

# 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° 1665071**

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  
CHANARAL  
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  
Cochrane N°226  
PUERTO AYSEN  
Stgo. Aldea N°1265-A  
PUNTA ARENAS



<b>Señor(es)</b>	: FUND.PROMOC.DESARROLLO DE LA MUJER	<b>Fecha de Emisión</b>	: 31 de Diciembre de 2021
<b>Dirección</b>	: AGUSTINAS 1389	<b>Código</b>	: 506135
<b>R.U.T.</b>	: 72.101.000-7	<b>Fono</b>	:
<b>Condiciones de Pago</b>	: VENCIMIENTO A 24 DIAS	<b>Ciudad</b>	:
<b>Giro</b>	: .	<b>Fecha Vencimiento</b>	: 24-01-2022
		<b>Comuna</b>	: 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
2	DOCUMENTO EXPRESS	5.240
2	PAQUETE EXPRESS DOMICILIO	9.420
		Subtotal \$ 14.660
		Descuento comercial documento express \$ - 524
		Descuento comercial paquete express domicili \$ - 942
		+ Interes por mora \$ 59
		Monto Exento \$ 13.253
		<b>Valor a Pagar \$ 13.253</b>

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



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.sii.cl

SON: TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

Powered by Paperless

## Talón de Pago

Señores: FUND.PROMOC.DESARROLLO DE LA MUJER

R.U.T.: 72.101.000-7

Pagar hasta el: 24-01-2022

N° de Convenio: 1465

Código de Cliente: 506135  
(1er Identificador)

Factura N°: 1665071  
(2do Identificador)

Total a Pagar: \$ 13.253

Efectivo

Cheque

Número \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

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



Nombre : FUND.PROMOC.DESARROLLO DE LA MUJER (PRODEMU)  
 Direccion : MEMBRILLAR 835  
 Comuna : CURICO  
 Cod.Postal : 3343819  
 Region : 07  
 Cod. Cliente : 506135  
 Distribucion : 10 CARTERO

RUT : 72101000-7 FUND.PROMOC.DESARROLLO DE LA MUJER (PRODEMU)  
 Periodo : 12-2021  
 Codigo : 506135

Servicio: DOCUMENTO EXPRESS

Fecha	Nro Envio	Referencia	NPz	Origen	Destino	PFisT(gr)	PVolT(gr)	Val Servi	Val Adic	Total
01-12-2021	999999326884	6000177471584	1	TALCA	SANTIAGO	100	0	2.620	0	2.620
10-12-2021	888800331999	6000177471591	1	TALCA	SANTIAGO	300	0	2.620	0	2.620

Servicio: PAQUETE EXPRESS DOMI

Fecha	Nro Envio	Referencia	NPz	Origen	Destino	PFisT(gr)	PVolT(gr)	Val Servi	Val Adic	Total
14-12-2021	888800494101	6000177471614	1	TALCA	SANTIAGO	3000	0	5.420	0	5.420
14-12-2021	888800494288	6000177471607	1	TALCA	TALCA	300	0	4.000	0	4.000

TOTALES			4			3700	0	14.660	0	14.660
TOTALES GENERALES			4			3700	0	14.660	0	14.660

-----  
 DETALLE FACTURAS QUE GENERARON INTERES  
 -----

Nro Docto	Fec Emision	Fec Vencimiento	Valor Documento	Fecha Pago	Valor Pagado	Monto Interes
1623199	31-10-2021	24-11-2021	11.814	10-12-2021	11.814	59

-----  
 TOTAL INTERESES FACTURA 59

POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2021

2 DOCUMENTO EXPRESS	\$	5.240
2 PAQUETE EXPRESS DOMICILIO	\$	9.420
		-----
SUB-TOTAL	\$	14.660
DESCUENTO COMERCIAL DOCUMENTO EXPRESS	\$	524-
DESCUENTO COMERCIAL PAQUETE EXPRESS DOMICI	\$	942-
		-----
SUB-TOTAL	\$	13.194
+ INTERES POR MORA	\$	59
		-----
TOTAL A PAGAR	\$	13.253