

 Empresa:AEQ ALIANCA ELETROQUIMICA LTDA Endereco:RUA ARNALDO PERINE, 457 CEP:83420-000 Cidade: QUATRO BARRAS UF:PR TEL:55-41-35128200 FAX: CNPJ/CPF:03.535.330/0002-50 IE:9057097202				P E D I D O D E C O M P R A S - R E A L 015154 /1 1a.Emissao 1a.VIA Codigo:066306 Loja:01 Razão Social:REALFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES Endereco:RUA ANA PAULA GUARDA Bairro:MAUA Município:COLOMBO Estado:PR CEP:83413570 CNPJ/CPF:73.244.626/0001-17 FONE:() 4136611850 FAX:() Ins. Estad.:1370167105								
Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	2a.UM	Qtd. 2a UM	Valor U	% IPI	Valor Total	Dt. Ent	CC	Nro.SC
0001	MP1001089 037	TINTA REALUX 27 DF VERDE RAL 6022 FS ~ REF.3 - 027VD047.82	L	18,0000		0,0000	32,2250	3,25	580,05	04/10/2	42000000	297829
0002	MP1001089 035	SOLVENTE PARA SINTETICO	L	30,0000		0,0000	17,2880	0,00	518,64	09/10/2	42000000	297829
0003	MP1001089 037	TINTA REALUX 27 DF VERDE RAL 6022 FS ~ REF.3 - 027VD047.82	L	54,0000		0,0000	32,2250	3,25	1.740,15	09/10/2	42000000	297829
ENCAMINHAR DANFE E ARQUIVO PARA O E-MAIL: NFE@AEQAEROSPAECIAL.COM.BR. Encaminhar documentos da qualidade (laudos/certificados) para o email: qualidade@aeqaerospacial.com.br. HORÁRIO DE RECEBIMENTO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08:00-11:30 / 13:30-16:30 HS. Nosso sistema não permite entrada de notas fiscais com percentual superior a 5% em relação ao valor e a quantidade informados no pedido de compra. Todos os requisitos desse contrato podem estar sujeitos à garantia da Qualidade Governamental, sendo que, no caso de qualquer atividade, o fornecedor será notificado previamente. É obrigatório mencionar o número deste pedido de compra na nota fiscal. É obrigatório o arquivamento dos registros de qualidade das matérias-primas por um período mínimo de 5 anos.												
D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00												
Local de Entrega : RUA ARNALDO PERINE, 457 QUATRO BARRAS - PR - CEP : 83420-000 Local de Cobranca : RUA ARNALDO PERINE, 457 QUATRO BARRAS - PR - CEP : 83420-000												
Condicao de Pagto 000 A VISTA				Data de Emissao 02/10/23		Total das Mercadorias : 2.838,84 Total com Impostos: 2.914,24						
Observacoes						IPI : 75,40 Frete : 0,00		ICMS : 539,36 Despesas : 0,00 SEGURO : 0,00				
						Total Geral : P E D I D O B L O Q U E A D O						
						P E D I D O B L O Q U E A D O					Obs. do Frete:	
Comprador Responsavel : DRIELE HOSANA MONTEIRO DE LIMA Compradores Alternativos : Aprovador(es) : CLAUDIA F [BLQ] -												
Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado Ok:Liberado ??:Aguar.Lib ##:Nivel Lib												
NOTA: So aceitaremos o material se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras. Enviar obrigatoriamente copia fisica dos documentos da qualidade (laudos/certificados) em conjunto com a nota fiscal.												