

Ordem de Compra No. 00000540**Data de Emissão: 13/03/2019****Fornecedor:** 0000000HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**Endereço:** R 03 975 QUADRAO
SETOR MORAIS - Goiânia - GO**CNPJ:** 26.921.908/0001-21**Telefone:** (62) 3269-3500**A/C:** Carlos Gomes**Cond. Pagto.:** 30 DIAS**Data Entrega:**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	P. UNITARIO	QUANTIDADE	TOTAL
1	LANCETAS PARA HGT	UN	0,35	1.000	350,00
2	COLETOR PERFUCORTANTE 3 L	UN	1,70	25	42,50

Conforme previsto no art. 13 do Regulamento de Compras;
Autorizo a compra/aquisição do(s) produto(s) ou contratação do(s) serviço(s).

Valor Bruto: 392,50
Frete: 0,00
Descontos: 0,00
Despesas: 0,00
Valor Liquido: 392,50

Observação:

COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FAZ NECESSÁRIO DE ACORDO COM CONTROLE DE ESTOQUE NO PONTO DE PEDIDO. FORMA DE ELEIÇÃO DA PROPOSTA POR ITEM.

Gerente de Compras e Logística
Cleydson Lima
CREDEQ
13/03/19Diretor Administrativo e Financeiro
Francisco de Assis Queiroz
CREDEQ
13/03/2019Diretoria Geral
Jose da Silva
13/03/2019**Inserido Por:** Joyce Sousa BorgesFrancisco de Assis Queiroz
Diretor Administrativo Financeiro
CREDEQJose da Silva : 44
Diretor Geral
CREDEQ