

Ord. Compra: 23712 Cód. Integr: Solicitação: Solic:
 Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 24/06/2021
 Fornecedor: 47675 PRIME COMERCIO - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ/CPF: 22.577.298/0001-30 Insc Est.:
 Endereço: 1102 Nr.: SN Compl.: QD 207 LT 23 SALA 04
 Bairro: SETOR PEDRO LUDOVICO Cep: 74830270
 Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 116396 - 5 Agência: 5004 - Banco: 756
 Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não

Comprador: HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS
 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
 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: 24/06/2021 à 24/06/2021 Moeda: R\$ - REAL
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
 Observação: **ORDEM DE COMPRA REFERENTE A SOLICITAÇÃO 9712 DO MV 2000.**

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
49608 - ESPUMA DENSIDADE D-33 10CMX190CMX80CM Detalhamento:				UNIDADE	2,0000	299,0000	0,0000	0,00	0,0000	598,00
49609 - ESPUMA DENSIDADE D-33 7CMX190CMX80CM Detalhamento:				UNIDADE	15,0000	299,0000	0,0000	0,00	0,0000	4.485,00
4.0 - ESPUMA DENSIDADE D-33 3CMX190CMX80CM Detalhamento:				UNIDADE	17,0000	60,2700	0,0000	0,00	0,0000	1.024,59

Total dos Produtos(+): 6.107,59
 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 (=): 6.107,59

COMPRADOR (A) Flávia Carvalho da Silva	ADMINISTRATIVO Gest. de Adm. Geral	FINANCEIRO Coord. Financeiro	DIRETORIA Diretor Geral
Data Compradora HDT/ISG-GO	Data	Data	Data