

Ord. Compra: 24865 Cód. Integr: Solicitação: 9747 Solic: HDT - ALMOXARIFADO
 Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 14/07/2021
 Fornecedor: 805 SUPRIMAIS - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA
 CNPJ/CPF: 02.933.275/0001-03 Insc Est.: 103108378
 Endereço: AV MUTIRAO Nº 2293 Nr.: Compl.:
 Bairro: SETOR MARISTA Cep: 74150340
 Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 51050 - 0 Agência: 1842 - 0 Banco: 104
 Contato(s): LUIZ CARLOS, SHIRLEI Contrato: Excede Contrato?: Não
 E-Mail : SUPRIMAISVENDAS9@TERRA.COM
 Telefone Comercial : 3545-3100 / 3545 3107

Comprador: HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS 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.: 5 Desc. Condição de Pgto.: 21 DIAS
 Período p/ Entrega: 14/07/2021 à 14/07/2021 Moeda: R\$ - REAL
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
 Observação: ID: 177150226

Produto	Fabricante	Qt. Cons.	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
40406 - COLA PVA BRANCA 40 GRAMAS Detalhamento:				TUBO	5,0000	0,9000	0,0000	0,00	0,0000	4,50
41040 - CORRETIVO LIQUIDO 150ML Detalhamento:				UNIDADE	6,0000	1,1000	0,0000	0,00	0,0000	6,60
45144 - FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50M Detalhamento:				PECA	144,0000	5,2500	0,0000	0,00	0,0000	756,00
45146 - FITA AUTOCLAVE 19MM X 30M Detalhamento:				PECA	48,0000	5,8000	0,0000	0,00	0,0000	278,40
40228 - GRAMPO TRILHO DE PLASTICO Detalhamento:				UNIDADE	60,0000	0,2400	0,0000	0,00	0,0000	14,40
20415 - RIBBON CERA 110MM X 74M Detalhamento:				ROLO	30,0000	4,9000	0,0000	0,00	0,0000	147,00

Total dos Produtos(+): **Flávia Carvalho da Silva** 1.206,90
 Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota: Compradora 0,00
 Valor Total do Imposto: HDT/ISG-GO

Valor dos Descontos (-): 0,00
Valor Outros (+): 0,00
Valor Total (=): 1.206,90

COMPRADOR (A)	ADMINISTRAÇÃO	FINANÇAS	DIRETORIA
<i>Flávia Carvalho da Silva</i> Data: _____ Compradora HDT/ISG-GO	<i>André Luiz de A. Almeida</i> Data: _____ Gerente Administrativo HU/ISG	<i>Diego Parigues</i> Data: _____ Coord. financeiro ISG-HDT	<i>Bruno Almeida</i> Data: _____ Diretor Geral HDT/ISG