

102

Ord. Compra: 60756 Cód. Integr: Solicitação: 33266 Solic: HDT - CAF
 Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 02/01/2023
 Fornecedor: 19870 MEDLEVENSOHN - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA
 CNPJ/CPF: 05.343.029/0001-90 Insc Est.:
 Endereço: RUA DOIS, Nr.: SN Compl.: QD 8 LOT 8
 Bairro: CIVIT'1
 Cidade: SERRA Cep: 29168030 UF: ES Conta: 117215 - 8 Agência: 3455 - 0 Banco: 1
 Contato(s): 21 35571500 Contrato: Excede Contrato?: Não
 E-Mail : OLIVEIRAVAL@UOL.COM.BR
 Telefone Comercial : 62 3579-4022
 Celular : 99976-0452

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: ISMAEL MOREIRA DA ROCHA JUNIOR 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: 02/01/2023 à 15/01/2023 Moeda: R\$ - REAL
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
 Observação: ID: 262609327

| Produto | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade | Qtd Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI. IMP | VI Total |
|----------------------------------|------------|------|-----------|---------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
| 43787 - TIRAS TESTE ON CALL PLUS | | | | UNIDADE | 5.000,0000 | 0,7600 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 3.800,00 |

Detalhamento:

Total dos Produtos(+): 3.800,00
 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 (=): 3.800,00

| | | | |
|---|-------------------------|---------------------|--|
| COMPRADOR (A) Flávia Carvalho da Silva Compradora HDT/ISG-GO | ADMINISTRATIVO Data: | FINANCEIRO Data: | DIRETORIA Bruno Almeida Coordenador Financeiro e Custos Data: |
|---|-------------------------|---------------------|--|