



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 0816

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

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 543 DGII

Cliente: OPERADORA DEL SUR, S.A. de C.V.

Fecha: 27/08/2021

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	Limpieza de trampa de grasa en cafetería y desalojo de desechos.	79.1000			\$ 79.10
1.00	Limpieza de trampa de grasa en cafetería y desalojo de desechos.	79.1000			\$ 79.10
1.00	Limpieza de trampa de grasa en cafetería y desalojo de desechos.	79.1000			\$ 79.10
	Orden de Compra 7700674664 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN APOPA				
Son: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO Y 78 / 100 DOLARES		Sumas			\$ 237.30
		IVA			\$ 30.85
		Sub-Total			\$ 268.15
Operaciones Superiores a \$ 11,428.58		(-) IVA Retenido			\$ 2.37
Recibido por:	Entregado por:	Ventas No Sujetas			\$ 0.00
Nombre:	Nombre:	Ventas Exentas			\$ 0.00
D.U.I.:	D.U.I.:	Venta Total			\$ 265.78
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 Logis Adm Logis

N.I.T. 06141404151015

CONTACTO PROVEEDOR:

EMAIL CONTACTO PROV.: ynoyola@dfproyectos.com

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA NO: 7700674664

FECHA DE COMPRA: 27/08/2021

ORDEN ELAB. POR: Dalia Hernandez

EMAIL ELAB POR:

Dalia.Hernandez@walmart.com

FECHA ENTREGA: 27/08/2021

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	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								
TOTAL 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 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.



PROYECTOS,
S.A. de C.V.

ORDEN DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Nº 2094

P.D.V.	CD Apopa	N.F1	N.F2	No. O.T.
FECHA	22-08-20	FECHA	FECHA	

DATOS GENERALES

TRABAJO REALIZADO EN		TIPO DE MANTENIMIENTO		DATOS DEL EQUIPO					
EQUIPO	<input type="checkbox"/>	PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRIPCIÓN	Limpieza de trampa de Grasa y Caja Registradora				
MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>	CORRECTIVO	<input type="checkbox"/>	UBICACIÓN	Cafeteria				
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		1			
2	- Limpieza de trampa de	2			
3	grasa de Cafeteria	3			
4		4			
5		5			\$79.10
6		6			
7	- Zondeo de caja registradora	7			
8	de cafeteria	8			
9		9			
10		10			
11		11			
12		12			
13		13			
14		14			
15		15			
16		16			

RECIBE

NOMBRE

APELLIDO

José Elmar
Aguirre

CARGO

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	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	Gerardo Flores	
haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.		CARGO	Técnico	

PRESUPUESTO



**PROYECTOS
S.A. DE C.V.**
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 : **22-08-20**

VALIDEZ : 30 días TIEMPO ENTREGA: 1 día

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

I.V.A. % **\$10.28**

TOTAL PRESUPUESTO \$89.38

Forma de pago :

Crédito

ASESOR TÉCNICO

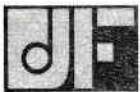
Ing. Dennis Fortín

GARANTIA

Un año siempre y cuando no haya sido afectado por personas o 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.



PROYECTOS,
S.A. de C.V.

ORDEN DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Nº 2193

PD.V.	CD Spopa	N.F1	N.F2	No. O.T.
FECHA	30-10-20	FECHA	FECHA	

DATOS GENERALES

TRABAJO REALIZADO EN	TIPO DE MANTENIMIENTO	DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	<input type="checkbox"/> PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DESCRIPCIÓN	Limpieza de Trampa de Grasa x Zedro de la		
MOBILIARIO	<input type="checkbox"/> CORRECTIVO	UBICACIÓN	Cafetería		
EDIFICIO	<input type="checkbox"/> REEMPLAZO O REM	No. DE ACTIVO	SERIE	MARCA	AÑO
OTROS	<input type="checkbox"/> CORRECTIVO PROGRAMADO				MODELO

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		1			
2	- Limpieza de Trampa de	2			
3	Grasa de cafetería	3			
4		4			
5		5			
6	- Zedro de Caja Registradora	6			
7	de cafetería	7			
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				

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	Gerardo Flores	
haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.		CARGO	Tecnico	

PRESUPUESTO



**PROYECTOS
S.A. DE C.V.**
Dirección: Calle Concepción # 625 San Salvador
2240-1600
<http://dfproyectos.com>

PBX:

Cliente **OPERADORA DEL SUR S.A. DE C.V.**
Dirección **CD APOPA**
NCR
N° Cotización

FECHA PRESUPUESTO : 30-10-20
VALIDEZ : 30 días **TIEMPO ENTREGA:** 1 día

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 contenedor MIDES y posteriormente reinstalar en tubería de 2",	1	U	\$79.10
		SUB TOTAL		\$79.10

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

TOTAL PRESUPUESTO	\$89.38
--------------------------	----------------

Forma de pago :

Crédito

ASESOR TÉCNICO

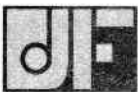
Ing. Dennis Fortín

GARANTIA

Un año siempre y cuando no haya sido afectado por personas o 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.



PROYECTOS,
S.A. de C.V.

ORDEN DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Nº 2297

P.D.V.	CD. APOPA	N.F1	N.F2	No. O.T.
FECHA	15-12-2020	FECHA	FECHA	

DATOS GENERALES

TRABAJO REALIZADO EN	TIPO DE MANTENIMIENTO	DATOS DEL EQUIPO				
EQUIPO	<input type="checkbox"/> PREVENTIVO	DESCRIPCIÓN	Limpieza y sondeo de Trampa			
MOBILIARIO	<input type="checkbox"/> CORRECTIVO	UBICACIÓN	Araza de Cafetería			
EDIFICIO	<input type="checkbox"/> REEMPLAZO O REM	No. DE ACTIVO	SERIE	MARCA	AÑO	MODELO
OTROS	<input 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	Limpieza de Trampa	1			
2		2			
3	de Grasa en Araza de	3			
4	Cafetería.	4			
5		5			\$79.10
6		6			
7	sondeo de Tubería	7			
8		8			
9	en cazo de Registro.	9			
10		10			
11		11			
12		12			
13		13			
14		14			
15		15			
16		16			
	RECIBE		CARGO		
	NOMBRE		FIRMA		
	APELLIDO				
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	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	Pablo Benítez		
haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.		CARGO			

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 : **14-12-20**

VALIDEZ : 30 días TIEMPO ENTREGA: 1 día

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 contenedor MIDES y posteriormente reinstalar en tubería de 2",	1	U	\$79.10
		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 fenómenos naturales como tambien vida útil 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.