

142

Ord. Compra: 60794 Cód. Integr: Solicitação: 33266 Solic: HDT - CAF
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 03/01/2023
Fornecedor: 9510 MEDLINN HOSPITALAR - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
CNPJ/CPF: 10.492.871/0001-23 Insc Est.: 104611790
Endereço: L... Nr.: 231 Compl.: QD2A LT 13
Bairro: SETOR AEROPORTO Cep: 74075030
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 49322 - 8 Agência: 3607 - 2 Banco: 1
Contato(s): ADEMILTON DANTAS, KARINE DE FARIA - ENFERMEIRA Contrato: Excede Contrato?: Não
Telefone Comercial : (62) 39454005
E-Mail : VENDAS02@MEDLINN.COM.BR
Celular : (62) 992414608

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES
Endereço: AV OLINDA, QUADRA H4 LOTE 01 AO 03 N° 0
Cidade: GOIANIA CNPJ: 03.969.808/0003-31
Bairro: PARK LOZANDES Insc. Est.:
Responsável: ISMAEL MOREIRA DA ROCHA JUNIOR Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350
CEP: 74884120 UF: GO

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: 03/01/2023 à 11/01/2023 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: ID: 262609327

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
66187 - ATADURA DE RAYON NAO ESTERIL APROX. 7,5CM X 5M Detalhamento:				ROLO	100,0000	19,0000	0,0000	0,00	0,0000	1.900,00

1174 - CATETER VENOSO CENTRAL MONO LUMEN 14G X 20CM Especificação: KIT DE CATETER SUBCLAVE COMPLETO COM DILATADOR, FIO GUIA, PONTA RAIOAPACA, SERINGA, AGULHA E GRAMPO - TIPO BANDEJA Detalhamento:				UNIDADE	6,0000	50,0000	0,0000	0,00	0,0000	300,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	---------	--------	---------	--------	------	--------	--------

Total dos Produtos(+): 2.200,00
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 (=): 2.200,00

143

Nº 60794

COMPRADOR (A) Flávia Carvalho da Silva Data Compradora HDT/ISG-60	ADMINISTRATIVO Data C. da Silva GADM - HDT/ISG	FINANCEIRO Breno Almeida Barros Coordenador de Gestão e Custos Data CPA/16372 HDT/ISG 06/01/23	DIRETORIA Data Bruno Almeida Diretor Executivo HDT/ISG
-------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

