

		ORDEN DE COMPRA													
		UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA													
Nro. Orden de Compra:		4500141711		Clase de Pedido:		Ped Menor Cuantía OF		Fecha:		07-05-2026		Nro. de contrato marco:		No Aplica	
Tipología:		Contrato De Compraventa		Fecha inicio:		07-05-2026		Fecha fin:		06-06-2026					
DATOS DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA															
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:						LOGISTICA FERRETERA S A S				NIT :		9002365531			
DIRECCIÓN:		CR 16 12 50						MUNICIPIO:		BOGOTA D.C					
TELÉFONO:		3117827848				CORREO ELECTRÓNICO:				licitaciones@logiser.com.co					
REPRESENTANTE		BAYONA ORTEGA PEDRO JOSE				DOCUMENTO DE IDENTIDAD :				CC:79452817					
DEPENDENCIA ORDENADORA															
NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL:										CENTRO DE COSTOS:					
COMPETENTE O DELEGADO:															
LUGAR DE RECEPCIÓN:										TELÉFONO:					
RESPONSABLE DEL TRAMITE						Angelica Maria Pulgarin Ruiz									
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN						angelica.pulgarin@udea.edu.co									
INTERVENTOR DEL CONTRATO :						HINCAPIE QUINTERO WILLIAM FERN				NUMERO :		2013515			
CORREO INTERVENTOR :						soporte.civil2@udea.edu.co									
Descripción del bien, obra o servicio (objeto)						Condiciones financieras									
Posición	Material	DESCRIPCIÓN				U. M.	Fe. entrega	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IVA	VALOR TOTAL			
00010	6008738	TAZA BALTICO E/SUPER R:013111001 CORONA				UN	06-06-2026	7	650.463	,00%	19,0%	5.418.357			
00020	6009408	ORINAL MEDIANO E/SUPER R088621001 CORONA				UN	06-06-2026	4	273.573	,00%	19,0%	1.302.207			
00030	6003461	LAVAMANOS MARSELLA R:01301-100 CORONA				UN	06-06-2026	5	182.693	,00%	19,0%	1.087.023			
00040	6007132	ACOPLE LVM 60CM ACERO R:022940001 CORONA				UN	06-06-2026	150	23.309	,00%	19,0%	4.160.657			
00050	6010001	ACOPLE SANITARIO ACERO 022950001 CORONA				UN	06-06-2026	20	15.772	,00%	19,0%	375.374			
00060	6006149	ASIENTO BASIC CT RED BC 869000001 CORONA				UN	06-06-2026	80	27.917	,00%	19,0%	2.657.698			
00070	6010003	GRIFERIA LVM INST 701350001 CORONA SENSE				UN	06-06-2026	20	796.402	,00%	19,0%	18.954.368			
00080	6009416	GRIFERIA LVM SENCILLA 321595551				UN	06-06-2026	100	16.753	,00%	19,0%	1.993.607			

		ORDEN DE COMPRA													
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA															
Nro. Orden de Compra:		4500141711		Clase de Pedido:		Ped Menor Cuantía OF		Fecha:		07-05-2026		Nro. de contrato marco:		No Aplica	
Tipología:		Contrato De Compraventa		Fecha inicio:		07-05-2026		Fecha fin:		06-06-2026					
Descripción del bien, obra o servicio (objeto)						Condiciones financieras									
Posición	Material	DESCRIPCIÓN				U. M.	Fe. entrega	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IVA	VALOR TOTAL			
		CORONA													
00090	6009417	GRIFERIA L/PLATO SENC BRIZA 325715551COR				UN	06-06-2026	150	36.253	,00%	19,0%	6.471.161			
00100	6006141	CANASTILLA LVP ACERO INOX 4" 937260001				UN	06-06-2026	100	32.255	,00%	19,0%	3.838.345			
00110	6009434	REGULACION METAL CRUCETA 2/SAL 967310001				UN	06-06-2026	20	56.948	,00%	19,0%	1.355.362			
00120	6003694	MANIJA TANQUE SANITARIO 937500001 GRIVAL				UN	06-06-2026	100	17.169	,00%	19,0%	2.043.111			
00130	6009435	FLAPPER ADV CTE PRS: 20-125 PSI O2345000				UN	06-06-2026	100	9.190	,00%	19,0%	1.093.610			
00140	6009432	SIFON BOTELLA LAVAMANOS 931340001 GRIVAL				UN	06-06-2026	150	9.375	,00%	19,0%	1.673.438			
00150	6009408	ORINAL MEDIANO E/SUPER R088621001 CORONA				UN	06-06-2026	1	273.572	,00%	19,0%	325.551			
Forma de Pago K007 - Pago 60 días								Valor descuento:							
								Valor Iva:		8.422.249					
								Valor total:		52.749.869					
Detalle															
Compra de las griferías y repuestos, aparatos sanitarios de las marcas específicas CORONA, GRIVAL Y FLUIDMASTER, originales y de primera calidad; suministrados por distribuidores autorizados de las marcas, de acuerdo con el anexo de especificaciones técnicas, el cual describe las unidades, cantidades, marcas y requerimientos técnicos#															
Minuta															
N/A															
Condiciones de Entrega															
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.															



VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
DIVISIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS

Pag. 1 de 2

ORDEN DE COMPRA No.
4500141711

DEL CONTRATO No.

DATOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

CÉDULA:	NOMBRES:	TELÉFONO: soporte.sanitario1@udea.edu.co
---------	----------	---

DEPENDENCIA DESTINO

NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL:	CENTRO DE COSTO:
DIRECCIÓN DE ENTREGA: Calle 67 No. 53-108 sub-almacen P.1 Medellín	No. SOLICITUD DE PEDIDO:

COMPETENTE O DELEGADO	Jenny Liliana Bedoya Prisco
-----------------------	-----------------------------

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	UN. MEDIDA	CANTIDAD PEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD RECIBIDA
00150	6009408	ORINAL MEDIANO E/SUPER R088621001 CORONA	UN	1	273.572	

Total: 325.551

Nombre del Funcionario Responsable: _____

Cédula: _____

ORDEN DE COMPRA No.
4500141711

DEL CONTRATO No.

DATOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

CÉDULA:
71743800

NOMBRES:
HINCAPIE QUINTERO WILLIAM FERNANDO

TELÉFONO:
soporte.sanitario1@udea.edu.co

DEPENDENCIA DESTINO

NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL:

CENTRO DE COSTO:

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

Calle 67 No. 53-108 sub-almacen P.1 Medellín

No. SOLICITUD DE PEDIDO:

10132062

COMPETENTE O DELEGADO

Carlos Eduardo Castaño Rios

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	UN. MEDIDA	CANTIDAD PEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD RECIBIDA
00010	6008738	TAZA BALTICO E/SUPER R:013111001 CORONA	UN	7	650.463	
00020	6009408	ORINAL MEDIANO E/SUPER R088621001 CORONA	UN	4	273.573	
00030	6003461	LAVAMANOS MARSELLA R:01301-100 CORONA	UN	5	182.693	
00040	6007132	ACOPLE LVM 60CM ACERO R:022940001 CORONA	UN	150	23.309	
00050	6010001	ACOPLE SANITARIO ACERO 022950001 CORONA	UN	20	15.772	
00060	6006149	ASIENTO BASIC CT RED BC 869000001 CORONA	UN	80	27.917	
00070	6010003	GRIFERIA LVM INST 701350001 CORONA SENSE	UN	20	796.402	
00080	6009416	GRIFERIA LVM SENCILLA 321595551 CORONA	UN	100	16.753	
00090	6009417	GRIFERIA L/PLATO SENC BRIZA 325715551COR	UN	150	36.253	
00100	6006141	CANASTILLA LVP ACERO INOX 4" 937260001	UN	100	32.255	
00110	6009434	REGULACION METAL CRUCETA 2/SAL 967310001	UN	20	56.948	
00120	6003694	MANIJA TANQUE SANITARIO 937500001 GRIVAL	UN	100	17.169	
00130	6009435	FLAPPER ADV CTE PRS: 20-125 PSI O2345000	UN	100	9.190	
00140	6009432	SIFON BOTELLA LAVAMANOS 931340001 GRIVAL	UN	150	9.375	

Total:

52.424.318

Nombre del Funcionario Responsable:

Cédula: