



Corporación colombiana de investigación agropecuaria

## ORDEN DE COMPRA

**No.673904**

FECHA **28/04/2026**  
 FORMAS DE PAGO **CONT**  
 PLAZO DE ENTREGA **5 Día(s).**  
 DIVISA **COP**  
 CONTRATO  
 CONTACTO **Jaime Junio Quintero Carrillo**

### TECNICENTRO SANTA MARTA LTDA

Nit: 900011332-2

A la atención de: NUBIA RUIZ

tecnicentrosantamarta@gmail.com

Teléfono: +57 605 4350055

#### Entregar en

AGROSAVIA C.I. CARIBIA  
 Km 6 Vía Sevilla, Municipio Zona Bananera  
 Bananera  
 221  
 Zona Bananera, Magdalena 478029  
 Colombia  
 CARIBIA  
 Solicitado por: Miguel Angel Ospino Castillo

#### Facturar a

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria  
 Nit 800.194.600-3  
 Km 6 Vía Sevilla, Municipio Zona Bananera  
 Zona Bananera, Magdalena 478029  
 Colombia  
 CARIBIA  
 Attn: Jaime Junio Quintero Carrillo

Línea	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	IVA	Impoconsumo	Precio Unitario	Total
1	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETA OQE-794 KM 403804  Note: RECARGA EXTINTOR CAMBIO DE CAUCHOS Y MUÑECOS DE BARRA LAVADO SERVICIO MECANICO ALINEACION	1	UND	777,311	147,689.09	0	925,000.09	925,000.09
2	REPUESTOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETA OQE-794 KM 403804  Note: CORREA ACCESORIO 7PK 1753 CORREA A/A 4PK 820 FILTRO A/A FILTRO AIRE MOTOR FILTRO COMBUSTIBLE SALIDAS AUXILIARES FILTRO COMBUSTIBLE REFRIGERANTE ROJO LIMPIADOR ELECTRONICO ADICTIVO COMBUSTIBLE MUÑECOS BARRA DELANTEROS RYL CAUCHOS BARRAS DELANTEROS	1	UND	718,487	136,512.53	0	854,999.53	854,999.53

Línea	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	IVA	Impoconsumo	Precio Unitario	Total
3	ACEITES MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETA OQE-794 KM 403804  Note: ACEITE 15W40 RIMULA GAL ACEITE 15W40 RIMULA 1/4 DESENGRASANTE	1	UND	360,000	0	0	360,000	360,000
<b>TOTAL BRUTO</b>								1,855,798.0
<b>IVA</b>								284,201.62
<b>Impoconsumo</b>								0.0
<b>TOTAL</b>								2,139,999.62

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 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.