

# Pedido de compra: 4702954372

---

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: [Ideibis@dartel.cl](mailto:Ideibis@dartel.cl),  
[jmiranda@dartel.cl](mailto:jmiranda@dartel.cl)

## Pedido de compra

(Nuevo)  
4702954372  
Importe: \$ 706.655 CLP  
Versión: 1

---

### Condiciones de pago

0,000 % 30  
Pago a 30 días

### Comentarios

Texto de cabecera:

Cotización: 20112246

\*\*\*favor confirmar orden de compra a través de la plataforma ariba\*\*\*

\*\*\*favor gestionar la entrega en planta de este material con urgencia\*\*\*

### Información de contacto

Dirección del proveedor  
DARTEL S.A.  
AV MATTA 326  
SANTIAGO  
REGION METROPOLITANA  
Chile  
Correo electrónico: [convenios@dartel.cl](mailto: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 Papeles  
HP10  
Albanys López  
537,

Envases Impresos Cordillera SpA.  
Correo electrónico: alopez.supplynet@cm pc.cl;

ID de comprador: 0000010658

Otra información

Código de la empresa: 124  
Grupo de compra: 537  
Organización compradora: HP10  
ID adicional de la parte: 0000010658  
Código de la empresa: HP10  
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@dartel.cl ;  
ID adicional de la parte: 0000010658

ADJUNTOS

ARB\_CONDICIONES\_GENERALES.pdf (application/pdf; charset=UTF-8)

EXPEDIR TODOS LOS ARTÍCULOS A

Planta San Joaquín  
Carlos Valdovinos 473  
San Joaquín  
REGION METROPOLITANA  
Chile  
Código de expedición: F001  
Teléfono: +56 ( ) 56 2 4737000  
Fax: +56 ( ) 56 2 4737042  
Código de ubicación: F001  
ID de ubicación de almacenamiento: 040

FACTURAR A

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

ENTREGAR A

Planta: Planta San Joaquín

Artículos en línea								
Número de línea	Número de repartos	Nº de pieza/Descripción	Tipo	Devolución	Cant. (Unidad)	Fecha para la que se requiere	Precio por unidad	Subtotal
1	1	VARIADOR ATV320U40NUB ALTIVAR	Material		1,000 (EA2)	30 mar. 2025	\$706.655 CLP	\$706.655 CLP
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								
Contabilidad								
Contabilidad general	ID	6300300200						
Centro de	ID	3CL24F0402						

costes		
Porcentaje	Porcentaje	100.00

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	30 mar. 2025 13:00 CLST		1,000 (EA2)		

Otra información

Categoría de cuenta:	K
Dirección bodega:	Planta San Joaquin Carlos Valdovinos CHILE REGION METROPOLITANA
Centro:	Planta San Joaquin
Número de línea externa:	00001
Días estimados hasta la inspección:	0
Dominio de la clasificación:	ERPCommodityCode
Código de clasificación:	0302

Pedido enviado el: lunes 24 mar. 2025 13:00 GMT-03:00  
Recibido por SAP Business Network el: miércoles 26 mar. 2025 15:29 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:	\$	706.655	CLP
-----------	----	---------	-----