

**LISSAM SPA**

Giro: CONSTRUCCIÓN Y OBRAS MENORES,
LIMPIEZA, ASEO Y MANTENIMIENTO.
CARASILLA 637 SAN RAFAEL- CALAMA
eMail : administracion@lissam.cl Telefono :
966188155

R.U.T.:77.311.823- K**FACTURA ELECTRONICA****Nº90****S.I.I. - CALAMA****TIPO DE VENTA: DEL GIRO**

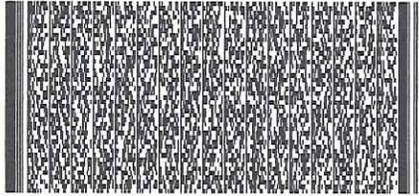
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO: ALEJANDRA BAUTISTA C.
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 20 de Julio del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
OMC-20001028	PINTURA EXTERIOR E INTERI	1 UN	481.900			481.900
OMC-20001040	CAMBIO LUZ LED	2 UN	89.200			178.400
OMC-20001022	CAMBIO PORCELANATO RRHH	1 UN	275.600			275.600
OMC-20001041	ARREGLO PASILLO	1 UN	135.000			135.000

Referencias:

LISSAM MEMO1382 AMPLIACION RRHH UNIDAD CENTRAL DEPTO SALUD- Orden Compra N° 202300001398 del 2023-06-19

Forma de Pago:Contado

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	1.070.900
I.V.A. 19%	\$	203.471
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.274.371

MEMO N° 1713
CALAMA, 20 de julio del 2023.-

DE: ASESOR TECNICO
SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de la factura N°90, de LISSAM SPA, por un valor total de \$1.274.371.-
2. Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES


SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: *Aspiraciones*

<input checked="" type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

WBO
20 JUL 2023

CPF/EFV/efv.

Distribución:

- La indicada
- Adquisiciones Dpto. Salud.
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001398 A 202300001398

Fecha Emisión : 19/06/2023 A 19/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001398	77311823-K	2023001402	19/06/2023	5			
€ '082	CAMBIO PORCELANATO OFICINA RRHH (SECTOR						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	275,600	52,364	327,964
6003021	PINTURA INTERIOR OFICINA RRHH (SECTOR ANTIGUO)						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	481,900	91,561	573,461
22003775	ARREGLO PASILLO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	135,000	25,650	160,650
32001082	CAMBIO LUZ LED						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			2	178,400	33,896	212,296

Total Neto : 1,070,900
Total IVA : 203,471
Total : 1,274,371

Rut _____
 C. na _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma Recepción conforme
en m° 1713
 Nombre AS. Técnico Depto de
Salud
 Recibido Conforme