

Ord. Compra: 62379 Cód. Integr: Solicitação: 33246 Solic: CREDEQ | FARMACIA
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 25/01/2023
Fornecedor: 36043 ALFALAGOS LTDA - ALFALAGOS LTDA
CNPJ/CPF: 05.194.502/0001-14 Insc Est.: 0161892410050
Endereço: ALBERTO VIEIRA ROMAO Nr.: Compl.: AVENIDA
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Cep: 37135516
Cidade: ALFENAS UF: MG Conta: 12160 - 6 Agência: 0168 - 6 Banco: 1
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?:



Telefone Comercial : DAYANA - 35 3701-0450
E-Mail : TELEVENDAS4@ALFALAGOS.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.: 5 Desc. Condição de Pgto.: 21 DIAS
Período p/ Entrega: 26/01/2023 à 27/01/2023 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
18601 - SERTRALINA COMP 50MG (M) Detalhamento:				COMPRIMI DO	4.410,0000	0,1637	0,0000	0,00	0,0000	721,92
37868 - SULFATO FERROSO COMP REVESTIDO 40MG FE				COMPRIMI DO	1.000,0000	0,0361	0,0000	0,00	0,0000	36,10

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

(II)
 Detalhamento:



Total dos Produtos(+):
 Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:
 Valor Total do Imposto:
 Valor dos Descontos(-):
 Valor Outros (+):
 Valor Total (=):

758,02
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 758,02

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

[Handwritten signature]
Cleydson Lima
 Gerente de Operações
 Credeq

[Handwritten signature]
 Salote Maria de Sousa Reis
 Superintendente Executiva
 CREDEQ

SUPRI 01-2