

# Pedido de compra: 4702991802

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)  
4702991802  
Importe: \$ 20.592 CLP  
Versión: 1

### Condiciones de pago

0,000 % 30  
Pago a 30 días

### Número de contrato

4600018684

### 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

CM corporativo  
CM90  
Cesar Sanchez V  
406,  
Envases Impresos Cordillera SpA.

ID de comprador: 0000010658

### Otra información

Código de la empresa: 124  
Grupo de compra: 406  
Organización compradora: CM90  
ID adicional de la parte: 0000010658  
Código de la empresa: CM90  
Clase de documento SAP: NB  
AribaOrderID: MRO-1-406

ID adicional de la parte: 0000010658

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

<b>EXPEDIR TODOS LOS ARTÍCULOS A</b> Planta Cordillera Eyzaguirre 01098 Puente Alto REGION METROPOLITANA Chile Código de expedición: P001 Teléfono: +56 () 56 2 3675700 Fax: +56 () 56 2 8501118 Código de ubicación: P001	<b>FACTURAR A</b> Envases Impresos Cordillera SpA. Avenida Eyzaguirre 01098 Puente Alto, Santiago REGION METROPOLITANA Chile Teléfono: Fax: ID de comprador:	<b>ENTREGAR A</b>
---	--	-------------------

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	0000735177 VARINIA ALEJANDRA ESCOBA SOPORTE PLASTICO P/PLACA 503-R TICINO	0000000000003619410	Material		11,000 (EA)	17 jul. 2025	\$1.872 CLP	\$20.592 CLP

**ESTADO**

11,000  
 Sin confirmar

**Claves de control**

Confirmación de pedido: permitido
Aviso de expedición: permitido
Factura: no es ERS
Tipo de verificación de factura: recepción de bienes

**Comentarios**  
 SOPORTE PLASTICO PARA PLACA PORTA MODULO TICINO NO. 503-R

**Número de contrato**  

4600018684

**Número de línea de contrato**  

00065

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	17 jul. 2025 12:00 CLT		11,000 (EA)		

**Otra información**  

Dirección	Planta Cordillera Eyzaguirre CHILE REGION METROPOLITANA
-----------	---

bodega:  
Centro: Planta Cordillera  
Número de 00001  
línea externa:  
Días 2  
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: martes 17 jun. 2025 12:00 GMT-04:00  
Recibido por SAP Business Network el: martes 17 jun. 2025 16:00 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: \$ 20.592 CLP

PDF generado por LUIS BASTIAS ARDILES en jueves 19 jun. 2025 18:27 GMT-04:00