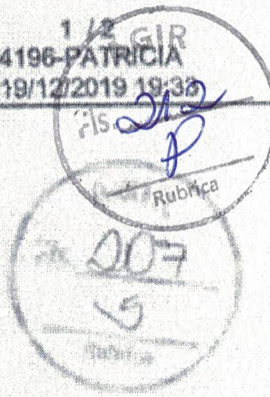


Ord. Compra: 40098      Cód. Integr:      Solicitação: 19374      Solic: SERV PATRIMONIO  
Nº Processo: 813/2019      Situação: ABERTA      DI Ord. Compra: 19/12/2019  
Fornecedor: 22363 NOVA TECNICA      - NOVATECNICA IND.COM.EQUIP LABORATORIO  
CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05      Insc Est.:      Nr.: 487      Compl.: GALPAO03  
Endereço: R SANTA ALBERTINA  
Bairro: SANTA ROSA IPES      Cep: 13414316      UF: SP      Conta: - Agência: - Banco:  
Cidade: PIRACICABA  
Contato(s): ELTON  
Telefone Comercial: 19 2105 3143  
E-Mail: VENDAS2@NOVATECNICA.COM.BR



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 6475 -  
Bairro: SETOR: NEGRAO DE LIMA      CEP: 74653230      UF: GO  
Responsável: PATRICIA ALVES DA SILVA

Sr. Fornecedor: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

REALIZAR O PAGAMENTO DA SEGUINTE FORMA: AUSENTE DE CONDIÇÃO MAIS BENÉFICA, REALIZAR O PAGAMENTO COM 21 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO PRODUTO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, MEDIANTE NOTA FISCAL DEVIDAMENTE ATESTADA PELA ÁREA RESPONSÁVEL VIA DEPÓSITO 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, PASSARÁ 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 NÚMERO DO PROCESSO DE COMPRAS, O NÚMERO DA ORDEM DE COMPRAS E O CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 - SES/GO;

INFORMAR NA NOTA FISCAL A DATA PARA PAGAMENTO, CONSIDERANDO 21 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO PRODUTO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, E OS DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO;

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

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: 23/12/2019 à 22/01/2020      Moeda: R\$ -  
% Desc: 0,00      VI Desc: 0,00      VI ICMS: 0,00

Observação: ESSA ORDEM DE COMPRA /RELATÓRIO DE CONTRATAÇÃO SE REFERE AO PROCESSO DE Nº 813/2019 - CONVÊNIO Nº 851971/2017;

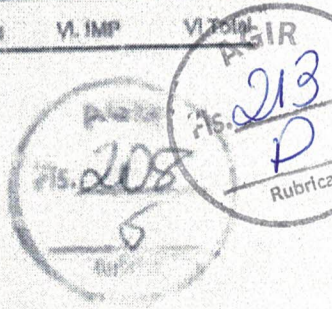
A INFORMAÇÃO ABAIXO DEVERÁ CONSTAR NA NOTA FISCAL:  
Nº DO PROCESSO: 813/2019 - ORDEM DE COMPRA DE Nº 40098 - CONVÊNIO Nº 851974/2017;

Patricia Alves da Silva  
Compradora  
AGIR - Ass. 4196

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI Unit.	VI Desc.	% Des	VI IMP	VI Total
35886 - CENTRIFUGA LABORATORIAL	NOVATECN ICA			UNIDADE	2,0000	4.000,0000	0,0000	0,00	0,0000	8.000,00

Especificação: - CENTRIFUGA DE BANCADA DIGITAL

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VL. Unid.	VL. Desc.	%Des	VL. IMP	VL. Total	IR
- TEMPORIZADOR AJUSTÁVEL DE 05 A 95 MINUTOS APROXIMADAMENTE; - VELOCIDADE MÍNIMA DE 3.400 RPM; - TRAVA DE SEGURANÇA; - POTENCIA DE NO MÍNIMO 300 W; - CAPACIDADE DE TUBOS: MÍNIMO 04 TUBOS ENTRE 12 À 16 ML; - VOLTAGEM: 110 OU 220 VOLTS; - GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; - DEVE POSSUIR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA; - DEVE POSSUIR MANUAL DE OPERAÇÃO OU INSTRUÇÃO DE USO EM PORTUGUÊS; - EQUIPAMENTO DEVE ACOMPANHAR TODOS OS ACESSÓRIOS QUE FOREM INDISPENSÁVEIS PARA SUA UTILIZAÇÃO IMEDIATA.											



Detalhamento: - ACOMPANHA:  
 01 ROTOR (HORIZONTAL OU ÂNGULO FIXO);  
 01 CONJUNTO DE ADAPTADORES;  
 01 CABO COM ALIMENTAÇÃO COM PLUG CONFORME NORMA ABNT NBR 14138;  
 -REGISTRO DA ANVISA: 81435260002 - MODELO NT 810

-O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE SEGUINDO O SOLICITADO NA CARTA COTAÇÃO Nº815/2019 E PROPOSTA DE Nº10.848

Total dos Produtos(+):	8.000,00
Valor Total do Frete( C.I.F. ), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do Imposto:	0,00
Valor dos Descostos(-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
<b>Valor Total (=):</b>	<b>8.000,00</b>

COMPRADOR (A) <i>Patricia Alves</i>	SILMONIA FERNANDES GER. CORP SUPRIMENTOS	CLAUDEMIRO DOURADO SUP. ADM. FINANCEIRO	<i>dezo</i>
Data 19/12/2019	Data 19/12/2019	Data 19/12/2019	Data 03/01/2020

NOVA TECNICA Ind. e Com. Equip. de Lab. Ltda  
 Rua Santa Albertina, 487 - Piracicaba - SP  
 CNPJ 01.012.811/0001-05 - I.E. 535.137.902.110