

Ord. Compra: 20217
 Solicitação: 8823
 Nº. Processo:

Solic: SESMT
 Cota: -
 Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.:11/05/2020
 Dt Limite:16/04/2020

Fornecedor: 5165 FAWAY TI SOLUTIONS - FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI EPP
 CNPJ/CPF: 08.183.373/0001-57 Insc Est.:
 Endereço: AYAME Nr.: 124 Compl.:
 Bairro: JARDIM DO MAR Cep: 09726370
 Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO UF: SP Conta : 13677-8 Agência : 3131-3 Banco : 1
 Contato(s):
 Telefone Comercial : FABIO VIEIRA - 11-4391-9600

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: ISMAELMRJ 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: 7 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
 Período p/ Entrega: 11/05/2020 à 11/05/2020 % 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
24851 RIBBOM PRETO IMPRESSORA DE CRACHÁS				UNIDADE	2,0000	209,0000	0,0000		0,0000	418,00
Especificação: STANDARD 9K) PARA IMPRESSORA FAEGO DTC 1000 E DTC 4000; RENDIMENTO 1000 IMPRESSÕES; ACOMPANHA 1 ROLETE DE LIMPEZA; P/N: 45102.										
24850 RIBBON COLORIDO PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁS				UNIDADE	5,0000	349,0000	0,0000		0,0000	1.745,00
Especificação: (YMCKO) PARA IMPRESSORAS HID FARGO DTC 1000, DTC 1250; RENDIMENTO 250 IMPRESSÕES; ACOMPANHA 1 ROLETE DE LIMPEZA; P/N: 45000.										

Total dos Produtos (+): 2.163,00
 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 (=): 2.163,00

COMPRADOR	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
<i>Jessé Chinelles Barreto Tomiaz</i> Coordenador de Suprimentos HDT/HAA/ISG	<i>Antonio Augusto de A. Pinheiro</i> Gerente Administrativo	<i>Diego Rodrigues</i> Coord. Financeiro ISG-FIN	<i>Bruno Almeida</i> Diretor Geral HDT/ISG
Data	Data	Data	Data