

**LORTECH SPA**

Ventas al por mayor de instrumentos científicos

BARCELONA 2077 PISO 6 OFICINA 601

PROVIDENCIA - SANTIAGO

Teléfono: 9 9793 1792

Email: ventas@lortech.cl

RUT: 76.630.573-3

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 1.845

S.I.I. VIII

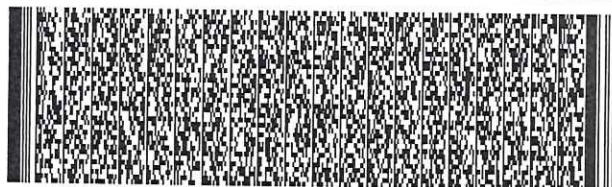
Cliente : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
RUT : 70.954.900-6
Giro : Corporacion
Dirección : AVENIDA O'HIGGINS 1614, Calama
Comuna / Ciudad: Calama, Calama
Vendedor : Irma Luengo Avello
Despacho : AVENIDA O'HIGGINS 1614, Calama / Calama, Calama

Emitido : 26/07/2024
Vence : 25/08/2024
Pago : Crédito

Código	Producto	Cant.	Unidad	Precio Unitario	Total
300109	Contenedor Pharma Box XL (53.9L)	2	Un	290.000,00	580.000

Documento ref.:	Folio de Ref.:	Fecha de Ref.:	Razón de Ref.:	Monto Neto	580.000
Guía de Despacho	-2.072	18/07/2024		Monto Exento	0
Orden de Compra	202400001732	18/07/2024		Monto I.V.A	110.200
				Monto Total \$	690.200

Observación:



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.clDocumento generado por www.laudus.cl

MEMO N° 175 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 26 Julio de 2024.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. PIA CORTES MALDONADO.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme útiles de oficina Droguería Central, señalados en **Facturas N° 1845** correspondiente a proveedor: **LORTECH SPA.** por un valor de **\$ 690.200.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400001732**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: " Sub-Salud "**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: *Adg*

☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

30 JUL 2024



**Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

PCM/STA/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

29 JUL 2024

REG. N°: *2365*
HORA:

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001732 A 202400001732

Fecha Emisión : 12/07/2024 A 12/07/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo				Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400001732	76630573-3	2024001722	12/07/2024	2			
22003576	CONTENEDOR PHARMA BOX						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		2	580,000	110,200	690,200

Total Neto : 580,000

Total IVA : 110,200

Total : 690,200

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme