



0062

PEDIDO: 351142042.1
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA MENSAL
P/JULHO/2024, PARA ATENDER O HERSO – HOSPITAL ESTADUAL DE
SANTA HELENA DE GOIÁS – PROCESSO 2729/2024

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:
24/06/2024 09:02
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 n205/2024 - MV SC N60263 - 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
20/07/2024	1 dia após a confirmação	30 ddl	CIF	R\$ 772,5000

ITENS CONFIRMADOS:

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	DE ACORDO COM A OBSERVAÇÃO	GERAL	250.0	750.0	R\$ 1,0300	R\$ 772,5000

Comentário: favor comprar 750 und para dar a cx fechada
Produto Cotado: 75190 | SABONETE LIQUIDO GLICERINADO 30 ML | Unidade


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


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