

Pedido de compra: 4702923971

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
CMPC Maderas SpA
Agustinas 1343 Piso 4
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)
4702923971
Importe: \$ 301.920 CLP
Versión: 1

Condiciones de pago

0,000 % 30
Pago a 30 días

Número de contrato

4600018730

Información de contacto

Dirección del proveedor
DARTEL S.A.
AV MATTÁ 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

CM corporativo
CM90
Enzo Canobbi
556,
CMPC Maderas SpA

ID de comprador: 0000010658

| | |
|---------------------------|------------|
| Código de la empresa: | 127 |
| Grupo de compra: | 556 |
| Organización compradora: | CM90 |
| ID adicional de la parte: | 0000010658 |
| Código de la empresa: | CM90 |
| Clase de documento SAP: | NB |
| AribaOrderID: | MRO-1-556 |
| ID adicional de la parte: | 0000010658 |

ARB CONDICIONES GENERALES.pdf (application/pdf; charset=UTF-8)

Maderas Mulchén
Panamericana Sur K. 540
Mulchen
REGION DEL BIOBIO
Chile
Código de expedición: 3202
Teléfono: +56 () 56 43 561371
Fax: +56 () 56 43 561225
Correo electrónico: maderas@maderas.
cmpc.cl
Código de ubicación: 3202

CMPC Maderas SpA
Agustinas 1343 Piso 4
Santiago
REGION METROPOLITANA
Chile
Teléfono:
Fax:
ID de comprador:

| Número de línea | Número de repartos | Nº de pieza /Descripción | Nº de pieza de cliente | Tipo | Devolución | Cant. (Unidad) | Fecha para la que se requiere | Precio por unidad | Subtotal |
|--|--------------------|--------------------------|------------------------|----------|------------|----------------|-------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 1 | 000000000003010397 | | Material | | 1,000 (EA) | 12 nov. 2025 | \$301.920 CLP | \$301.920 CLP |
| TARJETA DI 6ES7 226-6DA32-0XB0 SIEMENS | | | | | | | | | |
| ESTADO | | | | | | | | | |
| 1,000 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: TARJETA | | | | | | | | | |
| MODIFICADOR: DI | | | | | | | | | |
| NUMERO DE PARTE: 6ES7 226-6DA32-0XB0 | | | | | | | | | |
| FABRICANTE: SIEMENS | | | | | | | | | |
| Número de contrato | | | | | | | | | |
| 4600018730 | | | | | | | | | |

Número de línea de contrato

00224

| 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 nov. 2025 13:00 CLST | | 1,000 (EA) | | |

Otra información

| | |
|----------------|--|
| Dirección | Maderas Mulchén Panamericana Sur CHILE REGION DEL BIOBIO |
| bodega: | |
| Centro: | MA - Aserradero Mulchen |
| Número de | 00001 |
| línea externa: | |
| Días | 7 |
| estimados | |
| hasta la | |
| inspección: | |
| Dominio de la | ERPCommodityCode |
| clasificación: | |
| Código de | 41113669 |
| clasificación: | |
| Dominio de la | ERPCommodityCodeDescription |
| clasificación: | |
| Código de | DETEC LINEA.VOLTAJE |
| clasificación: | |

Pedido enviado el: jueves 16 ene. 2025 13:00 GMT-03:00
Recibido por SAP Business Network el: jueves 16 ene. 2025 15:02 GMT-03:00
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: \$ 301.920 CLP