

Ord. Compra: 89682 Cód. Integr: Solicitação: 52483 Solic: HDT - SUPRIMENTOS
 Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 20/11/2023
 Fornecedor: 151321 DISTRIBUIDORA WILLIAM - WILLIAMS CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMDICAMENTOS LTDA
 CNPJ/CPF: 41.582.087/0001-30 Insc Est.:
 Endereço: ARAGUAIA Nr.: Compl.: RUA
 Bairro: SANTO ANTONIO DE LISBO Cep: 75904810
 Cidade: RIO VERDE UF: GO Conta: - Agência: - Banco:
 Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES
 Endereço: AV DEPUTADO JAMEL CECILIO SALA 104 Nº 3310 CNPJ: 03.969.808/0003-31
 Cidade: GOIANIA Insc. Est.:
 Bairro: JARDIM GOIAS Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350
 Responsável: ISMAEL MOREIRA DA ROCHA JUNIOR CEP: 74810907 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.: 5 Desc. Condição de Pgto.: 21 DIAS
 Período p/ Entrega: 20/11/2023 à 23/11/2023 Moeda: R\$ - REAL
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
 Observação: ID 323501909

| Produto | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade | Qtd Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI. IMP | VI Total |
|--|------------|------|-----------|---------------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
| 24956 - BENZILPENICILINA POTASSICA PO P/ SOL INJ 5.000.000UI | | | | FRASCO AMPOLA | 100,0000 | 11,9900 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 1.199,00 |

Detalhamento:

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------|---------|--------|--------|------|--------|--------|
| 66901 - HIDROXIZINA SOL ORAL 2MG/ML 120ML | | | | FR 120 ML | 20,0000 | 6,9900 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 139,80 |
|---|--|--|--|-----------|---------|--------|--------|------|--------|--------|

atalhamento:

| | |
|--|-----------------|
| Total dos Produtos(+): | 1.338,80 |
| 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 (=): | 1.338,80 |

| | | | |
|--|---|---|---|
| COMPRADOR (A) Ismael Morais da Rocha Junior Data Contrato HDT/ISS | ADMINISTRATIVO Igor Guimarães Gerente Administrativo HDT/ISS | FINANCEIRO Brécia Moreira Barros Coordenadora Financeira e Custos Data CRA 10372 HDT/ISS | DIRETORIA Antônio Jorge Maciel Diretor Executivo HDT/ISS |
|--|---|---|---|