



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 0767

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: 22/07/2021
Registro No.: 150346-8
Dirección: Nva. Carret. Panamericana ruta a Quezaltepeque Km. 16 1/2, Apopa, San Salvador Giro: Elab. de otros Productos Aliment
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	Servicios de ingeniería por instalación de refuerzo a carritos de carga de poleas	604.0400		\$	604.04
1.00	Servicios de ingeniería por instalación de rodos de 4 plg de poliuretano a carrito de carga de poleas	779.0000		\$	779.00
	Orden de Compra 4500164161 INDUSTRIAS CARNICAS				
Son: MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y 00 / 100 DOLARES		Sumas		\$	1,383.04
		IVA		\$	179.80
		Sub-Total		\$	1,562.84
Operaciones Superiores a \$ 11,428.58		(-) IVA Retenido		\$	13.83
Recibido por:	Entregado por:	Ventas No Sujetas		\$	0.00
Nombre:	Nombre:	Ventas Exentas		\$	0.00
D.U.I.:	D.U.I.:	Venta Total		\$	1,549.00
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: 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 Sin IVA	%Dcto	IV Por Item	Value por Item
10	Reparacion carritos inox		0		21/07/2021				13.00%	1.383,04
	REFUERZO TUBO									
10	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									0,00	USD
FLETE									0,00	USD
IVA									179,80	USD
TOTAL ORDEN									1.562,84	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 Contabilización: 22.07.2021
Fecha del Día: 22.07.2021

Documento de material: 5001778639 Page 1

Centro: SV03 Denominación: Industrias Cárnicas

Documento contable: 1000234419

Orden de Compra: 4500164161

Número de hoja de entrada: 1000077374

Recibido por:

Estatus: Aceptado

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

Línea	Texto Breve	Cantidad	Unidad de Medida	Tipo de Imputación	Imputación
0010	REFUERZO TUBO CUADRADO INOX 1" CHAPA 14	4	UN	K	SV03X01006
0020	INSTALACIÓN RODOS 4" POLIURETANO 300KG	16	UN	K	SV03X06006



PROYECTOS,
S.A. de C.V.

ORDEN DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Nº 2633

P.D.V.	Industrias Cárnicas		N.F1	N.F2	No. O.T.
FECHA	09/Julio/2021		FECHA	FECHA	

DATOS GENERALES

TRABAJO REALIZADO EN		TIPO DE MANTENIMIENTO		DATOS DEL EQUIPO					
EQUIPO	<input type="checkbox"/>	PREVENTIVO	<input type="checkbox"/>	DESCRIPCIÓN	Reparación y cambio de rodos en coches inox.				
MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>	CORRECTIVO	<input type="checkbox"/>	UBICACIÓN					
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	Reparación de 4 coches de	1			
2	cicero inoxidable, suministro e	2			
3	instalación de rodos (4 por coche).	3			
4		4			
5		5			
6		6			\$ 1383.00
7		7			
8		8			
9		9			
10		10			
11		11			
12		12			
13		13			
14		14			
15		15			
16		16			
RECIBE					
NOMBRE	Katherine Alfaro		CARGO		
APELLIDO	C. V.		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	Henry Mendoza	
haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.				Técnico	

