



Corporación colombiana de investigación agropecuaria

ORDEN DE COMPRA

No.673394

FECHA **22/04/2026**
 FORMAS DE PAGO **C30D**
 PLAZO DE ENTREGA **90 Día(s).**
 DIVISA **COP**
 CONTRATO
 CONTACTO **DIEGO ARTURO TORO**

KHYMOS S.A.S.

Nit: 832003079

CR 18 82-23

BOGOTA, Cundinamarca 11001

A la atención de: CAMILO BELTRAN

atencionalcliente@khymos.com

Teléfono: +57 1 6913111

Fax: +57 16913111121

Entregar en

AGROSAVIA C.I. LA LIBERTAD
 Km 17 Vía Puerto López
 411
 Villavicencio, Meta 500008
 LIBERTAD
 Solicitado por: Jamer Ricardo
 Jimenez González

Facturar a

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria
 Nit 800.194.600-3
 Km 17 Vía Puerto López
 Villavicencio, Meta 500008
 LIBERTAD
 Attn: DIEGO ARTURO TORO

Nota: Señor Proveedor:

Agradecemos dar estricto cumplimiento a los tiempos de entrega ofertados, de lo contrario la orden de compra podrá ser cancelada. Cualquier novedad deberá ser reportada de inmediato a: jdelaroche@agrosavia.co (Janet Cristina De La Roche) Cel 3104322047

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 tramite.

Correo Factura Electronica:

facturaelectronica@agrosavia.co

Línea	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	IVA	Impoconsumo	Precio Unitario	Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO HET LC/MS-QQQ	2	UND	3,723,750	707,512.5	0	4,431,262.5	8,862,525
2	SMPHET LC/MS-QQQ CALIFICACION OPERACIONAL OQ HET LC/MS-QQQ SOQHET LC/MS-QQQ	2	UND	3,723,750	707,512.5	0	4,431,262.5	8,862,525
TOTAL BRUTO								14,895,000.0

Línea	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	IVA	Impoconsumo	Precio Unitario	Total
IVA								2,830,050.0
Impoconsumo								0.0
TOTAL								17,725,050.0

Éste 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 **UNICAMENTE** 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.