

Ord. Compra: 119464 Cód. Integr: Solicitação: 63572 Solic: HDT - CAF
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 16/09/2024
Fornecedor: 148887 ATIVA HOSPITALAR - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF: 04.274.988/0002-19 Insc Est.:
Endereço: SILVIO BUENO DE MORAIS Nr.: Compl.: AVENIDA
Bairro: LOTEAMENTO PONTAL NO Cep: 75708270
Cidade: CATALAO UF: GO Conta: 66926 - 1 Agência: 3370 - 7 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: 16/09/2024 à 19/09/2024 Moeda: R\$ - REAL
% Desc:0,00 VI Desc:0,00 VI ICMS:0,00
Observação: ID 362128812

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	Valor Total
18635 - CODEINA COMP 30MG - CODEIN				COMPRIMI DO	120,0000	1,5000	0,0000	0,00	0,0000	1.800,00

Detalhamento:

5467 - SALBUTAMOL SPRAY 200 DOSES				FRASCO	100,0000	19,0763	0,0000	0,00	0,0000	1.907,63
--------------------------------------	--	--	--	--------	----------	---------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

6449 - CLORIDRATO DE ETILEFRINA SOL INJ 10MG/ML 1ML				AMPOLA DE 1 ML	12,0000	1,4967	0,0000	0,00	0,0000	17,96
-----------------------------------------------------------	--	--	--	-------------------	---------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+): 2.105,59
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 (=): 2.105,59

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



COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
Data	Data	Data	Data

Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/4RVVP-UHR6K-HQ4LU-838J9>

SPRI-01-283

