

27

Ord. Compra: 51300 Cód. Integr: Solicitação: Solic:
 Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 23/08/2022
 Fornecedor: 90525 HOSPFAR - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR
 CNPJ/CPF: 26.921.908/0002-02 Insc Est.:
 Endereço: SIA TRECHO 3 Nr.: S/N Compl.: TRECHO 3
 Bairro: ZONA INDUSTRIAL - GUARA Cep: 71200030
 Cidade: BRASILIA UF: DF Conta: - Agência: - Banco:
 Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não
 Telefone Comercial : VALDEMAR - 0800.703.350
 E-Mail : TELEVENDASGYN@HOSPFAR.COM.B

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.: 1 Desc. Condição de Pgto.: A VISTA
 Período p/ Entrega: 23/08/2022 à 23/08/2022 Moeda: R\$ - REAL
 % Desc:0,00 VI Desc:0,00 VI ICMS:0,00

Observação: ID 238151073 SOLICITAÇÃO 24957 DESTINADA AO SETOR DE FARMÁCIA. SOLICITADO POR
 LARISSA DE SOUZA. PROCESSO 105/2022.ORDEM DE COMPRA GERADA MANUALMENTE
 SUBSTITUIÇÃO DO CNPJ.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
32181 - MORFINA COMP 10MG (M) Detalhamento:				COMPRIMI DO	500,0000	0,6238	0,0000	0,00	0,0000	311,90

Total dos Produtos(+): 311,90
 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 (=): 311,90

COMPRADOR(A)  Data _____ César Almeida Comprador CEAP-SOL/ISG-GO	ADMINISTRATIVO  Data _____ ISG CEAP SOL	FINANCEIRO  Brécia Morais Barros Gerente Financeira e Custos Data _____ CRA 18.72 HBT/ISG	DIRETORIA  Brécia Almeida Diretor Geral Data _____ CEAP-SOL/ISG
--	---	---	---

SUPR-01-002