

INFORMAÇÕES GERAIS DO PEDIDO

Cliente	JOSÉ MARIA RODRIGUES SELES	Pedido Cliente	*-
Código	AADRZZ/0001	Parceiro	025081-FRIGOAR CONDICIONADO
Transportadora	000349 DIA E NOITE TRANSPORTES E LOGISTICA	Tel. Parceiro	(017) 9647-3532
Vendedor	SR0844-CAROLINI USTULIN NEVES	Data	01/11/2023
Loja	STR SJ RIO PRETO	Filial	0301

DADOS DE FATURAMENTO

Nome	JOSÉ MARIA RODRIGUES SELES	IE/RG	*-
CNPJ/CPF	018.743.948-65	Complemento	Quadra V-15
Endereço	Rua Otto Brandt Júnior, 76	CEP	15061786
Bairro	Parque Residencial Damha V	Telefone	(017) 99626-0070
Município	SAO JOSE DO RIO PRETO / SP	Celular	(017) *-
E-mail	financeiro@purimetal.com.br		
Observação	*-		

ENDEREÇO DE ENTREGA E COBRANÇA

Entrega	Rua Otto Brandt Júnior, 76 Quadra V-15 - Parque Residencial Damha V SAO JOSE DO RIO PRETO/SP - CEP 15061786 - Tel. (017) 99626-0070
Cobrança	Rua Otto Brandt Júnior, 76 Quadra V-15 - PARQUE RESIDENCIAL DAMHA V SAO JOSE DO RIO PRETO/SP - CEP 15061786 - Tel. *- *-

OBSERVAÇÕES

(-- Nenhuma Observação --)

ITENS DO PEDIDO

Item	Código	Descrição	Ciclo	Volt	Qtde	Preço Unit.	Valor Total	ICMS	Almox	TES
01	AOBG24CMCA	COND HI-WALL AOBG24CMCA 24FR INVERTER FUJITSU - R32	FRIO	220	3	3.810,11	11.430,33	4,00%	03	575
02	ASBG24CMBA	EVAP HI-WALL ASBG24CMBA 24FR INVERTER FUJITSU - R32	FRIO	220	3	2.540,08	7.620,24	12,00%	03	575
Total Produtos:					6		19.050,57			

FRETE: R\$ 0,00

DESPESAS: R\$ 0,00

TOTAL DO PEDIDO: R\$ 19.050,57

Tipo de Venda: 575-VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS DIFAL Tipo de Frete: CIF

Condições de Pagamento: 030-CARTAO DE CREDITO 10X

Prazo de Entrega: De 10 até 15 dias úteis após a emissão da Nota Fiscal para Região Sudeste.
Demais regiões prazo de acordo com a Transportadora.

MARCAS



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Pedido sujeito à análise de crédito. Favor conferir as mercadorias no ato do recebimento. Todos os nossos produtos são faturados do Centro de Distribuição - Minas Gerais.

- Conforme certificado de garantia do fabricante, a mesma só terá validade se a instalação for efetuada por representante autorizado.

- AVISO: A confirmação deste pedido de venda deverá ser realizada através de emissão de ordem de compra, no caso de pessoa jurídica, contendo informação sobre valores, condições de pagamento e dados para faturamento. É de responsabilidade do cliente a conferência de todas as informações antes da efetivação do pedido.

IMPORTANTE: Nossos "BOLETOS" são emitidos APENAS pelo Banco ITAÚ, não solicitamos TROCA de boleto por outro Banco.

- O cliente confirma a correção dos dados informados, autorizando o uso dos dados pessoais fornecidos para todos os usos e tratamentos necessários à formalização da venda e atos posteriores, incluindo eventual análise de crédito e contatos futuros (pós-venda e relacionamento comercial) entre o Grupo UNIAR e o consumidor.

- Nossa política de privacidade e demais informações em cumprimento à Lei n. 13.709/18 - LGPD estão disponíveis em nosso endereço eletrônico abaixo.

CONFIRMAÇÃO: Confirma o pedido de venda, autorizando a emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), no valor total de R\$ 19.050,57.

Informo ter conferido todos os dados constantes no pedido de venda e estou ciente dos prazos e condições de pagamento.

Declaro para todos fins e efeitos de direito que todos os produtos descritos no presente pedido são adquiridos para uso, consumo particular e/ou destinado ao ativo fixo.

Assinatura

Data

Carimbo

UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA

End.: ESTM JOSE GERALDO APARECIDO FISGAO, 2539

DOS PIRES Extrema MG CEP: 37640000 Tel. Adm.: (11) 3648-8834

CNPJ: 18.928.807/0001-54 I.E.S.T.: 0022282800028 I.MUN.: 0013215

-*-

CONTATE SEU VENDEDOR

CAROLINI USTULIN NEVES

neves.carolini@gruposr.com.br

Loja STR SJ RIO PRETO / Tel.: ()

-*-