



UNIVERSIDAD DE CHILE
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas

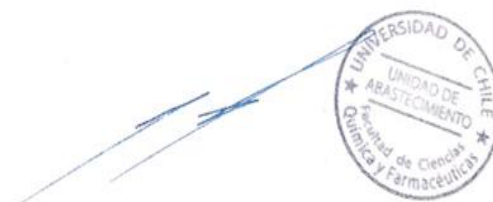
Órdenes de Compra menores a 3 UTM

Mes: Enero
Año: 2025

numero	fecha	glosa	monto
2025000811	03-01-2025 0:00	FILTRO JERINGA (OVERHEAD CHRISTIAN WILSON) Contabiliza Orden de Compra N? : 265	\$ 201.519
2025000862	03-01-2025 0:00	METANOL (DEPTO QIA) Contabiliza Orden de Compra N? : 26558	\$ 85.168
2025002255	03-01-2025 0:00	COLACIONES - DAE Contabiliza Orden de Compra N? : 26564	\$ 179.095
2025002580	06-01-2025 0:00	PUNTERO LAZER Y PENDRIVE (DEPTO QIA) Contabiliza Orden de Compra N? : 26565	\$ 200.181
2025004279	07-01-2025 0:00	MAT. DE LABORATORIO (DEPTO CTF) Contabiliza Orden de Compra N? : 26568	\$ 156.366
2025004314	07-01-2025 0:00	INSUMOS DE LABORATORIO (DEPTO QOFQ) Contabiliza Orden de Compra N? : 26569	\$ 49.742
2025004360	07-01-2025 0:00	ALARGADOR (PROYECTO FONDAP) Contabiliza Orden de Compra N? : 26570	\$ 169.128
2025004416	07-01-2025 0:00	ALOJAMIENTO CONCEPCIÓN - LAB. DOPING Contabiliza Orden de Compra N? : 26571	\$ 202.287
2025004440	07-01-2025 0:00	MATERIAL DE LABORATORIO (Departamento CTF) Contabiliza Orden de Compra N? : 26572	\$ 200.600
2025004444	07-01-2025 0:00	FRASCO ORINA (LAB ANTIDOPING) Contabiliza Orden de Compra N? : 26573	\$ 200.920
2025005930	08-01-2025 0:00	COLACION ESCUELA DE VERANO 2025 Contabiliza Orden de Compra N? : 26579	\$ 128.520
2025006014	09-01-2025 0:00	BIDONES (BIOTERIO Contabiliza Orden de Compra N? : 26580	\$ 185.759

2025006864	09-01-2025 0:00	MAT. DE LABORATORIO	PROY. VID PROF MARIO RIQUELME Contabiliza Orden de Compra	\$ 60.690
2025006929	09-01-2025 0:00	BIDON LECHERO	(Proyecto IDEA ID23I10001 - DAVOR COTORAS) Contabiliza Ord	\$ 55.068
2025006941	09-01-2025 0:00	MANTENCION AIRE ACONDICIONADO	(BIBLIOTECA) Contabiliza Orden de Compra N? : 26584	\$ 188.020
2025007300	10-01-2025 0:00	PROTECTO SOLAR - BODEGA	Contabiliza Orden de Compra N? : 26586	\$ 83.217
2025007403	10-01-2025 0:00	SERVICIO DE DESRATIZACION	(DOPING) Contabiliza Orden de Compra N? : 26587	\$ 153.510
2025007439	10-01-2025 0:00	BOTIN	(DEPTO BBM) Contabiliza Orden de Compra N? : 26588	\$ 61.642
2025010147	13-01-2025 0:00	BANQUETERIA	(MUSEO FACULTAD) Contabiliza Orden de Compra N? : 26	\$ 100.000
2025010161	13-01-2025 0:00	CALCIO CLORURO	Proyecto IDEA ID23I10001 - DR. DAVOR COTORAS Contabiliza Orden de	\$ 139.230
2025010350	13-01-2025 0:00	Sintesis Oligonucleotidos	(PROY. FONDAP) Contabiliza Orden de Compra N? : 265	\$ 54.600
2025010375	13-01-2025 0:00	DESINFEX	(PROY. FONDAP) Contabiliza Orden de Compra N? : 26596	\$ 185.759
2025012391	14-01-2025 0:00	ART. DE OFICINA	(DOPING) Contabiliza Orden de Compra N? : 26600	\$ 196.350
2025012424	14-01-2025 0:00	MANTENCION EQUIPO SPLIT	(DEPTO QOF) Contabiliza Orden de Compra N? : 26601	\$ 41.650
2025012947	15-01-2025 0:00	TONER	(Departamento BBM) Contabiliza Orden de Compra N? : 26602	\$ 70.206
2025013031	15-01-2025 0:00	TONER	(DECANATO) Contabiliza Orden de Compra N? : 26603	\$ 140.658
2025015316	16-01-2025 0:00	TARJETAS DE VISITAS	(EXTENSION) Contabiliza Orden de Compra N? : 26604	\$ 83.300
2025015868	16-01-2025 0:00	OCT CANCER	(Proyecto VID - PROF. MARIO RIVERA) Contabiliza Orden de Compra N? :	\$ 26.061
2025015959	16-01-2025 0:00	TAPA PARA SALIDA DE NITROGENO	(DOPING) Contabiliza Orden de Compra N? : 26606	\$ 201.110
2025018156	17-01-2025 0:00	MATERIAL DE LABORATORIO	(Departamento CTF) Contabiliza Orden de Compra N? :	\$ 119.530
2025019162	17-01-2025 0:00	REACTIVO	(DEPTO CAT) Contabiliza Orden de Compra N? : 26608	\$ 104.631
2025019345	17-01-2025 0:00	TUBOS PROPILENO	(Departamento CTF) Contabiliza Orden de Compra N? : 26609	\$ 200.000
2025021481	17-01-2025 0:00	PENDON	(ESC. DE PREGRADO) Contabiliza Orden de Compra N? : 26610	\$ 83.981
2025021624	17-01-2025 0:00	MAT. DE LABORATORIO	(PROY VID - PROF. MARIO RIVERA) Contabiliza Orden de Compra N? : 26611	\$ 65.062

2025059200	20-01-2025 0:00	MEMBRANA (Proyecto IDEA ID23I10001 - DAVOR COTORAS) Contabiliza Orden	\$ 166.326
2025059448	20-01-2025 0:00	SERVICIO DE CAFE (DIRECCION DE EXTENSION) Contabiliza Orden de Compra N? : 26626	\$ 201.110
2025059673	20-01-2025 0:00	FRASCO DE VIDRIO (D. EXTENSION) Contabiliza Orden de Compra N? : 26627	\$ 189.210
2025059708	20-01-2025 0:00	VISITA TECNICA (CEPEDEQ) Contabiliza Orden de Compra N? : 26628	\$ 158.666
2025059731	20-01-2025 0:00	INSUMOS DE LABORATORIO (FONDAP) Contabiliza Orden de Compra N? : 26629	\$ 129.710
2025060232	21-01-2025 0:00	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO (FONDEF ID24I10171 del profesor Javier Morales Montecionos) Contabiliza	\$ 141.095
2025060243	21-01-2025 0:00	ART. DE LABORATORIO (FONDEF ID24I10171 del profesor Javier Morales Montecionos) Contabiliza Orden de Compra N? : 2	\$ 178.259
2025060415	21-01-2025 0:00	DESRATIZACION (BIBLIOTECA) Contabiliza Orden de Compra N? : 26632	\$ 189.210
2025060976	22-01-2025 0:00	ART. DE OFICINA (ADMINISTRACION) Contabiliza Orden de Compra	\$ 154.085
2025061050	22-01-2025 0:00	MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO (DEPTO QIA) Contabiliza Orden de Compra N? : 26634	\$ 166.600
2025061075	22-01-2025 0:00	SERVICIO DE COCTELERIA (FACULTAD) Contabiliza Orden de Compra N? : 26635	\$ 160.650
2025061152	22-01-2025 0:00	BOMBA CONDENSADORA (DEPTO CTF) Contabiliza Orden de Compra N? : 26636	\$ 198.113
2025061577	23-01-2025 0:00	ART. DE OFICINA (PREGRADO) Contabiliza Orden de Compra N? : 26647	\$ 118.194
2025061589	23-01-2025 0:00	LIENZO TELA (EXTENSION) Contabiliza Orden de Compra N? : 26648	\$ 89.250
2025061670	23-01-2025 0:00	INSUMOS DE LABORATORIO 8DOPING) Contabiliza Orden de Compra N? : 26656	\$ 107.100
2025062130	24-01-2025 0:00	CAJA PREMIACION - UVIM Contabiliza Orden de Compra N? : 26660	\$ 171.503
2025062152	24-01-2025 0:00	ALCOHOL METILICO P.A. - LAB. DOPING Contabiliza Orden de Compra N? : 26661	\$ 128.520
			\$ 7.021.161



Jean Pierre De Andrés Salas
JEFE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO