

# 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@ecopositive.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:	<a href="mailto:facturacion@alsm.arealimpia.com.co">facturacion@alsm.arealimpia.com.co</a>

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:

- Presentar al momento de la entrega de la mercancía una copia de este documento.
- Relacionar el numero de la Orden de Compra en la factura de venta.
- La entrega debe estar acompañada de la factura de venta original o remisión si es el caso.
- El horario de entrega es de 7:30 AM a 11:00 AM Y de 2:00 PM a 5:00 PM .
- 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

PTO.01.70.CO  
-F.08 / ED. 1

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