

Ord. Compra: 37877      Cód. Integr:      Solicitação: 14706      Solic: HDT - CAF  
 Número PDC:      Situação: AUTORIZADA      Dt Ord. Compra: 09/02/2022  
 Fornecedor: 39576 MEDCOM - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA  
 CNPJ/CPF: 25.211.499/0003-79      Insc Est.:  
 Endereço: NUCR INTERSECCAO ROD DF001 C/ROD 475, GALPAO Nr.: 02      Compl.: C SYS GAMA B. PARK  
 Bairro: PONTE ALTA NORTE - GAM      Cep: 72427010  
 Cidade: BRASILIA      UF: DF      Conta: 24457 - 4 Agência: 4325 - Banco: 341  
 Contato(s):      Contrato:      Excede Contrato?: Não  
 Telefone Comercial : TATIANA - 4009-7679  
 E-Mail : TATIANA.CORDEIRO@DISTRIBUIDOR

Comprador: HOSPITAL DE DOENCAS 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: FLAVIA CARVALHO DA SILVA      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: 09/02/2022 à 09/02/2022      Moeda: R\$ - REAL  
 % Desc:0,00      VI Desc:0,00      VI ICMS:0,00  
 Observação: ID: 205816140

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
5991 - ALBUMINA HUMANA SOL INJ 20% 50ML (G)				FR 50ML	60,0000	109,2000	0,0000	0,00	0,0000	6.552,00
Detalhamento:										

Total dos Produtos(+):	6.552,00
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 (=):	6.552,00

COMPRADOR (A) <b>Flávia Carvalho da Silva</b> Compradora HDT/ISG-GO	ADMINISTRATIVO <b>Camilla Costa</b> Gerente Administrativa Data HDT/ISG	FINANCEIRO <b>Cleia Alves</b> Coord. Financeiro/Custos HDT/ISG Data	DIRETORIA <b>Benício Almeida</b> Diretor Geral Data HDT/ISG
--	--	---	--