

Assunto **RES: ORDEM DE COMPRA Nº40101 - Processo de compras nº817/2019**
De Taluana Libioda <taluana.libioda@macrosul.com>
Para <patricia.compras@agirgo.org.br>
Cópia <sueli.armoa@macrosul.com>
Data 06/01/2020 15:02



- 20200106135458658.pdf (~299 KB)

Boa tarde Patrícia,

Conforme solicitado segue ordem de compra assinada.

Qualquer dúvida, estou a disposição.

Grata,

Taluana Libioda
departamento comercial

(41) 2102-8344 | Ramal 8326

(41) 9.8836-4931

Link: [Catálogo Macrosul 2019](#)



De: Patrícia Alves Da Silva [mailto:patricia.compras@agirgo.org.br]

Enviada em: sexta-feira, 3 de janeiro de 2020 08:15

Para: Sueli armoa; Thaina cordeiro

Assunto: ORDEM DE COMPRA Nº40101 - Processo de compras nº817/2019

Prioridade: Alta

Segue em anexo ordem de compra.

Por favor, preciso que a mesma seja assinada e posteriormente digitalizada e enviada ao meu e-mail para anexarmos no portal do Ministério da Saúde.

Att;

--

AGIR
www.agirgo.org.br

Patrícia Alves da Silva
Compradora
CRER / HDS / HUGOL

Av. Olinda com Av. PL3, nº 960
Ed. Lozandes Corporate Design, 20º andar, Torre Business
Parque Lozandes - CEP: 74884-120 Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3995-5482

Patrícia Alves da Silva
Compradora
AGIR - Mat.: 4196

AGIR
 Fis. 232
 P
 1/2 Rubrica
 Emitido por: 4196-PATRICIA
 Em: 23/12/2019 18:22

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER
SOULMV - Sistema de Compras
Relatório de Ordem de Compra

Ord. Compra: 40101 / Cód. Integr: Solicitação: 19375 Solic: SERV PATRIMONIO
 Nº Processo: 817/2019 Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 23/12/2019
 Fornecedor: 18726 MACROSUL - COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL
 CNPJ/CPF: 95.433.397/0001-11 Insc Est.:
 Endereço: R JULIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ Nr.: 270 Compl.:
 Bairro: ATUBA Cep: 82600070 UF: PR Conta: - Agência: - Banco:
 Cidade: CURITIBA
 Contato(s): BRUNO
 Telefone Comercial : (41) 2102-8344

AGIR
 Fis. 228
 Rubrica

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
 Responsável: PATRICIA ALVES DA SILVA UF: GO

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: 26/12/2019 à 25/01/2020 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 817/2019 - CONVÊNIO Nº 851971/2017

INFORMAMOS QUE A INFORMAÇÃO ABAIXO DEVERÁ CONSTAR DA NOTA FISCAL:
 Nº DO PROCESSO: 817/2019 - ORDEM DE COMPRA DE Nº 40101 - CONVÊNIO Nº 851971/2017

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qty Compr.	Vi. Unit.	Vi Desc.	% Des	Vi IMP	Vi Total
35892 - FOTOFORO DE LED	MD			UNIDADE	2,0000	5.148,0000	0,0000	0,00	0,0000	10.296,00

Especificação: * EQUIPAMENTO MÉDICO PARA EXAMES E PROCEDIMENTOS COM SUPORTE GIRATÓRIO, LENTE DO TIPO ZOOM COM AUMENTO DE NO MÍNIMO 5 VEZES;
 * AJUSTE DE ABERTURA, POSICIONAMENTO DO FOCO E INTENSIDADE DA LUZ

Patricia Alves da Silva
 Compradora
 AGIR Mat.: 4196

CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO

AGIR
Fls. 233
P
Rubrica

CENTRO EST. DE REAB. E READAPTAÇÃO-CRER
SOULMV - Sistema de Compras
Relatório de Ordem de Compra

Página: 2 / 2
Emitido por: 4196-PATRICIA
Em: 23/12/2019 18:22

AGIR
Fls. 229
5
Rubrica

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
DISTÂNCIA DE TRABALHO APROXIMADO ENTRE 25CM - 40CM. ILUMINAÇÃO COAXIAL HOMOGÊNEA E LIBRE DE SOMBRA;										
* FOCO REGULÁVEL;										
* ILUMINAÇÃO FRIA DE LED DE APROXIMADAMENTE 5W – 50.000LUX;										
* BATERIA RECARREGÁVEL DE VIDA ÚTIL DE NO MÍNIMO 1 ANO, COM NO MÍNIMO 04 HORAS DE TEMPO DE USO QUANDO CARREGADA;										
* ESTOJO CONTENDO:										
- EQUIPAMENTO;										
- CINTA DE FIXAÇÃO;										
- CABO ELÉTRICO;										
- LÂMPADA;										
- POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COM LUPAS;										
- BATERIA DE LÍTIO COM INDICADOR DE CARGA.										
* ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V OU BIVOLT /60HZ.										
* DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.										
* GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.										
* ACOMPANHA MALETA PARA MOBILIDADE E PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO;										
* MODELO OFERTADO:HL 8000 - REGISTRO ANVISA: Nº80070210019										
* O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE SEGUINDO O SOLICITADO NA CARTA COTAÇÃO DE Nº817/19										

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	10.296,00
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do Imposto:	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
Valor Total (=):	10.296,00

COMPRADOR (A) <i>Patricia Alves</i>	SILMONIA FERNANDES GER. CORP SUPRIMENTOS	CLAUDEMIRO DOURADO SUP. ADM. FINANCEIRO	
Data 23.12.2019 mat: 4196	Data 23.12.2019	Data 23.12.2019	Data

Julio
João Rainaldo Tullio
Sócio-Proprietário
RG: 931.685-0-PR
CPF: 170.579.149-20