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

RUT.: 60.503.000-9

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA

Nº 002928404

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

PUNTOS DE CONTACTO
ARICA
Arturo Prat N°305
IQUIQUE
Simón Bolivar N°458
ANTOFAGASTA
Pedro A. Cerda N°5301
CALAMA
V. Mackenna N°2197
Esq. Granaderos
TOCOPILLA
21 de Mayo N°1653
COPIAPÓ
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
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. Rodriguez N°610
TALCA
1 Oriente N° 1150
CHILLAN
Av. Libertad N° 501
CONCEPCION
Colo - Colo N° 417
TEMUCO
Diego Portales N°801
VALDIVIA
'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

R.U.T.	**: 61.109.000-5**
Señor(es)	**: DEFENSA CIVIL DE CHILE**
Giro	**: DEFENSA**
Dirección	**: AVA LIBERTADOR BERNARDO O"HIGGINS 1170 PISO 10**
Comuna	**: SANTIAGO** **Ciudad :**
Cond. Pago	**: VENCIMIENTO A 24 DIAS**

Fecha de Emisión : 31 de Julio de 2025

Código :61807
Teléfono :
Vencimiento : 25-08-2025
Número SAP : 96386749

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 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
1	DOCUMENTO EXPRESS	4.440
43	PAQUETE EXPRESS DOMICILIO	288.120
1	PAQUETE EXPRESS SUCURSAL	11.400
	POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE JULIO DE 2025	
	Subtotal	303.960
	Monto Exento	**303.960**
	Valor a Pagar	**303.960**

Factura Electronica Blueline

Timbre Electronico S.I.I.
Res. 80 de 22-08-2014-Verifique Documento: www.sii.cl

Talón de Pago

Señores: DEFENSA CIVIL DE CHILE
R.U.T.: 61.109.000-5
Pagar hasta el: 25-08-2025

N° de Convenio: 1465
Código de Cliente: 61807
(1er Identificador)
Factura N°: 2928404
(2do Identificador)
Total a Pagar:$ 303.960

Efectivo ☐ **Cheque** ☐ **Número**_____ **Banco** _____

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

ACTA DE RECEPCIÓN

El jefe de comisión que suscribe, certifica haber recibido conforme en calidad y cantidad lo especificado en el anverso de la presente factura,

DESPACHO DE CORRESPONDENCIA

.....

Dependencia, ...OFICINA DE PARTES...

.....

Santiago, 07 agosto 2025

.....

CORINA REVECO PINTO
Oficina de Parte de la DGDCCH Subrog.

INTERVINE

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector Defensa Civil de Chile

V° B°

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile