

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

**NÚMERO DE PEDIDO DE COMPRA: 4513866295**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PARA:</b><br><b>ALIMENTOS POLAR COMERCIAL, C.A.</b><br><b>RIF: J-00041312-6</b><br>Av 4ta Transversal Con 2da Ave Edif Centro Empresarial<br>Polar Piso 1 Of Principal Urb Los Cortijo Zona Postal: 1071<br>Attn: Sheyla Maria Reyes Alvarez<br>Telf.: 0241-3002882<br>E-mail: sheyla.reyes@empresaspolar.com | <b>ENVIAR A:</b><br><b>ALIMENTOS POLAR COMERCIAL, C.A.</b><br><b>Planta Maracay</b><br><b>Zona Industrial San Vicente II,</b><br><b>Maracay - Edo. Aragua</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| FECHA RECEPCION<br>PEDIDO DE COMPRA | VENDEDOR      | MEDIO DE ENVÍO | REQUERIDO PARA       | TÉRMINOS  |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------------|-----------|
| 28/10/2025                          | N. Carricatti | Intech         | <b>Nov-Dic, 2025</b> | Ver Abajo |

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                        | PRECIO POR UNIDAD<br>US\$ | TOTAL<br>US\$ |
|------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 01   | 01       | Pc     | <b>CONDUCTIMETRO DE MESA<br/>STARA2125, THERMO<br/>SCIENTIFIC<br/>PN STARA2125</b> | 4.600,00                  | 4.600,00      |
|      |          |        |                                                                                    |                           |               |

|                             |                        |                 |
|-----------------------------|------------------------|-----------------|
| 1 Copia - Control de Ventas | SUBTOTAL               | 4.600,00        |
| 1 Copia - Administración    | IMPUESTO SOBRE VENTAS  | 736,00          |
| 1 Copia - Compras           | ENVÍO Y ADMINISTRACIÓN |                 |
| 1 Copia - Histórico Cliente | OTROS                  |                 |
|                             | TOTAL                  | <b>5.336,00</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-2025-0357, 10/10/25 – N. Carricatti

---

Autorizado por

L. Z.

Fecha

**28/10/25**