

 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		ORDEN DE COMPRA													
		UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA													
Nro. Orden de Compra:		4500141508		Clase de Pedido:		Ped Menor Cuantía OF		Fecha:		21-04-2026		Nro. de contrato marco:		No Aplica	
Tipología:		Contrato De Compraventa		Fecha inicio:		22-04-2026		Fecha fin:		22-07-2026					
DATOS DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA															
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:						FILTRACION Y ANALISIS S.A.S.				NIT :		8001608841			
DIRECCIÓN:		CL 33 B 83 C 36						MUNICIPIO:		MEDELLIN					
TELÉFONO:		2507554				CORREO ELECTRÓNICO:				asesor4@filtracionyanalisis.com					
REPRESENTANTE		ANGEL CAMPUZANO BEATRIZ SOCORRO				DOCUMENTO DE IDENTIDAD :				CC 32474768					
DEPENDENCIA ORDENADORA															
NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL:										CENTRO DE COSTOS:					
COMPETENTE O DELEGADO:				VELEZ CLAUDIA MARCELA											
LUGAR DE RECEPCIÓN:										TELÉFONO:					
RESPONSABLE DEL TRAMITE				Julieth Alejandra Sánchez Zapata											
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN				apoyo2.siu@udea.edu.co											
INTERVENTOR DEL CONTRATO :				PALACIO BETANCUR ISABEL CRISTI						NUMERO :		2070495			
CORREO INTERVENTOR :															
Descripción del bien, obra o servicio (objeto)						Condiciones financieras									
Posición	Material	DESCRIPCIÓN			U. M.	Fe. entrega	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IVA	VALOR TOTAL				
00010	4504705	DULBECCO 12430062			UN	22-07-2026	2	122.350	,00%	19,0%	291.193				
00020	4517186	RESINA-AMBERLITE XAD7HP 500G SIGMA			UN	22-07-2026	1	567.250	,00%	19,0%	675.028				
Forma de Pago								Valor descuento:							
K007 - Pago 60 días								Valor Iva:		154.271					
								Valor total:		966.221					
Detalle															
COTIZACION: 153058															
Grupo:GAIA															
Compra de:															
Dos (2) Medio de cultivo Dubelcco modificado (DMEM)_Liquido_500 ml															
Un (1) Amberlita XAD-2_Solido_500g															



ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Nro. Orden de Compra:	4500141508	Clase de Pedido:	Ped Menor Cuantía OF	Fecha:	21-04-2026	Nro. de contrato marco:	No Aplica
Tipología:	Contrato De Compraventa	Fecha inicio:	22-04-2026	Fecha fin:	22-07-2026		

Responsable de la compra: #Julieth Sanchez

Minuta

N/A

Condiciones de Entrega

Entregar en: Lugar de entrega: Carrera 53 # 61-30 Sotano 01. Almacén SIU.

Interventor: Isabel Cristina Palacio Betancur

Contacto: Diana Milena Zapata Mesa_grupo.gaia@udea.edu.co

Teléfono: 312714870

Proyecto: ES84230089

Tiempo de Entrega: 90 días

Observaciones

Notas

. El contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la ACEPTACIÓN DE SU OFERTA, ENVIADA a la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, misma que se resume en el presente documento electrónico que podrá imprimirse por las partes a título de prueba, no estar incurso en causales de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de interés consagrados en la constitución, la ley y las normas universitarias. En caso de sobrevenir alguna, lo informará al competente, delegado o interventor.

. El proveedor o contratista deberá informar al correo electrónico de notificación referenciado en este documento, la aceptación de lo estipulado en el mismo, haciendo mención del número de Orden de Compra.

. Todos los anexos correspondientes a la presente Orden de Compra hacen parte integral del mismo.

ORDEN DE COMPRA No.
4500141508

DEL CONTRATO No.

DATOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

CÉDULA:
43207168

NOMBRES:
PALACIO BETANCUR ISABEL CRISTINA

TELÉFONO:
312714870-grupo.gaia@udea.edu.

DEPENDENCIA DESTINO

NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL: ESTAMPILLA U DE A DE CARA AL TERCER SIGL

CENTRO DE COSTO: 10410023

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
CRA. 53 # 61-30-EDI 01 ALM 0032 Medellín

No. SOLICITUD DE PEDIDO:
10131853

COMPETENTE O DELEGADO

VELEZ CLAUDIA MARCELA

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	UN. MEDIDA	CANTIDAD PEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD RECIBIDA
00010	4504705	DULBECCO 12430062	UN	2	122.350	
00020	4517186	RESINA-AMBERLITE XAD7HP 500G SIGMA	UN	1	567.250	

Total: 966.221

Nombre del Funcionario Responsable: _____

Cédula: _____