

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 0736

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

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 543 DGII

Cliente:	OPERADORA DEL SUR, S.A. de C.V.	Fecha:	06/07/2021
		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	Suministro e instalación de 12 ruedas para clavijeros en area de Panaderia, de 4 de diametro con capacidad de 280 grados centígrados, incluye, instalación y transporte Orden de Compra 7700613701 WALMART SAN MIGUEL	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 SAPI\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: 7700613701

FECHA DE COMPRA: 04/02/2021

ORDEN ELAB. POR: MARIA GONZALEZ

EMAIL ELAB POR:

Maria.E.Gonzalez@walmart.com

FECHA ENTREGA: 04/02/2021

NO. DE PROYECTO: SVRA-006658

PLAZO DE PAGO: Pago a 23 días neto

C.S.F.

C.S.F. Status

LUGAR DE ENTREGA:

WM SUPERCENTER#04411

WAL-MART SAN MIGUEL

BVRD OSCAR ARNULFO ROMERO

Y BVRD VICTOR KURY CANTON

SAN MIGUEL TERMINAL

3301 SS

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	1400134995 Mejora en equipos clavijeros				04/02/2021			780.00 USD
10	1400134995 Mejora en equipos clavijeros		1	C/U		780.00		
SUBTOTAL								780.00 USD
IVA								
TOTAL ORDEN								780.00 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:

7700613701 5014602473 Crédito Fiscal

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"

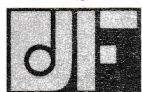
Certificado Listado de Alertas

"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-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 2339

P.D.V.	<i>W. M. San Miguel</i>		N.F1		N.F2		No. O.T.
FECHA	02-02-21		FECHA		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				
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	<i>Inst. de 12 Rodas en la vigas de Hornos en Area de ganaderia Resol da los con Electrodo de Acero</i>	1			\$ 780
2		2			
3		3			
4		4			
5		5			
6		6			
7		7			
8		8			
9		9			
10		10			
11	11				
12	12				
13	13				
14	14				
15	15				
16	16				
RECIBE					
NOMBRE <i>Oscar Hernandez</i>			CARGO <i>Subgerente</i>		
APELLIDO			FIRMA <i>[Firma]</i>		
SELLO					

OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V.
El valor de esta factura queda a lo estipulado en el documento
Detalle Recibido Final No. 4411
FECHA DE RECEPCIÓN DE MERCADERIA 02 FEB 2021
El cual se adjunta y forma parte integral de esta.
Firma Proveedor
Firma Recibido

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 FINAL
yo	realice un trabajo	ENTREGADO POR (PROVEEDOR)		FIRMA
para esta compañía donde me comprometo a guardar los valores		NOMBRE	<i>Graciela</i>	<i>[Firma]</i>
haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.		CARGO	<i>Continúa</i>	

