



DEPARTAMENTO DE
SALUD
MUNICIPAL

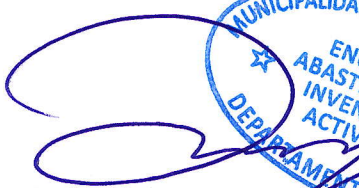
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

RECEPCIÓN CONFORME No. 231/2026

PROVEEDOR: COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA
RUT: 96.982.330-6
DESCRIPCION : POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD PARA EX POSTA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.
FINANCIAMIENTO: PRESUPUESTO 2026
ITEM PRESU. 215-22-05-001
GUIA DESPACHO: -
FACTURA Nº: 57.799
FECHA DTE 01/08/2026
FECHA RECEPCIÓN 31/08/2026
FECHA ING. DTE: 01/09/2026
MONTO: \$374.508
ORDEN DE COMPRA: N/A
TIPO DE COMPRA: CONSUMO BÁSICO

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

OBSERVACION: N° DE RUS 4029



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

Nº 57.799

S.I.I. CALAMA

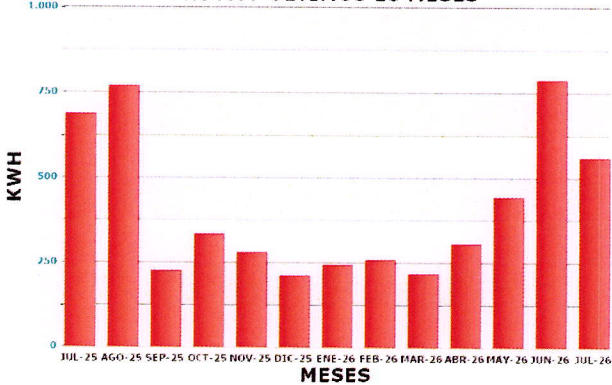
FONO EMERGENCIA
978784038

PAGO CON TRANSFERENCIA BANCARIA

BANCO BCI
CUENTA CORRIENTE
Nº 21066477
COOPERATIVA ELECTRICA SPA
96.982.330-6

RECAUDACION@E-CESPA.CL

CONSUMO ULTIMOS 13 MESES



Cliente: I. MUNICIPALIDAD DE SPA (9)
Dirección: GUSTAVO LE PAIGE N° 328 CALLE TOCONAO
Comuna: SAN PEDRO DE ATACAMA
RUT: 69.252.500-0
Giro: ESTABLECIMIENTOS MEDICOS DE ATENCION AMBULATORIA (

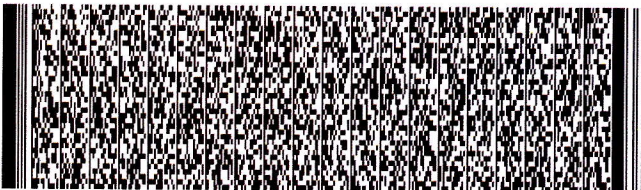
N° DE R.U.S. 4029		GG.SS.RR.		TARIFA 551		FECHA EMISION 01/08/2026			
DEMANDA (KW) LEIDA FACTURADA		POTENCIA CONTRATADA (KW) TOTAL PUNTA SUMINISTRO		RXDISTANCIA		FOLIO 57.799			
PERIODO DE CONSUMO 01/07/2026 31/07/2026 DESDE HASTA				FACT. DE POTENCIA		LIMITE INVIERNO			
COD. MEDIDOR 51693468		LECT. ACTUAL 13118		LECT. ANTERIOR 12558		CONSTANTE		CONSUMO(Kwh) 560	

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CARGO FIJO MES	6.153,00	6.153
560	CARGO CONSUMO KW	551,00	308.560

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

MONTO AFECTO 314.713	DESCUENTO 0	I.V.A. 59.795	TOTAL 374.508
-------------------------	----------------	------------------	------------------

Son trescientos setenta y cuatro mil quinientos ocho 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

