



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

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)



**ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS Nº 00728**

Fecha: 15 de diciembre de 2021  
 Dependencia: OGA  
 Unidad Presupuestaria: 81-FAE Dirección Gen. de San. Veg. y Ani.  
 Compromiso Presupuestario No.:  
 No. de Documento de Compromiso de Pago no Negociable:  
 NIT No.:  
 Señores: URBAN CITY, S.A. DE C.V.

No. de Solicitud de Cotización: 000862/2021  
 Línea de Trabajo: 01-APOYO ADMINISTRATIVO DE SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL (OGA)  
 Número de Factura(s):  
 Comprobante de Crédito Fiscal:  
 Fecha:

Por este medio solicitamos emitir factura a nombre de: Pagaduría Auxiliar Fondo de Actividades Especiales DGSVA

Los bienes o servicios que a continuación detallamos:

| ESPECIFICO                                                                                                       | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRECIO UNITARIO | TOTAL DOLARES |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 54305                                                                                                            | 1        | SERVICIO         | <p><b>SERVICIO DE PUBLICIDAD</b></p> <p>SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS DIGITALES PARA CAMPAÑA CAFÉ DE EL SALVADOR EDICIÓN BICENTENARIO-MAG</p> <p><b>SEGÚN OFERTA ANEXA DE LA CONTRATISTA</b></p> <p>LUGAR DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO: La sociedad asistirá a reuniones de validación del arte y/o publicaciones en la oficina de comunicaciones ubicada en edificio MAG final 1ª Avenida Norte, 13 Calle Oriente y Av. Manuel Gallardo, Santa Tecla, La Libertad.</p> <p>PERÍODO DE CONTRATACIÓN: Deberán realizarse a partir de la orden de inicio emitida por el administrador de la orden de compra durante un período de 5 días calendario.</p> <p>FORMA DE PAGO: Crédito 30 días calendario</p> <p>Proceso: N° LG-232/2021-MAG<br/>                     Cuenta: Tipo de cuenta:<br/>                     A nombre de: URBANCITY, S.A. DE C.V.<br/>                     Administrador de la Orden de Compra: Oscar Alejandro Domínguez Ruíz<br/>                     DGSVA ES AGENTE DE RETENCIÓN<br/>                     EMITIR COMPROBANTE CREDITO FISCAL</p> | \$2,825.00      | \$2,825.00    |
| Valor Total en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON IVA INCLUIDO |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTAL</b>    | \$2,825.00    |



Licda. Brenda Sánchez  
 Directora OACI Ad-Honorem



Licda. Clara Norma Argueta de Manzanares,  
 Directora General de Administración y Finanzas Ad-honorem

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

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

OACI

UNIDAD CONTABLE

TITULAR O DESIGNADO

64