

Ord. Compra: 269501 Solicitação: 167743 Solic: GERENCIA DE ENFERMAGEM
Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 01/02/2023
Fornecedor: 29558 CORTINATO - CORTINATO ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA ME
CNPJ/CPF: 09.203.010/0001-07 Insc Est.: 645.383.891.114
Endereço: VIRGEM Nr.: Compl.:
Bairro: JARDIM SATELITE Cep: 12230420
Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP Conta: 13003445 - 0 Agência: 3733 - Banco: 33
Contato(s): 3322-2148 LEIDIANE
1º Telefone Comercial : 3322-2148 LEIDIANE

Comprador: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO JOSE DOS CAMPOS
Endereço: RUA DOLZANI RICARDO Nº 620 CNPJ: 45.186.053/0001-87
Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS Insc. Est.: ISENTA
Bairro: CENTRO Fone/Fax: 3876-1999 -
Responsável: MARIANE FERNANDA DA SILVA CEP: 12210110 UF: SP

Sr. Fornecedor: Autorizo o faturamento e envio dos produtos abaixo relacionados.

Obs: _____

Cód. Condição de Pgto.: 7 Desc. Condição de Pgto.: 30 DDL
Período p/ Entrega: 01/02/2023 à 08/02/2023 R\$ -
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: ORÇAMENTO 33174
FAVOR INCLUIR NUMERO DA OC NO CAMPO DA NOTA

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
40703 - CORTINA DE ILHOS COM FORRO E ACESSORIOS				UNIDADE	1,0000	1.034,1400	0,0000	0,00	0,0000	1.034,14

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.034,14
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 (=):	1.034,14

COMPRADOR	DIRETOR	ADMINISTRADOR	PROVEDOR
_____	_____	_____	_____
Data	Data	Data	Data