



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2007-2013

RO EN

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI
COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
Operator de date cu caracter personal nr 730
REGISTRATURĂ

INTRARE

Nr.

1089

IESIRE

DATA

23 MAR 2017

eLicitatie
27.000.000 RON
(/CA/Default.aspx)

Vizualizare anunt publicitate numarul 82270

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR

Adresa postala: Str.G-ral Ion Florescu, nr.1, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030252 , Romania , Punct(e) de contact: Veronica Rata , Tel. +40 3155207 , Email: onpcsb@onpcsb.ro , Fax: +40 3155227 , Adresa internet (URL): str. General Ion Florescu, nr.1, sector 3, Bucuresti , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Tip anunt: Cumparari directe**Tip contract:** Furnizare**Denumirea achizitie:** ACHIZITIE PIESE DE SCHIMB PENTRU IMPRIMANTE**CPV:** 30124100-5-Cuptoare (fuser) (Rev.2)**Descrierea contractului:** Achizitie piese de schimb pentru imprimante conform caiet de sarcini**Valoarea estimata fara TVA:** 18028.50 RON**Conditii contract:** Se solicita ca produsele sa fie originale. Ofertantul trebuie sa fie certificat ISO 9001 sau echivalent pentru furnizarea produselor. Livrarea se va efectua gratuit, intr-o singura transa, la sediul beneficiarului, in maxim 15 zile lucratoare de la incheierea contractului de achizitie publica**Conditii participare:** Ofertantul va prezenta oferta in conformitate cu cerintele caietului de sarcini pentru respectiva achizitie**Criterii adjudecare:** Pretul cel mai scazut**Termen limita primire oferte:** 29.03.2017**Informatii suplimentare:** Caietul de asrcini va putea fi descarcat de pe pagina oficiala a institutiei www.onpcsb.ro sectiunea LICITATIE[Inapoi](#)

VERONICA RATA (OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR)

[Prima pagina \(/CA/Default.aspx\)](#) | [\(/Public/SiteMap.aspx\)](#) Termeni si conditii [\(/Public/Common/Static.aspx?f=TermsAndConditions\)](#) | [Ajutor](#) | [Cerinte tehnice \(/Public/Common/Static.aspx?f=TechnicalRequirement\)](#) | Wizard
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați [www.fonduri-ue.ro](#) Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Copyright © 2014 A.A.D.R. e-guvernare. Toate drepturile rezervate.



GUVERNUL ROMÂNIEI
OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI
COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

Str. G.ral Ion Florescu nr. 1,
Sector 3, București, România,
Tel.: 00-4021-315.52.07, 00-4021-315.52.80
Fax: 00-4021-315.52.27, E-mail: onpcsb@onpcsb.ro
Web site : www.onpcsb.ro

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI
COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
Operator de date cu caracter personal nr. 730
REGISTRATURĂ
INTRARE Nr. 1088
IESIRE DATA 23 MAR 2017

CAIET DE SARCINI
CUMPĂRARE DIRECTĂ PENTRU ATRIBUIREA
CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE
PIESE DE SCHIMB PENTRU IMPRIMANTE

1. DATE GENERALE

Autoritate contractantă: Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Adresa: str. General Ion Florescu, nr.1, sector 3, București

Telefon/fax: 021-315.52.07/021-315.52.27

E-mail: economic@onpcsb.ro

Denumire achiziție: Achiziție publică de piese de schimb pentru imprimante

Procedura de achiziție publică se va realiza online din catalogul Sistemului Electronic de Achiziții Publice și se va finaliza prin încheierea unui contract de achiziție publică de produse, respectiv piese de schimb pentru imprimante

Oferta depusă de operatorul economic ofertant trebuie să fie conformă cu prezentul caiet de sarcini. Oferta financiară va fi exprimată în lei, fără TVA, va cuprinde prețul pe buc, va fi semnată și ștampilată și se va transmite împreună cu documentele solicitate, până la data de 29 martie 2017, Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, la adresa de e-mail: economic@onpcsb.ro, având perioada de valabilitate de 30 zile de la data limită de depunere a ofertei.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl constituie furnizarea de piese de schimb pentru imprimante astfel:

Nr. crt	Denumire produs	COD CPV	U.M	Cantitate
1	Unitate imagine Xerox 7760DN cod 108R00713	30124100-5	buc	4

2	Fuser Xerox 7760DN cod 115R00050	30124100-5	buc	1
3	Fuser Epson C2800 cod C13S03025	30124100-5	buc	5
4	Transfer unit Epson C2800 cod C13S03024	30124100-5	buc	5

Se solicită ca produsele oferite să fie originale. Ofertantul trebuie să fie certificat ISO 9001 sau echivalent pentru furnizarea produselor ce fac obiectul prezentei achiziției.

Modul de prezentare a produselor:

1. Marca firmei producătoare, va fi inscripționată pe carcasă și piesele de schimb vor avea lipite o etichetă pe care este precizat codul;
2. Produsul va fi introdus în cutie de carton cu aspect comercial ce va fi inscripționată de către producător cu numele firmei, codul cartușului, țara de origine, descrierea produsului în limba română și alte limbi de circulație internațională, termenul de garanție (minim 24 luni de la achiziționarea produselor);
3. Cutia va fi sigilată de firma producătoare cu timbru de securizare de tip HOLOGRAMĂ, care să nu permită resigilarea cutiei;
4. Codul produsului este inscripționat în întregime pe ambalaj din procesul de fabricare și nu este aplicat ulterior cu eticheta autoadezivă.

3. SCOPUL CONTRACTULUI

Scopul achiziționării produselor sus-menționate este de a asigura desfășurarea în condiții optime a activității O.N.P.C.S.B.

4. DURATA CONTRACTULUI

Contractul de achiziție publică de produse intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți și este valabil până la data de 31 mai 2017.

5. PREVEDERI CONTRACTUALE

Livrarea produselor se va efectua gratuit, într-o singură tranșă, la sediul beneficiarului, în maxim 15 zile lucrătoare de la încheierea contractului de achiziție publică.

Pentru derularea contractului este necesar ca operatorul economic ofertant să dețină un cont deschis la unitățile Trezoreriei Statului. Contractul de achiziție publică de produse se va derula până la data de 31 mai 2017.

6. PLATA ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

Plata facturii fiscale reprezentând contravaloarea produselor furnizate se va efectua în lei, prin ordin de plată, în contul de trezorerie al prestatorului, în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturii fiscale la sediul beneficiarului și a întocmirii *Notei de recepție și constatare de diferențe*, semnată de către gestionarul instituției precum și de către comisia de recepție a bunurilor achiziționate în cadrul O.N.P.C.S.B.

Director D.E.F.A.

Șef compartiment achiziții publice

Nedelea Florina

Rață Veronica

