

**Pedido de Compra/Purchase Order**  
**N°4503596431**

Isidora Goyenechea 2800 Piso46 Santiago RM -  
Santiago  
Chile  
RUT: 77762940-9  
Tel:56222306000

Entrega de factura/Invoice Deliver:  
Isidora Goyenechea 2800  
Piso46 Santiago RM - Santiago  
Chile

**Información del Proveedor/Supplier Information****Nombre/Name:** DARTEL S A**Dirección/Address:** AV. MATTA 324 SANTIAGO  
RM - Santiago Chile**RUT/RUC:** 96806110-0**Teléfono/Phone:****Email:** varos@dartel.cl

Lugar de entrega/Deliver To:  
CD DHL-BRONCES Lo Aguirre KM 16 Ruta 68 1200

**Información Empresa Compradora/Buyer Company Information****Comprador/Buyer:**Compras Planta**Teléfono/Phone:**56222155325**E-Mail:**comprasplanta.copperchile@angloamerican.com**Aprobador/Approver:****Condiciones de Compra/Purchase Condition****Termino de Pago/Payment term** : Within 60 days**Moneda/Currency** : CLP**Planta/Plant** : Los Bronces

El anticipo corresponde al 0,00 % del total de la orden de compra equivalente a 0 CLP el cual sera cancelado previa recepción de una boleta de garantia a favor de Anglo American por el total del anticipo solicitado.

| Item | Material | Descripción/<br>Description | Cantidad/<br>Order Qty | Unidad<br>/Unit | F.Entrega/<br>Deliv. Date | P.Unitario/<br>P.per unit | Total Item/<br>Net Value |
|------|----------|-----------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|------|----------|-----------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|

|                                                                                                                                             |           |              |        |    |            |        |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|----|------------|--------|-----------|
| 00010                                                                                                                                       | AM1939101 | AIRE 1038 3M | 22,000 | EA | 11.02.2025 | 45.487 | 1.000.714 |
| AIRE 1038 3M AIRE LIMPIEZA AIRE LIMPIEZA, MEZCLA DE AIRE COMPRIMIDO CON TETRAFLUORETANO (SOLVENTE DE LIMPIEZA), NCH 382: 2.2 NFPA: 0<br>0 0 |           |              |        |    |            |        |           |

**Número de Parte/Part number** 1038 3M  
**Solc.Pedido-pos/Purch Req. Pos.** 13887358/00010  
**Solicitante/Requisitioner** CRÍTICOS  
**Contrato/Contract** CW188688

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>Valor Neto Total/Total Net Value:</b> | 1.000.714 |
|------------------------------------------|-----------|

**Clausulas/Clauses:**

<https://www.angloamerican.com/suppliers/tools-for-suppliers/terms-and-conditions>