

**bionexo**

074

**PEDIDO: 329049053.1**

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER O HERSO – HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS – PROCESSO 00023/2024

**Confirmação**

05/01/2024 13:10

**Confirmado por**

Davy Queiroz

**Resgate**

Pedido não resgatado

**FORNECEDOR**

17441839000168 - BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP

**Endereço de cobrança**

RUA MANUEL DOS SANTOS, QUADRA N, LOTE 12, N°168 - BAIRRO PEDROLINA - 75920-000 - Santa Helena De Goiás - Goiás - GO

**Endereço de entrega**

AV. UIRAPURU, ESQUINA COM A RUA MUTUM, S/N, PARQUE ISAURA - 75920-000 - Santa Helena De Goiás - Goiás - GO

**Observações da cotação do comprador** Carta cotacao n /2023 - MV SC N 54152 - NO CORPO DA NF E OBRIGATORIO CONSTAR A SEGUINTE INFORMACAO Despesa refere-se ao terceiro termo aditivo do Contrato de Gestao Emergencial 088/2022 SES/GO. NAO EFETUAMOS PAGAMENTO VIA BOLETO. Obs. Todas as certidoes de debitos (fgts, federal, trabalhista, estadual e municipal) obrigatoriamente devem estar validas e negativas tanto na data de fechamento da ordem de compra, quanto na data de pagamento. Caso as certidoes apresentem alguma inconformidade o pagamento podera ser suspenso ate que seja regularizado.

**Observações do Pedido** Não há observações

**Termos e condições** COTAR APENAS ITENS QUE TENHAM PARA ENTREGA IMEDIATA. NAO COTAR PRODUTOS COM VALIDADE INFERIOR A 12 MESES. NO CORPO DA NF E OBRIGATORIO CONSTAR A SEGUINTE INFORMACAO Despesa refere-se ao terceiro termo aditivo do Contrato de Gestao Emergencial 088/2022 SES/GO. FORMA DE PAGAMENTO DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 30 DIAS APOS O RECEBIMENTO DA MERCADORIA - NAO EFETUAMOS PAGAMENTO VIA BOLETO. ESTE PRAZO SOMENTE TERA INICIO APOS TODA DOCUMENTACAO ESTAR CORRETA. COLOCAR AS INFORMACOES DA CONTA BANCARIA NO RODAPE DA NF. SOMENTE SERA ACEITO O FATURAMENTO DA NOTA FISCAL NO CNPJ PARTICIPANTE E GANHADOR DA COTACAO. CARTA COTACAO REFERENTE AO PROCESSO DISPONIVEL NO NOSSO SITE, <https://ipgse.org.br/>.

Validade da proposta	Prazo de Entrega	Condições de Pagamento	Frete	Total do Pedido
05/02/2024	3 dias após a confirmação	30 ddl	CIF	R\$ 3.114,9000

**ITENS CONFIRMADOS:**

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VM0021	ASPIRADOR VACUOMETRO STANDARD REDE VACUO C/ FRASCO DE VIDRO 500ML COD. 5796	PROTEC	1.0	18.0	R\$ 143,5500	R\$ 2.583,9000
<b>Produto Cotado: 40614   ASPIRADOR DE REDE VACUOMETRO COM FRASCO 500ML</b>						
Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FS8T	FAIXA SMARCH	TAYLOR	1.0	20.0	R\$ 26,5500	R\$ 531,0000
<b>Produto Cotado: 45768   FAIXA SMARCH N°12   Unidade</b>						

*Davy*  
**Davy Mario Q. R. S. G. S. Souza**  
 Setor de Compras  
 CPF: 703.709.021-22  
 IPGSE

*Tomero*  
**Tomero Leão Giovannetti**  
 Sup. Administrativo  
 CPF: 890.972.201-06  
 IPGSE