

Ord. Compra: 20627  
 Solicitação: 9060  
 N°. Processo:

Solic: SEÇÃO DE CAF  
 Cota: -  
 Situação: ABERTA

Dt Ord.:17/07/2020  
 Dt Limite:16/07/2020

Fornecedor: 6897 BIO INFINITY - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL  
 CNPJ/CPF: 23.586.413/0001-03 Insc Est.: 140203604118  
 Endereço: BAIRI Nr.: 217 Compl.:  
 Bairro: ALTO DA LAPA Cep: 05059000  
 Cidade: SAO PAULO UF: SP Conta : 13004194-1 Agência : 4263- Banco : 33  
 Contato(s):  
 Telefone Comercial : 11 36479575 E-Mail : ANTONIO@BIOINFINITY.COM.BR

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES  
 Endereço: OLINDA QD H4 LT 01 A 03 Nº CNPJ: 03.969.808/0003-31  
 Cidade: GOIANIA Insc. Est.:  
 Bairro: PARK LOZANDES Fone/Fax: -  
 Responsável: ISMAELMRJ CEP: 74884120 UF: GO  
 Sr. Fornecedor: HORÁRIO DE RECEBIMENTO:A entrega deverá ser no hospital de doenças tropicais - 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 E SEUS VENCIMENTOS.

DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, FAVOR MANTER AS CERTIDÕES FISCAIS REGULARES.

Obs:

Cód. Condição de Pgto: 7 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS  
 Período p/ Entrega: 17/07/2020 à 17/07/2020 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

| Produto   | Fabricante | Lote | Qtd Cons. | Unidade | Qtd Compr. | Vi.Unit. | Vi Desc. | %Des | VI IPI | VI Total |
|---|------------|------|-----------|---------|------------|----------|----------|------|--------|----------|
| 16627 TOMADA DUPLA COM VÁVULA DE IMPACTO PARA AR COMPRIMIDO |            |      |           | UNIDADE | 30,0000    | 69,0000  | 0,0000   |      | 0,0000 | 2.070,00 |
| 16628 TOMADA DUPLA COM VÁVULA DE IMPACTO PARA OXIGÊNIO      |            |      |           | UNIDADE | 30,0000    | 59,0000  | 0,0000   |      | 0,0000 | 1.770,00 |
| Total dos Produtos (+):                                     |            |      |           |         |            |          |          |      |        | 3.840,00 |
| Valor Total do Frete( C.I.F. ), Não Incluso na Nota:        |            |      |           |         |            |          |          |      |        | 0,00     |
| Valor Total do IPI (+):                                     |            |      |           |         |            |          |          |      |        | 0,00     |
| Valor Total dos Descontos (-):                              |            |      |           |         |            |          |          |      |        | 0,00     |
| Valor Outros (+):   |            |      |           |         |            |          |          |      |        |          |
| Valor Total (=):  |            |      |           |         |            |          |          |      |        | 3.840,00 |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| COMPRADOR   | ADMINISTRATIVA   | FINANCEIRA                                       | DIRETORIA                                 |
| Data  | Antônio Jorge de Almeida Maciel<br>Gerente Administrativo<br>HDT/ISG | Caio Rodrigues<br>Coord. Financeiro<br>ISG - HDT | Bruno Almeida<br>Diretor Geral<br>HDT/ISG |
| <p>Flávia Carvalho da Silva<br/>Compradora<br/>HDT/ISG-GO</p> |  |  |   |