

Brusque

Número da ordem de compra: 2024-25019

Operação: NORMAL / COMERCIALIZAÇÃO

Situação: Liberada

ORDEM DE COMPRA HAVAN

Versão: 15/03/24 09:53:40

Data de emissão: 15/03/24

15/03/2024 09:54:09

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: Reanalisar no recebimento

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	401935	CALCA 34/48 FEM MOM JEAN	276189	2250	PC	62,0000	0,0000	62,0000	0,00	0,0000	0,0000	139500,0000

Resumo da tributação

Base de cálc. ICMS: 139500,00

Valor do ICMS: 16740,00

Base de cálc. ICMS-ST: 0,00

Total de unid.primárias: 2250

Totais da ordem de compra

Valor total das mercadorias: 139500,00

Valor do IPI: 0,00

Valor do ICMS-ST: 0,00

Valor despesas adicionais:

Valor do frete: 0,00

Valor total: 139500,00

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.

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

Página 1

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 09:53:40 114930 - KARINA SOUZA PAZ

Detalhamento dos itens

Item	Código	Var	Descrição	Ref.Produto	Ref.Variação	EAN	Grade	Composição	Qtde.Grade	Qtde.Total	UN	AMO	CAB	PRE
1	401935	10	AZUL CLARO 34	276189		9000013545360		2		300	PC	Sim		
		11	AZUL CLARO 36	276189		9000013545377		2		300	PC	Sim		
		12	AZUL CLARO 38	276189		9000013545384		3		450	PC	Sim		
		13	AZUL CLARO 40	276189		9000013545391		3		450	PC	Sim		
		14	AZUL CLARO 42	276189		9000013545407		3		450	PC	Sim		
		15	AZUL CLARO 44	276189		9000013545414		2		300	PC	Sim		
							G3	15	150	2250				

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	401935	CALCA 34/48 FEM MOM JEAN	10	AZUL CLARO 34	276189		9000013545360		2
			11	AZUL CLARO 36	276189		9000013545377		2
			12	AZUL CLARO 38	276189		9000013545384		3
			13	AZUL CLARO 40	276189		9000013545391		3
			14	AZUL CLARO 42	276189		9000013545407		3
			15	AZUL CLARO 44	276189		9000013545414		2
							8000004570556	457055	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	401935	10	SAWARY	PC(Un. primária)		1	20	270	380	505	505	9000013545360
				11								
				PC(Un. primária)		1	20	270	380	505	505	9000013545377
				12								
				PC(Un. primária)		1	20	270	380	505	505	9000013545384
				13								
				PC(Un. primária)		1	20	270	380	505	505	9000013545391
				14								
				PC(Un. primária)		1	20	270	380	505	505	9000013545407
				15								
				PC(Un. primária)		1	20	270	380	505	505	9000013545414