



DEPARTAMENTO DE
SALUD
MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

RECEPCIÓN CONFORME No. 234/2026

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 Nº: 57.993
FECHA DTE: 19/08/2026
FECHA RECEPCIÓN: 31/08/2026
FECHA ING. DTE: 01/09/2026
MONTO: \$17.203
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 FEBRERO 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 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
N° 57.993

S.I.I. CALAMA

FONO EMERGENCIA
978784038

PAGO CON TRANSFERENCIA BANCARIA

BANCO BCI
CUENTA CORRIENTE
N° 21066477
COOPERATIVA ELECTRICA SPA
96.982.330-6

RECAUDACION@E-CESPA.CL

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

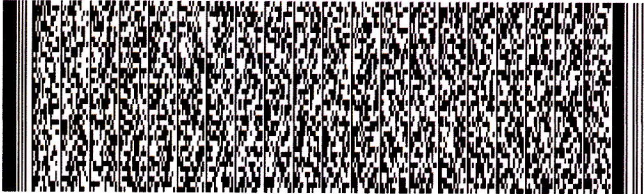
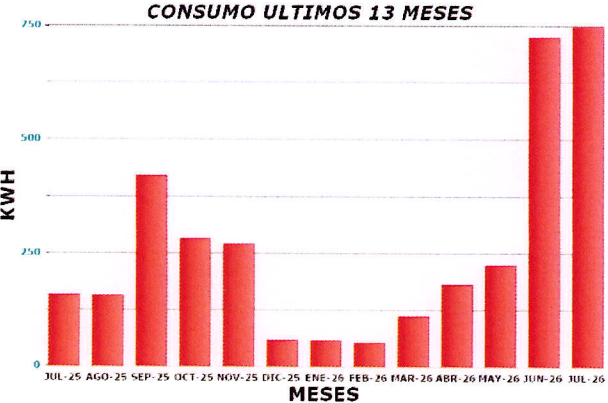
N° DE R.U.S. 30090		GG.SS.RR.		TARIFA 278		FECHA EMISION 19/08/2026			
DEMANDA (KW) LEIDA FACTURADA		POTENCIA CONTRATADA (KW) TOTAL PUNTA SUMINISTRO		RXDISTANCIA		FOLIO 57.993			
PERIODO DE CONSUMO 01/02/2026 DESDE 28/02/2026 HASTA				FACT. DE POTENCIA		LIMITE INVIERNO			
COD. MEDIDOR 220211448		LECT. ACTUAL 12609		LECT. ANTERIOR 12557		CONSTANTE		CONSUMO(Kwh) 52	

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
52	CARGO CONSUMO KW	278,00	14.456

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

MONTO AFECTO 14.456	DESCUENTO 0	I.V.A. 2.747	TOTAL 17.203
------------------------	----------------	-----------------	-----------------

Son diecisiete mil doscientos tres pesos



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

ÚLTIMO PAGO: 5.263.355

FECHA ÚLTIMO PAGO: 29/04/2026

PAGUESE HASTA EL 15/04/2026

