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

ORDEN DE COMPRA
N°: 9074

Fecha Emisión: 13/11/2026
Fecha Entrega: 25/11/2026

Proveedor: PROBETAS Y PIPETAS LIMITADA
Sucursal 01 - Principal
Nit: 890941471
Dirección: TRANSVERSAL 32 EE 74D 47

Ciudad: Medellín
Teléfono: 4169281
Email
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
Ciudad: Medellín
Contacto: MARCELA HERNANDEZ ZAPATA
Telefono: 3113631010
Email: apoyobiodiversidad@udea.edu.co

Item C.C	Artículo	Descripción	Observación	Unidad	Cantidad Pedida	Descuento %	% Impoconsumo	IVA %	Valor Unitario	Valor Total
0001	721033	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO REVISION Y CALIBRACION DE SONDAS	UNIDAD	1	0,00	0,00	19,00	7.359.885	7.359.885
			SUBTOTAL:		**1**					**7.359.885,00**

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%:	**1.398.378,15**
TOTAL A PAGAR:	**8.758.263,15**

OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON QUINCE CENTAVOS

ADRIANA LEJANDRA CAMPBELL C
Elabora

JENNIFER ARENAS ORTIZ
Autoriza