

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

**NÚMERO DE PEDIDO DE COMPRA: 4514003010**

<b>PARA:</b> <b>ALIMENTOS POLAR COMERCIAL, C.A.</b> <b>RIF: J-00041312-6</b> Av 4ta Transversal Con 2da Ave Edif Centro Empresarial Polar Piso 1 Of Principal Urb Los Cortijo Zona Postal: 1071 Attn: Sheyla Maria Reyes Alvarez Telf.: 0241-3002882 E-mail: sheyla.reyes@empresaspolar.com	<b>ENVIAR A:</b> <b>ALIMENTOS POLAR COMERCIAL, C.A.</b> <b>Planta Salsas y Untables</b> <b>Av. Ernesto Luis Branger, Edif. Mavesa</b> <b>Alimentos. Zona</b> <b>Industrial Municipal Norte II, Valencia</b>
--	--

FECHA RECEPCION PEDIDO DE COMPRA	VENDEDOR	MEDIO DE ENVÍO	REQUERIDO PARA	TÉRMINOS
12/02/2026	N. Carricatti	Intech	<b>MAR, 2026</b>	Ver Abajo

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD US\$	TOTAL US\$
01	01	Pc	<b>MEDIDOR PH -2/20 SOBREMESA DIGITAL 100- 240Vac 50-60Hz IP-54 THERMO SCIENTIFIC ACERO PLASTICO, THERMO SCIENTIFIC PN PSTAR2116</b>	2.980,00	2.980,00

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

SUBTOTAL	2.980,00
IMPUESTO SOBRE VENTAS	476,80
ENVÍO Y ADMINISTRACIÓN	
OTROS	
<b>TOTAL</b>	<b>3.456,80</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:**

Pago a 15 días luego de enviada factura comercial

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-2025-0027, 26/01/26 – N. Carricatti

**OBSERVACIONES:**

Facturación en US\$ con coetilla en Bs

---

Autorizado por  
L. Z.

Fecha

**18/02/26**