

Ord. Compra: 174400

Cód. Integr:

Solicitação: 95750

Solic: HDT - CAF

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 04/12/2025

Fornecedor: 96115 BAXTER HOSPITALAR LT - BAXTER HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 49.351.786/0011-52

Insc Est.:

Endereço: ROD DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO

Nr.: SN

Compl.: KM 84

Bairro: PINHAL

Cep: 13315000

Cidade: CABREÚVA

UF: SP

Conta: 6223 - 5 Agência: 2434 - 1 Banco: 1

Contato(s):

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Celular : ARIANE 6199814-1896

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES

Endereço: AV DEPUTADO JAMEL CECILIO SALA 104

Cidade: GOIÂNIA

Bairro: JARDIM GOIAS

Responsável: LEILA MARIA DE LIMA AQUINO

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.: 2

Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS

Período p/ Entrega: 12/12/2025 à 12/12/2025

Moeda: R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: COTAÇÃO GTPLAN 528926

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
40891 - CLORETO DE SODIO				BOLSA	12.600,0000	2,6500	0,0000	0,00	0,0000	33.390,00
SOL INJ 0,9% 100ML - INATIVAR				100 ML						

Especificação: INATIVAR - UNIDADE CONSUMO ESPECIFICA BOLSA.

Detalhamento:

13649 - RINGER C/ LACTATO				BOLSA	750,0000	4,4000	0,0000	0,00	0,0000	3.300,00
SOL INJ 500ML - INATIVAR				500 ML						

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	36.690,00
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
Valor Total (=):	36.690,00

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283