CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS
811003209-8
Cra 63B #32E-11
05001
5743547140

ORDEN DE COMPRA
N°: 9043

Fecha Emisión: 12/11/2026
Fecha Entrega: 30/12/2026

Proveedor:	KIUBOX COLOMBIA SAS	Ciudad:	Medellín
Sucursal	01 - Principal	Teléfono:	3225828677
Nit:	901466697	Email	carbeltran@gmail.com
Dirección:	CALLE 5 SUR 25 - 204 A P 14	Email 2	carbeltran@gmail.com

Facturar a:	CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	**Despachar a:**	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Nit:	811003209	Sucursal:	calle 67 # 53-108, Bloque 7 (Instituto de Biología), laboratorio 7-308 (Grupo de Ictiología-GIUA)
Dirección:	Cra 63B #32E-11	Dirección:	calle 67 # 53-108, Bloque 7 (Instituto de Biología), laboratorio 7-308 (Grupo de Ictiología-GIUA)
Ciudad:	Medellín	Ciudad:	Medellín
Teléfono:	3547140	Contacto:	MARCELA HERNANDEZ ZAPATA
Email:	facturaelectronica@cis.org.co	Telefono:	3113631010
		Email:	apoyobiodiversidad@udea.edu.co

Item C.C	Artículo	Descripción	Observación	Unidad	Cantidad Pedida	Descuento %	% Impoconsumo	IVA %	Valor Unitario	Valor Total
0001	781419	SERVICIOS DE ALQUILER DE CONTENEDORES DE TRANSPORTE	ALQUILER DE CANASTAS PLÁSTICAS CAJA BASE NEGRA TAPA VERDE 60*40*40 CM	UNIDAD	200	0,00	0,00	19,00	9.800	1.960.000

SUBTOTAL: **200** **1.960.000,00**

Observación:
*Enviar el documento de cobro al correo: facturaelectronica@cis.org.co antes de la fecha de cierre mensual.
*Relacionar el número de la orden de compra en el documento de cobro.
*Anexar evidencias como (Registro fotográfico, videos que incluya georreferenciación, listado de asistencia y/o Informe).
*El presente valor de la ODC incluye la entrega de los bienes y servicios en el domicilio de despacho.
*El valor de la ODC incluye los impuestos aplicables por ley y estará sujeto a las retenciones, tasas y contribuciones vigentes.

*La presente orden de compra sera atentida única y exclusivamente con los recursos de tesoreria provenientes de los pagos efectuados a la Corporación por la entidad con el presente contrato:
Contrato: CONTRATO 21440004-06-2026
Nombre del proyecto: Oficina de Extensión
Convenio No. SCON-C-662 - CONTRATO 21440004-06-2026
Concepto del convenio: S275 - APOYO LOGÍSTICO

*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 21440004-06-2026 de Oficina de Extensión suscrito por el CONTRATANTE con UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.

* Forma de pago: CRÉDITO A 30 DÍAS

Mes	Fecha Limite de Entrega de Facturas
Noviembre 2026	miércoles, 25 de noviembre de 2026

DESCUENTO:	**0,00**
IMPOCONSUMO:	**0,00**
IVA 19%:	**372.400,00**
TOTAL A PAGAR:	**2.332.400,00**

DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS

Elabora

JENNIFER ARENAS ORTIZ
Autoriza