



Corporación colombiana de investigación agropecuaria

ORDEN DE COMPRA

No.672499

FECHA **10/04/2026**
 FORMAS DE PAGO **C30D**
 PLAZO DE ENTREGA **12 Día(s).**
 DIVISA **COP**
 CONTRATO
 CONTACTO **Maicohol Escorcía**

NIEVES IBARRA ADRIAN

Nit: 77016025

CALLE 19 # 8-46

BARRIO CENTRO

VALLEDUPAR, CESAR 2001

A la atención de: ADRIAN NIEVES IBARRA

servielectricferreteria@hotmail.com

Teléfono: +57 5 3157282309

Fax: +57 53157282309

Entregar en

AGROSAVIA C.I. MOTILONIA
 Km 05 Vía Becerril - Agustín
 Codazzi
 231
 Agustín Codazzi, Cesar 203007
 MOTILONIA
 Solicitado por: Haner Jaime Curvelo
 Saldos

Facturar a

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria
 Nit 800.194.600-3
 Km 05 Vía Becerril - Agustín Codazzi
 Agustín Codazzi, Cesar 203007
 MOTILONIA
 Attn: Maicohol Escorcía

Nota: IMPORTANTE:

* La orden deberá ser facturada únicamente cuando los elementos hayan sido entregados en el almacén del centro. De lo contrario la factura podrá ser rechazada.

* La factura deberá ser facturada igual que como se EMITE la orden de compra.

*Señor proveedor, agradezco cumplir con la entrega de tiempo que estipularon en el evento, para que no se vean afectados en la Evaluación de proveedores.

FACTURACION ELECTRONICA: Teniendo en cuenta lo indicado en el Decreto 2242 de 2015, por favor enviar su facturación electrónica, en formato ZIP (XML y PDF) indicando número de Orden de Compra y centro de investigación que realizó el proceso de adquisición, sin los archivos completos se rechaza y no se recibirá para trámite.

Correo Factura Electrónica:

facturaelectronica@agrosavia.co

Línea	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	IVA	Impoconsumo	Precio Unitario	Total
1	MANOMETRO DE PRESION NACIONAL Note: REFRIGERACION PARA REFRIGERANTE R410A	1	UND	350,000	66,500	0	416,500	416,500
2	CORTA TUBOS NACIONAL Note: 3/16 - 2 5/8	1	UND	25,000	4,750	0	29,750	29,750
3	TOMA DOBLE GFCI NACIONAL	15	UND	35,000	6,650	0	41,650	624,750
4	CONECTOR AEREO BLINDADO 15 A - 125 V LEVINTON	10	UND	18,000	3,420	0	21,420	214,200

Línea	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	IVA	Impoconsumo	Precio Unitario	Total
5	TAPA INTEMPERIE TOMA DOBLE	24	UND	6,000	1,140	0	7,140	171,360
6	TOMA CORRIENTE DOBLE	18	UND	15,000	2,850	0	17,850	321,300
	Note: DOBLE COLOR NARANJA							
7	BREAKERS BIFASICO 20 AMP NACIONAL	10	UND	25,000	4,750	0	29,750	297,500
	Note: MONTAJE EN RIEL							
8	CINTA AISLANTE SCOTCH SUPER 33 (RLL X 20 M) 3M	20	UND	35,000	6,650	0	41,650	833,000
9	CINTA AISLANTE SCOTCH SUPER 23 (RLL X 20 M) 3M	20	UND	45,000	8,550	0	53,550	1,071,000
10	TOMA DE INSCRUSTAR CARA CHINA NACIONAL	24	UND	15,000	2,850	0	17,850	428,400
11	TUBERÍA 1/2 PVC CONDUIT NACIONAL	15	UND	6,000	1,140	0	7,140	107,100
TOTAL BRUTO								3,794,000.0
IVA								720,860.0
Impoconsumo								0.0
TOTAL								4,514,860.0

Este documento es una copia física de la orden de compra emitida y aprobada electrónicamente por Agrosavia.

Toda factura debe tener relacionado el número de orden(es) de compra o contrato que corresponda.

En caso de emitir factura electrónica, esta debe ser enviada ÚNICAMENTE al buzón facturaelectronica@agrosavia.co con sus correspondientes adjuntos de acuerdo con lo establecido por la DIAN. No enviarla con copia a otros correos.

Incluir en la factura electrónica en los tags NOTE o Description el número de orden de compra, código recepción del servicio o número de reserva (tiquetes aéreos).

Para bienes: La recepción de la mercancía se hará de lunes a viernes de 8:00 am a 3:00 pm. En el momento de la entrega se requiere que la factura haya sido generada y debe informarse el número de esta al auxiliar de almacén que este realizando la recepción de los artículos. Se debe adjuntar el certificado de análisis cuando aplique.

Para servicios: en caso de no estar obligado a facturar electrónicamente debe entregar la factura en la central de cuentas o área encargada de cada centro.