

# CONTRACT Nr. 06/25

## I PARTEA GENERALĂ

Obiectul achizitiei: Servicii de reparație și întreținere a echipamentului informatic (regenerarea și încărcarea cartușelor cu toner/cerneală pentru anul 2025.

Cod CPV: 50300000-8

“\_02” ianuarie 2025

\_\_\_\_\_ Ungheni \_\_\_\_\_  
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
SC Avecom-Net SRL _____, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Director Bejenari Eduard (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Statutului _____, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Vînzător/Prestator c/f1005609004595 _____, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	IMSP Spitalul raional Ungheni _____, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Vicedirectoarea STATI Elvira _____, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Regulamentului _____, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumparator 1003609150409_din 12.12.2003 _____ (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,

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

- a. Servicii de reparație și întreținere a echipamentului informatic (regenerarea și încărcarea cartușelor cu toner/cerneală pentru anul 2025 \_\_\_\_\_,  
(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip contract de mică valoare în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului

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 înlătore 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 termenii prevăzuți de graficul de livrare/prestare.
- 2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:
  - a) *Originalul facturilor fiscale - 2 buc*
- 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 în Specificația prezentului Contract.
- 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie **66 000,00 ( Săizeci și șase mii lei 00 bani) lei 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: 30 zile în data 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 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**

- 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:
  - a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

## 12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2025.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova

## I. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

**Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii**

**SC Avecom-NET SRL**

Adresa poștală: mun.Ungheni, str.Nationala 14

Telefon: 0236 2-88-99/0236-2-33-88

Cod fiscal: 1005609004595

Banca: BC „FinComBank” SA fla.11 Ungheni

Cod: FTMDMD2X891

IBAN: MD60FT222481100000718498

e-mail: avecom-net@mail.ru

**Cumpărătorul/Beneficiarul**

**IMSP SR Ungheni**

Adresa poștală: mun Ungheni, str.Națională 37

Telefon: 0236-2-51-49

Cod fiscal: 1003609150409

Banca: MF Trezoreria Regionala Centru Ungheni

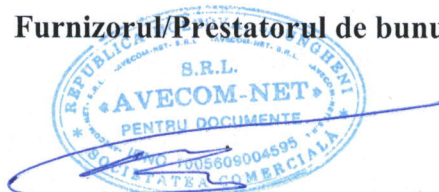
Cod: TREZMD2X

FTIBAN: MD68TRPCCU518430A00328AA

e-mail: imsp-sr-ungheni@mail.ru

### SEMĂTURILE PĂRȚILOR

**Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii**



**Cumpărătorul/Beneficiarul**



**SPECIFICAȚII DE PREȚ**

Nr. poz.	Co-dul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitate a de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (cu TVA)	Suma cu TVA	Termenul de livrare
1	2	3	4	5	7	9	10
1	50300000-8	Servicii de incarcarea cartuselor cu toner	buc	350	120	42000	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
2	50300000-8	Repararea si schimbarea elementelor cle inprinare (tub elastic/ mecaniztrr de gestiune.		Regenerarea cartusului va cuprinde: - inlocuirea tubului elastic/mecanismului de gestiune - inlocuirea fotoreceptorului (opc) - inlocuire lamella de curatire, Nu se accepta reproducerea unor sunete necaracteristice in timpul utilizarii cartuselor (scârțiiit, fluierături)		24 000,0	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
<b>Total</b>						<b>66 000,0</b>	

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumpărătorul/Beneficiarul

