



RUT : 60.503.000-9
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA
N° 1990875

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 N°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

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Torre 2, Piso 3, Santiago, Chile
 Servicio al Cliente: 600 950 20 20
 www.correos.cl

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

		Fecha de Emisión : 31 de Julio de 2023	
Señor(es)	: FUND.PROMOC.DESARROLLO DE LA MUJER PRODEMU - OSORNO	Código	: 506199
Dirección	: AGUSTINAS 1389	Fono	:
R.U.T.	: 72.101.000-7	Ciudad	:
Condiciones de Pago	: VENCIMIENTO A 24 DIAS	Fecha Vencimiento	: 24-08-2023
Giro	: FUNDACIONES Y CORPORACIONES	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
4	DOCUMENTO EXPRESS	17.080
		Subtotal \$ 17.080
		0.427- % descuento comercial documento exp \$ - 1.708
		Monto Exento \$ 15.372
		Valor a Pagar \$ 15.372



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

SON: QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

Powered by Paperless

Talón de Pago

Señores: FUND.PROMOC.DESARROLLO DE LA MUJER

R.U.T.: 72.101.000-7

Pagar hasta el: 24-08-2023

N° de Convenio: 1465

Código de Cliente: 506199
(1er Identificador)

Factura N°: 1990875
(2do Identificador)

Total a Pagar: \$ 15.372



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 : AGUSTINAS 1389
 Comuna : SANTIAGO
 Cod.Postal : 8340432
 Region : 13
 Cod. Cliente : 506199 PRODEMU - OSORNO
 Distribucion : 10 CARTERO

RUT : 72101000-7 FUND.PROMOC.DESARROLLO DE LA MUJER (PRODEMU) PRODEMU - O
 Periodo : 07-2023
 Codigo : 506199

Servicio: DOCUMENTO EXPRESS

Fecha	Nro Envio	Referencia	NPz	Origen	Destino	PFisT(gr)	PVolT(gr)	Val Servi	Val Adic	Total
07-07-2023	888832317313	6000235029658	1	OSORNO	PUERTO MONTT	500	0	4.270	0	4.270
19-07-2023	888833179902	6000235029665	1	OSORNO	PUERTO MONTT	250	0	4.270	0	4.270
21-07-2023	888833387984	6000235029672	1	OSORNO	PUERTO MONTT	500	0	4.270	0	4.270
31-07-2023	888834135979	6000235029689	1	OSORNO	PUERTO MONTT	300	0	4.270	0	4.270
TOTALES			4			1550	0	17.080	0	17.080
TOTALES GENERALES			4			1550	0	17.080	0	17.080

POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE JULIO DE 2023

4 DOCUMENTO EXPRESS	\$	17.080

SUB-TOTAL	\$	17.080
0.427- % DESCUENTO COMERCIAL DOCUMENTO EXP	\$	1.708-

SUB-TOTAL	\$	15.372

TOTAL A PAGAR	\$	15.372