

Brusque

Número da ordem de compra: 2024-24775

Versão: 14/03/24 11:22:23

Operação: NORMAL / COMERCIALIZAÇÃO

Data de emissão: 14/03/24

Situação: Liberada

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	371986	CALCA 50/54 FEM CIGARRET	267162	3000	PC	58,9000	0,0000	58,9000	0,00	0,0000	0,0000	176700,0000
2	401996	CALCA 50/54 FEM JEANS CI	273657	3000	PC	58,9000	0,0000	58,9000	0,00	0,0000	0,0000	176700,0000
3	402000	CALCA 50/54 FEM JEANS MO	276230	3000	PC	61,0000	0,0000	61,0000	0,00	0,0000	0,0000	183000,0000
4	401998	CALCA 50/54 FEM JEANS CI	275240	3000	PC	62,2200	0,0000	62,2200	0,00	0,0000	0,0000	186660,0000

Resumo da tributação

Base de cálc. ICMS: 723060,00

Valor do ICMS: 86767,20

Base de cálc. ICMS-ST: 0,00

Total de unid.primárias: 12000

Totais da ordem de compra

Valor total das mercadorias: 723060,00

Valor do IPI: 0,00

Valor do ICMS-ST: 0,00

Valor despesas adicionais:

Valor do frete: 0,00

Valor total: 723060,00

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 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: 14/03/24 11:22:36 114930 - KARINA SOUZA PAZ

Versão: 14/03/24 11:22:23 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	371986	2	PRETO 50	267162		9000012336006		6		1200	PC	Sim		
		3	PRETO 52	267162		9000012336013		5		1000	PC	Sim		
		4	PRETO 54	267162		9000012336020		4		800	PC	Sim		
							G2	15	200	3000				
2	401996	2	AZUL ESCURO 50	273657		9000013364589		6		1200	PC	Sim		
		3	AZUL ESCURO 52	273657		9000013364596		5		1000	PC	Sim		
		4	AZUL ESCURO 54	273657		9000013364602		4		800	PC	Sim		
							G1	15	200	3000				
3	402000	2	AZUL MEDIO 50	276230		9000013389452		6		1200	PC	Sim		
		3	AZUL MEDIO 52	276230		9000013389469		5		1000	PC	Sim		
		4	AZUL MEDIO 54	276230		9000013389476		4		800	PC	Sim		
							G1	15	200	3000				
4	401998	2	AZUL ESCURO 50	275240		9000013364640		6		1200	PC	Sim		
		3	AZUL ESCURO 52	275240		9000013364657		5		1000	PC	Sim		
		4	AZUL ESCURO 54	275240		9000013364664		4		800	PC	Sim		
							G1	15	200	3000				

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	371986	CALCA 50/54 FEM CIGARRET	2	PRETO 50	267162	9000012336006	6
			3	PRETO 52	267162	9000012336013	5
			4	PRETO 54	267162	9000012336020	4
						8000004397726	439772
2	401996	CALCA 50/54 FEM JEANS CI	2	AZUL ESCURO 50	273657	9000013364589	6
			3	AZUL ESCURO 52	273657	9000013364596	5
			4	AZUL ESCURO 54	273657	9000013364602	4
						8000004531557	453155
3	402000	CALCA 50/54 FEM JEANS MO	2	AZUL MEDIO 50	276230	9000013389452	6
			3	AZUL MEDIO 52	276230	9000013389469	5
			4	AZUL MEDIO 54	276230	9000013389476	4
						8000004531595	453159
4	401998	CALCA 50/54 FEM JEANS CI	2	AZUL ESCURO 50	275240	9000013364640	6
			3	AZUL ESCURO 52	275240	9000013364657	5
			4	AZUL ESCURO 54	275240	9000013364664	4
						8000004531571	453157

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	371986	2 SAWARY	PC(Un. primária)		1	25	285	355	415	415	9000012336006
			CX(Un. secundária)		9	320	380	310	4260	940	19000000441108
			3	PC(Un. primária)	1	25	285	355	415	415	9000012336013
				CX(Un. secundária)	9	320	380	310	4260	940	19000000441115
			4	PC(Un. primária)	1	25	285	355	415	415	9000012336020
				CX(Un. secundária)	9	320	380	310	4260	940	19000000441122
2	401996	2 SAWARY	PC(Un. primária)		1	20	265	380	450	450	9000013364589
			CX(Un. secundária)		15	320	380	310	7275	975	19000000562070
			3	PC(Un. primária)	1	20	265	380	450	450	9000013364596
				CX(Un. secundária)	15	320	380	310	7275	975	19000000562087
			4								

3	402000	2 SAWARY	PC(Un. primária)	1	20	265	380	450	450	9000013364602
			CX(Un. secundária)	15	320	380	310	7275	975	19000000562094
			PC(Un. primária)	1	20	300	365	500	500	9000013389452
			CX(Un. secundária)	15	320	380	310	8025	1025	19000000566191
4	401998	2 SAWARY	3							
			PC(Un. primária)	1	20	300	365	500	500	9000013389469
			CX(Un. secundária)	15	320	380	310	8025	1025	19000000566207
			4							
			PC(Un. primária)	1	20	300	365	500	500	9000013389476
			CX(Un. secundária)	15	320	380	310	8025	1025	19000000566214
			3							
			PC(Un. primária)	1	20	255	375	465	465	9000013364640
			CX(Un. secundária)	15	320	380	310	7500	990	19000000562131
			3							
			PC(Un. primária)	1	20	255	375	465	465	9000013364657
			CX(Un. secundária)	15	320	380	310	7500	990	19000000562148
			4							
			PC(Un. primária)	1	20	255	375	465	465	9000013364664
			CX(Un. secundária)	15	320	380	310	7500	990	19000000562155