



CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS

811003209-8
Cra 63B #32E-11
05001
5743547140

ORDEN DE COMPRA

Nº: 8156

Fecha Emisión: 9/04/2026
Fecha Entrega: 15/04/2026

Proveedor: SMART WORLDS SAS

Sucursal 01 - Principal

Nit: 901149836

Dirección: CARRERA 4 CALLE 54 - 29

Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Teléfono: 3108021779

Email administrativa@smartworlds.com.co

Email 2

Facturar a: CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS

Nit: 811003209

Dirección: Cra 63B #32E-11

Ciudad: Medellín

Teléfono: 3547140

Email: facturaelectronica@cis.org.co

Despachar a: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Sucursal: calle 67 # 53-108, Bloque 7 (Instituto de Biología), laboratorio 7-308 (Grupo de Ictiología-GIUA), en el horario de 8:00 a.m. - 12:00 p.m. ó 2:00 p.m.

Dirección: calle 67 # 53-108, Bloque 7 (Instituto de Biología), laboratorio 7-308 (Grupo de Ictiología-GIUA), en el horario de 8:00 a.m. - 12:00 p.m. ó 2:00 p.m. - 6:

Ciudad:

Contacto: LINA MARIA MARTINEZ TORO

Telefono: 3147949801

Email: lmaria.martinez@udea.edu.co

Item C.C	Artículo	Descripción	Observación	Unidad	Cantidad Pedida	Descuento %	% Impoconsumo	IVA %	Valor Unitario	Valor Total
0001	831116	SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES	RECARGA PREPAGO 300 UNIDADES ISATPHONE PLAN LATAM TARJETA SIM ISATPHONE CON RECARGA 300 UNIDADES EQUIVALENTES A 200 MINUTOS DE TIEMPO AL AIRE PARA LLAMADAS A FIJOS, CELULARES Y TELÉFONOS SATELITALES INMARSAT DESDE LATINOAMÉRICA A CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO; VIGENCIA 180 DÍAS O HASTA AGOTAR EL SALDO	UNIDAD	1	0,00	0,00	19,00	806.554	806.554

SUBTOTAL:

1

806.554,00

Observación: *Entregar factura antes del corte de cada mes según relación anexa.
*Anexar la orden de compra o relacionar el número de ésta en la factura.
*Presentar factura en original y copia.
*Este valor incluye la entrega de los bienes y servicios en el domicilio de despacho.
*Enviar factura electrónica al correo: facturaelectronica@cis.org.co.

*La presente orden de compra sera atendida única y exclusivamente con los recursos de tesorería provenientes de los pagos efectuados a la Corporación por la entidad con el presente contrato:
Contrato: CONTRATO 21440004-02-2026
Nombre del proyecto: OFICINA DE EXTENSIÓN
Convenio No. SCON-C-606 - CONTRATO 21440004-02-2026
Concepto del convenio: S386 - SERVICIOS PROFESIONALES ALCANCE 1 - PROFESIONAL

*Derivado de lo anterior el PROVEEDOR de antemano expresa, que conoce y acepta que la presente orden de compra se nutre y se paga exclusivamente con recursos provenientes del flujo de caja del contrato No. CONTRATO 21440004-02-2026 de OFICINA DE EXTENSIÓN suscrito por el CONTRATANTE con UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.

* Forma de pago: CRÉDITO A 30 DÍAS

DESCUENTO: 0,00

IMPOCONSUMO: 0,00

IVA 19%: 153.245,26

TOTAL A PAGAR 959.799,26

NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE PESOS CON VEINTISÉIS
CENTAVOS

Mes

Fecha Limite de Entrega de Facturas

Abril 2026

lunes, 27 de abril de 2026

Elabora

JENNIFER ARENAS ORTIZ
Autoriza