

Ord. Compra: 57679 Cód. Integr: Solicitação: 32167 Solic: HDT - CAF
 Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 17/11/2022
 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: 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: ISMAEL MOREIRA DA ROCHA JUNIOR 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: 17/11/2022 à 17/11/2022 Moeda: R\$ - REAL
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
 Observação: ID 254390536

| Produto | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade | Qtd Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI. IMP | VI Total |
|--|------------|------|-----------|---------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
| 49445 - PAPEL GRAU CIRURGICO 50CMX100M A VAPOR SATURADO C/ COMODATO | | | | ROLO | 2,0000 | 173,1300 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 346,26 |
| Especificação: - FILME TERMOPLÁSTICO BI-LAMINADO TRANSPARENTE PERMEÁVEL A VAPOR SATURADO COM INDICADORES QUÍMICOS. | | | | | | | | | | |

Detalhamento:

| | |
|--|---------------|
| Total dos Produtos(+): | 346,26 |
| 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 (=): | 346,26 |

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------|---|----------------------|
| COMPRADOR (A) | ADMINISTRATIVO | FINANCEIRO | DIRETORIA |
| <i>Ismael Moreira da Rocha Junior</i> | <i>Camila Costa</i> | <i>Coordenadora de Materiais e Custos</i> | <i>Bruno Almeida</i> |
| Data | Gerente Administrativa | Data | Data |
| | HDT/ISG | HDT/ISG | HDT/ISG |
| Comprador HDT/ISG - GO | | Diretor Executivo HDT/ISG | |