



# 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° 50.590

S.I.I. CALAMA

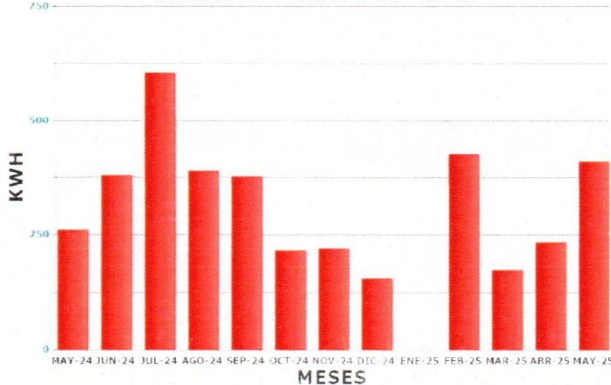
FONO EMERGENCIA  
978784038

## PAGO CON TRANSFERENCIA BANCARIA

BANCO BCI  
CUENTA CORRIENTE  
N° 21066477  
COOPERATIVA ELECTRICA SPA  
96.982.330-6

RECAUDACION@E-CESPA.CL

## 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.<br>4029                                       | GG.SS.RR.                                          | TARIFA<br>516          | FECHA EMISION<br>13/06/2025      |
| DEMANDA (KW)<br>LEIDA FACTURADA                            | POTENCIA CONTRATADA (KW)<br>TOTAL PUNTA SUMINISTRO | RXDISTANCIA            | FOLIO<br>50.590                  |
| PERIODO DE CONSUMO<br>01/05/2025 DESDE<br>31/05/2025 HASTA | FACT. DE POTENCIA                                  | LIMITE INVIERNO        |                                  |
| COD. MEDIDOR<br>51693468                                   | LECT. ACTUAL<br>7122                               | LECT. ANTERIOR<br>6713 | CONSTANTE<br>CONSUMO(Kwh)<br>409 |

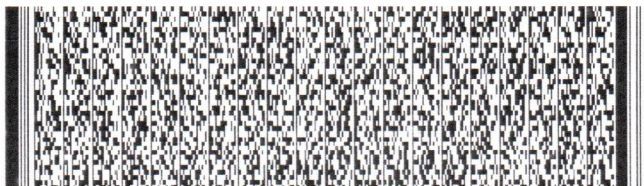
| CANT. | DETALLE          | PRECIO UNITARIO | TOTAL   |
|-------|------------------|-----------------|---------|
| 1     | CARGO FIJO MES   | 5.980,00        | 5.980   |
| 409   | CARGO CONSUMO KW | 516,00          | 211.044 |

RECEPCIONADO  
03 JUL. 2025  
FINANZAS  
DESAM SPA

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

|                         |                |                  |                  |
|-------------------------|----------------|------------------|------------------|
| MONTO AFECTO<br>217.024 | DESCUENTO<br>0 | I.V.A.<br>41.234 | TOTAL<br>258.258 |
|-------------------------|----------------|------------------|------------------|

Son doscientos cincuenta y ocho mil doscientos cincuenta y ocho 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: 2.416.046  
FECHA ÚLTIMO PAGO: 29/05/2025

PAGUESE HASTA EL  
15/07/2025

