



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. 22 de achiziționare a bunurilor și serviciilor Cod CPV: 30124000-4

“24” ianuarie 2023

mun. Chișinău

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Beneficiarul
FPC. „APROSERVICE-X” SRL, reprezentat prin administrator Tudor ACRISTINII care acționează în baza Statutului, c/f 1002600054286 denumit în continuare <i>Prestator</i> , pe de o parte,	Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI, reprezentat prin director Alexandru PUTERE, care acționează în baza Regulamentului, c/f 1013601000521, denumit în continuare <i>Beneficiar</i> , pe de altă parte,

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

Achiziționarea **serviciilor/bunurilor (toner cartridge) pentru deservire tipografiei aflate în gestiunea Serviciului Tehnologii Informaționale**, denumite în continuare “Servicii/Bunuri”, conform procedurii de achiziție de tip cererea ofertelor de prețuri nr. MD-1671448751848 din 19.12.2022, în baza deciziei grupului de lucru al *Beneficiarului* din 19.01.2023.

Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- Specificația tehnică, conform anexei nr.1;
- Specificația de preț, conform anexei nr.2.

Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Beneficiarului Serviciile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

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

1.2. Obiectul contractului constă în:

- a) servicii de profilaxie tehnică a echipamentului aflat în proprietatea Beneficiarului, la prețurile indicate în anexa la prezentul Contract;
- b) livrarea consumabilelor (în continuare bunuri), la comanda Beneficiarului, conform prețurilor stabilite în anexa la prezentul Contract

1.3. Conform prezentului contract, *Părțile* se obligă:

a) la solicitarea Beneficiarului să execute activitatea de deservire a echipamentelor specificate din anexa, pe toată perioada de valabilitate a contractului, iar Beneficiarul de a recepționa serviciile la prețul și volumul prevăzut în specificația din anexa, care este parte integrantă a prezentului Contract.

b) de a livra bunurile la comanda Beneficiarului, iar Beneficiarul de a recepționa



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. 230 /2022

de achiziționare a bunurilor
Cod CPV: 30100000-0

„08” 12 2022

mun. Chișinău

Vânzătorul	Cumpărătorul
<p>FPC “APROSERVICE-X” SRL , IDNO 1002600054286</p> <p>reprezentată prin Director DI Tudor ACRISTINII, care activează în baza Statutului, denumit în continuare „<i>Vânzător</i>”, pe de o parte,</p>	<p>Serviciul Fiscal de Stat, IDNO 1006601001182</p> <p>reprezentat prin Directoare Dna Rozalina ALBU, care acționează în baza Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului Fiscal de Stat aprobat prin HG nr.395 din 05.06.2017 și Ordinului MF nr.599-p din 05.11.2021, denumit în continuare „<i>Cumpărător</i>”, pe de altă parte,</p>

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

- Achiziționarea **Cartușelor, pieselor și consumabilelor pentru imprimante și copiatoare multifuncționale pentru necesitățile Trimestrul III repetat**, denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1667227807227 din 17.11.2022, în baza Deciziei de atribuire a grupului de lucru din _____ 2022.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Vânzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului Bunurile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Cumpărătorul se obligă prin prezenta să plătească Vânzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum și a înlăturării defectelor lor, conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1. Obiectul prezentului contract reprezintă achiziționarea de **Cartușe, piese și consumabile pentru imprimante și copiatoare multifuncționale**, conform Specificației din Anexa nr.1, care este parte integrantă a prezentului Contract.

2. Termeni și condiții de livrare

- 2.1. Livrarea se efectuează de către Vânzător la depozitul Cumpărătorului, situat pe strada C. Tănase, nr. 9, mun. Chișinău. Livrarea bunurilor va fi efectuată la solicitarea cumpărătorului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare din momentul solicitării.
- 2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:
 - a) *Factura fiscală emisă prin SIA – „e – Factura”*.
- 2.3. Data livrării Bunurilor se consideră data emiterii facturii fiscale prin SIA – „e – Factura”.

3. Prețul Contractului și condiții de plată

- 3.1. Prețul Bunurilor livrate conform Specificației din Anexa nr.1 la prezentul Contract, este stabilit în lei moldovenești.
- 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, constituie _____
- 3.3. _____



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. 080

de achiziționare a bunurilor de valoare mică
Cod CPV: 30125100-2

“07” iunie 2021

or. Chişinău

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
SRL "Aproservice-X" , reprezentat prin Director dl. Tudor ACRISTINII, care acţionează în baza Statutului, denumit în continuare "Vînzător", nr. de înregistrare 1002600054286 din 12.11.1997, pe de o parte,	Ministerul Finanţelor al RM , reprezentat prin Şeful Secţiei logistică din cadrul DMI dl Igor LUNIOV, care acţionează în baza Ordinului nr. 384-p din "20" noiembrie 2019, denumit în continuare <i>Cumpărător</i> , nr. de înregistrare 1006601000037, pe de alta parte,

ambii denumiți în continuare "Părți", au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea cartuşelor de toner și consumabilelor pentru imprimante, denumite în continuare Bunuri.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - Specificația bunurilor. (Anexa nr.1)
- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de cumpărător, vînzătorul se obligă prin prezenta să livreze cumpărătorului Bunurile în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Cumpărătorul se obligă prin prezenta să plătească vînzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătabilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Vînzătorul își asumă obligația de a livra Bunurile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile livrate de Vînzător.

2. Termeni și condiții de livrare

2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vînzător cu transportul propriu, în termen de maximum 30 zile de la înregistrarea Contractului la Trezoreria Regională Chişinău – bugetul de stat.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include: factura fiscală - 2 ex.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Vînzătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în Specificația Bunurilor.

3.2. Prețul Contractului, cu TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **doi și cinci mii opt sute) lei MD 00 bani.**

3.3. Bunurile livrate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Plățile de către Cumpărător vor fi: după recepționarea bunurilor la depozitul Cumpărătorului, în termen de 30 zile.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract.