



Razão Social: MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA
UF/Cidade: PR/SAO JOSE DOS PINHAIS
Bairro: GUATUPE Cep: 083055.320
Endereço: AV. RUI BARBOSA,, 2929
Cnpj: 72.071.541/0002.00 Insc.Estadual: 105.06437-31
Telefone: (41)2169.2600 Fax: (41)2169.2610
Email: rodrigosoza@multilit.com.br

AUTORIZADA POR - EDUARDOSAL 12/12/2022 AS 14:48

ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS - 389215 EMISSÃO: 12/12/2022

Dados do Fornecedor

Fornecedor: REALFIX INDUSTRIA E COM.TINTAS E VERNIZE Código: F00988
UF/Cidade: PR/COLOMBO Bairro: MAUA
Endereço: RUA ANA PAULA GUARDA, 165
Cep: 83413.570
Cnpj: 73.244.626/0001.17 Insc.Est: 137.01.671.05
Telefone: (41)3661.1861 Fax: (00)3661.1850 Email: vendas@realfix.com.br
Contato:

Dados da Negociação

Numero O.C.: 389215
Prazo Entrega: (VIDE ITEM)
Tipo Frete: CIF
Tipo Moeda: Reais Cotação: 0,0000
Cond.Pgto: 28

Dados de Entrega

UF/Cidade: PR/SAO JOSE DOS PINHAIS
Bairro: GUATUPE
Endereço: AV. RUI BARBOSA, 2929
Cep: 83055.320

Dados de Cobrança

UF/Cidade: PR/SAO JOSE DOS PINHAIS
Bairro: GUATUPE
Endereço: AV. RUI BARBOSA,, 2929
Cep: 083055.320

Transportadora: Tel.: (00)0000.0000

Item	Quantidade	Un	Produto	Descrição	Vir.Unitario	Total do Item	%IPI	% ICMS	CCusto
1	36,000	LT	55.50.02364	FUNDO SUMADUR SP 530 VERMELHO (A+B) PARTE A 2,7 LT PARTE B 900 ML TOTAL = 3,6 LT Entregas: 36,00 19/12/2022 Marca: REALFIX Solicitação: 833127 / 2 Data: 09/12/2022 Local Item: DPO.C6.002 Conta Gerencial: 86.02.001-PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO Centro de Custo: 404-DPTO.USINAGEM	44,497000	1.601,89	3,25	18,00	404
2	36,000	LT	55.50.06838	TINTA ESMALTE SINTETICO CINZA HAL 7032 SECAGEM RAPIDO Entregas: 36,00 19/12/2022 Marca: REALFIX Solicitação: 833127 / 3 Data: 09/12/2022 Local Item: DPO.C4.001 Conta Gerencial: 86.02.001-PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO Centro de Custo: 404-DPTO.USINAGEM	29,675000	1.068,30	3,25	18,00	404

Observações: IPI DO COMP. A = 3,25%/ COMP. B = 6,5% ORÇ.9009/50
ORÇAMENTO 9009/50 - 10 UNIDADES

Valor das Mercadorias: 2.670,19
Valor IPI: 86,78
Valor Financeiro:
Valor Desc./Acresc:
Valor do Frete:
Valor Total: 2.756,97 (R\$)

SAO JOSE DOS PINHAIS, 12 de DEZEMBRO de 2022

RODRIGO SOUZA

Coordenação

Gerência

Diretoria

Clausulas Gerais

- 1 - Mencione o número da ordem de compra em sua nota fiscal e fatura.
- 2 - Remeta-nos no minimo duas vias da nota fiscal.
- 3 - As mercadorias deverão ser fornecidas em conformidade com as quantidades, condições e especificações constantes no pedido.
- 4 - Os materiais colocados a disposição do fornecedor para atendimento de pedidos não poderão ser transferidos a terceiros.
- 5 - As mercadorias serão consideradas aceitas, somente após a conferência de quantidades e realização de testes de qualidade.
- 6 - Horário de recebimento da mercadoria : das 08:00 as 12:00 - Das 13:00 as 17:00.
- 7 - A nota fiscal somente deve ser faturada no dia de envio do material.

De Acordo: Data: ____/____/____

Fornecedor