



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 0737

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 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	Traslado de 2 camaras modelo Fogel de la tienda DF CENTRO LIBERTAD con destino a DF CHALCHUAPA Orden de Compra 7700592553 DF CHALCHUAPA	225.0000			\$ 225.00
Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS Y 00 / 100 DOLARES		Sumas			\$ 225.00
		IVA			\$ 29.25
		Sub-Total			\$ 254.25
Operaciones Superiores a \$ 11,428.58		(-) IVA Retenido			\$ 2.25
Recibido por:	Entregado por:	Ventas No Sujetas			\$ 0.00
Nombre:	Nombre:	Ventas Exentas			\$ 0.00
D.U.I.:	D.U.I.:	Venta Total			\$ 252.00
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.: dfproyectos1@gmail.com

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA NO: 7700592553

FECHA DE COMPRA: 26/11/2020

ORDEN ELAB. POR: MARIA GONZALEZ

EMAIL ELAB POR:

Maria.E.Gonzalez@walmart.com

FECHA ENTREGA: 26/11/2020

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#00536

DF CHALCHUAPA

CJON STA ANA, BARRIO LAS ANIMAS

SANTA ANA

2205 SA

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	1400122656 Flete de cámara fría				26/11/2020			225.00 USD
10	TRASLADO DE EQUIPOS REFRIGERADOS	4051948	1	C/U		225.00		
SUBTOTAL								225.00 USD
IVA								
TOTAL ORDEN								225.00 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:

Crédito
Fiscal 7700592553 5014267656

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 2187

P.D.V.	DF Chalchuapa	N.F1		N.F2		No. O.T.	
FECHA	03-11-2020	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	Traslado de 2 freezers de una puerta de DF Controlibertad a DF Chalchuapa	1			
2		2			
3		3			
4		4			
5		5			\$ 225
6		6			
7		7			
8		8			
9		9			
10		10			
11		11			
12		12			
13		13			
14		14			
15		15			
16		16			
	RECIBE Yeimi				
	NOMBRE Yeimi Carolina		CARGO Enc. Administrativa		
	APELLIDO Medina Pacheco		FIRMA		
17	SELLO				

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	DF Proyectos S.A de C.V.	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		
2					
yo	realice un trabajo	ENTREGADO POR (PROVEEDOR)			FIRMA
para esta compañía donde me comprometo a guardar los valores		NOMBRE	Rosario Erazo	RSE	
haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.		CARGO	Técnico		

San Salvador 03 de noviembre 2020

Por este medio hacemos constar del traslado del siguiente equipo:

2 cámaras modelo fogel, con destino hacia Df Chalchuapa, de Df centro libertad, con el transportista ROSALIO ERAZO MARTINEZ con numero de dui: 03319289-4.

F REN
Transportista

OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
CENTRO LIBERTAD
561

F [Signature]
Df centro libertad

F [Signature]
P.A.

OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
CHALCHUAPA
[Signature]

03-11-2020