



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

0094

FACTURA  
SERIE 19DS000F

**Nº 0094**

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

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 543 DGII

CREDITO

Nombre: OPERADORA DEL SUR, S.A. de C.V. Fecha: 05/10/2020

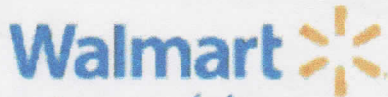
Dirección: Entre calle nva #1 y calle nva #2, Av. Manuel Enrique Araujo Colonia Escalon

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTA. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1.00	Instalación de Rack Orden de Compra 7700544998 CD SAN JUAN OPICO	47 726.7700			\$ 47,726.77
Son: CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO Y 41 / 100 DOLARES		Sumas		\$ 0.00	\$ 47,726.77
		Sub-Total			\$ 47,726.77
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			47,726.77

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.



México y Centroamérica

**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:** Equipo Metal  
**N.I.T.** 06141404151015

**CONTACTO PROVEEDOR:**

**EMAIL CONTACTO PROV.:** dfproyectos1@gmail.com

**ORDEN DE COMPRA**

**ORDEN DE COMPRA NO:** 7700544998

**FECHA DE COMPRA:** 18/06/2020

**ORDEN ELAB. POR:** Gabriel Herrera

**EMAIL ELAB POR:**

Gabriel.Herrera1@walmart.com

**FECHA ENTREGA:** 10/08/2020

**NO. DE PROYECTO:** SVRA-006373

**PLAZO DE PAGO:** Pago a 23 días neto

**C.S.F.**

**C.S.F. Status**

**LUGAR DE ENTREGA:**

DISTRIBUTION#07319

SV-HOME OFFICE A

CARRET PANAM CASA 1 A 450 M REDONDEL

INTEGRACION,

CALLE A QUEZALTEPEQUE

SAN SALVADOR

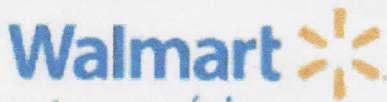
1101 SS

**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	INSTALACION DE RACK	400500983	1	C/U	10/08/2020	21,118.04		21,118.04 USD
20	INSTALACION DE RACK	400500983	1	C/U	10/08/2020	21,118.04		21,118.04 USD
SUBTOTAL								42,236.08 USD
IVA								
TOTAL ORDEN								42,236.08 USD

NOTA: Los precios aquí indicados ya incorporan posibles descuentos y recargos.





México y Centroamérica

CONDICIONES:

**FACTURAR A.:**

Operadora del Sur, S.A. de C.V.

San Salvador

V.I.F XEXX010101000

**COMENTARIOS:**

**INSTRUCCIONES DE EMBARQUE:**

Adjunto el número de recepción requerido para el trámite de su factura.

# Orden de compra	# Recibo	Total
7700544998	5013492999	42.236,08 USD

**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.





## PRESUPUESTO



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

PBX:

Cliente **OPERADORA DEL SUR S.A. DE C.V**  
Dirección  
Proyecto **BODEGAS SIRIUS PARKS**  
NCR  
Nº Cotización

FECHA PRESUPUESTO : **30-05-20**  
VALIDEZ : 30 días TIEMPO ENTREGA: 1 mes

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDADES	TOTAL
1.0	Bodega para materiales y herramientas	1	u	\$500.00
	encargado de bodega y materiales	1	u	\$450.00
	<b>total</b>			<b>\$950.00</b>
2.0	Supervisión de equipos de trabajo ingeniero residente	2	u	\$1,600.00
2.1	Supervisión de seguridad industrial	1	u	\$800.00
	<b>total</b>			<b>\$2,400.00</b>
3.0	<b>NAVE INDUSTRIAL 2</b>			
3.1	Suministro de mano de obra por el montaje de racks en nave industrial 1 según distribución de planos de cliente esto incluye 47 personal con su equipo de protección personal completo ,arnes, cuerda de vida, zapatos industriales, guantes de cuero, casco, barbiqueo, gafas claras,cuerdas de seguridad. Formaremos 10 equipos de trabajo, cada uno con una torre de andamios, 2 plataformas, ruedas con frenos y herramientas manuales, extensiones eléctricas	20	racks	\$35,400.00
3.2	Suministro de mano de obra para la instalación de pernos tipo hilti de 1/2"x 3" para bases de rack anclados al piso no incluye el ancla, tuerca de seguridad, contratuerca y arandela plana solo incluye brocas para perforacion de concreto y metal	6704	u	\$3,486.08
	<b>total</b>			<b>\$38,886.08</b>
	<b>SUB TOTAL</b>			<b>\$42,236.08</b>

I.V.A. % **\$5,490.69**

**TOTAL PRESUPUESTO \$47,726.77**

Forma de pago : **Crédito**

ASESOR TÉCNICO

Ing. Dennis Fortín  
Tel. 7792-4805

GARANTIA

Un año siempre y cuando no haya sido afectado por personas o fenómenos naturales como tambien vida útil de materiales. Incluye mano de Obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

### Cambios:

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