

Ord. Compra: 409 Solicitação: Solic:
Nº Processo: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 28/02/2018
Fornecedor: 231 RM HOSPITALARES - RM HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF: 25.029.414/0001-74 Insc Est.: 102755299
Endereço: SONNEMBERG Nr.: Compl.:
Bairro: CIDADE JARDIM Cep: 74413125
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 1454 - 0 Agência: 1242 - 4 Banco: 1
Contato(s):

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 -
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: 28/02/2018 à 28/03/2018 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: ORDEM DE COMPRA REFERENTE A SOLICITAÇÃO 195.

| Produto | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade | Qtd Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI IPI | VI Total |
|---|------------|------|-----------|----------------|------------|----------|----------|------|--------|----------|
| 269 - AGUA PARA INJECAO 10 ML AMP Detalhamento: | | | | AMP C/10ML | 600,0000 | 0,1079 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 64,74 |
| 296 - AMITRIPTILINA 25 MG COMP Detalhamento: | | | | COMP C/25MG | 200,0000 | 0,0420 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 8,40 |
| 293 - FENITOINA 50 MG/ML 5 AMP Detalhamento: | | | | AMP C/5ML | 300,0000 | 2,0046 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 601,38 |
| 282 - MORFINA 10 MG/ML 1 ML AMP Detalhamento: | | | | AMP C/1ML | 200,0000 | 1,8600 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 372,00 |

| | |
|--|----------|
| Total dos Produtos(+): | 1.046,52 |
| 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 (=): | 1.046,52 |

| | | | |
|---|--|---|--|
| COMPRADOR <i>Arthur Brito de Moraes</i> Data Compras Condomínio Solidariedade | ADMINISTRATIVO <i>Arrolyza</i> Data Gestão Administrativa Condomínio Solidariedade | FINANCEIRO <i>Cleia Alves</i> Data Coord. Financeiro Condomínio Solidariedade | DIRETORIA <i>Aline Oliveira</i> Data Diretoria Condomínio Solidariedade-CS |
|---|--|---|--|

SUPR-01 203