

Pedido de compra: 4702922293

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
Envases Impresos Cordillera SpA.

Avenida Eyzaguirre 01098
Puente Alto, 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: ldeibis@dartel.cl,
jmiranda@dartel.cl

Pedido de compra

(Nuevo)

4702922293

Importe: \$ 262.000 CLP
Versión: 1

Condiciones de pago

0,000 % 30
Pago a 30 días

Número de contrato

4600009012

Información de contacto

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

Teléfono: +56 () 27572200
Fax: +56 () 27572202
ID de dirección: 0000010658

Dirección de la sede central del comprador
CM corporativo
CM90
Enzo Canobbi
556,
Envases Impresos Cordillera SpA.

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

Correo electrónico: enzo.canobbi@cmpc.cl;

ID de comprador: 0000010658

Otra información

Código de la empresa: 124
Grupo de compra: 556
Organización compradora: CM90
ID adicional de la parte: 0000010658
Código de la empresa: CM90
Datos bancarios: N° cuenta - Titular cuenta - Nombre Banco - Clave Banco - País; 1710124100 - DARTEL S.A. - Banco de Chile - 001000 - CL;
Clase de documento SAP: NB
Información de Factura Electrónica Legal: Información importante sólo para facturación electrónica: la casillaelectrónica activa en CMPC donde se deberá enviar su facturaelectrónica es: psalinas@artel.cl ;
AribaOrderID: MRO-1-556
ID adicional de la parte: 0000010658

ADJUNTOS

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

EXPEDIR TODOS LOS ARTÍCULOS A

Planta Buin
Camino Alto Jahuel 0360
Buin
REGION METROPOLITANA
Chile
Código de expedición: E001
Teléfono: +56 () 562 4711300
Fax: +56 () 562 8215988
Código de ubicación: E001

FACTURAR A

Envases Impresos Cordillera SpA.
RUT: 89201400-0 ; GIRO: Fabricación de Papel y Cartón, Generación y Distri ;
Avenida Eyzaguirre 01098
Puente Alto, Santiago
REGION METROPOLITANA
Chile
Teléfono:
Fax:
ID de comprador:

ENTREGAR A

Planta: Planta Buin

Artículos en línea

Número de línea	Número de repartos	Nº de pieza /Descripción	Nº de pieza de cliente	Tipo	Devoluc ión	Cant. (Unidad)	Fecha para la que se requiere	Precio por unidad	Subtotal
1	1		000000000003571131	Material		1.000,000 (EA)	19 ene. 2025	\$262 CLP	\$262.000 CLP

ESTADO

1.000,000
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

AMARRA PLASTICA 4,8 MM X 300 MM NATURAL

Número de contrato

4600009012

Número de línea de contrato

00233

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	19 ene. 2025 13:00 CLST		1.000,000 (EA)		

Otra información

Dirección bodega:	Planta Buin Camino Alto Jahuel CHILE REGION METROPOLITANA
Centro:	Planta Buin
Número de línea externa:	00001
Días estimados hasta la inspección:	2
Dominio de la clasificación:	ERPCommodityCode
Código de clasificación:	39131607
Dominio de la clasificación:	ERPCommodityCodeDescription
Código de clasificación:	CORD.AMARRAR CABLES

Pedido enviado el: lunes 13 ene. 2025 13:00 GMT-03:00

Recibido por SAP Business Network el: lunes 13 ene. 2025 16:52 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: \$ 262.000 CLP

PDF generado por LUIS BASTIAS ARDILES en martes 21 ene. 2025 12:28 GMT-03:00