



DEPARTAMENTO DE
SALUD
MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

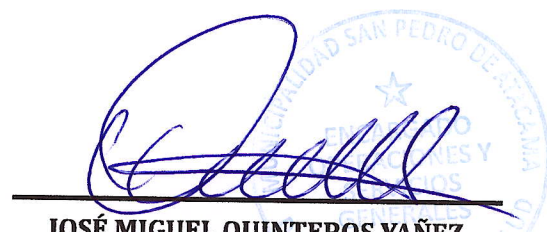
RECEPCIÓN CONFORME No. 239/2026

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°: 57.998
FECHA DTE: 20/08/2026
FECHA RECEPCIÓN: 31/08/2026
FECHA ING. DTE: 01/09/2026
MONTO: \$555.065
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 JULIO 2026

OBSERVACIÓN: N° DE R.U.S: 30090


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 57.998

S.I.I. CALAMA

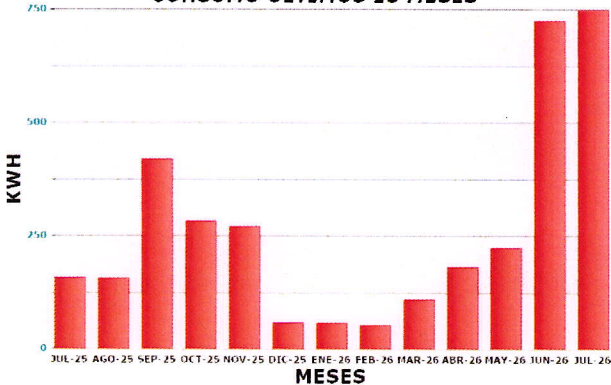
FONO EMERGENCIA
978784038

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 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 57.998
PERIODO DE CONSUMO 01/07/2026 DESDE 31/07/2026 HASTA	FACT. DE POTENCIA	LIMITE INVIERNO	
COD. MEDIDOR 220211448	LECT. ACTUAL 14545	LECT. ANTERIOR 13796	CONSTANTE CONSUMO(Kwh) 749

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CARGO FIJO MES	6.555,00	6.555
749	CARGO CONSUMO KW	614,00	459.886

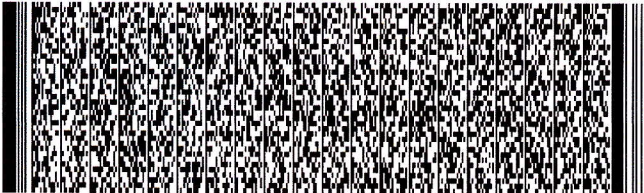
Esta boleta/factura vence el último día del mes de consumo

MONTO AFECTO 466.441	DESCUENTO 0	I.V.A. 88.624	TOTAL 555.065
-------------------------	----------------	------------------	------------------

Son quinientos cincuenta y cinco mil sesenta y cinco pesos

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

PAGUESE HASTA EL
15/09/2026



Timbre Electrónico SII

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

