

Ord. Compra: 17433
 Solicitação: 7447
 Nº. Processo:

Solic: SEÇÃO DE CAF
 Cota: -
 Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.:04/07/2018
 Dt Limite:29/06/2018

Fornecedor: 680 HOSPFAR - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
 CNPJ/CPF: 26.921.908/0001-21 Insc Est.: 102321086
 Endereço: SETOR MORAES Nr.: 975 Compl.:
 Bairro: SETOR MORAES Cep: 74620385
 Cidade: GOIANIA UF: GO Conta : 313073-8 Agência : 3307-3 Banco : 1
 Contato(s):
 Telefone Comercial : GINA (62) 3269 3500 E-Mail : GINA@HOSPFAR.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: 06/07/2018 à 06/07/2018 % Desc: VI Desc: VI ICMS:

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
14528 BOLSA P/ COLOSTOMIA RECORTAVEL C/CLIPS FECHAM. DESC				UNIDADE	10,0000	7,0000			0,0000	70,00
Especificação: BOLSA P/ COLOSTOMIA CPLACA RECORTAVEL C/CLIPS FECHAM. DESC										
14546 CANULA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N 8,5 DESC				UNIDADE	10,0000	3,4000			0,0000	34,00
14601 CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO DESC				UNIDADE	200,0000	0,7300			0,0000	146,00
Especificação: PREFERENCIALMENTE A MARCA BIOBASE QUE ATENDE O DUPLO PERFIL ADULTO/INFANTIL										
14645 COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO C/ CORDAO 2L				UNIDADE	4.000,0000	0,2450			0,0000	980,00
14924 ESCOVA P/ ASSEPSIA C/ CLOREXIDINA				UNIDADE	72,0000	2,5800			0,0000	185,76
14984 FRASCO P/ NUTRICA O ENTERAL 100ML				UNIDADE	1.000,0000	0,6130			0,0000	613,00
Especificação: COM EMBALAGEM INDIVIDUAL.										
14611 LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL G CX C/100 UND				CX C/100UND	180,0000	15,5000			0,0000	2.790,00
Especificação: MARCA NEGATIVADA: EMBRAMAC										
14700 SONDA URETRAL N 06				UNIDADE	20,0000	0,3900			0,0000	7,80
14701 SONDA URETRAL N 08				UNIDADE	40,0000	0,3970			0,0000	15,88
14707 SONDA URETRAL N 14				UNIDADE	20,0000	0,5150			0,0000	10,30
14718 TOUCA CIRURGICA DESC PCT / 100 UND				PCT C/100UND	70,0000	4,9500			0,0000	346,50

Total dos Produtos (+): 5.199,24
 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 (=): 5.199,24

Vander de Monteiro dos S. Junior
 Comprador
 HDT/ISG-60

Ord. Compra: 17433
Solicitação: 7447
Nº. Processo:

Solic: SEÇÃO DE CAF
Cota: -
Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.:04/07/2018

Dt Limite:29/06/2018

Fornecedor: 680 HOSPFAR - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
102321086

COMPRADOR <i>Vander de Monteiro dos S. Junior</i> Data Comprador HDT/ISG - 00	ADMINISTRATIVA <i>Antônio de S. A. Maciel</i> Data	FINANCEIRA <i>Diego Rodrigues</i> Data	DIRETORIA <i>Aline Oliveira</i> Data Diretora Geral HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS-HDT
--	--	--	---