



PROYECTOS,
S.A. de C.V.

150345-8

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 0865

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:	28/09/2021
		Registro No.:	150345-8
Dirección:	Nva. Carret. Panamericana ruta a Quezaltepeque Km. 16 1/2, Apopa, San Salvador	Ciudad:	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	Servicio de ingeniería por reparación de cortina #2, incluye aplicación de presión a resortes, encarrilamiento de cables de polea, regulación de motor y lubricación de resortes de espiral. ORDEN DE COMPRA 4500191618 INDUSTRIAS CARNICAS	135.0000			\$ 135.00
Son: CIENTO CINCUENTA Y UN Y 20 / 100 DOLARES		Sumas		\$	135.00
		IVA		\$	17.55
		Sub-Total		\$	152.55
Operaciones Superiores a \$ 11,428.58		(-) IVA Retenido		\$	1.35
Recibido por:	Entregado por:	Ventas No Sujetas		\$	0.00
Nombre:	Nombre:	Ventas Exentas		\$	0.00
D.U.I.:	D.U.I.:	Venta Total		\$	151.20
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: 4500191618

FECHA DE COMPRA/INICIO: 17/09/2021

ORDEN ELAB.POR : CARLOS RAMOS

EMAIL ELAB.POR: Carlos.Ramos0@walm

FECHA DE ENTREGA 16/09/2021

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:

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	SERVICIO INGENIERIA REPARACIÓN CORTINA 2		0		16/09/2021				13.00%	135,00
10	Aplicación de Presión a resortes, encarr		1	UN			135,00			
SUBTOTAL									135,00	USD
DESCUENTO									0,00	USD
FLETE									0,00	USD
IVA									17,55	USD
TOTAL ORDEN									152,55	USD

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

CONDICIONES

FACTURAR A

Corporación de Compañías Agroindustriales 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
Fecha de Contabilizacion: 28.09.2021
Fecha del Dia: 28.09.2021

Documento de material: 5002098807 Page 1

Centro: SV03 Denominacion: Industrias Cárnicas

Documento contable: 1000336742

Orden de Compra: 4500191618

Numero de hoja de entrada: 1000088527

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	Imputacion
0010	Aplicación de Presión a resortes, encarr	1	UN	K	SV03X01006



PROYECTOS,
S.A. de C.V.

ORDEN DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Nº 2758

P.D.V.	Industria Carricas Apop	N.F1	N.F2	No. O.T.
FECHA	30-8-21	FECHA	FECHA	

DATOS GENERALES

TRABAJO REALIZADO EN	TIPO DE MANTENIMIENTO	DATOS DEL EQUIPO				
EQUIPO	<input type="checkbox"/> PREVENTIVO	DESCRIPCIÓN	Presión de resortes			
MOBILIARIO	<input type="checkbox"/> CORRECTIVO	UBICACIÓN	Corti. #2			
EDIFICIO	<input type="checkbox"/> REEMPLAZO O REM	No. DE ACTIVO	SERIE	MARCA	AÑO	MODELO
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO PROGRAMADO					

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	Presión de Resortes	1			
2		2			\$135
3	y Encarilamiento de	3			
4	Cables de polea y	4			
5		5			
6		6			
7	Regulación de motor	7			
8		8			
9	mas lubricación de	9			
10		10			
11	Resortes de Aspiral	11			
12		12			
13		13			
14		14			
15		15			
16		16			
	RECIBE				
	NOMBRE		CARGO		
	APELLIDO		FIRMA		
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:	2240-1600
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	Guadalupe Cruz		
haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.			Cortinero		

PRESUPUESTO



PBX:

FECHA PRESUPUESTO : 30-08-21

Cliente	INDUSTRIAS CARNICAS
Dirección	
NCR	
Nº Cotización	

Dirección

NCR

Nº Cotización

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDADES	TOTAL
CORTINA #2				
1	Servicio de ingeiería por reparación de cortina #2, Incluye aplicación de presión a resortes, encarrilamiento de cables de polea, regulación de motor y lubricación de resortes de espiral.	1	U	\$135.00
		SUB TOTAL		\$135.00

\$17.55

\$152.55

Crédito

GARANTIA

Un año siempre y cuando no haya sido afectado por personas o fenómenos naturales como también vida útil de materiales. Incluye mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

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