

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

**NÚMERO DE PEDIDO DE COMPRA: 4513776856**

<b>PARA:</b> <b>Cervecería Polar C.A.</b> <b>RIF: J-00006372-9</b> Av. 2da de Los Cortijos de Lourdes, Local Planta Polar Urb. Los Cortijos de Lourdes, Caracas 1071. Attn: Keydi Josefina Reina Castillo Telf.: 0241-8397569 E-mail: keydi.reina@empresaspolar.com	<b>ENVIAR A:</b> <b>Cervecería Polar C.A.</b> <b>Planta San Joaquín, Edo. Carabobo</b> Carretera Panamericana Mariara San Joaquín, Edo. Carabobo
--	--

FECHA RECEPCION PEDIDO DE COMPRA	VENDEDOR	MEDIO DE ENVÍO	REQUERIDO PARA	TÉRMINOS
20/08/2025	N. Carricatti	Intech	<b>OCT, 2025</b>	Ver Abajo

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD US\$	TOTAL US\$
01	08	Pc	<b>CONECTOR MACHO DSUB 9BU 35° DN SENSOR, ANTON PAAR PN 184983</b>	339.00	2,712.00
02	300	m	<b>CABLE INSTALACION 2x 2x 0,22x D7,1mm ST PER FOR CAN BUS, ANTON PAAR PN 94268</b>	28.00	8,400.00
03	07	Pc	<b>TARJETA ELECTRONICA COMUNICACION PROFIBUS DP MODELO mPDS 5, ANTON PAAR PN 97350</b>	2,178.00	15,246.00

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

SUBTOTAL	26,358.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS	4,217.28
ENVÍO Y ADMINISTRACIÓN	
OTROS	
<b>TOTAL</b>	<b>30,575.28</b>

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

**NUESTRA OFERTA:**

C-2025-0283, 07/08/25 - N. Carricatti

**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 coletilla.

---

Autorizado por  
L. Z.

Fecha  
**02/10/25**