|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL IIFIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA) | | | | |
| Următoarele date specifice referitoare la bunurile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOL I.  *Instrucţiunile pentru completarea* ***Fişei de Date a Achiziţiei*** *sînt oferite cu litere cursive.* | | | | |
| Dispoziții generale  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Nr.** | **Rubrica** | **Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii** | | | 1.1. | Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO: | ***IMSP AMT Buiucani IDNO 1003600153131*** | | | 1.2. | Obiectul achiziției: | **Achiziţionarea produselor alimentare pentru pacienţii bolnavi de tuberculoză 2021 (repetat2)** | | | 1.3. | Numărul și tipul procedurii de achiziție: | ***Nr.:***  ***Tipul procedurii de achiziție: COP*** | | | 1.4. | Tipul obiectului de achiziţie: | ***[bunuri*** | | | 1.5. | Codul CPV: | **15000000-8** | | | 1.6. | Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară: | CNAM -2021 | | | 1.7. | Administratorul alocațiilor bugetare: | ***IMSP AMT Buiucani*** | | | 1.8. | Partenerul de dezvoltare (după caz): | ***Nu este*** | | | 1.9. | Denumirea cumpărătorului, IDNO: | ***IMSP AMT Buiucani***  ***IDNO 1003600153131*** | | | 1.10. | Destinatarul bunurilor, IDNO: | ***IMSP AMT Buiucani***  ***IDNO 1003600153131*** | | | 1.11. | Limba de comunicare: | ***[limba de stat*** | | | 1.12. | Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire | ***mun. Chisinau, str. I. L. Caragiale 2,bir 610,***  ***tel-fax 022756960 060430038*** | | |  |  | | 1.13. | Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate | ***[Da]*** | | | 1.14. | Tipul contractului: | ***Vînzare-cumpărare*** | | | 1.15. | Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului **(**neobligatoriu**):** | ***Corespunderea cerințelor caietului de sarcini si cel mai mic pret*** | | | | | | |
| Listă bunurilor și specificații tehnice: | | | | |
| **Nr. d/o** | **Cod CPV** | **Denumire bunurilor solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă** |
| **LOTUL 1 Produse alimentare pentru pacienţii bolnavi de tuberculoză (norma zilnica de alimentare a unui pacient cu tuberculoza) inclusiv** | | | | |
|  | 15000000-8 | Paine | 400gr | Condițiile speciale: - livrarea de la magazin se efectuiază în baza bonului detaşabil eliberat de instituţia medicală pacientului cu valoarea echivalentă de 35 lei pe zi - pe bon vor fi indicate datele de paşaport a pacientului, sortimentul produselor alimentare contractate, ştampila instituţiei mediclale, ştampila magazinului contractat, codul fiscal a instituţiei medicale, data eliberării - pacientul se poate prezenta cu fiecare bon separat pentru o zi sau nu mai mult de bonurile pentru o săptîmînă, adică 7 la număr - valabilitatea bonului este de 10 zile din ziua eliberării bonului - Plata pentru produsele alimentare eliberate se va efectuia lunar după evaluarea numărului de bonuri stocate în magazin în corespundere cu cotoarele din AMT Buiucani conform actului de verificare şi în baza facturii fiscale pînă la data de 5 a lunii următoare celei raportate - procurările vor fi efectuate în baza necesităţilor reale - Pacientul este în drept să valorifice orice poziţie în cantităţile necesare la sumă de 35 lei - se interzice categoric eliberarea produselor de tutungerie și alcool în baza bonurilor prezentate |
|  | 15000000-8 | Produse de patiserie | 100gr |
|  | 15000000-8 | Lapte pasterizat 2,5% | 120gr |
|  | 15000000-8 | Chefir | 200gr |
|  | 15000000-8 | Unt | 30gr |
|  | 15000000-8 | Branza de vaci | 20gr |
|  | 15000000-8 | Branza de oi | 10gr |
|  | 15000000-8 | Cascaval | 60gr |
|  | 15000000-8 | Smantana 15% | 100gr |
|  | 15000000-8 | Ulei vegetal | 25gr |
|  | 15000000 | Oua de gaina | 0.5 gr |
|  | 15000000 | Crupe | 120gr |
|  | 15000000 | Paste fainoase | 70 gr |
|  | 15000000 | Zahar | 63gr |
|  | 15000000 | Mazare uscata | 50gr |
|  | 15000000 | Carne (vita, pasare, porc) | 200gr |
|  | 15000000 | Peste | 100gr |
|  | 15000000 | Fructe proaspete | 40gr |
|  | 15000000 | Legume (alte) | 124gr |
|  | 15000000 | Cartofi | 400gr |
|  | 15000000 | Ceapa | 25gr |
|  | 15000000 | Morcov | 30gr |

## Pregătirea ofertelor

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Oferte alternative: | ***nu vor fi acceptate]*** | | | |
| 3.2. | Garanţia pentru ofertă: | ***[forma garanției*** *Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:*  beneficiarul plăţii *IMSP AMT Buiucani*  (b) datele bancare *Ministerul Finantelor – Trezoraria de Stat*;  (c) codul fiscal *1003600153131*  (d) contul de decontare *MD75TRPCBW518430G00371AA*  (e) contul trezorerial *[indicaţi]*;  (f) contul bancar *TREZMD2X*;  *Trezoreria regională:*  *cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_”* | | | |
| 3.3. | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | ***2%*** *din valoarea ofertei fără TVA.* | | | |
| 3.4. | Ediţia aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi: | ***\_\_\_\_\_\_\_ [ediția aplicabilă]*** | | | |
| 3.5. | Termenul de livraree: | * + 1. ***- 31.12.2021*** | | | |
| 3.6. | Locul livrării bunurilor: | ***La magazinul operatorului economic*** | | | |
| 3.7. | Metoda și condițiile de plată vor fi: | **Achitarea va fi efectuată utilizînd sistemul de e-facturare.**  *[se indică condițiile de plată către operatorul economic, plățile prealabile, după caz, inclusiv termenul de achitare]* | | | |
| 3.8. | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | *60zile* | | | |
| 3.9. | Ofertele în valută străină: | ***nu se acceptă]*** | | | |
| Depunerea și deschiderea ofertelor | | | | | |
| 4.1 | Locul/Modalitatea de **depunerea ofertelor**, este: | *SIA RSAP* | |  |
| 4.2 | **Termenul limită** de depunere a ofertelor este: | *SIA RSAP* | | |
| 4.3. | Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”). |  | Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP” | | |
| Evaluarea și compararea ofertelor | | | | | |
| 5.1. | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | ***Se a cecepta doar lei MD*** | | | |
| Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: | ***[sursa ratei de schimb]*** | | | |
| Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: | ***[data ratei de schimb]*** | | | |
| 5.2. | Modalalitatea de efectuare a evaluării: | ***Evaluarea va fi efectuată pe: lot*** | | | |
| 5.3. | Factorii de evaluarea vor fi următorii: | ***Pretul cel mai scazut*** | | | |
| Adjudecarea contractului | | | | | |
| 6.1. | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | **Se va aplica criteriul de avaluare:**  ***Pretul cel mai scazut*** | | | |
| 6.2. | Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): | ***10%*** | | | |
| 6.3. | Garanţia de bună execuţie a contractului: | ***[forma garanției de bună execuție*** *Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:*  beneficiarul plăţii *IMSP AMT Buiucani*  (b) datele bancare *Ministerul Finantelor – Trezoraria de Stat*;  (c) codul fiscal *1003600153131*  (d) contul de decontare *MD54TRPCBW518430A00371AA*  (e) contul trezorerial *[indicaţi]*;  (f) contul bancar *TREZMD2X*;  *Trezoreria regională:*  *cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”* | | | |
| 6.4. | Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul | ***Nu se accepta*** | | | |
| 6.5. | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare: | *3 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ LILIANA IAȘAN**