


|  |                |                              |                                    |              |              |  |                    |   |      |      |            |             |
|--|----------------|------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--|--------------------|---|------|------|------------|-------------|
| <br>Evolução Constante   |                |                              |                                    |              |              |  |                    | NÚMERO DO PEDIDO<br><br><b>4500313389</b> |      |      |            |             |
| CASO O FORNECEDOR NÃO SE MANIFESTE EM 24 HORAS QUANTO AS CONDIÇÕES AQUI EXPOSTAS, O PEDIDO SERÁ CONSIDERADO ACEITO.  |                |                              |                                    |              |              |  |                    |   |      |      |            |             |
| <b>ENDEREÇO PARA FATURAMENTO:</b><br><br><b>STARA ARGENTINA S/A AGRÍCOLAS</b><br><br>CNPJ: 00.000.000/0000-00 I/E: MICRO INDUSTRIAL PARK, RUTA 9K<br>CAIXA POSTAL: CIDADE: Santa Fé-12 CEP:<br>FONE: 54 3332-2800 FAX: 54 3332-2863 E-MAIL NFE: filialnfe@stara.com.br |                |                              |                                    |              |              | <b>ENDEREÇO DE ENTREGA:</b><br><br><b>STARA ARGENTINA S/A AGRÍCOLAS</b><br><br>CNPJ: 00.000.000/0000-00 I/E: MICRO INDUSTRIAL PARK, RUTA 9K<br>CAIXA POSTAL: CIDADE: Santa Fé-12 CEP:<br>FONE 54 3332-2800 FAX: 54 3332-2863 E-MAIL NFE: filialnfe@stara.com.br  |                    |   |      |      |            |             |
| <b>FORNECEDOR:</b><br>RAZÃO SOCIAL: STARA S/A - IND. IMPLEMENTOS AGRICO<br>CNPJ: 91.495.499/0001-00 NºFORNECEDOR: 0000200565<br><b>ENDEREÇO:</b> AVENIDA STARA 519 NAO-ME-TOQUE RS<br><b>CEP:</b> 99470-000 <b>FONE:</b> (54)3332-2800                                 |                |                              |                                    |              |              | <b>IMPORTANTE</b><br><br>1. O NÚMERO DESTES PEDIDOS DE COMPRA DEVERÁ CONSTAR EM SUA NOTA FISCAL, BEM COMO EM TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS A ELA .<br><br>2. A ACEITAÇÃO DO MATERIAL FICA CONDICIONADA À APROVAÇÃO FINAL PELO DEPARTAMENTO DA QUALIDADE DA STARA BEM COMO AS DEMAIS CONDIÇÕES DESTES PEDIDOS DE COMPRA CORRENDO POR CONTA E RISCO DO FORNECEDOR QUALQUER DESPESA RELACIONADA COM A DEVOLUÇÃO DE MATERIAL.<br><br>3. VERIFICAR AO LADO DA DESCRIÇÃO DA MERCADORIA O NÚMERO DA REVISÃO DO DESENHO.<br><br>4. CASO O FORNECEDOR NÃO SE MANIFESTE EM 24 Hs QUANTO ÀS CONDIÇÕES AQUI EXPOSTAS, CONSIDERAMOS O PEDIDO CONFIRMADO.<br><br>5. TODAS AS MATÉRIAS-PRIMAS DEVERÃO VIR ACOMPANHADAS DE CERTIFICADO DE QUALIDADE.<br><br>6. CHAPAS E TUBOS DEVEM ESTAR ISENTOS DE CAREPAS DE LAMINAÇÃO E FERRUGEM.<br><br>7. ENVIAR BOLETO BANCÁRIO PARA CADA FATURA PARA AV.STARA, 519 - CX.POSTAL 53 - 99470-000 - NAO-ME-TOQUE - RS - (54)3332-2800.<br><br>8. IDENTIFICAR OS VOLUMES EMBARCADOS COM O CENTRO EXPOSTO NESTE PEDIDO. |                    |   |      |      |            |             |
| <b>CONTATO:</b>  |                |                              | <b>DATA EMISSÃO:</b><br>12.06.2018 |              |              |  |                    |   |      |      |            |             |
| <b>COND.PAGAMENTO:</b>   |                |                              | <b>PERC.PARCELAS:</b><br>100%      |              |              |  |                    |   |      |      |            |             |
| <b>FRETE:</b><br>CIF   |                |                              | <b>TRANSPORTADORA:</b><br>CIF      |              |              |  |                    |   |      |      |            |             |
| <b>MOEDA DO PEDIDO:</b> Real brasileiro  |                |                              |                                    |              |              |  |                    |   |      |      |            |             |
| <b>CENTRO(Observar item 8 -"Importante"):</b> MATRIZ (AR)  |                |                              |                                    |              |              |  |                    |   |      |      |            |             |
| <b>EMITENTE:</b> Felipe G. Laydner   |                |                              |                                    |              |              |  |                    |   |      |      |            |             |
| ITM  | COD.STARA      | DESCRIÇÃO MERCADORIA         | REV                                | NCM          | QTD          | UNM  | VL.UNIT            | TOT.PROD                                  | ICMS | IPI  | DT.CHEG    | UT.MATERIAL |
| 10   | 7955-00005-REV | HERCULES 6.0 EXPORTAÇÃO M.01 |                                    |              | 1,000        | UN   | 613.366,4900       | 613.366,49                                | 0,00 | 0,00 | 12.09.2018 |             |
| Mat.Fornecedor:  |                |                              |                                    |              |              |  |                    |   |      |      |            |             |
| TOT.PRODUTOS   |                | TOTAL IPI                    | TOT.SUBST.TRIB                     | OUT.DESPESAS | VALOR SEGURO | VALOR FRETE  | TOTAL DOS PRODUTOS |   |      |      |            |             |
| 613.366,49   |                | 0,00                         | 0,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 613.366,49         |   |      |      |            |             |
| OBSERVAÇÕES:   |                |                              |                                    |              |              |  |                    |   |      |      |            |             |
|  |                |                              |                                    |              |              |  |                    |   |      |      |            |             |