



DEPARTAMENTO DE
SALUD
MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

RECEPCIÓN CONFORME No. 232/2026

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 Nº: 57.848
FECHA DTE 11/08/2026
FECHA RECEPCIÓN 31/08/2026
FECHA ING. DTE: 01/09/2026
MONTO: \$3.464.904
ORDEN DE COMPRA: N/A
TIPO DE COMPRA: CONSUMO BÁSICO

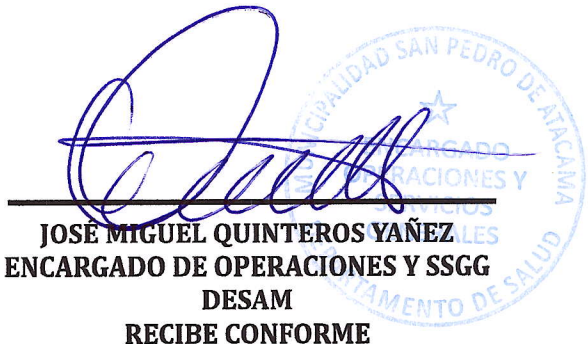
CANTIDAD	MEDIDA	DETALLE
1	GLOBAL	SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA CESFAM DE SAN PEDRO DE ATACAMA CONSUMO JULIO 2026

OBSERVACION: N° DE RUS 9017



MUNICIPALIDAD SAN PEDRO DE ATACAMA
ENCARGADA ABASTECIMIENTO
INVENTARIO Y ACTIVO FIJO
DEPARTAMENTO DE SALUD

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



MUNICIPALIDAD SAN PEDRO DE ATACAMA
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° 57.848

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

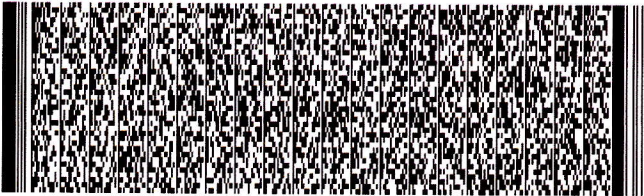
N° DE R.U.S.	GG.SS.RR.	TARIFA	FECHA EMISION
9017		741	11/08/2026
DEMANDA (KW)	POTENCIA CONTRATADA (KW)	RXDISTANCIA	FOLIO
LEIDA	FACTURADA	TOTAL	PUNTA
		SUMINISTRO	57.848
PERIODO DE CONSUMO	FACT. DE POTENCIA	LIMITE INVIERNO	
01/07/2026			
DESDE	31/07/2026		
HASTA			
COD. MEDIDOR	LECT. ACTUAL	LECT. ANTERIOR	CONSTANTE
19643331	238225	234306	
			CONSUMO(Kwh)
			3919

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CARGO FIJO MES	7.705,00	7.705
3.919	CARGO CONSUMO KW	741,00	2.903.979

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

MONTO AFECTO	DESCUENTO	I.V.A.	TOTAL
2.911.684	0	553.220	3.464.904

Son tres millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil novecientos cuatro pesos



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

ÚLTIMO PAGO:

3.951.348

FECHA ÚLTIMO PAGO:

13/07/2026

PAGUESE HASTA EL

15/09/2026

