



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 0763

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

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 543 DGII

Cliente: OPERADORA DEL SUR, S.A. de C.V.	Fecha: 21/07/2021
	Registro No.: 102651-8
Dirección: Entre calle nva #1 y calle nva #2, Av. Manuel Enrique Araujo Colonia Escalón	Giro: SUPERMERCADO
Departamento: SAN SALVADOR	N.I.T.: 0614-310797-109-0
Fecha y No. Nota de Remisión:	Condiciones de Pago: CREDITO
	Venta a cuenta de:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTA. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1.00	Servicio de ingeniería por instalación de tope a cortina # 3, incluye encarrilamiento de angulo de plancha y engrase de guías existentes	125.0000			125.00
1.00	Servicio de ingeniería por sondeo de 3 mangueritos, sondeo de drenaje de piso en baños de Transportistas	375.0000			375.00
1.00	Servicios de ingeniería por reparación de cortinas #38, 36 y 18 en área de Descarga	285.0000			285.00
1.00	Servicio de ingeniería por cambio de resorte a cortina #27	125.0000			125.00
	Orden de Compra 7700663265 CENTRO DE DISTRIBUCION APOPA				
Son: MIL DIESCINUEVE Y 20 / 100 DOLARES		Sumas			910.00
		IVA			118.30
		Sub-Total			1,028.30
		(-) IVA Retenido			9.10
		Ventas No Sujetas			0.00
		Ventas Exentas			0.00
		Venta Total			1,019.20
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.



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 0763

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

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 543 DGII

Cliente: OPERADORA DEL SUR, S.A. de C.V. Fecha: 21/07/2021  
Registro No.: 102651-6  
Dirección: Entre calle nva #1 y calle nva #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	Servicio de ingeniería por instalación de tope a cortina # 3, incluye encarrilamiento de angulo de plancha y engrase de guías existentes	125.0000			125.00
1.00	Servicio de ingeniería por sondeo de 3 mangueritos, sondeo de drenaje de piso en baños de Transportistas	375.0000			375.00
1.00	Servicios de ingeniería por reparación de cortinas #38, 36 y 18 en área de Descarga	285.0000			285.00
1.00	Servicio de ingeniería por cambio de resorte a cortina #27	125.0000			125.00
	Orden de Compra 7700663265 CENTRO DE DISTRIBUCION APORA				
Son: MIL DIESCINUEVE Y 20 / 100 DOLARES		Sumas			910.00
		IVA			118.30
		Sub-Total			1,028.30
		(-) IVA Retenido			9.10
		Ventas No Sujetas			0.00
		Ventas Exentas			0.00
		Venta Total			1,019.20
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 Logis Adm Logis  
**N.I.T.** 06141404151015  
**CONTACTO PROVEEDOR:**  
**EMAIL CONTACTO PROV.:** ynoyola@dfproyectos.com

**ORDEN DE COMPRA**

**ORDEN DE COMPRA NO:** 7700663265  
**FECHA DE COMPRA:** 20/07/2021  
**ORDEN ELAB. POR:** Dalia Hernandez  
**EMAIL ELAB POR:** Dalia.Hernandez@walmart.com  
**FECHA ENTREGA:** 20/07/2021  
**NO. DE PROYECTO:** SVOP-001000  
**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 Servicio/Mat	Cantidad Ordenada	Unidad de Medida	Fecha Entrega/ Final	Precio Unitario Sin IVA	% Dcto	Valor Total por Mon.	
								Item	
10	Instalacion de cortina #3 en cd apopa				20/07/2021			125.00	USD
10	DIVERSOS SERVICIOS	4051550	1	C/U		125.00			
20	Serv. sondeo de baños de transportistas				20/07/2021			375.00	USD
10	DIVERSOS SERVICIOS	4051550	1	C/U		375.00			
30	Reparacion de cortina#38,36,18 en cd apo				20/07/2021			285.00	USD
10	DIVERSOS SERVICIOS	4051550	1	C/U		285.00			
40	Cambio de soporte de cortina #27				20/07/2021			125.00	USD
10	DIVERSOS SERVICIOS	4051550	1	C/U		125.00			
								SUBTOTAL	
								IVA	
								<b>TOTAL ORDEN</b>	910.00 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  
N.I.F XEXX010101000

**COMENTARIOS:**

**INSTRUCCIONES DE EMBARQUE:**

Hoja entrada servicios grabada, documento aceptación 5016817660 contabilizado

Hoja entrada servicios grabada, documento aceptación 5016817734 contabilizado

Documento...	Pos	Fe.contabilizació
5016817809	1	20.07.2021

Hoja entrada servicios grabada, documento aceptación 5016817971 contabilizado

**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-Mart."

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.

P.D.V.	C. D. Agora	N.F1		N.F2		No. O.T.
		FECHA	12-05-21	FECHA		

## DATOS GENERALES

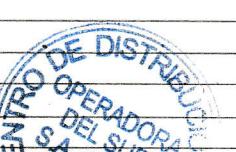
TRABAJO REALIZADO EN		TIPO DE MANTENIMIENTO		DATOS DEL EQUIPO					
EQUIPO	<input type="checkbox"/>	PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRIPCIÓN	<i>Inst. de Tops y engrase mas la Cort. ff 3 carilamiento</i>				
MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>	CORRECTIVO	<input type="checkbox"/>	UBICACIÓN					
EDIFICIO	<input type="checkbox"/>	REEMPLAZO O REM	<input type="checkbox"/>	No. DE ACTIVO	SERIE	MARCA	AÑO	MODELO	<i>48</i>
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	CORRECTIVO PROGRAMADO	<input type="checkbox"/>						

## ÁREA TÉCNICA

## DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA (MANTENIMIENTO CORRECTIVO)

BLOQUEO DEL PROBLEMA (MANIFESTACION CORRECTIVA)		
PROBLEMA REPORTADO	CAUSA DEL PROBLEMA	CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

## TRABAJO A REALIZAR

TAREAS O RUTINAS		MATERIALES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANT.	COSTO
1	Inst. de topo de Cart.	1			\$125
2		2			
3	Encarilamiento de flugato	3			
4		4			
5	De plancha y engrase	5			
6		6			
7	De guillas	7			
8		8			
9		9			
10		10			
11		11			
12		12			
13		13			
14		14			
15		15			
16		16			
RECIBE					
NOMBRE			CARGO		
APELLIDO			FIRMA		
SELO					

## 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.: 7799-4805 PRX: 9940-1600

TIPO DE CONTRATO: DETINCIÓN CEE.: 777-4803 PBA: 2240-1600

Table 1. Summary of the main characteristics of the four groups of patients.

Reunión de trabajo

**NOMBRE**

## Guadalupe Cray Ceratogaster

## **PRESUPUESTO**



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

PBX:

OPERADORA DEL SUR S.A DE C.V.

CD APOPA

## Cliente

## Dirección

NCR

### Nº Cotización

FECHA PRESUPUESTO :

12-05-21

VALIDEZ : 30 días TIEMPO ENTREGA: 1 dia

I.V.A. % \$16.25

**TOTAL PRESUPUESTO** \$141.25

**Forma de pago :**

## Crédito

---

**ASESOR TÉCNICO**

#### **GARANTIA**

Ing. Dennis Fortín

Un año siempre y cuando no haya sido afectado por personas o fenómenos naturales como tambien vida útil de materiales. Incluye mano de Obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

## Cambios:

Cualquier modificación en el Alcance de cada ítem de el presente presupuestos modificará su precio.

P.D.V.	C.D. APOPEZ	N.F1		N.F2		No. O.T.
		FECHA	19-05-21	FECHA		

## DATOS GENERALES

TRABAJO REALIZADO EN		TIPO DE MANTENIMIENTO		DATOS DEL EQUIPO				
EQUIPO	<input type="checkbox"/>	PREVENTIVO	<input type="checkbox"/>	DESCRIPCIÓN	Sondaje de Orígenes			
MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>	CORRECTIVO	<input type="checkbox"/>	UBICACIÓN	Baños de Transportistas #1-2-3			
EDIFICIO	<input type="checkbox"/>	REEMPLAZO O REM	<input type="checkbox"/>	No. DE ACTIVO	SERIE	MARCA	AÑO	MODELO
OTROS	<input 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	Sondeo de 3	1			\$175
2		2			
3	Orinarios. # 1, 2 y 3.	3			
4		4			\$200
5	del lado derecho y	5			
6		6			
7	Sondeo de drenaje de	7			
8		8			
9	Piso en Baños de.	9			
10		10			
11	Transportistas	11			
12		12			
13		13			
14		14			
15		15			
16		16			
RECIBE					
NOMBRE			CARGO		
APELLIDO			FIRMA		
17	SELLO				

## DATOS DEL PROVEEDOR

DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA: Calle Concepción No. 625, San Salvador, Salvador

NOMBRE DEL CONTACTO		DENNIS FORTIN		CEL.:	7792-4805	PBX:	9240-1600
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		<i>Pablo Benítez IB</i>		
haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.							

## **PRESUPUESTO**



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

PBX:

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

Cliente  
Dirección

CD APOPA

NCR

FECHA PRESUPUESTO : 19-05-21  
VALIDEZ : 30 días TIEMPO ENTREGA: 2 días

LVA %

**TOTAL PRESUPUESTO** \$423 750

**Forma de pago :**

## Crédito

---

**ASESOR TÉCNICO**

Ing. Dennis Fortín

---

**GARANTIA**

Un año siempre y cuando no haya sido afectado por personas o fenómenos naturales como también vida útil de materiales. Incluye mano de Obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

### **Cambios:**

Cualquier modificación en el Alcance de cada ítem de el presente presupuestos modificará su precio.

DETALLE DE MANTENIMIENTO					
P.D.V.	CD apopu.	N.F1		N.F2	No. O.T.
		FECHA	8/06/21	FECHA	

## DATOS GENERALES

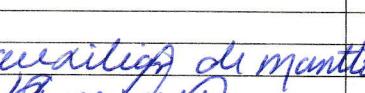
TRABAJO REALIZADO EN		TIPO DE MANTENIMIENTO		DATOS DEL EQUIPO					
EQUIPO	<input type="checkbox"/>	PREVENTIVO	<input type="checkbox"/>	DESCRIPCIÓN					
MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>	CORRECTIVO	<input type="checkbox"/>	UBICACIÓN	área de descarga				
EDIFICIO	<input type="checkbox"/>	REEMPLAZO O REM	<input type="checkbox"/>	No. DE ACTIVO	SERIE	MARCA	AÑO	MODELO	
OTROS	<input 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	- Reparacion Cortina # 38 enderezado de angulo de plancha	1			\$ 80
2		2			
3		3			
4	- Reparacion Cortina # 36.	4			\$ 80
5	enderezando de angulo de plancha	5			
6		6			
7	- Reparacion Cortina # 18	7			\$ 125
8	Cambio de resorte de 50 mm	8			
9		9			
10		10			
11		11			
12		12			
13		13			
14		14			
15		15			
16		16			
RECIBE					
NOMBRE	Hector Rogelio		CARGO	auxiliar de manten.	
APELLIDO	Herrero Flamenco		FIRMA		
17	SELLO				

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

## **PRESUPUESTO**



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

• PBX:

OPERADORA DEL SUR S.A DE C.V.

CD APOPA

## Cliente

## Dirección

NCR

**FECHA PRESUPUESTO :**

08-06-21

VALIDEZ : 30 días TIEMPO ENTREGA: 1 dia

I.V.A. % \$37.05

TOTAL PRESUPUESTO \$322.05

**Forma de pago :**

## Crédito

## ASESOR TÉCNICO

Ing. Dennis Fortín

---

**GARANTIA**

Un año siempre y cuando no haya sido afectado por personas o fenómenos naturales como también vida útil de materiales. Incluye mano de Obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

### **Cambios:**

Cualquier modificación en el Alcance de cada ítem de los presentes presupuestos modificará su precio.



## **PRESUPUESTO**



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

—PBX:

Cliente **OPERADORA DEL SUR S.A DE C.V.**  
Dirección **CD APOPA**  
  
NCR  
Nº Cotización

FECHA PRESUPUESTO : 29-05-21  
VALIDEZ : 30 días TIEMPO ENTREGA: 1 dia

I.V.A. % \$16.25

TOTAL PRESUPUESTO \$141.25

**Forma de pago :**

## Crédito

## ASESOR TÉCNICO

Ing. Dennis Fortín

---

**GARANTIA**

Un año siempre y cuando no haya sido afectado por personas o fenómenos naturales como también vida útil de materiales. Incluye mano de Obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

## Cambios:

Cualquier modificación en el Alcance de cada ítem de los presentes presupuestos modificará su precio.