



DEPARTAMENTO DE
SALUD
MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

RECEPCIÓN CONFORME No. 233/2026

PROVEEDOR: COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA
RUT: 96.982.330-6
DESCRIPCION : POR CONSUMO ELECTRICIDAD EX DIDEKO, NUEVO DESAM DE SAN PEDRO DE ATACAMA.
FINANCIAMIENTO: PRESUPUESTO 2026
ITEM PRESU. 215-22-05-001
GUIA DESPACHO: -
FACTURA N°: 57.992
FECHA DTE: 19/08/2026
FECHA RECEPCIÓN: 31/08/2026
FECHA ING. DTE: 01/09/2026
MONTO: \$18.857
ORDEN DE COMPRA: N/A
TIPO DE COMPRA: CONSUMO BÁSICO

CANTIDAD	MEDIDA	DETALLE
1	GLOBAL	SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EX DIDEKO, NUEVAS DEPENDENCIAS DESAM, SAN PEDRO DE ATACAMA. SÓLO CONSUMO ENERO 2026

OBSERVACIÓN: N° DE R.U.S: 30090

MUNICIPALIDAD SAN PEDRO DE ATACAMA
ENCARGADA ABASTECIMIENTO INVENTARIO Y ACTIVO FIJO
DEPARTAMENTO DE SALUD

DARIO ROJAS GUTIERREZ
ENCARGADO ABASTECIMIENTO,
INVENTARIO Y ACTIVO FIJO
DESAM
ENTREGA CONFORME

MUNICIPALIDAD SAN PEDRO DE ATACAMA
ENCARGADO OPERACIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE SALUD

JOSÉ MIGUEL QUINTEROS YAÑEZ
ENCARGADO DE OPERACIONES Y SSGG
DESAM
RECIBE CONFORME



COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA

GENERACION, DISTRIBUCION, INSTALACION ELECTRICA

CARACOLES 349 DEPTO. 2 CENTRO
SAN PEDRO DE ATACAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA
Teléfono: 9-42871787

RUT: 96.982.330-6

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 57.992

S.I.I. CALAMA

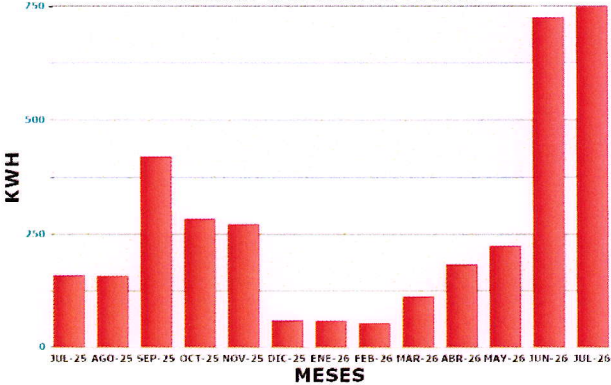
FONO EMERGENCIA
978784038

PAGO CON TRANSFERENCIA BANCARIA

BANCO BCI
CUENTA CORRIENTE
Nº 21066477
COOPERATIVA ELECTRICA SPA
96.982.330-6

RECAUDACION@E-CESPA.CL

CONSUMO ULTIMOS 13 MESES



Cliente: I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
Dirección: GUSTAVO LE PAIGE N° 328
Comuna: SAN PEDRO DE ATACAMA
RUT: 69.252.500-0
Giro: ADMINISTRACION PUBLICA

N° DE R.U.S. 30090	GG.SS.RR.	TARIFA 278	FECHA EMISION 19/08/2026
DEMANDA (KW) LEIDA FACTURADA	POTENCIA CONTRATADA (KW) TOTAL PUNTA SUMINISTRO	RXDISTANCIA	FOLIO 57.992
PERIODO DE CONSUMO 01/01/2026 DESDE 31/01/2026 HASTA	FACT. DE POTENCIA	LIMITE INVIERNO	
COD. MEDIDOR 220211448	LECT. ACTUAL 12557	LECT. ANTERIOR 12500	CONSTANTE CONSUMO(Kwh) 57

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
57	CARGO CONSUMO KW	278,00	15.846

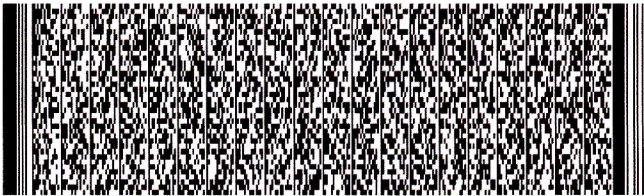
Esta boleta/factura vence el último día del mes de consumo

MONTO AFECTO 15.846	DESCUENTO 0	I.V.A. 3.011	TOTAL 18.857
------------------------	----------------	-----------------	-----------------

Son dieciocho mil ochocientos cincuenta y siete pesos

ÚLTIMO PAGO: 5.263.355
FECHA ÚLTIMO PAGO: 29/04/2026

PAGUESE HASTA EL
15/03/2026



Timbre Electrónico SII
Res. 23 del 17/02/2012 - Verifique documento: www.sii.cl
Documento generado por www.laudus.cl

