



DEPARTAMENTO DE
SALUD
MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

RECEPCIÓN CONFORME No. 238/2026

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: 57.997
FECHA DTE: 20/08/2026
FECHA RECEPCIÓN: 31/08/2026
FECHA ING. DTE: 01/09/2026
MONTO: \$537.529
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 JUNIO 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° 57.997

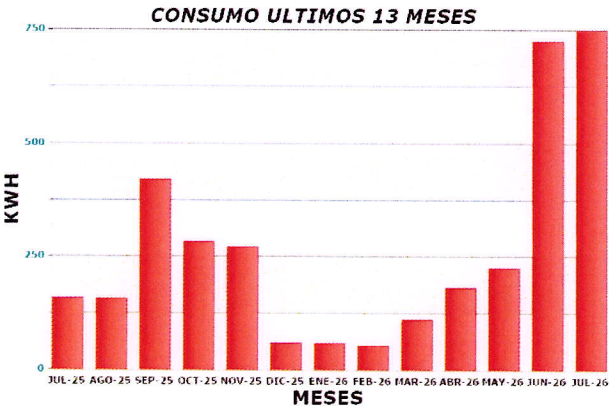
S.I.I. CALAMA

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

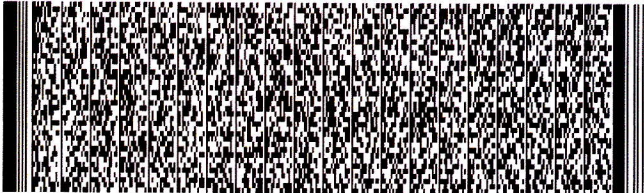
N° DE R.U.S. 30090		GG.SS.RR.		TARIFA 614		FECHA EMISION 20/08/2026			
DEMANDA (KW) LEIDA FACTURADA		POTENCIA CONTRATADA (KW) TOTAL PUNTA SUMINISTRO		RXDISTANCIA		FOLIO 57.997			
PERIODO DE CONSUMO 01/06/2026 DESDE 30/06/2026 HASTA				FACT. DE POTENCIA		LIMITE INVIERNO			
COD. MEDIDOR 220211448		LECT. ACTUAL 13796		LECT. ANTERIOR 13071		CONSTANTE		CONSUMO(Kwh) 725	

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CARGO FIJO MES	6.555,00	6.555
725	CARGO CONSUMO KW	614,00	445.150

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

MONTO AFECTO 451.705	DESCUENTO 0	I.V.A. 85.824	TOTAL 537.529
-------------------------	----------------	------------------	------------------

Son quinientos treinta y siete mil quinientos veintinueve 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	PAGUESE HASTA EL
FECHA ÚLTIMO PAGO:	20/08/2026	15/08/2026

