

PROCESSO DE AQUISIÇÃO N° 269 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA O IBGH (INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – CNPJ 18.972.378/0002-01) UNIDADE PIRENÓPOLIS – GO (HEELJ – HOSPITAL ESTADUAL DE PIRENÓPOLIS ERNESTINA LOPES JAIME) DISPONÍVEL DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018 A 13 DE NOVEMBRO DE 2018 – OS ITENS SOLICITADOS E DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS ESTÃO NA RELAÇÃO ABAIXO. AS COTAÇÕES PODEM SER FEITAS ATRAVÉS DA PLATAFORMA ONLINE DE COMPRAS BIONEXO, PESQUISANDO ATRAVÉS DO NÚMERO 269. DEMAIS OS ORÇAMENTOS DEVEM SER ENVIADOS ATÉ A DATA INFORMADA PARA O E-MAIL: bonifacio.neto@ibgh.org.br

| QUANTIDADE | UNIDADE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL |
|------------|---------|--------|---|
| 1 | UN | 001120 | BANDEJA ORGANIZADORA ACR. 3 ANDARES - c/ bandejas fixas |
| 5 | UN | 002413 | BOBINA TERMICA 105 MM X 180 M DIAM. EXT. 90 MM FURO CENTRAL 25 MM |
| 10 | RO | 001145 | BOBINA TERMICA 57 MM X 22 MT USO EQUIP. HOSP. |
| 15 | UN | 001151 | CAIXA P/ ARQUIVO POLIONDAS 36 X 24 X 13 CM |
| 100 | UN | 001171 | CLIPS GALVANIZADO 3/0 |
| 100 | UN | 001172 | CLIPS GALVANIZADO 4/0 |
| 100 | UN | 001174 | CLIPS GALVANIZADO 8/0 |
| 3 | UN | 001175 | COLA BRANCA 90 GR |
| 250 | UN | 001187 | ENVELOPE SACO 24 X 34 CM BRANCO |
| 500 | UN | 001188 | ENVELOPE SACO 24 X 34 CM KRAFT |
| 250 | UN | 001190 | ENVELOPE SACO 26 X 36 CM BRANCO |
| 8 | RO | 001198 | FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 48 X 50 MT |
| 5 | RO | 001200 | FITA CREPE 18 MM X 50 MT |
| 10 | RO | 001202 | FITA CREPE 32 MM X 50 MT |
| 1 | UN | 001204 | FITA P/ ROTULADOR 12 MM X 8 MT COMP. C/ PT-80 BROTHER (BRANCA) |
| 300 | UN | 001208 | FOLHA DE ETIQUETA ADESIVA FL A4 C/ 16 UN 33,9 X 99,00 MM |
| 2 | UN | 001214 | GRAMPEADOR 26/6 METALICO |

| | | | |
|-----|-------|--------|---|
| 5 | UN | 002329 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 5000 X 1 |
| 100 | UN | 001221 | LACRE NUMERADO TIPO ESPINHA DE PEIXE EM POLIPROPILENO |
| 1 | UN | 002241 | LIGA PARA DINHEIRO 100GR |
| 2 | UN | 001225 | LIVRO ATA 100 FLS |
| 3 | UN | 001226 | LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 1/4 104 FLS |
| 5 | UN | 001228 | MARCA TEXTO FLUORESCENTE |
| 120 | RESMA | 001232 | PAPEL A4 500 X 1 |
| 60 | UN | 001238 | PAPEL VERGE A4 CLASSIC 180 G BRANCO |
| 2 | UN | 001244 | PASTA AZ OFICIO COM VISOR |
| 8 | UN | 002332 | PILHA ALCALINA AA 1,5 V |
| 14 | UN | 002333 | PILHA ALCALINA AAA 1,5 V |
| 2 | UN | 001266 | PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL |
| 1 | UN | 001268 | PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO |
| 5 | UN | 001271 | PRANCHETA DE ACRILICO A4 |
| 1 | UN | 001279 | REGUA 30 CM PLASTICA CRISTAL |
| 12 | UN | 001282 | RIBBON CERA 110 MM X 65 M EXTERNO AZCO - PRETO |
| 2 | UN | 001287 | TESOURA GRANDE EM INOX CABO EMBORRACHADO 21CM |

Favor informar:

Item 1: Discriminar detalhadamente o(s) produto(s) ou serviço(s) orçado(s) e informar fabricante/marca.

Item 2: Enviar proposta em papel timbrado da empresa, nominal a **Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH**, constando: CNPJ, Inscrição Estadual e/ou Inscrição Municipal, endereço, telefone, nome do vendedor e prazo de entrega do produto ou serviço e informação quanto ao frete (CIF ou FOB).

Tal proposta deverá estar legível e com caracteres nítidos. Os orçamentos que não possuem tais características serão desconsiderados, de modo que não serão inclusos no Processo de Compras.

Item 3: No caso de aquisição de medicamentos, materiais médico-hospitalares e equipamentos hospitalares, informar o número de **Registro no Ministério da Saúde / ANVISA**.

Item 4: Informamos que caso seja necessária a retirada do equipamento citado nesta Carta Cotação para orçamentação de manutenção, tal retirada deverá ser acompanhada pelo Serviço de Patrimônio do IBGH.

Caso a visita técnica para orçamentação de manutenção ocorra dentro do IBGH, tal visita deverá ser acompanhada pelo Serviço de Manutenção do IBGH. Solicitamos que seja agendada, com antecedência, ao Serviço de Compras.

Item 5: No caso de aquisição de equipamentos, informar local de assistência técnica e tempo de garantia.

Item 6: As empresas que apresentarem propostas que atenderem tecnicamente, poderão ser convidadas para negociação de preço.

Item 7: Forma de pagamento: será mediante negociação de prazo entre as partes, através de depósito em conta ou boleto bancário.

Em caso de depósito em conta, deve ser informado no corpo da nota fiscal os dados bancários, referentes a empresa contratada.

Item 8: Recebimento de produtos: segunda à sexta-feira.

Item 9: Solicitamos que seja apresentado ao Setor de Compras do IBGH juntamente com a Proposta de Preço, impreterivelmente as 05 (cinco) Certidões, vigentes, abaixo descritas:

- Certidão Negativa de Débitos junto a Secretaria da Receita Federal;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS;
- Certidão Negativa de Débitos junto ao Estado de Goiás;
- Certidão Negativa de Débitos junto ao Município (ISSQN) da sede da empresa (no caso de contratação de prestação de serviços).

***As Certidões solicitadas acima serão exigidas também no ato do pagamento da (s) empresa (s) vencedora (s), ficando retido o pagamento mediante irregularidades nas documentações exigidas.**

Telefone para contato: **(62) 3998-9600**

E-mail: bonifacio.neto@ibgh.org.br

Frete: **CIF**

Prazo máximo para envio da proposta: **Conforme publicação.**

Marlene Silva
Gestora de Compras