

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la bunurile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepanțe sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOL I.

1. Dispoziții generale

Nr.	Rubrica	Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii
1.1.	Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO:	SERVICIUL FISCAL DE STAT 1006601001182
1.2.	Obiectul achiziției:	Mape din carton cu șină, conform necesităților SFS pentru anul 2019
1.3.	Numărul și tipul procedurii de achiziție:	Nr.: Tipul procedurii de achiziție: COP
1.4.	Tipul obiectului de achiziție:	bunuri
1.5.	Codul CPV:	30199500-5
1.6.	Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:	Buget de stat - 2019
1.7.	Administratorul alocațiilor bugetare:	SERVICIUL FISCAL DE STAT
1.8.	Partenerul de dezvoltare (după caz):	Nu este cazul
1.9.	Denumirea cumpărătorului, IDNO:	SERVICIUL FISCAL DE STAT 1006601001182
1.10.	Destinatarul bunurilor, IDNO:	SERVICIUL FISCAL DE STAT 1006601001182
1.11.	Limba de comunicare:	limba de stat
1.12.	Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire	SIA RSAP MTender (rubrica clarificări)
1.13.	Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate	Nu
1.14.	Tipul contractului:	Contract de achiziție publică de bunuri
1.15.	Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu):	[indicați sau nu se aplică]

2. Listă bunurilor și specificații tehnice:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.	3019950 0-5	Mapă din carton, cu șină	BUC	100 000	Mapă din carton cu șină metalică, format A4, densitatea cartonului 300 gr/m2. Carton triplex cretat din trei straturi, față alb și din partea interioară sur.

3. Pregătirea ofertelor

3.1.	Oferte alternative:	<i>nu vor fi acceptate</i>
3.2.	Garanția pentru ofertă:	<p>Forma garanției: Scrisoare de garanție (a) sau Ordinul de confirmare a efectuării transferului (b)</p> <p>a) <i>Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei</i></p> <p><i>sau</i></p> <p>b) <i>Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i></p> <p><i>Beneficiarul plății: Serviciul Fiscal de Stat</i></p> <p><i>Denumirea Băncii: Trezoreria regională Chișinău – Buget de Stat</i></p> <p><i>Codul fiscal: 1006601001182</i></p> <p><i>Contul trezorerial: TREZMD2X</i></p> <p><i>Contul bancar: MD58TRPCAA518410A01191AA</i></p> <p><i>cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1555306550151 din _____ (data deschiderii ofertelor)”</i></p>
3.3.	Garanția pentru ofertă va fi în valoare de:	<i>1% din valoarea ofertei fără TVA.</i>
3.4.	Ediția aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi:	-
3.5.	Termenul de livrare:	<i>În termen de 14 zile de la înregistrarea contactului la Trezoreria de Stat.</i>
3.6.	Locul livrării bunurilor:	<i>Depozitul SFS amplasat în raza mun. Chișinău</i>
3.7.	Metoda și condițiile de plată vor fi:	<i>Achitarea va fi efectuată în termen de 20 zile calendaristice de la livrarea bunurilor, semnarea facturii fiscale și a actului de predare primire și prezentarea acestora la beneficiar.</i>
3.8.	Perioada valabilității ofertei va fi de:	<i>30 zile</i>
3.9.	Ofertele în valută străină:	<i>nu se acceptă</i>

4. Depunerea și deschiderea ofertelor

4.1	Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor , este:	<i>Ofertele urmează a fi depuse prin intermediul SIA „RSAP MTender”</i>
4.2.	Termenul limită de depunere a ofertelor este:	<i>04.11.2019</i>
4.3.	Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”).	Nu se aplică

5. Evaluarea și compararea ofertelor

5.1.	Prețurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în:	<i>lei MD</i>
	Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:	<i>[sursa ratei de schimb]</i>
	Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:	<i>[data ratei de schimb]</i>
5.2.	Modalitatea de efectuare a evaluării:	<i>Evaluarea va fi efectuată pe un singur lot</i>
5.3.	Factorii de evaluare vor fi următorii:	<i>Cel mai mic preț, care corespunde cerințelor tehnice solicitate de autoritatea contractantă</i>

6. Adjudecarea contractului

6.1.	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:	Se va aplica criteriul de evaluare: <i>Cel mai mic preț</i>
6.2.	Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat):	_____ %
6.3.	Garanția de bună execuție a contractului:	<i>[forma garanției de bună execuție a/b/c]</i> <i>a) Garanția de bună execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.3 sau</i> <i>b) Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i>

		<p><i>Beneficiarul plății:</i></p> <p><i>Denumirea Băncii:</i></p> <p><i>Codul fiscal:</i></p> <p><i>Contul de decontare;</i></p> <p><i>Contul trezorerial:</i></p> <p><i>Contul bancar:</i></p> <p><i>Trezoreria regională:</i></p> <p><i>cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanția de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____”</i></p> <p><i>sau</i></p> <p><i>c) Alte forme ale garanției de bună execuție acceptate de autoritatea contractantă.</i></p>
6.4.	Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul	<p>a) Societate pe acțiuni</p> <p>b) Societate cu răspundere limitată</p> <p>c) Altele</p>
6.5.	Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare:	7 zile

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: Igor ȚURCANU _____ L.Ș.

Coordonat:
Irina IVANOV / _____

Ex.: Anna CEBAN / _____