

100

100/2026

CONTRACT Nr. 767-04/05
privind achiziția bunurilor de valoare mică

Obiectul achiziției: **Produse consumabile**
Cod CPV: 33100000-1

"14" mai 2026

or. Ungheni
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
<p>«M-INTER-FARMA» SA, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin director, Morozov Maria, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza statutului, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator 1003600005263 din 12.05.1994, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p>	<p>IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin director Stati Elvira, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza regulamentului, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător/Beneficiar 1003609150409 din 12.12.2003, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,</p>

ambii.(denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea **consumabilelor,**

(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform **Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 665, 27 mai 2016)** în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „___” _____ 2026.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

a) Specificația tehnică;

b) Specificația de preț;

c) *alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.*

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

- 1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.
- 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.
- 1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație
- 1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

- 2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.
- 2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:
 - a) *factura fiscală*;
- 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

- 3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.
- 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **6 976,00 (șase mii nouă sute șaptezeci și șase lei 00 bani) MD**
(suma cu cifre și litere)
- 3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.
- 3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:
Țimp de 30 zile din momentul recepționării facturii fiscale.
- 3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

- 4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:
 - a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
 - b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;
 - c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.
- 4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

- 5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.
- 5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

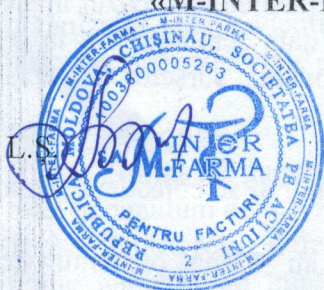
6. Obligațiile părților

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii «M-INTER-FARMA» SA	Autoritatea contractantă IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI
Adresa poștală: MD 2026 mun.Chișinău str. Grenoble, 23 Telefon: 022/904-005, 904-006, 904-007fax. Cont de decontare IBAN : MD37EN000000022245246845 Banca: ENERGBANK SA Adresa poștală a băncii: Chisinau, str.Tighina, 23/3 Cod: ENEGMD22 Cod fiscal: 1003600005263 TVA 0207934	Adresa poștală : or.Ungheni,str.Natonala m Telefon: 0-236 2-21-94, 0-236 2-81-01, contabilitate – 2-24-81 Cont de decontare IBAN: MD68TRPCCU518430A00328AA Banca: Ministerul Finantelor –Trezoreria d Stat Adresa poștală a băncii: Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1003609150409

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii
«M-INTER-FARMA» SA



Cumpărătorul/Beneficiarul
IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI

L.Ș.



Anexa nr. 1
la contractul nr. 767-04/05
din "14" mai 2026

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Cod CPV	Denumirea Bunurilor (Serviciilor)	unit. de măsură bucați	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
33100000-1	Cateter I/V periferic 18 G	buc	100	5,42	5,86	542,59	586,00	Pe parcursul anului 2026
33100000-1	Cateter I/V periferic 24 G	buc	1500	3,94	4,26	5916,67	6390,00	Pe parcursul anului 2026
	TOTAL	x	x	x	x	6459,26	6976,00	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii
«M-INTER-FARMA» SA

Cumpărătorul/Beneficiarul
IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI

