

Ord. Compra: 17062  
 Solicitação: 7279  
 N°. Processo:

Solic: SEÇÃO DE CAF  
 Cota: -  
 Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.: 19/04/2018  
 Dt Limite: 15/04/2018

Fornecedor: 4076 SG INDUSTRIA E COMER - SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIREL  
 CNPJ/CPF: 22.047.810/0001-36 Insc Est.: 106273469  
 Endereço: FELISMINO VIANA Nr.: 218 Compl.: Q 35 LT 17-18  
 Bairro: CIDADE JARDIM Cep: 74425390  
 Cidade: GOIANIA UF: GO Conta : 32013-6 Agência : 4373- Banco : 341  
 Contato(s):  
 Telefone Comercial : 62 3295-9938 Celular : MARCELO62 8519-2265  
 E-Mail : MARCELO@SGDISTRIBUIDORAHOSPITA

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES Nº CNPJ: 03.969.808/0003-31  
 Endereço: OLINDA QD H4 LT 01 A 03 Insc. Est.:  
 Cidade: GOIANIA Fone/Fax: -  
 Bairro: PARK LOZANDES CEP: 74884120 UF: GO  
 Responsável: VANDER MONTEIRO DOS SANTOS JR  
 Sr. Fornecedor: HORÁRIO DE RECEBIMENTO: A entrega deverá ser no hospital de doenças tropicais - 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 E SEUS VENCIMENTOS.

DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, FAVOR MANTER AS CERTIDÕES FISCAIS REGULARES.

Obs:

Cód. Condição de Pgto: 40 Desc. Condição de Pgto.: 40 DIAS  
 Período p/ Entrega: 19/04/2018 à 19/05/2018 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
17350 AGULHA 25X8 DESC COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA				UNIDADE	3.500,0000	0,3200	0,0000		0,0000	1.120,00
15514 CAPOTE/AVENTAL MANGA LONGA, GRAMATURA 50, PUNHO E ELASTICO				UNIDADE	3.000,0000	3,8000	0,0000		0,0000	11.400,00
17345 CATETER NASAL TIPO OCULOS INFANTIL DESC				UNIDADE	50,0000	2,2500	0,0000		0,0000	112,50
14972 FIXADOR P/ TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO HIPOALERGENICO				UNIDADE	100,0000	10,9000	0,0000		0,0000	1.090,00
Especificação: EXCETO MDL, ENDOFIX E FIX-CAN										

Total dos Produtos (+): 13.722,50  
 Valor Total do Frete( C.I.F. ), Não Incluso na Nota: 0,00  
 Valor Total do IPI (+): 0,00  
 Valor Total dos Descontos (-): 0,00  
 Valor Outros (+):  
 Valor Total (=): 13.722,50

COMPRADOR: <i>Vander de Monteiro dos S. Junior</i> Vander de Monteiro dos S. Junior Comprador HDT/SG - CAN	ADMINISTRATIVA	FINANCEIRA: <i>Diego Rodrigues</i> Diego Rodrigues Coord. Financeiro ISG - HDT	DIRETORIA: <i>Aline Oliveira</i> Aline Oliveira Diretora Geral Hospital de Doenças Tropicais-HDT
Data	Data	Data	Data