

# bionexo

**PEDIDO: 347209499.2**

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES MENSAL P/ JUNHO/2024,  
PARA ATENDER O HERSO – HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE  
GOIÁS – PROCESSO 1829/2024.

**Fornecedor:**

07847837000110 - Científica Médica Hospitalar Ltda

**Confirmação:**

23/05/2024 14:02

**Confirmado por:**

Davy Queiroz

**Resgate:**

23/05/2024 14:03

**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 160/2024 - MV SC N58992 - 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
20/06/2024	3 dias após a confirmação	30 ddl	CIF	R\$ 1.676,0000

**ITENS CONFIRMADOS:**

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10310	COL. UNIV. 80ML ESTERIL C/PA TPA VERMELHA CX/500	CRALPLAST	1.0	400.0	R\$ 0,3900	R\$ 156,0000

Produto Cotado: 38853 | COLETOR UNIVERSAL ESTERIL 80ML | aceita alternativa

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8358	ELETRODO ECG ADUL/INFANTIL PCT C/50 UND	SOLIDOR	50.0	8000.0	R\$ 0,1900	R\$ 1.520,0000

Produto Cotado: 38173 | ELETRODO DESC.MONIT.CARDIACA ADULTO

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

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