



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 66977-134522

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Tipo de Operacion :	1,206	Fecha Creación:	14/04/2026	Fecha Aprobación:	14/04/2026	Estado:	Aplicada	Moneda:.	PESO COLOMBIANO
Detalle del Proveedor:	1 MR Y CIA. S.A.S		811026956	Dirección:	CALLE 85 #48-1 BLOQUE31 TORRE A OF. 178		Telefono:	448-2382	
Condición de Pago:	60 DIAS			Mail:	melvarivera@une.net.co				
Descripción:.	REQ#494. INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO SGR INNOMALARIA, RESPONSABLE ERENESTO MORENO								

INFORMACIÓN DE ENTREGA

Departamento:	Antioquia	Ciudad/Municipio:	Medellín						
Barrio:	BELEN LOS ALPES	Dirección:	CRA 87 30-65	Teléfono Contacto:	.	Fecha de Entrega:	06/05/2026		
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:	DIANA PATRICIA JARAMILLO RIOS						

DETALLE ORDEN DE COMPRA

Producto	Nombre	Marca	Unid.	Cantidad	Descripción :	Programacion de Entregas			Valor	Valor Descuento	Total
						Fecha	Cant.	Saldo			
98070006	ALCOHOL ISOPROPILICO		BOT	15.00	ALCOHOL AL 96% MEDIO GALON DE 1.9 LITROS	06/05/2026	15.00	15.00	26,000.00	0.00	390,000.00
98070126	AGAR		GRA	2.00	AGAR AGAR BACTO AGAR X 500 GRS BD REF. 214010	06/05/2026	2.00	2.00	420,000.00	0.00	840,000.00
98070792	REACTIVO CON IVA		UN	1.00	AGUA BIOLOGIA MOLECULAR	06/05/2026	1.00	1.00	405,000.00	0.00	405,000.00
98070792	REACTIVO CON IVA		UN	1.00	IMIDAZOL	06/05/2026	1.00	1.00	450,000.00	0.00	450,000.00
98071284	POTASIO FOSFATO MONOBASICO		GRA	1.00	FOSFATO MONOBASICO DE POTASIO	06/05/2026	1.00	1.00	218,500.00	0.00	218,500.00
98071623	SODIO BICARBONATO		GRA	4.00	.CLORURO DE SODIO	06/05/2026	4.00	4.00	91,500.00	0.00	366,000.00
98071652	SOLUCION SALINA		UN	1.00	SOLUCION SALINA FOSFATADA	06/05/2026	1.00	1.00	370,000.00	0.00	370,000.00
98071776	ACIDO CITRICO		UN	1.00	ACIDO CITRICO X 1KILO	06/05/2026	1.00	1.00	345,000.00	0.00	345,000.00
98071777	ACRILAMIDA		UN	2.00	ACRILAMIDA X 500G	06/05/2026	2.00	2.00	357,000.00	0.00	714,000.00

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 66977-134522

98180168	ACCESORIO		UN	2.00	TORNIQUETE VELCRO ADULTO	06/05/2026	2.00	2.00	5,000.00	0.00	10,000.00
----------	-----------	--	----	------	--------------------------	------------	------	------	----------	------	-----------

DIANA PATRICIA JARAMILLO RIOS

Creado por:

ELIZABETH FLOREZ YEPES

Aprobador por:

VALORES TOTALES DE LA ORDEN		
Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	4,108,500.00
IVA	4,108,500.00	780,615.00
TOTAL	0.00	4,889,115.00

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 66977-134522

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

Formato de Fecha: yyyy/mm/dd

SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware Ltda.