



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

0096

FACTURA
SERIE 19DS000F

Nº 0096

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

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 543 DGII

CREDITO

Nombre: OPERADORA DEL SUR, S.A. de C.V. Fecha: 05/10/2020

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

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTA. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1.00	Instalación de Rack Orden de Compra 7700573437 CD SAN JUAN OPICO	1,777.7700			\$ 1,777.77
Son: MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS Y 04 / 100 DOLARES		Sumas		\$ 0.00	\$ 1,777.77
		Sub-Total			\$ 1,777.77
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			1,777.77

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: Equipo Metal
N.I.T. 06141404151015

CONTACTO PROVEEDOR:

EMAIL CONTACTO PROV.: dfproyectos1@gmail.com

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA NO: 7700573437

FECHA DE COMPRA: 29/09/2020

ORDEN ELAB. POR: Daniela Hernandez

EMAIL ELAB POR:
Daniela.Hernandez3@walmart.com

FECHA ENTREGA: 30/10/2020

NO. DE PROYECTO: SVRA-006373

PLAZO DE PAGO: Pago a 23 días neto

C.S.F.

C.S.F. Status

LUGAR DE ENTREGA:

DISTRIBUTION#07319

SV-HOME OFFICE A

CARRET PANAM CASA 1 A 450 M REDONDEL

INTEGRACION,

CALLE A QUEZALTEPEQUE

SAN SALVADOR

1101 SS

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	INSTALACION DE RACK	400500983	1	C/U	30/10/2020	1,573.25		1,573.25 USD
						SUBTOTAL		1,573.25 USD
						IVA		
						TOTAL ORDEN		1,573.25 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:

Adjunto el número de recepción requerido para el trámite de su factura.

# Orden de compra	# Recibo	Total
7700573437	5013493497	1.573,25 USD

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-Mart."

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



Cliente **OPERADORA DEL SUR S.A. DE C.V**
 Dirección **CD SAN JUAN OPICO**
 NCR
 Nº Cotización

FECHA PRESUPUESTO : **24-09-20**
 VALIDEZ : 30 días TIEMPO ENTREGA: 5 días

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDADES	TOTAL
1	Instalacion de protector de botas que cada uno incluye 2 esquineros anclados al piso con 8 anclas y un larguero tipo C se instalaran en tuneles y en un lado de cada Inicio de pasillo no incluye materiales (incluye brocas de concreto de 5/8" para las anclar)	56	u	\$1,573.25
SUB TOTAL				\$1,573.25

I.V.A. % \$204.52

TOTAL PRESUPUESTO \$1,777.77

Forma de pago : Crédito

ASESOR TÉCNICO

Ing. Dennis Fortín
 Tel. 7792-4805

GARANTIA

1 año siempre y cuando no haya sido afectado por personas o fenómenos naturales como tambien vida útil de materiales. Incluye mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.