

119

Ord. Compra: 69386      Cód. Integr:      Solicitação: 36714      Solic: HDT - CAF  
 Número PDC:      Situação: AUTORIZADA      Dt Ord. Compra: 27/04/2023  
 Fornecedor: 11410 LOGMED PRO HOSPITAL - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP  
 CNPJ/CPF: 10.202.833/0001-99      Insc Est.: 104321750  
 Endereço: LAURICIO PEDRO RASMUSSEM DE 1 A 99998      Nr.: 469      Compl.:  
 Bairro: VILA SANTA ISABEL      Cep: 74633420  
 Cidade: GOIANIA      UF: GO      Conta: 44086 - 8 Agência: 4148 - 3 Banco: 1  
 Contato(s): ALEXANDRE, 3202-7641 MARIANA, MARINA, ALEXANDRE / 81      Contrato:      Excede Contrato?: Não  
 Telefone Comercial : 062 3565-6457  
 E-Mail : PROHOSPITALPH@HOTMAIL.COM

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.: 7      Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS  
 Período p/ Entrega: 02/05/2023 à 15/05/2023      Moeda: R\$ - REAL  
 % Desc: 0,00      VI Desc: 0,00      VI ICMS: 0,00  
 Observação: ID: 283263105

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vi.Unit.	Vi Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
10142 - SACCHAROMYCES BOULARDII PO ORAL 200MG Detalhamento:				ENVELOP E 200MG	80,0000	3,5900	0,0000	0,00	0,0000	287,20
6068 - VANCOMICINA PO / SOL INJ 500MG Detalhamento:				FR 500MG	200,0000	3,0000	0,0000	0,00	0,0000	600,00

Total dos Produtos(+): 887,20  
 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 (=): 887,20

COMPRADOR (A) <b>Flávia Carvalho da Silva</b>	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
Data <b>27/04/2023</b>	Data <b>27/04/2023</b>	Data <b>27/04/2023</b>	Data <b>27/04/2023</b>