

Ord. Compra: 36306 Solicitação: 16787 Solic: SERV ALMOXARIFADO CA
Nº Processo: 938/2017 Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 26/02/2018
Fornecedor: 5328 CIENTIFICA - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF: 07.847.837/0001-10 Insc Est.: 103990607 Nr.: S/N Compl.:
Endereço: AV B Cep: 74853030 UF: GO Conta: - Agência: - Banco:
Bairro: JARDIM SANTO ANTONIO
Cidade: GOIANIA Contato(s): RODOLPHO - VENDAS, REGINALDO - LOGISTICA TRANSPORTE, CAROL - V
E-Mail : LICITACAO05@CIENFICAHOSPITALA
Telefone Comercial : 3088-9700



Comprador: AGIR - ASSOC GOIANA INTEGR REABILITACAO Nº 1655 CNPJ: 05.029.600/0001-04
Endereço: AVENIDA VEREADOR JOSE MONTEIRO Insc. Est.: isento
Cidade: GOIANIA Fone/Fax: 3995 5475 -
Bairro: SETOR: NEGRAO DE LIMA CEP: 74653230 UF: GO
Responsável: LEIDIANE MENDES DOS SANTOS

Sr. Fornecedor: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

REALIZAR O PAGAMENTO DA SEGUINTE FORMA: CASO A ENTREGA DO PRODUTO/SERVIÇO OCORRA ATÉ SEXTA-FEIRA, O PAGAMENTO SERÁ EFETIVADO NA SEXTA-FEIRA DA SEMANA SEGUINTE, ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA OU BOLETO BANCÁRIO;

COMUNICAR À CONTRATADA, CASO O PRODUTO/SERVIÇO ESTEJA EM DESACORDO COM A ORDEM DE COMPRA;

AVALIAR O FORNECEDOR E TRATAR AS NÃO CONFORMIDADES, CONFORME ROTINA INTERNA.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

ENTREGAR O PRODUTO/SERVIÇO DE ACORDO COM A QUANTIDADE, PREÇO, UNIDADE DE MEDIDA, MARCA E DEMAIS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA ORDEM DE COMPRA, NO PRAZO ESTABELECIDO. NA OCORRÊNCIA DE REJEIÇÃO DA NF, POR DESACORDO COM A ORDEM DE COMPRA, O PRAZO DE PAGAMENTO ESTIPULADO ACIMA, PASSARA A SER CONTADO, A PARTIR DA DATA DA SUA REAPRESENTAÇÃO;

ENTREGAR O PRODUTO DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA DAS 14:00 ÀS 17:00H; NO LOCAL ESTABELECIDO;

INFORMAR NA NOTA FISCAL O NUMERO DO PROCESSO DE COMPRAS;

INFORMAR NA NOTA FISCAL OS DADOS BANCÁRIOS, EM CASO DE DEPOSITO EM CONTA;

PRESTAR TODOS OS ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS PELA CONTRATANTE, PROVIDENCIANDO A IMEDIATA CORREÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES;

ENTREGAR AS CERTIDÕES ABAIXO, EM CONJUNTO COM A NOTA FISCAL:


1. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO;
2. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS;
3. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS JUNTO AO ESTADO DE GOIÁS;
4. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS JUNTO AO MUNICÍPIO (ISSQN) DA SEDE DA EMPRESA (NOS CASOS DE OBRAS E SERVIÇOS).
5. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS.

O DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS DARÁ AO CONTRATANTE O DIREITO DE CANCELAR UNILATERALMENTE A ORDEM DE COMPRAS, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS PENALIDADES PREVISTAS NA CARTA COTAÇÃO, INCLUSIVE A SUSPENSÃO DO DIREITO DE CONTRATAR COM A AGIR POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 1 (UM) ANO.

Obs: _____

Cód. Condição de Pgto.: 1 Desc. Condição de Pgto.: A VISTA
Período p/ Entrega: 26/02/2018 à 26/03/2018 Moeda: R\$ -
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

Observação: ESTA ORDEM DE COMPRA REFERE-SE AO PROCESSO Nº 938/2017.
PROPOSTA DA PLATAFORMA HUMA ID Nº 83381

 CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO

Ord. Compra: 36306 Solicitação: 16787
 Nº Processo: 938/2017 Situação:
 Fornecedor: 5328 CIENTIFICA

Solic: SERV ALMOXARIFADO CA
 ABERTA Dt Ord. Compra: 26/02/2018
 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA



INFORMAMOS QUE A INFORMAÇÃO ABAIXO DEVERÁ CONSTAR DA NOTA FISCAL:
 * CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE-Nº. 837505/16
 * O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE SEGUINDO A DESCRIÇÃO E O SOLICITADO NA CARTA
 COTAÇÃO Nº 938/17 E PUBLICAÇÃO NA PLATAFORMA HUMA.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
31599 - COMPRESSA 7,5 X 7,5CM ESTERIL C/ 13 FIOS BRANCA	MELHORM ED			PCT C/ 10UN	77.112,0000	0,4200	0,0000	0,00	0,0000	32.387,04

Especificação: - ESTÉRIL;
 - COR BRANCA;
 - DESCARTÁVEL;
 - COMPRESSA GAZE;
 - TECIDO 100% ALGODÃO;
 - ISENTA DE IMPUREZAS;
 - 8 (OITO) CAMADAS;
 - 05 (CINCO) DOBRAS;
 - 13 (TREZE) FIOS/CENTÍMETRO QUADRADO.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	32.387,04
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do IPI(+):	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
Valor Total (=):	32.387,04

Leidiane Mendes dos Santos			
COMPRADORA	SILMONIA FERNANDES GER. CORP SUPRIMENTOS	CLAUDEMIRO DOURADO SUP. ADM. FINANCEIRO	SERGIO DAHER SUP. EXECUTIVO
Data 26/02/18	Data 26/02/18	Data 26/02/18	Data 26/02/18

SUPRI-01-283

PUBLICADO NO SITE