



Carrera 87 No. 30-65
Tel 60 4 5904500 Ext. 30540 - 30535
NIT. 890.902.920-1

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Orden de Compra No 67034-136310

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------------|------------|-------------------|--------------------|---------|----------|-----------|-----------------|
| Tipo de Operacion : | 1,206 | Fecha Creación: | 17/04/2026 | Fecha Aprobación: | 17/04/2026 | Estado: | Aplicada | Moneda:. | PESO COLOMBIANO |
| Detalle del Proveedor: | 1 HERRERA CANO CARLOS MARIO | | 70042297 | Dirección: | CR 68 48 2 | | | Telefono: | 2607690 |
| Condición de Pago: | 60 DIAS | | | Mail: | genexmed@gmail.com | | | | |
| Descripción:. | Servicio de suministro de nitrógeno líquido para el funcionamiento del laboratorio udem responsable ernesto moreno | | | | | | | | |

INFORMACIÓN DE ENTREGA

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------|--|--|
| Departamento: | Antioquia | Ciudad/Municipio: | Medellín | | | | | | |
| Barrio: | BELEN LOS ALPES | Dirección: | CRA 87 30-65 | Teléfono Contacto: | 320 5110582 | Fecha de Entrega: | 22/04/2026 | | |
| Condiciones Especiales de Entrega: | El pago lo realiza el tesoro nacional a 60 días, una vez este la recepción , generación de acta de satisfacción y recepción de la factura. | | | | | | | | |
| Destino: | PROYECTO REGALIAS | Entregar a: | JENNIFER CAMACHO RODRIGUEZ | | | | | | |

DETALLE ORDEN DE COMPRA

| Producto | Nombre | Marca | Unid. | Cantidad | Descripción : | Programacion de Entregas | | | Valor | Valor Descuento | Total |
|----------|---|-------|-------|----------|---|--------------------------|-------|-------|----------|-----------------|------------|
| | | | | | | Fecha | Cant. | Saldo | | | |
| 93130010 | SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE GAS | | UN | 70.00 | Servicio de suministro de nitrógeno líquido para el funcionamiento del laboratorio 70 L | 22/04/2026 | 70.00 | 70.00 | 8,500.00 | 0.00 | 595,000.00 |

FAVOR CITAR ESTE NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN SU FACTURA.

Formato de Fecha: yyyy/mm/dd

SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware Ltda.



Carrera 87 No. 30-65
Tel 60 4 5904500 Ext. 30540 - 30535
NIT. 890.902.920-1

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Orden de Compra No 67034-136310

DIANA PATRICIA JARAMILLO RIOS

Creado por:

ELIZABETH FLOREZ YEPES

Aprobador por:

| VALORES TOTALES DE LA ORDEN | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| Concepto | Valor Base | Valor |
| SUBTOTAL | 0.00 | 595,000.00 |
| IVA | 595,000.00 | 113,050.00 |
| TOTAL | 0.00 | 708,050.00 |

CLÁUSULAS:

Acuerdo: Al prestar el servicio o suministrar los bienes, El Proveedor acepta las disposiciones contenidas en la presente Orden, la cual sustituye el contrato en el evento en que las partes no celebren contrato escrito.

En caso de presentarse contradicción entre la presente Orden y el eventual contrato que celebren las partes, primará lo dispuesto en el contrato.

Plazo de ejecución: En el evento de no cumplirse con la fecha de entrega aquí acordada, la Universidad unilateralmente podrá cancelar la orden de compra, sin que ello implique responsabilidad para ésta respecto a costos o gastos en los que haya incurrido el proveedor y sin que haya lugar a indemnizaciones o penalidades de ninguna clase.

Causales de terminación de la orden de compra: a) Por la realización del objeto de la orden, b) Por incumplimiento de cualquiera de las partes de las obligaciones que se deriven de la presente orden, c) Por fuerza mayor o caso fortuito, d) De mutuo acuerdo en cualquier momento, e) Por vencimiento del plazo contractual.

Precios: El valor incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la oportuna y satisfactoria ejecución de esta orden de compra/servicio, todos los cuales ya han sido calculados por el **CONTRATISTA** al momento de presentar su propuesta.

No se reconocerán valores adicionales a los contenidos en la presente orden, salvo hayan sido autorizados de manera previa y escrita por la Coordinación del Área de Compras de la Universidad, quien es la única dependencia autorizada para la concertación de cambios y adiciones a la presente.

Propiedad intelectual: Los derechos patrimoniales sobre las obras, signos distintivos o cualquier otra creación protegida por derechos de propiedad intelectual que se genere en ejecución de los servicios contratados mediante la presente Orden, pertenecerán exclusivamente a la Universidad, consintiendo desde ya El Proveedor en su cesión a favor de ésta. Los derechos morales de autor permanecerán en cabeza de El Proveedor.

Confidencialidad: El proveedor se obliga a mantener la confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso en la ejecución de la presente orden de compra.

FAVOR CITAR ESTE NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN SU FACTURA.

Formato de Fecha: yyyy/mm/dd

SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware Ltda.



Carrera 87 No. 30-65
Tel 60 4 5904500 Ext. 30540 - 30535
NIT. 890.902.920-1

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Orden de Compra No 67034-136310

FAVOR CITAR ESTE NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN SU FACTURA.

Formato de Fecha: yyyy/mm/dd

SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware Ltda.