



DEPARTAMENTO DE
SALUD
MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

RECEPCIÓN CONFORME No. 235/2026

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°: 57.994
FECHA DTE: 20/08/2026
FECHA RECEPCIÓN: 31/08/2026
FECHA ING. DTE: 01/09/2026
MONTO: \$25.368
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. CONSUMO MARZO 2026

OBSERVACIÓN: N° DE R.U.S: 30090



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



JOSE 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 57.994

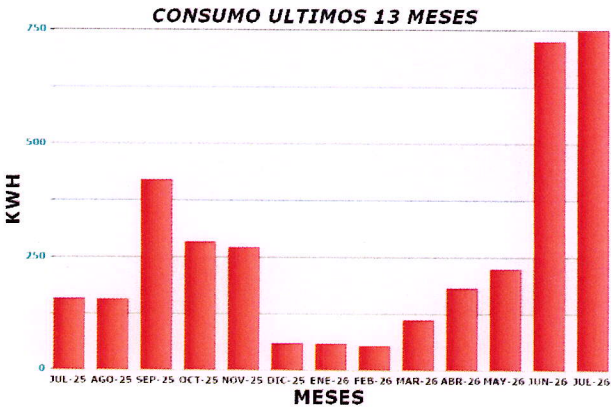
S.I.I. CALAMA

FONO EMERGENCIA
978784038

PAGO CON TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCO BCI
CUENTA CORRIENTE
Nº 21066477
COOPERATIVA ELECTRICA SPA
96.982.330-6
RECAUDACION@E-CESPA.CL

Cliente: I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
Dirección: GUSTAVO LE PAIGE Nº 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 20/08/2026			
DEMANDA (KW) LEIDA FACTURADA		POTENCIA CONTRATADA (KW) TOTAL PUNTA SUMINISTRO		RXDISTANCIA		FOLIO 57.994			
PERIODO DE CONSUMO 01/03/2026 DESDE 31/03/2026 HASTA				FACT. DE POTENCIA		LIMITE INVIERNO			
COD. MEDIDOR 220211448		LECT. ACTUAL 12665		LECT. ANTERIOR 12609		CONSTANTE		CONSUMO(Kwh) 56	

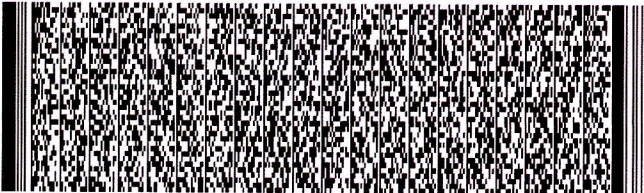


CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CARGO FIJO MES	5.750,00	5.750
56	CARGO CONSUMO KW	278,00	15.568

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

MONTO AFECTO 21.318	DESCUENTO 0	I.V.A. 4.050	TOTAL 25.368
------------------------	----------------	-----------------	-----------------

Son veinticinco mil trescientos sesenta y ocho pesos



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

ÚLTIMO PAGO: 25.369
FECHA ÚLTIMO PAGO: 20/08/2026

PAGUESE HASTA EL
15/05/2026

