

Ord. Compra: 140972 Cód. Integr: Solicitação: 74696 Solic: CEAP-SOL - CAF
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 04/04/2025
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: 13004420 - 6 Agência: 3137 - Banco: 33
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 Nº 0 CNPJ: 0
Endereço: AV VENEZA QUADRA 62 LOTE 1-10 Insc. Est.:
Cidade: GOIANIA Fone/Fax: -
Bairro: JARDIM EUROPA 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.: 9 Desc. Condição de Pgto.: 60 DIAS
Período p/ Entrega: 04/04/2025 à 04/04/2025 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
5448 - AGUA BIDESTILADA SOL INJ 500ML				BOLSA 500 ML	40,0000	5,0375	0,0000	0,00	0,0000	201,50

Detalhamento:

4853 - BACLOFENO COMP 10MG				COMPRIMI DO	1,000,0000	0,1358	0,0000	0,00	0,0000	135,80
----------------------------	--	--	--	-------------	------------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

5681 - CLORETO DE SODIO SOL INJ 0,9% 10ML - AMPOLA				AM P 10ML	600,0000	0,1975	0,0000	0,00	0,0000	118,50
--	--	--	--	-----------	----------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

40324 - HIDROGEL COM ALGINATO 85G				UNIDADE	50,0000	10,8700	0,0000	0,00	0,0000	543,50
-----------------------------------	--	--	--	---------	---------	---------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	999,30
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 (=):	999,30

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283