

INFORMAÇÕES GERAIS DO PEDIDO

Cliente	JOSÉ MARCOS XAVIER DE CAMARGO	Pedido Cliente	-*-
Código	AAIGY9/0001	Parceiro	025081-FRIGOAR CONDICIONADO
Transportadora	000349 DIA E NOITE TRANSPORTES E LOGISTICA	Tel. Parceiro	(017) 9647-3532
Vendedor	SR0844-CAROLINI USTULIN NEVES	Data	19/02/2024
Loja	STR SJ RIO PRETO	Filial	0301

DADOS DE FATURAMENTO

Nome	JOSÉ MARCOS XAVIER DE CAMARGO	IE/RG	-*-
CNPJ/CPF	736.295.458-15	Complemento	-*-
Endereço	Rua Delegado Pinto de Toledo, 1877	CEP	15025075
Bairro	Parque Industrial	Telefone	(034) 99945-0151
Município	SAO JOSE DO RIO PRETO / SP	Celular	(034) -*-
E-mail	Jxcamargo03@gmail.com		
Observação	-*-		

ENDEREÇO DE ENTREGA E COBRANÇA

Entrega	Rua Delegado Pinto de Toledo, 1877 - Parque Industrial SAO JOSE DO RIO PRETO/SP - CEP 15025075 - Tel. (034) 99945-0151
Cobrança	Rua Delegado Pinto de Toledo, 1877 - PARQUE INDUSTRIAL SAO JOSE DO RIO PRETO/SP - CEP 15025075 - Tel. -*- -*-

OBSERVAÇÕES

(-- Nenhuma Observação --)

ITENS DO PEDIDO

Item	Código	Descrição	Ciclo	Volt	Qtde	Preço Unit.	Valor Total	ICMS	Almox	TES
01	AOBG09JMCA	COND HI-WALL AOBG09JMCA 09FR FUJITSU INVERTER NOVO	FRIO	220	1	1.961,65	1.961,65	4,00%	03	575
02	ASBG09JMCA	EVAP HI-WALL ASBG09JMCA 09FR FUJITSU INVERTER	FRIO	220	1	1.307,77	1.307,77	12,00%	03	575

Total Produtos: 2 3.269,42

FRETE: R\$ 0,00 DESPESAS: R\$ 0,00 TOTAL DO PEDIDO: R\$ 3.269,42

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 07 até 10 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\$ 3.269,42.

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.: ()

-*-