

Ord. Compra: 24214 Cód. Integr: Solicitação: Solic:  
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 21/06/2021  
Fornecedor: 36745 RIOCLARENSE - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
CNPJ/CPF: 67.729.178/0002-20 Insc Est.:  
Endereço: PAULO COSTA Nr.: Compl.: RUA  
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL JAR Cep: 32669712  
Cidade: BETIM UF: MG Conta: 1100000 - 7 Agência: 3149 - 6 Banco: 1  
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não

Comprador: HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS  
Endereço: AV OLINDA, QUADRA H4 LOTE 01 AO 03 Nº 0 CNPJ: 03.969.808/0003-31  
Cidade: GOIANIA Insc. Est.:  
Bairro: PARK LOZANDES 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: 21/06/2021 à 21/06/2021 Moeda: R\$ - REAL  
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

Observação: ORDEM DE COMPRA ALTERADA, DEVIDO O CADASTRO DO PRODUTO ESTÁ VEICULADO AO PRODUTO MESTRE.  
REFERENTE A SOLICITAÇÃO 9432

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
19386 - FENOBARBITAL COMP 100 MG - FENOGRIS Detalhamento:				COMPRIMI DO	600,0000	0,1700	0,0000	0,00	0,0000	102,00
5056 - IMIPENEM + CISTATINA SOL. INJ. 500 M 500 MG Especificação: FRASCO-AMPOLA, E QUANDO FOR O CASO DE SISTEMA MONOVIAL, TEM QUE SER COMPATÍVEL COM TODAS AS BOLSAS DE SISTEMA FECHADO EXISTENTES NO MERCADO. Detalhamento:				FR 500MG	75,0000	21,5000	0,0000	0,00	0,0000	1.612,50

Total dos Produtos(+):	1.714,50
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
<b>Valor Total (=):</b>	<b>1.714,50</b>

COMPRADOR (A) <i>Flávia Carvalho da Silva</i> Data Compradora HDT/ISG-GO	ADMINISTRATIVO <i>Flávia Carvalho da Silva</i> Data HDT/ISG-GO	FINANCEIRO <i>Arigo Roberto Cruzes</i> Coord. Financeiro ISG - HDT	DIRETORIA <i>Bruno Almeida</i> Data Diretor Geral HDT/ISS
---	---	---	---