

Ord. Compra: 119392      Cód. Integr:      Solicitação: 63506      Solic: HDT - CAF  
Número PDC:      Situação: AUTORIZADA      Dt Ord. Compra: 16/09/2024  
Fornecedor: 90525 HOSPFAR      - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR  
CNPJ/CPF: 26.921.908/0002-02      Insc Est.:  
Endereço: SIA TRECHO 3      Nr.: S/N      Compl.: TRECHO 3  
Bairro: ZONA INDUSTRIAL - GUARA      Cep: 71200030  
Cidade: BRASILIA      UF: DF      Conta: 313073 - 8 Agência: 3307 - 3 Banco: 1  
Contato(s):      Contrato:      Excede Contrato?: Não  
Telefone Comercial : VALDEMAR - 0800.703.350  
E-Mail : TELEVENDASGYN@HOSPFAR.COM.B

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 361948719

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	Valor Total
380 - LAMINA DE BISTURI Nº 15				UNIDADE	700,0000	0,2142	0,0000	0,00	0,0000	149,98

Especificação: - MATERIAL: AÇO CARBONO.  
Detalhamento:

5910 - LAMINA DE BISTURI RETA Nº 11				UNIDADE	700,0000	0,2145	0,0000	0,00	0,0000	150,15
-------------------------------------	--	--	--	---------	----------	--------	--------	------	--------	--------

Especificação: - MATERIAL: AÇO CARBONO.  
Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	300,09
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 (=):	300,09

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



COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
Data	Data	Data	Data

Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/E4RJW-AMGXG-58ZSR-YEXEC>

SPRI-01-283

