

Pedido de compra: 4703071292

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,
jmiranda@dartel.cl

Pedido de compra

(Nuevo)
4703071292
Importe: \$ 321.256 CLP
Versión: 1
Número de pedido del proveedor:
4600025899

Condiciones de pago

0,000 % 60
Pago a 60 días

Número de contrato

4600025899

Información de contacto

Dirección del proveedor
DARTEL S.A.
AV MATTA 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
Cesar Sanchez V
406,
Envases Impresos Cordillera SpA.

ID de comprador: 0000010658

Código de la empresa:	124
Grupo de compra:	406
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: convenios@dartel.cl ;
AribaOrderID:	MRO-1-406
ID adicional de la parte:	0000010658

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

Planta Til Til
Camino Cerro Blanco Polpaico 100
Til Til
REGION METROPOLITANA
Chile
Código de expedición: E002
Teléfono: +56 () 562 8466060
Fax: +56 () 562 8466120
Código de ubicación: E002

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:

Planta: Planta Til Til

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	00000000038006644		Material		8,000 (PCE)	4 mar. 2026	\$40.157 CLP	\$321.256 CLP
HERRAMIENTA 1212539 PHOENIX									
ESTADO									
8,000 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									
JUEGO DE DESTORNILLADORES									
ESPIGA: *****									
LONGITUD DE LA ESPIGA: *****									

TAMAÑO DE LA PUNTA: *****
MANGO: MANGO 2C ANTIDESLIZANTE
RECIPIENTE: RACK DESTORNILLADORES MURAL
TIPO: SF-SL/PH SET VDE
TAMAÑO: *****
PUNTA: PHILLIPS
MATERIAL: *****
NÚMERO DE PIEZAS: 6
LONGITUD: *****
ATRIBUTO: NOMBRE ELEMENTO: HERRAMIENTA, FABRICANTE: PHOENIX CONTACT, NR.
PARTE: 1212539
USO: *****

Número de contrato

4600025899

Número de línea de contrato

00052

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	4 mar. 2026 13:00 CLST		8,000 (PCE)		

Otra información

Dirección Planta Til Til Camino Cerro Blanco Polpaico CHILE REGION METROPOLITANA
bodega:
Centro: Planta Til Til
Número de 00001
línea externa:
Días 2
estimados
hasta la
inspección:
Dominio de la ERPCommodityCode
clasificación:
Código de 27112126
clasificación:
Dominio de la ERPCommodityCodeDescription
clasificación:
Código de ALICATES PLANOS
clasificación:

Pedido enviado el: miércoles 14 ene. 2026 13:00 GMT-03:00
Recibido por SAP Business Network el: miércoles 14 ene. 2026 18:01 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: \$ 321.256 CLP