

Ord. Compra: 70557

Cód. Integr:

Solicitação: 37521

Solic: HDT - CAF

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 12/05/2023

Fornecedor: 11410 LOGMED PRO HOSPITAL - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP

CNPJ/CPF: 10.202.833/0001-99

Insc Est.: 104321750

Endereço: LAURICIO PEDRO RASMUSSEN DE 1 A 99998

Nr.: 469

Compl.:

Bairro: VILA SANTA ISABEL

Cep: 74633420

Cidade: GOIANIA

UF: GO

Conta: 44086 - 8 Agência: 4148 - 3 Banco: 1

Contato(s): ALEXANDRE, 3202-7641 MARIANA, MARINA, ALEXANDRE / 81

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Telefone Comercial : 062 3565-6457

E-Mail : PROHOSPITALPH@HOTMAIL.COM

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: 15/05/2023 à 22/05/2023

Moeda: R\$ - REAL

% Desc: 0,00

VI Desc: 0,00

VI ICMS: 0,00

Observação: ID: 287160223

QUANTIDADES ALTERADAS PARA ADEQUAÇÃO DE CAIXA.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
6993 - AMOXICIL. + AC. CLAVULANICO SUSP ORAL 250 + 62,5MG/5ML 75ML				FR 75ML	8,0000	43,0000	0,0000	0,00	0,0000	344,00
Especificação: AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 250MG/5ML + 62,5 MG/5ML										
Detalhamento:										
22618 - CARBAMAZEPINA COMP 200MG - GEN TEUTO				COMPRIMI DO	210,0000	0,2590	0,0000	0,00	0,0000	54,39
Detalhamento:										

Total dos Produtos(+):

398,39

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 (=):

398,39

COMPRADOR(A) Flávia Carvalho da Silva	ADMINISTRATIVO Roberto Guimarães	FINANCEIRO Brécia Inácio Barros	DIRETORIA Antônio Jorge Maciel
Data Compradora HDT/ISG-GO	Data Administrativo HDT/ISG	Data Financeiro HDT/ISG	Data Direção HDT/ISG

16/05/23