIT: 0614-031035-001-5

N.N.C.: 5170-5

| NOMBRE: MINISTERIO DE ECONOMIA | | FECHA EMISION: 04/09/2019 | | REGISTRO No: | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------|----------------|
| DIRECCION: ALAMEDA JUAN PABLO II CALLE GUADALUPE PLAN MAESTRO EDIFICIO C1 Y C2 | | GESTOR: 145 / 200 | | NIT: 06140101140073 | |
| TELEFONO: 25905600 | | GIRO: SERVICIOS | | COBRADOR: 009 | |
| MUNICIPIO: SAN SALVADOR | | DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR | | CONDICIONES: CREDITO | |
| | | CODIGO: 00001034 | | Un mes de credito | |
| | | ODI: 0000816549 | | | |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | P. UNITARIO | V. NO SUJ. | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
| 1 | GUIA: DIA SINDICATO TRABAJADORE A INICIAR: 30/07/2019 FINALIZA: 30/07/2019 TAMAÑO DEL ANUNCIO: 3.00 x 5.00 = 15.00 DIA DEL SINDICATO DE LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA (SITME) Sección: SUCESOS | 29.380 | | | \$352.56 |
| | | SUMAS | | | \$352.56 |
| | | IVA | | | |
| | | SUB - TOTAL | | | \$352.56 |
| | | 1 % IVA RETENIDO | | | \$3.12 |
| SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 44/100 DOLARES AMERICANOS | | ENTREGADO POR | | RECIBIDO POR | |
| | | robar | | | |
| | | VENTAS NO SUJETAS | | | |
| | | VENTAS EXENTAS | | | |
| | | VENTA TOTAL | | \$349.44 | |

DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS

C.C.F. NO. D.E. FACTURA FACT. EXP.

ORIGINAL
ENTREGADO
IMPRESO
DISTRIBUIDO

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. Av. 10/11 C/222-01/5 Km. 7.2 BLVD. DEL EJERCITO NAC. SOYAPANGO REG. 10/515 AUTORIZACION DE IMPRESION
10/005 DIGITALizado 2012 CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE 13053001 HASTA 130530030500 FESOLUCION NO. 15/13 RES. CR.23764/2015 12 ABR 13

IMPRESION

LA PRENSA GRÁFICA

ESTILOS DE VERDAD

Dutriz Hermanos, S.A. de C.V.
CINAB: 35 C. Pte. #130, Tel: 2281 3333
San Salvador El Salvador, C.A.

NTA: Fm. Blvd. Santa Elena
Antonio Cuscatlan, Depto. de La Libertad, Tel: 2211 2000
EDICIÓN DE PERIÓDICOS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Factura Consumidor Final

1-1-195174

No. 19090000

195174

RII: 0614 - 031005 - 001 - 5
R.F.C.: 5170 - 5

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| NOMBRE: MINISTERIO DE ECONOMIA | | FECHA EMISION: 04/09/2019 | REGISTRO No: |
| DIRECCION: ALAMEDA JUAN PABLO II CALLE GUADALUPE PL AN MAESTRO EDIFICIO C1 Y C2 | | GESTOR: 145 / 200 | NIT: 0614011140073 |
| TELEFONO: 25905600 | GIRO: SERVICIOS | COBRADOR: 009 | CONDICIONES: CREDITO |
| MUNICIPIO: SAN SALVADOR | DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR | CODIGO: 00001034 | Un mes de credito |
| | | ODI: 0000816776 | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PUNITARIO | V NO SUJ | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|----------------|
| 1 | GUIA: PRECIO GAS AGOSTO 2019 A INICIAR: 01/08/2019 FINALIZA: 01/08/2019 TAMAÑO DEL ANUNCIO: 3.00 x 6.50 = 19.50 | 37.290 | | | \$799.87 |
| Sección: ECONOMIA | | | | | |
| SUMAS | | | | | \$799.87 |
| IVA | | | | | |
| SUB - TOTAL | | | | | \$799.87 |
| 1 % IVA RETENIDO | | | | | \$7.08 |
| VENTAS NO SUJETAS | | | | | |
| VENTAS EXENTAS | | | | | |
| VENTA TOTAL | | | | | \$792.79 |

SON SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 791.00 DOLARES AMERICANOS

ENTREGADO POR
Hober

RECIBIDO POR

LA PRENSA GRÁFICA S.A. DE C.V. NIT: 0614011140073 BVD. DEL EJERCITO MAG. SOWAFANCO REC. 10. 513 AUTORIZADA DE IMPRESIÓN
REG. 11. 29 AGO 1992 CORRELATIVO AUTORIZADA DESDE 1995 AL 14 MAR 1996. RES. 001129902. RES. 001129902. RES. 001129902. RES. 001129902. RES. 001129902.

DUPPLICADO



| | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------|--|
| | | GOBIERNO DE EL SALVADOR | |
| Ramo de Economía | | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
| UACI del Ministerio de Economía | | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | |
| | | PREVISION NO 102 | |

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| | | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Lugar y Fecha: | Centro de Gobierno, Edificio C2, 26 de Julio del 2019 | No. Orden 223/2019 |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | NIT |
| EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V. | | 06142311570010 |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA 0102 Apoyo Técnico Institucional--GER DE COMUNICACIONES | - | - |
| 1 | Servicio | PUBLICACION EN EL DIARIO DE HOY EL DIA 30/JULIO/2018, INFORMANDO EL CIERRE DEL DIA 31 DE JULIO DE 2019, EN CUMPLIMIENTO DE LA CAUSULA DE TRABAJO VIGENTE | \$433.92 | \$433.92 |
| 0 | SERVICIO | ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SRA. JENNY MERCADO - GERENCIA DE COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA - ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | | | | \$433.92 |

SON: cuatrocientos treinta y tres 92/100 dolares

OBSERVACION:

LUGAR DE ENTREGA ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE EDIF C-1 Y C-2. CENTRO DE GOBIERNO S.S.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

Dina Patricia Barahona
DESIGNADA POR TITULAR



EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S.A. DE C.V.
REG. 27025-3
NIT: 0614-231157-001-0

Lidia Guadalupe Moran de Alvarado
Gerente de Adquisiciones y
Contrataciones Institucionales
Ministerio de Economía



[Signature]
Suministrante

Elaborado por: jvcom

**EDITORIAL
ALTAMIRANO MADRIZ**

Código Cliente: 15723
 Orden No.: 3315178
 Gestor: 649 HENRIQUEZ CELIA CONSUELO DE GUADA
 Cobrador: 100 JORGE FERNANDEZ

FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL
 No. 19DS000F - 2532
 REGISTRO No. 27025-3
 NIT: 0614-231157-001-0

EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. de C.V.
 Ciro: Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas
 11 Calle Oriente y Av. Cuacalancingo #271, San Salv. Tels. 2231-7777

Anuncio Desplegado

Condiciones de la Operación: CRÉDITO A 30 DIAS

FECHA: 10/09/2019
 NOMBRE: MINISTERIO DE ECONOMIA
 NIT O DUI CLIENTE: 05140101140073 Tel.: 0 50325505262
 DIRECCION: ALAM JUAN PABLO II C. GUADALUPE EDIF C-2

| CANT | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|------------------|-----------------|----------------|-------------|
| 15 | PULGADAS | | \$ 35 1600 | \$ 542 40 |
| | MENOS DESCUENTOS | | | -\$ 108 48 |

Orden de Publicidad No. 1
 Orden N°: J116178
 Gira: OIA DEL SINDICATO
 Pagina Anuncio:
 Medias: 3 x 5 Sección: EDHNEG-Negocios
 Fechas: 30 Jul:2019
 Desplegados EDH

No. Prevision 102 Orden de compra No. 223/2019

SI PAGA CON CHEQUE FAVOR EMITIR A NOMBRE DE "EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S.A. de C.V."



| DESCRIPCION | SUMAS | VALOR |
|-----------------------------------------|-------|-----------|
| QUATROCIENTOS TREINTA CON CINCO DOLARES | | \$ 433 92 |
| (-) IVA RETENIDO | | \$ 3 84 |
| SUBTOTAL | | \$ 430 08 |
| VENTA NO SUJETA | | |
| VENTA EXENTA | | |
| TOTAL | | \$ 430 08 |

RAZON SOCIAL: EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. de C.V.
 NIT: 0614-231157-001-0 NRC: 21025-3
 DOMICILIO: 11 Calle Oriente y Av. Cuacalancingo #271
 AUTORIZACION DE IMPRESION: 1009
 FECHA AUTORIZACION: 30/04/2019
 TIRAJE DEL DOCUMENTO: 1000000000
 FECHA DE IMPRESION: 10/09/2019
 NUMERO DE REGISTRO: 15341 PES 1041425 2019 - Fecha: 15/07/2019

IMPRESORA: EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. de C.V.
 DIRECCION: 11 Calle Oriente y Av. Cuacalancingo #271, San Salv. Tels. 2231-7777
 CREDITO: HENRIQUEZ CELIA CONSUELO DE GUADA
 CREDITO: JORGE FERNANDEZ
 CREDITO: CELIA CONSUELO DE GUADA
 CREDITO: JORGE FERNANDEZ
 CREDITO: CELIA CONSUELO DE GUADA
 CREDITO: JORGE FERNANDEZ

DUPLICADO - CLIENTE



19DS000F2532

| | | GOBIERNO DE EL SALVADOR | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Ramo de Economía | | UNIDAD DE ADQUISICIONES | | PREVISIÓN NO 102 |
| UACI del Ministerio de Economía | | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | | |
| ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| Lugar y Fecha: | | Centro de Gobierno, Edificio C2, 26 de Julio del 2019 | | No. Orden: 224/2019 |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | | | NIT |
| GONZALEZ SANTOS, JORGE ALBERTO | | | | 07032501861027 |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
| - | - | LINEA 0102 Apoyo Técnico Institucional--DIR. HIDROC. Y M. | - | - |
| 3000 | Unidad | IMPRESION DE AFICHES SOBRE "PRECIOS MAXIMOS DEL GAS MES DE AGOSTO 2019" MEDIDA 13 X 8.5". EN FOLDCOTE C-12, UNA CARA, UN SOLO TIRO | \$0.09 | \$255.00 |
| 0 | Servicio | ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: SRA. JENNY MERCADO - GERENCIA DE COMUNICACIONES | \$0.00 | 50.00 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$255.00 |
| SON doscientos cincuenta y cinco 00/100 dolares | | | | |
| OBSERVACION | | | | |
| LUGAR DE ENTREGA ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE EDIF. C-1 Y C-2, CENTRO DE GOBIERNO. S.S | | | | |
| LUGAR DE NOTIFICACIONES | | | | |
| Dina Patricia Barahona DESIGNADA POR TITULAR Titular Designado | | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | | |
| Licda. Guadalupe Moran de Albergue Gerente de Adquisiciones y Contrataciones | | GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | | |
| Contrataciones Institucionales Ministerio de Economía | | IMPRIME-T Jorge Gonzalez Suministrante | | |

El anotado por el sistema



Jorge Alberto González Santos

Publicidad
Venta de otros productos N.C.P
Servicios N.C.P.

Carretera Troncal del Norte, Km. 6
Col. Mirasol 2, # 9D, Ciudad Delgado.
Tel.: 2292-0415, Cel.: 7178-6494
E-mail: Imprime.t@hotmail.com

FACTURA
16CT000F
Nº 00073
N.I.T.: 0703-250186-102-7
N.R.C.: 253957-0

Fecha: 11/09/2019

Cliente: Ministerio de Economía

Dirección: Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Edificio C1-C2, Centro de Gobierno, San Salvador


N.I.T. ó D.U.I.: A cuenta de :

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VTAS. EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|----------------|
| 3000 | Afiches de gas full color 13x8.5 (mes de Agosto) | 0.09 | | \$ | 255.00 |
| | | | | \$ | - |
| | | | | \$ | - |
| | | | | \$ | - |
| | | | | \$ | - |
| | | | | \$ | - |
| | | | | \$ | - |
| | | | | \$ | - |
| | | | | \$ | - |
| | | | | \$ | - |
| | | | | \$ | - |
| SON: Doscientos cincuenta y cinco con 00/100 dolares | | SUMAS | | \$ | 255.00 |
| | | SUB-TOTAL | | \$ | 255.00 |
| | | (-) I.V.A. RETENIDO | | | |
| | | VTAS NO SUJETAS | | | |
| | | VENTAS EXENTAS | | | |
| | | TOTAL | | \$ | 255.00 |

ORIGINAL - BLANCO - EMISOR / DUPLICADO - AMARILLO - CLIENTE / TRIPLICADO - AZUL - ARCHIVO

IMPRESIONES: CLIENTE DE COPIAR. Para Copiar debe imprimirse en papel 120x180 mm. No se debe imprimir en colores. No se debe imprimir en tamaño menor que el tamaño original. No se debe imprimir en tamaño mayor que el tamaño original. No se debe imprimir en tamaño menor que el tamaño original. No se debe imprimir en tamaño mayor que el tamaño original.

001

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|
|  | | GOBIERNO DE EL SALVADOR | |
| Ramo de Economía | | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
| UACI del Ministerio de Economía | | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | |
| | | PREVISION NO 304 | |

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Lugar y Fecha: | Centro de Gobierno, Edificio C2, 30 de Julio del 2019 | No. Orden 226/2019 |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | NIT |
| DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. | | 06140310350015 |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| 1 | Servicio | LINEA 0304 Innovación y Calidad--GER. DE ADQUIS. Y CONT. INSTIT. PUBLICACION EN PRENSA GRAFICA EL DIA 07/AGOSTO/2019. MEDIDA 3 COL X 5" SOBRE AVISO DE RESULTADOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA - LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA No. 03/2019 - MINEC Y LICITACION ABIERTA DR - CAFTA LA 06/2019 - MINEC | \$211.88 | \$211.88 |
| 0 | Servicio | ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SRA JENNY MERCADO - GERENCIA DE COMUNICACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | | | | \$211.88 |

SON doscientos once 88/100 dolares

OBSERVACION

LUGAR DE ENTREGA ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE EDIF C-1 Y C-2. CENTRO DE GOBIERNO S S

LUGAR DE NOTIFICACIONES

[Signature]
Dina Patricia Barahona
DESIGNADA POR EL LICITADOR

LA PRENSA GRAFICA
DUTRIZ HERMANOS, S.A. de C.V.
NIT: 0614-031035-001-5
Registro No. 5170-5
DEPTO. CREDITOS Y COBROS

[Signature]
Licda. Guadalupe Morán de Murguía
Gerente de Adquisiciones y UACI
Contrataciones Institucionales
Ministerio de Economía

[Signature]
Suministrante

Elaborada por: jeron

| | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------|--|
| | | GOBIERNO DE EL SALVADOR | |
| Ramo de Economía | | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
| UACI del Ministerio de Economía | | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | |
| | | PREVISIÓN NO 102 | |

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Lugar y Fecha: | Centro de Gobierno, Edificio C2, 14 de Agosto del 2019 | No. Orden 249/2019 |
|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|

| | |
|---------------------------------------|------------|
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | NIT |
|---------------------------------------|------------|

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. | 06140310350015 |
|--------------------------------------|-----------------------|

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA 0102 Apoyo Técnico Institucional--GER. DE COMUNICACIONES | - | - |
| 1 | Servicio | PUBLICACION EN PRENSA EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2019. SOBRE AVISO DE RESULTADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA-LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA No. 07:2019-MINEC. | \$169.50 | \$169.50 |
| 0 | Servicio | ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. SRA JENNY MERCADO - GERENCIA DE COMUNICACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL..... | | | - | \$169.50 |

SON ciento sesenta y nueve 50/100 dolares

OBSERVACION

LUGAR DE ENTREGA ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE EDIF. C-1 Y C-2. CENTRO DE GOBIERNO S S

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dina Patricia Barahona DESIGNADA POR TURNO | MINISTERIO DE ECONOMIA Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL |
| Licda. Guadalupe Morán Gerente de Adquisiciones y Contrataciones Institucional | Suministrante |

LA PRENSA GRAFICA
 DUTRIZ HERMANOS, S.A. de C.V.
 NIT: 0614-031035-001-5
 Registro No. 5170-S
 DEMO. CREDITOS Y COBROS

Elaborado por: [illegible]

Contrataciones Institucional
Ministerio de Economía

LA PRENSA GRÁFICA

NOTICIAS DE VERDAD

Dutriz Hermanos S.A. de C.V.
OFICINAS: 3a. C. Pte. #132 Tel. 2251-8785
San Salvador, El Salvador, C.A.

PLANTA: Foj. Blvd. Santa Elena
Amigós Cuatrecasas, Depto. de La Libertad Tel. 2241-2000
GIRO: EDICIÓN DE PERIÓDICOS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Factura Consumidor Final

1-1-195177

No. 19DS000U 088800

NIT: 0614 - 031035 - 001 - 5

N.R.C.: 5170 - 5

| NOMBRE: MINISTERIO DE ECONOMIA | | FECHA EMISION: 04/09/2019 | | REGISTRO No. | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------|----------------|
| DIRECCION: ALAMEDA JUAN PABLO II CALLE GUADALUPE PLAN MAESTRO EDIFICIO C1 Y C2 | | GESTOR: 145 / 200 | | NIT: 06140101140073 | |
| TELEFONO: 25905600 | | GIRO: SERVICIOS | | COBRADOR: 009 | |
| MUNICIPIO: SAN SALVADOR | | DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR | | CONDICIONES: CREDITO | |
| | | CODIGO: 00001034 | | Un mes de crédito | |
| | | ODI: 0000817390 | | | |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | P UNITARIO | V NO SUJ | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
| 1 | GUIA: AVISO DE RESULTADO A INICIAR: 16/08/2019 FINALIZA: 16/08/2019 TAMAÑO DEL ANUNCIO: 3.00 x 4.00 = 12.00 AVISO DE RESULTADO, LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA NO. 07/2019-MINEC | 14.125 | | | \$169.50 |
| Sección: LICITACIONES | | | | | |
| SON CIENTO SESENTA Y OCHO 00/100 DOLARES AMERICANOS | | ENTREGADO POR | RECIBIDO POR | | |
| | | C. Cortés | | | |
| | | | | SUMAS | \$169.50 |
| | | | | IVA | |
| | | | | SUB - TOTAL | \$169.50 |
| | | | | 1 % IVA RETENIDO | \$1.50 |
| | | | | VENTAS NO SUJETAS | |
| | | | | VENTAS EXENTAS | |
| | | | | VENTA TOTAL | \$168.00 |



DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS

| | | | |
|---------------|-------|---------|----------|
| ORIGINAL | COPIA | FACTURA | FACT EXP |
| DUPLICADO | | | |
| TRIPPLICADO | | | |
| CUADRUPLICADO | | | |

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. A.T. 0614-031035-001-5 C/O T12 BLVD. DE EJERCITO MAC. SOFARANGO RES. No. 514 AUTORIZACION DE IMPRENTA
No. 0025 D.G. 11/29 AGO 1992 CORRELATIVO AL ORIGINAL DESDE 00000001 HASTA 1900000000000000 RESOLUCION No. 5015 RES OR 23764-2019-29 ABR 19

DUPLICADO



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Ramo de Economía

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Ministerio de Economía

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN
NO:102

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Centro de Gobierno, Edificio C2, 26 de Agosto del 2019

No.Orden:270/2019

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.

06140310350015

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0102 Apoyo Técnico Institucional--GER. DE COMUNICACIONES | - | - |
| 1 | Servicio | PUBLICACION EN LA PRENSA GRAFICA EL DIA 27/AGOSTO/2019. SECCION SUCESOS IMPAR, BLANCO Y NEGRO, MEDIDA 3 COL. X 5", PARA PROMOVER EL REGISTRO DE LA INVERSION EXTRANJERA Y RECORDAR A LOS INVERSIONISTAS LAS OBLIGACIONES DE REGISTRARLA. SEGUN EL ART. 17 DE LA LEY DE INVERSIONES. | \$352.56 | \$352.56 |
| 0 | Servicio | ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: SRA. JENNY MERCADO - GERENCIA DE COMUNICACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$352.56 |

SON: trescientos cincuenta y dos 56/100 dolares

OBSERVACION:

LUGAR DE ENTREGA:ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE EDIF. C-1 Y C-2, CENTRO DE GOBIERNO, S.S.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

Dina Patricia Barahona
DESIGNADA POR TITULAR
Titular o Designado

Licda. Guadalupe María de la Cruz
Gerente de Adquisiciones y
Contrataciones

Suministrante

Elaborado por: jceron
Controlador General de Cuentas
Ministerio de Economía



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Ramo de Economía

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Ministerio de Economía

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN
NO:102

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Centro de Gobierno, Edificio C2, 27 de Agosto del 2019

No.Orden:277/2019

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

GONZALEZ SANTOS, JORGE ALBERTO

07032501861027

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0102 Apoyo Técnico Institucional--DIR. DE HIDROC. Y M. | - | - |
| 3000 | Servicio | IMPRESION DE AFICHES SOBRE: "PRECIOS MAXIMOS DEL GAS MES DE SEPTIEMBRE 2019".MEDIDA 8.5 X 13", EN FOLDCOTE C-12.A DOS TINTAS PREPARADAS, UNA CARA. | \$0.09 | \$255.00 |
| 0 | Servicio | ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: SRA. JENNY MERCADO - GERENCIA DE COMUNICIONES. | \$0.00 | \$0.00 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$255.00 |

SON: doscientos cincuenta y cinco 00/100 dolares

OBSERVACION:

LUGAR DE ENTREGA:ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE EDIF. C-1 Y C-2, CENTRO DE GOBIERNO. S.S.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

Dina Patricia Barahona

Titular o Designado

Lidia Guadalupe Morán de Alvarado

Suministrante

Elaborado por: *Jerson*
Unidad de Adquisiciones y
Contrataciones Institucionales
Ministerio de Economía



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Ramo de Economía

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Ministerio de Economía

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN NO:102

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Centro de Gobierno, Edificio C2, 27 de Agosto del 2019

No. Orden:278/2019

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.

06140310350015

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0102 Apoyo Técnico Institucional--DIR. DE HIDROC. Y M. | - | - |
| 1 | Servicio | PUBLICACION EN LA PRENSA GRAFICA EL DIA 01/SEPTIEMBRE/2019, SECCION ECONOMIA IMPAR, UN COLOR AZUL ESPECIAL, MEDIDA 3 COL. X 6.5", SOBRE: PRECIOS MAXIMOS DE VENTA DEL GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP) CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. | \$799.87 | \$799.87 |
| 0 | Servicio | ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: SRA. JENNY MERCADO - GERENCIA DE COMUNICACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$799.87 |

SON: setecientos noventa y nueve 87/100 dolares

OBSERVACION:

LUGAR DE ENTREGA:ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE EDIF. C-1 Y C-2, CENTRO DE GOBIERNO. S.S.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

Dina Patricia Barahona

Titular o Designado

Suministrante

Elaborado por:jccron

Contrataciones Institucionales
Ministerio de Economía



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Ramo de Economía

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Ministerio de Economía

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN
NO:102

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Centro de Gobierno, Edificio C2, 06 de Septiembre del 2019

No.Orden:303/2019

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.

06140310350015

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0102 Apoyo Técnico Institucional--GER. DE ADQUIS. Y CONTRAT. INSTIT. | - | - |
| 1 | Servicio | PUBLICACION EN LA PRENSA GRAFICA EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EN SECCION LICITACIONES, MEDIDA 3 COL X 6.5". BLANCO Y NEGRO SOBRE: "AMSO PREVIO DE LICITACIONES ABIERTA D.R-CAFTA 2020" | \$275.44 | \$275.44 |
| 0 | Servicio | SRA JENNY MERCADO - GERENCIA DE COMUNICACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$275.44 |

SON: doscientos setenta y cinco 44/100 dolares

OBSERVACION:

LUGAR DE ENTREGA:ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE EDIF. C-1 Y C-2, CENTRO DE GOBIERNO. S.S.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

Dina Patricia Barahona
DESIGN. Titular o Designado

Suministrante

Elaborado por: jccvran

UNIDAD DE ADQUISICIONES INSTITUCIONAL
Ministerio de Economía