

Ord. Compra: 51002 Cód. Integr: Solicitação:20825 Solic: HDT - ENGENHARIA CLINIC  
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 17/08/2022  
Fornecedor: 10763 MEDICA PRO - MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
CNPJ/CPF: 02.278.922/0001-90 Insc Est.: 074241860014  
Endereço: SIA TRECHO Nr.: Compl.: S/N  
Bairro: ZONA INDUSTRIAL (GUARA) Cep: 71200030  
Cidade: BRASILIA UF: DF Conta: - Agência: - Banco:  
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não  
Fax : 61 8568 8241

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES  
Endereço: AV OLINDA, QUADRA H4 LOTE 01 AO 03 Nº 0  
Cidade: GOIANIA CNPJ: 03.969.808/0003-31  
Bairro: PARK LOZANDES Insc. Est.:  
Responsável: FLAVIA CARVALHO DA SILVA 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.: 1 Desc. Condição de Pgto.: A VISTA  
Período p/ Entrega: 17/08/2022 à 26/08/2022 Moeda: R\$ - REAL  
% Desc:0,00 VI Desc:0,00 VI ICMS:0,00  
Observação: SOLICITANTE: ABDON  
SETOR: ENGENHARIA CLÍNICA  
RAMAL: 3655

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
62746 - VÁLVULA AR E ÁGUA AW/500, P/ENDOC FUJINON EPX 2500 -C/02UN Especificação: PACOTE COM 2 UNIDADES PARA SITEMA DE ENDOSCOPIA FUJINON EPX-2500				PACOTE	1,0000	5.445,0000	0,0000	0,00	0,0000	5.445,00

Detalhamento:

62747 - VÁLVULA ASPIR AR E ÁGUA SB500/SB, P/ENDOC FUJINON EPX 2500 Especificação: PACOTE COM 2 UNIDADES PARA SITEMA DE ENDOSCOPIA FUJINON EPX-2500				PACOTE	1,0000	5.235,0000	0,0000	0,00	0,0000	5.235,00
--	--	--	--	--------	--------	------------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	10.680,00
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 (=):	10.680,00

Flávia Carvalho da Silva  
Compradora  
HDT/ISG-GO

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
<i>Hávia Carvalho da Silva</i> Compradora HDT/ISG-GO	Data <i>Camila Costa</i> Gerente Administrativa HDT/ISG 22/08/22	Data <i>Bruno Almeida</i> Diretor Geral HDT/ISG	Data <i>Bruno Almeida</i> Diretor Geral HDT/ISG