



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

0432

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL  
SERIE 19DS000C

Nº 0432

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

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 543 DGII

Cliente:	OPERADORA DEL SUR, S.A. de C.V.	Fecha:	08/10/2020
		Registro No.:	102651-8
Dirección:	Entre calle rva #1 y calle rva #2, Av. Manuel Enrique Araujo Colonia Escalon	Giro:	SUPERMERCADO
		N.I.T.:	0614-310797-109-0
Departamento:	SAN SALVADOR	Condiciones de Pago:	CREDITO
Fecha y No. Nota de Remisión:		Venta a cuenta de:	OFICINA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTA. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1.00	Mejoras en infraestructura en area de Panaderia Orden de Compra 7700574001 WM ESCALON	283.0000			\$ 283.00

Son: TRESCIENTOS DIECISEIS Y 96 / 100 DOLARES

Sumas	\$ 283.00
IVA	\$ 36.79
Sub-Total	\$ 319.79
(-) IVA Retenido	\$ 2.83
Ventas No Sujetas	\$ 0.00
Ventas Exentas	\$ 0.00
Venta Total	\$ 316.96

Operaciones Superiores a \$ 11,428.58

Recibido por:	Entregado por:
Nombre:	Nombre:
D.U.I.:	D.U.I.:
Firma:	Firma:

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.: dfproyectos1@gmail.com

**ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA NO: 7700574001

FECHA DE COMPRA: 30/09/2020

ORDEN ELAB. POR: MARIA GONZALEZ

EMAIL ELAB POR:

Maria.E.Gonzalez@walmart.com

FECHA ENTREGA: 01/10/2020

NO. DE PROYECTO: SVRA-006351

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 Item	Mon.
10	Mejoras en Infraestructura	400029174	1	UN	01/10/2020	283.00		283.00	USD
SUBTOTAL								283.00	USD
IVA									
TOTAL ORDEN								283.00	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:**

FECHA	PROVEEDOR	TIENDA	DESCRIPCION DE TRABAJO	COSTO	ORDEN DE COMPRA	RECEPCION	TIPO COMPROBANTE	ID
31/08/2020	DF PROYECTOS	WM ESCALON	Mejoras en Infraestructura	\$283.00	7700574001	5013529964	CCF	1400094593

**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 Concepcion # 625 San Salvador  
2240-1600

PBX:

Cliente **OPERADORA DEL SUR S.A. DE C.V.**  
Dirección **WM ESCALON**  
NCR  
Nº Cotización

**FECHA PRESUPUESTO :** 12-08-20  
**VALIDEZ : 30 días** **TIEMPO ENTREGA: 2 días**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDADES	TOTAL
<b>AREA DE PANADERIA</b>				
1	Suministro e instalacion de pieza de lamina lagrimada de 1/8" en 3 caras de columna en Area de Panaderia a un costado de pasteles, hasta una altura de 50cm, seccion de columna de 0.63m x 0.66m, incluye acabado con anticorrosivo gris, aplicacion de sikaflex en contorno de lamina.	1	U	\$283.00
		<b>SUB TOTAL</b>		<b>\$283.00</b>

<b>I.V.A. %</b>	<b>\$36.79</b>
-----------------	----------------

**TOTAL PRESUPUESTO \$319.79**

**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 ítem de el presente presupuestos modificará su precio.