

SERVICIOS N.C.P.

Calle Concepción, #625, Planta Baja San Salvador. Tel.: 2271-0153 / Cel.: 7792-4805

Email: dfproyectos1@gmail.com

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL SERIE 19DS000C

No

0767

Registro No. 241885-8 NIT.: 0614-140415-101-5

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 543 DGII

150346-8

| Cliente: | ORPORACION DE COMPAÑIAS AGROINDUSTRIALES DE EL SALVADOR, S.A. DE | è&ha:22/ | 07/2021 | | | | | |
|---------------|--|--|--------------------|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| | R | egistro No.:_ | 150346-8 | | | | | |
| Dirección: N | va. Carret. Panamericana ruta a Quezaltepeque Km. 161/2, Apopa, San Salv 🕄 | iro: El⊒ | b. de otros P | roductos Alim | enti | | | |
| | N | .I.T.:06 | 4-160503-1 | η 0 -3 | | | | |
| Departamen | | | | | | | | |
| 7 3 W 3 1 1 X | | Condiciones de Pago: CREDITO Venta a cuenta de: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VTA. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS | | | |
| 1.00 | ervicios de ingenieria por instalación de refuerzo a carritos de carga de polea: | s 604.9400 | | 5 | 604.04 | | | |
| | Servicios de ingeniería por instalación de rodos de 4 plg de poliuretano a carrit de carga de poleas | 779.0000 | | Ş | 779.00 | | | |
| | Orden de Compra 4500164161 NDUSTRIAS CARNICAS | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Son: | LUMIENTOS CUMPENTA VANUENTA VA | Sumas | | Ś | 1,383.04 | | | |
| MILQ | UINIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y 00 / 100 DOLARES | IVA | | 5 | 179.80 | | | |
| | | Sub-Total | | \$ | 1,562.84 | | | |
| | Operaciones Superiores a \$ 11,428.58 | (-) IVA Re | tenido | 5 | 13.83 | | | |
| Recibido por | : Entregado por: | Ventas No | | \$ | 0.00 | | | |
| Nombre: | Nombre: | Ventas Ex | | 5 | 0.00 | | | |
| D.U.I.: | D.U.I.: | Venta Tota | | | | | | |
| Firma: | Firma: de de | Vonta 10ti | 1 | \$ | 1,549.00 | | | |
| | Carrociado. de de | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | |

La presente FACTURA CAMBIARIA deberá ser pagada a más tardar dentro de los 30 días calendario posteriormente a su fecha de emisión, de lo contrario devengará el 5% de interés mensual sobre el total de la misma. Los derechos que incorpora esta factura cambiaria serán ejercidos en la ciudad de San Salvador, El Salvador, para lo cual me someto a la jurisdicción y competencia de los tribunales de dicha ciudad.



INFORMACIÓN DE PROVEEDOR

DF PROYECTOS, S.A DE C.V

Calle Concepcion No623 planta baja

SAN SALVADOR

1101 SS

SV

PROVEEDOR SAP/LEGACY: 1599004695\L07435

TELEFONO:

77924805

FAX:

77924805

REFERENCIA#:

Compras Indirectas **GRUPO DE COMPRAS:**

N.I.T

06141404151015

CONTACTO PROVEEDOR:

EMAIL CONTACTO PROV:

MONEDA:

dfortin@dfproyectos.com

USD

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA NO:

4500164161 FECHA DE COMPRA/INICIO: 20/07/2021

ORDEN ELAB.POR:

CARLOS RAMOS

EMAIL ELAB.POR:

Carlos.Ramos0@walm

FECHA DE ENTREGA

21/07/2021

NO DE PROYECTO:

PLAZO DE PAGO:

Pago a 15 días

C.S.F.

C.S.F. Status:

LUGAR DE ENTREGA:

Industrias Cárnicas

Nueva Carretera Panamericana

Km 16,5 Ruta Quezaltepeque Apopa, San Salvador

San Salvador 1123 SS

SV

CONTACTO EN ENTREGA:

DESCRIPCIONES: SOLPED-5000112343 REQ KATHERIN A

| Pos | Descripción | Código Servicio/Mat | Cantidad Ordenada | Unidad De Medida | Fecha de Entrega | Origen | Precio Unitario %Dcto Sin IVA | IV Por Item | Value por Item |
|-----|---|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|--------|----------------------------------|----------------|-------------------|
| 10 | Reparacion carritos inox | | 0 | | 21/07/2021 | | | 13.00% | 1.383,04 |
| 10 | REFUERZO TUBO CUADRADO INOX 1" CHAPA 14 | | 4 | UN | | | 151,00 | | |
| 20 | INSTALACIÓN RODOS 4" POLIURETANO 300KG | | 16 | UN | | | 48,69 | | |
| | | | | | | | SUBTOTAL | 1.383, | 04 USD |
| | | | | | | | DESCUENTO | 0,0 | 00 USD |
| | | | | | | | FLETE | 0, | 00 USD |
| | | | | | | | IVA | 179,8 | BO USD |
| | | | | | | | TOTAL ORDEN | 1.562,8 | B4 USD |



CONDICIONES

FACTURAR A

Corporación de Compañías Agroindustriale's de El Salvador, S.A. de C.V. Tels: (503) 2314-3900 Nueva Carretera Panamericana al Quetzaltepe Km. 16.5, Apopa, ,

COMENTARIOS

INSTRUCCIONES DE EMBARQUE

CONDICIONES QUE RIGEN A ESTA ORDEN COMPRA

1) Esta Orden de Compra quedará nula sin las firmas del personal autorizado de la Compañía. 2) La mercadería podrá ser devuelta, aun cuando se haya cancelado, si se encontrara algún defecto

perjudicial a nuestros intereses. 3) Esta Orden de Compra podrá ser anulada si: a) No es entregada la mercadería o servicio en las fechas convenidas, b) Precio es mayor al estipulado, c) No reúne las especificaciones y las cantidades requeridas. 4) Esta Orden de Compra debe acompañarse de la factura original para trámite de pago, la cual debe cumplir con todos los requisitos establecidos por las autoridades fiscales.



Vale de recepción de servicios Documento de material: 5001778639 Page 1

Fecha de Contabilizacion:22.07.2021

Fecha del Dia: 22.07.2021

Centro: SV03 Denominacion: Industrias Cárnicas

Documento contable: 1000234419 Orden de Compra: 4500164161

Numero de hoja de entrada: 1000077374

Recibido por: Estatus: Aceptado

Numero de Proveedor: 1599004695 Nombre: DF PROYECTOS, S.A DE C.V

| Linea | Texto Breve | Cantidad | Unidad de Medida | Tipo de Imputacion | Imputacio n |
|-------|--|----------|---------------------|-----------------------|----------------|
| 0010 | REFUERZO TUBO CUADRADO INOX 1" CHAPA 14 | 4 | UN | K | SV03X0100 6 |
| 0020 | INSTALACIÓN RODOS 4" POLIURETANO 300KG | 16 | UN | K | SV03X0600 6 |



ORDEN DE TRABAJO Nº 2633 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

| bonness and State | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|-------|--------|-----------|--|--|--|--|
| P.D.V. | Industrias Cárnicas | N.F1 | N.F2 | No. O.T. | | | | |
| | | 14.11 | 14.1.2 | 110. 0.1. | | | | |
| | FECHA ()9/50/70/2021 | FECHA | FECHA | | | | | |

| | | | | | DATOS G | ENERA | LES | | | | | |
|--|---|----------------------------|--|------------|--|--|--|---|--|--|--|-----------|
| TRABAJO REALIZADO EN TIPO DE MANTENIMIENTO | | | | | | | STORY WARRANT TO STORY OF THE PARTY OF THE P | TOS D | EL EQUIPO | | | |
| EQUIP | 0 | | PREVENTIVO | | DESCRIPCIÓN | Rep | aoioma | Y | caubio de | rodus | en | colles in |
| MOBIL | JARIO | | CORRECTIVO | | UBICACIÓN | | | | | | | |
| EDIFIC | 10 | | REEMPLAZO O REM | | No. DE ACTIVO | | SERIE | | MARCA | AÑO | | MODELO |
| OTRO: | S | | CORRECTIVO PROGRAMADO | | , AS | | | | | | | |
| | | | | | ÁREA T | ÉCNICA | 4 | | | | | |
| | | | | | De la companya de la | | | | | | | |
| | | WALKETO SOMEON CALL | DESCRIP | CIÓN DE | L PROBLEMA (| MANTE | NIMIENTO | COR | RECTIVO) | | | |
| | PROBI | LEMA R | REPORTADO | - | CAUSA DEL PI | ROBLEMA | 4 | | CONSECUE | NCIAS DEL | PROBL | .EMA |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | = - | | |
| | | | | | | Marino Marino Companyone | | | TO WATER A TO STANDARD THE STANDARD TO | | | |
| | | | | | TRABAJO | A REAL | IZAR | | | 44 Commonwell on the Commonwell on the Common Commo | *************************************** | |
| ITEM | T | | TAREAS O RUTINAS DESCRIPCIÓN | | | ITELAC | ı . | >FCCD | MATERIALES | | | |
| 1 | Repa | نار در میری نار در میری | | coche | - 40 | ITEMS 1 | | DE2CKI | PCIÓN | CANT. | | COSTO |
| 2 | nepa | Jes C d | ٦٥ عو حر | COON | 2 2 | 2 | | | | | - | |
| 3 | ricer | アロ | Joxidable, so | しいいいごろ | tro e | 3 | | | | | | |
| 4 | 9 1 | | | - (1 | | 4 | | | | | | |
| 5 | 1051 | ala | tion of hodi | 22 (4) | por coche). | 5 | | | | | 4) | 1383.00 |
| 7 | | | | | | 7 | | | | | 11 | 1303.0 |
| 8 | | | | | | 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | 9 | | | | | | |
| 11 | | | MARKET VALUE AND | | | 10 | | | | - | | |
| 12 | | | | | | 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | 13 | | | | | | 1 |
| 14 15 | | | | | | 14 | | | | 17 | | |
| 16 | | | | | | 15 16 | | | | | - | |
| | RECIBE | | - James - | 4/ | ACCURACIONAL PROPERTY AND A STATE OF THE STA | 10 | | *************************************** | 2 | | | |
| | NOMBRE | | AND NOUSTRIAN MONICAN | flere | | | CARGO | | | | | |
| 47 | APELLIDO | | 32 | 101.115 | 3972 | | FIRMA | | | | | |
| 17 | SELLO | | Cerente de Manitic | ICY-FS | Control of the Contro | E en un conspicion su componente de la constitución | | | | | Wine control of the c | |
| 0.72.020 | | | | | DATOS DEL | The state of the s | TO THE OWNER OF THE OWNER | 7 | | | - | |
| NO | MBRE . | | | _ | | | EMAIL: | | | dfproyect | tos.cor | m ₹ |
| | DIRECCIO | N DE L | A COMPAÑÍA | | | Calle | Concepción I | No. 69 | 25, San Salvador | , Salvador | * | |
| NOMBE | RE DEL CONT | ACTO | DENIA | VIS FORTIN | ı | CEL.: | 7792-48 | POE | DDV | 0 | 040.4 | .00 |
| | | | (TRABAJADORES) | | ÓN DEL TRABAJO | | HORA IN | | PBX: | HORA F | 240-10 | 500 |
| | | | | | 0 | (50.0) | 110101111 | CITAL | | HORAT | II VAL | |
| уо | | | | realio | ce un trabajo | | FNTDEGA | | DR (PROVEEDOR) | | T | EIDAAA |
| | a esta com | pañía | donde me compromet | | | М | OMBRE | | | | + | FIRMA |
| | | | | | | 14 | CITIONL | He | Tecuro | 20. | 1 | ** |
| HUCIEI | naciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos. | | | | | | Tecurio | | | , , | | |

PRESUPUESTO



Dirección: Calle Concepcion # 625 San Salvador 2240-1600

http://dfproyectos.com

Cliente

Dirección

INDUSTRIAS CARNICAS

NCR

PBX:

Nº Cotización

FECHA PRESUPUESTO:

24-06-21

VALIDEZ : 30 días

TIEMPO ENTREGA: 5 dias

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDADES | TOTAL |
|------|---|--------------|----------|------------|
| | REFUERZO EN CARRITOS DE CARGA DE POLEAS | | | |
| 1 | Servicios de ingenieria por instalacion de refuerzo carritos de carga en parte inferior con tubo cuadrado inoxidable de 1 plg ch 14 colocado en forma de "X", Incluye traslado de 4 carritos a taller, soldadura, lijado y limpieza de todo el carrito. | 4 | U | \$604.04 |
| 2 | Servicios de ingenieria por instalacion de rodos de 4 plg de poliuretano con base, capacidad de carga de 300kg a instalarse en 4 carritos reforzados (cada carrito tendrá 2 giratorios y 2 fijos. cada base soldada a estructura de refuerzo de tubo de 1plg. | 16 | U | \$779.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | SUB TOTAL | | \$1,383.04 |

I.V.A. % \$179.80

TOTAL PRESUPUESTO

\$1,562.84

Forma de pago:

Crédito

ASESOR TÉCNICO

Ing. Dennis Fortín

GARANTIA

Un año siempre y cuando no haya sido afectado por personas o fenomenos naturales como tambien vida util de materiales. Incluye mano de Obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Cambios:

Cualquier modificacion en el Alcance de cada item de el presente presupuestos modificará su precio.