

 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1826	ORDEN DE COMPRA																
	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA																
Nro. Orden de Compra:		4500142121		Clase de Pedido:		Ped Menor Cuantía OF		Fecha:		11-06-2026		Nro. de contrato marco:		No Aplica			
Tipología:		Contrato De Compraventa		Fecha inicio:		11-06-2026		Fecha fin:		11-07-2026							
DATOS DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA																	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:				CIENCIA EDUCACION Y TECNOLOGIA				NIT :				8300442125					
DIRECCIÓN:		CR 73 A 63 F 38						MUNICIPIO:				BOGOTA, D.C.					
TELÉFONO:		796846				CORREO ELECTRÓNICO:				comercialciedutec@gmail.com							
REPRESENTANTE				GALINDO MORA LUIS ORLANDO				DOCUMENTO DE IDENTIDAD :				CC:79449693					
DEPENDENCIA ORDENADORA																	
NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL:				PROYECTOS ESPECIALES						CENTRO DE COSTOS:				20230019			
COMPETENTE O DELEGADO:				VALENCIA BUSTAMANTE GLORIA MAR													
LUGAR DE RECEPCIÓN:				CRA. 53 # 61-30-EDI 01 ALM 0032						TELÉFONO:		Natalia Suarez-natalia.suarez@					
RESPONSABLE DEL TRAMITE				Kelly Johana Giraldo Muñoz													
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN				apoyocompras2.siu@udea.edu.co													
INTERVENTOR DEL CONTRATO :				MORENO LOPERA JORGE ANDRES						NUMERO :		6000283					
CORREO INTERVENTOR :				amoreno.udea@gmail.com													
Descripción del bien, obra o servicio (objeto)										Condiciones financieras							
Posición	Material	DESCRIPCIÓN			U. M.	Fe. entrega	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IVA	VALOR TOTAL						
00010	4520813	VIALES DE ROSCA 2ML. AMBAR/PX100/VTS-003			UN	11-07-2026	3	140.000	,00%	19,0%	499.800						
Forma de Pago								Valor descuento:									
K007 - Pago 60 días								Valor Iva:		79.800							
								Valor total:		499.800							
Detalle																	
Responsable de la compra: Kelly Giraldo																	
Grupo: QUIREMA																	
Compra de:																	
3 cajas de viales de 10mL (x100 unidades) con tapa rosca de vidrio ambar o claro.																	
Minuta																	
N/A																	
Condiciones de Entrega																	
Grupo: QUIREMA																	
Entregar en: CRA 53 # 61 - 30 Sotano 1 Almacén SIU																	
Profesor: Jorge Andrés Moreno Lopera																	
Contacto: Natalia Suarez																	



ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Nro. Orden de Compra:	4500142121	Clase de Pedido:	Ped Menor Cuantía OF	Fecha:	11-06-2026	Nro. de contrato marco:	No Aplica
Tipología:	Contrato De Compraventa	Fecha inicio:	11-06-2026	Fecha fin:	11-07-2026		

Teléfono: natalia.suarez@udea.edu.co

Proyecto:CV84200185

Numero de cotización:C-1-10257

Tiempo de Entrega:1 mes

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 1

ORDEN DE COMPRA No.
4500142121

DEL CONTRATO No.

DATOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

CÉDULA: 71738910	NOMBRES: MORENO LOPERA JORGE ANDRES	TELÉFONO: Natalia Suarez-natalia.suarez@
----------------------------	---	--

DEPENDENCIA DESTINO

NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL: PROYECTOS ESPECIALES	CENTRO DE COSTO: 20230019
--	-------------------------------------

DIRECCIÓN DE ENTREGA: CRA. 53 # 61-30-EDI 01 ALM 0032 Medellin	No. SOLICITUD DE PEDIDO: 10132434
--	---

COMPETENTE O DELEGADO	VALENCIA BUSTAMANTE GLORIA MARLENY
------------------------------	------------------------------------

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	UN. MEDIDA	CANTIDAD PEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD RECIBIDA
00010	4520813	VIALES DE ROSCA 2ML. AMBAR/PX100/VTS-003	UN	3	140.000	

Total: 499.800

Nombre del Funcionario Responsable: _____

Cédula: _____