

15

Ord. Compra: 96190 Cód. Integr: Solicitação: 55323 Solic: HDT - ALMOXARIFADO  
 Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 26/01/2024  
 Fornecedor: 17069 SUPERMEDICA HOSPITA - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA  
 CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38 Insc Est.:  
 Endereço: C159 Nr.: 674 Compl.: RUA  
 Bairro: JARDIM AMERICA Cep: 74255140  
 Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 41297 - 0 Agência: 4148 - 3 Banco: 1  
 Contato(s): VENDAS09@SUPERMEDICA.COM.BR, 98222 4864 , CAMILA A Contrato: Excede Contrato?: Não  
 Telefone Comercial : JOYCE - 62 3928 8989  
 Celular : KAICK - 62 98222 4864  
 E-Mail : VENDAS05@SUPERMEDICA.COM.BR

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES Nº 3310 CNPJ: 03.969.808/0003-31  
 Endereço: AV DEPUTADO JAMEL CECILIO SALA 104 Insc. Est.:  
 Cidade: GOIANIA Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350  
 Bairro: JARDIM GOIAS CEP: 74810907 UF: GO  
 Responsável: ISMAEL MOREIRA DA ROCHA JUNIOR

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: 26/01/2024 à 29/01/2024 Moeda: R\$ - REAL  
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00  
 Observação: ID 332262500

| Produto                                    | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade | Qtd Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI. IMP | VI Total |
|--|------------|------|-----------|---------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
| 45144 - FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50M |            |      |           | PECA    | 65,0000    | 2,8300   | 0,0000   | 0,00 | 0,0000  | 183,95   |

Detalhamento:

|  |        |
|--|--------|
| Total dos Produtos(+):                               | 183,95 |
| 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 (=):                                     | 183,95 |

|   |                |  |  |
|---|----------------|--|--|
| COMPRA  | ADMINISTRATIVO | FINANCEIRO   | DIRETORIA  |
| P/ <b>Márcia Oliveira</b><br>Coordenadora de Suprimentos<br>HDT/ISG<br>Data: 26/01/24 | Data:          | Data: 31/01/24<br>Anissa Raquel R. Carneiro<br>Supervisora Financeiro<br>HDT/ISG | Data: <b>Wilton Jorge Maciel</b><br>Diretor Executivo<br>HDT/ISG |