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

SERNAM XII REGION
Ingreso Facturas
N° Ingreso: 040/19
Fecha: 05/04/19

RUT : 60.503.000-9
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
Nº 685279

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
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. Rodriguez 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

Fecha de Emisión : 31 de Marzo de 2019

Señor(es)	: SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER SERNAM SERNAM XII REGION	**Código**	: 512788
Dirección	: MAIPU 938	**Fono**	:
R.U.T.	: 60.107.000-6	**Ciudad**	:
Condiciones de Pago	: VENCIMIENTO A 30 DIAS	**Fecha Vencimiento**	: 30-04-2019
Giro	: GOBIERNO CENTRAL	**Comuna**	: PUNTA ARENAS

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
8	DOCUMENTO EXPRESS		**26.112**
1	PAQUETE EXPRESS DOMICILIO		**15.405**
		Subtotal	$ 41.517
		Descuento comercial documento express	$ - 5.224
		Descuento comercial paquete express domici	$ - 3.081
	POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE MARZO DE 2019 ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO DE CHILE	Monto Exento	$ 33.212
		Valor a Pagar	**$ 33.212**

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

SON: TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS

Powered by Paperless

Talón de Pago

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

Señores: SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER SERNAM

R.U.T.: 60.107.000-6

Pagar hasta el: 30-04-2019

N° de Convenio: 1465

Código de Cliente: 512788
(1er Identificador)

Factura N°: 685279
(2do Identificador)

Total a Pagar:$ 33.212

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

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

Nombre : SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER SERNAM
Direccion : MAIPU 938
Comuna : PUNTA ARENAS
Cod.Postal : 6212722
Region : 12
Cod. Cliente : 512788 SERNAM XII REGION
Distribucion : 10 CARTERO

RUT : 60107000-6 SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER SERNAM SERNAM XII REGION
Periodo : 03-2019
Codigo : 512788

Servicio: DOCUMENTO EXPRESS

Fecha	Nro Envio	Referencia	NPz	Origen	Destino	PFisT(gr)	PVolT(gr)	Val Servi	Val Adic	Total
01-03-2019	999965861114	6000208886639	1	PUNTA ARENAS	SANTIAGO	300	0	3.264	0	3.264
07-03-2019	999966002083	6000208886646	1	PUNTA ARENAS	SANTIAGO	300	0	3.264	0	3.264
08-03-2019	999966035487	6000208886905	1	PUNTA ARENAS	SANTIAGO	300	0	3.264	0	3.264
15-03-2019	999966233320	6000208886899	1	PUNTA ARENAS	SANTIAGO	300	0	3.264	0	3.264
19-03-2019	999966295433	6000208846664	1	PUNTA ARENAS	SANTIAGO	300	0	3.264	0	3.264
25-03-2019	999966462696	6000208846671	1	PUNTA ARENAS	SANTIAGO	300	0	3.264	0	3.264
28-03-2019	999966542621	6000208846695	1	PUNTA ARENAS	SANTIAGO	300	0	3.264	0	3.264
29-03-2019	999966589257	6000208846701	1	PUNTA ARENAS	SANTIAGO	300	0	3.264	0	3.264

Servicio: PAQUETE EXPRESS DOMI

Fecha	Nro Envio	Referencia	NPz	Origen	Destino	PFisT(gr)	PVolT(gr)	Val Servi	Val Adic	Total
14-03-2019	999966180217	6000208886653	1	PUNTA ARENAS	SANTIAGO	5500	4250	15.405	0	15.405
TOTALES			9			7900	4250	41.517	0	41.517
TOTALES GENERALES			9			7900	4250	41.517	0	41.517

POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE MARZO DE 2019

8 DOCUMENTO EXPRESS	$	26.112
1 PAQUETE EXPRESS DOMICILIO	$	15.405
SUB-TOTAL	$	41.517
DESCUENTO COMERCIAL DOCUMENTO EXPRESS	$	5.224-
DESCUENTO COMERCIAL PAQUETE EXPRESS DOMICI	$	3.081-
SUB-TOTAL	$	33.212
TOTAL A PAGAR	$	33.212

Dirección Demandante :	Maipu 938	**Unidad de Compra :**	Sernam XII Región
		Fecha Envio OC. :	18-04-2019 14:54:12
Teléfono :	56-61-2248906	**Estado :**	Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 1893-21-CM19

SEÑOR (ES)	: EMPRESA DE CORREOS DE CHILE			**A Sr (a)**	: Sonia Llanos
DIRECCIÓN	: EXPOSICION 221 PISO 2 ESTACION CENTRAL	Santiago	Región Metropolitana de Santiago	**FONO**	: 29565515
RUT	: 60.503.000-9			**FAX**	:

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	2239-14-lp13 Servicio Courier, Operador Logistico y Mudanzas		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE DESPACHO:	Maipu 938, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Maipu 938	Punta Arenas	Región de Magallanes y de la Antártica
METODO DE DESPACHO :			
CONTACTO DE PAGO:	carlos iturrieta	56-61-248906	carlos.torres@sernam.gob.cl
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	Carlos Torres	56-61-2248906	carlos.torres@sernam.gob.cl
MAIL ENVIO FACTURA:	carlos.torres@sernam.gob.cl		

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
78102201 2239-14-lp13	Servicios de entrega postal nacional	1	(1035109)COURIER NACIONAL - VALIJA 48 HORAS 1055195	(1035109) COURIER NACIONAL - VALIJA 48 HORAS; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(212) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 10.000(3)	33.212,00	0,00	0,00	33.212

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	$	**33.212**
Dcto.	$	**0**
Cargos	$	**0**
Subtotal	$	**33.212**
19% IVA	$	**0**
Imp. específico	$	**0**
Total	$	**33.212**

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 64

Fuente Financiamento:

Observaciones:

Orden de Compra generada desde carro compras

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(1893-3-PC19 / 2702)

Observaciones del despacho: