



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

0434

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL
SERIE 19DS000C

Nº 0434

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 mesas de Cafeteria Orden de Compra 7700574003 WM ESCALON	868.4000			\$ 868.40

Son:	Sumas		\$ 868.40
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS Y 61 / 100 DOLARES	IVA		\$ 112.89
	Sub-Total		\$ 981.29
Operaciones Superiores a \$ 11,428.58	(-) IVA Retenido		\$ 8.68
Recibido por:	Ventas No Sujetas		\$ 0.00
Entregado por:	Ventas Exentas		\$ 0.00
Nombre:	Venta Total		\$ 972.61
D.U.I.:			
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 SAPILEGACY: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: 7700574003

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 Mon. Item
10	Mejoras en Infraestructura	400029174	1	UN	01/10/2020	868.40		868.40 USD
						SUBTOTAL		868.40 USD
						IVA		
						TOTAL ORDEN		868.40 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	\$868.40	7700574003	5013529966	CCF	1400094756

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.

14000 94756

PRESUPUESTO

**PROYECTOS
S.A. DE C.V.**

Dirección: Calle Concepcion # 625 San Salvador

PBX: 2240-1600

<http://dfproyectos.com>

Cliente

OPERADORA DEL SUR S.A. DE C.V

Dirección

WM ESCALON

NCR

Nº Cotización

FECHA PRESUPUESTO :

20-07-20

VALIDEZ : 30 días

TIEMPO ENTREGA: 2 DIAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDADES	TOTAL
CAMBIO DE LOSETAS EN AREA MESAS DE CAFETERIA				
1	Suministro e instalacion de losetas de cielo falso Armstrong de 2x2 pies, incluye desinstalar losetas dañadas.	65	U	\$868.40
SUB TOTAL				\$868.40

I.V.A. %

\$112.89

TOTAL PRESUPUESTO

\$981.29

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.