

# 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° 1830006**

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  
II REGION - CASA REGIONAL  
**Dirección** : LATORRE 2024  
**R.U.T.** : 72.101.000-7  
**Condiciones de Pago**: VENCIMIENTO A 30 DIAS  
**Giro** : ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

Fecha de Emisión : 31 de Octubre de 2022

**Código** : 539607  
**Fono** :  
**Ciudad** :  
**Fecha Vencimiento**: 30-11-2022  
**Comuna** : ANTOFAGASTA

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
4	DOCUMENTO EXPRESS	22.750
		Subtotal \$ 22.750
	POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE OCTUBRE DE 2022 ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO DE CHILE	Monto Exento \$ 22.750 Valor a Pagar \$ 22.750



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

SON: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

Powered by Paperless

## Talón de Pago

Señores: FUNDACION PRODEMU

R.U.T.: 72.101.000-7

Pagar hasta el: 30-11-2022

N° de Convenio: 1465

Código de Cliente: 539607  
(1er Identificador)

Factura N°: 1830006  
(2do Identificador)

Total a Pagar: \$ 22.750

Efectivo

Cheque

Número \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

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



Nombre : FUNDACION PRODEMU  
 Direccion : LATORRE 2024  
 Comuna : ANTOFAGASTA  
 Cod.Postal : 1240000  
 Region : 02  
 Cod. Cliente : 539607 II REGION - CASA REGIONAL  
 Distribucion : 10 CARTERO

RUT : 72101000-7 FUNDACION PRODEMU II REGION - CASA REGIONAL  
 Periodo : 10-2022  
 Codigo : 539607

Servicio: DOCUMENTO EXPRESS

Fecha	Nro Envio	Referencia	NPz	Origen	Destino	PFisT(gr)	PVolT(gr)	Val Servi	Val Adic	Total
06-10-2022	888012664651	MEMO 062	1	ANTOFAGASTA	SANTIAGO	300	0	6.560	0	6.560
11-10-2022	000121943449	6000223330797	1	TOCOPILLA	ANTOFAGASTA	360	0	2.620	0	2.620
19-10-2022	888013604818	MEMO 063	1	ANTOFAGASTA	SANTIAGO	350	0	6.560	0	6.560

Servicio: DOCUMENTO EXPRESS Adicionales: AM

Fecha	Nro Envio	Referencia	NPz	Origen	Destino	PFisT(gr)	PVolT(gr)	Val Servi	Val Adic	Total
13-10-2022	000121955457	3082436388508	1	CALAMA	ANTOFAGASTA	1440	0	7.010	0	7.010
TOTALES			4			2450	0	22.750	0	22.750
TOTALES GENERALES			4			2450	0	22.750	0	22.750

POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE OCTUBRE DE 2022

4 DOCUMENTO EXPRESS	\$	22.750
		-----
SUB-TOTAL	\$	22.750
		-----
TOTAL A PAGAR	\$	22.750