

## 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

0737

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

**AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 543 DGII** 

OPS01

| Cliente:   | OPERADORA DEL SUR, S.A. de C.V.                            | Fecha: 05/07/2021                      |
|------------|--|--|
|            |  | Registro No.: 102651-8                 |
| Dirección: | Entre calle nva #1 y calle nva #2, Av. Manuel Enrique Arau | ujo Colonia Escalon Giro: SUPERMERCADO |
|            |  | N.I.T.: 0614-310797-109-0              |
| Departame  | ento: SAN SALVADOR   | Condiciones de Pago: CREDITO           |
| Fecha y No | o. Nota de Remisión:                                       | Venta a cuenta de:                     |
| CANTIDA    | DECCRIBOLÓA  | , PRECIO VTA NO VENTAS VENTAS          |

| Fecha y No.  | Nota de Remisión:   | Venta a cuenta     | Venta a cuenta de: |                   |                       |  |  |  |  |
|--------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| CANTIDAD     | DESCRIPCIÓN   | PRECIO<br>UNITARIO | VTA. NO<br>SUJETAS | VENTAS<br>EXENTAS | VENTAS<br>AFECTAS     |  |  |  |  |
| 1.00         | Traslado de 2 camaras modelo Fogel de la tienda DF CENTRO LIBERTAD destino a DF CHALCHUAPA  Orden de Compra 7700592553  DF CHALCHUAPA | con 225,0000       |                    |                   | \$ 225.00             |  |  |  |  |
| Son: DOS     | RENTOS CINCUENTA Y DOS Y 00 / 100 DOLARES   | Sumas              |                    |                   | \$ 225.00<br>\$ 29.25 |  |  |  |  |
|              | Operaciones Superiores a \$ 11,428.58   | Sub-Total          |                    |                   | \$ 254.25<br>\$ 2.25  |  |  |  |  |
| Recibido por |   | (-) IVA Re         |                    |                   |                       |  |  |  |  |
| Nombre:      | Nombre:   | Ventas No          |                    |                   | Š 0.00                |  |  |  |  |
| D.U.I.:      | D.U.I.:   | Ventas Ex          | entas              |                   | \$ 0.00               |  |  |  |  |
|              |   | Venta Tota         |                    |                   | \$ 252.00             |  |  |  |  |

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: N.I.T.

SV Des Inm Mant Re 06141404151015

CONTACTO PROVEEDOR:

**EMAIL CONTACTO PROV.:** 

dfproyectos1@gmail.com

## **ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA NO: 7700592553 FECHA DE COMPRA: 26/11/2020

ORDEN ELAB. POR: MARIA GONZALEZ

**EMAIL ELAB POR:** 

Maria.E.Gonzalez@walmart.com

FECHA ENTREGA: NO. DE PROYECTO: 26/11/2020 SVOP-001000

PLAZO DE PAGO:

Pago a 23 días neto

C.S.F.

C.S.F. Status

### **LUGAR DE ENTREGA:**

DESPENSA FAMILIAR#00536 DF CHALCHUAPA CJON STA ANA, BARRIO LAS ANIMAS SANTA ANA 2205 SA SV

#### CONTACTO EN ENTREGA:

| Pos | Descripción                         | Código       | Cantidad | Unidad de | Fecha             | Precio Unitario % Dcto | Valor Total por | Mon. |
|-----|-------------------------------------|--------------|----------|-----------|-------------------|------------------------|-----------------|------|
|     |                                     | Servicio/Mat | Ordenada | Medida    | Entrega/<br>Final | Sin IVA                | Item            |      |
| 10  | 1400122656 Flete de cámara fría     |              |          |           | 26/11/2020        |                        | 225.00          | USD  |
| 10  | TRASLADO DE EQUIPOS<br>REFRIGERADOS | 4051948      | 1        | C/U       |                   | 225.00                 |                 |      |
|     |                                     |              |          |           |                   | SUBTOTAL               | 225.00          | USD  |
|     |                                     |              |          |           |                   | IVA                    |                 |      |
|     |                                     |              |          |           | T                 | OTAL ORDEN             | 225.00          | 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:** 

Crédito Fiscal 7700592553 5014267656

#### 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 beneficioa 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 especificamente 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.



# ORDEN DE TRABAJO DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

| 9 |    |    | 0   |
|---|----|----|-----|
| 3 | h  | ŧ. | U   |
| i | Ι, | į. | 100 |

2187

|        | DLFANIA          | MAITIAIN NE | JAN-214   FISHAHFIAH |          |  |
|--------|------------------|-------------|----------------------|----------|--|
| P.D.V. | OF Chalchuapa    | N.F1        | N.F2                 | No. O.T. |  |
|        | FECHA 03-11-4020 | FECHA       | FECHA                |          |  |

|  | DELLE SHIPE DO HE AND DESTREE OF HERE              |                                  |  |  | DATOS GI   | ENERAL  | .ES  |   |   |   |         |
|--|--|----------------------------------|--|--|--|---|--|---|---|---|---------|
| TRABAJO  | o realizai   | DO EN                            | TIPO DE MANTENIMI  | ENTO   |  |   | DAT  | OS DEL E                                    | EQUIPO  |   |         |
| EQUIPO   |  |                                  | PREVENTIVO   |  | DESCRIPCIÓN  |   |  |   |   |   |         |
| MOBILL   | ARIO   |                                  | CORRECTIVO   |  | UBICACIÓN  |   |  |   |   |   |         |
| EDIFICIO   | 0  |                                  | REEMPLAZO O REM  |  | No. DE ACTIVO  |   | SERIE  |   | MARCA   | AÑO                                     | MODELO  |
| OTROS  |  |                                  | CORRECTIVO<br>PROGRAMADO   |  |  |   |  |   |   |   |         |
|  |  | PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONS |  | NO STANCES IN THE SHARE WAS RECORDED AND THE | ÁREA T   | ÉCNICA  | 1  |   |   |   |         |
|  |  |                                  |  |  | arrando como esta e a Adores de Sandre dala em 19 e al 160 de con estado e a del medio   | NOTE OF THE PARTY | graphic and an experience of the control of the con | 2 <del>78</del> /1048/104/2028/2020         | ONE-PA-AGE CAMPET PA-ESPC PROMOTED AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN |   |         |
| CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF  | EUROLEA POZIERO, KUR ISTANI LAZZ (INCIDENT INCIDEN |                                  | DESCRIPC   | IÓN DE                                       | L PROBLEMA (A  | MANTE   | NIMIENTO (   | CORRE                                       | CTIVO)  |   |         |
| Date of the last o | PROBL  | EMA R                            | EPORTADO   |  | CAUSA DEL PR   | C. Laker Co. and Co.  | The state of the s | Market w. Challen and allowed               | CONSECUENC  | IAS DEL PR                              | ROBLEMA |
|  |  |                                  |  |  |  |   |  |   |   |   |         |
|  |  |                                  |  |  |  |   |  |   |   |   |         |
|  |  |                                  |  |  |  |   |  |   |   | *************************************** |         |
|  |  |                                  |  |  |  |   |  |   |   |   |         |
|  |  | W130730340 W00073070             |  |  |  |   |  | Canada Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara C |   |   |         |
|  |  |                                  |  |  | TRABAJO A  | REALI   | ZAR  |   | 2   |   |         |
|  |  |                                  | TAREAS O RUTINAS   |  |  |   |  |   | MATERIALES  |   |         |
| ITEM   |  |                                  | DESCRIPCIÓN  |  | 1  | ITEMS   | DI   | ESCRIPCI                                    | ÓN  | CANT.                                   | COSTO   |
| 1-   | Trasla   | 00 K                             | de 2 fraezer   | 3 06   | und puerta   | 1   |  |   |   |   |         |
| 2  |  |                                  | 1 11 1   | 0 0 1  | 111  | 2   |  |   |   |   |         |
| 3  | 98 N   | 6 1,0                            | ntro libertad c  | A UF   | Chalchuapa   | 3   |  |   |   |   |         |
| 4  |  |                                  |  |  |  | 4   |  |   |   |   | \$ 225  |
| 5  |  |                                  |  |  |  | 5   |  |   |   |   | W = 53  |
| 6<br>7   |  |                                  | 1  |  |  | 6<br>7  |  |   |   |   |         |
| 8  |  |                                  |  |  |  | 8   |  |   |   |   |         |
| 9  |  |                                  |  |  |  | 9   |  |   |   |   |         |
| 10   |  |                                  |  |  |  | 10  |  |   |   |   |         |
| 11   |  |                                  |  |  |  | -11   |  |   |   |   |         |
| 12   |  |                                  |  |  |  | 12  |  |   |   |   |         |
| 13   |  |                                  |  |  |  | 13  |  |   |   |   |         |
| 14   |  |                                  |  |  |  | 14  |  |   |   |   |         |
| 15   |  |                                  |  |  |  | 15  |  | ***********************                     |   |   |         |
| 16   | DECIDE   | V.                               | *  |  | w  | 16  |  |   |   | 41                                      |         |
|  | RECIBE<br>NOMBRE                                   | Yeim                             | Yeimi Caroli   | -0   |  |   | CARGO E  | nc. A                                       | em/Aist   | ration                                  |         |
|  | APELLIDO   | )                                | Yeimi Caroli<br>Medina Pac   | 1/200  | 5 .  |   | FIRMA  | 7   | Jam 10151   | MITIM                                   |         |
| 17   | SELLO  | 1                                | THE THE PARTY OF T | VITC   |  | L   |  |   | 7-4-  |   | L       |
| - ' '  | J  | The second second                |  |  | DATOS DEL  | PROVE   | EDOR   | ***************************************     |   |   |         |
| NOM  | MBRE   | 0F                               | Provector S.A.   | de l   | THE RESERVE THE PROPERTY OF TH |   | EMAIL:   |   | dfortin@c   | lfproyecto                              | os.com  |
|  | DIRECCIÓ   | 4                                | LA COMPAÑÍA  |  |  | Calle   | Concepción N   | lo. 625,                                    | San Salvador, S   | Salvador                                |         |
|  |  |                                  |  |  |  |   |  |   |   |   |         |
| NOMBR  | E DEL CON  | TACTO                            | DENN   | IIS FORTI                                    | N  | CEL.:   | 7792-48  | 05  | TELEF.:   |   |         |
| CA   | NT. DE PER   | SONA                             | s (trabajadores)   | DURAC  | IÓN DEL TRABAJO  | (DÍAS)  | DÍAS) HORA INICIAL HORA FINAL  |   | <b>VAL</b>  |   |         |
|  | 1  | L                                |  |  |  | B 8   |  |   |   |   |         |
| уо   |  |                                  | -  | real   | ice un trabajo   |   | ENTREGAD   | O POR                                       | (PROVEEDOR)   |   | FIRMA   |
| para   | a esta con   | npañía                           | donde me compromet   | to a guar                                    | dar los valores  | N   | OMBRE  | Rosc  | ospara oili   |   | RGH     |
| haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.  |  |                                  |  |  | (  | ARGO  | TA   | cains                                       |   | 1                                       |         |

# **PRESUPUESTO**



Dirección: Calle Concepcion # 625 San Salvador 2240-1600

http://dfproyectos.com

Cliente

OPERADORA DEL SUR S.A. DE C.V.

Dirección

DF CHALCHUAPA

NCR

PBX:

Nº Cotización

FECHA PRESUPUESTO:

03-11-20

VALIDEZ: 30 días

TIEMPO ENTREGA: 1 dia

| ITEM | DESCRIPCION   | CANTIDAD     | UNIDADES   | TOTAL   |
|------|---|--------------|--|---|
|      | TRASLADO DE FREZERS   |              |  |   |
| 1    | Traslado de 2 camaras modelo fogel de la tienda DF CENTRO<br>LIBERTAD con destino hacia DF CHALCHUAPA | 2            | U  | \$225.00                                      |
|      |   |              |  |   |
|      |   |              |  |   |
|      |   |              |  |   |
|      |   |              |  |   |
|      |   |              |  |   |
|      |   |              |  |   |
|      |   |              |  |   |
|      |   |              |  | 3 <b>3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 </b> |
|      |   |              |  |   |
|      |   |              |  |   |
|      |   | ,            | ern en franken været samt av s |   |
| -    |   | SUB<br>TOTAL |  | \$225.00                                      |

I.V.A. % \$29.25

TOTAL PRESUPUESTO

\$254.25

Forma de pago:

Crédito

ASESOR TÉCNICO

Ing. Dennis Fortín

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.

**GARANTIA** 

Cambios:

Cualquier modificacion en el Alcance de cada item de el presente presupuestos modificará su precio.

## San Salvador 03 de noviembre 2020

Por este medio hacemos constar del traslado del siguiente equipo:

2 cámaras modelo fogel, con destino hacia Df Chalchuapa, de Df centro libertad, con el transportista ROSALIO ERAZO MARTINEZ con numero de dui: 03319289-4.

F\_(RGN.)

Transportista

DESPENSA FAMILIAR
CHOCHUAPA

DESPENSA FAMILIAR CENTRO LIBERTAD 661

DA centro libertad

P.A.

03-11-2020