



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 0748**

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

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 543 DGII

Cliente:	OPERADORA DEL SUR, S.A. de C.V.	Fecha:	12/07/2021
		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 mejoras en Techo en áreas de carnes, licores y cocinas  Orden de Compra 7700657873 DDJ LA CIMA	697.0000			\$ 697.00
Son: SETECIENTOS OCHENTA Y 64 / 100 DOLARÉS		Sumas			\$ 697.00
		IVA			\$ 90.61
		Sub-Total			\$ 787.61
Operaciones Superiores a \$ 11,428.58		(-) IVA Retenido			\$ 6.97
Recibido por:	Entregado por:	Ventas No Sujetas			\$ 0.00
Nombre:	Nombre:	Ventas Exentas			\$ 0.00
D.U.I.:	D.U.I.:	Venta Total			\$ 780.64
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.



F PROYECTOS S A DE C V  
/ JUAN BERTIS N 85

AN SALVADOR  
199 SS  
/

ROVEEDOR SAP\LEGACY:1000386484\172073

**TELEFONO:** 77924805

**IX:**

**REFERENCIA #:****RUPO DE COMPRAS:** SV Mantenimiento

I.T. 06141404151015

CONTACTO PROVEEDOR:

**MAIL CONTACTO PROV.:** dfproyectos1@gmail.com

## ORDEN DE COMPRA

**ORDEN DE COMPRA NO: 7700657873**

**FECHA DE COMPRA:** 02/07/2021

ORDEN ELAB. POR: MILADIS MENDOZA

**EMAIL ELAB POR:**

Miladis.Mendoza@walmart.com

FECHA ENTREGA: 02/07/2021

NO. DE PROYECTO: SVMA-006207

**PLAZO DE PAGO:** Pago a 23 días neto

**C.S.F.**

### C.S.F. Status

**LUGAR DE ENTREGA:**

LA DESPENSA DE DON JUAN#00578

DDJ LA CIMA

CALLE ANTIGUA A HUIZUCAR Y CALLE SN

NICOLAS,

URB LA CIMA II, SN SALVADOR

SAN SALVADOR

1101 SS

**CONTACTO EN ENTREGA:**

os	Descripción	Código Servicio/Mat	Cantidad Ordenada	Unidad de Medida	Fecha Entrega/ Final	Precio Unitario Sin IVA	% Dcto	Valor Total por Item	Mon.
10	OT 1400194155 MEJORAS TECHO		1	C/U	02/07/2021	697.00		697.00	USD
						SUBTOTAL		697.00	USD
						IVA			
						<b>TOTAL ORDEN</b>		697.00	USD

OTA: 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.

7700657873 Recepción: **5016703090**

**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 de los propósito 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 2558

P.D.V.	DDJ la Cima	N.F1	N.F2	No. O.T.
FECHA	30/06/21	FECHA	FECHA	

### DATOS GENERALES

TRABAJO REALIZADO EN	TIPO DE MANTENIMIENTO	DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	<input type="checkbox"/> PREVENTIVO	DESCRIPCIÓN			
MOBILIARIO	<input type="checkbox"/> CORRECTIVO	UBICACIÓN			
EDIFICIO	<input type="checkbox"/> REEMPLAZO O REM	No. DE ACTIVO	SERIE	MARCA	AÑO
OTROS	<input type="checkbox"/> CORRECTIVO PROGRAMADO				MODELO

### 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 goteras (Nuevas)	1			
2		2			
3	Arca de Carne.	3			
4	Sellado de ducto de extractor	4			
5		5			
6	Arca de tienda (pasillo de líquidos)	6			
7	Sellado de antena para ayo.	7			
8	x sus patas	8			
9		9			
10	Arca de preparación de alimentos	10			
11	Sellado de 2 garrobas	11			
12	de 15m x 0.80 cm.	12			
13	Sellado de 2 extractores	13			
14		14			
15		15			
16		16			
	RECIBE				
	NOMBRE				
	APELLIDO				
17	SELLO				

OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V.  
DDJ LA CIMA 578  
CARGO  
FIRMA  
NIT No. 0614-510797-109-0  
NRC: 102651-B

### 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	Carlos Orrego
haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.			Auxiliar

