

Ord. Compra: 2114 Solicitação: 978 Solic: CAF
 Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 27/11/2020
 Fornecedor: 196 HOSPFAR INDUSTRIA E - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR
 CNPJ/CPF: 26.921.908/0001-21 Insc Est.: 102321086
 Endereço: 0003 Nr.: Compl.:
 Bairro: VILA MORAIS Cep: 74620385
 Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 313073 - 8 Agência: 3307 - 3 Banco: 1
 Contato(s):

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES
 Endereço: AVENIDA VENEZA, S/N Q 62 LT 1/10 Nº CNPJ: 03.969.808/0008-46
 Cidade: GOIANIA Insc. Est.:
 Bairro: JARDIM EUROPA Fone/Fax: 32019289 -
 Responsável: COMPRADOR CEP: 74325100 UF: GO

Sr. Fornecedor: HORÁRIO DE RECEBIMENTO: A entrega deverá ser no CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE - CS SEG. À SEXTA, DAS 08:00 ÀS 12:00h E DAS 13:00 ÀS 18:00h.

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 E SEUS VENCIMENTOS.

DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, FAVOR MANTER AS CERTIDÕES FISCAIS REGULARES.

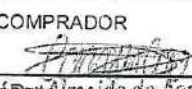



Obs: _____

Cód. Condição de Pgto.: 1 Desc. Condição de Pgto.: A VISTA
 Período p/ Entrega: 27/11/2020 à 27/11/2020 R\$ - REAL
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
 Observação: ID 130743543 SOL. 978 DESTINADA AO SETOR DE SUPRIMENTOS/JESSÉ

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
418 - AGULHA 13X4,5 DESC COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA Detalhamento:				UNIDADE	400,0000	0,2754	0,0000	0,00	0,0000	110,16
421 - AGULHA 40X12 DESC COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA Detalhamento:				UNIDADE	2.000,0000	0,3141	0,0000	0,00	0,0000	628,20
395 - CAIXA PERFUROCORTANTE REDIDUO INFECTANTE 7 LITROS Especificação: COR AMARELO Detalhamento:				UNIDADE	40,0000	2,4155	0,0000	0,00	0,0000	96,62
214 - COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Detalhamento:				UNIDADE	3.000,0000	0,0350	0,0000	0,00	0,0000	105,00
448 - ESCOVA P/ ASSEPSIA C/ CLOREXIDINA Detalhamento:				UNIDADE	48,0000	1,5208	0,0000	0,00	0,0000	73,00
206 - FRASCO P/ NUTRICA O ENTERAL 300ML Detalhamento:				UNIDADE	270,0000	0,6624	0,0000	0,00	0,0000	178,85
632 - FRASCO P/ NUTRICA O ENTERAL 500ML				UNIDADE	1.020,0000	0,9242	0,0000	0,00	0,0000	942,68

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
Detalhamento:										
2148 - LENÇOL DE PAPEL EM ROLO 50CMX 50 METROS				UNIDADE	40,0000	5,9910	0,0000	0,00	0,0000	239,64
Detalhamento:										
39 - SERINGA DESC 10ML S/ AGULHA C/ BICO LUER LOCK				UNIDADE	1.500,0000	0,2411	0,0000	0,00	0,0000	361,65
Detalhamento:										
43 - SERINGA DESC 5ML S/ AGULHA C/ BICO LUER LOCK				UNIDADE	500,0000	0,1309	0,0000	0,00	0,0000	65,45
Detalhamento:										

Total dos Produtos(+): 2.801,25
 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 (=): 2.801,25

COMPRADOR  Bruno Almeida de Assunção Comprador CEAP-SOL/ISG-GO	ADMINISTRATIVO:  Ues Barreto Coordenação de Suprimentos Data:	FINANCEIRO:  Bruno Almeida Diretor Geral Data:	DIRETORIA:  Bruno Almeida Diretor Geral Data:
---	--	--	--