

25

Ord. Compra: 1946 Solicitação: 892 Solic: CAF
 Nº Processo: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 20/08/2020
 Fornecedor: 1008 DRAGARIA NOVA ESPER - DROGARIA NOVA ESPERANÇA EIRELI
 CNPJ/CPF: 43.575.877/0004-66 Insc Est.:
 Endereço: PALADINO DE 1 A 470 Nr.: 128 Compl.: GALPAO 06
 Bairro: VILA RIBEIRO DE BARROS Cep: 05307000
 Cidade: SAO PAULO UF: SP Conta: - Agência: - Banco:
 Contato(s):
 Telefone Comercial : (11_ 3991-0622
 E-Mail : SAC@DROGARIANOVA.ESPERENCA.

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES Nº CNPJ: 03.969.808/0008-46
 Endereço: AVENIDA VENEZA, S/N Q 62 LT 1/10 Insc. Est.:
 Cidade: GOIANIA Fone/Fax: 32019289 -
 Bairro: JARDIM EUROPA CEP: 74325100 UF: GO
 Responsável: COMPRADOR

Sr. Fornecedor: HORARIO DE RECEBIMENTO: A entrega deverá ser no CONDOMINIO SOLIDARIEDADE - CS SEG. A SEXTA, DAS 08:00 AS 12:00h E DAS 13:00 AS 18:00h.

Não mais aceitamos boleto bancário, favor dispor os dados bancários na nota fiscal.

SR. FORNECEDOR, NAO MAIS TRABALHAMOS COM A PRATICA DE COBRANCA POR BOLETO BANCARIO. POR FAVOR, INFORMAR NO CORPO DA NOTA FISCAL OS DADOS BANCARIOS E SEUS VENCIMENTOS.

DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, FAVOR MANTER AS CERTIDOES FISCAIS REGULARES.

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 1 Desc. Condição de Pgto.: A VISTA
 Período p/ Entrega: 20/08/2020 à 20/08/2020 Moeda: R\$ - REAL
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VLUnit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
1667 - SALBUTAMOL 100MCG/DOSE AEROSSOL				UNIDADE	100,0000	12,5000	0,0000	0,00	0,0000	1.250,00

Detalhamento:

Total dos Produtos(+): 1.250,00
 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(=): 1.250,00

COMPRADOR	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
			
Data: 08/09/2020	Data: 08/09/2020	Data: 08/09/2020	Data: 08/09/2020

Bruno Almeida
 Diretor Geral
 CEAP-SOL/ISG

Bruno Almeida
 Diretor Geral
 CEAP-SOL/ISG


 Clea Alves
 Coord. de Compras
 CEAP-SOL/ISG