

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° 2.384
S.I.I. VIII

Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE	Emitido	: 07/08/2025
RUT	: 70.954.900-6	Vence	: 06/09/2025
Giro	: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPALIZADOS	Pago	: Crédito 30 días
Dirección	: AVENIDA O'HIGGINS 1614, Calama		
Comuna / Ciudad	: Calama, Calama		
Vendedor	: Kevin Lorens Villa		
Despacho	: Avenida Bernardo O'Higgins 1155 / Calama, Calama		

Código	Producto	Cant.	Unidad	Precio Unitario	Total
800746	Contenedor EUTECMA protector 15 L - 22 L	3	Un	110.000,00	330.000
800786	Icecatch Solid EUTECMA con pelicula aislante 1100g (REFRIGERADOS NARANJOS)	15	Un	10.655,00	159.825
800775	Icecatch Solid EUTECMA con pelicula aislante 1100g (REFRIGERADOS AZULES)	9	Un	10.655,00	95.895

Documento ref.:	Folio de Ref.:	Fecha de Ref.:	Razón de Ref.:	Monto Neto	585.720
Guía de Despacho	-2.683	25/07/2025		Monto Exento	0
Orden de Compra	1230848-113-AG25	24/07/2025		Monto I.V.A	111.287
				Monto Total \$	697.007

Observación:

Datos bancarios: Lortech SPA RUT: 76.630.573-3 Banco: Itau Tipo de cuenta: Corriente N° de cuenta: 0227417022 Correo electrónico: finanzas@lortech.cl



Timbre Electrónico SII

CALAMA, 06 AGOSTO 2025.-

**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 Fármacos en Droguería Central, señalados en **FACTURAS N° 2384** correspondiente a proveedor: **LORTECH SPA.**
Por un valor de **\$ 697.007.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°1230848-113-AG25**
ORDEN DE COMPRA N°202500000614
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: "OTROS MATERIALES RPTOS Y ÚTILES DIVERSOS".**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,


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

PCM/STA/dhc.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000614 A 202500000614

Fecha Emisión : 31/07/2025 A 31/07/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

202500000614	76630573-3	2025000636	31/07/2025	3
--------------	------------	------------	------------	---

28001114	CAJAS ISOTERMICAS PRECALIFICADAS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL	3	585,720	111,287	697,007		

Total Neto : 585,720

Total IVA : 111,287

Total : 697,007

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme

