

102

Ord. Compra: 58794 Cód. Integr: Solicitação: 32558 Solic: HDT - CAF
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 05/12/2022
Fornecedor: 17069 SUPERMEDICA - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38 Insc Est.: 106039750
Endereço: C 159 Nr.: 674 Compl.:
Bairro: JARDIM AMERICA Cep: 74255140
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 41297 - X Agência: 4148 - 3 Banco: 1
Contato(s): VENDAS09@SUPERMEDICA.COM.BR, 98222 4864, CAMILA A Contrato: Excede Contrato?: Não
Telefone Comercial : JOYCE - 62 3928 8989
Celular : KAICK - 62 98222 4864
E-Mail : VENDAS05@SUPERMEDICA.COM.BR

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES
Endereço: AV OLINDA, QUADRA H4 LOTE 01 AO 03 Nº 0 CNPJ: 03.969.808/0003-31
Cidade: GOIANIA Insc. Est.:
Bairro: PARK LOZANDES Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350
Responsável: FLAVIA CARVALHO DA SILVA 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: 15/12/2022 à 16/12/2022 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: 257421875
QUANTIDADES ALTERADAS PARA ADEQUAÇÃO DE CAIXA.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
46535 - CLONAZEPAM COMP 0,5MG - GEN GEOLAB Detalhamento:				COMPRIMI DO	480,0000	0,0890	0,0000	0,00	0,0000	42,72
7918 - NISTATINA SUSP ORAL 100.000UI/ML 50ML Detalhamento:				FR 50ML	50,0000	5,2794	0,0000	0,00	0,0000	263,97
7429 - OMEPRAZOL CAPS 20MG Detalhamento:				CAPSULA	840,0000	0,0861	0,0000	0,00	0,0000	72,32
34477 - ONDANSETRONA COMP 4MG Detalhamento:				COMPRIMI DO	60,0000	0,6420	0,0000	0,00	0,0000	38,52
42808 - PARACETAMOL + CODEINA COMP 500 + 30MG - GEN BIOLAB Detalhamento:				COMPRIMI DO	288,0000	0,5096	0,0000	0,00	0,0000	146,76
38104 - PELICULA PROT. SOL POLIMERICA SPRAY FR 28ML				FRASCO COM 30 ML	15,0000	31,6100	0,0000	0,00	0,0000	474,15

Flávia Carvalho da Silva
Compradora
HDT/SG-GO

HDT - HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS

SOULMV - Sistema de Compras

Relatório de Ordem de Compra

JP-58794

Página: 2 / 3

Emitido por: RH047362

Em: 05/12/2022 17:49

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
Detalhamento:										
6717 - PREDNISONA 20MG				COMPRIMI DO	3.000,0000	0,2091	0,0000	0,00	0,0000	627,30
Detalhamento:										
48550 - PROPOFOL SOL INJ 10MG/ML 20ML - NUTRIEX/POLIFARMA				FR/AMP 200MG	100,0000	5,2400	0,0000	0,00	0,0000	524,00
Detalhamento:										
20450 - RISPERIDONA COMP 2MG - VIVERDAL				COMPRIMI DO	90,0000	0,1437	0,0000	0,00	0,0000	12,93
Detalhamento:										
10188 - SINVASTATINA COMP 20MG				COMPRIMI DO	500,0000	0,1385	0,0000	0,00	0,0000	69,25
Detalhamento:										
6827 - CLOPIDOGREL COMP 75MG				COMPRIMI DO	500,0000	0,3665	0,0000	0,00	0,0000	183,25
Detalhamento:										
5552 - CLORETO DE SODIO SOL INJ 20% 10ML				AM P 10ML	400,0000	0,5214	0,0000	0,00	0,0000	208,56
Detalhamento:										
5215 - DEXAMETASONA CREME 0,1% 10G				TUBO	200,0000	1,7119	0,0000	0,00	0,0000	342,38
Detalhamento:										
6397 - FLUCONAZOL CAPS 150MG				CAPSULA	1.300,0000	0,5239	0,0000	0,00	0,0000	681,07
Detalhamento:										
31224 - GABAPENTINA CAPS 300MG - GEN AUROBINDO				CAPSULA	390,0000	0,3927	0,0000	0,00	0,0000	153,15
Detalhamento:										
40324 - HIDROGEL COM ALGINATO 85G				UNIDADE	30,0000	12,1200	0,0000	0,00	0,0000	363,60
Detalhamento:										
29943 - LIDOCAINA 2% SOL INJ 20MG/ML 5ML				AMPOLA DE 5 ML	400,0000	1,4900	0,0000	0,00	0,0000	596,00
Detalhamento:										
5098 - LOPERAMIDA COMP 2MG				COMPRIMI DO	400,0000	0,0883	0,0000	0,00	0,0000	35,32
Detalhamento:										

Total dos Produtos(+):	4.835,25
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 (=):	<u>4.835,25</u>

Nº 58794

104

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
<i>Flávia Carvalho da Silva</i> Data Compradora HDT/ISG.CO	<i>Camilla Costa - GADM - HDT/ISG</i> Data	<i>Brécia Moreira Barros</i> Data Coordenadora Financeira e Custos GMA 16572 HDT/ISG	<i>Bruno Almeida</i> Data Diretor Executivo HDT/ISG