



ECOLAB SpA.

IMPORTACION, IMPORTACION, EXPORTACION, DISTRIBUCION, COMPRA Y VENTA DE DETERGENTES, DESINFECTANTES Y PRODUCTOS QUIMICOS; EQUIPOS, MAQUINARIAS, ARTICULOS Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA; CONSTRUCCION 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:
Peralillo N° Lote A-13A, Sector Noviciado
Lampa, Región Metropolitana

Sucursales:
Antofagasta
Hualpén

Osorno

Bodega

: Juan Guttemberg 452 Galpón 16 - Fonos: 232 189 - 231 525
: Marco Polo 9038 Local 7 Parque Indus. San Andrés
Fono: 248 4000
: Manuel Rodríguez 1849 - Fono: 235 718

: Camino Renca Lampa #S/N, Comuna Lampa, Ciudad Santiago

R.U.T.: 96.604.460-8

FACTURA ELECTRONICA

N° 2122175

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

NOMBRE : CTRAL DE RESTAURANTES-ARAMARK MULTISERV LT						COMUNA: HUECHURABA
R.U.T. : 76.178.390-4						CIUDAD : SANTIAGO
GIRO : SERVICIOS ASEO INDUST						FONO : 3851000
DIRECCION : AV DEL CONDOR 760						COD. CLIENTE 81827
FECHA EMISION	FECHA VENC.	Nº GUIA	ORD. COMPRA	COBRADOR	VEND.	NOMBRE VENDEDOR
03/10/2025	02/12/2025	7129707 / 4371681	10346461	614	6074	MANRIQUEZ GONZALEZ ALEJANDRO

CODIGO	DESCRIPCION DE PRODUCTO	ENV.	U/M	CANTIDAD	P. UNITARIO	% DSCTO.	MONTO DSCTO.	VALOR
638020	GEMSTAR PULSAR # C15J0295A1	20	KG	1	8,540.00			170.800
799020	QUIK FILL 320 CR 8 UN 1719 GE II # C15J0033A1	20	KG	1	7,805.00			156.100
754020	QUIK FILL 920 EXPRESS # C15H0445A1	20	KG	1	3,952.00			79.040
800006	COLOR EN POLVO 6 KG CR 5 1/8 UN 2465 GE III # C54F0006	6	KG	1	15,792.00			94.752
919020	TAJ MAHAL # C15J0343A1	20	KG	1	8,382.00			167.640
485005	AIR FRESH LAVENDER CR 3 UN 1170 GE II # F1125AL005	5	LT	2	4,525.00			45.250
990020	QUIK FILL 38 CR 8 UN 1760 # C15H0032A1	20	KG	1	3,263.00			65.260
798010	QUIK FILL 310 # C15G0235A2	10	KG	1	5,723.00			57.230
747020	QUIK FILL 910 EXPRESS CR 8 UN 1805 # C15H0395A1	20	KG	1	3,879.00			77.580
652020	LAUNDRI LIQUID DETERGENT CR 9 UN 3082 GE III # C15J0168A1	20	KG	1	4,090.00			81.800
BLTS:	888/30	TOTAL KG./L.	165			SUB TOTAL NETO		995,452

% DSCTO: 0.00%	MONTO DESCTO.:	MONTO NETO:	995.452	IVA 19 %:	189.136	MONTO TOTAL:	1.184.588
----------------	----------------	-------------	---------	-----------	---------	--------------	-----------

DESPACHO A : AV RECOLETA 464

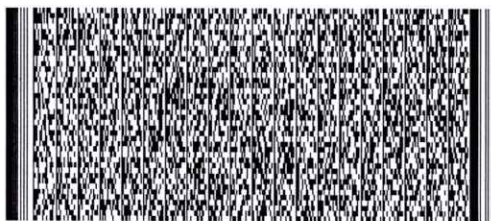
COMUNA : RECOLETA

OBS / DESP :

ENTREGAR A : ANDRES TOBAR

CIUDAD : SANTIAGO

ADJUNTAR O/COMPRA ANDRES TOBAR 982486825 L-V 09:00 A 18:00 HRS



Timbre Electrónico SII

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

RECINTO:	Clínica Davila	FECHA:	03/10/25
NOMBRE:	Daniela K	RUT:	26433788-7
FIRMA:			

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA B) DEL ARTICULO 4° DE 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 DEVENGARA 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 OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO MIS DATOS PERSONALES Y LOS DEMAS DERIVADOS DEL PRESENTE DOCUMENTO PUEDAN SER TRATADOS Y/O COMUNICADOS A TERCEROS SIN RESTRICCIONES, EN LA BASE DE DATO

PATENTE: XXXX-00

Nombre Cliente : BOD CLINICA DAVILA AMPLIACION LIMPIEZA

FAVOR EXTENDER CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO A ECOLAB SpA

CEDIBLE