

Ord. Compra: 114701 Cód. Integr: Solicitação:61894 Solic: HDT - CAF
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 26/07/2024
Fornecedor: 141045 BS MIX - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 10.750.894/0001-90 Insc Est.:
Endereço: 1015 Nr.: Compl.: RUA
Bairro: SETOR PEDRO LUDOVICO Cep: 74820285
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 35641 - 7 Agência: 4148 - 3 Banco: 1
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: 26/07/2024 à 29/07/2024 Moeda: R\$ - REAL
% Desc:0,00 VI Desc:0,00 VI ICMS:0,00
Observação: ID 355933726

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	Total
39466 - ESCOVA CABO AMARELO 22CM CERDAS NYLON FLEX 78 X 17 X 20 MM				UNIDADE	5,0000	65,0000	0,0000	0,00	0,0000	325,00

Especificação: ESCOVA AUTOCAVÁVEL CERDAS COM NYLON 78X17X20MM 22CM CERDAS FLEXÍVEIS

Detalhamento:

39127 - CONTADOR C/ CAMARA RETRATIL P/ MEDICACAO EM AEROSSOL				UNIDADE	10,0000	95,0000	0,0000	0,00	0,0000	950,00
--------------------------------------------------------------	--	--	--	---------	---------	---------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

49439 - ESCOVA PLANA RIGIDA 75MM X 17 X 15				UNIDADE	5,0000	65,0000	0,0000	0,00	0,0000	325,00
--------------------------------------------	--	--	--	---------	--------	---------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+): 1.600,00
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

Este documento foi assinado por Ismael Moreira da Rocha Junior, Ana Paula Pereira da Silva, Antônio Jorge Almeida Maciel e Andressa Rafaella Ribeiro Carneiro. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mvsoulmv.com.br/validador>



Valor Total (=): 1.600,00

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
Data	Data	Data	Data

Esse documento foi assinado por Ismael Moreira da Rocha Junior, Ana Paula Pereira Silveira Tillmann, Antônio Jorge Almeida Maciel e Andressa Rafaela Ribeiro Carneiro. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/SD9W7-H8ZJ2-UR2HJ-AUUPH>

SPRI-01-283

