

Ord. Compra: 103547

Solicitação:57465

Solic: FORMOSA - ALMOX CENTR

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 02/04/2024

Fornecedor: 36336 HOSPMED

CNPJ/CPF: 37.821.276/0001-40

Endereço: R6 QD 04 LT 26A LOJA 01

Bairro: SETOR CASTELO BRANCO

Cidade: GOIANIA

Contato(s):

- HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Insc Est.: 108012930

Cep: 74403100

UF: GO

Conta: 460164 - 5 Agência: 3233 - 0 Banco: 756

Contrato:

Nr.: 451

Compl.: RUA

Excede Contrato?: Não

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: 02/04/2024 à 02/04/2025

Moeda: R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: DOCCEM 51498

HUMA 157831

ORDEM COMPRA HUMA 455019

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
50776 - PINCA MENKEN/KOGAN 27CM				UNIDADE	7,0000	670,0000	0,0000	0,00	0,0000	4.690,00

Detalhamento:

70057 - CLIP NASAL PARA ESPIROMETRIA				UNIDADE	200,0000	5,5000	0,0000	0,00	0,0000	1.100,00
--------------------------------------	--	--	--	---------	----------	--------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	5.790,00
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 (=):	5.790,00

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

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 377978 e o código verificador 51498.



Documento assinado eletronicamente por ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES, 330.397.121-87, COORDENADOR DE COMPRAS, em 11/04/2024 às 11:06, 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 12:52, 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 377978 e o código verificador 51498.