

Ord. Compra: 282

Solicitação: 138

Solic: MANUTENÇÃO

Nº Processo:

Dt Ord. Compra: 09/01/2018

Fornecedor: 272 PREMIER DISTRIBUIDOR - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR  
 CNPJ/CPF: 28.264.179/0001-03 Insc Est.: 106997939  
 Endereço: RUA Nr.: NS Compl.: Q 11 L 09  
 Bairro: RESIDENCIAL VALE DO SOL Cep: 75350000  
 Cidade: GUAPO UF: GO Conta: - Agência: - Banco:  
 Contato(s): 62-98519-2265

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES  
 Endereço: AVENIDA VENEZA, S/N Q 62 LT 1/10 - JARDIM E Nº 298 CNPJ: 03.969.808/0008-46  
 Cidade: GOIANIA Insc. Est.:  
 Bairro: BOA VIAGEM Fone/Fax: 32019289 -  
 Responsável: ARTUR BRITO MORAES 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.: 40 Desc. Condição de Pgto.: 40 DIAS  
 Período p/ Entrega: 08/02/2018 à 10/03/2018 Moeda: 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 IPI	VI Total
811 - SUPORTE P/ COPO DESCARTÁVEL Detalhamento:				UNIDADE	10,0000	53,9500	0,0000	0,00	0,0000	539,50

Total dos Produtos(+):	539,50
Valor Total do Frete( C.I.F. ), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do IPI(+):	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros(+):	0,00
Valor Total (=):	539,50

COMPRADOR <i>Artur Brito de Moraes</i> Data	ADMINISTRATIVO Data	FINANCEIRO <i>CONDOMINIO SOLIDARIEDADE</i> Data	DIRETORIA Data
---	------------------------	---	-------------------