

Ord. Compra: 20272
 Solicitação: 8732
 N°. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO
 Cota: -
 Situação: ABERTA

Dt Ord.:19/05/2020
 Dt Limite:25/03/2020

Fornecedor: 1929 PENTAGONO - PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP
 CNPJ/CPF: 12.450.604/0001-19 Insc Est.: 104795220
 Endereço: 224 Nr.: 128 Compl.:
 Bairro: SETOR LESTE VILA NOVA Cep: 74643140
 Cidade: GOIANIA UF: GO Conta : 243451-2 Agência : 140-6 Banco : 237
 Contato(s): NIELLE CARNEIRO
 Telefone Comercial : 62 3209-1500 E-Mail : VENDAS4@ECOSAFENET.COM.BR

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES
 Endereço: OLINDA QD H4 LT 01 A 03 N° 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: 1 Desc. Condição de Pgto.: A VISTA
 Período p/ Entrega: 19/05/2020 à 19/05/2020 % Desc: VI Desc: VI ICMS: 0,00

| Produto | Fabricante | Lote | Qtd Cons. | Unidade | Qtd Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI IPI | VI Total |
|--|------------|------|-----------|---------|------------|----------|----------|------|--------|----------|
| 15134 CARTUCHO QUIMICO P/ VAPORES ORGANICOS E GASES ACIDOS | | | | UNIDADE | 20,0000 | 35,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 700,00 |
| Especificação: COMPATIVEL COM A MASCARA PARA VAPORES ESPECÍFICA DA 3M. CARTUCHO 6003 P/ RESPIRADOR 6200 VOLGA 3M | | | | | | | | | | |
| 15138 LUVA EM LATEX CANO LONGO TAM G | | | | UNIDADE | 100,0000 | 8,4500 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 845,00 |
| 15137 LUVA EM LATEX CANO LONGO TAM M | | | | UNIDADE | 100,0000 | 8,4500 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 845,00 |
| Total dos Produtos (+): | | | | | | | | | | 2.390,00 |
| 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 (=): | | | | | | | | | | 2.390,00 |

| | | | |
|---|--|---|---|
| COMPRADOR | ADMINISTRATIVA | FINANCEIRA | DIRETORIA |
| Data | Data | Data | Data |
| Ismael Moreira da Rocha Junior Comprador HDT/ISG-GO | Antônio Jorge da A Maciel Gerente Administrativo HDT/HAA | Dir. de DOENÇAS TROPICAIS Dir. de Serviços Coord. Financeiro ISG-HDT | Bruno Almeida Diretor Geral HDT/ISG |