



PROYECTOS,
S.A. de C.V.

SERVICIOS N.C.P.

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

Email: dfproyectos1@gmail.com

150346-8

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL
SERIE 19DS000C

Nº 0979

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

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 543 DGII

Cliente: CORPORACION DE COMPAÑIAS AGROINDUSTRIALES DE EL SALVADOR, S.A. Fecha: 22/11/2021
Registro No.: 150346-8
Dirección: Nva. Carret. Panamericana ruta a Quezaltepeque Km. 16 1/2, Apopa, San Salvador Giro: 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 de 10 cortinas de aire de 2.40m largo a una altura de 5mts ORDEN DE COMPRA 4500222825 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: 4500222825

FECHA DE COMPRA/INICIO: 19/11/2021

ORDEN ELAB.POR : CARLOS RAMOS

EMAIL ELAB.POR: Carlos.Ramos0@walm

FECHA DE ENTREGA 24/11/2021

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	MTTO DE CORTINAS DE AIRE		0		24/11/2021				13.00%	440,00
10	Mantenimiento de 10 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: 4500222825

Fecha de Contabilización: 11/23/2021

Almacén de Recepción:

Fecha del Día: 11/23/2021

Fecha de Recepción: 11/23/2021

Centro: SV02

Nombre: Hortifruti

Proveedor: 1599004695

Denominación: DF PROYECTOS, S.A

Documento de Material:5002380374

Posicion	Material	Texto Breve	Lote	Cantidad en Unidad Compra	Cantidad en Unidad Base	Precio Unitario	Valor total sin IVA
1		MTTO 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 2937

P.D.V.	<i>Hortifortí</i>	N.F1	N.F2	No. O.T.
FECHA	<i>20-11-21</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>Limpieza de Cort. de Haire</i>			
MOBILIARIO	<input type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>	UBICACIÓN	<i>Cort. de Haire #1 a #11</i>			
EDIFICIO	<input type="checkbox"/> REEMPLAZO O REM <input type="checkbox"/>	No. DE ACTIVO	SERIE	MARCA	AÑO	MODELO
OTROS	<input checked="" 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		1			
2	<i>Limpieza de Cort.</i>	2			
3		3			
4	<i>de Haire son</i>	4			
5		5			
6	<i>11 = Cort.</i>	6			
7		7			
8		8			
9		9			
10		10			
11		11			
12		12			
13		13			
14		14			
15		15			
16		16			
	RECIBE				
	NOMBRE		CARGO		
	APELLIDO		FIRMA		
17	SELLO				

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE		EMAIL:	<i>dfortin@dfproyectos.com</i>		
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>Guadalupe Cortinero</i>	<i>H</i>
haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.					

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

NCR

Nº Cotización

HORTIFRUTI

FECHA PRESUPUESTO : 20-11-21

VALIDEZ : 30 días TIEMPO ENTREGA: 1 día

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDADES	P/UNIT	TOTAL
CORTINAS DE AIRE					
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
SUB TOTAL (sin IVA)					\$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 ítem de el presente presupuestos modificará su precio.