

**Pedido de Compra/Purchase Order**  
**N°4504152069**

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-TORTOLAS Lo Aguirre KM 16 Ruta 68 1200

**Información Empresa Compradora/Buyer Company Information**
**Comprador/Buyer:** Com.Chagres-Tortol      **Teléfono/Phone:** 56222306416      **E-Mail:** compras.ch.lt.copperchile@angloamerican.com

**Aprobador/Approver:**
**Condiciones de Compra/Purchase Condition**

**Termino de Pago/Payment term** : Within 60 days  
**Moneda/Currency** : CLP  
**Planta/Plant** : Las Tortolas

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                                                                    | AM1916150 | RESINA 2131 3M              | 2,000                  | EA              | 16.03.2026                | 91.888                    | 183.776                  |
| RESINA 2131 3M RESINA SCOTCHCAST REPARAC. CABLES TIPO 3M # 2130 TAMANO B |           |                             |                        |                 |                           |                           |                          |
| <b>Número de Parte/Part number</b>                                       |           | 2131 3M                     |                        |                 |                           |                           |                          |
| <b>Solc.Pedido-pos/Purch Req. Pos.</b>                                   |           | 14521223/00010              |                        |                 |                           |                           |                          |
| <b>Solicitante/Requisitioner</b>                                         |           | CRÍTICOS                    |                        |                 |                           |                           |                          |
| <b>Contrato/Contract</b>                                                 |           | CW188688                    |                        |                 |                           |                           |                          |
| <b>Valor Neto Total/Total Net Value:</b>                                 |           |                             |                        |                 |                           | 183.776                   |                          |

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