

Ord. Compra: 23269 Cód. Integr: Solicitação: 9353 Solic: HDT - CAF
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 17/06/2021
Fornecedor: 11799 BIOMEDICAL - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
CNPJ/CPF: 51.943.645/0001-07 Insc Est.: 110883564111
Endereço: AMADOR AGUIAR Nr.: 1500 Compl.:
Bairro: JARAGUA Cep: 02998020
Cidade: SAO PAULO UF: SP Conta: 45 - 5 Agência: 3095 - Banco: 341
Contato(s): GISLENE Contrato: Excede Contrato?: Não
Telefone Comercial : 11 3944 5555
Celular : BIOMEDICAL@TERRA.COM.BR

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
Responsável: ISMAEL MOREIRA DA ROCHA JUNIOR 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.: 9 Desc. Condição de Pgto.: 60 DIAS
Período p/ Entrega: 17/06/2021 à 17/06/2021 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: ID 174769228

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
38545 - CATETER ACES.VEN.CENT.DUP LUMEN 18GX13CM (PED) 5F Detalhamento:				UNIDADE	2,0000	96,3900	0,0000	0,00	0,0000	192,78
347 - CATETER ACES.VEN.CENT.DUP LUMEN 22GX13CM (PED) 4F Detalhamento:				UNIDADE	2,0000	96,3900	0,0000	0,00	0,0000	192,78
26092 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 4FR 21GA C/ APROX. 13CM Especificação: CATETER DE POLIURETANO PARA ACESSO VENOSO CENTRAL (SUBCLAVE COMPLETO) COM DILATADOR, FIO GUIA, BISTURI, SERINGA, AGULHA, ABA DE SUTURA, TAMPAS DE LUER E ABRAÇADEIRA Detalhamento:				UNIDADE	5,0000	96,3900	0,0000	0,00	0,0000	481,95

Total dos Produtos(+): 867,51
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 (=): 867,51

63

Ord. Compra: 24083 Cód. Integr: Solicitação: 9353 Solic: HDT - CAF
 Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 19/06/2021
 Fornecedor: 7976 SUPER MEDICAL - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
 CNPJ/CPF: 10.750.894/0001-90 Insc Est.: 104488913
 Endereço: 1015 Nr.: 881 Compl.:
 Bairro: SETOR PEDRO LUDOVICO Cep: 74820285
 Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: - Agência: - Banco:
 Contato(s): VINICIUS, PRISCILA ROSA, LINO Contrato: Excede Contrato?: Não
 Celular : 9972-6716
 Telefone Comercial : (62) 3088-5462
 Fax : (62) 3088-5468
 E-Mail : NLPH@HOTMAIL.COM

Comprador: HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS 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: ISMAEL MOREIRA DA ROCHA JUNIOR

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: 19/06/2021 à 19/07/2021 Moeda: R\$ - REAL
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

Observação: ID 174769228
 QUANTIDADE ALTERADA PARA ATINGIR FATURAMENTO MÍNIMO EXIGIDO PELO FORNECEDOR.

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
22828 - TRANSFER DE SORO COM PONTA DUPLA PERFURANTE				UNIDADE	250,0000	0,6500	0,0000	0,00	0,0000	162,50

Total dos Produtos(+):	162,50
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
Valor Total (=):	162,50

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
<i>Ismael Moreira da Rocha Junior</i> Gerente HDT/ISG-GO	<i>[Assinatura]</i> Gerente HDT/ISG-GO	<i>[Assinatura]</i> Coord. Financeiro ISG-HDT	<i>Bruno Almeida</i> Diretor Geral HDT/ISG
Data	Data	Data	Data