

# 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° 1937547**

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



<b>Señor(es)</b>	: FUND.PROMOC.DESARROLLO DE LA MUJER PRODEMU ARAUCO	<b>Código</b>	: 514511
<b>Dirección</b>	: AGUSTINAS 1389	<b>Fono</b>	:
<b>R.U.T.</b>	: 72.101.000-7	<b>Ciudad</b>	:
<b>Condiciones de Pago</b>	: VENCIMIENTO A 22 DIAS	<b>Fecha Vencimiento</b>	: 22-05-2023
<b>Giro</b>	: SERVICIO DE DESARROLLO SOCIAL	<b>Comuna</b>	: SANTIAGO

Fecha de Emisión : 30 de Abril de 2023

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	34.370
		Subtotal \$ 34.370
		Descuento comercial documento express \$ - 3.437
		Monto Exento \$ 30.933
		<b>Valor a Pagar \$ 30.933</b>

POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE ABRIL DE 2023  
ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO DE CHILE



Powered by Paperless

## Talón de Pago

Original: 120071  
PUNTA ARENAS

SON: TREINTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

Señores: FUND.PROMOC.DESARROLLO DE LA MUJER

R.U.T.: 72.101.000-7

Pagar hasta el: 22-05-2023

N° de Convenio: 1465

Código de Cliente: 514511  
(1er Identificador)

Factura N°: 1937547  
(2do Identificador)

Total a Pagar: \$ 30.933

Efectivo

Cheque

Número \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

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



**Nombre cliente:** FUND.PROMOC.DESARROLLO DE LA MUJER  
**Código cliente:** 514511  
**Rut cliente:** 72101000-7  
**Periodo:** 042023

Código cliente	Nombre se Fecha	Número envío	Referencia	Cantidad factur	Origen	Destino	Peso físico total	Peso volumen total	Valor servicio	Valor adicional	Total
514511	DOCUMENTO 27/04/2023	888826793446	6000247948480	1	CONCEPCION	CHILLAN	200	0	3,300	0	3,300
514511	DOCUMENTO 27/04/2023	888826793468	6000243298275	1	CONCEPCION	TEMUCO	200	0	3,300	0	3,300
514511	DOCUMENTO 27/04/2023	888826793435	6000239689025	1	CONCEPCION	CONCEPCIC	200	0	2,620	0	2,620
514511	DOCUMENTO 27/04/2023	888826793452	6000247948503	1	CONCEPCION	CAÑETE	200	0	3,140	0	3,140
514511	DOCUMENTO 10/04/2023	888825531956	6000239689438	1	CONCEPCION	CONCEPCIC	500	0	3,930	0	3,930
514511	DOCUMENTO 13/04/2023	888825739291	6000239689421	1	CONCEPCION	CONCEPCIC	500	0	3,930	0	3,930
514511	DOCUMENTO 21/04/2023	888826387592	6000239689018	1	CONCEPCION	SANTIAGO	3,220	5,500	14,150	0	14,150
<b>Total</b>				<b>7</b>			<b>5,020</b>	<b>5,500</b>	<b>34,370</b>	<b>0</b>	<b>34,370</b>

**Detalle de facturas que generaron interés**

Número documento	Fecha emi:	Fecha vencimiento	Valor documentos	Fecha de pago	Valor pagado	Monto interés
<b>Total</b>						

Por franqueo convenid April 2023

Descripción servicio	Monto
7 DOCUMENTO EXPRES	34,370
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>34,370</b>
DESCUENTO COMERCIA	-3,437
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>30,933</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>30,933</b>