

Vizualizare anunt

PUBLICAT NR ANUNT: ADV1165012 TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE DATA CREARE: 24.08.2020 11:51
 DATA PUBLICARE: 24.08.2020 11:51

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR CIF: 11806010

Adresa: Strada General Ion Florescu, Nr. 1, Sector: 3 Tara: Romania

Tel: +40 213155207 Fax: +40 213155227 E-mail: onpcsb@onpcsb.ro Punct(e) de contact: Veronica Rata
In atentie: : Veronica Rata

ANUNT

Denumire contract:

ACHIZITIE CONSUMABILE ORIGINALE PENTRU IMPRIMANTE

Data limita depunere oferta:
26.08.2020 11:58

Tip anunt:	Tip contract:	Cod si denumire CPV:	Valoare estimata:	Caiet de sarcini:
<u>Cumparari directe</u>	<u>Furnizare</u>	<u>30125100-2 - Cartuse de toner (Rev.2)</u>	<u>21.007,00 RON</u>	<u>caiet de sarcini consumabile pt imprimante.pdf</u>

Descriere contract:

ACHIZITIE CONSUMABILE ORIGINALE PT IMPRIMANTE CF CAIET DE SARCINI

Conditii referitoare la contract:
cf caiet de sarcini

Conditii de participare:
cf caiet de sarcini

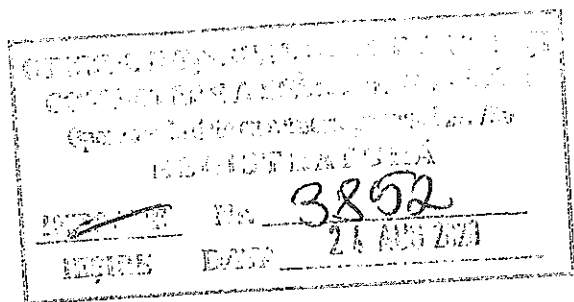
Criterii de atribuire:
PRETUL CEL MAI SCAZUT

Informatii suplimentare:
-

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE
ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
Str. G-ral Ion Florescu nr. 1, sector 3, București
Telefon: 021.315.52.80, Fax: 021.315.52.27
Email: onpcsb@onpcsb.ro, Web: www.onpcsb.ro



Aprob,
PREȘEDINTELE
Oficiului Național de Prevenire și
Combateră a Spălării Banilor,
DANIEL-MARIUS STAICU

**CAIET DE SARCINI
ACHIZIȚIE DIRECTĂ PENTRU ATRIBUIREA
CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE
CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTE**

1. DATE GENERALE

Autoritate contractantă: Oficiul Național de Prevenire și Combateră 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 directă de consumabile originale pentru imprimante

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Achiziția directă se va realiza on-line din catalogul Sistemului Electronic de Achiziții Publice și se va finaliza prin încheierea unui contract de achiziție publică de produse, respectiv consumabile 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 bucată, va fi semnată și ștampilată și se va transmite împreună cu documentele solicitate, până la data de **26 august 2020**, Oficiului Național de Prevenire și Combateră 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.

Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor va achiziționa produsele, din catalogul electronic SEAP, de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scăzut. Clasamentul ofertanților se va realiza pe

baza prețului total al ofertei. Pe primul loc se va situa ofertantul cu cel mai mic preț total al ofertei.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl constituie furnizarea de consumabile originale pentru imprimante, astfel:

Nr.crt	Denumire produs	COD CPV	U.M	Cantitate
1	Cartus toner magenta cod CF 453A	30125100-2	buc	2
2	Cartus toner yellow cod CF452A	30125100-2	buc	2
3	Cartus toner cyan cod CF 451A	30125100-2	buc	3
4	Cartus toner black cod CE 400A	30125100-2	buc	4
5	Cartus toner black cod C13S051161	30125100-2	buc	2
6	Cartus toner black cod CE410A	30125100-2	buc	2
7	Cartus toner magenta cod CE413A	30125100-2	buc	1
8	Cartus toner black cod 106R01573	30125100-2	buc	3
9	Cartus toner yellow cod 106R01572	30125100-2	buc	2
10	Cartus toner magenta cod 106R01571	30125100-2	buc	2
11	Cartus toner cyan cod 106R01570	30125100-2	buc	1

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 cartușele vor avea lipite o etichetă pe care este precizat codul fiecărui cartuș;
2. Fiecare cartuș trebuie să fie prevăzut cu sistem de sigilare/desigilare a rezervorului de toner/cerneală;
3. Cartușul va fi introdus în pungă de protecție, ambalaj care să împiedice evacuarea substanțelor volatile și afectarea radiațiilor luminoase/UV, închis etanș și sigilat de producător astfel încât orice desigilare a ambalajului să elimine posibilitatea resigilării;
4. 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 12 luni de la achiziționarea produselor);
5. Cutia va fi sigilată de firma producătoare cu timbru de securizare de tip hologramă, care să nu permită resigilarea cutiei;
6. Sistemul de sigilare a cartușului de toner trebuie să aibă capătul liber prins într-un mâner/ureche care face corp comun cu carcasa cartușului, sau un alt tip care să probeze sigilarea cartușului de către producător, astfel încât acesta să nu fie reîncărcat sau remanufacturat. Desigilarea se

face prin ruperea/desprinderea mânerului/urechii respective de carcasa cartușului; sistemul de siguranță trebuie să nu permită resigilarea în forma originală.

7. Codul produsului este inscripționat în întregime pe ambalaj (cartuș) 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 30 octombrie 2020.

5. PREVEDERI CONTRACTUALE

Livrarea produselor se va efectua gratuit, la sediul beneficiarului, în maxim 10 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 30 octombrie 2020.

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 furnizorului, 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.T.I.S

Șef Serviciu I.T.

Director D.E.F.A.

Șef C.A.P.

Budea Ioan

Dumitriu Marius

Nedelea Florina

Rață Veronica

