

34

Ord. Compra: 42211 Cód. Integr: Solicitação: Solic:
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 18/04/2022
Fornecedor: 21630 INNOVA SURGICAL - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA
CNPJ/CPF: 21.605.893/0001-79 Insc Est.: 106194372
Endereço: SAO LUIZ Nr.: 994 Compl.: QD.04 LT.13
Bairro: MOINHO DOS VENTOS Cep: 74371440 UF: GO Conta: 4557 - 8 Agência: 3246 - Banco: 756
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 4557 - 8 Agência: 3246 - Banco: 756
Contato(s): INNOVASURGICAL.VENDAS1@GMAIL.COM Contrato: Excede Contrato?: Não
E-Mail : INNOVASURGICAL.VENDAS1@GMAIL.
Telefone Comercial : LUCAS - 62 3637-4882

Comprador: ISG - FILIAL CONDOMINIO SOLIDARIEDADE Nº 0 CNPJ: 03.969.808/0008-46
Endereço: AV VENEZA QUADRA 62 LOTE 1-10 Insc. Est.:
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA Fone/Fax: -
Bairro: GOIANIA CEP: 74325100 UF: GO

Sr. Fornecedor: HORÁRIO DE RECEBIMENTO: A entrega deverá ser no CEAP-SOL (CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE)- HDT SEG. À SEXTA, DAS 08:00 ÀS 19hr.

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/PIX E SEUS VENCIMENTOS.

DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, FAVOR MANTER TODAS AS CERTIDÕES FISCAIS REGULARES/ATUALIZADAS.
TELEFONE : 62 3201 9298 / 9286

Obs: _____

Cód. Condição de Pgto.: 2 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 18/04/2022 à 18/04/2022 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

Observação: ORDEM DE COMPRA GERADA MANUALMENTE ORIUNDA DA SOLICITAÇÃO 16485 ID 215163428 DEVIDO O ITEM CAPOTE AVENTAL GR 50 ESTA NO ESTOQUE ALMOXARIFADO E FOI SOLICITADO PELO ESTOQUE CAF. DESTINADO AO SETOR DE SUPRIMENTOS. LARISSA DE SOUZA.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
47607 - CAPOTE AVENTAL MANGA LONGA GRAMATURA 50				UNIDADE	800,0000	2,2500	0,0000	0,00	0,0000	1.800,00
Especificação: CAPOTE AVENTAL MANGA LONGA GRAMATURA 50										
Detalhamento:										

Total dos Produtos(+): 1.800,00
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 (=): 1.800,00

COMPRADOR (A) <i>César Almeida de Assunção</i> Data: _____ César Almeida de Assunção Comprador CEAP-SOL/ISG-GO	ADMINISTRATIVO <i>[Assinatura]</i> Data: _____ Gerente Administrativo ISG - CEAP-SOL	FINANCEIRO <i>Bruno Almeida</i> Data: _____ Bruno Almeida CEAP-SOL/ISG	DIRETORIA <i>Bruno Almeida</i> Data: _____ Bruno Almeida CEAP-SOL/ISG
---	--	--	---

[Assinatura]