

**LISSAM SPA**

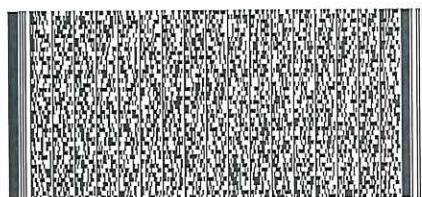
Giro: CONSTRUCCIÓN Y OBRAS MENORES,
LIMPIEZA, ASEO Y MANTENIMIENTO.
CARASILLA 637 SAN RAFAEL- CALAMA
eMail : contacto@lissam.cl Telefono : 966188155
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.311.823- K**FACTURA ELECTRONICA****N°86****S.I.I. - CALAMA****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:** 06 de Junio del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
OMC-20001020	RETIRO ESTRUCTURA	1 UN	497.000			497.000
OMC-20001021	RADIER	75 UN	16.210			1.215.750
OMC-20001022	PORCELANATO	55 UN	15.900			874.500
OMC-20001023	INSTALACION VENTANA	1 UN	189.000			189.000
OMC-20001024	ESTUCADO	23 UN	22.100			508.300
OMC-20001025	CALAMINA TECHUMBRE	1 UN	917.000			917.000
OMC-20001026	CANALETAS Y CERCHAS TECH	1 UN	1.565.000			1.565.000
OMC-20001027	CIELO INTERIOR	30 UN	16.210			486.300
OMC-20001028	PINTURA EXTERIOR E INTERI	29 UN	15.900			461.100
OMC-20001029	INST ELE LIMP UTILES	1 UN	2.595.546			2.595.546
905000+238000+1452546 = \$2595546						

Referencias:

HABILITACION UNID RRHH UNI CENTRAL DEPTO DE SALUD- Orden Compra N° 202300000588 del 2023-04-10

Forma de Pago:Contado

Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 9.309.496**I.V.A. 19% \$ 1.768.804****IMPUESTO ADICIONAL \$ 0****TOTAL \$ 11.078.300**

MEMO N°1353
CALAMA, 8 de junio 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°86, de LISSAM SPA, por un valor total de \$11.078.300.-
2. Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



V°B° SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



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

08 JUN 2023

CPP/EFV/efv.

Distribución:

- La indicada
- Sra. Marcela Varas León, Encargada de Adquisiciones Dpto. Salud.
- Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: Asesor	
☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000588 A 202300000588

Fecha Emisión :10/04/2023 A 10/04/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000588	77311823-K	2023000594	10/04/2023	219			
42149	INSTALACION ELECTRICA						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	905,000	171,950	905,000
6001113	RADIER						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		75	1,215,750	230,993	1,215,750
6003021	PINTURA EXTERIOR E INTERIOR						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		29	461,100	87,609	461,100
22003433	CALAMINA TECHUMBRE						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	917,000	174,230	917,000
22003454	UTILIDADES.						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	1,452,546	275,984	1,452,546
22003600	CANALETAS Y CERCHAS TECHUMBRE						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	1,565,000	297,350	1,565,000
22003799	INSTALACION VENTANA						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	189,000	35,910	189,000
22003809	ESTUCADO						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		23	508,300	96,577	508,300
22003815	CIELO INTERIOR						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		30	486,300	92,397	486,300
22003818	PORCELANATO						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		55	874,500	166,155	874,500
32001077	LIMPIEZA ESCOMBRO						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	238,000	45,220	238,000
41001001	RETIRO ESTRUCTURA						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	497,000	94,430	497,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000588 A 202300000588

Fecha Emisión : 10/04/2023 A 10/04/2023

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

Total Neto : 9,309,496

Total IVA : 1,768,805

Total : 11,078,301

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme

Recepción Conforme
en mº 1353
As. Técnico Depto de salud