



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 0743

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

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 543 DGII

Cliente: OPERADORA DEL SUR, S.A. de C.V.	Fecha: 07/07/2021
	Registro No.: 102651-8
Dirección: Entre calle nva #1 y calle nva #2, Av. Manuel Enrique Araujo Colonia Escalon	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 instalación de cortina metálica manual de puerta galvanizada cerrada calibre 22 de rollo por dentro en área de Descarga	1839.0000			\$ 1,839.00
1.00	Servicios de ingeniería por fabricación de cubrerollo en forma de "C" de 2.72ml en área de Descarga	477.0000			\$ 477.00
1.00	Servicios de ingeniería por instalación de 2 topes frente a cortina en área de Descarga	803.0000			\$ 803.00
	Orden de Compra 7700654586 DF SAN JACINTO				
Son: TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES Y 28 / 100 DOLARES		Sumas			\$ 3,119.00
		IVA			\$ 465.47
		Sub-Total			\$ 3,584.47
Operaciones Superiores a \$ 11,428.58		(-) IVA Retenido			\$ 31.19
Recibido por:	Entregado por:	Ventas No Sujetas			\$ 0.00
Nombre:	Nombre:	Ventas Exentas			\$ 0.00
D.U.I.:	D.U.I.:	Venta Total			\$ 3,493.28
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 Mantenimiento

N.I.T. 06141404151015

CONTACTO PROVEEDOR:

EMAIL CONTACTO PROV.: dfproyectos1@gmail.com

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA NO: 7700654586

FECHA DE COMPRA: 22/06/2021

ORDEN ELAB. POR: MILADIS MENDOZA

EMAIL ELAB POR:

Miladis.Mendoza@walmart.com

FECHA ENTREGA: 22/06/2021

NO. DE PROYECTO: SVMA-006216

PLAZO DE PAGO: Pago a 23 días neto

C.S.F.

C.S.F. Status

LUGAR DE ENTREGA:

DESPENSA FAMILIAR#00565

DF SAN JACINTO

CALLE SN JACINTO NO 13 AL PTE 10 AV SUR,

SN SALVADOR (SN JACINTO)

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 Item	Mon.
10	OT 1400179639 RFQ 1004317 REFUERZO ESTRU				22/06/2021			3,119.00	USD
10	OT 1400179639 RFQ 1004317 REFUERZO ESTRU		1	C/U		3,119.00			
SUBTOTAL								3,119.00	USD
IVA									
TOTAL ORDEN								3,119.00	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.

5016640279

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 2623

P.D.V.	D. F. San Jacinto	N.F1	N.F2	No. O.T.
FECHA	05-07-21	FECHA	FECHA	

DATOS GENERALES

TRABAJO REALIZADO EN	TIPO DE MANTENIMIENTO	DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	<input type="checkbox"/> PREVENTIVO	DESCRIPCIÓN	Inst. de Cort.		
MOBILIARIO	<input type="checkbox"/> CORRECTIVO	UBICACIÓN	Recepción		
EDIFICIO	<input type="checkbox"/> REEMPLAZO O REM	No. DE ACTIVO	SERIE	MARCA	AÑO
OTROS	<input checked="" 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	Desmontaje de	1			
2	Corte y Montaje	2			
3	de Corte Nueva de	3			
4		4			
5	270 de Ancho x Alto	5			\$3119
6		6			
7	350 con puerta Incorporada	7			
8		8			
9	y Cubre rollo tipo 11"	9			
10		10			
11	Varrepolvo a plancha	11			
12		12			
13	(Entrega de 6 llaves f.e.)	13			
14	para chapas.	14			
15		15			
16		16			

RECIBE

NOMBRE

APELLIDO

17 SELLO

CARGO

FIRMA

OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V.
El valor de esta factura queda a lo estipulado en el documento
Detalle Recibo de Factura
FECHA DE RECEPCIÓN: 05 JUL 2021 565
SAN JACINTO

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
CANT. DE PERSONAS (TRABAJADORES)	DURACIÓN DEL TRABAJO (DÍAS)	PBX: 2240-1600
		HORA INICIAL
		HORA FINAL
yo	realice un trabajo	ENTREGADO POR (PROVEEDOR)
para esta compañía donde me comprometo a guardar los valores		NOMBRE
haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.		Guadalupe Cruz Cortinero

