

Ord. Compra: 69350 Cód. Integr: Solicitação: 36714 Solic: HDT - CAF
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 27/04/2023
Fornecedor: 21726 BIOHOSP - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 18.269.125/0001-87 Insc Est.: 0021631820079
Endereço: SOCRATES MARIANI BITTENCOURT Nr.: 1080 Compl.:
Bairro: CINCO Cep: 32010010 UF: MG Conta: 7296 - 6 Agência: 3388 - X Banco: 1
Cidade: CONTAGEM Contato(s): MARLI / KELLER Contrato: Excede Contrato?: Não
E-Mail: CATARINA.SILVA@BIOHOSP.COM.BR
Telefone Comercial: (31) 3071-0667

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES Nº 0 CNPJ: 03.969.808/0003-31
Endereço: AV OLINDA, QUADRA H4 LOTE 01 AO 03 Insc. Est.:
Cidade: GOIANIA Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350
Bairro: PARK LOZANDES CEP: 74884120 UF: GO
Responsável: FLAVIA CARVALHO DA SILVA

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: 02/05/2023 à 15/05/2023 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: ID: 283263105
QUANTIDADES ALTERADAS PARA ADEQUAÇÃO DE CAIXA.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
19506 - DESMOPRESSINA SOLUCAO NASAL/SPRAY 100MCG/ML 2,5ML Especificação: CORRESPONDE A 10MCG POR DOSE Detalhamento:				FR 2,5 ML	2,0000	79,1950	0,0000	0,00	0,0000	158,39
10896 - OMEPRAZOL PO P/ SOL INJ 40MG Detalhamento:				AMP 40MG	275,0000	6,4900	0,0000	0,00	0,0000	1.784,75

Total dos Produtos(+): 1.943,14
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 (=): 1.943,14

COMPRADOR (A) Flávia Carvalho da Silva Data Compradora HDT/ISG-GO	ADMINISTRATIVO Data 10/05/2023 Gerente Administrativo	FINANCEIRO Brécia Moreira Barros Coordenadora Financeira e Custos Data 07/05/23 Contábil	DIRETORIA Antônio Jorge Maciel Diretor Executivo Data 22/05/23 HDT/NSB
--	---	--	--

SUPRI-01-001