

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la bunurile și la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucțiunilor pentru ofertanți (IPO). În cazul unei discrepanțe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.

1. Dispoziții generale

Nr.	Rubrica	Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii
1.1.	Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii:	Compania Națională de Asigurări în Medicină
1.2.	Obiectul achiziției:	Inventar și materiale de uz gospodăresc
1.3.	Numărul procedurii:	17/00700
1.4.	Tipul obiectului de achiziție:	Cerere a ofertelor de prețuri
1.5.	Codul CPV:	39220000-0
1.6.	Numărul și data Buletinului Achizițiilor Publice:	18 din 03.03.2017
1.7.	Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici:	CNAM
1.8.	Administratorul alocațiilor bugetare:	CNAM
1.9.	Plăți/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare:	Nu se utilizează
1.10.	Denumirea cumpărătorului:	CNAM
1.11.	Destinatarul:	CNAM
1.12.	Limba de comunicare:	De stat
1.13.	Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa autorității contractante este:	Adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 46 Tel: 0 22 780 235 Fax: 0 22 222 032 E-mail: stefan.cimbir@cnam.gov.md Persoana de contact: CIMBIR ȘTEFAN
1.14.	Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate	

2. Listă Bunuri și specificații tehnice:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1		Inventar de uz gospodăresc			
1.1	39220000-0	Inventar de uz gospodăresc	Bucată	1.00	Conform anexelor nr. 1 (Specificație tehnică F 4.1) și nr. 2 (Specificație de preț F 4.2).

3. Criterii și cerințe de calificare

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Cerințe suplimentare	Obl.
1	Oferta	Formularul F3.1 - original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului pe fiecare pagină	DA
2	Garanția pentru ofertă	Formularul F3.2/ordin de plată – original/copie, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului pe fiecare pagină.	DA
3	Specificația tehnică	Formular F 4.1 - original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului pe fiecare pagină	DA
4	Specificația de preț	Formular F 4.2 - original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului pe fiecare pagină.	DA
5	Formularul informativ despre ofertant	Formular F 3.3 - original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului pe fiecare pagină. La formular se anexează copiile documentelor declarate confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului pe fiecare pagină.	DA
6	Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	Formular F 3.4 - original confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului pe fiecare pagină.	DA
7	Declarație privind situația personală a operatorului economic	Formular F 3.5 - original confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului pe fiecare pagină.	DA

8	Actul ce atestă dreptul de a livra/ presta bunuri/servicii	Licență de activitate/ Autorizația de funcționare (după caz) – copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.	DA
---	--	---	----

4. Pregătirea ofertelor

4.1	Oferte alternative:	Nu vor fi
4.2	Garanția pentru ofertă:	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 sau Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: Compania Națională de Asigurări în Medicină Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1007601007778 Contul de decontare/trezoreria: 331891 Contul bancar: Cod ECO-145130 cu nota "Pentru garanția pentru ofertă la licitația publică nr. 17/00700 din 14.03.2017"
4.3	Garanția pentru ofertă va fi în valoare de:	1.00% din valoarea ofertei fără TVA.
4.4	Ediția aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi:	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013
4.5	Termenul de livrare/prestare/executare:	Pe parcursul anului 2017, dar nu mai târziu de 01.12.2017
4.6	Metoda și condițiile de plată vor fi:	În termen de 10 zile de la prezentarea facturii și actului de predare-primire a bunurilor.
4.7	Perioada valabilității ofertei va fi de:	30 zile
4.8	Ofertele în valută străină:	Nu se acceptă

5. Depunerea și deschiderea ofertelor

5.1	Plicurile vor conține următoarea informație suplimentară:	Cerere a ofertelor de prețuri nr. 17/00700 Pentru achiziționarea de: Inventar și materiale de uz gospodăresc Autoritatea contractantă: Compania Națională de Asigurări în Medicină Adresa autorității contractante: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 46 birou 107 A nu se deschide înainte de: 14.03.2017 10:00
5.2	Pentru depunerea ofertelor, adresa autorității contractante/organizatorului procedurii este:	Adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 46 Tel: 0 22 780 235 Fax: 0 22 222 032 E-mail: 0 22 222 032 Data-limită pentru depunerea ofertelor este: Data, Ora: 14.03.2017 10:00
5.3	Deschiderea ofertelor va avea loc la următoarea adresă:	Adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 46, birou 214 Tel: 0 22 780 235 Data, Ora: 14.03.2017 10:00

6. Evaluarea și compararea ofertelor

6.1	Prețurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în:	Leu MD
	Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:	BNM
	Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:	14.03.2017
6.2	Modalitatea de efectuare a evaluării:	Integral
6.3	Factorii de evaluarea vor fi următorii:	Nu sunt

7. Adjudecarea contractului

7.1	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:	Cel mai mic preț
7.2	Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat):	30.00%
7.3	Garanția de bună execuție a contractului:	Contractul va fi însoțit de o Garanție de bună execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 5.2 din secțiunea a 5-a – Formulare de contract

7.4	Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă:	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.

Conducătorul grupului de lucru:

STICI DANIEL _____