

ANEXO VII

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2016

Termo de Referência

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de Cartuchos e Toner para impressoras, conforme especificações e quantidades descritos no Termo de Referência.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Se faz necessário a presente aquisição dos Cartuchos e Toner para impressoras para atendimento da demanda verificada nos Departamentos desse CORE.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

3.1. O objeto da presente licitação será adquirido nas quantidades e especificações constantes da planilha que segue:

ITEM Nº01- Cartuchos para Impressora HP Jato de Tinta Officejet Pro 8100			
QTD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10	CARTUCHO HP OFFICEJET PRO 8100 - 950XL - PRETO	R\$-	R\$-
10	CARTUCHO HP OFFICEJET PRO 8100 - 951XL - AMARELO		
10	CARTUCHO HP OFFICEJET PRO 8100 - 951XL - CIANO		
10	CARTUCHO HP OFFICEJET PRO 8100 - 951XL - MAGENTA		
Valor total do item-R\$.....			

ITEM Nº02-Cartuchos para Impressora HP LASERJET ENTERPRISE COLOR M553DN			
QTD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
05	CARTUCHO DE TONER PRETO HP 508X Laser Jet CF360X		
05	CARTUCHO DE TONER CIANO HP 508X Laser Jet CF361X		
05	CARTUCHO DE TONER AMARELO HP 508X Laser Jet CF362X		
05	CARTUCHO DE TONER MAGENTA HP 508X Laser Jet CF363X		

--	--	--	--

ITEM Nº03-Toner para Impressora HP LASERJET ENTERPRISE P3015			
QTD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
20	TONER PRETO HP LASERJET 55X CE255XB HP		

ITEM Nº04- Impressora HP LASERJET ENTERPRISE M506			
QTD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10	TONER PRETO HP 87X – CF287X		

Obs;- os cartuchos e toner devem ser originais do fabricante da impressora e com prazo de validade de pelo menos 12(doze) meses.

4. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1. A entrega definitiva do objeto será realizada no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da Autorização de Fornecimento .

4.2. O pagamento à licitante vencedora só será efetuado após a entrega de todo o material solicitado neste Termo de Referência, no devido local informado.

4.3. Um determinado material será inteiramente recusado caso tenha sido entregue com as Especificações técnicas diferentes das contidas neste Termo de Referência ou na proposta.

4.4. No caso da recusa do objeto, o licitante vencedor terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para providenciar a sua substituição, contados a partir da comunicação escrita feita pelo CORE-SP

4.5. Os materiais entregues em desacordo com o especificado neste projeto e na proposta da licitante vencedora será rejeitado parcialmente ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a licitante a substituí-lo no prazo acima estipulado, sob pena de ser considerada em atraso quanto ao prazo de entrega.

4.6. Os produtos, mesmo entregues e recebidos, ficam sujeitos à substituição pela licitante vencedora, desde que comprovada a existência de problemas cuja verificação só seja possível no decorrer da utilização dos mesmos.

5. DO LOCAL DE ENTREGA

5.1. Entregar na sede do CORE/SP, sito à Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 613, 5º andar, Bela Vista – CEP: 01317-000 São Paulo-SP., no período das 9:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:30 horas, segunda-feira à sexta-feira.

5.2. Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagens, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria pressão dos produtos.

5.3 O carregamento e descarregamento dos produtos ficam inteiramente por conta da contratada.

6. DO PAGAMENTO

6.1. O CORE/SP pagará à CONTRATADA, pelo produtos entregues, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos contados a partir do atesto final da nota fiscal, pelo Setor Administrativo, após verificados pelo servidor designado o pleno atendimento as condições estabelecidos neste Termo.

Pregoeiro