

Ord. Compra: 50821 Cód. Integr: Solicitação: 22126 Solic: HDT - ENGENHARIA CLINIC  
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 15/08/2022  
Fornecedor: 4658 GOIAS MERCANTIL - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI  
CNPJ/CPF: 08.801.118/0001-20 Insc Est.: 104148632 Nr.: 225 Compl.:  
Endereço: R 26  
Bairro: SETOR OESTE Cep: 7415080 UF: GO Conta: 28124 - 7 Agência: 4148 - 3 Banco: 1  
Cidade: GOIANIA  
Contato(s): GISELE Contrato: Excede Contrato?: Não  
Telefone Comercial : 062 3293-1414  
E-Mail : GISELE.COMERCIAL@VANGUARDA.N

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES Nº 0 CNPJ: 03.969.808/0003-31  
Endereço: AV OLINDA, QUADRA H4 LOTE 01 AO 03 Insc. Est.:  
Cidade: GOIANIA Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350  
Bairro: PARK LOZANDES CEP: 74884120 UF: GO  
Responsável: FLAVIA CARVALHO DA SILVA

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: 15/08/2022 à 26/08/2022 Moeda: R\$ - REAL  
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00  
Observação: SOLICITANTE: ABDON  
SETOR: ENGENHARIA CLINICA  
RAMAL: 3655

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
54533 - KIT DE PREVENTIVA/CONSUMIVEIS P/ AUTOCLAVE CISA SERIE 640/2P				KIT	1,0000	3.101,3800	0,0000	0,00	0,0000	3.101,38
Especificação: KIT DE PREVENTIVA/CONSUMIVEIS PARA AUTOCLAVE SERIE 640/2P DA MARCA CISA - COMPOSTO POR: 2 (DUAS) GUARNIÇÕES DE SILICONE 1 (UM) FILTRO DE AR BACTERIOLÓGICO 6 (SEIS) FITAS DE CARTUCHO DE IMPRESSORA FH 190 30 (TRINTA) PAPÉIS PARA IMPRESSORA FH 190										

Detalhamento:

Total dos Produtos(+): 3.101,38  
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 (=): 3.101,38

Flávia Carvalho da Silva  
Compradora  
HDT/ISG-GO

10

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
<i>Daiva Carvalho da Silva</i> Compradora UNT/SG-GO	Data: <i>15/08/22</i>	Data: <i>16/08/2022</i>	Data: <i>16/08/2022</i>

*Costa - GADM - HD/ISSG*  
*15/08/22*

*Bruno Almeida*  
Diretor Geral - HD/ISSG  
806 756.891-04  
*16/08/2022*

*Bruno Almeida*  
Diretor Geral - HD/ISSG  
806 756.891-04  
*16/08/2022*