

Ord. Compra: 21843 Cód. Integ: Solicitação: 8426 Solic: CREDEQ | ALMOXARIFADO
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 19/05/2021
Fornecedor: 805 SUPRIMAIS - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 02.933.275/0001-03 Insc Est.: 103108378
Endereço: AV MUTIRAO Nº 2293 Nr.: Compl.:
Bairro: SETOR MARISTA Cep: 74150340
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 51050 - 0 Agência: 1842 - 0 Banco: 104
Contato(s): LUIZ CARLOS, SHIRLEI Contrato: Excede Contrato?:
E-Mail : SUPRIMAISVENDAS9@TERRA.COM
Telefone Comercial : 3545-3100 / 3545 3107

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.: 5 Desc. Condição de Pgto.: 21 DIAS
Período p/ Entrega: 20/05/2021 à 21/05/2021 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
48446 - CARREGADOR INTELIGENTE DE BATERIA 3.7V 2.600MAH CAPACIDADE				UNIDADE	1,0000	58,0000	0,0000	0,00	0,0000	58,00
Detalhamento:										

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
48392 - PILHA RECARREGAVEL 3.6V 2.600MAH 9.6 WH - HWE ER 14505 A8 Detalhamento:				UNIDADE	6,0000	14,8000	0,0000	0,00	0,0000	88,80

Total dos Produtos(+):	146,80
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 (=):	146,80

COMPRADOR (A)	GERENCIA ADM/FIN. de Oliveira Diego Silva N. Gerente Administrativo CREDEQ	SUP. EXECUTIVA 19/05/2021 Salette Maria de Sousa Reis Superintendente Executiva CREDEQ	PRESIDENCIA
Data	Data 19/05/2021	Data	Data

SUPRI-01-0