

**LISSAM SPA**

Giro: CONSTRUCCIÓN Y OBRAS MENORES,
LIMPIEZA, ASEO Y MANTENIMIENTO.
CARASILLA 637 SAN RAFAEL- CALAMA
eMail : jgutierrez@lissam.cl Telefono : 9 66188155
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.311.823- K**FACTURA ELECTRONICA****Nº81****S.I.I. - CALAMA**

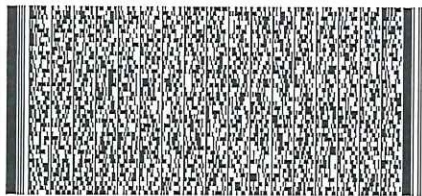
Fecha Emision: 12 de Mayo del 2023

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



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
OMC-20001001	RETIRO ESTRUCTURA TODOS LOS ITEMS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. 202300000559 - 04/04/2023	1 UN	709.000			709.000
OMC-20001002	INSTALACION ELECTRICA	1 UN	375.000			375.000
OMC-20001003	PORCELANATO	1 UN	245.000			245.000
OMC-20001004	INSTALACION VENTANA	1 UN	274.000			274.000
OMC-20001005	CIELO INTERIOR	1 UN	364.000			364.000
OMC-20001006	PINTURA INTERIOR EXTERIOR	1 UN	432.000			432.000
OMC-20001007	MODIFICACION ESTRUCTURAL	1 UN	437.000			437.000
OMC-20001008	LIMPIEZA ESCOMBROS	1 UN	138.000			138.000
OMC-20001009	UTILES	1 UN	549.815			549.815

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 3.523.815

I.V.A. 19% \$ 669.525

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 4.193.340

MEMO N°1134.-
CALAMA, 17 de mayo del 2023.-

**DE: ENC. RECURSOS HUMANOS DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. ALEJANDRA BAUTISTA CHAVEZ**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Factura adjunta N°81, correspondiente a proveedor, **LISSAM SPA.**
2. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.



V°B° LORENA VIELMA NAVARRETE
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



ALEJANDRA BAUTISTA CHAVEZ
ENC. RRHH DEPTO. DE SALUD
COMDES

LVN/jpm
Distribución:
- La indicada
- Archivo.

17/5/23

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: <i>Alejandra</i>
☒ SU CONOCIMIENTO
☐ GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐ FINES PERTINENTES
☐ APORTAR ANTECEDENTES
☐ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐ ARCHIVO
☐ CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000559 A 202300000559

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

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000559	77311823-K	2023000566	04/04/2023	9		
40149	INSTALACION ELECTRICA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	375,000	71,250	375,000
6003021	PINTURA INTERIOR EXTERIOR					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	432,000	82,080	432,000
6008019	LIMPIEZA ESCOMBROS					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	138,000	26,220	138,000
22003454	UTILIDADES.					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	549,815	104,465	549,815
22003809	CIELO INTERIOR					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	364,000	69,160	364,000
22003815	INSTALACION VENTANA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	274,000	52,060	274,000
22003816	PORCELANATO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	245,000	46,550	245,000
22003818	RETIRO ESTRUCTURA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	709,000	134,710	709,000
47001008	MODIFICACION ESTRUCTURAL					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	437,000	83,030	437,000

Total Neto : 3,523,815

Total IVA : 669,525

Total : 4,193,340

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepcion Conforme en M° 1134*
Nombre *RRHU Depto de salud*

Recibido Conforme