



UNIVERSIDAD DE CHILE
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas

Órdenes de Compra menores a 3 UTM

NUMERO	GLOSA	MONTO
2025077511	FOTO PAPEL SINTETICO (D. ECTENSION) Contabiliza Orden de Compra N? : 26712	\$ 99.215
2025078048	TONER (DEPTO QIA) Contabiliza Orden de Compra N? : 26719	\$ 179.094
2025078150	cambio de correas de acoplamiento UMA (50% Bioterio y 50% Depto. de Farmacología y Toxicología) Contabiliza Orden	\$ 93.772
2025078267	MATERIALES DE LABORATORIO (DEPTO CTF) Contabiliza Orden de Compra N? : 26721	\$ 197.421
2025078322	ART. DE OFICINA (PREGRADO) Contabiliza Orden de Compra N? : 26724	\$ 178.500
2025078349	MATERIAL DE LABORATORIO (Proyecto IDEA ID23I10001 - DAVOR COTORAS) Contabiliza Orden	\$ 77.350
2025078394	COTONAS (DEPTO QIA) Contabiliza Orden de Compra N? : 26727	\$ 149.940
2025078465	INSUMOS DE LABORATORIO (DEPTO QIA) Contabiliza Orden de Compra N? : 26728	\$ 182.070
2025078469	ARRIENDO CAMIONETA (Proyecto IDEA ID23I10001 - DAVOR COTORAS) Contabiliza Orden de Compra	\$ 81.860
2025078701	Revisión y acondicionamiento del sistema eléctrico (GASTOS DE ADM PROYECTOS INV - VINICIUS MARACAJA) Contabiliza Orden	\$ 116.620
2025079086	PLACA CULTIVO (Enlace VID Prof. Mario Rivera) Contabiliza Orden de Compra N? : 26733	\$ 77.350
2025079306	Mantenición mensual de sitio web (FONDAP) Contabiliza Orden de Compra N? : 26735	\$ 202.300
2025079525	MANTENCION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO (DEPTO BBM) Contabiliza Orden de Compra N? : 26738	\$ 190.995
2025079569	ART. DE LABORATORIO (DEPTO CTF) Contabiliza Orden de Compra N? : 26740	\$ 202.907
2025079580	MAT. DE OFICINA (DEPTO CAT) Contabiliza Orden de Compra N? : 26742	\$ 90.535
2025080156	CARPETAS (D. Extensión) Contabiliza Orden de	\$ 203.300
2025080163	Uncertainty (BIBLIOTECA) Contabiliza Orden de Compra N? : 26744	\$ 107.100
2025080170	TUBO SEGURIDAD (DEPTO. CAT) Contabiliza Orden de Compra N? : 26745	\$ 146.370
2025080179	Impresión de fotografías (D. Extensión) Contabiliza Orden de Compra N? : 26746	\$ 202.000
2025080223	OC Reemplazo de ampolletas Xenon (ADMINISTRACION) Contabiliza Orden de Compra N? : 26751	\$ 140.000
2025080482	Minipersiana (Departamento QIA) Contabiliza Orden de Compra N? : 26756	\$ 134.470
2025080584	REACTIVO proyecto FONDEF ID24I10171 - ofesor Javier Morales Montecionos Contabiliza Orden de Compra N	\$ 134.042
2025080598	REJILLAS DE COBRE proyecto FONDEF ID24I10171 - profesor Javier Morales Montecionos Contabiliza Orden de Compra	\$ 157.034
2025081406	CARTUCHOS HP (DEPTO QFT) Contabiliza Orden de Compra N? : 26771	\$ 86.157
2025081614	Mantenición y reparación de equipo 12000 btu (DEPTO QIA) Contabiliza Orden de Compra N? : 26774	\$ 178.500
2025081689	REACTIVO (Proyecto IDEA ID23I10001 - DAVOR COTORAS) Contabiliza Orden de Compra N?	\$ 156.604
2025082155	ARRIENDO VEHICULO (Proyecto IDEA ID23I10001 - PROF DAVOR COTORAS) Contabiliza Orden de Compra N? : 26785	\$ 61.630

2025083305	FILTRO PIRINOLA (Proyecto Enlace VID - PROF MARIO RIVERA) Contabiliza Orden de Compra	\$ 40.167
2025087390	INSUMOS DE Contabiliza Orden de Compra N? : 26793	\$ 203.490
2025087402	NITROGENO (FONDAP) Contabiliza Orden de Compra N? : 26794	\$ 102.026
2025087422	96 WELL FAST THERMAL (GASTOS DE ADM. PROY. DE INVESTIGACIÓN - VINICIUS MARACAJA) Contabiliza Orden de Compra N? : 26	\$ 174.911
2025092127	CAJAS PLASTICAS (ESC. DE PREGRADO) Contabiliza Orden de Compra N? : 26798	\$ 129.675
2025092135	Pines personalizados (DECANATO Comité Local de Unidad Sustentable) Contabiliza Orden	\$ 196.350
2025092153	CREAJ2, 700T, cobas c, Integra (DOPING) Contabiliza Orden de Compra N? : 26800	\$ 175.287
2025092156	GLASS BEADS, UNWASHED (GASTOS DE ADM. PROY. DE INVESTIGACION - CHRISTIAN WILSON) Contabiliza Orden de Compra N? : 26801	\$ 166.481
2025092164	REJILLAS COBRE (FONDEF ID24I10171 del profesor Javier Morales Montecionos) Contabiliza Orden de Compra N?	\$ 160.650
2025092752	REACTIVO (DEPTO CTF) Contabiliza Orden de Compra N? : 26813	\$ 80.920
2025092855	MATERIAL DE DOCENCIA (DEPTO QIA) Contabiliza Orden de Compra N? : 26818	\$ 202.336
2025093107	MATERIAL DE LABORATORIO (Proyecto IDEA ID23I10001 - DAVOR COTORAS) Contabiliza Orden de Com	\$ 63.427
2025093242	FILTRO (ADMINISTRACION) Contabiliza Orden de Compra N? : 26822	\$ 189.286
2025093245	AIRE EXTRA PURO (CEPEDEQ) Contabiliza Orden de Compra N? : 26823	\$ 189.567
2025093252	FIRMA ELECTRONICA (SECRETARIA DE ESTUDIOS) Contabiliza Orden de Compra N? : 26825	\$ 50.635
2025093484	PLACA PETRI (DEPTO BBM) Contabiliza Orden de Compra N? : 26828	\$ 113.992
2025093662	PIPETAS (DEPTO BBM) Contabiliza Orden de Compra N? : 26832	\$ 40.222
2025093730	INSUMOS DE LABORATORIO (DOPING) Contabiliza Orden de Compra N? : 26835	\$ 204.102
2025093819	MANTENCION AIRE ACONDICIONADO (DEPTO BBM) Contabiliza Orden de Compra N? : 26837	\$ 142.800
2025093855	BIDON (Proyecto IDEA ID23I10001 - PROF. DAVOR COTORAR) Contabiliza Orden de	\$ 156.618
2025094030	ALIMENTOS ACTIVIDAD ESTUDIANTES - CENTRO DE ESTUDIANTE INGENIERIA EN ALIMENTOS Contabiliza Orden de Compra N? : 26840	\$ 31.200
2025094032	ART. DE FERRETERIA (DEPTO QIA) Contabiliza Orden de Compra N? : 26839	\$ 125.359
2025094042	MAT. DE LABORATORIO (FONDAP) Contabiliza Orden de Compra N? : 26841	\$ 104.410
2025094049	INSUMOS DE LABORATORIO (Departamento BBM) Contabiliza Orden de Compra N? : 26842	\$ 195.160
2025094051	PARACETAMOL (DEPTO CTF) Contabiliza Orden de Compra N? : 26843	\$ 196.219
2025094094	Penicillin (PROYECTO FONDAP) Contabiliza Orden de Compra N? : 26847	\$ 53.550
2025094100	Lipopolisacáridos (PROYECTO FONDAP) Contabiliza Orden de Compra N? : 26849	\$ 172.550
2025094102	MASCARILLAS (Departamento CTF) Contabiliza Orden de Compra N? : 26850	\$ 187.991
2025094112	MAT DE LABORATORIO (DEPTO CAT) Contabiliza Orden de Compra N? : 26851	\$ 194.684
2025094231	DELANTAL (DEPTO QFT) Contabiliza Orden de Compra N? : 826852	\$ 30.990
2025094236	DELANTAL (DEPOT QFT) Contabiliza Orden de Compra N? : 26852	\$ 30.990
	TOTAL	\$7.933.181



Jean Pierre De Andrés Salas
JEFE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO