

EMPRESA...: HERGEN S.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 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		PEDIDO No.: 146878 DATA EMISSAO.: 10/05/2024 VERSAO.: 1 PAG. 01 de 02	
FORNECEDOR: REALFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES RUA ANA PAULA GUARDA,,165 83413-570 - COLOMBO - PR		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	
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:		TELEFONE.: 41-3661.1861 MODO DE EMBARQUE.: MOEDA: REAL FRETE PAGO (CIF)	

QUANTIDADE	COD. ITEM/ UN. NUM. ORDEM	DESCRICAO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL	% IPI
OBSERVAÇÕES; REFERENTE ORÇAMENTO 25199/50 E PREÇOS CONFORME SRTA. BRUNA. FATURAR E ENTREGAR DE IMEDIATO <----<<<< NOTA IMPORTANTE... - MATERIAL DEVERA CONTER CERTIFICADO DE QUALIDADE A SER ENVIADO NO E-MAIL *** INSPECAO.RECEBIMENTO@HERGEN.COM.BR *** - NOS CASOS DE INDUSTRIALIZACAO O PRAZO PARA CONFERENCIA DA MATERIA-PRIMA/COMPONENTES SERA DE ATE 03 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO. APOS ESSE PRAZO A HERGEN NAO SE RESPONSABILIZARA PELA FALTA DESTES, SALVO INFORMADO NO ROMANEIO ENVIADO JUNTO COM OS MATERIAIS. - 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 ATRAVES DE BOLETO BANCARIO** NOTA IMPORTANTE A HERGEN COMUNICA SEUS FORNECEDORES QUE ESTARÁ EM FÉRIAS COLETIVAS ENTRE OS DIAS 16/12/2024 A 08/01/2025, SOLICITAMOS QUE OS VENCIMENTOS DE BOLETOS Não CAIAM DURANTE ESTE PERÍODO					
30,000	GL 68731 13636932	TINTA GRAFITE ALTA TEMPERATURA 300 GRAUS COD.FORN: 68731 - DATA ENTREGA: 24/05/2024 ***** 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	188,170000	5645,10	3,25

% 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.: 146878
DATA DE EMISSAO.: 10/05/2024 PAG.02 de 02

QUANTIDADE	COD.ITEM/ UN. NUM.Ordem	DESCRICAO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL	% IPI
		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 DIAS SUPERIORES AOS ACIMA ESPECIFICADOS, ACARRETARÃO PRORRO- GAÇÃO 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 PROVIDENCIAS 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	