



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

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL  
SERIE 19DS000C

Nº 0619

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

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 543 DGII

Cliente: Operadora del Sur, S.A. de C.V.

Fecha: 19/03/2021

Dirección: Entre al nva#1 y cl#2, av. Manuel Enrique  
Araya, Col. Escalón, San Salvador

Registro No.: 102651-8

Giro: Supermercado

Departamento: San Salvador

N.I.T.: 0614-310797-109-0

Fecha y No. Nota de Remisión:

Condiciones de Pago: Crédito

Venta a cuenta de: Oficina

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTA. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicios de Ingeniería por Instalación de láminas de policarbonato de perfil estándar Solaire. Incluye: Láminas nuevas, desmontaje de láminas existentes impermeabilización de tornillos con sikasil C y retiro de escombros. Área de Carnes. 2 Líneas de 17.40m  OC 7700624736 Recepción: 5015506572 MD Boulevard Ejército				\$1,574.00
Son: Un mil Setecientos Sesenta y dos 88/100 Dólares		Sumas			\$1,574.00
		IVA			\$ 204.62
		Sub-Total			\$1,778.62
		(-) IVA Retenido			\$ 15.74
Operaciones Superiores a \$ 11,428.58		Ventas No Sujetas			
Recibido por:		Ventas Exentas			
Entregado por:		Venta Total			\$1,762.88
Nombre:					
D.U.I.:					
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.

**INFORMACION DE PROVEEDOR:**

DF PROYECTOS S A DE C V  
 AV JUAN BERTIS N 85

SAN SALVADOR  
 9999 SS  
 SV

**PROVEEDOR SAPILEGACY:**1000386484\172073  
**TELEFONO:** 77924805  
**FAX:**  
**REFERENCIA #:**  
**GRUPO DE COMPRAS:** SV Mantenimiento  
**N.I.T.** 06141404151015  
**CONTACTO PROVEEDOR:**  
**EMAIL CONTACTO PROV.:** dfproyectos1@gmail.com

**ORDEN DE COMPRA**

**ORDEN DE COMPRA NO:** 7700624736  
**FECHA DE COMPRA:** 11/03/2021  
**ORDEN ELAB. POR:** ROSA SANTOS  
**EMAIL ELAB POR:**  
 Rosa.Santos@walmart.com  
**FECHA ENTREGA:** 11/03/2021  
**NO. DE PROYECTO:** SVMA-006185  
**PLAZO DE PAGO:** Pago a 23 días neto  
**C.S.F.**  
**C.S.F. Status**

**LUGAR DE ENTREGA:**  
 MAXI BODEGA#04337  
 MD BOULEVARD EJERCITO  
 KM 3.5 BVRD DEL EJERCITO  
 SAN SALVADOR  
 1116 SS  
 SV

**CONTACTO EN ENTREGA:**

Pos	Descripción	Código Servicio/Mat	Cantidad Ordenada	Unidad de Medida	Fecha Entrega/ Final	Precio Unitario Sin IVA	% Dcto	Valor Total por Mon. Item
10	RFQ 1003598 Mejoras de techo				11/03/2021			1,574.00 USD
10	RFQ 1003598 Mejoras de techo		1	C/U		1,574.00		
						SUBTOTAL		1,574.00 USD
						IVA		
						<b>TOTAL ORDEN</b>		1,574.00 USD

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

**FACTURAR A.:**

Operadora del Sur, S.A. de C.V.  
San Salvador  
N.I.F. XEXX010101000

**COMENTARIOS:**

**INSTRUCCIONES DE EMBARQUE:**

Recepción.

5015506572

**CONDICIONES QUE RIGEN A ESTA ORDEN COMPRA**

**Certificado de anticorrupción del Solicitante**

"Certifico que la presente solicitud se refiere a los usos específicos de este proceso, y que cumple con la Política Global Anticorrupción de Wal-Mart; y que el monto solicitado no será utilizado para hacer un pago o dar un beneficio a un Funcionario Público directa o indirectamente"

**Certificado Listado de Alertas**

"Se ha realizado la revisión de cumplimiento AC utilizando el "Listado de alertas" del proceso"

**Certificado de anticorrupción del aprobador**

"Certifico al autorizar, que he revisado esta solicitud y que cumple con los propósitos específicamente definidos para pagos, así como con la Política Global Anticorrupción de Wal-Mar."

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. 5) El plazo de pago de esta orden, regirá a partir de la fecha de entrega de la factura en nuestras oficinas. 6) Toda compra debe ser acompañada por la Cotización respectiva o hacer referencia a esta. 7) Para alguna condición no estipulada, esta Orden de Compra se regirá según del Código de Comercio vigente.





PROYECTOS,  
S.A. de C.V.

# ORDEN DE TRABAJO

## DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Nº 2458

P.D.V.	MD. Boulebar	N.F1		N.F2		No. O.T.	
FECHA	16-03-2021	FECHA		FECHA			

### DATOS GENERALES

TRABAJO REALIZADO EN		TIPO DE MANTENIMIENTO		DATOS DEL EQUIPO				
EQUIPO	<input type="checkbox"/>	PREVENTIVO	<input type="checkbox"/>	DESCRIPCIÓN	cambio de Laminas Traslucida			
MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>	CORRECTIVO	<input type="checkbox"/>	UBICACIÓN	Sala de Ventas			
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	Suministro e Instalación	1			
2		2			
3	de 8 Laminas Traslucida	3			
4		4			
5	en Sala de Ventas	5			\$1574
6		6			
7	Incluye desecho	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	4337	EMAIL:	dfortin@dfproyectos.com		
DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA		Calle Concepción No. 625, San Salvador, Salvador			
NOMBRE DEL CONTACTO	DENNIS FORTIN	CEL.:	7792-4805	TELEF.:	
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	Pablo Benitez		
haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.		CARGO			

**PRESUPUESTO**



PBX:

MD BOULEVARD

Nº Cotización

**TIEMPO ENTREGA: 4 días**

I.V.A. %	\$204.62
----------	----------

TOTAL PRESUPUESTO	\$1,778.62
-------------------	------------

Forma de pago :	Crédito
-----------------	---------

<p><b>ASESOR TÉCNICO</b></p> <p>Ing. Dennis Fortín</p>	<p><b>GARANTIA</b></p> <p>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.</p>
--	---

<p align="center"><b>ASESOR TÉCNICO</b></p> <p align="center">Ing. Dennis Fortín</p>
--

<b>Cambios:</b>
Cualquier modificacion en el Alcance de cada item de el presente presupuestos modificará su precio.