

bionexo

PEDIDO: 366327452.1

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA MENSAL
P/NOVEMBRO/2024, PARA ATENDER O HERSO – HOSPITAL ESTADUAL
DE SANTA HELENA DE GOIÁS – PROCESSO 5105/2024.

Fornecedor:

10750894000190 - NL Produtos Hospitalares Ltda

Confirmação:

22/10/2024 16:16

Confirmado por:

Davy Queiroz

Resgate:

Pedido não resgatado

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, 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 cotação n 338/2024 - MV SC N64799 - NO CORPO DA NF E OBRIGATORIO CONSTAR A SEGUINTE INFORMACAO Despesa refere-se ao termo colaboracao 101/2024 -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 Despesa refere-se ao termo colaboracao 101/2024 -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
21/11/2024	5 dias após a confirmação	28 ddl	CIF	R\$ 293,3000

ITENS CONFIRMADOS:

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2898	ESCOVA AUTOCLA. P/ LIMPEZA 104 X 30 X 95MM - DEVANT CARE	DEVANT CARE	1.0	10.0	R\$ 29,3300	R\$ 293,3000

Produto Cotado: 39386 | ESCOVA DE MAO CERDAS FIRMES 104 X 28 X 95 MM (CABO DE PLASTICO) | Unidade


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


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