

Pedido de Compra

NÚMERO DO PEDIDO

4500313442

CASO O FORNE	CEDOR NÃO SE	MANIFESTE EM 2	4 HOR	AS QUANTO	O AS CONE	IÇÕES	AQUI EXPOS	TAS, O PEDID	O SERÁ C	ONSIDE	RADO AC	EITO.	
ENDEREÇO PARA FATURAMENTO:					END	EREÇ	O DE ENTR	EGA:					
STARA ARGENTINA S/A AGRÍCOLA						STARA ARGENTINA S/A AGRÍCOLA							
CNPJ: 00.000.000/0000-00 I/E: MICRO INDUSTRIAL PARK, RUTA 9K					CNP.	CNPJ: 00.000.000/0000-00 I/E: MICRO INDUSTRIAL PARK, RUTA 9K							
CAIXA POSTAL: CIDADE: Santa Fé-12 CEP:					CAIX	CAIXA POSTAL: CIDADE: Santa Fé-12 CEP:							
FONE: 54 3332-2800 FAX: 54 3332-2863 E-MAIL NFE: filialnfe@stara.com.br				FON	FONE 54 3332-2800 FAX: 54 3332-2863 E-MAIL NFE: filiaInfe@stara.com.br								
FORNECEDOR:								IMPOR	TANTE				
RAZÃO SOCIAL: STARA S/A - IND. IMPLEMENTOS AGRICO						1. O NÚMERO DESTE PEDIDO DE COMPRA DEVERÁ CONSTAR EM SUA NOTA FISCAL, BEM							
CNPJ: 91.495.499/0001-00 N°FORNECEDOR: 0000200565						COMO EM TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS A ELA .							
ENDEREÇO: AVENIDA STARA 519 NAO-ME-TOQUE RS CEP: 99470-000 FONE: (54)3332-2800				DEPA DE CO	2. A ACEITAÇÃO DO MATERIAL FICA CONDICIONADA À APROVAÇÃO FINAL PELO DEPARTAMENTO DA QUALIDADE DA STARA BEM COMO AS DEMAIS CONDIÇÕES DESTE PEDIDO DE COMPRA CORRENDO POR CONTA E RISCO DO FORNECEDOR QUALQUER DESPESA RELACIONADA COM A DEVOLUÇÃO DE MATERIAL.								
CONTATO: DATA E 19.06.201			ATA EMISSÃO: .06.2018			3. VERIFICAR AO LADO DA DESCRIÇÃO DA MERCADORIA O NÚMERO DA REVISÃO DO DESENHO.							
COND.PAGAMENTO: PERC.PARCELAS:					4. CASO O FORNECEDOR NÃO SE MANIFESTE EM 24 HS QUANTO ÀS CONDIÇÕES AQUI EXPOSTAS, CONSIDERAMOS O PEDIDO CONFIRMADO.								
Parc. 2 X # 7/14 50% - 50%						5. TODAS AS MATÉRIAS-PRIMAS DEVERÃO VIR ACOMPANHADAS DE CERTIFICADO DE							
FRETE:	TRANSPORTADORA:			QUAL	QUALIDADE.								
CIF						6. CHAPAS E TUBOS DEVEM ESTAR ISENTOS DE CAREPAS DE LAMINAÇÃO E FERRUGEM.							
MOEDA DO PEDIDO: Dólar americano						7. ENVIAR BOLETO BANCÁRIO PARA CADA FATURA PARA AV.STARA, 519 - CX.POSTAL 53 - 99470-000 - NAO-ME-TOQUE - RS - (54)3332-2800.							
CENTRO(Observar item 8 -"Importante"): UNIDADES DE PIEZAS					8. IDE	8. IDENTIFICAR OS VOLUMES EMBARCADOS COM O CENTRO EXPOSTO NESTE PEDIDO.							
EMITENTE: Felipe G. La	ydner												
ITM COD.STARA	DESCRIÇÃO MER	RCADORIA	REV	NCM	QTD	UNM	VL.UNIT	TOT.PROD	ICMS	IPI	DT.CHEG	UT.MATERIAL	
10 7955-2041 SUPORTE MANGUEIRAS		Α		10,000	UN	100,0000	1.000,00	0,00	0,00	23.07.2018	Industrialização		
Mat.Fornecedor:													
20 7955-2071 SUPORTE ARTICULAÇÃO CAPO		В		10,000	UN	100,0000	1.000,00	0,00	0,00	23.07.2018	Industrialização		
Mat.Fornecedor:													
30 7955-2103 QUADRO CENTRAL COMPORTA DUPLA A				10,000	UN	100,0000	1.000,00	0,00	0,00	23.07.2018	Industrialização		
Mat.Fornecedor:													

TOT.PRODUTOS	TOTAL IPI	TOT.SUBST.TRIB	OUT.DESPESAS	VALOR SEGURO	VALOR FRETE	TOTAL DOS PRODUTOS
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
BSERVAÇÕES:		•				