

Ord. Compra: 38823 Cód. Integr: Solicitação: 14582 Solic: CREDEQ | FARMACIA
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 02/03/2022
Fornecedor: 19409 ATIVA COM HOSP - ATIVA COM HOSP LTDA
CNPJ/CPF: 04.274.988/0001-38 Insc Est.: 582596876113 Nr.: 290 Compl.:
Endereço: RUA HUMAITA
Bairro: SANTA CRUZ JOSE JACQUE Cep: 14020680 UF: SP Conta: - Agência: - Banco:
Cidade: RIBEIRAO PRETO Contrato: Excede Contrato?:
Contato(s): RAFAEL
Telefone Comercial : 16 39939100
E-Mail : RAFAEL@ATIVAHOSP.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.: 46 Desc. Condição de Pgto.: 28/42/56 DIAS
Período p/ Entrega: 03/03/2022 à 04/03/2022 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
23570 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO P/ SOL INJ 1.200.000UI Detalhamento:				FRASCO AMPOLA	50,0000	8,4144	0,0000	0,00	0,0000	420,72


CENTRO ESTADUAL DE REF E EXCELÊNCIA EM DEP QUÍMICA DE APARECIDA DE GOIANIA
MV | SoulMV

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
5026 - FENOBARBITAL COMP 100MG (M) Detalhamento:				COMPRIMI DO	400,0000	0,2057	0,0000	0,00	0,0000	82,28
31325 - HALOPERIDOL COMP 1MG (M) Detalhamento:				COMPRIMI DO	600,0000	0,1546	0,0000	0,00	0,0000	92,76
6149 - LEVOTIROXINA SODICA COMP 25MCG Detalhamento:				COMPRIMI DO	300,0000	0,2264	0,0000	0,00	0,0000	67,92
24964 - RISPERIDONA COMP 1MG (M) Detalhamento:				COMPRIMI DO	600,0000	0,1126	0,0000	0,00	0,0000	67,56
44298 - SORO REIDRATAÇÃO EM PO ORAL 27,9G Detalhamento:				ENVELOP E	100,0000	0,7889	0,0000	0,00	0,0000	78,89

Total dos Produtos(+): 810,13
 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 (=): 810,13

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

03/03/2022
Cleydson Lima
 Gerente de Operações
 Credeq

03/03/22
 Salete Maria de Sousa
 Superintendente Executiva
 CREDEQ