

**LISSAM SPA**

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

R.U.T.:77.311.823- K**FACTURA ELECTRONICA****Nº96****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: ELENA FORTES VALDEBENITO
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

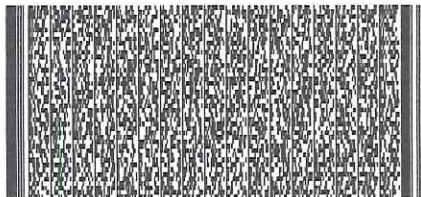
Fecha Emision: 05 de Septiembre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
OMC-20001050	LIMPIEZA (IMP. MUROS)	118 M2	23.000			2.714.000
OMC-20001051	IMPERMEABILIZACION MUROS	118 M2	22.500			2.655.000
OMC-20001052	LEVANT.TUBERIAS (BOMBAS)	30 UN	28.000			840.000
OMC-20001053	CANAL (CONSTRUC. CANAL)	13 UN	43.555			566.215
OMC-20001054	ESTUCO (CONSTRUC. CANAL)	6 M2	38.020			228.120
OMC-20001055	PINTURA (CONSTRUC. CANAL)	6 M2	27.080			162.480
OMC-20001056	CASETA GAS (CONSTRUC)	1 UN	135.000			135.000
OMC-20001057	LEVANT. TUB. (MURO TRASE)	9 UN	28.000			252.000
OMC-20001058	BOTA AGUAS	17 UN	39.600			673.200
OMC-20001059	ESTUCO (CONS. BOTA AGUAS)	9 M2	34.470			310.230

Referencias:

LISSAM SPA M1046 - IMPERMEABILIZACION DE MUROS Y CONSTRUCCION DE AGUAS LLUVIAS EMR TOCONCE- Orden

Compra N° 202300001042 del 2023-05-24

Forma de Pago:Contado

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl**MONTO NETO \$ 8.536.245****I.V.A. 19% \$ 1.621.887****IMPUESTO ADICIONAL \$ 0****TOTAL \$ 10.158.132**

**LISSAM SPA**

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

R.U.T.:77.311.823- K**FACTURA ELECTRONICA****Nº97****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: ELENA FORTES VALDEBENITO
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

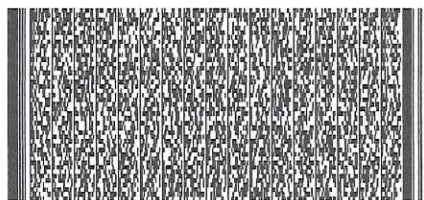
Fecha Emision: 07 de Septiembre del 2023



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
OMC-20001060	PINTURA (CONST. B. AGUAS)	9 M2	24.550			220.950
OMC-20001061	EXCAV. NIV. REL.(M. IZQ)	3 M3	28.330			84.990
OMC-20001062	BOTA AGUA (S. M. IZQ)	13 UN	39.230			509.990
OMC-20001063	ESTUCO (CONST. B. AG. 2)	6 M2	38.020			228.120
OMC-20001064	PINTURA (CONST. B. AG. 2)	6 M2	27.080			162.480
OMC-20001065	CASETA GAS (C. B. AG. 2)	1 UN	180.000			180.000
OMC-20001066	REP. CANALETAS AG. LLUV.	33 UN	11.500			379.500
OMC-20001067	SELLADO ENC. CUB. MURO	58 UN	9.500			551.000
OMC-20001068	RETIRO E INST. CUMBRERA	17 UN	12.130			206.210
OMC-20001069	RETIRO CIELO EXISTENTE	20 M2	8.500			170.000

Referencias:

LISSAM SPA M1046 - IMPERMEABILIZACION DE MUROS Y CONSTRUCCION DE AGUAS LLUVIAS EMR TOCONCE- Orden Compra N° 202300001042 del 2023-05-24

Forma de Pago:Contado

Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 2.693.240

I.V.A. 19% \$ 511.716

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 3.204.956

**LISSAM SPA**Giro: CONSTRUCCIÓN Y OBRAS MENORES,
LIMPIEZA, ASEO Y MANTENIMIENTO.

CARASILLA 637 SAN RAFAEL- CALAMA

eMail : rardiles@lissam.cl Telefono : 966188155

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.311.823- K**FACTURA ELECTRONICA****Nº98****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: ELENA FORTES VALDEBENITO
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 07 de Septiembre del 2023



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
OMC-20001070	INSTALAC. CIELO VOLCANITA	20 M2	12.000			240.000
OMC-20001071	CORNISAS	18 UN	8.500			153.000
OMC-20001072	RESPIRADERO BAÑO	1 UN	60.000			60.000
OMC-20001073	DEMOLICION	1 UN	45.000			45.000
OMC-20001074	TUBO PVC BLANCO	1 UN	38.215			38.215
OMC-20001075	REPOSICIÓN DE RADIER	1 UN	45.000			45.000
OMC-20001076	INSTALACION LAVAMANOS	1 UN	115.000			115.000
OMC-20001077	BARRA ABATIBLE	1 UN	135.510			135.510
OMC-20001078	BARRA FIJA	1 UN	129.000			129.000
OMC-20001079	AMPLIACION VANO PUERTA	1 UN	150.000			150.000

Referencias:

LISSAM SPA M1046 - IMPERMEABILIZACION DE MUROS Y CONSTRUCCION DE AGUAS LLUVIAS EMR TOCONCE- Orden

Compra N° 202300001042 del 2023-05-24

Forma de Pago:Contado

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl**MONTO NETO \$ 1.110.725****I.V.A. 19% \$ 211.038****IMPUESTO ADICIONAL \$ 0****TOTAL \$ 1.321.763**

**LISSAM SPA**

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

R.U.T.:77.311.823- K**FACTURA ELECTRONICA****Nº99****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: ELENA FORTES VALDEBENITO
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

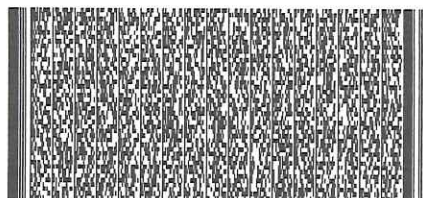
Fecha Emision: 07 de Septiembre del 2023



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
OMC-20001080	PUERTA CORREDIZA INTERIOR	1 UN	120.000			120.000

Referencias:

LISSAM SPA M1046 - IMPERMEABILIZACION DE MUROS Y CONSTRUCCION DE AGUAS LLUVIAS EMR TOCONCE- Orden
Compra N° 202300001042 del 2023-05-24

Forma de Pago:Contado

Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 120.000

I.V.A. 19% \$ 22.800

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 142.800

MEMO N°2167

CALAMA, 11 de septiembre 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 las siguientes facturas por pago OC N°202300001042 de la empresa LISSAM:

Factura N°96 por un valor total de \$10.158.132.-

Factura N°97 por un valor total de \$3.204.956.-

Factura N°98 por un valor total de \$1.321.763.-

Factura N°99 por un valor total de \$142.800.-

2. Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.

3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


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


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

CPP/EFV/efv.

Distribución:

- La indicada
- Adquisiciones Dpto. Salud.
- Archivo

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

12 SEP 2023

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001042 A 202300001042

Fecha Emisión : 24/05/2023 A 24/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300001042	77311823-K	2023001034	24/05/2023	540		
40006	PINTURA (CONSTRUCCION BOTA AGUAS)					
	0004021 POSTA RURAL TOCONCE			9	220,950	41,981 262,931
4010014	ESTUCO (CONSTRUCCION CANAL)					
	0004021 POSTA RURAL TOCONCE			6	228,120	43,343 271,463
4010019	CORNISAS					
	0004021 POSTA RURAL TOCONCE			18	153,000	29,070 182,070
4011054	BARRA ABATIBLE					
	0004021 POSTA RURAL TOCONCE			1	135,510	25,747 161,257
6001028	BOTA AGUAS					
	0004021 POSTA RURAL TOCONCE			17	673,200	127,908 801,108
6001055	BOTA AGUAS (SOLUCION MURO IZQ)					
	0004021 POSTA RURAL TOCONCE			13	509,990	96,898 606,888
6001113	RESPIRADERO BAÑOS					
	0004021 POSTA RURAL TOCONCE			1	60,000	11,400 71,400
6001114	TUBO DE PVC BLANCO					
	0004021 POSTA RURAL TOCONCE			1	38,215	7,261 45,476
6001117	DEMOLICION					
	0004021 POSTA RURAL TOCONCE			1	45,000	8,550 53,550
6001658	LIMPIEZA (IMPERMEABILIZACION MUROS)					
	0004021 POSTA RURAL TOCONCE			118	2,714,000	515,660 3,229,660
6001758	PINTURA (CONSTRUCCION CANAL)					
	0004021 POSTA RURAL TOCONCE			6	162,480	30,871 193,351
6003017	AMPLIACION VANO PUERTA					
	0004021 POSTA RURAL TOCONCE			1	150,000	28,500 178,500
6003018	INSTALACION DE LAVAMANOS					
	0004021 POSTA RURAL TOCONCE			1	115,000	21,850 136,850
14003001	CASETA DE GAS (CONSTRUCCION CANAL)					
	0004021 POSTA RURAL TOCONCE			1	135,000	25,650 160,650
16001219	REPOSICION DE RADIER					
	0004021 POSTA RURAL TOCONCE			1	45,000	8,550 53,550
22003254	IMPERMEABILIZACION DE MUROS					
	0004021 POSTA RURAL TOCONCE			118	2,655,000	504,450 3,159,450
22003296	EXCAVACION, NIVELACION Y RELLENO (SOLUCION					
	0004021 POSTA RURAL TOCONCE			3	84,990	16,148 101,138
22003383	ESTUCO (CONSTRUCCION BOTA AGUAS 2)					
	0004021 POSTA RURAL TOCONCE			6	228,120	43,343 271,463

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001042 A 202300001042

Fecha Emisión : 24/05/2023 A 24/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
22003509	LEVANTAMIENTO DE TUBERIAS (SOLUCION MURO					
	0004021	POSTA RURAL TOCONCE	9	252,000	47,880	299,880
22003600	CANAL (CONSTRUCCION CANAL)					
	0004021	POSTA RURAL TOCONCE	13	566,215	107,581	673,796
22003695	BARRA FIJA					
	0004021	POSTA RURAL TOCONCE	1	129,000	24,510	153,510
22003809	PINTURA (CONSTRUCCION BOTA AGUAS 2)					
	0004021	POSTA RURAL TOCONCE	6	162,480	30,871	193,351
22003810	CASETA DE GAS (CONSTRUCCION BOTA AGUAS 2)					
	0004021	POSTA RURAL TOCONCE	1	180,000	34,200	214,200
22003815	RETIRO DE CIELO EXISTENTE					
	0004021	POSTA RURAL TOCONCE	20	170,000	32,300	202,300
22003816	RETIRO E INSTALACION DE CUMBRERA					
	0004021	POSTA RURAL TOCONCE	17	206,210	39,180	245,390
22003817	INSTALACION DE CIELO VOLCANITA					
	0004021	POSTA RURAL TOCONCE	20	240,000	45,600	285,600
22003818	SELLADO ENCUESTRO CUBIERTA CON MURO					
	0004021	POSTA RURAL TOCONCE	58	551,000	104,690	655,690
32001057	PUERTA CORREDIZA INTERIOR					
	0004021	POSTA RURAL TOCONCE	1	120,000	22,800	142,800
32001065	LEVANTAMIENTO DE TUBERIAS (BOMBA DE AGUA)					
	0004021	POSTA RURAL TOCONCE	30	840,000	159,600	999,600
33001026	ESTUCO (CONSTRUCCION BOTA AGUAS)					
	0004021	POSTA RURAL TOCONCE	9	310,230	58,944	369,174
33001043	REPOSICION DE CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS					
	0004021	POSTA RURAL TOCONCE	33	379,500	72,105	451,605

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001042 A 202300001042

Fecha Emisión : 24/05/2023 A 24/05/2023

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

Total Neto : 12,460,210

Total IVA : 2,367,440

Total : 14,827,650

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recepción conforme
en mº 2167
As. Técnico Depto de
Salud