

Ord. Compra: 64805 Cód. Integr: Solicitação: 35161 Solic: HDT - CAF
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 01/03/2023
Fornecedor: 20627 MEDCOM - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
CNPJ/CPF: 25.211.499/0001-07 Insc Est.:
Endereço: ALAMEDA ESPATODIAS Nr.: 452 Compl.:
Bairro: SÍTIO DE RECREIO MANSO Cep: 74681220
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 7296 - 6 Agência: 3388 - 0 Banco: 1
Contato(s): TATIANE, VENDASGO3@MEDCOMERCE.COM.BR Contrato: Excede Contrato?: Não
Telefone Comercial : (62) 3226-6969
E-Mail : VENDASGO3@MEDCOMERCE.COM.B

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: FLÁVIA 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.: 7 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 01/03/2023 à 10/03/2023 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: ID: 273224757

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
7562 - CEFEPIME PO P/ SOL INJ 1G Detalhamento:				FR/ AMP 1000MG	200,0000	8,6400	0,0000	0,00	0,0000	1.728,00
42923 - POLIMIXINA B 500.000 UI F/A INJETAVEL Detalhamento:				UNIDADE INTERNAC IONAL	250,0000	5,5000	0,0000	0,00	0,0000	1.375,00
5467 - SALBUTAMOL SPRAY 200 DOSES Detalhamento:				FRASCO	30,0000	12,2200	0,0000	0,00	0,0000	366,60
16120 - TIGECICLINA PO P/ SOL INJ 50MG Detalhamento:				FR/AMP 50MG	50,0000	122,2600	0,0000	0,00	0,0000	6.113,00

Total dos Produtos(+): 9.582,60
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(=): 9.582,60

11-6485

105

COMPRADORA <i>Flávia Carvalho da Silva</i> Compradora Data HDT/ISG-GO	ADMINISTRATIVO <i>Igor Guimarães</i> Gerente Administrativo Data HDT/ISG	FINANCEIRO <i>Précia Maria Barros</i> ordenador(a) Financeira e Custos Data HDT/ISG	DIRETORIA <i>Antônio Jorge Maciel</i> Diretor Executivo Data HDT/ISG
---	--	---	--

14/03/23