

Ord. Compra: 178689 Cód. Integr: Solicitação: 97692 Solic: HDT - ALMOXARIFADO
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 12/01/2026
Fornecedor: 163238 HF COMERCIO DE PROD - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 54.295.128/0001-59 Insc Est.: 201295733
Endereço: AVENIDA DONA LOURDES ESTIVALETE TEIXEIRA DE 1 A Nr.: SN Compl.: QD 65 LT 16
Bairro: SETOR SAO JOSE Cep: 74440185
Cidade: GOIÂNIA UF: GO Conta: 17801 - 2 Agência: 2174 - 1 Banco: 1
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não
Telefone Comercial : (62) 3374-2330
E-Mail : CHEFEJM@HOTMAIL.COM

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES
Endereço: AV DEPUTADO JAMEL CECILIO SALA 104 Nº 3310 CNPJ: 03.969.808/0003-31
Cidade: GOIÂNIA Insc. Est.:
Bairro: JARDIM GOIAS Fone/Fax: 3995-5475 - 3270-6350
Responsável: LEILA MARIA DE LIMA AQUINO 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: 16/01/2026 à 16/01/2026 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: COTAÇÃO GTPLAN 550765

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
48058 - KIT HIGIENE BUCAL E PESSOAL				UNIDADE	2.000,0000	2,4800	0,0000	0,00	0,0000	4.960,00

Especificação: COMPOSTO POR:
- SACHE DE CONDICIONADOR
- SACHE DE SHAMPOO
- SACHE DE CREME DENTAL
- ESCOVA DE DENTE
- SABONETE BARRA 15G
- PENTE DE CABELO PEQUENO

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	4.960,00
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 (=):	4.960,00

COMPRADOR (A)	ADMINISTRATIVO	FINANCEIRO	DIRETORIA
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283