



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 0864

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

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 543 DGII

Cliente:	OPERADORA DEL SUR, S.A. de C.V.	Fecha:	28/09/2021
		Registro No.:	102651-8
Dirección:	Entre calle nva #1 y calle nva #2, Av. Manuel Enrique Araujo Colonia Escalón	Giro:	SUPERMERCADO
		N.I.T.:	0614-310797-103-0
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 reparación de fugas de agua en área de refrigerados. ORDEN DE COMPRA 7700683668 CD APOPA	780.0000			\$ 780.00
Son: OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES Y 60 / 100 DOLARES		Sumas		\$	780.00
		IVA		\$	101.40
		Sub-Total		\$	881.40
Operaciones Superiores a \$ 11,428.58		(-) IVA Retenido		\$	7.80
Recibido por:	Entregado por:	Ventas No Sujetas		\$	0.00
Nombre:	Nombre:	Ventas Exentas		\$	0.00
D.U.I.:	D.U.I.:	Venta Total		\$	873.60
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 SAPILEGACY: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: 7700683668

FECHA DE COMPRA: 27/09/2021

ORDEN ELAB. POR: Dalia Hernandez

EMAIL ELAB POR:

Dalia.Hernandez@walmart.com

FECHA ENTREGA: 27/09/2021

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	Reparacion de fugas de agua en area de r				27/09/2021			780.00 USD
10	REP DE FUGA	4051495	1	C/U		780.00		
						SUBTOTAL		780.00 USD
						IVA		
						TOTAL ORDEN		780.00 USD

☒ Hoja entrada servicios grabada, documento aceptación 5017460271 contabilizado

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:

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 2390

P.D.V.	C-D: Apopa.		N.F1	N.F2	No. O.T.
FECHA	18-02-2021		FECHA	FECHA	

DATOS GENERALES

TRABAJO REALIZADO EN		TIPO DE MANTENIMIENTO		DATOS DEL EQUIPO					
EQUIPO	<input type="checkbox"/>	PREVENTIVO	<input type="checkbox"/>	DESCRIPCIÓN	FUGA DE AGUA.				
MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>	CORRECTIVO	<input type="checkbox"/>	UBICACIÓN	ESQUINA DE REFRIGERADO EXTERIOR.				
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 DE FUGA DE AGUA	1			
2	EN EXTERIOR DE REFRIGERADOS:	2			
3	- INCLUYE:	3			
4	- ESCAVACION.	4			
5	- ACCESORIOS PVC DE: 4"	5			\$ 780
6	- TUBO PVC DE 4"	6			
7	- Y SELLADO,	7			
8		8			
9		9			
10		10			
11		11			
12		12			
13		13			
14		14			
15		15			
16		16			
RECIBE	Manuel Miranda		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 Benitez	
haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.			CARGO		

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

Nº Cotización

FECHA PRESUPUESTO : **02-02-21**

VALIDEZ : 30 días TIEMPO ENTREGA: 10 días

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDADES	TOTAL
FUGA ESQUINA DE REFRIGERADOS				
1	Servicios de ingeniería por búsqueda de fuga de agua en área de Exterior de refrigerados , incluye excavación para encontrar tubería dañada.	1	U	\$267.00
2	Servicios de ingeniería por reparación de fuga en tubería pvc de 4", incluye Cambio Tubería de pvc 4" y cambio de accesorios.	1	U	\$300.00
3	Servicios de ingeniería por concreteado , compactación de suelos, elaboración de concreto y colado en área demolida.	1	U	\$213.00
		SUB TOTAL		\$780.00

I.V.A. % **\$101.40**

TOTAL PRESUPUESTO \$881.40

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.