

CONTRACT Nr. _131/24

I PARTEA GENERALA

Obiectul achizitiei: Lengerie de spital

Cod CPV – 39518000-6

“24 ” septembrie 2024

Ungheni
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
SRL Unfloria _____, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin director Sergiu Scutaru (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Statutului _____, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Vînzător/Prestator 1010609003479 _____, (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 Vicedirector Stati Elvira (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Regulamentului _____, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător/Beneficiar 1003609150409 _____ (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. Lengerie de spital _____,
(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de mică valoare, 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, formular, 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 rîndul 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

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) *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 Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie:

— **105 905,00 (Una suta cinci mii noua sute cinci 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 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

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele

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 trezoriile 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 31.12.2024

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

II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii SRL Unfloria	Cumpărătorul/Beneficiarul IMSP SR Ungheni
Adresa poștală: m.Ungheni , str. Eminescu 24A	Adresa poștală: mun Ungheni ,str.Națională 37
Telefon: 069 125 825	Telefon: 0236-2-51-49
Cod fiscal: 1010609003479	Cod fiscal:1003609150409
Banca: BC FinComBank SA	Banca:MF Trezoreria Regionala Centru Ungheni
Cod: FTMDMD2X891	Cod:TREZMD2X
IBAN: MD66FT222431100000746498	IBAN: MD68TRPCCU518430A00328AA
e-mail : sergiu.scutaru@gmail.com	e-mail: imsp-sr-ungheni@mail.ru

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumpărătorul/Beneficiarul



Specificații de preț Anexa nr.1.

Poz	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fara TVA)	Valoarea totala fara tva	Suma cu TVA (lei)	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6		7	8
		Bunuri/Servicii:						
1	39518000-6	Scutece 900*700 mm	buc	465	52.5	24412.5	29295	La comanda a 2024
2	39518000-6	Scutece 500*500 mm	buc	160	25	4000	4800	La comanda a 2024
3	39518000-6	Cersaf de pat 1500*900 mm	buc	30	79.1666	2375	2850	La comanda a 2024
4	39518000-6	Cersaf de pat 2000*1500 mm	buc	240	108.3333	26000	31200	La comanda a 2024
5	39518000-6	Cersaf de pat 2000*1500 mm	buc	80	108.3333	8666.67	10400	La comanda a 2024
6	39518000-6	Cersaf de pat - plic 2000*1500 mm	buc	80	216.6666	17333.33	20800	La comanda a 2024
7	39518000-6	Fata de pierna 60*60	buc	80	58.33338	4666.67	5600	La comanda a 2024
8	39518000-6	Set de huse impermeabile	buc	3	266.6667	800.0	960	La comanda a 2024
9		Total				88254.17	105905	

Semnătura autorizată: Furnizorul
L.S.



Semnătura autorizată: Autoritatea contractantă
L.S.

