

Ord. Compra: 18159
 Solicitação: 7798
 Nº. Processo:

Solic: SEÇÃO DE CAF
 Cota: -
 Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.: 24/01/2019
 Dt Limite: 17/02/2019

Fornecedor: 5528 FARMATEX - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
 CNPJ/CPF: 08.774.906/0001-75 Insc Est.:
 Endereço: AV NACOES Nr.: 0 Compl.: Q 08 L 02/16
 Bairro: VERA CRUZ Cep: 74976190
 Cidade: APARECIDA DE GOIANIA UF: GO Conta: - Agência: - Banco:
 Contato(s):
 Telefone Comercial: CLEONICE 3278-6000

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES
 Endereço: OLINDA QD H4 LT 01 A 03 Nº CNPJ: 03.969.808/0003-31
 Cidade: GOIANIA Insc. Est.:
 Bairro: PARK LOZANDES Fone/Fax: -
 Responsável: VANDER MONTEIRO DOS SANTOS JR CEP: 74884120 UF: GO
 Sr. Fornecedor: HORÁRIO DE RECEBIMENTO: A entrega deverá ser no hospital de doenças tropicais - 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 E SEUS VENCIMENTOS.

DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, FAVOR MANTER AS CERTIDÕES FISCAIS REGULARES.

Obs:

Cód. Condição de Pgto: 1 Desc. Condição de Pgto.: A VISTA
 Período p/ Entrega: 24/01/2019 à 24/02/2019 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
14609 LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0 PAR				UNIDADE	300,0000	0,9300	0,0000		0,0000	279,00
14983 FRASCO P/ NUTRICAÇÃO ENTERAL 300ML				UNIDADE	540,0000	0,6900	0,0000		0,0000	372,60
	Especificação: MARCA NEGATIVADA: EMBRAMED									
17736 SERINGA DESC 3ML S/ AGULHA C/ BICO LUER LOCK				UNIDADE	2.000,0000	0,1200	0,0000		0,0000	240,00
19028 TERMOMETRO DIGITAL CORPORAL				UNIDADE	80,0000	7,9700	0,0000		0,0000	637,60
	Especificação: VISOR DE CRISTAL LIQUIDO, FAIXA DE MEDIÇÃO MÉDIA 32,0°C à 43,9°C. COM INDICADOR DE TEMPERATURAS INFERIORES (L) E SUPERIORES (H) À ESTA FAIXA DE MEDIÇÃO. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LÍTIU.									

Total dos Produtos (+): 1.529,20
 Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota: 0,00
 Valor Total do IPI (+): 0,00
 Valor Total dos Descontos (-): 0,00
 Valor Outros (+):
 Valor Total (=): 1.529,20

COMPRADOR	ADMINISTRATIVA	FINANCEIRA	DIRETORIA
<i>Vander de Monteiro dos Santos Junior</i> Comprador HDT/ISG-PC	<i>Antônio Jorge de A. Maciel</i> Gerente Administrativo HDT/HAA	<i>Diego Rodrigues</i> Coord. Financeiro ISG-HDT	<i>Aline Oliveira</i> Diretora Geral HOSPITAL ESTABLI DOENÇAS TROPICAI
Data	Data	Data	Data