

Ord. Compra: 32569 Cód. Integr: Solicitação: 10439 Solic: CREDEQ | ALMOXARIFADO
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 24/11/2021
Fornecedor: 12749 ALUMINA - ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA
CNPJ/CPF: 01.630.045/0001-02 Insc Est.:
Endereço: AV. ANHANGUERA Nr.: 3840 Compl.: ESQ. C/ 1ª AVENIDA
Bairro: VILA NOVA Cep: UF: GO Conta: - Agência: - Banco:
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: - Agência: - Banco:
Contato(s): WILTON, CARLOS, WILTON Contrato: Excede Contrato?:
Telefone Comercial : 62 3261-5566
E-Mail : WILTON@BOMBASALUMINA.COM.BR
Fax : 62 3261-7755

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.: 1 Desc. Condição de Pgto.: A VISTA
Período p/ Entrega: 25/11/2021 à 26/11/2021 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
50720 - BOMBA SUBMERSA LEAO 230 4R4 PA-10 2,0 CV MONO 220V				UNIDADE	1,0000	2.205,0000	0,0000	0,00	0,0000	2.205,00

Especificação: - POTÊNCIA: 2 CV;
- ESPECIFICAÇÕES DE ACOPLAGEM COM MOTOR DE ACORDO COM A NORMA NEMA;
- ROTOR DE FLUXO RADIAL;

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
- BOCAL DE SAÍDA 1 1/2" COM ROSCA BSP; - Ø MÍNIMO DO POÇO: 4"; - VAZÃO MÁXIMA: 6,5 M³/H (PRESSÃO: 39,5 M.C.A); - VAZÃO MÍNIMA: 1,5 M³/H (PRESSÃO: 104 M.C.A); - BOMBEADOR COMPOSTO POR: CORPO DE SUÇÃO, MANCAL INTERMEDIÁRIO E CORPO DA VÁLVULA DE RETENÇÃO DE AÇO INOX, DIFUSOR DE TECNOPOLÍMERO INJETADO. DIMENSÕES DO PRODUTO - PESO: 26,1 KG; - COMPRIMENTO: 10 CM; - LARGURA: 10 CM; - ALTURA: 104,2 CM;										

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	2.205,00
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 (=):	2.205,00

COMPRADOR (A)	GERENCIA ADM/FIN	SUP. EXECUTIVA	PRESIDENCIA
Data	Data 24/11/2021	Data 24/11/2021	Data

Maria de Sousa Reis
 Superintendente Executiva
 CREDEQ

Rildo Clemente Severina
 Gerente Financeiro
 CREDEQ

SUPRI-01-