



Aprovisionamento - Unidade Faro

Tel : 289.001.958 Fax : 289.001.949 / 62

Aprovisionamento - Unidade Portimão

Tel : 282.450.329 Fax : 282.450.391

Num.Cont : 510.745.997

Fornecedor : 9846022
 Transportes Flor da Ria, SA
 Zona Industrial da Murtosa, 31

3870-021 Bunheiro Murtosa
Tif.:234860350
 Num.Cont : 502606460

Encomenda - S - HDF / 6.782

N.Enc. : 6.782 de 30-03-2019 - [Fornec. e Serv.Externos]

Ut. : [Orlinda Valadas-]

Conc. : 68 / 00002036 / 2019-Cabim. : 2.269 -Compromisso:6880

Prazo Entrega : 0 - Prazo Pagamento : 0

CTB : [6.782] - [9962] - [Autofinanciamento] - [Desc.]471

Observação: a fatura relativa a esta NE deverá dar entrada no hospital de acordo com o estabelecido no art. 36º do CIVA, em particular o definido no n.º 1 "A fatura ou documento equivalente referidos no artigo 29.º devem ser emitidos o mais tardar no 5.º dia útil seguinte (...)" Solicita-se que enviem as faturas para os Serviços Financeiros - Contabilidade Despesa, no cumprimento da legislação mencionada.

625512 98.820,00

Trabalhos a Executar

Transporte de Doentes em Ambulância - Abril e Maio 19
 Ne referente a Abril 2019

Fornec. e Serv.Externos-[HDF]

Encomenda - S - HDF / 6.782

CCU	CCU	Designação	Quant	Unidade	Iva	Prz	PUnit S/Iva	Dsc	PTotal C/Iva
Código		Designação Artigo					PUnit C/Iva		
A entregar :									
		HDF							
		Unidade Hospitalar de Faro							
3208101		Transporte de Doentes					98.820,000000		
1323001		Empresas de transportes de doentes	1,000	UNID	0	0	98.820,000000	0,00	98.820,00
1		Ref:[]							Emb:[]

Mercadoria :	98.820,00
Descontos :	0,00
Iva Merc.:	0,00

Total : 98.820,00

Os Produtos devem ser acompanhados de documentos, Guia de Remessa, em duplicado devidamente valorizados e mencionar o número da Nota de Encomenda.