

bionexo

PEDIDO: 343303303.1

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA MENSAL
P/MAIO/2024, PARA ATENDER O HERSO – HOSPITAL ESTADUAL DE
SANTA HELENA DE GOIÁS – PROCESSO 1530/2024

FORNECEDOR

22577298000130 - Prime Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - Me

Endereço de cobrança

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

Confirmação

22/04/2024 16:46

Confirmado por

Davy Queiroz

Resgate

Pedido não resgatado

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 n140/2024 - MV SC N58224 - 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/>.

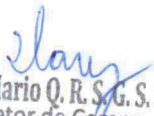
Validade da proposta	Prazo de Entrega	Condições de Pagamento	Frete	Total do Pedido
19/05/2024	1 dia após a confirmação	30 ddl	CIF	R\$ 1.545,0000

ITENS CONFIRMADOS:

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	DE ACORDO COM A OBSERVAÇÃO - pct	GERAL	250.0	1500.0	R\$ 1,0300	R\$ 1.545,0000

Produto Cotado: 75190 | SABONETE LIQUIDO GLICERINADO 30 ML | Unidade


Romero Leão Giovannetti
Sup. Administrativo
CPF: 890.972.204-06
IPGSE


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