

Ord. Compra: 1910 Solicitação: 886 Solic: DIRETORIA TÉCNICA
 Nº Processo: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 31/07/2020
 Fornecedor: 977 WAVE MEDICAL - WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI
 CNPJ/CPF: 05.146.498/0001-19 Insc Est.:
 Endereço: T 9 Nr.: SN Compl.: Q.523 L.10 SL 1505A
 Bairro: JARDIM AMERICA Cep: 74255220
 Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: - Agência: - Banco:
 Contato(s): JOÃO

Telefone Comercial : (62) 3541-8008
 Celular : (62) 99122-7404

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

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: 31/07/2020 à 31/07/2020 R\$ - REAL
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
2290 - CATETER COBRA 5F 100 Detalhamento:				UNIDADE	1,0000	95,0000	0,0000	0,00	0,0000	95,00
2289 - CATETER RDC 5F 100 Detalhamento:				UNIDADE	1,0000	280,0000	0,0000	0,00	0,0000	280,00
2288 - INTRODUTOR LONGO 6F 80 Detalhamento:				UNIDADE	1,0000	1.200,0000	0,0000	0,00	0,0000	1.200,00
2291 - MICROCATETER 2,7F Detalhamento:				UNIDADE	2,0000	2.000,0000	0,0000	0,00	0,0000	4.000,00
2294 - MICROCOILS DE EMBOLIZAÇÃO Detalhamento:				UNIDADE	10,0000	3.400,0000	0,0000	0,00	0,0000	34.000,00
2292 - MICROGUIA COMPATÍVEL Detalhamento:				UNIDADE	2,0000	900,0000	0,0000	0,00	0,0000	1.800,00
2293 - PARTICULAS PVA Detalhamento:				UNIDADE	1,0000	700,0000	0,0000	0,00	0,0000	700,00

Total dos Produtos(+):

42.075,00

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
Valor Total (=):	<u>42.075,00</u>

COMPRADOR <i>HERCIOTS/AVANCE</i>	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
Data <i>31/07/20</i>	Data <i>[assinatura]</i>	Data <i>[assinatura]</i>	Data <i>[assinatura]</i>

Antônio Jorge de A. Mac. Al
 Gerente Administrativo
 Condomínio Solidariedade