

Ord. Compra: 127213

Cód. Integr:

Solicitação: 67347

Solic: HDT - CAF

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 03/12/2024

Fornecedor: 19409 ATIVA COM HOSP

- ATIVA COM HOSP LTDA

CNPJ/CPF: 04.274.988/0001-38

Insc Est.: 582596876113

Endereço: RUA HUMAITA

Nr.: 290

Compl.:

Bairro: SANTA CRUZ JOSE JACQUE

Cep: 14020680

Cidade: RIBEIRAO PRETO

UF: SP

Conta: 66926 - 1 Agência: 3370 - 7 Banco: 1

Contato(s): RAFAEL

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Telefone Comercial : 16 39939100

E-Mail : RAFAEL@ATIVAHOSP.COM.BR

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES

Endereço: AV DEPUTADO JAMEL CECILIO SALA 104

Cidade: GOIANIA

Bairro: JARDIM GOIAS

Responsável: ISMAEL MOREIRA DA ROCHA JUNIOR

Nº 3310

CNPJ: 03.969.808/0003-31

Insc. Est.:

Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350

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: 03/12/2024 à 06/12/2024

Moeda: R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: ID 370432764

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
5622 - FUROSEMIDA SOL INJ 10MG/ML 2ML				AMP 20MG	1.260,0000	0,6000	0,0000	0,00	0,0000	756,00

Detalhamento:

5144 - CIPROFLOXACINO COMP 500MG				COMPRIMI DO	300,0000	0,2242	0,0000	0,00	0,0000	67,26
----------------------------------	--	--	--	-------------	----------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	823,26
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 (=):	823,26

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283