

bionexo

PEDIDO: 356773013.1

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA HEMODIALISE PARA ATENDER O HERSO – HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS– PROCESSO 3525/2024.

Fornecedor:

14115388000180 - Ello Distribuicao Ltda - Epp

Endereço de cobrança:

R. 3, nº 1 - Residencial Atenas 2, Quirinópolis - GO, 1 Residencial Atenas 2 - Residencial Atenas 2 - 75860-000 - QUIRINÓPOLIS - Goiás - GO

Confirmação:

02/08/2024 15:28

Confirmado por:

Davy Queiroz

Resgate:

02/08/2024 15:45

Endereço de entrega:

R. 3, nº 1 - Residencial Atenas 2, Quirinópolis - GO, 1 Residencial Atenas 2 - Residencial Atenas 2 - 75860-000 - QUIRINÓPOLIS - Goiás - GO

Observações da cotação do comprador:

Carta cotacao n /2024 - MV SC N62099 - 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
05/08/2024	1 dia após a confirmação	30 ddl	CIF	R\$ 3.528,0000

ITENS CONFIRMADOS:

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	KP CLORETO DE SODIO DE SODIO 0,9% 1000ML CX/16FR -- FRESENIUS	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML CX/16FR -- FRESENIUS	16.0	480.0	R\$ 7,3500	R\$ 3.528,0000

Comentário: -

Produto Cotado: 5439 | CLORETO DE SODIO SOL INJ 0,9% 1000ML - FRASCO | aceita alternativa


Leão Giovannetti
 Sup. Administrativo
 CPF: 890.972.203-06
 IPGSE


Davy Queiroz
 R. S. S. SOUZA
 Setor de Compras
 CPF: 703.709.021-22
 IPGSE