

Ord. Compra: 91691 Cód. Integr: Solicitação: 53105 Solic: CEAP-SOL - CAF
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 07/12/2023
Fornecedor: 41556 JFC COMERCIO DE MAT - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI
CNPJ/CPF: 08.248.977/0001-34 Insc Est.:
Endereço: R PASSAROS E FLORES Nr.: 416 Compl.:
Bairro: JARDIM DAS ACACIAS Cep: 04704000
Cidade: SAO PAULO UF: SP Conta: 46140 - 8 Agência: 0390 - Banco: 341
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não
E-Mail : ANALUCIA@DENTALCAMPOBELO.CO
Telefone Comercial : 11 5044-8200

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

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: 07/12/2023 à 07/12/2023 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: ID 325624245 - SOLICITAÇÃO 53105 - DESTINADA AO SETOR DE SUPRIMENTOS SOLICITADO
POR LARISSA DE SOUZA- PROCESSO 162/2023 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
47636 - FILME RADIOGRAFICO ODONTOLOGICO PERIAPICAL ADULTO				UNIDADE	150,0000	1,6000	0,0000	0,00	0,0000	240,00

Especificação: FILME RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO ADULTO PERIAPICAL
Detalhamento:

20850 - FLUOR GEL NEUTRO 200ML				FRASCO	2,0000	10,9000	0,0000	0,00	0,0000	21,80
--------------------------------	--	--	--	--------	--------	---------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

47559 - PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 50MM X 100M GRAMATURA 60 G/M2				ROLO	2,0000	38,0000	0,0000	0,00	0,0000	76,00
---	--	--	--	------	--------	---------	--------	------	--------	-------

Especificação: PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 50MM X 100M GRAMATURA 60 G/M2 C/FILME

Detalhamento:

50300 - SUGADOR CIRURGICO ODONTOLOGICO DESCARTAVEL ESTERIL				UNIDADE	140,0000	1,9950	0,0000	0,00	0,0000	279,30
--	--	--	--	---------	----------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	617,10
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 (=):

617,10

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283