

Ord. Compra: 132055 Solicitação: 86538 Solic: CENTRO DE DISTRIBUICAO
Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 05/06/2024
Fornecedor: 3094 CIRURGICA MAFRA - CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF: 12.420.164/0001-57 Insc Est.:
Endereço: LUIZ MAGGIONI Nr.: 2727 Compl.:
Bairro: DISTRITO EMPRESARIAL P Cep: 14072055
Cidade: RIBEIRAO PRETO UF: SP Conta: 7143 - 9 Agência: 3370 - 7 Banco: 1
Contato(s):
E-Mail : TMKSP@MAFRAHOSPITALAR.COM.BR

Comprador: COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-MATRIZ
Endereço: DOS ALVARENGAS Nº 1001 CNPJ: 57.571.275/0025-70
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO Insc. Est.: ISENT0
Bairro: ASSUNÇÃO Fone/Fax: -
Responsável: WELLINGTON DA COSTA CARNEIRO CEP: 09850550 UF: SP

Sr. Fornecedor: Caro Fornecedor, solicitamos que ao emitir a Nota Fiscal e incluir a Ordem de Compra (OC), que sejam atribuídas somente as OC's referente à DESPESA EFETIVA faturada.
Por força de Lei e como Organização Social de Saúde somos auditados e prestamos contas de todas as nossas despesas junto ao Tribunal de Contas de São Paulo, onde o mesmo exige a correlação exata entre os materiais constantes na nota fiscal e suas respectivas Ordens de Compra.
Entrega de produtos: somente deverá ocorrer após programação encaminhada pelo PCP. Não serão aceitas entregas via Correios.
Serviços: início da execução conforme acordado com a área técnica responsável.
Validade dos produtos: prazo mínimo de 12 meses. Serão aceitos produtos com prazo de validade menor, desde que previamente autorizado pelo CSSBC e com carta de compromisso de troca.
PAGAMENTO: somente depósito bancário.
O prazo de pagamento acordado na OC será iniciado a partir do RECEBIMENTO dos produtos e da NF. OBRIGATÓRIO informar na NF: nº da Ordem de Compra, dados bancários, produto, quantidade, marca, lote, validade, embalagem e a seguinte frase "Despesa custeada com recursos do contrato de gestão SS nº 001.2022, firmado no município de São Bernardo do Campo".
Entregas em desacordo com a Ordem de Compra serão devolvidas. Horário de entrega: das 8h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.
Em todas as notas fiscais de aquisição de mercadorias e bens em geral, haverá a retenção da alíquota do Imposto de Renda, conforme estabelecido na Instrução Normativa RFB nº 2145, de 26 de junho de 2023. Conforme Artigo 2ºA da IN 2145/2023, será realizada somente a retenção de IRRF sobre o Fornecimento de bens, NÃO serão retidos PIS, COFINS e CSLL. As retenções sobre prestação de serviços continuam vigentes conforme legislações, ou seja, haverá retenção de IRRF, PIS, COFINS e CSLL.

Obs: _____

Cód. Condição de Pgto.: 9 Desc. Condição de Pgto.: 60 DIAS
Período p/ Entrega: 06/09/2024 à 06/09/2024 R\$ - REAL
% Desc:0,00 VI Desc:0,00 VI ICMS:0,00
Observação: | OC gerada pela integracao com a Bionexo. PDC numero: 346180979

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
22971 - CEFTAZIDIMA 2000MG + AVIBACTAM 500MG FA 2,5G	WYETH			FRASCO AMPOLA	140,0000	791,0890	0,0000	0,00	0,0000	110.752,46
Especificação: FRASCO AMPOLA CONTENDO 2.395,8 MG DE CEFTAZIDIMA PENTAI DRATADA (EQUIVALENTE A 2.000 MG DE CEFTAZIDIMA) E 550,7 MG DE AVIBACTAM SÓDICO (EQUIVALENTE A 500 MG DE AVIBACTAM).										

Nº	Período p/ Entrega	Quantidade
1	06/09/2024 à 06/09/2024	140

Detalhamento:

718 - GOSSERrelina 3,6MG SERINGA	ASTRAZEN ECA		SERINGA C/3,6MG	270,0000	316,2300	0,0000	0,00	0,0000	85.382,10	
Especificação: SOLUCAO INJETAVEL, SERINGA PREENCHIDA.										

Nº	Período p/ Entrega	Quantidade
1	06/09/2024 à 06/09/2024	270

Detalhamento:

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
Total dos Produtos(+):									196.134,56	
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 (=):									196.134,56	

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283