

**INVITAȚIE DE PARTICIPARE**

Având în vedere demararea achiziției directe având ca obiect "**Furnizarea de echipamente periferice IT,tonere și cartușe imprimantă**" din dotarea Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Sălaj, vă rugăm să ne prezentați oferta de preț totală pentru produsele solicitate în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini anexat prezentei invitații.

Se va prezenta oferta de preț în **lei fără TVA** pentru cantitatea totală de produse cartușe noi pentru imprimantele din dotarea Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Sălaj.

Ofertele de preț vor fi încărcate în catalogul electronic **SEAP** având titlul **Achiziție anunț nr.ADV1149744**, conform specificațiilor din caietului de sarcini, precum și transmise la adresa de e-mail [achizitiicjs11@gmail.com](mailto:achizitiicjs11@gmail.com), (pentru a putea verifica toate ofertele depuse pentru acest anunț) până la data de **11.06.2020 ora 10<sup>00</sup>**.

La data de **11.06.2020, după ora 10<sup>00</sup>**, se va verifica catalogul electronic SEAP și se va selecta oferta cu prețul cel mai scăzut, dintre ofertele declarate admisibile și depuse în SEAP până la **ora 10<sup>00</sup>**.

Operatorul economic are obligația de a transmite **Anexa 1** completată la adresa de e-mail [achizitiicjs11@gmail.com](mailto:achizitiicjs11@gmail.com), până la data de **11.06.2020 ora 10<sup>00</sup>**.

În secțiunea "**Descriere**" se vor detalia caracteristicile produselor ofertate, respectând întocmai cerințele din caietul de sarcini. În aceeași secțiune se va consemna prețul în **lei fără TVA/ buc** produs ofertat.

Cod de clasificare CPV:30125100-2 Cartușe de toner (Rev.2)

Valoarea totală estimată a achiziției este de **1.380,00 lei fără TVA pentru un an calendaristic**.

Livrarea produselor intră în sarcina furnizorului și se va face gratuit la sediul achizitorului final din,loc.Zalău, str.Lt.col.Pretorian,nr.30,Corp B, et.1,cam.3-Structura Teritorială Pentru Probleme Speciale Sălaj pe bază de comandă, ori de câte ori este nevoie, chiar și pentru o singură bucată.

Furnizorul are obligatia de a verifica , proba cartușele la sediul beneficiarului, iar în cazul în care se constată o defecțiune furnizorul se obligă să-l schimbe cu unul NOU în termen de 24 de ore.

**Termenul de livrare** este de **2 zile (48h)** de la data acceptării ofertei/semnării contractului.

Se va încheia contract de furnizare produse conform proiectului de contract anexat prezentei.

Plata facturii se va face într-un termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii însoțită de proces-verbal de recepție a produselor furnizate.

Orice solicitare de clarificări va fi transmisă Autorității Contractante la adresa e-mail [achizitiicjs11@gmail.com](mailto:achizitiicjs11@gmail.com) / **Registratura instituției noastre Consiliul Județean Sălaj, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr.11**, cu mențiunea ***În atenția Serviciului Achiziții Publice Parteneriat Public-Privat și Urmărirea Contractelor***, iar Autoritatea Contractantă va posta răspunsurile la solicitările de clarificări, precum și decizia de atribuire/anulare a achiziției prin publicare pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, respectiv [www.cjsj.ro](http://www.cjsj.ro), la secțiunea aferentă achiziției directe având ca obiect: **"Furnizarea de echipamente periferice IT,tonere și cartușe imprimantă"**

**PREȘEDINTE,  
TIBERIU MARC**

**Șef Serviciu,  
Vultur Maria**

**Întocmit,  
Blăjan Cosmina Maria**