

Ord. Compra: 20170 Cód. Integr: Solicitação: 7633 Solic: CREDEQ | FARMACIA
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 15/04/2021
Fornecedor: 5170 DENTAL UNIVERSITARIO - DENTAL UNIVERSITARIO COM PROD OD EIRELI
CNPJ/CPF: 03.243.668/0001-58 Insc Est.: 103181547
Endereço: FUED JOSE SEBBA Nr.: 399 Compl.: QD 31 LT 05
Bairro: SETOR LESTE UNIVERSITA Cep: 74063065
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: - Agência: - Banco:
Contato(s): WENDEL Contrato: Excede Contrato?:
E-Mail : DENTALUNIVERSITARIO@HOTMAIL.C
Telefone Comercial : 3218 1314
Fax : 3218 2073

Comprador: CENTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIA E EXCELÊNCIA EM DEP QUIMICA
Endereço: AV COPACABANA Nº CNPJ: 02.812.043/0012-50
Cidade: GOIANIA Insc. Est.:
Bairro: Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350
CEP: 74986260 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 003/2014 - 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: 16/04/2021 à 17/04/2021 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
32156 - BROCA P/ ACABAMENTO GRANA ULTRA FINA Nº 3118FF				UNIDADE	5,0000	3,3200	2,4900	15,00	0,0000	16,6000

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
Detalhamento:										
32157 - BROCA P/ ACABAMENTO GRANA ULTRA FINA N° 3168FF				UNIDADE	5,0000	3,3200	2,4900	15,00	0,0000	16,60
Detalhamento:										
46857 - DESCOLADOR PERIOSTEO MOLT 1-2				UNIDADE	2,0000	43,0000	12,9000	15,00	0,0000	86,00
Especificação: * AÇO INOX. * AUTOCLAVÁVEL.										
Detalhamento:										
16512 - PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM				UNIDADE	5,0000	34,0000	25,5000	15,00	0,0000	170,00
Detalhamento:										
32188 - SELANTE BRANCO OPACO EM SERINGA APROX. 2G				UNIDADE	2,0000	23,9200	7,1800	15,01	0,0000	47,84
Especificação: - SERINGA COM APROXIMADAMENTE 2 GRAMAS.										
Detalhamento:										
35403 - SONDA EXPLORADORA N° 05				UNIDADE	8,0000	9,9900	11,9900	15,00	0,0000	79,92
Detalhamento:										
35337 - TESOURA IRIS RETA				UNIDADE	4,0000	20,0000	12,8000	16,00	0,0000	80,00
Detalhamento:										
31047 - TIRA DE POLIESTER TRANSPARENTE APROX. 10X12X0,5MM				UNIDADE	1,0000	1,8000	0,2700	15,00	0,0000	1,80
Detalhamento:										

Total dos Produtos(+):	498,76
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do Imposto:	0,00
Valor dos Descontos(-):	75,62
Valor Outros (+):	0,00
Valor Total (=):	<u>423,14</u>

COMPRADOR (A)	GERENCIA ADM/FIN <i>Diego Silva de Oliveira</i> Gerente Administrativo CREDEL	SUP. EXECUTIVA <i>Salote Maria de Sousa Reis</i> Superintendente Executiva CREDEL	PRESIDENCIA
Data	Data	Data	Data
	15/04/2021	15/04/2021	

SUPLENTE