

Ord. Compra: 63812 Cód. Integr: Solicitação: 34734 Solic: HDT - CAF
 Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 13/02/2023
 Fornecedor: 19078 MAFRA HOSPITALAR - CM HOSPITALAR S.A.
 CNPJ/CPF: 12.420.164/0009-04 Insc Est.:
 Endereço: ROD DF-290, KM 7; LOTE 01/04 GALPAO2 ARMZ 05/06/0Nr.: S/N Compl.:
 Bairro: SANTA MARIA Cep: 72578000
 Cidade: BRASILIA UF: DF Conta: 7143 - 9 Agência: 1916 - 0 Banco: 1
 Contato(s): GUILHERME.SOARES@MAFRAHOSPITALAR.COM.BR, KESSI Contrato: Excede Contrato?: Não
 Telefone Comercial : GUILHERME - 61 2104 340
 E-Mail : GUILHERME.SOARES@MAFRAHOSPIT

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES N° 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: 13/02/2023 à 25/02/2023 Moeda: R\$ - REAL
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
 Observação: ID: 270871598
 QUANTIDADES ALTERADAS PARA ADEQUAÇÃO DE CAIXA.

| Produto | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade | Qtd Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI. IMP | VI Total |
|--|------------|------|-----------|-------------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
| 16123 - FLUCONAZOL SOL INJ 200MG BOLSA | | | | BOLSA 200MG | 220,0000 | 9,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 1.980,00 |
| Detalhamento: | | | | | | | | | | |

| | |
|--|-----------------|
| Total dos Produtos(+): | 1.980,00 |
| 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 (=): | 1.980,00 |

| | | | |
|---|--|------------------------------|--|
| COMPRADOR (A) Flávia Carvalho da Silva Compradora HDT/ISG-GO | ADMINISTRATIVO Igor Guimarães Gerente Administrativo Interino HDT/ISG | FINANCEIRO Data: 15/02/23 | DIRETORIA Bruno Almeida Diretor Executivo HDT/ISG |
|---|--|------------------------------|--|