



ECOLAB SpA.
FABRICACION, IMPORTACION, EXPORTACION, DISTRIBUCION, COMPRA Y
VENTA DE DETERGENTES, DESINFECTANTES Y PRODUCTOS QUIMICOS;
DE EQUIPOS, MAQUINARIAS, ARTICULOS Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA
DESTRUCCION DE PLAGAS, PULVERIZACIONES, FUMIGACIONES U OTRAS

Casa Matriz:
Av. Isidora Goyenechea # 2800, Piso 11, Oficina 1102
Las Condes - Santiago - Fono: 600 241 6600
sac.chile@ecolab.com

Fábrica:
Peráltillo N° Lote A-13A, Sector Noviciado
Lampa, Región Metropolitana

Sucu: OT: 999903764700 FECHA: 04/09/2025
Antof: DEV FACTURA # 2115582 IV

Oson: 0001597913

Bode: RTE: ECOLAB

39 - 231525
trés

udad Santiago

R.U.T.: 96.604.460-8

FACTURA ELECTRONICA

N° 2115582

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

3764700 x 1P

NOMBRE : CENCOSUD RETAIL S.A						COMUNA: LAS CONDES
R.U.T. : 81.201.000-K						CIUDAD : SANTIAGO
GIRO : SUPERMERCADOS GRANDES TIE						FONO : 9590555
DIRECCION : AVENIDA KENNEDY 9001 PISO 5						COD. CLIENTE 73683
FECHA EMISION	FECHA VENC.	N° GUIA	ORD. COMPRA	COBRADOR	VEND.	NOMBRE VENDEDOR
04/09/2025	03/11/2025	7121586 / 4364467	5801967805	7004	6055	RIVAS RAMIREZ NICOLAS

CODIGO	DESCRIPCION DE PRODUCTO	ENV.	U/M	CANTIDAD	P. UNITARIO	% DSCTO.	MONTO DSCTO.	VALOR
744475	EPIKLENZ SUAVE CAJA 5X950 ML # 0501225	4.75	LT	9	22,692.00			204.228
6100283	ANTIMICROBIAL FRUIT&VEG 2.5GL CR 8 UN 3265 GE III # 3454CAO200	10.4	CU	1	123,774.00			123.774
441008	MG POT&PAN PLUS 2X5 KG. # C15G0703A1	10	CU	18	29,413.00			529.434
1112676	MG SUPERSOAK CONCENTRATE 10KG # C15G0095A0	10	LT	2	5,952.00			119.040
19513	GREASE CUTTER PLUS 4X1 GAL CR 8 UN 1824 # C15G0230A1	15.12	CU	2	59,801.00			119.602
6100185	SOLID POWER XL 4-9 LB CR 8 UN 1759 # 3464GE6200	16.3	CU	1	171,659.00			171.659
982020	QUIK FILL 540 CR 8 UN 1719 GE III # C15H0190A1	20	KG	2	2,635.00			105.400
1111328	MG 510 2X5 L # C15F0212A0	10	LT	8	3,413.00			273.040
57920	ANTIM FRUIT&VEG TEST ST	1	CU	2	35,971.00			71.942
1112208	MG BLOCK WHITENER 5LT CR 8 UN 1791 GE III # C15G0169A0	5	CU	4	16,257.00			65.028
BLTS:	888	TOTAL KG/L.	450	SUB TOTAL NETO				1,783,147

% DSCTO: 0.00%	MONTO DESCTO.:	MONTO NETO: 1.783.147	IVA 19 %:	338.798	MONTO TOTAL:	2.121.945
----------------	----------------	-----------------------	-----------	---------	--------------	-----------

DESPACHO A : AV DIEGO PORTALES 162 157

COMUNA : ARICA

OBS / DESP :

*ROC MANDATORIA PARA ENTREGA CLIENTE L-V DE 08:30 A 15:00 HRS

ENTREGAR A : CRISTIAN CARRENO

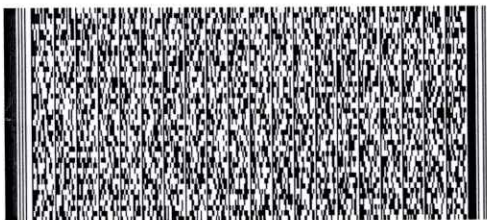
CIUDAD : ARICA

RECINTO:		FECHA:
NOMBRE:	RUT:	FIRMA:

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA B) DEL ARTICULO 4°
LA LETRA C) DEL ARTICULO 5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIA(S) O SERVICIO(S)
PRESTADO(S) HA(N) SIDO(S) RECIBIDO(S)

ART. 160 INCISO 2 CODIGO DE COMERCIO: NO RECLAMÁNDOSE CONTRA EL CONTENIDO DE LA PRESENTE FACTUR.
DENTRO DE LOS 8 DÍAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE ELLA, SE TENDRÁ POR IRREVOCABLE ACEPTADA.
EL NO PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO DEVENGARÁ EL INTERÉS MÁXIMO CONVENCIONAL QUE LA LE
PERMITE ESTIPULAR

AUTORIZO A ECOLAB SpA PARA QUE EN CASO DE SIMPLE RETARDO, MORA O INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONE
CONTRAIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO MIS DATOS PERSONALES Y LOS DEMAS DERIVADOS DEL PRESENT
DOCUMENTO PUEDAN SER TRATADOS Y/O COMUNICADOS A TERCEROS SIN RESTRICCIONES, EN LA BASE DE DATO



Timbre Electrónico SII

Res. 94 del 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

O/C

Especial Embalaje

PATENTE: XXXX-00

Nombre Cliente : CSU JUMBO J619 ARICA

FAVOR EXTENDER CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO A ECOLAB SpA

CEDIBLE

Entrada de Mercancía (101)

IT: 999903764700 FECHA: 04/09/2025
DEV DOCUMENTO 101 # 2115582.1



0001671077

ORTE: ECOLAB



JUMBO
te da más

Datos del Proveedor

Rut o Cuit: 96604460
Razón Social: ECOLAB S.A
Dirección: Av. Isidora Goyenechea 2800
7750000 - LAS CONDES
Teléfono: 222413369

Centro de Distribución / Local

Centro-Denominación: J619 JUMBO ARICA
Rut o Cuit: 81201000-K
Dirección: Diego Portales 161
Teléfono:
Fax:
E-Mail:

Entrada

Número EM: 5148738409
Fecha de Entrega: 09.09.2025
Hora de Entrega: 13:32:50
Nro.O. de Compra: 5801967805
Nota de entrega: 2115582

Otra Información

Comprador:
Sección:
Responsable: KSORREGO
Cond. pago: 61 días s/martes
corresp

Item	Artículo	Código de Barras	Refer. Proveed.	Descripción de Artículo	Cantidad Ped	UMP	Cant. UMP	Cant UMB	UMB Bon
0001	0000079536	7891049006268		EPIKLENZ SUAVE CAJA5X950ML JABON LIQU	9	CS		45	UN
0002	0000091503	2090001486857		DETERGENTE MG510 (2X5LTS)	8	CS		8	UN
0003	0000092000	2090001487311		BLANQUEADOR TABLAS MG BLOCK WHITENER	4	UN		4	UN
0004	0000006603	2090001210780		TIRAS REACTIVAS AFVT	2	CS		200	UN
0005	0000006602	2090001210773		SANITIZANTE F Y H AFVT# 10 LTS	1	CS		10	UN
0006	51509	2082001129025		BLANQUEADOR QUIK FILL 540	2	UN		2	UN
0007	57077	2082001772276		MG POT PAN 2X5LTS LAVALOZA	18	CS		36	UN
0008	66890	2082001927102		SUPERSOAK CONCENTRATE 10L	2	UN		2	UN
0009	66951	2082001931291		GREASE CUTTER PLUS 4X1	2	CS		8	UN
0010	68549	2082001537400		DETERGENTE LAVAVAJILLA 4X9 LIBRAS	1	CS		4	UN
Total:					49			319	

Observaciones: malena silva

Recepcionista

Jefe de Recepción

Transportista

Administrador

Página: 1 de 1