

Brusque

Número da ordem de compra: 2024-25035

Operação: NORMAL / COMERCIALIZAÇÃO

Situação: Liberada

ORDEM DE COMPRA HAVAN

Versão: 15/03/24 11:00:45

Data de emissão: 15/03/24

15/03/2024 11:00:55

Dados do fornecedor

Denominação: 1008262 - SAWARY CONFECCOES LTDA

Endereço: AV CONDESSA ELIZABETH ROBIANO,920 TATUAPE SAO PAULO/SP 030

CNPJ: 00.422.351/0002-71

Inscrição Estadual: 114703472113

Representante: 9167 - GEORGE

Dados do destinatário

Denominação: HAVAN S.A. (CDH BARRA VELHA)

Endereço: ROD BR 101,1019 SAO CRISTOVAO BARRA VELHA/SC 88390-000

CNPJ: 79.379.491/0023-99

Inscrição Estadual: 256127468

Comprador: 17656 - ELISANGELA BATISTA

Condições comerciais

Semana de entrega: 19 (05/05/24 - 11/05/24)

Prazo de pagamento: 121dia(s) (vide INSTRUÇÃO ADICIONAL N.1)

Frete: CIF (Pago)

Transportadora: -

Dados de entrega e faturamento

Forma de distribuição: Por referencia

Tipo de embalagem: Caixa / fardo

Status da distribuição: Definitiva

Modalidade de suprimento: CROSS DOCKING

Dados gerais dos itens

Item	Código	Descrição	Referência	Quantidade	UN	Pr.Fornecedor	Descontos	Pr.Unitário	% IPI	IPI	ICMS-ST	Preço Total
1	371993	CALCA 34/48 FEM BOOT CUT	264080	6000	PC	56,0000	0,0000	56,0000	0,00	0,0000	0,0000	336000,0000
2	339450	CALCA 36/48 FEM JEANS SA	264079	6000	PC	64,0000	0,0000	64,0000	0,00	0,0000	0,0000	384000,0000

Resumo da tributação

Base de cálc. ICMS: 720000,00

Valor do ICMS: 86400,00

Base de cálc. ICMS-ST: 0,00

Total de unid.primárias: 12000

Totais da ordem de compra

Valor total das mercadorias: 720000,00

Valor do IPI: 0,00

Valor do ICMS-ST: 0,00

Valor despesas adicionais:

Valor do frete: 0,00

Valor total: 720000,00

Local de entrega

Denominação: HAVAN S.A. (CDH BARRA VELHA)

Endereço: ROD BR 101,1019 SAO CRISTOVAO BARRA VELHA/SC 88390-000

Anexos

( X ) 2-Relatório de precificação

( X ) 3-Arquivo de preços

( X ) 4-Manual de fornecimento

( X ) 5-Anexos do manual de fornecimento

Instruções adicionais

1) O prazo de pagamento e suas respectivas datas deverá seguir a especificação do cabeçalho deste documento, observando a(s) regra(s) a seguir:

Quando a data do vencimento coincidir com sábado, domingo e/ou feriado, esta deverá ser prorrogada para o próximo dia útil.

Os vencimentos das faturas deverão ocorrer em datas pré-estabelecidas. (regra: datas específicas)

As datas PREVISTAS para vencimento das faturas desta ordem de compra são: 09/09/24. Cabe ao fornecedor ajustá-las se necessário.

2) O fornecedor deve atender todas as instruções e exigências contidas nesta Ordem de Compra e no Manual de Fornecimento e seus anexos. Fica sob responsabilidade do fornecedor o envio das mercadorias precificadas quando, e somente quando for apontada necessidade nesta ordem compra. Vide o quadro de detalhamento dos itens.

3) Antes de faturar e despachar, o fornecedor deve realizar o agendamento para a entrega na Havan, através de telefone ou e-mail constante do Manual de Fornecimento.

Página 1

4) A Ordem de Compra deve ser atendida integralmente, não é permitido faturamento parcial ou de saldos da Ordem de Compra original. Caso o fornecedor não tenha condições de atender esta Ordem de Compra na sua totalidade deve obrigatoriamente antes do faturamento entrar em contato com o comprador.

5) O agendamento deve ser realizado pelo fornecedor na semana anterior à semana de entrega indicada nesta ordem de compra.

Histórico de Versões	Observação do Pedido
Versão: 15/03/24 11:00:45 17656 - ELISANGELA BATISTA	PROMOÇÃO DIA DOS NAMORADOS - DE 149,99 POR 79,99
Versão: 15/03/24 10:58:53 17656 - ELISANGELA BATISTA	

Detalhamento dos itens

Item	Código	Var	Descrição	Ref.Produto	Ref.Variação	EAN	Grade	Composição	Qtde.Grade	Qtde.Total	UN	AMO	CAB	PRE
1	371993	3	PRETO 36	264080		9000012336068		1		400	PC	Sim		
		4	PRETO 38	264080		9000012336075		2		800	PC	Sim		
		5	PRETO 40	264080		9000012336082		3		1200	PC	Sim		
		6	PRETO 42	264080		9000012336099		3		1200	PC	Sim		
		7	PRETO 44	264080		9000012336105		3		1200	PC	Sim		
		8	PRETO 46	264080		9000012336112		2		800	PC	Sim		
		9	PRETO 48	264080		9000012336129		1		400	PC	Sim		
							G2	15	400	6000				
2	339450	2	PRETO 36	264079		9000011299524		1		400	PC	Sim		
		3	PRETO 38	264079		9000011299531		1		400	PC	Sim		
		4	PRETO 40	264079		9000011299548		3		1200	PC	Sim		
		5	PRETO 42	264079		9000011299555		3		1200	PC	Sim		
		6	PRETO 44	264079		9000011299562		3		1200	PC	Sim		
		7	PRETO 46	264079		9000011299579		2		800	PC	Sim		
		8	PRETO 48	264079		9000011299586		2		800	PC	Sim		
							G4	15	400	6000				

**Legenda**

AMO: Necessidade de amostra.

CAB: Requer cabide.

PRE: Necessidade de etiqueta com preço.

Detalhamento dos packs de entrega

Item	Código	Descrição	Var	Descrição	Ref.Produto	Ref.Variação	EAN	Pack	Composição
1	371993	CALCA 34/48 FEM BOOT CUT	3	PRETO 36	264080		9000012336068		1
			4	PRETO 38	264080		9000012336075		2

			5	PRETO 40	264080	9000012336082	3
			6	PRETO 42	264080	9000012336099	3
			7	PRETO 44	264080	9000012336105	3
			8	PRETO 46	264080	9000012336112	2
			9	PRETO 48	264080	9000012336129	1
					8000004569024	456902	15
2	339450	CALCA 36/48 FEM JEANS SA	2	PRETO 36	264079	9000011299524	1
			3	PRETO 38	264079	9000011299531	1
			4	PRETO 40	264079	9000011299548	3
			5	PRETO 42	264079	9000011299555	3
			6	PRETO 44	264079	9000011299562	3
			7	PRETO 46	264079	9000011299579	2
			8	PRETO 48	264079	9000011299586	2
					8000004569031	456903	15

CADASTRO LOGÍSTICO DAS UNIDADES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS:

Solicitamos que o Fornecedor realize a conferência das informações abaixo e caso tenha divergências com seu cadastro, entrar em contato imediatamente com o Comprador para as devidas correções e reenvio de nova Ordem de Compra.

Caso a divergência seja detectada somente no ato do recebimento da mercadoria, a mesma será integralmente rejeitada.

As medidas estão expressas em mm(milímetros) e gr(gramas).

Dados Logísticos

Item	Código	Var	Marca	Unidade	Un. Palete	Quant.	Alt.(mm)	Lar.(mm)	Com.(mm)	Peso Bruto(gr)	Peso Líquido(gr)	Código de Barra
1	371993	3	SAWARY	PC(Un. primária)		1	30	230	370	395	395	9000012336068
				CX1(Un. secundária)		6	158	322	382	2490	2490	19000000441252
				4								
				PC(Un. primária)		1	30	230	370	395	395	9000012336075
				CX1(Un. secundária)		6	158	322	382	2490	2490	19000000441269
				5								
				PC(Un. primária)		1	30	230	370	395	395	9000012336082
				CX1(Un. secundária)		6	158	322	382	2490	2490	19000000441276
				6								
				PC(Un. primária)		1	30	230	370	395	395	9000012336099
				CX1(Un. secundária)		6	158	322	382	2490	2490	19000000441283
				7								
				PC(Un. primária)		1	30	230	370	395	395	9000012336105
				CX1(Un. secundária)		6	158	322	382	2490	2490	19000000441290
				8								
				PC(Un. primária)		1	30	230	370	395	395	9000012336112
				CX1(Un. secundária)		6	158	322	382	2490	2490	19000000441306

2	339450	2 SAWARY	9									
			PC(Un. primária)	1	30	230	370		395	395	9000012336129	
			CX1(Un. secundária)	6	158	322	382		2490	2490	19000000441313	
				PC(Un. primária)	1	0	0	0		150	0	9000011299524
				CX(Un. secundária)	6	157	312	368		2670	2670	19000000456782
			3									
				PC(Un. primária)	1	0	0	0		150	0	9000011299531
				CX(Un. secundária)	6	157	312	368		2670	2670	19000000456799
			4									
				PC(Un. primária)	1	0	0	0		150	0	9000011299548
				CX(Un. secundária)	6	157	312	368		2670	2670	19000000456805
			5									
				PC(Un. primária)	1	0	0	0		150	0	9000011299555
				CX(Un. secundária)	6	157	312	368		2670	2670	19000000456812
			6									
				PC(Un. primária)	1	0	0	0		150	0	9000011299562
				CX(Un. secundária)	6	157	312	368		2670	2670	19000000456829
			7									
				PC(Un. primária)	1	0	0	0		150	0	9000011299579
				CX(Un. secundária)	6	157	312	368		2670	2670	19000000456836
			8									
				PC(Un. primária)	1	0	0	0		150	0	9000011299586
				CX(Un. secundária)	6	157	312	368		2670	2670	19000000456843