

Ord. Compra: 96864 Cód. Integ: Solicitação: 55596 Solic: HDT - CAF
Número PDC: Situação: ATENDIDA Dt Ord. Compra: 02/02/2024
Fornecedor: 131219 QUALITY MED HOSPITAL - QB COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF: 40.760.938/0001-24 Insc Est.:
Endereço: X 35 Nr.: Compl.: RUA
Bairro: JARDIM OLIMPICO Cep: 74922305
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA UF: GO Conta: 99831 - 4 Agência: 8900 - 0 Banco: 341
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não

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.: 9 Desc. Condição de Pgto.: 60 DIAS
Período p/ Entrega: 02/02/2024 à 02/02/2024 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: 333206165

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vi.Unit.	Vi Desc.	%Des	Vi. IMP	Vi Total
26095 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR 14/18G X 20CM C/ BIST				UNIDADE	10,0000	45,0000	0,0000	0,00	0,0000	450,00

Especificação: - KIT CATETER DE POLIURETANO PARA ACESSO VENOSO CENTRAL (SUBCLAVE COMPLETO);

° COMPOSIÇÃO:

- BISTURI;
- VÁLVULA ANTI-REFLUXO;
- DILATADOR;
- FIO GUIA;
- SERINGA;
- AGULHA;
- ABA DE SUTURA;
- TAMPAS DE LUER;
- ABRAÇADEIRA.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	450,00
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 (=):	450,00

COMPRADOR (A) <i>Antônio Jorge Maciel</i> Data <i>Comproador</i> HDT/ISS	ADMINISTRATIVO <i>Antônio Jorge Maciel</i> Diretor Executivo HDT/ISSG	FINANCEIRO <i>Andressa Rafaela R. Carneiro</i> Data <i>Supervisora Financeiro</i> HDT/ISSG	DIRETORIA <i>Antônio Jorge Maciel</i> Diretor Executivo HDT/ISSG
---	--	---	---

SUPRI-01-201