



DEPARTAMENTO DE  
SALUD  
MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

RECEPCIÓN CONFORME No. 165/2026

PROVEEDOR: COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA  
RUT: 96.982.330-6  
DESCRIPCION : POR CONSUMO ELECTRICIDAD PARA DESAM DE SAN PEDRO DE ATACAMA.  
FINANCIAMIENTO: PRESUPUESTO 2026  
ITEM PRESU. 215-22-05-001  
GUIA DESPACHO: -  
FACTURA N°: 56.790  
FECHA DTE 01/06/2026  
FECHA RECEPCIÓN 26/06/2026  
FECHA ING. DTE: 26/06/2026  
MONTO: \$386.311  
ORDEN DE COMPRA: N/A  
TIPO DE COMPRA: CONSUMO BÁSICO

| CANTIDAD | MEDIDA | DETALLE                                                                                     |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | GLOBAL | SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA <b>DESAM</b> DE SAN PEDRO DE ATACAMA CONSUMO <b>MAYO</b> 2026 |

OBSERVACION: N° DE RUS 4049

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

  
  
**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

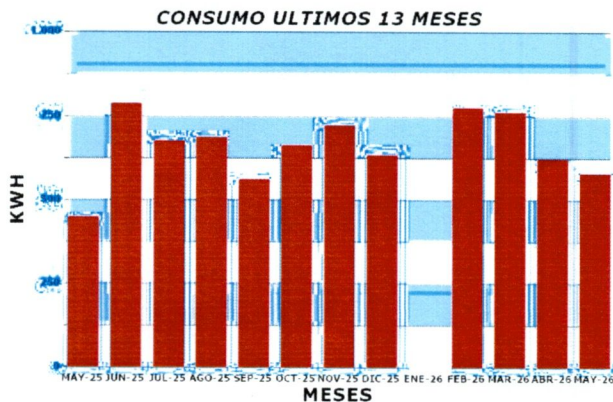
**RUT: 96.982.330-6**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**N° 56.790**  
**S.I.I. CALAMA**

**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: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA  
Dirección: GUSTAVO LE PAIGE N° 328 (55) CALLE TOCONAO  
Comuna: SAN PEDRO DE ATACAMA  
RUT: 69.252.500-0  
Giro: ADMINISTRACION PUBLICA

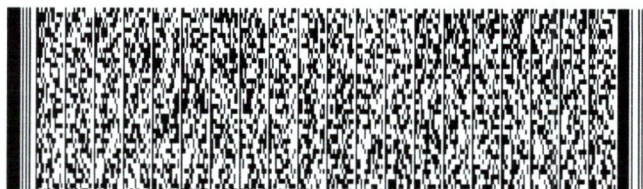
|                                           |                                                    |                         |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| N° DE R.U.S.<br>4049                      | GG.SS.RR.                                          | TARIFA<br>551           | FECHA EMISION<br>01/06/2026      |
| DEMANDA (KW)<br>LEIDA FACTURADA           | POTENCIA CONTRATADA (KW)<br>TOTAL PUNTA SUMINISTRO | RXDISTANCIA             | FOLIO<br>56.790                  |
| PERIODO DE CONSUMO<br>01/05/2026<br>DESDE | 31/05/2026<br>HASTA                                | FACT. DE POTENCIA       | LIMITE INVIERNO                  |
| COD. MEDIDOR<br>220203254                 | LECT. ACTUAL<br>19962                              | LECT. ANTERIOR<br>19384 | CONSTANTE<br>CONSUMO(Kwh)<br>578 |

| CANT. | DETALLE          | PRECIO UNITARIO | TOTAL   |
|-------|------------------|-----------------|---------|
| 1     | CARGO FIJO MES   | 6.153,00        | 6.153   |
| 578   | CARGO CONSUMO KW | 551,00          | 318.478 |

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

|                         |                |                  |                  |
|-------------------------|----------------|------------------|------------------|
| MONTO AFECTO<br>324.631 | DESCUENTO<br>0 | I.V.A.<br>61.680 | TOTAL<br>386.311 |
|-------------------------|----------------|------------------|------------------|

Son trescientos ochenta y seis mil trescientos once pesos



Timbre Electrónico SII

Res. 23 del 17/02/2012 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
Documento generado por [www.laudus.cl](http://www.laudus.cl)

ÚLTIMO PAGO: 2.897.373  
FECHA ÚLTIMO PAGO: 19/05/2026

PAGUESE HASTA EL  
15/07/2026

