

bionexo

PEDIDO: 331747786.1AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA MENSAL
P/FEVEREIRO/2024, PARA ATENDER O HERSO – HOSPITAL ESTADUAL
DE SANTA HELENA DE GOIÁS – PROCESSO 0151/20234**FORNECEDOR**07888247000135 - Comercial Alvorada de Produtos para Limpeza e
Descartáveis Ltda**Endereço de cobrança**RUA MANUEL DOS SANTOS, QUADRA N, LOTE 12, N°168 - BAIRRO
PEDROLINA - 75920-000 - Santa Helena De Goiás - Goiás - GO**Confirmação**

25/01/2024 14:20

Confirmado por

Davy Queiroz

Resgate

Pedido não resgatado

Endereço de entregaAV. 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 016/2024 - MV SC N54453 - NO CORPO DA NF E OBRIGATORIO CONSTAR A SEGUINTE INFORMACAO Despesa refere-se ao terceiro 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 terceiro 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
24/02/2024	3 dias após a confirmação	30 ddl	CIF	R\$ 2.670,9000

ITENS CONFIRMADOS:

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18236	PULV. BRANCO MOD. GIRAFÁ 500ML N.ERA	n.era	30.0	30.0	R\$ 4,0700	R\$ 122,1000
Produto Cotado: 41903 BORRIFADOR FRASCO Unidade						
Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13.549	FOSFORO LONGO ECO PARANA 1X200	JC IMPORTADORA	10.0	10.0	R\$ 2,9300	R\$ 29,3000
Produto Cotado: 45078 FOSFORO EXTRA LONGOS CAIXA C/ 50 UNIDADES Caixa						
Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8703	LIX. C/PEDAL 50LTS BCA LAR PLASTICOS	LAR PLASTICOS	10.0	10.0	R\$ 114,7000	R\$ 1,147,0000

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Produto Cotado: 45031 LIXEIRA C/ TAMP A E PEDAL POLIPROPILENO BRANCA 50 LITROS Especificação: LIXEIRA DE PLÁSTICO COM TAMP A ACIONAMENTO POR PEDAL, TAMP A ACIONADA POR PEDAL ATRAVÉS DE HASTE PLÁSTICA OU METÁLICA, POSSUIR ARO SUPERIOR DESTINADO AO TRAVAMENTO DA BOCA DO SACO DE LIXO; COR BRANCA Unidade						
Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23049	COPO DESC TRP 200 ML PS 1X100 UN TOTAL PLAST	TOTAL PLAST	375.0	375.0	R\$ 3,6600	R\$ 1.372,5000
Produto Cotado: 328 COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 200ML PCT C/100 Pacote aceita alternativa						


Romero Leão Giovannetti
 Sup. Administrativo
 CPF: 890.972.201-06
 IPGSE


Davy Mario Q. R. S. G. S. Souza
 Setor de Compras
 CPF: 703.709.021-22
 IPGSE