

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

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 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



RUT : 60.503.000-9
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA
N° 1602712

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

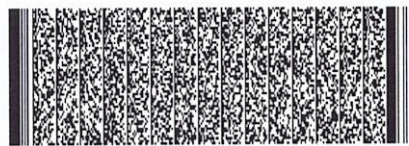
		Fecha de Emisión : 31 de Agosto de 2021	
Señor(es)	: FUND.PROMOC.DESARROLLO DE LA MUJER	Código	: 506301
Dirección	: AGUSTINAS 1389	Fono	:
R.U.T.	: 72.101.000-7	Ciudad	:
Condiciones de Pago:	VENCIMIENTO A 24 DIAS	Fecha Vencimiento:	24-09-2021
Giro	: SERVICIO DE DESARROLLO SOCIAL	Comuna	: SANTIAGO

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
7	DOCUMENTO EXPRESS	24.500
2	PAQUETE EXPRESS DOMICILIO	9.180
Subtotal		\$ 33.680
Descuento comercial documento express		\$ - 2.450
Descuento comercial paquete express domici		\$ - 918
Monto Exento		\$ 30.312
Valor a Pagar		\$ 30.312

00000035

POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE AGOSTO 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: TREINTA MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS

Powered by Paperless

Talón de Pago



Señores: FUND.PROMOC.DESARROLLO DE LA MUJER
R.U.T.: 72.101.000-7
Pagar hasta el: 24-09-2021

N° de Convenio: 1465
Código de Cliente: 506301
(1er Identificador)
Factura N°: 1602712
(2do Identificador)
Total a Pagar: \$ 30.312

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: 506301

Rut cliente: 72101000-7

Periodo: 082021

Código cliente	Nombre se Fecha	Número envío	Referencia	Cantidad factur	Origen	Destino	Peso físico total	Peso volumen total	Valor servicio	Valor adicional	Total
506301	DOCUMENT 02/08/2021	999993586883	6000201981904	1	CONCEPCION	SANTIAGO	200	0	2.620	0	2.620
506301	DOCUMENT 16/08/2021	9999941138316	6000201980907	1	CONCEPCION	SANTIAGO	300	0	2.620	0	2.620
506301	DOCUMENT 18/08/2021	999994238897	6000201980914	1	CONCEPCION	CHILLAN	300	0	2.620	0	2.620
506301	DOCUMENT 19/08/2021	999994290727	6000201980921	1	CONCEPCION	SANTIAGO	3.000	7.500	8.780	0	8.780
506301	DOCUMENT 25/08/2021	999994628055	6000201980945	1	CONCEPCION	SANTIAGO	300	0	2.620	0	2.620
506301	DOCUMENT 25/08/2021	999994628061	6000201980938	1	CONCEPCION	SANTIAGO	300	0	2.620	0	2.620
506301	DOCUMENT 31/08/2021	999994912513	6000201981874	1	CONCEPCION	SANTIAGO	100	0	2.620	0	2.620
506301	PAQUETE E 06/07/2021	999992586806	6000201982017	1	CONCEPCION	VALPARAIS	500	0	4.690	0	4.690
506301	PAQUETE E 06/07/2021	999992586809	6000201982000	1	CONCEPCION	SANTIAGO	500	0	4.490	0	4.490
Total				9			5.500	7.500	33.680	0	33.680

Detalle de facturas que generaron interés

Número documento	Fecha emis	Fecha vencimiento	Valor documentos	Valor pagado	Monto interés
Total					

Por franquero convenid August 2021

Descripción servicio	Monto
7 DOCUMENTO EXPRES	24.500
2 PAQUETE EXPRESS DC	9.180
SUB-TOTAL	33.680
DESCUENTO COMERCIA	-2.450
DESCUENTO COMERCIA	-918
SUB-TOTAL	30.312
TOTAL A PAGAR	30.312

00000030