

Ord. Compra: 17423
 Solicitação: 7447
 Nº. Processo:

Solic: SEÇÃO DE CAF
 Cota: -
 Situação: ABERTA

Dt Ord.:04/07/2018

Dt Limite:29/06/2018

Fornecedor: 1326 MEDLINE - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA
 CNPJ/CPF: 06.073.715/0001-50 Insc Est.:
 Endereço: C 167 DE 1 A 99998 Nr.: 167 Compl.:
 Bairro: SETOR NOVA SUICA Cep: 74280195
 Cidade: GOIANIA UF: GO Conta : 111647-9 Agência : 5004- Banco : 756
 Contato(s): LUZIO

Telefone Comercial : 61 9267 7907

E-Mail : MEDLINEMEDICAL@IG.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: VANDER MONTEIRO DOS SANTOS JR 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: 05/07/2018 à 05/07/2018 % Desc: VI Desc: VI ICMS:

| Produto | Fabricante | Lote | Qtd Cons. | Unidade | Qtd Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI IPI | VI Total |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|---------|------------|----------|----------|------|--------|----------|
| 15177 CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEM 7FRX20CM - 14/18G(ADULTO) | | | | UNIDADE | 50.0000 | 63.0000 | | | 0.0000 | 3.150,00 |
| Especificação: CATETER DUPLO LUMEM EM POLIURETANO, LUMEM DISTAL 14G, LUMEM PROXIMAL 18G. MARCA COMPATÍVEL: ARROW MARCA NEGATIVADA INTRA SPECIAL CATHETERS | | | | | | | | | | |

Total dos Produtos (+): 3.150,00
 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 (=): 3.150,00

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPRADOR <i>Vander do Monteiro dos Santos Junior</i> Data Comprador HDT/ISG - 07 | ADMINISTRATIVA <i>Arturino José da Silva</i> Gerente Administrativo HDT/MSA | FINANCEIRA <i>Diego Rodrigues</i> Coord. Financeiro ISG - HDT | DIRETORIA <i>Aline Oliveira</i> Diretora Geral HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS-HDT |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|