

Ord. Compra: 33713 Cód. Integr: Solicitação: 12784 Solic: HDT - CAF
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 01/12/2021
Fornecedor: 22 HOSPFAR - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A
CNPJ/CPF: 26.921.908/0001-21 Insc Est.: 10.232.108-6
Endereço: RUA 03 Nr.: 975 Compl.:
Bairro: SETOR MORAIS Cep: 74620385
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 313073 - 8 Agência: 3307 - 3 Banco: 1
Contato(s): ARGEMIRO-REPRESENTANTE GYN, WESLEY, CIGERA, DANY Contrato: Excede Contrato?: Não
Fax : 3269-3503
Telefone Comercial : 3269-3500
E-Mail : ATENDIMENTO.OS@HOSPFAR.COM.B

Comprador: HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS
Endereço: AV OLINDA, QUADRA H4 LOTE 01 AO 03 Nº 0 CNPJ: 03.969.808/0003-31
Cidade: GOIANIA Insc. Est.:
Bairro: PARK LOZANDES Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350
Responsável: ISMAEL MOREIRA DA ROCHA JUNIOR CEP: 74884120 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.: 9 Desc. Condição de Pgto.: 60 DIAS
Período p/ Entrega: 01/12/2021 à 01/12/2021 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

Observação: **ORDEM DE COMPRA GERADA PARCIALMENTE PARA INSERIR MEDICAMENTOS FILHOS, NÃO SENDO POSSÍVEL SOMENTE AJUSTAR A ORDEM ANTERIOR DEVIDO ESTÁ PARCIALMENTE ATENDIDA.**
SOLICITAÇÃO: 12784.

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
55228 - FENTANILA, CITRATO SOL INJ 50MCG/ML 10ML - FERR/WYETH Detalhamento:				AMPOLA DE 10ML	600,0000	5,4000	0,0000	0,00	0,0000	3.240,00
48550 - PROPOFOL SOL INJ 10 MG/ML 20 ML - NUTRIEX/POLIFARMA Detalhamento:				FR/AMP 200MG	600,0000	7,0000	0,0000	0,00	0,0000	4.200,00

Total dos Produtos(+): 7.440,00
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 (=): 7.440,00

Ismael Moreira da Rocha Junior

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO Camila Costa Gerente Administrativa	FINANCEIRO Karine B. de Medeiros Diretora Geral Interina	DIRETORIA Karine B. de Medeiros Diretora Geral Interina
Data	Data HDT/ISG	Data HDT/ISG	Data HDT/ISG

Isabel Moreira da Rocha
Comprador
HDT/ISG - GO