



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 0773

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:	29/07/2021
		Registro No.:	150345-8
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	Servicio de ingeniería por fabricación de protección a puerta y mocheta a puerta de vísceras	644.4200			\$ 644.42
1.00	Servicio de ingeniería por fabricación de protección y mocheta a puerta de C.P.C.	537.4400			\$ 537.44
1.00	Servicio de ingeniería por fabricación y protección a puerta de Desguese	370.6900			\$ 370.69
1.00	Servicio de ingeniería por fabricación y protección a puerta y mocheta de area (empaques	350.3300			\$ 350.33
Orden de Compra 4500166125 INDUSTRIAS CARNICAS					
					
Son:		Sumas			\$ 1,902.88
DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN Y 23 / 100 DOLARES		IVA			\$ 247.37
		Sub-Total			\$ 2,150.25
Operaciones Superiores a \$ 11,428.58		(-) IVA Retenido			\$ 19.03
Recibido por:	Entregado por:	Ventas No Sujetas			\$ 0.00
Nombre:	Nombre:	Ventas Exentas			\$ 0.00
D.U.I.:	D.U.I.:	Venta Total			\$ 2,131.23
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: 4500166125

FECHA DE COMPRA/INICIO: 24/07/2021

ORDEN ELAB.POR : CARLOS RAMOS

EMAIL ELAB.POR: Carlos.Ramos0@walm

FECHA DE ENTREGA 24/07/2021

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-5000113465 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	Instalación Perfiles Inox marcos puertas		0		24/07/2021				13.00%	1.902,88
10	Puerta Visceras: Fabricación protección		1	UN			644,42			
20	Puerta CPC: Fabricación protección		1	UN			537,44			
30	Puerta Deshuese: Fabricación protección		1	UN			370,69			
40	Puerta Empaque: Fabricación protección		1	UN			350,33			
SUBTOTAL									1.902,88	USD
DESCUENTO									0,00	USD
FLETE									0,00	USD
IVA									247,37	USD
TOTAL ORDEN									2.150,25	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.



México y Centroamérica

Vale de recepción de servicios
Fecha de Contabilizacion: 28.07.2021
Fecha del Día: 28.07.2021

Documento de material: 5001797805 Page 1

Centro: SV03 Denominacion: Industrias Cárnicas

Documento contable: 1000243358

Orden de Compra: 4500166125

Numero de hoja de entrada: 1000078504

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	Puerta Visceras: Fabricación protección	1	UN	K	
0020	Puerta CPC: Fabricación protección	1	UN	K	
0030	Puerta Deshuese: Fabricación protección	1	UN	K	
0040	Puerta Empaque: Fabricación protección	1	UN	K	



PROYECTOS,
S.A. de C.V.

ORDEN DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Nº. 2691

PD.V.	Industrias Carnicas	N.F1	N.F2	No. O.T.
FECHA	29/07/21	FECHA	FECHA	

DATOS GENERALES

TRABAJO REALIZADO EN		TIPO DE MANTENIMIENTO		DATOS DEL EQUIPO					
EQUIPO	<input type="checkbox"/>	PREVENTIVO	<input type="checkbox"/>	DESCRIPCIÓN					
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	- Instalación de luminas de acero	1			
2	en puertas	2			
3	- Visceras	3			
4	- CPC	4			
5	- Desguazo	5			
6	- Empaque	6			\$1902.88
7		7			
8	Instalación de moquetas	8			
9	en Areas	9			
10	1- Visceras	10			
11	3- CPC	11			
12	2- Empaque	12			
13		13			
14		14			
15		15			
16		16			

RECIBE

NOMBRE

APELLIDO

SELLO

Francisco

Hernández

PROYECTO
INDUSTRIAL México y Centroamérica

Francisco Hernández Gaf. 7753972

Gerente de Mantto. ICI - ES

CARGO

FIRMA

Gerente Mantto

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:
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	Carlos Orrego	
haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos				

