

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.: 153393 DATA EMISSAO.: 18/10/2024 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.: IRMO DIEL JUNIOR TELEFONE...: (47) 3531-4471 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 AO ORÇAMENTO 30.905/50 E PREÇOS CONFORME NEGOCIADO COM SRTA. BRUNA FATURAR E EMBARCAR DIA 25/10/24 <===<<< 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					
20,000	GL 68731 13852079	TINTA GRAFITE ALTA TEMPERATURA 300 GRAUS COD.FORN: 68731 - DATA ENTREGA: 29/10/2024 ***** COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO ***** ***** CONDICÕES PARA FORNECIMENTO ***** 01 - O PRESENTE PEDIDO SERA CONSIDERADO ACEITO NA SUA	188,170000	3763,40	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.: 153393
DATA DE EMISSAO.: 18/10/2024 PAG.02 de 02

QUANTIDADE	COD.ITEM/ UN. NUM. ORDEM	DESCRICAO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL	% IPI
		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 SEGUINTES 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 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.:		3763,40	
APROVACOES.:		TOTAL DO IPI.:		122,31	
		VALOR TOTAL DO PEDIDO.:		3885,71	