

31 de Julio de 2025

ORDEN DE COMPRA Nro. 20250000614

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **LORTECH SPA** Rut : **76.630.573-3**
 Dirección : **BARCELONA 2077 PISO 6 OF. 601 PROVIDENCIA**
 Teléfono : **232108228** Contacto : **IRMA LUENGO AVELLO**
 Fax : **0** E-Mail :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
3	UNIDAD	CAJAS ISOTERMICAS PRECALIFICADAS	195,240	585,720

Glosa LORTECH- DROGUERIA CENTRAL CONTENEDOR ISOTERMICO

Sub-Total	585,720
Descuento	
Monto Neto	585,720
Iva 19%	111,287
Total	697,007

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 05/08/2020
 Forma de Despacho : ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA
 Documento de Origen : MEMO N°159 DROG. CENTRAL, PROVENIENTE DE COMPRA AGIL OC 1230848-113-AG25
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 Silvana Lario Aguirre
 QUÍMICO FARMACÉUTICO


 DIRECTORA SALUD


 JEFA DEPTO. FINANZAS


 DIRECTOR EJECUTIVO

AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD

PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

LUIS VILLASECA SOTO
DIRECTOR EJECUTIVO