

# Pedido de compra: 4702991544

---

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

## Pedido de compra

(Nuevo)

4702991544

Importe: \$ 132.180 CLP

Versión: 1

### Condiciones de pago

0,000 % 30

Pago a 30 días

### Comentarios

Texto de cabecera:

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SE EMITE CON CARGO AL CONTRATO MARCO DE LA REFERENCIA.

SE CANCELARA EN MONEDA NACIONAL EN BASE AL TIPO DE CAMBIO DOLAR OBSERVADO BANCO CENTRAL, VIGENTE EN LA FECHA DE DESPACHO.

EL HORARIO DE RECEPCIÓN DE MERCADERÍAS ASOCIADAS A CM EN BODEGA DITRANS, SERÁ DE 9.00 A 14.00, EN HORARIO CONTINUADO. LAS ENTREGAS DIRECTAS EN PLANTA SE DEBE REALIZAR DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE CADA UNA DE ELLAS.

EL PROVEEDOR DEBERA DISPONER DE UNA IDENTIFICACION DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS Y DE UN EMBALAJE ADECUADO AL TRANSPORTE HACIA LAS PLANTAS.

TODAS LAS GUÍAS DE DESPACHO Y/O FACTURAS ASOCIADAS A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, DEBERÁN INDICAR CLARAMENTE EL N° DE PEDIDO - Y EL NUMERO DEL ITEM DE LA OC QUE SE ESTA ENTREGANDO - BODEGA DITRANS, NO RECEPCIONARA DOCUMENTOS QUE NO VENGAN CON LAS INDICACIONES SEÑALADAS.

### Número de contrato

4600015392

### Información de contacto

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:	106
Grupo de compra:	T58
Organización compradora:	TI10
ID adicional de la parte:	0000010658
Código de la empresa:	TI10
Clase de documento SAP:	NB
AribaOrderID:	Reptos. Ectr
ID adicional de la parte:	0000010658

ARB 4702991544 Orden de Compra.pdf (application/pdf; charset=UTF-8)

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:

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

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	0000742796 GABRIEL IGNACIO TRIGO AT CONTACTOR SIEMENS 3RH2131-2BB40	0000000000003049392	Material		3,000 (EA)	23 jul. 2025	\$44.060 CLP	\$132.180 CLP
<div>ESTADO</div> <div><div>3,000 Sin confirmar</div></div>									

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

CONTACTOR  
NUMERO DE PARTE: 3RH2131-2BB40  
FABRICANTE: SIEMENS

Contabilidad

Contabilidad general	ID	6300300100
WorkOrder	ID	000340406778
Porcentaje	Porcentaje	100.00

Número de contrato

4600015392
------------

Número de línea de contrato

00167
-------

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	23 jul. 2025 12:00 CLT		3,000 (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: martes 17 jun. 2025 12:00 GMT-04:00  
Recibido por SAP Business Network el: martes 17 jun. 2025 8:01 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:	\$	132.180	CLP
-----------	----	---------	-----