

Ord. Compra: 40569 Cód. Integr: Solicitação: 15942 Solic: HDT - CAF
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 25/03/2022
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: 7296 - 6 Agência: 3388 - 0 Banco: 1
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não
Telefone Comercial : TATIANA - 4009-7679
E-Mail : TATIANA.CORDEIRO@DISTRIBUIDOR

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: 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: 25/03/2022 à 30/03/2022 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: ID: 211711265
SOLICITANTE: DAYANE
SETOR: FARMÁCIA
RAMAL: 3876

| Produto | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade | Qtd Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI. IMP | VI Total |
|---|------------|------|-----------|------------------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
| 11248 - ACICLOVIR PO P/ SOL INJ 250MG Detalhamento: | | | | FRASCO 250MG | 200,0000 | 6,9800 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 1.396,00 |
| 23570 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO P/ SOL INJ 1.200.000UI Detalhamento: | | | | FRASCO AMPOLA | 100,0000 | 6,2000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 620,00 |

Total dos Produtos(+): 2.016,00
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 (=): 2.016,00

Flávia Carneiro da Silva
Compradora
HDT/SG-GO

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