

**ORDEM DE FORNECIMENTO 21094/2020**

QUINTA-FEIRA, 4 DE FEVEREIRO DE 2021

Para: **INTERPRISE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA**
A/C: **RAFAELA**
Fone: **(19) 38336800** Fax:
E-mail: **morya@interprisebrasil.com.br**

Dados de Referência

Processo: 127103/2020-41	Valor: R\$ 5.494,87
Resultado de Licitação: 21094/2020	Nota de Empenho: 2021NE000110
Licitação: 96 / 2020 - INEXIGIBILIDADE	Natureza da Nota Fiscal: VENDA

Autorizamos a entrega dos materiais, conforme descrito no Resultado de Licitação anexo.

Prazo de entrega: até 15 dias após o recebimento deste documento.

Condição de Pagamento: Crédito em conta bancária, em até 30 dias, a partir da data de recebimento definitivo dos materiais e envio da Nota Fiscal.

LOCAL DE ENTREGA

Campus: REITORIA
Local: EDIFÍCIO DA REITORIA
Contato:
Fone: (11) 5576-4848 RAMAL 8525
E-mail:
Endereço: R. SENA MADUREIRA, 1500 - VILA CLEMENTINO - CEP 04021-001
Horário de Recebimento: 8:00 - 17:00

DADOS PARA FATURAMENTO

Razão Social: Universidade Federal de São Paulo
CNPJ: 60.453.032/0001-74 **Inscrição Estadual:** 126.483.418.111
Endereço: Av. Sena Madureira, 1500 - Vila Clementino - SP - SP - CEP 04021-001

OBSERVAÇÕES

- Caso a entrega seja realizada parcialmente, deverá ser emitida Nota Fiscal parcial.
- Deverá ser emitida a Nota Fiscal Eletrônica (NF-E), nos termos da legislação vigente, e enviada para o e-mail indicado no campo Local de Entrega.
- Para os fins desta contratação aplica-se o disposto na Lei nº 8.666/93.

FABIO DE ANDRADE
GESTÃO DE MATERIAIS / COMPRAS