

# Pedido de compra: 4702981435

---

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)  
4702981435  
Importe: \$ 263.575 CLP  
Versión: 1  
Número de pedido del proveedor:  
6001091182

---

### Condiciones de pago

0,000 % 30  
Pago a 30 días

### Comentarios

Texto de cabecera:

Favor confirmar recepción conforme de OC a través del Portal Ariba o por alguna excepción a través de correo respondiendo al comprador Stefani Tapia  
\*\*\*favor gestionar la entrega en planta de este material con urgencia\*\*\*

NOTA: Horario de recepción de materiales en planta es hasta las 14:00 de lunes a jueves y hasta las 12:00 los viernes.

### Información de contacto

Dirección del proveedor  
DARTEL S.A.  
AV MATTÁ 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

ID de comprador: 0000010658

Código de la empresa:	124
Grupo de compra:	763
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 casilla electrónica activa en CMPC donde se deberá enviar su facturación electrónica es: <a href="mailto:convenios@dartel.cl">convenios@dartel.cl</a> ;
ID adicional de la parte:	0000010658

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

Planta Osorno  
Camino a Pichidama KM 0,7 Ruta U-51  
Osorno  
REGION DE LOS LAGOS  
Chile  
Código de expedición: E003  
Teléfono: +56 ( ) 562 4442400  
Código de ubicación: E003

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:

## Planta: Planta Osorno

Artículos en línea

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		000000000077450934	Material		5,000 (EA)	2 jun. 2025	\$52.715 CLP	\$263.575 CLP
RELE TERMICO LRD14C SCHNEIDER									

ESTADO

5,000  
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: RELE  
MODIFICADOR: TERMICO  
NUMERO DE PARTE: LRD14C  
FABRICANTE: SCHNEIDER ELECTRIC  
CARACTERISTICAS ADICIONALES: 7-10 AMPS

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	2 jun. 2025 12:00 CLT		5,000 (EA)		

Otra información

Dirección	Planta Osorno Camino a Pichidama KM 0,7 Ruta U-51 CHILE REGION DE LOS
bodega:	LAGOS
Centro:	Planta Osorno
Número de	00001
línea externa:	
Días	1
estimados	
hasta la	
inspección:	
Dominio de la	ERPCommodityCode
clasificación:	
Código de	0011800
clasificación:	
Dominio de la	ERPCommodityCodeDescription
clasificación:	
Código de	MAT Y EQ ELECTRICO
clasificación:	

Pedido enviado el: viernes 23 may. 2025 12:00 GMT-04:00  
Recibido por SAP Business Network el: martes 27 may. 2025 7:39 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:	\$	263.575	CLP
-----------	----	---------	-----