

Ord. Compra: 24466 Cód. Integr: Solicitação: 9223 Solic: CREDEQ | FARMACIA
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 07/07/2021
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: 41297 - 0 Agência: 4148 - 3 Banco: 1
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: 3952-5500 -
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: 08/07/2021 à 09/07/2021 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
4946 - PROMETAZINA 25 MG				COMPRIMI DO	400,0000	0,1882	0,0000	0,00	0,0000	75,28

Detalhamento:

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
21205 - TOPIRAMATO 50MG (M) Detalhamento:				COMPRIMI DO	1.500,0000	0,2312	0,0000	0,00	0,0000	346,80
18585 - ZOLPIDEM 10MG (M) Detalhamento:				COMPRIMI DO	160,0000	0,5340	0,0000	0,00	0,0000	85,44
11241 - COLCHICINA COMP 0,5MG Detalhamento:				COMPRIMI DO	300,0000	0,2295	0,0000	0,00	0,0000	68,85
5214 - DEXAMETASONA CREME 0,1% 10 G (M) Detalhamento:				TUBO	50,0000	1,2890	0,0000	0,00	0,0000	64,45
18647 - FLUOXETINA 20MG (M) Detalhamento:				COMPRIMI DO	560,0000	0,0780	0,0000	0,00	0,0000	43,68
6. - SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA COMP (400 + 80MG) Detalhamento:				COMPRIMI DO	200,0000	0,1815	0,0000	0,00	0,0000	36,30
21994 - LORATADINA 10MG Detalhamento:				COMPRIMI DO	240,0000	0,1083	0,0000	0,00	0,0000	25,99
7291 - IVERMECTINA 6 MG Detalhamento:				COMPRIMI DO	500,0000	0,8064	0,0000	0,00	0,0000	403,20
409 - DIMENIDRATO+PIRIDOXINA SOL INJ 50MG/ML 1ML (M) Detalhamento:				AMPOLA	50,0000	1,7472	0,0000	0,00	0,0000	87,36
5015 - ALBENDAZOL COMP 400 MG Detalhamento:				COMPRIMI DO	60,0000	0,4302	0,0000	0,00	0,0000	25,81
5621 - BROMOPRIDA SOL INJ 5 MG/ML AMP 2ML Detalhamento:				AMP 10MG	100,0000	1,4516	0,0000	0,00	0,0000	145,16
10187 - DOMPERIDONA COMP 10MG Detalhamento:				COMPRIMI DO	300,0000	0,1072	0,0000	0,00	0,0000	32,16
6397 - FLUCONAZOL CAPS 150 MG Detalhamento:				CAPSULA	50,0000	0,4436	0,0000	0,00	0,0000	22,18
27387 - LORAZEPAM 2MG (M) Detalhamento:				COMPRIMI DO	400,0000	0,1653	0,0000	0,00	0,0000	66,12

Total dos Produtos(+): 1.528,78
 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 (=): 1.528,78

COMPRADOR (A)	GERENCIA ADM/FIN	SUP. EXECUTIVO	PRESIDENCIA
Data	Data 07/07/2021	Data 07/07/2021	Data

Em substituição
Rildo Clemente Sávio
Gerente Financeiro
CREDEQ

Jaqueline Maria de Sousa Reis
Superintendente Executiva
CREDEQ