

bionexo

PEDIDO: 359039058.1

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA MENSAL
P/SETEMBRO/2024, PARA ATENDER O HERSO – HOSPITAL ESTADUAL DE
SANTA HELENA DE GOIÁS – PROCESSO 3706/2024

Fornecedor:

46658554000181 - Star Distribuidora Ltda

Confirmação:

26/08/2024 09:23

Confirmado por:

Davy Queiroz

Resgate:

Pedido não resgatado

Endereço de cobrança:

Av. Uirapuru, s/n - Parque Res. Isaura, 0 Parque Res. Isaura - Parque Res.
Isaura - 75920-000 - SANTA HELENA DE GOIÁS - Goiás - GO

Endereço de entrega:

Av. Uirapuru, s/n - Parque Res. Isaura, 0 Parque Res. Isaura - Parque
Res. Isaura - 75920-000 - SANTA HELENA DE GOIÁS - Goiás - GO

Observações da cotação do comprador:

Carta cotacao n269/2024 - MV SC N3706 - 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
23/09/2024	4 dias após a confirmação	30/42/54 ddl	CIF	R\$ 2.305,2500

ITENS CONFIRMADOS:

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SAC20	SACO PLASTICO 20 X 15CM	MPM PLASTIC	1.0	5.0	R\$ 16,7000	R\$ 83,5000

Produto Cotado: 45898 | SACO PLASTICO TRANSPARENTE 20 X 15CM | Pacote

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SAC60	SACO PLASTICO 60X90CM	MPM PLASTIC	1.0	40.0	R\$ 15,8500	R\$ 634,0000

Produto Cotado: 45118 | SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X90CM | Pacote

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
YHUJ	SACO PLASTICO 25X35	MPM PLASTIC	1.0	15.0	R\$ 15,8500	R\$ 237,7500

Produto Cotado: 26308 | SACO PLASTICO TRANSP. 25X35 ESPESSURA MEDIA | Quilo | aceita alternativa

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
0013	SACO PLASTICO 30 X 40 PACOTE	MPM PLASTIC	1.0	30.0	R\$ 15,0000	R\$ 450,0000

Produto Cotado: 41553 | SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30 X 40CM 1KG (EMBALAGEM PLÁSTICA, TAMANHO APROXIMADO DE 30 X 40 CM, CONFECCIONADA EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS, TRANSPARENTE, MATERIAL ATÓXICO, REFORÇADO, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS, FUROS OU DEFORMAÇÕES, SEM REBARBA NAS SOLDAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 0,10MM (0,05MM POR PAREDE), EMBALADO EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 1 KG. A EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE CONFORME PRAXE DO FABRICANTE.) | Quilograma

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EDRFG	SACO PLASTICO 40X60 CM PC 1 KG	MPM PLASTIC	1.0	60.0	R\$ 15,0000	R\$ 900,0000

Produto Cotado: 45899 | SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40 X 60 CM | Pacote


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


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