

Ord. Compra: 89210 Cód. Integr: Solicitação: 52274 Solic: HDT - SUPRIMENTOS

Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 13/11/2023

Fornecedor: 11410 LOGMED PRO HOSPITAL - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP

CNPJ/CPF: 10.202.833/0001-99 Insc Est.: 104321750

Endereço: LAURICIO PEDRO RASMUSSEM DE 1 A 99998 Nr.: 469 Compl.:

Bairro: VILA SANTA ISABEL Cep: 74633420

Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 44086 - 8 Agência: 4148 - 3 Banco: 1

Contato(s): ALEXANDRE, 3202-7641 MARIANA, MARINA, ALEXANDRE / 81 Contrato: Excede Contrato?: Não

Telefone Comercial : 062 3565-6457

E-Mail : PROHOSPITALPH@HOTMAIL.COM

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES

Endereço: AV DEPUTADO JAMEL CECILIO SALA 104

Cidade: GOIANIA

Bairro: JARDIM GOIAS

Responsável: ISMAEL MOREIRA DA ROCHA JUNIOR

Nº 3310

CNPJ: 03.969.808/0003-31

Insc. Est.:

Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350

CEP: 74810907

UF: GO

Sr. Fornecedor: HORÁRIO DE RECEBIMENTO:A entrega deverá ser no 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 3639 / 3640

Obs: \_\_\_\_\_

Cód. Condição de Pgto.: 7 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS  
Período p/ Entrega: 13/11/2023 à 16/11/2023 Moeda: R\$ - REAL  
% Desc:0,00 VI Desc:0,00 VI ICMS:0,00  
Observação: ID 322750764

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vi.Unit.	Vi Desc.	%Des	Vi. IMP	Vi Total
24568 - CLORETO DE POTASSIO 6% SOL ORAL 60MG/ML 100ML				FR 100 ML	10,0000	3,1000	0,0000	0,00	0,0000	31,00

Detalhamento:

5814 - DOMPERIDONA SUSP ORAL 1MG/ML 100ML				FR 100 ML	30,0000	12,3500	0,0000	0,00	0,0000	370,50
---	--	--	--	-----------	---------	---------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

5098 - LOPERAMIDA COMP 2MG				COMPRIMI DO	600,0000	0,1142	0,0000	0,00	0,0000	68,52
----------------------------	--	--	--	-------------	----------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	470,02
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(=):	470,02

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
Data	Data	Data	Data

*Isabel Moreira Rocha Junior*  
Comprador  
HDT/ISG - CH

*Igor Guimarães*  
Gerente Administrativo  
HDT/ISG

*Luís Carlos Barros*  
Controlador Financeiro e Custas  
CRA 16572  
HDT/ISG  
21/11/23

*Antônio Jorge Magalhães*  
Diretor Executivo  
HDT/ISG

SUPRI-01-203