

Pedido de compra: 4703017895

Este pedido de compra fue entregado por SAP Business Network. Para obtener más información acerca de Ariba y SAP Business Network, visite <https://www.ariba.com>.



Desde:
Cliente
Softys Chile S.p.A.
Agustinas 1343 Piso 6-1343
Santiago
REGION METROPOLITANA
Chile
Teléfono:
Fax:

Para:
Dartel S. A.
Avenida Manuel Antonio Matta 326
8320000 Santiago
Región Metropolitana de Santiago
Chile
Teléfono: +56 (2) 227572388
Fax: +56 (2) 227572202
Correo electrónico: Ideibis@dartel.cl,
jmiranda@dartel.cl

Pedido de compra

(Nuevo)

4703017895

Importe: \$ 177.540 CLP

Versión: 1

Número de pedido del proveedor:

4600026738

Condiciones de pago

0,000 % 30

Pago a 30 días

Comentarios

Texto de cabecera: COMPRA POR CM 4600026738

karina.sotelo@softys.com

Número de contrato

4600026738

Información de contacto

Dirección del proveedor
DARTEL S.A.
AV MATTA 326
SANTIAGO
REGION METROPOLITANA
Chile
Correo electrónico: convenios@dartel.cl

Dirección del proveedor
Patricia Salinas Gatica
Teléfono: +56 () 99176966

Teléfono: +56 () 27572200

Fax: +56 () 27572202

ID de dirección: 0000010658

Dirección de la sede central del comprador

CMPC Tissue

TI10
Karina Sotelo
530,
Softys Chile S.p.A.

ID de comprador: 0000010658

Otra información

Código de la empresa: 106
Grupo de compra: 530
Organización compradora: TI10
ID adicional de la parte: 0000010658
Código de la empresa: TI10
Clase de documento SAP: NB
AribaOrderID: Electricos
ID adicional de la parte: 0000010658

ADJUNTOS

ARB_4703017895_Orden_de_Compra.pdf (application/pdf; charset=UTF-8)

EXPEDIR TODOS LOS ARTÍCULOS A

Tissue Talagante
Camino Isla de Maipo 0297
TALAGANTE
REGION METROPOLITANA
Chile
Código de expedición: 1102
Teléfono: +56 () 562 8152020
Fax: +56 () 562 8153779
Código de ubicación: 1102

FACTURAR A

Softys Chile S.p.A.
Agustinas 1343 Piso 6-1343
Santiago
REGION METROPOLITANA
Chile
Teléfono:
Fax:
ID de comprador:

ENTREGAR A

Artículos en línea

| Número de línea | Número de repartos | Nº de pieza/Descripción | Nº de pieza de cliente | Tipo | Devol ucción | Cant. (Unidad) | Fecha para la que se requiere | Precio por unidad | Subtotal |
|-----------------|--------------------|--|------------------------|----------|--------------|----------------|-------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 1 | 0000742796 GABRIEL IGNACIO TRIGO AT CONTACTOR N/P 3RH2131-2BB40 SIEMENS | 000000000003122423 | Material | | 4,000 (EA) | 12 sep. 2025 | \$44.385 CLP | \$177.540 CLP |

ESTADO

4,000
Sin
confirmar

Claves de control

Confirmación de pedido: necesario antes de la expedición
Aviso de expedición: permitido
Factura: no es ERS
Tipo de verificación de factura: recepción de bienes

Comentarios

NOMBRE ELEMENTO: CONTACTOR
MODIFICADOR: AUXILIAR
NUMERO DE PARTE: 3RH2131-2BB40
FABRICANTE: SIEMENS
CARACTERISTICAS ADICIONALES: 3NA+1NC DC 24V, TAMANO S00 BORNES RESORTE

Contabilidad

| | | |
|----------------------|------------|--------------|
| Contabilidad general | ID | 6300300100 |
| WorkOrder | ID | 000340400570 |
| Porcentaje | Porcentaje | 100.00 |

Número de contrato

4600026738

Número de línea de contrato

00019

Repartos

| Nº de reparto | Fecha de entrega | Fecha de expedición | Cantidad (Unidades) | Cant. propuesta por el cliente (Unidad) | Fecha de entrega propuesta por el cliente |
|---------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| 1 | 12 sep. 2025 13:00 CLST | | 4,000 (EA) | | |

Otra información

| | |
|-------------------------------------|--|
| Categoría de cuenta: | J |
| Dirección bodega: | Tissue Talagante Camino Isla de Maipo CHILE REGION METROPOLITANA |
| Centro: | Tissue Talagante |
| Número de línea externa: | 00001 |
| Días estimados hasta la inspección: | 0 |
| Dominio de la clasificación: | ERPCommodityCode |
| Código de clasificación: | 0011800 |
| Dominio de la clasificación: | ERPCommodityCodeDescription |
| Código de clasificación: | MAT Y EQ ELECTRICO |

Pedido enviado el: miércoles 13 ago. 2025 12:00 GMT-04:00

Recibido por SAP Business Network el: miércoles 13 ago. 2025 15:15 GMT-04:00

Este pedido ha sido enviado por Empresas CMPC AN01040139411 y entregado por SAP Business Network.

Hay adjuntos asociados a este pedido que se pueden ver en pantalla.

Subtotal: \$ 177.540 CLP