

Ord. Compra: 103522

Solicitação: 57454

Solic: FORMOSA - HEMODIALISE

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 01/04/2024

Fornecedor: 17069 SUPERMEDICA HOSPITA - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38

Insc Est.:

Nr.: 674

Compl.: RUA

Endereço: C159

Bairro: JARDIM AMERICA

Cep: 74255140

UF: GO

Conta: 41297 - 0 Agência: 4148 - 3 Banco: 1

Cidade: GOIANIA

Contato(s): VENDAS09@SUPERMEDICA.COM.BR, 98222 4864 , CAMILA A

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Telefone Comercial : JOYCE - 62 3928 8989

Celular : KAICK - 62 98222 4864

E-Mail : VENDAS05@SUPERMEDICA.COM.BR

Comprador: POLICLINICA FORMOSA

Endereço: 01

Cidade: FORMOSA

Bairro: RESIDENCIAL A

Responsável: ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES

Nº

CNPJ: 12.053.184/0008-03

Insc. Est.:

Fone/Fax: 34811927 -

CEP: 73801580

UF: GO

Sr. Fornecedor: ..

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2

Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS

Período p/ Entrega: 01/04/2024 à 01/04/2025

Moeda: R\$ - REAL

% Desc: 0,00

VI Desc: 0,00

VI ICMS: 0,00

Observação: DOCCEM 51492

HUMA 157763

ORDEN COMPRA HUMA 454913

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
25803 - LENCO UMEDECIDO C/ ALCOOL A 70% (ALCOOL SWAB)				ENVELOP E	5.000,0000	0,0329	0,0000	0,00	0,0000	164,50

Especificação: MINI GAZE EMBEBIDA COM ÁLCOOL PARA ASSEPSIA.

EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE TERMOSSELADO, LACRADO, EM
POLÍMERO PLÁSTICO.

Detalhamento:

33777 - CLORETO DE SODIO SOL INJ 0,9% 1000ML - BOLSA	BOLSA 1000 ML	510,0000	7,2867	0,0000	0,00	0,0000	3.716,22
--	------------------	----------	--------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):

3.880,72

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 (=):

3.880,72

COMPRADOR (A)	SILMONIA FERNANDES GER. CORP SUPRIMENTOS	CLAUDEMIRO DOURADO SUP. ADM. FINANCEIRO	EMPRESA CONTRATADA (NO CASO DE CONTRATO)
Data	Data	Data	Data



Documento assinado eletronicamente por ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES, 330.397.121-87, COORDENADOR DE COMPRAS, em 11/04/2024 às 09:20, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES, 436.895.948-55, DIRETOR FINANCEIRO, em 15/04/2024 às 12:53, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: <https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 377890 e o código verificador 51492.