

Ord. Compra: 56932 Cód. Integr: Solicitação: 31743 Solic: HDT - CAF
 Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 07/11/2022
 Fornecedor: 102165 SYMEX - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ/CPF: 45.212.514/0001-49 Insc Est.:
 Endereço: C184 Nr.: 361 Compl.: RUA
 Bairro: JARDIM AMERICA Cep: 74275220
 Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 19742289 - 6 Agência: 0001 - Banco: 77
 Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não
 Telefone Comercial : 6241061571

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: ISMAEL MOREIRA DA ROCHA JUNIOR

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.: 6 Desc. Condição de Pgto.: 28 DIAS
 Período p/ Entrega: 07/11/2022 à 07/11/2022 Moeda: R\$ - REAL
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
 Observação: ID 251726371

| Produto | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade | Qtd Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI. IMP | VI Total |
|--|------------|------|-----------|---------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
| 43224 - AVENTAL AZUL DE EXPURGO DESC MANGA LONGA PUNHO C/ ELASTICO | | | | UNIDADE | 200,0000 | 8,7100 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 1.742,00 |
| Especificação: AVENTAL DE EXPURGO DESCARTAVEL MANGA LONGA PUNHO COM ELASTICO IMPERMEAVEL NA COR AZUL TAMANHO ÚNICO COM GRAMATURA 50. | | | | | | | | | | |
| Detalhamento: | | | | | | | | | | |

| | |
|--|----------|
| Total dos Produtos(+): | 1.742,00 |
| 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 (=): | 1.742,00 |

| | | | |
|---|---|--|--|
| COMPRADOR (A) <i>Ismael Moreira da Rocha Junior</i> Data _____ Ismael Moreira da Rocha Junior Comprador HDT/ISG-GO | ADMINISTRATIVO <i>Camille Costa</i> Gerente Administrativa Data HDT/ISG | FINANCEIRO <i>Breccia Aguiar Barros</i> Data _____ Coordenadora Financeira e Custos HDT/ISG | DIRETORIA <i>Bruno Almeida</i> Data _____ Bruno Almeida Diretor Executivo HDT/ISG |
|---|---|--|--|