

# Pedido de compra: 8300557549

Este pedido de compra fue entregado por SAP Business Network. Para obtener más información acerca de Ariba y SAP Business Network, visite <https://www.ariba.com>.

Desde:

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

ID Fiscal: 890.903.858-7

Avenida Carrera 96 24C-94

BOGOTÀ

110911

Colombia

Teléfono: + ( ) 4011400

Para:

ECOPOSITIVA SAS ESP

carrera 116 19a -50

BOGOTA

Distrito Capital de Bogotá

Colombia

Teléfono: +57 (031) 2982109

Fax:

Correo electrónico:

auxcontable@ecopositiva.com

Pedido de compra

(Nuevo)

8300557549

Importe: \$ 2.825.000,00 COP

## Comentarios

- Acepto el pedido en las siguientes condiciones:
1. Las entregas y/o la prestación del servicio estarán sujetas a revisión y aprobación por su calidad.
  2. Revisión y pago de facturas según lo acordado entre las partes en el acuerdo comercial u oferta de servicios.
  3. Presente su(s) factura(s) en original y copia, y si es de material junto con éste al lugar de entrega.
  4. Nos reservamos el derecho de cancelar esta Orden de Compra/Servicios ,o rehusar parte, sin obligación penal nuestra en caso deque la entregapacestación del servicio no se efectúe en las condiciones tadas.
  5. No se aceptará mercancía que no venga perfectamente empacada y con clara identificación de la casa proveedora.
  6. Ninguna factura será pagada si no se ajusta a lo especificado en la Orden de Compra/Servicios.
  7. El proveedor asumirá el riesgo sobre la mercancía de conformidad con el Incoterm pactado, el cual debe venir especificado en la factura.
  8. INDEGA podrá cancelar los pedidos dentro de los tres (3) días hábiles previos a la fecha pactada de entrega de las mercancías mediante aviso escrito.
  9. El proveedor declara que conoce las políticas de INDEGA sobre ética en los negocios y conflicto de interés, y se compromete a aplicarlas.
  10. Acepto constituir las pólizas exigidas por INDEGA para la ejecución de la Orden de Compra/Servicios.
  11. El suministro o servicio se ajustará a las condiciones pactadas entre las partes en el acuerdo comercial u oferta de servicios.

Nombre y Firma

Vo. Bo. Compras

## Información de contacto

Dirección del proveedor

Sap supplier number: 0004048367

Correo electrónico: auxcontable@ecopositiva.com

Buyer

Mariluz Vanegas Montoya

Correo electrónico: mariluz.vanegas@kof.com

Contact:

Fiscal ID 1:

::

ARTURO ROJAS RIVERA

9004299857

EXPEDIR TODOS LOS ARTÍCULOS A	FACTURAR A	ENTREGAR A
<div>Planta Medellin</div> <div>DIAG 64 E N 67 180</div> <div>Colombia / Medellin</div> <div>050037</div> <div>Colombia</div>	<div>INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.</div> <div>ID Fiscal: 890.903.858-7</div> <div>Avenida Carrera 96 24C-94</div> <div>BOGOTÀ</div> <div>110911</div> <div>Colombia</div> <div>Teléfono: + ( ) 4011400</div> <div>Condiciones de Pago: Desde fecha de recepción de factura o mercadería, lo que resulte posterior: Pago según condiciones acordadas</div> <div>Moneda: COP</div> <div>Condiciones de</div>	

Entrega:

Artículos en línea								
Número de línea	Número de repartos	Nº de pieza /Descripción	Tipo	Devolución	Cant. (Unidad)	Fecha para la que se requiere	Precio por unidad	Subtotal
10			Material		1,000 (Servicios)	26 abr 2025	\$2.825.000,00 COP	\$2.825.000,00 COP
E-TRANSP RESIDUOS PELIGR 200-1250 KG MED								
ESTADO								
<div>1,000 Sin confirmar</div>								
Otra información								
Dominio de la clasificación: UNSPSC_V13.5								

Pedido enviado el: viernes 4 abr 2025 4:56 GMT-05:00  
Recibido por SAP Business Network el: viernes 4 abr 2025 10:56 GMT-05:00  
Este pedido ha sido enviado por Coca-Cola FEMSA AN01055711342 y entregado por SAP Business Network.

Subtotal:	\$	2.825.000,00	COP
-----------	----	--------------	-----