



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

**Pedido de Compra nº 330321578**  
**Data: 2019-07-15**

Entidade Requisitante:  
Direção de Saúde - OA

1149-001 Lisboa

NIF: 600012662

N.º Fornecedor:255369  
FTREIS-INFORMÁTICA, UNIPessoal, LDA  
EDIFICIO SIER GROUP  
4485-029 AVELEDA VCD

NIF: 503431729  
Tel: 229579060 Fax: 229579069  
E-mail: info@sier.pt

**Número do Processo de Despesa (NPD): 3019018030**

O número do pedido de compra e as informações constantes no campo de observações devem constar em todos os documentos de entrega e embalagens que origine.

| Item  | Cód.Art./Serv. | Descrição do Artigo/Serviço | Tipo de   | Qtd | Unid.Forn. | Valor( EUR ) |
|-------|----------------|-----------------------------|-----------|-----|------------|--------------|
|       |                | Prazo Entrega               | Avaliação |     |            |              |
| 00010 | 7490GN0000001  | IMPRESSORA TM-J7200         |           | 1   | EA         |              |
|       |                | 30 dias                     |           |     |            | 799,96       |
|       |                |                             |           |     |            | 183,99       |
|       |                |                             |           |     |            |              |

**Observações:**

DS-DLS

MATERIAL REFERENTE A VOSSA PA 329

Artigos a entregar em:

Centro de Abastecimento Sanitário

Base Naval de Lisboa

Alfeite

2810-001 Almada

POC: SAR L Célia Simas Tel: 211909783

FATURA DEVERÁ SER ENVIADA PARA O SEGUINTE EMAIL:

cas.ch.sec@marinha.pt

Nº Compromisso/Item/Ano: 3019611613/001/2019

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Total Líquido        | 799,96 |
| IVA 23%              | 183,99 |
| Total Líquido c/ IVA | 983,95 |