

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 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.: RAFAEL G CRUZ TELEFONE...: FAX:		PEDIDO No.: 162058 DATA EMISSAO.: 15/05/2025 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: ORÇAMENTO 37001/50 E PREÇOS NEGOCIADO COM SRTA. IZAMARA FATURAR E EMBARCAR DIA 22/05 <==<<< 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** OBS..NÃO RECEBEREMOS MAIS ENTREGAS NO ÚLTIMO DIA UTIL DO MÊS NOTA IMPORTANTE A HERGEN COMUNICA SEUS FORNECEDORES QUE ESTARÁ EM FÉRIAS COLETIVAS ENTRE OS DIAS 22/12/2025 A 11/01/2026, SOLICITAMOS QUE OS VENCIMENTOS DE BOLETOS NÃO CAIAM DURANTE ESTE PERÍODO 30,000 GL 68731 14184304 TINTA GRAFITE ALTA 188,170000 5645,10 3,25 TEMPERATURA 300 GRAUS COD.FORN: 68731 - DATA ENTREGA: 26/05/2025 ***** 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						
% 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.: 162058
DATA DE EMISSAO.: 15/05/2025 PAG.02 de 02

QUANTIDADE	UN.	COD.ITEM/ 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 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 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	