



UNIUNEA EUROPEANĂ

PROIECT ” Îmbunătățirea procesului de reglementare în domeniul transplantului”  
SMIS 129166



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

Nr.

## CAIET DE SARCINI PENTRU ACHIZIȚIA DE TONERE

În cadrul proiectului SIPOCA 696 ”Îmbunătățirea procesului de reglementare în domeniul transplantului” SMIS129166

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze materiale consumabile necesare pentru implementarea proiectului și realizarea obiectivelor stabilite prin contractul de finanțare nr. 451/28.11.2019 în cadrul proiectului mai sus amintit.

**I. TIPUL ACHIZIȚIEI :** achiziție directă

**II. OBIECTUL ACHIZIȚIEI:** tonere

**III. PREZENTAREA OFERTEI:**

**Necesar de produse - estimare:**

Nr. Ctr.	Denumire produs	Specificații produs	UM	Cantitate
1	Cartuș toner Lexmark negru	Cartuș toner original compatibil Multifuncțională Lexmark CX921de, culoare: negru, cod 86C0HK0	buc	10
2	Cartuș toner Lexmark cyan	Cartuș toner original compatibil Multifuncțională Lexmark CX921de, culoare: cyan, cod 76C00C0	buc	5
3	Cartuș toner Lexmark yellow	Cartuș toner original compatibil Multifuncțională Lexmark CX921de, culoare: yellow, cod 76C00Y0	buc	5
4	Cartuș toner Lexmark magenta	Cartuș toner original compatibil Multifuncțională Lexmark CX921de, culoare: magenta, cod 76C00M0	buc	5
5	Lexmark 76C0PV0 - unitate optica, color	Lexmark 76C0PV0 - unitate optica, color	buc	6
6	Lexmark 76C0PK0 - unitate optica, black (negru)	Lexmark 76C0PK0 - unitate optica, black (negru)	buc	3

În conceperea ofertei financiare se va ține cont de faptul că această listă reprezintă necesarul de tonere.

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

Produsele enumerate reprezintă necesarul estimat la data elaborării documentației de atribuire și constituie bază-etalon de comparare a ofertelor financiare ale operatorilor economici invitați să își depună oferta.

Cantitățile de produse necesare sunt prezentate orientativ, iar fiecare tip de produs are caracter exemplificativ și nu restrictiv sau limitativ. În funcție de necesitățile Proiectului, achizitorul va putea mări sau diminua cantitățile de produse efectiv comandate, în limita prețului contractului de furnizare materiale consumabile și cu utilizarea prețurilor unitare oferite de câștigător.

#### **IV. RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR:**

##### **Obligațiile prestatorului:**

Prestatorul se obligă să furnizeze materialele consumabile și să le livreze în perioada de timp stabilită, la adresa indicată de beneficiar, respectiv Ministerul Sănătății, Bulevardul Nicole Bălcescu nr. 17, Sector 1, București.

Produsele livrate trebuie să fie originale, intacte, fără defecțiuni, să fie funcționale conform destinației acestora și să respecte standardele de calitate acceptate de uzanțele generale.

Produsele trebuie să fie livrate la sediul achizitorului pe cheltuiala furnizorului în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data comenzii.

##### **Obligațiile beneficiarului:**

Beneficiarul va pune la dispoziția prestatorului date și informații necesare pentru furnizarea produselor.

Beneficiarul are obligația de a întocmi cu Prestatorul Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă a produselor.

Procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă se va semna fără obiecțiuni în condițiile în care reprezentantul Beneficiarului constată că au fost respectate obligațiile Prestatorului și termenul stabilit. Verificarea și recepția produselor se va face în prezența Prestatorului la sediul Beneficiarului.

#### **V OFERTA FINANCIARĂ**

Oferta financiară trebuie să fie una realistă și în concordanță cu propunerea tehnică. Oferta financiară va cuprinde costul total pentru furnizarea materialelor consumabile necesare pentru implementarea proiectului cu evidențierea distinctă a cotei de TVA. Oferta financiară va fi însoțită de o anexă în care vor fi detaliate prețurile unitare pentru fiecare articol.

Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile.

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional  
Capacitate Administrativă 2014-2020*





Plata va fi efectuată la final pe baza facturii emise de prestator și vizată pentru "Bun de plată" dar numai după primirea și validarea raportului final și încheierea procesului-verbal de recepție a bunurilor livrate, încheiat între Autoritatea Contractantă și Prestator.

Plățile se vor efectua conform prevederilor Legii nr. 72/2013 *privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante*, art. 6, alin. 1 și alin. 4.

Se vor plăti doar bunurile efectiv livrate și în perfectă stare de funcționare.

#### **VI ÎNTOCMIREA OFERTEI**

Prestatorul își va asuma solicitările autorității contractante avându-se în vedere cerințele caietului de sarcini, precum și faptul că tariful rămâne ferm.

#### **VII SURSA DE FINANȚARE**

Cheltuielile aferente achiziției menționate reprezintă costuri eligibile și vor fi suportate din fondurile alocate proiectului.

Bugetul estimat al bunurilor și serviciilor este de **32.941,18 lei fără TVA**.

**Atribuirea se va face operatorului economic la prețul oferat, la prețul cel mai scăzut și care respectă cerințele impuse conform prezentului caiet de sarcini.**

#### **ALTE MENȚIUNI**

Toate cerințele privind caietul de sarcini și specificațiile tehnice sunt considerate minimale și obligatorii.

