

bionexo

000041

PEDIDO: 354681213.1

AQUISIÇÃO DE EPI'S P/AGOSTO/2024, PARA ATENDER O HERSO – HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS – PROCESSO 3176/2024

Confirmação:

23/07/2024 08:37

Confirmado por:

Davy Queiroz

Resgate:

Pedido não resgatado

Fornecedor:

30038366000382 - P. S. G - Industria & Comercio Limitada

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 238/2024 - MV SC N61261 - 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
18/08/2024	7 dias após a confirmação	30 ddl	CIF	R\$ 1.224,3400

ITENS CONFIRMADOS:

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7814	SAPATO EVA ANTIADERENTE PRETO MOOV-452 N 38 C.A 38590	FUJIWARA	4.0	4.0	R\$ 72,0200	R\$ 288,0800

Comentário: C.A 38590

Produto Cotado: 20630 | SAPATO NA COR PRETO, EM EVA E SOLADO ANTIDERRAPANTE N°38 | Pares

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7813	SAPATO EVA ANTIADERENTE PRETO MOOV-452 N 37 C.A 38590	FUJIWARA	3.0	3.0	R\$ 72,0200	R\$ 216,0600

Comentário: C.A 38590

Produto Cotado: 22826 | SAPATO NA COR PRETO, EM EVA E SOLADO ANTIDERRAPANTE N°37 | Pares

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
----------------------	---------	------------	----------------	------------	----------------	-------------

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7815	SAPATO EVA ANTIADERENTE PRETO MOOV- 452 N.39 CA 38590	FUJIWARA	3.0	3.0	R\$ 72,0200	R\$ 216,0600

Comentário: C.A 38590

Produto Cotado: 20631 | SAPATO NA COR PRETO, EM EVA E SOLADO ANTIDERRAPANTE Nº39 | Pares

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7812	SAPATO EVA ANTIADERENTE PRETO MOOV- 452 N 36 C.A 38590	FUJIWARA	3.0	3.0	R\$ 72,0200	R\$ 216,0600

Comentário: C.A 38590

Produto Cotado: 20629 | SAPATO NA COR PRETO, EM EVA E SOLADO ANTIDERRAPANTE Nº36 | Pares

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7816	SAPATO EVA ANTIADERENTE PRETO MOOV- 452 N.40 C.A 38590	FUJIWARA	4.0	4.0	R\$ 72,0200	R\$ 288,0800

Comentário: C.A 38590

Produto Cotado: 20632 | SAPATO NA COR PRETO, EM EVA E SOLADO ANTIDERRAPANTE Nº40 | Pares


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


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