

 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1909	ORDEN DE COMPRA										
	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA										
Nro. Orden de Compra:		4500142165		Clase de Pedido:		Ped Menor Cuantía OF		Fecha:		18-06-2026	
Tipología:		Contrato De Compraventa		Fecha inicio:		19-06-2026		Fecha fin:		19-07-2026	
Nro. de contrato marco:		No Aplica									
DATOS DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA											
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:				QUIMICONTROL SAS				NIT :		8001584851	
DIRECCIÓN:		CR 43 A 24 21						MUNICIPIO:		BOGOTA, D.C.	
TELÉFONO:		7443560				CORREO ELECTRÓNICO:			contactenos@quimicontrol.com.co		
REPRESENTANTE				RAMIREZ GUZMAN HECTOR				DOCUMENTO DE IDENTIDAD :		CC:19091305	
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:		2196571- instrumentalgdcon@ude	
RESPONSABLE DEL TRAMITE		Julieth Alejandra Sánchez Zapata									
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN		apoyo2.siu@udea.edu.co									
INTERVENTOR DEL CONTRATO :		PEÑUELA MESA GUSTAVO ANTONIO						NUMERO :		6002381	
CORREO INTERVENTOR :		gustavo.penuela@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	4523190	FILTER 330NM (KB) 2720000 - CD		UN	19-07-2026	1	809.750	,00%	19,0%	963.603	
Forma de Pago							Valor descuento:				
K007 - Pago 60 días							Valor Iva:				
							Valor total:				
Detalle											
COTIZACION:C-113-656											
GRUPO:GDCON											
Compra de:											
Filter Cap Normal Acting. 1 unidad											
Marca: Peak Scientific											
Número de parte: 00-4430											
Características: Repuesto original de la marca Peak Scientific. No se aceptan equivalentes ni homólogos, debido a requerimientos de compatibilidad técnica y preservación de la garantía del equipo.											



ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Nro. Orden de Compra:	4500142165	Clase de Pedido:	Ped Menor Cuantía OF	Fecha:	18-06-2026	Nro. de contrato marco:	No Aplica
Tipología:	Contrato De Compraventa	Fecha inicio:	19-06-2026	Fecha fin:	19-07-2026		

Responsable de la compra :Julieth Sanchez

Minuta

N/A

Condiciones de Entrega

Entregar en:ENTREGAR EN:cra 53#61-30 Sede investigacion universitaria lab-232

Interventor: Gustavo Peñuela Mesa

contacto: 2196571 -Mary Alejandra Cardona

Proyecto: 11-2-1662

Tiempo de Entrega:30 dias

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.
4500142165

DEL CONTRATO No.

DATOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

CÉDULA: 19350413	NOMBRES: PEÑUELA MESA GUSTAVO ANTONIO	TELÉFONO: 2196571- instrumentalgdcon@ude
----------------------------	---	--

DEPENDENCIA DESTINO

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

DIRECCIÓN DE ENTREGA: CRA. 53 # 61-30-EDI 01 ALM 0032 Medellín	No. SOLICITUD DE PEDIDO: 10132504
--	---

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

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	UN. MEDIDA	CANTIDAD PEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD RECIBIDA
00010	4523190	FILTER 330NM (KB) 2720000 - CD	UN	1	809.750	

Total: 963.603

Nombre del Funcionario Responsable: _____

Cédula: _____