

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

NÚMERO DE PEDIDO DE COMPRA: 451385629

| | |
|--|---|
| PARA: Cervecería Polar C.A. RIF: J-00006372-9 Av. 2da de Los Cortijos de Lourdes, Local Planta Polar Urb. Los Cortijos de Lourdes, Caracas 1071. Attn: Sheyla María Reyes Alvarez Telf.: 0241-8397569 E-mail: Sheyla.reyes@empresaspolar.com | ENVIAR A: Cervecería Polar C.A. Planta San Joaquín, Edo. Carabobo Carretera Panamericana Mariara San Joaquín, Edo. Carabobo |
|--|---|

| FECHA RECEPCION PEDIDO DE COMPRA | VENDEDOR | MEDIO DE ENVÍO | REQUERIDO PARA | TÉRMINOS |
|----------------------------------|-----------|----------------|----------------------|-----------|
| 25/08/2025 | S. Mendez | Intech | SEP-OCT, 2025 | Ver Abajo |

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO POR UNIDAD US\$ | TOTAL US\$ |
|------|----------|--------|---|------------------------|------------|
| 01 | 01 | Pc | KIT DE PARTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, BUCHI PN 11073075 | 2,283.00 | 2,283.00 |
| | | | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------------|-----------------|
| 1 Copia - Control de Ventas | | SUBTOTAL | 2,283.00 |
| 1 Copia - Administración | | IMPUESTO SOBRE VENTAS | 365.28 |
| 1 Copia - Compras | | ENVÍO Y ADMINISTRACIÓN | |
| 1 Copia - Histórico Cliente | | OTROS | |
| | | TOTAL | 2,648.28 |

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

FORMA DE PAGO:

Transferencia o deposito en Bs.S. 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:

Pago a 15 días luego de enviada factura comercial

OBSERVACIONES:

Facturación en US\$ con coetilla.

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

NUESTRA OFERTA:

C-2025-0095Rev2, 22/08/25 – S. Méndez

Autorizado por
L. Z.

Fecha
25/08/25