



DEPARTAMENTO DE
SALUD
MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

RECEPCIÓN CONFORME No. 230/2026

PROVEEDOR: COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA
RUT: 96.982.330-6
DESCRIPCION : POR CONSUMO ELECTRICIDAD PARA EX-DESAM DE SAN PEDRO DE ATACAMA.
FINANCIAMIENTO: PRESUPUESTO 2026
ITEM PRESU. 215-22-05-001
GUIA DESPACHO: -
FACTURA Nº: 57.801
FECHA DTE 01/08/2026
FECHA RECEPCIÓN 31/08/2026
FECHA ING. DTE: 01/09/2026
MONTO: \$44.226
ORDEN DE COMPRA: N/A
TIPO DE COMPRA: CONSUMO BÁSICO

CANTIDAD	MEDIDA	DETALLE
1	GLOBAL	SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EX-DESAM DE SAN PEDRO DE ATACAMA CONSUMO JULIO 2026

OBSERVACION: N° DE RUS 4049


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

DARÍO 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

N° 57.801

S.I.I. CALAMA

FONO EMERGENCIA
978784038

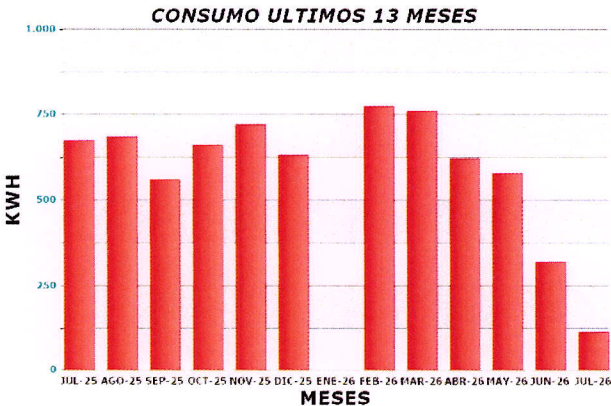
PAGO CON TRANSFERENCIA BANCARIA

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. 4049	GG.SS.RR.	TARIFA 278	FECHA EMISION 01/08/2026	
DEMANDA (KW) LEIDA FACTURADA	POTENCIA CONTRATADA (KW) TOTAL PUNTA SUMINISTRO	RXDISTANCIA	FOLIO 57.801	
PERIODO DE CONSUMO 01/07/2026 DESDE 31/07/2026 HASTA		FACT. DE POTENCIA	LIMITE INVIERNO	
COD. MEDIDOR 220203254	LECT. ACTUAL 20395	LECT. ANTERIOR 20282	CONSTANTE	CONSUMO(Kwh) 113

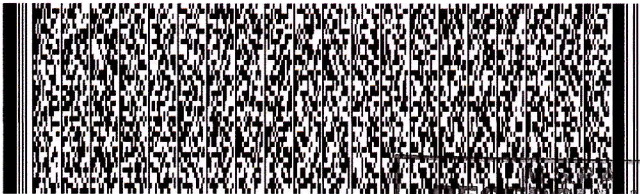


CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CARGO FIJO MES	5.750,00	5.750
113	CARGO CONSUMO KW	278,00	31.414

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

MONTO AFECTO 37.164	DESCUENTO 0	I.V.A. 7.062	TOTAL 44.226
------------------------	----------------	-----------------	-----------------

Son cuarenta y cuatro mil doscientos veintiseis pesos



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



ÚLTIMO PAGO:	3.951.348
FECHA ÚLTIMO PAGO:	13/07/2026

PAGUESE HASTA EL 15/09/2026
