

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Plaza de Armas N° 989 - Santiago
Teléfonos: 29565080 - 29565064 - 29565086
Servicio al Cliente: 600 950 20 20
www.correos.cl

RUT : 60.503.000-9
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA
N° 1634818

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

PUNTOS DE CONTACTO

ARICA
Arturo Prat N°305
IQUIQUE
Simón Bolívar N°458
ANTOFAGASTA
Pedro A. Cerda N°5301
CALAMA
V. Mackenna N°2197
Esq. Granaderos
TOCOPILLA
21 de Mayo N°1653
COPIAPO
Los Carrera N°691
CHAÑARAL
Comercio N°172
EL SALVADOR
Av. 4 de Julio 692
Esq. Atacama
VALLENAR
J.J. Vallejos S/N
LA SERENA
Matta Esquina Prat N°461
COQUIMBO
Aldunate N°951
OVALLE
Av. Mackenna N°330
ILLAPEL
Const./ O'higgins
LOS ANDES
Esmeralda N° 387
SAN FELIPE
Arturo Prat N°294
QUILLOTA
La Concepción N°301
LA LIGUA
Esmeralda N°460
VIÑA DEL MAR
Av. Plaza Latorre N°32
VALPARAISO
Arturo Prat N°856 piso 1
Bodega 7 y 8
SAN ANTONIO
Av. Centenario N°296
REGION METROPOLITANA
Plaza de Armas N°989
Exposición N°221
RANCAGUA
Campos N°322
LINARES
M. Rodríguez N°610
TALCA
1 Oriente N° 1150
CHILLAN
Av. Libertad N° 501
CONCEPCION
Colo - Colo N° 417
TEMUCO
Diego Portales N°801
VALDIVIA
O'higgins N°575
OSORNO
Bdo. O'higgins N°S/N
PUERTO MONTT
Rancagua N° 126
PUERTO VARAS
San José N° 242
CASTRO
av. Libertador
Bdo. O'higgins N° 338
ANCUD
Pudeto N° 201
COYHAIQUE



Señor(es) : FUNDACION PRODEMU
PRODEMU - DCL
Dirección : AGUSTINAS 1389
R.U.T. : 72.101.000-7
Condiciones de Pago: VENCIMIENTO A 22 DIAS
Giro : SERVICIO DE DESARROLLO SOCIAL

Fecha de Emisión : 30 de Noviembre de 2021

Código : 520019
Fono :
Ciudad :
Fecha Vencimiento: 22-12-2021
Comuna : SANTIAGO

NOTAS: 1 - Si esta factura no es pagada a su estricto vencimiento devengará un interés de 0,5% por cada mes o fracción de mes de retraso, sobre la deuda previamente reajustada, en conformidad con lo dispuesto por el D.L. 1465 del 14.06.1976
2 - Extender cheque nominativo y cruzado a nombre de Empresa de Correos de Chile.

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
7	DOCUMENTO EXPRESS	25.890
1	PAQUETE EXPRESS DOMICILIO	4.340
		Subtotal \$ 30.230
		Descuento comercial documento express \$ - 2.589
		Descuento comercial paquete express domicili \$ - 434
		+ Interes por mora \$ 80
		Monto Exento \$ 27.287
		Valor a Pagar \$ 27.287

POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE NOVIEMBRE DE 2021
ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO DE CHILE



Talón de Pago

Original: 120071
PUNTA ARENAS

SON: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

Powered by Paperless



Señores: FUNDACION PRODEMU

R.U.T.: 72.101.000-7

Pagar hasta el: 22-12-2021

N° de Convenio: 1465

Código de Cliente: 520019
(1er Identificador)

Factura N°: 1634818
(2do Identificador)

Total a Pagar: \$ 27.287

Efectivo

Cheque

Número _____

Banco _____

ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO DE CHILE

Nombre : FUNDACION PRODEMU
 Direccion : AGUSTINAS 1389
 Comuna : SANTIAGO
 Cod.Postal : 8340432
 Region : 13
 Cod. Cliente : 520019 PRODEMU - DCL
 Distribucion : 10 CARTERO

RUT : 72101000-7 FUNDACION PRODEMU PRODEMU - DCL
 Periodo : 11-2021
 Codigo : 520019

Servicio: DOCUMENTO EXPRESS

Fecha	Nro Envio	Referencia	NPz	Origen	Destino	PFisT(gr)	PVolT(gr)	Val Servi	Val Adic	Total
05-11-2021	999998072733	6000189809597	1	COYHAIQUE	SANTIAGO	200	0	5.200	0	5.200
08-11-2021	999998159233	6000228472829	1	COPIAPO	SANTIAGO	760	0	3.700	0	3.700
11-11-2021	000120250982	6000209310577	1	CAUQUENES	TALCA	397	0	2.620	0	2.620
18-11-2021	000120293478	3082414351548	1	CAUQUENES	TALCA	235	0	2.620	0	2.620
29-11-2021	999999225126	6000198311296	1	LOS ANGELES	CONCEPCION	100	0	2.620	0	2.620
30-11-2021	999999273285	6000212747100	1	ANTOFAGASTA	SANTIAGO	250	0	5.200	0	5.200

Servicio: DOCUMENTO EXPRESS Adicionales: AM

Fecha	Nro Envio	Referencia	NPz	Origen	Destino	PFisT(gr)	PVolT(gr)	Val Servi	Val Adic	Total
12-11-2021	999998428548	6000208523978	1	LA SERENA	SANTIAGO	50	0	3.930	0	3.930

Servicio: PAQUETE EXPRESS DOMI

Fecha	Nro Envio	Referencia	NPz	Origen	Destino	PFisT(gr)	PVolT(gr)	Val Servi	Val Adic	Total
25-11-2021	999999060591	6000228472805	1	COPIAPO	SANTIAGO	300	0	4.340	0	4.340

TOTALES 8 2292 0 30.230 0 30.230

TOTALES GENERALES 8 2292 0 30.230 0 30.230

DETALLE FACTURAS QUE GENERARON INTERES

Nro Docto	Fec Emision	Fec Vencimiento	Valor Documento	Fecha Pago	Valor Pagado	Monto Interes
1624225	31-10-2021	22-11-2021	16.074	25-11-2021	16.074	80

TOTAL INTERESES FACTURA 80

POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE NOVIEMBRE DE 2021

7 DOCUMENTO EXPRESS	\$	25.890
1 PAQUETE EXPRESS DOMICILIO	\$	4.340

SUB-TOTAL	\$	30.230
DESCUENTO COMERCIAL DOCUMENTO EXPRESS	\$	2.589-
DESCUENTO COMERCIAL PAQUETE EXPRESS DOMICI	\$	434-

SUB-TOTAL	\$	27.207
+ INTERES POR MORA	\$	80

TOTAL A PAGAR	\$	27.287