

Ord. Compra: 17666
 Solicitação: 7552
 Nº. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO
 Cota: -
 Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.:12/09/2018
 Dt Limite:03/09/2018

Fornecedor: 6405 GRAFICA MARKA - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
 CNPJ/CPF: 07.306.135/0001-29 Insc Est.: 103889213 Nr.: Compl.: QD 29A LT 10
 Endereço: AV ANAPOLIS
 Bairro: VILA BRASILIA Cep: 74911360
 Cidade: APARECIDA DE GOIANIA UF: GO Conta : 24468-6 Agência : 4148-3 Banco : 1
 Contato(s):
 Telefone Comercial : 62 35417001 (CLEYCE) E-Mail : CLEYCE.F@GRAFICAMARKA.COM.BR

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES Nº CNPJ: 03.969.808/0003-31
 Endereço: OLINDA QD H4 LT 01 A 03 Insc. Est.:
 Cidade: GOIANIA Fone/Fax: -
 Bairro: PARK LOZANDES CEP: 74884120 UF: GO
 Responsável: ISMAELMRJ
 Sr. Fornecedor: HORÁRIO DE RECEBIMENTO:A entrega deverá ser no hospital de doenças tropicais - 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 E SEUS VENCIMENTOS.

DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, FAVOR MANTER AS CERTIDÕES FISCAIS REGULARES.

Obs:

Cód. Condição de Pgto: 40 Desc. Condição de Pgto.: 40 DIAS
 Período p/ Entrega: 12/09/2018 à 12/09/2018 % Desc: VI Desc: VI ICMS:

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
15393 CAPA P/ PRONTUARIO MOD 1				UNIDADE	700,0000	0,7400	0,0000	0,00	0,0000	518,00
18313 CAPA P/ PRONTUARIO MOD 3				UNIDADE	100,0000	6,4000	0,0000	0,00	0,0000	640,00
20091 CAPA PRONTUARIO MOD 2				UNIDADE	100,0000	6,4600	0,0000	0,00	0,0000	646,00
15723 PASTA COMPRAS COR AZUL				UNIDADE	250,0000	1,4800	0,0000	0,00	0,0000	370,00
15721 PASTA DE PAGAMENTO				UNIDADE	450,0000	0,8500	0,0000	0,00	0,0000	382,50
15722 PASTA DE SERVIÇO COR VERDE				UNIDADE	100,0000	2,8000	0,0000	0,00	0,0000	280,00
14866 RECEITA DE USO PRIVADO P/ MED. SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL				BLOCO	20,0000	7,6500	0,0000	0,00	0,0000	153,00
14852 RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL				BLOCO	26,0000	7,1200	0,0000	0,00	0,0000	185,12
Total dos Produtos (+):										3.174,62
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:										0,00
Valor Total do IPI (+):										0,00
Valor Total dos Descontos (-):										0,00
Valor Outros (+):										
Valor Total (=):										3.174,62

COMPRADOR	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRA	DIRETORIA
<i>Ismael Moreira da Rocha Júnior</i>	<i>Antonio Jorge de A. Maciel</i>	<i>Diego Rodrigues</i>	<i>Aline Oliveira</i>
Data	Data	Data	Data