

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

NÚMERO DE PEDIDO DE COMPRA: 188394

PARA: DESTILERIAS UNIDAS, S.A. RIF: J-30940783-0 Carretera Barquisimeto Acarigua Km 44 Planta Industrial, Sector La Miel Edo – Lara Telf: 0251-7107381 / 0414-7577992 Attn: Johan Molina Correo: jmolina@dusa.com.ve	MATERIAL A SER ENTREGADO EN: DESTILERIAS UNIDAS, S.A. Planta La Miel
--	---

FECHA RECEPCION PEDIDO DE COMPRA	VENDEDOR	MEDIO DE ENVÍO	REQUERIDO PARA	TÉRMINOS
11/03/2026	N. Carricatti	Intech	MAR-ABR, 2026	Ver Abajo

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD BS	TOTAL BS
01	1	Pc	KIT DE REPARACION DE SENSOR DE MEDICION DMA35/SNAP 41, ANTON PAAR PN IN1X9TE7R3NG5F4CH	868.487,77	868.487,77

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

SUBTOTAL	868.487,77
IMPUESTO SOBRE VENTAS	138.958.04
ENVÍO Y ADMINISTRACIÓN	-
OTROS	-
TOTAL	1.007.445,81

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:

PREPAGADO ANTICIPO 100%

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-2026-0074, 05/03/26 - N. Carricatti

OBSERVACIONES:

Orden realizada el 11/03/2026 a una tasa de 431.0113 Bs/US\$.

Pago realizado el XX/0X/2026 a una tasa de XX.XXXX Bs/US\$.

La tasa oficial BCV del 24/02/2026 es de 407.3786 Bs/US\$. Tasa de Orden de Compra.

Diferencia en tasa en menor?? al X%.

Autorizado por
L. Z.

Fecha
12/03/26