



000057

PEDIDO: 370122321.1

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA MENSAL PARA DEZEMBRO/2024, PARA ATENDER O HERSO – HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS – PROCESSO 5899/2024.

Confirmação:

22/11/2024 16:30

Confirmado por:

Davy Queiroz

Resgate:

25/11/2024 10:58

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

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 378 /2024 - MV SC N 66316 - NO CORPO DA NF E OBRIGATORIO CONSTAR A SEGUINTE INFORMACAO Despesa refere-se ao Termo de Colaboracao n 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 Termo de Colaboracao n 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
21/12/2024	5 dias após a confirmação	30 ddl	CIF	R\$ 2.060,0000

ITENS CONFIRMADOS:

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	DE ACORDO COM A OBSERVAÇÃO	GERAL	250.0	2000.0	R\$ 1,0300	R\$ 2.060,0000

Produto Cotado: 75190 | SABONETE LIQUIDO GLICERINADO 30 ML | Unidade

ITENS CANCELADOS:

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	DE ACORDO COM A OBSERVAÇÃO	GERAL	1.0	30.0	R\$ 11,0000	R\$ 330,0000

Motivo do cancelamento: Cancelamento: Cancelamento do pedido parcial ou total sem justificativa.

Produto Cotado: 78364 | JARRA REDONDA PLASTICA C/ CABO FECHADO C/ TAMPA 1 LT | Unidade

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

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