

Ord. Compra: 40455 Cód. Integr: Solicitação: Solic:
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 24/03/2022
Fornecedor: 87894 BENENUTRI - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
CNPJ/CPF: 20.720.905/0002-24 Insc Est.:
Endereço: RIO NEGRO Nr.: 445 Compl.: QUADRA168 LOTE 09
Bairro: PARQUE AMAZONIA Cep: 74840520
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 49980 - 1 Agência: 0542 - Banco: 341
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não

Comprador: HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS
Endereço: AV OLINDA, QUADRA H4 LOTE 01 AO 03 N° 0
Cidade: GOIANIA CNPJ: 03.969.808/0003-31
Bairro: PARK LOZANDES 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.: 6 Desc. Condição de Pgto.: 28 DIAS
Período p/ Entrega: 24/03/2022 à 30/03/2022 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: ID: 211495581
SOLICITANTE: BEATRIZ
SETOR: NUTRIÇÃO
REFERENTE A SOLICITAÇÃO 15878

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
12672 - DIETA ENTERAL HIPERC/HIPERPR 1.5 KCAL/ML - 1L S/ FIBRAS Especificação: SISTEMA FECHADO NUTRISON ENERGY Detalhamento:				BOLSA 1000 ML	200,0000	32,5000	0,0000	0,00	0,0000	6.500,00
12683 - DIETA ENTERAL NORMOCAL/NORMOPROT S/ FIBRAS 1.0 KCAL/ML Detalhamento:				BOLSA 500 ML	40,0000	26,1500	0,0000	0,00	0,0000	1.046,00

Total dos Produtos(+): 7.546,00
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(=): 7.546,00

Flávia Carvalho da Silva
Compradora
HDT/SG-GO

10

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO Camila Costa	FINANCEIRO <i>P/SG</i> Cleia Alves	DIRETORIA Bruno Almeida
<i>Flavio Carvalho da Silva</i> Data Compras HDT/SG-GO	<i>Gerente Administrativa</i> Data HDT/SG	<i>Coord Financeiro/Custos</i> Data HDT/SG	<i>Diretor Geral</i> Data HDT/SG