

Re: Ordem de compra 87839 - Sos Distribuidora de Produtos Para Saúde Eireli

faturamento@sosdistribuidora.com.br <faturamento@sosdistribuidora.com.br>

Ter, 16/03/2021 08:58

RUBRICA

Para: Seção de Ordens de compras - huop <huop.oc@unioeste.br>; licitacao@sosdistribuidora.com.br
<licitacao@sosdistribuidora.com.br>; nfe@sosdistribuidora.com.br <nfe@sosdistribuidora.com.br>;
almoxarifadohuop@gmail.com <almoxarifadohuop@gmail.com>

📎 1 anexos (104 KB)

0010038_procnFe.PDF;

From: Seção de Ordens de compras - huop

Sent: Monday, March 15, 2021 10:10 AM

To: licitacao@sosdistribuidora.com.br ; nfe@sosdistribuidora.com.br ; faturamento@sosdistribuidora.com.br ;
almoxarifadohuop@gmail.com

Subject: ENC: Ordem de compra 87839 - Sos Distribuidora de Produtos Para Saude Eireli

Por gentileza confirmar o recebimento deste e-mail com ordem de compra já enviada anteriormente para que o processo seja enviado para pagamento, com cópia ao solicitante

Atenção Solicitante/HUOP:

Caso tenha contato direto do fornecedor e/ou já tenha recebido os materiais, por gentileza solicitar que a empresa confirme o recebimento da ordem de compra por e-mail, a fim de evitar possíveis notificações ao fornecedor e atraso no pagamento.

OBS: Este e-mail será reenviado automaticamente caso não seja recebida a confirmação



Hospital Universitário do Oeste do Paraná/HUOP
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Av. Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre
CEP 85.806-470 – Cascavel – PR.
CNPJ: 78.680.337-0007-70
Setor de compras (45) 3321-5417

De: Adriana Biscaia Barbosa Stucker <adriana.stucker@unioeste.br>

Enviado: sexta-feira, 12 de março de 2021 16:12

Para: licitacao@sosdistribuidora.com.br <licitacao@sosdistribuidora.com.br>; nfe@sosdistribuidora.com.br
<nfe@sosdistribuidora.com.br>; faturamento@sosdistribuidora.com.br <faturamento@sosdistribuidora.com.br>;
Seção de Ordens de compras - huop <huop.oc@unioeste.br>; almoxarifadohuop@gmail.com
<almoxarifadohuop@gmail.com>

Assunto: Ordem de compra 87839 - Sos Distribuidora de Produtos Para Saude Eireli



HUOP - PROTOCOLO

Fis. Nº 80

RUBRICA

Observação adicional:

Encaminho em anexo ordem de Compra OC 622.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO ATRAVÉS DO EMAIL: huop.oc@unioeste.br.

>> ATENÇÃO FORNECEDORES <<

- Para a efetivação do pagamento, observar o Decreto nº 9762 de 19/12/2013, o qual se refere ao CFPR no Cadastro Unificado de Fornecedores do Paraná GMS e o CADIN, o pagamento desta ordem de compra estará condicionado a atualização cadastral junto ao GMS.

- O artigo 1º do Decreto Estadual nº 4505/16 exige que a contratada informe uma Conta Corrente ativa do Banco do Brasil para que os pagamentos de materiais e serviços possam ser efetivados.

Basta clicar no link acima, que está na cor azul, para visitar o endereço eletrônico do decreto mencionado.

- A isenção de ICMS que consta nas informações ao fornecedor na ordem de compra, é aplicada apenas nas vendas internas (de fornecedores do Paraná para o governo do estado).

- Na ordem de compra observar o campo "Informações para o Fornecedor"

PRAZO DE ENTREGA: VERIFICAR COM O SOLICITANTE

NOTA FISCAL: Quando do envio da Nota Fiscal, a mesma deve ser encaminhada apenas no email do solicitante que está em cópia a este email, para que o mesmo possa encaminhar ao Financeiro para empenho. Lembrando que o atraso do empenho poderá acarretar atraso nos pagamentos.

Caso encaminhe para este email será desconsiderado.

COMPRAS/HUOP