UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
NIT. 890.201.213 - 4
ORDEN DE COMPRA 20

Fecha Impresion: 11/11/2026
Hora Impresion: 07:36
No. 2026000728
Fecha Elaborac.: 11/11/2026
Hoja No. 1

CORREO PARA FACTURACION ELECTRONICA: viediefciencias@uis.edu.co

SENORES: QUIAM PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS — NIT. O C.C.: 900,523,650

DIRECCION: CL 45 4 64 (!) PEATONAL BRR LAGOS II — TEL: 3006483707 EXT — FAX: — FONDO — UAA - PROYECTO

SIRVASE ENTREGAR EN: PHARMACTIVE — TEL: 6344000 — FAX: 6344000 — 4732

| DESCRIPCION DEL ELEMENTO | UNIDAD | COSTO UNITARIO | PEDIDO CANT. | PEDIDO VALOR | PEDIDO VLR. IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| REACTIVO QUIMICO - ETILO ACETATO (REAG. USP, PH. EUR.) PARA ANALISIS, ACS, ISO 'SNE' 1.0 L. | UNIDAD | 257,000.00 | 1 | 257,000.00 | 48,830.00 |
| REACTIVO QUIMICO - SODIO SULFATO ANHIDRO (REAG.USP) PARA ANALISIS, ACS, ISO 1.0 KG. | UNIDAD | 155,000.00 | 2 | 310,000.00 | 58,900.00 |
| PIPETAS PASTEUR EN VIDRIO DE 230MM, CAJA X 250 UNIDADES. **SEGUN COTIZACION 4048** | UNIDAD | 83,000.00 | 2 | 166,000.00 | 31,540.00 |

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE NO ME ENCUENTRO INCURSO EN INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES LEGALES PARA CONTRATAR.

FIRMA ACEPTACION PROVEEDOR: _____ Identif: 900523650-7 FECHA: 11-11-2026

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 733,000.00 |
| VALOR IVA: | 139,270.00 |
| IMPUESTO CONS: | 0.00 |
| TOTAL DE LA ORDEN: | 872,270.00 |

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

CONDICIONES COMERCIALES Y/O GARANTIAS DEL CONTRATO

SUPERVISOR DEL CONTRATO: JULIO ROBERTO PINZON JOYA
1.FACTURA A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD Y LA ORDEN DE COMPRA FIRMADA POR EL REP. LEGAL.
2.CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE FIRMADO POR EL REP. LEGAL O EL REVISOR FISCAL.
3.ENTREGAR EN: UIS PRINCIPAL, EDFICIO LABORATORIO LIVIANOS, PISO 3, OFICINA 318, TEL.6344000 EXT. 1379-2339, JULIO PINZON
4.PARA LA PRESENTE ORDEN, SE REQUIERE LA FIRMA DE LAS PARTES QUE EN ELLA INTERVIENEN, TOMANDO COMO FECHA DE PERFECCIONAMIENTO LA ULTIMA REGISTRADA POR LAS PARTES FIRMANTES.
5.EL PRESENTE CONTRATO NO CONSTITUYE RELACION LABORAL ENTRE EL CONTRATISTA Y LA UNIVERSIDAD.
CIUDAD DE CONTACTO: FLORIDABLANCA (SANTANDER) Representante de Venta en Bucaramanga: N. Forma Contacto: CORREO ELECTRONICO.

OBJETO DEL CONTRATO

COMPRA DE REACTIVOS QUIMICOS Y MATERIALES DE LABORATORIO NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO PROPUESTO EN EL SEMILLERO PHARMACTIVE.

FECHAS DEL CONTRATO

INICIACION :11/11/2026
FINALIZACION:11/23/2026

LUZ NAYIBE GARZON GUTIERREZ
ORDENADOR DE GASTO

CDP: 2026019240 UAA: 4732 $872,270.00 RP:2026031798 4xMil= $3,489.08