

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

**NÚMERO DE PEDIDO DE COMPRA: 129715 OP**

<b>PARA:</b> <b>Mimesa Alimentos, C.A.</b> <b>RIF: J-07032176-8</b> Av. Francisco de Miranda Edif. Parque Cristal Piso 8 Of 8-1 Urb. Los Palos Grandes Caracas (Chacao) Miranda. Zona Postal 1060 Attn: Jesus Salazar Telf.: 0212-3524311/350029 E-mail: jesus_salazar@grupomimesa.com	<b>ENVIAR A:</b> <b>Mimesa Alimentos, C.A.</b> <b>Planta La Encrucijada</b> <b>FUNDO SAN BERNARDO SECTOR LA ENCRUCIJADA</b> <b>CALLE INTERNA, PARCELA N.º 2, MUNICIPIO</b> <b>SANTIAGO MARIÑO LA ENCRUCIJADA 2515</b> <b>ARAGUA</b>
--	---

FECHA RECEPCION PEDIDO DE COMPRA	VENDEDOR	MEDIO DE ENVÍO	REQUERIDO PARA	TÉRMINOS
30/01/2026	S. Mendez	Intech	<b>MARZO, 2026</b>	Ver Abajo

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD US\$	TOTAL US\$
01	01	Pc	<b>2,6-DICHLOROPHENOLINDOPHENOL SODIUM SALT PRESENTACIÓN POLVO FRASCO DE 10G, MP BIOMEDICALS PN 0215011810</b>  <b>CAS NUMBER 620-45-1</b>	355.00	355.00
				SUBTOTAL	355.00
1 Copia - Control de Ventas				IMPUESTO SOBRE VENTAS	
1 Copia - Administración				ENVÍO Y ADMINISTRACIÓN	
1 Copia - Compras				OTROS	56.80
1 Copia - Histórico Cliente				TOTAL	<b>411.80</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

**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:**

15 días de crédito

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-2026-0032, 29/01/2026 - S. Mendez

**OBSERVACIONES:**

---

Autorizado por  
L. Z.

Fecha  
**02/02/26**