

**Pedido de Compra/Purchase Order**  
**N°4503792700**

 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-SOLDADO 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** : El Soldado

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                                                                                                                        | AM1915946 | CINTA 33 3M | 1,000 | ROL | 30.06.2025 | 4.351 | 4.351 |
| CINTA 33 3M CINTA AISLADORA PVC SUPER +33 CINTA AISLADORA PVC SUPER +33 19MM X 20,1MT X 0,177MM NR. 23 DE 3-M. 5 MTS. LARGO. |           |             |       |     |            |       |       |

**Número de Parte/Part number** 33 3M

**Solc.Pedido-pos/Purch Req. Pos.** 14111794/00010

**Solicitante/Requisitioner** CRÍTICOS

**Contrato/Contract** CW188690

**Pedido de Compra/Purchase Order**  
**N°4503792700**

| 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 |
|------|----------|-----------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|------|----------|-----------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|

|                                                                                                                          |           |                        |       |    |            |       |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------|----|------------|-------|--------|
| 00020                                                                                                                    | AM1918309 | ENCHUFE 555124 LEGRAND | 4,000 | EA | 30.06.2025 | 3.215 | 12.860 |
| ENCHUFE 555124 LEGRAND ENCHUFE MACHO CON EMBUTE DE GOMA, 3 X 1 ENCHUFE MACHO CON EMBUTE DE GOMA 3X16A 220V 2P + T IP 447 |           |                        |       |    |            |       |        |

**Número de Parte/Part number** 555124 LEGRAND

**Solc.Pedido-pos/Purch Req. Pos.** 14111957/00010

**Solicitante/Requisitioner** CRÍTICOS

**Contrato/Contract** CW188690

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| <b>Valor Neto Total/Total Net Value:</b> | 17.211 |
|------------------------------------------|--------|

**Clausulas/Clauses:**

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