

123

Ord. Compra: 69363 Cód. Integr: Solicitação: 36714 Solic: HDT - CAF
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 27/04/2023
Fornecedor: 36745 RIOCLARENSE - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ/CPF: 67.729.178/0002-20 Insc Est.:
Endereço: PAULO COSTA Nr.: Compl.: RUA
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL JAR Cep: 32669712
Cidade: BETIM UF: MG Conta: 1100000 - 7 Agência: 3149 - 6 Banco: 1
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES
Endereço: AV OLINDA, QUADRA H4 LOTE 01 AO 03 N° 0 CNPJ: 03.969.808/0003-31
Cidade: GOIANIA Insc. Est.:
Bairro: PARK LOZANDES Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350
Responsável: FLAVIA CARVALHO DA SILVA 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: 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
49381 - DIPROP DE BECLOMETASONA AEROSSOL 250MCG/DOSE 200 DOSES Detalhamento:				FRASCO	5,0000	25,1400	0,0000	0,00	0,0000	125,70
25514 - DIPROP DE BECLOMETASONA AEROSSOL 50MCG/DOSE 200 DOSES Especificação: DEVERÁ SER ACOMPANHADO DA BOMBINHA PARA USO DO MEDICAMENTO; APRESENTAÇÃO AEROSSOL BUCAL - SPRAY. Detalhamento:				FRASCO	200,0000	19,5000	0,0000	0,00	0,0000	3.900,00
31550 - FITOMENADIONA (VITAMINA K1) SOL INJ IM 10MG/ML 1ML Detalhamento:				AMP 10MG	50,0000	2,1146	0,0000	0,00	0,0000	105,73

Total dos Produtos(+): 4.131,43
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 (=): 4.131,43

124

COMPRADOR (A) Flávia Carvalho da Silva Data Compradora HDT/ISG-GO	ADMINISTRATIVO Igor Data HDT/ISG	FINANCEIRO Bráucia Data HDT/ISG	DIRETORIA Antônio Jorge Maciel Data HDT/ISG
--	---	--	--

SUPRI-01-201