



RECEPCIÓN CONFORME No. 190/2026

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 N°: 57.073
FECHA DTE 01/07/2026
FECHA RECEPCIÓN 27/07/2026
FECHA ING. DTE: 29/07/2026
MONTO: \$582.829
ORDEN DE COMPRA: N/A
TIPO DE COMPRA: CONSUMO BÁSICO

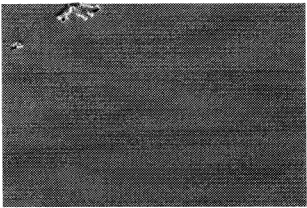
CANTIDAD	MEDIDA	DETALLE
1	GLOBAL	SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EX POSTA DE SAN PEDRO DE ATACAMA CONSUMO JUNIO 2026

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

N° 57.073

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: I. MUNICIPALIDAD DE SPA (9)

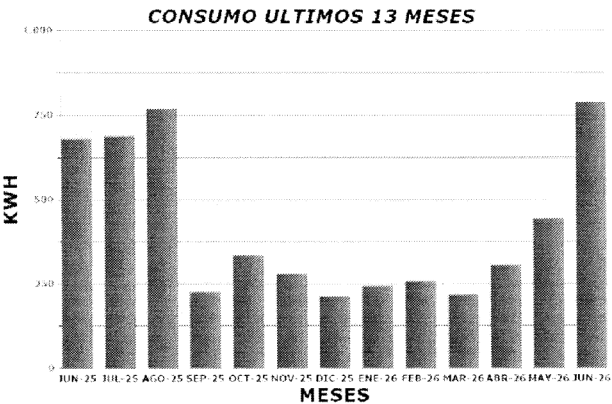
Dirección: GUSTAVO LE PAIGE N° 328 CALLE TOCONAO

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 614	FECHA EMISION 01/07/2026	
DEMANDA (KW) LEIDA FACTURADA	POTENCIA CONTRATADA (KW) TOTAL PUNTA SUMINISTRO	RXDISTANCIA	FOLIO 57.073	
PERIODO DE CONSUMO 01/06/2026 30/06/2026 DESDE HASTA		FACT. DE POTENCIA	LIMITE INVIERNO	
COD. MEDIDOR 51693468	LECT. ACTUAL 12558	LECT. ANTERIOR 11771	CONSTANTE	CONSUMO(Kwh) 787



CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CARGO FIJO MES	6.555,00	6.555
787	CARGO CONSUMO KW	614,00	483.218

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

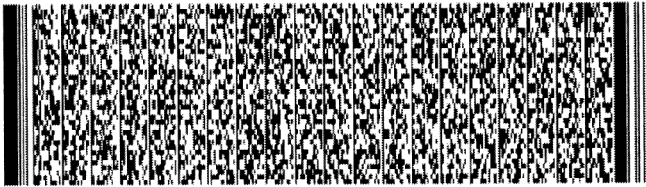
MONTO AFECTO 489.773	DESCUENTO 0	I.V.A. 93.056	TOTAL 582.829
-------------------------	----------------	------------------	------------------

Son quinientos ochenta y dos mil ochocientos veintinueve 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

