

Proiect CNFIS –FDI-2019-0603

Titlu proiect : "Dezvoltarea spiritului de lider al studentilor si absolventilor UPG Ploiesti"

Nr.înreg.BA 265 /28.08.2019

**INVITAȚIE DE PARTICIPARE
pentru achiziția directă de
Mobilier si scaune SALA HP2 CORP CENTRAL ȘI SALA BIBLIOTECA FSE**

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI, în calitate de beneficiar al proiectului CNFIS –FDI-2019-0603 " Dezvoltarea spiritului de lider al studentilor si absolventilor UPG Ploiesti ", intenționează să achiziționeze "Mobilier si scaune- SALA HP2 CORP CENTRAL ȘI SALA BIBLIOTECA FSE", menționate în tabelul de mai jos. În acest sens, sunt invitați furnizorii care doresc să-și exprime interesul de a participa la această achiziție din cadrul proiectului mai sus menționat , să depună oferte, în termenii și condițiile specificate.

Valoarea totala estimata a achizitiei este :25210.09 fara TVA

Lot 1

Nr. crt.	Denumirea produselor (Mobilier sala HP 2)	Cant.	COD CPV
1.	birou colt, dimensiuni 150 cm, 90 cm, 60 cm, înaltime 80 cm, cu blat dublu si dulap de 45 cm*40 cm	1	39100000-3
2.	corp de biblioteca suspendat 100 cm*100 cm cu adancime de 45 cm	1	39100000-3
3.	raft carti 150 cm*80 cm cu adancime 20 cm	1	39100000-3
4.	birou 160 cm*70 cm, înaltime 80 cm cu blat dublu si dulap de 45 cm*40 cm, , înaltime 65 cm	1	39100000-3
5.	cuier 170 cm*40 cm	1	39100000-3
6.	ansamblu cuier 90 cm* 35 cm, înaltime 200 cm si oglinda atasata	1	39100000-3

Nr. crt.	Denumirea produselor (Mobilier Biblioteca FSE)	Cant.	COD CPV
1.	masa de sedinte de 400 cm*85 cm, înaltime 78 cm	1	39100000-3
2.	biblioteca 160 cm*40 cm, înaltime 200 cm	1	39100000-3

Valoarea estimată a achiziției pentru lot 1 : 10924.37 lei fără TVA

Lot 2

Nr. crt.	Denumirea produselor (Scaune- SALA HP 2)	Cant.	COD CPV
1.	Scaune tip vizitator (pe schelet metalic) cu spatar și prevazut cu masuta rabatabila de culoare neagra ce se preteaza salilor de curs. Sezutul si spatarul vor fi tapitate cu piele ecologica. Scaunul va avea rama metalica lucioasa, brate metalice, capitonate partial cu piele ecologica . Sezutul va fi tapitat cu material textil albastru	40	39100000-3

Nr. crt.	Denumirea produselor (Scaune Biblioteca FSE)	Cant.	COD CPV
1.	Scaunele vor fi tip vizitator (pe schelet metalic) cu spatar. Sezutul si spatarul vor fi tapitate cu piele ecologica. Scaunul va avea rama metalica lucioasa, brate metalice, capitonate partial cu piele ecologica. Sezutul va fi tapitat cu material textil albastru	20	39100000-3

Valoarea estimată a achiziției pentru lot 2 : 14285.72 lei fără TVA.

NOTĂ:

Potrivit condițiilor impuse în Proiectul CNFIS –FDI-2019-0603, valoarea unitară a produselor nu trebuie să depășească 2100 lei fără TVA, respectiv încadrarea produselor să nu se facă la categoria de mijloace fixe.

1. Ofertanții pot depune o singură ofertă în plic sigilat, care să conțină propunerea tehnică , propunerea financiară și documentele de calificare, la adresa :

UNIVERSITATEA PETROL GAZE PLOIESTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploiești, județ Prahova, BIROU ACHIZITII, ETAJ I, CORP A I3;

Telefon: 0244575659,

Fax: 024457584/0244575312

E-mail: birou_achizitii@upg-ploiesti.ro

Persoană de contact: Alina Brezoi –Tel:0730101053;Gheorghievici Cristina Tel:0723341757

Propunerea tehnică va fi completată în formularul de specificații tehnice (format Word) în coloana B destinată completării ofertei operatorilor economici , în așa fel încât în etapa de evaluare tehnică, informațiile ofertei să permită identificarea facilă a corespondenței cu cerințele minime obligatorii ale autorității contractante.

Propunerea financiară va fi exprimată în lei și va conține valorile unitare fără TVA, precum și valoarea totală a achiziției fără TVA; TVA va fi indicat separat.

Prețul total trebuie să includă și prețul pentru ambalare, transport, manipulare, depozitare și montare la sediul beneficiarului.

NU SE ACCEPTĂ OFERTE INCOMPLETE ȘI/SAU ALTERNATIVE.

Solicitările de clarificări și răspunsurile la acestea vor fi postate la adresa de e-mail : birou_achizitii@upg-ploiesti.ro

2. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menționată la alineatul 1 este: **03.09.2019, ora 10:00**. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

3. Valabilitatea ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă **cel puțin 30 zile de la data limită** pentru depunerea ofertelor menționată la pct. 2 de mai sus și va fi menționată în cadrul ofertei.

4. Calificarea ofertantului – DOCUMENTE DE CALIFICARE:

Oferta trebuie să conțină următoarele documente de calificare:

- Declarație privind neincadrarea în prevederile art.164, 165, 167 din Legea 98/2016;
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului (copie conform cu originalul) din care să rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic; obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC ; informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale și actuale la data limită de depunere a ofertelor.

5. Criteriu de atribuire este : **prețul cel mai scăzut pentru fiecare lot în parte**

6. Evaluarea și acordarea contractului:

Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preț total evaluat fără TVA.

În cazul în care se depun oferte cu același preț, autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertanților care au cel mai mic preț, o nouă propunere financiară în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

7. Livrare:

Termenul de livrare a produselor este de maxim 15 zile de la atribuirea comenzii în SICAP.

Livrarea produselor se va face la următoarea destinație : UNIVERSITATEA PETROL GAZE PLOIESTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploiești, județ Prahova,- MAGAZIA CENTRALĂ a universității, în intervalul orar 08.00-16.00.

Produsele vor fi livrate la beneficiar și montate pe poziție, plata efectuându-se după încheierea procesului verbal de recepție. Livrarea și montarea dotărilor se va face după finalizarea lucrărilor de reabilitare.

La livrare se vor prezenta următoarele documente :

-Factura fiscală;

Factura și după caz anexa acesteia va cuprinde toate informațiile comerciale în mod detaliat (ex.:elementele de identificare ale achizitorului și ale operatorului economic: denumirea produselor, cantitățile facturate, prețuri unitare, valoare unitară/produs și valoare totală a produselor, cont

TREZORERE, etc.). Furnizorul trebuie să pună în concordanță informațiile comerciale înscrise în factură cu datele din comanda/achiziția de atribuire din SICAP

-Proces Verbal de predare-primire sau aviz de insotire a mărfii ori AWB

-certificat de garanție producător pentru produsele livrate;

-declarație de conformitate pentru produsele livrate.

Factura se va deconta numai în măsura în care va fi însoțită de documentele justificative prezentate la livrarea produselor la destinație .

Produsele livrate care nu corespund cerințelor solicitate și ofertate vor fi returnate furnizorului pe cheltuiala acestuia. În acest caz furnizorul are obligația, fără a modifica prețul, de a înlocui produsul refuzat/ returnat în termen de până la maxim 3 zile, fără a fi cerute alte daune (cheltuieli de transport, etc.)

8. Garanția produselor:

Perioada de garanție acordată produselor rezultă din certificatele de garanție care vor însoți produsele livrate și începe de la punerea în funcțiune;

Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorul, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție;

La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea sau de a înlocui produsul în termen de 48 ore, fără costuri suplimentare pentru achizitor;

Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanție care începe de la data înlocuirii produsului.

9. Condiții de plată:

Plata facturii se va efectua în lei, numai în cont de TREZORERIE al furnizorului, în termen de 30 de zile de la recepționarea produselor la destinația finală indicată, pe baza procesului - verbal de recepție asumat de ambele părți , precum și înregistrarea facturii la Achizitor.

Responsabil implementare activități,

Patrascu Aurelia



Întocmit,

Admin. Fin.Gheorghievici Cristina

