



ORDEN DE COMPRA No. 6700070116

CORPARQUES
NIT. 8300080591
CRA 71D # 1 - 14 SUR
4142700

Proveedor: ECOPOSITIVA SAS ESP
NIT.: 9004299857
Dirección: CALLE 18 N 65B 80
Teléfono: 3905789

Fecha de Elaboración: 11.07.2026
Forma de pago: Z030
Moneda: COP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAN	UNI	FECHA ENTREGA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
00010		Ser. Recoleccion/ Retiro Tanques Aceites Propuesta # 26060702 Dependiendo de las horas ejecutadas en la recolección del(los)isotanques,se realizara el ajuste en la orden de compra para la respectiva facturación. Visita secretaria de salud. Valor * hora \$93.000	1	SRV	15.07.2026	651.000	651.000

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL: 651.000
DESCUENTO: 0
IVA: 0
TOTAL: 651.000

CONDICIONES

- [1] Es requisito indispensable que con la entrega de los productoscomprados y/o servicios recibidos se radique la factura en elalmacén general y/o almacén de alimentos y bebidas presentandocopia de la orden de compra o servicio.
- [2] La factura debe presentarse en original y dos copias y debe cumplircon los requisitos exigidos por la ley.[3] La fecha de expedición de la factura debe coincidir con la fechade entrega del producto y/o finalización del servicio.
- [4] Únicamente se radicarán las facturas recibidas durante el mismo mes.
- [5] Los días para pago se cuentan a partir de la fecha de radicación dela factura en almacén general.
- [6] No se realizarán pagos a las facturas que no cumplan con losrequisitos legales y de procedimiento del parque.
- [7] La factura debe coincidir con los precios y cantidades indicadas enla orden de compra. No se recibirán productos que no esténen la orden de compra en mayor o menor cantidad de la solicitaday tampoco cuando existan diferencia de precios

Elaborado por: Jorge Alfredo Ramírez

Autorizado por: