



UNIVERSIDAD DE CHILE
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas

Órdenes de Compra menores a 3 UTM

Junio 2025

Numero	Glosa	Monto
2025141707	GALVANOS (D. EXTENSION) Contabiliza Orden de Compra N° : 27185	\$ 142.800
2025142066	MANTENCION Y REPARACION OVERHEAD PRO- VALENTINA PARRA Contabiliza Orden de Compra N° : 27186	\$ 77.350
2025142332	SERVICIO DE COFFE (DIRECCION DE DESARROLLO ACADEMICO) Contabiliza Orden de Compra N° : 27192	\$ 76.001
2025142429	servicios de neutralización de olores (Administración) Contabiliza Orden de Compra N° : 27194	\$ 148.748
2025142445	SERVICIO DE MANTENCION (DOPING) Contabiliza Orden de Compra N° : 27195	\$ 202.300
2025142880	PENICILLIN (Proyecto Enlace - PROF. MARIO RIVERA) Contabiliza Orden de Compra N° : 27198	\$ 42.840
2025142896	Sello Mod. Masterlock Verde (LAB. DOPING) Contabiliza Orden de Compra N° : 27204	\$ 107.100
2025143104	Filtro pirinolo (ONDEF ID24I10171 del profesor Javier Morales Montecionos) Conta	\$ 44.629
2025143346	CAMARA CROMATOGRAFIC (DOPING) Contabiliza Orden de Compra N° : 27208	\$ 128.722
2025143515	Cilindro de Aire Sintético (Departamento QIA) Contabiliza Orden de Compra N° : 27213	\$ 150.464
2025143518	MANTENCION CORRECTIVA (OVERHEAD - DRA. VALENTINA PARRA) Contabiliza Orden de Compra N° : 27214	\$ 82.712
2025143532	MATERIALES DE OFICINA (LAB. ANTIDOPING) Contabiliza Orden de Compra N° : 27216	\$ 198.135
2025143540	EXTRACTOR DE AIRE (Departamento QIA) Contabiliza Orden de Compra N° : 27217	\$ 154.700
2025143605	MATERIAL DE LABORATORIO (FONDEF ID24I10171 del profesor Javier Morales Montecionos) Contabiliza Orden	\$ 155.652
2025143725	TINTAS (Departamento QFT) Contabiliza Orden de Com	\$ 101.150
2025144109	LYMPHOPREP, (FONDAP) Contabiliza Orden de Compra N° : 27228	\$ 116.620
2025144463	REJILLA COBRE proyecto FONDEF ID24I10171 del profesor Javier Morales Montecionos. Co	\$ 160.650
2025144498	INSUMOS DE LABORATORIO (DEPARTAMENTO QOF) Contabiliza Orden de Compra N° : 27231	\$ 168.504
2025144543	INSUMOS DE LABORASTORIO proyecto FONDEF ID24I10171 del profesor Javier Morales Montecionos. Contabiliza Ord	\$ 199.012
2025144747	COMPLEMENTO DESADUNAJE PROF. ROBERTO LEMUS Contabiliza Orden de Compra N° : 27233	\$ 172.093
2025144866	INSUMOS DE LABORATORIO (Departamento QIA) Contabiliza Orden de Compra N° : 27242	\$ 94.010
2025144886	MANTENCION (FONDAP) Contabiliza Orden de Compra N° : 27245	\$ 98.770
2025145221	MATERIAL DE LABORATORIO (Departamento CTF) Contabiliza Orden de Compra N° : 27250	\$ 197.302
2025145551	MATERIAL DE LABORATORIO (PROY. ENLACE VID - PROF MARIO RIVERA) Contabiliza Orden de Compra N° : 2	\$ 40.609

2025146210	INSUMOS DE LABORATORIO (Centro de costo Unidad de Genómica Avanzada- Vinicius Maracaja) Co	\$ 190.871
2025146655	ARTICULOS DE VESTUARIOS (FONDAP) Contabiliza Orden de Compra N? : 27264	\$ 206.352
2025146843	INSUMOS DE LABORATORIO (PROY. VID PROFESOR MARIO RIVERA) Contabiliza Orden de Compra N? : 27266	\$ 61.880
2025147497	ARTICULOS CORPORATIVO (ESC. POSTGRADO) Contabiliza Orden de Compra N? : 27274	\$ 177.477
2025147514	BIDONES (proyecto enlace VID - PROF. MARIO RIVERA) Contabiliza Orden de Compra N? :	\$ 42.816
2025147801	SERVICIO DE COFFE (DIRECAD) Contabiliza Orden de Compra N? : 27278	\$ 76.000
2025147985	TINTAS (Departamento CAT) Contabiliza Orden de Compra N? : 27279	\$ 159.674
2025148062	Minipersiana (Departamento QIA) Contabiliza Orden de Compra N? : 27282	\$ 145.180
2025148106	FRIGOBAR (ADMINISTRACION CAMPUS) Contabiliza Orden de Compra N? : 27284	\$ 154.537
2025165329	GASTOS IMPORTACIÓN REACTIVOS - PROF. WILSON Contabiliza Orden de Compra N? : 27285	\$ 126.615
2025168630	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (DEPTO CTF) Contabiliza Orden de Compra N? : 27286	\$ 167.980
2025168643	REACTIVO (DEPTO BBM) Contabiliza Orden de Compra N? : 27287	\$ 135.898
2025172911	EVALUACION Y DIAGNOSTICO (Departamento CAT) Contabiliza Orden de Compra N? : 27299	\$ 166.600
2025173030	INSUMOS DE LABORATORIO (DOPING) Contabiliza Orden de Compra N? : 27300	\$ 51.991
2025173089	PENDÓN DE PVC D. Extensión Contabiliza Orden de Compra N? : 27301	\$ 132.505
2025173095	VALEN CILINDRO (ADMINISTRACION) Contabiliza Orden de Compra N? : 27302	\$ 153.000
2025173109	RELOJ (DECANATO) Contabiliza Orden de Compra N? : 27303	\$ 206.346
2025173329	TERMOMETRO INFRAROJO (DOPING) Contabiliza Orden de Compra N? : 27309	\$ 111.960
2025173331	GALVANO (D. DE EXTENSION) Contabiliza Orden de Compra N? : 27310	\$ 35.700
2025173407	SERVICIO DE TRANSPORTE - PROYECTO VALENTIN LETELIER Contabiliza Orden de Compra N? : 27312	\$ 180.000
2025173499	Hechura de mantel (Departamento BBM) Contabiliza Orden de Compra N? : 27314	\$ 38.801
2025173685	ARTICULOS CORPORATIVOS (ESC. DE POSTGRADO) Contabiliza Orden de Compra N? : 27319	\$ 182.689
2025173780	REACTIVO (PROY. ENLACE VID - PROF MARIO RIVERA) Contabiliza Orden de Compra N?	\$ 87.630
2025173843	MANTENCION (FONDAP) Contabiliza Orden de Compra N? : 27322	\$ 89.250
2025173853	Impresión de Fotografías (EXTENSION) Contabiliza Orden de Compra N? : 27323	\$ 71.400
2025173863	Mantención y reparación (Departamento CTF) Contabiliza Orden de Compra N? : 27324	\$ 136.850
2025174289	ARTICULOS CORPORATIVOS Contabiliza Orden de Compra N? : 27334	\$ 137.445
2025174313	COFFE (D. BIENESTAR ESTUDIANTEL) Contabiliza Orden de Compra N? : 27336	\$ 204.085
2025174382	MATERIAL DE LABORATORIO (FONDECYT - CHRISTIAN WILSON) Contabiliza Orden de Compra N? : 27337	\$ 49.504
2025174691	MONITOR 27" - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN FONDEF IDEA Contabiliza Orden de Compra N? : 27339	\$ 99.990
2025174738	ESTANOL (DEPTO CTF) Contabiliza Orden de Compra N? : 27340	\$ 172.364
2025174759	CINTA PELIGRO (ADMINISTRACION) Contabiliza Orden de Compra N? : 27341	\$ 174.930
	TOTAL	\$7.189.193



Jean Pierre De Andrés Salas
JEFE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO