

Ord. Compra: 38825 Cód. Integr: Solicitação: 14582 Solic: CREDEQ | FARMACIA
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 02/03/2022
Fornecedor: 21630 INNOVA SURGICAL - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA
CNPJ/CPF: 21.605.893/0001-79 Insc Est.: 106194372
Endereço: SAO LUIZ Nr.: 994 Compl.: QD.04 LT.13
Bairro: MOINHO DOS VENTOS Cep: 74371440
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 4557 - 8 Agência: 3246 - Banco: 756
Contato(s): INNOVASURGICAL.VENDAS1@GMAIL.COM Contrato: Excede Contrato?:
E-Mail : INNOVASURGICAL.VENDAS1@GMAIL.
Telefone Comercial : LUCAS - 62 3637-4882

Comprador: CENTRO ESTADUAL DE REFERENCIA E EXCELENCIA EM DEP QUIMICA
Endereço: AV COPACABANA N° 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.: 23 Desc. Condição de Pgto.: 30/45 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 | Qty Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI. IMP | VI Total |
|---|------------|------|-----------|---------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
| 19689 - CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISPOSITIVO SEGURANCA Nº22 | | | | UNIDADE | 200,0000 | 1,0500 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 210,00 |
| Especificação: ATOXICO, APIROGENICO, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. COM RG. MS. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR 32 E PORTARIA 1748/2011. | | | | | | | | | | |

| Produto | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade | Qty Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI. IMP | VI Total |
|---------|------------|------|-----------|---------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
|---------|------------|------|-----------|---------|------------|----------|----------|------|---------|----------|

Detalhamento:

| | |
|--|---------------|
| Total dos Produtos(+): | 210,00 |
| 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>210,00</u> |

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| COMPRADOR (A) | GERENCIA ADMFIN | SUP. EXECUTIVA | PRESIDENCIA |
| Data | Data | Data 03/03/2022 | Data |

03/03/2022
Cleydson Lima
 Gerente de Operações
 Credeq

Salete Maria de Sousa Reis
 Superintendente Executiva
 CREDEQ

SUPREINTENDE