

Ord. Compra: 87860 Cód. Integr: Solicitação: 51442 Solic: HDT - CAF  
Número PDC: Situação: ATENDIDA Dt Ord. Compra: 31/10/2023  
Fornecedor: 11410 LOGMED PRO HOSPITAL - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP  
CNPJ/CPF: 10.202.833/0001-99 Insc Est.: 104321750  
Endereço: LAURICIO PEDRO RASMUSSEM DE 1 A 9998 Nr.: 469 Compl.:  
Bairro: VILA SANTA ISABEL Cep: 74633420  
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 44086 - 8 Agência: 4148 - 3 Banco: 1  
Contato(s): ALEXANDRE, 3202-7641 MARIANA, MARINA, ALEXANDRE / 81 Contrato: Excede Contrato?: Não  
Telefone Comercial : 062 3565-6457  
E-Mail : PROHOSPITALPH@HOTMAIL.COM

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.: 7 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS  
Período p/ Entrega: 31/10/2023 à 10/11/2023 Moeda: R\$ - REAL  
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00  
Observação: ID 320369247

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
10291 - ACICLOVIR COMP 200MG				COMPRIMI DO	1.000,0000	0,2048	0,0000	0,00	0,0000	204,80

Detalhamento:

24368 - CLORETO DE POTASSIO 6% SOL ORAL 60MG/ML 100ML				FR 100 ML	10,0000	3,4000	0,0000	0,00	0,0000	34,00
---	--	--	--	-----------	---------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

5098 - LOPERAMIDA COMP 2MG				COMPRIMI DO	200,0000	0,1142	0,0000	0,00	0,0000	22,84
----------------------------	--	--	--	-------------	----------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

5467 - SALBUTAMOL SPRAY 200 DOSES				FRASCO	70,0000	23,0000	0,0000	0,00	0,0000	1.610,00
-----------------------------------	--	--	--	--------	---------	---------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+): 1.871,64  
Valor Total do Frete( C.I.F. ), Não Incluso na Nota: 0,00  
Valor Total do Imposto: 0,00

Ismael Moreira da Rocha Junior  
Comprador  
HDT/ISG-GO

Valor dos Descontos (-): 0,00  
 Valor Outros (+): 0,00  
 Valor Total (=): 1.871,64

COMPRADOR (A) (Assinatura)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
Data:	Data:	Data:	Data:

*Gerente Administrativo*  
 HDT/ISS

*Brécia Moreira Barros*  
 Coordenadora Financeira e Custos  
 HDT/ISS  
 27/11/23

*Antônio Jorge Maciel*  
 Diretor Executivo  
 HDT/ISS

SUPRI 01.2