

Ord. Compra: 42436 Cód. Integr: Solicitação: 16193 Solic: HDT - CME - CENTRAL DE  
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 25/04/2022  
Fornecedor: 711 METROPOLE HOSPITALA - METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA  
CNPJ/CPF: 26.453.860/0001-74 Insc Est.: 0736493300193  
Endereço: SHCG NORTE CLR QUADRA 703 Nr.: Compl.:  
Bairro: ASA NORTE Cep: 70730517  
Cidade: BRASILIA UF: DF Conta: - Agência: - Banco:  
Contato(s): TAINARA-VENDEDORA BROWNIE E STERIS, SEBASTIÃO ARR Contrato: Excede Contrato?: Não  
E-Mail : TAYNARA@METROPOLEHOSPITALAR.  
Celular : 8513-5169  
Telefone Comercial : 61- 3327-5290

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.: 1 Desc. Condição de Pgto.: A VISTA  
Período p/ Entrega: 25/04/2022 à 01/05/2022 Moeda: R\$ - REAL  
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00  
Observação: ID: 213522997  
SOLICITANTE: SABRINA  
SETOR: CME  
QUANTIDADES ALTERADAS PARA ATINGIR FATURAMENTO MÍNIMO.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
25396 - CANETA MARCADORA P/ IDENTIFIC. ROTULOS DE ESTERILIZACAO CME				UNIDADE	20,0000	52,7200	0,0000	0,00	0,0000	1.054,40
Especificação:	COR: AZUL / PRETA / PRATA; PONTA FINA 0,8MM; IMPERMEÁVEL À ÁGUA; RESISTENTE AO PROCESSO DE DESINFECÇÃO NA CME; SECAGEM IMEDIATA.									
Detalhamento:										

Total dos Produtos(+):	1.054,40
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 (=):	1.054,40

Flávia Carvalho da Silva  
Compradora  
HDT/ISG-GO

12

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