

Abril

2022

| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|--|---|--|---|--|------------------|-----------------------------|--|---|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|
| 14/04/2022 | OC 077 | Menor a 3 UTM | 14/04/2022 | 14/04/2022 | Pesos | 64.260 | ANDES IMPORT | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77.304.460-0 | No Aplica | | Sin modificaciones | Insumos de Laboratorio |
| 20/04/2022 | OC 078 | Menor a 3 UTM | 20/04/2022 | 20/04/2022 | Pesos | 84.490 | MACSOL | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 6.690.584-5 | No Aplica | | Sin modificaciones | Cajas Opalina |
| 13/04/2022 | OC 076 | Menor a 3 UTM | 13/04/2022 | 13/04/2022 | Pesos | 129.605 | PROTECCIÓN RAC | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76.160.859-2 | No Aplica | | Sin modificaciones | Gautes de Protección |
| 21/04/2022 | OC 079 | Menor a 3 UTM | 21/04/2022 | 21/04/2022 | Pesos | 154.956 | RICARDO RODRÍG | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 89.912.300-K | No Aplica | | Sin modificaciones | Toner HP |
| 22/04/2022 | OC 080 | Menor a 3 UTM | 22/04/2022 | 22/04/2022 | Pesos | 145.061 | EDUFRIO | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 12.232.869-4 | No Aplica | | Sin modificaciones | Reparación Equipo Aire Acond. |
| 29/04/2022 | OC 093 | Menor a 3 UTM | 29/04/2022 | 29/04/2022 | Pesos | 7.900 | ECOLAB | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 96.604.460-8 | No Aplica | | Sin modificaciones | Quik Fill |
| 06/04/2022 | O/C 008 | Menor a 3 UTM | 06/04/2022 | 06/04/2022 | Pesos | 44.982 | No Aplica | Manufacturas RAC | | No Aplica | 77.676.860-K | No Aplica | | Sin modificaciones | Botín seguridad, José Nauto, Canil |
| 20/04/2022 | O/C 010 | Menor a 3 UTM | 20/04/2022 | 20/04/2022 | Pesos | 05/06/2193 | No Aplica | Dimerc | | No Aplica | 96.670.840-9 | No Aplica | | Sin modificaciones | Artículos de aseo para Hospita. Depto. Ciencias Clinicas |
| 21/04/2022 | O/C 011 | Menor a 3 UTM | 21/04/2022 | 21/04/2022 | Pesos | 154.000 | No Aplica | Comercial SABA | | No Aplica | 78.177.660-2 | No Aplica | | Sin modificaciones | Logos bordado FAVET |
| 26/04/2022 | O/C 013 | Menor a 3 UTM | 26/04/2022 | 26/04/2022 | Pesos | 66.628 | No Aplica | Coprolan | | No Aplica | 76.064.951-1 | No Aplica | | Sin modificaciones | Silla. secretaria Depto. Ciencias Biologicas |
| 27/04/2022 | O/C 014 | Menor a 3 UTM | 27/04/2022 | 27/04/2022 | Pesos | 123.760 | No Aplica | Farmalatina | | No Aplica | 79.728.570-6 | No Aplica | | Sin modificaciones | Insumos Laboratorio Inocuidad Alimentos |
| 27/04/2022 | O/C 015 | Menor a 3 UTM | 27/04/2022 | 27/04/2022 | Pesos | 142.800 | No Aplica | Andes Import | | No Aplica | 77.304.460-0 | No Aplica | | Sin modificaciones | Insumos Serv. Diagnostico y Bacteriologico |
| 27/04/2022 | O/C 016 | Menor a 3 UTM | 27/04/2022 | 27/04/2022 | Pesos | 29.154 | No Aplica | Dimerc | | No Aplica | 96.670.840-9 | No Aplica | | Sin modificaciones | Art. De aseo para casa Residentes |
| 27/04/2022 | O/C 081 | Menor a 3 UTM | 27/04/2022 | 27/04/2022 | Pesos | 50.575 | No Aplica | Farmalatina | | No Aplica | 76.064.951-1 | No Aplica | | Sin modificaciones | Insumos Laboratorio Inocuidad Alimentos |
| 08/04/2022 | OC 5666 | Menor a 3 UTM | 08/04/2022 | 08/04/2022 | Pesos | 122.570 | SIGMA-ALDRICH | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76048163-7 | No Aplica | | Sin modificaciones | N-(1-Naphthyl) |
| 08/04/2022 | OC 5667 | Menor a 3 UTM | 08/04/2022 | 08/04/2022 | Pesos | 30.940 | SIGMA-ALDRICH | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76048163-7 | No Aplica | | Sin modificaciones | Trimethylamine |
| 18/04/2022 | OC 5668 | Menor a 3 UTM | 18/04/2022 | 18/04/2022 | Pesos | 117.215 | ARQUIMED | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 92999000-5 | No Aplica | | Sin modificaciones | Servicio de evaluación |
| 22/04/2022 | OC 5669 | Menor a 3 UTM | 22/04/2022 | 22/04/2022 | Pesos | 142.800 | LABMED | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76268488-7 | No Aplica | | Sin modificaciones | Tapa vial N9 |

DE:

Razón Social: **Universidad de Chile
Facultad de Ciencias
Veterinarias y Pecuarias**

Giro: **Educación**

Rut: **60.910.000-1**

Dirección Comercial: **Santa Rosa N° 11735
La Pintana. Santiago.**

Teléfono: **9785685 9785625**

Dirección de Despacho: **Santa Rosa N° 11735
La Pintana. Santiago.**
Oficina de adquisiciones Favet.

Atención: María-Rosa Reyes

A:

Razón social: **MANUFACTURAS RAC LTDA.**

Giro: **SEGURIDAD INDUSTRIAL**

Rut: **77.676.860-K**

Dirección: **SANTO DOMINGO N°4100, SANTIAGO**

Teléfono: **228620500**

Atención: **SEÑORA ANA JARA**
ajara@racchile.cl

Documento: **COTIZACION NV13674**

Referencia:

Solicitante: **CANIL - (DEPTO. FOMENTO DE LA PRODUCCION ANIMAL)
O/I 33921**

Señores, sírvase despachar la siguiente Orden de Compra

| CANTIDAD | CODIGO | DETALLE | PRECIOS | |
|----------|-------------|-----------------------------------|-------------|--------|
| | | | P. UNITARIO | TOTAL |
| 1 | SH408BDKT41 | BOTIN SHERPAS 408 BDKT BEIGE N°41 | 37.800 | 37.800 |
| | | PERSONAL CANIL - SR. JOSE NAUTO | | |

DATOS PARA PAGO

Forma de pago: 30 días contra Factura

Contacto para el pago de la factura: Leontina Camus

Plazo de entrega:

NOTA:
ENTREGAR LAS FACTURAS Y GUIAS EN LA OFICINA DE ADQUISICIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS Y PECUARIAS U. DE CHILE LA MERCADERIA A DESPACHAR DEBE CORRESPONDER ESTRICTAMENTE A LO COTIZADO, CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES O PLAZOS ESTIPULADOS DEBER SER APROBADO POR EL SERVICIO RESPECTIVO, DE LO CONTRARIO SE CONSIDERARA NULA ESTA ORDEN.

19% 37.800 7.182



Rokana Payacán Campos
D.E.A.

ORDEN DE COMPRA N° 10

DE:

Razón Social: **Universidad de Chile
Facultad de Ciencias
Veterinarias y Pecuarias.**

Giro: **Educación**

Rut: **60.910.000-1**

Dirección Comercial: **Santa Rosa N° 11735
La Pintana. Santiago.**

Teléfono: **9785685 9785625**

Dirección de Despacho: **Santa Rosa N° 11735
La Pintana. Santiago.
Oficina de adquisiciones Favet.**

Atención: **María-Rosa Reyes**

A:

Razón social: **DIMERC**

Giro:

Rut: **96.670.840-9**

Dirección: **ALBERTO PEPPER N°1784, RENCA
SANTIAGO**

Teléfono: **223858200**

Atención: **SILVIA MILLA
silvia.milla@dimerc.cl**

Documento Referencia: **COTIZACION S/N**

Solicitante: **DEPARTAMENTO DE CIENCIAS CLINICAS
HOSPITAL, O/I 34315**

Señores, sírvase despachar la siguiente Orden de Compra

| CANTIDAD | CODIGO | DETALLE | PRECIOS | |
|----------|------------|---|-------------|--------|
| | | | P. UNITARIO | TOTAL |
| 1 | CL_Z425626 | LIMPIADOR PISO 5 LT MARINA, LYSOL | 4.342 | 4.342 |
| 10 | CL_Z426626 | TRAPERO SIMPLE 1 UN 50X50 CM ALGODÓN CON OJAL, VIRUTEX PRO | 649 | 6.490 |
| 5 | CL_Z385559 | DESINFECTANTE AMBIENTAL AEROSOL 354 ML CRISP LINE, LYSOL | 1.885 | 9.425 |
| 1 | CL_Z425600 | LIMPIADOR PISO 5 LT LAVANDA, LYSOL | 4.256 | 4.256 |
| 4 | CL-Z429749 | JABON LIQUIDO 1 LT DERMO CARE CREMOSO SIMOND'S | 1.406 | 5.624 |
| 2 | CL_Z280011 | LAVALOZA LIQUIDO FRASCO 750 ML, QUIX | 1.051 | 2.102 |
| 3 | CL_Z389806 | BOLSA BASURA ROLLO 70X90 10 UN MEDIANA, SUPERIOR | 786 | 2.358 |
| 7 | CL_Z389810 | BOLSA BASURA ROLLO 80X120 10 UN, SUPERIOR | 2.601 | 18.207 |
| 5 | CL_Z380020 | BOLSA BASURA ROLLO 50X55 10 UN, BLANCO, VIRUTEX | 703 | 3.515 |
| 2 | CL_Z391524 | LUSTRAMUEBLE SPRAY LAVANDA NO GRASO 360CC, VIRGINIA | 1.653 | 3.306 |
| 3 | CL_Z281020 | LIMPIADOR CREMA 500CC MULTIUSO, CIF | 1.207 | 3.621 |
| 2 | CL_Z226002 | JABON LIQUIDO 350ML CON DOSIFICADOR AROMA SURTIDO BALLERINA | 1.030 | 2.060 |
| 3 | CL_Z380233 | ESPONJA ABRASIVA ANTONICA 3 UN. VIRUTEX | 916 | 2.748 |
| 2 | CL_121485 | ALCOHOL 70° DESINFECTANTE 1LT, DIFEM | 2.115 | 4.230 |
| 1 | CL_517866 | TOALLITAS DESINFECTANTES MULTIUSO LIMON 80UN, VIRUTEX | 2.990 | 2.990 |
| 2 | CL_Z304444 | ESCOBILLON TRADICIONAL, VIRUTEX PRO | 1.594 | 3.188 |
| 2 | CL_P308733 | PILA ALCALINA AA 4 UN. DURACEL | 2.577 | 5.154 |
| 1 | CL_P443799 | PILA ALCALINA AAA 8 UN. DURACEL | 3.820 | 3.820 |
| 10 | CL_L399622 | LAPIZ PASTA 0.7 MM PUNTA FINA AZUL NEW ORANGE, BIC | 175 | 1.750 |
| 3 | CL_U396402 | PILA LITIO CR2032 1 UN. ENERGIZER | 292 | 876 |

DATOS PARA PAGO

Forma de pago: 30 días contra factura

Contacto para el pago de la factura: Oficina Contabilidad, fono 229785664 - 229780359

Plazo de entrega:

NOTA:
ENTREGAR LAS FACTURAS Y GUIAS EN LA OFICINA DE ADQUISICIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS Y PECUARIAS U. DE CHILE LA MERCADERIA A DESPACHAR DEBE CORRESPONDER ESTRICTAMENTE A LO COTIZADO, CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES O PLAZOS ESTIPULADOS DEBER SER APROBADO POR EL SERVICIO RESPECTIVO, DE LO CONTRARIO SE CONSIDERARA NULA ESTA ORDEN.

19%

90.062
7.112
07.174

UNIVERSIDAD DE CHILE
DIRECCIÓN
ECONOMICA Y
ADMINISTRATIVA
FAC. DE CIENCIAS VETERINARIAS Y PECUARIAS

Roxana Payacán Campos
D.E.A.

ORDEN DE COMPRA N° 11

DE:

Razón Social: **Universidad de Chile
Facultad de Ciencias
Veterinarias y Pecuarias.**

Giro: **Educación**

Rut: **60.910.000-1**

Dirección Comercial: **Santa Rosa N° 11735
La Pintana, Santiago.**

Teléfono: **229785685 229785625**

Dirección de Despacho: **Santa Rosa N° 11735
La Pintana, Santiago.
Oficina de adquisiciones Favet.**

Atención: María-Rosa Reyes

A:

Razón social: **COMERCIAL SABA S.A.**

Giro: **FABRICA DE ROPA DE TRABAJO**

Rut: **78.177.660-2**

Dirección: **SUCURSAL, SAN ANTONIO N°140, LOCAL 54-56,
SANTIAGO**

Teléfono: **226642703**

Atención: **SEÑORA ANA BELLO
santiago@saba.cl**

Documento: **COTIZACION N°2309**

Refencia:

Solicitante: **DEPARTAMENTO CIENCIAS CLINICAS
O/I 33911**

Señores, sírvase despachar la siguiente Orden de Compra

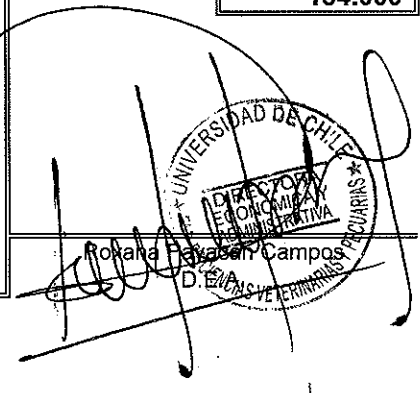
| CANTIDAD | CODIGO | DETALLE | PRECIOS | | |
|----------|--------|------------------------|-------------|---------|---------|
| | | | P. UNITARIO | TOTAL | |
| 28 | | LOGOS BORDADOS - FAVET | 4.622 | 129.412 | |
| | | | | 19% | 24.588 |
| | | | | | 154.000 |

DATOS PARA PAGO

Forma de pago: 30 días contra Factura
 Contacto para el pago de la factura: Francesca Quinteros, fono 22,9785664
 Plazo de entrega:

NOTA:

ENTREGAR LAS FACTURAS Y GUIAS EN LA OFICINA DE ADQUISICIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS Y PECUARIAS U. DE CHILE LA MERCADERIA A DESPACHAR DEBE CORRESPONDER ESTRICTAMENTE A LO COTIZADO, CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES O PLAZOS ESTIPULADOS DEBER SER APROBADO POR EL SERVICIO RESPECTIVO, DE LO CONTRARIO SE CONSIDERARA NULA ESTA ORDEN.

Roxana Hakaban Campos
 D. CIENCIAS VETERINARIAS Y PECUARIAS


DE:

Razón Social: **Universidad de Chile
Facultad de Ciencias
Veterinarias y Pecuarias.**

Giro: **Educación**

Rut: **60.910.000-1**

Dirección Comercial: **Santa Rosa N° 11735
La Pintana. Santiago.**

Teléfono: **9785685 9785625**

Dirección de despacho: **Santa Rosa N° 11735
La Pintana. Santiago.
Oficina de adquisiciones Favet.**

Atención: **María-Rosa Reyes**

A:

Razón social: **COPROLAN LTDA.**

Giro: **IMPORTADORA, DISTRIBUCION Y
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS DE LAB.**

Rut: **76.064.951-1**

Dirección: **PASAJE ON PANTA N°0456, PUENTE ALTO
SANTIAGO**

Teléfono: **228504469**

Atención: **ADELA DIAZ ROJAS
adeladiazrojas@hotmail.com**

Documento: **COTIZACION N°9014**

Referencia:

Solicitante: **DEPARTAMENTO CIENCIAS BIOLÓGICAS
ORDEN INTERNA 34333**

Señores, sírvase despachar la siguiente Orden de Compra

| CANTIDAD | CODIGO | DETALLE | PRECIOS | |
|----------|--------|--|-------------|--------|
| | | | P. UNITARIO | TOTAL |
| 1 | | SILLA PC ERGONOMICA CAPRICORNO 104X63X62 CM NEGRO | 55.990 | 55.990 |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | 55.990 |
| | | | 19% | 10.638 |
| | | | | 66.628 |

DATOS PARA PAGO

Forma de pago: 30 días contra factura

Contacto para el pago de la factura: Oficina Contabilidad, fono 229785664

Plazo de entrega:

NOTA:
ENTREGAR LAS FACTURAS Y GUIAS EN LA OFICINA DE ADQUISICIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS Y PECUARIAS U. DE CHILE LA MERCADERIA A DESPACHAR DEBE CORRESPONDER ESTRICTAMENTE A LO COTIZADO, CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES O PLAZOS ESTIPULADOS DEBER SER APROBADO POR EL SERVICIO RESPECTIVO, DE LO CONTRARIO SE CONSIDERARA NULA ESTA ORDEN.

Roxana Payacán

Roxana Payacán
D. VETERINARIAS Y PECUARIAS

Fecha, 27 de abril de 2022

ORDEN DE COMPRA N° 14

| | |
|------------------------|--|
| DE: | |
| Razón Social: | Universidad de Chile Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. |
| Giro: | Educación |
| Rut: | 60.910.000-1 |
| Dirección Comercial: | Santa Rosa N° 11735 La Pintana. Santiago. |
| Teléfono: | 9785685 9785625 |
| Dirección de despacho: | Santa Rosa N° 11735 La Pintana. Santiago. Oficina de adquisiciones Favet. |
| Atención: | María-Rosa Reyes |

| | |
|-----------------------|---|
| A: | |
| Razón social: | FARMALATINA LIMITADA |
| Giro: | |
| Rut: | 79.728.570-6 |
| Dirección: | LAS ENCINAS N°1495, VALLE GRANDE, LAMPA SANTIAGO |
| Teléfono: | 28385012 |
| Atención: | HUMBERTO MOREIRA analitica@farmalatina.cl |
| Documento Referencia: | COTIZACION N°70539 |
| Solicitante: | LABORATORIO INOCUIDAD ALIMENTOS DRA. JAVIERA CORNEJO O/I 34219 |

Señores, sírvase despachar la siguiente Orden de Compra

| CANTIDAD | CODIGO | DETALLE | PRECIOS | |
|----------|-----------|--|-------------|----------------|
| | | | P. UNITARIO | TOTAL |
| 1 | BD-212357 | EMULSION YEMA HUEVO TELURITO 6 X 100ML, BD | 104.000 | 104.000 |
| | | | | 104.000 |
| | | | | 19% |
| | | | | 19.760 |
| | | | | 123.760 |

| |
|--|
| DATOS PARA PAGO |
| Forma de pago: 30 días contra factura |
| Contacto para el pago de la factura: Oficina Contabilidad, fono 229785664 - 229780359 |
| Plazo de entrega: |
| NOTA: |
| ENTREGAR LAS FACTURAS Y GUIAS EN LA OFICINA DE ADQUISICIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS Y PECUARIAS U. DE CHILE LA MERCADERIA A DESPACHAR DEBE CORRESPONDER ESTRICTAMENTE A LO COTIZADO, CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES O PLAZOS ESTIPULADOS DEBER SER APROBADO POR EL SERVICIO RESPECTIVO, DE LO CONTRARIO SE CONSIDERARA NULA ESTA ORDEN. |

Roxana Andrea Payacán Campos
13.265.537-5
27/04/2022 - 11:28
UNIVERSIDAD DE CHILE
ESTE DOCUMENTO CONTIENE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA
<https://ceropapel.uchile.cl/validacion/verificador>
CV: 6269610b9dcffbd3b44334aa

Roxana Payacan Campos
D.E.A.

Fecha, 27 de abril de 2022

ORDEN DE COMPRA N° 15

| | |
|------------------------|--|
| DE: | |
| Razón Social: | Universidad de Chile Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. |
| Giro: | Educación |
| Rut: | 60.910.000-1 |
| Dirección Comercial: | Santa Rosa N° 11735 La Pintana. Santiago. |
| Teléfono: | 9785685 9785625 |
| Dirección de despacho: | Santa Rosa N° 11735 La Pintana. Santiago. Oficina de adquisiciones Favet. |
| Atención: | María-Rosa Reyes |

| | |
|---------------|---|
| A: | |
| Razón social: | ANDES IMPORT |
| Giro: | |
| Rut: | 77.304.460-0 |
| Dirección: | GENERAL GONZALEZ BALCARCE N°2036 SANTIAGO |
| Teléfono: | 226834510 |
| Atención: | FRANCISCO MELENDEZ CEDEÑO francisco.melendez@andesimport.cl |
| Documento: | andes@andesimport.cl |
| Referencia: | COTIZACION N°150966 |
| Solicitante: | SERVICIO DE DIAGNOSTICO BACTERIOLOGICO DR. NICOLAS GALARCE O/I 34406 |

Señores, sírvase despachar la siguiente Orden de Compra

| CANTIDAD | CODIGO | DETALLE | PRECIOS | |
|----------|--------------|--|-------------|---------|
| | | | P. UNITARIO | TOTAL |
| 3 | EU1006NLD418 | PLACA PETRI 90X15MM. BACT. PS ESTERIL 500/CAJA EDLAB | 40.000 | 120.000 |

| | |
|------------|----------------|
| | 120.000 |
| 19% | 22.800 |
| | 142.800 |

| |
|--|
| DATOS PARA PAGO |
| Forma de pago: 30 días contra factura |
| Contacto para el pago de la factura: Oficina Contabilidad, fono 229785664 - 229780359 |
| Plazo de entrega: |
| NOTA: |
| ENTREGAR LAS FACTURAS Y GUIAS EN LA OFICINA DE ADQUISICIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS Y PECUARIAS U. DE CHILE LA MERCADERIA A DESPACHAR DEBE CORRESPONDER ESTRICTAMENTE A LO COTIZADO, CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES O PLAZOS ESTIPULADOS DEBER SER APROBADO POR EL SERVICIO RESPECTIVO, DE LO CONTRARIO SE CONSIDERARA NULA ESTA ORDEN. |

Roxana Andrea Payacán Campos
13.265.537-5
27/04/2022 - 17:32
ESTE DOCUMENTO CONTIENE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA
<https://ceropapel.uchile.cl/validacion/verificador>
CV: 6269b6544a4f55f18dac8fc9



UNIVERSIDAD DE CHILE

Roxana Payacan Campos
D.E.A.

Fecha, 27 de abril de 2022

ORDEN DE COMPRA N° 16

DE:

Razón Social: **Universidad de Chile
Facultad de Ciencias
Veterinarias y Pecuarias.**

Giro: **Educación**

Rut: **60.910.000-1**

Dirección Comercial: **Santa Rosa N° 11735
La Pintana. Santiago.**

Teléfono: **9785685 9785625**

Dirección de Despacho: **Santa Rosa N° 11735
La Pintana. Santiago.
Oficina de adquisiciones Favet.**

Atención: María-Rosa Reyes

A:

Razón social: **DIMERC**

Giro:

Rut: **96.670.840-9**

Dirección: **ALBERTO PEPPER N°1784, RENCA
SANTIAGO**

Teléfono: **223858200**

Atención: **SILVIA MILLA**
silvia.milla@dimerc.cl

Documento Referencia: **COTIZACION S/N**

Solicitante: **DEPARTAMENTO DE CIENCIAS CLINICAS
CASA RESIDENTES, O/I 34416**

Señores, sírvase despachar la siguiente Orden de Compra

| CANTIDAD | CODIGO | DETALLE | PRECIOS | |
|----------|------------|--|-------------|--------|
| | | | P. UNITARIO | TOTAL |
| 3 | CL_Z453051 | DETERGENTE POLVO MATIC MULTIACCION BOLSA 1KG, MARCA OMO | 4.886 | 14.658 |
| 3 | CL_Z304444 | ESCOBILLON TRADICIONAL, VIRUTEX PRO | 1.594 | 4.782 |
| 3 | CL_Z427266 | ESPONJA PARRILLA, SCOTCH-BRITE | 1.165 | 3.495 |
| 2 | CL_Z322224 | ESPONJA ABRASIVA MEDIANA 4 UN, FIBRO CHILE | 782 | 1.564 |

DATOS PARA PAGO

Forma de pago: 30 días contra factura

Contacto para el pago de la factura: Oficina Contabilidad, fono 229785664 - 229780359

Plazo de entrega:

NOTA:

ENTREGAR LAS FACTURAS Y GUIAS EN LA OFICINA DE ADQUISICIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS Y PECUARIAS U. DE CHILE LA MERCADERIA A DESPACHAR DEBE CORRESPONDER ESTRICTAMENTE A LO COTIZADO, CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES O PLAZOS ESTIPULADOS DEBER SER APROBADO POR EL SERVICIO RESPECTIVO, DE LO CONTRARIO SE CONSIDERARA NULA ESTA ORDEN.

19%

24.499

4.655

29.154

Roxana Andrea Payacán Campos
13.265.537-5
27/04/2022 - 17:28

 **UNIVERSIDAD DE CHILE**

ESTE DOCUMENTO CONTIENE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA
<https://ceropapel.uchile.cl/validacion/verificador>
CV: 6269b56d4a4f5f18dac8fc6

Roxana Payacan Campos
D.E.A.

| | |
|--|--|
| DE: | |
| Razón Social: | Universidad de Chile Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. |
| Giro: | Educación |
| Rut: | 60.910.000-1 |
| Dirección Comercial: | Santa Rosa N° 11735 La Pintana, Santiago. |
| Teléfono: | 9785685 9785625 |
| Dirección de Despacho: | Santa Rosa N° 11735 La Pintana, Santiago. |
| Oficina de adquisiciones Favet. | |
| Atención: Carlos Miranda Cisternas. | |

| | |
|-----------------------|--|
| A: | |
| Razón social: | PROTECCIÓN RADIOLÓGICA |
| Giro: | |
| Rut: | 76.160.859-2 |
| Dirección: | JOSE URETA 632, La Cisterna, Santiago |
| Teléfono: | 25115192 |
| Atención: | YASNA LACAUSADE |
| Documento Referencia: | COTIZACIÓN N° 211-2022 |
| Solicitante: | Radiología |

Sres. Sírvese despachar la siguiente Orden de Compra

| CANTIDAD | CODIGO | DETALLE | PRECIOS | |
|----------|--------|----------------------------------|-------------|---------|
| | | | P. UNITARIO | TOTAL |
| 2 | | GUANTES PROTECCIÓN ALTA N° 7 1/2 | 54456 | 108.912 |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | 108.912 |
| | | | | 20.693 |
| | | | | 129.605 |

| |
|---|
| DATOS PARA E |
| Forma de pago: 30 Dias contri |
| Contacto para el pago de la factura: Felipe Muñoz |
| Plazo de entrega: |
| NOTA: |
| ENTREGAR LAS FACTURAS Y GUIAS EN LA OFICINA DE ADQUISICIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS Y PECUARIAS U. DE CHILE. |
| LA MERCADERIA A DESPACHAR DEBE CORRESPONDER ESTRICTAMENTE A LO COTIZADO, CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES O PLAZOS ESTIPULADOS DEBER SER APROBADO POR EL SERVICIO RESPECTIVO, DE LO CONTRARIO SE CONSIDERARA NULA ESTA ORDEN. |


 Yasna Lacausade Campos
 D.E.A.

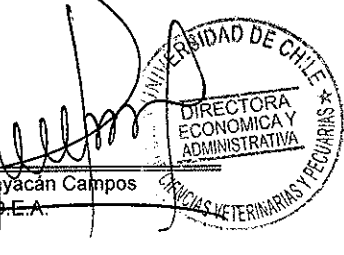
DE:
 Razón Social: **Universidad de Chile Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias.**
 Giro: **Educación**
 Rut: **60.910.000-1**
 Dirección Comercial: **Santa Rosa N° 11735 La Pintana. Santiago.**
 Teléfono: **9785685 9785625**
 Dirección de Despacho: **Santa Rosa N° 11735 La Pintana. Santiago.**
 Oficina de adquisiciones Favet.
 Atención: **Carlos Miranda Cisternas.**

A:
 Razón social: **ANDES IMPORT**
 Giro:
 Rut: **77.304.460-0**
 Dirección: **General Gonzalez Balcarce # 2036**
 Teléfono:
 Atención: **Francisco Meléndez Cedeño**
 Documento Referencia: **COTIZACIÓN N° 149776**
 Solicitante: **Laboratorio de Inocuidad de Alimentos**

Sres. Sírvase despachar la siguiente Orden de Compra

| CANTIDAD | CODIGO | DETALLE | PRECIOS | |
|----------|--------------|---|-------------|--------|
| | | | P. UNITARIO | TOTAL |
| 3 | BY1024YCMO22 | Hoja de bisturí # 22,esteril, 100/Caja. | 4.700 | 14.100 |
| 6 | LP1026635-3 | Frasco graduado vidrio 500ml tapa rosca azul./Edlab. | 2.950 | 17.700 |
| 6 | LP1022635-4 | Frasco graduado vidrio 1000ml tapa rosca azul./Edlab. | 3.700 | 22.200 |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | 54.000 |
| | | | | 10.260 |
| | | | | 64.260 |

DATOS PARA E
 Forma de pago: 30 Días contra Fa
 Contacto para el pago de la factura: Felipe Muñoz
 Plazo de entrega:
NOTA:
ENTREGAR LAS FACTURAS Y GUIAS EN LA OFICINA DE ADQUISICIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS Y PECUARIAS U. DE CHILE.
LA MERCADERIA A DESPACHAR DEBE CORRESPONDER ESTRICTAMENTE A LO COTIZADO, CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES O PLAZOS ESTIPULADOS DEBER SER APROBADO POR EL SERVICIO RESPECTIVO, DE LO CONTRARIO SE CONSIDERARA NULA ESTA ORDEN.

Roxana Payacán Campos
 D.E.A.


DE:
 Razón Social: **Universidad de Chile
 Facultad de Ciencias
 Veterinarias y Pecuarias.**

 Giro: **Educación**

 Rut: **60.910.000-1**

 Dirección Comercial: **Santa Rosa N° 11735
 La Pintana. Santiago.**

 Teléfono: **9785685 9785625**

 Dirección de Despacho: **Santa Rosa N° 11735
 La Pintana. Santiago.
 Oficina de adquisiciones Favet.**

 Atención: **Carlos Miranda Cisternas.**

A:
 Razón social: **MACSOL**

 Giro: **Distribuidora de Artículos de Escritorio
 Computación y Aseo**

 Rut: **6.690.584-5**

 Dirección: **Avda. Camilo Henríquez N-4182
 Puente Alto, Santiago**

 Teléfono: **22 8747235**

 Atención:
 Documento
 Referencia: **Cotización N° 60029**

 Solicitante: **Postgrado**

Sres. Sírvase despachar la siguiente Orden de Compra

| CANTIDAD | CODIGO | DETALLE | PRECIOS | |
|----------|--------|---|-------------|--------|
| | | | P. UNITARIO | TOTAL |
| 5 | | CAJA OPALINA CARTA 200GRS HILADA 125HJS IVORY | 14200 | 71.000 |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | 71.000 |
| | | | | 13.490 |
| | | | | 84.490 |

DATOS PARA E
 Forma de pago: 30 Días contri
 Contacto para el pago de la factura: Felipe Muñoz
 Plazo de entrega:

NOTA:
ENTREGAR LAS FACTURAS Y GUIAS EN LA OFICINA DE ADQUISICIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS Y PECUARIAS U. DE CHILE.
LA MERCADERIA A DESPACHAR DEBE CORRESPONDER ESTRUCTAMENTE A LO COTIZADO, CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES O PLAZOS ESTIPULADOS DEBER SER APROBADO POR EL SERVICIO RESPECTIVO, DE LO CONTRARIO SE CONSIDERARA NULA ESTA ORDEN.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Roxana Paya
 D.E.A.

Fecha, 21 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA N° 79

DE:

Razón Social: **Universidad de Chile Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias.**

Giro: **Educación**

Rut: **60.910.000-1**

Dirección Comercial: **Santa Rosa N° 11735 La Pintana. Santiago.**

Teléfono: **9785685 9785625**

Dirección de Despacho: **Santa Rosa N° 11735 La Pintana. Santiago. Oficina de adquisiciones Favet.**

Atención: **Carlos Miranda Cisternas.**

A:

Razón social: **RICARDO RODRÍGUEZ**

Giro:

Rut: **89.912.300-K**

Dirección: **Jose M. Infante #2629 Ñuñoa, Santiago**

Teléfono: **2-23641111**

Atención: **Patricia Briceño**

Documento Referencia: **COTIZACION 1284160**

Solicitante: **Proyecto Dr. Leonardo Sáenz - 2062**

Sres. Sírvasse despachar la siguiente Orden de Compra

| CANTIDAD | CODIGO | DETALLE | PRECIOS | |
|----------|--------|---|-------------|---------|
| | | | P. UNITARIO | TOTAL |
| 3 | #63376 | SS MLT-D111S/XAA TONER HP SL-M2020/M2020W, SL | 43405 | 130.215 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 130.215 |
| | | | | 24.741 |
| | | | | 154.956 |

DATOS PARA E

Forma de pago: 30 Dias contri

Contacto para el pago de la factura: Felipe Muñoz

Plazo de entrega:

NOTA:

ENTREGAR LAS FACTURAS Y GUIAS EN LA OFICINA DE ADQUISICIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS Y PECUARIAS U. DE CHILE.

LA MERCADERIA A DESPACHAR DEBE CORRESPONDER ESTRICTAMENTE A LO COTIZADO, CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES O PLAZOS ESTIPULADOS DEBER SER APROBADO POR EL SERVICIO RESPECTIVO, DE LO CONTRARIO SE CONSIDERARA NULA ESTA ORDEN.

(Handwritten signature)

Roxana Dayacan Campos
D.E.A.

DE:

Razón Social: **Universidad de Chile
Facultad de Ciencias
Veterinarias y Pecuarias.**

Giro: **Educación**

Rut: **60.910.000-1**

Dirección Comercial: **Santa Rosa N° 11735
La Pintana. Santiago.**

Teléfono: **9785685 9785625**

Dirección de Despacho: **Santa Rosa N° 11735
La Pintana. Santiago.
Oficina de adquisiciones Favet.**

Atención: **Carlos Miranda Cisternas.**

A:

Razón social: **EDUFRIO**

Giro: **Tecnico en refrigeracion y aire acondic.**

Rut: **12.232.869-4**

Dirección: **Pasaje la Granja 3074, Maipu**

Teléfono: **74880084 72135891**

Atención: **Eduardo Villegas Galvez**

Documento Referencia: **Presupuesto N° 4453**

Solicitante: **Mario Martínez**

Sres. Sirvase despachar la siguiente Orden de Compra

| CANTIDAD | CODIGO | DETALLE | PRECIOS | |
|----------|--------|--|-------------|---------|
| | | | P. UNITARIO | TOTAL |
| 1 | | SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 121.900 | 121.900 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 121.900 |
| | | | | 23.161 |
| | | | | 145.061 |

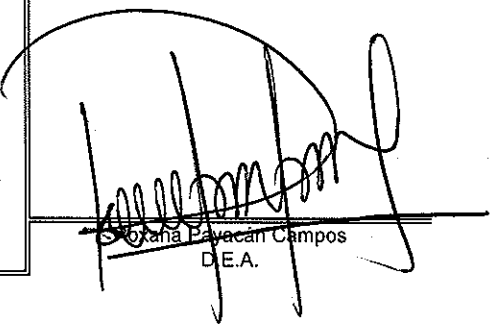
DATOS PARA E

Forma de pago: **30 Días contr**

Contacto para el pago de la factura: **Felipe Muñoz**

Plazo de entrega:

NOTA:
ENTREGAR LAS FACTURAS Y GUIAS EN LA OFICINA DE ADQUISICIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS Y PECUARIAS U. DE CHILE.
LA MERCADERIA A DESPACHAR DEBE CORRESPONDER ESTRICTAMENTE A LO COTIZADO, CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES O PLAZOS ESTIPULADOS DEBER SER APROBADO POR EL SERVICIO RESPECTIVO, DE LO CONTRARIO SE CONSIDERARA NULA ESTA ORDEN.



Roxana Pavacan Campos
D.E.A.

Fecha, 27 de abril de 2022

ORDEN DE COMPRA N° 81

DE:

Razón Social: **Universidad de Chile
Facultad de Ciencias
Veterinarias y Pecuarias.**

Giro: **Educación**

Rut: **60.910.000-1**

Dirección Comercial: **Santa Rosa N° 11735
La Pintana. Santiago.**

Teléfono: **9785685 9785625**

Dirección de Despacho: **Santa Rosa N° 11735
La Pintana. Santiago.
Oficina de adquisiciones Favet.**

Atención: Carlos Miranda

A:

Razón social: **FARMALATINA LIMITADA**

Giro:

Rut: **79.728.570-6**

Dirección: **LAS ENCINAS N°1495, VALLE GRANDE, LAMPA
SANTIAGO**

Teléfono: **28385012**

Atención: **HUMBERTO MOREIRA**
analitica@farmalatina.cl

Documento Referencia: **COTIZACION N°70877**

Solicitante: **LABORATORIO INOCUIDAD ALIMENTOS
DRA. JAVIERA CORNEJO O/I 34219**

Señores, sírvase despachar la siguiente Orden de Compra

| CANTIDAD | CODIGO | DETALLE | PRECIOS | |
|----------|-------------|--|-------------|--------|
| | | | P. UNITARIO | TOTAL |
| 1 | LTA-AT00110 | TEST CONTROL ESTERILIZACION STERICOLOR CALOR HUMEDO (24 DET) LTA | 42.500 | 42.500 |

19%

42.500

8.075

50.575

DATOS PARA PAGO

Forma de pago: 30 días contra factura

Contacto para el pago de la factura: Oficina Contabilidad, fono 229785664 - 229780359

Plazo de entrega:

NOTA:

ENTREGAR LAS FACTURAS Y GUIAS EN LA OFICINA DE ADQUISICIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS Y PECUARIAS U. DE CHILE LA MERCADERIA A DESPACHAR DEBE CORRESPONDER ESTRICTAMENTE A LO COTIZADO, CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES O PLAZOS ESTIPULADOS DEBER SER APROBADO POR EL SERVICIO RESPECTIVO, DE LO CONTRARIO SE CONSIDERARA NULA ESTA ORDEN.

Roxana Andrea Payacán Campos
13.265.537-5
27/04/2022 - 11:29



UNIVERSIDAD DE CHILE

ESTE DOCUMENTO CONTIENE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA
<https://ceropapel.uchile.cl/validacion/verificador>
CV: 626961469dcffbd3b44334ab

Roxana Payacan Campos
D.E.A.

DE:

Razón Social: **Universidad de Chile Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias.**

Giro: **Educación**

Rut: **60.910.000-1**

Dirección Comercial: **Santa Rosa N° 11735 La Pintana. Santiago.**

Teléfono: **9785685 9785625**

Dirección de Despacho: **Santa Rosa N° 11735 La Pintana. Santiago. Oficina de adquisiciones Favet.**

Atención: **Carlos Miranda Cisternas.**

A:

Razón social: **ECOLAB S.A.**

Giro:

Rut: **96.604.460-8**

Dirección: **Av. Pedro de Valdivia 3801 Ñuñoa, Santiago**

Teléfono: **9 - 93300635**

Atención: **Eduardo Soler**

Documento Referencia: **Cotización**

Solicitante: **Hospital Clínico FAVET - 12100809-4201-001**

Sres. Sírvase despachar la siguiente Orden de Compra

| CANTIDAD | CODIGO | DETALLE | PRECIOS | |
|----------|--------|--------------------------------------|-------------|-------|
| | | | P. UNITARIO | TOTAL |
| 1 | | QF 910 Express - envase de 20 litros | 6.639 | 6.639 |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | 6.639 |
| | | | | 1.261 |
| | | | | 7.900 |

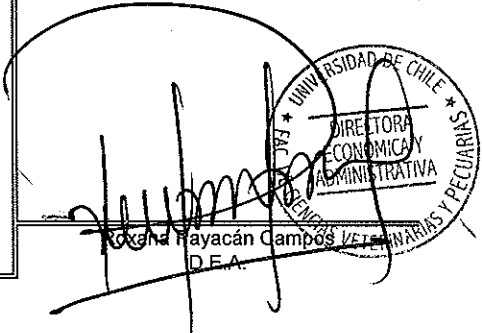
DATOS PARA E

Forma de pago: 30 Días contr:

Contacto para el pago de la factura: Felipe Muñoz

Plazo de entrega:

NOTA:
 ENTREGAR LAS FACTURAS Y GUIAS EN LA OFICINA DE ADQUISICIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS Y PECUARIAS U. DE CHILE.
 LA MERCADERIA A DESPACHAR DEBE CORRESPONDER EstrictAMENTE A LO COTIZADO, CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES O PLAZOS ESTIPULADOS DEBER SER APROBADO POR EL SERVICIO RESPECTIVO, DE LO CONTRARIO SE CONSIDERARA NULA ESTA ORDEN.



RG LF N° 35**ORDEN DE COMPRA N° 5666**

Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias
Departamento de Ciencias Clínicas
Laboratorio de Farmacología Veterinaria

Santa Rosa 11735, La Pintana.
 Fono: 978-5610 Fax: 978-5613
 Rut: 60.910.000-1

| | |
|---------------------------------|------------|
| Solicitado por Jefe de Calidad: | |
| Fecha Pedido: | 08/04/2022 |
| Fecha Recepción: | |

EMPRESAS:

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|-----------------------------|--|
| Arquimed Fax: 2634-4633 Fono: 2634-6266 | | Merck Fax: 2340-0546 Fono: 2340-0335 | | Hanna Instruments Fax: 2236-4009 Fono: 2236-1400 | | COPROLAN Fax: 2851 78 74 | |
| Sigma-Aldrich Fax: 2495-7396 Fono: 2495-7395 | X | CESMEC Fax: 2350-2183 Fono: 2350-2100 | | IADET Fax: 2899-7995 Fono: 2899-7990 | | | |
| Genesys Fax: 2269-9597 Fono: 2269-0360 | | Equilab Fax: 2570-1777 Fono: 2979-4790 | | TCL Fax: 2641-86 18 Fono: 2641-8465 | | | |
| Sagu Fax: 2651-1420 Fono: 2651-1400 | | AGA Fax: 2422-6856 Fono: 2330-8202 | | Perkin Elmer Fax: 2236-6821 Fono: 2784-7500 | | | |

Sra.: RICHARD ARRAÑO **Se solicita despachar los siguientes productos:**

| CANTIDAD | PRODUCTO O SERVICIO |
|----------|---|
| 1 | N-(1-NAPHTHYL) ETHYLENEDIAMINE (222488-10G) |
| | TOTAL \$103.000.-+IVA |
| | COTIZACION R-5380086.1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

F. 144893

OBSERVACIONES:

a) Servicio Post. Venta:

b) Otras:

Revisión y Aprobación Director del Laboratorio

Verificación por:

FIRMA: _____

FIRMA: _____



RG LF N° 35**ORDEN DE COMPRA N° 5667**

Universidad de Chile

Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias

Departamento de Ciencias Clínicas

Laboratorio de Farmacología Veterinaria

Santa Rosa 11735, La Pintana.

Fono: 978-5610 Fax: 978-5613

Rut: 60.910.000-1

Solicitado por Jefe
de Calidad:

Fecha Pedido:

08/04/2022

Fecha Recepción:

EMPRESAS:

| | | | | | |
|--|---|--|--|-----------------------------|--|
| Arquimed Fax: 2634-4633 Fono: 2634-6266 | | Merck Fax: 2340-0546 Fono: 2340-0335 | Hanna Instruments Fax: 2236-4009 Fono: 2236-1400 | COPROLAN Fax: 2851 78 74 | |
| Sigma-Aldrich Fax: 2495-7396 Fono: 2495-7395 | X | CESMEC Fax: 2350-2183 Fono: 2350-2100 | IADET Fax: 2899-7995 Fono: 2899-7990 | | |
| Genesys Fax: 2269-9597 Fono: 2269-0360 | | Equilab Fax: 2570-1777 Fono: 2979-4790 | TCL Fax: 2641-86 18 Fono: 2641-8465 | | |
| Sagu Fax: 2651-1420 Fono: 2651-1400 | | AGA Fax: 2422-6856 Fono: 2330-8202 | Perkin Elmer Fax: 2236-6821 Fono: 2784-7500 | | |

Sra.: ___RICHARD ARRAÑO___

Se solicita despachar los siguientes productos:

| CANTIDAD | PRODUCTO O SERVICIO |
|----------|---|
| 1 | TRIMETHYLAMINE HYDROCHLORIDE 98% (T72761-25G) |
| | TOTAL \$26.000.-+IVA |
| | COTIZACION R-5380156.1 |
| | F. 144895. |

OBSERVACIONES:

a) Servicio Post. Venta:

b) Otras:

Revisión y Aprobación Director del Laboratorio

Verificación por:

FIRMA: _____

FIRMA: _____



| | |
|--------------------|--------------------------------|
| RG LF N° 35 | ORDEN DE COMPRA N° 5668 |
|--------------------|--------------------------------|

Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias
Departamento de Ciencias Clínicas
Laboratorio de Farmacología Veterinaria
 Santa Rosa 11735, La Pintana.
 Fono: 978-5610 Fax: 978-5613
 Rut: 60.910.000-1

| | |
|--|-------------------|
| Solicitado por Jefe de Calidad: | |
| Fecha Pedido: | 18/04/2022 |
| Fecha Recepción: | |

EMPRESAS:

| | | | | |
|--|----------|--|--|-----------------------------|
| Arquimed Fax: 2634-4633 Fono: 2634-6266 | X | Merck Fax: 2340-0546 Fono: 2340-0335 | Hanna Instruments Fax: 2236-4009 Fono: 2236-1400 | COPROLAN Fax: 2851 78 74 |
| Sigma-Aldrich Fax: 2495-7396 Fono: 2495-7395 | | CESMEC Fax: 2350-2183 Fono: 2350-2100 | IADET Fax: 2899-7995 Fono: 2899-7990 | |
| Genesys Fax: 2269-9597 Fono: 2269-0360 | | Equilab Fax: 2570-1777 Fono: 2979-4790 | TCL Fax: 2641-86 18 Fono: 2641-8465 | |
| Sagu Fax: 2651-1420 Fono: 2651-1400 | | AGA Fax: 2422-6856 Fono: 2330-8202 | Perkin Elmer Fax: 2236-6821 Fono: 2784-7500 | |

Sra.: GUIDO ROJAS

Se solicita despachar los siguientes productos:

| CANTIDAD | PRODUCTO O SERVICIO |
|----------|--|
| 1 | SERVICIO DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO PARA CENTRIFUGA |
| | 88888-SDT |
| | TOTAL \$98.500.-+IVA |
| | COTIZACION 269475 <i>F. 755223</i> |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--------------------------|--|
| OBSERVACIONES: | |
| a) Servicio Post. Venta: | |
| b) Otras: | |

Revisión y Aprobación Director del Laboratorio

Verificación por:

FIRMA: _____

FIRMA: _____



RG LF N° 35 ORDEN DE COMPRA N° 5669

Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias
Departamento de Ciencias Clínicas
Laboratorio de Farmacología Veterinaria

Santa Rosa 11735, La Pintana.
Fono: 978-5610 Fax: 978-5613
Rut: 60.910.000-1

| | |
|---------------------------------|------------|
| Solicitado por Jefe de Calidad: | |
| Fecha Pedido: | 22/04/2022 |
| Fecha Recepción: | |

EMPRESAS:

| | | | |
|--|--|--|-----------------------------|
| Arquimed Fax: 2634-4633 Fono: 2634-6266 | Merck Fax: 2340-0546 Fono: 2340-0335 | Hanna Instruments Fax: 2236-4009 Fono: 2236-1400 | COPROLAN Fax: 2851 78 74 |
| Sigma-Aldrich Fax: 2495-7396 Fono: 2495-7395 | CESMEC Fax: 2350-2183 Fono: 2350-2100 | IADET Fax: 2899-7995 Fono: 2899-7990 | |
| Genesys Fax: 2269-9597 Fono: 2269-0360 | Equilab Fax: 2570-1777 Fono: 2979-4790 | TCL Fax: 2641-86 18 Fono: 2641-8465 | |
| Sagu Fax: 2651-1420 Fono: 2651-1400 | AGA Fax: 2422-6856 Fono: 2330-8202 | Perkin Elmer Fax: 2236-6821 Fono: 2784-7500 | |

Sra.: ____ LABMED LTDA. ____

Se solicita despachar los siguientes productos:

| CANTIDAD | PRODUCTO O SERVICIO |
|----------|-----------------------------------|
| 15 | TAPA VIAL N9 PRE-RANURADA 100UN ✓ |
| | TOTAL \$8.000.-+IVA |
| | COTIZACION 210422 F: S113 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

OBSERVACIONES:

a) Servicio Post. Venta:

b) Otras:

