

Nota de Encomenda

Página nº. 1/5

Nº Contribuinte: 511228848

Morada : Av. Luis de Camões

Localidade : 9004 - 514 Funchal

Telefone : 291705610/291705692

Fax: 291742545

E-Mail: aprovisionamento@sesara

Encomenda Nº: 02 / 000218131 de 2018/11/02

Processo e Modalidade de Compra: 1B CP 20180136

Nº Compromisso: COM18.10630

DENTINA - IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAL DENTARIO, LDA

RUA GENERAL FIRMINO MIGUEL, LOJA 6-D

1600-100 LISBOA

Nº Identificação Fiscal: 502335335

Fornecedor: 9807578

Proposta:

Prazo Entrega: 2018/11/05

Prazo Pagamento: 60

Modo Transporte: SRSHCC

Nº Fax : 210317729

E-mail: encomendas@dentina.pt

Lin ha	Codigo Artigo	Designação do Artigo	Unid.	Quantidade	Preço Unitario	IVA	Total do Artigo	St
001	296699001000	SCOTCHBOND/ADESIVO	FR	16,00	54,190000	23	867,04	

Obs.Pedido Compra: CDM: 99999999 REF.COSM300A MICERIUM

Obs Concurso:

Pedido Compra 00050648 0002 01

Linha da Enc.: MEDICINA DENTARIA - BOM JESUS

002	232008000100	FIO DENTARIO ORAL	EMB	40,00	4,650000	23	186,00	
-----	--------------	-------------------	-----	-------	----------	----	--------	--

Obs.Pedido Compra: CDM: N/A REF. 1209

Obs Concurso:

Pedido Compra 00050648 0003 01

Linha da Enc.: MEDICINA DENTARIA - BOM JESUS

003	232008000800	FIO DE RETRACCAO GENGIVAL 0	EMB	10,00	10,850000	23	108,50	
-----	--------------	-----------------------------	-----	-------	-----------	----	--------	--

Obs.Pedido Compra: CDM: 99999999 REF.UP9333-CE ULTRADENT

Obs Concurso:

Pedido Compra 00050648 0004 01

Linha da Enc.: MEDICINA DENTARIA - BOM JESUS

Obs. Enc.:

Cada fornecimento deverá ser acompanhado por uma guia de remessa / fatura em duplicado onde deverá estar mencionado o nº da nota de encomenda e respectivo nº de compromisso, sem os quais não será liquidado.

MERCADORIA A SER ENTREGUE: HOSPITAL DR.
NÉLIO MENDONÇA

COM CUSTOS DE EMBALAGEM, SEGUROS E
TRANSPORTE PELA VOSSA CONTA.

Acuso a recepção ____/____/____

Impresso por:

006179 Márcia Sousa -

Total: 3 083,44

Valor Descontos: 0,00

Valor IVA: 709,20

Total Encomenda: 3 792,64 €

Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E.

Nota de Encomenda

Página nº. 2/5

Nº Contribuinte: 511228848

Morada : Av. Luis de Camões

Localidade : 9004 - 514 Funchal

Telefone : 291705610/291705692

Fax: 291742545

E-Mail: aprovisionamento@sesara

Encomenda Nº: 02 / 000218131 de 2018/11/02

Processo e Modalidade de Compra: 1B CP 20180136

Nº Compromisso: COM18.10630

DENTINA - IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAL DENTARIO, LDA

RUA GENERAL FIRMINO MIGUEL, LOJA 6-D

1600-100 LISBOA

Nº Identificação Fiscal: 502335335

Fornecedor: 9807578

Proposta:

Prazo Entrega: 2018/11/05

Prazo Pagamento: 60

Modo Transporte: SRSHCC

Nº Fax : 210317729

E-mail: encomendas@dentina.pt

Lin ha	Codigo Artigo	Designação do Artigo	Unid.	Quantidade	Preço Unitario	IVA	Total do Artigo	St
004	296620100502	BRUNIDOR ESFERICO N. 2	UNID	100,00	5,400000	23	540,00	

Obs.Pedido Compra: CDM: 99999999 REF. 1200-2

Obs Concurso:

Pedido Compra 00050648 0005 01

Linha da Enc.: MEDICINA DENTARIA - BOM JESUS

005	296624111000	BRUNIDOR DUPLO C/FORMA DE BOLA RUGBY	UNID	40,00	5,400000	23	216,00	
-----	--------------	--------------------------------------	------	-------	----------	----	--------	--

Obs.Pedido Compra: CDM: 99999999 REF. 1204-2

Obs Concurso:

Pedido Compra 00050648 0006 01

Linha da Enc.: MEDICINA DENTARIA - BOM JESUS

006	296632103010	ALAVANCA BEIN	UNID	10,00	19,930000	23	199,30	
-----	--------------	---------------	------	-------	-----------	----	--------	--

Obs.Pedido Compra: CDM: 99999999 REF.0200-1 ASA DENTAL

Obs Concurso:

Pedido Compra 00050648 0008 01

Linha da Enc.: MEDICINA DENTARIA - BOM JESUS

Obs. Enc.:

Cada fornecimento deverá ser acompanhado por uma guia de remessa / fatura em duplicado onde deverá estar mencionado o nº da nota de encomenda e respectivo nº de compromisso, sem os quais não será liquidado.

MERCADORIA A SER ENTREGUE: HOSPITAL DR.
NÉLIO MENDONÇA

COM CUSTOS DE EMBALAGEM, SEGUROS E
TRANSPORTE PELA VOSSA CONTA.

Acuso a recepção ____/____/____

Impresso por:

006179 Márcia Sousa -

Total: 3 083,44

Valor Descontos: 0,00

Valor IVA: 709,20

Total Encomenda: 3 792,64 €

Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E.

Nota de Encomenda

Pagina nº. 3/5

Nº Contribuinte: 511228848

Morada : Av. Luis de Camões

Localidade : 9004 - 514 Funchal

Telefone : 291705610/291705692

Fax: 291742545

E-Mail: aprovisionamento@sesara

Encomenda Nº: 02 / 000218131 de 2018/11/02

Processo e Modalidade de Compra: 1B CP 20180136

Nº Compromisso: COM18.10630

DENTINA - IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAL DENTARIO, LDA

RUA GENERAL FIRMINO MIGUEL, LOJA 6-D

1600-100 LISBOA

Nº Identificação Fiscal: 502335335

Fornecedor: 9807578

Proposta:

Prazo Entrega: 2018/11/05

Prazo Pagamento: 60

Modo Transporte: SRSHCC

Nº Fax : 210317729

E-mail: encomendas@dentina.pt

Lin ha	Codigo Artigo	Designação do Artigo	Unid.	Quantidade	Preço Unitario	IVA	Total do Artigo	St
007	296664010001	ESCAVADOR N. 1	UNID	20,00	7,410000	23	148,20	

Obs.Pedido Compra: CDM: 99999999 REF.1700-1 ASA DENTAL

Obs Concurso:

Pedido Compra 00050648 0010 01

Linha da Enc.: MEDICINA DENTARIA - BOM JESUS

008	296670001000	PARES DE AFASTADORES FARABEU	UNID	10,00	10,100000	23	101,00	
-----	--------------	------------------------------	------	-------	-----------	----	--------	--

Obs.Pedido Compra: CDM: 99999999 REF.2616-1

Obs Concurso:

Pedido Compra 00050648 0011 01

Linha da Enc.: MEDICINA DENTARIA - BOM JESUS

009	296674003000	PINCA DISSECCAO CURVA SEMKEN TAYLOR DE 12CM	UNID	4,00	8,100000	23	32,40	
-----	--------------	---	------	------	----------	----	-------	--

Obs.Pedido Compra: CDM: 99999999 REF.0630-2 ASA DENTAL

Obs Concurso:

Pedido Compra 00050648 0012 01

Linha da Enc.: MEDICINA DENTARIA - BOM JESUS

Obs. Enc.:

Cada fornecimento deverá ser acompanhado por uma guia de remessa / fatura em duplicado onde deverá estar mencionado o nº da nota de encomenda e respectivo nº de compromisso, sem os quais não será liquidado.

MERCADORIA A SER ENTREGUE: HOSPITAL DR. NÉLIO MENDONÇA

COM CUSTOS DE EMBALAGEM, SEGUROS E TRANSPORTE PELA VOSSA CONTA.

Acuso a recepção ____/____/____

Impresso por:

006179 Márcia Sousa -

Total: 3 083,44

Valor Descontos: 0,00

Valor IVA: 709,20

Total Encomenda: 3 792,64 €

Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E.

Nota de Encomenda

Página nº. 4/5

Nº Contribuinte: 511228848

Morada : Av. Luis de Camões

Localidade : 9004 - 514 Funchal

Telefone : 291705610/291705692

Fax: 291742545

E-Mail: aprovisionamento@sesara

Encomenda Nº: 02 / 000218131 de 2018/11/02

Processo e Modalidade de Compra: 1B CP 20180136

Nº Compromisso: COM18.10630

DENTINA - IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAL DENTARIO, LDA

RUA GENERAL FIRMINO MIGUEL, LOJA 6-D

1600-100 LISBOA

Nº Identificação Fiscal: 502335335

Fornecedor: 9807578

Proposta:

Prazo Entrega: 2018/11/05

Prazo Pagamento: 60

Modo Transporte: SRSHCC

Nº Fax : 210317729

E-mail: encomendas@dentina.pt

Lin ha	Codigo Artigo	Designação do Artigo	Unid.	Quantidade	Preço Unitario	IVA	Total do Artigo	St
010	296674011000	PINCA P/ALGODAO LONDON COLLEGE DE 15CM	UNID	100,00	4,970000	23	497,00	

Obs.Pedido Compra: CDM: 99999999 REF.0601-2 ASA DENTAL

Obs Concurso:

Pedido Compra 00050648 0013 01

Linha da Enc.: MEDICINA DENTARIA - BOM JESUS

011	232024010000	PAPEL DE ARTICULACAO AZUL DE 40 MICROS	CX	10,00	3,610000	23	36,10	
-----	--------------	--	----	-------	----------	----	-------	--

Obs.Pedido Compra: CDM: 99999999 REF.407 BECHT

Obs Concurso:

Pedido Compra 00050648 0014 01

Linha da Enc.: MEDICINA DENTARIA - BOM JESUS

012	232028000100	TIRAS DE ACETATO RECTAS DE 8MM P/ESTOMATOLOGIA	CX	10,00	5,660000	23	56,60	
-----	--------------	--	----	-------	----------	----	-------	--

Obs.Pedido Compra: CDM: 99999999 REF.691 KERR

Obs Concurso:

Pedido Compra 00050648 0015 01

Linha da Enc.: MEDICINA DENTARIA - BOM JESUS

Obs. Enc.:

Cada fornecimento deverá ser acompanhado por uma guia de remessa / fatura em duplicado onde deverá estar mencionado o nº da nota de encomenda e respectivo nº de compromisso, sem os quais não será liquidado.

MERCADORIA A SER ENTREGUE: HOSPITAL DR.
NÉLIO MENDONÇA

COM CUSTOS DE EMBALAGEM, SEGUROS E
TRANSPORTE PELA VOSSA CONTA.

Acuso a recepção ____/____/____

Impresso por:

006179 Márcia Sousa -

Total: 3 083,44

Valor Descontos: 0,00

Valor IVA: 709,20

Total Encomenda: 3 792,64 €

Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E.

Nota de Encomenda

Página nº. 5/5

Nº Contribuinte: 511228848

Morada : Av. Luis de Camões

Localidade : 9004 - 514 Funchal

Telefone : 291705610/291705692

Fax: 291742545

E-Mail: aprovisionamento@sesara

Encomenda Nº: 02 / 000218131 de 2018/11/02

Processo e Modalidade de Compra: 1B CP 20180136

Nº Compromisso: COM18.10630

DENTINA - IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAL DENTARIO, LDA

RUA GENERAL FIRMINO MIGUEL, LOJA 6-D

1600-100 LISBOA

Nº Identificação Fiscal: 502335335

Fornecedor: 9807578

Proposta:

Prazo Entrega: 2018/11/05

Prazo Pagamento: 60

Modo Transporte: SRSHCC

Nº Fax : 210317729

E-mail: encomendas@dentina.pt

Lin ha	Codigo Artigo	Designação do Artigo	Unid.	Quantidade	Preço Unitario	IVA	Total do Artigo	St
013	296644010000	MATRIZ EM INOX DE 5MM/0.045MM	ROLO	10,00	4,530000	23	45,30	

Obs.Pedido Compra: CDM: 99999999 REF.3082-5 ASA DENTAL

Obs Concurso:

Pedido Compra 00050648 0022 01

Linha da Enc.: MEDICINA DENTARIA - BOM JESUS

014	296658002000	BROCA DIAMANTE ESFERICA DE 10MM	UNID	20,00	1,290000	23	25,80	
-----	--------------	---------------------------------	------	-------	----------	----	-------	--

Obs.Pedido Compra: CDM: 99999999 REF.801.314.010 EDENTA

Obs Concurso:

Pedido Compra 00050648 0026 01

Linha da Enc.: MEDICINA DENTARIA - BOM JESUS

015	296658002014	BROCA DIAMANTE ESFERICA DE 14MM	UNID	20,00	1,210000	23	24,20	
-----	--------------	---------------------------------	------	-------	----------	----	-------	--

Obs.Pedido Compra: CDM: 99999999 REF.801.314.014 EDENTA

Obs Concurso:

Pedido Compra 00050648 0027 01

Linha da Enc.: MEDICINA DENTARIA - BOM JESUS

***** Fim da Nota de Encomenda *****

Obs. Enc.:

Cada fornecimento deverá ser acompanhado por uma guia de remessa / fatura em duplicado onde deverá estar mencionado o nº da nota de encomenda e respectivo nº de compromisso, sem os quais não será liquidado.

MERCADORIA A SER ENTREGUE: HOSPITAL DR.
NÉLIO MENDONÇA

COM CUSTOS DE EMBALAGEM, SEGUROS E
TRANSPORTE PELA VOSSA CONTA.

Acuso a recepção ____/____/____

Impresso por:

006179 Márcia Sousa -

Total: 3 083,44

Valor Descontos: 0,00

Valor IVA: 709,20

Total Encomenda: 3 792,64 €

Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E.