



RECEPCIÓN CONFORME No. 191/2026

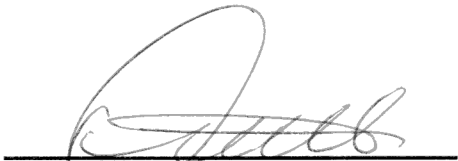
PROVEEDOR: COOP ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA
RUT: 96.982.330-6
DESCRIPCION : POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD PARA CESFAM DE SAN PEDRO DE ATACAMA.
FINANCIAMIENTO: PRESUPUESTO 2026
ITEM PRESU. 215-22-05-001
GUIA DESPACHO: -
FACTURA N°: 57.316
FECHA DTE 13/07/2026
FECHA RECEPCIÓN 27/07/2026
FECHA ING. DTE: 29/07/2026
MONTO: \$4.551.269
ORDEN DE COMPRA: N/A
TIPO DE COMPRA: CONSUMO BÁSICO

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

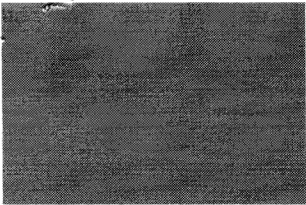
OBSERVACION: N° DE RUS 9017



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° 57.316

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 (12) SALUD

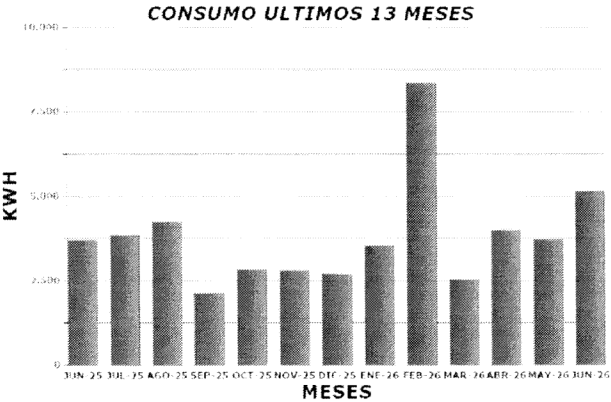
Dirección: GUSTAVO LE PAIGE N° 328

Comuna: SAN PEDRO DE ATACAMA

RUT: 69.252.500-0

Giro: ADMINISTRACION PUBLICA

N° DE R.U.S. 9017	GG SS RR.	TARIFA 741	FECHA EMISION 13/07/2026
DEMANDA (KW) LEIDA FACTURADA	POTENCIA CONTRATADA (KW) TOTAL PUNTA SUMINISTRO	RXDISTANCIA	FOLIO 57.316
PERIODO DE CONSUMO 01/06/2026 DESDE 30/06/2026 HASTA	FACT. DE POTENCIA	LIMITE INVIERNO	
COD. MEDIDOR 19643331	LECT. ACTUAL 234306	LECT. ANTERIOR 229155	CONSTANTE CONSUMO(Kwh) 5151

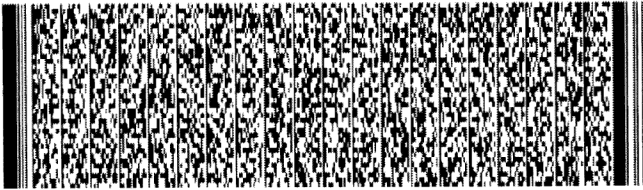


CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CARGO FIJO MES	7.705,00	7.705
5.151	CARGO CONSUMO KW	741,00	3.816.891

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

MONTO AFECTO 3.824.596	DESCUENTO 0	I.V.A. 726.673	TOTAL 4.551.269
---------------------------	----------------	-------------------	--------------------

Son cuatro millones quinientos cincuenta y un mil doscientos sesenta y nueve pesos



ÚLTIMO PAGO: 3.951.348

FECHA ÚLTIMO PAGO: 13/07/2026

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

