



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 0971

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

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 543 DGII

Cliente:	OPERADORA DEL SUR, S.A. de C.V.	Fecha:	11/11/2021
		Registro No.:	102651-8
Dirección:	Entre calle rva #1 y calle rva #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 tipo Hawaiana en Entrada de bodega con tiras de hule negro de 4plg cada una, cantidad de tiras 18 de 2 metros  ORDEN DE COMPRA 7700693035 DF SANTIAGO DE MARIA	445.0000			\$ 445.00
Son: CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO Y 40 / 100 DOLARES		Sumas		\$	445.00
		IVA		\$	57.85
		Sub-Total		\$	502.85
Operaciones Superiores a \$ 11,428.58		(-) IVA Retenido		\$	4.45
Recibido por:	Entregado por:	Ventas No Sujetas		\$	0.00
Nombre:	Nombre:	Ventas Exentas		\$	0.00
D.U.I.:	D.U.I.:	Venta Total		\$	498.40
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.:** ynoyola@dfproyectos.com

**ORDEN DE COMPRA**

**ORDEN DE COMPRA NO:** 7700693035

**FECHA DE COMPRA:** 25/10/2021

**ORDEN ELAB. POR:** MARIA GONZALEZ

**EMAIL ELAB POR:**

Maria.E.Gonzalez@walmart.com

**FECHA ENTREGA:** 25/10/2021

**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#04106

DF SANTIAGO DE MARIA

3ERA AV SUR # 3 BARRIO SN ANTONIO, SANTIAGO

DE MARIA USULUTAN

USULUTAN

3401 US

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	1400222662 Suministro de cortina Hawaian				25/10/2021			445.00 USD
10	Instalación de cortinas plasticas	4050655	1	C/U		445.00		
						SUBTOTAL		445.00 USD
						IVA		
						<b>TOTAL ORDEN</b>		445.00 USD

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

**CONDICIONES:**

**FACTURAR A.:**

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

**COMENTARIOS:**

**INSTRUCCIONES DE EMBARQUE:**

presentar crédito fiscal.

7700693035

Recepción.

5017977749

**CONDICIONES QUE RIGEN A ESTA ORDEN COMPRA**

Atestiguado de anticorrupción del Solicitante

Atestigo 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"

Atestiguado Listado de Alertas

Se ha realizado la revisión de cumplimiento AC utilizando el "Listado de alertas" del proceso"

Atestiguado de anticorrupción del aprobador

Atestigo 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."

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 2929

P.D.V.	D.F. Santiago de Maria		N.F1		N.F2		No. O.T.	
FECHA	03-11-21		FECHA		FECHA			

### DATOS GENERALES

TRABAJO REALIZADO EN		TIPO DE MANTENIMIENTO		DATOS DEL EQUIPO					
EQUIPO	<input type="checkbox"/>	PREVENTIVO	<input type="checkbox"/>	DESCRIPCIÓN	Inst. de Cort. Hawaiana Negra.				
MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>	CORRECTIVO	<input type="checkbox"/>	UBICACIÓN	Entrada a Vodega.				
EDIFICIO	<input type="checkbox"/>	REEMPLAZO O REM	<input checked="" type="checkbox"/>	No. DE ACTIVO	SERIE	MARCA	AÑO	MODELO	
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO PROGRAMADO	<input type="checkbox"/>						

### 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	Inst. de Cort.	1			
2		2			
3	Hawaiana Color Negra	4			\$ 495
4	190x200	4			
5	Desmontaje de puerta	5			
6		6			
7	existente de Vodega Color Gris.	8			
8		9			
9		10			
10		11			
11		12			
12		13			
13		14			
14		15			
15		16			
16					
	RECIBE				
	NOMBRE		CARGO		
	APELLIDO		FIRMA		
17	SELLO				

OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V.  
DESPENSA FAMILIAR  
SANTIAGO DE MARIA  
4106

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

## PRESUPUESTO



Dirección: Calle Concepcion # 625 San Salvador  
2240-1600

<http://dfproyectos.com>

PBX:

Cliente

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

Dirección

**DF SANTIAGO DE MARIA**

**FECHA PRESUPUESTO :**

**10-10-21**

**VALIDEZ : 30 días**

**TIEMPO ENTREGA: 1 día**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDADES	TOTAL
<b>ENTRADA DE BODEGA</b>				
1	Servicios de ingenieria por instalacion de cortina tipo Hawaiana en Entrada a Bodega con tiras de hule negro de 4 plg ancho cada una, incluye desmontaje de puerta de malla cilclon existente, instalacion de angulo de 1 1/2plg x 1/8 plg soldada en parte superior de marco de caño existente para poder atornillar tiras e e instalacion de platina de 1 plg x 1/8plg para asegurar a marco las tiras con tornillos, aplicacion de anticorrosivo gris a angulo y platina. cantidad de tiras: 18 tiras de 2 metros.	1	U	\$445.00
		<b>SUB TOTAL</b>		<b>\$445.00</b>

I.V.A. %

**\$57.85**

**TOTAL PRESUPUESTO**

**\$502.85**

**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.