**ORDEM DE COMPRA 00/(Gerlab)/2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **RAZÃO SOCIAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE** | |
| **Fone: 3303 8838** | **E-MAIL: gerlab.insumos@ufcspa.edu.br** |
| **Data: 00/00/0000** | **Pregão n°: 00/ANO**  **Processo: 0000.0000000\_0000-00**  **Empenho: 0000NE800000** |
| **Item do Pregão: conforme tabela abaixo** | **Quantidade solicitada: conforme tabela abaixo** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UND** | **Preço Unitário** | **Marca/**  **Modelo** | **Nº ata SRP** | **Quantidade** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Obs: Esta Ordem de Compra substitui a nota de empenho, tornando-se a garantia orçamentária do pagamento após o adimplemento das obrigações pactuadas.**

**1) PRAZO DE ENTREGA: 30 dias a contar do recebimento desta Ordem de Compra.**

\* O não cumprimento injustificado do prazo de entrega supracitado, resultará na aplicação das penalidades previstas no Edital de pregão eletrônico nº 00/ANO e demais legislação aplicável.

**2) PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA:**

**\*** Caso ocorra fato involuntário que impeça a entrega no prazo estipulado, o mesmo deverá ser comunicado formalmente à UFCSPA para apreciação, **antes** do vencimento do referido prazo.

\* Deverá conter (na comunicação), obrigatoriamente, nº do processo, nº da Ordem de compra e dados completos da empresa.

\* A justificativa será analisada pelo Gestor da Ata, podendo ou não ser aceita.

**3) MARCA DO MATERIAL:**

\* Quando a Empresa, na proposta de venda, ofertar determinada marca e modelo, não serão aceitas substituições por produtos de marcas diferentes das contidas na referida proposta, ressalvado os casos em que houver equivalência técnica do material a ser substituído, o que somente será admitido após prévia análise e autorização formal da Administração.

**4) QUANTIDADE DO MATERIAL:**

\*A efetiva entrega será considerada, quando recebida a totalidade dos materiais constantes na Ordem de Compra.

\* Não serão aceitos parcelamentos de quantidades.

**5) EMBALAGENS:**

\* Embalagens danificadas, adulteradas e ou com vazamentos não serão recebidas e deverão ser substituídas sem qualquer ônus para UFCSPA.

**6) RECEBIMENTO:**

\* O aceite final será dado, por servidor autorizado, após conferência dos matérias e cruzamento dos dados da nota fiscal com os dados da Ordem de Compra.

\* O recebimento, por parte dos servidores Gestores das atas de registro de preços, no canhoto da nota fiscal significa **apenas** a concordância com a entrega dos volumes realizada pela transportadora.

\* O recebimento definitivo se dará na forma estabelecida no Edital de Pregão Eletrônico nº 00/ANO.

**7) NOTAS FISCAIS:**

\* Notas fiscais com emendas, entrelinhas ou rasuras, não serão aceitas.

\* Não serão aceitas notas fiscais modelos “1” e “1A”.

\* Caso a CONTRATADA esteja regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Imposto e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), junto a Nota Fiscal/Fatura deverá apresentar, em duas (02) vias, declaração a que se refere o artigo 4º, inciso XI, da Instrução Normativa SRF n° 1.244, de 30-01-2012 e alterações posteriores, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições de acordo com a legislação específica.

**8) ENDEREÇO PARA ENTREGA:**

**GERLAB/UFCSPA**

**Rua Sarmento Leite, 245, Bairro Centro, Porto Alegre/RS, CEP 90050-170**

\* Térreo Prédio III (se identificar na portaria do prédio III)

Fone 51 3303-8838 / [gerlab.insumos@ufcspa.edu.br](mailto:gerlab.insumos@ufcspa.edu.br)

**9) HORÁRIO PARA ENTREGA:**

|  |  |
| --- | --- |
| **\* Segunda-feira**  **\* De Terça-feira a Sexta-feira** | **- Tarde: 13:30 às 16:00**  **- Manhã: 09:00 às 11:30** |