

		ORDEN DE COMPRA													
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA															
Nro. Orden de Compra:		4500142942		Clase de Pedido:		Ped Menor Cuantía OF		Fecha:		13-08-2026		Nro. de contrato marco:		No Aplica	
Tipología:		Contrato De Suministro		Fecha inicio:		13-08-2026		Fecha fin:		13-11-2026					
DATOS DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA															
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:				ADEQUIM S.A.S				NIT :				8002002576			
DIRECCIÓN:		CR 72 A 68 B 46 BRR BOYACA REAL						MUNICIPIO:		BOGOTA, D.C.					
TELÉFONO:		2512977				CORREO ELECTRÓNICO:				carmen.burgos@adequim.com					
REPRESENTANTE		PARDO RUEDA NATALIA				DOCUMENTO DE IDENTIDAD :				CC:52822493					
DEPENDENCIA ORDENADORA															
NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL:								CENTRO DE COSTOS:							
COMPETENTE O DELEGADO:				VALENCIA BUSTAMANTE GLORIA MAR											
LUGAR DE RECEPCIÓN:								TELÉFONO:							
RESPONSABLE DEL TRAMITE				Kelly Johana Giraldo Muñoz											
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN				apoyocompras2.siu@udea.edu.co											
INTERVENTOR DEL CONTRATO :				LOPEZ LOPEZ DIANA PATRICIA				NUMERO :		6000353					
CORREO INTERVENTOR :															
Descripción del bien, obra o servicio (objeto)						Condiciones financieras									
Posición	Material	DESCRIPCIÓN		U. M.	Fe. entrega	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IVA	VALOR TOTAL					
00010	4517006	REACTIVO BHT X KG		UN	13-11-2026	4	220.000	,00%	19,0%	1.047.200					
00020	4517006	REACTIVO BHT X KG		UN	13-11-2026	3	110.000	,00%	19,0%	392.700					
00030	4517006	REACTIVO BHT X KG		UN	13-11-2026	2	530.000	,00%	19,0%	1.261.400					
00040	4517006	REACTIVO BHT X KG		UN	13-11-2026	1	470.000	,00%	19,0%	559.300					
Forma de Pago							Valor descuento:								
K007 - Pago 60 días							Valor Iva:		520.600						
							Valor total:		3.260.600						
Detalle															
Responsable de la compra: Kelly Giraldo															
Grupo: QUIREMA															
Compra de:															
4_botellas_tetrahidrofurano (1L, marca Merck)															
3_frascos_1,10-fenantrolina anhidra (5 g, marca Merck)															
2_frascos_1,10-fenantrolina anhidra (25 g, marca Merck))															
1_frasco_dopamina o 3-Hydroxytyramine (25 g, marca sigma-aldrich)															
Minuta															
N/A															



ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Nro. Orden de Compra:	4500142942	Clase de Pedido:	Ped Menor Cuantía OF	Fecha:	13-08-2026	Nro. de contrato marco:	No Aplica
Tipología:	Contrato De Suministro	Fecha inicio:	13-08-2026	Fecha fin:	13-11-2026		

Condiciones de Entrega

Grupo: QUIREMA
Entregar en: CRA 53 # 61 - 30 Sotano 1 Almacén SIU
Profesor: Diana López
Contacto: ralberto.palacio@udea.edu.co
Teléfono: ralberto.palacio@udea.edu.co
Proyecto:ES84230069
Numero de cotización:1008262
Tiempo de Entrega:3 meses

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.

ORDEN DE COMPRA No.
4500142942

DEL CONTRATO No.

DATOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

CÉDULA:
39354942

NOMBRES:
LOPEZ LOPEZ DIANA PATRICIA

TELÉFONO:
ralberto.palacio@udea.edu.co

DEPENDENCIA DESTINO

NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL: ESTAMPILLA U DE A DE CARA AL TERCER SIGL

CENTRO DE COSTO: 10410023

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
CRA. 53 # 61-30-EDI 01 ALM 0032 Medellín

No. SOLICITUD DE PEDIDO:
10133200

COMPETENTE O DELEGADO

VALENCIA BUSTAMANTE GLORIA MARLENY

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	UN. MEDIDA	CANTIDAD PEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD RECIBIDA
00010	4517006	REACTIVO BHT X KG	UN	4	220.000	
00020	4517006	REACTIVO BHT X KG	UN	3	110.000	
00030	4517006	REACTIVO BHT X KG	UN	2	530.000	
00040	4517006	REACTIVO BHT X KG	UN	1	470.000	

Total: 3.260.600

Nombre del Funcionario Responsable: _____

Cédula: _____