



DEPARTAMENTO DE
SALUD
MUNICIPAL

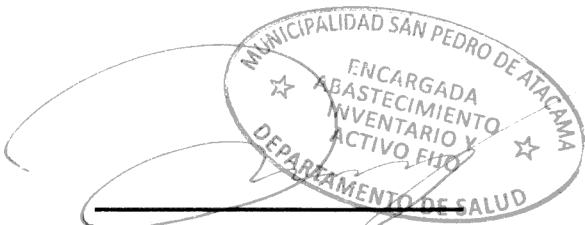
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

RECEPCIÓN CONFORME No. 189/2026

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: 57.076
FECHA DTE 01/07/2026
FECHA RECEPCIÓN 27/07/2026
FECHA ING. DTE: 29/07/2026
MONTO: \$192.293
ORDEN DE COMPRA: N/A
TIPO DE COMPRA: CONSUMO BÁSICO

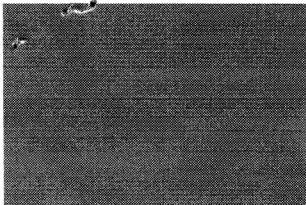
CANTIDAD	MEDIDA	DETALLE
1	GLOBAL	SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EX-DESAM DE SAN PEDRO DE ATACAMA CONSUMO JUNIO 2026

OBSERVACION: N° DE RUS 4049



DARIO ROJAS GUTIERREZ
ENCARGADO ABASTECIMIENTO,
INVENTARIO Y ACTIVO FIJO
DESAM
ENTREGA CONFORME

JOSÉ MIGUEL QUINTEROS YÁÑEZ
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° 57.076

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

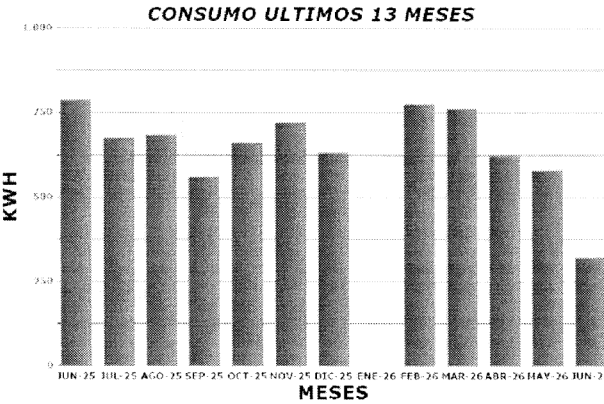
Dirección: GUSTAVO LE PAIGE N° 328 (55) CALLE TOCONAO

Comuna: SAN PEDRO DE ATACAMA

RUT: 69.252.500-0

Giro: ADMINISTRACION PUBLICA

N° DE R.U.S. 4049	GG.SS.RR.	TARIFA 487	FECHA EMISION 01/07/2026	
DEMANDA (KW) LEIDA FACTURADA	POTENCIA CONTRATADA (KW) TOTAL PUNTA SUMINISTRO	RXDISTANCIA	FOLIO 57.076	
PERIODO DE CONSUMO 01/06/2026 30/06/2026 DESDE HASTA		FACT. DE POTENCIA	LIMITE INVIERNO	
COD. MEDIDOR 220203254	LECT. ACTUAL 20282	LECT. ANTERIOR 19962	CONSTANTE	CONSUMO(Kwh) 320

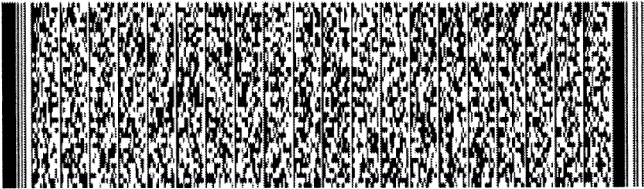


CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CARGO FIJO MES	5.750,00	5.750
320	CARGO CONSUMO KW	487,00	155.840

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

MONTO AFECTO 161.590	DESCUENTO 0	I.V.A. 30.703	TOTAL 192.293
-------------------------	----------------	------------------	------------------

Son ciento noventa y dos mil doscientos noventa y tres pesos



ÚLTIMO PAGO: 4.151.290

FECHA ÚLTIMO PAGO: 17/06/2026

PAGUESE HASTA EL 15/08/2026

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

