



PROYECTOS,
S.A. de C.V.

OP501

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 0862

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 Arzujo Colonia Escalón	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 reducción de dimensiones en mueble de paquetería hasta un 70% según distribución solicitada. ORDEN DE COMPRA 7700678904 DDJ SAN MIGUEL METROCENTRO	632.0000			\$ 632.00
Son: SETECIENTOS SIETE Y 84 / 100 DOLARES		Sumas			\$ 632.00
		IVA			\$ 82.16
		Sub-Total			\$ 714.16
Operaciones Superiores a \$ 11,428.58		(-) IVA Retenido			\$ 6.32
Recibido por:	Entregado por:	Ventas No Sujetas			\$ 0.00
Nombre:	Nombre:	Ventas Exentas			\$ 0.00
D.U.I.:	D.U.I.:	Venta Total			\$ 707.84
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: 7700678904

FECHA DE COMPRA: 09/09/2021

ORDEN ELAB. POR: MARIA GONZALEZ

EMAIL ELAB POR:

Maria.E.Gonzalez@walmart.com

FECHA ENTREGA: 09/09/2021

NO. DE PROYECTO: SVOP-001000

PLAZO DE PAGO: Pago a 23 días neto

C.S.F.

C.S.F. Status

LUGAR DE ENTREGA:

LA DESPENSA DE DON JUAN#00567

DDJ S.M. METROCENTRO

METROCENTRO CTRA PANAMERICANA Y 30A AV

SUR, SN MIGUEL

SAN MIGUEL

3301 SM

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	1400214968 Modificación de Paquetera				09/09/2021			632.00	USD
10	GASTOS VARIOS	4000470	1	C/U		632.00			
SUBTOTAL								632.00	USD
IVA									
TOTAL ORDEN								632.00	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:

Recepción

5017446523

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 2807

P.D.V.	DDJ Metrocentro, San Miguel	N.F1	N.F2	No. O.T.
FECHA	22/09/2021	FECHA	FECHA	

DATOS GENERALES

TRABAJO REALIZADO EN	TIPO DE MANTENIMIENTO	DATOS DEL EQUIPO				
EQUIPO	<input type="checkbox"/> PREVENTIVO	DESCRIPCIÓN	Modificación de mueble paguetero.			
MOBILIARIO	<input type="checkbox"/> CORRECTIVO	UBICACIÓN				
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	Modificación de tamaño de	1			
2		2			\$632
3	mueble de paguetería.	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 Luis Alonso Miranda.		CARGO coordinador		
	APELLIDO		FIRMA		
17	SELLO				



DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	Luis Alonso Miranda	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	William Hernandez
haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.			carpintero

PRESUPUESTO



Dirección: Calle Concepcion # 625 San Salvador
2240-1600
<http://dfproyectos.com>

PBX:

Cliente
Dirección

OPERADORA DEL SUR S.A. DE C.V.
DDJ SAN MIGUEL METROCENTRO

FECHA PRESUPUESTO : 07-09-21
VALIDEZ : 30 días **TIEMPO ENTREGA: 2 días**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDADES	TOTAL
MUEBLE DE PAQUETERIA CLIENTES				
1	Servicios de ingenieria por reduccion de dimensiones en mueble de paqueteria hasta un 70% según distribucion solicitada.	1	U	\$632.00
		SUB TOTAL		\$632.00

I.V.A. % **\$82.16**

TOTAL PRESUPUESTO \$714.16

Forma de pago :

Crédito

ASESOR TÉCNICO

Ing. Dennis Fortín

GARANTIA

Un año siempre y cuando no haya sido afectado por personas o fenomenos naturales como tambien vida util 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.