

Ord. Compra: 49665 Cód. Integr: Solicitação: 19537 Solic: HDT - CAF
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 29/07/2022
Fornecedor: 90525 HOSPFAR - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR
CNPJ/CPF: 26.921.908/0002-02 Insc Est.:
Endereço: SIA TRECHO 3 Nr.: S/N Compl.: TRECHO 3
Bairro: ZONA INDUSTRIAL - GUARA Cep: 71200030
Cidade: BRASILIA UF: DF Conta: - Agência: - Banco:
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não
Telefone Comercial : VALDEMAR - 0800.703.350
E-Mail : TELEVENDASGYN@HOSPFAR.COM.B

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES
Endereço: AV OLINDA, QUADRA H4 LOTE 01 AO 03 Nº 0 CNPJ: 03.969.808/0003-31
Cidade: GOJANIA 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.

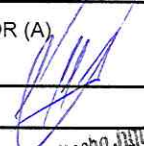

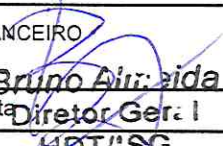
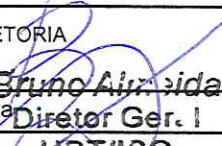
DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, FAVOR MANTER TODAS AS CERTIDÕES FISCAIS REGULARES/ATUALIZADAS.
TELEFONE : 62 3201 3639 / 3640

Obs: _____

Cód. Condição de Pgto.: 9 Desc. Condição de Pgto.: 60 DIAS
Período p/ Entrega: 29/07/2022 à 05/08/2022 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: ID 233028105

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
34091 - ATROPINA 1% SOL OFTALMICA 10MG/ML 5ML Detalhamento:				FR 5ML	15,0000	9,3300	0,0000	0,00	0,0000	139,95
16970 - CLOREXIDINA UCAO AQUOSA 0,2% 1000ML Detalhamento:				FR 1000ML	5,0000	6,0600	0,0000	0,00	0,0000	30,30
49547 - GANCICLOVIR PO P/ SOL INJ 500MG Detalhamento:				FR/AMP 500MG	300,0000	32,0000	0,0000	0,00	0,0000	9.600,00
12008 - PIRIMETAMINA COMP 25MG Detalhamento:				COMPRIMI DO	90,0000	0,0700	0,0000	0,00	0,0000	6,30

Total dos Produtos(+): 9.776,55
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 (=): 9.776,55

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
			
Data	Data	Data	Data

Ismael Moreira du Rocha Junior
Comprador
HDT / ISG - GO

Camilla Costa
Gerente Administrativo
HDT / ISG

Bruno Almeida
Diretor Ger. I
HDT / ISG

Bruno Almeida
Diretor Ger. I
HDT / ISG