# 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

0177

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

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 543 DGII

OPS01

Nombre:	OPERADORA DEL SUR, S.A. de C.V.	Fecha:	08/07/	2021					
Dirección:	Entre calle nva #1 y calle nva #2, Av. Manuel Enrique Araujo Colonia Escalo	on							
NIT: Venta a cuenta de:									
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PREC	IO VTA. NO RIO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS				
1.00	Servicios de ingenieria por reparación a pared de Denglass en Bodega de Panaderia Orden de Compra 7700649296 DDI LA CIMA	827,1600		Ś	827.16				
Son:	HOCIENTOS DIECINUEVE Y 84 / 100 DOLARES	Suma	S		827.16 <del>827.16</del>				
		Sub-7	otal						
	Llenar si la operación es igual o superior a \$200.00	(-) IVA	Retenido		0.00				
Nombre	, Denominación o Razón Social:		s No Sujetas	2	\$ 0.00				
N.I.T.: / I			s Exentas		\$ 0.00				
Extranie	ros: Pasaporte / Carnet de Residencia:	Venta			\$ 827.16				
,	Cancelado: de de	Venta	iotai						

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:** N.I.T.

SV Mantenimiento 06141404151015

CONTACTO PROVEEDOR:

**EMAIL CONTACTO PROV.:** 

dfproyectos1@gmail.com

### **ORDEN DE COMPRA**

**ORDEN DE COMPRA NO:** 7700649296 **FECHA DE COMPRA:** 03/06/2021

ORDEN ELAB. POR:

MILADIS MENDOZA

**EMAIL ELAB POR:** 

Miladis.Mendoza@walmart.com

FECHA ENTREGA: NO. DE PROYECTO: 03/06/2021 SVMA-006207

PLAZO DE PAGO:

Pago a 23 días neto

C.S.F.

C.S.F. Status

#### **LUGAR DE ENTREGA:**

LA DESPENSA DE DON JUAN#00578 DDJ LA CIMA CALLE ANTIGUA A HUIZUCAR Y CALLE SN NICOLAS, URB LA CIMA II, SN SALVADOR

SAN SALVADOR

1101 SS

#### **CONTACTO EN ENTREGA:**

Pos	Descripción	Código	Cantidad	Unidad de	Fecha	Precio Unitario	% Dcto	Valor Total por	Mon.
		Servicio/Mat	Ordenada	Medida	Entrega/ Final	Sin IVA		Item	
10	OT 1400179209 MEJORAS EDIFICIO			8	03/06/2021			732.00	USD
	OT 1400179209 MEJORAS EDIFICIO		1	C/U		732.00			
						SUBTOTAL		732.00	USD
						IVA			
					T	OTAL ORDEN		732.00	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:** 

7700649296

5016373714

FACTURA 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 beneficioa 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 especificamente 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.



## ORDEN DE TRABAJO Nº 2521 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

hanne nor collection		Serial Andreway and the serial and t					
P.D.V.	005 la CIM4	N.F1	N.F2	No. O.T.			
	FECHA 4/06/21	FECHA	FECHA				

	CALCON HOUSE T ACCORDANCE OF THE PROPERTY AND THE CONTRACT OF	DATOS G	<u>ENERA</u>	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	WENT WILLIAM CONTRACTOR			ALTERNATION OF THE STREET, STR	
TRABAJO REALIZADO EN TIPO DE MANTE	NIMIENTO		I	DAT	TOS DEL	EQUIPO			
EQUIPO PREVENTIVO	DESC	CRIPCIÓN		9					
MOBILIARIO CORRECTIVO	UBICA	ACIÓN							
EDIFICIO REEMPLAZO O RE	M . No. [	DE ACTIVO		SERIE		MARCA	AÑO	MODELO	
OTROS CORRECTIVO PROGRAMADO									
		ÁREA T	ÉCNICA	A	***************************************				
			THE LOCAL PROPERTY OF THE CONTRACT OF THE CONT		andropes as the control of the contr				
DECC	IPCIÓN DEL PRO	ODIENA /	AANTE	NIMITAITA	CODDE	CTIVA)			
PROBLEMA REPORTADO		AUSA DEL PR	OHIO CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PARTY OF	The second secon	CORRE	CONSECUENC	CIAC DEL D	DODLEALA	
PROBLEMA REPORTADO		AUSA DEL PR	OBLEIVE	1		CONSECUENC	JAS DEL P	ROBLEMA	
								1	
						4			
2	T	RABAJO A	REAL	IZAR					
TAREAS O RUTIN					MATERIALES				
ITEM DESCRIPC	x .		ITEMS	D	ESCRIPCI	ÓN	CANT.	COSTO	
1 Instalación de	2 Jaminas		1						
2 lagismadas de 3 en circa de	aluminio	7.0.	2					\$ 732	
3 en circa de	panac	MILA	4					\$ +32	
5 - 1.50 m+ X	1.00 m	<b>+</b> .	5						
6 - 2.00 m+ X	1.00 m		6						
7			7						
8 -Reputation de	table noce	~,	8			× 13			
9 1.00 m+ x	0.50 cm	•	9						
	le Cococ		10 11						
12	OCCUP.	6	12						
13	CA DEC	V	13						
14 OPERADORA DE	SUR, S.A. DE C.		14						
15 DDJ LA	CIMA 578	n   -	15						
RECIBE I NIT NO. 061	1-310797-109-1	0	16						
RECIBE NOMBRE Was Mala	with	)		CARGO					
APELLIDO	4			FIRMA					
17 SELLO		,							
	DA	ATOS DEL I	PROVE	FDOR		CONTROL LANGUAGE CONTROL CONTR			
NOMBRE .		ALOO DEFI	THE CONTRACTOR OF THE PARTY OF	Production of the second contract of the seco		-1641	16	,	
			EMAIL: dfortin@dfproyectos.com					os.com	
DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA			Calle	Concepción.N	10. 625,	San Salvador, S	Salvador		
NOMBRE DEL CONTACTO D	ENNIS FORTIN		CEL.:	7792-48	205	PBX:		40.1600	
CANT. DE PERSONAS (TRABAJADORES) DURACIÓN DEL TRABAJO				7792-4805 PBX: 2240-1600  HORA INICIAL HORA FINAL					
	DOIO (CIOTA DE	LL IIV (D) OO	(01/10)	TIOKATIAN	CIAL		HOKA FIN	VAL.	
уо	realice un	trabajo		ENTREGAD	OO POR (	PROVEEDOR)		FIRMA	
para esta compañía donde me compro	meto a guardar los	valores	N	IOMBRE Collos Orrigo		AMAT.			
haciendo este trabajo con calidad y garar	tía por la cual resp	ondemos.				Lilicy	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		

#### **PRESUPUESTO**



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

Cliente

OPERADORA DEL SUR S.A. DE C.V. DDJ LACIMA Dirección

NCR

PBX:

Nº Cotización

FECHA PRESUPUESTO:

04-05-21

VALIDEZ: 30 días

TIEMPO ENTREGA: 3 dias

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDADES	TOTAL
	PARED EN AREA DE MATERIA PRIMA			
1	Servicios de ingenieria por reparacion de pared de Denglass en Bodega de panaderia que tiene un hueco, consiste en cambio de 1 pieza de 1.00m largo x 50cm de alto de denglass, aplicacion de pasta, lijado. Incluye instalacion de pieza de 1.50m largo x 1.00m alto de lamina lagrimada de aluminio de 1/8 plg, anclada a pared y aplicacion de silicon en borde de lamina.	1	U	\$345.00
2	Servicos de ingeniería por instalacion de lamina lagrimada de aluminio de 1/8 plg, anclada a pared en pasillo de Bodega, incluye anclada a pared y aplicacion de silicon en borde de lamina. Dimensiones de pieza 2.00m largo x 1.00m alto.	1	U	\$387.00
		SUB TOTAL		\$732.00

I.V.A. % \$95.16

TOTAL PRESUPUESTO

\$827.16

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.