

ORDEN DE SERVICIO

No Orden: 20205

Fecha: 20/03/2025

Tipo Compra: Estratégica

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor:	ECOPOSITIVA SAS
NIT:	900429985
Direccion:	CL 18 65B 80
Telefono:	3905789
E-Mail:	asesor1@ecopositivea.com

DATOS FACTURACIÓN

Razon Social:	A.L. SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.S E.S.P
NIT:	901226533
Direccion:	Base Fontibón, Av. Calle 17 # 124 – 81
Telefono:	3204932445
Forma Pago:	30 Días -
Tiempo Entrega:	1 días Hábiles
Fact Electronica:	facturacion@alsm.arealimpia.com.co

Req	Centro de Costo	Descripción	Cantidad	Ud	Valor Unitario	Valor	Iva	Valor Total
52896	DB020517	[93054383040] - SERVICIO DE TRANSPORTE	1,0	UN	\$ 246.375,0	\$ 246.375,0	0 %	\$ 246.375,0

SUB-TOTAL, COP	\$246,375.00
DESCUENTO	\$0.00
IVA	\$0.00
OTROS IMP.	\$0.00
TOTAL	\$246,375.00

Observaciones	Proveedor recurrente.
---------------	-----------------------

Req	Observacion Requisicion
52896	Servicio de transporte: \$ \$ 246.375.

IMPORTANTE:

1. Presentar al momento de la entrega de la mercancía una copia de este documento.
2. Relacionar el numero de la Orden de Compra en la factura de venta.
3. La entrega debe estar acompañada de la factura de venta original o remisión si es el caso.
4. El horario de entrega es de 7:30 AM a 11:00 AM Y de 2:00 PM a 5:00 PM .
5. Tener en cuenta que la recepción de facturación por corte es hasta 25 de cada mes.

	Cargo	Fecha Entrada Bandeja	Fecha Aprobada
ELABORADO	ASISTENTE COMPRAS	20/03/2025 15:35	25/03/2025 09:47
APROBADO	DIRECTOR OPERACIONES	20/03/2025 15:37	21/03/2025 12:29
APROBADO	JEFE DE ADMINISTRACION	20/03/2025 15:37	25/03/2025 09:47

ORDEN DE SERVICIO

APROBADO	JEFE DE COMPRAS	20/03/2025 15:37	21/03/2025 10:22
----------	-----------------	------------------	------------------