

PROYECTOS,
S.A. de C.V.

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 0621

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

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 543 DGII

Cliente: Operadora del Sur, S.A. de C.V. Fecha: 24/3/2021
Registro No.: 102651-8
Dirección: Entre calle nva #1 y el #2, av. Manuel Enrique Giro: Supermercado
Araujo, Col. Escalón N.I.T.: 0614-310797-109-0
Departamento: San Salvador Condiciones de Pago: Credito
Fecha y No. Nota de Remisión: _____ Venta a cuenta de: Oficina

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTA. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicio de Ingeniería por instalación de fluxometro en baño de mujeres asociados				\$ 318.00
1	Servicios de Ingeniería por instalación de llaves de lavamanos, cromada de alto tráfico economizadora de cierre automático con tiempo de activación regulable, en baño de clientes				\$ 190.00
1	Servicio de Ingeniería por reparación de fuga en sifón de desagüe de lavamanos en baño de clientes OC # 7700624316 No. Recepción # 5015455040 DF Usulután				\$ 75.00
Son: <u>Seiscientos cincuenta y dos 96/100 Dólares.</u>		Sumas			\$ 583.00
		IVA			\$ 75.79
		Sub-Total			\$ 658.79
		(-) IVA Retenido			\$ 5.83
		Ventas No Sujetas			
		Ventas Exentas			
		Venta Total			\$ 652.96
Operaciones Superiores a \$ 11,428.58					
Recibido por:	Entregado por:				
Nombre:	Nombre:				
D.U.I.:	D.U.I.:				
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: 7700624316
FECHA DE COMPRA: 10/03/2021
ORDEN ELAB. POR: MARIA GONZALEZ
EMAIL ELAB POR:
 Maria.E.Gonzalez@walmart.com
FECHA ENTREGA: 10/03/2021
NO. DE PROYECTO: SVRA-006655
PLAZO DE PAGO: Pago a 23 días neto
C.S.F.
C.S.F. Status

LUGAR DE ENTREGA:
 DESPENSA FAMILIAR#00522
 DF USULUTAN
 1A CALLE OTE Y 8A AV SUR # 46 B
 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 Item	Mon.
10	1400151518 Mejoras en baños de cliente p				10/03/2021			583.00	USD
10	1400151518 Mejoras en baños de cliente p		1	C/U		583.00			
SUBTOTAL								583.00	USD
IVA									
TOTAL ORDEN								583.00	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:



5015455040

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"

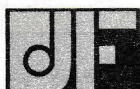
Certificado Listado de Alertas

"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 de los propósito 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 2377

P.D.V.	D.F. USULUTAN	N.F1	N.F2	No. O.T.
FECHA	17/02/21	FECHA	FECHA	

DATOS GENERALES

TRABAJO REALIZADO EN		TIPO DE MANTENIMIENTO		DATOS DEL EQUIPO					
EQUIPO	<input type="checkbox"/>	PREVENTIVO	<input type="checkbox"/>	DESCRIPCIÓN	instalación de grifo y fuisometro				
MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>	CORRECTIVO	<input type="checkbox"/>	UBICACIÓN	baño de clientes y asociados				
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	Suministro y instalación	1			
2	de fuisometro en baño de	2			
3	asociados hembra	3			
4		4			
5	Suministro y instalación de	5			
6	grifo de jabamanos en baño	6			\$ 583
7	de clientes	7			
8		8			
9		9			
10	Reparación de fuga de agua	10			
11	de desagüe de jabamanos	11			
12	en baño de clientes	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
USULUTAN
522

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	TELEF.:
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	Wismar Aguilar	
haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.			CARGO	Tecnico	

