

Ord. Compra: 19834                      Cód. Integr:                      Solicitação: 7920                      Solic: CREDEQ | COMPRAS  
Número PDC:                      Situação: ABERTA                      Dt Ord. Compra: 08/04/2021  
Fornecedor: 17069 SUPERMEDICA                      - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI  
CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38                      Insc Est.: 106039750  
Endereço: C 159                      Nr.: 674                      Compl.:  
    Bairro: JARDIM AMERICA                      Cep: 74255140  
    Cidade: GOIANIA                      UF: GO      Conta: - Agência: - Banco:  
Contato(s): VENDAS09@SUPERMEDICA.COM.BR, 98222 4864 , CAMILA A      Contrato:                      Excede Contrato?:  
Telefone Comercial : 62 3928 8989  
Celular : 62 98222 4864  
E-Mail : VENDAS05@SUPERMEDICA.COM.BR

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  
Responsável: COMPRADOR CREDEQ                      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.: 45                      Desc. Condição de Pgto.: 15 DIAS  
Período p/ Entrega: 09/04/2021 à 10/04/2021                      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
18647 - FLUOXETINA 20MG (M)				COMPRIMIDO	600,0000	0,0767	0,0000	0,00	0,0000	46,00

Detalhamento:

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
44044 - NITRAZEPAM COMP. 5MG (M)				COMPRIMI DO	600,0000	0,2346	0,0000	0,00	0,0000	140,76
Detalhamento:										
34080 - QUETIAPINA 100 MG (M)				COMPRIMI DO	1.500,0000	0,8061	0,0000	0,00	0,0000	1.209,15
Detalhamento:										
359 - SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/ AGULHA (ROSCA)				UNIDADE	500,0000	0,2258	0,0000	0,00	0,0000	112,90
Especificação: SERINGA DESC.05ML S/AG.C/DISP.SEG.BICO LUER LOCK - SERINGA DESCARTAVEL DE 05 ML, S/AGULHA EM POLIPROPILENO CRISTAL, ESCALA DE 1 ML, EMBOLO SILICONIZADO, BICO LUER LOCK, ROSCA DUPLA C/ ANEL DE RETENCAO EMB PGC FACE TRANSPARENTE, ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO REG MS										
Detalhamento:										

Total dos Produtos(+):	1.508,83
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 (=):	1.508,83

COMPRADOR (A)	GERENCIA ADM/FIN	SUP. EXECUTIVA	PRESIDENCIA
	<i>Diego Silva M. de Oliveira</i> Gerente Administrativo	<i>Safete Maria de Sousa Reis</i> Superintendente Executiva	
Data	Data	Data	Data
	08/04/2021	08/04/2021	