

**bionexo**

0373

**PEDIDO: 319322035.1**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MENSAL PARA NOVEMBRO/2023 PARA ATENDER O HERSO – HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS – PROCESSO 3997/2023

**Confirmação**

25/10/2023 08:29

**Confirmado por**

Michelly Borges

**Resgate**

Pedido não resgatado

**FORNECEDOR**

3137828800247 - Medicamental Hospitalar Ltda

**Endereço de cobrança**

RUA MANUEL DOS SANTOS, QUADRA N, LOTE 12, N°168 - BAIRRO PEDROLINA - 75920-000 - Santa Helena De Goiás - Goiás - GO

**Endereço de entrega**

AV. UIRAPURU, ESQUINA COM A RUA MUTUM, S/N, PARQUE ISAURA - 75920-000 - Santa Helena De Goiás - Goiás - GO

**Observações da cotação do comprador** Carta cotacao n 319 /2023 - MV SC N 50322 - NO CORPO DA NF E OBRIGATORIO CONSTAR A SEGUINTE INFORMACAO Despesa refere-se ao segundo termo aditivo do Contrato de Gestao Emergencial 088/2022 SES/GO. NAO EFETUAMOS PAGAMENTO VIA BOLETO. Obs. Todas as certidoes de debitos (fgts, federal, trabalhista, estadual e municipal) obrigatoriamente devem estar validas e negativas tanto na data de fechamento da ordem de compra, quanto na data de pagamento. Caso as certidoes apresentem alguma inconformidade o pagamento podera ser suspenso ate que seja regularizado.

**Observações do Pedido** Não há observações

**Termos e condições** COTAR APENAS ITENS QUE TENHAM PARA ENTREGA IMEDIATA. NAO COTAR PRODUTOS COM VALIDADE INFERIOR A 12 MESES. NO CORPO DA NF E OBRIGATORIO CONSTAR A SEGUINTE INFORMACAO Despesa refere-se ao segundo termo aditivo do Contrato de Gestao Emergencial 088/2022 SES/GO. FORMA DE PAGAMENTO DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 30 DIAS APOS O RECEBIMENTO DA MERCADORIA - NAO EFETUAMOS PAGAMENTO VIA BOLETO. ESTE PRAZO SOMENTE TERA INICIO APOS TODA DOCUMENTACAO ESTAR CORRETA. COLOCAR AS INFORMACOES DA CONTA BANCARIA NO RODAPE DA NF. SOMENTE SERA ACEITO O FATURAMENTO DA NOTA FISCAL NO CNPJ PARTICIPANTE E GANHADOR DA COTACAO. CARTA COTACAO REFERENTE AO PROCESSO DISPONIVEL NO NOSSO SITE, <https://ipgse.org.br/>.

Validade da proposta	Prazo de Entrega	Condições de Pagamento	Frete	Total do Pedido
23/10/2023	1 dia após a confirmação	30 ddl	CIF	R\$ 7.635,0000

**ITENS CONFIRMADOS:**

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15532	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL IN IV C/200 AMP 10ML	EQUIPLEX	200.0	3000.0	R\$ 0,2550	R\$ 765,0000

Comentário: -

**Produto Cotado:** 5681 | CLORETO DE SODIO SOL INJ 0.9% 10ML - AMPOLA | Ampola | aceita alternativa

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20876	DIPIRONA 500MG/ML SOL INJ IV C/120 AMP 2ML	TEUTO BRAS.	120.0	6000.0	R\$ 0,9500	R\$ 5.700,0000

Comentário: -

**Produto Cotado:** 5626 | DIPIRONA SOL INJ 500MG/ML 2ML | Ampola | aceita alternativa

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	BLAU	BLAU	50.0	300.0	R\$ 3,9000	R\$ 1.170,0000

Comentário: -

**Produto Cotado:** 11499 | ACIDO TRANEXAMICO SOL INJ 50MG/ML 5ML | Ampola | aceita alternativa

**Romero Leão Giovannetti**  
Sup. Técnico  
CPF: 890.972.201-06  
IPGSE

**Michelly B.**  
Michelly Borges Ferreira dos Santos  
Setor de Compras  
CPF: 982.185.731-00  
IPGSE