

CAPITOLUL II
FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

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

1. Dispoziții generale

Nr.	Rubrica	Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii
1.1.	Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO:	<i>I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” IDNO 1005600036924</i>
1.2.	Obiectul achiziției:	<i>Discuri rigide (HDD) și plăci de memorie (RAM)</i>
1.3.	Numărul procedurii de achiziție:	<i>Nr.: MTender ID: ocde-b3wdp1-MD-1626681665764</i>
1.4.	Tipul obiectului de achiziție:	<i>Bunuri</i>
1.5.	Codul CPV:	<i>30233132-5</i>
1.6.	Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:	<i>Surse proprii, 2021</i>
1.7.	Administratorul alocațiilor bugetare:	<i>I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”</i>
1.8.	Partenerul de dezvoltare (după caz):	<i>Nu se aplică</i>
1.9.	Denumirea cumpărătorului, IDNO:	<i>I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” IDNO 1005600036924</i>
1.10.	Destinatarul bunurilor, IDNO:	<i>I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” IDNO 1005600036924</i>
1.11.	Limba de comunicare:	<i>Limba de stat</i>
1.12.	Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire	<i>Prin intermediul SIA „RSAP”</i>
1.13.	Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate	<i>Nu se aplică</i>
1.14.	Tipul contractului:	<i>Vânzare-cumpărare</i>
1.15.	Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului:	<i>Nu se aplică</i>

2. Lista bunurilor și specificațiile tehnice:

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor	UM	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată (fără TVA)
1	Lot nr. 1 Discuri rigide (HDD)					20000,00
1.1	30233132-5	Discuri rigide (HDD) noi pentru echipamentul HPE ProLiant DL380 Gen.10	Buc.	4	Part Number: 870792-001 Tip: SAS; Viteza de comunicare: 12 Gbps; Capacitatea de stocare: 300 Gb; Turații per minut: 15000 RPM; Format: 2,5 inch; Model de referință: HPE EH000300JWCPK	
2	Lot nr. 2 Plăci de memorie (RAM)					17000,00
2.1	30233132-5	Plăci de memorie (RAM) pentru Cisco ASA 5510	Buc.	4	Tehnologia de memorie: SDRAM; Capacitatea de memorie: 1 Gb; Frecvența memoriei: 400 MHz; Tip produs: RAM Module.	
Valoarea totală estimată, lei (fără TVA)						37000,00

3. Pregătirea ofertelor

3.1.	Oferte alternative:	<i>nu vor fi acceptate</i>
3.2.	Garanția pentru ofertă:	<p>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;</p> <p><i>Sau, prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i></p> <p>Beneficiarul plății: Instituția Publică ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cod IBAN: MD86TRPCCC518430A01338AA - Codul băncii: TREZMD2X - Banca: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat - Cod fiscal: 1005600036924 <p><i>cu nota “Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. MTender ID: ocds-b3wdp1-MD-1626681665764</i></p>
3.3.	Garanția pentru ofertă va fi în valoare de:	1% din valoarea ofertei fără TVA.
3.4.	Ediția aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi (după caz):	INCOTERMS 2010 DDP
3.5.	Termenul de livrare:	Bunurile vor fi livrate de Vânzător, în condițiile INCOTERMS 2010 DDP, la sediul Cumpărătorului din str. Constantin Tănase nr. 7, în termen de cel mult

		<i>15 zile de la data primirii comenzii prin e-mail, în cantitățile și sortimentul solicitate de Cumpărător.</i>
3.6.	Locul livrării bunurilor:	<i>mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 7</i>
3.7.	Metoda și condițiile de plată vor fi:	Achitarea pentru bunurile livrate se va efectua de către Cumpărător prin virament în contul de decontare al Vînzătorului, în termen de 10 (zece) zile bancare din data emiterii facturii fiscale, prin intermediul SIA „e-Factura” și semnării actului de predare-primire a bunurilor.
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 depunere a ofertelor , este:	<i>Prin SIA „RSAP”</i>
4.2.	Termenul limită de depunere a ofertelor este:	<i>conform datelor din SIA „RSAP”</i>
4.3.	Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”).	<i>Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA „RSAP”.</i>

5. Evaluarea și compararea ofertelor

5.1.	Prețurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în:	<i>Ofertele în valută străină: nu se acceptă.</i>
	Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:	-
	Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:	-
5.2.	Modalitatea de efectuare a evaluării:	<i>Evaluarea va fi efectuată: Pentru fiecare lot.</i>
5.3.	Factorii de evaluare vor fi următorii:	<i>Nu se aplică</i>

6. Adjudecarea contractului

6.1.	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:	<i>După criteriul: Prețul cel mai scăzut</i>
------	--	---

6.2.	Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din suma totală a contractului):	5%
6.3.	Garanția de bună execuție a contractului:	<p>Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.4</p> <p><i>Sau, prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i></p> <p>Beneficiarul plății: Instituția Publică ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cod IBAN: MD86TRPCCC518430A01338AA - Codul băncii:TREZMD2X - Banca: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat - Cod fiscal: 1005600036924 <p><i>cu nota “Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. MTender ID: ocds-b3wdp1-MD-1621928616865</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:	10 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.

Președintele Grupului de lucru pentru achiziții: _____ Vadim MUNTEAN