



Razão Social: REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L
 UF/Cidade: PR/COLOMBO
 Bairro: MAUA Cep: 083413.570
 Endereço: RUA ANA PAULA GUARDA, 165
 Cnpj: 73.244.626/0001-17 Insc.Estadual 1370167105
 Telefone: (41)3661.1850 Fax: (41)3661.1861
 Email: compras@realfix.com.br

ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS - 7037 EMISSÃO: 20/05/2026

Dados do Fornecedor

Fornecedor: IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA SAO FRA Codigo: F03614
 UF/Cidade: SP/SALTO GRANDE Bairro: CENTRO
 Endereço: AVENIDA CEL PEDRO POCAI, 206
 Cep: 19920.000
 Cnpj: 50.831.163/0001-94 Insc.Est: 601001840119
 Telefone: (14)3378.9999 Fax: (00)0000.0000 Email: atendimento@saofranciscobrasil.com.br

Dados da Negociação

Numero O.C.: 7037
 Prazo Entrega: 20/05/2026
 Tipo Frete: CIF
 Tipo Moeda: Reais
 Cond.Pgto: 28 DIAS DA DATA DA N.F.

Dados de Entrega

Contato:
 Transportadora: Tel.: (00)0000.0000

Item	Qtde	Un	Produto	Descrição	Vir.Unitario	Total do Item	%IPI	Valor IPI	CCusto	NCM
1	18,000	UN	ZP034	ESPONJA DE FIBRA DE COCO	16,230000	292,14			1052	99999999
2	12,000	UN	ZA257C	VASSOURA SUPER BELLA C/ CABO	22,850000	274,20			1052	99999999
3	12,000	UN	ZA338B	RODO 40CM C/CABO	19,900000	238,80			1052	00000000
4	12,000	UN	ZA317	PA DE LIXO PLASTICA C/CABO	13,750000	165,00			1052	99999999

Observações:

Valor das Mercadorias: 970,14
 Valor IPI:
 Valor ICMS ST:
 Valor Financeiro:
 Valor Desc./Acresc: -133,71
 Valor do Frete:
 Valor Total: 836,43 (R\$)

COLOMBO, 20 de MAIO de 2026

Comprador: _____
 DENILSON BOSCHETTO

Responsável _____

Cláusulas Gerais

- 1 - Citar o número deste pedido de compra nas notas fiscais e faturas.
- 2 - Em caso de não concordância com as condições estabelecidas (preço, condições de pagamento, prazo de entrega) pedimos propor-nos as alterações que julgarem necessárias, devendo aguardar nossa confirmação para execução deste pedido.
- 3 - Reservamo-nos o direito de tornar sem efeito este pedido caso as mercadorias não obedeçam as especificações : preço, condicoes de pagamento e/ou prazo de entrega.
- 4 - Não nos responsabilizamos por qualquer encargo financeiro decorrentes de atraso no prazo de entrega previsto.
- 5 - Horário de recebimento: SEGUNDA À QUINTA das 08h às 11h / 13h às 16:30hs. SEXTA-FEIRA das 08:h às 11h / 13h às 15:30h.
- 6 - Enviar o arquivo XML/DANFE p/ e-mail: nfecompras@realfix.com.br
- 7 - Obrigatório informar no XML/DANFE: Lote, Validade e nr. Ordem Compra
- 8 - Não receberemos mercadorias que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.

De Acordo: _____ Data: ____/____/____

 Fornecedor