

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 0975 Registro No. 241885-8 NIT.: 0614-140415-101-5 AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 543 DGII |
|---|

| | |
|---|------------------------------|
| Cliente: OPERADORA DEL SUR, S.A. de C.V. | Fecha: 19/11/2021 |
| | Registro No.: 102651-8 |
| Dirección: Entre calle rva #1 y calle rva #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 | Servicios de ingeniería por aplicación de pintura latex lavable para exterior Sherwing Williams color según muestras en Parades de Fachada Principal ORDEN DE COMPRA 7700684282 DF CUSCATANCINGO | 1428.0000 | | | \$ 1,428.00 |
| Son: MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 36 / 100 DOLARES | | Sumas | | \$ | 1,428.00 |
| | | IVA | | \$ | 185.64 |
| | | Sub-Total | | \$ | 1,613.64 |
| Operaciones Superiores a \$ 11,428.58 | | (-) IVA Retenido | | \$ | 14.28 |
| Recibido por: | Entregado por: | Ventas No Sujetas | | \$ | 0.00 |
| Nombre: | Nombre: | Ventas Exentas | | \$ | 0.00 |
| D.U.I.: | D.U.I.: | Venta Total | | \$ | 1,599.36 |
| 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 Des Inm Mant Re

N.I.T. 06141404151015

CONTACTO PROVEEDOR:

EMAIL CONTACTO PROV.: ynoyola@dfproyectos.com

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA NO: 7700684282

FECHA DE COMPRA: 28/09/2021

ORDEN ELAB. POR: MARIA GONZALEZ

EMAIL ELAB POR:

Maria.E.Gonzalez@walmart.com

FECHA ENTREGA: 28/09/2021

NO. DE PROYECTO: SVOP-001000

PLAZO DE PAGO: Pago a 23 días neto

C.S.F.

C.S.F. Status

LUGAR DE ENTREGA:

DESPENSA FAMILIAR#04112

DF CUSCATANCINGO

20A AV NORTE # 2044 A CO LA CAMPIÑA

CUSCATANCINCO SN SALVADOR

SAN SALVADOR

1101 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 | 1005697 PINTURA DE FACHADA | | | | 28/09/2021 | | | 1,428.00 USD |
| 10 | Trabajos de pintura | 4050399 | 1 | UN | | 1,428.00 | | |
| | | | | | | SUBTOTAL | | 1,428.00 USD |
| | | | | | | IVA | | |
| | | | | | | TOTAL ORDEN | | 1,428.00 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:

Presentar crédito fiscal.
7700684282
Recepción.
5018071229

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 2891

| | | | | | | | |
|-------|------------------|-------|--|-------|--|----------|--|
| PD.V. | Df Cuscatancingo | N.F1 | | N.F2 | | No. O.T. | |
| FECHA | 05/11/21 | 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"/> | | | | | |

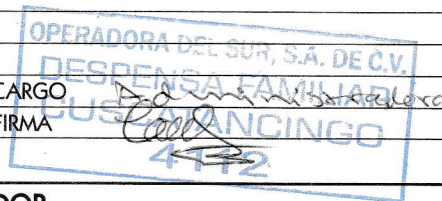
ÁREA TÉCNICA

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 | Pintura en fachada y bodegas | 1 | | | |
| 2 | de Sisterna resane de losa de | 2 | | | |
| 3 | entrada principal | 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 CAROLINA CHARUN | | 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 | 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 | Armando | | |
| haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos. | | | Auxiliar | | |

PRESUPUESTO



DF CUSCATANCINGO

TIEMPO ENTREGA: 6 dias

| | |
|----------|----------|
| I.V.A. % | \$185.64 |
|----------|----------|

| | |
|-------------------|------------|
| TOTAL PRESUPUESTO | \$1,613.64 |
|-------------------|------------|

| | |
|-----------------|---------|
| Forma de pago : | Crédito |
|-----------------|---------|

| | |
|--|---|
| <p>ASESOR TÉCNICO</p> <p>Ing. Dennis Fortín</p> | <p>GARANTÍA</p> <p>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.</p> |
|--|---|

| |
|---|
| Cambios: |
| Cualquier modificacion en el Alcance de cada item de el presente presupuestos modificará su precio. |