

EMPRESA...: HERGEN EMPRESA 02 ARNOLDO HOFFMANN, 35 BAIRRO.....: RAINHA C.N.P.J.....: 083.141.507/0002-73 INSC. ESTADUAL.: 253468809 CAIXA POSTAL...: TELEFONE.....: (47)35314400 89162-028 - RIO DO SUL - SC FORNECEDOR: REALFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES RUA ANA PAULA GUARDA,,165 83413-570 - COLOMBO - PR BAIRRO.....: CENTRO INDUSTRIAL M CNPJ.....: 073.244.626/0001-17 CONTATO...: CRISTIANE D. TELEFONE...: 41-3661.1861 FAX: 41-3661.1850 COMPRADOR.: RICARDO DEMARCH TELEFONE...: FAX:		PEDIDO No.: 130573 DATA EMISSAO.: 23/02/2023 VERSAO.: 1 PAG. 01 de 02 ----- CONDICAO DE PAGAMENTO.: 28 DDL LOCAL DE COBRANCA.: RUA ARNOLDO HOFMANN N°35 - BAI RRO RAINHA LOCAL DE ENTREGA.: RUA ARNOLDO HOFMANN N°35 - BAI RRO RAINHA TRANSPORTADORA.: REALFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TIN ----- TELEFONE.: 41-3661.1861 MODO DE EMBARQUE.: MOEDA: REAL FRETE PAGO (CIF)				
QUANTIDADE	UN.	COD.ITEM/ NUM.ORDEM	DESCRICAO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL	% IPI
OBSERVAÇÕES: REFERENTE ORÇAMENTO 11155/50, E PREÇOS CONFORME SR.TIZAMARA FATURAR E ENTREGAR ATÉ 03/03/23 <----- FRETE CIF - PAGAMENTO 28 DDL. NOTA IMPORTANTE... - MATERIAL DEVERÁ CONTER CERTIFICADO DE QUALIDADE. - FAVOR SE ATENTAR AO NOVO CNPJ P/ FATURAMENTO CFE PEDIDO. - ENVIAR AS NOTAS FISCAIS ELETRONICAS P/ NFE@HERGEN.COM.BR ** A HERGEN EFETUA O PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO** 30,000 GL 68731 13151754 TINTA GRAFITE ALTA 188,170000 5645,10 3,25 TEMPERATURA 300 GRAUS COD.FORN: 68731 - DATA ENTREGA: 06/03/2023 ***** COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO ***** ***** CONDICAOES PARA FORNECIMENTO ***** 01 - O PRESENTE PEDIDO SERA CONSIDERADO ACEITO NA SUA INTEGRA CASO VOSSA EMPRESA NÃO SE MANIFESTAR POR ESCRITO ATÉ 2(DOIS) DIA APÓS O RECEBIMENTO DO MESMO. 02 - MENCIONAR EM SUA NOTA FISCAL O NUMERO DE NOSSO PEDIDO CORRESPONDENTE. 03 - NO CASO DE FRETE CIF(POR CONTA DE VOSSA EMPRESA), SERÁ CONSIDERADO PARA FINS DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DOS MATERIAIS OS SEGUINTE PRAZOS ENTRE A DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DOS MATERIAIS E A RESPECTIVA ENTREGA EM NOSSA EMPRESA .2 DIAS ÚTEIS PARA DENTRO DO ESTADO .3 DIAS ÚTEIS PARA FORA DO ESTADO						
% ICMS.:		VALOR ICMS.:		TOTAL DAS MERCADORIAS.:		
APROVACOES.:				TOTAL DO IPI.:		
C O N T I N U A . . .				VALOR TOTAL DO PEDIDO.:		

ANEXO AO
PEDIDO No.: 130573
DATA DE EMISSAO.: 23/02/2023 PAG.02 de 02

QUANTIDADE	UN.	COD.ITEM/ NUM.ORDEM	DESCRICAO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL	% IPI
			DIAS SUPERIORES AOS ACIMA ESPECIFICADOS, ACARRETERÃO PRORROGAÇÃO DO PAGAMENTO DOS TÍTULOS DA MESMA PROPORÇÃO. 04 - NO CASO DO FRETE FOB(POR NOSSA CONTA), VOSSA EMPRESA DEVERÁ NOTIFICAR A TRANSPORTADORA PARA REALIZAR A APANHA DOS MATERIAIS, UM(1) DIA ANTES DA DATA DE EMISSÃO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL. A APANHA DEVERÁ OCORRER NA MESMA DATA DA EMISSÃO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL. 05 - ALTERAÇÕES DO PRESENTE PEDIDO SOMENTE TERÃO VALIDADE SE REALIZADOS POR ESCRITO E COM O ACORDO DE AMBAS AS PARTES. 06 - MULTAS POR ATRASO DE FORNECIMENTO SERÃO DETERMINADAS CASO A CASO, DEVENDO CONSTAR DAS CLAÚSULAS ESPECIAIS REGISTRADAS NO CORPO DO RESPECTIVO PEDIDO. 07 - MATERIAIS FORNECIDOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES E EM DESACORDO NO PRESENTE PEDIDO, FICARÃO A DISPOSIÇÃO EM NOSSO DEPÓSITO PARA QUE VOSSA EMPRESA TOME AS PROVIDÊNCIAS CORRETIVAS NECESSÁRIAS NÃO INCORRENDO QUALQUER CUSTO A NOSSA EMPRESA, FICANDO SUSPENSO O PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS TÍTULOS. O PRAZO DE PAGAMENTO DO TÍTULO SE INICIARA APARTIR DA DATA DA SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS CASO NÃO FOR CANCELADO O REFERIDO PEDIDO. 08 - NO EVENTUAL PROBLEMA DE FORNECIMENTO CAUSADO POR TERCEIROS, FAVOR NOS INFORMAR PREVENTIVAMENTE, PARA JUNTOS BUSCARMOS ALTERNATIVAS. 09 - QUALQUER PROBLEMA CAUSADO NOS MATERIAIS ADQUIRIDOS DURANTE O TRANSPORTE DOS MESMOS, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. 10 - FAVOR OBSERVAR AS CLAÚSULAS ESPECIAIS CONSTANTES NO CORPO DO PRESENTE PEDIDO, QUE FARÃO PARTE INTEGRANTE DO MESMO.			
ICMS INCLUSO			TOTAL DAS MERCADORIAS.:		5645,10	
APROVACOES.:			TOTAL DO IPI.:		183,47	
			VALOR TOTAL DO PEDIDO.:		5828,57	