

Ord. Compra: 38667      Cód. Integr:      Solicitação: 15174      Solic: HDT - CAF  
Número PDC:      Situação: AUTORIZADA      Dt Ord. Compra: 25/02/2022  
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: 25/02/2022 à 25/02/2022      Moeda: R\$ - REAL  
% Desc: 0,00      VI Desc: 0,00      VI ICMS: 0,00  
Observação: ID: 208066441

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Tr
5991 - ALBUMINA HUMANA SOL INJ 20% 50ML (G) Detalhamento:				FR 50ML	20,0000	108,0000	0,0000	0,00	0,0000	2.160

Total dos Produtos(+): 2.160,00  
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 (=): 2.160,00

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO
<i>Flávia Carvalho da Silva</i>	<i>Camilla Costa</i>	<i>Cleia Alves</i>
Data	Gerente Administrativa	Coord Financeiro/Custos
	<i>HDT/ISG</i>	<i>HDT/ISG</i>
Compradores		<i>Bruno Almeida</i>
HDT/ISG-GO		DIRETOR GERAL
		<i>HDT/ISG</i>