

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° 1616513

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



Señor(es) : FUNDACION PRODEMU
PRODEMU - ADF
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 Septiembre de 2021

Código : 520020
Fono :
Ciudad :
Fecha Vencimiento: 22-10-2021
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
5	DOCUMENTO EXPRESS	14.210
2	PAQUETE EXPRESS DOMICILIO	5.820
		Subtotal \$ 20.030
		Descuento comercial documento express \$ - 1.421
		Descuento comercial paquete express domicili \$ - 582
		+ Interes por mora \$ 329
		Monto Exento \$ 18.356
		Valor a Pagar \$ 18.356

POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 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: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

Talón de Pago



Señores: FUNDACION PRODEMU

R.U.T.: 72.101.000-7

Pagar hasta el: 22-10-2021

N° de Convenio: 1465

Código de Cliente: 520020
(1er Identificador)

Factura N°: 1616513
(2do Identificador)

Total a Pagar: \$ 18.356

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 : 520020 PRODEMU - ADF
 Distribucion : 30 MENSAJERÍA

RUT : 72101000-7 FUNDACION PRODEMU PRODEMU - ADF
 Periodo : 09-2021
 Codigo : 520020

Servicio: DOCUMENTO EXPRESS

Fecha	Nro Envio	Referencia	NPz	Origen	Destino	PFisT(gr)	PVolT(gr)	Val Servi	Val Adic	Total
01-09-2021	999994969910	6000234524338	1	CALERA	LA SERENA	100	0	2.620	0	2.620
07-09-2021	999995254848	6000237609209	1	OSORNO	SANTIAGO	200	0	2.620	0	2.620
20-09-2021	999995787761	6000218254206	1	OSORNO	PUERTO MONTT	1300	0	3.700	0	3.700
29-09-2021	000119981444	6000222414894	1	CHANARAL	COPIAPO	600	0	2.650	0	2.650
30-09-2021	999996271653	6000228472751	1	COPIAPO	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
20-09-2021	999995787713	6000239825508	1	CALERA	VALPARAISO	200	0	2.910	0	2.910
21-09-2021	999995830461	6000234163551	1	CALERA	VALPARAISO	100	0	2.910	0	2.910
TOTALES			7			2800	0	20.030	0	20.030
TOTALES GENERALES			7			2800	0	20.030	0	20.030

DETALLE FACTURAS QUE GENERARON INTERES

Nro Docto	Fec Emision	Fec Vencimiento	Valor Documento	Fecha Pago	Valor Pagado	Monto Interes
1025120	30-04-2021	22-05-2021	2.974	01-09-2021	2.974	15
1606399	31-08-2021	22-09-2021	70.035	24-09-2021	70.035	314

TOTAL INTERESES FACTURA 329

POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

5 DOCUMENTO EXPRESS	\$	14.210
2 PAQUETE EXPRESS DOMICILIO	\$	5.820

SUB-TOTAL	\$	20.030
DESCUENTO COMERCIAL DOCUMENTO EXPRESS	\$	1.421-
DESCUENTO COMERCIAL PAQUETE EXPRESS DOMICI	\$	582-

SUB-TOTAL	\$	18.027
+ INTERES POR MORA	\$	329

TOTAL A PAGAR	\$	18.356