

PROYECTOS,
S.A. de C.V.

SERVICIOS N.C.P.

Calle Concepción, #625, Planta Baja
San Salvador. Tel.: 2271-0153 / Cel.: 7792-4805
Email: dfproyectos1@gmail.com

FACTURA
SERIE 19DS000F

Nº 0178

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

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 543 DGII

OP501

Nombre: OPERADORA DEL SUR, S.A. de C.V. Fecha: 14/07/2021

Dirección: Entre calle rva #1 y calle rva #2, Av. Manuel Enrique Araujo Colonia Escalon

NIT: 0614-310797-109-0 Venta a cuenta de:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTA. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1.00	Mejoras de Edificio en area de cocina local de los chinos Orden de Compra 7700615764 WM BOULEVARD	\$86.4900			\$ 986.49
Son: NOVECIENTOS SETENTA Y SEETE Y 76 / 100 DOLARES		Sumas			\$ 986.49
		Sub-Total			\$ 986.49
Llenar si la operación es igual o superior a \$200.00		(-) IVA Retenido			\$ 0.00
Nombre, Denominación o Razón Social:		Ventas No Sujetas			\$ 0.00
N.I.T.: / D.U.I.:		Ventas Exentas			\$ 0.00
Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia:		Venta Total			\$ 986.49

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 Mantenimiento

N.I.T. 06141404151015

CONTACTO PROVEEDOR:

EMAIL CONTACTO PROV.: dfproyectos1@gmail.com

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA NO: 7700615764

FECHA DE COMPRA: 11/02/2021

ORDEN ELAB. POR: MARIA GONZALEZ

EMAIL ELAB POR:

Maria.E.Gonzalez@walmart.com

FECHA ENTREGA: 11/02/2021

NO. DE PROYECTO: SVMA-006182

PLAZO DE PAGO: Pago a 23 días neto

C.S.F.

C.S.F. Status

LUGAR DE ENTREGA:

WM SUPERCENTER#00539

WM BOULEVARD

BVRD DEL EJERCITO, KM 4.5 FRENTE A PLAZA

MUNDO, 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 % Dcto Sin IVA	Valor Total por Mon. Item
10	ID 1400139089 Mejoras de edificio				11/02/2021		873.00 USD
10	ID 1400139089 Mejoras de edificio		1	C/U		873.00	
SUBTOTAL							873.00 USD
IVA							
TOTAL ORDEN							873.00 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:

OC	#	RECEPCION	DOCUMENTO
7700615764	5016040353	Consumidor Final.	

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 2401

P.D.V.	Walmart Boulevard		N.F1		N.F2		No. O.T.	
FECHA	15/ Feb / 2021		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 checked="" type="checkbox"/>	REEMPLAZO O REM	<input checked="" 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

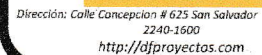
TRABAJO A REALIZAR

TAREAS O RUTINAS		MATERIALES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANT.	COSTO
1	Desmontaje de ducto de cocina y	1			
2	sellado de huecos de pared que atraviesa	2			
3		3			
4	Desmontaje de trampa de grasa y su tubería	4			
5	correspondiente, sellado del drenaje.	5			\$873
6		6			
7	Suministro e instalación de 40 losetas de	7			
8	cielo galaxy.	8			
9		9			
10	Suministro e instalación de resumiendo	10			
11	de 3"	11			
12		12			
13	Demolición de pared de tabla roca (260x250x6)	13			
14		14			
15	Demolición de pared de tabla roca (7x2x2.50x6)	15			
16		16			
RECIBE					
NOMBRE			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			
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	Wimer Aguilar	
haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.		CARGO	Técnico	

PRESUPUESTO



Nº Cotización

VALIDEZ : 30 días TIEMPO ENTREGA: 8 días

I.V.A. %	\$113.49
----------	----------

\$986.49

Crédito

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.

Cualquier modificación en el Alcance de cada ítem de el presente presupuestos modificará su precio.