

Ord. Compra: 74138 Cód. Integr.: Solicitação: 36128 Solic: HDT - ENGENHARIA CLINIC
 Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 01/06/2023

Fornecedor: 328 META HOSPITALAR - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA
 CNPJ/CPF: 01.866.388/0001-70 Insc Est.: 102927022 Nr.: SN Compl.:
 Endereço: AV ELMAR ARANTES CABRAL
 Bairro: PQ IND VICE PRESIDENTE J Cep: 74.993-535
 Cidade: APARECIDA DE GOIANIA UF: GO Conta: 320836 - 1 Agência: 2281 - Banco: 104
 Contato(s): RODRIGO, RONALDO, REGINALDO VIDAL, KILDER Contrato: Excede Contrato?: Não

Telefone Residencial : 62 3282-9920

E-Mail : REGINALDO@METAHOSPITALAR.COM

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: 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.: 6 Desc. Condição de Pgto.: 28 DIAS
 Período p/ Entrega: 01/06/2023 à 20/06/2023 Moeda: R\$ - REAL
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
 Observação: ID 279618989
 TR 024/2023 - ENG. CLINICA
 1º OC (INCLUSÃO DE IPI)

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
69282 - CABO ALIMENTACAO PLUGAVEL BR 4 MT 2 PINOS P/ CX MCL2 P/ CAMA				UNIDADE	10,0000	123,8090	0,0000	0,00	61,9100	1.238,09
Especificação: CABOS DE ALIMENTAÇÃO PLUGÁVEL BR 4 METROS LISO, 2 PINOS PARA CAIXA MCL2 - PARA CAMAS META HOSPITALAR, PARA ATENDER OS MODELOS MT-0464 E MT-155										
Detalhamento:										

Total dos Produtos(+):	1.238,09
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do Imposto:	61,91
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
Valor Total (=):	1.300,00

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
<i>Ismael Moreira da Rocha Junior</i>	<i>Gerente Administrativo</i>	<i>Coordenadora Financeira e Custos</i>	<i>Antônio Jorge Maciel</i>
Data	Data	Data	Data
	21/06/2023	21/06/2023	
			Diretor Executivo
			HDT/ISG