

bionexo

PEDIDO: 347830791.1AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA MENSAL
P/JUNHO/2024, PARA ATENDER O HERSO – HOSPITAL ESTADUAL DE
SANTA HELENA DE GOIÁS – PROCESSO 2172/2024**Fornecedor:**

05488166000112 - H B Comércio de Embalagens Ltda - EPP

Confirmação:

28/05/2024 08:46

Confirmado por:

Davy Queiroz

Resgate:

Pedido não resgatado

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 n180/2024 - MV SC N59346 - NO CORPO DA NF E OBRIGATORIO CONSTAR A SEGUINTE INFORMACAO Despesa refere-se ao quarto 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 quarto 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 |
|----------------------|---------------------------|------------------------|-------|-----------------|
| 24/06/2024 | 7 dias após a confirmação | 30 ddl | CIF | R\$ 2.285,2500 |

ITENS CONFIRMADOS:

| Cód. Item Fornecedor | Produto | Fabricante | Qtde. por emb. | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------------|------------|------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 846 | COPO 200ML | TOTALPLAST | 1.0 | 625.0 | R\$ 3,5900 | R\$ 2.243,7500 |

Produto Cotado: 328 | COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 200ML PCT C/100 | Pacote | aceita alternativa

| Cód. Item Fornecedor | Produto | Fabricante | Qtde. por emb. | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------------|--------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------|
| 3151 | PULVERIZADOR | NOBRE | 1.0 | 10.0 | R\$ 4,1500 | R\$ 41,5000 |

Produto Cotado: 41903 | BORRIFADOR FRASCO | Unidade


Romero Leão Giovannetti
Sup. Administrativo
CPF: 890.972.203-06
IPGSE


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