

Ord. Compra: 29048      Cód. Integr:      Solicitação: 10740      Solic: CREDEQ | FARMACIA  
 Número PDC:      Situação: ABERTA      Dt Ord. Compra: 22/09/2021  
 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 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.: 45      Desc. Condição de Pgto.: 15 DIAS  
 Período p/ Entrega: 23/09/2021 à 24/09/2021      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
365 - ALGODAO HIDROFILO 500G				PACOTE	12,0000	11,6900	0,0000	0,00	0,0000	140,28
Detalhamento:										

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
5020 - DIPIRONA COMP 500MG Detalhamento:				COMPRIMI DO	500,0000	0,1344	0,0000	0,00	0,0000	67,20
36699 - SERTRALINA 50 MG - PRATI DONADUZZI Detalhamento:				COMPRIMI DO	3.000,0000	0,1277	0,0000	0,00	0,0000	383,10
15739 - GLICOSE SOL INJ 5% BOLSA 500ML Detalhamento:				BOLSA	50,0000	3,3520	0,0000	0,00	0,0000	167,60
29936 - ATROPINA SOL INJ 0,50MG/ML 1ML Detalhamento:				AMPOLA DE 0,50 MG	100,0000	1,7472	0,0000	0,00	0,0000	174,72
5622 - FUROSEMIDA SOL INJ 20 MG 2 ML Detalhamento:				AMP 20MG	200,0000	1,2029	0,0000	0,00	0,0000	240,58
6456 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL INJ 50MG/2ML Detalhamento:				FR/AMP 50MG	10,0000	17,2840	0,0000	0,00	0,0000	172,84
18643 - ETOMIDATO SOL INJ 2MG/ML 10ML (M) Detalhamento:				AMP 10ML	25,0000	18,2780	0,0000	0,00	0,0000	456,95

Total dos Produtos(+):	1.803,27
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>1.803,27</u>

COMPRADOR (A)	GERENCIA ADM/FIN Diego Silva N. de Oliveira Gerente Administrativo	SUP. EXECUTIVA Salomé Maria de Sousa Supervisora Executiva	PRESIDENCIA
Data	Data 22/09/2021	Data 23/09/2021	Data