

Ord. Compra: 17018
 Solicitação: 7242
 Nº. Processo:

Solic: MANUTENÇÃO PREDIAL
 Cota: -
 Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.:13/04/2018
 Dt Limite:05/05/2018

Fornecedor: 5486 PREMIER DISTRIBUIDOR - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
 CNPJ/CPF: 28.264.179/0001-03 Insc Est.: 106997939
 Endereço: R TATA DO VALE Nr.: SN Compl.: Q 11 L 09
 Bairro: RESIDENCIAL VALE DO SOL Cep: 75350000
 Cidade: GUAPO UF: GO Conta : - Agência : - Banco :
 Contato(s):
 Celular: 62-8519-2265

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES
 Endereço: OLINDA QD H4 LT 01 A 03 Nº CNPJ: 03.969.808/0003-31
 Cidade: GOIANIA Insc. Est.:
 Bairro: PARK LOZANDES Fone/Fax: -
 Responsável: VANDER MONTEIRO DOS SANTOS JR CEP: 74884120 UF: GO
 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: 7 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
 Período p/ Entrega: 13/04/2018 à 13/04/2018 % Desc: VI Desc: VI ICMS:
 Observação: MATERIAIS PARA REFORMA DOS BANHEIROS DAS ENFERMARIAS DA ALA "D"

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
23366 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA BALDE DE 18 LITROS				UNIDADE	4,0000	104,7600	0,0000	0,00	0,0000	419,04
23367 CAIXA SIFONADA 10X10 COM GRELHA METALICA ESCAMOTEAVEL Especificação: PARA ESGOTO				UNIDADE	4,0000	8,7300	0,0000	0,00	0,0000	34,92
23368 CAIXA SIFONADA 15X15 COM GRELHA METALICA ESCAMOTEAVEL Especificação: PARA ESGOTO				UNIDADE	4,0000	16,4900	0,0000	0,00	0,0000	65,96
22662 CAL HIDRATADA EMBALAGEM DE 20 KG				UNIDADE	10,0000	22,3100	0,0000	0,00	0,0000	223,10
23365 PISO CERAMICO 45X45CM BRANCO				METRO QUADRAD O	40,0000	35,8900	0,0000	0,00	0,0000	1.435,60
19691 REJUNTE COR BRANCO 5KG				UNIDADE	8,0000	47,5300	0,0000	0,00	0,0000	380,24
23364 REVESTIMENTO CERAMICO 35X57 CM BRANCO				METRO QUADRAD O	60,0000	37,8300	0,0000	0,00	0,0000	2.269,80
Total dos Produtos (+):										4.828,66
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 (=):										4.828,66

Ord. Compra: 17018
Solicitação: 7242
Nº. Processo:

Solic: MANUTENÇÃO PREDIAL
Cota: -
Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.:13/04/2018
Dt Limite:05/05/2018

Fornecedor: 5486 PREMIER DISTRIBUIDOR - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
106997939

COMPRADOR <i>Ismael Moreira da Rocha Junior</i> Comprador Data HDT/ISC-GO	ADMINISTRATIVA <i>Arbino Jorge de A. Maciel</i> Gerente Administrativo HDT/HAA	FINANCEIRA HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS <i>Diego Rodrigues</i> Coord. Financeiro ISG - HDT	DIRETORIA <i>Aline Oliveira</i> Diretora Geral Hospital de Doenças Tropicais-HDT
---	---	---	---