



Corporación colombiana de investigación agropecuaria

ORDEN DE COMPRA

No.677815

FECHA	10/06/2026
FORMAS DE PAGO	CONT
PLAZO DE ENTREGA	5 Día(s).
DIVISA	COP
CONTRATO	
CONTACTO	DIEGO ARTURO TORO

INVERSIONES LA GARZA SAS

Nit: 822007832

CL 33 34 69 BRR BARZAL

VILLAVICENCIO, META

A la atención de: MARCELA ROJAS

ventas.2@lagarza.com.co

Teléfono: ++57 8 6622461

Fax: +57 5786622461

Entregar en

AGROSAVIA C.I. LA LIBERTAD

Km 17 Vía Puerto López

411

Villavicencio, Meta 500008

LIBERTAD

Solicitado por: Yeisson Gutierrez

Lopez

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: dcastellanos@agrosavia.co (Diana Isabel Castellanos Galeano) Cel 3103277332

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 emitida conforme a los datos y condiciones establecidos en 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	CARPETA DE 4 ALETAS LIBRE DE ACIDO LELLER 1 Marca LELLER IVA 19% Tiempo de entrega 5 (calendario) ¿Cumple con todas Si las especificaciones? Observaciones	2	UNDX50	99,900	18,981	0	118,881	237,762
TOTAL BRUTO								199,800.0
IVA								37,962.0
Impoconsumo								0.0
TOTAL								237,762.0

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 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.