

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

**NÚMERO DE PEDIDO DE COMPRA: 4513899951**

<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: Sheyla María Reyes Alvarez Telf.: 0241-8397569 E-mail: Sheyla.reyes@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
26/11/2025	S. Mendez	Intech	<b>Dic, 2025</b>	Ver Abajo

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD US\$	TOTAL US\$
03	01	Pc	<b>ESTÁNDAR DE DENSIDAD GLUCOSA/AGUA 10% (1040KG/M<sup>3</sup>) 1x10 ML MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO ISO 17034, ANTON PARA PN 242817</b>	352.00	352.00
1 Copia - Control de Ventas				SUBTOTAL	352.00
1 Copia - Administración				IMPUESTO SOBRE VENTAS	56.32
1 Copia - Compras				ENVÍO Y ADMINISTRACIÓN	
1 Copia - Histórico Cliente				OTROS	
				TOTAL	<b>408.32</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

#### 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-2025-0391, 06/11/25 – S. Méndez

---

Autorizado por  
L. Z.

Fecha  
**26/11/25**