



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 0186

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: 26/10/2021

Dirección: Entre calle nva #1 y calle nva #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 |
|--|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 15.00 | Servicio de Ingeniería por elaboración de peinetas para rampa eléctrica en material de Hierro dulce 1020, incluye base anticorrosiva y acabado en epoxico color gris (No incluye instalación) ORDEN DE COMPRA 7700675904 W/M SAN SALVADOR CENTRO | 665.2310 | | \$ | 9,978.47 |
| Son: NUEVE MILO OCHOCIENTOS NOVENTA Y 16 / 100 DOLARES | | Sumas | | \$ | 9,978.47 |
| | | Sub-Total | | \$ | 9,978.47 |
| 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 | | \$ | 9,978.47 |

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 Mantenimiento

N.I.T. 06141404151015

CONTACTO PROVEEDOR:

EMAIL CONTACTO PROV.: ynoyola@dfproyectos.com

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA NO: 7700675904

FECHA DE COMPRA: 01/09/2021

ORDEN ELAB. POR: MILADIS MENDOZA

EMAIL ELAB POR:

Miladis.Mendoza@walmart.com

FECHA ENTREGA: 01/09/2021

NO. DE PROYECTO: SVMMA-006184

PLAZO DE PAGO: Pago a 23 días neto

C.S.F.

C.S.F. Status

LUGAR DE ENTREGA:

WM SUPERCENTER#04382

WM SAN SALVADOR CENTRO

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 Sin IVA | % Dcto | Valor Total por Mon. Item |
|--------------------|---|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------------------|
| 10 | OT 1400207817 Reemplazo de peinetas de | | | | 01/09/2021 | | | 8,830.50 USD |
| 10 | OT 1400207817 Reemplazo de peinetas de | | 1 | C/U | | 8,830.50 | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 8,830.50 USD |
| IVA | | | | | | | | |
| TOTAL ORDEN | | | | | | | | 8,830.50 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:

favor presentar consumidor final.

7700675904

Recepción.

5017812404

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 2843

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|-------|--|-------|--|----------|--|
| PD.V. | W. M. Escalon | | N.F1 | | N.F2 | | No. O.T. | |
| | FECHA | 01-10-21 | 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 | Ingt. de 10 peinetas | 1 | | | |
| 2 | para Rampa eléctrica | 2 | | | |
| 3 | | 3 | | | |
| 4 | En toaca de 5 peinetas mas | | | | \$8,830.50 |
| 5 | | 5 | | | |
| 6 | para Re puesto | 6 | | | |
| 7 | | 7 | | | |
| 8 | | 8 | | | |
| 9 | | 9 | | | |
| 10 | | 10 | | | |
| 11 | | 11 | | | |
| 12 | | 12 | | | |
| 13 | | 13 | | | |
| 14 | | 14 | | | |
| 15 | | 15 | | | |
| 16 | | 16 | | | |

RECIBE

NOMBRE

Bryon Alexis

APELLIDO

Walmart Goleca

SELO

ESCALON

CARGO

FIRMA

Mantenimiento

8030161

SERVICIO AL CLIENTE

DATOS DEL PROVEEDOR

| | | | | | |
|---|--------------------|--|---------------------------|----------------|-----------|
| NOMBRE | | 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 | Gendalope Cruz | |
| haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos. | | | | | Certinero |

