



Vizualizare anunt

PUBLICAT NR ANUNT: ADV1017139 TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE

DATA CREARE: 07.06.2018 12:05 DATA PUBLICARE: 12.06.2018 13:51

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA CIF: RO 11054529

Adresa: Strada Golescu Dinicu, Nr. 38, Sector: 1 Tara: Romania

Tel: +40 372843299 Fax: +40 213192432 E-mail: mircea.linca@cfr.ro Punct(e) de contact:
Mircea Linca In atentia: : Bogdan Iulian Stanescu

ANUNT

Denumire contract:

Achiziționarea de obiecte de inventar și consumabile de birou

Data limita depunere oferta:

22.06.2018 16:00

| | | | | |
|--------------------------|------------------|---|----------------------|--|
| Tip anunt: | Tip contract: | Cod si denumire CPV: | Valoare estimata: | Caiet de sarcini: |
| <u>Cumparari directe</u> | <u>Furnizare</u> | <u>30199000-0 - Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</u> | <u>72.000,00 RON</u> | <u>CS Rechizite km.614-Simeria.pdf.p7s</u> |

Descriere contract:

Achiziționarea de obiecte de inventar și consumabile de birou conform Caietului de Sarcini 3019900-0-0 Articole de papetărie și alte articole de hârtie 30192000-1 Accesorii de birou 30193000-8 Organizatoare și accesorii 30197000-6 Articole mărunte de birou 30234000-8 Suporturi de memorie 31224400-6 Cabluri de conectare 30141000-9 Mașini de calcul 30191400-8 Dispozitiv de distrugere a documentelor




Conditii referitoare la contract:



Modalitatea de implementare a contractului: - durata contractului -24 luni de la data semnării contractului; - condiții de executarea a contractului : conform cu specificațiile din caietul de sarcini - recepția produselor va fi efectuată de către membrii comisiei de recepție la sediul Autorității Contractante. Livrarea produselor va avea loc în maxim 90 de zile calendaristice de la data semnării contractului, la sediul Autorității Contractante, în Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38. Transportul și manipularea produselor va fi asigurat de către personalul furnizorului, inclusiv în interiorul sediului Autorității Contractante (de la locul de descărcare până în depozit). Toate cheltuielile legate de transportul și manipularea produselor, inclusiv cele legate de eventuale taxe aferente, intră în sarcina furnizorului. Produsele se vor livra cu aviz de însoțire a mărfii, în conformitate cu oferta depusă și cu dovezile respectării specificațiilor tehnice. Toate materialele în care sunt ambalate produsele, precum și toate materialele necesare protecției coletelor sunt incluse în prețul produselor oferite și vor rămâne la dispoziția beneficiarului după recepție. Ambalajul trebuie să asigure protecție atât în timpul transportului și manipulării, cât și pe durata depozitării. Plata se va efectua după livrarea și recepția tuturor produselor, în maximum 30 de zile de la data primirii facturii. Plata se va efectua după ce CNCF „CFR” – SA se va asigura că furnizorul a prezentat factura și documentele doveditoare în forma completă și corectă, emisă în conformitate cu legislația română în vigoare. Factura emisă va avea înscris denumirea și codul proiectului, numărul și data încheierii contractului, precum și codul SMIS, info

Informații ce vor fi comunicate de către Autoritatea Contractantă imediat după semnarea contractului.
 consideră ca dată a efectuării plății, data ordinului de plată cu ștampila băncii Achizitorului

Conditii de participare:

Ofertanții trebuie să îndeplinească condițiile impuse prin Caietul de Sarcini 13/5/227/27.03.2018. Oferta se va încărca în catalogul electronic din SEAP/SICAP de către operatorul economic, cu titlul „Achiziționarea de inventar și consumabile de birou + numărul Anuntului Publicitar”. Oferta va conține valoarea totală a contractului și, în funcție de pachetul de produse specificat în Caietul de sarcini.

 **Vizualizare anunt**
 **Vizualizare anunt**
 **Vizualizare anunt**

 **DATA CREARE:** 07.06.2018 12:05
  **DATA PUBLICARE:** 12.06.2018 13:51

Criterii de atribuire:

Informatii suplimentare:

Produsele livrate vor fi însoțite de certificat de garanție și certificat de conformitate. Termenul de garanție și termenul de valabilitate acordate produselor de către furnizor va fi de 12 luni de la data recepției finale, exceptând produsele de la pozițiile 32, 33, 56, 58, 59, 61, 79, 82 și 83, pentru care garanția trebuie să fie de 24 luni de la data recepției finale. Orice problemă apărută în perioada de derulare a contractului legată de calitatea produsului furnizat va fi comunicată furnizorului, iar acesta are obligația să înlocuiască produsul în maxim 5 zile lucrătoare de la transmiterea prim email sau fax a notificării. Pe toată perioada de derulare a contractului, furnizorul este obligat să pună la dispoziția beneficiarului o adresă de e-mail, un număr de fax și un număr de telefon dedicate pentru servicii de suport tehnic și să nominalizeze un responsabil care va putea fi contactat de către beneficiar pentru rezolvarea tuturor solicitărilor legate de calitatea produselor oferite. Ofertele care NU îndeplinesc condițiile impuse de Caietul de Sarcini vor fi respinse. Prezentul anunt nu reprezintă obligativitate de achiziție. Achiziția se realizează după analiza ofertei/ofertelor postate în catalogul electronic din SEAP/SICAP.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR

