



SOULMV - Sistema de Gerenciamento de compra
Relatório de Ordem de Compra

Ord. Compra: 9534

Solicitação: 5709

Solic: CENTRO CIRÚRGICO
Dt Ord. Compra: 18/05/2016 10:06:14

Fornecedor: 7946 INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 4040383000182

Endereço: RUA SALTO GRANDE

Bairro: JARDIM DO TREVO

Cidade: CAMPINAS

Contato(s):

Compl.:

Cep: 13030020

UF: SP

Comprador: IDTECH INSTIT DE DESENV TECN E HUMANO

Endereço: 01

Cidade: GOIANIA

Bairro: SETOR OESTE

CNPJ: 7966540000173

Ins. Est.:

Fone/Fax: 32099700

Observações:

2016000171 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OPME SOB REGIME DE CONSIGNAÇÃO (ENXERTO E PROTESE CARDIOVASCULAR) PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES - HOSPITAL ALBERTO RAS

Cod. Condição de Pgto.: 7

Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS

Período p/ Entrega: 18/05/2016 à 17/11/2016

Produto	Fabricante	Lote	Unidade	Qtd Compr.	VI Unit.	% Desc.	VI TOTAL
ENXERTO CARDIOVASCULAR BIFURCA DO DACRON 16X09MMX45CM			UNIDADE	30	800,00	0,00	24.000,00
ENXERTO CARDIOVASCULAR BIFURCA DO DACRON 18X09MMX45CM			UNIDADE	30	800,00	0,00	24.000,00
ENXERTO CARDIOVASCULAR DACRON BIFURCADO 16X08MMX45CM			UNIDADE	30	800,00	0,00	24.000,00
ENXERTO DACRON RETO 06MMX60CM			UNIDADE	18	700,00	0,00	12.600,00
ENXERTO DACRON RETO 07MMX60CM			UNIDADE	18	700,00	0,00	12.600,00
ENXERTO DACRON RETO 08MMX60CM			UNIDADE	18	700,00	0,00	12.600,00
PROTESE CARDIOVASCULAR PTFE 08 MMX50CM			UNIDADE	18	1.200,00	0,00	21.600,00
PROTESE CARDIOVASCULAR PTFE 05M MX50CM			UNIDADE	30	1.200,00	0,00	36.000,00
PROTESE CARDIOVASCULAR PTFE 06M MX50CM			UNIDADE	30	1.200,00	0,00	36.000,00
PROTESE CARDIOVASCULAR PTFE 07M MX50CM			UNIDADE	18	1.200,00	0,00	21.600,00

Total dos Produtos(+): 225.000,00

Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:

Valor Total do IPI(+): 0,00

Valor Total do Descontos(-): 0,00

Valor Outros (+):

Valor Total (=): 225.000,00

Sr. Fornecedor:

O IDTECH, pessoa jurídica de direito privado, associação civil na forma de organização social, sem fins lucrativos, por estes termos, autoriza e solicita a entrega do(s) objeto(s) abaixo especificado(s).

J A



SOULMV - Sistema de Gerenciamento de compra
Relatório de Ordem de Compra

a) Os valores são fixos, bem como deverão incluir as despesas com a entrega do serviço/produto, além de todos os impostos, encargos, cobranças, taxas e tarifas;

b) A CONTRATANTE compromete-se a efetuar à ao FORNECEDOR CONTRATADO o pagamento do objeto da compra/contratação em referência, após a entrega do produto e/ou do serviço e do recebimento e atesto da Nota Fiscal, no prazo mínimo de 10 (dez) dias. Avençam as partes que o dispêndio será liquidado na sexta-feira imediatamente posterior ao término do prazo mínimo de 10 (dez) dias ora disciplinado, obedecendo os seguintes critérios:

I - Os pagamentos serão efetuados contra apresentação, podendo haver a retirada do cheque na sede administrativa do IDTECH, mediante prévio agendamento;

II - Poderá ser efetuado pagamento para ao fornecedor, via transferência bancária, sem ônus, somente se o fornecedor possuir conta bancária na Caixa Econômica Federal;

III - Caso o fornecedor opte por receber o pagamento via transferência bancária em outra instituição financeira (TED/DOC), o valor da taxa bancária correspondente será descontado pelo IDTECH do importe a ser liquidado junto a empresa;

IV - Sob pena de arcar com os prejuízos daí decorrentes, é terminantemente PROIBIDA ao fornecedor a emissão de Boleto Bancário, Duplicata Mercantil ou qualquer outra espécie de cobrança bancária em nome do DITECH, independente do valor da compra ou contratação realizada, sendo aceito, apenas, a apresentação de Boleto Bancário sem datas máximas estipuladas para o pagamento e sem o comando de ordem de protesto;

V - Os pagamentos somente serão efetuados mediante a apresentação, pelo fornecedor, das certidões negativas atualizadas constantes do Edital, Solicitação de Orçamento/Compras, Ordens de Compra / Autorização de Fornecimento e Contratos;

VI - Os Fornecedores declaram ter pleno conhecimento e aceitabilidade das condições ora estipuladas;

VII - O prazo mínimo de 10 (dez) dias poderá sofrer alterações conforme prazo estipulado na proposta do fornecedor e/ou acordos comerciais firmados previamente pelas partes.

c) Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, Boleto ou Produtos/serviços, motivados por erro ou incorreções do FORNECEDOR, o prazo de pagamento será prorrogado a partir da data da sua regularização;

d) Constituem obrigações do FORNECEDOR, além de outras previstas nos autos, orçamento apresentado e legislação

I - Agendar antecipadamente a entrega do referido objeto, orientando e fornecendo os esclarecimentos necessários para os responsáveis da pela entrega;

II - Responder por todos os ônus referentes à entrega dos objetos ora contratados, desde os salários do pessoal, matérias primas, suprimentos, taxas, custos administrativos, como, também, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros, que venham a incidir sobre a execução do presente;

III - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes na entrega, assumindo eventuais ações e/ou reclamações, de modo a assegurar ao IDTECH a plena utilização e qualidade do(s) item(ns)/serviço(s) adquirido(s)/contratado(s) ou a respectiva indenização;

IV - O FORNECEDOR assegura que o(s) produto(s)/serviço(s), objeto destes termos, terá(ão) a garantia mínima exigida na Solicitação de Orçamento/Edital que originou esta aquisição/contratação;

V - O FORNECEDOR promoverá no prazo de 24 horas a reparação e/ou reposição do(s) objeto(s) danificado(s) / viciado(s) / irregulares às especificações;

VI - Havendo o descumprimento das obrigações, o IDTECH sujeitará à parte infratora a perda do direito à contratação e a suspensão do direito de contratar com este Instituto por prazo de até 2 (dois) anos, sendo que a parte que der motivo para que a parte inocente tenha que recorrer aos meios judiciais para assegurar o cumprimento das condições aqui pactuadas, responsabilizar-se-á, também, pelo ônus decorrente de uma pena convencional no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto da compra/contratação, independentemente de responder, ainda, pelos honorários advocatícios de sucumbência e custas processuais;

VII - A vigência do presente instrumento se dará a partir do seu recebimento até o momento da entrega/execução do produto/serviço e seu respectivo pagamento, sem prejuízo do prazo de garantia do(s) objeto(s) produto(s)/serviço(s), podendo ser prorrogado e/ou aditado, desde que justificado por escrito e previamente autorizado pelo IDTECH;



SOULMV - Sistema de Gerenciamento de compra
Relatório de Ordem de Compra

VIII - Poderá fazer parte desta Autorização de Fornecimento, Instrumento Contratual formal firmado entre as partes, contendo clausulas, prazos, detalhamento e demais condições;

IX - Pactuam as partes que a presente autorização de fornecimento poderá ser distratada unilateralmente pelo IDTECH, sem a incidência de qualquer multa ou ônus, à exceção dos acertos finais que eventualmente estiverem pendentes junto ao FORNECEDOR para este Projeto/Fonte, caso se materialize a rescisão do Contrato de Gestão firmado entre o IDTECH e o ente público que dá provisionamento ao pagamento do objeto destes termos;

X - Maiores detalhes e informações da presente autorização poderão ser obtidos diretamente no Setor de Compras do IDTECH pelo telefone 62 3209-9700 / 9734;

XI - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Goiânia/GO, como competente para dirimir quaisquer dúvidas, ações ou atos oriundos dos presentes termos.

Marcos Antônio dos Santos Moreira
Comprador
Gerência de Compras IDTECH

18.05.16
Data

Luiz Carlos Resende
Gerente de Compras IDTECH
Gerente de Compras

18/05/16
Data

Coordenador Adm. Financeiro
Lucio Dias Nascimento
Coordenação Adm - Financeira

18/05/16

Data