

07

Ord. Compra: 29073      Cód. Integr:      Solicitação: 11489      Solic: HDT - CAF  
 Número PDC:      Situação: AUTORIZADA      Dt Ord. Compra: 22/09/2021  
 Fornecedor: 7976 BSMIX      - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI  
 CNPJ/CPF: 10.750.894/0001-90      Insc Est.: 104488913  
 Endereço: 1015      Nr.: 881      Compl.:  
 Bairro: SETOR PEDRO LUDOVICO      Cep: 74820285  
 Cidade: GOIANIA      UF: GO      Conta: 35641 - 7 Agência: 4148 - 3 Banco: 1  
 Contato(s): VINICIUS, PRISCILA ROSA, LINO      Contrato:      Excede Contrato?: Não  
 Celular : 9972-6716  
 Telefone Comercial : (62) 3088-5462  
 Fax : (62) 3088-5468  
 E-Mail : NLPH@HOTMAIL.COM

Comprador: HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS  
 Endereço: AV OLINDA, QUADRA H4 LOTE 01 AO 03      N° 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.: 6      Desc. Condição de Pgto.: 28 DIAS  
 Período p/ Entrega: 22/09/2021 à 22/09/2021      Moeda: R\$ - REAL  
 % Desc: 0,00      VI Desc: 0,00      VI ICMS: 0,00  
 Observação: ID: 187228039

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
49972 - AGULHA DESC. P/ ACUPUNTURA 0,25X13MM				UNIDADE	3.000,0000	0,1957	0,0000	0,00	0,0000	587,10
Detalhamento:										

Total dos Produtos(+): 587,10  
 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 (=): 587,10

COMPRADOR (A) <b>Flávia Carvalho da Silva</b>	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
Data <b>Compradora</b> HDT/ISG-GO	Data	Data	Data

Armando Jorge de A. Maciel  
 Gerente Administrativo  
 HDT/ISA

*[Handwritten signature]*  
 Coord. Custos

*[Handwritten signature]*  
 Bruno Almeida  
 Diretor Geral  
 HDT/ISG