

Ord. Compra: 69054 Cód. Integr: Solicitação: 36852 Solic: HDT - CAF
 Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 24/04/2023
 Fornecedor: 15008 HOSPFAR - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
 CNPJ/CPF: 26.921.908/0001-21 Insc Est.:
 Endereço: 3 Nr.: Compl.: RUA
 Bairro: SETOR MORAIS Cep: 74620385
 Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 313073 - 8 Agência: 3307 - 3 Banco: 1
 Contato(s): ORLANDO E JACIARA Contrato: Excede Contrato?: Não
 Telefone Comercial : 62 3269-3500
 E-Mail : ATENDIMENTO.OS@HOSPFAR.COM.B

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: 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.: 7 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
 Período p/ Entrega: 24/04/2023 à 02/05/2023 Moeda: R\$ - REAL
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
 Observação: ID: 284017977

| Produto | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade | Qtd Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI. IMP | VI Total |
|-------------------------|------------|------|-----------|--------------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
| 25803 - ALCOOL SWAB 70% | | | | ENVELOP E | 8.000,0000 | 0,0380 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 304,00 |

Especificação: MINI GAZE EMBEBIDA COM ÁLCOOL PARA ASSEPSIA.
 EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE TERMOSSELADO, LACRADO, EM POLÍMERO PLÁSTICO.

Detalhamento:

| | |
|--|---------------|
| Total dos Produtos(+): | 304,00 |
| 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 (=): | 304,00 |

| | | | |
|--|--|--|---|
| COMPRADOR (AV) Flavia Carvalho da Silva Coordenadora Data: 24/04/23 | ADMINISTRATIVO Brécia Moreira Bar Coordenadora Administrativo e Cub. Data: 24/04/23 | FINANCEIRO Brécia Moreira Bar Coordenadora Financeira e Cub. Data: 24/04/23 | DIRETORIA Antônio Jorge Maciel Diretor Executivo HDT/ISG |
|--|--|--|---|