

Ord. Compra: 27936 Cód. Integr: Solicitação: 10442 Solic: CREDEQ | FARMACIA

Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 30/08/2021

Fornecedor: 17030 PRO SAUDE - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI

CNPJ/CPF: 21.297.758/0001-03

Insc Est.:

Nr.: 14

Compl.:

Endereço: ADE CONJUNTO

Bairro: SAMAMBAIA SUL - SAMAMB

Cep: 72314713

UF: DF

Conta: 101971 - 6 Agência: 1235 - 1 Banco: 1

Contato(s): ALBERSON COSTA

Contrato:

Excede Contrato?:

Telefone Comercial : (62) 3233-1490

E-Mail : PROSAUDE.COSTA@GMAIL.COM

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: 31/08/2021 à 01/09/2021

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
5024 - CARBAMAZEPINA COMP 200 MG (M) Detalhamento:				COMPRIMI DO	10.200,0000	0,1729	0,0000	0,00	0,0000	1.763,58

Total dos Produtos(+):

1.763,58

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 (=):	1.763,58

COMPRADOR (A)	GERENCIA ADM N. de Oliveira Diego Silva N. de Oliveira Gerente Administrativo CREDEQ	SUP. EXECUTIVA Souza Reis Cezar Mota Souza Reis Superintendente Executiva CREDEQ	PRESIDENCIA
Data	Data	Data	Data
	30/08/2021	02/09/2021	