

100

Ord. Compra: 64745      Cód. Integr:      Solicitação: 35161      Solic: HDT - CAF

Número PDC:      Situação: AUTORIZADA      Dt Ord. Compra: 01/03/2023

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 GALPAO02 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

Endereço: AV OLINDA, QUADRA H4 LOTE 01 AO 03

Cidade: GOIANIA

Bairro: PARK LOZANDES

Responsável: FLAVIA CARVALHO DA SILVA

Nº 0

CNPJ: 03.969.808/0003-31

Insc. Est.:

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: 01/03/2023 à 15/03/2023      Moeda: R\$ - REAL

% Desc: 0,00      VI Desc: 0,00      VI ICMS: 0,00

Observação: ID: 273224757

QUANTIDADES ALTERADAS PARA ADEQUAÇÃO DE CAIXA.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qty Compr.	VI Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
51643 - ETANERCEPTE SOL INJ 50MG SER PREENCHIDA (BIOSSIMILAR A) G Detalhamento:				SERINGA 50MG	4,0000	690,5800	0,0000	0,00	0,0000	2.762,32
6484 - TENOXICAM PO P/ SOL INJ 20MG Detalhamento:				AMP 20MG	100,0000	7,8760	0,0000	0,00	0,0000	787,60

Total dos Produtos(+): 3.549,92  
 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 (=): 3.549,92

COMPRADOR (A) Flávia Carvalho da Silva Data Compradora HDT/ISG-GO	ADMINISTRATIVO Igor Guimarães Gerente Administrativo Data HDT/ISG	FINANCEIRO Précia Moreira Barros Data ordenadora / Responsável Custos 02/16572 HDT/ISG	DIRETORIA Antonio Jorge Maciel Diretor Executivo Data HDT/ISG
---	---	---	---

14/03/23