

Ord. Compra: 57332 Cód. Integr: Solicitação: Solic:
 Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 10/11/2022
 Fornecedor: 39576 MEDCOM 0003-79 - 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: 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

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: 10/11/2022 à 10/11/2022 Moeda: R\$ - REAL
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
 Observação: ID: 25211499000379
 REFERENTE A SOLICITAÇÃO 31679
 ORDEM DE COMPRA GERADA SEPARADAMENTE PARA DAR ENTRADA NO ITEM, O MESMO DEU PROBLEMA NA OC ANTERIOR 56751

| Produto | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade | Qtd Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI. IMP | VI Total |
|--|------------|------|-----------|--------------------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
| 6748 - CLINDAMICINA SOL INJ 150MG/ML 4ML Detalhamento: | | | | AMPOLA DE 600MG | 600,0000 | 2,1100 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 1.266,00 |

Total dos Produtos(+): 1.266,00
 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 (=): 1.266,00

| | | | |
|--|--|--|---|
| COMPRADOR (A) <i>Flávia Carvalho da Silva</i> Data Compradora HDT/ISG-GO | ADMINISTRATIVO <i>Camila Costa</i> Data Gerente Administrativa HDT/ISG | FINANCEIRO <i>Breia Moreira Barros</i> Coordenadora Financeira e Custos Data HDT/ISG | DIRETORIA <i>Bruno Almeida</i> Data Diretor Executivo HDT/ISG |
|--|--|--|---|