

El número siguiente debe aparecer en toda la correspondencia relacionada, documentos de transporte y facturas:

**NÚMERO DE PEDIDO DE COMPRA: 4500023776**

<b>PARA:</b> <b>UNIVERSIDAD METROPOLITANA</b> <b>RIF: J-00065477-8</b> Av Boyaca Con Autopista Petare Guarenas Edif Eugenio Mendoza Piso 5 Of Rectorado Urb Terrazas Del Avila Caracas (Petare) Miranda Zona Postal 1073 Attn: Maribel Hernández Tlfn: 0212-2403674 Correo: mhernandez@unimet.edu.ve	<b>ENVIAR A:</b> <b>UNIVERSIDAD METROPOLITANA</b> <b>Caracas</b>
--	--

FECHA RECEPCION PEDIDO DE COMPRA	VENDEDOR	MEDIO DE ENVÍO	REQUERIDO PARA	TÉRMINOS
23/07/2025	N. Carricatti	Intech	<b>SEPT, 2025</b>	Ver Abajo

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD BS	TOTAL BS
01	01	Pc	<b>FTIR SPECTROPHOTOMETER LYZA 7000 INCL. CELL MODULE MULTIPURPOSE, ANTON PAAR PN 253253</b>	5.379.152,00	5.379.152,00
02	01	Pc	<b>PIKE IRIS, DIAMOND ATR CELL PN 262502</b>	2.056.332,00	2.056.332,00
03	01	Pc	<b>FLEX-FLOW TRANSMISSION CELL PN 325233</b>	283.736,00	283.736,00
04	01	Pc	<b>SPACER SET PTFE PN 387037</b>	66.816,00	66.816,00
05	01	Pc	<b>WINDOW KBR 32X3 MM PN 286487</b>	54.752,00	54.752,00
06	01	Pc	<b>WINDOW KBR 32X3 MM, DRILLED PN 286488</b>	61.712,00	61.712,00
07	06	Pc	<b>GLASS SYRINGE 2ML LUER LOCK PN 286552</b>	8.700,00	52.200,00

08	01	Pc	<b>USED OIL ANALYSIS UPGRADE LYZA 7000 PN 286498</b>	630.228,00	630.228,00
09	01	Pc	<b>HYDRAULIC PIXIE PRESS PN 286605</b>	1.474.128,00	1.474.128,00
10	01	Pc	<b>GAS CELL 100 MM PN 286337</b>	314.824,00	314.824,00
11	02	Pc	<b>WINDOW KBR 38X6 MM PN 286473</b>	72.152,00	144.304,00
12	01	Pc	<b>PIKE EASIDIFF PN 385433</b>	1.255.236,00	1.255.236,00
13	01	Pc	<b>PIKE IR NIST STANDARD (PS) PN 262505</b>	128.528,00	128.528,00
14	02	Pc	<b>DRYING CARTRIDGE LYZA 7000 PN 253717</b>	21.692,00	43.384,00
15	01	Pc	<b>DRYING CARTRIDGE PN 65085</b>	47.212,00	47.212,00

SUBTOTAL 11.992.544,00

IMPUESTO SOBRE VENTAS 1.918.807,04

ENVÍO Y ADMINISTRACIÓN

OTROS

**TOTAL 13.911.351,04**

- 1 Copia - Control de Ventas
- 1 Copia - Administración
- 1 Copia - Compras
- 1 Copia - Histórico Cliente

1. Todos los materiales deben estar bien identificados con etiquetas
2. Anexar Certificación de Calidad de INTECH por el material en referencia como representantes y/o distribuidores.
3. Revisar cuales Certificados adicionales ha contratado el Cliente y requiere para la aceptación de los materiales
4. Chequear las condiciones de Seguridad exigidas por el Cliente para que nuestro Transporte pueda acceder sus instalaciones y hacer la entrega.
5. Coordinar el Despacho final así como las cobranzas con la Oficina Regional o Distribuidor del área
6. Revisar cuales son los Documentos Requeridos por el Cliente como ANEXOS a la Facturación para poder aceptarlas y procesar los pagos
7. Facturar los números de Ítems exactamente igual a como aparecen en las Ordenes de Compra el Cliente aun se estén haciendo entregas parciales

**FORMA DE PAGO:**

Transferencia o deposito en Bs a nuestra cuenta en el Banco Mercantil, a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A. Cuenta Corriente #: 0105-0011-73-1011-50499-5

**CONDICIONES DE PAGO:**

100% Prepagado

**OBSERVACIONES:**

**NUESTRA OFERTA:**

Autorizado por

Fecha

