

PEDIDO DE COMPRAS Nr.2599

Data:12/01/26

Tipo Pedido: 001 - MATERIA PRIMA

Data: 12/01/26

Hora: 17:24:12

Página: 1

Lógica #

EUROTECH DO BRASIL LTDA

RUA PAULO BIANCO, 39 - CAMPO LARGO/PR - CEP 83602-120

E-MAIL: eurotech@eurotechdobrasil.com.br

FONE: (41) 3392-4025

FAX:

CNPJ: 01.367.536/0001-02

I.E: 9011697213

Fornecedor:	31-REALFIX INDS.E COM DE TINTAS E VERNIZES	Fantasia:	REALFIX TINTAS INDUS
CNPJ/CPF:	73.244.626/0001-17	I.E.:	13701671-05
E-mail:	comercial2@realfix.com.br		
Endereço:	R ANA PAULA GUARDA, 165	Bairro:	MAUA
Fax:		Fone:	(41) 3661-1850
		Cidade:	COLOMBO/PR
Transp.:	0-	Cond.:	30/60 DIAS
		Frete:	PAGO
Fone:		E-mail:	

Seq.	Produto	Descrição UM	Qtde.	Unitário	Total Item	Entrega % IPI	Observação Valor IPI	Valor Total
2	PICA0001	CATALISADOR PU ALIFATICO RAL7004 30.Z004				20/01/26		
		LT	36,000	89,5000	3.222,00	3,25	104,72	3.326,72
3	PITH0001	THINNER LIMPEZA REALFIX 18L				20/01/26		
		LT	36,000	14,2055	511,40	6,50	33,24	544,64
4	PITR0006	TINTA REALTHANE 33 GR DF CINZA EUROTECH 33.F006				20/01/26		
		LT	48,600	47,5703	2.311,92	3,25	75,14	2.387,06
5	PIDI0001	DILUENTE REALTERM UNIVERSAL 10.Z068				20/01/26		
		LT	18,000	17,3738	312,73	6,50	20,33	333,06
6	PITR0004	TINTA REALTERM 26 ALUMINIO 600°C				20/01/26		
		LT	18,000	61,8188	1.112,74	3,25	36,16	1.148,90
7	PICA0002	CATALISADOR PU ALIFATICO 577 DF 30Z025 0,9L				20/01/26		
		LT	10,800	63,3888	684,60	3,25	22,25	706,85

Data Fatura:	19/01/26	TOTAL PRODUTOS	8.155,39	291,84	8.447,23
		TOTAL ICMS-ST			0,00
		DESP. FINANC.	%		0,00
		DESCONTO	0,0000 %		0,00
		FRETE			0,00
		TOTAL PEDIDO			8.447,23

MENCIONAR O NR. DO PEDIDO DE COMPRA EM VOSSA NOTA FISCAL

OBSERVAÇÕES

DATA CHEGADA	NF COMPRA
___/___/___	_____
___/___/___	_____
___/___/___	_____
___/___/___	_____
___/___/___	_____

LOCAL DE ENTREGA

HORARIO RECEBIMENTO DE MATERIAIS SEG. A SEX. 8H AS 11H E 13:30H AS 16H

POLÍTICA DE COMPRAS 2024

FATURAMENTO ENTRE: DIA 04 E DIA 13: PAGAMENTO DIA 13 DO MÊS SUBSEQUENTE.

FATURAMENTO ENTRE: DIA 14 E DIA 23: PAGAMENTO DIA 23 DO MÊS SUBSEQUENTE.

FATURAMENTO ENTRE: DIA 24 E DIA 03: PAGAMENTO DIA 03 DO MÊS SUBSEQUENTE

Gerência : _____ Comprador : DEIVID COSTA

Assinatura : _____ Assinatura : _____