

Ord. Compra: 47422      Cód. Integ:      Solicitação:      Solic:  
 Número PDC:      Situação: AUTORIZADA      Dt Ord. Compra: 01/07/2022  
 Fornecedor: 39576 MEDCOM 0003-79 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA  
 CNPJ/CPF: 25.211.499/0003-79      Insc Est.:  
 Endereço: NUCR INTERSECCAO ROD DF001 C/ROD 475, GALPAO Nr.: 02      Compl.: C SYS GAMA B. PARK  
 Bairro: PONTE ALTA NORTE - GAM      Cep: 72427010  
 Cidade: BRASILIA      UF: DF      Conta: 7296 - 6 Agência: 3388 - 0 Banco: 1  
 Contato(s):      Contrato:      Excede Contrato?: Não  
 Telefone Comercial : TATIANA - 4009-7679  
 E-Mail : TATIANA.CORDEIRO@DISTRIBUIDOR

Comprador: ISG - FILIAL CONDOMINIO SOLIDARIEDADE      Nº 0      CNPJ: 03.969.808/0008-46  
 Endereço: AV VENEZA QUADRA 62 LOTE 1-10      Insc. Est.:  
 Cidade: APARECIDA DE GOIANIA      Fone/Fax: -  
 Bairro: GOIANIA      CEP: 74325100      UF: GO

Sr. Fornecedor: HORÁRIO DE RECEBIMENTO: A entrega deverá ser no CEAP-SOL (CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE)-  
 HDT SEG. À SEXTA, DAS 08:00 ÀS 19hr.

Não mais aceitamos boleto bancário, favor dispor os dados bancários na nota fiscal.

SR. FORNECEDOR, NÃO MAIS TRABALHAMOS COM A PRÁTICA DE COBRANÇA POR BOLETO BANCÁRIO. POR FAVOR, INFORMAR NO CORPO DA NOTA FISCAL OS DADOS BANCÁRIOS/PIX E SEUS VENCIMENTOS.

DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, FAVOR MANTER TODAS AS CERTIDÕES FISCAIS REGULARES/ATUALIZADAS.  
 TELEFONE : 62 3201 9298 / 9286

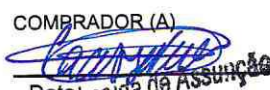

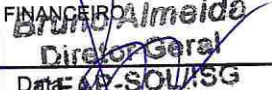

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2      Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS  
 Período p/ Entrega: 01/07/2022 à 01/07/2022      Moeda: R\$ - REAL  
 % Desc: 0,00      VI Desc: 0,00      VI ICMS: 0,00  
 Observação: ID 225838628 SOL. 18345 ORDEM DE COMPRA FEITA MANUALMENTE SUBSTITUIÇÃO DO CNP DO FORNECEDOR. PROCESSO 080/2022. SOLICITADO POR LARISSA DE SOUZA.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
37250 - ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML SOL INJENT				AMPOLA DE 4ML	30,0000	20,2000	0,0000	0,00	0,0000	606,00

Especificação: SERÁ INATIVADO APÓS ZERAR OS ESTOQUES DEVIDO À UNIDADE ESTAR ERRADA.  
 Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	606,00
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
<b>Valor Total (=):</b>	<b>606,00</b>

COMPRADOR (A)  Césari Almeida de Assunção Comprador CEAP-SOL/ISG-GO	ADMINISTRATIVO  Data Chinelis Cerente Administrativo ISG CEAP SOL	FINANCEIRO  Bruno Almeida Diretor Geral CEAP-SOL/ISG	DIRETORIA  Bruno Almeida Diretor Geral CEAP-SOL/ISG
--	--	--	--

