

Ord. Compra: 26991 Cód. Integr: Solicitação: 9956 Solic: CREDEQ | FARMACIA
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 17/08/2021
Fornecedor: 41556 JFC COMERCIO DE MAT - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI
CNPJ/CPF: 08.248.977/0001-34 Insc Est.:
Endereço: R PASSAROS E FLORES Nr.: 416 Compl.:
Bairro: JARDIM DAS ACACIAS Cep: 04704000
Cidade: SAO PAULO UF: SP Conta: - Agência: - Banco:
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?:

Comprador: CENTRO ESTADUAL DE REFERENCIA E EXCELENCIA 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.: 2 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 18/08/2021 à 19/08/2021 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
23671 - CANETA DE ALTA ROTACAO ESTERILIZAVEL				UNIDADE	3,0000	443,0000	0,0000	0,00	0,0000	1.329,00
Especificação: - SPRAY TRIPLO; - ROLAMENTO DE CERÂMICA; - ACOPLAMENTO BORDEN; - SISTEMA DE TROCA BROCA: PRESS-BUTTON (PB); - BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO; - ROTAÇÃO MÁXIMA: 380.000 RPM; - TORQUE: 0,13 NCM.										

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
Detalhamento:										
41516 - ALAVANCA APICAL RETA N° 304				UNIDADE	4,0000	28,5000	0,0000	0,00	0,0000	114,00
Detalhamento:										
20731 - ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL C/ SOLVENTE P/ UNIAO DE RESINAS 6G				UNIDADE	2,0000	46,0000	0,0000	0,00	0,0000	92,00
Especificação: - FRASCO COM 6 GRAMAS; - SOLVENTE À BASE DE ÁGUA E ÁLCOOL; - PARA UNIÃO DE RESINAS COMPOSTAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS À ESTRUTURA DENTAL.										

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.535,00
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 (=):	<u>1.535,00</u>

COMPRADOR (A)	GERENCIA ADMINISTRATIVA	SUB-EXECUTIVA	PRESIDENCIA
	Diego Silva N. de Oliveira Gerente Administrativo CREDEQ	Sandra Maria de Sousa Reis Superintendente Executiva CREDEQ	
Data	Data	Data	Data
	17/08/2021	08/09/2021	