

Ordem de Compra No. 000000044

Data de Emissão: 08/06/2017

Fornecedor: 0000020BORRACHAS ANHANGUERA FERRAGEM

Endereço: ANHANGUERA

841 QD 91 LT 03

CAMPINAS

- Goiânia

- GO

CNPJ: 07.421.103/0001-74

Telefone: 62 32933144

A/C:



Cond. Pagto.: 15 DIAS

Data Entrega:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	P. UNITARIO	QUANTIDADE	TOTAL
1	MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2" SILICONADA REFORCADA	UN	50,00	8	400,00
2	BICO TORNEIRA METAL 3/4 PARA 1/2	UN	2,50	8	20,00
3	ESGUICHO REVOLVER METAL ZINCADO PARA MANGUEIRA	UN	17,25	8	138,00
4	ABRACADEIRA 13 A 19 MM REF. ARCOM-139/1319	UN	0,75	16	12,00
5	LAMPADA LED 9W BULBO	UN	10,60	100	1.060,00
6	ENGATE FLEXÍVEL PARA LAVATÓRIO 80CM REF. 81	UN	7,80	24	187,20
7	SIFÃO CROMADO TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL BLUKIT	UN	19,90	24	477,60
8	FITA VEDA ROSCA 25 METROS - REF. 54501854	UN	3,60	50	180,00

Conforme previsto no art. 13 do Regulamento de Compras;
Autorizo a compra/aquisição do(s) produto(s) ou contratação do(s) serviço(s).

Valor Bruto: 2.474,80
Frete: 0,00
Descontos: 0,00
Despesas: 0,00
Valor Liquido: 2.474,80

Observação:

A aquisição dos Materiais acima especificados destina-se para suprir as Necessidades da equipe Teraoética (Horta) e de reposição de estoque do almoxarifado para manutenção das UTR'S

Gerente de Compras e Logística

Diretor Administrativo e Financeiro

Diretoria Geral

Inserido Por: Adelson Alves do Nascimento

Francisco de Assis
Diretor Administrativo Fin
CREDEQ

08/06/2017 16:05:50