

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 MONTE
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



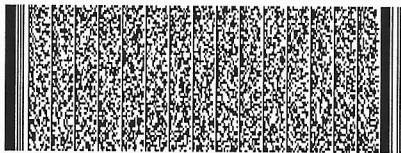
RUT : 60.503.000-9
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA
N° 1023927

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha de Emisión : 30 de Abril de 2021	
Señor(es) : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	Código : 534702
Dirección : MAIPU 680	Fono :
R.U.T. : 62.000.470-7	Ciudad :
Condiciones de Pago: VENCIMIENTO A 30 DIAS	Fecha Vencimiento: 28-05-2021
Giro : SERVICIO GUBERNAMENTAL	Comuna : SAN CARLOS

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
9	DOCUMENTO EXPRESS	22.500
3	PAQUETE EXPRESS DOMICILIO	17.040
		Subtotal \$ 39.540
	POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE ABRIL DE 2021 ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO DE CHILE	Monto Exento \$ 39.540 Valor a Pagar \$ 39.540



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

SON: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS

Talón de Pago



Señores: GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA

R.U.T.: 62.000.470-7

Pagar hasta el: 28-05-2021

N° de Convenio: 1465

Código de Cliente: 534702
(1er Identificador)

Factura N°: 1023927
(2do Identificador)

Total a Pagar: \$ 39.540

Efectivo Cheque Número _____

Banco _____

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

Nombre : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA
 Direccion : MAIPU 680
 Comuna : SAN CARLOS
 Cod.Postal : 3840398
 Region : 08
 Cod. Cliente : 534702
 Distribucion : 20 VENTA TÉCNICA

RUT : 62000470-7 GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA
 Periodo : 04-2021
 Codigo : 534702

Servicio: DOCUMENTO EXPRESS

Fecha	Nro Envio	Referencia	NPz	Origen	Destino	PFisT(gr)	PVoltT(gr)	Val Servi	Val Adic	Total
01-04-2021	000118646043	3082391559029	1	SAN CARLOS	SANTIAGO	100	0	2.620	0	2.620
05-04-2021	000118660067	6000231931245	1	SAN CARLOS	SANTIAGO	80	0	2.620	0	2.620
08-04-2021	000118686655	6000231931221	1	SAN CARLOS	SANTIAGO	140	0	2.620	0	2.620
08-04-2021	000118686610	6000231931238	1	SAN CARLOS	CHILLAN	142	0	2.080	0	2.080
12-04-2021	000118701632	6000231931214	1	SAN CARLOS	SANTIAGO	65	0	2.620	0	2.620
12-04-2021	000118707087	3082392364929	1	SAN CARLOS	SANTIAGO	120	0	2.620	0	2.620
14-04-2021	000118721658	6000231931191	1	SAN CARLOS	CHILLAN	78	0	2.080	0	2.080
23-04-2021	000118792238	6000231931177	1	SAN CARLOS	SANTIAGO	44	0	2.620	0	2.620
28-04-2021	000118825004	3082393957182	1	SAN CARLOS	SANTIAGO	30	0	2.620	0	2.620

Servicio: PAQUETE EXPRESS DOMI

Fecha	Nro Envio	Referencia	NPz	Origen	Destino	PFisT(gr)	PVoltT(gr)	Val Servi	Val Adic	Total
01-04-2021	000118646042	3082391557858	1	SAN CARLOS	SAN PEDRO DE LA P	640	1500	4.800	0	4.800
22-04-2021	000118783657	3082393393157	1	SAN CARLOS	ANTOFAGASTA	1275	1250	7.440	0	7.440
28-04-2021	000118825005	3082393957519	1	SAN CARLOS	SAN PEDRO DE LA P	570	750	4.800	0	4.800
TOTALES			12			3284	3500	39.540	0	39.540
TOTALES GENERALES			12			3284	3500	39.540	0	39.540

FOR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE ABRIL DE 2021

9 DOCUMENTO EXPRESS	\$	22.500
3 PAQUETE EXPRESS DOMICILIO	\$	17.040

SUB-TOTAL	\$	39.540

TOTAL A PAGAR	\$	39.540