



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 0196

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: 12/11/2021

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

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTA. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1.00	Servicios de ingeniería por reemplazar marcos de zaranda existentes en área de granos	287.0200			\$ 287.02
1.00	Servicios de ingeniería por instalación de barrepolvo de hule negro liso a cortina de recepción	247.4700			\$ 247.47
1.00	Servicios de ingeniería por cambio de zaranda de canal de techo principal	275.0100			\$ 275.01
1.00	Servicio de ingeniería por cambio de zaranda de canal de techo de gerencia	108.4800			\$ 108.48
1.00	Servicios de ingeniería por reemplazar esquina de lamina lisa de botaguas	67.8100			\$ 67.81
1.00	Servicios de ingeniería por reemplazar lamina lisa de botaguas de 4 ml	175.1500			\$ 175.15
ORDEN DE COMPRA 7700692571 DF SANTA TECLA					
Son: MIL CIENTO CINCUENTA Y 67 / 100 DOLARES		Sumas			\$ 1,160.94
		Sub-Total			\$ 1,160.94
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			\$ 1,160.94

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: 7700692571

FECHA DE COMPRA: 22/10/2021

ORDEN ELAB. POR: MARIA GONZALEZ

EMAIL ELAB POR:

Maria.E.Gonzalez@walmart.com

FECHA ENTREGA: 22/10/2021

NO. DE PROYECTO: SVRA-006655

PLAZO DE PAGO: Pago a 23 días neto

C.S.F.

C.S.F. Status

LUGAR DE ENTREGA:

DESPENSA FAMILIAR#00520

DF SANTA TECLA

3A CALLE OTE 3 2-5

LA LIBERTAD

1501 LI

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 Item	Mon.
10	1400230297 RFQ: 1006044 Cerramiento por				22/10/2021			1,027.38	USD
10	1400230297 RFQ: 1006044 Cerramiento por		1	C/U		1,027.38			
SUBTOTAL								1,027.38	USD
IVA									
TOTAL ORDEN								1,027.38	USD

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

CONDICIONES:

FACTURAR A.:

Geradora del Sur, S.A. de C.V.
San Salvador
C.F. XEXX010101000

COMENTARIOS:

STRUCCIONES DE EMBARQUE:

número de recepción # 5017975733

presentar 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."

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 2960

P.D.V.	DF Santa Tecla, Centro.		N.F1	N.F2	No. O.T.
	FECHA	03/11/2021	FECHA	FECHA	

DATOS GENERALES

TRABAJO REALIZADO EN		TIPO DE MANTENIMIENTO		DATOS DEL EQUIPO					
EQUIPO	<input type="checkbox"/>	PREVENTIVO	<input type="checkbox"/>	DESCRIPCIÓN	Cerramientos.				
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	* Cerramiento en distintos	1		
2		2		
3	puntos de tienda:	3		
4		4		\$1027.38
5	✓ Techo y cancheta pluvial.	5		
6	✓ Pared de sala de ventas.	6		
7	✓ Cambio de barrepolvo cortina recepción	7		
8	✓ Esquinero en pared de techo.	8		
9		9		
10		10		
11		11		
12		12		
13		13		
14		14		
15		15		
16		16		

OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
SANTA TECLA
520

RECIBE	Dalio Mejia	CARGO	Administración
NOMBRE		FIRMA	<i>[Firma]</i>
APELLIDO			

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	Henry Mendoza
haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.			Técnico

PRESUPUESTO



Dirección

FECHA PRESUPUESTO :	20-10-21
VALIDEZ : 30 días	TIEMPO ENTREGA: 10 días

I.V.A. %	\$133.56
----------	----------

TOTAL PRESUPUESTO	\$1,160.94
-------------------	------------

\$1,160.94

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.

Cambios:
Cualquier modificacion en el Alcance de cada ítem de el presente presupuestos modificará su precio.

Cualquier modificacion en el Alcance de cada item de el presente presupuestos modificará su precio.