

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

NÚMERO DE PEDIDO DE COMPRA: 4513905763

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 Oriente Carretera Negra Km. 15 Ojo de Agua Barcelona
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FECHA RECEPCION PEDIDO DE COMPRA	VENDEDOR	MEDIO DE ENVÍO	REQUERIDO PARA	TÉRMINOS
27/11/2025	S. Méndez	Intech	Nov, 2025	Ver Abajo

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD US\$	TOTAL US\$
01	02	Pc	MANGUERA DE SILICON DI 2 x DE 4, ANTON PARA PN 51273	50.00	100.00

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

SUBTOTAL	100.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS	16.00
ENVÍO Y ADMINISTRACIÓN	
OTROS	
TOTAL	116.00

- Todos los materiales deben estar bien identificados con etiquetas
- Anexar Certificación de Calidad de INTECH por el material en referencia como representantes y/o distribuidores.
- Revisar cuales Certificados adicionales ha contratado el Cliente y requiere para la aceptación de los materiales
- Chequear las condiciones de Seguridad exigidas por el Cliente para que nuestro Transporte pueda acceder sus instalaciones y hacer la entrega.
- 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 coletilla.

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-2025-0400, 13/11/25 – S. Méndez

Autorizado por
L. Z.

Fecha
27/11/25