

Ord. Compra: 47190 Cód. Integr: Solicitação: 18558 Solic: HDT - FARMACIA CENTRAL  
Nº Processo: Situação: Dt Ord. Compra: 29/06/2022  
Fornecedor: 9192 MAEVE - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
CNPJ/CPF: 09.034.672/0001-92 Insc Est.: 104168129  
Endereço: AV VEREADOR GERMINO ALVES Nr.: 734 Compl.: Q. 12 LT. 31  
Bairro: SETOR LESTE VILA NOVA Cep: 74640030 UF: GO Conta: 115076 - 6 Agência: 4148 - 3 Banco: 1  
Cidade: GOIANIA  
Contato(s): LETICIA, LORENA  
Telefone Comercial : 62- 3565-1033  
Celular : LETICIA - 62 8307-0100  
E-Mail : MAEVEHOSPITALAR.LETICIA@OUTLO

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES Nº 0 CNPJ: 03.969.808/0003-31  
Endereço: AV OLINDA, QUADRA H4 LOTE 01 AO 03 Insc. Est.:  
Cidade: GOIANIA Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350  
Bairro: PARK LOZANDES CEP: 74884120 UF: GO  
Responsável: FLAVIA CARVALHO DA SILVA

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.: 6 Desc. Condição de Pgto.: 28 DIAS  
Período p/ Entrega: 29/06/2022 à 04/07/2022 Moeda: R\$ - REAL  
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00  
Observação: ID:227008277

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
40893 - CLORETO DE SODIO SOL INJ 0,9% 250ML Detalhamento:				BOLSA 250 ML	2.112,0000	6,3000	0,0000	0,00	0,0000	13.305,60
5626 - DIPIRONA SOL INJ 500MG/ML 2ML Detalhamento:				AMPOLA 1000MG	600,0000	3,1200	0,0000	0,00	0,0000	1.872,00
39691 - ESCOPOLAMINA SOL INJ 20MG/ML 1ML Detalhamento:				AMPOLA DE 1 ML	500,0000	1,2200	0,0000	0,00	0,0000	610,00

Total dos Produtos(+): 15.787,60  
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 (=): 15.787,60

Nº 47190

COMPRADOR (A) <b>Flávia Carvalho da Silva</b>	ADMINISTRATIVO <b>Camila Costa</b>	FINANCEIRO <b>Cléia Alves</b> Coord Financeiro Custos	DIRETORIA <b>Bruno Almeida</b> Diretor Geral
Data Compradora HDT/SG-GO	Carente Administrativa HDT/SG	Data HDT/SG	Data HDT/SG