



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 0171

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

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 543 DGII

OP501

Nombre: OPERADORA DEL SUR, S.A. de C.V. Fecha: 15/06/2021

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
1.00	Servicios de ingeniería por instalación de 192 piezas de piso cerámico de 40cmx40cm en sala de ventas Orden de Compra 7700649421 WM ESCALON	3220.5000			\$ 3,220.50
Son: TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS Y 00 / 100 DOLARES		Sumas			\$ 3,220.50
		Sub-Total			\$ 3,220.50
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			\$ 3,220.50

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: 7700649421

FECHA DE COMPRA: 03/06/2021

ORDEN ELAB. POR: MILADIS MENDOZA

EMAIL ELAB POR:

Miladis.Mendoza@walmart.com

FECHA ENTREGA: 03/06/2021

NO. DE PROYECTO: SVMA-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 1400184378 RFQ 1003722 Reemplazo de				03/06/2021			2,850.00 USD
10	OT 1400184378 RFQ 1003722 Reemplazo de		1	C/U		2,850.00		
						SUBTOTAL		2,850.00 USD
						IVA		
						TOTAL ORDEN		2,850.00 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:

Presentar consumidor final.
OC 7700649421

Recepción: **5016321472**

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 2607

P.D.V.	um Escalon	N.F1	N.F2	No. O.T.
FECHA	10/06/21	FECHA	FECHA	

DATOS GENERALES

TRABAJO REALIZADO EN	TIPO DE MANTENIMIENTO	DATOS DEL EQUIPO				
EQUIPO	<input type="checkbox"/> PREVENTIVO	DESCRIPCIÓN				
MOBILIARIO	<input type="checkbox"/> CORRECTIVO	UBICACIÓN				
EDIFICIO	<input type="checkbox"/> REEMPLAZO O REM	No. DE ACTIVO	SERIE	MARCA	AÑO	MODELO
OTROS	<input type="checkbox"/> CORRECTIVO PROGRAMADO					

ÁREA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA (MANTENIMIENTO CORRECTIVO)

PROBLEMA REPORTADO	CAUSA DEL PROBLEMA	CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

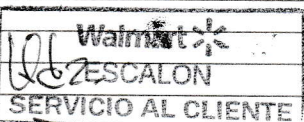
TRABAJO A REALIZAR

TAREAS O RUTINAS		MATERIALES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANT.	COSTO
1	- suministro e instalación	1			\$2850
2	de 192 piezas de	2			
3	cerámica en área	3			
4	de Ventas	4			
5		5			
6		6			
7		7			
8		8			
9		9			
10		10			
11		11			
12		12			
13		13			
14		14			
15		15			
16		16			

RECIBE

NOMBRE

APELLIDO



CARGO

FIRMA

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	Carlos Orrego		
haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.		AUXILIAR			

PRESUPUESTO



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 : **02-06-21**
VALIDEZ : 30 días TIEMPO ENTREGA: 5 días

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDADES	TOTAL
SALA DE VENTAS				
1	Servicios de Ingenieria por instalacion de piso ceramico 40cm x 40cm en sala de ventas, incluye demolicion de piezas dañadas, acarreo de escombros, aplicación de porcelana a juntas de ladrillos y trabajo nocturno.	192	piezas	\$2,850.00
		SUB TOTAL		\$2,850.00

I.V.A. %	\$370.50
----------	-----------------

TOTAL PRESUPUESTO	\$3,220.50
--------------------------	-------------------

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 item de el presente presupuestos modificará su precio.