

Ord. Compra: 97480 Cód. Integr: Solicitação: 55617 Solic: CEAP-SOL - CAF
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 07/02/2024
Fornecedor: 4695 HOSPDROGAS - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
CNPJ/CPF: 08.774.906/0001-75 Insc Est.: 10.415.337-7
Endereço: OESTE Nr.: Compl.: QD 01 LT 03 ARMZ 02
Bairro: PARQUE INDUSTRIAL VICE- Cep: 74993394
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA UF: GO Conta: 33339 - 5 Agência: 4148 - 3 Banco: 1
Contato(s): FERNADO VECHI Contrato: Excede Contrato?: Não
Telefone Comercial : 62 8627-3796
Fax : 3278 6002
E-Mail : 'ELIKA.FREIRE@HOSPDROGAS.COM.

Comprador: ISG - FILIAL CONDOMINIO SOLIDARIEDADE N° 0
Endereço: AV VENEZA QUADRA 62 LOTE 1-10 CNPJ: 0
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA Insc. Est.:
Bairro: GOIANIA Fone/Fax: -
Responsável: CESAR ALMEIDA DE ASSUNÇÃO CEP: 74325100 UF: GO

Sr. Fornecedor: Autorizo o envio e o faturamento dos produtos abaixo relacionados.

Obs: _____

Cód. Condição de Pgto.: 2 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 07/02/2024 à 07/02/2024 Moeda: 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
38967 - OLEO A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS C/ VIT. A + E 100ML				FRASCO	60,0000	2,3313	0,0000	0,00	0,0000	139,88

Especificação: PARA FINS DE USO HOSPITALAR;
COMPOSIÇÃO: ÁCIDO CAPRÍLICO, ÁCIDO CÁPRICO, ÁCIDO LÁURICO, LECITINA DE SOJA,
VITAMINA A, VITAMINA E, ÁCIDO CAPRÓICO E ÓLEO DE GIRASSOL (ÁCIDO LINOLÉICO).

Detalhamento:

39370 - GLICERINA ENEMA SOL 12% FR. 500ML				FRASCO	24,0000	7,8400	0,0000	0,00	0,0000	188,16
--	--	--	--	--------	---------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

7429 - OMEPRAZOL CAPS 20MG				CAPSULA	336,0000	0,0428	0,0000	0,00	0,0000	14,38
-------------------------------	--	--	--	---------	----------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

5467 - SALBUTAMOL SPRAY 200 DOSES				FRASCO	10,0000	16,2100	0,0000	0,00	0,0000	162,10
--------------------------------------	--	--	--	--------	---------	---------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	504,52
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 (=):	<u>504,52</u>

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283