



PROYECTOS,
S.A. de C.V.

OPS01

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 0726

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

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 543 DGII

Cliente: OPERADORA DEL SUR, S.A. de C.V. Fecha: 14/06/2021
Registro No.: 102651-8
Dirección: Entre calle rva #1 y calle rva #2, Av. Manuel Enrique Araujo Colonia Escalón Giro: SUPERMERCADO
N.I.T.: 0614-310797-109-0
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 reparación de marco de rotulo de Fachada Orden de Compra 7700650001 DF SAN MARTIN | 394.0000 | | | \$ 394.00 |
| Son: CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN Y 28 / 100 DOLARES | | Sumas | | | \$ 394.00 |
| | | IVA | | | \$ 51.22 |
| | | Sub-Total | | | \$ 445.22 |
| Operaciones Superiores a \$ 11,428.58 | | (-) IVA Retenido | | | \$ 3.94 |
| Recibido por: | Entregado por: | Ventas No Sujetas | | | \$ 0.00 |
| Nombre: | Nombre: | Ventas Exentas | | | \$ 0.00 |
| D.U.I.: | D.U.I.: | Venta Total | | | \$ 441.28 |
| 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.

INFORMACION DE PROVEEDOR:

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

SAN SALVADOR
 9999 SS
 SV

PROVEEDOR SAP\LEGACY:1000386484\172073

TELEFONO: 77924805

FAX:

REFERENCIA #:

GRUPO DE COMPRAS: SV Des Inm Mant Re

N.I.T. 06141404151015

CONTACTO PROVEEDOR:

EMAIL CONTACTO PROV.: dfproyectos1@gmail.com

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA NO: 7700650001

FECHA DE COMPRA: 04/06/2021

ORDEN ELAB. POR: MARIA GONZALEZ

EMAIL ELAB POR:

Maria.E.Gonzalez@walmart.com

FECHA ENTREGA: 04/06/2021

NO. DE PROYECTO: SVOP-001000

PLAZO DE PAGO: Pago a 23 días neto

C.S.F.

C.S.F. Status

LUGAR DE ENTREGA:

DESPENSA FAMILIAR#00531

DF SAN MARTIN

AV MORAZAN Y 6A CALLE OTE

SAN SALVADOR

1101 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 | Reforzamiento de rotulo de fachada | | | | 04/06/2021 | | | 394.00 USD |
| 10 | GASTOS VARIOS | 4000470 | 1 | C/U | | 394.00 | | |
| | | | | | | SUBTOTAL | | 394.00 USD |
| | | | | | | IVA | | |
| | | | | | | TOTAL ORDEN | | 394.00 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:

presentar crédito fiscal.

7700650001

Recepción: 5016374825

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 2542

| | | | | |
|--------|---------------|-------|-------|----------|
| P.D.V. | DF San Martín | N.F1 | N.F2 | No. O.T. |
| FECHA | 08-06-21 | FECHA | FECHA | |

DATOS GENERALES

| TRABAJO REALIZADO EN | TIPO DE MANTENIMIENTO | DATOS DEL EQUIPO | | | | |
|----------------------|--|------------------|----------------------|-------|-----|--------|
| EQUIPO | <input type="checkbox"/> PREVENTIVO | DESCRIPCIÓN | Reparación de Rotulo | | | |
| MOBILIARIO | <input type="checkbox"/> CORRECTIVO | UBICACIÓN | Fachada de Tienda | | | |
| EDIFICIO | <input type="checkbox"/> REEMPLAZO O REM | No. DE ACTIVO | SERIE | MARCA | AÑO | MODELO |
| OTROS | <input 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 | - Reparación e instalación de rotulo de fachada de tienda | 1 | | | |
| 2 | | 2 | | | |
| 3 | | 3 | | | |
| 4 | | 4 | | | |
| 5 | | 5 | | | \$ 394 |
| 6 | | 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 | | |

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 | Gerardo Flores | | |
| haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos. | | Tecnico | | | |

PRESUPUESTO



Dirección: Calle Concepcion # 625 San Salvador
2240-1600
<http://dfproyectos.com>

PBX:

Cliente **OPERADORA DEL SUR S.A. DE C.V.**
Dirección **DF SAN MARTIN**
NCR
Nº Cotización

FECHA PRESUPUESTO : 25-05-21
VALIDEZ : 30 días TIEMPO ENTREGA: 2 días

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDADES | TOTAL |
|--------------------------|---|------------------|----------|-----------------|
| ROTULO DE FACHADA | | | | |
| 1 | Servicios de ingeniería por reparacion de marco de rotulo, refuerzo de marco con angulo de 1 1/2 x 1/8plg y platina de 1 1/2 x 1/8plg formando una "C", refuerzo superior con tubo rectangular de 2x1 ch 16, lijado y aplicacion de pintura anticorrosiva y esmalte acabado color segun muestra sherwing williams a estructura de marco, remachado de lamina existente con vinil. Incluye traslado de rotulo a taller para repararlo e instalacion de rotulo ya reparado en Fachada, uso de andamios y equipo de proteccion para alturas. Dimensiones de rotulo: 3m x 2m. | 1 | U | \$394.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | SUB TOTAL | | \$394.00 |

I.V.A. % **\$51.22**

TOTAL PRESUPUESTO \$445.22

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.