

## furnizare legume fructe

I.D.: 93338138

Documente participare:

- caiet sarcini leg fr mart apr.pdf

---

Data publicarii	16.02.24	Coduri CPV	03220000-9 03221230-7 03212100-1 03221270-9 03221113-1 03221250-3 03221210-1 03221112-4 03221110-0 03221240-0 03221111-7 03221400-0 03222111-4 03222210-8 03222118-3 03222321-9 03222322-6 03222220-1 03222200-5
-----------------	----------	------------	--

---

Termenul limita pentru depunere:	21.02.24 11:00	Pretul estimativ:	34.711,20 RON - 34.711,20 RON
----------------------------------	----------------	-------------------	-------------------------------

---

Descriere: "Legume și fructe", cod CPV"03220000-9" - Legume, fructe și fructe cu coajă pentru perioada martie-aprilie 2024. Ofertantul se obligă: 1. să furnizeze produsele specificate în Anexa nr. 1 Formular nr. 2 în termenul convenit, conform comenzilor și cu respectarea specificațiilor tehnice, (vezi specificații tehnice din prezentul caiet de sarcini), oferitate (cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică) însoțite de declarația de conformitate/certificate de calitate, certificate de garanție (unde este cazul); Livrarea produselor se face săptămânal/bilunar la sediul beneficiarilor efectivi (vezi TABEL CENTRE DGASPC GORJ) în baza comenzilor scrise, emise de către fiecare centru, în termen de 5 zile de la emiterea acestora. Recepția produselor furnizate se va face de către comisia de recepție constituită la nivelul fiecărui centru, în prezența delegatului operatorului economic (după caz). Dacă, în urma efectuării recepției, vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde: - specificațiilor tehnice (calitativ), furnizorul, fără a modifica prețul contractului, are obligația de a înlocui produsele refuzate pe cheltuiala sa. - cantitativ, se va întocmi proces verbal de constatare a diferențelor, furnizorul, fără a modifica prețul contractului, are obligația de a furniza produsele constatate în minus pe cheltuiala sa. 2. să emită factura pentru furnizarea produselor, conform comenzilor emise, pe fiecare beneficiar (centru) în parte; Factura va fi emisă cu datele de identificare ale achizitorului - D.G.A.S.P.C. Gorj și ale beneficiarului efectiv. OBLIGAȚIILE ACHIZITORULUI Achizitorul se obligă: 1. să achiziționeze produsele în cantitățile solicitate în prezentul caiet de sarcini. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a crește/diminua cantitățile/valoarea contractului inițial cu ±10% condiționat de existența fondurilor bugetare cu această destinație conform art. 221 alin. (1) lit f) din Legea nr. 98/2016. 2. să efectueze recepția produselor furnizate și să întocmească documentele corespunzătoare, notificând furnizorul în cazul în care acestea nu corespund d.p.d.v. cantitativ sau calitativ; 3. să plătească produsele furnizate; Plata se face cu ordin de plată, în cont de trezorerie, conform art. 6 din Legea 72/2013, respectiv în termen de 30 de zile calendaristice de la data efectuării recepției, respectiv de la data remedierii tuturor deficiențelor constatate cu ocazia recepției, iar autoritatea contractantă a primit factura ori cererea echivalentă de plată la data recepției ori anterior acestei date; Prețul este ferm și nu se ajustează. Nu se acceptă efectuarea plăților în avans.

---