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

ORDEN DE COMPRA
N°: 9058

Fecha Emisión: 13/11/2026
Fecha Entrega: 10/12/2026

Proveedor: TORO ATEHORTUA MARTHA LUCIA
Sucursal
Nit: 21664851
Dirección: CALLE 72 A CR 48 A ESQ

Ciudad: Medellín
Teléfono: 3209961667
Email sharicmartinez27@gmail.com
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)
Dirección: calle 67 # 53-108, Bloque 7 (Instituto de Biología), laboratorio 7-308 (Grupo de Ictiología-GIUA)
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	551217	SEÑALIZACIÓN	COMPRA DE PIEZA DE SEÑALIZACIÓN PARA SISTEMA ACUÁTICO SUMERGIBLE DE 4 M X 25 CM, CON UN PESO APROXIMADO DE 50 KG. SE REQUIERE EL DISEÑO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LA PIEZA DE SEÑALIZACIÓN.	UNIDAD	1	0,00	0,00	0,00	3.992.000	3.992.000

SUBTOTAL: **1** **3.992.000,00**

DESCUENTO: **0,00**
IMPOCONSUMO: **0,00**
TOTAL A PAGAR: **3.992.000,00**

TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS

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

ADRIANA LEJANDRA CAMPBELL C
Elabora

JENNIFER ARENAS ORTIZ
Autoriza