



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 0175

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: 06/07/2021

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	Mejoras en Infraestructura en areas de Recepción Orden de Compra 7700617432 DDJ USULUTAN	254.2500		\$	254.25
Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS Y 00 / 100 DOLARES		Sumas		\$	254.25
		Sub-Total		\$	254.25
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		\$	254.25

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: 7700617432

FECHA DE COMPRA: 16/02/2021

ORDEN ELAB. POR: MARIA GONZALEZ

EMAIL ELAB POR:

Maria.E.Gonzalez@walmart.com

FECHA ENTREGA: 16/02/2021

NO. DE PROYECTO: SVRA-006657

PLAZO DE PAGO: Pago a 23 días neto

C.S.F.

C.S.F. Status

LUGAR DE ENTREGA:

LA DESPENSA DE DON JUAN#00577

DDJ USULUTAN

SOBRE CALLE EL LITORAL, SALIDA DE USULUTAN

USULUTAN

3401 US

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	1400151794 Mejoras en infraestructura				16/02/2021			225.00 USD
10	1400151794 Mejoras en infraestructura		1	C/U		225.00		
SUBTOTAL								225.00 USD
IVA								
TOTAL ORDEN								225.00 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:

7700617432

5015238127

Factura 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 el propósito 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 2357

P.D.V.	D.O.J. Usulután	N.F1		N.F2		No. O.T.	
FECHA	12-02-21	FECHA		FECHA			

DATOS GENERALES

TRABAJO REALIZADO EN		TIPO DE MANTENIMIENTO		DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	<input type="checkbox"/>	PREVENTIVO	<input type="checkbox"/>	DESCRIPCIÓN			
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
OTROS	<input type="checkbox"/>	CORRECTIVO PROGRAMADO	<input type="checkbox"/>				MODELO

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	Reparación de Drenaje	1			
2	de Recepción Int. de	2			
3		3			
4		4			\$225
5		5			
6	2. Varillas de 3/8 x 32 Centímetros	7			
7		8			
8	Resolado a parrilla	9			
9		10			
10		11			
11		12			
12		13			
13		14			
14		15			
15		16			
16					
	RECIBE				
	NOMBRE		CARGO		
	APELLIDO		FIRMA		
17	SELLO				

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	TELEF.:
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	Guadalupe	
haciendo este trabajo con calidad y garantía por la cual respondemos.		CARGO	Coordinador	

PRESUPUESTO



Dirección: Calle Concepcion # 625 San Salvador
2240-1600
<http://dfproyectos.com>

PBX:

Cliente **OPERADORA DEL SUR S.A. DE C.V.**

Dirección **DDJ USULUTAN**

NCR

Nº Cotización

FECHA PRESUPUESTO : 15-02-21

VALIDEZ : 30 días **TIEMPO ENTREGA: 1 día**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDADES	TOTAL
AREA DE RECEPCION				
1	Visita de emergencia por reparacion de drenaje de recepcion, incluye soldadura de 2 varillas de 5/8" de 72cm, refuerzo de soldadura y aplicación de pintura anticorrosiva.	1	U	\$225,00
		SUB TOTAL		\$225,00

I.V.A. %	\$29,25
----------	---------

TOTAL PRESUPUESTO	\$254,25
--------------------------	-----------------

Forma de pago :

Crédito

ASESOR TÉCNICO

Ing. Dennis Fortín

GARANTIA

Un 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.

Cambios:

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