

Ord. Compra: 2005 Solicitação: 919 Solic: CAF
Nº Processo: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 29/09/2020
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 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

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: 29/09/2020 à 29/09/2020 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 |
|---|------------|------|-----------|---------|------------|----------|----------|------|--------|----------|
| 421 - AGULHA 40X12 DESC COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA Detalhamento: | | | | UNIDADE | 5.000,0000 | 0,3141 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 1.570,50 |
| 27 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,0 (PAR) Detalhamento: | | | | UNIDADE | 400,0000 | 1,2340 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 493,60 |
| - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5 (PAR) Detalhamento: | | | | UNIDADE | 400,0000 | 1,2600 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 504,00 |

Total dos Produtos(+): 2.568,10
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 (=): 2.568,10

| | | | |
|---|--|---|--|
| César Almeida de Assunção COMPRADOR Comprador CEAP-SOL/ISG-GO Data | Jesse Cipriano Barreto ADMINISTRATIVO Coordenação de Suprimentos Condomínio Solidariedade CS Data | Bruno Almeida FINANCEIRO Diretor Geral CEAP-SOL/ISG Data | Bruno Almeida DIRETORIA Diretor Geral CEAP-SOL/ISG Data |
|---|--|---|--|