

Ord. Compra: 45591 Cód. Integr: Solicitação: 17981 Solic: HDT - CAF
 Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 08/06/2022
 Fornecedor: 19078 MAFRA HOSPITALAR - CM HOSPITALAR S.A.
 CNPJ/CPF: 12.420.164/0009-04 Insc Est.:
 Endereço: ROD DF-290, KM 7 Nr.: S/N Compl.: LT 01/04 GL2
 Bairro: SANTA MARIA Cep: 72578000
 Cidade: BRASILIA UF: DF Conta: 7143 - 9 Agência: 1916 - 0 Banco: 1
 Contato(s): GUILHERME.SOARES@MAFRAHOSPITALAR.COM.BR, KESSI Contrato: Excede Contrato?: Não
 Telefone Comercial : GUILHERME - 61 2104 340
 E-Mail : GUILHERME.SOARES@MAFRAHOSPIT

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES
 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.: 7 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
 Período p/ Entrega: 08/06/2022 à 12/06/2022 Moeda: R\$ - REAL
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
 Observação: ID: 223502260

| Produto | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade | Qtd Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI. IMP | VI Total |
|---|------------|------|-----------|----------------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
| 8564 - CLONIDINA COMP 0,100MG Detalhamento: | | | | COMPRIMI DO | 930,0000 | 0,2250 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 209,25 |

Total dos Produtos(+): 209,25
 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(=): 209,25

| | | | |
|---|---|--|--|
| COMPRADOR (A) | ADMINISTRATIVO <i>Camila Costa</i> Gerente Administrativa | FINANCEIRO <i>Cleia Alves</i> Coord Financeiro | DIRETORIA <i>Emanoel Almeida</i> Diretor Geral |
| Data <i>Flavia Carvalho da Silva</i> Compradora HDT/ISG-GO | Data HDT/ISG | Data HDT/ISG | Data HDT/ISG |