

28

Ord. Compra: 28410 Cód. Integr: Solicitação: 11141 Solic: CEAP-SOL - CAF
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 09/09/2021
Fornecedor: 19078 MAFRA HOSPITALAR - CM HOSPITALAR S.A.
CNPJ/CPF: 12.420.164/0009-04 Insc Est.:
Endereço: ROD DF-290, KM 7 Nr.: S/N Compl.: LT 01/04 GL2
Bairro: SANTA MARIA Cep: 72578000 UF: DF Conta: 7143 - 9 Agência: 1916 - 0 Banco: 1
Cidade: BRASÍLIA Contato(s): GUILHERME.SOARES@MAFRAHOSPITALAR.COM.BR, KESSI Contrato: Excede Contrato?: Não
Telefone Comercial : 61 2104 3400
E-Mail : GUILHERME.SOARES@MAFRAHOSPIT

Comprador: ISG - FILIAL CONDOMINIO SOLIDARIEDADE
Endereço: AV VENEZA QUADRA 62 LOTE 1-10 Nº 0 CNPJ: 03.969.808/0008-46
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA Insc. Est.:
Bairro: GOIANIA Fone/Fax: -
Responsável: CESAR ALMEIDA DE ASSUNÇÃO 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 11:30 E DAS 13:30 ÀS 17:30.

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.

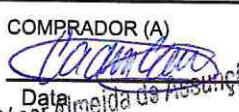


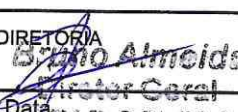
DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, FAVOR MANTER TODAS AS CERTIDÕES FISCAIS REGULARES/ATUALIZADAS.
TELEFONE : 62 3201 9298 / 9286

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 6 Desc. Condição de Pgto.: 28 DIAS
Período p/ Entrega: 09/09/2021 à 09/09/2021 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

| Produto | Fabricante | Qt. Cons. | Qt. Cons. | Unidade | Qtd Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI. IMP | VI Total |
|---|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
| 42492 - GLUCONATO DE CALCIO SOL. INJ. 10% 10ML Detalhamento: | | | | AMPOLA | 200,0000 | 1,7557 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 351,14 |
| 8564 - CLONIDINA COMP 0,100MG Detalhamento: | | | | COMPRIMIDO | 750,0000 | 0,2027 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 152,03 |

Total dos Produtos(+): 503,17
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 (=): 503,17

| | | | |
|--|--|---|---|
| COMPRADOR (A)  Data: _____ Cesar Almeida de Assunção Comprador CEAP-SOL/ISG-GO | ADMINISTRATIVO  Data: _____ Kesse C. Barreto Tomaz Gerente Administrativo ISG - CEAP-SOL | FINANCEIRO  Data: _____ Cesar Almeida de Assunção Diretor Geral CEAP-SOL/ISG | DIRETORIA  Data: _____ Cesar Almeida de Assunção Diretor Geral CEAP-SOL/ISG |
|--|--|---|---|

SU001 02-003

