

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

0816

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

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 543 DGII

OPS01

Cliente: 0	PERADORA DEL SUR, S.A. de C.V.	Fecha:	27/	06/2021		
			ro No.:	102651-8		
Dirección: F	ntre calle nva #1 y calle nva #2, Av. Manuel Enrique Araujo Colonia Escalon	Giro:		PERMERCAD	0	
		N.I.T.:		4-310797-1	0- 9	
Departament	OSAN SALVADOR		iones de	Pago:	CREDITO	
	Nota de Remisión:		a cuenta			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	VTA. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1.00	limpieza de trampa de grasa en cafeteria γ desalojo de desachos.	79.	.1000			79.10
1.00	Limpieza de trampa de grasa en cafeteria y desalojo de desachos.	79	.1000			5 79.10
	Limpieza de trampa de grasa en cafeteria y desalojo de desechos.	79	.1000			\$ 79.10
	Orden de Compra 7700574564 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN APOPA					
Son:	CIENTOS SESENTA Y CINCO Y 78 / 100 DOLARES	-	Sumas			237:30 30.85
		-	VA			3 268.15
	Operaciones Superiores a \$ 11,428.58	Sub-Total 5				2.37
Pacihida nas			·) IVA Re			6 0.00
Nombre:	Recibido por: Entregado por: Nombre: Nombre:		entas No			\$ 0.00
D.U.I.:	D.U.I.:	-	entas Ex			
Firma:	Firma:	V	'enta Tota	al		\$ 265.78
	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: N.I.T. SV Logis Adm Logis 06141404151015

CONTACTO PROVEEDOR:

EMAIL CONTACTO PROV.:

ynoyola@dfproyectos.com

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA NO: 7700674664 **FECHA DE COMPRA**: 27/08/2021

27/08/2021 Dalia Hernandez

ORDEN ELAB. POR: [
EMAIL ELAB POR:

Dalia.Hernandez@walmart.com

FECHA ENTREGA:

27/08/2021 SVOP-001000

NO. DE PROYECTO: PLAZO DE PAGO:

Pago a 23 días neto

C.S.F.

C.S.F. Status

LUGAR DE ENTREGA:

DISTRIBUTION#07319 SV-HOME OFFICE A

CARRET PANAM CASA 1 A 450 M REDONDEL

INTEGRACION,

CALLE A QUEZALTEPEQUE

SAN SALVADOR

1101 SS

CONTACTO EN ENTREGA:

Pos	Descripción	Código	Cantidad	Unidad de	Fecha	Precio Unitario % Dcto	Valor Total por	Mon.	
		Servicio/Mat	t Ordenada Medida		Entrega/ Final	Sin IVA	ltem	:m	
10	Serv. limpieza de trampa de grasa en caf				27/08/2021		79.10	USD	
10	"LIMPIEZA DE TRAMPAS DE GRASA, Y EXTRACC	4051885	1	C/U		79.10			
20	Serv. limpieza de trampa de grasa en caf				27/08/2021		79.10	USD	
_ 10	"LIMPIEZA DE TRAMPAS DE GRASA, Y EXTRACC	4051885	1	C/U		79.10			
30	Serv. limpieza de trampa de grasa en caf				27/08/2021		79.10	USD	
10	"LIMPIEZA DE TRAMPAS DE GRASA, Y EXTRACC	4051885	1	C/U		79,10			
						SUBTOTAL	237.30	USD	
						IVA			
					T	OTAL ORDEN	237.30	USD	

☑ Hoja entrada servicios grabada, documento aceptación 5017213145 contabilizado

☑ Hoja entrada servicios grabada, documento aceptación 5017213146 contabilizado

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

Hoja entrada servicios grabada, documento aceptación 5017213147 contabilizado



FACTURAR A.:

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

COMENTARIOS:

INSTRUCCIONES DE EMBARQUE:

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 estípulada, esta Orden de Compra se regirá según del Código de Comercio vigente.



Nº 2094

d		de C.V.	DEPARTA	, .	 	
PD.	CD	Брора		N. F.4	N 50	

haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.

1				PERANIA	MILLIA	J DL MM	14111111	AULIAIO		
RD.V.		Spopa			N.F1		N.F2		No. O.T.	
FECHA] ;	22-08-20			FECHA		FECHA			5
	-			DATOS G	ENERA	LES				
TRABAJO REALIZ	ADO EN	TIPO DE MANTENIM	IENTO				TOS DEL E	QUIPO		
EQUIPO		PREVENTIVO	×	DESCRIPCIÓN	Lim	Diesa o	4 Tram	ou de	Siesa	y Cara Rey
MOBILIARIO		CORRECTIVO		UBICACIÓN	Ca	zeferiq			/	
EDIFICIO		REEMPLAZO O REM	L	No. DE ACTIVO		SERIE		MARCA	AÑO	MODELO
OTROS		CORRECTIVO PROGRAMADO								
				ÁREA 1	TÉCNICA	1				
DDC	DIFLIA		CION D	CAUSA DEL P			CORREC	CONSECUEN	ICIAC DEL D	BODI ELLA
PRC	BLEMA I	REPORTADO	-	CAUSA DEL P	KOBLEWA	<u>V</u>		CONSECUEN	ICIAS DEL P	KOBLEMA
							-			
			-				-			
				TRABAJO	A DEAL	17 A D	1			
		TAREAS O RUTINAS		IKABAJO	A KEALI	ZAK		MATERIALES		
ITEM		DESCRIPCIÓN			ITEMS		DESCRIPCIO	Production and the second	CANT.	COSTO
1					1					
2 -	Lim,	piera de	treim	pa de	2					
3	gras	a de Cape	revia		3					-
5					5				1	\$79.10
6				, ,	6					
7 -	Zono	leo de las	a n	egistiadora	7					
9	Clx	capeteria			9					
10					10					
11					11					
12					12					
13					13				4	
15					15					
16					16					
RECIBE		~				51050				
NOMBF APELLIE	-	ose Bim	200	Non	-	CARGO		-	5	
17 SELLO	,0	10 11	2000	200	1	1110701	7	7		-
TT SEELE		<i> S</i>	000	PONTOS DEL	PROVE	EDOB				- III OIL
NOMBRE		(C	1 00	10 40 P	_	EMAIL:		alforation (C	\alfa-va-va-sk-	
THE POST OF THE PARTY.	IÓN DE	LA COMPAÑÍA	Ky .	C.V.			N - 40F		dfproyecto	os.com
DIRECC	ION DE	LA COMPANIA	I'S	AGOS	Calle	Concepcion	No. 625,	San Salvador,	, Salvador	
NOMBRE DEL CO	NTACTO	DEN	NIS FORT	IN	CEL.:	7792-4	805	TELEF.:		
		S (TRABAJADORES)	1	CIÓN DEL TRABAJO	(DÍAS)	HORA IN	ICIAL		HORA FII	VAL
уо			rea	lice un trabajo	T	ENTREGA	DO POR (PROVEEDOR)		FIRMA
	ompaňía	a donde me comprome			N	IOMBRE	/	rarch	Flores	,
j					- TO	CARLOW DESCRIPTION	1 000	15281111		The second secon

CARGO

PRESUPUESTO



Dirección: Calle Concepcion # 625 San Salvador 2240-1600

http://dfproyectos.com

Cliente

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

CD APOPA

NCR

Nº Cotización

FECHA PRESUPUESTO:

22-08-20

VALIDEZ : 30 días

TIEMPO ENTREGA: 1 dia

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDADES	TOTAL
	LIMPIEZA DE TRAMPA			
1	Limpieza de trampa de grasa en cafeteria, incluye quitar pernos para destapar trampa, desalojo de desechos en bolsas para depositar en contenerdor MIDES y posteriormente reinstalar en tuberia de 2",	1	U	\$79.10
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	W.S			
				,
		SUB		
		TOTAL		\$79.10
		I.V.A. %		\$10.28

TOTAL PRESUPUESTO

\$89.38

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 item de el presente presupuestos modificará su precio.



ORDEN DE TRABAJO DE PARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Nº 2193

	22. CB 1/40	Spopa N.F1 N.F2 No. O.T.				
P.D.V.	CD Spopa	N.F1	N.F2	No. O.T.		
	FECHA 30-10-20	FECHA	FECHA			

				DATOS GI	ENERAL	ES				
TRABAJO	O REALIZADO EN	TIPO DE MANTENIM	IENTO			DATO	OS DEL E	QUIPO		
EQUIPO		PREVENTIVO	X	DESCRIPCIÓN	Ling	esa de	Tramy	a de G	rosa	x Zarleocht
MOBILL	ARIO 🔲	CORRECTIVO		UBICACIÓN	6	zelenia				
EDIFICIO	o 🗆	REEMPLAZO O REM		No. DE ACTIVO		SERIE		MARCA	AÑO	MODELO
OTROS		CORRECTIVO PROGRAMADO								
				ÁREA T	ÉCNICA					
		DESCRIPO	IÓN D	EL PROBLEMA (A	MANTE	NIMIENTO C	ORREC	TIVO)		
	PROBLEMA			CAUSA DEL PR				CONSECUENC	CIAS DEL PR	OBLEMA
				15.						
			-	7 7/ 82					21	
					- BEALL	T.A.D.			-	
		TAREAS O RUTINAS		TRABAJO A	KEALI	<u>LAK</u>		MATERIALES		
ITEM		DESCRIPCIÓN			ITEMS	DE	SCRIPCIÓ		CANT.	COSTO
1		DESCRIPCION			1		ocidi cic	41	C/ U VI.	00310
2	- Lin	preso de 9	ramin	a de	2					
3	Gn	apresa de 9.	relei	YG	3					4 =
4	9.0	-34 00 00			4					\$ 79.10
5		1 1			5					71
6	- Zono	Seo de Caro	7 K	gistrocora	6					
7	de	cupetersa	<u> </u>		7					
8					8					
9				LE DIOS	9					
10				000	10					
12				DERAG	516					
13			-	J SA SIGO	3		7 1 1 1 1			
14				O GCL	V 4					
15				The wio	15					
16				40	16					
	RECIBE							1		
		oso Elmor	1			CARGO		Elechi	Moran	20
Zoesi		Agulirro			L	FIRMA	7	00		
17	SELLO						_/_			
				DATOS DEL	PROVE	DOR	2			
NOI	MBRE				E	MAIL:		dfortin@	dfproyecto	s.com
	DIRECCIÓN DE	LA COMPAÑÍA			Calle	Concepción N	lo. 625, 9	San Salvador,	Salvador	
NOMBRE DEL CONTACTO DENNIS FORTIN				CEL.:	CEL.: 7792-4805 TELEF.:					
CANT. DE PERSONAS (TRABAJADORES) DURACIÓN DEL TRABAJO				CIÓN DEL TRABAJO	(DÍAS)	HORA INIC	CIAL		HORA FIN	IAL
уо			rea	lice un trabajo		ENTREGAD	O POR (F	PROVEEDOR)		FIRMA
para	a esta compañía	a donde me comprome	to a gua	rdar los valores	N	OMBRE	Gen	and pr	iores	Gumb
hacier	ndo este trabaio	o con calidad y garantía	por la ci	ual respondemos.	0	ARGO	9	ernsn		

PRESUPUESTO



Dirección: Calle Concepcion # 625 San Salvador 2240-1600

http://dfproyectos.com

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

Dirección

CD APOPA

NCR

PBX:

Nº Cotización

FECHA PRESUPUESTO:

30-10-20

VALIDEZ : 30 días 🔒

TIEMPO ENTREGA: 1 dia

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDADES	TOTAL
	LIMPIEZA DE TRAMPA			
1	Limpieza de trampa de grasa en cafeteria, incluye quitar pernos para destapar trampa, desalojo de desechos en bolsas para depositar en contenerdor MIDES y posteriormente reinstalar en tuberia de 2",	1	U	\$79.10
				
	1	SUB TOTAL		\$79.

I.V.A. %	\$10.28

TOTAL PRESUPUESTO

\$89.38

Forma de pago:

Crédito

ASESOR TÉCNICO

GARANTIA

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.

Cambios:

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



ORDEN DE TRABAJO DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

	N	0	
- 1	I.	-	-

2297

P.D.V.	CD Apopa	N.F1	N.F2	No. O.T.	
	FECHA 15-12-202	O FECHA	FECHA		

			1								
					DATOS G	ENERAL	LES				
TRABAJ	o realiza	DO EN	TIPO DE MANTENIM	IENTO			DAT	OS DEL	EQUIPO		
EQUIPO	0		PREVENTIVO		DESCRIPCIÓN	1 "n	-0102	2 4	502	100	-lo Trami
MOBILI	IARIO		CORRECTIVO		UBICACIÓN	AYO	ia do	0	a Eato	250	Lex 1 - 1
EDIFICIO	0		REEMPLAZO O REM		No. DE ACTIVO		SERIE		MARCA	AÑO	MODELO
OTROS	i		CORRECTIVO PROGRAMADO				1				
					ÁREA T	ÉCNICA					L
					/ VILA I	ECITION		-			
			DESCRIP	TÓN D	EL PROBLEMA (MANTE	NIMIENTO	CORRE	CTIVO)		
	PROB	LEMA R	EPORTADO	101101	CAUSA DEL PE				CONSECUEN	CIAS DEL PI	ORI FMA
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					,00000	`		CONSECULIA	CD 15 DEE 11	COLLINA
								-			
					TRABAJO	A REALI	ZAR				
			TAREAS O RUTINAS	i					MATERIALES		
ITEM			DESCRIPCIÓN	4		ITEMS	D	ESCRIPCI	Ю́N	CANT.	COSTO
1	41	m	01073 0	667	12mp3	1					
2						2					
3	da	6	7258 C	2 A	red de	3					
5	5 Carataria					5					\$79.10
6		2/-	(TOY) 2			6		-		 	# 1 1110
7	Co	21	don	1-7	1 2602 0	7					
8					Vere-	8					
9/	02	1 6	2000 de	1200	318+20.	9					
10				- 0		10					
/ 11	./.	C	N)			11				-	
12	1/5	,	3 1			12 13				-	
14	-//-	80 %	,0,0 <u>,0</u>			14				-	
15	12 .	0 -	1830			15					
16	1100	200				16					
	RECIBE	VOG	10 /0 /0	CI	62						
	NOMBRE	413	mikalt	770.			CARGO				
	APELLIDO)	A THE STATE OF THE	2			FIRMA				
17	SELLO		mi								
					DATOS DEL	PROVE	EDOR				
NON	MBRE					E	EMAIL:		dfortin@	dfproyecto	s.com
	DIRECCIÓ	ON DE L	LA COMPAÑÍA			Calle	Concepción h	No. 625,	San Salvador,	Salvador	
NOUND	E DEL COLE		55.0	US FORT						1	
NOMBRE DEL CONTACTO DENNIS FORTIN				CEL.:	7792-48		TELEF.:	War = 0.0000 (1000)			
CANT. DE PERSONAS (TRABAJADORES) DURACIÓN DEL TRABAJO			(DIAS)	HORA INI	CIAL		HORA FIN	IAL			
уо				real	ice un trabajo		ENTREGAL	OO POR	(PROVEEDOR)		FIRMA
para	a esta com	npañía	donde me comprome	to a guar	dar los valores	N	OMBRE	0	Alasa	TM:4	78
hacien	ido este tr	abajo	con calidad y garantía	por la cu	al respondemos.	C	ARGO	1		1/60	

PRESUPUESTO



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

OPERADORA DEL SUR S.A. DE C.V. Cliente CD APOPA Dirección

NCR

Nº Cotización

FECHA PRESUPUESTO:

14-12-20

VALIDEZ: 30 días

TIEMPO ENTREGA: 1 dia

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDADES	TOTAL
	LIMPIEZA DE TRAMPA			
1	Limpieza de trampa de grasa en cafeteria, incluye quitar pernos para destapar trampa, desalojo de desechos en bolsas para depositar en contenerdor MIDES y posteriormente reinstalar en tuberia de 2",	1	U	\$79.10
		SUB TOTAL		\$79 <i>.</i>

- 1	I.V.A. %	\$10.28

TOTAL PRESUPUESTO

\$89.38

Forma de pago:

Crédito

ASESOR TÉCNICO

GARANTIA

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.

Cambios:

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