



PROYECTOS,  
S.A. de C.V.

150346-8

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 0829

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

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 543 DGII

Cliente:	CORPORACION DE COMPAÑIAS AGROINDUSTRIALES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	Fecha:	05/09/2021
		Registro No.:	150346-8
Dirección:	Nva. Carret. Panamericana ruta a Quezaltepeque Km. 15 1/2, Apopa, San Salvador	Clasificación:	Elab. de otros Productos Alimentici
		N.I.T.:	0614-160503-109-3
Departamento:	SAN SALVADOR	Condiciones de Pago:	CREDITO
Fecha y No. Nota de Remisión:		Venta a cuenta de:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTA. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1.00	Mantenimiento y limpieza de 10 cortinas de aire de 2.40 m largo a una altura de 5mts, en área de descarga  Orden de Compra 4500184885 HORTIFRUTI	440.0000			\$ 440.00
Son: CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS Y 80 / 100 DOLARES		Sumas			\$ 440.00
		IVA			\$ 57.20
		Sub-Total			\$ 497.20
Operaciones Superiores a \$ 11,428.58		(-) IVA Retenido			\$ 4.40
Recibido por:	Entregado por:	Ventas No Sujetas			\$ 0.00
Nombre:	Nombre:	Ventas Exentas			\$ 0.00
D.U.I.:	D.U.I.:	Venta Total			\$ 492.80
Firma:	Firma:				
Cancelado: 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#:

GRUPO DE COMPRAS : Compras Indirectas

N.I.T 06141404151015

CONTACTO PROVEEDOR :

EMAIL CONTACTO PROV: dfortin@dfproyectos.com

MONEDA : USD

## ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA NO: 4500184885

FECHA DE COMPRA/INICIO: 02/09/2021

ORDEN ELAB.POR : ANA ZELAYA

EMAIL ELAB.POR: Ana.Zelaya@walmart.c

FECHA DE ENTREGA 24/09/2021

NO DE PROYECTO:

PLAZO DE PAGO: Pago a 15 días

C.S.F.

C.S.F. Status:

### LUGAR DE ENTREGA:

Hortifruti

Zona Industrial El Progreso

Bodega 4, Km 11 Carretera al Puerto de la Libertad,  
Santa Tecla

El Salvador

01501 LI

SV

CONTACTO EN ENTREGA :

### DESCRIPCIONES:

Pos	Descripción	Código Servicio/Mat	Cantidad Ordenada	Unidad De Medida	Fecha de Entrega	Origen	Precio Unitario Sin IVA	%Dcto	IV Por Item	Value por Item
10	MATTO DE CORTINAS DE AIRE		0		24/09/2021				13.00%	440,00
10	MATTO DE CORTINAS DE AIRE		10	UN			44,00			
SUBTOTAL									440,00	USD
DESCUENTO									0,00	USD
FLETE									0,00	USD
IVA									57,20	USD
TOTAL ORDEN									497,20	USD

NOTA: Los precios aquí indicados ya incorporan posibles descuentos y recargos.

**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.

# Walmart

## México y Centroamérica

**Vale de recepción**

**Orden de Compra:** 4500184885

**Fecha de Contabilización:** 09/07/2021

**Almacén de Recepción:**

**Fecha del Día:** 09/07/2021

**Fecha de Recepción:** 09/07/2021

**Centro:** SV02

**Nombre:** Hortifruti

**Proveedor:** 1599004695

**Denominación:** DF PROYECTOS, S.A

**Documento de Material:**5001990867

Posicion	Material	Texto Breve	Lote	Cantidad en Unidad Compra	Cantidad en Unidad Base	Precio Unitario	Valor total sin IVA
1		MATTO DE CORTINAS DE AIRE		10.000	10.000	440.00	440.00



PROYECTOS,  
S.A. de C.V.

# ORDEN DE TRABAJO

## DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Nº 2770

P.D.V.	<i>Hortizroti</i>		N.F1	N.F2	No. O.T.
	FECHA	<i>04-09-21</i>	FECHA	FECHA	

### DATOS GENERALES

TRABAJO REALIZADO EN		TIPO DE MANTENIMIENTO		DATOS DEL EQUIPO					
EQUIPO	<input type="checkbox"/>	PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRIPCIÓN	<i>Mantenimiento y Limpieza</i>				
MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>	CORRECTIVO	<input type="checkbox"/>	UBICACIÓN	<i>Area de Descarga</i>				
EDIFICIO	<input type="checkbox"/>	REEMPLAZO O REM	<input type="checkbox"/>	No. DE ACTIVO	SERIE	MARCA	AÑO	MODELO	
OTROS	<input type="checkbox"/>	CORRECTIVO PROGRAMADO	<input type="checkbox"/>						

### ÁREA TÉCNICA

### DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA (MANTENIMIENTO CORRECTIVO)

PROBLEMA REPORTADO	CAUSA DEL PROBLEMA	CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

### TRABAJO A REALIZAR

TAREAS O RUTINAS		MATERIALES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANT.	COSTO
1	<i>- Mantenimiento y Limpieza de cabina de aire #8, #7, #6, #5, #4, #3, #2 y #1</i>	1			
2		2			
3		3			
4		4			
5		5			
6	<i>- Control de aire en puerta de emergencia mantenimiento y Limpieza</i>	6			
7		7			
8		8			
9		9			
10		10			
11		11			
12		12			
13		13			
14		14			
15		15			
16		16			
RECIBE					
NOMBRE					
APELLIDO					
17	SELLO				



### DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE		EMAIL:	dfortin@dfproyectos.com		
DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA		Calle Concepción No. 625, San Salvador, Salvador			
NOMBRE DEL CONTACTO	DENNIS FORTIN	CEL.:	7792-4805	PBX:	9240-1600
CANT. DE PERSONAS (TRABAJADORES)		DURACIÓN DEL TRABAJO (DÍAS)	HORA INICIAL	HORA FINAL	
yo	realice un trabajo	ENTREGADO POR (PROVEEDOR)		FIRMA	
para esta compañía donde me comprometo a guardar los valores		NOMBRE	<i>Gerardo Flores</i>		
haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.			<i>Suplicor</i>		



# PRESUPUESTO



Dirección: Calle Concepcion # 625 San Salvador  
2240-1600  
<http://dfproyectos.com>

PBX:

**CORPORACION DE COMPAÑIAS  
AGROINDUSTRIALES DE EL SALVADOR S.A.  
DE C.V.**

Cliente

Dirección

HORTIFRUTI

NCR

Nº Cotización

**FECHA PRESUPUESTO :**

**03-09-21**

**VALIDEZ : 30 días**

**TIEMPO ENTREGA: 3 días**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDADES	P/UNIT	TOTAL
<b>CORTINAS DE AIRE</b>					
1	Mantenimiento de 10 Cortinas de aire de 2.40 m largo a una altura de 5mts, incluye uso de andamios para desmontaje de carcasa para limpieza de polvo y suciedad , lubricacion de partes moviles, reaprete de bornes electricos y verificacion de voltaje.	10	U	\$ 44.00	\$440.00
<b>SUB TOTAL (sin IVA)</b>					\$440.00

I.V.A. %

\$57.20

**TOTAL PRESUPUESTO (CON IVA)**

**\$497.20**

**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.