

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

  
 DIRECTORA  
 QUÍMICO FARMACÉUTICO

  
 DIRECTORA  
 SALUD

  
 JEFA DEPTO.  
 FINANZAS

  
 DIRECTOR  
 EJECUTIVO

AREA DE ADQUISICIONES  
 DEPARTAMENTO DE SALUD

PIA CORTES MALDONADO  
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE  
 SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

LUIS VILLASECA SOTO  
 DIRECTOR EJECUTIVO