


Pedido de Compra: 4500147812				Castrolanda Cooperativa	
1000037861 : FLIPSALE MARKETING DIGITAL LTDA				ROD. PR 340 KM 195 MAIS 490 MTS	
R ODINO MORO 150				Bairro: COLÔNIA CASTROLANDA	
PONTA GROSSA - PR				Caixa Postal:	
Bairro: ESTRELA	Fone: (42)3220-7619	Fax:		Fone: (42)32348000	
CNPJ: 35775707000154	Insc.Estadual: ISENT0			CASTRO - PR	
Representante:				Insc.Estadual: 20.200.331-10	
				Castrolanda Cooperativa	
				ROD. PR 340 KM 195 MAIS 490 MTS	
				Bairro: COLÔNIA CASTROLANDA	
				Caixa Postal:	
				Fone: (42)32348000	
				Fax: (42)32348044	
				Cep: 84196-200	
				CNPJ: 76.108.349/0001-03	

Item	Código	Mercadorias	Qtd.Pedido	Un	Moeda	Preço Unit.	I.P.I	Entrega	Qtd.Entrega	Total
		Descrição								
		Técnica:								
00010		Desenvolvimento do protótipo visual e in								
	10 01.06.0001	SERV ASSESS/CONS	1	LE	BRL	7.200,00				7.200,00
		INFORMATICA								

Total líquido do pedido: 7.200,00 BRL  
Total bruto do pedido: 7.200,00 BRL

Condições de pagamento: 45 dias  
Parcelas:  
Despacho: CIF


Observações

Emitente:Sousa Barbosa Kathleen CASTRO, 25.03.2022

Solicitante: ISABELLECOS  
-----  
Departamento de Compras

Condições Gerais (CONTRATO) de compra

- 1º) É obrigatório informar as tag's <XPED> (número do pedido de compra) e <NITEMPED> (item do pedido de compra) no arquivo xml, informar no campo observação da nota fiscal e observar nossos dados cadastrais.
- 2º) Materiais ou serviços em desacordo com a Ordem de compra poderão ser recusados pela Portaria ou áreas de recebimento da COMPRADORA.
- 3º) Notas fiscais de materiais e serviços em geral, devem ser destinadas à portaria e as áreas recebedoras da filial da COMPRADORA informada na ordem de compra, e arquivos eletrônicos (XML e DANFE), devem ser direcionados para (nfe@castrolanda.coop.br). Mercadoria ou serviços que não estejam acompanhadas do respectivo DANFE, serão recusados pela área de recebimento. A falta de arquivos XML poderá gerar atrasos nos pagamentos e não serão pagos juros.
- 4º) Entregas de materiais seguem conforme a rotina de cada filial, e devem ser alinhadas com cada comprador, ou agendadas com as unidades de destino da mercadoria informada na ordem de compra.
- 5º) COMPRAS EM ATRASO, materiais ou serviços que entrarem em atraso, são passíveis de Follow-up, pelos compradores responsáveis, ou áreas afins. Em

Pedido de Compra: 4500147812				Castrolanda Cooperativa
1000037861 : FLIPSALE MARKETING DIGITAL LTDA				ROD. PR 340 KM 195 MAIS 490 MTS
R ODINO MORO 150				Bairro: COLÔNIA CASTROLANDA
PONTA GROSSA - PR				Caixa Postal:
Bairro: ESTRELA	Fone: (42)3220-7619	Fax:		Fax: (42)32348044
CNPJ: 35775707000154	Insc.Estadual: ISENT0		CASTRO - PR	Cep: 84196-200
Representante:			Insc.Estadual: 20.200.331-10	CNPJ: 76.108.349/0001-03

Item	Código	Mercadorias	Qtd.Pedido	Un	Moeda	Preço Unit.	I.P.I	Entrega	Qtd.Entrega	Total
------	--------	-------------	------------	----	-------	-------------	-------	---------	-------------	-------

ocorrendo atrasos, favor seguir as orientações abaixo:

a) Para compras em atraso onde o frete é FOB (Responsabilidade da COMPRADORA), favor entrar em contato com o comprador responsável pela compra para definição de nova data de entrega e transportador responsável pela coleta do material, ou agendamento do serviço.

b) Para compras em atraso onde o frete é CIF (Responsabilidade da VENDEDORA), a empresa deve alinhar a data da entrega com o comprador e providenciar a entrega de imediato.

c) Independente do tipo de frete, fica instituída a CLÁUSULA PENAL não indenizatória de 3% (três por cento) sobre o valor total de cada ordem de compra, em caso de não entrega dos materiais pela VENDEDORA no prazo programado, e poderá ser aplicada sobre toda e qualquer compra em atraso a critério da COMPRADORA, sem necessidade de prévio aviso.

6º) A Empresa VENDEDORA, não esta autorizada a contratar frete ou definir transportadora em nome da COMPRADORA. Toda compra onde o frete é de responsabilidade da COMPRADORA, esta, deve informar a VENDEDORA qual o transportador autorizado a fazer o transporte do material definido na ordem de compra. Qualquer exceção a esta regra, deverá ter aprovação por escrito do comprador responsável pela compra da empresa COMPRADORA. Para os casos de frete onde a responsabilidade é da VENDEDORA, esta definirá a seu critério o transportador da mercadoria.

7º) A informação de NÚMERO DE LOTE DE PRODUÇÃO, dos itens confirmados na ordem de compra, deve ser informado na nota fiscal, ou os laudos técnicos contendo esta informação devem acompanhar a nota fiscal, para todas as compras onde estas informações são obrigatórias.

8º) Produtos e serviços críticos das unidades certificadas ISO 9001, passam por processo de avaliação conforme previsto no procedimento de seleção, avaliação e reavaliação de fornecedores. É realizada inspeção de recebimento e avaliação interna nos materiais e serviços fornecidos pela VENDEDORA, e as divergências encontradas dos materiais ou serviços recebidos em relação ao material ou serviços solicitados, que gerar alteração no status de qualificação do VENDEDORA, serão reportados através de e-mail para que seja tomada as ações corretivas, para evitar que os problemas voltem a ocorrer. Avaliações que tenham resultado de qualificado, dentro da normalidade, não geram necessidade de comunicação de nota à VENDEDORA

9º) As Notas de Prestação de Serviço devem ser emitidas no máximo até o dia 20 de cada mês, e encaminhadas o mais breve possível para o setor responsável. Notas recebidas após o último dia do mês e com data do mês anterior serão recusadas para a devida substituição.