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

ORDEN DE COMPRA
N°: 9080

Fecha Emisión: 17/11/2026
Fecha Entrega: 20/11/2026

Proveedor: LOS MERCANTES S.A.S
Sucursal 01 - Principal
Nit: 900031864
Dirección: CALLE 6 50 67

Ciudad: Medellín
Teléfono: 3165297155
Email info@7x24.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: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Sucursal: MEDELLÍN
Dirección: MEDELLÍN
Ciudad: Medellín
Contacto: LUZ AIDA DUQUE
Telefono: 3003751534
Email: luzduga@hotmail.com

Item C.C	Artículo	Descripción	Observación	Unidad	Cantidad Pedida	Descuento %	% Impoconsumo	IVA %	Valor Unitario	Valor Total
0001	501921	PASABOCAS Y SNACKS	REFRIGERIO AM PASTEL DE QUESO, O PASTEL HAWAIANO, O PASTEL DE JAMÓN, O PALITO DE QUESO, O CROISSANT DE JAMÓN Y QUESO, O CROISSANT DE QUESO, ACOMPAÑADO DE JUGO EN CAJA DE 200 ML. PRESENTACIÓN: EMPACADO EN MATERIAL ECOLÓGICO BIODEGRADABLE; NO SE PERMITE EL USO DE ICOPOR NI PLÁSTICOS DE UN SOLO USO.	UNIDAD	25	0,00	0,00	19,00	10.571	264.275
0002	901018	SERVICIOS DE COMIDA PARA LLEVAR Y A DOMICILIO	ALMUERZO PROTEÍNA: PORCIÓN MÍNIMA DE 140 G. OPCIONES: CARNE DE RES, CERDO, POLLO (PARA CONSUMO INMEDIATO) O PESCADO. ACOMPAÑAMIENTO PRINCIPAL: PORCIÓN MÍNIMA DE 120 G. OPCIONES: ARROZ, PASTA, PAPA AL VAPOR O PURÉ DE PAPA. BEBIDA: INCLUIDA.	UNIDAD	25	0,00	0,00	19,00	33.571	839.275

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

ORDEN DE COMPRA
N°: 9080

Fecha Emisión: 17/11/2026
Fecha Entrega: 20/11/2026

Proveedor: LOS MERCANTES S.A.S
Sucursal 01 - Principal
Nit: 900031864
Dirección: CALLE 6 50 67

Ciudad: Medellín
Teléfono: 3165297155
Email info@7x24.com.co
Email 2

0003	501921	PASABOCAS Y SNACKS	REFRIGERIO PM PASTEL DE AREQUIPE, O PASTEL DE GUAYABA, O PASTEL ENCARCELADO, ACOMPAÑADO DE JUGO EN CAJA DE 200 ML. PRESENTACIÓN: EMPACADO EN MATERIAL ECOLÓGICO BIODEGRADABLE; NO SE PERMITE EL USO DE ICOPOR NI PLÁSTICOS DE UN SOLO USO.	UNIDAD	25	0,00	0,00	19,00	10.571	264.275
0004	841316	SEGUROS DE VIDA, SALUD Y ACCIDENTES	PÓLIZAS DE SEGURO MÉDICO Y RESPONSABILIDAD CIVIL SE REQUIEREN PÓLIZAS DE COBERTURA TODO RIESGO PARA LOS 26 JÓVENES PARTICIPANTES DEL EVENTO. LOS DATOS PERSONALES DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUEDAN PENDIENTES DE CONFIRMACIÓN Y SERÁN SUMINISTRADOS UNA VEZ SE CUENTE CON LA CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE ELLOS.	UNIDAD	20	0,00	0,00	19,00	5.714	114.280

SUBTOTAL: **95** **1.482.105,00**

DESCUENTO: **0,00**
IMPOCONSUMO: **0,00**
IVA 19%: **281.599,95**

TOTAL A PAGAR: 1.763.704,95

UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

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 DE MANDATO4600019725
Nombre del proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL
Convenio No. MCON-C-696 - CONTRATO DE MANDATO4600019725
Concepto del convenio: S526 - GASTOS GENERALES

*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 DE MANDATO 4600019725 de FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL suscrito por el CONTRATANTE con DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

* Forma de pago: CRÉDITO A 30 DÍAS

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

ORDEN DE COMPRA
N°: 9080

Fecha Emisión: 17/11/2026
Fecha Entrega: 20/11/2026

Proveedor:	LOS MERCANTES S.A.S	Ciudad:	Medellín
Sucursal	01 - Principal	Teléfono:	3165297155
Nit:	900031864	Email	info@7x24.com.co
Dirección:	CALLE 6 50 67	Email 2	

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

ADRIANA LEJANDRA CAMPBELL C
Elabora

JENNIFER ARENAS ORTIZ
Autoriza