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

ORDEN DE COMPRA
N°: 9061

Fecha Emisión: 13/11/2026
Fecha Entrega: 27/11/2026

Proveedor: ESCOBAR PELAEZ GLORIA PATRICIA DEL SOCORRO
Sucursal 01 - Principal
Nit: 42760551
Dirección: CALLE 46 - 19 SUR 37

Ciudad: ITAGÜÍ
Teléfono: 3218429836
Email alejaavend98@yahoo.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: MUNICIPIO DE ENVIGADO
Sucursal: Calle 39 Sur Nro. 38A - 14 Bodega del PAE - Envigado (Antioquia)
Dirección: Calle 39 Sur Nro. 38A - 14 Bodega del PAE - Envigado (Antioquia)
Ciudad: Medellín
Contacto: JUAN FELIPE CEBALLOS FERNÁNDEZ
Telefono: 3117226874
Email: FinancieroPAE.Envigado@cis.org.co

Item C.C	Artículo	Descripción	Observación	Unidad	Cantidad Pedida	Descuento %	% Impoconsumo	IVA %	Valor Unitario	Valor Total
0001	801315	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES	ALQUILER DE SALON EVENTO FIN DE AÑO	UNIDAD	1	0,00	0,00	19,00	1.500.000	1.500.000
			SUBTOTAL:		**1**					**1.500.000,00**

DESCUENTO: **0,00**
IMPOCONSUMO: **0,00**
IVA 19%: **285.000,00**

TOTAL A PAGAR: 1.785.000,00

UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 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 ENV-13-09-0139-26
Nombre del proyecto: APOYO LOGÍSTICO PROGRAMAS SOCIALES DE ALIMENTACIÓN
Convenio No. SCON-C-489 - CONTRATO ENV-13-09-0139-26
Concepto del convenio: S018 - COMUNA 4. PRODUCTO 2

*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 ENV-13-09-0139-26 de APOYO LOGÍSTICO PROGRAMAS SOCIALES DE ALIMENTACIÓN suscrito por el CONTRATANTE con MUNICIPIO DE ENVIGADO.

* Forma de pago: CRÉDITO A 30 DÍAS

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

Elabora

JENNIFER ARENAS ORTIZ
Autoriza