

bionexo

0064

PEDIDO: 319555662.1

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA MENSAL P/ NOVEMBRO/2023 PARA ATENDER O HERSO – HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS – PROCESSO 4190/2023

Confirmação

25/10/2023 14:30

Confirmado por

Leonardo Lopes De Souza

Resgate

Pedido não resgatado

FORNECEDOR

37531583000197 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 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 337 /2023 - MV SC N50664 - 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
24/11/2023	7 dias após a confirmação	30 ddl	CIF	R\$ 1.720,0000

ITENS CONFIRMADOS:

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SL0003	SACO P/ LIXO PRETO 100 LTS SACO DE 100L - GRUPO D	JR	80.0	80.0	R\$ 21,5000	R\$ 1.720,0000

Produto Cotado: 43561 | SACO DE LIXO PRETO 90 X 75 CM 100L PCT C/ 100 UN | Pacote

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

Romero Leão Giovanetti
Romero Leão Giovanetti
Sup. Técnico
CPF: 890.972.201-06
IPGSE