



ORDEM DE COMPRA

Nº 0523-000071
DATA: 31/05/23

Nome do Fornecedor.: REALFIX IND. E COM. DE TINTAS E VERNIZES LTDA
Contato.....: Fone: 41 3661-1850
Endereço.....: RUA ANA PAULA GUARDA, 165, , Bairro: MAUÁ
Cidade.....: Colombo - PR

CNPJ: 05.445.030/0001-25
End. de Entrega: AV MARINGÁ 3036 - PINHAIS-PR
Data de Faturamento: 28/06/23
Previsão de Entrega: 28/06/23
Transportadora:
Frete por Conta: Remetente

Solicitamos o fornecimento do material nas quantidades e condições descritas abaixo.

I T E M S

QTDE	UN	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
6	Un	REALSOLV INDUSTRIAL - REF.: 18 LT	281,21	1.687,26

TOTAL: 1.796,93

C O N D I Ç Õ E S D E P A G A M E N T O

Nr.	VALOR	VENCIMENTO
1	1.796,93	26/07/23

SERGIO

I M P O R T A N T E:

- 1 - O número deste pedido deverá obrigatoriamente constar no corpo da N.F.;
- 2 - As Notas Fiscais deverão ser-nos remetidas no mínimo em duas vias;
- 3 - Evitar emitir Notas Fiscais que retirem-se mais de um pedido;
- 4 - As mercadorias entregues serão recebidas condicionalmente até aprovada pela inspeção de quantidade e qualidade.

CHECK-LIST - RECEBIMENTO:

Data de Entrega dentro do previsto	() S () N
Quantidade conforme Ordem de Compra	() S () N
Embalagem em perfeitas condições, sem irregularidades	() S () N
Transporte em condições adequadas	() S () N
Certificado de Análise (quando aplicável)	() S () N

nº NF _____ Data do Recebimento: ____/____/____ Recebido por: _____

Local Estoque: _____ Lote: _____ Fabr.em: ____/____/____ Validade.: ____/____/____

Observação: _____