

32

Ord. Compra: 1818 Solicitação: 830 Solic: CAF
 Nº Processo: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 02/07/2020
 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: 02/07/2020 à 02/07/2020 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
540 - AGULHA P/ ANESTESIA RAQUI N 22 Detalhamento:				UNIDADE	25,0000	3,1724	0,0000	0,00	0,0000	79,31
206 - FRASCO P/ NUTRICA O ENTERAL 300ML Detalhamento:				UNIDADE	900,0000	0,6307	0,0000	0,00	0,0000	567,63

Total dos Produtos(+): 646,94
 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 (=): 646,94

COMPRADOR <i>HERICA TORRES</i> Data <i>02/07/20</i>	ADMINISTRATIVO Eduardo Fonseca Coordenação Administrativa Centro Estadual de Atenção Prolongada - Condomínio Solidariedade <i>[Assinatura]</i>	FINANCEIRO CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE Data <i>[Assinatura]</i> Coord. Financeiro	DIRETORIA <i>[Assinatura]</i> Dra. Karina Fonseca C. de Oliveira Diretora Técnica CEAP-SOL- ISG
---	---	---	---