

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

**NÚMERO DE PEDIDO DE COMPRA: 4521204612**

|  |   |
|--|---|
| <b>PARA:</b><br>PEPSICO ALIMENTOS, S.C.A.<br><b>RIF:</b> J00033800-0<br>2DA TRANSVERSAL LOS CORTIJOS LOURDES C/H NEWMAN<br>EDIF FUND. POLAR P3 CARACAS VENEZUELA<br>Telf.: +58 212.202.86.86<br>Attn: Maria Pino<br>E-mail: MARIA.PINO@pepsico.com | <b>ENVIAR A:</b><br><br><b>Planta Santa Cruz</b><br><b>Avenida 2, Parcela 06</b><br><b>2323, Santa Cruz, Aragua</b><br><b>Venezuela</b> |
|--|---|

| FECHA RECEPCION PEDIDO DE COMPRA | VENDEDOR  | MEDIO DE ENVÍO | REQUERIDO PARA   | TÉRMINOS  |
|----------------------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|
| 07/10/2025                       | S. Mendez | Intech         | <b>Dic, 2025</b> | Ver Abajo |

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN   | PRECIO POR UNIDAD US\$ | TOTAL US\$ |
|------|----------|--------|---|------------------------|------------|
| 01   | 01       | Pc     | <b>BALANZA DE PRECISIÓN<br/>MODELO EXPROLER<br/>EX2202/E CAPACIDAD 2200G<br/>LEGIBILIDAD 0.01G, OHAUS<br/>PN 30061981</b> | 6,930.00               | 6,930.00   |
| 02   | 03       | Pc     | <b>BALANZA DE PRECISIÓN<br/>MODELO PIONEER PX4202/E<br/>CAPACIDAD 4200G<br/>LEGIBILIDAD 0.01G, OHAUS<br/>PN 30429852</b>  | 3,863.00               | 11,589.00  |
| 03   | 02       | Pc     | <b>BALANZA ANALÍTICA MODELO<br/>EXPLORER EX224<br/>CAPACIDAD 220G<br/>LEGIBILIDAD 0.1 MG, OHAUS<br/>PN 83021332</b>       | 12,291.00              | 24,585.00  |
|      |          |        |   |                        |            |

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

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| SUBTOTAL               | 43,101.00        |
| IMPUESTO SOBRE VENTAS  | 6,896.16         |
| ENVÍO Y ADMINISTRACIÓN |                  |
| OTROS                  |                  |
| <b>TOTAL</b>           | <b>49,997.16</b> |

1. Todos los materiales deben estar bien identificados con etiquetas

#### 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

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-2025-0338Rev1, 01/10/25 – S. Mendez

**CONDICIONES DE PAGO:**

14 días de crédito contra entrega de factura y material

---

**OBSERVACIONES:**

---

Autorizado por  
L. Z.

Fecha  
**07/10/25**