

Ord. Compra: 18136 Solic: SEÇÃO DE CAF Dt Ord.:17/01/2019
 Solicitação: 7789 Cota: -
 Nº. Processo: Situação: AUTORIZADA Dt Limite:11/02/2019

Fornecedor: 1758 MEDLINN HOSPITALAR - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
 CNPJ/CPF: 10.492.871/0001-23 Insc Est.:
 Endereço: RUA JUSSARA Nr.: SN Compl.: QD. 34 LT 01 SALA 05
 Bairro: VILA BRASÍLIA Cep: 74905500 UF: GO
 Cidade: APARECIDA DE GOIANIA UF: GO Conta : 13001314-2 Agência : 3444- Banco : 33
 Contato(s):
 Celular : 62 96479338 E-Mail : ADEMILTON.DANTAS@GMAIL.COM

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES Nº CNPJ: 03.969.808/0003-31
 Endereço: OLINDA QD H4 LT 01 A 03 Insc. Est.:
 Cidade: GOIANIA Fone/Fax: -
 Bairro: PARK LOZANDES CEP: 74884120 UF: GO
 Responsável: VANDER MONTEIRO DOS SANTOS JR
 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: 40 Desc. Condição de Pgto.: 40 DIAS
 Período p/ Entrega: 17/01/2019 à 17/02/2019 % 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 |
|---|------------|------|-----------|---------|------------|----------|----------|------|--------|----------|
| 15177 CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEM 7FRX20CM - 14/18G(ADULTO) | | | | UNIDADE | 60,0000 | 80,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | 4.800,00 |
| Especificação: CATETER DUPLO LUMEM EM POLIURETANO, LUMEM DISTAL 14G, LUMEM PROXIMAL 18G. MARCA COMPATÍVEL: ARROW MARCA NEGATIVADA INTRA SPECIAL CATHETERS | | | | | | | | | | |

Total dos Produtos (+): 4.800,00
 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 (=): 4.800,00

| | | | |
|--|--|---|--|
| COMPRADOR <i>Pamir de Monteiro dos S. Junior</i> Comprador HDT/ISG - GO | ADMINISTRATIVA <i>Antonio Jorge de A. Maciel</i> Gerente Administrativo HDT/HAA | FINANCEIRA <i>Diego Soares Pires</i> Coord. Financeiro ISG - HDT | DIRETORIA <i>Aline Oliveira</i> Diretora Geral HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS-HDT |
|--|--|---|--|