

Ord. Compra: 127864Cód. Integr: Solicitação: 68098Solic: HDT - CAF

Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 06/12/2024

Fornecedor: 175931 CM HOSPITALAR S.A. - CM HOSPITALAR S.A.  
CNPJ/CPF: 12.420.164/0036-87 Insc Est.:  
Endereço: AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA Nr.: SN Compl.: AREAS EXTERNAS  
Bairro: SETOR DE HABITACOES IN Cep: 71608900  
Cidade: BRASILIA UF: DF Conta: - Agência: - Banco:  
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não

Telefone Comercial : (16) 3995-9401

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.: 6 Desc. Condição de Pgto.: 28 DIAS

Período p/ Entrega: 06/12/2024 à 10/12/2024 Moeda: R\$ - REAL

% Desc:0,00 VI Desc:0,00 VI ICMS:0,00

Observação: ID:371257966

| Produto                       | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade     | Qtd Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI. IMP | VI Total |
|-------------------------------|------------|------|-----------|-------------|------------|----------|----------|------|---------|----------|
| 16114 - HIDRALAZINA COMP 50MG |            |      |           | COMPRIMI DO | 620,0000   | 0,4970   | 0,0000   | 0,00 | 0,0000  | 308,14   |

Detalhamento:

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Total dos Produtos(+):                               | 308,14 |
| 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 (=):                                     | 308,14 |

|               |                |            |           |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| COMPRADOR (A) | ADMINISTRATIVO | FINANCEIRO | DIRETORIA |
| Data          | Data           | Data       | Data      |