



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 66829-134516

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Tipo de Operación : 1,206 Fecha Creación: 27/03/2026 Fecha Aprobación: 06/04/2026 Estado: Aplicada Moneda: PESO COLOMBIANO
Detalle del Proveedor: 1 EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S. 900355024 Dirección: CALLE 47D #75-165 LOCAL 102 MEDELLIN Telefono: 448-0388
Condición de Pago: 60 DIAS Mail: info@equiposylaboratorio.com
Descripción: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO DE PURIFICACIÓN DE AGUA SGR UDEM 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

INFORMACIÓN DE ENTREGA

Departamento: Antioquia Ciudad/Municipio: Medellín
Barrio: BELEN LOS ALPES Dirección: CRA 87 30-65 Teléfono Contacto: 3205110582 Fecha de Entrega: 29/05/2026
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			
93130001	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO		UN	1.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PURIFICADOR DE AGUA, PREFILTRO 1 micra BARNSTEAD, CARTUCHO MPS BARNSTEAD, FILTRO DE CARBÓN EXTRUIDO, MEMBRANA OSMOSIS INVERSA CON PRETRATAMIENTO 3 L/h THERMO SCIENTIFIC, CARTUCHO DE RESINA ULTRAPURE THERMO SCIENTIFIC, FILTRO	29/05/2026	1.00	1.00	14,027,000.00	0.00	14,027,000.00

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



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 66829-134516

JENNIFER CAMACHO RODRIGUEZ

ELIZABETH FLOREZ YEPES

Creado por:

Aprobador por:

VALORES TOTALES DE LA ORDEN		
Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	14,027,000.00
IVA	14,027,000.00	2,665,130.00
TOTAL	0.00	16,692,130.00

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.



**Universidad
de Medellín**
Ciencia y Libertad

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 66829-134516

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

Formato de Fecha: yyyy/mm/dd

SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware Ltda.