

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

**NÚMERO DE PEDIDO DE COMPRA: 4514053815**

<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 Monagas</b> <b>Carretera Vía la Pica, Planta Extractora</b> <b>Palmonagas</b> <b>Sctr Vuelta Larga. Maturín, Ed.</b> <b>Monagas</b>
--	---

FECHA RECEPCION PEDIDO DE COMPRA	VENDEDOR	MEDIO DE ENVÍO	REQUERIDO PARA	TÉRMINOS
23/03/2026	N. Carricatti	Intech	<b>MAY, 2026</b>	Ver Abajo

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD US\$	TOTAL US\$
01	01	Pc	<b>PH-METRO DIGITAL PSTAR2110, THERMO SCIENTIFIC PN PSTAR2110</b>	2.900,00	2.900,00

1 Copia - Control de Ventas	SUBTOTAL	2.900,00
1 Copia - Administración	IMPUESTO SOBRE VENTAS	464,00
1 Copia - Compras	ENVÍO Y ADMINISTRACIÓN	
1 Copia - Histórico Cliente	OTROS	
	TOTAL	<b>3.364,00</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 en Bs

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-2026-0076, 06/03/26 – N. Carricatti

---

Autorizado por

L. Z.

Fecha

**24/03/26**